

Xtrackers II

*Société d'investissement à capital variable
R.C.S. Luxembourg N° B-124.284*

**Rapport semestriel non audité
pour la période allant du 1^{er} janvier 2022 au 30 juin 2022**

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des États Financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles ont été effectuées sur la base du dernier Prospectus de Xtrackers II publié, accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

	<u>Page</u>
Organisation	3
Statistiques	5
État de l'Actif net au 30 juin 2022	15
État des portefeuilles au 30 juin 2022	26
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	26
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	38
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	40
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	41
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	43
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	45
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	47
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	48
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	52
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	54
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	55
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	57
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	61
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	65
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	79
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	80
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	81
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	82
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	83
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	107
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	108
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	114
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	117
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	210
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	213
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	214
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	280
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	281
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	286
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	287
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	288
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	289
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	291
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF ⁽¹⁾	297
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	395
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	415
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	422
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	425
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	466
Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽²⁾	486
Notes aux États Financiers	492
Informations destinées aux Actionnaires	527

⁽¹⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

⁽²⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, ce Compartiment a été lancé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Organisation

<p>Siège social Xtrackers II 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Conseil d'Administration</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freddy Brausch Membre du barreau de Luxembourg, administrateur indépendant, 35, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. - Thilo Wendenburg Administrateur indépendant, DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. - Philippe Ah-Sun Directeur mondial des opérations passives, DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni. - Alex McKenna⁽¹⁾ Directeur de la division Hybrid and Liquid Solutions chez DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni. - Julien Boulliat Directeur de la division Portfolio Engineering Systematic Investment Solutions chez DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni. - Michael Mohr⁽²⁾ Directeur mondial de la division Passive Product Specialists chez DWS International GmbH, Mainzer Landstrasse 11-17, Francfort-sur-le-Main 60329, Allemagne.
<p>Dépositaire State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Société de Gestion DWS Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Agent administratif, Agent payeur, Agent domiciliaire et Agent de cotation State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Agent de registre et de transfert State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>

⁽¹⁾ Alex McKenna a soumis une lettre de démission au Conseil d'Administration à la date du 23 février 2022. En conséquence, Alex McKenna n'est plus membre du Conseil d'Administration depuis la date susmentionnée.

⁽²⁾ Michael Mohr a été nommé membre du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale annuelle en date du 22 avril 2022.

Organisation (suite)

<p>Gestionnaires d'Investissement/Gestionnaires de Portefeuille Délégués de certains Compartiments (voir Note 12)</p> <p>DWS Investments UK Limited Winchester House 1 Great Winchester Street Londres EC2N 2DB Royaume-Uni</p> <p>DWS Investment GmbH Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>DWS Investments Hong Kong Limited 60/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon Hong Kong</p> <p>DWS Investment Management Americas, Inc. 345 Park Avenue, New York, NY 10154 États-Unis d'Amérique</p> <p>Harvest Global Investments Limited 31/F One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong</p>
<p>Agent de prêt de titres de certains Compartiments jusqu'au 27 juin 2022 (voir Note 8)</p> <p>Deutsche Bank AG, siège de Francfort-sur-le-Main Taunusanlage 12 60325 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>Deutsche Bank AG, succursale de Londres Winchester House 1 Great Winchester Street Londres EC2N 2DB Royaume-Uni</p> <p>Deutsche Bank AG, succursale de New York 60 Wall Street New York NY 10005 États-Unis d'Amérique</p>
<p>Services de prêt de titres de certains Compartiments à compter du 28 juin 2022 (voir Note 8)</p> <p>DWS Investment GmbH Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p>
<p>Contrôleur de comptes de la Société</p> <p>KPMG Luxembourg, Société Anonyme, 39, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Conseillers juridiques de la Société</p> <p>Elvinger Hoss Prussen <i>société anonyme</i> 2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>

Les termes en majuscule dans ce document ont la même signification que dans le prospectus de Xtrackers II applicable au 30 juin 2022 (le « Prospectus »), à moins que le contexte ne s'y oppose.

Xtrackers II

Statistiques

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2022				
1C	1 742 093 913	1 191 039 832	602 444 015	824 430 242
1D	513 604 408	191 389 725	16 155 882	–
2C - USD Hedged	5 295 941 ⁽¹⁾	–	–	–
31 décembre 2021				
1C	2 264 778 500	963 832 394	509 113 301	728 699 146
1D	617 419 318	196 029 080	19 524 987	–
2C - USD Hedged	2 658 933 ⁽¹⁾	–	–	–
31 décembre 2020				
1C	3 358 087 606	443 894 326	271 799 254	390 046 721
1D	562 142 011	17 486 694	21 105 640	–
2C - USD Hedged	606 128 ⁽¹⁾	–	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2022				
1C	218,19	163,37	195,47	224,47
1D	180,92	154,24	183,27	–
2C - USD Hedged	64,12 ⁽¹⁾	–	–	–
31 décembre 2021				
1C	248,91	167,20	207,64	246,74
1D	210,16	158,01	195,34	–
2C - USD Hedged	72,68 ⁽¹⁾	–	–	–
31 décembre 2020				
1C	258,16	168,63	210,55	251,76
1D	221,93	159,56	198,81	–
2C - USD Hedged	74,86 ⁽¹⁾	–	–	–

⁽¹⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF EUR	Xtrackers II GLOBAL INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2022				
1C	193 014 122	21 455 814	82 663 996	-
1C - EUR Hedged	-	-	-	912 231 180
1D - EUR Hedged	-	-	-	200 644 402
2C - USD Hedged	-	-	-	84 884 246 ⁽¹⁾
3D - GBP Hedged	-	-	-	219 519 992 ⁽²⁾
4D - CHF Hedged	-	-	-	83 507 476 ⁽³⁾
5C	-	-	-	180 759 008
31 décembre 2021				
1C	348 410 923	25 570 205	131 304 694	-
1C - EUR Hedged	-	-	-	1 270 539 976
1D - EUR Hedged	-	-	-	229 503 704
2C - USD Hedged	-	-	-	91 917 982 ⁽¹⁾
3D - GBP Hedged	-	-	-	251 686 003 ⁽²⁾
4D - CHF Hedged	-	-	-	140 487 496 ⁽³⁾
5C	-	-	-	285 441 178
31 décembre 2020				
1C	136 578 837	30 463 439	149 846 370	-
1C - EUR Hedged	-	-	-	1 123 361 214
1D - EUR Hedged	-	-	-	176 706 969
2C - USD Hedged	-	-	-	90 406 023 ⁽¹⁾
3D - GBP Hedged	-	-	-	200 092 542 ⁽²⁾
4D - CHF Hedged	-	-	-	90 889 534 ⁽³⁾
5C	-	-	-	148 339 074
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2022				
1C	245,48	301,84	305,32	-
1C - EUR Hedged	-	-	-	228,97
1D - EUR Hedged	-	-	-	206,47
2C - USD Hedged	-	-	-	26,82 ⁽¹⁾
3D - GBP Hedged	-	-	-	25,43 ⁽²⁾
4D - CHF Hedged	-	-	-	103,17 ⁽³⁾
5C	-	-	-	23,67
31 décembre 2021				
1C	281,59	399,01	436,60	-
1C - EUR Hedged	-	-	-	263,55
1D - EUR Hedged	-	-	-	239,10
2C - USD Hedged	-	-	-	30,65 ⁽¹⁾
3D - GBP Hedged	-	-	-	29,28 ⁽²⁾
4D - CHF Hedged	-	-	-	119,62 ⁽³⁾
5C	-	-	-	26,24
31 décembre 2020				
1C	291,04	428,56	486,91	-
1C - EUR Hedged	-	-	-	252,60
1D - EUR Hedged	-	-	-	230,26
2C - USD Hedged	-	-	-	29,15 ⁽¹⁾
3D - GBP Hedged	-	-	-	28,01 ⁽²⁾
4D - CHF Hedged	-	-	-	115,59 ⁽³⁾
5C	-	-	-	23,71

⁽¹⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽³⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2022				
1C	961 112 747	1 145 560 621	8 910 410	60 614 299
1D	-	9 108 290	-	-
31 décembre 2021				
1C	999 857 691	774 368 875	8 189 338	74 477 714
1D	-	5 603 782	-	-
31 décembre 2020				
1C	551 881 378	422 243 462	10 516 500	107 760 827
1D	-	6 909 403	-	-
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2022				
1C	233,15	134,75	117,36	182,54
1D	-	126,12	-	-
31 décembre 2021				
1C	248,52	135,15	121,17	207,25
1D	-	126,50	-	-
31 décembre 2020				
1C	234,35	135,94	120,86	200,04
1D	-	127,25	-	-

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
	EUR	USD	EUR	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2022				
1C	90 920 777	–	81 497 989	60 632 983
1C - EUR Hedged	–	203 208 717 ⁽⁴⁾	–	–
1D	–	–	–	–
1D - EUR Hedged	–	442 790 ⁽⁴⁾	–	–
2C	–	2 900 118	–	–
2D	–	325 339 844	–	–
31 décembre 2021				
1C	238 792 738	–	64 618 682	67 824 819
1C - EUR Hedged	–	278 289 672 ⁽⁴⁾	–	–
1D	–	–	–	– ⁽⁵⁾
1D - EUR Hedged	–	1 730 338 ^{(4),(6)}	–	–
2C	–	8 941 034	–	–
2D	–	846 619 441	–	–
31 décembre 2020				
1C	90 361 165	–	28 241 306	75 441 257
1C - EUR Hedged	–	504 747 481 ⁽⁴⁾	–	–
1D	–	–	–	3 311 203
1D - EUR Hedged	–	–	–	–
2C	–	21 089 036 ⁽⁷⁾	–	–
2D	–	1 217 085 418	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2022				
1C	38,61	–	75,11	181,55
1C - EUR Hedged	–	253,87 ⁽⁴⁾	–	–
1D	–	–	–	–
1D - EUR Hedged	–	10,66 ⁽⁴⁾	–	–
2C	–	31,53	–	–
2D	–	10,71	–	–
31 décembre 2021				
1C	34,73	–	66,62	198,68
1C - EUR Hedged	–	327,48 ⁽⁴⁾	–	–
1D	–	–	–	190,73 ⁽⁵⁾
1D - EUR Hedged	–	13,94 ^{(4),(6)}	–	–
2C	–	40,22	–	–
2D	–	14,04	–	–
31 décembre 2020				
1C	37,35	–	65,42	203,40
1C - EUR Hedged	–	340,91 ⁽⁴⁾	–	–
1D	–	–	–	194,01
1D - EUR Hedged	–	–	–	–
2C	–	41,39 ⁽⁷⁾	–	–
2D	–	15,68	–	–

⁽⁴⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

⁽⁵⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été résiliée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

⁽⁶⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

⁽⁷⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
	USD	GBP	EUR	SGD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2022				
1C	288 762 455	–	–	120 043 669
1C - EUR Hedged	–	–	899 204 850	–
1D	–	61 410 946	–	–
1D - EUR Hedged	–	–	224 047 944	–
2D - GBP Hedged	–	–	350 183 283 ⁽²⁾	–
3C - USD Hedged	–	–	135 884 720 ⁽¹⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	157 438 267 ⁽³⁾	–
5C	–	–	276 298 501	–
31 décembre 2021				
1C	316 636 890	–	–	152 794 108
1C - EUR Hedged	–	–	874 031 721	–
1D	–	65 431 971	–	–
1D - EUR Hedged	–	–	239 048 188	–
2D - GBP Hedged	–	–	448 993 476 ⁽²⁾	–
3C - USD Hedged	–	–	140 292 324 ⁽¹⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	100 110 749 ⁽³⁾	–
5C	–	–	319 944 381	–
31 décembre 2020				
1C	205 431 398	–	–	137 804 122
1C - EUR Hedged	–	–	1 058 969 031	–
1D	–	80 327 960	–	–
1D - EUR Hedged	–	–	213 319 073	–
2D - GBP Hedged	–	–	131 970 724 ⁽²⁾	–
3C - USD Hedged	–	–	114 029 997 ⁽¹⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	118 339 365 ⁽³⁾	–
5C	–	–	594 657 326	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2022				
1C	179,53	–	–	140,32
1C - EUR Hedged	–	–	213,17	–
1D	–	181,65	–	–
1D - EUR Hedged	–	–	190,65	–
2D - GBP Hedged	–	–	24,92 ⁽²⁾	–
3C - USD Hedged	–	–	12,52 ⁽¹⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	162,73 ⁽³⁾	–
5C	–	–	234,99	–
31 décembre 2021				
1C	179,27	–	–	152,11
1C - EUR Hedged	–	–	236,99	–
1D	–	181,21	–	–
1D - EUR Hedged	–	–	216,07	–
2D - GBP Hedged	–	–	28,01 ⁽²⁾	–
3C - USD Hedged	–	–	13,82 ⁽¹⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	181,21 ⁽³⁾	–
5C	–	–	254,39	–
31 décembre 2020				
1C	179,39	–	–	160,33
1C - EUR Hedged	–	–	244,92	–
1D	–	181,41	–	–
1D - EUR Hedged	–	–	226,90	–
2D - GBP Hedged	–	–	29,20 ⁽²⁾	–
3C - USD Hedged	–	–	14,17 ⁽¹⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	187,81 ⁽³⁾	–
5C	–	–	254,57	–

⁽¹⁾ Catégorie d' Actions exprimée en USD.

⁽²⁾ Catégorie d' Actions exprimée en GBP.

⁽³⁾ Catégorie d' Actions exprimée en CHF.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF USD	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF USD	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2022				
1C	16 722 040	97 069	2 237 795 697	204 425 839
1D	870 158 940	147 853 608	650 674	55 399 802
2D - EUR Hedged	1 167 014 325 ⁽⁴⁾	-	-	-
31 décembre 2021				
1C	99 953 ⁽⁶⁾	99 987 ⁽⁶⁾	2 815 520 414	135 477 039
1D	738 949 738	79 117 649	99 764 ⁽⁶⁾	65 283 395
2D - EUR Hedged	939 938 688 ⁽⁴⁾	-	-	-
31 décembre 2020				
1C	-	-	2 191 179 440	164 146 683
1D	622 852 667	81 903 942	-	74 697 665
2D - EUR Hedged	829 514 941 ⁽⁴⁾	-	-	-
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2022				
1C	7,73	7,16	142,33	181,44
1D	203,04	161,79	7,71	181,21
2D - EUR Hedged	102,80 ⁽⁴⁾	-	-	-
31 décembre 2021				
1C	8,53 ⁽⁶⁾	7,37 ⁽⁶⁾	161,63	204,65
1D	226,04	167,19	8,78 ⁽⁶⁾	206,63
2D - EUR Hedged	115,33 ⁽⁴⁾	-	-	-
31 décembre 2020				
1C	-	-	163,43	210,45
1D	239,90	173,08	-	214,95
2D - EUR Hedged	123,33 ⁽⁴⁾	-	-	-

⁽⁴⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

⁽⁶⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF EUR	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF EUR	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2022				
1C	–	47 794 399	27 935 257	749 513 831
1D	27 077 532	1 533 073 541	–	123 841 868
31 décembre 2021				
1C	–	1 519 122 ⁽⁶⁾	35 048 191	975 825 196
1D	15 531 529	1 722 539 412	– ⁽⁵⁾	188 492 807
31 décembre 2020				
1C	–	–	56 267 332	1 063 622 320
1D	13 642 869	1 001 339 252	6 380 231	197 528 986
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2022				
1C	–	6,29	205,20	169,48
1D	137,23	136,33	–	149,34
31 décembre 2021				
1C	–	7,12 ⁽⁶⁾	232,69	191,96
1D	141,57	155,21	227,06 ⁽⁵⁾	173,43
31 décembre 2020				
1C	–	–	239,79	198,16
1D	144,05	160,52	230,82	183,15

⁽⁵⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été résiliée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

⁽⁶⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
	AUD	EUR	EUR	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2022				
1C	125 642 612	81 019 465	5 857 855	407 657 658
1D	–	–	–	– ⁽⁸⁾
31 décembre 2021				
1C	104 834 519	77 118 239	5 620 013	548 193 080
1D	–	–	–	6 756 316
31 décembre 2020				
1C	48 641 007	85 313 722	7 165 678	485 918 333
1D	–	–	–	9 604 292
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2022				
1C	223,83	31,07	142,21	139,88
1D	–	–	–	135,73 ⁽⁸⁾
31 décembre 2021				
1C	253,64	31,23	161,99	143,39
1D	–	–	–	135,73
31 décembre 2020				
1C	262,47	31,42	167,84	144,46
1D	–	–	–	139,58

⁽⁸⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, la présente Catégorie d'Actions a été résiliée. Veuillez vous reporter à la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF JPY	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF⁽⁹⁾ USD	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2022				
1C	82 829 012 901	–	203 566 800	–
1D	–	217 988 327	760 628 633	83 714 335
2C - USD Hedged	–	26 349 527	–	–
3D - GBP Hedged	–	3 111 296 ⁽²⁾	–	–
4C - CHF Hedged	–	101 573 433 ⁽³⁾	–	–
5C - EUR Hedged	–	227 851 290 ⁽⁴⁾	–	–
31 décembre 2021				
1C	143 843 531 007	–	201 558 762	–
1D	–	243 250 296	896 182 899	123 107 134
2C - USD Hedged	–	34 509 119	–	–
3D - GBP Hedged	–	5 825 899 ⁽²⁾	–	–
4C - CHF Hedged	–	110 239 623 ⁽³⁾	–	–
5C - EUR Hedged	–	255 563 365 ⁽⁴⁾	–	–
31 décembre 2020				
1C	145 068 418 442	–	104 071 271	–
1D	–	184 653 461	377 294 462	183 804 265
2C - USD Hedged	–	42 342 777	–	–
3D - GBP Hedged	–	7 130 044 ⁽²⁾	–	–
4C - CHF Hedged	–	78 661 862 ⁽³⁾	–	–
5C - EUR Hedged	–	364 209 336 ⁽⁴⁾	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2022				
1C	1 339,27	–	18,33	–
1D	–	40,43	14,41	8,56
2C - USD Hedged	–	52,21	–	–
3D - GBP Hedged	–	70,77 ⁽²⁾	–	–
4C - CHF Hedged	–	16,01 ⁽³⁾	–	–
5C - EUR Hedged	–	20,33 ⁽⁴⁾	–	–
31 décembre 2021				
1C	1 397,27	–	21,18	–
1D	–	47,97	16,94	9,50
2C - USD Hedged	–	57,86	–	–
3D - GBP Hedged	–	79,59 ⁽²⁾	–	–
4C - CHF Hedged	–	17,92 ⁽³⁾	–	–
5C - EUR Hedged	–	22,73 ⁽⁴⁾	–	–
31 décembre 2020				
1C	1 402,57	–	20,54	–
1D	–	50,85	17,38	9,74
2C - USD Hedged	–	58,79	–	–
3D - GBP Hedged	–	81,64 ⁽²⁾	–	–
4C - CHF Hedged	–	18,41 ⁽³⁾	–	–
5C - EUR Hedged	–	23,29 ⁽⁴⁾	–	–

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽³⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

⁽⁴⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

⁽⁹⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF⁽¹⁰⁾
	USD	EUR	EUR	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2022				
1C	–	366 376 697	101 340 ⁽¹¹⁾	10 297 742 ⁽¹¹⁾
1D	224 253 977	–	4 832 704	–
2D - GBP Hedged	–	–	13 042 824 ⁽²⁾	–
3D - USD Hedged	–	–	538 683 ⁽¹⁾	–
4D - EUR Hedged	–	–	711 988	–
31 décembre 2021				
1C	–	167 842 771	–	–
1D	288 293 086	–	9 825 515	–
2D - GBP Hedged	–	–	16 286 007 ⁽²⁾	–
3D - USD Hedged	–	–	98 674 ⁽¹⁾	–
4D - EUR Hedged	–	–	98 581	–
31 décembre 2020				
1C	–	53 444 937	–	–
1D	122 884 823	–	–	–
2D - GBP Hedged	–	–	–	–
3D - USD Hedged	–	–	–	–
4D - EUR Hedged	–	–	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2022				
1C	–	42,42	8,79 ⁽¹¹⁾	27,62 ⁽¹¹⁾
1D	22,49	–	6,44	–
2D - GBP Hedged	–	–	6,38 ⁽²⁾	–
3D - USD Hedged	–	–	6,38 ⁽¹⁾	–
4D - EUR Hedged	–	–	6,33	–
31 décembre 2021				
1C	–	44,99	–	–
1D	23,94	–	7,13	–
2D - GBP Hedged	–	–	7,16 ⁽²⁾	–
3D - USD Hedged	–	–	7,16 ⁽¹⁾	–
4D - EUR Hedged	–	–	7,16	–
31 décembre 2020				
1C	–	45,18	–	–
1D	22,98	–	–	–
2D - GBP Hedged	–	–	–	–
3D - USD Hedged	–	–	–	–
4D - EUR Hedged	–	–	–	–

⁽¹⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽¹⁰⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, le présent Compartiment a été lancé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

⁽¹¹⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, la présente Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2022

		Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		2 245 453 425	1 381 322 521	617 681 656	820 790 275
Liquidités en banque		439 051	450 022	192 144	967 615
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	4 236 086
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets		18 251 010	1 002 130	886 043	2 910 257
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	150 517	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		1 897	6 175	666	3 714
TOTAL DE L'ACTIF		2 264 295 900	1 382 780 848	618 760 509	828 907 947
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		3 008 823	0	0	4 233 961
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	150 819	115 924	51 721	75 641
Commissions Fixes	10	355 027	231 849	103 443	151 282
Autres engagements		17 205	3 518	5 448	16 821
TOTAL DES ENGAGEMENTS		3 531 874	351 291	160 612	4 477 705
TOTAL DE L'ACTIF NET		2 260 764 026	1 382 429 557	618 599 897	824 430 242

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		192 596 039	21 156 760	82 040 940	1 723 646 470
Liquidités en banque		133 254	20 748	23 878	3 128 112
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets		335 920	283 831	622 427	5 079 215
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		365	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		193 065 578	21 461 339	82 687 245	1 731 853 797
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	17 818 354
Commission de Société de Gestion	10	16 905	1 799	7 341	450 278
Commissions Fixes	10	33 808	3 597	14 683	311 442
Autres engagements		743	129	1 225	3 484
TOTAL DES ENGAGEMENTS		51 456	5 525	23 249	18 583 558
TOTAL DE L'ACTIF NET		193 014 122	21 455 814	82 663 996	1 713 270 239

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

	Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	955 444 199	1 167 431 516	8 827 759	58 284 091
Liquidités en banque	345 457	196 261	1 575	23 155
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	1 336 729
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	226	0	0
Intérêts à recevoir, nets	5 579 440	4 609 073	69 114	479 530
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	14 669	1 853 137
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	1 896	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	961 370 992	1 172 237 076	8 913 117	61 976 642
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	1 336 741
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	17 360 558	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	85 358	1 203	9 601
Commissions Fixes	10	170 698	1 504	16 001
Autres engagements	2 189	34 628	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	258 245	17 568 165	2 707	1 362 343
TOTAL DE L'ACTIF NET	961 112 747	1 154 668 911	8 910 410	60 614 299

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
	Notes	EUR	USD	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		86 219 411	537 903 193	81 684 467	59 911 976
Liquidités en banque		32 221	1 477 808	16 257	5 214
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		1 358 769	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets		755 624	9 401 683	325 557	60 748
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	3 947 467	0	0	670 515
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	193	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		92 313 492	548 782 877	82 026 281	60 648 453
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		1 360 615	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	519	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	507 242	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	7 347 483	0	0
Commission de Société de Gestion	10	12 037	138 414	6 844	5 157
Commissions Fixes	10	20 063	149 572	13 687	10 313
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		1 392 715	7 635 469	528 292	15 470
TOTAL DE L'ACTIF NET		90 920 777	541 147 408	81 497 989	60 632 983

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
	Notes	USD	GBP	EUR	SGD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		293 199 816	62 106 241	2 088 760 120	119 041 184
Liquidités en banque		75 916	11 516	5 238 998	40 067
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	601 688	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	120	0	0
Intérêts à recevoir, nets		2 298 237	9 054	10 455 904	1 003 632
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	514	0
TOTAL DE L'ACTIF		295 573 969	62 126 931	2 105 057 224	120 084 883
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	612 763	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	69	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	6 731 793	700 022	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	9 981 827	0
Commission de Société de Gestion	10	26 574	5 321	504 973	20 607
Commissions Fixes	10	53 147	10 642	320 262	20 607
Autres engagements		0	0	14 544	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		6 811 514	715 985	11 434 438	41 214
TOTAL DE L'ACTIF NET		288 762 455	61 410 946	2 093 622 786	120 043 669

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
	Notes	USD	USD	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché		2 135 135 126	147 219 949	2 224 007 796
Liquidités en banque		5 289 649	255 470	0
Montant à recevoir du courtier		0	0	13 914
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	4 929 407
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0
Intérêts à recevoir, nets		9 963 585	490 108	14 860 554
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	11 880
Autres actifs		0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		2 150 388 360	147 965 527	2 243 823 551
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire		0	0	439 005
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	3 831 756
Montant à payer pour les investissements achetés		2 793 488	0	638 897
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	40 364 029	0	0
Commission de Société de Gestion	10	32 644	2 122	76 658
Commissions Fixes	10	258 923	12 728	383 201
Autres engagements		3 301	0	7 663
TOTAL DES ENGAGEMENTS		43 452 385	14 850	5 377 180
TOTAL DE L'ACTIF NET		2 106 935 975	147 950 677	2 238 446 371

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		26 959 520	1 571 008 055	27 453 467	863 774 032
Liquidités en banque		10 240	87 457	2 825	1 151 811
Montant à recevoir du courtier		0	1 078	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	664 571	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets		114 420	10 190 999	49 725	8 636 962
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	436 838	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	5 250	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		27 084 180	1 581 957 410	27 942 855	873 562 805
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	638 897	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	2 202	167 069	2 533	68 738
Commissions Fixes	10	4 403	278 489	5 065	137 481
Autres engagements		43	5 016	0	888
TOTAL DES ENGAGEMENTS		6 648	1 089 471	7 598	207 107
TOTAL DE L'ACTIF NET		27 077 532	1 580 867 939	27 935 257	873 355 698

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
	Notes	AUD	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		125 014 770	82 974 861	5 799 936	404 314 749
Liquidités en banque		230 996	19 686	1 199	322 553
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets		447 328	31 892	5 024	3 151 240
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	53 680	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	2 786
TOTAL DE L'ACTIF		125 693 094	83 026 439	5 859 839	407 791 328
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	4 414	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	1 982 199	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	30 289	6 787	992	57 857
Commissions Fixes	10	20 193	13 574	992	75 426
Autres engagements		0	0	0	387
TOTAL DES ENGAGEMENTS		50 482	2 006 974	1 984	133 670
TOTAL DE L'ACTIF NET		125 642 612	81 019 465	5 857 855	407 657 658

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGHYIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF
Notes	JPY	USD	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	82 520 410 715	583 095 435	951 313 750	81 726 446
Liquidités en banque	179 393 905	8 486 314	275 231	9 266
Montant à recevoir du courtier	0	2 789	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	1 493 519	6 234 570	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	93 142	20 071 922	1 736 601
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	694
Intérêts à recevoir, nets	153 785 778	3 639 614	11 949 546	1 057 923
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	956 315
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	888	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	82 853 590 398	596 811 701	989 845 019	85 487 245
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	1 484 689	25 306 337	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	2 396 522	0	198 260
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	25	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	1 539 035
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	288 165	0
Commission de Société de Gestion	10	8 185 011	56 567	168 335
Commissions Fixes	10	16 370 023	100 683	168 336
Autres engagements	22 463	63 041	6 578	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	24 577 497	4 389 692	25 649 586	1 772 910
TOTAL DE L'ACTIF NET	82 829 012 901	592 422 009	964 195 433	83 714 335

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR CORPO- RATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Notes	USD	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	221 155 133	362 215 700	21 351 770	10 276 057
Liquidités en banque	2 778 753	1 574 051	55 336	6 872
Montant à recevoir du courtier	0	1 886	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	237 522	0	64 276
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	3 114 860	2 429 252	119 590	73 945
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	670	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	227 048 746	366 459 081	21 526 696	10 421 150
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	2 452 632	0	0	123 073
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	206 122	0
Commission de Société de Gestion	10	140 083	30 106	112
Commissions Fixes	10	199 261	50 176	223
Autres engagements	2 793	2 102	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	2 794 769	82 384	214 163	123 408
TOTAL DE L'ACTIF NET	224 253 977	366 376 697	21 312 533	10 297 742

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		COMBINÉ
	Notes	EUR
ACTIF		
Investissements à la valeur de marché		23 046 606 112
Liquidités en banque		33 849 664
Montant à recevoir du courtier		19 546
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		12 500 934
Produits à recevoir pour investissements vendus		29 130 121
Produits à recevoir sur les conventions de swap		1 359 828
Intérêts à recevoir, nets		136 320 464
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	7 932 621
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	150 517
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	18 649
Autres actifs		19 008
TOTAL DE L'ACTIF		23 267 907 464
ENGAGEMENTS		
Découvert bancaire		439 005
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		31 171 000
Montant à payer pour les investissements achetés		17 512 912
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		93
Montant à payer sur les conventions de swap		2 880 709
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	27 102 317
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	73 919 242
Commission de Société de Gestion	10	2 633 081
Commissions Fixes	10	3 963 273
Autres engagements		190 677
TOTAL DES ENGAGEMENTS		159 812 309
TOTAL DE L'ACTIF NET		23 108 095 155

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	516	EUR	5 007 318	5 007 168	0,22
			5 007 318	5 007 168	0,22
Total - Actions			5 007 318	5 007 168	0,22
Obligations					
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	3 136 000	EUR	4 119 628	3 892 675	0,17
Austria 144A Zero Coupon 16 - 15.07.23	2 997 000	EUR	3 011 259	2 980 479	0,13
Austria 144A Zero Coupon 16 - 15.07.23	334 000	EUR	334 165	332 159	0,01
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	3 658 000	EUR	3 691 536	3 606 953	0,16
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	3 865 000	EUR	3 838 271	3 388 465	0,15
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	1 534 000	EUR	1 384 289	1 008 735	0,04
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	206 000	EUR	190 669	135 463	0,01
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	4 619 000	EUR	4 435 537	3 932 186	0,17
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25	2 623 000	EUR	2 635 014	2 552 041	0,11
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	1 587 000	EUR	1 543 088	1 435 938	0,06
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	1 938 000	EUR	1 830 216	1 481 520	0,07
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	3 825 000	EUR	3 943 286	3 676 927	0,16
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	3 893 000	EUR	3 989 778	3 626 708	0,16
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	1 149 000	EUR	1 025 635	604 330	0,03
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	5 170 000	EUR	5 358 273	5 063 693	0,22
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	3 542 000	EUR	3 697 269	3 398 053	0,15
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	2 162 000	EUR	2 268 214	1 473 784	0,07
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	1 471 000	EUR	1 354 723	660 086	0,03
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	1 994 000	EUR	1 946 683	1 808 399	0,08
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	3 747 000	EUR	3 920 943	3 763 449	0,17
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	2 916 000	EUR	3 382 148	2 510 135	0,11
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	840 000	EUR	976 209	590 409	0,03
Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24	3 805 000	EUR	3 969 798	3 881 035	0,17
Austria 144A 1.75% 13 - 20.10.23	3 797 000	EUR	3 907 751	3 862 969	0,17
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	1 383 000	EUR	1 348 293	1 257 845	0,06
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	1 989 000	EUR	3 115 801	1 677 265	0,07
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	2 748 000	EUR	3 335 830	2 852 595	0,13
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	2 300 000	EUR	3 419 501	2 671 318	0,12
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	1 253 000	EUR	2 452 366	1 699 226	0,07
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	5 017 000	EUR	7 548 820	6 263 231	0,28
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	2 956 000	EUR	3 526 957	3 355 148	0,15
			91 501 950	79 443 219	3,51
Belgique					
Belgium 2.25% 13 - 22.06.23	4 052 000	EUR	4 164 215	4 120 490	0,18
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	1 477 000	EUR	2 361 915	1 768 990	0,08
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	1 734 780	EUR	2 769 792	2 077 730	0,09
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	2 944 000	EUR	3 928 474	3 482 752	0,15
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	6 689 072	EUR	8 808 846	8 209 320	0,36

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	2 583 000	EUR	2 607 490	2 399 497	0,11
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	4 776 000	EUR	4 632 447	3 991 088	0,18
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	4 092 000	EUR	4 082 342	3 588 924	0,16
Belgium 144A 0.20% 16 - 22.10.23	1 354 000	EUR	1 361 137	1 348 394	0,06
Belgium 144A 0.20% 16 - 22.10.23	1 676 000	EUR	1 691 746	1 669 061	0,07
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	3 255 000	EUR	3 037 916	2 760 598	0,12
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	2 843 810	EUR	2 740 729	1 984 805	0,09
Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24	4 370 000	EUR	4 456 667	4 332 931	0,19
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	1 865 000	EUR	1 549 592	864 318	0,04
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	6 077 000	EUR	6 233 566	6 027 837	0,27
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	1 331 000	EUR	1 383 367	1 320 232	0,06
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	5 078 511	EUR	5 276 310	4 942 661	0,22
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	4 607 000	EUR	4 744 078	4 431 819	0,20
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	547 000	EUR	543 789	526 200	0,02
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	5 715 000	EUR	6 021 173	5 444 195	0,24
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	5 881 000	EUR	6 234 238	5 456 098	0,24
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	5 724 000	EUR	5 967 196	5 680 743	0,25
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	3 462 000	EUR	3 780 331	3 206 851	0,14
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	1 988 000	EUR	1 956 574	1 457 939	0,07
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	2 386 000	EUR	2 617 721	2 103 545	0,09
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	3 692 470	EUR	4 157 037	3 002 931	0,13
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	3 680 000	EUR	4 249 274	3 003 009	0,13
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	2 925 100	EUR	3 426 135	2 729 908	0,12
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	2 224 600	EUR	2 944 659	1 940 519	0,09
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	276 000	EUR	307 865	240 755	0,01
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	2 171 700	EUR	2 859 892	1 981 125	0,09
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	1 806 000	EUR	1 910 947	1 870 344	0,08
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	3 179 000	EUR	3 373 121	3 292 261	0,15
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	706 000	EUR	923 468	766 168	0,03
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	2 296 000	EUR	2 831 096	2 491 673	0,11
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	5 693 620	EUR	8 871 064	7 119 468	0,32
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	3 897 000	EUR	4 562 558	4 372 434	0,19
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	6 588 830	EUR	10 132 832	8 600 927	0,38
			143 501 599	124 608 540	5,51
Chypre					
Cyprus Zero Coupon 21 - 09.02.26	255 000	EUR	257 852	234 434	0,01
Cyprus 0.625% 19 - 03.12.24	298 000	EUR	304 468	287 030	0,01
Cyprus 0.625% 20 - 21.01.30	305 000	EUR	316 647	249 569	0,01
Cyprus 0.95% 22 - 20.01.32	392 000	EUR	351 451	313 208	0,02
Cyprus 1.25% 20 - 21.01.40	398 000	EUR	420 678	269 921	0,01
Cyprus 1.50% 20 - 16.04.27	414 000	EUR	448 450	389 821	0,02
Cyprus 2.375% 18 - 25.09.28	506 000	EUR	580 717	483 472	0,02
Cyprus 2.75% 19 - 26.02.34	405 000	EUR	460 257	369 583	0,02
Cyprus 2.75% 19 - 03.05.49	359 000	EUR	463 117	297 122	0,01
Cyprus 3.75% 16 - 26.07.23	265 000	EUR	276 950	271 684	0,01
Cyprus 4.25% 15 - 04.11.25	426 000	EUR	484 816	453 136	0,02
			4 365 403	3 618 980	0,16

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Estonie					
Estonia 0.125% 20 - 10.06.30	509 000	EUR	491 738	415 186	0,02
			491 738	415 186	0,02
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 16 - 15.09.23	1 668 000	EUR	1 676 836	1 658 651	0,07
Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24	1 278 000	EUR	1 286 435	1 255 686	0,06
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	1 819 000	EUR	1 806 167	1 575 418	0,07
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	1 314 000	EUR	1 323 097	1 243 790	0,06
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	19 000	EUR	19 076	17 985	0,00
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	1 328 000	EUR	1 255 203	1 011 269	0,05
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	1 326 000	EUR	1 158 048	733 855	0,03
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	2 070 000	EUR	2 023 157	1 771 537	0,08
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	1 249 000	EUR	1 241 724	885 216	0,04
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	2 122 000	EUR	2 191 040	2 066 616	0,09
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	1 957 000	EUR	2 021 157	1 873 188	0,08
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	315 000	EUR	301 923	301 510	0,01
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	1 665 000	EUR	1 732 994	1 565 716	0,07
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	2 182 000	EUR	2 230 099	2 017 375	0,09
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	1 415 000	EUR	1 172 378	998 641	0,04
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	1 467 000	EUR	1 525 729	1 345 911	0,06
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	1 841 000	EUR	1 897 441	1 829 770	0,08
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	1 563 000	EUR	1 701 330	1 412 632	0,06
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	1 517 000	EUR	1 715 137	1 289 040	0,06
Finland 144A 2.00% 14 - 15.04.24	1 866 000	EUR	1 939 658	1 911 563	0,09
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	1 698 000	EUR	2 439 229	1 793 215	0,08
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	1 695 000	EUR	1 986 467	1 820 187	0,08
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	1 938 000	EUR	2 194 123	2 113 946	0,09
			36 838 448	32 492 717	1,44
France					
France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24	14 240 000	EUR	14 316 892	14 085 852	0,62
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	15 869 770	EUR	16 003 331	15 425 628	0,68
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	14 100 000	EUR	14 005 716	12 481 062	0,55
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	15 035 000	EUR	15 173 462	14 397 967	0,64
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	17 171 000	EUR	16 859 217	14 785 734	0,65
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.24	10 573 020	EUR	10 655 868	10 473 652	0,46
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	15 233 080	EUR	14 725 553	12 773 413	0,57
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	12 752 530	EUR	12 663 495	11 981 448	0,53
France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32	9 739 880	EUR	8 647 638	8 041 756	0,36
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	5 677 000	EUR	5 629 656	5 520 996	0,24
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	13 082 940	EUR	13 233 046	12 489 389	0,55
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	14 295 000	EUR	14 614 924	14 060 348	0,62
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	15 905 000	EUR	16 222 308	15 457 990	0,68
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	16 470 000	EUR	16 883 101	15 305 612	0,68
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	16 155 380	EUR	16 756 730	15 486 709	0,69
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	1 340 000	EUR	1 304 550	1 284 537	0,06
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	16 297 000	EUR	16 904 874	15 507 003	0,69
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	466 250	EUR	446 312	443 649	0,02
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	10 047 930	EUR	9 737 833	6 371 644	0,28
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	1 853 000	EUR	1 807 499	1 776 675	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	12 307 040	EUR	12 780 995	12 247 597	0,54
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	152 000	EUR	154 011	151 266	0,01
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	12 829 087	EUR	13 508 744	12 616 253	0,56
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	12 619 000	EUR	13 681 765	11 467 390	0,51
France OAT 1.25% 22 - 25.05.38	1 162 000	EUR	1 062 030	1 002 318	0,04
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	17 729 000	EUR	19 580 739	17 323 361	0,77
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	12 943 960	EUR	13 565 965	13 201 674	0,58
France OAT 2.25% 13 - 25.05.24	12 595 509	EUR	13 232 416	12 951 836	0,57
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	19 167 980	EUR	22 516 346	20 373 454	0,90
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	17 773 600	EUR	20 378 686	18 992 069	0,84
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	9 775 610	EUR	14 480 168	11 178 280	0,49
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	11 527 000	EUR	13 090 135	12 508 985	0,55
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	3 221 700	EUR	3 674 748	3 496 157	0,16
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	8 791 300	EUR	13 339 324	10 850 193	0,48
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	5 482 400	EUR	10 261 729	7 332 710	0,32
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	13 572 100	EUR	14 406 280	14 244 801	0,63
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	980 000	EUR	1 029 831	1 028 574	0,05
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	12 782 280	EUR	20 946 148	16 780 364	0,74
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	9 750 380	EUR	14 732 565	12 577 941	0,56
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	12 784 002	EUR	17 415 461	16 026 664	0,71
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	11 627 254	EUR	17 943 002	15 722 567	0,70
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	10 139 000	EUR	12 259 299	11 745 795	0,52
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	7 889 000	EUR	7 621 179	5 749 424	0,25
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	3 347 000	EUR	2 630 852	1 465 091	0,07
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	4 808 530	EUR	4 290 059	3 251 624	0,14
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	6 350 080	EUR	5 469 391	3 930 549	0,17
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	7 288 000	EUR	7 862 031	6 445 143	0,29
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	6 452 080	EUR	7 125 102	5 705 897	0,25
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	11 135 920	EUR	12 562 502	8 973 324	0,40
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	4 679 600	EUR	5 741 404	3 719 767	0,17
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	10 411 500	EUR	12 342 937	9 678 426	0,43
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	9 436 720	EUR	11 680 126	8 626 892	0,38
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	6 624 080	EUR	12 164 867	8 687 823	0,38
			610 122 842	538 205 273	23,81
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	9 660 000	EUR	9 792 444	9 290 988	0,41
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 18 - 13.10.23	6 120 000	EUR	6 166 699	6 093 562	0,27
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 05.04.24	7 500 000	EUR	7 573 641	7 431 975	0,33
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	7 349 000	EUR	7 425 858	7 223 773	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	8 722 000	EUR	8 932 250	8 015 867	0,35
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	10 145 040	EUR	9 441 799	6 466 753	0,29

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	8 382 000	EUR	8 532 189	7 643 797	0,34
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	6 664 440	EUR	6 745 892	6 519 222	0,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	7 468 400	EUR	7 531 889	6 115 126	0,27
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	7 384 000	EUR	7 442 009	6 972 933	0,31
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	10 621 000	EUR	10 767 213	9 601 384	0,42
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	8 387 000	EUR	8 523 945	8 155 099	0,36
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	2 655 000	EUR	2 648 013	2 404 209	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	1 547 000	EUR	1 573 005	1 507 273	0,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	8 507 000	EUR	8 528 673	7 615 126	0,34
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	8 255 000	EUR	8 361 595	7 975 073	0,35
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	8 129 000	EUR	7 913 279	6 537 179	0,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	7 815 410	EUR	7 893 193	7 271 536	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	1 969 000	EUR	1 753 492	1 258 522	0,06
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 16.06.23	5 057 000	EUR	5 087 159	5 041 677	0,22
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	10 206 000	EUR	10 228 091	9 045 884	0,40
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	7 925 000	EUR	8 006 257	7 596 271	0,34
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.09.23	5 250 000	EUR	5 282 783	5 225 902	0,23
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	4 774 000	EUR	4 082 419	2 930 520	0,13
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	2 655 000	EUR	2 575 924	2 358 476	0,10
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.12.23	5 184 090	EUR	5 218 840	5 154 800	0,23
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	7 881 000	EUR	7 465 621	6 910 455	0,31
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	6 266 000	EUR	6 146 920	5 965 608	0,26
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.03.24	6 613 000	EUR	6 617 981	6 554 012	0,29
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	2 024 000	EUR	2 009 657	2 005 460	0,09
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	10 226 560	EUR	10 468 666	9 882 027	0,44

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	8 514 060	EUR	8 747 843	8 065 795	0,36
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	8 706 700	EUR	8 966 947	8 203 627	0,36
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	9 128 000	EUR	9 351 184	9 065 930	0,40
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	10 071 000	EUR	10 373 894	9 930 107	0,44
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	9 791 460	EUR	10 160 537	9 519 355	0,42
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	8 464 060	EUR	8 796 773	8 184 577	0,36
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	7 430 000	EUR	7 669 401	7 474 506	0,33
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	9 149 000	EUR	9 571 530	9 189 987	0,41
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	1 400 000	EUR	1 329 396	1 277 780	0,06
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	9 906 690	EUR	12 288 600	9 119 009	0,40
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	7 574 000	EUR	7 850 517	7 702 152	0,34
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	7 234 035	EUR	7 505 884	7 380 452	0,33
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	7 415 800	EUR	7 633 805	7 549 655	0,33
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	9 284 926	EUR	13 705 849	10 807 097	0,48
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	10 461 800	EUR	15 841 313	12 330 800	0,54
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	6 500 000	EUR	10 452 256	8 305 505	0,37
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	9 165 400	EUR	14 097 068	12 016 023	0,53
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	6 067 000	EUR	10 411 462	8 419 115	0,37
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	4 372 133	EUR	5 693 637	5 296 577	0,23
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	8 062 580	EUR	12 773 638	10 973 494	0,48
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	1 313 829	EUR	2 358 866	1 946 109	0,09
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	5 455 000	EUR	9 960 218	8 080 219	0,36
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	7 051 000	EUR	10 469 103	9 449 609	0,42
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	5 643 007	EUR	7 524 761	7 013 468	0,31
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04.01.24	4 415 000	EUR	4 868 762	4 804 491	0,21
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	3 880 000	EUR	5 724 245	5 281 301	0,23
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	4 547 000	EUR	6 090 660	5 748 772	0,25
			450 955 545	405 906 001	17,95
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	3 030 000	EUR	2 929 459	2 535 928	0,11
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	2 421 000	EUR	2 449 037	2 290 218	0,10
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	2 567 000	EUR	2 573 529	2 245 066	0,10
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	1 456 000	EUR	1 383 991	1 230 048	0,06
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	1 796 000	EUR	1 783 757	1 440 194	0,06
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	1 325 000	EUR	1 281 442	952 079	0,04
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	2 816 000	EUR	2 929 551	2 719 101	0,12
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	3 934 000	EUR	4 092 436	3 911 379	0,17
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	3 394 820	EUR	3 596 267	3 289 682	0,15
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	1 754 000	EUR	1 843 828	1 624 678	0,07
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	2 246 000	EUR	2 435 844	2 157 119	0,10
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	2 423 660	EUR	2 699 509	1 935 123	0,09
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	2 150 000	EUR	2 441 714	2 012 035	0,09
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	3 494 350	EUR	4 129 287	3 218 335	0,14
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	3 089 140	EUR	3 558 044	3 260 000	0,14
Ireland 3.40% 14 - 18.03.24	2 621 000	EUR	2 787 995	2 742 510	0,12
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	3 842 000	EUR	4 412 797	4 292 167	0,19
			47 328 487	41 855 662	1,85

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie					
Italy Zero Coupon 20 - 15.01.24	4 818 000	EUR	4 829 870	4 728 888	0,21
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	6 671 000	EUR	6 563 558	6 145 659	0,27
Italy Zero Coupon 21 - 15.04.24	5 700 000	EUR	5 698 158	5 564 672	0,25
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	4 550 000	EUR	4 531 057	4 409 094	0,20
Italy Zero Coupon 21 - 30.01.24	4 934 000	EUR	4 944 483	4 841 126	0,21
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	5 828 000	EUR	5 688 189	5 318 293	0,24
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	4 393 000	EUR	4 320 807	4 210 361	0,19
Italy Zero Coupon 22 - 29.11.23	5 216 000	EUR	5 183 501	5 135 413	0,23
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	6 506 000	EUR	6 271 304	5 681 299	0,25
Italy 0.30% 20 - 15.08.23	5 234 000	EUR	5 254 760	5 205 874	0,23
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	6 238 000	EUR	6 211 694	6 020 606	0,27
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	726 000	EUR	720 944	700 699	0,03
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	5 372 000	EUR	5 002 440	4 603 858	0,20
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	6 260 000	EUR	6 302 768	5 916 357	0,26
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	5 243 000	EUR	5 138 785	4 610 453	0,20
Italy 0.60% 20 - 15.06.23	4 848 000	EUR	4 872 607	4 849 033	0,21
Italy 0.65% 16 - 15.10.23	5 698 000	EUR	5 728 231	5 675 222	0,25
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	6 573 000	EUR	6 585 579	6 154 990	0,27
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	7 735 000	EUR	7 557 053	6 394 025	0,28
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	5 916 000	EUR	5 744 500	5 022 299	0,22
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	6 406 000	EUR	6 481 182	5 928 433	0,26
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	5 914 000	EUR	5 312 281	4 759 528	0,21
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	3 505 000	EUR	3 396 739	3 296 172	0,15
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	2 205 000	EUR	2 172 822	2 150 603	0,10
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	6 588 000	EUR	6 707 911	6 303 201	0,28
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	7 745 000	EUR	7 836 644	6 878 451	0,30
Italy 1.45% 17 - 15.11.24	5 712 000	EUR	5 829 201	5 683 850	0,25
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	5 092 000	EUR	5 140 940	5 027 879	0,22
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	6 351 000	EUR	6 438 473	6 284 045	0,28
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	624 000	EUR	612 500	617 421	0,03
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	7 496 000	EUR	7 711 109	7 345 743	0,32
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	5 258 000	EUR	5 375 984	5 290 722	0,23
Italy 1.85% 17 - 15.05.24	5 126 000	EUR	5 255 787	5 167 726	0,23
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	6 692 000	EUR	6 957 775	6 684 639	0,30
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	7 992 000	EUR	8 354 315	7 756 316	0,34
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	6 347 000	EUR	6 658 713	6 218 664	0,28
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	5 359 000	EUR	5 650 275	5 333 384	0,24
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	6 176 000	EUR	6 491 854	6 109 176	0,27
Italy 2.45% 18 - 01.10.23	840 000	EUR	856 929	855 245	0,04
Italy 2.45% 18 - 01.10.23	4 575 000	EUR	4 705 864	4 658 028	0,21
Italy 2.50% 14 - 01.12.24	7 016 000	EUR	7 307 489	7 151 654	0,32
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	5 727 000	EUR	6 032 803	5 818 560	0,26
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	1 283 000	EUR	1 203 623	1 183 771	0,05
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	7 489 000	EUR	8 103 700	7 528 467	0,33
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	1 218 000	EUR	1 216 219	1 208 439	0,05
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	7 705 000	EUR	8 567 737	7 770 878	0,34
Italy 3.75% 14 - 01.09.24	6 553 000	EUR	7 029 622	6 867 642	0,30
Italy 4.50% 13 - 01.03.24	7 933 000	EUR	8 470 291	8 361 145	0,37

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 5.125% 04 - 31.07.24	1 228 000	EUR	1 325 791	1 312 179	0,06
Italy 5.20% 04 - 31.07.34	1 077 000	EUR	1 268 225	1 222 896	0,05
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	10 230 000	EUR	12 995 249	11 868 693	0,52
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	7 176 000	EUR	10 123 686	8 699 734	0,38
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	10 211 000	EUR	14 067 270	12 469 086	0,55
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	9 139 680	EUR	11 626 505	11 000 345	0,49
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	4 287 000	EUR	5 393 108	5 186 198	0,23
Italy 9.00% 93 - 01.11.23	4 813 360	EUR	5 390 653	5 316 410	0,24
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	6 812 000	EUR	6 468 648	5 423 476	0,24
Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37	5 336 000	EUR	4 946 472	3 810 919	0,17
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	6 621 000	EUR	6 317 988	5 404 060	0,24
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	4 751 000	EUR	4 557 988	3 725 544	0,16
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	4 533 000	EUR	4 114 233	3 116 661	0,14
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	8 459 000	EUR	8 485 831	7 367 487	0,33
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	7 779 000	EUR	8 036 474	6 944 498	0,31
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	5 447 000	EUR	5 055 716	3 639 958	0,16
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	5 411 000	EUR	5 396 810	4 122 154	0,18
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	6 250 000	EUR	6 479 098	6 231 625	0,28
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	1 599 000	EUR	1 533 056	1 063 695	0,05
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	2 722 000	EUR	2 511 013	1 974 103	0,09
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	5 680 000	EUR	5 951 991	4 911 002	0,22
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	6 243 000	EUR	6 731 672	5 713 303	0,25
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	5 162 000	EUR	5 540 606	4 104 538	0,18
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	5 818 000	EUR	6 296 033	5 001 175	0,22
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	3 220 000	EUR	3 485 329	2 580 379	0,11
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	4 890 000	EUR	5 646 269	4 575 149	0,20
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	4 633 000	EUR	5 429 036	4 369 730	0,19
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	5 417 000	EUR	6 408 372	5 154 867	0,23
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	1 834 000	EUR	1 793 672	1 765 965	0,08
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	4 696 000	EUR	5 503 313	4 656 389	0,21
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	6 018 000	EUR	6 884 658	5 886 446	0,26
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	152 000	EUR	156 115	148 677	0,01
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	8 675 000	EUR	10 012 066	9 033 983	0,40
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	4 388 000	EUR	5 680 140	4 553 252	0,20
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	9 257 000	EUR	11 645 577	9 818 368	0,43
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	7 582 000	EUR	8 562 431	8 233 850	0,36
Italy 144A 4.75% 08 - 01.08.23	7 948 000	EUR	8 326 461	8 282 511	0,37
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	8 269 000	EUR	9 954 869	9 209 061	0,41
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	5 931 000	EUR	8 549 083	6 975 302	0,31
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	8 292 000	EUR	11 032 303	9 597 229	0,42
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	7 559 000	EUR	10 763 992	8 982 038	0,40
Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25	8 553 000	EUR	9 536 125	9 281 074	0,41
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	7 291 000	EUR	10 342 348	8 696 158	0,38
			553 355 345	500 858 170	22,15
Lettonie					
Latvia Zero Coupon 21 - 17.03.31	553 000	EUR	531 675	439 215	0,02
Latvia 0.375% 16 - 07.10.26	492 000	EUR	505 641	453 735	0,02
Latvia 1.375% 15 - 23.09.25	448 000	EUR	447 413	434 445	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Lettonie (suite)					
Latvia 1.875% 19 - 19.02.49	373 000	EUR	420 082	297 914	0,02
Latvia 2.25% 17 - 15.02.47	273 000	EUR	379 982	246 349	0,01
Latvia 2.875% 14 - 30.04.24	500 000	EUR	519 359	509 457	0,02
			2 804 152	2 381 115	0,11
Lituanie					
Lithuania 0.50% 20 - 28.07.50	578 000	EUR	550 423	296 459	0,01
Lithuania 0.75% 20 - 06.05.30	470 000	EUR	475 011	402 688	0,02
Lithuania 0.95% 17 - 26.05.27	319 000	EUR	335 088	293 260	0,01
Lithuania 2.125% 14 - 29.10.26	279 000	EUR	304 510	274 170	0,01
Lithuania 2.125% 15 - 22.10.35	396 000	EUR	429 443	360 002	0,02
			2 094 475	1 626 579	0,07
Luxembourg					
Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26	583 000	EUR	590 681	544 125	0,03
Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.25	506 000	EUR	512 106	486 841	0,02
Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.30	258 000	EUR	262 459	222 740	0,01
Luxembourg Zero Coupon 20 - 14.09.32	420 000	EUR	426 827	339 961	0,02
Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31	817 000	EUR	820 512	689 741	0,03
Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27	767 000	EUR	774 080	733 350	0,03
Luxembourg 2.125% 13 - 10.07.23	524 000	EUR	537 200	531 616	0,02
State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.375% 22 - 25.05.29	500 000	EUR	497 212	486 280	0,02
State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.75% 22 - 25.05.42	450 000	EUR	432 215	406 479	0,02
			4 853 292	4 441 133	0,20
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29	3 374 000	EUR	3 319 841	3 067 582	0,14
Netherlands Zero Coupon 22 - 15.01.26	2 913 000	EUR	2 889 331	2 801 908	0,12
Netherlands 144A Zero Coupon 17 - 15.01.24	5 016 000	EUR	5 055 251	4 977 628	0,22
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	4 688 210	EUR	4 650 603	4 142 924	0,18
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	5 238 000	EUR	5 309 810	4 955 637	0,22
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	4 414 000	EUR	3 876 172	2 525 911	0,11
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	4 405 000	EUR	4 340 972	3 810 810	0,17
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	2 660 000	EUR	2 539 661	1 964 623	0,09
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	6 263 000	EUR	6 382 108	6 125 214	0,27
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	77 420	EUR	75 912	75 717	0,00
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	361 000	EUR	374 683	331 701	0,02
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	3 716 000	EUR	3 750 122	3 414 409	0,15
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	5 119 000	EUR	5 266 355	4 993 277	0,22
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	1 143 210	EUR	1 165 141	1 115 133	0,05
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	3 554 140	EUR	3 626 394	2 778 093	0,12
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	2 796 000	EUR	2 705 731	2 480 639	0,11
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	5 105 000	EUR	5 315 987	4 979 213	0,22
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	5 267 000	EUR	5 519 376	5 079 179	0,23
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	364 000	EUR	353 998	351 020	0,02
Netherlands 144A 1.75% 13 - 15.07.23	1 108 000	EUR	1 131 087	1 122 570	0,05
Netherlands 144A 1.75% 13 - 15.07.23	4 696 650	EUR	4 807 452	4 758 411	0,21
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	5 780 008	EUR	6 056 613	5 928 323	0,26
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	5 150 540	EUR	6 427 751	5 524 572	0,25

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	6 807 220	EUR	10 534 812	7 932 045	0,35
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	6 221 300	EUR	10 211 962	7 994 122	0,35
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	5 936 410	EUR	9 000 767	7 501 960	0,33
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	4 258 474	EUR	5 594 422	5 205 388	0,23
			120 282 314	105 938 009	4,69
Portugal					
Portugal 144A 0.30% 21 - 17.10.31	2 381 000	EUR	2 288 637	1 983 897	0,09
Portugal 144A 0.475% 20 - 18.10.30	3 724 000	EUR	3 643 166	3 248 222	0,14
Portugal 144A 0.70% 20 - 15.10.27	2 186 000	EUR	2 224 520	2 077 924	0,09
Portugal 144A 0.90% 20 - 12.10.35	1 841 000	EUR	1 822 117	1 493 511	0,07
Portugal 144A 1.00% 21 - 12.04.52	1 137 000	EUR	1 007 848	666 404	0,03
Portugal 144A 1.15% 22 - 11.04.42	945 000	EUR	925 825	698 840	0,03
Portugal 144A 1.65% 22 - 16.07.32	925 000	EUR	893 836	859 861	0,04
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	3 234 000	EUR	3 532 849	3 243 023	0,14
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	712 000	EUR	785 659	713 986	0,03
Portugal 144A 2.125% 18 - 17.10.28	4 972 600	EUR	5 489 101	5 067 229	0,22
Portugal 144A 2.25% 18 - 18.04.34	2 658 000	EUR	2 989 458	2 599 737	0,11
Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25	4 626 150	EUR	5 040 017	4 868 514	0,22
Portugal 144A 2.875% 16 - 21.07.26	3 924 000	EUR	4 342 024	4 144 333	0,18
Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30	1 515 000	EUR	1 903 370	1 712 283	0,08
Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30	862 000	EUR	1 041 081	974 250	0,04
Portugal 144A 4.10% 06 - 15.04.37	3 466 000	EUR	4 771 040	4 081 319	0,18
Portugal 144A 4.10% 15 - 15.02.45	1 441 000	EUR	2 168 710	1 718 133	0,08
Portugal 144A 4.125% 17 - 14.04.27	3 208 000	EUR	3 742 905	3 579 903	0,16
Portugal 144A 4.95% 08 - 25.10.23	3 609 000	EUR	3 858 713	3 803 092	0,17
Portugal 144A 5.65% 13 - 15.02.24	3 581 000	EUR	3 890 668	3 848 787	0,17
Portugal 144A 5.65% 13 - 15.02.24	11 000	EUR	12 048	11 823	0,00
			56 373 592	51 395 071	2,27
Slovaquie					
Slovakia Zero Coupon 16 - 13.11.23	481 000	EUR	478 838	475 782	0,02
Slovakia Zero Coupon 20 - 17.06.24	521 000	EUR	522 872	509 281	0,02
Slovakia 0.25% 20 - 14.05.25	726 000	EUR	736 868	702 986	0,03
Slovakia 0.375% 21 - 21.04.36	767 000	EUR	710 247	547 937	0,03
Slovakia 0.625% 16 - 22.05.26	555 000	EUR	547 753	537 671	0,02
Slovakia 0.75% 19 - 09.04.30	837 000	EUR	890 311	745 831	0,03
Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28	605 000	EUR	628 668	575 005	0,03
Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28	330 000	EUR	356 461	313 639	0,01
Slovakia 1.00% 20 - 09.10.30	1 008 000	EUR	1 071 681	906 809	0,04
Slovakia 1.00% 20 - 14.05.32	1 004 000	EUR	1 069 269	880 315	0,04
Slovakia 1.00% 21 - 13.10.51	409 000	EUR	398 454	247 902	0,01
Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27	929 000	EUR	993 944	920 899	0,04
Slovakia 1.625% 16 - 21.01.31	957 000	EUR	1 039 201	900 140	0,04
Slovakia 1.875% 17 - 09.03.37	1 009 000	EUR	1 153 817	887 661	0,04
Slovakia 2.00% 17 - 17.10.47	1 110 000	EUR	1 289 798	923 242	0,04
Slovakia 3.375% 12 - 15.11.24	1 017 000	EUR	1 112 155	1 071 667	0,05
Slovakia 3.625% 14 - 16.01.29	966 000	EUR	1 176 528	1 072 610	0,05
Slovakia 3.875% 13 - 08.02.33	572 000	EUR	740 734	652 967	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Slovaquie (suite)					
Slovakia 4.35% 10 - 14.10.25	998 000	EUR	1 153 605	1 098 349	0,05
Slovakia 4.50% 06 - 10.05.26	424 883	EUR	508 907	473 716	0,02
			16 580 111	14 444 409	0,64
Slovénie					
Slovenia Zero Coupon 21 - 12.02.31	704 000	EUR	702 746	574 055	0,03
Slovenia Zero Coupon 22 - 13.02.26	537 000	EUR	525 781	517 271	0,02
Slovenia 0.125% 21 - 01.07.31	352 000	EUR	327 361	290 202	0,01
Slovenia 0.275% 20 - 14.01.30	653 000	EUR	648 307	564 129	0,02
Slovenia 0.488% 20 - 20.10.50	480 000	EUR	432 160	264 849	0,01
Slovenia 0.875% 20 - 15.07.30	261 000	EUR	252 035	233 747	0,01
Slovenia 1.00% 18 - 06.03.28	797 000	EUR	827 926	768 453	0,03
Slovenia 1.188% 19 - 14.03.29	872 000	EUR	923 212	825 095	0,04
Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27	976 000	EUR	1 031 161	968 674	0,04
Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35	825 000	EUR	876 062	722 045	0,03
Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40	1 028 000	EUR	1 109 630	873 268	0,04
Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25	618 000	EUR	655 186	643 183	0,03
Slovenia 2.25% 16 - 03.03.32	864 000	EUR	977 924	851 158	0,04
Slovenia 3.125% 15 - 07.08.45	542 000	EUR	752 374	574 761	0,03
Slovenia 4.625% 09 - 09.09.24	406 000	EUR	449 356	442 653	0,02
Slovenia 5.125% 11 - 30.03.26	595 000	EUR	713 709	684 339	0,03
			11 204 930	9 797 882	0,43
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	6 893 000	EUR	6 914 922	6 677 732	0,30
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	6 974 000	EUR	6 978 327	6 603 855	0,29
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	215 000	EUR	210 097	203 589	0,01
Spain Zero Coupon 21 - 31.05.24	6 424 000	EUR	6 446 062	6 305 349	0,28
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	6 101 000	EUR	6 045 244	5 503 285	0,24
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	120 000	EUR	111 013	108 244	0,01
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	4 508 000	EUR	4 367 148	4 168 311	0,18
Spain Zero Coupon 22 - 31.05.25	3 702 000	EUR	3 623 833	3 555 549	0,16
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	6 914 000	EUR	6 959 013	6 887 865	0,30
Spain 0.80% 22 - 30.07.29	1 546 000	EUR	1 462 404	1 418 798	0,06
Spain 4.00% 14 - 31.10.64	501 000	EUR	657 557	574 401	0,03
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	8 008 000	EUR	11 740 772	10 404 634	0,46
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	8 517 030	EUR	11 435 483	10 661 192	0,47
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	7 472 000	EUR	7 088 904	6 165 782	0,27
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	5 846 000	EUR	5 887 600	5 750 301	0,25
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	7 545 000	EUR	7 555 250	6 667 215	0,30
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	7 197 000	EUR	7 055 397	6 066 364	0,27
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	7 459 000	EUR	7 568 957	6 724 811	0,30
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	7 143 000	EUR	6 683 790	6 047 157	0,27
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	7 299 000	EUR	7 444 680	6 954 998	0,31
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	3 915 000	EUR	3 718 534	2 962 480	0,13
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	6 349 000	EUR	5 791 099	3 880 774	0,17
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	2 602 000	EUR	2 315 028	1 853 977	0,08
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	6 000 000	EUR	5 948 313	4 541 400	0,20
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	7 255 000	EUR	7 638 262	6 727 162	0,30
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	888 000	EUR	834 433	823 394	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	8 150 000	EUR	8 542 979	8 048 125	0,36
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	7 966 000	EUR	8 380 655	7 760 875	0,34
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	7 550 000	EUR	7 893 877	7 329 917	0,32
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	7 725 000	EUR	8 151 189	7 580 311	0,34
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	6 206 000	EUR	6 545 060	5 987 052	0,27
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	868 000	EUR	875 728	837 377	0,04
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	2 020 000	EUR	1 656 570	1 128 352	0,05
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	7 995 000	EUR	8 374 062	7 918 008	0,35
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	7 181 000	EUR	7 480 722	7 241 033	0,32
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	7 205 000	EUR	7 895 333	6 541 924	0,29
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	2 229 000	EUR	2 193 215	1 672 909	0,07
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	7 672 000	EUR	8 438 189	7 540 425	0,33
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	6 926 000	EUR	7 369 891	7 027 881	0,31
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	3 557 000	EUR	3 756 632	3 645 569	0,16
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	4 876 000	EUR	5 172 124	4 997 412	0,22
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	6 472 000	EUR	7 321 866	6 358 416	0,28
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	5 809 000	EUR	7 096 155	5 466 095	0,24
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	8 201 000	EUR	8 731 521	8 517 149	0,38
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	6 086 000	EUR	7 862 479	5 990 815	0,27
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	4 791 000	EUR	6 904 309	4 972 132	0,22
Spain 144A 3.80% 14 - 30.04.24	7 102 000	EUR	7 586 060	7 459 586	0,33
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	7 334 000	EUR	10 280 026	8 650 086	0,38
Spain 144A 4.40% 13 - 31.10.23	6 994 000	EUR	7 413 121	7 320 620	0,32
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	7 481 000	EUR	8 531 423	8 224 686	0,36
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	7 129 000	EUR	11 171 780	9 063 597	0,40
Spain 144A 4.80% 08 - 31.01.24	5 757 000	EUR	6 208 669	6 108 925	0,27
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	6 252 000	EUR	9 832 828	8 099 216	0,36
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	1 837 000	EUR	2 311 909	2 186 214	0,10
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	4 481 000	EUR	5 827 862	5 332 838	0,24
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	4 884 000	EUR	8 125 815	6 662 802	0,29
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	7 775 000	EUR	9 574 262	9 109 345	0,40
			359 988 433	323 018 311	14,29
Total - Obligations			2 512 642 656	2 240 446 257	99,10
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 517 649 974	2 245 453 425	99,32
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 517 649 974	2 245 453 425	99,32
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 263 704 435	100,13

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24	104 235 000	EUR	105 115 806	103 106 656	7,46
France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24	746 000	EUR	744 811	737 925	0,05
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	117 526 000	EUR	116 542 102	114 236 835	8,26
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.24	78 102 000	EUR	78 745 414	77 367 974	5,60
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	44 117 000	EUR	43 812 342	42 904 665	3,11
			344 960 475	338 354 055	24,48
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 18 - 13.10.23	45 272 000	EUR	45 656 390	45 076 425	3,26
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 05.04.24	58 236 000	EUR	58 815 725	57 707 800	4,18
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	55 277 000	EUR	55 835 533	54 335 080	3,93
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	49 648 000	EUR	49 013 222	48 566 170	3,51
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 16.06.23	39 495 000	EUR	39 728 794	39 375 330	2,85
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.09.23	39 748 000	EUR	40 037 689	39 565 557	2,86
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.12.23	37 024 000	EUR	37 326 176	36 814 814	2,66
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.03.24	47 567 000	EUR	47 628 922	47 142 702	3,41
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	15 220 000	EUR	15 134 877	15 080 585	1,09
			389 177 328	383 664 463	27,75
Italie					
Italy Zero Coupon 20 - 15.01.24	37 095 000	EUR	37 159 028	36 408 906	2,63
Italy Zero Coupon 21 - 15.04.24	44 517 000	EUR	44 538 255	43 460 091	3,14
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	34 266 000	EUR	34 230 647	33 204 840	2,40
Italy Zero Coupon 21 - 30.01.24	38 423 000	EUR	38 455 675	37 699 756	2,73
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	33 378 000	EUR	32 949 743	31 990 310	2,31
Italy Zero Coupon 22 - 29.11.23	36 256 000	EUR	36 073 215	35 695 845	2,58
Italy 0.30% 20 - 15.08.23	41 064 000	EUR	41 286 012	40 843 334	2,96
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	51 034 000	EUR	50 867 497	49 255 465	3,56
Italy 0.60% 20 - 15.06.23	37 143 000	EUR	37 442 395	37 150 911	2,69
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	38 959 000	EUR	40 324 393	39 201 454	2,84
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	1 468 000	EUR	1 522 638	1 477 136	0,11
Italy 2.45% 18 - 01.10.23	41 133 000	EUR	42 512 583	41 879 494	3,03
			437 362 081	428 267 542	30,98
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 17 - 15.01.24	37 998 000	EUR	38 335 675	37 707 315	2,73
			38 335 675	37 707 315	2,73
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	52 701 000	EUR	52 545 165	51 055 148	3,69
Spain Zero Coupon 21 - 31.05.24	47 957 000	EUR	48 191 761	47 071 234	3,41

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	52 359 000	EUR	52 793 851	52 161 083	3,77
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	43 758 000	EUR	44 266 038	43 041 681	3,11
			197 796 815	193 329 146	13,98
Total - Obligations			1 407 632 374	1 381 322 521	99,92
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 407 632 374	1 381 322 521	99,92
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 407 632 374	1 381 322 521	99,92
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 382 324 651	99,99

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	73 821 000	EUR	73 802 515	70 693 204	11,43
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	62 999 000	EUR	61 782 965	59 189 766	9,57
			135 585 480	129 882 970	21,00
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	40 498 000	EUR	40 939 143	39 378 230	6,37
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	7 906 000	EUR	8 015 898	7 702 974	1,24
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	40 611 000	EUR	40 957 820	39 233 881	6,34
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	39 021 000	EUR	39 202 924	37 402 409	6,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	30 943 000	EUR	29 869 468	29 459 593	4,76
			158 985 253	153 177 087	24,76
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	32 112 000	EUR	31 398 618	29 583 180	4,79
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	28 481 000	EUR	27 628 922	25 990 100	4,20
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	30 104 000	EUR	30 012 412	28 451 441	4,60
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	31 107 000	EUR	30 995 412	29 128 751	4,71
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	18 417 000	EUR	17 603 923	17 319 715	2,80
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	11 110 000	EUR	10 938 842	10 835 916	1,75
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	27 236 000	EUR	28 913 292	27 105 812	4,38
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	28 138 000	EUR	30 033 265	28 587 856	4,62
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	30 036 000	EUR	31 204 252	29 947 694	4,84
			238 728 938	226 950 465	36,69
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 22 - 15.01.26	13 460 000	EUR	13 298 435	12 946 680	2,09
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	25 586 000	EUR	25 458 676	24 206 743	3,91
			38 757 111	37 153 423	6,00
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	32 208 000	EUR	32 075 797	30 498 560	4,93
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	2 413 000	EUR	2 342 632	2 284 930	0,37
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	21 803 000	EUR	20 949 112	20 160 090	3,26
Spain Zero Coupon 22 - 31.05.25	18 298 000	EUR	17 914 770	17 574 131	2,84
			73 282 311	70 517 711	11,40
Total - Obligations			645 339 093	617 681 656	99,85
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			645 339 093	617 681 656	99,85
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			645 339 093	617 681 656	99,85
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				618 567 699	99,99

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	67 222 000	EUR	63 616 838	62 469 573	7,58
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	31 307 000	EUR	32 132 986	30 011 203	3,64
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	39 254 000	EUR	39 792 175	37 629 277	4,56
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	52 934 000	EUR	54 702 379	50 368 024	6,11
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	14 948 000	EUR	14 826 849	14 223 396	1,73
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	7 644 000	EUR	7 437 800	7 329 144	0,89
			212 509 027	202 030 617	24,51
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	29 470 000	EUR	29 425 542	27 829 405	3,38
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	32 115 000	EUR	31 852 973	29 880 117	3,63
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	34 371 000	EUR	34 776 987	32 561 367	3,95
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	36 128 000	EUR	36 006 741	34 040 524	4,13
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	39 803 000	EUR	40 685 627	38 696 875	4,69
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	33 969 000	EUR	34 757 920	32 847 343	3,98
			207 505 790	195 855 631	23,76
Italie					
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	26 880 000	EUR	25 323 751	23 472 691	2,85
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	22 015 000	EUR	20 075 906	18 867 075	2,29
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	21 607 000	EUR	20 568 646	19 000 202	2,30
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	26 177 000	EUR	25 879 528	24 225 505	2,94
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	32 057 000	EUR	33 341 050	31 111 639	3,77
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	25 820 000	EUR	26 894 044	25 297 919	3,07
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	24 383 000	EUR	25 554 641	24 119 176	2,92
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	29 740 000	EUR	32 200 559	29 896 730	3,63
			209 838 125	195 990 937	23,77
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29	13 811 000	EUR	13 359 190	12 556 719	1,52
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	20 561 000	EUR	21 193 780	20 054 377	2,43
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	19 620 000	EUR	20 353 918	18 920 351	2,30
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	3 434 000	EUR	3 383 935	3 311 544	0,40
			58 290 823	54 842 991	6,65
Espagne					
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	21 319 000	EUR	20 700 339	19 230 378	2,33
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	3 872 000	EUR	3 578 471	3 492 660	0,42
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	29 345 000	EUR	29 515 691	27 961 970	3,39
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	31 914 000	EUR	33 153 119	31 092 215	3,77
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	31 474 000	EUR	32 853 880	30 556 533	3,71

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	32 230 000	EUR	33 647 112	31 626 332	3,84
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	29 138 000	EUR	28 525 747	28 110 011	3,41
			181 974 359	172 070 099	20,87
Total - Obligations			870 118 124	820 790 275	99,56
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			870 118 124	820 790 275	99,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			870 118 124	820 790 275	99,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				823 700 532	99,91

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	13 650 000	EUR	13 564 625	12 082 730	6,26
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	16 516 000	EUR	16 274 219	14 221 721	7,37
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	14 689 000	EUR	14 342 228	12 317 185	6,38
France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32	9 535 000	EUR	8 099 395	7 872 597	4,08
			52 280 467	46 494 233	24,09
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	8 481 000	EUR	8 619 788	7 794 378	4,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	8 001 000	EUR	8 132 963	7 296 352	3,78
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	10 241 000	EUR	10 358 946	9 257 864	4,80
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	2 560 000	EUR	2 618 532	2 318 183	1,20
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	8 001 000	EUR	8 060 877	7 162 175	3,71
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	9 921 000	EUR	9 922 013	8 793 280	4,55
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	2 560 000	EUR	2 536 302	2 274 086	1,18
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	7 681 000	EUR	7 261 619	6 735 085	3,49
			57 511 040	51 631 403	26,75
Italie					
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	7 497 000	EUR	7 323 472	6 197 286	3,21
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	6 047 000	EUR	6 001 969	5 133 510	2,66
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	7 604 000	EUR	7 732 796	6 753 226	3,50
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	1 151 000	EUR	1 153 233	1 141 965	0,59
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	7 350 000	EUR	8 338 721	7 412 842	3,84
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	6 822 000	EUR	6 510 587	5 431 438	2,82
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	6 343 000	EUR	6 078 549	5 177 157	2,68
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	7 396 000	EUR	7 769 552	6 602 585	3,42
			50 908 879	43 850 009	22,72
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	4 493 000	EUR	4 507 683	3 970 419	2,06
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	4 276 000	EUR	4 281 827	3 699 211	1,91
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	3 906 000	EUR	4 015 309	3 588 989	1,86
			12 804 819	11 258 619	5,83
Espagne					
Spain 0.80% 22 - 30.07.29	1 473 000	EUR	1 412 958	1 351 804	0,70
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	7 031 000	EUR	6 701 127	5 801 876	3,01
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	7 275 000	EUR	7 270 919	6 428 626	3,33
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	6 973 000	EUR	6 870 201	5 877 554	3,04
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	7 263 000	EUR	7 346 271	6 548 103	3,39

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	6 971 000	EUR	6 020 961	5 901 544	3,06
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	8 037 000	EUR	8 524 053	7 452 268	3,86
			44 146 490	39 361 775	20,39
Total - Obligations			217 651 695	192 596 039	99,78
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			217 651 695	192 596 039	99,78
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			217 651 695	192 596 039	99,78
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				192 931 959	99,96

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	733 000	EUR	497 492	464 814	2,17
France OAT 1.25% 22 - 25.05.38	78 000	EUR	71 647	67 281	0,31
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	709 000	EUR	1 027 997	810 732	3,78
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	633 500	EUR	943 915	781 864	3,64
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	917 000	EUR	1 491 417	1 203 822	5,61
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	587 000	EUR	557 659	427 800	1,99
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	339 000	EUR	306 436	229 238	1,07
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	792 000	EUR	903 146	638 194	2,98
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	738 000	EUR	855 673	686 037	3,20
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	686 300	EUR	836 392	627 404	2,92
			7 491 774	5 937 186	27,67
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	728 000	EUR	658 205	464 049	2,16
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	148 000	EUR	127 086	94 597	0,44
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	90 000	EUR	86 290	82 143	0,38
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	716 000	EUR	875 398	659 071	3,07
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	680 000	EUR	987 350	791 479	3,69
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	751 500	EUR	1 116 153	885 755	4,13
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	465 000	EUR	734 006	594 163	2,77
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	441 400	EUR	737 317	612 526	2,85
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	87 000	EUR	150 638	128 869	0,60
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	402 000	EUR	719 454	595 463	2,78
			6 191 897	4 908 115	22,87
Italie					
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	322 000	EUR	297 321	221 391	1,03
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	396 000	EUR	358 663	264 627	1,23
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	396 000	EUR	389 336	301 677	1,41
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	378 000	EUR	411 721	300 565	1,40
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	423 000	EUR	449 206	363 612	1,70
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	357 000	EUR	392 499	334 014	1,56
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	339 000	EUR	385 266	319 736	1,49
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	391 000	EUR	450 669	372 079	1,73
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	114 000	EUR	112 459	109 771	0,51
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	367 000	EUR	419 810	358 977	1,67
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	72 000	EUR	86 340	70 426	0,33
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	283 000	EUR	384 915	293 658	1,37
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	35 000	EUR	40 295	36 318	0,17
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	430 000	EUR	601 114	505 712	2,36
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	544 000	EUR	754 494	646 412	3,01
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	529 000	EUR	738 870	630 952	2,94
			6 272 978	5 129 927	23,91
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	325 000	EUR	265 822	185 981	0,87
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	191 000	EUR	177 031	141 069	0,66
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	256 000	EUR	260 404	200 103	0,93

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	489 000	EUR	743 668	569 802	2,66
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	450 000	EUR	727 342	578 232	2,69
			2 174 267	1 675 187	7,81
Espagne					
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	273 000	EUR	255 617	206 579	0,96
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	466 000	EUR	425 108	284 839	1,33
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	173 000	EUR	154 977	123 266	0,57
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	430 000	EUR	421 683	325 467	1,52
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	415 000	EUR	502 373	390 502	1,82
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	442 000	EUR	554 799	435 087	2,03
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	513 000	EUR	787 070	652 213	3,04
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	460 000	EUR	713 764	595 912	2,78
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	361 000	EUR	602 083	492 480	2,29
			4 417 474	3 506 345	16,34
Total - Obligations			26 548 390	21 156 760	98,60
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			26 548 390	21 156 760	98,60
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			26 548 390	21 156 760	98,60
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				21 440 591	99,93

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
France					
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	7 320 000	EUR	6 664 948	4 641 795	5,62
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	4 003 200	EUR	7 505 880	5 354 280	6,48
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	2 449 000	EUR	1 713 081	1 072 007	1,30
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	4 626 000	EUR	3 905 728	2 863 384	3,46
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	7 959 000	EUR	8 800 608	6 413 362	7,76
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	3 374 400	EUR	4 028 760	2 682 277	3,24
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	6 880 500	EUR	8 409 029	6 290 039	7,61
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	4 823 300	EUR	8 627 536	6 326 007	7,65
			49 655 570	35 643 151	43,12
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	7 313 000	EUR	6 557 493	4 661 526	5,64
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	1 439 000	EUR	1 282 626	919 763	1,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	3 490 640	EUR	2 900 048	2 142 729	2,59
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	7 179 900	EUR	8 790 645	6 609 026	8,00
			19 530 812	14 333 044	17,34
Italie					
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	3 926 000	EUR	3 452 794	2 623 549	3,17
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	1 212 000	EUR	1 067 264	806 253	0,98
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	1 966 000	EUR	1 800 297	1 425 822	1,73
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	3 797 000	EUR	3 946 610	3 019 165	3,65
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	2 310 000	EUR	2 470 344	1 851 142	2,24
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	1 136 000	EUR	1 243 747	1 111 167	1,34
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	3 255 000	EUR	4 220 462	3 183 846	3,85
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	3 199 000	EUR	4 224 487	3 319 474	4,02
			22 426 005	17 340 418	20,98
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	3 266 000	EUR	2 702 508	1 868 969	2,26
			2 702 508	1 868 969	2,26
Espagne					
Spain 4.00% 14 - 31.10.64	53 000	EUR	63 746	60 765	0,07
Spain 4.00% 14 - 31.10.64	32 000	EUR	49 086	36 688	0,05
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	4 685 000	EUR	3 997 013	2 863 668	3,46
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	1 497 000	EUR	1 159 860	836 209	1,01
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	1 678 000	EUR	1 607 199	1 259 373	1,52
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	4 163 000	EUR	5 064 270	3 917 258	4,74
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	3 740 000	EUR	5 308 731	3 881 397	4,70
			17 249 905	12 855 358	15,55
Total - Obligations			111 564 800	82 040 940	99,25
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			111 564 800	82 040 940	99,25
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			111 564 800	82 040 940	99,25
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				82 663 367	100,00

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 21 - 21.11.32	1 980 000	AUD	1 347 432	1 195 484	0,07
Australia 0.75% 17 - 21.11.27	3 475 000	AUD	2 451 990	2 529 698	0,15
Australia 1.00% 18 - 21.02.50	2 279 000	AUD	1 659 182	1 382 835	0,08
Australia 1.25% 15 - 21.08.40	2 261 000	AUD	1 821 865	1 598 931	0,09
Australia 2.00% 13 - 21.08.35	2 522 000	AUD	2 273 362	2 090 792	0,12
Australia 2.50% 10 - 20.09.30	3 527 000	AUD	3 424 286	3 263 175	0,19
Australia 3.00% 09 - 20.09.25	4 187 000	AUD	3 925 160	4 004 154	0,24
			16 903 277	16 065 069	0,94
Canada					
Canada 0.25% 21 - 01.12.54	1 084 105	CAD	717 668	577 875	0,03
Canada 0.50% 17 - 01.12.50	4 845 716	CAD	3 495 576	2 868 383	0,17
Canada 1.25% 13 - 01.12.47	5 172 533	CAD	4 258 917	3 710 660	0,22
Canada 1.50% 10 - 01.12.44	5 519 213	CAD	4 596 452	4 159 613	0,24
Canada 2.00% 07 - 01.12.41	4 924 626	CAD	4 307 293	4 021 819	0,23
Canada 3.00% 03 - 01.12.36	4 670 890	CAD	4 403 179	4 237 258	0,25
Canada 4.00% 99 - 01.12.31	5 321 638	CAD	4 837 620	4 977 506	0,29
Canada 4.25% 95 - 01.12.26	4 710 066	CAD	3 792 377	4 029 676	0,24
			30 409 082	28 582 790	1,67
Danemark					
Denmark 0.10% 12 - 15.11.23	12 501 115	DKK	1 709 642	1 757 114	0,10
Denmark 0.10% 18 - 15.11.30	14 078 558	DKK	2 102 642	2 013 326	0,12
			3 812 284	3 770 440	0,22
France					
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	7 484 193	EUR	7 759 423	7 895 974	0,46
France OAT 0.10% 17 - 01.03.28	8 510 980	EUR	9 114 414	9 040 022	0,53
France OAT 0.10% 19 - 01.03.29	5 992 538	EUR	6 539 407	6 320 389	0,37
France OAT 0.10% 21 - 01.03.32	2 815 477	EUR	3 184 972	2 966 753	0,17
France OAT 0.25% 13 - 25.07.24	11 527 692	EUR	11 937 714	12 338 895	0,72
France OAT 1.85% 11 - 25.07.27	14 262 179	EUR	16 437 718	16 487 078	0,96
France OAT 3.15% 02 - 25.07.32	8 514 523	EUR	11 985 099	11 521 001	0,67
France OAT 3.40% 99 - 25.07.29	7 019 562	EUR	9 199 941	9 213 667	0,54
France OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47	8 123 008	EUR	9 830 554	8 011 560	0,47
France OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36	6 397 812	EUR	7 367 218	6 428 713	0,38
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.26	7 142 208	EUR	7 603 238	7 580 882	0,44
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36	3 331 898	EUR	3 833 880	3 438 085	0,20
France OAT 144A 0.10% 21 - 25.07.31	5 856 701	EUR	6 745 244	6 118 730	0,36
France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53	2 110 383	EUR	2 863 595	2 049 351	0,12
France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38	2 387 331	EUR	2 562 189	2 374 821	0,14
France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30	10 950 079	EUR	12 462 081	12 106 408	0,71
France OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40	8 925 261	EUR	13 031 592	11 529 831	0,67
France OAT 144A 2.10% 08 - 25.07.23	11 860 467	EUR	12 311 823	12 698 053	0,74
			154 770 102	148 120 213	8,65
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.26	11 243 305	EUR	11 918 003	12 015 720	0,70
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.46	7 527 865	EUR	10 144 007	8 868 276	0,52
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 21 - 15.04.33	3 494 106	EUR	4 170 824	3 795 612	0,22
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 14 - 15.04.30	14 217 938	EUR	16 298 393	15 912 006	0,93
			42 531 227	40 591 614	2,37

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Italie					
Italy 0.65% 20 - 15.05.26	5 177 405	EUR	5 463 926	5 339 975	0,31
Italy 144A 0.10% 21 - 15.05.33	4 676 250	EUR	4 668 757	4 052 579	0,24
Italy 144A 0.15% 21 - 15.05.51	4 164 564	EUR	4 001 535	2 871 425	0,17
Italy 144A 0.40% 19 - 15.05.30	8 448 987	EUR	8 716 027	8 054 419	0,47
Italy 144A 1.25% 15 - 15.09.32	9 261 732	EUR	9 868 993	9 239 504	0,54
Italy 144A 1.30% 17 - 15.05.28	10 073 799	EUR	10 652 162	10 497 503	0,61
Italy 144A 2.35% 04 - 15.09.35	9 937 799	EUR	12 064 599	11 057 192	0,65
Italy 144A 2.35% 14 - 15.09.24	8 485 541	EUR	8 946 593	9 300 747	0,54
Italy 144A 2.55% 09 - 15.09.41	8 608 967	EUR	10 990 232	10 162 455	0,59
Italy 144A 2.60% 07 - 15.09.23	12 541 671	EUR	13 012 467	13 566 953	0,79
Italy 144A 3.10% 11 - 15.09.26	8 387 296	EUR	9 378 974	9 580 641	0,56
			97 764 265	93 723 393	5,47
Japon					
Japan 0.005% 21 - 10.03.31	444 283 986	JPY	3 517 196	3 308 757	0,19
Japan 0.005% 22 - 10.03.32	116 316 717	JPY	904 921	878 909	0,05
Japan 0.10% 13 - 10.09.23	284 728 800	JPY	2 286 154	2 056 095	0,12
Japan 0.10% 14 - 10.03.24	424 800 000	JPY	3 401 238	3 075 450	0,18
Japan 0.10% 14 - 10.09.24	553 068 197	JPY	4 429 349	4 023 239	0,24
Japan 0.10% 15 - 10.03.25	1 077 849 000	JPY	8 663 949	7 868 024	0,46
Japan 0.10% 16 - 10.03.26	839 325 982	JPY	6 812 032	6 200 913	0,36
Japan 0.10% 17 - 10.03.27	815 435 333	JPY	6 560 904	6 139 408	0,36
Japan 0.10% 18 - 10.03.28	782 045 472	JPY	6 309 883	5 795 952	0,34
Japan 0.10% 19 - 10.03.29	813 690 882	JPY	6 698 790	6 049 734	0,35
Japan 0.20% 20 - 10.03.30	334 105 201	JPY	2 690 859	2 549 538	0,15
			52 275 275	47 946 019	2,80
Nouvelle-Zélande					
New Zealand 2.00% 12 - 20.09.25	2 751 000	NZD	1 920 000	2 001 738	0,12
New Zealand 2.50% 14 - 20.09.35	2 477 000	NZD	2 002 132	1 777 013	0,10
New Zealand 2.50% 17 - 20.09.40	2 991 000	NZD	2 443 562	2 101 128	0,12
New Zealand 3.00% 13 - 20.09.30	2 523 000	NZD	2 003 181	1 919 503	0,11
			8 368 875	7 799 382	0,45
Espagne					
Spain 0.15% 18 - 30.11.23	3 151 690	EUR	3 222 444	3 313 592	0,19
Spain 144A 0.65% 17 - 30.11.27	8 529 811	EUR	9 163 553	9 046 206	0,53
Spain 144A 0.70% 18 - 30.11.33	9 137 875	EUR	10 401 973	9 336 350	0,54
Spain 144A 1.00% 15 - 30.11.30	9 270 256	EUR	10 411 451	9 927 887	0,58
Spain 144A 1.80% 14 - 30.11.24	8 346 064	EUR	8 884 388	9 197 446	0,54
			42 083 809	40 821 481	2,38
Suède					
Sweden 0.125% 16 - 01.06.26	17 110 000	SEK	1 992 862	1 949 010	0,11
Sweden 0.125% 17 - 01.12.27	12 840 000	SEK	1 501 568	1 467 657	0,09
Sweden 144A 0.125% 15 - 01.06.32	12 265 000	SEK	1 528 041	1 516 327	0,09
Sweden 144A 0.125% 20 - 01.06.30	10 750 000	SEK	1 237 507	1 197 616	0,07
Sweden 144A 0.125% 21 - 01.06.39	2 635 000	SEK	368 370	319 425	0,02
Sweden 144A 1.00% 14 - 01.06.25	18 420 000	SEK	2 218 138	2 119 484	0,12
Sweden 144A 3.50% 99 - 01.12.28	15 220 000	SEK	2 900 703	2 638 595	0,15
			11 747 189	11 208 114	0,65

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29	11 984 351	GBP	16 104 744	15 558 427	0,91
United Kingdom 0.125% 12 - 22.03.44	11 914 306	GBP	20 808 367	16 923 491	0,99
United Kingdom 0.125% 12 - 22.03.24	11 278 400	GBP	13 656 127	13 864 624	0,81
United Kingdom 0.125% 13 - 22.03.68	9 408 391	GBP	25 440 333	15 712 816	0,92
United Kingdom 0.125% 14 - 22.03.58	7 993 639	GBP	17 859 702	12 165 558	0,71
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.46	9 725 079	GBP	17 790 642	13 923 646	0,81
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.26	9 583 303	GBP	12 084 506	11 996 241	0,70
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.65	5 759 332	GBP	14 887 339	9 306 404	0,54
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.36	9 767 480	GBP	15 389 217	13 519 716	0,79
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.56	4 978 747	GBP	10 854 353	7 498 350	0,44
United Kingdom 0.125% 17 - 10.08.48	7 974 780	GBP	15 266 921	11 541 372	0,67
United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.28	11 932 145	GBP	16 014 647	15 411 505	0,90
United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.41	8 208 649	GBP	14 112 484	11 671 862	0,68
United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31	4 572 832	GBP	6 833 667	6 144 654	0,36
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.51	3 022 851	GBP	6 364 269	4 416 102	0,26
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.39	3 478 292	GBP	5 840 580	4 850 743	0,28
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.73	1 759 397	GBP	5 839 131	3 185 889	0,19
United Kingdom 0.25% 12 - 22.03.52	9 456 040	GBP	19 482 760	14 359 997	0,84
United Kingdom 0.375% 11 - 22.03.62	9 766 594	GBP	24 614 603	16 444 920	0,96
United Kingdom 0.50% 09 - 22.03.50	10 575 050	GBP	21 922 367	16 833 626	0,98
United Kingdom 0.625% 09 - 22.11.42	10 987 401	GBP	20 471 972	17 103 919	1,00
United Kingdom 0.625% 10 - 22.03.40	11 959 151	GBP	21 156 892	18 154 568	1,06
United Kingdom 0.75% 07 - 22.11.47	10 370 550	GBP	21 464 720	17 066 717	1,00
United Kingdom 0.75% 11 - 22.03.34	11 568 427	GBP	18 326 860	16 769 633	0,98
United Kingdom 1.125% 07 - 22.11.37	12 030 094	GBP	21 514 020	19 115 562	1,11
United Kingdom 1.25% 05 - 22.11.55	9 769 869	GBP	26 040 324	19 449 801	1,13
United Kingdom 1.25% 06 - 22.11.27	13 516 437	GBP	18 649 295	18 316 951	1,07
United Kingdom 1.25% 08 - 22.11.32	12 546 185	GBP	20 027 639	17 801 884	1,10
United Kingdom 2.00% 02 - 26.01.35	5 082 443	GBP	16 826 693	16 027 980	0,93
United Kingdom 2.50% 86 - 17.07.24	3 789 708	GBP	15 826 480	16 503 967	0,96
United Kingdom 4.125% 92 - 22.07.30	2 690 367	GBP	11 644 374	11 278 204	0,66
			513 116 028	423 919 129	24,74
États-Unis					
United States 0.125% 14 - 15.07.24	27 883 158	USD	24 756 261	26 940 518	1,57
United States 0.125% 16 - 15.07.26	24 761 348	USD	22 313 275	23 498 212	1,37
United States 0.125% 19 - 15.10.24	21 995 393	USD	19 687 235	21 173 534	1,24
United States 0.125% 20 - 15.04.25	21 797 051	USD	19 742 184	20 857 592	1,22
United States 0.125% 20 - 15.07.30	26 581 837	USD	24 478 520	24 249 608	1,41
United States Zero Coupon 20 - 15.10.25	20 932 436	USD	18 596 726	20 021 288	1,17
United States 0.125% 21 - 15.01.31	26 748 426	USD	24 348 798	24 335 407	1,42
United States 0.125% 21 - 15.02.51	11 124 705	USD	10 161 409	8 206 352	0,48
United States 0.125% 21 - 15.04.26	24 625 576	USD	22 157 730	23 339 120	1,36
United States 0.125% 21 - 15.07.31	28 092 247	USD	26 917 787	25 563 671	1,49
United States Zero Coupon 21 - 15.10.26	22 384 317	USD	21 105 399	21 215 721	1,24
United States Zero Coupon 22 - 15.01.32	29 459 013	USD	27 928 525	26 735 137	1,56
United States Zero Coupon 22 - 15.02.52	6 027 738	USD	5 792 504	4 491 530	0,26
United States Zero Coupon 22 - 15.04.27	11 321 762	USD	10 996 481	10 660 761	0,62
United States 0.125% 22 - 15.01.30	25 629 054	USD	23 670 187	23 400 494	1,37

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 0.25% 15 - 15.01.25	27 898 954	USD	24 909 428	26 845 176	1,57
United States 0.25% 19 - 15.07.29	24 772 518	USD	22 807 887	22 987 249	1,34
United States 0.25% 20 - 15.02.50	9 594 862	USD	9 145 768	7 245 831	0,42
United States 0.375% 13 - 15.07.23	28 076 451	USD	24 779 413	27 342 620	1,60
United States 0.375% 15 - 15.07.25	27 446 581	USD	24 626 455	26 511 866	1,55
United States 0.375% 17 - 15.01.27	25 305 521	USD	22 821 875	24 124 908	1,41
United States 0.375% 17 - 15.07.27	24 175 936	USD	21 808 755	23 053 188	1,35
United States 0.50% 18 - 15.01.28	24 942 359	USD	22 340 504	23 703 061	1,38
United States 0.50% 19 - 15.04.24	20 284 251	USD	18 161 881	19 680 178	1,15
United States 0.625% 13 - 15.02.43	16 128 883	USD	15 030 646	13 642 326	0,80
United States 0.625% 14 - 15.01.24	27 884 847	USD	24 776 224	27 123 052	1,58
United States 0.625% 16 - 15.01.26	28 543 096	USD	25 847 815	27 627 489	1,61
United States 0.75% 12 - 15.02.42	16 204 262	USD	15 582 196	14 177 658	0,83
United States 0.75% 15 - 15.02.45	15 495 718	USD	14 883 860	13 304 368	0,78
United States 0.75% 18 - 15.07.28	23 318 570	USD	21 457 406	22 486 014	1,31
United States 0.875% 17 - 15.02.47	12 423 544	USD	12 405 989	10 988 668	0,64
United States 0.875% 19 - 15.01.29	23 025 703	USD	21 687 645	22 229 901	1,30
United States 1.00% 16 - 15.02.46	13 714 453	USD	13 856 997	12 435 967	0,73
United States 1.00% 18 - 15.02.48	12 204 973	USD	12 338 672	11 141 376	0,65
United States 1.00% 21 - 15.02.49	9 821 471	USD	10 257 445	9 045 192	0,53
United States 1.375% 14 - 15.02.44	15 827 830	USD	16 964 745	15 491 369	0,90
United States 1.75% 08 - 15.01.28	11 873 111	USD	11 490 830	12 056 020	0,70
United States 2.00% 06 - 15.01.26	16 226 472	USD	15 395 361	16 452 754	0,96
United States 2.125% 10 - 15.02.40	11 350 843	USD	12 954 583	12 685 648	0,74
United States 2.125% 11 - 15.02.41	17 528 011	USD	20 445 996	19 488 179	1,14
United States 2.375% 04 - 15.01.25	23 504 261	USD	22 026 580	23 837 362	1,39
United States 2.375% 07 - 15.01.27	13 094 512	USD	12 809 420	13 612 541	0,79
United States 2.50% 09 - 15.01.29	10 416 074	USD	10 652 508	11 086 347	0,65
United States 3.375% 01 - 15.04.32	4 435 165	USD	5 047 234	5 303 996	0,31
United States 3.625% 98 - 15.04.28	16 757 663	USD	17 731 026	18 729 460	1,09
United States 3.875% 99 - 15.04.29	19 024 319	USD	20 964 367	21 970 117	1,28
			848 662 532	861 098 826	50,26
Total - Obligations			1 822 443 945	1 723 646 470	100,60
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 822 443 945	1 723 646 470	100,60
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 822 443 945	1 723 646 470	100,60
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 728 725 685	100,90

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	17 642 903	EUR	18 445 356	18 613 616	1,94
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	4 229 407	EUR	4 477 860	4 462 109	0,46
France OAT 0.10% 17 - 01.03.28	24 992 792	EUR	27 247 287	26 546 344	2,76
France OAT 0.10% 19 - 01.03.29	17 736 633	EUR	19 715 560	18 707 004	1,95
France OAT 0.10% 21 - 01.03.32	7 971 081	EUR	9 095 892	8 399 367	0,87
France OAT 0.25% 13 - 25.07.24	33 954 363	EUR	35 721 101	36 343 732	3,78
France OAT 1.85% 11 - 25.07.27	42 175 952	EUR	49 843 437	48 755 400	5,07
France OAT 3.15% 02 - 25.07.32	25 038 656	EUR	36 475 111	33 879 806	3,53
France OAT 3.40% 99 - 25.07.29	20 767 839	EUR	28 066 348	27 259 242	2,84
France OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47	20 663 800	EUR	26 000 961	20 380 293	2,12
France OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47	3 205 421	EUR	4 112 457	3 161 442	0,33
France OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36	18 929 758	EUR	22 370 704	19 021 188	1,98
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.26	21 166 828	EUR	22 798 579	22 466 894	2,34
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36	9 884 961	EUR	11 559 300	10 199 995	1,06
France OAT 144A 0.10% 21 - 25.07.31	17 693 644	EUR	20 377 687	18 485 257	1,92
France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53	6 225 952	EUR	8 463 601	6 045 898	0,63
France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38	7 067 529	EUR	7 570 520	7 030 495	0,73
France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30	27 804 181	EUR	32 482 439	30 740 302	3,20
France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30	4 474 938	EUR	5 328 111	4 947 491	0,51
France OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40	26 253 660	EUR	40 053 516	33 915 003	3,53
France OAT 144A 2.10% 08 - 25.07.23	35 597 515	EUR	37 228 698	38 111 412	3,97
			467 434 525	437 472 290	45,52
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.26	33 439 435	EUR	36 049 676	35 736 724	3,72
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.46	22 203 273	EUR	31 861 952	26 156 788	2,72
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 21 - 15.04.33	10 375 770	EUR	12 477 008	11 271 095	1,17
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 14 - 15.04.30	41 836 235	EUR	49 523 534	46 821 022	4,87
			129 912 170	119 985 629	12,48
Italie					
Italy 0.65% 20 - 15.05.26	15 367 246	EUR	16 390 600	15 849 777	1,65
Italy 144A 0.10% 21 - 15.05.33	13 643 322	EUR	13 682 719	11 823 712	1,23
Italy 144A 0.15% 21 - 15.05.51	12 204 852	EUR	11 790 169	8 415 124	0,88
Italy 144A 0.40% 19 - 15.05.30	24 939 033	EUR	26 471 704	23 774 380	2,47
Italy 144A 1.25% 15 - 15.09.32	27 385 896	EUR	30 805 600	27 320 170	2,84
Italy 144A 1.30% 17 - 15.05.28	29 753 566	EUR	32 655 082	31 005 001	3,23
Italy 144A 2.35% 04 - 15.09.35	29 239 693	EUR	37 445 202	32 533 252	3,39
Italy 144A 2.35% 14 - 15.09.24	24 802 825	EUR	26 759 135	27 185 633	2,83
Italy 144A 2.55% 09 - 15.09.41	25 392 594	EUR	35 345 997	29 974 688	3,12
Italy 144A 2.60% 07 - 15.09.23	37 615 860	EUR	39 651 651	40 690 956	4,23
Italy 144A 3.10% 11 - 15.09.26	24 850 934	EUR	28 823 234	28 386 724	2,95
			299 821 093	276 959 417	28,82
Espagne					
Spain 0.15% 18 - 30.11.23	9 880 243	EUR	10 211 215	10 387 791	1,08
Spain 144A 0.65% 17 - 30.11.27	25 117 965	EUR	27 717 587	26 638 606	2,77
Spain 144A 0.70% 18 - 30.11.33	26 848 976	EUR	31 145 772	27 432 136	2,85

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 1.00% 15 - 30.11.30	27 366 985	EUR	31 792 850	29 308 399	3,05
Spain 144A 1.80% 14 - 30.11.24	24 736 555	EUR	26 856 878	27 259 931	2,84
			127 724 302	121 026 863	12,59
Total - Obligations			1 024 892 090	955 444 199	99,41
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 024 892 090	955 444 199	99,41
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 024 892 090	955 444 199	99,41
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				961 023 639	99,99

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 00 - 04.01.31	58 900 000	EUR	51 691 879	52 780 879	4,57
			51 691 879	52 780 879	4,57
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29	128 630 065	GBP	165 939 943	167 166 050	14,48
United Kingdom 0.125% 13 - 22.03.68	11 526 838	GBP	20 249 290	19 488 077	1,69
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.36	83 638 357	GBP	116 465 029	116 093 047	10,05
United Kingdom 0.25% 12 - 22.03.52	43 182 791	GBP	64 004 956	66 027 601	5,72
United Kingdom 0.625% 10 - 22.03.40	32 041 023	GBP	47 920 597	48 823 685	4,23
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	75 000 000	GBP	50 625 177	53 529 842	4,64
United Kingdom 0.75% 07 - 22.11.47	51 171 872	GBP	82 872 699	84 680 892	7,33
United Kingdom 1.25% 05 - 22.11.55	38 661 329	GBP	75 324 425	77 534 435	6,71
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	75 000 000	GBP	66 586 924	69 368 110	6,01
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	62 946 000	GBP	53 816 042	57 808 325	5,01
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	91 420 000	GBP	93 564 134	95 268 387	8,25
United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49	37 000 000	GBP	33 936 660	36 185 410	3,13
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	27 400 000	GBP	32 009 364	32 708 099	2,83
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	68 465 000	GBP	84 731 006	87 604 334	7,59
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	76 800 000	GBP	100 788 070	102 364 343	8,86
			1 088 834 316	1 114 650 637	96,53
Total - Obligations			1 140 526 195	1 167 431 516	101,10
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 140 526 195	1 167 431 516	101,10
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 140 526 195	1 167 431 516	101,10
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 172 040 589	101,50

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
France					
Autoroutes du Sud de la France SA 5.75% 09 - 30.09.24	500 000	EUR	545 559	540 115	6,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	400 000	EUR	376 353	362 796	4,07
BPCE SA FRN 18 - 11.01.23	400 000	EUR	400 580	400 540	4,50
BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24	100 000	EUR	104 441	102 140	1,15
La Poste SA 1.375% 20 - 21.04.32	100 000	EUR	95 094	88 562	0,99
TDF Infrastructure SASU 2.50% 16 - 07.04.26	400 000	EUR	398 937	379 044	4,25
			1 920 964	1 873 197	21,02
Allemagne					
E.ON SE 1.625% 22 - 29.03.31	500 000	EUR	486 421	439 210	4,93
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15 - 23.04.30	370 000	EUR	345 702	330 895	3,71
			832 123	770 105	8,64
Italie					
Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 17 - 07.12.23	400 000	EUR	401 540	396 332	4,45
			401 540	396 332	4,45
Japon					
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.819% 18 - 23.07.23	100 000	EUR	99 998	99 276	1,12
			99 998	99 276	1,12
Luxembourg					
Logicor Financing Sarl 0.625% 22 - 17.11.25	845 000	EUR	775 007	755 464	8,48
			775 007	755 464	8,48
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 29.11.23	100 000	EUR	102 570	101 674	1,14
Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 27.02.23	400 000	EUR	401 675	399 572	4,48
Royal Schiphol Group NV 1.50% 18 - 05.11.30	400 000	EUR	389 356	365 200	4,10
Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29	400 000	EUR	338 645	295 480	3,32
			1 232 246	1 161 926	13,04
Espagne					
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	500 000	EUR	497 119	481 475	5,40
CaixaBank SA 1.75% 18 - 24.10.23	400 000	EUR	405 513	398 016	4,47
			902 632	879 491	9,87
Suisse					
UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24	400 000	EUR	404 839	395 940	4,44
			404 839	395 940	4,44
Royaume-Uni					
Diageo Finance PLC 0.50% 17 - 19.06.24	400 000	EUR	396 991	390 240	4,38
Imperial Brands Finance PLC 3.375% 14 - 26.02.26	400 000	EUR	415 971	394 676	4,43
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29	500 000	EUR	433 014	387 970	4,35
			1 245 976	1 172 886	13,16
États-Unis					
American International Group Inc. 5.00% 06 - 26.04.23	500 000	GBP	617 103	590 758	6,63

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38	400 000	EUR	391 812	341 400	3,83
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 03.03.26	400 000	EUR	416 130	390 984	4,39
			1 425 045	1 323 142	14,85
Total - Obligations			9 240 370	8 827 759	99,07
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			9 240 370	8 827 759	99,07
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			9 240 370	8 827 759	99,07
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				8 896 873	99,85

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Australie					
APA Infrastructure Ltd. 2.00% 20 - 15.07.30	937 000	EUR	795 937	807 197	1,33
AusNet Services Holdings Pty Ltd. FRN 21 - 11.03.81	369 000	EUR	338 004	280 100	0,46
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	400 000	EUR	375 234	376 124	0,62
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	900 000	EUR	864 621	865 557	1,43
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	556 000	EUR	518 122	521 945	0,86
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28	275 000	EUR	253 504	257 502	0,43
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 2.75% 14 - 23.04.24	617 000	EUR	622 020	624 176	1,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29	400 000	EUR	351 091	355 868	0,59
			4 118 533	4 088 469	6,75
Autriche					
Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32	300 000	EUR	246 774	246 588	0,41
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	400 000	EUR	386 533	389 328	0,64
			633 307	635 916	1,05
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27	415 000	EUR	382 272	386 913	0,64
Anheuser-Busch InBev SA 2.70% 14 - 31.03.26	460 000	EUR	462 352	465 386	0,77
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 15 - 27.05.24	200 000	EUR	197 926	198 148	0,33
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	200 000	EUR	190 339	191 416	0,31
KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29	400 000	EUR	362 883	363 284	0,60
			1 595 772	1 605 147	2,65
Danemark					
Danske Bank A/S FRN 21 - 09.06.29	120 000	EUR	99 774	100 956	0,17
Jyske Bank A/S FRN 21 - 02.09.26	579 000	EUR	526 531	529 675	0,87
			626 305	630 631	1,04
Finlande					
Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29	162 000	EUR	106 995	102 055	0,17
Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31	1 197 000	EUR	889 987	712 059	1,18
CRH Finland Services OYJ 0.875% 20 - 05.11.23	585 000	EUR	576 902	577 799	0,95
Fortum OYJ 1.625% 19 - 27.02.26	400 000	EUR	362 652	363 268	0,60
			1 936 536	1 755 181	2,90
France					
Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31	100 000	EUR	82 657	76 877	0,13
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37	1 250 000	EUR	925 962	808 763	1,33
			1 008 619	885 640	1,46
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 18 - 13.10.23	1 000 000	EUR	1 002 122	995 820	1,64
Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29	1 400 000	EUR	1 371 837	1 268 288	2,09
Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28	200 000	EUR	167 110	155 554	0,26
			2 541 069	2 419 662	3,99
Irlande					
Abbott Ireland Financing Dac 0.875% 18 - 27.09.23	150 000	EUR	150 490	149 208	0,25
AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28	667 000	EUR	617 486	614 954	1,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 10.05.27	111 000	EUR	97 321	97 331	0,16
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 08.07.24	185 000	EUR	181 844	181 622	0,30
Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25	304 000	EUR	278 013	276 652	0,46
Glencore Capital Finance Dac 0.75% 21 - 01.03.29	500 000	EUR	402 565	382 445	0,63
Glencore Capital Finance Dac 1.125% 20 - 10.03.28	200 000	EUR	169 070	164 672	0,27
Glencore Capital Finance Dac 1.25% 21 - 01.03.33	299 000	EUR	217 454	204 145	0,34
			2 114 243	2 071 029	3,42
Italie					
Acquirente Unico SpA 2.80% 19 - 20.02.26	1 000 000	EUR	1 030 149	1 005 830	1,66
Enel SpA FRN 18 - 31.12.99	1 000 000	EUR	978 616	962 910	1,59
Eni SpA FRN 20 - 31.12.99	811 000	EUR	737 625	723 753	1,19
FCA Bank SpA Zero Coupon 21 - 16.04.24	651 000	EUR	627 632	628 287	1,04
FCA Bank SpA 0.125% 20 - 16.11.23	399 000	EUR	389 941	390 334	0,64
FCA Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24	714 000	EUR	688 338	690 260	1,14
FCA Bank SpA 0.50% 20 - 18.09.23	149 000	EUR	146 989	147 064	0,24
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	255 000	EUR	243 914	244 792	0,40
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24	328 000	EUR	317 748	319 111	0,53
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 18 - 30.08.23	400 000	EUR	401 859	401 828	0,66
Iren SpA 0.25% 20 - 17.01.31	200 000	EUR	146 192	146 318	0,24
Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26	2 503 000	EUR	2 292 999	2 316 451	3,82
Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27	149 000	EUR	138 602	139 008	0,23
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25	168 000	EUR	157 573	157 844	0,26
UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25	419 000	EUR	404 054	405 320	0,67
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	1 034 000	EUR	957 525	966 563	1,60
			9 659 756	9 645 673	15,91
Japon					
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29	178 000	EUR	152 484	154 472	0,25
			152 484	154 472	0,25
Jersey					
Glencore Finance Europe Ltd. 1.875% 16 - 13.09.23	550 000	EUR	545 784	541 728	0,89
Glencore Finance Europe Ltd. 3.75% 14 - 01.04.26	60 000	EUR	59 893	58 800	0,10
Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30	874 000	EUR	719 568	719 250	1,19
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32	289 000	EUR	240 619	239 922	0,39
			1 565 864	1 559 700	2,57
Luxembourg					
China Construction Bank Europe SA Zero Coupon 21 - 28.06.24	2 000 000	EUR	1 941 959	1 917 380	3,16
			1 941 959	1 917 380	3,16
Pays-Bas					
Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 20 - 11.01.29	1 000 000	EUR	893 032	817 360	1,35
EDP Finance BV 1.875% 18 - 13.10.25	600 000	EUR	585 463	591 948	0,97
JT International Financial Services BV 1.00% 19 - 26.11.29	2 223 000	EUR	2 013 682	1 884 637	3,11
			3 492 177	3 293 945	5,43
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26	700 000	EUR	658 199	659 162	1,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32	200 000	EUR	162 588	162 366	0,27
Abertis Infraestructuras SA 3.75% 13 - 20.06.23	300 000	EUR	305 907	305 664	0,50
Amadeus IT Group SA 2.50% 20 - 20.05.24	600 000	EUR	603 003	605 046	1,00
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	500 000	EUR	494 130	494 560	0,82
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	200 000	EUR	185 406	186 194	0,31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25	200 000	EUR	193 171	193 760	0,32
CaixaBank SA FRN 22 - 13.04.26	1 000 000	EUR	952 292	953 490	1,57
CaixaBank SA 2.375% 19 - 01.02.24	1 700 000	EUR	1 730 175	1 704 352	2,81
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	400 000	EUR	391 577	391 888	0,65
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	200 000	EUR	189 218	188 828	0,31
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	182 000	EUR	170 784	171 173	0,28
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27	1 400 000	EUR	1 390 067	1 322 020	2,18
Naturgy Capital Markets SA 1.125% 17 - 11.04.24	600 000	EUR	590 651	591 900	0,98
NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 21 - 22.01.31	200 000	EUR	154 014	154 890	0,25
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	100 000	EUR	99 237	99 596	0,16
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	500 000	EUR	483 306	485 345	0,80
			8 753 725	8 670 234	14,30
Suède					
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31.10.28	2 000 000	EUR	2 002 572	1 958 500	3,23
Telia Co. AB FRN 17 - 04.04.78	275 000	EUR	276 717	270 875	0,45
			2 279 289	2 229 375	3,68
Royaume-Uni					
Aviva PLC FRN 13 - 05.07.43	73 000	EUR	77 525	75 455	0,13
Imperial Brands Finance PLC 3.375% 14 - 26.02.26	5 500 000	EUR	5 719 609	5 426 795	8,95
ITV PLC 2.125% 15 - 21.09.22	846 000	EUR	847 573	847 387	1,40
			6 644 707	6 349 637	10,48
États-Unis					
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	972 000	EUR	876 883	846 097	1,40
AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38	600 000	EUR	533 533	512 100	0,84
Citigroup Inc. 0.75% 16 - 26.10.23	832 000	EUR	820 966	821 725	1,36
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15.05.24	4 000 000	EUR	4 027 735	3 974 200	6,56
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	864 000	EUR	810 252	814 527	1,34
JPMorgan Chase & Co. 1.75% 15 - 30.01.30	600 000	EUR	586 046	575 022	0,95
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28	369 000	EUR	342 852	332 163	0,55

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Utah Acquisition Sub Inc. 3.125% 16 - 22.11.28	1 840 000	EUR	1 647 315	1 670 186	2,75
Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33	1 000 000	EUR	852 639	825 980	1,36
			10 498 221	10 372 000	17,11
Total - Obligations			59 562 566	58 284 091	96,15
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			59 562 566	58 284 091	96,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			59 562 566	58 284 091	96,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				58 763 621	96,95

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Australie					
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.50% 15 - 26.02.27	1 510 000	EUR	1 362 439	1 375 369	1,51
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	289 000	EUR	284 415	285 636	0,32
			1 646 854	1 661 005	1,83
Autriche					
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	100 000	EUR	84 582	84 967	0,09
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	1 300 000	EUR	1 177 706	1 177 215	1,29
Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26	1 100 000	EUR	1 047 513	1 051 457	1,16
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	100 000	EUR	89 456	89 497	0,10
Immofinanz AG 2.50% 20 - 15.10.27	3 200 000	EUR	3 180 109	2 752 096	3,03
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	500 000	EUR	483 675	463 485	0,51
			6 063 041	5 618 717	6,18
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31	170 000	EUR	149 498	151 985	0,17
Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32	105 000	EUR	100 581	102 325	0,11
Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40	250 000	EUR	237 057	240 545	0,26
Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25	2 000 000	EUR	1 844 394	1 852 820	2,04
			2 331 530	2 347 675	2,58
Danemark					
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	169 000	EUR	157 518	147 395	0,16
			157 518	147 395	0,16
France					
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	1 000 000	EUR	1 000 924	962 420	1,06
Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 17 - 29.07.32	700 000	EUR	656 446	601 314	0,66
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 12.07.32	400 000	EUR	351 720	312 908	0,34
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 18 - 05.10.23	1 100 000	EUR	1 094 071	1 088 802	1,20
Societe Generale SA 0.75% 16 - 26.05.23	400 000	EUR	403 288	399 412	0,44
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	800 000	EUR	797 381	771 040	0,85
Suez SA 1.50% 17 - 03.04.29	200 000	EUR	181 641	184 500	0,20
			4 485 471	4 320 396	4,75
Allemagne					
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15 - 23.04.30	448 000	EUR	409 418	400 651	0,44
Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 14 - 15.01.24	1 000 000	EUR	1 018 614	1 007 690	1,11
			1 428 032	1 408 341	1,55
Irlande					
Abbott Ireland Financing Dac 1.50% 18 - 27.09.26	1 700 000	EUR	1 650 428	1 656 480	1,82
DXC Capital Funding Dac 0.45% 21 - 15.09.27	930 000	EUR	785 214	780 540	0,86
Eaton Capital UnLtd Co. 0.75% 16 - 20.09.24	1 600 000	EUR	1 544 955	1 543 024	1,70
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	1 441 000	EUR	1 191 530	1 181 951	1,30
Glencore Capital Finance Dac 1.125% 20 - 10.03.28	1 530 000	EUR	1 308 653	1 259 741	1,38
			6 480 780	6 421 736	7,06
Italie					
A2A SpA 1.50% 22 - 16.03.28	283 000	EUR	253 254	253 792	0,28
Eni SpA 0.375% 21 - 14.06.28	1 110 000	EUR	958 561	964 146	1,06
FCA Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24	1 207 000	EUR	1 166 547	1 166 867	1,28
FCA Bank SpA 0.50% 20 - 18.09.23	686 000	EUR	675 908	677 089	0,75

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29	250 000	EUR	208 706	210 345	0,23
Snam SpA Zero Coupon 21 - 15.08.25	1 595 000	EUR	1 475 068	1 477 879	1,63
Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30	1 479 000	EUR	1 188 275	1 185 344	1,30
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29	800 000	EUR	656 913	671 224	0,74
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27	357 000	EUR	334 380	336 112	0,37
			6 917 612	6 942 798	7,64
Jersey					
Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25	349 000	EUR	336 037	335 347	0,37
			336 037	335 347	0,37
Luxembourg					
Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.75% 14 - 15.07.22	2 355 000	EUR	2 359 282	2 357 661	2,59
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50	250 000	EUR	186 360	163 840	0,18
			2 545 642	2 521 501	2,77
Pays-Bas					
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	349 000	EUR	318 110	319 262	0,35
CTP NV 0.625% 21 - 27.09.26	1 224 000	EUR	988 305	977 560	1,07
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	1 089 000	EUR	1 022 450	1 045 004	1,15
EDP Finance BV 1.875% 18 - 13.10.25	325 000	EUR	317 067	320 638	0,35
Enel Finance International NV 0.375% 19 - 17.06.27	125 000	EUR	110 497	110 979	0,12
Enel Finance International NV 1.50% 19 - 21.07.25	334 000	EUR	326 712	326 849	0,36
Iberdrola International BV 2.50% 14 - 24.10.22	1 000 000	EUR	1 012 680	1 006 420	1,11
Stellantis NV 3.75% 16 - 29.03.24	660 000	EUR	669 595	669 636	0,74
			4 765 416	4 776 348	5,25
Nouvelle-Zélande					
BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24	400 000	EUR	391 408	386 196	0,43
			391 408	386 196	0,43
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25	100 000	EUR	93 503	93 568	0,10
Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32	200 000	EUR	161 546	162 366	0,18
Abertis Infraestructuras SA 3.75% 13 - 20.06.23	1 200 000	EUR	1 223 744	1 222 656	1,35
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	900 000	EUR	894 815	866 655	0,95
CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28	1 300 000	EUR	1 157 925	1 164 631	1,28
CaixaBank SA 0.75% 18 - 18.04.23	300 000	EUR	301 460	299 493	0,33
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	100 000	EUR	97 677	97 972	0,11
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	400 000	EUR	378 579	380 720	0,42
Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24	1 300 000	EUR	1 339 857	1 315 938	1,45
Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30	400 000	EUR	319 292	318 820	0,35
Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26.05.25	1 524 000	EUR	1 472 543	1 475 125	1,62
Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27	1 600 000	EUR	1 421 331	1 429 648	1,57
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	300 000	EUR	301 041	298 788	0,33
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	800 000	EUR	764 225	776 552	0,85
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	200 000	EUR	196 713	199 902	0,22
			10 124 251	10 102 834	11,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Suède					
Akelius Residential Property AB 1.75% 17 - 07.02.25	1 750 000	EUR	1 753 151	1 692 740	1,86
Molnlycke Holdings AB 1.75% 15 - 28.02.24	911 000	EUR	903 733	905 935	1,00
			2 656 884	2 598 675	2,86
Royaume-Uni					
Ancor UK Finance PLC 1.125% 20 - 23.06.27	260 000	EUR	233 677	233 345	0,26
Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29	500 000	EUR	406 983	407 880	0,45
Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25	1 274 000	EUR	1 219 688	1 221 435	1,34
Barclays PLC 1.50% 18 - 03.09.23	112 000	EUR	111 822	111 780	0,12
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	280 000	EUR	262 196	263 374	0,29
British Telecommunications PLC 0.875% 18 - 26.09.23	583 000	EUR	578 025	577 910	0,64
Cadent Finance PLC 0.625% 16 - 22.09.24	149 000	EUR	142 064	142 316	0,16
DS Smith PLC 2.25% 15 - 16.09.22	25 000	EUR	25 047	25 037	0,03
Imperial Brands Finance PLC 1.125% 19 - 14.08.23	1 120 000	EUR	1 108 845	1 107 288	1,22
Imperial Brands Finance PLC 3.375% 14 - 26.02.26	4 100 000	EUR	4 047 889	4 045 429	4,45
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 15.01.24	1 008 000	EUR	1 011 483	1 003 918	1,10
Mondi Finance PLC 1.50% 16 - 15.04.24	2 000 000	EUR	1 959 864	1 955 860	2,15
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	125 000	EUR	116 341	115 333	0,13
NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	280 000	EUR	226 421	227 702	0,25
NatWest Group PLC FRN 18 - 04.03.25	110 000	EUR	108 573	108 717	0,12
Santander UK Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29	529 000	EUR	431 844	433 145	0,48
SSE PLC 1.25% 20 - 16.04.25	400 000	EUR	385 826	386 332	0,42
SSE PLC 1.75% 15 - 08.09.23	936 000	EUR	934 755	934 633	1,03
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.23	850 000	EUR	852 284	849 260	0,93
Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29	659 000	EUR	541 717	542 640	0,60
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	595 000	EUR	537 094	538 683	0,59
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	192 000	EUR	165 925	165 256	0,18
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	220 000	EUR	208 013	207 394	0,23
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 19 - 29.05.26	2 825 000	EUR	2 567 787	2 573 321	2,83
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.375% 18 - 24.10.23	250 000	EUR	248 509	248 628	0,27
			18 432 672	18 426 616	20,27
États-Unis					
AT&T Inc. 1.30% 15 - 05.09.23	990 000	EUR	987 541	989 426	1,09
AT&T Inc. 2.40% 14 - 15.03.24	290 000	EUR	292 458	293 187	0,32
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	978 000	EUR	834 060	851 320	0,94
AT&T Inc. 2.60% 14 - 17.12.29	2 657 000	EUR	2 546 138	2 588 662	2,85
AT&T Inc. 3.375% 14 - 15.03.34	200 000	EUR	189 748	193 048	0,21
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	700 000	EUR	723 669	727 279	0,80
AT&T Inc. 3.55% 12 - 17.12.32	400 000	EUR	397 245	404 464	0,44
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	3 205 000	EUR	3 020 920	3 046 769	3,35
General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35	997 000	EUR	967 914	932 335	1,03
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15.05.24	2 500 000	EUR	2 509 925	2 483 875	2,73
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27.07.23	879 000	EUR	881 928	882 964	0,97
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	1 092 000	EUR	1 079 926	1 083 024	1,19
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	390 000	EUR	385 483	386 802	0,43

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31	174 000	EUR	163 946	165 277	0,18
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	1 400 000	EUR	1 346 032	1 358 364	1,49
Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 13 - 11.01.23	600 000	EUR	608 101	606 444	0,67
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	200 000	EUR	194 975	188 208	0,21
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 03.03.26	105 000	EUR	109 234	102 633	0,11
Wells Fargo & Co. 2.125% 14 - 04.06.24	924 000	EUR	918 473	919 750	1,01
			18 157 716	18 203 831	20,02
Total - Obligations			86 920 864	86 219 411	94,83
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			86 920 864	86 219 411	94,83
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			86 920 864	86 219 411	94,83
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				86 975 035	95,66

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Angola					
Angola 8.00% 19 - 26.11.29	2 100 000	USD	2 018 556	1 664 229	0,31
Angola 8.25% 18 - 09.05.28	2 000 000	USD	1 943 315	1 664 998	0,31
Angola 8.25% 18 - 09.05.28	400 000	USD	393 843	332 999	0,06
Angola 8.75% 22 - 14.04.32	2 200 000	USD	2 092 435	1 760 022	0,33
Angola 9.125% 19 - 26.11.49	1 700 000	USD	1 553 065	1 206 983	0,22
Angola 9.375% 18 - 08.05.48	1 800 000	USD	1 725 277	1 311 784	0,24
Angola 9.375% 18 - 08.05.48	400 000	USD	389 378	291 508	0,05
			10 115 869	8 232 523	1,52
Argentine					
Argentina 0.50% 20 - 09.07.30	3 900 000	USD	1 698 113	892 125	0,17
Argentina 0.50% 20 - 09.07.30	3 300 000	USD	1 414 555	754 875	0,14
Argentina 1.00% 20 - 09.07.29	700 000	USD	249 544	157 500	0,03
Argentina 1.00% 20 - 09.07.29	500 000	USD	179 169	112 500	0,02
Argentina 1.125% 20 - 09.07.35	4 900 000	USD	1 795 940	1 047 375	0,19
Argentina 1.125% 20 - 09.07.35	4 600 000	USD	1 729 801	983 250	0,18
Argentina 1.125% 20 - 09.07.46	500 000	USD	159 184	110 000	0,02
Argentina 2.00% 20 - 09.01.38	2 700 000	USD	1 119 289	759 375	0,14
Argentina 2.50% 20 - 09.07.41	2 500 000	USD	952 030	659 375	0,12
Argentina FRN 20 - 09.07.41	300 000	USD	109 454	79 125	0,02
Argentina FRN 20 - 09.01.38	1 800 000	USD	702 513	506 250	0,09
			10 109 592	6 061 750	1,12
Azerbaïdjan					
Azerbaijan 3.50% 17 - 01.09.32	1 400 000	USD	1 377 151	1 118 264	0,21
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 16 - 24.03.26	980 000	USD	1 076 407	964 996	0,18
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 16 - 24.03.26	1 620 000	USD	1 751 916	1 595 198	0,29
			4 205 474	3 678 458	0,68
Bahrein					
Bahrain 5.25% 21 - 25.01.33	1 300 000	USD	1 264 868	1 057 868	0,20
Bahrain 5.45% 20 - 16.09.32	1 300 000	USD	1 233 003	1 093 660	0,20
Bahrain 5.625% 19 - 30.09.31	1 300 000	USD	1 288 305	1 124 467	0,21
Bahrain 5.625% 21 - 18.05.34	1 300 000	USD	1 228 874	1 064 388	0,20
Bahrain 6.00% 14 - 19.09.44	1 300 000	USD	1 185 591	965 315	0,18
Bahrain 6.00% 14 - 19.09.44	400 000	USD	344 159	297 020	0,05
Bahrain 6.75% 17 - 20.09.29	1 600 000	USD	1 687 117	1 539 952	0,28
Bahrain 7.00% 15 - 26.01.26	1 300 000	USD	1 386 526	1 338 974	0,25
Bahrain 7.00% 16 - 12.10.28	1 800 000	USD	1 901 444	1 788 768	0,33
Bahrain 7.00% 16 - 12.10.28	100 000	USD	105 644	99 376	0,02
Bahrain 7.375% 20 - 14.05.30	1 300 000	USD	1 397 423	1 288 637	0,24
CBB International Sukuk Co. 7 SPC 6.875% 18 - 05.10.25	1 300 000	USD	1 401 530	1 353 625	0,25
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.875% 21 - 18.05.29	1 300 000	USD	1 258 987	1 140 767	0,21
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.95% 20 - 16.09.27	1 300 000	USD	1 296 194	1 204 063	0,22

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Bahreïn (suite)					
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 4.50% 19 - 30.03.27	1 300 000	USD	1 338 921	1 246 375	0,23
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.25% 20 - 14.11.24	1 300 000	USD	1 380 283	1 321 956	0,24
			19 698 869	17 925 211	3,31
Bolivie					
Bolivia 4.50% 17 - 20.03.28	1 200 000	USD	1 057 135	925 500	0,17
			1 057 135	925 500	0,17
Brésil					
Brazil 2.875% 20 - 06.06.25	1 100 000	USD	1 098 949	1 037 262	0,19
Brazil 3.75% 21 - 12.09.31	1 100 000	USD	1 017 068	897 875	0,17
Brazil 3.875% 20 - 12.06.30	2 400 000	USD	2 312 289	2 011 034	0,37
Brazil 4.25% 13 - 07.01.25	3 100 000	USD	3 191 354	3 080 625	0,57
Brazil 4.50% 19 - 30.05.29	1 500 000	USD	1 514 779	1 342 494	0,25
Brazil 4.625% 17 - 13.01.28	2 100 000	USD	2 138 518	1 960 965	0,36
Brazil 4.75% 19 - 14.01.50	2 800 000	USD	2 580 563	1 900 500	0,35
Brazil 5.00% 14 - 27.01.45	2 200 000	USD	2 077 695	1 575 750	0,29
Brazil 5.625% 09 - 07.01.41	1 500 000	USD	1 513 999	1 200 000	0,22
Brazil 5.625% 16 - 21.02.47	2 000 000	USD	1 953 064	1 545 000	0,29
Brazil 6.00% 16 - 07.04.26	1 400 000	USD	1 529 308	1 447 250	0,27
Brazil 7.125% 06 - 20.01.37	1 100 000	USD	1 287 109	1 093 125	0,20
Brazil 8.25% 04 - 20.01.34	1 000 000	USD	1 270 191	1 080 000	0,20
			23 484 886	20 171 880	3,73
Îles Caïmans					
KSA Sukuk Ltd. 2.25% 21 - 17.05.31	600 000	USD	575 877	518 043	0,10
KSA Sukuk Ltd. 2.969% 19 - 29.10.29	800 000	USD	839 359	746 496	0,14
KSA Sukuk Ltd. 3.628% 17 - 20.04.27	1 200 000	USD	1 291 657	1 189 272	0,22
KSA Sukuk Ltd. 4.303% 18 - 19.01.29	500 000	USD	563 180	507 105	0,09
Riyad Sukuk Ltd. FRN 20 - 25.02.30	500 000	USD	509 185	479 895	0,09
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 5.06% 13 - 08.04.43	200 000	USD	218 675	192 643	0,03
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 5.50% 14 - 08.04.44	300 000	USD	369 866	301 521	0,05
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4 4.723% 18 - 27.09.28	400 000	USD	457 887	411 500	0,08
			4 825 686	4 346 475	0,80
Chili					
Chile 2.45% 20 - 31.01.31	1 400 000	USD	1 363 313	1 187 465	0,22
Chile 2.55% 20 - 27.01.32	1 100 000	USD	1 087 941	929 387	0,17
Chile 2.55% 21 - 27.07.33	1 900 000	USD	1 845 803	1 536 625	0,28
Chile 2.75% 22 - 31.01.27	1 100 000	USD	1 098 304	1 023 081	0,19
Chile 3.10% 21 - 22.01.61	1 400 000	USD	1 325 203	936 869	0,17
Chile 3.10% 21 - 07.05.41	2 200 000	USD	2 077 301	1 669 245	0,31
Chile 3.24% 18 - 06.02.28	1 600 000	USD	1 650 469	1 501 930	0,28
Chile 3.25% 21 - 21.09.71	900 000	USD	788 454	590 679	0,11
Chile 3.50% 19 - 25.01.50	1 800 000	USD	1 869 826	1 376 451	0,25
Chile 3.50% 22 - 31.01.34	1 100 000	USD	1 091 483	971 054	0,18
Chile 3.86% 17 - 21.06.47	1 100 000	USD	1 172 905	911 846	0,17

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Chili (suite)					
Chile 4.00% 22 - 31.01.52	900 000	USD	850 463	737 807	0,14
Chile 4.34% 22 - 07.03.42	1 500 000	USD	1 548 605	1 306 875	0,24
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.00% 19 - 30.09.29	800 000	USD	784 139	695 000	0,13
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 20 - 14.01.30	800 000	USD	800 937	699 000	0,13
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 17 - 01.08.27	1 100 000	USD	1 148 500	1 039 874	0,19
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50	2 000 000	USD	1 950 896	1 490 000	0,28
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 19 - 05.02.49	1 000 000	USD	1 044 444	836 553	0,16
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.50% 17 - 01.08.47	1 000 000	USD	1 067 701	856 430	0,16
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.70% 20 - 07.05.50	800 000	USD	904 386	672 435	0,12
			25 471 073	20 968 606	3,88
Chine					
China 0.55% 20 - 21.10.25	2 700 000	USD	2 648 993	2 476 513	0,46
China 1.20% 20 - 21.10.30	2 600 000	USD	2 478 178	2 224 981	0,41
China 1.25% 21 - 26.10.26	1 900 000	USD	1 890 828	1 757 415	0,33
China 1.75% 21 - 26.10.31	1 300 000	USD	1 294 433	1 151 891	0,21
China 1.95% 19 - 03.12.24	2 600 000	USD	2 627 038	2 533 492	0,47
China 2.125% 19 - 03.12.29	2 600 000	USD	2 630 490	2 429 466	0,45
China 2.625% 17 - 02.11.27	1 300 000	USD	1 331 412	1 264 562	0,24
China 3.50% 18 - 19.10.28	1 300 000	USD	1 393 526	1 312 168	0,24
China Development Bank 1.00% 20 - 27.10.25	1 300 000	USD	1 272 518	1 206 998	0,22
Export Import Bank China 2.875% 16 - 26.04.26	900 000	USD	911 972	883 071	0,16
Export Import Bank China 2.875% 16 - 26.04.26	400 000	USD	415 755	392 476	0,07
Export Import Bank China 3.625% 14 - 31.07.24	1 900 000	USD	1 957 389	1 913 055	0,35
			20 852 532	19 546 088	3,61
Colombie					
Colombia 3.00% 20 - 30.01.30	1 300 000	USD	1 217 518	981 598	0,18
Colombia 3.125% 20 - 15.04.31	2 100 000	USD	2 001 180	1 544 647	0,29
Colombia 3.25% 21 - 22.04.32	1 800 000	USD	1 646 064	1 292 375	0,24
Colombia 3.875% 17 - 25.04.27	1 500 000	USD	1 510 601	1 315 125	0,24
Colombia 3.875% 21 - 15.02.61	1 200 000	USD	1 040 781	678 086	0,13
Colombia 4.125% 20 - 15.05.51	1 420 000	USD	1 187 593	837 782	0,15
Colombia 4.125% 21 - 22.02.42	700 000	USD	611 806	435 127	0,08
Colombia 4.50% 15 - 28.01.26	1 200 000	USD	1 243 369	1 119 768	0,21
Colombia 4.50% 18 - 15.03.29	1 700 000	USD	1 753 500	1 455 589	0,27
Colombia 5.00% 15 - 15.06.45	3 900 000	USD	3 767 482	2 557 776	0,47
Colombia 5.20% 19 - 15.05.49	2 200 000	USD	2 194 762	1 469 382	0,27
Colombia 5.625% 14 - 26.02.44	2 100 000	USD	2 169 687	1 487 226	0,27
Colombia 6.125% 09 - 18.01.41	2 050 000	USD	2 239 096	1 570 595	0,29

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Colombie (suite)					
Colombia 7.375% 06 - 18.09.37	1 500 000	USD	1 805 115	1 362 583	0,25
Empresas Publicas de Medellin ESP 4.25% 19 - 18.07.29	800 000	USD	768 882	622 000	0,12
			25 157 436	18 729 659	3,46
Costa Rica					
Costa Rica 6.125% 19 - 19.02.31	1 600 000	USD	1 544 811	1 498 000	0,27
Costa Rica 7.00% 14 - 04.04.44	1 300 000	USD	1 221 683	1 122 875	0,21
Costa Rica 7.158% 15 - 12.03.45	1 600 000	USD	1 545 829	1 396 000	0,26
			4 312 323	4 016 875	0,74
République dominicaine					
Dominican Republic 4.50% 20 - 30.01.30	2 300 000	USD	2 224 051	1 825 625	0,34
Dominican Republic 4.875% 20 - 23.09.32	3 600 000	USD	3 638 209	2 740 500	0,51
Dominican Republic 5.30% 21 - 21.01.41	1 800 000	USD	1 734 018	1 235 250	0,23
Dominican Republic 5.50% 15 - 27.01.25	1 500 000	USD	1 596 521	1 485 000	0,27
Dominican Republic 5.875% 20 - 30.01.60	3 750 000	USD	3 463 125	2 521 875	0,46
Dominican Republic 5.95% 17 - 25.01.27	2 100 000	USD	2 186 903	2 002 875	0,37
Dominican Republic 6.00% 18 - 19.07.28	1 450 000	USD	1 519 713	1 339 437	0,25
Dominican Republic 6.40% 19 - 05.06.49	1 850 000	USD	1 834 968	1 366 687	0,25
Dominican Republic 6.50% 18 - 15.02.48	1 150 000	USD	1 163 213	869 688	0,16
Dominican Republic 6.85% 15 - 27.01.45	2 400 000	USD	2 498 024	1 896 000	0,35
Dominican Republic 6.875% 16 - 29.01.26	1 800 000	USD	1 927 749	1 831 500	0,34
Dominican Republic 7.45% 14 - 30.04.44	1 800 000	USD	1 962 906	1 523 250	0,28
			25 749 400	20 637 687	3,81
Équateur					
Ecuador 0.50% 20 - 31.07.40	4 400 000	USD	2 726 099	1 782 000	0,33
Ecuador 1.00% 20 - 31.07.35	10 750 000	USD	7 382 039	5 133 125	0,95
Ecuador 5.00% 20 - 31.07.30	4 750 000	USD	3 857 329	3 051 875	0,56
			13 965 467	9 967 000	1,84
Égypte					
Egypt 5.80% 21 - 30.09.27	1 400 000	USD	1 365 297	988 760	0,18
Egypt 5.875% 15 - 11.06.25	9 000	USD	9 173	7 650	0,00
Egypt 5.875% 15 - 11.06.25	1 500 000	USD	1 501 035	1 274 985	0,24
Egypt 5.875% 15 - 11.06.25	291 000	USD	278 257	247 347	0,05
Egypt 5.875% 21 - 16.02.31	1 600 000	USD	1 388 989	997 968	0,18
Egypt 6.588% 18 - 21.02.28	1 200 000	USD	1 166 223	877 500	0,16
Egypt 6.588% 18 - 21.02.28	200 000	USD	194 373	146 250	0,03
Egypt 7.053% 19 - 15.01.32	1 050 000	USD	997 264	687 760	0,13
Egypt 7.30% 21 - 30.09.33	1 250 000	USD	1 115 615	807 830	0,15
Egypt 7.50% 17 - 31.01.27	1 550 000	USD	1 576 843	1 209 015	0,22
Egypt 7.50% 17 - 31.01.27	750 000	USD	741 221	585 008	0,11
Egypt 7.50% 21 - 16.02.61	1 800 000	USD	1 546 121	1 008 018	0,19
Egypt 7.60% 19 - 01.03.29	2 100 000	USD	2 040 992	1 533 006	0,28
Egypt 7.625% 20 - 29.05.32	2 100 000	USD	2 012 298	1 383 396	0,26
Egypt 7.903% 18 - 21.02.48	506 000	USD	438 959	292 848	0,05
Egypt 7.903% 18 - 21.02.48	1 094 000	USD	1 034 694	633 153	0,12
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	750 000	USD	688 276	446 235	0,08
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	210 000	USD	155 195	124 946	0,02
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	2 040 000	USD	1 997 785	1 213 759	0,22

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Égypte (suite)					
Egypt FRN 19 - 01.03.49	1 500 000	USD	1 392 150	903 742	0,17
Egypt FRN 19 - 01.03.49	300 000	USD	252 300	180 749	0,03
Egypt 8.875% 20 - 29.05.50	2 300 000	USD	2 158 726	1 405 829	0,26
			24 051 786	16 955 754	3,13
Salvador					
El Salvador 7.125% 19 - 20.01.50	1 350 000	USD	940 752	418 500	0,08
El Salvador 7.65% 05 - 15.06.35	1 300 000	USD	1 012 376	419 250	0,08
El Salvador 9.50% 20 - 15.07.52	1 280 000	USD	1 146 590	441 600	0,08
			3 099 718	1 279 350	0,24
Éthiopie					
Ethiopia 6.625% 14 - 11.12.24	532 000	USD	461 504	301 245	0,06
Ethiopia 6.625% 14 - 11.12.24	368 000	USD	364 507	208 380	0,04
Ethiopia 6.625% 14 - 11.12.24	400 000	USD	288 260	226 500	0,04
			1 114 271	736 125	0,14
Gabon					
Gabon 6.625% 20 - 06.02.31	1 300 000	USD	1 199 504	970 135	0,18
			1 199 504	970 135	0,18
Ghana					
Ghana 6.375% 20 - 11.02.27	1 500 000	USD	1 333 616	851 250	0,16
Ghana 7.625% 18 - 16.05.29	1 500 000	USD	1 331 319	727 500	0,14
Ghana 7.75% 21 - 07.04.29	1 200 000	USD	1 068 230	597 000	0,11
Ghana 7.875% 20 - 11.02.35	1 400 000	USD	943 250	672 000	0,12
Ghana 8.125% 14 - 18.01.26	1 300 000	USD	1 187 671	919 750	0,17
Ghana 8.125% 19 - 26.03.32	1 700 000	USD	1 409 948	816 000	0,15
Ghana 8.625% 21 - 07.04.34	1 100 000	USD	1 046 499	529 375	0,10
Ghana 8.627% 18 - 16.06.49	1 300 000	USD	1 102 038	611 000	0,11
Ghana 8.95% 19 - 26.03.51	1 200 000	USD	939 484	564 000	0,10
			10 362 055	6 287 875	1,16
Guatemala					
Guatemala 6.125% 19 - 01.06.50	1 800 000	USD	2 124 456	1 516 500	0,28
			2 124 456	1 516 500	0,28
Hongrie					
Hungary 2.125% 21 - 22.09.31	2 800 000	USD	2 690 604	2 161 379	0,40
Hungary 3.125% 21 - 21.09.51	2 600 000	USD	2 474 609	1 718 751	0,32
Hungary 7.625% 11 - 29.03.41	1 600 000	USD	2 387 471	1 856 603	0,34
			7 552 684	5 736 733	1,06
Inde					
Export-Import Bank of India 2.25% 21 - 13.01.31	1 300 000	USD	1 226 753	1 017 644	0,19
Export-Import Bank of India 3.25% 20 - 15.01.30	1 300 000	USD	1 297 709	1 127 806	0,21
Export-Import Bank of India 3.375% 16 - 05.08.26	1 200 000	USD	1 203 183	1 147 404	0,21
Export-Import Bank of India 3.875% 18 - 01.02.28	1 300 000	USD	1 312 066	1 234 922	0,23
			5 039 711	4 527 776	0,84
Indonésie					
Indonesia 1.50% 21 - 09.06.26	400 000	USD	396 035	360 000	0,07
Indonesia 1.85% 21 - 12.03.31	600 000	USD	591 407	485 987	0,09
Indonesia 2.15% 21 - 28.07.31	600 000	USD	553 465	491 997	0,09
Indonesia 2.55% 21 - 09.06.31	400 000	USD	391 743	341 000	0,06
Indonesia 2.80% 20 - 23.06.30	500 000	USD	482 024	439 375	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Indonésie (suite)					
Indonesia 2.85% 20 - 14.02.30	500 000	USD	514 832	445 627	0,08
Indonesia 3.05% 21 - 12.03.51	800 000	USD	779 402	609 953	0,11
Indonesia 3.50% 17 - 11.01.28	400 000	USD	408 240	382 004	0,07
Indonesia 3.55% 22 - 31.03.32	400 000	USD	413 038	364 077	0,07
Indonesia 3.70% 19 - 30.10.49	520 000	USD	529 374	417 275	0,08
Indonesia 3.85% 17 - 18.07.27	400 000	USD	417 502	391 992	0,07
Indonesia 3.85% 20 - 15.10.30	600 000	USD	641 175	569 993	0,11
Indonesia 4.10% 18 - 24.04.28	500 000	USD	540 660	491 888	0,09
Indonesia 4.125% 15 - 15.01.25	950 000	USD	987 411	947 621	0,17
Indonesia 4.15% 17 - 29.03.27	800 000	USD	844 717	787 000	0,15
Indonesia 4.20% 20 - 15.10.50	600 000	USD	609 314	516 038	0,10
Indonesia 4.325% 15 - 28.05.25	800 000	USD	836 675	804 000	0,15
Indonesia 4.35% 14 - 10.09.24	600 000	USD	624 872	604 500	0,11
Indonesia 4.35% 16 - 08.01.27	600 000	USD	637 234	599 244	0,11
Indonesia 4.35% 17 - 11.01.48	900 000	USD	917 343	786 367	0,14
Indonesia 4.40% 18 - 01.03.28	860 000	USD	904 535	850 325	0,16
Indonesia 4.45% 19 - 20.02.29	600 000	USD	649 480	593 250	0,11
Indonesia 4.45% 20 - 15.04.70	500 000	USD	551 016	427 502	0,08
Indonesia 4.55% 16 - 29.03.26	700 000	USD	728 676	705 250	0,13
Indonesia 4.625% 13 - 15.04.43	600 000	USD	641 380	542 232	0,10
Indonesia 4.75% 15 - 08.01.26	900 000	USD	961 248	910 125	0,17
Indonesia 4.75% 17 - 18.07.47	300 000	USD	334 406	276 015	0,05
Indonesia 4.75% 18 - 11.02.29	500 000	USD	537 010	505 000	0,09
Indonesia 5.125% 15 - 15.01.45	900 000	USD	1 013 345	859 489	0,16
Indonesia 5.25% 12 - 17.01.42	880 000	USD	1 015 692	861 260	0,16
Indonesia 5.25% 16 - 08.01.47	600 000	USD	698 597	681 976	0,11
Indonesia 5.35% 18 - 11.02.49	500 000	USD	562 130	490 034	0,09
Indonesia 5.95% 15 - 08.01.46	400 000	USD	498 229	418 976	0,08
Indonesia 6.625% 07 - 17.02.37	700 000	USD	861 719	765 625	0,14
Indonesia 6.75% 14 - 15.01.44	800 000	USD	1 082 971	917 962	0,17
Indonesia 7.75% 08 - 17.01.38	900 000	USD	1 284 604	1 076 616	0,20
Indonesia 8.50% 05 - 12.10.35	600 000	USD	870 879	756 768	0,14
Pertamina Persero PT 1.40% 21 - 09.02.26	500 000	USD	458 550	441 250	0,08
Pertamina Persero PT 4.175% 20 - 21.01.50	500 000	USD	486 683	390 625	0,07
Pertamina Persero PT 5.625% 13 - 20.05.43	600 000	USD	688 158	552 750	0,10
Pertamina Persero PT 6.00% 12 - 03.05.42	500 000	USD	539 728	480 000	0,09
Pertamina Persero PT 6.45% 14 - 30.05.44	500 000	USD	588 896	505 625	0,09
			28 074 395	24 744 593	4,57
Irak					
Iraq 5.80% 06 - 15.01.28	2 662 500	USD	2 482 746	2 399 578	0,44
			2 482 746	2 399 578	0,44
Irlande					
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6.80% 10 - 22.11.25	1 200 000	USD	1 317 068	60 000	0,01
			1 317 068	60 000	0,01
Côte d'Ivoire					
Ivory Coast 6.125% 17 - 15.06.33	1 500 000	USD	1 489 848	1 175 625	0,22
			1 489 848	1 175 625	0,22

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Jamaïque					
Jamaica 6.75% 15 - 28.04.28	1 700 000	USD	1 927 421	1 748 875	0,32
Jamaica 7.875% 15 - 28.07.45	2 300 000	USD	2 920 183	2 394 875	0,44
Jamaica 8.00% 07 - 15.03.39	1 650 000	USD	2 175 627	1 765 500	0,33
			7 023 231	5 909 250	1,09
Jordanie					
Jordan 5.75% 16 - 31.01.27	1 020 000	USD	1 025 071	896 325	0,17
Jordan 5.75% 16 - 31.01.27	280 000	USD	282 785	246 050	0,04
Jordan 5.85% 20 - 07.07.30	1 500 000	USD	1 498 691	1 185 015	0,22
Jordan 6.125% 15 - 29.01.26	360 000	USD	349 304	329 850	0,06
Jordan 6.125% 15 - 29.01.26	940 000	USD	966 627	861 275	0,16
Jordan 7.375% 17 - 10.10.47	1 110 000	USD	1 082 561	813 086	0,15
Jordan 7.375% 17 - 10.10.47	190 000	USD	182 301	139 177	0,03
			5 387 340	4 470 778	0,83
Kazakhstan					
Kazakhstan 3.875% 14 - 14.10.24	1 507 000	USD	1 551 973	1 520 171	0,28
Kazakhstan 3.875% 14 - 14.10.24	393 000	USD	411 971	396 435	0,08
Kazakhstan 4.875% 14 - 14.10.44	1 300 000	USD	1 428 451	1 079 000	0,20
Kazakhstan 5.125% 15 - 21.07.25	3 000 000	USD	3 207 465	3 101 250	0,57
Kazakhstan 5.125% 15 - 21.07.25	200 000	USD	209 873	206 750	0,04
Kazakhstan 6.50% 15 - 21.07.45	1 400 000	USD	1 852 158	1 410 458	0,26
Kazakhstan 6.50% 15 - 21.07.45	500 000	USD	705 478	503 735	0,09
			9 367 369	8 217 799	1,52
Kenya					
Kenya 6.30% 21 - 23.01.34	1 300 000	USD	1 254 634	800 498	0,15
Kenya 6.875% 14 - 24.06.24	2 000 000	USD	2 029 597	1 672 500	0,31
Kenya 6.875% 14 - 24.06.24	400 000	USD	425 793	334 500	0,06
Kenya 7.25% 18 - 28.02.28	600 000	USD	609 651	432 756	0,08
Kenya 7.25% 18 - 28.02.28	700 000	USD	696 771	504 882	0,09
Kenya 8.00% 19 - 22.05.32	1 600 000	USD	1 629 597	1 134 023	0,21
Kenya 8.25% 18 - 28.02.48	1 100 000	USD	1 068 723	675 114	0,13
Kenya 8.25% 18 - 28.02.48	200 000	USD	194 314	122 748	0,02
			7 909 080	5 677 021	1,05
Koweït					
Kuwait 3.50% 17 - 20.03.27	190 000	USD	207 780	189 787	0,03
Kuwait 3.50% 17 - 20.03.27	5 620 000	USD	6 121 141	5 613 706	1,04
			6 328 921	5 803 493	1,07
Malaisie					
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 15 - 22.04.25	1 300 000	USD	1 321 429	1 276 847	0,23
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 16 - 27.04.26	1 250 000	USD	1 291 253	1 235 975	0,23
			2 612 682	2 512 822	0,46
Mexique					
Mexico 2.659% 20 - 24.05.31	700 000	USD	669 125	572 669	0,11
Mexico 3.25% 20 - 16.04.30	500 000	USD	498 784	437 006	0,08
Mexico 3.50% 22 - 12.02.34	500 000	USD	474 967	410 843	0,08
Mexico 3.60% 14 - 30.01.25	400 000	USD	414 064	397 134	0,07
Mexico 3.75% 18 - 11.01.28	500 000	USD	492 328	476 646	0,09
Mexico 3.75% 21 - 19.04.71	600 000	USD	538 277	376 206	0,07
Mexico 3.771% 20 - 24.05.61	600 000	USD	571 714	386 230	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Mexique (suite)					
Mexico 4.125% 16 - 21.01.26	400 000	USD	418 688	398 809	0,07
Mexico 4.15% 17 - 28.03.27	500 000	USD	522 589	491 096	0,09
Mexico 4.28% 21 - 14.08.41	600 000	USD	600 732	470 941	0,09
Mexico 4.35% 16 - 15.01.47	400 000	USD	347 731	302 922	0,06
Mexico 4.40% 22 - 12.02.52	600 000	USD	579 700	446 199	0,08
Mexico 4.50% 19 - 22.04.29	700 000	USD	755 256	677 338	0,13
Mexico 4.50% 19 - 31.01.50	600 000	USD	607 214	463 507	0,09
Mexico 4.60% 15 - 23.01.46	600 000	USD	595 370	474 858	0,09
Mexico 4.60% 17 - 10.02.48	500 000	USD	509 286	391 585	0,07
Mexico 4.75% 12 - 08.03.44	800 000	USD	822 770	657 583	0,12
Mexico 4.75% 20 - 27.04.32	500 000	USD	543 978	477 918	0,09
Mexico 5.00% 20 - 27.04.51	400 000	USD	428 981	329 125	0,06
Mexico 5.55% 14 - 21.01.45	600 000	USD	650 794	546 284	0,10
Mexico 5.75% 10 - 12.10.10	700 000	USD	735 059	581 098	0,11
Mexico 6.05% 08 - 11.01.40	700 000	USD	811 956	683 401	0,13
Mexico 6.75% 04 - 27.09.34	400 000	USD	489 355	435 729	0,08
Mexico 8.30% 01 - 15.08.31	340 000	USD	429 773	424 655	0,08
Petroleos Mexicanos 4.50% 16 - 23.01.26	200 000	USD	202 539	171 867	0,03
Petroleos Mexicanos 5.35% 18 - 12.02.28	500 000	USD	473 868	390 020	0,07
Petroleos Mexicanos 5.95% 20 - 28.01.31	800 000	USD	740 312	574 029	0,11
Petroleos Mexicanos 6.35% 18 - 12.02.48	300 000	USD	238 353	174 687	0,03
Petroleos Mexicanos 6.375% 14 - 23.01.45	300 000	USD	255 341	181 404	0,03
Petroleos Mexicanos 6.49% 20 - 23.01.27	600 000	USD	608 416	514 709	0,09
Petroleos Mexicanos 6.50% 11 - 02.06.41	300 000	USD	261 178	185 401	0,03
Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 13.03.27	1 200 000	USD	1 206 584	1 025 935	0,19
Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 23.01.29	400 000	USD	390 091	318 831	0,06
Petroleos Mexicanos 6.625% 06 - 15.06.35	600 000	USD	561 544	401 060	0,07
Petroleos Mexicanos 6.70% 22 - 16.02.32	1 600 000	USD	1 388 062	1 184 711	0,22
Petroleos Mexicanos 6.75% 17 - 21.09.47	1 200 000	USD	1 046 736	729 169	0,13
Petroleos Mexicanos 6.84% 20 - 23.01.30	1 100 000	USD	1 058 553	853 804	0,16
Petroleos Mexicanos 6.875% 17 - 04.08.26	600 000	USD	624 659	536 011	0,10
Petroleos Mexicanos 6.95% 20 - 28.01.60	800 000	USD	697 028	484 244	0,09
Petroleos Mexicanos 7.69% 20 - 23.01.50	1 800 000	USD	1 742 803	1 179 682	0,22
			25 004 558	20 215 346	3,74
Maroc					
Morocco 3.00% 20 - 15.12.32	1 100 000	USD	1 077 237	759 014	0,14
Morocco 4.00% 20 - 15.12.50	1 700 000	USD	1 574 629	998 755	0,18
			2 651 866	1 757 769	0,32
Pays-Bas					
Petrobras Global Finance BV 5.999% 18 - 27.01.28	800 000	USD	834 530	794 000	0,15
Petrobras Global Finance BV 6.90% 19 - 19.03.49	700 000	USD	754 640	624 750	0,11
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17 - 17.01.27	700 000	USD	774 175	741 125	0,14
			2 363 345	2 159 875	0,40
Nigeria					
Nigeria 6.50% 17 - 28.11.27	1 300 000	USD	1 235 931	991 237	0,18
Nigeria 6.50% 17 - 28.11.27	500 000	USD	511 197	381 245	0,07
Nigeria 7.143% 18 - 23.02.30	1 500 000	USD	1 428 265	1 065 000	0,20
Nigeria 7.375% 21 - 28.09.33	2 000 000	USD	1 893 441	1 314 988	0,24

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Nigeria (suite)					
Nigeria 7.625% 17 - 28.11.47	1 900 000	USD	1 731 271	1 140 019	0,21
Nigeria 7.625% 18 - 21.11.25	1 500 000	USD	1 562 433	1 320 000	0,25
Nigeria 7.696% 18 - 23.02.38	1 500 000	USD	1 399 020	931 890	0,17
Nigeria 7.696% 18 - 23.02.38	200 000	USD	181 642	124 252	0,02
Nigeria 7.875% 17 - 16.02.32	1 180 000	USD	1 148 302	824 513	0,15
Nigeria 7.875% 17 - 16.02.32	600 000	USD	605 447	419 244	0,08
Nigeria 8.25% 21 - 28.09.51	1 700 000	USD	1 587 731	1 062 500	0,20
Nigeria 8.747% 18 - 21.01.31	1 300 000	USD	1 332 597	976 612	0,18
Nigeria 144A 6.125% 21 - 28.09.28	1 600 000	USD	1 599 432	1 135 999	0,21
			16 216 709	11 687 499	2,16
Oman					
Oman 4.75% 16 - 15.06.26	2 500 000	USD	2 450 713	2 381 225	0,44
Oman 4.875% 19 - 01.02.25	1 200 000	USD	1 232 947	1 174 500	0,22
Oman 5.375% 17 - 08.03.27	1 549 000	USD	1 534 890	1 506 387	0,28
Oman 5.375% 17 - 08.03.27	451 000	USD	466 447	438 593	0,08
Oman 5.625% 18 - 17.01.28	2 039 000	USD	2 031 902	1 959 948	0,36
Oman 5.625% 18 - 17.01.28	361 000	USD	328 271	347 004	0,06
Oman 6.00% 19 - 01.08.29	2 200 000	USD	2 225 887	2 117 456	0,39
Oman 6.25% 21 - 25.01.31	1 700 000	USD	1 808 012	1 640 534	0,30
Oman 6.50% 17 - 08.03.47	2 000 000	USD	1 837 855	1 689 900	0,31
Oman 6.75% 18 - 17.01.48	2 450 000	USD	2 309 055	2 128 462	0,39
Oman 6.75% 18 - 17.01.48	300 000	USD	278 202	260 628	0,05
Oman 6.75% 20 - 28.10.27	1 500 000	USD	1 555 603	1 529 955	0,28
Oman 7.00% 21 - 25.01.51	950 000	USD	964 777	837 216	0,16
Oman 7.375% 20 - 28.10.32	1 150 000	USD	1 281 853	1 188 812	0,22
Oman Sovereign Sukuk Co. 4.397% 17 - 01.06.24	2 000 000	USD	2 004 091	1 972 480	0,37
Oman Sovereign Sukuk Co. 4.875% 21 - 15.06.30	1 700 000	USD	1 759 853	1 646 875	0,31
Oman Sovereign Sukuk Co. 5.932% 18 - 31.10.25	1 500 000	USD	1 554 165	1 530 015	0,28
			25 624 523	24 349 990	4,50
Pakistan					
Pakistan 6.00% 21 - 08.04.26	1 800 000	USD	1 706 235	1 217 253	0,22
Pakistan 6.875% 17 - 05.12.27	1 900 000	USD	1 830 394	1 294 375	0,24
Pakistan 7.375% 21 - 08.04.31	1 600 000	USD	1 564 233	1 005 973	0,19
			5 100 862	3 517 601	0,65
Panama					
Banco Nacional de Panama 2.50% 20 - 11.08.30	1 100 000	USD	1 001 584	863 500	0,16
Panama 2.252% 20 - 29.09.32	2 500 000	USD	2 386 296	1 940 625	0,36
Panama 3.16% 19 - 23.01.30	1 600 000	USD	1 594 147	1 414 000	0,26
Panama 3.298% 22 - 19.01.33	1 100 000	USD	1 036 466	935 000	0,17
Panama 3.362% 21 - 30.06.31	1 200 000	USD	1 201 215	1 018 440	0,19
Panama 3.75% 15 - 16.03.25	1 300 000	USD	1 340 675	1 282 125	0,23
Panama 3.87% 19 - 23.07.60	2 900 000	USD	2 998 663	2 048 125	0,38
Panama 3.875% 16 - 17.03.28	1 300 000	USD	1 352 529	1 233 375	0,23
Panama 4.30% 13 - 29.04.53	1 800 000	USD	1 957 263	1 408 500	0,26
Panama 4.50% 17 - 15.05.47	1 100 000	USD	1 248 524	904 750	0,17
Panama 4.50% 18 - 16.04.50	2 600 000	USD	2 856 720	2 112 500	0,39
Panama 4.50% 20 - 01.04.56	2 600 000	USD	2 958 395	2 060 500	0,38
Panama 4.50% 22 - 19.01.63	1 500 000	USD	1 490 030	1 151 250	0,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Panama (suite)					
Panama 6.70% 06 - 26.01.36	2 000 000	USD	2 748 769	2 152 500	0,40
Panama Notas del Tesoro 144A 3.75% 19 - 17.04.26	1 000 000	USD	1 051 199	963 700	0,18
			27 222 475	21 488 890	3,97
Paraguay					
Paraguay 4.95% 20 - 28.04.31	1 300 000	USD	1 447 974	1 196 000	0,22
Paraguay 5.40% 19 - 30.03.50	1 400 000	USD	1 653 543	1 065 750	0,20
Paraguay 6.10% 14 - 11.08.44	1 300 000	USD	1 504 251	1 127 750	0,21
			4 605 768	3 389 500	0,63
Pérou					
Peru 1.862% 20 - 01.12.32	1 000 000	USD	930 233	755 743	0,14
Peru 2.392% 20 - 23.01.26	900 000	USD	904 145	835 163	0,16
Peru 2.78% 20 - 01.12.60	1 900 000	USD	1 712 533	1 169 669	0,22
Peru 2.783% 20 - 23.01.31	3 600 000	USD	3 565 305	3 040 276	0,56
Peru 3.00% 21 - 15.01.34	2 300 000	USD	2 189 052	1 854 713	0,34
Peru 3.23% 20 - 28.07.21	1 000 000	USD	888 189	614 059	0,11
Peru 3.30% 21 - 11.03.41	1 200 000	USD	1 129 758	897 692	0,17
Peru 3.55% 21 - 10.03.51	1 700 000	USD	1 664 042	1 259 972	0,23
Peru 3.60% 21 - 15.01.72	1 000 000	USD	909 768	661 288	0,12
Peru 4.125% 15 - 25.08.27	1 000 000	USD	1 067 578	977 851	0,18
Peru 5.625% 10 - 18.11.50	2 350 000	USD	3 083 486	2 426 873	0,45
Peru 6.55% 07 - 14.03.37	1 100 000	USD	1 556 494	1 195 010	0,22
Peru 7.35% 05 - 21.07.25	1 500 000	USD	1 705 424	1 615 104	0,30
Peru 8.75% 03 - 21.11.33	2 000 000	USD	2 960 728	2 527 952	0,47
Petroleos del Peru SA 4.75% 17 - 19.06.32	1 000 000	USD	841 427	772 500	0,14
Petroleos del Peru SA 5.625% 17 - 19.06.47	2 000 000	USD	1 567 177	1 355 000	0,25
			26 675 339	21 958 865	4,06
Philippines					
Philippine 1.648% 20 - 10.06.31	1 100 000	USD	1 032 853	883 182	0,16
Philippine 2.457% 20 - 05.05.30	900 000	USD	897 870	785 542	0,15
Philippine 2.65% 20 - 10.12.45	1 200 000	USD	1 120 403	828 942	0,15
Philippine 2.95% 20 - 05.05.45	1 200 000	USD	1 137 227	864 772	0,16
Philippine 3.00% 18 - 01.02.28	1 800 000	USD	1 848 248	1 703 684	0,32
Philippine 3.20% 21 - 06.07.46	2 050 000	USD	2 010 049	1 544 861	0,29
Philippine 3.70% 16 - 01.03.41	1 800 000	USD	1 855 770	1 499 096	0,28
Philippine 3.70% 17 - 02.02.42	1 580 000	USD	1 618 579	1 320 338	0,24
Philippine 3.75% 19 - 14.01.29	1 300 000	USD	1 405 687	1 266 684	0,23
Philippine 3.95% 15 - 20.01.40	1 700 000	USD	1 799 925	1 477 058	0,27
Philippine 4.20% 22 - 29.03.47	900 000	USD	948 844	784 650	0,15
Philippine 5.00% 12 - 13.01.37	1 200 000	USD	1 418 027	1 198 879	0,22
Philippine 5.50% 11 - 30.03.26	900 000	USD	1 007 434	940 479	0,17
Philippine 6.375% 07 - 15.01.32	900 000	USD	1 110 998	1 005 678	0,19
Philippine 6.375% 09 - 23.10.34	1 600 000	USD	2 106 689	1 798 112	0,33
Philippine 7.75% 06 - 14.01.31	1 500 000	USD	1 997 277	1 810 890	0,33
Philippine 9.50% 05 - 02.02.30	1 700 000	USD	2 430 025	2 194 411	0,41
Philippine 10.625% 00 - 16.03.25	1 300 000	USD	1 576 803	1 530 464	0,28
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 7.39% 09 - 02.12.24	1 000 000	USD	1 110 539	1 071 250	0,20
			28 433 247	24 508 972	4,53

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pologne					
Poland 3.25% 16 - 06.04.26	2 300 000	USD	2 382 764	2 227 640	0,41
			2 382 764	2 227 640	0,41
Qatar					
Qatar 3.25% 16 - 02.06.26	1 700 000	USD	1 803 229	1 680 586	0,31
Qatar 3.40% 20 - 16.04.25	1 100 000	USD	1 145 384	1 096 839	0,20
Qatar 3.75% 20 - 16.04.30	1 400 000	USD	1 547 418	1 390 323	0,26
Qatar 4.00% 19 - 14.03.29	2 000 000	USD	2 248 207	2 018 858	0,37
Qatar 4.40% 20 - 16.04.50	2 600 000	USD	3 156 262	2 485 350	0,46
Qatar 4.50% 18 - 23.04.28	1 500 000	USD	1 712 156	1 554 675	0,29
Qatar 4.625% 16 - 02.06.46	1 100 000	USD	1 369 626	1 092 971	0,20
Qatar 4.817% 19 - 14.03.49	3 000 000	USD	3 870 108	3 030 483	0,56
Qatar 5.103% 18 - 23.04.48	3 000 000	USD	3 945 251	3 147 600	0,58
Qatar 5.75% 11 - 20.01.42	500 000	USD	690 478	561 891	0,10
Qatar 6.40% 09 - 20.01.40	550 000	USD	785 987	654 335	0,12
Qatar 9.75% 00 - 15.06.30	800 000	USD	1 197 562	1 110 200	0,21
Qatar Energy 1.375% 21 - 12.09.26	800 000	USD	788 768	719 986	0,13
Qatar Energy 2.25% 21 - 12.07.31	1 700 000	USD	1 647 649	1 452 747	0,27
Qatar Energy 3.125% 21 - 12.07.41	1 800 000	USD	1 813 917	1 414 089	0,26
Qatar Energy 3.30% 21 - 12.07.51	2 000 000	USD	2 017 388	1 549 770	0,29
			29 739 390	24 960 703	4,61
Roumanie					
Romania 3.00% 20 - 14.02.31	1 700 000	USD	1 634 892	1 320 628	0,24
Romania 3.00% 22 - 27.02.27	1 700 000	USD	1 694 777	1 497 477	0,28
Romania 3.625% 22 - 27.03.32	1 400 000	USD	1 377 366	1 104 855	0,21
Romania 4.00% 20 - 14.02.51	2 500 000	USD	2 511 023	1 640 900	0,30
Romania 5.125% 18 - 15.06.48	1 550 000	USD	1 690 711	1 218 393	0,23
Romania 6.125% 14 - 22.01.44	1 300 000	USD	1 552 878	1 149 538	0,21
Romania 144A 5.25% 22 - 25.11.27	1 300 000	USD	1 314 990	1 239 771	0,23
			11 776 637	9 171 562	1,70
Arabie saoudite					
Saudi Arabia 2.25% 21 - 02.02.33	800 000	USD	761 102	665 868	0,12
Saudi Arabia 2.50% 20 - 03.02.27	300 000	USD	311 277	283 929	0,05
Saudi Arabia 2.75% 20 - 03.02.32	300 000	USD	302 748	267 672	0,05
Saudi Arabia 2.90% 20 - 22.10.25	600 000	USD	625 219	584 154	0,11
Saudi Arabia 3.25% 16 - 26.10.26	1 600 000	USD	1 690 751	1 563 840	0,29
Saudi Arabia 3.25% 20 - 22.10.30	500 000	USD	495 124	470 240	0,09
Saudi Arabia 3.25% 21 - 17.11.51	200 000	USD	175 759	151 216	0,03
Saudi Arabia 3.45% 21 - 02.02.61	500 000	USD	464 295	374 268	0,07
Saudi Arabia 3.625% 17 - 04.03.28	1 300 000	USD	1 382 683	1 282 385	0,24
Saudi Arabia 3.75% 20 - 21.01.55	800 000	USD	823 337	657 920	0,12
Saudi Arabia 4.00% 18 - 17.04.25	1 300 000	USD	1 375 324	1 309 208	0,24
Saudi Arabia 4.375% 19 - 16.04.29	1 200 000	USD	1 329 405	1 218 374	0,23
Saudi Arabia 4.50% 16 - 26.10.46	1 800 000	USD	2 083 593	1 645 920	0,30
Saudi Arabia 4.50% 18 - 17.04.30	900 000	USD	1 020 691	919 937	0,17
Saudi Arabia 4.50% 20 - 22.04.60	1 000 000	USD	1 238 740	921 900	0,17
Saudi Arabia 4.625% 17 - 04.10.47	1 200 000	USD	1 417 294	1 114 824	0,21
Saudi Arabia 5.00% 18 - 17.04.49	1 100 000	USD	1 342 586	1 082 523	0,20
Saudi Arabia 5.25% 19 - 16.01.50	1 000 000	USD	1 327 696	1 017 721	0,19

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Arabie saoudite (suite)					
Saudi Arabian Oil Co. 1.625% 20 - 24.11.25	300 000	USD	293 415	276 750	0,05
Saudi Arabian Oil Co. 2.25% 20 - 24.11.30	500 000	USD	484 284	425 625	0,08
Saudi Arabian Oil Co. 3.25% 20 - 24.11.50	700 000	USD	676 306	507 500	0,09
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 19 - 16.04.29	900 000	USD	957 221	858 933	0,16
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 20 - 24.11.70	600 000	USD	601 706	424 500	0,08
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 19 - 16.04.39	900 000	USD	927 549	830 043	0,15
Saudi Arabian Oil Co. 4.375% 19 - 16.04.49	800 000	USD	897 630	716 936	0,13
			23 005 735	19 572 186	3,62
Sénégal					
Senegal 6.25% 17 - 23.05.33	1 400 000	USD	1 379 216	1 079 750	0,20
Senegal 6.75% 18 - 13.03.48	1 300 000	USD	1 250 276	833 625	0,15
			2 629 492	1 913 375	0,35
Serbie					
Serbia 2.125% 20 - 01.12.30	1 600 000	USD	1 324 409	1 170 014	0,22
			1 324 409	1 170 014	0,22
Afrique du Sud					
Eskom Holdings SOC Ltd. 6.35% 18 - 10.08.28	1 300 000	USD	1 321 168	1 161 875	0,21
Eskom Holdings SOC Ltd. 7.125% 15 - 11.02.25	600 000	USD	589 488	507 000	0,09
Eskom Holdings SOC Ltd. 7.125% 15 - 11.02.25	900 000	USD	903 988	760 500	0,14
South Africa 4.30% 16 - 12.10.28	2 300 000	USD	2 246 502	1 968 899	0,36
South Africa 4.85% 17 - 27.09.27	1 100 000	USD	1 113 017	1 006 512	0,19
South Africa 4.85% 19 - 30.09.29	2 500 000	USD	2 476 748	2 146 815	0,40
South Africa 4.875% 16 - 14.04.26	1 400 000	USD	1 429 018	1 329 980	0,25
South Africa 5.00% 16 - 12.10.46	1 300 000	USD	1 125 173	841 807	0,16
South Africa 5.375% 14 - 24.07.44	1 100 000	USD	1 021 020	750 803	0,14
South Africa 5.65% 17 - 27.09.47	1 800 000	USD	1 675 272	1 228 518	0,23
South Africa 5.75% 19 - 30.09.49	3 600 000	USD	3 369 380	2 453 335	0,45
South Africa 5.875% 13 - 16.09.25	2 300 000	USD	2 417 201	2 282 762	0,42
South Africa 5.875% 18 - 22.06.30	1 600 000	USD	1 678 207	1 451 760	0,27
South Africa 5.875% 22 - 20.04.32	1 700 000	USD	1 604 479	1 451 494	0,27
South Africa 7.30% 22 - 20.04.52	2 000 000	USD	1 855 179	1 595 018	0,29
			24 825 840	20 937 078	3,87
Sri Lanka					
Sri Lanka 6.20% 17 - 11.05.27	2 100 000	USD	1 561 545	674 625	0,13
Sri Lanka 6.75% 18 - 18.04.28	1 700 000	USD	1 145 107	539 750	0,10
Sri Lanka 6.825% 16 - 18.07.26	1 300 000	USD	909 797	429 000	0,08
Sri Lanka 6.85% 15 - 03.11.25	1 800 000	USD	1 308 183	594 000	0,11
Sri Lanka 7.55% 19 - 28.03.30	1 900 000	USD	1 454 535	605 625	0,11
Sri Lanka 7.85% 19 - 14.03.29	1 600 000	USD	1 221 315	512 000	0,09
			7 600 482	3 355 000	0,62
Trinité-et-Tobago					
Trinidad & Tobago 4.50% 16 - 04.08.26	1 300 000	USD	1 305 204	1 223 625	0,23
			1 305 204	1 223 625	0,23
Tunisie					
Tunisia 5.75% 15 - 30.01.25	1 100 000	USD	966 897	616 000	0,11
Tunisia 5.75% 15 - 30.01.25	200 000	USD	175 816	112 000	0,02
			1 142 713	728 000	0,13

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Turquie					
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 14 - 25.11.24	300 000	USD	293 057	279 375	0,05
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 14 - 25.11.24	200 000	USD	196 658	186 250	0,03
Turkey 4.25% 15 - 14.04.26	650 000	USD	603 516	525 681	0,10
Turkey 4.25% 20 - 13.03.25	700 000	USD	671 837	602 882	0,11
Turkey 4.75% 21 - 26.01.26	700 000	USD	675 599	580 995	0,11
Turkey 4.875% 13 - 16.04.43	1 400 000	USD	1 039 874	831 291	0,15
Turkey 4.875% 16 - 09.10.26	1 400 000	USD	1 302 209	1 125 250	0,21
Turkey 5.125% 18 - 17.02.28	900 000	USD	799 240	686 237	0,13
Turkey 5.25% 20 - 13.03.30	900 000	USD	811 194	646 857	0,12
Turkey 5.60% 19 - 14.11.24	1 000 000	USD	993 828	898 757	0,17
Turkey 5.75% 17 - 11.05.47	1 500 000	USD	1 235 828	926 287	0,17
Turkey 5.875% 21 - 26.06.31	800 000	USD	706 296	575 990	0,11
Turkey 5.95% 20 - 15.01.31	850 000	USD	799 516	620 517	0,11
Turkey 6.00% 11 - 14.01.41	1 300 000	USD	1 103 189	827 091	0,15
Turkey 6.00% 17 - 25.03.27	1 200 000	USD	1 170 728	992 999	0,18
Turkey 6.125% 18 - 24.10.28	1 200 000	USD	1 170 252	950 994	0,18
Turkey 6.35% 19 - 10.08.24	1 000 000	USD	1 008 424	926 247	0,17
Turkey 6.375% 20 - 14.10.25	1 000 000	USD	986 861	888 757	0,16
Turkey 6.50% 21 - 20.09.33	500 000	USD	453 954	357 502	0,07
Turkey 6.625% 14 - 17.02.45	1 100 000	USD	991 293	746 653	0,14
Turkey 6.75% 10 - 30.05.40	800 000	USD	741 733	558 984	0,10
Turkey 6.875% 06 - 17.03.36	1 200 000	USD	1 124 055	886 500	0,16
Turkey 7.25% 08 - 05.03.38	400 000	USD	359 832	307 988	0,06
Turkey 7.375% 05 - 05.02.25	1 300 000	USD	1 325 938	1 209 000	0,22
Turkey 7.625% 19 - 26.04.29	1 200 000	USD	1 232 618	1 015 482	0,19
Turkey 8.00% 04 - 14.02.34	600 000	USD	626 878	513 000	0,10
Turkey 8.60% 22 - 24.09.27	900 000	USD	917 024	815 404	0,15
Turkey 11.875% 00 - 15.01.30	600 000	USD	755 341	635 232	0,12
			24 096 772	20 118 202	3,72
Ukraine					
Ukraine 6.876% 21 - 21.05.29	2 200 000	USD	2 129 200	550 000	0,10
Ukraine 7.253% 20 - 15.03.33	3 300 000	USD	2 832 380	825 000	0,15
Ukraine 7.375% 17 - 25.09.32	3 800 000	USD	3 394 965	950 000	0,18
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.24	1 700 000	USD	1 564 078	437 750	0,08
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.25	1 100 000	USD	1 039 437	283 250	0,05
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.25	700 000	USD	506 998	180 250	0,03
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.26	1 224 000	USD	973 853	315 180	0,06
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.26	330 000	USD	345 223	84 975	0,02
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.26	146 000	USD	150 757	37 595	0,01
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.27	391 000	USD	274 498	100 683	0,02
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.27	100 000	USD	30 248	25 750	0,00
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.27	1 009 000	USD	1 043 387	259 817	0,05
Ukraine 9.75% 18 - 01.11.28	2 100 000	USD	1 859 543	530 250	0,10
			16 144 567	4 580 500	0,85
Émirats arabes unis					
Abu Dhabi 1.625% 21 - 02.06.28	1 100 000	USD	1 083 679	975 029	0,18

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Émirats arabes unis (suite)					
Abu Dhabi 1.70% 20 - 02.03.31	900 000	USD	848 753	756 684	0,14
Abu Dhabi 1.875% 21 - 15.09.31	1 000 000	USD	966 400	849 454	0,16
Abu Dhabi 2.125% 19 - 30.09.24	1 900 000	USD	1 941 136	1 837 148	0,34
Abu Dhabi 2.50% 19 - 30.09.29	1 800 000	USD	1 867 432	1 654 938	0,31
Abu Dhabi 2.50% 20 - 16.04.25	1 700 000	USD	1 759 638	1 648 337	0,30
Abu Dhabi 2.70% 20 - 02.09.70	900 000	USD	847 708	605 696	0,11
Abu Dhabi 3.00% 21 - 15.09.51	800 000	USD	759 344	607 214	0,11
Abu Dhabi 3.125% 16 - 03.05.26	1 600 000	USD	1 686 599	1 569 904	0,29
Abu Dhabi 3.125% 17 - 11.10.27	2 400 000	USD	2 577 441	2 344 200	0,43
Abu Dhabi 3.125% 19 - 30.09.49	2 370 000	USD	2 381 882	1 849 031	0,34
Abu Dhabi 3.125% 20 - 16.04.30	1 800 000	USD	1 914 836	1 711 395	0,32
Abu Dhabi 3.875% 20 - 16.04.50	2 400 000	USD	2 820 627	2 139 247	0,40
Abu Dhabi 4.125% 17 - 11.10.47	1 800 000	USD	2 161 739	1 678 266	0,31
Sharjah 4.00% 20 - 28.07.50	600 000	USD	567 841	406 445	0,07
United Arab Emirates 2.00% 21 - 19.10.31	500 000	USD	482 143	426 094	0,08
United Arab Emirates 2.875% 21 - 19.10.41	700 000	USD	682 022	552 865	0,10
United Arab Emirates 3.25% 21 - 19.10.61	1 200 000	USD	1 173 202	914 022	0,17
			26 522 422	22 525 969	4,16
Uruguay					
Uruguay 4.375% 15 - 27.10.27	1 900 000	USD	2 173 193	1 914 250	0,35
Uruguay 4.375% 19 - 23.01.31	3 150 000	USD	3 620 699	3 173 625	0,59
Uruguay 4.975% 18 - 20.04.55	3 300 000	USD	4 237 865	3 225 750	0,60
Uruguay 5.10% 14 - 18.06.50	5 020 000	USD	6 472 411	5 001 175	0,92
Uruguay 7.625% 06 - 21.03.36	1 350 000	USD	2 037 727	1 685 813	0,31
			18 541 895	15 000 613	2,77
Vietnam					
Vietnam 4.80% 14 - 19.11.24	1 200 000	USD	1 246 276	1 195 500	0,22
			1 246 276	1 195 500	0,22
Total - Obligations			671 725 897	537 903 193	99,40
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			671 725 897	537 903 193	99,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			671 725 897	537 903 193	99,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				547 304 876	101,14

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 00 - 04.01.31	4 900 000	EUR	4 297 127	4 390 939	5,39
			4 297 127	4 390 939	5,39
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.26	1 296 000	GBP	1 609 760	1 623 730	1,99
United Kingdom 0.125% 17 - 10.08.48	6 391 749	GBP	8 982 432	9 290 302	11,40
United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.41	4 206 576	GBP	5 860 922	6 007 368	7,37
United Kingdom 0.50% 09 - 22.03.50	5 500 880	GBP	8 499 704	8 812 095	10,81
United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61	19 000 000	GBP	10 269 885	11 463 448	14,07
United Kingdom 0.75% 11 - 22.03.34	2 219 402	GBP	3 152 876	3 224 394	3,96
United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46	8 945 000	GBP	6 808 128	7 242 933	8,89
United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32	3 438 000	GBP	3 431 673	3 557 245	4,36
United Kingdom 1.25% 08 - 22.11.32	2 373 710	GBP	3 489 649	3 564 526	4,37
United Kingdom 2.00% 02 - 26.01.35	880 000	GBP	2 694 522	2 780 461	3,41
United Kingdom 2.75% 14 - 07.09.24	8 218 000	GBP	9 622 573	9 718 587	11,93
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	6 250 000	GBP	9 329 033	10 008 439	12,28
			73 751 157	77 293 528	94,84
Total - Obligations			78 048 284	81 684 467	100,23
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			78 048 284	81 684 467	100,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			78 048 284	81 684 467	100,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				82 010 024	100,63

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Belgique					
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	1 000 000	EUR	1 067 980	880 410	1,45
			1 067 980	880 410	1,45
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.29	1 092 000	EUR	999 506	979 906	1,62
			999 506	979 906	1,62
Allemagne					
Bayerische Landesbank 2.00% 12 - 11.07.22	1 500 000	EUR	1 603 305	1 500 690	2,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04.01.35	800 000	EUR	693 879	657 664	1,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 17 - 15.08.48	12 689 000	EUR	9 385 506	8 332 359	13,74
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 13 - 29.05.28	1 200 000	EUR	1 368 708	1 231 212	2,03
Muenchener Hypothekenbank eG 1.50% 14 - 25.06.24	600 000	EUR	616 563	602 370	0,99
			13 667 961	12 324 295	20,32
Italie					
Italy Zero Coupon 02 - 01.02.23	9 987 000	EUR	9 983 154	9 964 130	16,43
Italy Zero Coupon 13 - 01.03.26	5 800 000	EUR	5 299 635	5 344 932	8,82
			15 282 789	15 309 062	25,25
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.24	10 663 000	EUR	10 612 616	10 567 139	17,43
			10 612 616	10 567 139	17,43
Espagne					
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.30	11 703 000	EUR	10 033 015	9 782 421	16,13
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.32	12 940 000	EUR	10 407 986	10 068 743	16,61
			20 441 001	19 851 164	32,74
Total - Obligations			62 071 853	59 911 976	98,81
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			62 071 853	59 911 976	98,81
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			62 071 853	59 911 976	98,81
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				59 972 724	98,91

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Italie					
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	20 000 000	EUR	32 379 033	22 315 128	7,73
			32 379 033	22 315 128	7,73
Espagne					
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.29	28 000 000	EUR	24 822 540	25 224 197	8,74
			24 822 540	25 224 197	8,74
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 12 - 22.03.44	17 270 931	GBP	25 372 436	25 764 251	8,92
United Kingdom 0.125% 13 - 22.03.68	3 096 162	GBP	5 204 825	5 472 499	1,89
United Kingdom 0.125% 14 - 22.03.58	8 640 120	GBP	13 355 757	13 853 794	4,80
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.46	17 958 969	GBP	26 522 542	27 039 064	9,36
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.65	13 574 406	GBP	22 077 237	23 174 733	8,03
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.56	12 028 520	GBP	18 482 478	19 096 794	6,61
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.51	8 496 998	GBP	12 744 066	13 067 796	4,53
United Kingdom 0.375% 11 - 22.03.62	5 986 059	GBP	10 225 674	10 638 144	3,68
United Kingdom 0.625% 09 - 22.11.42	12 606 566	GBP	20 357 268	20 614 668	7,14
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	17 000 000	GBP	15 736 866	16 478 326	5,71
United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54	20 000 000	GBP	18 336 956	19 521 069	6,76
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	22 000 000	GBP	32 617 065	34 879 952	12,08
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	10 000 000	GBP	15 471 299	16 059 401	5,56
			236 504 469	245 660 491	85,07
Total - Obligations			293 706 042	293 199 816	101,54
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			293 706 042	293 199 816	101,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			293 706 042	293 199 816	101,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				295 498 053	102,33

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Espagne					
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.25	17 500 000	EUR	14 352 441	14 453 262	23,54
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.38	18 600 000	EUR	10 619 847	9 979 591	16,25
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.40	19 800 000	EUR	10 735 238	9 926 479	16,16
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.41	22 700 000	EUR	11 721 587	10 969 993	17,86
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.43	14 900 000	EUR	7 212 854	6 618 756	10,78
			54 641 967	51 948 081	84,59
Royaume-Uni					
United Kingdom 1.125% 07 - 22.11.37	7 403 799	GBP	10 267 874	10 158 160	16,54
			10 267 874	10 158 160	16,54
Total - Obligations			64 909 841	62 106 241	101,13
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			64 909 841	62 106 241	101,13
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			64 909 841	62 106 241	101,13
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				62 115 295	101,15

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 20 - 21.11.24	2 802 000	AUD	1 757 576	1 729 942	0,08
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	1 570 000	AUD	960 900	934 633	0,04
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	2 053 000	AUD	1 262 408	1 201 885	0,06
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	2 030 000	AUD	1 230 016	1 082 201	0,05
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	3 033 000	AUD	1 840 320	1 576 247	0,08
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	2 394 000	AUD	1 457 472	1 261 213	0,06
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	2 353 000	AUD	1 480 476	1 295 145	0,06
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	1 579 000	AUD	879 386	660 692	0,03
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	2 020 000	AUD	1 278 544	1 108 519	0,05
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	1 486 000	AUD	980 908	915 456	0,04
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	2 269 000	AUD	1 507 535	1 382 020	0,07
Australia 2.75% 12 - 21.04.24	1 340 000	AUD	896 088	883 040	0,04
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	883 000	AUD	584 982	519 779	0,02
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	1 691 000	AUD	1 129 954	1 076 449	0,05
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	1 210 000	AUD	810 547	762 624	0,04
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	1 662 000	AUD	1 128 236	1 036 660	0,05
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	1 359 000	AUD	920 143	761 451	0,04
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	1 332 000	AUD	932 555	754 330	0,04
Australia 3.00% 22 - 21.11.33	1 460 000	AUD	971 903	896 211	0,04
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	1 709 000	AUD	1 168 759	1 106 466	0,05
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	1 752 000	AUD	1 165 679	1 156 029	0,06
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	1 069 000	AUD	752 950	651 853	0,03
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	1 155 000	AUD	901 727	754 655	0,04
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	1 898 000	AUD	1 329 337	1 291 278	0,06
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	1 945 000	AUD	1 509 263	1 371 164	0,07
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	1 980 000	AUD	1 439 782	1 382 841	0,07
			30 277 446	27 552 783	1,32
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	901 000	EUR	1 174 943	1 118 979	0,05
Austria 144A Zero Coupon 16 - 15.07.23	1 002 000	EUR	1 004 944	995 487	0,05
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	1 144 000	EUR	1 153 605	1 126 954	0,05
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	1 165 000	EUR	1 154 329	1 022 171	0,05
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	495 000	EUR	474 469	326 354	0,02
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	1 260 000	EUR	1 237 247	1 074 528	0,05
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25	702 000	EUR	709 779	682 063	0,03
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	483 000	EUR	467 364	436 999	0,02
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	625 000	EUR	596 699	477 938	0,02
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	1 222 000	EUR	1 248 073	1 174 220	0,06
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	1 196 000	EUR	1 237 929	1 113 835	0,05
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	371 000	EUR	317 171	194 923	0,01
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	1 470 000	EUR	1 518 743	1 438 072	0,07
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	1 056 000	EUR	1 079 917	1 013 443	0,05
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	633 000	EUR	669 507	432 719	0,02
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	416 000	EUR	433 298	182 333	0,01
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	541 000	EUR	531 629	491 607	0,02
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	1 198 000	EUR	1 255 423	1 202 073	0,06
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	854 000	EUR	954 675	735 883	0,04
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	211 000	EUR	255 943	147 595	0,01

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24	1 075 000	EUR	1 118 718	1 095 747	0,05
Austria 144A 1.75% 13 - 20.10.23	1 223 000	EUR	1 253 114	1 243 546	0,06
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	420 000	EUR	410 770	383 460	0,02
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	609 000	EUR	909 036	508 271	0,02
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	913 000	EUR	1 115 100	947 877	0,05
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	737 000	EUR	1 136 469	855 067	0,04
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	366 000	EUR	713 988	494 942	0,02
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	1 421 000	EUR	2 119 406	1 773 905	0,08
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	841 000	EUR	996 664	954 535	0,05
			27 248 952	23 645 526	1,13
Belgique					
Belgium 2.25% 13 - 22.06.23	1 261 000	EUR	1 292 509	1 281 933	0,06
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	955 000	EUR	1 484 761	1 142 371	0,05
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	841 000	EUR	1 126 229	993 642	0,05
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	1 999 000	EUR	2 634 043	2 454 012	0,12
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	790 000	EUR	801 803	734 226	0,04
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	1 385 000	EUR	1 327 114	1 157 860	0,06
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	1 308 000	EUR	1 322 169	1 147 378	0,05
Belgium 144A 0.20% 16 - 22.10.23	869 000	EUR	874 660	865 003	0,04
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	988 000	EUR	924 487	837 429	0,04
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	993 000	EUR	898 613	691 922	0,03
Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24	1 193 237	EUR	1 217 476	1 183 452	0,06
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	543 000	EUR	439 469	249 834	0,01
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	2 153 000	EUR	2 209 108	2 135 776	0,10
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	1 513 000	EUR	1 557 971	1 472 754	0,07
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	1 503 000	EUR	1 535 782	1 446 277	0,07
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	1 773 000	EUR	1 824 331	1 689 669	0,08
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	1 725 000	EUR	1 831 562	1 600 627	0,08
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	1 570 000	EUR	1 632 569	1 557 597	0,07
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	1 023 000	EUR	1 117 851	947 503	0,05
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	530 000	EUR	516 078	388 172	0,02
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	650 000	EUR	747 247	573 235	0,03
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	1 093 000	EUR	1 214 326	888 172	0,04
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	1 096 000	EUR	1 279 063	892 341	0,04
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	842 000	EUR	996 076	785 670	0,04
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	782 000	EUR	1 060 575	678 541	0,03
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	670 000	EUR	850 055	609 231	0,03
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	1 511 000	EUR	1 601 298	1 565 396	0,07
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	982 000	EUR	1 205 450	1 064 488	0,05
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	1 696 000	EUR	2 631 270	2 117 965	0,10
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	1 225 000	EUR	1 425 137	1 374 450	0,07
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	1 854 000	EUR	2 822 785	2 418 580	0,12
			42 401 867	36 945 506	1,77
Canada					
Canada 0.25% 20 - 01.03.26	1 830 000	CAD	1 187 256	1 224 638	0,06
Canada 0.25% 20 - 01.04.24	1 825 000	CAD	1 217 675	1 289 186	0,06
Canada 0.25% 21 - 01.08.23	1 294 000	CAD	888 284	931 281	0,04
Canada 0.50% 20 - 01.09.25	2 636 000	CAD	1 727 074	1 802 540	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Canada 0.50% 20 - 01.12.30	2 860 000	CAD	1 774 764	1 695 266	0,08
Canada 0.50% 21 - 01.11.23	1 385 000	CAD	946 068	993 003	0,05
Canada 0.75% 21 - 01.10.24	1 040 000	CAD	713 898	732 215	0,03
Canada 0.75% 21 - 01.02.24	1 620 000	CAD	1 130 302	1 158 596	0,06
Canada 1.00% 16 - 01.06.27	920 000	CAD	601 260	617 446	0,03
Canada 1.00% 21 - 01.09.26	1 731 000	CAD	1 173 731	1 179 053	0,06
Canada 1.25% 19 - 01.06.30	3 314 000	CAD	2 245 834	2 121 058	0,10
Canada 1.25% 19 - 01.03.25	698 000	CAD	475 228	493 271	0,02
Canada 1.25% 21 - 01.03.27	1 510 000	CAD	1 039 678	1 030 111	0,05
Canada 1.50% 12 - 01.06.23	583 000	CAD	405 803	426 367	0,02
Canada 1.50% 15 - 01.06.26	825 000	CAD	566 922	576 469	0,03
Canada 1.50% 19 - 01.09.24	1 080 000	CAD	757 788	774 464	0,04
Canada 1.50% 21 - 01.06.31	3 550 000	CAD	2 414 193	2 278 713	0,11
Canada 1.50% 21 - 01.12.31	3 125 000	CAD	2 125 393	1 991 751	0,10
Canada 1.50% 22 - 01.04.25	910 000	CAD	646 674	646 187	0,03
Canada 1.50% 22 - 01.05.24	1 450 000	CAD	1 044 118	1 045 047	0,05
Canada 1.75% 21 - 01.12.53	2 128 000	CAD	1 339 402	1 142 473	0,05
Canada 2.00% 17 - 01.06.28	590 000	CAD	415 887	411 222	0,02
Canada 2.00% 17 - 01.12.51	4 034 000	CAD	2 858 460	2 340 661	0,11
Canada 2.00% 18 - 01.09.23	2 094 000	CAD	1 428 252	1 533 896	0,07
Canada 2.00% 22 - 01.06.32	1 294 000	CAD	887 376	860 506	0,04
Canada 2.25% 14 - 01.06.25	1 050 000	CAD	738 740	760 441	0,04
Canada 2.25% 18 - 01.06.29	673 000	CAD	481 412	470 833	0,02
Canada 2.25% 18 - 01.03.24	691 000	CAD	493 927	506 187	0,02
Canada 2.25% 22 - 01.12.29	400 000	CAD	286 149	279 179	0,01
Canada 2.50% 13 - 01.06.24	920 000	CAD	645 570	674 935	0,03
Canada 2.75% 14 - 01.12.64	623 000	CAD	523 211	414 094	0,02
Canada 2.75% 14 - 01.12.48	982 000	CAD	776 585	674 413	0,03
Canada 2.75% 22 - 01.09.27	497 000	CAD	364 640	362 610	0,02
Canada 2.75% 22 - 01.08.24	436 000	CAD	322 249	321 144	0,02
Canada 3.50% 11 - 01.12.45	1 013 000	CAD	886 995	787 172	0,04
Canada 4.00% 08 - 01.06.41	710 000	CAD	636 136	584 283	0,03
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	507 000	CAD	482 599	453 503	0,02
Canada 5.75% 98 - 01.06.29	787 000	CAD	681 454	676 005	0,03
Canada 5.75% 01 - 01.06.33	858 000	CAD	815 345	778 829	0,04
			38 146 332	37 039 048	1,77
Danemark					
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.31	7 060 000	DKK	928 977	806 693	0,04
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.24	4 250 000	DKK	570 782	558 692	0,03
Denmark 0.25% 20 - 15.11.52	5 040 000	DKK	680 073	411 230	0,02
Denmark 0.50% 17 - 15.11.27	7 169 000	DKK	989 354	915 905	0,04
Denmark 0.50% 19 - 15.11.29	7 660 000	DKK	1 081 833	951 391	0,04
Denmark 1.50% 12 - 15.11.23	4 361 000	DKK	601 380	593 398	0,03
Denmark 1.75% 14 - 15.11.25	4 883 000	DKK	700 814	669 876	0,03
Denmark 4.50% 08 - 15.11.39	11 269 000	DKK	2 514 608	2 069 490	0,10
			8 067 821	6 976 675	0,33
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 16 - 15.09.23	571 000	EUR	574 043	567 745	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24	400 000	EUR	398 437	392 916	0,02
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	720 000	EUR	715 004	623 952	0,03
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	399 000	EUR	395 989	378 032	0,02
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	406 000	EUR	390 157	310 168	0,01
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	360 000	EUR	315 795	200 081	0,01
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	630 000	EUR	626 855	539 872	0,03
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	398 000	EUR	376 377	282 266	0,01
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	765 000	EUR	779 320	745 163	0,03
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	690 000	EUR	707 436	661 117	0,03
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	425 000	EUR	430 511	400 031	0,02
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	586 000	EUR	601 701	542 431	0,03
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	430 000	EUR	361 216	303 128	0,01
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	404 000	EUR	414 141	371 211	0,02
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	419 000	EUR	435 048	416 402	0,02
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	424 000	EUR	464 039	383 474	0,02
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	416 000	EUR	485 883	353 542	0,02
Finland 144A 2.00% 14 - 15.04.24	467 000	EUR	485 154	477 970	0,02
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	530 000	EUR	747 031	560 327	0,03
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	544 000	EUR	638 154	585 366	0,03
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	582 000	EUR	660 482	634 293	0,03
			11 002 773	9 729 487	0,47
France					
France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24	4 094 000	EUR	4 118 191	4 048 966	0,19
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	4 701 000	EUR	4 741 630	4 567 962	0,22
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	4 196 000	EUR	4 203 019	3 714 719	0,18
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	4 455 000	EUR	4 478 969	4 266 554	0,20
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	5 061 000	EUR	4 970 723	4 360 051	0,21
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.24	3 048 000	EUR	3 071 329	3 018 434	0,14
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	4 603 000	EUR	4 448 536	3 860 996	0,18
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	3 752 000	EUR	3 732 173	3 525 754	0,17
France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32	2 824 000	EUR	2 533 773	2 329 800	0,11
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	1 658 000	EUR	1 642 406	1 612 571	0,08
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	3 859 000	EUR	3 877 073	3 686 503	0,18
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	4 277 000	EUR	4 376 541	4 206 430	0,20
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	4 736 000	EUR	4 830 053	4 603 866	0,22
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	4 879 000	EUR	4 960 155	4 536 494	0,22
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	5 182 000	EUR	5 402 670	4 967 983	0,24
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	4 893 000	EUR	5 114 603	4 656 179	0,22
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	2 993 000	EUR	2 991 898	1 894 868	0,09
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	559 000	EUR	545 274	536 305	0,03
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	3 728 000	EUR	3 875 914	3 708 614	0,18
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	3 815 000	EUR	3 986 968	3 750 145	0,18
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	3 803 000	EUR	4 149 794	3 451 603	0,16
France OAT 1.25% 22 - 25.05.38	425 000	EUR	386 630	366 010	0,02
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	5 299 000	EUR	5 800 077	5 172 884	0,25
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	3 789 000	EUR	3 963 430	3 862 507	0,18
France OAT 2.25% 13 - 25.05.24	3 721 000	EUR	3 902 978	3 824 444	0,18
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	5 678 000	EUR	6 661 722	6 032 307	0,29

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	5 319 066	EUR	6 060 688	5 684 486	0,27
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	2 915 000	EUR	4 234 881	3 329 222	0,16
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	4 334 000	EUR	4 931 596	4 704 557	0,22
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	2 580 000	EUR	3 789 898	3 181 914	0,15
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	1 637 000	EUR	3 119 745	2 170 662	0,10
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	3 205 000	EUR	3 383 275	3 363 007	0,16
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	1 168 000	EUR	1 236 288	1 225 582	0,06
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	3 766 000	EUR	6 139 377	4 939 109	0,24
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	2 914 000	EUR	4 417 120	3 757 603	0,18
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	3 919 000	EUR	5 268 967	4 909 723	0,23
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	3 512 000	EUR	5 342 178	4 748 926	0,23
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	3 003 000	EUR	3 585 386	3 479 876	0,17
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	2 380 000	EUR	2 349 253	1 730 974	0,08
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	1 014 000	EUR	797 445	439 468	0,02
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	1 392 000	EUR	1 236 353	940 296	0,05
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	1 946 000	EUR	1 697 727	1 202 433	0,06
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	4 051 000	EUR	4 375 069	3 582 704	0,17
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	3 310 000	EUR	3 754 531	2 663 888	0,13
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	1 407 000	EUR	1 647 583	1 109 138	0,05
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	3 113 000	EUR	3 635 832	2 891 043	0,14
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	2 803 000	EUR	3 482 886	2 558 298	0,12
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	1 953 000	EUR	3 443 536	2 560 188	0,12
			180 696 143	159 736 046	7,63
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	2 977 000	EUR	3 009 305	2 864 142	0,14
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 18 - 13.10.23	1 805 000	EUR	1 815 000	1 796 553	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 05.04.24	2 387 000	EUR	2 409 803	2 364 705	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	2 270 000	EUR	2 300 409	2 231 819	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	2 673 000	EUR	2 703 215	2 457 823	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	2 991 000	EUR	2 792 378	1 903 592	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	2 387 000	EUR	2 440 187	2 177 374	0,10
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	2 050 000	EUR	2 087 104	2 004 961	0,10
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	2 146 000	EUR	2 133 641	1 757 102	0,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	2 231 000	EUR	2 231 686	2 106 555	0,10
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	3 258 000	EUR	3 305 669	2 947 317	0,14
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	2 442 000	EUR	2 469 675	2 374 234	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	768 000	EUR	786 606	695 171	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	487 000	EUR	495 006	474 289	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	2 415 000	EUR	2 463 996	2 163 550	0,10
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	2 512 000	EUR	2 554 420	2 427 019	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	2 392 000	EUR	2 328 200	1 922 666	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	2 418 000	EUR	2 475 054	2 250 650	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	640 000	EUR	528 628	408 973	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 16.06.23	1 408 000	EUR	1 416 272	1 402 875	0,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	3 057 000	EUR	3 059 933	2 710 183	0,13
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	2 352 000	EUR	2 370 733	2 255 027	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.09.23	1 639 000	EUR	1 651 431	1 630 969	0,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	1 431 000	EUR	1 213 448	877 775	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	791 000	EUR	749 210	702 131	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.12.23	1 319 000	EUR	1 329 390	1 311 534	0,06
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	2 341 000	EUR	2 234 938	2 053 572	0,10
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	1 835 000	EUR	1 803 541	1 746 535	0,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.03.24	1 895 000	EUR	1 898 796	1 877 983	0,09
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	581 000	EUR	577 751	575 655	0,03
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	3 037 000	EUR	3 137 818	2 936 202	0,14
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	2 390 000	EUR	2 434 436	2 265 457	0,11
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	2 590 000	EUR	2 672 153	2 441 386	0,12
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	2 617 000	EUR	2 676 196	2 599 231	0,12
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	2 973 000	EUR	3 060 445	2 932 092	0,14
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	2 919 000	EUR	3 028 433	2 837 618	0,14
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	2 547 000	EUR	2 645 666	2 463 153	0,12
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	2 108 000	EUR	2 173 124	2 121 070	0,10
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	2 644 000	EUR	2 763 455	2 655 263	0,13
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	2 967 000	EUR	3 686 571	2 730 886	0,13
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	2 201 000	EUR	2 274 575	2 237 691	0,11
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	2 312 000	EUR	2 398 086	2 358 448	0,11
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	2 114 000	EUR	2 177 168	2 151 714	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	2 778 000	EUR	4 058 293	3 232 064	0,15
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	3 097 000	EUR	4 621 977	3 651 053	0,17
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	1 926 000	EUR	3 076 484	2 459 983	0,12
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	2 771 000	EUR	4 287 542	3 630 287	0,17
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	1 764 000	EUR	2 914 582	2 447 250	0,12
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	1 423 000	EUR	1 846 855	1 722 556	0,08
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	2 437 000	EUR	3 812 073	3 314 929	0,16
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	2 040 000	EUR	3 702 887	3 020 506	0,14
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	2 083 000	EUR	3 060 432	2 789 679	0,13
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	1 678 000	EUR	2 203 670	2 084 227	0,10
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04.01.24	1 295 000	EUR	1 424 751	1 407 600	0,07
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	1 174 000	EUR	1 753 117	1 597 462	0,08
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	1 303 000	EUR	1 774 138	1 646 888	0,08
			133 300 352	120 207 429	5,74
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	955 000	EUR	947 350	798 380	0,04
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	718 000	EUR	731 834	678 438	0,03
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	789 000	EUR	773 205	691 006	0,03
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	350 000	EUR	344 970	295 890	0,01
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	460 000	EUR	457 723	367 632	0,02
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	368 000	EUR	359 535	265 622	0,01
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	788 000	EUR	822 313	760 026	0,04
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	1 206 000	EUR	1 256 268	1 198 041	0,06
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	1 010 000	EUR	1 054 103	977 175	0,05
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	520 000	EUR	544 154	480 480	0,02
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	700 000	EUR	765 927	674 310	0,03
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	679 000	EUR	756 278	540 620	0,03
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	707 000	EUR	800 797	659 772	0,03
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	1 062 000	EUR	1 214 028	982 456	0,05
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	947 000	EUR	1 078 325	998 328	0,05
Ireland 3.40% 14 - 18.03.24	716 000	EUR	757 684	748 077	0,03
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	1 132 000	EUR	1 295 986	1 262 859	0,06
			13 960 480	12 379 112	0,59
Israël					
Israel 0.15% 20 - 31.07.23	1 641 000	ILS	450 054	441 307	0,02
Israel 0.40% 21 - 31.10.24	1 043 000	ILS	296 194	273 603	0,01
Israel 0.50% 20 - 30.04.25	1 950 000	ILS	502 312	507 749	0,02
Israel 0.50% 21 - 27.02.26	1 254 000	ILS	334 026	320 247	0,02
Israel 1.00% 19 - 31.03.30	2 582 000	ILS	669 515	627 218	0,03
Israel 1.30% 21 - 30.04.32	650 000	ILS	157 900	156 191	0,01
Israel 1.50% 18 - 30.11.23	1 800 000	ILS	461 498	490 489	0,02
Israel 1.50% 20 - 31.05.37	1 787 000	ILS	444 330	396 691	0,02
Israel 1.75% 15 - 31.08.25	1 927 000	ILS	543 205	518 351	0,03
Israel 2.00% 16 - 31.03.27	2 160 000	ILS	594 633	579 340	0,03
Israel 2.25% 18 - 28.09.28	1 836 000	ILS	526 531	494 824	0,02
Israel 3.75% 14 - 31.03.24	1 949 000	ILS	545 644	548 105	0,03
Israel 3.75% 17 - 31.03.47	2 443 000	ILS	876 978	708 915	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Israël (suite)					
Israel 5.50% 12 - 31.01.42	1 918 000	ILS	815 233	699 554	0,03
Israel 6.25% 06 - 30.10.26	1 359 000	ILS	456 720	429 512	0,02
			7 674 773	7 192 096	0,34
Italie					
Italy Zero Coupon 20 - 15.01.24	1 532 000	EUR	1 535 798	1 503 214	0,07
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	2 032 000	EUR	1 991 820	1 872 224	0,09
Italy Zero Coupon 21 - 15.04.24	1 806 000	EUR	1 807 266	1 762 150	0,08
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	1 354 000	EUR	1 355 943	1 311 796	0,06
Italy Zero Coupon 21 - 30.01.24	1 542 000	EUR	1 544 999	1 512 563	0,07
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	1 685 000	EUR	1 650 830	1 538 270	0,07
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	1 350 000	EUR	1 334 867	1 294 448	0,06
Italy Zero Coupon 22 - 29.11.23	1 273 000	EUR	1 265 791	1 252 823	0,06
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	1 975 000	EUR	1 911 451	1 725 577	0,08
Italy 0.30% 20 - 15.08.23	1 570 000	EUR	1 575 483	1 561 114	0,07
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	2 155 000	EUR	2 146 817	2 080 135	0,10
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	1 656 000	EUR	1 538 275	1 418 414	0,07
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	1 885 000	EUR	1 902 031	1 782 456	0,09
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	1 595 000	EUR	1 558 604	1 401 798	0,07
Italy 0.60% 20 - 15.06.23	1 260 000	EUR	1 264 427	1 260 252	0,06
Italy 0.65% 16 - 15.10.23	1 759 000	EUR	1 757 512	1 751 401	0,08
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	1 966 000	EUR	1 976 523	1 840 510	0,09
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	2 295 000	EUR	2 234 211	1 897 024	0,09
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	1 837 000	EUR	1 794 223	1 558 235	0,07
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	2 181 000	EUR	2 226 245	2 017 469	0,10
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	1 772 000	EUR	1 610 497	1 424 794	0,07
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	1 154 000	EUR	1 109 194	1 084 864	0,05
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	674 000	EUR	664 292	657 204	0,03
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	1 999 000	EUR	2 009 090	1 912 423	0,09
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	2 433 000	EUR	2 473 133	2 159 385	0,10
Italy 1.45% 17 - 15.11.24	1 826 000	EUR	1 835 106	1 817 911	0,09
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	1 551 000	EUR	1 570 503	1 531 008	0,07
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	2 026 000	EUR	2 055 354	2 004 423	0,10
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	2 218 000	EUR	2 233 934	2 172 753	0,10
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	1 608 000	EUR	1 644 857	1 617 455	0,08
Italy 1.85% 17 - 15.05.24	1 486 000	EUR	1 514 558	1 496 952	0,07
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	2 169 000	EUR	2 242 131	2 168 219	0,10
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	2 367 000	EUR	2 486 632	2 298 026	0,11
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	1 843 000	EUR	1 915 205	1 805 311	0,09
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	1 690 000	EUR	1 769 345	1 683 595	0,08
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	1 870 000	EUR	1 896 205	1 850 047	0,09
Italy 2.45% 18 - 01.10.23	1 727 000	EUR	1 771 183	1 758 241	0,08
Italy 2.50% 14 - 01.12.24	2 156 000	EUR	2 236 009	2 197 244	0,11
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	1 610 000	EUR	1 682 395	1 636 323	0,08
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	475 000	EUR	445 612	438 321	0,02
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	2 289 000	EUR	2 439 652	2 299 369	0,11
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	400 000	EUR	401 210	396 860	0,02
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	2 356 000	EUR	2 619 638	2 374 730	0,11
Italy 3.75% 14 - 01.09.24	1 909 000	EUR	2 030 015	1 999 391	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 4.50% 13 - 01.03.24	2 277 000	EUR	2 424 725	2 399 207	0,11
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	3 104 000	EUR	3 858 997	3 598 529	0,17
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	2 051 000	EUR	2 754 828	2 487 412	0,12
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	3 123 000	EUR	4 135 094	3 815 900	0,18
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	2 708 000	EUR	3 431 620	3 257 047	0,16
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	1 225 000	EUR	1 530 131	1 482 434	0,07
Italy 9.00% 93 - 01.11.23	1 231 000	EUR	1 377 716	1 358 544	0,07
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	2 100 000	EUR	1 988 030	1 670 361	0,08
Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37	1 668 000	EUR	1 574 378	1 190 035	0,06
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	2 004 000	EUR	2 001 529	1 634 843	0,08
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	1 472 000	EUR	1 415 305	1 153 533	0,06
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	1 327 000	EUR	1 222 552	911 211	0,04
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	2 442 000	EUR	2 424 531	2 125 883	0,10
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	2 366 000	EUR	2 444 650	2 110 638	0,10
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	1 603 000	EUR	1 550 423	1 067 470	0,05
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	1 640 000	EUR	1 693 868	1 249 713	0,06
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	1 816 000	EUR	1 875 467	1 810 879	0,09
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	525 000	EUR	481 372	345 944	0,02
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	820 000	EUR	788 082	594 262	0,03
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	1 699 000	EUR	1 710 736	1 467 885	0,07
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	1 929 000	EUR	2 089 812	1 764 726	0,08
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	1 574 000	EUR	1 629 331	1 250 401	0,06
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	1 700 000	EUR	1 865 689	1 458 923	0,07
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	921 000	EUR	961 080	729 027	0,04
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	1 420 000	EUR	1 541 965	1 326 820	0,06
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	1 373 000	EUR	1 481 729	1 293 462	0,06
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	1 648 000	EUR	1 896 098	1 566 259	0,08
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	525 000	EUR	519 855	505 633	0,02
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	1 469 000	EUR	1 642 642	1 455 720	0,07
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	1 839 000	EUR	2 107 825	1 794 662	0,09
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	2 670 000	EUR	3 040 188	2 780 244	0,13
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	1 298 000	EUR	1 741 770	1 346 376	0,06
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	2 701 000	EUR	3 324 487	2 865 410	0,14
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	2 344 000	EUR	2 634 249	2 545 092	0,12
Italy 144A 4.75% 08 - 01.08.23	2 321 000	EUR	2 425 088	2 417 693	0,12
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	2 446 000	EUR	2 870 158	2 723 743	0,13
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	1 823 000	EUR	2 516 629	2 142 207	0,10
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	2 470 000	EUR	3 193 226	2 855 863	0,14
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	2 220 000	EUR	3 170 474	2 637 404	0,13
Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25	2 539 000	EUR	2 806 841	2 754 739	0,13
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	2 138 000	EUR	2 932 798	2 550 206	0,12
			164 104 834	149 623 062	7,15
Japon					
Japan 0.005% 21 - 20.03.26	241 600 000	JPY	1 827 679	1 703 214	0,08
Japan 0.005% 21 - 01.06.23	68 400 000	JPY	518 644	482 168	0,02
Japan 0.005% 21 - 01.07.23	64 400 000	JPY	491 310	453 989	0,02
Japan 0.005% 21 - 20.06.26	258 250 000	JPY	1 982 341	1 820 265	0,09
Japan 0.005% 21 - 01.08.23	152 550 000	JPY	1 185 282	1 075 479	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.005% 21 - 01.09.23	147 650 000	JPY	1 124 992	1 040 882	0,05
Japan 0.005% 21 - 01.10.23	112 250 000	JPY	842 193	791 356	0,04
Japan 0.005% 21 - 20.09.26	274 000 000	JPY	2 088 879	1 930 738	0,09
Japan 0.005% 21 - 01.11.23	163 050 000	JPY	1 259 433	1 149 539	0,06
Japan 0.005% 21 - 01.12.23	193 050 000	JPY	1 472 430	1 361 086	0,07
Japan Zero Coupon 21 - 20.12.26	384 650 000	JPY	2 932 873	2 709 593	0,13
Japan 0.005% 22 - 01.01.24	182 450 000	JPY	1 399 322	1 286 390	0,06
Japan 0.005% 22 - 01.02.24	192 600 000	JPY	1 469 925	1 357 778	0,07
Japan 0.005% 22 - 01.03.24	274 100 000	JPY	2 023 642	1 932 330	0,09
Japan 0.005% 22 - 01.04.24	218 850 000	JPY	1 592 601	1 543 095	0,07
Japan 0.005% 22 - 20.03.27	401 650 000	JPY	2 920 262	2 828 299	0,14
Japan 0.005% 22 - 01.05.24	220 950 000	JPY	1 604 341	1 557 917	0,07
Japan 0.10% 16 - 20.03.26	73 450 000	JPY	594 664	519 633	0,03
Japan 0.10% 16 - 20.06.26	96 950 000	JPY	837 646	685 929	0,03
Japan 0.10% 16 - 20.09.26	210 000 000	JPY	1 679 789	1 485 692	0,07
Japan 0.10% 16 - 20.12.26	279 000 000	JPY	2 191 331	1 973 710	0,09
Japan 0.10% 17 - 20.03.27	157 600 000	JPY	1 264 628	1 114 743	0,05
Japan 0.10% 17 - 20.06.27	198 050 000	JPY	1 576 298	1 399 950	0,07
Japan 0.10% 17 - 20.09.27	163 400 000	JPY	1 268 735	1 153 824	0,06
Japan 0.10% 17 - 20.12.27	117 600 000	JPY	919 706	829 387	0,04
Japan 0.10% 18 - 20.03.28	139 350 000	JPY	1 095 352	981 968	0,05
Japan 0.10% 18 - 20.06.28	145 300 000	JPY	1 164 583	1 022 412	0,05
Japan 0.10% 18 - 20.06.23	61 500 000	JPY	492 160	433 939	0,02
Japan 0.10% 18 - 20.09.28	122 000 000	JPY	956 617	857 705	0,04
Japan 0.10% 18 - 20.09.23	86 150 000	JPY	705 023	608 050	0,03
Japan 0.10% 19 - 20.12.28	138 450 000	JPY	1 120 484	971 833	0,05
Japan 0.10% 19 - 20.12.23	170 750 000	JPY	1 317 879	1 205 568	0,06
Japan 0.10% 19 - 20.03.29	133 350 000	JPY	1 020 091	935 068	0,04
Japan 0.10% 19 - 20.03.24	165 850 000	JPY	1 299 013	1 171 299	0,06
Japan 0.10% 19 - 20.06.29	171 850 000	JPY	1 371 333	1 202 929	0,06
Japan 0.10% 19 - 20.06.24	241 300 000	JPY	1 902 006	1 704 565	0,08
Japan 0.10% 19 - 20.09.29	237 900 000	JPY	1 885 886	1 662 826	0,08
Japan 0.10% 19 - 20.09.24	187 100 000	JPY	1 474 057	1 322 403	0,06
Japan 0.10% 19 - 20.12.29	292 600 000	JPY	2 405 090	2 040 769	0,10
Japan 0.10% 20 - 20.12.24	183 850 000	JPY	1 467 183	1 299 846	0,06
Japan 0.10% 20 - 20.03.30	270 350 000	JPY	2 199 571	1 884 175	0,09
Japan 0.10% 20 - 20.03.25	185 900 000	JPY	1 530 090	1 314 720	0,06
Japan 0.10% 20 - 20.06.30	319 100 000	JPY	2 518 085	2 223 956	0,11
Japan 0.10% 20 - 20.06.25	318 900 000	JPY	2 498 797	2 255 276	0,11
Japan 0.10% 20 - 20.09.30	240 950 000	JPY	1 889 176	1 678 410	0,08
Japan 0.10% 20 - 20.09.25	193 700 000	JPY	1 540 050	1 370 074	0,07
Japan 0.10% 21 - 20.12.30	372 450 000	JPY	2 836 281	2 593 075	0,12
Japan 0.10% 21 - 20.12.25	217 850 000	JPY	1 670 052	1 541 090	0,07
Japan 0.10% 21 - 20.03.31	288 150 000	JPY	2 162 252	2 003 422	0,10
Japan 0.10% 21 - 20.06.31	430 500 000	JPY	3 281 858	2 988 866	0,14
Japan 0.10% 21 - 20.09.31	522 400 000	JPY	3 989 058	3 630 402	0,17
Japan 0.10% 22 - 20.12.31	457 350 000	JPY	3 423 147	3 178 918	0,15
Japan 0.20% 16 - 20.06.36	182 200 000	JPY	1 388 512	1 218 767	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.20% 22 - 20.03.32	262 000 000	JPY	1 907 329	1 840 775	0,09
Japan 0.30% 15 - 20.12.24	88 950 000	JPY	754 876	631 990	0,03
Japan 0.30% 15 - 20.12.25	95 000 000	JPY	718 426	676 687	0,03
Japan 0.30% 16 - 20.06.46	141 250 000	JPY	1 012 317	835 349	0,04
Japan 0.30% 19 - 20.06.39	299 850 000	JPY	2 364 639	1 956 494	0,09
Japan 0.30% 19 - 20.09.39	267 550 000	JPY	2 107 960	1 738 129	0,08
Japan 0.30% 20 - 20.12.39	288 450 000	JPY	2 281 166	1 868 482	0,09
Japan 0.40% 15 - 20.03.25	114 000 000	JPY	922 315	812 787	0,04
Japan 0.40% 15 - 20.06.25	183 400 000	JPY	1 436 452	1 308 532	0,06
Japan 0.40% 15 - 20.09.25	89 700 000	JPY	727 728	640 577	0,03
Japan 0.40% 16 - 20.03.36	150 850 000	JPY	1 209 118	1 041 030	0,05
Japan 0.40% 16 - 20.03.56	243 500 000	JPY	1 759 840	1 319 306	0,06
Japan 0.40% 19 - 20.03.39	231 350 000	JPY	1 884 200	1 540 095	0,07
Japan 0.40% 19 - 20.06.49	193 850 000	JPY	1 509 091	1 122 785	0,05
Japan 0.40% 19 - 20.09.49	211 300 000	JPY	1 607 692	1 219 899	0,06
Japan 0.40% 20 - 20.12.49	212 400 000	JPY	1 721 500	1 227 297	0,06
Japan 0.40% 20 - 20.03.50	221 500 000	JPY	1 686 656	1 278 335	0,06
Japan 0.40% 20 - 20.03.40	279 750 000	JPY	2 269 308	1 837 181	0,09
Japan 0.40% 20 - 20.06.40	365 200 000	JPY	2 841 371	2 388 065	0,11
Japan 0.40% 20 - 20.09.40	383 550 000	JPY	3 012 908	2 500 981	0,12
Japan 0.40% 21 - 20.06.41	390 650 000	JPY	2 948 725	2 525 329	0,12
Japan 0.50% 14 - 20.09.24	191 150 000	JPY	1 513 800	1 363 006	0,07
Japan 0.50% 14 - 20.12.24	68 100 000	JPY	558 471	486 224	0,02
Japan 0.50% 16 - 20.09.36	208 150 000	JPY	1 652 221	1 448 422	0,07
Japan 0.50% 16 - 20.09.46	174 700 000	JPY	1 371 102	1 081 487	0,05
Japan 0.50% 18 - 20.03.38	212 750 000	JPY	1 670 396	1 459 655	0,07
Japan 0.50% 18 - 20.06.38	261 950 000	JPY	2 109 367	1 790 885	0,09
Japan 0.50% 19 - 20.12.38	249 850 000	JPY	1 984 025	1 698 239	0,08
Japan 0.50% 19 - 20.03.49	199 650 000	JPY	1 661 857	1 191 648	0,06
Japan 0.50% 19 - 20.03.59	274 350 000	JPY	2 103 736	1 510 542	0,07
Japan 0.50% 20 - 20.03.60	356 500 000	JPY	2 548 368	1 952 987	0,09
Japan 0.50% 21 - 20.12.40	370 250 000	JPY	2 778 238	2 452 708	0,12
Japan 0.50% 21 - 20.03.41	342 400 000	JPY	2 613 612	2 258 525	0,11
Japan 0.50% 21 - 20.09.41	379 000 000	JPY	2 907 044	2 490 418	0,12
Japan 0.50% 21 - 20.12.41	394 050 000	JPY	2 896 170	2 586 427	0,12
Japan 0.60% 13 - 20.09.23	54 100 000	JPY	417 114	384 167	0,02
Japan 0.60% 13 - 20.12.23	413 900 000	JPY	3 364 576	2 943 789	0,14
Japan 0.60% 14 - 20.03.24	172 050 000	JPY	1 372 114	1 225 504	0,06
Japan 0.60% 14 - 20.06.24	167 500 000	JPY	1 319 122	1 194 875	0,06
Japan 0.60% 16 - 20.12.36	210 150 000	JPY	1 649 114	1 479 592	0,07
Japan 0.60% 16 - 20.12.46	128 350 000	JPY	962 216	811 202	0,04
Japan 0.60% 17 - 20.06.37	161 100 000	JPY	1 305 521	1 129 144	0,05
Japan 0.60% 17 - 20.09.37	214 250 000	JPY	1 734 047	1 498 834	0,07
Japan 0.60% 17 - 20.12.37	179 050 000	JPY	1 451 074	1 248 664	0,06
Japan 0.60% 20 - 20.06.50	272 250 000	JPY	2 159 495	1 648 379	0,08
Japan 0.60% 20 - 20.09.50	285 250 000	JPY	2 122 141	1 725 704	0,08
Japan 0.70% 17 - 20.03.37	189 500 000	JPY	1 531 834	1 350 106	0,06
Japan 0.70% 18 - 20.06.48	231 200 000	JPY	1 790 697	1 470 695	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.70% 18 - 20.09.38	235 500 000	JPY	1 912 739	1 654 772	0,08
Japan 0.70% 19 - 20.12.48	177 200 000	JPY	1 401 176	1 119 296	0,05
Japan 0.70% 21 - 20.12.50	283 550 000	JPY	2 189 470	1 759 460	0,08
Japan 0.70% 21 - 20.03.61	385 600 000	JPY	2 761 674	2 261 018	0,11
Japan 0.70% 21 - 20.03.51	286 050 000	JPY	2 097 343	1 770 240	0,08
Japan 0.70% 21 - 20.06.51	283 150 000	JPY	2 168 649	1 751 257	0,08
Japan 0.70% 21 - 20.09.51	280 000 000	JPY	2 057 442	1 730 749	0,08
Japan 0.70% 21 - 20.12.51	295 050 000	JPY	2 150 062	1 822 759	0,09
Japan 0.80% 03 - 20.06.23	58 200 000	JPY	479 228	413 441	0,02
Japan 0.80% 13 - 20.06.23	448 150 000	JPY	3 482 465	3 183 569	0,15
Japan 0.80% 13 - 20.09.23	219 100 000	JPY	1 702 161	1 559 621	0,07
Japan 0.80% 16 - 20.03.46	157 450 000	JPY	1 254 092	1 051 248	0,05
Japan 0.80% 17 - 20.03.47	133 450 000	JPY	1 184 689	881 742	0,04
Japan 0.80% 17 - 20.06.47	139 200 000	JPY	1 169 998	917 705	0,04
Japan 0.80% 17 - 20.09.47	151 250 000	JPY	1 188 932	994 932	0,05
Japan 0.80% 17 - 20.12.47	172 950 000	JPY	1 379 038	1 134 011	0,05
Japan 0.80% 18 - 20.03.48	206 150 000	JPY	1 706 254	1 348 564	0,06
Japan 0.80% 18 - 20.03.58	216 900 000	JPY	1 780 910	1 334 894	0,06
Japan 0.80% 22 - 20.03.42	231 750 000	JPY	1 699 034	1 606 574	0,08
Japan 0.90% 17 - 20.03.57	229 150 000	JPY	1 956 255	1 459 640	0,07
Japan 0.90% 18 - 20.09.48	143 500 000	JPY	1 198 684	955 622	0,05
Japan 1.00% 15 - 20.12.35	230 850 000	JPY	1 937 563	1 722 741	0,08
Japan 1.00% 22 - 20.03.52	194 150 000	JPY	1 413 046	1 295 572	0,06
Japan 1.10% 03 - 20.03.33	56 100 000	JPY	500 598	425 659	0,02
Japan 1.20% 14 - 20.12.34	236 000 000	JPY	2 110 631	1 807 068	0,09
Japan 1.20% 15 - 20.03.35	239 000 000	JPY	2 106 719	1 828 053	0,09
Japan 1.20% 15 - 20.09.35	208 100 000	JPY	1 778 708	1 591 897	0,08
Japan 1.30% 15 - 20.06.35	195 500 000	JPY	1 752 337	1 512 263	0,07
Japan 1.40% 14 - 20.09.34	277 050 000	JPY	2 469 397	2 166 158	0,10
Japan 1.40% 15 - 20.03.55	109 200 000	JPY	1 018 208	805 382	0,04
Japan 1.40% 15 - 20.09.45	70 600 000	JPY	662 915	535 946	0,03
Japan 1.40% 15 - 20.12.45	97 250 000	JPY	897 102	737 515	0,04
Japan 1.50% 12 - 20.06.32	95 550 000	JPY	826 084	751 869	0,04
Japan 1.50% 13 - 20.03.33	128 400 000	JPY	1 142 042	1 011 599	0,05
Japan 1.50% 14 - 20.03.34	214 550 000	JPY	1 998 216	1 693 942	0,08
Japan 1.50% 14 - 20.06.34	213 200 000	JPY	1 962 692	1 684 875	0,08
Japan 1.50% 14 - 20.12.44	94 500 000	JPY	992 446	732 402	0,04
Japan 1.50% 15 - 20.03.45	164 250 000	JPY	1 540 155	1 271 967	0,06
Japan 1.60% 10 - 20.06.30	107 100 000	JPY	958 004	836 269	0,04
Japan 1.60% 12 - 20.03.32	90 050 000	JPY	800 243	713 719	0,03
Japan 1.60% 12 - 20.06.32	90 350 000	JPY	872 569	717 115	0,03
Japan 1.60% 13 - 20.03.33	179 750 000	JPY	1 638 456	1 429 234	0,07
Japan 1.60% 13 - 20.12.33	222 000 000	JPY	2 008 031	1 770 284	0,08
Japan 1.60% 15 - 20.06.45	85 300 000	JPY	824 405	672 594	0,03
Japan 1.70% 03 - 20.06.33	63 300 000	JPY	557 472	508 741	0,02
Japan 1.70% 11 - 20.09.31	106 050 000	JPY	952 232	843 982	0,04
Japan 1.70% 11 - 20.12.31	153 250 000	JPY	1 338 996	1 222 842	0,06
Japan 1.70% 12 - 20.03.32	74 700 000	JPY	676 755	597 034	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.70% 12 - 20.06.32	83 600 000	JPY	810 658	669 243	0,03
Japan 1.70% 12 - 20.09.32	270 000 000	JPY	2 411 961	2 163 732	0,10
Japan 1.70% 12 - 20.12.32	211 000 000	JPY	1 892 986	1 692 209	0,08
Japan 1.70% 13 - 20.06.33	224 950 000	JPY	1 954 185	1 807 920	0,09
Japan 1.70% 13 - 20.09.33	219 600 000	JPY	1 953 009	1 765 649	0,08
Japan 1.70% 13 - 20.12.43	148 300 000	JPY	1 444 134	1 194 266	0,06
Japan 1.70% 14 - 20.03.44	160 650 000	JPY	1 565 438	1 293 235	0,06
Japan 1.70% 14 - 20.03.54	115 100 000	JPY	1 142 366	912 358	0,04
Japan 1.70% 14 - 20.06.44	116 300 000	JPY	1 188 464	935 905	0,04
Japan 1.70% 14 - 20.09.44	137 950 000	JPY	1 300 367	1 109 683	0,05
Japan 1.80% 02 - 22.11.32	53 900 000	JPY	478 653	436 006	0,02
Japan 1.80% 03 - 20.06.23	50 950 000	JPY	405 064	365 422	0,02
Japan 1.80% 10 - 20.06.30	77 400 000	JPY	677 636	612 908	0,03
Japan 1.80% 10 - 20.09.30	93 800 000	JPY	868 282	744 571	0,04
Japan 1.80% 11 - 20.06.31	102 750 000	JPY	961 846	822 625	0,04
Japan 1.80% 11 - 20.09.31	198 650 000	JPY	1 779 431	1 593 526	0,08
Japan 1.80% 12 - 20.12.31	176 450 000	JPY	1 600 478	1 419 443	0,07
Japan 1.80% 12 - 20.03.32	163 100 000	JPY	1 464 318	1 314 438	0,06
Japan 1.80% 13 - 20.12.32	120 950 000	JPY	1 104 730	978 639	0,05
Japan 1.80% 13 - 20.03.43	209 800 000	JPY	2 045 045	1 719 839	0,08
Japan 1.80% 13 - 20.09.43	127 850 000	JPY	1 262 612	1 046 873	0,05
Japan 1.90% 03 - 20.09.23	70 050 000	JPY	565 019	505 276	0,02
Japan 1.90% 03 - 20.12.23	64 450 000	JPY	516 441	467 079	0,02
Japan 1.90% 04 - 20.03.24	59 850 000	JPY	521 624	435 731	0,02
Japan 1.90% 05 - 20.03.25	83 000 000	JPY	670 706	615 626	0,03
Japan 1.90% 05 - 20.06.25	58 550 000	JPY	494 921	436 140	0,02
Japan 1.90% 09 - 20.12.28	122 450 000	JPY	1 053 989	959 618	0,05
Japan 1.90% 09 - 20.03.29	106 600 000	JPY	995 420	837 837	0,04
Japan 1.90% 10 - 20.09.30	137 350 000	JPY	1 229 953	1 098 078	0,05
Japan 1.90% 11 - 20.03.31	102 150 000	JPY	953 234	821 410	0,04
Japan 1.90% 11 - 20.06.31	180 650 000	JPY	1 656 512	1 457 465	0,07
Japan 1.90% 12 - 20.09.42	378 850 000	JPY	3 693 731	3 154 576	0,15
Japan 1.90% 13 - 20.03.53	106 150 000	JPY	1 080 651	879 128	0,04
Japan 1.90% 13 - 20.06.43	172 950 000	JPY	1 707 688	1 439 180	0,07
Japan 2.00% 04 - 20.12.33	72 100 000	JPY	705 717	597 229	0,03
Japan 2.00% 04 - 20.12.24	98 050 000	JPY	792 992	725 695	0,03
Japan 2.00% 05 - 20.09.25	69 800 000	JPY	597 425	523 838	0,03
Japan 2.00% 06 - 20.12.25	109 050 000	JPY	920 652	822 127	0,04
Japan 2.00% 07 - 20.03.27	67 800 000	JPY	566 670	522 352	0,03
Japan 2.00% 10 - 20.06.30	101 300 000	JPY	896 539	813 348	0,04
Japan 2.00% 10 - 20.09.40	315 700 000	JPY	3 167 887	2 659 796	0,13
Japan 2.00% 11 - 20.12.30	112 800 000	JPY	1 069 811	911 441	0,04
Japan 2.00% 11 - 20.03.31	104 800 000	JPY	1 015 847	849 020	0,04
Japan 2.00% 11 - 20.09.41	313 300 000	JPY	3 070 096	2 643 503	0,13
Japan 2.00% 12 - 20.03.42	306 800 000	JPY	3 161 593	2 596 370	0,12
Japan 2.00% 12 - 20.03.52	178 750 000	JPY	1 886 103	1 508 663	0,07
Japan 2.10% 03 - 20.09.33	64 000 000	JPY	637 421	534 555	0,03
Japan 2.10% 04 - 20.03.24	83 900 000	JPY	667 284	612 856	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.10% 04 - 20.09.24	131 650 000	JPY	1 111 782	971 745	0,05
Japan 2.10% 05 - 20.03.25	52 850 000	JPY	433 556	394 026	0,02
Japan 2.10% 05 - 20.09.25	63 350 000	JPY	552 221	476 868	0,02
Japan 2.10% 05 - 20.12.25	56 300 000	JPY	482 012	425 825	0,02
Japan 2.10% 06 - 20.03.26	92 350 000	JPY	798 029	701 740	0,03
Japan 2.10% 06 - 20.12.26	177 300 000	JPY	1 546 237	1 365 924	0,07
Japan 2.10% 07 - 20.03.27	133 450 000	JPY	1 168 503	1 032 575	0,05
Japan 2.10% 07 - 20.06.27	61 800 000	JPY	528 926	480 051	0,02
Japan 2.10% 07 - 20.09.27	73 500 000	JPY	638 732	572 932	0,03
Japan 2.10% 07 - 20.12.27	191 050 000	JPY	1 671 133	1 494 036	0,07
Japan 2.10% 08 - 20.06.28	60 450 000	JPY	535 471	476 128	0,02
Japan 2.10% 08 - 20.09.28	122 400 000	JPY	1 075 114	966 940	0,05
Japan 2.10% 08 - 20.12.28	76 850 000	JPY	702 165	609 202	0,03
Japan 2.10% 09 - 20.03.29	144 800 000	JPY	1 244 831	1 151 634	0,06
Japan 2.10% 09 - 20.06.29	164 800 000	JPY	1 501 489	1 314 180	0,06
Japan 2.10% 09 - 20.09.29	144 800 000	JPY	1 315 621	1 158 057	0,06
Japan 2.10% 09 - 20.12.29	147 150 000	JPY	1 347 995	1 180 270	0,06
Japan 2.10% 10 - 20.03.30	205 150 000	JPY	1 925 257	1 651 287	0,08
Japan 2.10% 10 - 20.12.30	221 950 000	JPY	2 046 314	1 806 375	0,09
Japan 2.20% 04 - 20.03.24	57 700 000	JPY	498 708	422 174	0,02
Japan 2.20% 06 - 20.03.26	62 450 000	JPY	552 068	476 179	0,02
Japan 2.20% 06 - 20.06.26	67 350 000	JPY	562 534	516 073	0,02
Japan 2.20% 06 - 20.09.26	94 800 000	JPY	819 520	729 901	0,04
Japan 2.20% 07 - 20.09.27	87 850 000	JPY	764 062	688 013	0,03
Japan 2.20% 08 - 20.03.28	180 150 000	JPY	1 564 274	1 421 049	0,07
Japan 2.20% 08 - 20.09.28	68 350 000	JPY	613 706	542 923	0,03
Japan 2.20% 09 - 20.03.49	126 850 000	JPY	1 324 115	1 106 938	0,05
Japan 2.20% 09 - 20.06.29	83 050 000	JPY	779 962	666 302	0,03
Japan 2.20% 09 - 20.09.39	236 200 000	JPY	2 466 478	2 045 897	0,10
Japan 2.20% 10 - 20.12.29	91 750 000	JPY	827 781	740 669	0,04
Japan 2.20% 10 - 20.03.30	114 200 000	JPY	1 031 136	925 318	0,04
Japan 2.20% 10 - 20.03.50	113 200 000	JPY	1 259 528	993 458	0,05
Japan 2.20% 11 - 20.03.31	138 300 000	JPY	1 320 518	1 137 047	0,05
Japan 2.20% 11 - 20.03.41	273 950 000	JPY	2 759 636	2 374 709	0,11
Japan 2.20% 11 - 20.03.51	183 900 000	JPY	2 075 649	1 610 577	0,08
Japan 2.30% 02 - 20.05.32	52 000 000	JPY	514 620	437 738	0,02
Japan 2.30% 05 - 20.03.35	117 000 000	JPY	1 181 275	1 007 152	0,05
Japan 2.30% 05 - 20.06.35	78 700 000	JPY	769 153	678 818	0,03
Japan 2.30% 06 - 20.12.35	95 050 000	JPY	1 004 643	821 897	0,04
Japan 2.30% 06 - 20.03.26	60 250 000	JPY	527 562	460 982	0,02
Japan 2.30% 06 - 20.06.26	107 600 000	JPY	903 641	827 499	0,04
Japan 2.30% 07 - 20.12.36	103 400 000	JPY	1 063 878	899 982	0,04
Japan 2.30% 07 - 20.06.27	102 200 000	JPY	880 842	801 016	0,04
Japan 2.30% 08 - 20.06.28	85 150 000	JPY	734 832	677 791	0,03
Japan 2.30% 09 - 20.03.39	253 700 000	JPY	2 600 853	2 224 664	0,11
Japan 2.30% 10 - 20.03.40	281 150 000	JPY	2 930 056	2 468 715	0,12
Japan 2.40% 04 - 20.03.34	92 650 000	JPY	896 764	798 894	0,04
Japan 2.40% 04 - 20.06.24	108 900 000	JPY	872 074	804 067	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.40% 05 - 20.12.34	90 250 000	JPY	977 738	782 851	0,04
Japan 2.40% 07 - 20.03.37	179 600 000	JPY	1 828 969	1 582 642	0,08
Japan 2.40% 07 - 20.03.48	76 150 000	JPY	908 736	690 033	0,03
Japan 2.40% 08 - 20.03.28	65 300 000	JPY	617 120	520 328	0,03
Japan 2.40% 08 - 20.06.28	119 600 000	JPY	1 069 564	957 005	0,05
Japan 2.40% 08 - 20.09.38	234 400 000	JPY	2 427 760	2 079 124	0,10
Japan 2.50% 04 - 20.06.34	117 400 000	JPY	1 211 205	1 024 267	0,05
Japan 2.50% 04 - 20.09.34	81 650 000	JPY	841 068	713 334	0,03
Japan 2.50% 05 - 20.09.35	84 150 000	JPY	917 568	741 977	0,04
Japan 2.50% 06 - 20.03.36	97 750 000	JPY	989 231	865 430	0,04
Japan 2.50% 06 - 20.06.36	105 700 000	JPY	1 078 745	936 515	0,04
Japan 2.50% 06 - 20.09.36	74 850 000	JPY	756 795	665 273	0,03
Japan 2.50% 07 - 20.09.37	175 100 000	JPY	1 733 439	1 564 747	0,08
Japan 2.50% 08 - 20.03.38	215 400 000	JPY	2 229 300	1 930 477	0,09
			381 480 121	329 895 753	15,76
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29	939 000	EUR	930 008	853 551	0,04
Netherlands Zero Coupon 22 - 15.01.26	816 000	EUR	806 524	784 405	0,04
Netherlands 144A Zero Coupon 17 - 15.01.24	1 487 000	EUR	1 493 793	1 474 212	0,07
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	1 284 000	EUR	1 309 989	1 133 900	0,05
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	1 595 000	EUR	1 626 872	1 509 508	0,07
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	1 347 000	EUR	1 178 389	770 080	0,04
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	1 403 000	EUR	1 384 646	1 213 034	0,06
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	795 000	EUR	753 587	586 154	0,03
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	1 954 000	EUR	1 977 436	1 909 840	0,09
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	1 147 000	EUR	1 152 659	1 053 175	0,05
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	1 859 000	EUR	1 910 227	1 811 967	0,09
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	1 125 000	EUR	1 170 167	877 950	0,04
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	898 000	EUR	882 128	796 257	0,04
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	1 570 000	EUR	1 620 328	1 530 436	0,07
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	1 757 000	EUR	1 818 110	1 694 099	0,08
Netherlands 144A 1.75% 13 - 15.07.23	1 658 000	EUR	1 696 193	1 678 725	0,08
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	1 726 000	EUR	1 799 987	1 769 495	0,09
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	1 450 000	EUR	1 803 994	1 554 255	0,07
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	2 011 000	EUR	3 090 007	2 342 614	0,11
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	1 847 000	EUR	2 996 441	2 372 102	0,11
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	1 793 000	EUR	2 687 993	2 264 021	0,11
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	1 309 000	EUR	1 714 366	1 599 074	0,08
			35 803 844	31 578 854	1,51
Norvège					
Norway 144A 1.25% 21 - 17.09.31	3 647 000	NOK	342 892	302 401	0,01
Norway 144A 1.375% 20 - 19.08.30	5 418 000	NOK	524 973	462 163	0,02
Norway 144A 1.50% 16 - 19.02.26	5 340 000	NOK	535 658	490 671	0,02
Norway 144A 1.75% 15 - 13.03.25	5 519 000	NOK	534 459	517 768	0,03
Norway 144A 1.75% 17 - 17.02.27	4 041 000	NOK	417 192	370 345	0,02
Norway 144A 1.75% 19 - 06.09.29	5 070 000	NOK	507 783	450 414	0,02
Norway 144A 2.00% 18 - 26.04.28	3 770 000	NOK	390 038	345 253	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Norvège (suite)					
Norway 144A 2.125% 22 - 18.05.32	2 525 000	NOK	255 264	225 365	0,01
Norway 144A 3.00% 14 - 14.03.24	5 056 000	NOK	520 903	491 121	0,02
			4 029 162	3 655 501	0,17
Singapour					
Singapore 0.50% 20 - 01.11.25	540 000	SGD	335 753	344 535	0,02
Singapore Zero Coupon 21 - 01.11.26	451 000	SGD	291 470	290 571	0,01
Singapore 1.625% 21 - 01.07.31	567 000	SGD	359 594	348 356	0,02
Singapore 1.875% 20 - 01.03.50	584 000	SGD	409 990	312 882	0,01
Singapore 1.875% 21 - 01.10.51	370 000	SGD	221 759	200 137	0,01
Singapore 2.00% 19 - 01.02.24	817 000	SGD	540 214	557 431	0,03
Singapore 2.125% 16 - 01.06.26	737 000	SGD	492 186	494 085	0,02
Singapore 2.25% 16 - 01.08.36	760 000	SGD	507 226	472 573	0,02
Singapore 2.375% 15 - 01.06.25	560 000	SGD	357 476	380 851	0,02
Singapore 2.375% 19 - 01.07.39	294 000	SGD	206 369	182 569	0,01
Singapore 2.625% 18 - 01.05.28	550 000	SGD	377 909	373 521	0,02
Singapore 2.75% 12 - 01.04.42	591 000	SGD	422 512	383 005	0,02
Singapore 2.75% 13 - 01.07.23	610 000	SGD	389 282	420 809	0,02
Singapore 2.75% 16 - 01.03.46	705 000	SGD	485 787	453 201	0,02
Singapore 2.875% 10 - 01.09.30	940 000	SGD	657 958	642 193	0,03
Singapore 2.875% 14 - 01.07.29	566 000	SGD	406 010	388 355	0,02
Singapore 3.00% 09 - 01.09.24	755 000	SGD	510 162	522 342	0,02
Singapore 3.375% 13 - 01.09.33	685 000	SGD	479 646	486 389	0,02
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	1 043 000	SGD	735 547	738 583	0,04
			8 186 850	7 992 388	0,38
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	2 122 000	EUR	2 125 832	2 054 669	0,10
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	2 089 000	EUR	2 089 447	1 977 218	0,09
Spain Zero Coupon 21 - 31.05.24	1 957 000	EUR	1 970 442	1 920 717	0,09
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	1 780 000	EUR	1 746 979	1 606 094	0,08
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	1 269 000	EUR	1 236 127	1 173 241	0,06
Spain Zero Coupon 22 - 31.05.25	1 081 000	EUR	1 060 302	1 038 171	0,05
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	1 849 000	EUR	1 856 059	1 841 622	0,09
Spain 0.80% 22 - 30.07.29	454 000	EUR	435 673	416 840	0,02
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	2 387 000	EUR	3 451 801	3 098 899	0,15
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	2 400 000	EUR	3 219 595	3 001 872	0,14
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	2 172 000	EUR	2 089 291	1 792 334	0,09
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	1 651 000	EUR	1 665 239	1 623 775	0,08
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	2 205 000	EUR	2 209 068	1 948 603	0,09
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	2 220 000	EUR	2 211 900	1 872 437	0,09
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	2 301 000	EUR	2 293 762	2 074 605	0,10
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	2 110 000	EUR	1 970 999	1 787 655	0,08
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	2 123 000	EUR	2 177 749	2 023 368	0,10
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	1 178 000	EUR	1 131 818	891 817	0,04
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	1 998 000	EUR	1 786 861	1 221 637	0,06
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	699 000	EUR	625 433	497 276	0,02
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	1 823 000	EUR	1 829 013	1 378 771	0,07
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	2 408 000	EUR	2 513 618	2 232 601	0,11
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	2 475 000	EUR	2 544 402	2 443 889	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	2 425 000	EUR	2 552 568	2 362 968	0,11
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	2 242 000	EUR	2 355 676	2 177 744	0,10
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	2 413 000	EUR	2 512 801	2 368 408	0,11
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	2 185 000	EUR	2 308 702	2 108 154	0,10
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	590 000	EUR	468 817	326 819	0,02
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	2 400 000	EUR	2 498 638	2 376 120	0,11
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	2 185 000	EUR	2 249 842	2 202 174	0,10
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	2 113 000	EUR	2 262 589	1 918 372	0,09
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	731 000	EUR	697 163	547 972	0,03
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	2 254 000	EUR	2 424 116	2 215 547	0,11
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	2 113 000	EUR	2 230 588	2 143 385	0,10
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	2 507 000	EUR	2 656 328	2 568 973	0,12
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	1 974 000	EUR	2 229 966	1 938 192	0,09
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	1 699 000	EUR	2 058 823	1 596 109	0,08
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	2 378 000	EUR	2 518 974	2 468 554	0,12
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	1 796 000	EUR	2 289 700	1 763 905	0,08
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	1 453 000	EUR	2 172 090	1 499 583	0,07
Spain 144A 3.80% 14 - 30.04.24	2 136 000	EUR	2 262 489	2 242 907	0,11
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	2 212 000	EUR	3 126 070	2 606 046	0,12
Spain 144A 4.40% 13 - 31.10.23	1 823 000	EUR	1 928 158	1 907 405	0,09
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	2 261 000	EUR	2 568 521	2 484 929	0,12
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	2 073 000	EUR	3 149 958	2 629 808	0,13
Spain 144A 4.80% 08 - 31.01.24	1 714 000	EUR	1 849 769	1 817 268	0,09
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	1 870 000	EUR	2 869 843	2 418 060	0,11
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	1 902 000	EUR	2 396 703	2 262 049	0,11
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	1 505 000	EUR	2 444 517	2 050 261	0,10
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	2 350 000	EUR	2 894 514	2 751 873	0,13
			106 219 333	95 671 696	4,57
Suède					
Sweden 0.75% 17 - 12.05.28	5 810 000	SEK	583 581	510 826	0,02
Sweden 1.00% 15 - 12.11.26	8 790 000	SEK	885 733	792 074	0,04
Sweden 2.25% 12 - 01.06.32	4 485 000	SEK	508 070	439 845	0,02
Sweden 2.50% 14 - 12.05.25	7 835 000	SEK	808 923	743 492	0,04
Sweden 3.50% 09 - 30.03.39	4 385 000	SEK	595 892	512 031	0,02
Sweden 144A 0.125% 20 - 12.05.31	5 140 000	SEK	491 766	416 420	0,02
Sweden 144A 0.75% 18 - 12.11.29	7 340 000	SEK	719 065	637 228	0,03
Sweden 144A 1.50% 12 - 13.11.23	8 515 000	SEK	856 586	793 292	0,04
			5 449 616	4 845 208	0,23
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 20 - 30.01.26	1 192 000	GBP	1 341 199	1 301 471	0,06
United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.28	1 335 000	GBP	1 491 970	1 400 999	0,07
United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.24	3 093 000	GBP	3 571 157	3 490 592	0,17
United Kingdom 0.25% 20 - 31.07.31	2 509 000	GBP	2 753 166	2 442 133	0,12
United Kingdom 0.25% 21 - 31.01.25	1 144 000	GBP	1 313 774	1 270 059	0,06
United Kingdom 0.375% 20 - 22.10.30	1 375 000	GBP	1 536 223	1 386 273	0,07
United Kingdom 0.375% 21 - 22.10.26	2 132 000	GBP	2 454 125	2 314 424	0,11
United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61	1 416 000	GBP	1 397 999	845 314	0,04
United Kingdom 0.50% 21 - 31.01.29	1 248 000	GBP	1 410 030	1 309 698	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 0.625% 19 - 07.06.25	1 195 000	GBP	1 377 740	1 339 173	0,06
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	916 000	GBP	931 655	648 553	0,03
United Kingdom 0.625% 20 - 31.07.35	1 906 000	GBP	2 073 586	1 738 963	0,08
United Kingdom 0.75% 17 - 22.07.23	1 755 000	GBP	2 026 440	2 014 848	0,10
United Kingdom 0.875% 19 - 22.10.29	1 341 000	GBP	1 567 638	1 434 245	0,07
United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46	1 150 000	GBP	1 190 526	924 577	0,04
United Kingdom 0.875% 21 - 31.07.33	1 115 000	GBP	1 232 017	1 106 785	0,05
United Kingdom 1.00% 18 - 22.04.24	1 512 000	GBP	1 745 547	1 729 195	0,08
United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32	768 000	GBP	872 272	792 407	0,04
United Kingdom 1.125% 21 - 31.01.39	1 105 000	GBP	1 265 123	1 026 901	0,05
United Kingdom 1.125% 22 - 22.10.73	410 000	GBP	443 224	304 389	0,01
United Kingdom 1.25% 17 - 22.07.27	1 251 000	GBP	1 482 196	1 406 434	0,07
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	2 252 000	GBP	2 657 796	2 072 167	0,10
United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51	1 312 000	GBP	1 423 923	1 106 488	0,05
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.26	1 343 000	GBP	1 606 287	1 535 248	0,07
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	1 771 000	GBP	2 145 753	1 629 989	0,08
United Kingdom 1.50% 21 - 31.07.53	510 000	GBP	630 778	458 669	0,02
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.28	1 036 000	GBP	1 256 755	1 180 486	0,06
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	1 190 000	GBP	1 654 565	1 081 011	0,05
United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54	1 255 000	GBP	1 656 792	1 161 051	0,06
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	1 933 000	GBP	2 368 713	2 006 781	0,10
United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57	1 801 000	GBP	2 404 946	1 720 155	0,08
United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49	1 068 000	GBP	1 380 924	1 036 187	0,05
United Kingdom 2.00% 15 - 07.09.25	1 223 000	GBP	1 484 606	1 424 111	0,07
United Kingdom 2.25% 13 - 07.09.23	1 444 000	GBP	1 694 989	1 682 459	0,08
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	1 458 000	GBP	2 342 727	1 725 074	0,08
United Kingdom 2.75% 14 - 07.09.24	1 028 000	GBP	1 256 183	1 214 600	0,06
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	1 945 000	GBP	2 944 189	2 476 093	0,12
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	1 491 000	GBP	3 032 892	2 242 452	0,11
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	1 885 000	GBP	3 043 567	2 499 123	0,12
United Kingdom 3.75% 11 - 22.07.52	1 174 000	GBP	2 136 042	1 693 952	0,08
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	1 203 000	GBP	2 509 486	1 912 436	0,09
United Kingdom 4.25% 00 - 07.06.32	1 799 000	GBP	2 683 849	2 458 457	0,12
United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36	1 554 000	GBP	2 431 033	2 154 878	0,10
United Kingdom 4.25% 05 - 07.12.55	1 624 000	GBP	3 330 338	2 605 668	0,12
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.46	1 585 000	GBP	2 876 180	2 369 098	0,11
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.27	1 346 000	GBP	1 847 802	1 742 146	0,08
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	1 238 000	GBP	2 321 909	1 887 829	0,09
United Kingdom 4.25% 09 - 07.09.39	1 164 000	GBP	1 908 258	1 655 725	0,08
United Kingdom 4.25% 10 - 07.12.40	1 410 000	GBP	2 374 628	2 021 698	0,10
United Kingdom 4.50% 07 - 07.12.42	1 739 000	GBP	3 137 151	2 608 372	0,13
United Kingdom 4.50% 09 - 07.09.34	1 220 000	GBP	1 935 006	1 721 635	0,08
United Kingdom 4.75% 04 - 07.12.38	1 436 000	GBP	2 525 371	2 149 224	0,10
United Kingdom 4.75% 07 - 07.12.30	1 680 000	GBP	2 528 678	2 349 894	0,11
United Kingdom 5.00% 01 - 07.03.25	1 695 000	GBP	2 182 424	2 124 947	0,10
United Kingdom 6.00% 98 - 07.12.28	1 125 000	GBP	1 686 189	1 621 029	0,08
			106 878 336	91 556 565	4,37

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis					
United States 0.125% 20 - 15.07.23	3 841 000	USD	3 300 777	3 568 962	0,17
United States 0.125% 20 - 15.08.23	3 319 000	USD	2 841 085	3 075 996	0,15
United States 0.125% 20 - 15.09.23	3 157 000	USD	2 722 309	2 918 780	0,14
United States 0.125% 20 - 15.10.23	3 953 000	USD	3 426 199	3 647 035	0,17
United States 0.125% 20 - 15.12.23	4 167 700	USD	3 495 744	3 827 053	0,18
United States 0.125% 21 - 15.01.24	4 361 000	USD	3 659 742	3 994 777	0,19
United States 0.125% 21 - 15.02.24	5 847 000	USD	4 921 011	5 345 500	0,26
United States Zero Coupon 21 - 31.05.23	4 245 000	USD	3 736 363	3 958 942	0,19
United States 0.125% 21 - 30.06.23	5 849 000	USD	5 065 126	5 441 740	0,26
United States Zero Coupon 21 - 31.07.23	5 295 000	USD	4 577 988	4 914 444	0,23
United States Zero Coupon 21 - 31.08.23	5 909 000	USD	5 071 470	5 470 185	0,26
United States 0.25% 20 - 31.05.25	4 100 000	USD	3 545 713	3 622 110	0,17
United States 0.25% 20 - 15.06.23	3 186 000	USD	2 772 260	2 971 305	0,14
United States 0.25% 20 - 30.06.25	4 289 000	USD	3 749 150	3 780 747	0,18
United States 0.25% 20 - 31.07.25	4 525 000	USD	3 835 504	3 977 283	0,19
United States 0.25% 20 - 31.08.25	4 539 000	USD	3 882 676	3 979 413	0,19
United States 0.25% 20 - 30.09.25	5 206 000	USD	4 440 044	4 554 068	0,22
United States Zero Coupon 20 - 31.10.25	5 344 000	USD	4 480 646	4 662 806	0,22
United States 0.25% 20 - 15.11.23	4 732 000	USD	4 048 613	4 362 203	0,21
United States 0.25% 21 - 15.03.24	5 843 000	USD	5 013 312	5 338 350	0,25
United States 0.25% 21 - 15.05.24	4 835 000	USD	4 068 350	4 398 622	0,21
United States 0.25% 21 - 15.06.24	5 217 000	USD	4 433 641	4 734 449	0,23
United States Zero Coupon 21 - 30.09.23	6 091 000	USD	5 341 900	5 635 938	0,27
United States 0.375% 20 - 30.04.25	4 345 000	USD	3 770 733	3 860 632	0,18
United States 0.375% 20 - 31.07.27	4 299 000	USD	3 561 936	3 600 662	0,17
United States 0.375% 20 - 30.09.27	4 646 000	USD	3 878 810	3 871 852	0,18
United States 0.375% 20 - 30.11.25	4 698 000	USD	3 954 310	4 108 981	0,20
United States 0.375% 20 - 31.12.25	5 303 000	USD	4 415 870	4 627 032	0,22
United States Zero Coupon 21 - 31.01.26	5 913 000	USD	4 888 777	5 147 787	0,25
United States 0.375% 21 - 15.04.24	3 704 000	USD	3 114 146	3 384 092	0,16
United States 0.375% 21 - 15.07.24	4 153 000	USD	3 574 302	3 770 727	0,18
United States 0.375% 21 - 15.08.24	5 123 000	USD	4 373 971	4 638 424	0,22
United States 0.375% 21 - 15.09.24	5 734 000	USD	4 964 551	5 179 633	0,25
United States Zero Coupon 21 - 31.10.23	5 392 000	USD	4 805 652	4 985 937	0,24
United States 0.50% 20 - 31.03.25	3 983 000	USD	3 623 573	3 558 632	0,17
United States 0.50% 20 - 30.04.27	2 894 000	USD	2 495 271	2 453 305	0,12
United States 0.50% 20 - 31.05.27	3 121 000	USD	2 665 611	2 640 607	0,13
United States 0.50% 20 - 30.06.27	3 690 000	USD	3 104 786	3 115 407	0,15
United States 0.50% 20 - 31.08.27	3 748 000	USD	3 163 348	3 150 931	0,15
United States 0.50% 20 - 31.10.27	4 592 000	USD	3 799 087	3 843 321	0,18
United States 0.50% 21 - 28.02.26	6 013 000	USD	5 050 886	5 248 327	0,25
United States Zero Coupon 21 - 30.11.23	5 904 000	USD	5 257 662	5 457 614	0,26
United States 0.625% 20 - 31.03.27	2 295 000	USD	2 016 228	1 962 670	0,09
United States Zero Coupon 20 - 15.05.30	7 800 000	USD	6 563 572	6 236 848	0,30
United States Zero Coupon 20 - 15.08.30	10 366 000	USD	8 518 908	8 242 133	0,39
United States 0.625% 20 - 30.11.27	4 971 000	USD	4 085 579	4 182 818	0,20
United States 0.625% 20 - 31.12.27	5 478 000	USD	4 485 337	4 599 605	0,22
United States Zero Coupon 21 - 31.07.26	5 457 000	USD	4 617 134	4 738 566	0,23

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 0.625% 21 - 15.10.24	5 779 000	USD	5 014 791	5 241 011	0,25
United States 0.75% 21 - 31.01.28	6 019 000	USD	4 919 775	5 079 944	0,24
United States Zero Coupon 21 - 31.03.26	5 575 000	USD	4 743 292	4 902 689	0,23
United States Zero Coupon 21 - 30.04.26	5 602 000	USD	4 704 187	4 918 060	0,23
United States 0.75% 21 - 31.05.26	5 578 000	USD	4 724 227	4 887 820	0,23
United States 0.75% 21 - 31.08.26	6 015 000	USD	5 143 175	5 243 779	0,25
United States 0.75% 21 - 15.11.24	5 427 000	USD	4 818 951	4 925 024	0,24
United States Zero Coupon 21 - 31.12.23	5 756 000	USD	5 116 153	5 328 547	0,25
United States 0.875% 20 - 15.11.30	10 754 000	USD	8 762 588	8 708 149	0,42
United States Zero Coupon 21 - 30.06.26	5 165 000	USD	4 395 951	4 540 589	0,22
United States Zero Coupon 21 - 30.09.26	5 655 000	USD	4 830 901	4 947 686	0,24
United States Zero Coupon 22 - 31.01.24	5 389 000	USD	4 820 315	4 990 412	0,24
United States 1.00% 21 - 31.07.28	6 193 000	USD	5 221 403	5 249 012	0,25
United States 1.00% 21 - 15.12.24	5 380 000	USD	4 772 061	4 904 082	0,23
United States 1.125% 20 - 28.02.25	3 040 000	USD	2 760 979	2 769 717	0,13
United States 1.125% 20 - 28.02.27	1 321 000	USD	1 211 605	1 159 326	0,06
United States Zero Coupon 20 - 15.05.40	3 889 000	USD	3 104 769	2 603 951	0,12
United States 1.125% 20 - 15.08.40	4 883 000	USD	3 812 313	3 243 958	0,15
United States Zero Coupon 21 - 15.02.31	10 355 000	USD	8 392 902	8 533 627	0,41
United States 1.125% 21 - 29.02.28	6 005 000	USD	5 049 468	5 174 032	0,25
United States 1.125% 21 - 31.08.28	6 291 000	USD	5 349 570	5 364 982	0,26
United States 1.125% 21 - 31.10.26	5 747 000	USD	5 071 566	5 073 702	0,24
United States 1.125% 22 - 15.01.25	4 991 000	USD	4 440 047	4 556 207	0,22
United States 1.25% 16 - 31.07.23	2 645 000	USD	2 275 676	2 484 945	0,12
United States 1.25% 19 - 31.08.24	2 951 000	USD	2 660 445	2 721 267	0,13
United States Zero Coupon 20 - 15.05.50	5 867 000	USD	4 595 002	3 602 163	0,17
United States 1.25% 21 - 31.03.28	5 265 000	USD	4 470 750	4 558 466	0,22
United States 1.25% 21 - 30.04.28	6 079 000	USD	5 061 272	5 254 146	0,25
United States 1.25% 21 - 31.05.28	6 309 000	USD	5 353 183	5 445 394	0,26
United States 1.25% 21 - 30.06.28	5 464 000	USD	4 632 032	4 710 345	0,22
United States 1.25% 21 - 15.08.31	11 288 000	USD	9 446 997	9 319 390	0,44
United States 1.25% 21 - 30.09.28	5 897 000	USD	5 037 632	5 061 588	0,24
United States Zero Coupon 21 - 30.11.26	5 792 000	USD	5 141 536	5 136 803	0,25
United States Zero Coupon 21 - 31.12.26	5 679 000	USD	4 976 415	5 028 098	0,24
United States 1.375% 16 - 30.06.23	2 306 000	USD	2 037 208	2 172 663	0,10
United States 1.375% 16 - 31.08.23	2 483 000	USD	2 126 082	2 332 006	0,11
United States 1.375% 16 - 30.09.23	2 550 000	USD	2 207 403	2 392 264	0,11
United States 1.375% 19 - 31.08.26	2 198 000	USD	1 956 056	1 967 428	0,09
United States 1.375% 20 - 31.01.25	2 984 000	USD	2 666 648	2 739 657	0,13
United States Zero Coupon 20 - 15.08.50	6 521 000	USD	5 132 665	4 142 094	0,20
United States 1.375% 20 - 15.11.40	5 322 000	USD	4 109 169	3 686 731	0,18
United States 1.375% 21 - 31.10.28	5 716 000	USD	5 047 502	4 937 838	0,24
United States 1.375% 21 - 15.11.31	10 884 000	USD	9 427 572	9 055 795	0,43
United States Zero Coupon 21 - 31.12.28	5 621 000	USD	4 864 916	4 855 771	0,23
United States 1.50% 16 - 15.08.26	5 308 000	USD	4 690 988	4 774 192	0,23
United States 1.50% 19 - 30.09.24	3 178 000	USD	2 871 634	2 942 470	0,14
United States 1.50% 19 - 31.10.24	3 015 000	USD	2 694 928	2 788 396	0,13
United States 1.50% 19 - 30.11.24	3 410 000	USD	3 028 646	3 148 612	0,15

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.50% 20 - 31.01.27	7 616 000	USD	6 716 525	6 811 383	0,33
United States 1.50% 20 - 15.02.30	5 786 000	USD	5 252 101	4 980 149	0,24
United States 1.50% 21 - 30.11.28	5 720 000	USD	5 043 643	4 977 199	0,24
United States 1.50% 22 - 15.02.25	4 730 000	USD	4 207 418	4 352 583	0,21
United States Zero Coupon 22 - 29.02.24	4 885 000	USD	4 372 633	4 565 305	0,22
United States 1.625% 16 - 15.02.26	5 042 000	USD	4 498 284	4 589 953	0,22
United States 1.625% 16 - 15.05.26	5 054 000	USD	4 416 281	4 586 525	0,22
United States 1.625% 16 - 31.05.23	1 916 200	USD	1 715 064	1 811 989	0,09
United States 1.625% 16 - 31.10.23	2 323 000	USD	2 078 928	2 184 166	0,10
United States 1.625% 19 - 15.08.29	4 582 000	USD	4 064 526	3 997 937	0,19
United States 1.625% 19 - 30.09.26	1 777 000	USD	1 601 789	1 605 198	0,08
United States 1.625% 19 - 31.10.26	2 333 200	USD	2 111 697	2 104 486	0,10
United States 1.625% 19 - 30.11.26	2 109 000	USD	1 890 927	1 900 687	0,09
United States 1.625% 20 - 15.11.50	6 516 000	USD	5 037 282	4 422 312	0,21
United States 1.625% 21 - 15.05.31	10 192 000	USD	8 695 789	8 734 417	0,42
United States 1.75% 19 - 30.06.24	3 222 000	USD	2 865 949	3 010 176	0,14
United States 1.75% 19 - 31.07.24	3 219 000	USD	2 853 469	3 004 005	0,14
United States 1.75% 19 - 15.11.29	3 328 000	USD	3 011 042	2 926 663	0,14
United States 1.75% 19 - 31.12.24	2 816 000	USD	2 552 674	2 612 770	0,12
United States 1.75% 19 - 31.12.26	2 274 000	USD	2 067 085	2 059 586	0,10
United States Zero Coupon 21 - 15.08.41	7 466 000	USD	6 091 793	5 464 304	0,26
United States 1.75% 22 - 31.01.29	5 135 000	USD	4 540 224	4 538 774	0,22
United States 1.75% 22 - 15.03.25	4 782 000	USD	4 256 989	4 426 878	0,21
United States 1.875% 17 - 31.08.24	2 555 000	USD	2 255 735	2 387 790	0,11
United States 1.875% 19 - 30.06.26	2 305 000	USD	2 057 744	2 111 089	0,10
United States 1.875% 19 - 31.07.26	2 427 000	USD	2 204 349	2 219 923	0,11
United States Zero Coupon 21 - 15.02.51	7 353 000	USD	5 650 199	5 322 257	0,25
United States 1.875% 21 - 15.02.41	6 488 000	USD	5 210 106	4 894 936	0,23
United States 1.875% 21 - 15.11.51	6 780 000	USD	5 847 026	4 908 521	0,23
United States 1.875% 22 - 15.02.32	10 286 000	USD	8 973 942	8 937 959	0,43
United States Zero Coupon 22 - 28.02.27	5 281 000	USD	4 642 788	4 802 789	0,23
United States 1.875% 22 - 28.02.29	4 947 000	USD	4 307 767	4 408 092	0,21
United States 2.00% 15 - 15.02.25	5 311 000	USD	4 801 189	4 953 107	0,24
United States 2.00% 15 - 15.08.25	5 152 000	USD	4 623 840	4 779 412	0,23
United States 2.00% 16 - 15.11.26	5 071 000	USD	4 506 955	4 643 638	0,22
United States 2.00% 17 - 30.04.24	2 424 000	USD	2 142 954	2 279 492	0,11
United States 2.00% 17 - 30.06.24	2 450 000	USD	2 167 903	2 300 647	0,11
United States 2.00% 19 - 31.05.24	4 082 000	USD	3 636 670	3 836 210	0,18
United States 2.00% 20 - 15.02.50	5 185 000	USD	4 883 569	3 876 227	0,18
United States 2.00% 21 - 15.08.51	7 286 000	USD	6 090 244	5 433 836	0,26
United States 2.00% 21 - 15.11.41	6 215 000	USD	5 402 439	4 748 416	0,23
United States 2.125% 15 - 15.05.25	5 061 000	USD	4 568 864	4 726 005	0,23
United States 2.125% 16 - 30.11.23	2 517 000	USD	2 241 210	2 380 491	0,11
United States 2.125% 17 - 29.02.24	2 397 000	USD	2 157 667	2 262 700	0,11
United States 2.125% 17 - 31.03.24	3 954 000	USD	3 517 519	3 728 327	0,18
United States 2.125% 17 - 31.07.24	2 202 000	USD	1 936 698	2 070 727	0,10
United States 2.125% 17 - 30.09.24	1 952 000	USD	1 744 280	1 833 297	0,09
United States 2.125% 17 - 30.11.24	2 253 000	USD	2 027 400	2 111 952	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.125% 19 - 31.05.26	2 472 000	USD	2 222 468	2 286 946	0,11
United States 2.25% 14 - 15.11.24	5 777 000	USD	5 144 206	5 436 056	0,26
United States 2.25% 15 - 15.11.25	5 816 000	USD	5 190 799	5 424 076	0,26
United States 2.25% 16 - 15.08.46	3 295 000	USD	2 874 195	2 559 815	0,12
United States 2.25% 17 - 31.12.23	2 180 000	USD	1 926 601	2 063 397	0,10
United States 2.25% 17 - 31.01.24	2 550 000	USD	2 315 123	2 412 463	0,12
United States 2.25% 17 - 15.02.27	4 255 000	USD	3 897 586	3 930 111	0,19
United States 2.25% 17 - 15.08.27	4 302 000	USD	3 850 411	3 958 091	0,19
United States 2.25% 17 - 31.10.24	1 995 000	USD	1 796 988	1 877 260	0,09
United States 2.25% 17 - 15.11.27	4 293 000	USD	3 824 219	3 942 753	0,19
United States 2.25% 18 - 31.12.24	2 504 000	USD	2 245 008	2 352 478	0,11
United States 2.25% 19 - 31.03.26	2 626 000	USD	2 375 562	2 443 154	0,12
United States 2.25% 19 - 30.04.24	3 404 000	USD	3 087 584	3 215 314	0,15
United States 2.25% 19 - 15.08.49	4 420 000	USD	4 026 526	3 497 881	0,17
United States Zero Coupon 21 - 15.05.41	5 521 000	USD	4 818 505	4 429 422	0,21
United States 2.25% 22 - 15.02.52	6 178 000	USD	5 272 714	4 904 817	0,23
United States Zero Coupon 22 - 31.03.24	5 209 000	USD	4 899 595	4 923 376	0,24
United States 2.375% 14 - 15.08.24	5 789 000	USD	5 238 816	5 468 112	0,26
United States 2.375% 17 - 15.05.27	5 383 000	USD	4 862 667	4 991 292	0,24
United States 2.375% 19 - 29.02.24	1 943 000	USD	1 771 524	1 841 978	0,09
United States 2.375% 19 - 30.04.26	1 900 000	USD	1 735 304	1 775 940	0,08
United States 2.375% 19 - 15.05.29	4 698 000	USD	4 328 207	4 312 605	0,21
United States 2.375% 19 - 15.11.49	4 095 000	USD	3 880 412	3 334 324	0,16
United States 2.375% 21 - 15.05.51	7 327 000	USD	6 492 251	5 965 957	0,28
United States Zero Coupon 22 - 15.02.42	5 085 000	USD	4 373 494	4 148 024	0,20
United States 2.375% 22 - 31.03.29	4 650 000	USD	4 254 612	4 266 457	0,20
United States 2.50% 13 - 15.08.23	3 993 000	USD	3 614 909	3 799 715	0,18
United States 2.50% 14 - 15.05.24	5 831 000	USD	5 263 482	5 531 315	0,26
United States 2.50% 15 - 15.02.45	3 316 000	USD	2 991 523	2 707 959	0,13
United States 2.50% 16 - 15.02.46	2 669 000	USD	2 413 416	2 179 596	0,10
United States 2.50% 16 - 15.05.46	2 701 000	USD	2 417 774	2 205 325	0,11
United States 2.50% 18 - 31.01.25	2 597 000	USD	2 370 028	2 453 047	0,12
United States 2.50% 19 - 31.01.24	3 025 000	USD	2 686 372	2 873 146	0,14
United States 2.50% 19 - 28.02.26	2 648 000	USD	2 410 987	2 486 972	0,12
United States Zero Coupon 22 - 31.03.27	5 081 000	USD	4 723 314	4 749 237	0,23
United States Zero Coupon 22 - 30.04.24	4 650 000	USD	4 339 601	4 412 402	0,21
United States 2.50% 22 - 31.05.24	4 600 000	USD	4 290 361	4 363 582	0,21
United States 2.625% 18 - 31.03.25	1 583 000	USD	1 445 702	1 499 985	0,07
United States 2.625% 18 - 30.06.23	2 199 000	USD	1 954 211	2 097 485	0,10
United States 2.625% 18 - 31.12.23	2 632 000	USD	2 390 733	2 505 775	0,12
United States 2.625% 18 - 31.12.25	2 214 000	USD	2 005 983	2 090 615	0,10
United States 2.625% 19 - 31.01.26	2 594 000	USD	2 376 423	2 447 887	0,12
United States 2.625% 19 - 15.02.29	5 908 000	USD	5 510 311	5 511 643	0,26
United States 2.625% 22 - 15.04.25	4 595 000	USD	4 328 808	4 351 285	0,21
United States 2.75% 12 - 15.08.42	1 468 800	USD	1 383 704	1 266 646	0,06
United States 2.75% 12 - 15.11.42	2 148 000	USD	1 994 354	1 849 156	0,09
United States 2.75% 13 - 15.11.23	5 317 000	USD	4 781 463	5 071 545	0,24
United States 2.75% 14 - 15.02.24	4 695 000	USD	4 219 125	4 477 557	0,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.75% 17 - 15.08.47	3 093 000	USD	2 866 667	2 665 455	0,13
United States 2.75% 17 - 15.11.47	3 297 000	USD	3 127 986	2 846 184	0,14
United States 2.75% 18 - 15.02.28	6 133 000	USD	5 681 845	5 772 879	0,28
United States 2.75% 18 - 28.02.25	2 625 000	USD	2 337 469	2 494 796	0,12
United States 2.75% 18 - 31.05.23	1 984 000	USD	1 770 487	1 895 079	0,09
United States 2.75% 18 - 30.06.25	1 750 000	USD	1 555 970	1 662 412	0,08
United States 2.75% 18 - 31.07.23	2 078 000	USD	1 871 960	1 983 624	0,09
United States 2.75% 18 - 31.08.23	2 009 000	USD	1 834 839	1 917 157	0,09
United States 2.75% 18 - 31.08.25	2 111 000	USD	1 918 215	2 002 820	0,10
United States Zero Coupon 22 - 30.04.27	4 850 000	USD	4 512 303	4 584 061	0,22
United States 2.75% 22 - 15.05.25	4 441 000	USD	4 151 110	4 219 391	0,20
United States 2.875% 13 - 15.05.43	3 012 000	USD	2 827 134	2 641 119	0,13
United States 2.875% 15 - 15.08.45	2 167 000	USD	2 145 203	1 895 309	0,09
United States 2.875% 16 - 15.11.46	1 375 000	USD	1 259 611	1 207 128	0,06
United States 2.875% 18 - 30.04.25	2 215 000	USD	2 025 844	2 111 422	0,10
United States 2.875% 18 - 15.05.28	6 381 000	USD	5 880 508	6 042 556	0,29
United States 2.875% 18 - 31.05.25	2 306 000	USD	2 100 450	2 198 167	0,10
United States 2.875% 18 - 31.07.25	2 064 000	USD	1 862 539	1 966 866	0,09
United States 2.875% 18 - 15.08.28	6 314 000	USD	5 850 947	5 976 279	0,29
United States 2.875% 18 - 30.09.23	2 694 000	USD	2 392 376	2 574 868	0,12
United States 2.875% 18 - 31.10.23	2 423 000	USD	2 177 846	2 315 127	0,11
United States 2.875% 18 - 30.11.23	2 120 000	USD	1 896 036	2 025 934	0,10
United States 2.875% 18 - 30.11.25	2 358 000	USD	2 162 053	2 244 211	0,11
United States 2.875% 19 - 15.05.49	4 494 000	USD	4 510 346	4 040 039	0,19
United States 2.875% 22 - 30.04.29	4 250 000	USD	3 968 876	4 025 854	0,19
United States 2.875% 22 - 15.05.32	3 575 000	USD	3 346 029	3 390 728	0,16
United States 2.875% 22 - 15.05.52	2 225 000	USD	1 999 118	2 026 512	0,10
United States 3.00% 12 - 15.05.42	1 384 000	USD	1 330 463	1 246 884	0,06
United States 3.00% 14 - 15.11.44	2 507 000	USD	2 482 830	2 235 396	0,11
United States 3.00% 15 - 15.05.45	1 567 000	USD	1 528 443	1 399 576	0,07
United States 3.00% 15 - 15.11.45	1 209 000	USD	1 150 500	1 081 994	0,05
United States 3.00% 17 - 15.02.47	2 796 000	USD	2 800 101	2 514 816	0,12
United States 3.00% 17 - 15.05.47	2 304 200	USD	2 288 546	2 074 885	0,10
United States 3.00% 18 - 15.02.48	3 629 000	USD	3 548 074	3 294 960	0,16
United States 3.00% 18 - 15.08.48	4 276 000	USD	4 321 198	3 894 547	0,19
United States 3.00% 18 - 30.09.25	2 113 000	USD	1 906 737	2 019 876	0,10
United States 3.00% 18 - 31.10.25	2 003 000	USD	1 818 900	1 914 724	0,09
United States 3.00% 19 - 15.02.49	4 770 000	USD	4 770 521	4 382 263	0,21
United States 3.125% 11 - 15.11.41	1 431 000	USD	1 397 430	1 320 667	0,06
United States 3.125% 12 - 15.02.42	1 355 000	USD	1 344 491	1 247 084	0,06
United States 3.125% 13 - 15.02.43	1 898 000	USD	1 830 861	1 734 357	0,08
United States 3.125% 14 - 15.08.44	2 665 000	USD	2 635 309	2 429 651	0,12
United States 3.125% 18 - 15.05.48	3 808 000	USD	3 812 267	3 550 821	0,17
United States 3.125% 18 - 15.11.28	5 702 000	USD	5 419 675	5 475 416	0,26
United States Zero Coupon 22 - 15.05.42	1 705 000	USD	1 588 757	1 600 553	0,08
United States 3.375% 14 - 15.05.44	2 142 000	USD	2 276 856	2 033 512	0,10
United States 3.375% 18 - 15.11.48	4 508 000	USD	4 645 857	4 416 451	0,21
United States 3.50% 09 - 15.02.39	735 000	USD	779 113	737 540	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.625% 13 - 15.08.43	2 216 000	USD	2 331 249	2 186 895	0,10
United States 3.625% 14 - 15.02.44	2 241 000	USD	2 393 389	2 211 231	0,11
United States 3.75% 11 - 15.08.41	1 309 000	USD	1 427 970	1 322 131	0,06
United States 3.75% 13 - 15.11.43	2 178 000	USD	2 363 724	2 190 735	0,10
United States 3.875% 10 - 15.08.40	1 234 000	USD	1 325 592	1 278 101	0,06
United States 4.25% 09 - 15.05.39	1 191 000	USD	1 358 486	1 306 546	0,06
United States 4.25% 10 - 15.11.40	1 296 000	USD	1 425 622	1 406 818	0,07
United States 4.375% 08 - 15.02.38	695 000	USD	788 759	776 760	0,04
United States 4.375% 09 - 15.11.39	1 314 000	USD	1 521 913	1 457 975	0,07
United States 4.375% 10 - 15.05.40	1 333 000	USD	1 559 150	1 475 869	0,07
United States 4.375% 11 - 15.05.41	1 215 000	USD	1 443 106	1 337 232	0,06
United States 4.50% 06 - 15.02.36	821 900	USD	953 213	926 696	0,04
United States 4.50% 08 - 15.05.38	774 500	USD	913 078	876 609	0,04
United States 4.50% 09 - 15.08.39	1 036 000	USD	1 219 867	1 170 108	0,06
United States 4.625% 10 - 15.02.40	1 367 000	USD	1 654 801	1 562 752	0,07
United States 4.75% 11 - 15.02.41	1 372 000	USD	1 707 172	1 587 538	0,08
United States 5.00% 07 - 15.05.37	678 000	USD	822 454	803 968	0,04
United States 5.25% 98 - 15.11.28	789 000	USD	824 831	849 744	0,04
United States 5.375% 01 - 15.02.31	726 000	USD	815 296	817 918	0,04
United States 6.00% 96 - 15.02.26	630 000	USD	616 218	662 873	0,03
United States 6.125% 97 - 15.11.27	749 000	USD	814 287	823 680	0,04
United States 6.25% 93 - 15.08.23	712 000	USD	660 484	706 160	0,03
United States 6.25% 00 - 15.05.30	644 000	USD	742 593	755 758	0,04
			930 426 089	932 537 385	44,54
Total - Obligations			2 235 355 124	2 088 760 120	99,77
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 235 355 124	2 088 760 120	99,77
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 235 355 124	2 088 760 120	99,77
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 099 216 024	100,27

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en SGD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Singapour					
Singapore 0.50% 20 - 01.11.25	5 405 000	SGD	5 363 660	5 017 462	4,18
Singapore Zero Coupon 21 - 01.11.26	4 702 000	SGD	4 656 494	4 407 655	3,67
Singapore 1.625% 21 - 01.07.31	5 603 000	SGD	5 516 174	5 008 522	4,17
Singapore 1.875% 20 - 01.03.50	6 701 000	SGD	7 171 302	5 223 429	4,35
Singapore 1.875% 21 - 01.10.51	2 604 000	SGD	2 477 628	2 049 348	1,71
Singapore 2.00% 19 - 01.02.24	8 997 000	SGD	9 081 437	8 931 322	7,44
Singapore 2.125% 16 - 01.06.26	7 804 000	SGD	7 977 189	7 612 022	6,34
Singapore 2.25% 16 - 01.08.36	8 405 000	SGD	8 649 051	7 604 003	6,33
Singapore 2.375% 15 - 01.06.25	5 902 000	SGD	6 068 421	5 840 029	4,86
Singapore 2.375% 19 - 01.07.39	3 302 000	SGD	3 631 561	2 983 357	2,49
Singapore 2.625% 18 - 01.05.28	4 901 000	SGD	5 073 685	4 842 678	4,03
Singapore 2.75% 12 - 01.04.42	5 800 000	SGD	6 183 311	5 468 820	4,56
Singapore 2.75% 13 - 01.07.23	7 759 000	SGD	7 842 175	7 787 708	6,49
Singapore 2.75% 16 - 01.03.46	6 800 000	SGD	7 220 115	6 360 040	5,30
Singapore 2.875% 10 - 01.09.30	8 705 000	SGD	9 452 721	8 652 770	7,21
Singapore 2.875% 14 - 01.07.29	6 904 000	SGD	7 438 190	6 892 263	5,74
Singapore 3.00% 09 - 01.09.24	7 902 000	SGD	8 123 919	7 954 153	6,63
Singapore 3.375% 13 - 01.09.33	6 304 000	SGD	6 974 484	6 512 662	5,43
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	9 602 000	SGD	10 209 434	9 892 941	8,24
			129 110 951	119 041 184	99,17
Total - Obligations			129 110 951	119 041 184	99,17
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			129 110 951	119 041 184	99,17
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			129 110 951	119 041 184	99,17
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				120 044 816	100,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
États-Unis					
United States 0.125% 20 - 15.07.23	7 931 000	USD	7 883 557	7 702 984	0,37
United States 0.125% 20 - 15.08.23	8 275 000	USD	8 224 411	8 016 406	0,38
United States 0.125% 20 - 15.09.23	8 592 000	USD	8 511 525	8 305 376	0,39
United States 0.125% 20 - 15.10.23	8 965 000	USD	8 904 505	8 644 922	0,41
United States 0.125% 20 - 15.12.23	9 340 000	USD	9 223 424	8 963 481	0,43
United States 0.125% 21 - 15.01.24	9 810 000	USD	9 694 655	9 391 543	0,45
United States 0.125% 21 - 15.02.24	10 231 000	USD	10 069 316	9 774 601	0,46
United States Zero Coupon 21 - 31.05.23	9 808 000	USD	9 741 689	9 565 865	0,45
United States 0.125% 21 - 30.06.23	10 039 000	USD	9 979 663	9 766 065	0,46
United States Zero Coupon 21 - 31.07.23	10 311 000	USD	10 219 619	10 000 865	0,47
United States Zero Coupon 21 - 31.08.23	10 262 000	USD	10 187 687	9 929 286	0,47
United States 0.25% 20 - 31.05.25	7 643 000	USD	7 496 101	7 052 459	0,33
United States 0.25% 20 - 15.06.23	7 659 000	USD	7 612 615	7 468 722	0,35
United States 0.25% 20 - 30.06.25	8 335 000	USD	8 086 741	7 674 712	0,36
United States 0.25% 20 - 31.07.25	8 464 000	USD	8 240 376	7 772 994	0,37
United States 0.25% 20 - 31.08.25	8 899 000	USD	8 644 305	8 148 842	0,39
United States 0.25% 20 - 30.09.25	9 050 000	USD	8 731 779	8 270 852	0,39
United States Zero Coupon 20 - 31.10.25	9 631 000	USD	9 385 345	8 778 506	0,42
United States 0.25% 20 - 15.11.23	9 370 000	USD	9 295 708	9 031 069	0,43
United States 0.25% 21 - 15.03.24	9 893 000	USD	9 781 953	9 447 815	0,45
United States 0.25% 21 - 15.05.24	9 980 000	USD	9 858 964	9 485 679	0,45
United States 0.25% 21 - 15.06.24	10 233 000	USD	10 058 932	9 703 763	0,46
United States Zero Coupon 21 - 30.09.23	10 185 000	USD	10 114 389	9 850 805	0,47
United States 0.375% 20 - 30.04.25	7 413 000	USD	7 256 345	6 880 191	0,33
United States 0.375% 20 - 31.07.27	7 591 000	USD	7 267 760	6 636 788	0,32
United States 0.375% 20 - 30.09.27	8 704 000	USD	8 266 823	7 569 760	0,36
United States 0.375% 20 - 30.11.25	9 723 000	USD	9 463 648	8 881 353	0,42
United States 0.375% 20 - 31.12.25	10 075 000	USD	9 767 596	9 182 418	0,44
United States Zero Coupon 21 - 31.01.26	10 518 000	USD	10 140 506	9 563 985	0,45
United States 0.375% 21 - 15.04.24	10 016 000	USD	9 880 984	9 562 932	0,45
United States 0.375% 21 - 15.07.24	10 157 000	USD	10 041 832	9 634 073	0,46
United States 0.375% 21 - 15.08.24	9 999 000	USD	9 840 407	9 459 210	0,45
United States 0.375% 21 - 15.09.24	9 916 000	USD	9 740 937	9 358 225	0,44
United States Zero Coupon 21 - 31.10.23	10 261 000	USD	10 168 012	9 916 295	0,47
United States 0.50% 20 - 31.03.25	7 058 000	USD	6 959 667	6 587 099	0,31
United States 0.50% 20 - 30.04.27	6 280 000	USD	6 021 891	5 558 290	0,26
United States 0.50% 20 - 31.05.27	6 799 000	USD	6 437 233	6 005 430	0,29
United States 0.50% 20 - 30.06.27	7 082 000	USD	6 761 335	6 243 226	0,30
United States 0.50% 20 - 31.08.27	8 142 000	USD	7 772 965	7 144 605	0,34
United States 0.50% 20 - 31.10.27	9 188 000	USD	8 744 644	8 026 580	0,38
United States 0.50% 21 - 28.02.26	10 523 000	USD	10 129 624	9 590 728	0,46
United States Zero Coupon 21 - 30.11.23	9 922 000	USD	9 847 012	9 584 807	0,45
United States 0.625% 20 - 31.03.27	5 662 000	USD	5 490 194	5 055 104	0,24
United States Zero Coupon 20 - 15.05.30	15 703 000	USD	14 557 967	13 099 738	0,62
United States Zero Coupon 20 - 15.08.30	18 817 100	USD	17 440 157	15 603 493	0,74
United States 0.625% 20 - 30.11.27	9 705 000	USD	9 282 677	8 522 203	0,40
United States 0.625% 20 - 31.12.27	10 035 000	USD	9 669 128	8 792 385	0,42
United States Zero Coupon 21 - 31.07.26	10 296 000	USD	9 996 992	9 336 381	0,44

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 0.625% 21 - 15.10.24	10 233 000	USD	10 084 082	9 695 768	0,46
United States 0.75% 21 - 31.01.28	10 479 000	USD	10 019 348	9 228 069	0,44
United States Zero Coupon 21 - 31.03.26	10 464 000	USD	10 195 401	9 611 347	0,46
United States Zero Coupon 21 - 30.04.26	10 227 000	USD	9 979 738	9 374 483	0,45
United States 0.75% 21 - 31.05.26	10 523 000	USD	10 207 205	9 626 901	0,46
United States 0.75% 21 - 31.08.26	10 575 000	USD	10 317 225	9 625 729	0,46
United States 0.75% 21 - 15.11.24	9 821 000	USD	9 707 246	9 313 071	0,44
United States Zero Coupon 21 - 31.12.23	9 709 000	USD	9 653 788	9 392 699	0,45
United States 0.875% 20 - 15.11.30	19 899 000	USD	18 794 832	16 806 882	0,80
United States Zero Coupon 21 - 30.06.26	10 191 000	USD	10 000 854	9 355 020	0,44
United States Zero Coupon 21 - 30.09.26	10 683 000	USD	10 321 158	9 756 584	0,46
United States Zero Coupon 22 - 31.01.24	9 317 000	USD	9 228 060	9 016 381	0,43
United States 1.00% 21 - 31.07.28	10 938 000	USD	10 507 055	9 671 585	0,46
United States 1.00% 21 - 15.12.24	9 123 000	USD	9 022 267	8 690 370	0,41
United States 1.125% 20 - 28.02.25	6 998 000	USD	6 989 605	6 661 221	0,32
United States 1.125% 20 - 28.02.27	5 442 000	USD	5 442 353	4 985 382	0,24
United States Zero Coupon 20 - 15.05.40	9 184 000	USD	8 053 806	6 397 230	0,30
United States 1.125% 20 - 15.08.40	11 735 000	USD	10 322 172	8 112 735	0,39
United States Zero Coupon 21 - 15.02.31	19 899 000	USD	18 790 405	17 103 813	0,81
United States 1.125% 21 - 29.02.28	10 934 000	USD	10 487 912	9 830 349	0,47
United States 1.125% 21 - 31.08.28	10 545 000	USD	10 315 945	9 380 931	0,45
United States 1.125% 21 - 31.10.26	10 599 000	USD	10 399 169	9 770 125	0,46
United States 1.125% 22 - 15.01.25	9 153 000	USD	9 005 917	8 730 389	0,41
United States 1.25% 16 - 31.07.23	4 922 800	USD	4 918 667	4 834 344	0,23
United States 1.25% 19 - 31.08.24	7 296 000	USD	7 274 910	7 028 670	0,33
United States Zero Coupon 20 - 15.05.50	6 733 000	USD	5 753 734	4 284 923	0,20
United States 1.25% 21 - 31.03.28	10 545 000	USD	10 271 416	9 525 101	0,45
United States 1.25% 21 - 30.04.28	10 545 000	USD	10 314 638	9 509 448	0,45
United States 1.25% 21 - 31.05.28	10 627 000	USD	10 335 844	9 569 282	0,45
United States 1.25% 21 - 30.06.28	10 684 800	USD	10 474 398	9 610 476	0,46
United States 1.25% 21 - 15.08.31	13 629 000	USD	13 011 521	11 736 912	0,56
United States 1.25% 21 - 30.09.28	10 935 000	USD	10 527 013	9 791 951	0,46
United States Zero Coupon 21 - 30.11.26	10 178 000	USD	10 033 974	9 421 806	0,45
United States Zero Coupon 21 - 31.12.26	9 894 000	USD	9 758 526	9 142 674	0,43
United States 1.375% 16 - 30.06.23	4 771 000	USD	4 779 779	4 698 690	0,22
United States 1.375% 16 - 31.08.23	4 774 000	USD	4 783 090	4 687 844	0,22
United States 1.375% 16 - 30.09.23	4 751 000	USD	4 758 081	4 658 949	0,22
United States 1.375% 19 - 31.08.26	5 528 000	USD	5 511 993	5 166 089	0,25
United States 1.375% 20 - 31.01.25	6 819 800	USD	6 829 597	6 542 746	0,31
United States Zero Coupon 20 - 15.08.50	12 354 000	USD	10 407 220	8 132 407	0,39
United States 1.375% 20 - 15.11.40	12 983 000	USD	11 455 447	9 354 860	0,44
United States 1.375% 21 - 31.10.28	10 545 000	USD	10 332 547	9 504 505	0,45
United States 1.375% 21 - 15.11.31	19 133 000	USD	18 258 148	16 602 362	0,79
United States Zero Coupon 21 - 31.12.28	9 897 000	USD	9 617 245	8 919 671	0,42
United States 1.50% 16 - 15.08.26	10 914 600	USD	10 886 167	10 250 344	0,49
United States 1.50% 19 - 30.09.24	6 996 000	USD	7 057 109	6 766 444	0,32
United States 1.50% 19 - 31.10.24	7 264 000	USD	7 321 445	7 019 975	0,33
United States 1.50% 19 - 30.11.24	7 241 000	USD	7 246 627	6 986 999	0,33

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.50% 20 - 31.01.27	9 210 000	USD	9 159 242	8 596 240	0,41
United States 1.50% 20 - 15.02.30	13 132 000	USD	13 170 929	11 792 126	0,56
United States 1.50% 21 - 30.11.28	10 084 000	USD	9 907 448	9 153 594	0,43
United States 1.50% 22 - 15.02.25	8 848 000	USD	8 760 870	8 504 449	0,40
United States Zero Coupon 22 - 29.02.24	9 278 000	USD	9 246 066	9 059 822	0,43
United States 1.625% 16 - 15.02.26	10 940 800	USD	10 968 511	10 402 308	0,49
United States 1.625% 16 - 15.05.26	11 095 000	USD	11 085 411	10 515 113	0,50
United States 1.625% 16 - 31.05.23	4 486 000	USD	4 512 157	4 435 182	0,21
United States 1.625% 16 - 31.10.23	4 525 000	USD	4 564 525	4 447 580	0,21
United States 1.625% 19 - 15.08.29	12 933 000	USD	12 944 549	11 776 103	0,56
United States 1.625% 19 - 30.09.26	5 520 000	USD	5 546 355	5 206 481	0,25
United States 1.625% 19 - 31.10.26	5 743 000	USD	5 755 106	5 409 188	0,26
United States 1.625% 19 - 30.11.26	5 499 000	USD	5 511 867	5 174 215	0,25
United States 1.625% 20 - 15.11.50	12 939 000	USD	11 407 330	9 099 757	0,43
United States 1.625% 21 - 15.05.31	20 496 000	USD	20 149 092	18 323 104	0,87
United States 1.75% 19 - 30.06.24	7 118 000	USD	7 193 955	6 947 279	0,33
United States 1.75% 19 - 31.07.24	7 237 000	USD	7 294 750	7 054 945	0,33
United States 1.75% 19 - 15.11.29	12 939 000	USD	12 982 239	11 871 533	0,56
United States 1.75% 19 - 31.12.24	7 073 000	USD	7 130 969	6 855 285	0,33
United States 1.75% 19 - 31.12.26	5 517 000	USD	5 504 049	5 216 151	0,25
United States Zero Coupon 21 - 15.08.41	12 756 000	USD	11 787 339	9 706 519	0,46
United States 1.75% 22 - 31.01.29	9 010 000	USD	8 904 377	8 306 094	0,39
United States 1.75% 22 - 15.03.25	8 228 000	USD	8 050 511	7 955 448	0,38
United States 1.875% 17 - 31.08.24	4 550 000	USD	4 616 363	4 444 426	0,21
United States 1.875% 19 - 30.06.26	5 642 000	USD	5 716 553	5 396 485	0,26
United States 1.875% 19 - 31.07.26	5 729 000	USD	5 830 521	5 472 538	0,26
United States Zero Coupon 21 - 15.02.51	13 068 000	USD	11 769 217	9 804 063	0,47
United States 1.875% 21 - 15.02.41	12 756 000	USD	11 812 547	10 010 470	0,48
United States 1.875% 21 - 15.11.51	15 548 000	USD	14 515 396	11 663 430	0,55
United States 1.875% 22 - 15.02.32	18 099 000	USD	17 192 845	16 399 392	0,78
United States Zero Coupon 22 - 28.02.27	9 137 000	USD	9 086 437	8 670 870	0,41
United States 1.875% 22 - 28.02.29	8 748 000	USD	8 610 761	8 131 540	0,39
United States 2.00% 15 - 15.02.25	11 383 300	USD	11 559 097	11 091 603	0,53
United States 2.00% 15 - 15.08.25	11 306 200	USD	11 468 098	10 956 414	0,52
United States 2.00% 16 - 15.11.26	11 000 000	USD	11 210 140	10 516 172	0,50
United States 2.00% 17 - 30.04.24	5 049 000	USD	5 104 958	4 961 432	0,24
United States 2.00% 17 - 30.06.24	4 551 000	USD	4 624 011	4 465 669	0,21
United States 2.00% 19 - 31.05.24	12 380 000	USD	12 556 997	12 154 646	0,58
United States 2.00% 20 - 15.02.50	9 057 000	USD	8 884 183	7 017 052	0,33
United States 2.00% 21 - 15.08.51	13 076 000	USD	12 459 492	10 107 340	0,48
United States 2.00% 21 - 15.11.41	10 927 000	USD	10 444 194	8 684 404	0,41
United States 2.125% 15 - 15.05.25	11 386 200	USD	11 537 592	11 109 551	0,53
United States 2.125% 16 - 30.11.23	4 600 000	USD	4 667 641	4 547 172	0,22
United States 2.125% 17 - 29.02.24	4 734 000	USD	4 797 014	4 669 647	0,22
United States 2.125% 17 - 31.03.24	12 590 000	USD	12 784 362	12 408 035	0,59
United States 2.125% 17 - 31.07.24	4 551 000	USD	4 659 994	4 473 491	0,21
United States 2.125% 17 - 30.09.24	4 725 000	USD	4 782 556	4 637 883	0,22
United States 2.125% 17 - 30.11.24	4 554 000	USD	4 639 760	4 460 786	0,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.125% 19 - 31.05.26	5 542 000	USD	5 691 659	5 354 092	0,25
United States 2.25% 14 - 15.11.24	11 385 700	USD	11 614 287	11 191 788	0,53
United States 2.25% 15 - 15.11.25	11 606 100	USD	11 850 450	11 305 973	0,54
United States 2.25% 16 - 15.08.46	6 616 600	USD	6 574 434	5 336 185	0,25
United States 2.25% 17 - 31.12.23	5 046 000	USD	5 091 866	4 991 992	0,24
United States 2.25% 17 - 31.01.24	5 046 000	USD	5 111 091	4 990 415	0,24
United States 2.25% 17 - 15.02.27	10 725 000	USD	10 981 966	10 340 408	0,49
United States 2.25% 17 - 15.08.27	10 669 000	USD	10 965 418	10 248 908	0,49
United States 2.25% 17 - 31.10.24	4 642 000	USD	4 745 188	4 564 392	0,22
United States 2.25% 17 - 15.11.27	10 915 000	USD	11 231 243	10 463 904	0,50
United States 2.25% 18 - 31.12.24	4 847 000	USD	4 905 819	4 758 012	0,23
United States 2.25% 19 - 31.03.26	5 535 000	USD	5 682 259	5 378 464	0,26
United States 2.25% 19 - 30.04.24	6 873 000	USD	7 002 300	6 784 403	0,32
United States 2.25% 19 - 15.08.49	8 792 000	USD	8 958 844	7 215 622	0,34
United States Zero Coupon 21 - 15.05.41	13 193 000	USD	13 185 873	11 015 125	0,52
United States 2.25% 22 - 15.02.52	10 866 000	USD	10 017 709	8 943 228	0,42
United States Zero Coupon 22 - 31.03.24	8 621 000	USD	8 606 043	8 513 911	0,40
United States 2.375% 14 - 15.08.24	11 251 500	USD	11 469 672	11 106 461	0,53
United States 2.375% 17 - 15.05.27	10 915 000	USD	11 280 426	10 567 937	0,50
United States 2.375% 19 - 29.02.24	7 113 000	USD	7 240 490	7 046 871	0,33
United States 2.375% 19 - 30.04.26	5 409 000	USD	5 632 740	5 279 268	0,25
United States 2.375% 19 - 15.05.29	12 943 000	USD	13 396 757	12 394 946	0,59
United States 2.375% 19 - 15.11.49	8 798 000	USD	9 150 682	7 432 936	0,35
United States 2.375% 21 - 15.05.51	12 831 000	USD	13 238 240	10 833 174	0,51
United States Zero Coupon 22 - 15.02.42	8 678 000	USD	8 157 885	7 362 063	0,35
United States 2.375% 22 - 31.03.29	7 971 000	USD	7 915 726	7 629 742	0,36
United States 2.50% 13 - 15.08.23	11 360 200	USD	11 525 057	11 303 399	0,54
United States 2.50% 14 - 15.05.24	11 362 000	USD	11 615 552	11 260 808	0,53
United States 2.50% 15 - 15.02.45	7 245 800	USD	7 671 444	6 153 270	0,29
United States 2.50% 16 - 15.02.46	6 633 900	USD	6 914 166	5 633 114	0,27
United States 2.50% 16 - 15.05.46	6 963 700	USD	7 188 376	5 908 264	0,28
United States 2.50% 18 - 31.01.25	5 046 000	USD	5 182 552	4 980 560	0,24
United States 2.50% 19 - 31.01.24	7 158 000	USD	7 295 521	7 105 993	0,34
United States 2.50% 19 - 28.02.26	5 520 000	USD	5 701 140	5 415 206	0,26
United States Zero Coupon 22 - 31.03.27	8 632 000	USD	8 605 087	8 420 921	0,40
United States Zero Coupon 22 - 30.04.24	8 496 000	USD	8 491 511	8 421 660	0,40
United States 2.50% 22 - 31.05.24	8 324 000	USD	8 314 012	8 248 564	0,39
United States 2.625% 18 - 31.03.25	4 973 000	USD	5 124 642	4 923 658	0,23
United States 2.625% 18 - 30.06.23	6 181 000	USD	6 267 096	6 164 582	0,29
United States 2.625% 18 - 31.12.23	6 790 000	USD	6 952 249	6 754 989	0,32
United States 2.625% 18 - 31.12.25	5 736 000	USD	5 924 026	5 656 682	0,27
United States 2.625% 19 - 31.01.26	5 408 000	USD	5 654 874	5 331 105	0,25
United States 2.625% 19 - 15.02.29	13 055 000	USD	13 828 412	12 706 187	0,60
United States 2.625% 22 - 15.04.25	8 000 000	USD	7 946 073	7 912 500	0,38
United States 2.625% 22 - 31.05.27	8 166 000	USD	8 092 885	8 010 336	0,38
United States 2.75% 12 - 15.08.42	7 351 700	USD	7 906 507	6 601 022	0,31
United States 2.75% 12 - 15.11.42	7 023 000	USD	7 615 716	6 294 364	0,30
United States 2.75% 13 - 15.11.23	11 386 000	USD	11 640 453	11 353 088	0,54

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.75% 14 - 15.02.24	11 362 400	USD	11 639 257	11 326 005	0,54
United States 2.75% 17 - 15.08.47	6 723 000	USD	7 466 724	6 012 358	0,29
United States 2.75% 17 - 15.11.47	6 617 000	USD	7 122 525	5 926 867	0,28
United States 2.75% 18 - 15.02.28	11 384 000	USD	12 099 592	11 183 891	0,53
United States 2.75% 18 - 28.02.25	5 218 000	USD	5 423 971	5 181 719	0,25
United States 2.75% 18 - 31.05.23	6 042 000	USD	6 130 825	6 034 448	0,29
United States 2.75% 18 - 30.06.25	5 001 000	USD	5 221 230	4 962 320	0,24
United States 2.75% 18 - 31.07.23	5 920 000	USD	6 035 738	5 907 512	0,28
United States 2.75% 18 - 31.08.23	6 383 000	USD	6 493 361	6 368 539	0,30
United States 2.75% 18 - 31.08.25	5 291 000	USD	5 498 883	5 244 291	0,25
United States Zero Coupon 22 - 30.04.27	8 336 000	USD	8 304 632	8 222 683	0,39
United States 2.75% 22 - 15.05.25	7 656 000	USD	7 661 263	7 597 982	0,36
United States 2.75% 22 - 31.05.29	7 100 000	USD	7 042 995	6 959 664	0,33
United States 2.875% 13 - 15.05.43	7 281 000	USD	8 048 406	6 644 481	0,32
United States 2.875% 15 - 15.08.45	7 295 800	USD	8 147 967	6 635 758	0,32
United States 2.875% 16 - 15.11.46	6 934 000	USD	7 785 309	6 324 567	0,30
United States 2.875% 18 - 30.04.25	4 984 000	USD	5 202 807	4 963 363	0,24
United States 2.875% 18 - 15.05.28	12 109 000	USD	12 860 381	11 965 206	0,57
United States 2.875% 18 - 31.05.25	5 376 000	USD	5 587 781	5 353 740	0,25
United States 2.875% 18 - 31.07.25	5 378 000	USD	5 577 231	5 354 891	0,25
United States 2.875% 18 - 15.08.28	12 391 000	USD	13 249 259	12 239 017	0,58
United States 2.875% 18 - 30.09.23	6 493 000	USD	6 634 765	6 486 913	0,31
United States 2.875% 18 - 31.10.23	6 728 000	USD	6 870 474	6 720 115	0,32
United States 2.875% 18 - 30.11.23	7 005 000	USD	7 168 760	6 996 244	0,33
United States 2.875% 18 - 30.11.25	5 677 800	USD	5 897 270	5 644 976	0,27
United States 2.875% 19 - 15.05.49	8 756 000	USD	9 870 552	8 164 970	0,39
United States 2.875% 22 - 30.04.29	7 600 000	USD	7 602 965	7 509 156	0,36
United States 2.875% 22 - 15.05.32	6 250 000	USD	6 259 713	6 180 176	0,29
United States 2.875% 22 - 15.05.52	3 900 000	USD	3 757 800	3 683 367	0,17
United States 3.00% 12 - 15.05.42	7 367 000	USD	8 227 858	6 913 469	0,33
United States 3.00% 14 - 15.11.44	7 092 300	USD	8 025 243	6 577 554	0,31
United States 3.00% 15 - 15.05.45	7 311 700	USD	8 250 832	6 790 170	0,32
United States 3.00% 15 - 15.11.45	7 250 300	USD	8 067 750	6 747 877	0,32
United States 3.00% 17 - 15.02.47	6 539 000	USD	7 367 650	6 106 813	0,29
United States 3.00% 17 - 15.05.47	6 723 000	USD	7 669 437	6 288 106	0,30
United States 3.00% 18 - 15.02.48	7 135 000	USD	8 185 517	6 721 951	0,32
United States 3.00% 18 - 15.08.48	8 281 000	USD	9 562 807	7 826 839	0,37
United States 3.00% 18 - 30.09.25	5 348 000	USD	5 616 710	5 341 733	0,25
United States 3.00% 18 - 31.10.25	5 041 700	USD	5 308 406	5 034 610	0,24
United States 3.00% 19 - 15.02.49	8 874 000	USD	10 272 514	8 460 111	0,40
United States 3.125% 11 - 15.11.41	7 246 000	USD	8 177 631	6 965 218	0,33
United States 3.125% 12 - 15.02.42	7 143 800	USD	8 141 199	6 847 444	0,33
United States 3.125% 13 - 15.02.43	7 369 200	USD	8 395 676	7 009 952	0,33
United States 3.125% 14 - 15.08.44	7 268 000	USD	8 175 931	6 892 676	0,33
United States 3.125% 18 - 15.05.48	7 432 000	USD	8 712 941	7 192 202	0,34
United States 3.125% 18 - 15.11.28	12 889 500	USD	13 926 051	12 912 661	0,61
United States Zero Coupon 22 - 15.05.42	2 950 000	USD	2 940 830	2 881 090	0,14
United States 3.375% 14 - 15.05.44	6 965 600	USD	8 264 981	6 880 163	0,33

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.375% 18 - 15.11.48	8 791 800	USD	10 609 836	8 936 728	0,42
United States 3.50% 09 - 15.02.39	4 484 000	USD	5 271 975	4 689 283	0,22
United States 3.625% 13 - 15.08.43	7 246 000	USD	9 047 738	7 444 133	0,35
United States 3.625% 14 - 15.02.44	7 245 900	USD	9 108 655	7 441 199	0,35
United States 3.75% 11 - 15.08.41	7 369 700	USD	9 284 454	7 752 579	0,37
United States 3.75% 13 - 15.11.43	7 400 000	USD	9 144 938	7 747 453	0,37
United States 3.875% 10 - 15.08.40	7 462 300	USD	9 478 719	8 049 373	0,38
United States 4.25% 09 - 15.05.39	6 629 000	USD	8 780 495	7 578 812	0,36
United States 4.25% 10 - 15.11.40	7 473 700	USD	9 828 395	8 450 536	0,40
United States 4.375% 08 - 15.02.38	3 859 000	USD	5 086 119	4 493 926	0,21
United States 4.375% 09 - 15.11.39	7 665 000	USD	10 219 914	8 863 255	0,42
United States 4.375% 10 - 15.05.40	7 469 800	USD	9 984 225	8 615 947	0,41
United States 4.375% 11 - 15.05.41	7 431 700	USD	9 895 869	8 519 167	0,40
United States 4.50% 06 - 15.02.36	4 553 300	USD	5 937 400	5 356 886	0,25
United States 4.50% 08 - 15.05.38	4 346 700	USD	5 857 188	5 128 087	0,24
United States 4.50% 09 - 15.08.39	7 332 400	USD	9 879 150	8 629 318	0,41
United States 4.625% 10 - 15.02.40	7 790 000	USD	10 585 317	9 278 012	0,44
United States 4.75% 07 - 15.02.37	2 801 800	USD	3 796 049	3 385 800	0,16
United States 4.75% 11 - 15.02.41	7 252 900	USD	10 086 237	8 742 011	0,41
United States 5.00% 07 - 15.05.37	3 693 600	USD	5 106 213	4 567 656	0,22
United States 5.25% 98 - 15.11.28	1 888 100	USD	2 268 461	2 124 555	0,10
United States 5.25% 99 - 15.02.29	1 915 000	USD	2 283 955	2 164 698	0,10
United States 5.375% 01 - 15.02.31	2 780 300	USD	3 516 626	3 275 541	0,16
United States 5.50% 98 - 15.08.28	1 981 000	USD	2 395 732	2 246 733	0,11
United States 6.00% 96 - 15.02.26	2 121 000	USD	2 478 072	2 333 928	0,11
United States 6.125% 97 - 15.11.27	3 814 800	USD	4 663 895	4 384 636	0,21
United States 6.125% 99 - 15.08.29	1 840 500	USD	2 391 292	2 203 567	0,10
United States 6.25% 93 - 15.08.23	3 847 800	USD	4 058 898	3 995 399	0,19
United States 6.25% 00 - 15.05.30	2 912 700	USD	3 898 229	3 568 740	0,17
United States 6.375% 97 - 15.08.27	1 669 000	USD	2 049 030	1 927 825	0,09
United States 6.50% 96 - 15.11.26	1 757 300	USD	2 117 874	2 002 224	0,10
United States 6.625% 97 - 15.02.27	1 562 300	USD	1 902 933	1 798 476	0,09
United States 6.75% 96 - 15.08.26	1 405 000	USD	1 708 493	1 604 554	0,08
United States 6.875% 95 - 15.08.25	1 769 000	USD	2 082 857	1 971 744	0,09
United States 7.50% 94 - 15.11.24	1 649 100	USD	1 891 614	1 819 035	0,09
United States 7.625% 95 - 15.02.25	1 574 000	USD	1 828 014	1 756 486	0,08
			2 321 160 329	2 135 135 126	101,34
Total - Obligations			2 321 160 329	2 135 135 126	101,34
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 321 160 329	2 135 135 126	101,34
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 321 160 329	2 135 135 126	101,34
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 145 098 711	101,81

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
États-Unis					
United States 0.125% 20 - 15.07.23	1 699 000	USD	1 676 128	1 650 154	1,11
United States 0.125% 20 - 15.08.23	1 773 000	USD	1 746 105	1 717 594	1,16
United States 0.125% 20 - 15.09.23	1 847 000	USD	1 819 379	1 785 385	1,21
United States 0.125% 20 - 15.10.23	1 921 000	USD	1 887 497	1 852 414	1,25
United States 0.125% 20 - 15.12.23	2 068 000	USD	2 026 997	1 984 634	1,34
United States 0.125% 21 - 15.01.24	2 142 000	USD	2 095 991	2 050 630	1,39
United States 0.125% 21 - 15.02.24	2 142 000	USD	2 091 191	2 046 447	1,38
United States Zero Coupon 21 - 31.05.23	2 134 000	USD	2 110 022	2 081 317	1,41
United States 0.125% 21 - 30.06.23	2 070 000	USD	2 043 175	2 013 722	1,36
United States Zero Coupon 21 - 31.07.23	2 079 000	USD	2 047 440	2 016 468	1,36
United States Zero Coupon 21 - 31.08.23	2 079 000	USD	2 047 483	2 011 595	1,36
United States 0.25% 20 - 15.06.23	1 545 000	USD	1 531 136	1 506 616	1,02
United States 0.25% 20 - 15.11.23	1 994 000	USD	1 960 950	1 921 873	1,30
United States 0.25% 21 - 15.03.24	2 142 000	USD	2 092 415	2 045 610	1,38
United States 0.25% 21 - 15.05.24	2 142 000	USD	2 087 519	2 035 904	1,38
United States 0.25% 21 - 15.06.24	2 142 000	USD	2 084 677	2 031 219	1,37
United States Zero Coupon 21 - 30.09.23	2 079 000	USD	2 046 366	2 010 783	1,36
United States 0.375% 20 - 30.04.25	1 588 000	USD	1 481 135	1 473 862	1,00
United States 0.375% 21 - 15.04.24	2 142 000	USD	2 094 823	2 045 108	1,38
United States 0.375% 21 - 15.07.24	2 002 000	USD	1 952 423	1 898 928	1,28
United States 0.375% 21 - 15.08.24	2 142 000	USD	2 083 629	2 026 365	1,37
United States 0.375% 21 - 15.09.24	2 001 000	USD	1 941 668	1 888 444	1,28
United States Zero Coupon 21 - 31.10.23	2 079 000	USD	2 043 286	2 009 159	1,36
United States 0.50% 20 - 31.03.25	1 514 000	USD	1 415 003	1 412 988	0,95
United States Zero Coupon 21 - 30.11.23	2 004 000	USD	1 972 380	1 935 895	1,31
United States 0.625% 21 - 15.10.24	2 001 000	USD	1 949 075	1 895 947	1,28
United States 0.75% 21 - 15.11.24	2 068 000	USD	2 015 034	1 961 046	1,32
United States Zero Coupon 21 - 31.12.23	1 931 000	USD	1 900 630	1 868 092	1,26
United States Zero Coupon 22 - 31.01.24	1 857 000	USD	1 826 324	1 797 083	1,21
United States 1.00% 21 - 15.12.24	1 854 000	USD	1 814 428	1 766 080	1,19
United States 1.125% 20 - 28.02.25	1 514 000	USD	1 451 257	1 441 139	0,97
United States 1.125% 22 - 15.01.25	1 782 000	USD	1 738 221	1 699 722	1,15
United States 1.25% 16 - 31.07.23	1 034 000	USD	1 034 968	1 015 420	0,69
United States 1.25% 19 - 31.08.24	1 514 000	USD	1 493 703	1 458 526	0,99
United States 1.375% 16 - 30.06.23	1 034 000	USD	1 036 516	1 018 328	0,69
United States 1.375% 16 - 31.08.23	1 034 000	USD	1 035 030	1 015 340	0,69
United States 1.375% 16 - 30.09.23	1 034 000	USD	1 034 385	1 013 966	0,68
United States 1.375% 20 - 31.01.25	1 514 000	USD	1 483 654	1 452 494	0,98
United States 1.50% 19 - 30.09.24	1 514 000	USD	1 499 987	1 464 322	0,99
United States 1.50% 19 - 31.10.24	1 514 000	USD	1 495 315	1 463 139	0,99
United States 1.50% 19 - 30.11.24	1 514 000	USD	1 495 155	1 460 892	0,99
United States 1.50% 22 - 15.02.25	1 847 000	USD	1 812 603	1 775 284	1,20
United States Zero Coupon 22 - 29.02.24	1 785 000	USD	1 769 400	1 743 025	1,18
United States 1.625% 16 - 31.05.23	1 004 000	USD	1 008 598	992 627	0,67
United States 1.625% 16 - 31.10.23	1 034 000	USD	1 039 137	1 016 309	0,69
United States 1.75% 19 - 30.06.24	1 394 000	USD	1 395 192	1 360 566	0,92
United States 1.75% 19 - 31.07.24	1 514 000	USD	1 513 399	1 475 913	1,00
United States 1.75% 19 - 31.12.24	1 514 000	USD	1 497 260	1 467 397	0,99

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.75% 22 - 15.03.25	1 651 000	USD	1 609 932	1 596 311	1,08
United States 1.875% 17 - 31.08.24	1 034 000	USD	1 042 509	1 010 008	0,68
United States 2.00% 15 - 15.02.25	2 287 000	USD	2 275 002	2 228 396	1,51
United States 2.00% 17 - 30.04.24	1 034 000	USD	1 041 466	1 016 067	0,69
United States 2.00% 17 - 30.06.24	1 034 000	USD	1 039 147	1 014 612	0,69
United States 2.00% 19 - 31.05.24	2 523 000	USD	2 537 100	2 477 074	1,67
United States 2.125% 15 - 15.05.25	2 286 000	USD	2 240 497	2 230 457	1,51
United States 2.125% 16 - 30.11.23	1 034 000	USD	1 043 281	1 022 125	0,69
United States 2.125% 17 - 29.02.24	1 034 000	USD	1 045 783	1 019 944	0,69
United States 2.125% 17 - 31.03.24	2 525 000	USD	2 544 695	2 488 506	1,68
United States 2.125% 17 - 31.07.24	929 000	USD	942 549	913 178	0,62
United States 2.125% 17 - 30.09.24	1 034 000	USD	1 045 716	1 014 936	0,69
United States 2.125% 17 - 30.11.24	1 034 000	USD	1 041 157	1 012 835	0,68
United States 2.25% 14 - 15.11.24	2 288 000	USD	2 304 474	2 249 033	1,52
United States 2.25% 17 - 31.12.23	1 034 000	USD	1 047 874	1 022 933	0,69
United States 2.25% 17 - 31.01.24	1 034 000	USD	1 045 575	1 022 610	0,69
United States 2.25% 17 - 31.10.24	1 034 000	USD	1 048 070	1 016 713	0,69
United States 2.25% 18 - 31.12.24	1 034 000	USD	1 038 537	1 015 016	0,69
United States 2.25% 19 - 30.04.24	1 395 000	USD	1 410 616	1 377 018	0,93
United States Zero Coupon 22 - 31.03.24	1 847 000	USD	1 837 875	1 824 057	1,23
United States 2.375% 14 - 15.08.24	2 289 000	USD	2 324 346	2 259 493	1,53
United States 2.375% 19 - 29.02.24	1 514 000	USD	1 536 064	1 499 924	1,01
United States 2.50% 13 - 15.08.23	2 291 000	USD	2 318 203	2 279 545	1,54
United States 2.50% 14 - 15.05.24	2 289 000	USD	2 325 285	2 268 614	1,53
United States 2.50% 18 - 31.01.25	1 034 000	USD	1 042 119	1 020 590	0,69
United States 2.50% 19 - 31.01.24	1 514 000	USD	1 535 034	1 503 000	1,02
United States Zero Coupon 22 - 30.04.24	1 773 000	USD	1 767 726	1 757 486	1,19
United States 2.50% 22 - 31.05.24	1 746 000	USD	1 739 609	1 730 177	1,17
United States 2.625% 18 - 31.03.25	1 071 000	USD	1 061 740	1 060 374	0,72
United States 2.625% 18 - 30.06.23	1 213 000	USD	1 226 410	1 209 778	0,82
United States 2.625% 18 - 31.12.23	1 514 000	USD	1 537 802	1 506 193	1,02
United States 2.625% 22 - 15.04.25	1 579 000	USD	1 563 968	1 561 730	1,05
United States 2.75% 13 - 15.11.23	2 290 000	USD	2 327 476	2 283 381	1,54
United States 2.75% 14 - 15.02.24	2 291 000	USD	2 331 289	2 283 662	1,54
United States 2.75% 18 - 28.02.25	1 071 000	USD	1 073 336	1 063 553	0,72
United States 2.75% 18 - 31.05.23	1 360 000	USD	1 374 756	1 358 300	0,92
United States 2.75% 18 - 31.07.23	1 213 000	USD	1 228 508	1 210 441	0,82
United States 2.75% 18 - 31.08.23	1 250 000	USD	1 270 271	1 247 168	0,84
United States 2.75% 22 - 15.05.25	1 693 000	USD	1 688 548	1 680 170	1,14
United States 2.875% 18 - 30.04.25	1 071 000	USD	1 071 377	1 066 565	0,72
United States 2.875% 18 - 30.09.23	1 287 000	USD	1 309 302	1 285 793	0,87
United States 2.875% 18 - 31.10.23	1 440 000	USD	1 465 466	1 438 312	0,97
United States 2.875% 18 - 30.11.23	1 477 000	USD	1 507 243	1 475 154	1,00
United States 6.25% 93 - 15.08.23	837 000	USD	884 217	869 106	0,59

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 7.50% 94 - 15.11.24	354 000	USD	401 710	390 479	0,26
United States 7.625% 95 - 15.02.25	236 000	USD	268 836	263 361	0,18
			150 080 585	147 219 949	99,51
Total - Obligations			150 080 585	147 219 949	99,51
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			150 080 585	147 219 949	99,51
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			150 080 585	147 219 949	99,51
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				147 710 057	99,84

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	980	EUR	9 510 022	9 509 737	0,43
			9 510 022	9 509 737	0,43
Total - Actions			9 510 022	9 509 737	0,43
Obligations					
Australie					
APA Infrastructure Ltd. 0.75% 21 - 15.03.29	600 000	EUR	587 877	495 702	0,02
APA Infrastructure Ltd. 1.25% 21 - 15.03.33	500 000	EUR	492 018	373 610	0,02
APA Infrastructure Ltd. 2.00% 15 - 22.03.27	579 000	EUR	619 479	545 042	0,02
APA Infrastructure Ltd. 2.00% 20 - 15.07.30	559 000	EUR	551 527	480 326	0,02
Aurizon Network Pty Ltd. 2.00% 14 - 18.09.24	800 000	EUR	833 513	790 816	0,04
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26	350 000	EUR	369 209	351 260	0,02
Ausgrid Finance Pty Ltd. 0.875% 21 - 07.10.31	534 000	EUR	533 206	405 162	0,02
Ausgrid Finance Pty Ltd. 1.25% 18 - 30.07.25	657 000	EUR	676 471	624 991	0,03
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 0.625% 20 - 25.08.30	441 000	EUR	427 313	339 420	0,01
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.50% 15 - 26.02.27	583 000	EUR	586 527	529 568	0,02
AusNet Services Holdings Pty Ltd. FRN 21 - 11.03.81	616 000	EUR	617 527	467 920	0,02
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 3.00% 14 - 13.02.24	400 000	EUR	418 049	406 212	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31	739 000	EUR	719 327	639 361	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26	877 000	EUR	880 917	815 119	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	1 028 000	EUR	1 037 120	966 341	0,04
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24	289 000	EUR	296 935	285 026	0,01
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 3.125% 13 - 26.09.23	616 000	EUR	638 105	626 903	0,03
BHP Billiton Finance Ltd. 1.50% 15 - 29.04.30	698 000	EUR	729 130	608 670	0,03
BHP Billiton Finance Ltd. 3.00% 12 - 29.05.24	400 000	EUR	423 205	408 672	0,02
BHP Billiton Finance Ltd. 3.125% 13 - 29.04.33	700 000	EUR	832 365	656 173	0,03
BHP Billiton Finance Ltd. 3.25% 12 - 24.09.27	756 000	EUR	866 573	751 971	0,03
Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24	400 000	EUR	416 900	397 320	0,02
CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29	595 000	EUR	598 936	427 002	0,02
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	452 000	EUR	466 264	417 386	0,02
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	530 000	EUR	541 014	509 765	0,02
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	500 000	EUR	512 742	480 910	0,02
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	600 000	EUR	585 305	562 710	0,02
Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28	640 000	EUR	630 177	531 117	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Macquarie Group Ltd. 0.625% 20 - 03.02.27	420 000	EUR	418 601	371 280	0,02
Macquarie Group Ltd. 0.943% 22 - 19.01.29	600 000	EUR	581 700	501 378	0,02
Macquarie Group Ltd. 0.95% 21 - 21.05.31	550 000	EUR	515 724	424 935	0,02
Macquarie Group Ltd. FRN 18 - 05.03.25	300 000	EUR	306 466	293 814	0,01
National Australia Bank Ltd. 0.25% 19 - 20.05.24	645 000	EUR	648 197	626 372	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.625% 16 - 10.11.23	649 000	EUR	656 631	639 959	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24	427 000	EUR	417 033	414 288	0,02
National Australia Bank Ltd. 0.625% 18 - 30.08.23	679 000	EUR	684 667	673 602	0,03
National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31	393 000	EUR	407 281	335 897	0,01
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26	868 000	EUR	905 628	831 666	0,04
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	1 199 000	EUR	1 262 417	1 099 819	0,05
National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28	1 053 000	EUR	1 043 883	1 015 060	0,05
Origin Energy Finance Ltd. 1.00% 19 - 17.09.29	459 000	EUR	435 932	349 652	0,02
Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24	499 000	EUR	518 288	495 747	0,02
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29	462 000	EUR	463 203	389 669	0,02
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28	486 000	EUR	508 298	433 930	0,02
Scentre Group Trust 2 3.25% 13 - 11.09.23	292 000	EUR	302 387	295 942	0,01
Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26	280 000	EUR	271 683	262 315	0,01
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28	428 000	EUR	444 133	399 893	0,02
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 2.75% 14 - 23.04.24	573 000	EUR	594 830	579 171	0,03
Telstra Corp. Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30	495 000	EUR	504 484	430 031	0,02
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	593 000	EUR	594 843	566 487	0,02
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	621 000	EUR	647 089	567 793	0,03
Telstra Corp. Ltd. 2.50% 13 - 15.09.23	1 000 000	EUR	1 030 971	1 012 930	0,04
Toyota Finance Australia Ltd. 0.064% 22 - 13.01.25	787 000	EUR	782 989	746 131	0,03
Toyota Finance Australia Ltd. 0.25% 19 - 09.04.24	426 000	EUR	428 587	415 567	0,02
Toyota Finance Australia Ltd. 0.44% 22 - 13.01.28	590 000	EUR	550 966	516 020	0,02
Toyota Finance Australia Ltd. 2.004% 20 - 21.10.24	449 000	EUR	468 090	449 669	0,02
Toyota Finance Australia Ltd. 2.28% 20 - 21.10.27	423 000	EUR	468 441	411 693	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29	508 000	EUR	530 597	450 784	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28	450 000	EUR	459 782	417 344	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24	750 000	EUR	774 563	746 587	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	500 000	EUR	525 488	493 540	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30	778 000	EUR	843 841	761 164	0,03
Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29	495 000	EUR	472 038	391 560	0,02
Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33	570 000	EUR	538 523	427 927	0,02
Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24	430 000	EUR	436 859	415 789	0,02
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	654 000	EUR	656 704	646 793	0,03
Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31	998 000	EUR	995 097	873 769	0,04
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	452 000	EUR	458 148	414 177	0,02
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	680 000	EUR	702 764	626 790	0,03
Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28	778 000	EUR	830 242	713 815	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28	460 000	EUR	457 368	372 839	0,02
Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28	100 000	EUR	81 839	81 052	0,00
			42 515 026	38 279 115	1,71
Autriche					
BAWAG Group AG FRN 19 - 26.03.29	400 000	EUR	400 663	387 748	0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27	400 000	EUR	396 226	341 420	0,01
Borealis AG 1.75% 18 - 10.12.25	151 500	EUR	159 226	148 188	0,01
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	500 000	EUR	480 948	394 205	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25	300 000	EUR	294 914	262 305	0,01
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	500 000	EUR	500 419	460 665	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	700 000	EUR	696 482	593 810	0,03
Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28	400 000	EUR	396 458	335 812	0,01
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31	300 000	EUR	287 520	229 341	0,01
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29	500 000	EUR	493 261	402 505	0,02
Erste Group Bank AG 0.375% 19 - 16.04.24	400 000	EUR	404 024	387 696	0,02
Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26	400 000	EUR	410 054	368 888	0,02
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	800 000	EUR	808 078	726 560	0,03
Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32	500 000	EUR	496 500	410 350	0,02
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	400 000	EUR	392 366	361 948	0,02
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	200 000	EUR	190 954	180 974	0,01
Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26	500 000	EUR	502 717	477 355	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	500 000	EUR	514 573	446 885	0,02
Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33	500 000	EUR	496 491	476 110	0,02
Kommunalkredit Austria AG 0.25% 21 - 14.05.24	300 000	EUR	297 478	288 642	0,01
Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28	651 000	EUR	683 365	583 693	0,03
OMV AG Zero Coupon 19 - 03.07.25	532 000	EUR	532 179	499 968	0,02
OMV AG Zero Coupon 20 - 16.06.23	787 000	EUR	785 113	777 847	0,03
OMV AG 0.75% 18 - 04.12.23	499 000	EUR	504 049	494 160	0,02
OMV AG 0.75% 20 - 16.06.30	616 000	EUR	615 750	526 655	0,02
OMV AG 1.00% 17 - 14.12.26	883 000	EUR	907 143	835 627	0,04
OMV AG 1.00% 19 - 03.07.34	613 000	EUR	579 504	476 687	0,02
OMV AG 1.50% 20 - 09.04.24	474 000	EUR	485 334	473 190	0,02
OMV AG 1.875% 18 - 04.12.28	408 000	EUR	447 887	389 048	0,02
OMV AG 2.00% 20 - 09.04.28	403 000	EUR	430 837	390 515	0,02
OMV AG 2.375% 20 - 09.04.32	442 000	EUR	475 422	418 190	0,02
OMV AG 2.375% 20 - 09.04.32	230 000	EUR	269 442	217 610	0,01
OMV AG FRN 20 - 31.12.99	800 000	EUR	810 086	689 640	0,03
OMV AG FRN 18 - 31.12.99	400 000	EUR	412 298	381 004	0,02
OMV AG FRN 20 - 31.12.99	500 000	EUR	512 752	401 070	0,02
OMV AG 3.50% 12 - 27.09.27	800 000	EUR	929 374	840 896	0,04
OMV AG FRN 15 - 29.12.49	637 000	EUR	757 361	650 237	0,03
Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27	400 000	EUR	395 246	330 284	0,01
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	800 000	EUR	793 022	740 832	0,03
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26	700 000	EUR	675 159	608 972	0,03
Raiffeisen Bank International AG 1.00% 18 - 04.12.23	400 000	EUR	401 201	391 108	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33	500 000	EUR	455 795	352 800	0,01
Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30	500 000	EUR	499 535	411 700	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32	500 000	EUR	518 003	395 420	0,02
Raiffeisen Bank International AG 6.00% 13 - 16.10.23	400 000	EUR	429 463	406 004	0,02
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.25% 19 - 16.04.24	400 000	EUR	400 853	387 012	0,02
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	700 000	EUR	722 380	680 365	0,03
Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50% 13 - 04.07.23	300 000	EUR	310 969	306 966	0,01
UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30	500 000	EUR	525 003	425 290	0,02
UNIQA Insurance Group AG FRN 21 - 09.12.41	400 000	EUR	398 569	300 632	0,01
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46	300 000	EUR	353 011	312 483	0,01
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36	500 000	EUR	502 794	358 405	0,02
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 15 - 02.03.46	350 000	EUR	379 272	335 059	0,01
Volksbank Wien AG 0.875% 21 - 23.03.26	600 000	EUR	595 697	542 052	0,02
			27 113 220	24 012 828	1,07
Belgique					
Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31	500 000	EUR	492 165	353 325	0,02
AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47	300 000	EUR	323 624	279 582	0,01
Ageas SA FRN 20 - 24.11.51	500 000	EUR	503 944	381 500	0,02
Ageas SA FRN 19 - 02.07.49	500 000	EUR	534 644	445 485	0,02
Aliaxis Finance SA 0.875% 21 - 08.11.28	600 000	EUR	594 500	431 130	0,02
Aliaxis Finance SA 0.875% 21 - 08.11.28	100 000	EUR	84 395	71 855	0,00
Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27	470 000	EUR	476 780	437 274	0,02
Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27	838 000	EUR	855 036	779 650	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 18 - 22.01.27	1 929 000	EUR	1 977 958	1 815 864	0,08
Anheuser-Busch InBev SA 1.50% 15 - 18.04.30	1 126 000	EUR	1 187 008	1 012 995	0,05
Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31	14 000	EUR	14 042	12 469	0,00
Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31	900 000	EUR	940 536	801 567	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28	1 254 000	EUR	1 354 192	1 206 611	0,05
Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28	1 566 000	EUR	1 671 183	1 506 821	0,07
Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 18 - 23.01.35	700 000	EUR	741 505	582 043	0,03
Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 20 - 02.12.27	998 000	EUR	1 071 728	966 882	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 2.70% 14 - 31.03.26	881 000	EUR	961 769	890 462	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 16 - 17.03.36	1 074 000	EUR	1 189 038	954 195	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 16 - 17.03.36	1 560 000	EUR	1 814 839	1 385 982	0,06
Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 12 - 25.09.24	503 000	EUR	535 386	512 416	0,02
Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32	1 229 000	EUR	1 237 171	1 192 622	0,05
Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32	417 000	EUR	485 895	404 657	0,02
Anheuser-Busch InBev SA 3.25% 13 - 24.01.33	503 000	EUR	617 578	497 834	0,02
Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40	1 255 000	EUR	1 287 960	1 200 044	0,05
Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40	441 000	EUR	563 725	421 689	0,02
Argenta Spaarbank NV 1.00% 19 - 06.02.24	400 000	EUR	406 378	392 368	0,02
Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27	200 000	EUR	194 882	176 860	0,01
Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 13.10.26	700 000	EUR	707 098	631 953	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 08.02.29	600 000	EUR	577 682	510 960	0,02
Barry Callebaut Services NV 2.375% 16 - 24.05.24	278 000	EUR	285 728	278 639	0,01
Barry Callebaut Services NV 2.375% 16 - 24.05.24	100 000	EUR	101 738	100 230	0,00
Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26	700 000	EUR	694 942	629 363	0,03
Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25	600 000	EUR	594 945	556 260	0,03
Belfius Bank SA 0.125% 21 - 08.02.28	500 000	EUR	497 408	427 930	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26	400 000	EUR	394 836	364 636	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25	500 000	EUR	502 915	462 640	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 21 - 08.06.27	400 000	EUR	385 122	349 408	0,02
Belfius Bank SA 0.625% 18 - 30.08.23	500 000	EUR	505 261	495 445	0,02
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	200 000	EUR	193 059	193 736	0,01
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	400 000	EUR	404 485	387 472	0,02
Belfius Bank SA FRN 21 - 06.04.34	500 000	EUR	488 655	393 395	0,02
Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26	500 000	EUR	549 360	480 680	0,02
Brussels Airport Co. SA 1.00% 17 - 03.05.24	100 000	EUR	96 847	96 883	0,00
Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30	400 000	EUR	387 765	294 736	0,01
Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28	600 000	EUR	584 454	504 984	0,02
Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28	400 000	EUR	420 882	371 236	0,02
Elia Group SA FRN 18 - 31.12.49	700 000	EUR	721 780	681 597	0,03
Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30	800 000	EUR	821 587	666 688	0,03
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 15 - 27.05.24	400 000	EUR	409 585	395 984	0,02
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	600 000	EUR	610 648	573 342	0,03
Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29	300 000	EUR	334 701	293 541	0,01
Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28	500 000	EUR	573 153	503 530	0,02
Ethias SA 5.00% 15 - 14.01.26	400 000	EUR	450 081	402 356	0,02
Euroclear Bank SA 0.125% 20 - 07.07.25	373 000	EUR	375 278	352 284	0,02
Euroclear Bank SA 0.125% 20 - 07.07.25	100 000	EUR	98 478	94 446	0,00
Euroclear Bank SA 0.50% 18 - 10.07.23	548 000	EUR	545 208	544 049	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 21 - 28.01.31	500 000	EUR	486 782	389 180	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 17 - 23.05.24	500 000	EUR	513 881	496 140	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 18 - 19.06.25	800 000	EUR	843 342	793 928	0,04
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	800 000	EUR	790 096	727 880	0,03
KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29	700 000	EUR	685 122	583 079	0,03
KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27	700 000	EUR	697 659	627 641	0,03
KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27	400 000	EUR	388 236	361 352	0,02
KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29	800 000	EUR	796 223	726 088	0,03
KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25	400 000	EUR	398 483	379 544	0,02
KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31	700 000	EUR	663 606	581 840	0,03
KBC Group NV 0.75% 16 - 18.10.23	700 000	EUR	706 801	690 186	0,03
KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30	400 000	EUR	388 072	328 532	0,02
KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31	600 000	EUR	580 393	470 148	0,02
KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28	800 000	EUR	794 723	714 040	0,03
KBC Group NV 0.875% 18 - 27.06.23	500 000	EUR	505 021	497 755	0,02
KBC Group NV 1.125% 19 - 25.01.24	1 000 000	EUR	1 013 662	985 400	0,04
KBC Group NV FRN 22 - 29.03.26	800 000	EUR	798 748	769 520	0,03
KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29	500 000	EUR	504 793	470 885	0,02
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	99 000	EUR	105 054	94 011	0,00
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	318 000	EUR	328 553	301 976	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Silfin NV 2.875% 22 - 11.04.27	400 000	EUR	385 893	293 960	0,01
Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29	400 000	EUR	402 157	310 932	0,01
Solvay SA 2.75% 15 - 02.12.27	700 000	EUR	782 111	666 309	0,03
VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29	400 000	EUR	394 156	265 940	0,01
VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29	100 000	EUR	72 693	66 485	0,00
VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27	500 000	EUR	479 437	392 765	0,02
VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30	500 000	EUR	492 562	345 475	0,02
			50 429 801	44 483 576	1,99
Bermudes					
Bacardi Ltd. 2.75% 13 - 03.07.23	700 000	EUR	708 868	705 187	0,03
FIL Ltd. 2.50% 16 - 04.11.26	414 000	EUR	438 256	392 816	0,02
			1 147 124	1 098 003	0,05
Îles Vierges britanniques					
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd. 1.00% 17 - 12.12.24	615 000	EUR	620 870	594 576	0,03
Global Switch Holdings Ltd. 1.50% 17 - 31.01.24	550 000	EUR	555 777	535 997	0,02
Global Switch Holdings Ltd. 2.25% 17 - 31.05.27	599 000	EUR	583 543	554 859	0,03
Talent Yield Euro Ltd. 1.00% 20 - 24.09.25	518 000	EUR	510 553	488 645	0,02
			2 270 743	2 174 077	0,10
Canada					
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875% 16 - 06.05.26	624 000	EUR	638 970	579 303	0,03
Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26	804 000	EUR	793 742	715 560	0,03
Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28	600 000	EUR	595 812	495 132	0,02
Bank of Nova Scotia 0.50% 19 - 30.04.24	975 000	EUR	979 214	948 899	0,04
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 19 - 03.05.24	1 036 000	EUR	1 041 787	1 005 542	0,04
Fairfax Financial Holdings Ltd. 2.75% 18 - 29.03.28	658 000	EUR	706 601	608 486	0,03
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	519 000	EUR	543 921	496 995	0,02
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	649 000	EUR	687 264	601 746	0,03
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	32 000	EUR	32 840	31 974	0,00
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	600 000	EUR	614 755	599 520	0,03
Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24	898 000	EUR	901 075	862 448	0,04
Royal Bank of Canada 0.25% 19 - 02.05.24	399 000	EUR	397 063	386 639	0,02
Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29	1 192 000	EUR	1 174 608	1 111 552	0,05
Toronto-Dominion Bank 0.375% 19 - 25.04.24	1 433 000	EUR	1 438 155	1 393 363	0,06
Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27	857 000	EUR	849 434	767 169	0,03
Toronto-Dominion Bank 0.625% 18 - 20.07.23	1 347 000	EUR	1 355 760	1 337 396	0,06
Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30	1 430 000	EUR	1 382 885	1 296 138	0,06
TotalEnergies Capital Canada Ltd. 2.125% 14 - 18.09.29	1 500 000	EUR	1 635 614	1 435 695	0,06
			15 769 500	14 673 557	0,65
Îles Caïmans					
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 1.25% 18 - 13.04.25	605 000	EUR	615 109	585 701	0,03
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 2.00% 18 - 13.04.30	500 000	EUR	526 737	446 325	0,02
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 0.75% 21 - 02.11.29	400 000	EUR	397 339	328 500	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Îles Caïmans (suite)					
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 1.00% 21 - 02.11.33	500 000	EUR	467 390	370 095	0,02
CK Hutchison Finance 16 II Ltd. 0.875% 16 - 03.10.24	1 092 000	EUR	1 101 080	1 058 956	0,05
CK Hutchison Finance 16 Ltd. 2.00% 16 - 06.04.28	557 000	EUR	593 044	520 466	0,02
			3 700 699	3 310 043	0,15
Croatie					
Erste & Steiermaerkische Bank FRN 21 - 06.07.28	600 000	EUR	581 630	540 210	0,02
			581 630	540 210	0,02
République tchèque					
Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28	300 000	EUR	273 783	248 664	0,01
EP Infrastructure AS 1.659% 18 - 26.04.24	709 000	EUR	718 492	597 893	0,03
EP Infrastructure AS 1.698% 19 - 30.07.26	520 000	EUR	528 924	357 890	0,01
EP Infrastructure AS 1.816% 21 - 02.03.31	593 000	EUR	566 403	364 410	0,02
EP Infrastructure AS 2.045% 19 - 09.10.28	350 000	EUR	361 036	232 032	0,01
Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28	300 000	EUR	300 759	248 025	0,01
			2 749 397	2 048 914	0,09
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 0.75% 21 - 25.11.31	426 000	EUR	409 998	339 842	0,01
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	768 000	EUR	798 620	750 490	0,03
Carlsberg Breweries AS 0.375% 20 - 30.06.27	457 000	EUR	458 892	405 592	0,02
Carlsberg Breweries AS 0.50% 17 - 06.09.23	392 000	EUR	393 755	387 155	0,02
Carlsberg Breweries AS 0.625% 20 - 09.03.30	479 000	EUR	457 823	393 101	0,02
Carlsberg Breweries AS 0.875% 19 - 01.07.29	300 000	EUR	306 679	257 028	0,01
Carlsberg Breweries AS 2.50% 14 - 28.05.24	940 000	EUR	980 141	947 219	0,04
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	262 000	EUR	288 577	259 443	0,01
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	200 000	EUR	214 657	198 048	0,01
Danske Bank A/S FRN 21 - 10.11.24	1 216 000	EUR	1 217 866	1 185 296	0,05
Danske Bank A/S FRN 19 - 27.08.25	981 000	EUR	977 792	933 647	0,04
Danske Bank A/S 0.625% 20 - 26.05.25	890 000	EUR	900 504	846 523	0,04
Danske Bank A/S 0.75% 16 - 02.06.23	976 000	EUR	980 736	969 490	0,04
Danske Bank A/S FRN 21 - 09.06.29	398 000	EUR	398 552	334 312	0,01
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	758 000	EUR	757 321	660 377	0,03
Danske Bank A/S FRN 19 - 12.02.30	771 000	EUR	762 973	711 718	0,03
Danske Bank A/S FRN 22 - 17.02.27	666 000	EUR	664 197	620 186	0,03
Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30	487 000	EUR	475 551	439 712	0,02
Danske Bank A/S 1.625% 19 - 15.03.24	500 000	EUR	512 411	495 705	0,02
Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29	697 000	EUR	713 918	678 509	0,03
DSV A/S-S- 0.375% 20 - 26.02.27	452 000	EUR	448 906	404 639	0,02
H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27	536 000	EUR	525 141	475 277	0,02
ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26	600 000	EUR	606 125	539 544	0,02
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27	421 000	EUR	426 011	374 029	0,02
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24	400 000	EUR	411 604	400 052	0,02
Jyske Bank A/S FRN 21 - 02.09.26	560 000	EUR	555 952	511 784	0,02
Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28	405 000	EUR	403 476	360 094	0,02
Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25	429 000	EUR	430 449	407 537	0,02
Jyske Bank A/S FRN 19 - 20.06.24	716 000	EUR	719 872	706 620	0,03
Jyske Bank A/S FRN 17 - 05.04.29	250 000	EUR	252 499	244 943	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Nykredit Realkredit AS 0.125% 19 - 10.07.24	440 000	EUR	440 913	420 477	0,02
Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26	656 000	EUR	655 736	592 834	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28	739 000	EUR	707 294	618 912	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25	694 000	EUR	703 365	656 135	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25	416 000	EUR	421 521	396 523	0,02
Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27	702 000	EUR	703 943	626 100	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.875% 19 - 17.01.24	600 000	EUR	604 456	587 244	0,03
Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31	600 000	EUR	587 226	529 368	0,02
Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27	479 000	EUR	478 031	445 858	0,02
Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26	476 000	EUR	476 551	435 992	0,02
Sydbank AS 1.375% 18 - 18.09.23	166 000	EUR	167 805	165 246	0,01
TDC Net A/S 5.056% 22 - 31.05.28	476 000	EUR	475 658	445 693	0,02
			23 873 497	22 158 294	0,99
Estonie					
Luminor Bank FRN 21 - 23.09.26	105 000	EUR	105 229	94 606	0,00
Luminor Bank FRN 21 - 23.09.26	200 000	EUR	182 502	180 202	0,01
Luminor Bank FRN 20 - 03.12.24	100 000	EUR	100 711	96 703	0,01
			388 442	371 511	0,02
Finlande					
Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29	574 000	EUR	554 262	360 547	0,02
Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27	529 000	EUR	524 514	384 731	0,02
Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30	495 000	EUR	495 501	289 783	0,01
Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31	429 000	EUR	416 783	254 376	0,01
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 0.875% 21 - 17.09.29	661 000	EUR	653 967	448 204	0,02
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 2.00% 22 - 24.03.25	579 000	EUR	573 914	512 618	0,02
CRH Finland Services OYJ 0.875% 20 - 05.11.23	455 000	EUR	456 239	449 149	0,02
Elenia Verkko OYJ 0.375% 20 - 06.02.27	537 000	EUR	519 511	477 608	0,02
Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27	256 000	EUR	244 083	226 977	0,01
Elisa OYJ 0.875% 17 - 17.03.24	213 000	EUR	215 955	209 814	0,01
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	473 000	EUR	487 020	452 940	0,02
Hemso Treasury OYJ Zero Coupon 21 - 19.01.28	340 000	EUR	337 528	266 526	0,01
Hemso Treasury OYJ Zero Coupon 21 - 19.01.28	100 000	EUR	98 917	78 390	0,00
Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29	276 000	EUR	267 245	184 465	0,01
Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19.06.24	350 000	EUR	358 025	332 689	0,01
Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25	799 000	EUR	818 242	741 280	0,03
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	507 000	EUR	523 533	436 147	0,02
Kojamo OYJ 2.00% 22 - 31.03.26	200 000	EUR	193 871	178 182	0,01
Metso Outotec OYJ 0.875% 20 - 26.05.28	261 000	EUR	263 418	225 507	0,01
Metso Outotec OYJ 1.125% 17 - 13.06.24	102 000	EUR	103 761	99 648	0,00
Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26	670 000	EUR	672 865	620 755	0,03
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	1 169 000	EUR	1 187 394	1 053 620	0,05
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31	440 000	EUR	415 245	345 299	0,02
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28	1 011 000	EUR	972 569	849 189	0,04
Nordea Bank Abp 0.875% 18 - 26.06.23	1 094 000	EUR	1 102 273	1 088 628	0,05
Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29	200 000	EUR	203 213	189 790	0,01
Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25	1 097 000	EUR	1 127 279	1 070 244	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27	935 000	EUR	969 080	861 313	0,04
Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27	1 021 000	EUR	1 020 495	939 677	0,04
Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29	953 000	EUR	945 924	904 654	0,04
OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27	825 000	EUR	808 703	711 727	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24	915 000	EUR	915 661	885 372	0,04
OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26	490 000	EUR	489 542	441 857	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 18 - 29.08.23	521 000	EUR	525 252	514 977	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 26.02.24	402 000	EUR	404 273	393 252	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24	500 000	EUR	498 205	480 780	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28	510 000	EUR	508 299	424 045	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28	408 000	EUR	400 529	332 185	0,01
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	854 000	EUR	853 818	810 702	0,04
OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27	440 000	EUR	431 488	391 556	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29	518 000	EUR	508 844	415 312	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27	529 000	EUR	525 005	463 219	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31	300 000	EUR	288 022	230 925	0,01
OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25	514 000	EUR	529 559	497 208	0,02
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	915 000	EUR	926 811	850 840	0,04
Sampo OYJ 1.00% 16 - 18.09.23	100 000	EUR	101 838	99 958	0,00
Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28	462 000	EUR	491 023	435 527	0,02
Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30	500 000	EUR	561 883	472 895	0,02
Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52	911 000	EUR	934 247	710 844	0,03
Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49	530 000	EUR	567 324	481 807	0,02
SATO OYJ 1.375% 19 - 31.05.24	400 000	EUR	406 632	382 708	0,02
SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28	328 000	EUR	319 478	261 065	0,01
SBB Treasury OYJ 0.75% 20 - 14.12.28	679 000	EUR	656 228	402 987	0,02
SBB Treasury OYJ 1.125% 21 - 26.11.29	892 000	EUR	880 914	529 652	0,02
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	534 000	EUR	519 521	417 780	0,02
Stora Enso OYJ 2.125% 16 - 16.06.23	400 000	EUR	404 478	400 960	0,02
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27	200 000	EUR	212 760	197 116	0,01
Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28	200 000	EUR	213 517	193 420	0,01
UPM-Kymmene OYJ 0.125% 20 - 19.11.28	761 000	EUR	746 885	622 201	0,03
UPM-Kymmene OYJ 0.50% 21 - 22.03.31	500 000	EUR	471 360	376 710	0,02
UPM-Kymmene OYJ 2.25% 22 - 23.05.29	476 000	EUR	466 763	444 989	0,02
			33 291 488	28 807 326	1,29
France					
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31	400 000	EUR	403 435	325 244	0,01
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33	100 000	EUR	81 805	75 963	0,00
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33	400 000	EUR	399 342	303 852	0,01
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	100 000	EUR	99 267	84 395	0,00
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	500 000	EUR	515 057	421 975	0,02
Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13.06.24	400 000	EUR	405 287	391 972	0,02
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	700 000	EUR	728 349	662 592	0,03
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	400 000	EUR	406 576	388 732	0,02
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	300 000	EUR	311 807	292 590	0,01
Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28	1 200 000	EUR	1 273 083	1 119 312	0,05
Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30	400 000	EUR	410 311	363 696	0,02
Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24	400 000	EUR	414 812	401 220	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Air Liquide SA 2.375% 13 - 06.09.23	300 000	EUR	309 517	304 299	0,01
ALD SA Zero Coupon 21 - 23.02.24	500 000	EUR	500 240	482 110	0,02
ALD SA 0.375% 19 - 18.07.23	500 000	EUR	496 488	493 670	0,02
ALD SA 0.375% 20 - 19.10.23	600 000	EUR	602 970	588 954	0,03
ALD SA 1.25% 22 - 02.03.26	700 000	EUR	701 284	644 168	0,03
Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29	900 000	EUR	884 095	717 030	0,03
Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27	400 000	EUR	399 065	345 040	0,02
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	500 000	EUR	501 783	449 500	0,02
Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30	500 000	EUR	499 697	393 225	0,02
Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30	300 000	EUR	279 882	213 192	0,01
Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28	432 000	EUR	434 021	342 274	0,02
Altarea SCA 2.25% 17 - 05.07.24	300 000	EUR	301 836	290 241	0,01
Altareit SCA 2.875% 18 - 02.07.25	300 000	EUR	300 086	273 150	0,01
APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28	500 000	EUR	494 484	425 515	0,02
APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29	600 000	EUR	588 811	503 508	0,02
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	400 000	EUR	410 324	384 404	0,02
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	500 000	EUR	526 856	475 275	0,02
APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28	400 000	EUR	420 749	370 516	0,02
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	400 000	EUR	411 529	378 564	0,02
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	100 000	EUR	100 856	99 645	0,00
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	300 000	EUR	303 065	298 935	0,01
APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33	600 000	EUR	656 058	514 020	0,02
APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30	700 000	EUR	748 082	636 909	0,03
APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32	500 000	EUR	516 361	443 100	0,02
APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25	600 000	EUR	627 178	595 968	0,03
APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31	400 000	EUR	453 186	364 700	0,02
APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29	500 000	EUR	492 414	474 795	0,02
ARGAN SA 1.011% 21 - 17.11.26	500 000	EUR	484 212	407 060	0,02
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	200 000	EUR	198 989	181 574	0,01
Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29	600 000	EUR	615 390	497 880	0,02
Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25	600 000	EUR	623 051	587 394	0,03
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	900 000	EUR	923 070	846 963	0,04
Arkema SA FRN 20 - 31.12.99	300 000	EUR	289 769	256 530	0,01
Arkema SA FRN 19 - 31.12.99	300 000	EUR	314 059	283 191	0,01
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 30.09.24	700 000	EUR	698 916	655 144	0,03
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 01.10.25	500 000	EUR	498 331	447 205	0,02
Arval Service Lease SA 0.875% 22 - 17.02.25	700 000	EUR	702 804	660 842	0,03
Atos SE 1.00% 21 - 12.11.29	800 000	EUR	788 962	465 056	0,02
Atos SE 1.75% 18 - 07.05.25	300 000	EUR	300 730	228 186	0,01
Atos SE 1.75% 18 - 07.05.25	100 000	EUR	103 947	76 062	0,00
Atos SE 2.50% 18 - 07.11.28	400 000	EUR	417 087	261 344	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26	500 000	EUR	518 928	471 345	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	200 000	EUR	199 756	188 498	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	500 000	EUR	507 857	471 245	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	900 000	EUR	930 116	841 500	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30	1 000 000	EUR	1 072 848	900 200	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	600 000	EUR	628 239	546 564	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	1 000 000	EUR	1 062 638	884 930	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 14 - 17.01.24	500 000	EUR	518 909	506 850	0,02
AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28	500 000	EUR	534 073	460 750	0,02
AXA SA FRN 21 - 07.10.41	900 000	EUR	896 566	689 148	0,03
AXA SA FRN 22 - 10.07.42	1 222 000	EUR	1 200 426	947 233	0,04
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	1 912 000	EUR	2 069 717	1 762 979	0,08
AXA SA FRN 16 - 06.07.47	1 443 000	EUR	1 587 695	1 394 414	0,06
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	950 000	EUR	1 044 779	924 578	0,04
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	335 000	EUR	348 478	329 546	0,01
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	678 000	EUR	745 366	666 962	0,03
AXA SA FRN 22 - 10.03.43	1 191 000	EUR	1 189 992	1 125 507	0,05
AXA SA FRN 13 - 04.07.43	882 000	EUR	967 865	907 719	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel 2.125% 16 - 12.09.26	300 000	EUR	303 187	279 642	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	1 600 000	EUR	1 597 045	1 448 464	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25	1 600 000	EUR	1 593 103	1 506 784	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25	100 000	EUR	95 834	94 174	0,00
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27	800 000	EUR	783 636	698 128	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 19 - 05.02.24	1 500 000	EUR	1 504 555	1 462 680	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28	1 000 000	EUR	980 117	824 380	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28	700 000	EUR	684 807	602 021	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31	1 300 000	EUR	1 250 826	1 005 004	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28	1 500 000	EUR	1 470 062	1 253 070	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27	800 000	EUR	791 843	693 920	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	1 400 000	EUR	1 418 183	1 330 728	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 15.06.23	1 500 000	EUR	1 510 961	1 491 735	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26	1 800 000	EUR	1 824 313	1 674 972	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30	900 000	EUR	905 189	728 379	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.00% 22 - 23.05.25	1 600 000	EUR	1 590 948	1 543 104	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 21 - 19.11.31	700 000	EUR	686 119	510 664	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 22 - 19.01.32	1 100 000	EUR	1 074 766	868 516	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25	1 200 000	EUR	1 229 519	1 171 620	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	1 300 000	EUR	1 344 346	1 210 131	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30	900 000	EUR	908 393	748 827	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28	1 000 000	EUR	1 057 869	915 710	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	1 200 000	EUR	1 255 805	1 161 816	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27	400 000	EUR	414 884	352 556	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29	1 000 000	EUR	1 044 205	892 020	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	600 000	EUR	611 817	552 774	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29	900 000	EUR	938 008	759 654	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	900 000	EUR	938 532	859 131	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	400 000	EUR	412 500	362 040	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 14 - 18.03.24	1 300 000	EUR	1 358 399	1 317 446	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	400 000	EUR	430 671	376 636	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29	1 000 000	EUR	996 650	936 680	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 13 - 28.11.23	1 200 000	EUR	1 249 531	1 221 648	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 14 - 21.05.24	940 000	EUR	978 944	946 580	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25	900 000	EUR	953 356	889 038	0,04
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24	800 000	EUR	789 960	764 768	0,03
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49	900 000	EUR	982 313	863 325	0,04
BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26	900 000	EUR	885 648	792 882	0,04
BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27	1 300 000	EUR	1 281 601	1 160 146	0,05
BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27	700 000	EUR	701 149	619 213	0,03
BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25	900 000	EUR	905 884	862 974	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	800 000	EUR	803 679	745 256	0,03
BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28	1 200 000	EUR	1 143 709	1 047 456	0,05
BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28	1 000 000	EUR	985 993	855 010	0,04
BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30	900 000	EUR	890 031	733 788	0,03
BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28	1 000 000	EUR	995 104	867 290	0,04
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	1 700 000	EUR	1 631 362	1 244 978	0,06
BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33	900 000	EUR	888 125	709 389	0,03
BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30	1 400 000	EUR	1 374 730	1 157 380	0,05
BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30	100 000	EUR	87 673	82 670	0,00
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24	770 000	EUR	770 669	750 889	0,03
BNP Paribas SA 1.00% 18 - 17.04.24	400 000	EUR	407 658	392 448	0,02
BNP Paribas SA 1.125% 17 - 10.10.23	1 081 000	EUR	1 090 545	1 070 439	0,05
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	1 297 000	EUR	1 304 799	1 204 161	0,05
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 22.11.23	897 000	EUR	908 228	888 093	0,04
BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24	700 000	EUR	713 497	681 478	0,03
BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32	1 000 000	EUR	1 001 872	854 820	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29	1 200 000	EUR	1 218 536	1 044 444	0,05
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	795 000	EUR	813 054	764 623	0,03
BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29	1 300 000	EUR	1 325 172	1 121 458	0,05
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28	911 000	EUR	979 692	849 353	0,04
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	1 097 000	EUR	1 123 151	1 045 035	0,05
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28	1 000 000	EUR	1 044 843	897 470	0,04
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	898 000	EUR	950 170	875 227	0,04
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	1 000 000	EUR	969 355	779 340	0,03
BNP Paribas SA 2.10% 22 - 07.04.32	1 500 000	EUR	1 415 128	1 283 805	0,06
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	2 100 000	EUR	2 209 322	2 018 919	0,09
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	900 000	EUR	955 104	836 451	0,04
BNP Paribas SA 2.375% 14 - 20.05.24	939 000	EUR	975 748	950 268	0,04
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25	1 364 000	EUR	1 423 649	1 336 979	0,06
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	400 000	EUR	424 652	374 712	0,02
BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32	1 500 000	EUR	1 498 723	1 365 825	0,06
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26	729 000	EUR	783 261	703 798	0,03
BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28	1 400 000	EUR	1 399 295	1 347 094	0,06
BNP Paribas SA 2.875% 13 - 26.09.23	1 716 000	EUR	1 773 579	1 748 003	0,08
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	579 000	EUR	623 296	556 338	0,02
Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30	700 000	EUR	690 269	573 545	0,03
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	900 000	EUR	943 001	822 474	0,04
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	700 000	EUR	719 138	666 722	0,03
Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29	1 000 000	EUR	993 385	941 600	0,04
Bouygues SA 3.25% 22 - 30.06.37	1 000 000	EUR	996 399	914 970	0,04
BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27	800 000	EUR	798 305	707 424	0,03
BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24	600 000	EUR	600 088	575 736	0,03
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	1 500 000	EUR	1 493 383	1 386 795	0,06
BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31	1 100 000	EUR	1 082 282	848 573	0,04
BPCE SA 0.375% 16 - 05.10.23	700 000	EUR	703 673	690 529	0,03
BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26	900 000	EUR	895 822	832 104	0,04
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	900 000	EUR	889 368	792 711	0,04
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	1 200 000	EUR	1 199 610	1 066 836	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BPCE SA FRN 22 - 14.01.28	800 000	EUR	779 675	701 536	0,03
BPCE SA 0.625% 18 - 26.09.23	1 200 000	EUR	1 211 516	1 188 996	0,05
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	600 000	EUR	602 038	576 966	0,03
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	600 000	EUR	606 769	576 966	0,03
BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30	800 000	EUR	788 073	664 320	0,03
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	1 500 000	EUR	1 510 228	1 431 165	0,06
BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31	1 000 000	EUR	998 233	780 280	0,03
BPCE SA 0.875% 18 - 31.01.24	1 000 000	EUR	1 006 940	982 540	0,04
BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28	900 000	EUR	933 506	803 835	0,04
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	1 200 000	EUR	1 222 083	1 176 888	0,05
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	1 000 000	EUR	1 020 616	954 210	0,04
BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32	900 000	EUR	832 835	701 541	0,03
BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26	700 000	EUR	717 258	659 498	0,03
BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28	700 000	EUR	739 819	634 242	0,03
BPCE SA FRN 22 - 02.03.29	800 000	EUR	787 851	721 448	0,03
BPCE SA FRN 22 - 02.02.34	900 000	EUR	890 637	736 884	0,03
BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27	1 000 000	EUR	990 251	950 600	0,04
BPCE SA FRN 22 - 02.03.32	400 000	EUR	400 247	360 792	0,02
BPCE SA 2.375% 22 - 26.04.32	500 000	EUR	491 477	454 610	0,02
BPCE SA 2.875% 13 - 16.01.24	900 000	EUR	943 132	920 268	0,04
BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26	700 000	EUR	740 569	682 598	0,03
BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24	600 000	EUR	631 840	612 462	0,03
BPCE SA 4.625% 13 - 18.07.23	900 000	EUR	939 356	920 124	0,04
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28	500 000	EUR	491 765	405 520	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28	100 000	EUR	81 124	81 104	0,00
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29	400 000	EUR	409 414	333 236	0,01
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28	400 000	EUR	425 633	367 712	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	600 000	EUR	718 139	631 788	0,03
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 14 - 29.05.49	1 100 000	EUR	1 227 921	1 108 228	0,05
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	700 000	EUR	698 990	664 398	0,03
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	500 000	EUR	505 214	487 200	0,02
Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30	700 000	EUR	703 541	602 091	0,03
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	800 000	EUR	814 463	773 768	0,03
Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28	600 000	EUR	649 439	564 576	0,03
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	900 000	EUR	957 231	843 246	0,04
Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32	1 200 000	EUR	1 319 558	1 101 240	0,05
Capgemini SE 2.50% 15 - 01.07.23	200 000	EUR	204 633	201 906	0,01
Capgemini SE 2.50% 15 - 01.07.23	700 000	EUR	712 555	706 671	0,03
Carmila SA 1.625% 20 - 30.05.27	200 000	EUR	204 562	163 824	0,01
Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29	300 000	EUR	298 100	226 773	0,01
Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28	400 000	EUR	403 452	325 268	0,01
Carmila SA 2.375% 15 - 18.09.23	600 000	EUR	614 749	600 198	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Carmila SA 2.375% 16 - 16.09.24	500 000	EUR	518 193	489 140	0,02
Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25	500 000	EUR	496 496	460 780	0,02
Carrefour SA 0.75% 16 - 26.04.24	779 000	EUR	783 942	759 159	0,03
Carrefour SA 0.875% 18 - 12.06.23	400 000	EUR	403 732	397 840	0,02
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	400 000	EUR	393 521	358 468	0,02
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	688 000	EUR	703 407	661 539	0,03
Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26	400 000	EUR	412 834	381 272	0,02
Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26	800 000	EUR	797 410	755 480	0,03
Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29	700 000	EUR	709 664	637 070	0,03
Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27	1 000 000	EUR	1 078 080	959 680	0,04
Cie de Saint-Gobain 0.625% 19 - 15.03.24	800 000	EUR	806 137	783 776	0,03
Cie de Saint-Gobain 0.875% 18 - 21.09.23	500 000	EUR	504 462	495 325	0,02
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25	700 000	EUR	711 373	676 886	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26	700 000	EUR	724 781	665 098	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27	500 000	EUR	518 284	468 135	0,02
Cie de Saint-Gobain 1.875% 18 - 21.09.28	700 000	EUR	741 680	656 425	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.875% 19 - 15.03.31	1 000 000	EUR	1 078 626	883 210	0,04
Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27	900 000	EUR	950 964	882 108	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25	600 000	EUR	604 254	571 788	0,03
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 16 - 09.09.28	600 000	EUR	626 054	527 166	0,02
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31	800 000	EUR	817 691	672 320	0,03
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27	600 000	EUR	607 332	550 320	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	400 000	EUR	387 561	338 392	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32	400 000	EUR	391 697	300 400	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40	500 000	EUR	452 407	300 160	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	800 000	EUR	814 821	768 104	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27	216 000	EUR	230 783	209 717	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	600 000	EUR	634 981	548 496	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	400 000	EUR	421 577	365 664	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38	700 000	EUR	856 029	602 686	0,03
CNP Assurances 0.375% 20 - 08.03.28	400 000	EUR	383 809	327 884	0,01
CNP Assurances 1.25% 22 - 27.01.29	500 000	EUR	493 818	421 930	0,02
CNP Assurances FRN 21 - 12.10.53	500 000	EUR	494 655	369 800	0,02
CNP Assurances FRN 19 - 27.07.50	700 000	EUR	697 765	576 513	0,03
CNP Assurances FRN 20 - 30.06.51	700 000	EUR	717 572	581 469	0,03
CNP Assurances 2.75% 19 - 05.02.29	500 000	EUR	517 665	460 360	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
CNP Assurances FRN 14 - 29.11.49	400 000	EUR	433 211	392 124	0,02
CNP Assurances FRN 14 - 05.06.45	600 000	EUR	669 132	603 000	0,03
CNP Assurances FRN 15 - 10.06.47	700 000	EUR	817 127	706 531	0,03
Coface SA 4.125% 14 - 27.03.24	200 000	EUR	210 163	199 998	0,01
Covivio 1.125% 19 - 17.09.31	300 000	EUR	305 499	231 903	0,01
Covivio 1.125% 19 - 17.09.31	200 000	EUR	191 876	154 602	0,01
Covivio 1.50% 17 - 21.06.27	500 000	EUR	517 105	456 315	0,02
Covivio 1.625% 17 - 17.10.24	350 000	EUR	355 662	344 592	0,02
Covivio 1.625% 20 - 23.06.30	400 000	EUR	405 715	331 456	0,01
Covivio 1.875% 16 - 20.05.26	400 000	EUR	426 889	383 372	0,02
Covivio 2.375% 18 - 20.02.28	293 000	EUR	316 881	269 882	0,01
Covivio Hotels SACA 1.00% 21 - 27.07.29	500 000	EUR	488 686	397 410	0,02
Covivio Hotels SACA 1.875% 18 - 24.09.25	300 000	EUR	306 893	288 396	0,01
Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31	1 000 000	EUR	986 830	755 300	0,03
Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30	900 000	EUR	919 243	732 186	0,03
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48	900 000	EUR	934 173	788 364	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	400 000	EUR	431 630	389 572	0,02
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	600 000	EUR	648 780	584 358	0,03
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49	700 000	EUR	790 150	680 981	0,03
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	1 000 000	EUR	1 172 289	968 290	0,04
Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27	1 000 000	EUR	971 808	841 850	0,04
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	900 000	EUR	901 009	835 974	0,04
Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28	800 000	EUR	795 713	670 688	0,03
Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28	100 000	EUR	88 098	83 836	0,00
Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24	1 000 000	EUR	1 003 898	967 980	0,04
Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29	1 000 000	EUR	978 150	828 340	0,04
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28	800 000	EUR	779 430	709 192	0,03
Credit Agricole SA 0.75% 18 - 05.12.23	900 000	EUR	910 212	890 901	0,04
Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32	1 200 000	EUR	1 196 990	923 688	0,04
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24	600 000	EUR	615 164	589 902	0,03
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	900 000	EUR	939 422	783 000	0,03
Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26	1 400 000	EUR	1 417 537	1 328 418	0,06
Credit Agricole SA 1.00% 22 - 18.09.25	1 300 000	EUR	1 291 381	1 249 001	0,06
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 12.07.32	900 000	EUR	887 270	702 252	0,03
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29	900 000	EUR	894 085	796 113	0,04
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	1 400 000	EUR	1 433 344	1 335 012	0,06
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	1 500 000	EUR	1 562 935	1 407 660	0,06
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	1 000 000	EUR	1 020 581	967 000	0,04
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	800 000	EUR	806 383	746 280	0,03
Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29	1 500 000	EUR	1 569 769	1 337 160	0,06
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	1 400 000	EUR	1 467 960	1 321 964	0,06
Credit Agricole SA FRN 22 - 22.04.27	700 000	EUR	691 157	668 675	0,03
Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29	1 100 000	EUR	1 138 817	946 143	0,04
Credit Agricole SA 2.375% 14 - 20.05.24	1 200 000	EUR	1 253 168	1 214 160	0,05
Credit Agricole SA 2.50% 22 - 22.04.34	700 000	EUR	674 596	611 149	0,03
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	1 930 000	EUR	2 050 940	1 833 210	0,08
Credit Agricole SA 3.125% 13 - 17.07.23	1 200 000	EUR	1 238 397	1 224 000	0,05
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	1 000 000	EUR	1 109 544	1 018 200	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Logement SA FRN 21 - 15.02.34	500 000	EUR	492 337	399 255	0,02
Credit Logement SA FRN 17 - 28.11.29	400 000	EUR	402 813	374 056	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	400 000	EUR	399 338	364 532	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	100 000	EUR	93 873	91 133	0,00
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	200 000	EUR	199 015	168 620	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	200 000	EUR	199 529	168 620	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30	500 000	EUR	491 883	413 370	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 18 - 05.10.23	500 000	EUR	505 617	494 755	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	700 000	EUR	714 121	633 472	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33	500 000	EUR	475 373	373 420	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31	400 000	EUR	397 127	310 532	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31	100 000	EUR	84 280	77 633	0,00
Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29	400 000	EUR	408 948	345 684	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 17 - 31.05.24	300 000	EUR	305 815	294 660	0,01
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	700 000	EUR	702 841	617 393	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25	700 000	EUR	723 125	684 110	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26	400 000	EUR	411 895	379 860	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	600 000	EUR	617 836	569 028	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26	400 000	EUR	440 038	388 568	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31	800 000	EUR	906 424	711 608	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29	400 000	EUR	441 783	376 644	0,02
Danone SA Zero Coupon 21 - 01.12.25	900 000	EUR	902 891	833 832	0,04
Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29	700 000	EUR	709 857	594 335	0,03
Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30	800 000	EUR	790 084	662 408	0,03
Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27	800 000	EUR	794 858	731 176	0,03
Danone SA 0.709% 16 - 03.11.24	1 100 000	EUR	1 118 534	1 072 280	0,05
Danone SA 1.00% 18 - 26.03.25	300 000	EUR	300 997	291 150	0,01
Danone SA FRN 21 - 31.12.99	600 000	EUR	576 801	494 544	0,02
Danone SA 1.125% 15 - 14.01.25	800 000	EUR	822 248	780 048	0,03
Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28	1 500 000	EUR	1 592 102	1 372 635	0,06
Danone SA 1.25% 15 - 30.05.24	600 000	EUR	613 370	594 726	0,03
Danone SA FRN 17 - 31.12.99	700 000	EUR	704 543	676 522	0,03
Danone SA 2.60% 13 - 28.06.23	500 000	EUR	512 159	506 155	0,02
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24	600 000	EUR	599 080	575 196	0,03
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	500 000	EUR	499 869	456 590	0,02
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	400 000	EUR	402 335	365 272	0,02
Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29	1 000 000	EUR	999 119	849 800	0,04
Edenred 1.375% 15 - 10.03.25	600 000	EUR	619 884	583 782	0,03
Edenred 1.375% 20 - 18.06.29	600 000	EUR	620 612	533 418	0,02
Edenred 1.875% 17 - 30.03.27	400 000	EUR	406 401	386 252	0,02
Edenred 1.875% 18 - 06.03.26	400 000	EUR	417 540	391 220	0,02
ELO SACA 2.375% 19 - 25.04.25	600 000	EUR	606 746	577 476	0,03
ELO SACA 2.625% 19 - 30.01.24	700 000	EUR	708 310	691 726	0,03
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	900 000	EUR	950 453	840 420	0,04
ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27	600 000	EUR	664 351	537 420	0,02
Engie Alliance GIE 5.75% 03 - 24.06.23	999 000	EUR	1 055 621	1 043 785	0,05
Engie SA Zero Coupon 19 - 04.03.27	700 000	EUR	695 414	619 157	0,03
Engie SA 0.375% 19 - 21.06.27	700 000	EUR	707 715	627 515	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Engie SA 0.375% 20 - 11.06.27	900 000	EUR	909 968	801 594	0,04
Engie SA 0.375% 21 - 26.10.29	700 000	EUR	693 341	580 748	0,03
Engie SA 0.50% 19 - 24.10.30	800 000	EUR	790 352	646 960	0,03
Engie SA 0.875% 17 - 27.03.24	700 000	EUR	708 971	692 804	0,03
Engie SA 0.875% 18 - 19.09.25	400 000	EUR	408 451	383 828	0,02
Engie SA 1.00% 15 - 13.03.26	800 000	EUR	819 009	761 448	0,03
Engie SA 1.00% 21 - 26.10.36	700 000	EUR	691 088	474 817	0,02
Engie SA 1.25% 19 - 24.10.41	500 000	EUR	511 725	309 330	0,01
Engie SA 1.375% 17 - 28.02.29	800 000	EUR	833 123	726 456	0,03
Engie SA 1.375% 18 - 22.06.28	800 000	EUR	828 222	736 984	0,03
Engie SA 1.375% 19 - 21.06.39	500 000	EUR	516 142	333 670	0,01
Engie SA 1.375% 19 - 21.06.39	200 000	EUR	177 357	133 468	0,01
Engie SA 1.375% 20 - 27.03.25	900 000	EUR	921 325	881 451	0,04
Engie SA 1.375% 20 - 27.03.25	100 000	EUR	103 095	97 939	0,00
Engie SA 1.50% 15 - 13.03.35	500 000	EUR	540 066	388 450	0,02
Engie SA 1.50% 17 - 27.03.28	800 000	EUR	831 076	748 456	0,03
Engie SA FRN 20 - 31.12.99	700 000	EUR	687 794	534 359	0,02
Engie SA FRN 19 - 31.12.99	400 000	EUR	407 242	350 204	0,02
Engie SA 1.75% 20 - 27.03.28	400 000	EUR	419 290	377 496	0,02
Engie SA 1.75% 20 - 27.03.28	300 000	EUR	324 454	283 122	0,01
Engie SA 1.875% 18 - 19.09.33	500 000	EUR	549 270	424 730	0,02
Engie SA FRN 21 - 31.12.99	700 000	EUR	698 151	483 238	0,02
Engie SA 2.00% 17 - 28.09.37	800 000	EUR	902 410	609 144	0,03
Engie SA 2.125% 20 - 30.03.32	300 000	EUR	316 381	271 725	0,01
Engie SA 2.125% 20 - 30.03.32	500 000	EUR	542 149	452 875	0,02
Engie SA 2.375% 14 - 19.05.26	1 200 000	EUR	1 294 459	1 201 152	0,05
Engie SA FRN 19 - 31.12.99	900 000	EUR	933 666	848 709	0,04
Engie SA FRN 14 - 02.06.49	300 000	EUR	329 028	293 070	0,01
Engie SA 5.95% 11 - 16.03.11	319 000	EUR	596 314	350 278	0,02
EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25	1 400 000	EUR	1 403 794	1 330 770	0,06
EssilorLuxottica SA 0.25% 20 - 05.01.24	400 000	EUR	401 985	393 340	0,02
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	1 500 000	EUR	1 513 767	1 355 265	0,06
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	1 100 000	EUR	1 105 827	1 038 697	0,05
EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28	1 200 000	EUR	1 182 727	1 075 512	0,05
EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31	900 000	EUR	924 878	757 971	0,03
EssilorLuxottica SA 2.375% 14 - 09.04.24	200 000	EUR	206 916	202 718	0,01
EssilorLuxottica SA 2.625% 14 - 10.02.24	492 000	EUR	515 149	502 617	0,02
Eutelsat SA 1.50% 20 - 13.10.28	700 000	EUR	719 587	602 021	0,03
Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25	600 000	EUR	619 513	580 266	0,03
Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27	400 000	EUR	413 349	371 408	0,02
Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27	100 000	EUR	96 767	92 852	0,00
Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26	522 000	EUR	544 157	495 910	0,02
Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30	898 000	EUR	928 809	820 494	0,04
Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36	400 000	EUR	402 950	265 396	0,01
Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33	400 000	EUR	385 060	297 592	0,01
Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29	400 000	EUR	415 171	346 764	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27	800 000	EUR	846 648	737 512	0,03
Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28	500 000	EUR	516 845	453 955	0,02
Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25	200 000	EUR	206 270	194 778	0,01
Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30	500 000	EUR	521 523	440 225	0,02
Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34	700 000	EUR	729 115	555 520	0,02
Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32	600 000	EUR	663 739	517 110	0,02
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42	700 000	EUR	698 291	537 341	0,02
Groupe VYV 1.625% 19 - 02.07.29	500 000	EUR	521 521	444 725	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 21 - 14.09.28	500 000	EUR	493 824	413 720	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31	1 100 000	EUR	1 091 947	892 859	0,04
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27	400 000	EUR	406 945	359 608	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29	500 000	EUR	507 078	429 080	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25% 14 - 24.03.25	600 000	EUR	619 568	587 250	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27	400 000	EUR	410 055	381 376	0,02
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 21 - 16.09.25	457 000	EUR	444 108	407 895	0,02
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 21 - 16.09.28	508 000	EUR	481 444	408 655	0,02
HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27	1 100 000	EUR	1 094 860	961 983	0,04
HSBC Continental Europe SA 0.25% 19 - 17.05.24	900 000	EUR	905 822	874 062	0,04
HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28	700 000	EUR	735 234	642 243	0,03
ICADE 0.625% 21 - 18.01.31	600 000	EUR	565 814	438 240	0,02
ICADE 1.00% 22 - 19.01.30	600 000	EUR	575 466	479 574	0,02
ICADE 1.125% 16 - 17.11.25	500 000	EUR	513 524	465 610	0,02
ICADE 1.50% 17 - 13.09.27	500 000	EUR	522 302	455 155	0,02
ICADE 1.625% 18 - 28.02.28	600 000	EUR	627 653	540 186	0,02
ICADE 1.75% 16 - 10.06.26	600 000	EUR	625 023	565 638	0,03
Icade Sante SACA 0.875% 19 - 04.11.29	600 000	EUR	573 861	494 796	0,02
Icade Sante SACA 1.375% 20 - 17.09.30	500 000	EUR	517 860	403 325	0,02
Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31	300 000	EUR	253 875	216 588	0,01
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	300 000	EUR	307 149	274 353	0,01
Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28	400 000	EUR	406 996	369 932	0,02
Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24	400 000	EUR	412 985	390 116	0,02
Indigo Group SAS 1.625% 18 - 19.04.28	700 000	EUR	713 754	618 408	0,03
Indigo Group SAS 2.125% 14 - 16.04.25	500 000	EUR	516 401	491 340	0,02
In'li SA 1.125% 19 - 02.07.29	500 000	EUR	523 805	405 485	0,02
JCDecaux SA 1.00% 16 - 01.06.23	700 000	EUR	703 575	696 717	0,03
JCDecaux SA 1.625% 22 - 07.02.30	500 000	EUR	485 985	409 135	0,02
JCDecaux SA 2.00% 20 - 24.10.24	500 000	EUR	509 935	495 470	0,02
JCDecaux SA 2.625% 20 - 24.04.28	600 000	EUR	643 881	549 438	0,02
Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28	500 000	EUR	514 659	451 490	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	400 000	EUR	403 427	386 052	0,02
Kering SA 1.25% 22 - 05.05.25	800 000	EUR	798 719	786 072	0,04
Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27	300 000	EUR	319 365	288 903	0,01
Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30	700 000	EUR	693 128	653 919	0,03
Kering SA 2.75% 14 - 08.04.24	200 000	EUR	209 759	203 686	0,01
Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30	600 000	EUR	601 374	448 314	0,02
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	600 000	EUR	601 633	446 658	0,02
Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31	500 000	EUR	515 625	382 255	0,02
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	500 000	EUR	515 964	452 460	0,02
Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32	700 000	EUR	729 104	538 972	0,02
Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24	500 000	EUR	518 328	489 820	0,02
Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26	300 000	EUR	312 665	285 516	0,01
Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29	700 000	EUR	745 784	607 600	0,03
La Mondiale SAM 0.75% 20 - 20.04.26	400 000	EUR	400 100	360 888	0,02
La Mondiale SAM 2.125% 20 - 23.06.31	400 000	EUR	405 180	319 608	0,01
La Mondiale SAM FRN 14 - 29.12.49	903 000	EUR	1 029 849	897 203	0,04
Legrand SA 0.375% 21 - 06.10.31	600 000	EUR	578 169	474 852	0,02
Legrand SA 0.50% 17 - 09.10.23	500 000	EUR	502 856	494 950	0,02
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	700 000	EUR	709 667	621 495	0,03
Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24	300 000	EUR	305 153	294 645	0,01
Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30	700 000	EUR	720 176	601 811	0,03
Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26	200 000	EUR	206 192	190 600	0,01
Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27	100 000	EUR	101 097	97 041	0,00
Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32	400 000	EUR	438 027	359 360	0,02
L'Oreal SA 0.375% 22 - 29.03.24	900 000	EUR	900 862	885 222	0,04
L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26	1 100 000	EUR	1 103 382	1 059 135	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 11.02.24	700 000	EUR	699 263	685 573	0,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 11.02.24	500 000	EUR	499 357	489 695	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 11.02.26	1 100 000	EUR	1 099 717	1 026 113	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 20 - 11.02.28	1 600 000	EUR	1 595 753	1 423 696	0,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 20 - 11.02.31	1 400 000	EUR	1 393 406	1 165 920	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 17 - 26.05.24	1 138 000	EUR	1 151 889	1 125 721	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 20 - 07.04.25	800 000	EUR	811 012	777 976	0,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 20 - 07.04.25	600 000	EUR	612 063	583 482	0,03
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	200 000	EUR	206 061	179 126	0,01
Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29	500 000	EUR	488 117	414 350	0,02
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21 - 21.06.27	500 000	EUR	485 325	427 520	0,02
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 21 - 21.06.52	800 000	EUR	807 464	605 008	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Nerval SAS 2.875% 22 - 14.04.32	500 000	EUR	488 644	452 250	0,02
New Immo Holdings SA 2.75% 19 - 26.11.26	100 000	EUR	106 007	87 065	0,00
New Immo Holdings SA 2.75% 19 - 26.11.26	100 000	EUR	105 528	87 065	0,00
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	600 000	EUR	600 004	542 334	0,02
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	200 000	EUR	189 055	180 778	0,01
Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26	700 000	EUR	700 561	635 964	0,03
Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29	400 000	EUR	397 485	332 516	0,01
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	500 000	EUR	498 284	390 685	0,02
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	500 000	EUR	494 977	390 685	0,02
Orange SA 0.625% 21 - 16.12.33	900 000	EUR	869 185	679 500	0,03
Orange SA 0.75% 17 - 11.09.23	800 000	EUR	804 941	795 664	0,04
Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34	700 000	EUR	702 578	523 558	0,02
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	700 000	EUR	721 874	651 581	0,03
Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25	600 000	EUR	607 792	580 332	0,03
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	700 000	EUR	717 881	672 728	0,03
Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24	1 300 000	EUR	1 322 637	1 281 319	0,06
Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34	300 000	EUR	310 867	242 061	0,01
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	500 000	EUR	523 304	469 765	0,02
Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30	1 000 000	EUR	1 062 735	906 230	0,04
Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28	900 000	EUR	942 912	837 198	0,04
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	500 000	EUR	491 392	338 755	0,02
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	200 000	EUR	184 459	135 502	0,01
Orange SA FRN 21 - 31.12.99	500 000	EUR	495 021	372 675	0,02
Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27	700 000	EUR	738 281	663 978	0,03
Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32	700 000	EUR	763 248	619 178	0,03
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	400 000	EUR	403 078	343 432	0,02
Orange SA FRN 20 - 31.12.99	600 000	EUR	605 927	480 198	0,02
Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30	1 100 000	EUR	1 195 739	1 018 072	0,05
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	1 300 000	EUR	1 394 630	1 243 294	0,06
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	900 000	EUR	928 918	840 204	0,04
Orange SA 2.375% 22 - 18.05.32	500 000	EUR	497 014	473 475	0,02
Orange SA 3.125% 13 - 09.01.24	600 000	EUR	627 328	613 662	0,03
Orange SA FRN 14 - 29.10.49	1 232 000	EUR	1 409 148	1 244 320	0,06
Orange SA FRN 14 - 29.12.49	914 000	EUR	1 007 124	920 700	0,04
Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33	1 449 000	EUR	2 440 209	2 052 827	0,09
Pernod Ricard SA Zero Coupon 19 - 24.10.23	100 000	EUR	100 041	98 320	0,00
Pernod Ricard SA Zero Coupon 19 - 24.10.23	300 000	EUR	300 960	294 960	0,01
Pernod Ricard SA 0.125% 21 - 04.10.29	500 000	EUR	491 402	408 385	0,02
Pernod Ricard SA 0.50% 19 - 24.10.27	300 000	EUR	300 972	270 942	0,01
Pernod Ricard SA 0.50% 19 - 24.10.27	300 000	EUR	300 144	270 942	0,01
Pernod Ricard SA 0.875% 19 - 24.10.31	100 000	EUR	101 222	82 395	0,00
Pernod Ricard SA 0.875% 19 - 24.10.31	400 000	EUR	380 363	329 580	0,01
Pernod Ricard SA 1.125% 20 - 07.04.25	800 000	EUR	819 302	781 256	0,03
Pernod Ricard SA 1.375% 22 - 07.04.29	700 000	EUR	680 036	637 602	0,03
Pernod Ricard SA 1.50% 16 - 18.05.26	400 000	EUR	411 509	387 960	0,02
Pernod Ricard SA 1.75% 20 - 08.04.30	900 000	EUR	977 956	826 479	0,04
Pernod Ricard SA 2.125% 14 - 27.09.24	700 000	EUR	730 678	703 626	0,03
PSA Banque France SA Zero Coupon 21 - 22.01.25	500 000	EUR	492 211	467 895	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
PSA Banque France SA 0.625% 19 - 21.06.24	536 000	EUR	536 161	520 531	0,02
PSA Trésorerie GIE 6.00% 03 - 19.09.33	570 000	EUR	730 736	620 422	0,03
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03.11.23	600 000	EUR	604 548	590 610	0,03
Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24	400 000	EUR	412 311	394 236	0,02
RCI Banque SA 0.50% 16 - 15.09.23	599 000	EUR	599 489	582 857	0,03
RCI Banque SA 0.50% 22 - 14.07.25	793 000	EUR	789 700	714 406	0,03
RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27	687 000	EUR	693 428	591 067	0,03
RCI Banque SA 1.375% 17 - 08.03.24	655 000	EUR	665 361	639 640	0,03
RCI Banque SA 1.625% 17 - 11.04.25	559 000	EUR	559 373	530 452	0,02
RCI Banque SA 1.625% 18 - 26.05.26	724 000	EUR	748 460	651 108	0,03
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	600 000	EUR	618 966	545 196	0,02
RCI Banque SA 2.00% 19 - 11.07.24	700 000	EUR	709 857	686 609	0,03
Safran SA 0.125% 21 - 16.03.26	700 000	EUR	694 306	633 164	0,03
Safran SA 0.75% 21 - 17.03.31	600 000	EUR	604 739	487 380	0,02
SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28	300 000	EUR	303 604	255 558	0,01
SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26	400 000	EUR	417 265	381 548	0,02
Sanofi 0.50% 16 - 13.01.27	1 200 000	EUR	1 220 514	1 118 904	0,05
Sanofi 0.625% 16 - 05.04.24	500 000	EUR	507 455	493 280	0,02
Sanofi 0.875% 19 - 21.03.29	700 000	EUR	727 263	634 669	0,03
Sanofi 0.875% 22 - 06.04.25	800 000	EUR	800 728	782 272	0,03
Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26	1 400 000	EUR	1 442 936	1 351 840	0,06
Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25	900 000	EUR	923 942	882 963	0,04
Sanofi 1.125% 16 - 05.04.28	700 000	EUR	743 128	659 267	0,03
Sanofi 1.25% 19 - 21.03.34	400 000	EUR	439 251	336 624	0,01
Sanofi 1.25% 22 - 06.04.29	700 000	EUR	696 111	651 280	0,03
Sanofi 1.375% 18 - 21.03.30	1 900 000	EUR	2 026 967	1 746 955	0,08
Sanofi 1.50% 15 - 22.09.25	700 000	EUR	731 830	691 285	0,03
Sanofi 1.50% 20 - 01.04.30	900 000	EUR	972 765	827 514	0,04
Sanofi 1.75% 14 - 10.09.26	1 400 000	EUR	1 479 342	1 384 600	0,06
Sanofi 1.875% 18 - 21.03.38	1 100 000	EUR	1 216 941	924 506	0,04
Sanofi 2.50% 13 - 14.11.23	1 000 000	EUR	1 029 100	1 015 270	0,05
Schlumberger Finance France SAS 1.00% 18 - 18.02.26	539 000	EUR	553 732	515 020	0,02
Schneider Electric SE Zero Coupon 20 - 12.06.23	700 000	EUR	701 543	691 936	0,03
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	900 000	EUR	907 208	872 379	0,04
Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29	700 000	EUR	689 270	600 418	0,03
Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25	700 000	EUR	714 808	680 197	0,03
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	600 000	EUR	620 178	565 476	0,03
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	400 000	EUR	410 502	376 180	0,02
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27	800 000	EUR	844 449	762 192	0,03
Schneider Electric SE 1.50% 15 - 08.09.23	700 000	EUR	712 140	701 820	0,03
Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28	700 000	EUR	741 682	665 560	0,03
SCOR SE FRN 20 - 17.09.51	400 000	EUR	373 854	306 176	0,01
SCOR SE FRN 15 - 08.06.46	500 000	EUR	535 159	478 000	0,02
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	100 000	EUR	117 885	96 067	0,00
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	300 000	EUR	338 449	288 201	0,01
Société Foncière Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28	600 000	EUR	582 449	493 164	0,02
Société Foncière Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25	500 000	EUR	516 533	478 700	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27	400 000	EUR	405 604	367 804	0,02
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	500 000	EUR	493 282	457 435	0,02
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	700 000	EUR	691 041	640 409	0,03
Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28	900 000	EUR	887 567	769 806	0,03
Societe Generale SA FRN 21 - 17.11.26	1 000 000	EUR	992 358	919 080	0,04
Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27	900 000	EUR	903 330	788 463	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29	1 000 000	EUR	989 261	823 910	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27	900 000	EUR	897 667	794 142	0,04
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	1 500 000	EUR	1 496 265	1 325 685	0,06
Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26	600 000	EUR	606 508	546 192	0,02
Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29	700 000	EUR	694 246	566 286	0,03
Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28	800 000	EUR	807 942	697 280	0,03
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	900 000	EUR	877 268	787 023	0,04
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	1 300 000	EUR	1 319 313	1 252 056	0,06
Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26	700 000	EUR	700 663	662 907	0,03
Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31	900 000	EUR	897 432	768 744	0,03
Societe Generale SA 1.25% 19 - 15.02.24	1 700 000	EUR	1 721 919	1 673 769	0,07
Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30	1 000 000	EUR	1 006 183	811 890	0,04
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28	800 000	EUR	814 068	711 632	0,03
Societe Generale SA FRN 22 - 30.05.25	1 000 000	EUR	996 629	987 460	0,04
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	1 200 000	EUR	1 260 534	1 047 480	0,05
Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28	1 200 000	EUR	1 277 248	1 088 880	0,05
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	1 200 000	EUR	1 253 400	1 168 440	0,05
Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29	1 000 000	EUR	996 807	961 750	0,04
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	800 000	EUR	819 718	811 176	0,04
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	200 000	EUR	205 196	202 794	0,01
Sodexo SA 0.50% 20 - 17.01.24	501 000	EUR	505 063	489 773	0,02
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	447 000	EUR	448 248	405 112	0,02
Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25	628 000	EUR	636 740	599 866	0,03
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	1 005 000	EUR	1 035 237	868 109	0,04
Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28	373 000	EUR	379 717	331 485	0,01
Sodexo SA 1.125% 18 - 22.05.25	229 000	EUR	227 291	221 734	0,01
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	492 000	EUR	531 845	487 287	0,02
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	700 000	EUR	760 050	669 473	0,03
Stellantis NV 1.125% 19 - 18.09.29	500 000	EUR	509 438	415 735	0,02
Suez SA Zero Coupon 21 - 09.06.26	800 000	EUR	798 312	726 104	0,03
Suez SA 0.50% 19 - 14.10.31	700 000	EUR	685 943	548 016	0,02
Suez SA 1.00% 17 - 03.04.25	500 000	EUR	509 763	483 840	0,02
Suez SA 1.25% 16 - 19.05.28	800 000	EUR	839 496	735 384	0,03
Suez SA 1.25% 20 - 02.04.27	800 000	EUR	830 583	752 768	0,03
Suez SA 1.25% 20 - 14.05.35	700 000	EUR	715 986	535 178	0,02
Suez SA 1.50% 17 - 03.04.29	600 000	EUR	624 694	551 976	0,02
Suez SA 1.625% 17 - 21.09.32	500 000	EUR	547 988	432 390	0,02
Suez SA 1.625% 18 - 17.09.30	500 000	EUR	538 552	450 770	0,02
Suez SA FRN 19 - 31.12.99	200 000	EUR	199 846	167 110	0,01
Suez SA FRN 19 - 31.12.99	300 000	EUR	284 203	250 665	0,01
Suez SA 1.75% 15 - 10.09.25	400 000	EUR	421 172	393 016	0,02
Suez SA 2.75% 13 - 09.10.23	400 000	EUR	412 388	406 660	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Suez SA FRN 17 - 31.12.99	600 000	EUR	624 923	571 086	0,03
Suez SA 5.50% 09 - 22.07.24	300 000	EUR	333 806	322 158	0,01
Suez SACA 1.875% 22 - 24.05.27	700 000	EUR	690 398	668 451	0,03
Suez SACA 2.375% 22 - 24.05.30	800 000	EUR	785 054	737 024	0,03
Suez SACA 2.875% 22 - 24.05.34	900 000	EUR	872 660	803 124	0,04
TDF Infrastructure SASU 1.75% 21 - 01.12.29	800 000	EUR	755 166	661 568	0,03
TDF Infrastructure SASU 2.50% 16 - 07.04.26	800 000	EUR	850 520	755 392	0,03
Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27	100 000	EUR	97 921	85 857	0,00
Teleperformance 1.50% 17 - 03.04.24	300 000	EUR	302 888	297 024	0,01
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	700 000	EUR	725 160	686 987	0,03
Teleperformance 3.75% 22 - 24.06.29	300 000	EUR	296 850	304 806	0,01
Terega SA 0.875% 20 - 17.09.30	400 000	EUR	399 774	300 480	0,01
Terega SA 2.20% 15 - 05.08.25	200 000	EUR	211 690	198 072	0,01
Terega SASU 0.625% 20 - 27.02.28	600 000	EUR	594 386	470 784	0,02
Thales SA Zero Coupon 20 - 26.03.26	500 000	EUR	490 773	454 720	0,02
Thales SA 0.25% 20 - 29.01.27	600 000	EUR	598 599	539 658	0,02
Thales SA 0.75% 16 - 07.06.23	700 000	EUR	703 733	697 907	0,03
Thales SA 0.75% 18 - 23.01.25	400 000	EUR	404 853	384 604	0,02
Thales SA 0.875% 18 - 19.04.24	600 000	EUR	608 248	588 456	0,03
Thales SA 1.00% 20 - 15.05.28	600 000	EUR	593 784	541 446	0,02
Tikehau Capital SCA 1.625% 21 - 31.03.29	400 000	EUR	396 363	304 132	0,01
Tikehau Capital SCA 2.25% 19 - 14.10.26	600 000	EUR	601 050	552 438	0,02
Tikehau Capital SCA 3.00% 17 - 27.11.23	100 000	EUR	103 554	100 314	0,00
TotalEnergies Capital International SA 0.25% 16 - 12.07.23	1 200 000	EUR	1 203 903	1 190 076	0,05
TotalEnergies Capital International SA 0.625% 17 - 04.10.24	400 000	EUR	399 474	390 712	0,02
TotalEnergies Capital International SA 0.696% 19 - 31.05.28	700 000	EUR	718 010	630 721	0,03
TotalEnergies Capital International SA 0.75% 16 - 12.07.28	1 400 000	EUR	1 407 663	1 265 236	0,06
TotalEnergies Capital International SA 0.952% 20 - 18.05.31	500 000	EUR	493 743	426 140	0,02
TotalEnergies Capital International SA 1.023% 18 - 04.03.27	600 000	EUR	624 503	564 072	0,03
TotalEnergies Capital International SA 1.375% 14 - 19.03.25	800 000	EUR	831 883	788 544	0,04
TotalEnergies Capital International SA 1.375% 17 - 04.10.29	900 000	EUR	951 557	818 415	0,04
TotalEnergies Capital International SA 1.491% 18 - 04.09.30	700 000	EUR	757 191	633 220	0,03
TotalEnergies Capital International SA 1.491% 20 - 08.04.27	1 400 000	EUR	1 468 122	1 344 644	0,06
TotalEnergies Capital International SA 1.491% 20 - 08.04.27	100 000	EUR	95 794	96 046	0,00
TotalEnergies Capital International SA 1.535% 19 - 31.05.39	500 000	EUR	532 291	377 710	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
TotalEnergies Capital International SA 1.618% 20 - 18.05.40	1 000 000	EUR	1 023 305	743 040	0,03
TotalEnergies Capital International SA 1.994% 20 - 08.04.32	1 300 000	EUR	1 443 043	1 194 479	0,05
TotalEnergies Capital International SA 1.994% 20 - 08.04.32	100 000	EUR	113 492	91 883	0,00
TotalEnergies Capital International SA 2.50% 14 - 25.03.26	400 000	EUR	433 640	405 780	0,02
TotalEnergies Capital International SA 2.50% 14 - 25.03.26	700 000	EUR	762 083	710 115	0,03
TotalEnergies Capital International SA 2.875% 13 - 19.11.25	600 000	EUR	656 518	615 732	0,03
TotalEnergies Capital SA 5.125% 09 - 26.03.24	871 000	EUR	949 052	926 187	0,04
Totalenergies SE FRN 22 - 31.12.99	1 057 000	EUR	1 031 764	898 006	0,04
Totalenergies SE FRN 21 - 31.12.99	1 190 000	EUR	1 186 106	821 885	0,04
Totalenergies SE FRN 21 - 31.12.99	200 000	EUR	176 654	138 132	0,01
TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99	1 425 000	EUR	1 412 170	1 135 682	0,05
TotalEnergies SE FRN 19 - 31.12.99	1 497 000	EUR	1 512 707	1 406 566	0,06
TotalEnergies SE FRN 20 - 31.12.99	834 000	EUR	840 690	611 689	0,03
TotalEnergies SE FRN 20 - 31.12.99	100 000	EUR	91 107	73 344	0,00
TotalEnergies SE FRN 15 - 29.12.49	715 000	EUR	736 354	665 329	0,03
TotalEnergies SE FRN 15 - 29.12.49	1 650 000	EUR	1 739 146	1 535 374	0,07
TotalEnergies SE FRN 22 - 31.12.99	693 000	EUR	685 837	483 451	0,02
TotalEnergies SE FRN 16 - 29.12.49	1 425 000	EUR	1 553 594	1 311 499	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	900 000	EUR	901 901	753 282	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28	600 000	EUR	605 846	473 742	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25	500 000	EUR	503 770	467 050	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32	700 000	EUR	685 263	470 505	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25	499 000	EUR	513 284	467 054	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	700 000	EUR	707 243	606 907	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	472 000	EUR	488 212	408 540	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25	700 000	EUR	717 850	640 325	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30	600 000	EUR	611 019	466 044	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	553 000	EUR	571 156	504 176	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31	1 000 000	EUR	967 842	715 070	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33	600 000	EUR	602 914	407 574	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28	571 000	EUR	596 190	488 462	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29	422 000	EUR	430 339	340 875	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34	800 000	EUR	808 570	550 440	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49	500 000	EUR	458 034	243 905	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31	800 000	EUR	817 657	619 552	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36	350 000	EUR	368 489	236 890	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37	499 000	EUR	493 647	322 189	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32	700 000	EUR	719 529	519 953	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 199 305	885 516	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25	500 000	EUR	508 648	479 165	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38	500 000	EUR	488 486	320 730	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 13 - 12.06.23	500 000	EUR	512 346	500 415	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 26.02.24	557 000	EUR	578 565	553 385	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26	560 000	EUR	581 063	530 600	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30	800 000	EUR	862 038	676 480	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	700 000	EUR	715 518	486 255	0,02
Veolia Environnement SA Zero Coupon 21 - 14.01.27	900 000	EUR	900 625	805 653	0,04
Veolia Environnement SA 0.314% 16 - 04.10.23	900 000	EUR	903 788	889 110	0,04
Veolia Environnement SA 0.664% 20 - 15.01.31	400 000	EUR	403 069	326 744	0,01
Veolia Environnement SA 0.80% 20 - 15.01.32	500 000	EUR	480 535	399 980	0,02
Veolia Environnement SA 0.892% 19 - 14.01.24	400 000	EUR	404 236	396 636	0,02
Veolia Environnement SA 0.927% 16 - 04.01.29	500 000	EUR	496 156	444 935	0,02
Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 15.04.28	600 000	EUR	625 917	550 110	0,02
Veolia Environnement SA 1.496% 17 - 30.11.26	400 000	EUR	420 885	384 024	0,02
Veolia Environnement SA 1.59% 15 - 10.01.28	500 000	EUR	523 255	468 825	0,02
Veolia Environnement SA 1.94% 18 - 07.01.30	700 000	EUR	760 275	650 755	0,03
Veolia Environnement SA 4.625% 12 - 30.03.27	700 000	EUR	843 268	758 702	0,03
Veolia Environnement SA 6.125% 03 - 25.11.33	649 000	EUR	1 020 177	803 910	0,04
Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28	200 000	EUR	198 892	168 516	0,01
Vinci SA 0.50% 21 - 09.01.32	800 000	EUR	802 007	629 760	0,03
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	600 000	EUR	619 372	575 598	0,03
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	900 000	EUR	957 885	826 794	0,04
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	100 000	EUR	109 499	91 866	0,00
Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30	1 100 000	EUR	1 208 550	1 013 782	0,05
Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25	600 000	EUR	606 573	569 874	0,03
Vivendi SE 0.875% 17 - 18.09.24	800 000	EUR	812 473	777 088	0,03
Vivendi SE 1.125% 16 - 24.11.23	500 000	EUR	507 993	495 250	0,02
Vivendi SE 1.125% 19 - 11.12.28	700 000	EUR	722 258	620 039	0,03
Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26	300 000	EUR	318 560	293 898	0,01
Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31	200 000	EUR	189 412	142 896	0,01
Wendel SE 1.375% 19 - 26.04.26	300 000	EUR	302 757	283 494	0,01
Wendel SE 1.375% 22 - 18.01.34	300 000	EUR	292 974	200 583	0,01
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	500 000	EUR	526 780	476 145	0,02
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	400 000	EUR	401 999	379 388	0,02
Worldline SA 0.50% 20 - 30.06.23	400 000	EUR	402 087	394 752	0,02
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	200 000	EUR	198 891	180 138	0,01
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	200 000	EUR	192 818	180 138	0,01
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	600 000	EUR	632 572	588 162	0,03
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	811 000	EUR	842 396	785 794	0,04
			508 670 173	450 440 744	20,12
Allemagne					
Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26	500 000	EUR	488 988	426 720	0,02
Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27	700 000	EUR	684 953	567 980	0,03
Aareal Bank AG 0.375% 19 - 10.04.24	400 000	EUR	402 517	381 232	0,02
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	400 000	EUR	375 939	338 036	0,02
Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28	500 000	EUR	481 172	410 850	0,02
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	400 000	EUR	401 435	384 456	0,02
adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28	400 000	EUR	388 216	345 964	0,02
adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35	500 000	EUR	479 539	363 795	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	407 000	EUR	415 561	375 539	0,02
Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28	464 000	EUR	463 879	396 873	0,02
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	400 000	EUR	400 234	324 788	0,01
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	700 000	EUR	685 262	568 379	0,03
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	400 000	EUR	408 449	335 592	0,02
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	600 000	EUR	637 879	503 388	0,02
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	400 000	EUR	427 620	386 540	0,02
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	1 000 000	EUR	1 049 367	966 350	0,04
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	700 000	EUR	777 643	676 221	0,03
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	200 000	EUR	202 731	193 206	0,01
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	1 500 000	EUR	1 613 209	1 462 650	0,07
Allianz SE FRN 22 - 05.07.52	1 200 000	EUR	1 212 029	1 149 252	0,05
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	400 000	EUR	451 585	401 200	0,02
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	1 000 000	EUR	1 099 766	1 003 000	0,04
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	400 000	EUR	395 610	338 472	0,02
alstria office REIT-AG 1.50% 17 - 15.11.27	400 000	EUR	399 948	318 312	0,01
alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26	300 000	EUR	302 391	255 027	0,01
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	415 000	EUR	410 639	387 129	0,02
Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28	392 000	EUR	429 284	370 142	0,02
Amprion GmbH 0.625% 21 - 23.09.33	800 000	EUR	760 642	560 160	0,03
Basf SE 1.45% 17 - 13.12.32	300 000	EUR	335 703	239 661	0,01
BASF SE 0.101% 20 - 05.06.23	1 000 000	EUR	999 981	989 870	0,04
BASF SE 0.25% 20 - 05.06.27	200 000	EUR	199 935	177 088	0,01
BASF SE 0.25% 20 - 05.06.27	800 000	EUR	810 407	708 352	0,03
BASF SE 0.75% 22 - 17.03.26	1 000 000	EUR	991 126	936 470	0,04
BASF SE 0.875% 16 - 06.10.31	435 000	EUR	435 364	351 336	0,02
BASF SE 0.875% 17 - 15.11.27	881 000	EUR	905 209	792 134	0,04
BASF SE 0.875% 18 - 22.05.25	676 000	EUR	692 862	652 759	0,03
BASF SE 1.50% 18 - 22.05.30	427 000	EUR	466 268	376 383	0,02
BASF SE 1.50% 22 - 17.03.31	900 000	EUR	892 679	757 296	0,03
BASF SE 1.625% 17 - 15.11.37	775 000	EUR	819 884	572 159	0,03
BASF SE 2.50% 14 - 22.01.24	506 000	EUR	525 697	511 146	0,02
Bayer AG 0.05% 21 - 12.01.25	1 300 000	EUR	1 300 447	1 227 499	0,05
Bayer AG 0.375% 20 - 06.07.24	1 400 000	EUR	1 404 572	1 358 000	0,06
Bayer AG 0.375% 21 - 12.01.29	900 000	EUR	889 749	736 902	0,03
Bayer AG 0.625% 21 - 12.07.31	900 000	EUR	869 330	685 395	0,03
Bayer AG 0.75% 20 - 06.01.27	1 400 000	EUR	1 407 523	1 271 214	0,06
Bayer AG 1.00% 21 - 12.01.36	800 000	EUR	763 016	540 736	0,02
Bayer AG 1.125% 20 - 06.01.30	1 500 000	EUR	1 496 594	1 252 035	0,06
Bayer AG 1.375% 20 - 06.07.32	1 400 000	EUR	1 428 308	1 099 700	0,05
Berlin Hyp AG 0.375% 18 - 28.08.23	500 000	EUR	502 782	494 060	0,02
Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31	600 000	EUR	602 574	475 608	0,02
Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27	400 000	EUR	398 513	365 052	0,02
Berlin Hyp AG 0.50% 16 - 26.09.23	400 000	EUR	396 665	393 188	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29	500 000	EUR	508 586	420 665	0,02
Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26	500 000	EUR	518 557	474 275	0,02
Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27	400 000	EUR	404 356	360 380	0,02
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	600 000	EUR	616 935	583 086	0,03
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	300 000	EUR	308 616	268 356	0,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26	300 000	EUR	310 742	289 314	0,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	500 000	EUR	512 112	487 715	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30	700 000	EUR	718 525	618 240	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24	400 000	EUR	409 226	400 268	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28	800 000	EUR	832 256	764 336	0,03
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	400 000	EUR	400 795	375 776	0,02
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	200 000	EUR	191 309	187 888	0,01
Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25	842 000	EUR	836 299	774 800	0,03
Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24	400 000	EUR	398 500	376 588	0,02
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	706 000	EUR	706 990	621 174	0,03
Commerzbank AG 0.50% 16 - 13.09.23	916 000	EUR	918 431	897 735	0,04
Commerzbank AG 0.50% 18 - 28.08.23	1 197 000	EUR	1 201 934	1 181 906	0,05
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	1 056 000	EUR	1 052 337	954 867	0,04
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	916 000	EUR	926 472	884 261	0,04
Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26	500 000	EUR	494 596	466 755	0,02
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	600 000	EUR	593 701	529 356	0,02
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	1 107 000	EUR	1 127 914	1 040 226	0,05
Commerzbank AG 1.125% 17 - 24.05.24	508 000	EUR	509 587	493 441	0,02
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	600 000	EUR	613 843	558 924	0,02
Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26	400 000	EUR	401 478	362 888	0,02
Commerzbank AG 1.25% 18 - 23.10.23	400 000	EUR	404 057	394 624	0,02
Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28	437 000	EUR	455 833	405 029	0,02
Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28	400 000	EUR	420 561	358 728	0,02
Continental AG Zero Coupon 19 - 12.09.23	300 000	EUR	299 620	293 904	0,01
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	514 000	EUR	512 789	481 083	0,02
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	755 000	EUR	804 710	745 653	0,03
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	460 000	EUR	453 402	419 373	0,02
Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30	519 000	EUR	519 985	414 733	0,02
Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24	401 000	EUR	414 057	391 540	0,02
D.V.I. Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.50% 22 - 25.01.27	300 000	EUR	288 486	246 873	0,01
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	1 500 000	EUR	1 501 076	1 326 930	0,06
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	1 400 000	EUR	1 416 407	1 320 886	0,06
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25	800 000	EUR	806 095	763 536	0,03
Deutsche Bank AG 1.125% 18 - 30.08.23	1 114 000	EUR	1 122 491	1 108 575	0,05
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	527 000	EUR	538 028	510 289	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	800 000	EUR	816 491	743 728	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	100 000	EUR	95 933	92 966	0,00
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32	2 100 000	EUR	2 095 736	1 605 051	0,07
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	2 700 000	EUR	2 719 182	2 417 040	0,11
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28	800 000	EUR	771 164	697 144	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	1 400 000	EUR	1 459 604	1 152 550	0,05
Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28	1 200 000	EUR	1 197 110	1 083 336	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	600 000	EUR	630 897	576 672	0,03
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28	500 000	EUR	498 328	477 975	0,02
Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26	600 000	EUR	604 100	557 772	0,02
Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31	600 000	EUR	595 330	486 582	0,02
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28	350 000	EUR	366 993	331 286	0,01
Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47	400 000	EUR	387 652	335 936	0,02
Deutsche Boerse AG 1.50% 22 - 04.04.32	500 000	EUR	501 015	448 360	0,02
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	350 000	EUR	367 536	350 000	0,02
Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48	600 000	EUR	577 988	504 894	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	500 000	EUR	483 345	446 500	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24	400 000	EUR	398 947	378 508	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 21 - 27.10.25	600 000	EUR	583 547	542 736	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 22 - 17.01.25	800 000	EUR	798 138	745 880	0,03
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	689 000	EUR	696 390	649 190	0,03
Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29	854 000	EUR	878 535	758 036	0,03
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27	340 000	EUR	350 877	317 740	0,01
Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32	611 000	EUR	639 160	512 580	0,02
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26	494 000	EUR	504 361	482 258	0,02
Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28	820 000	EUR	879 537	773 752	0,03
Deutsche Post AG 2.75% 13 - 09.10.23	558 000	EUR	579 178	568 200	0,03
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24	612 000	EUR	650 919	625 813	0,03
Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27	1 126 000	EUR	1 124 512	1 027 430	0,05
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	390 000	EUR	400 965	373 051	0,02
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	555 000	EUR	575 047	453 824	0,02
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	200 000	EUR	212 841	163 540	0,01
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31	720 000	EUR	766 518	660 398	0,03
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31	200 000	EUR	223 311	183 444	0,01
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49	760 000	EUR	737 745	511 161	0,02
Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39	488 000	EUR	525 235	410 584	0,02
Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31	200 000	EUR	199 361	143 660	0,01
Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31	100 000	EUR	72 487	71 830	0,00
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	400 000	EUR	401 029	378 596	0,02
Deutsche Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41	300 000	EUR	252 011	167 529	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30	600 000	EUR	629 145	501 594	0,02
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank					
Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28	200 000	EUR	192 413	170 822	0,01
E.ON SE Zero Coupon 19 - 28.08.24	698 000	EUR	699 309	671 385	0,03
E.ON SE Zero Coupon 20 - 18.12.23	558 000	EUR	559 056	546 366	0,02
E.ON SE Zero Coupon 20 - 18.12.23	100 000	EUR	100 400	97 915	0,00
E.ON SE 0.10% 21 - 19.12.28	696 000	EUR	670 532	571 096	0,03
E.ON SE 0.125% 22 - 18.01.26	529 000	EUR	525 327	485 220	0,02
E.ON SE 0.25% 19 - 24.10.26	671 000	EUR	671 551	603 068	0,03
E.ON SE 0.35% 19 - 28.02.30	770 000	EUR	768 037	623 330	0,03
E.ON SE 0.375% 20 - 29.09.27	680 000	EUR	681 089	598 924	0,03
E.ON SE 0.60% 21 - 01.10.32	680 000	EUR	677 823	521 166	0,02
E.ON SE 0.625% 19 - 07.11.31	391 000	EUR	387 810	308 538	0,01
E.ON SE 0.75% 20 - 18.12.30	539 000	EUR	509 984	441 603	0,02
E.ON SE 0.75% 20 - 20.02.28	499 000	EUR	503 584	443 107	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
E.ON SE 0.875% 17 - 22.05.24	464 000	EUR	469 336	456 492	0,02
E.ON SE 0.875% 20 - 20.08.31	407 000	EUR	416 158	337 928	0,02
E.ON SE 0.875% 22 - 18.10.34	746 000	EUR	727 068	555 225	0,02
E.ON SE 0.875% 22 - 08.01.25	718 000	EUR	717 069	697 975	0,03
E.ON SE 1.00% 20 - 07.10.25	686 000	EUR	702 417	659 390	0,03
E.ON SE 1.625% 17 - 22.05.29	736 000	EUR	783 168	666 926	0,03
E.ON SE 1.625% 22 - 29.03.31	818 000	EUR	814 341	716 494	0,03
EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 21 - 30.06.26	300 000	EUR	296 367	266 673	0,01
Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33	600 000	EUR	591 535	445 308	0,02
Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32	400 000	EUR	417 244	327 756	0,01
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28	600 000	EUR	627 326	554 844	0,02
Eurogrid GmbH 1.625% 15 - 03.11.23	800 000	EUR	816 678	797 720	0,04
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	400 000	EUR	420 421	394 064	0,02
Evonik Industries AG 0.375% 16 - 07.09.24	653 000	EUR	657 687	626 292	0,03
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	200 000	EUR	199 751	185 788	0,01
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	300 000	EUR	302 465	278 682	0,01
Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28	521 000	EUR	521 132	445 101	0,02
Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27	700 000	EUR	691 234	666 022	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% 19 - 29.11.23	538 000	EUR	539 834	526 955	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625% 19 - 30.11.26	470 000	EUR	474 660	420 650	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26	500 000	EUR	504 570	460 055	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25% 19 - 29.11.29	485 000	EUR	490 346	404 500	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25	432 000	EUR	446 275	417 649	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 20 - 29.05.30	786 000	EUR	793 511	653 386	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	409 000	EUR	406 813	365 736	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	560 000	EUR	537 166	481 897	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	300 000	EUR	305 071	258 159	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33	468 000	EUR	455 903	341 860	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27	775 000	EUR	803 866	707 660	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25	480 000	EUR	499 231	469 699	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 22 - 24.05.25	714 000	EUR	713 076	694 879	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29	420 000	EUR	464 731	399 378	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30	524 000	EUR	519 378	488 934	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 4.00% 14 - 01.02.24	454 000	EUR	480 374	466 335	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26	600 000	EUR	574 936	540 780	0,02
Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26	500 000	EUR	499 855	449 930	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 0.75% 20 - 23.11.23	500 000	EUR	501 983	497 280	0,02
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28	800 000	EUR	840 103	737 776	0,03
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	700 000	EUR	670 275	556 262	0,02
Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42	600 000	EUR	603 145	451 260	0,02
Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40	500 000	EUR	513 619	404 795	0,02
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49	500 000	EUR	537 371	484 600	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25	874 000	EUR	897 427	843 777	0,04
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24	815 000	EUR	843 280	810 371	0,04
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	283 000	EUR	273 528	248 494	0,01
Hella GmbH & Co. KGaA 1.00% 17 - 17.05.24	358 000	EUR	357 244	350 163	0,02
Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32	400 000	EUR	394 504	307 320	0,01
HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27	368 000	EUR	368 356	292 549	0,01
HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29	600 000	EUR	580 902	401 250	0,02
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	405 000	EUR	419 281	386 892	0,02
Infineon Technologies AG 0.625% 22 - 17.02.25	600 000	EUR	592 361	576 318	0,03
Infineon Technologies AG 0.75% 20 - 24.06.23	700 000	EUR	703 635	695 814	0,03
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	800 000	EUR	818 576	755 512	0,03
Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29	600 000	EUR	624 675	542 424	0,02
Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32	700 000	EUR	748 359	618 800	0,03
KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25	400 000	EUR	408 135	377 792	0,02
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	680 000	EUR	688 164	659 858	0,03
Lanxess AG Zero Coupon 21 - 08.09.27	468 000	EUR	445 248	396 784	0,02
Lanxess AG 0.625% 21 - 01.12.29	500 000	EUR	495 942	394 950	0,02
Lanxess AG 1.00% 16 - 07.10.26	203 000	EUR	210 348	191 949	0,01
Lanxess AG 1.125% 18 - 16.05.25	542 000	EUR	557 045	525 648	0,02
Lanxess AG 1.75% 22 - 22.03.28	600 000	EUR	593 828	538 380	0,02
LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26	500 000	EUR	496 918	443 060	0,02
LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31	500 000	EUR	495 540	354 870	0,02
LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31	100 000	EUR	72 675	70 974	0,00
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	400 000	EUR	406 759	337 916	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33	600 000	EUR	579 198	394 278	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29	500 000	EUR	488 263	397 270	0,02
LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32	400 000	EUR	394 871	268 012	0,01
LEG Immobilien SE 1.25% 17 - 23.01.24	400 000	EUR	405 948	389 252	0,02
LEG Immobilien SE 1.50% 22 - 17.01.34	500 000	EUR	490 467	342 640	0,02
LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34	300 000	EUR	296 023	201 609	0,01
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 19 - 08.02.30	686 000	EUR	688 474	583 114	0,03
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30	936 000	EUR	950 991	782 103	0,03
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 21 - 11.03.33	1 081 000	EUR	1 048 870	821 787	0,04
Mercedes-Benz Group AG 1.00% 17 - 15.11.27	1 026 000	EUR	1 042 317	941 057	0,04
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 08.08.34	453 000	EUR	438 371	347 147	0,02
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31	400 000	EUR	398 122	329 676	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31	466 000	EUR	467 160	384 073	0,02
Mercedes-Benz Group AG 1.375% 16 - 11.05.28	1 330 000	EUR	1 340 011	1 228 973	0,05
Mercedes-Benz Group AG 1.40% 16 - 12.01.24	906 000	EUR	921 605	902 929	0,04
Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29	1 359 000	EUR	1 420 353	1 239 734	0,06
Mercedes-Benz Group AG 1.875% 14 - 08.07.24	406 000	EUR	418 988	406 678	0,02
Mercedes-Benz Group AG 2.00% 19 - 27.02.31	630 000	EUR	674 004	579 512	0,03
Mercedes-Benz Group AG 2.125% 17 - 03.07.37	1 275 000	EUR	1 420 525	1 048 930	0,05
Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30	311 000	EUR	320 813	297 801	0,01
Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30	445 000	EUR	495 360	426 114	0,02
Merck Financial Services GmbH 0.005% 19 - 15.12.23	500 000	EUR	499 537	491 455	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	700 000	EUR	702 440	661 437	0,03
Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27	500 000	EUR	504 056	454 940	0,02
Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28	800 000	EUR	782 546	711 520	0,03
Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31	800 000	EUR	808 449	680 648	0,03
Merck Financial Services GmbH 1.875% 22 - 15.06.26	100 000	EUR	99 827	99 538	0,00
Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30	200 000	EUR	199 000	196 974	0,01
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	400 000	EUR	411 215	374 752	0,02
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	900 000	EUR	906 734	781 911	0,03
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	900 000	EUR	948 302	765 603	0,03
Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74	404 000	EUR	444 340	399 431	0,02
METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25	608 000	EUR	596 096	556 314	0,02
MTU Aero Engines AG 3.00% 20 - 01.07.25	426 000	EUR	451 699	419 763	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29	500 000	EUR	499 223	410 185	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26	200 000	EUR	200 668	186 556	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 17 - 11.07.24	300 000	EUR	304 759	295 497	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	200 000	EUR	202 683	194 146	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 21 - 26.05.42	1 100 000	EUR	1 061 005	790 746	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 20 - 26.05.41	900 000	EUR	896 228	689 076	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 20 - 26.05.41	200 000	EUR	202 134	153 128	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 18 - 26.05.49	1 100 000	EUR	1 230 867	1 022 956	0,05
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	600 000	EUR	613 817	588 978	0,03
Robert Bosch GmbH 1.75% 14 - 08.07.24	700 000	EUR	716 156	698 530	0,03
RWE AG 0.50% 21 - 26.11.28	690 000	EUR	679 468	583 216	0,03
RWE AG 0.625% 21 - 11.06.31	500 000	EUR	484 254	386 925	0,02
RWE AG 1.00% 21 - 26.11.33	580 000	EUR	575 248	423 881	0,02
RWE AG 2.125% 22 - 24.05.26	953 000	EUR	949 152	925 706	0,04
RWE AG 2.75% 22 - 24.05.30	953 000	EUR	947 169	902 882	0,04
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	500 000	EUR	500 863	476 800	0,02
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	500 000	EUR	497 818	463 675	0,02
SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29	700 000	EUR	704 005	607 124	0,03
SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24	800 000	EUR	806 794	782 440	0,03
SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25	500 000	EUR	509 862	489 905	0,02
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	400 000	EUR	414 410	385 844	0,02
SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28	1 000 000	EUR	1 047 418	939 430	0,04
SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30	400 000	EUR	432 937	365 688	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	1 300 000	EUR	1 392 455	1 192 672	0,05
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	950 000	EUR	1 012 343	932 225	0,04
Talanx AG FRN 21 - 01.12.42	500 000	EUR	496 769	387 830	0,02
Talanx AG FRN 17 - 05.12.47	800 000	EUR	828 067	720 968	0,03
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	100 000	EUR	110 421	101 477	0,00
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	100 000	EUR	110 013	101 477	0,00
Vantage Towers AG Zero Coupon 21 - 31.03.25	800 000	EUR	789 026	732 904	0,03
Vantage Towers AG 0.375% 21 - 31.03.27	800 000	EUR	768 055	690 832	0,03
Vantage Towers AG 0.75% 21 - 31.03.30	700 000	EUR	702 596	541 443	0,02
Vier Gas Transport GmbH 0.125% 19 - 10.09.29	500 000	EUR	492 561	388 395	0,02
Vier Gas Transport GmbH 0.50% 19 - 10.09.34	400 000	EUR	392 336	258 732	0,01
Vier Gas Transport GmbH 1.50% 18 - 25.09.28	600 000	EUR	636 202	542 388	0,02
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25	750 000	EUR	808 231	737 872	0,03
Vier Gas Transport GmbH 3.125% 13 - 10.07.23	724 000	EUR	748 378	732 196	0,03
Volkswagen Bank GmbH 0.75% 17 - 15.06.23	551 000	EUR	553 952	546 713	0,02
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 17 - 15.12.25	557 000	EUR	563 408	526 493	0,02
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 18 - 10.06.24	800 000	EUR	812 748	783 432	0,04
Volkswagen Bank GmbH 1.875% 19 - 31.01.24	900 000	EUR	914 656	894 528	0,04
Volkswagen Bank GmbH 2.50% 19 - 31.07.26	800 000	EUR	851 966	774 872	0,03
Volkswagen Financial Services AG Zero Coupon 21 - 12.02.25	591 000	EUR	590 521	548 283	0,02
Volkswagen Financial Services AG Zero Coupon 21 - 12.02.25	120 000	EUR	119 701	111 326	0,00
Volkswagen Financial Services AG 0.125% 21 - 12.02.27	1 000 000	EUR	971 823	853 930	0,04
Volkswagen Financial Services AG 0.25% 22 - 31.01.25	957 000	EUR	952 096	897 628	0,04
Volkswagen Financial Services AG 0.375% 21 - 12.02.30	731 000	EUR	717 448	558 089	0,02
Volkswagen Financial Services AG 0.875% 22 - 31.01.28	957 000	EUR	946 886	824 379	0,04
Volkswagen Financial Services AG 1.375% 18 - 16.10.23	766 000	EUR	774 532	761 527	0,03
Volkswagen Financial Services AG 1.50% 19 - 01.10.24	510 000	EUR	511 868	499 662	0,02
Volkswagen Financial Services AG 1.50% 19 - 01.10.24	501 000	EUR	517 013	490 845	0,02
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 18 - 16.10.26	755 000	EUR	797 243	725 827	0,03
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 19 - 01.10.27	553 000	EUR	584 488	519 073	0,02
Volkswagen Financial Services AG 3.00% 20 - 06.04.25	604 000	EUR	629 176	606 700	0,03
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 20 - 06.04.28	747 000	EUR	827 460	734 069	0,03
Volkswagen Leasing GmbH Zero Coupon 21 - 12.07.23	950 000	EUR	950 226	935 322	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Volkswagen Leasing GmbH Zero Coupon 21 - 19.07.24	1 164 000	EUR	1 157 781	1 107 837	0,05
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 21 - 12.01.26	611 000	EUR	610 802	555 014	0,02
Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 21 - 20.07.26	1 037 000	EUR	1 029 753	923 718	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 0.50% 21 - 12.01.29	722 000	EUR	718 522	580 697	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 21 - 19.07.29	718 000	EUR	719 702	573 345	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 17 - 04.04.24	1 002 000	EUR	1 014 101	983 854	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 17 - 20.01.25	989 000	EUR	1 005 564	957 125	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 1.50% 19 - 19.06.26	634 000	EUR	659 408	595 795	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 18 - 15.08.25	782 000	EUR	799 944	754 075	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 14 - 15.01.24	1 270 000	EUR	1 310 556	1 279 411	0,06
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 16.09.24	600 000	EUR	601 413	564 540	0,03
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.09.23	400 000	EUR	398 843	391 252	0,02
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.12.25	1 100 000	EUR	1 091 212	977 977	0,04
Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28	1 200 000	EUR	1 131 498	931 416	0,04
Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27	900 000	EUR	901 095	755 775	0,03
Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31	600 000	EUR	576 104	434 262	0,02
Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29	1 100 000	EUR	1 100 198	845 790	0,04
Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32	1 200 000	EUR	1 177 618	819 240	0,04
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	900 000	EUR	898 998	601 470	0,03
Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26	800 000	EUR	795 982	741 416	0,03
Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26	100 000	EUR	93 938	92 677	0,00
Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41	500 000	EUR	499 014	287 610	0,01
Vonovia SE 1.625% 21 - 01.09.51	700 000	EUR	646 855	352 751	0,02
Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28	800 000	EUR	795 947	699 328	0,03
Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32	800 000	EUR	815 457	657 392	0,03
WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30	486 000	EUR	509 973	427 840	0,02
Wuestenrot & Wuerttembergische AG FRN 21 - 10.09.41	300 000	EUR	296 421	218 769	0,01
			212 051 979	186 817 672	8,34
Guernesey					
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95% 20 - 29.07.26	404 000	EUR	418 793	324 157	0,01
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29.03.25	538 000	EUR	553 485	471 471	0,02
Pershing Square Holdings Ltd. 1.375% 21 - 01.10.27	1 000 000	EUR	998 448	815 740	0,04
Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26	400 000	EUR	380 950	345 512	0,02
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28	300 000	EUR	299 838	231 921	0,01
			2 651 514	2 188 801	0,10
Hong Kong					
AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33	762 000	EUR	756 718	621 480	0,03
			756 718	621 480	0,03
Hongrie					
Erste Bank Hungary Zrt FRN 22 - 04.02.26	300 000	EUR	288 882	278 232	0,01
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 1.50% 20 - 08.10.27	529 000	EUR	531 898	434 351	0,02
			820 780	712 583	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Islande					
Arion Banki HF 0.375% 21 - 14.07.25	400 000	EUR	398 983	361 156	0,02
Arion Banki HF 0.625% 20 - 27.05.24	250 000	EUR	244 753	238 223	0,01
			643 736	599 379	0,03
Irlande					
Abbott Ireland Financing 0.375% 19 - 19.11.27	600 000	EUR	595 395	537 810	0,02
Abbott Ireland Financing Dac 0.10% 19 - 19.11.24	600 000	EUR	595 231	576 684	0,03
Abbott Ireland Financing Dac 0.875% 18 - 27.09.23	1 076 000	EUR	1 088 090	1 069 899	0,05
Abbott Ireland Financing Dac 1.50% 18 - 27.09.26	1 162 000	EUR	1 216 765	1 130 335	0,05
AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27	792 000	EUR	780 506	685 626	0,03
AIB Group PLC 1.25% 19 - 28.05.24	650 000	EUR	662 409	633 256	0,03
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	400 000	EUR	423 730	388 476	0,02
AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28	857 000	EUR	848 105	788 937	0,03
AIB Group PLC FRN 22 - 04.07.26	370 000	EUR	368 897	370 015	0,02
Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 13 - 02.10.43	1 033 000	EUR	1 118 017	1 050 974	0,05
Atlas Copco Finance Dac 0.125% 19 - 03.09.29	130 000	EUR	128 253	107 210	0,00
Atlas Copco Finance Dac 0.75% 22 - 08.02.32	510 000	EUR	482 440	406 439	0,02
Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 10.05.27	797 000	EUR	783 028	697 925	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 08.07.24	525 000	EUR	529 691	515 545	0,02
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 25.11.25	498 000	EUR	495 242	470 167	0,02
Bank of Ireland Group PLC 1.375% 18 - 29.08.23	819 000	EUR	821 206	812 391	0,04
Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 05.06.26	1 053 000	EUR	1 034 546	1 001 571	0,04
CCEP Finance Ireland Dac Zero Coupon 21 - 06.09.25	885 000	EUR	883 329	820 457	0,04
CCEP Finance Ireland Dac 0.50% 21 - 06.09.29	720 000	EUR	704 618	598 255	0,03
CCEP Finance Ireland Dac 0.875% 21 - 06.05.33	1 060 000	EUR	1 039 103	806 035	0,04
CCEP Finance Ireland Dac 1.50% 21 - 06.05.41	640 000	EUR	621 500	423 507	0,02
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.50% 18 - 15.12.28	426 000	EUR	459 018	394 531	0,02
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.75% 14 - 16.09.24	403 000	EUR	417 311	400 900	0,02
CRH Finance Dac 1.375% 16 - 18.10.28	500 000	EUR	526 217	457 135	0,02
CRH SMW Finance Dac 1.25% 20 - 05.11.26	698 000	EUR	724 969	653 991	0,03
Dell Bank International Dac 0.50% 21 - 27.10.26	505 000	EUR	499 141	458 409	0,02
Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24	557 000	EUR	554 812	551 374	0,02
DXC Capital Funding Dac 0.45% 21 - 15.09.27	700 000	EUR	691 952	587 293	0,03
DXC Capital Funding Dac 0.95% 21 - 15.09.31	589 000	EUR	561 737	441 255	0,02
Eaton Capital UnLtd Co. 0.128% 21 - 08.03.26	930 000	EUR	921 321	839 353	0,04
Eaton Capital UnLtd Co. 0.577% 21 - 08.03.30	600 000	EUR	582 943	481 506	0,02
Eaton Capital UnLtd Co. 0.697% 19 - 14.05.25	467 000	EUR	476 212	441 497	0,02
Eaton Capital UnLtd Co. 0.75% 16 - 20.09.24	464 000	EUR	470 091	447 180	0,02
Experian Europe Dac 1.56% 22 - 16.05.31	610 000	EUR	597 326	524 130	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25	571 000	EUR	560 425	519 599	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	449 000	EUR	449 692	367 399	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31	449 000	EUR	445 219	334 949	0,01
Fresenius Finance Ireland PLC 1.50% 17 - 30.01.24	658 000	EUR	670 685	652 479	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	600 000	EUR	625 750	574 968	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32	506 000	EUR	581 927	450 148	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 08 - 01.03.38	500 000	EUR	816 987	581 310	0,03
Glencore Capital Finance Dac 0.75% 21 - 01.03.29	571 000	EUR	552 671	434 959	0,02
Glencore Capital Finance Dac 1.125% 20 - 10.03.28	796 000	EUR	792 508	654 925	0,03
Glencore Capital Finance Dac 1.125% 20 - 10.03.28	100 000	EUR	90 615	82 277	0,00
Glencore Capital Finance Dac 1.25% 21 - 01.03.33	493 000	EUR	474 406	336 635	0,01
Hammerson Ireland Finance Dac 1.75% 21 - 03.06.27	700 000	EUR	678 865	528 059	0,02
Johnson Controls International PLC 1.00% 17 - 15.09.23	909 000	EUR	919 107	902 628	0,04
Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25	450 000	EUR	463 274	431 928	0,02
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	434 000	EUR	434 267	367 377	0,02
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32	499 000	EUR	486 583	366 965	0,02
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	662 000	EUR	660 512	544 184	0,02
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.875% 21 - 01.12.31	690 000	EUR	688 484	538 759	0,02
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	885 000	EUR	933 891	885 177	0,04
Liberty Mutual Finance Europe Dac 1.75% 17 - 27.03.24	550 000	EUR	559 463	545 413	0,02
Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26	800 000	EUR	801 371	724 136	0,03
Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33	400 000	EUR	392 358	297 608	0,01
Linde PLC 1.00% 21 - 30.09.51	700 000	EUR	629 720	377 496	0,02
Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27	500 000	EUR	498 249	468 010	0,02
Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31	700 000	EUR	700 136	616 077	0,03
Linde PLC 1.625% 22 - 31.03.35	800 000	EUR	806 870	663 264	0,03
PartnerRe Ireland Finance Dac 1.25% 16 - 15.09.26	822 000	EUR	845 784	776 971	0,03
Roadster Finance Dac 1.625% 17 - 09.12.24	312 000	EUR	307 933	271 740	0,01
Roadster Finance Dac 2.375% 17 - 08.12.27	300 000	EUR	315 602	249 111	0,01
Ryanair Dac 0.875% 21 - 25.05.26	1 047 000	EUR	1 033 977	931 139	0,04
Ryanair Dac 1.125% 17 - 15.08.23	709 000	EUR	713 611	696 791	0,03
Ryanair Dac 2.875% 20 - 15.09.25	696 000	EUR	727 688	682 539	0,03
Silverback Finance Dac 3.126% 15 - 25.02.37	582 259	EUR	598 888	605 345	0,03
Silverback Finance Dac 3.753% 15 - 25.05.39	400 000	EUR	417 719	415 588	0,02
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26	1 000 000	EUR	1 068 593	984 620	0,04
Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29	408 000	EUR	406 784	324 968	0,01
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00% 21 - 22.09.33	508 000	EUR	467 885	361 996	0,02
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27	689 000	EUR	716 027	614 423	0,03
Transmission Finance Dac 0.375% 21 - 18.06.28	294 000	EUR	278 586	243 650	0,01
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39	470 000	EUR	485 323	350 526	0,02
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50	779 000	EUR	783 265	636 295	0,03
			47 584 851	41 962 499	1,87

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie					
2i Rete Gas SpA 0.579% 21 - 29.01.31	413 000	EUR	407 393	320 063	0,01
2i Rete Gas SpA 1.608% 17 - 31.10.27	947 000	EUR	983 788	874 848	0,04
2i Rete Gas SpA 1.75% 17 - 28.08.26	200 000	EUR	195 493	187 982	0,01
2i Rete Gas SpA 2.195% 18 - 11.09.25	620 000	EUR	643 486	604 432	0,03
2i Rete Gas SpA 3.00% 14 - 16.07.24	494 000	EUR	520 751	501 993	0,02
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27	400 000	EUR	401 424	359 876	0,02
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 20 - 02.02.29	350 000	EUR	362 637	292 943	0,01
Aeroporti di Roma SpA 1.75% 21 - 30.07.31	490 000	EUR	485 147	374 365	0,02
Anima Holdings SpA 1.50% 21 - 22.04.28	205 000	EUR	200 371	172 231	0,01
Assicurazioni Generali SpA 1.713% 21 - 30.06.32	398 000	EUR	367 594	280 546	0,01
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 19 - 01.10.30	750 000	EUR	772 092	592 860	0,03
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 20 - 14.07.31	583 000	EUR	598 361	458 215	0,02
Assicurazioni Generali SpA 3.875% 19 - 29.01.29	466 000	EUR	518 340	431 218	0,02
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	900 000	EUR	996 570	899 802	0,04
Assicurazioni Generali SpA FRN 14 - 30.11.49	1 429 000	EUR	1 470 036	1 378 513	0,06
Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08.06.48	900 000	EUR	1 006 702	884 250	0,04
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24	1 587 000	EUR	1 756 398	1 685 822	0,08
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47	1 097 000	EUR	1 285 513	1 104 306	0,05
Assicurazioni Generali SpA 5.80% 22 - 06.07.32	270 000	EUR	270 000	269 978	0,01
ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26	690 000	EUR	693 111	606 689	0,03
ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30	1 116 000	EUR	1 108 586	859 331	0,04
ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28	600 000	EUR	610 421	510 438	0,02
ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33	953 000	EUR	955 513	697 463	0,03
ASTM SpA 3.375% 14 - 13.02.24	379 000	EUR	394 017	377 537	0,02
Azimut Holdings SpA 1.625% 19 - 12.12.24	450 000	EUR	452 400	435 384	0,02
Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28	434 000	EUR	423 624	377 098	0,02
Enel SpA FRN 21 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 179 755	911 052	0,04
Enel SpA FRN 21 - 31.12.99	900 000	EUR	887 667	600 696	0,03
Enel SpA FRN 20 - 31.12.99	562 000	EUR	571 034	463 594	0,02
Enel SpA FRN 18 - 31.12.99	616 000	EUR	630 852	593 128	0,03
Enel SpA FRN 18 - 24.11.81	761 000	EUR	803 262	667 633	0,03
Enel SpA FRN 19 - 24.05.80	806 000	EUR	856 651	751 144	0,03
Enel SpA 5.25% 04 - 20.05.24	620 000	EUR	670 651	659 637	0,03
Enel SpA 5.625% 07 - 21.06.27	850 000	EUR	1 051 686	948 838	0,04
Eni SpA 0.375% 21 - 14.06.28	981 000	EUR	969 126	850 802	0,04
Eni SpA 0.625% 16 - 19.09.24	883 000	EUR	895 378	857 755	0,04
Eni SpA 0.625% 20 - 23.01.30	930 000	EUR	936 193	767 110	0,03
Eni SpA 1.00% 17 - 14.03.25	659 000	EUR	666 259	639 843	0,03
Eni SpA 1.00% 19 - 11.10.34	636 000	EUR	609 632	479 067	0,02
Eni SpA 1.125% 16 - 19.09.28	589 000	EUR	614 051	530 913	0,02
Eni SpA 1.25% 20 - 18.05.26	514 000	EUR	521 669	491 214	0,02
Eni SpA 1.25% 20 - 18.05.26	400 000	EUR	418 094	382 268	0,02
Eni SpA 1.50% 15 - 02.02.26	1 108 000	EUR	1 138 738	1 075 779	0,05
Eni SpA 1.50% 17 - 17.01.27	679 000	EUR	715 696	648 262	0,03
Eni SpA 1.625% 16 - 17.05.28	806 000	EUR	831 209	759 034	0,03
Eni SpA 1.75% 15 - 18.01.24	511 000	EUR	520 336	511 741	0,02
Eni SpA 1.75% 15 - 18.01.24	175 000	EUR	179 792	175 254	0,01
Eni SpA 2.00% 20 - 18.05.31	954 000	EUR	1 036 317	856 396	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Eni SpA FRN 21 - 31.12.99	889 000	EUR	877 256	720 277	0,03
Eni SpA FRN 20 - 31.12.99	1 535 000	EUR	1 546 591	1 369 097	0,06
Eni SpA FRN 21 - 31.12.99	989 000	EUR	973 006	729 308	0,03
Eni SpA 3.25% 13 - 10.07.23	889 000	EUR	918 367	907 029	0,04
Eni SpA FRN 20 - 31.12.99	1 431 000	EUR	1 472 234	1 125 710	0,05
Eni SpA 3.625% 14 - 29.01.29	932 000	EUR	1 090 268	956 316	0,04
Eni SpA 3.75% 13 - 12.09.25	1 108 000	EUR	1 218 858	1 153 727	0,05
ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27	547 000	EUR	535 466	479 604	0,02
ERG SpA 0.875% 21 - 15.09.31	508 000	EUR	496 604	392 877	0,02
ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25	399 000	EUR	416 724	393 466	0,02
FCA Bank SpA Zero Coupon 21 - 16.04.24	555 000	EUR	555 029	535 481	0,02
FCA Bank SpA Zero Coupon 21 - 16.04.24	225 000	EUR	225 039	217 087	0,01
FCA Bank SpA 0.125% 20 - 16.11.23	844 000	EUR	844 794	825 424	0,04
FCA Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24	771 000	EUR	775 214	745 411	0,03
FCA Bank SpA 0.50% 20 - 18.09.23	805 000	EUR	808 342	794 245	0,04
FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 21 - 21.10.27	428 000	EUR	417 685	372 321	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 21 - 24.02.26	850 000	EUR	856 508	756 236	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	818 000	EUR	822 085	784 879	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28	1 130 000	EUR	1 115 794	957 924	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24	1 143 000	EUR	1 147 954	1 111 305	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	1 221 000	EUR	1 213 600	1 097 667	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 21 - 24.02.31	700 000	EUR	705 535	520 912	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 17 - 18.01.24	930 000	EUR	939 234	918 273	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 1.50% 19 - 10.04.24	580 000	EUR	580 104	575 000	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 19 - 21.04.25	500 000	EUR	519 644	476 745	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	1 197 000	EUR	1 214 901	1 070 441	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29	1 000 000	EUR	1 042 237	865 560	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 18 - 30.08.23	1 000 000	EUR	1 019 820	1 004 490	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25	1 218 000	EUR	1 259 894	1 187 964	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 19 - 20.06.24	300 000	EUR	314 826	298 566	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 13 - 30.10.23	957 000	EUR	1 000 856	982 494	0,04
Iren SpA 0.25% 20 - 17.01.31	457 000	EUR	410 405	333 313	0,02
Iren SpA 0.875% 16 - 04.11.24	546 000	EUR	552 681	527 190	0,02
Iren SpA 0.875% 19 - 14.10.29	570 000	EUR	557 047	465 029	0,02
Iren SpA 1.00% 20 - 01.07.30	535 000	EUR	511 945	427 791	0,02
Iren SpA 1.50% 17 - 24.10.27	350 000	EUR	365 859	318 801	0,01
Iren SpA 1.95% 18 - 19.09.25	500 000	EUR	515 546	489 115	0,02
Italgas SpA Zero Coupon 21 - 16.02.28	593 000	EUR	580 441	493 874	0,02
Italgas SpA 0.25% 20 - 24.06.25	417 000	EUR	417 431	391 284	0,02
Italgas SpA 0.50% 21 - 16.02.33	593 000	EUR	559 376	415 568	0,02
Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30	679 000	EUR	668 477	551 939	0,02
Italgas SpA 1.00% 19 - 11.12.31	393 000	EUR	404 202	307 397	0,01
Italgas SpA 1.125% 17 - 14.03.24	229 000	EUR	230 736	226 895	0,01
Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27	698 000	EUR	729 301	664 335	0,03
Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29	625 000	EUR	664 757	554 813	0,02
Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24	200 000	EUR	199 926	191 166	0,01
Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24	600 000	EUR	592 094	573 498	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
LKQ Italia Bondco di LKQ Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 16 - 01.04.24	377 000	EUR	388 373	377 358	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27	242 000	EUR	228 110	210 918	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28	530 000	EUR	530 000	435 369	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26	524 000	EUR	518 721	479 208	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	426 000	EUR	433 291	373 087	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29	520 000	EUR	499 612	435 812	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25	445 000	EUR	454 367	419 172	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 20 - 23.04.25	590 000	EUR	586 530	555 922	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25	450 000	EUR	463 812	437 738	0,02
Snam SpA Zero Coupon 19 - 12.05.24	739 000	EUR	738 347	716 956	0,03
Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28	614 000	EUR	592 468	496 910	0,02
Snam SpA Zero Coupon 21 - 15.08.25	531 000	EUR	530 667	491 637	0,02
Snam SpA 0.625% 21 - 30.06.31	600 000	EUR	582 043	458 892	0,02
Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30	599 000	EUR	610 059	478 805	0,02
Snam SpA 0.75% 22 - 20.06.29	799 000	EUR	791 673	663 154	0,03
Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26	1 300 000	EUR	1 324 005	1 201 746	0,05
Snam SpA 1.00% 18 - 18.09.23	461 000	EUR	467 801	460 613	0,02
Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34	521 000	EUR	531 573	363 465	0,02
Snam SpA 1.25% 19 - 28.08.25	446 000	EUR	458 470	429 908	0,02
Snam SpA 1.25% 22 - 20.06.34	640 000	EUR	636 403	469 075	0,02
Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27	528 000	EUR	542 981	491 410	0,02
Snam SpA 3.25% 14 - 22.01.24	150 000	EUR	157 794	154 613	0,01
Societa Cattolica Di Assicurazione SPA FRN 17 - 14.12.47	500 000	EUR	548 453	468 195	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25	492 000	EUR	490 440	461 801	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30	460 000	EUR	456 679	363 970	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29	578 000	EUR	577 614	483 896	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32	473 000	EUR	437 265	370 212	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28	407 000	EUR	424 040	364 338	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 18 - 23.07.23	1 100 000	EUR	1 109 901	1 095 732	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 19 - 10.04.26	400 000	EUR	412 291	381 016	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27	1 195 000	EUR	1 238 280	1 123 658	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.90% 04 - 28.10.24	678 000	EUR	755 212	725 019	0,03
UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26	927 000	EUR	924 317	825 030	0,04
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	884 000	EUR	883 607	820 776	0,04
UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29	900 000	EUR	906 758	738 738	0,03
UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31	927 000	EUR	904 561	684 562	0,03
UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28	1 196 000	EUR	1 168 985	1 043 976	0,05
UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26	1 001 000	EUR	981 079	931 110	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25	1 250 000	EUR	1 268 643	1 208 725	0,05
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	1 225 000	EUR	1 239 260	1 143 403	0,05
UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25	750 000	EUR	760 580	720 323	0,03
UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32	529 000	EUR	499 731	406 119	0,02
UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30	780 000	EUR	790 434	638 656	0,03
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	890 000	EUR	933 221	837 463	0,04
UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27	1 232 000	EUR	1 260 140	1 124 040	0,05
			100 507 100	88 979 713	3,97
Japon					
Asahi Group Holdings Ltd. 0.01% 21 - 19.04.24	840 000	EUR	836 228	812 095	0,04
Asahi Group Holdings Ltd. 0.01% 21 - 19.04.24	100 000	EUR	97 591	96 678	0,00
Asahi Group Holdings Ltd. 0.155% 20 - 23.10.24	862 000	EUR	865 867	823 443	0,04
Asahi Group Holdings Ltd. 0.336% 21 - 19.04.27	520 000	EUR	520 949	462 904	0,02
Asahi Group Holdings Ltd. 0.541% 20 - 23.10.28	712 000	EUR	714 067	612 555	0,03
Asahi Group Holdings Ltd. 1.151% 17 - 19.09.25	678 000	EUR	683 762	652 860	0,03
East Japan Railway Co. 0.773% 21 - 15.09.34	508 000	EUR	476 203	382 671	0,02
East Japan Railway Co. 1.104% 21 - 15.09.39	611 000	EUR	577 689	427 388	0,02
East Japan Railway Co. 1.85% 22 - 13.04.33	620 000	EUR	599 794	550 393	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27	478 000	EUR	479 225	425 449	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24	399 000	EUR	400 054	383 503	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848% 19 - 19.07.29	462 000	EUR	471 665	388 329	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24	459 000	EUR	464 062	444 083	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24	657 000	EUR	666 100	644 563	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.98% 18 - 09.10.23	500 000	EUR	504 286	496 090	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24	400 000	EUR	398 845	381 088	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26	700 000	EUR	699 126	624 323	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	445 000	EUR	448 231	409 747	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.402% 19 - 06.09.29	500 000	EUR	472 168	395 075	0,02
Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 06.09.29	1 016 000	EUR	989 193	834 319	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24	811 000	EUR	812 951	786 046	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	859 000	EUR	861 301	664 342	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.797% 20 - 15.04.30	643 000	EUR	631 799	511 577	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.843% 21 - 12.04.33	720 000	EUR	698 680	523 454	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24	452 000	EUR	456 301	437 821	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.02% 18 - 11.10.23	407 000	EUR	412 842	403 015	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28	517 000	EUR	536 657	466 913	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.631% 22 - 08.04.27	815 000	EUR	793 799	753 492	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 2.096% 22 - 08.04.32	715 000	EUR	678 049	602 130	0,03
Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26	386 000	EUR	386 447	349 010	0,01
Nissan Motor Co. Ltd. 1.94% 20 - 15.09.23	418 000	EUR	426 080	415 977	0,02
Nissan Motor Co. Ltd. 2.652% 20 - 17.03.26	770 000	EUR	793 881	719 865	0,03
Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28	773 000	EUR	800 501	687 638	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
NTT Finance Corp. Zero Coupon 21 - 03.03.25	884 000	EUR	884 064	837 793	0,04
NTT Finance Corp. 0.082% 21 - 13.12.25	600 000	EUR	599 894	557 820	0,02
NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30	984 000	EUR	980 914	820 233	0,04
NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28	800 000	EUR	788 880	693 832	0,03
ORIX Corp. 1.919% 22 - 20.04.26	286 000	EUR	280 886	271 371	0,01
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75% 13 - 24.07.23	400 000	EUR	411 170	405 708	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27	439 000	EUR	406 650	370 117	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465% 19 - 30.05.24	536 000	EUR	535 634	519 298	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 19 - 23.10.29	1 205 000	EUR	1 162 546	963 241	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.819% 18 - 23.07.23	505 000	EUR	508 171	501 172	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24	521 000	EUR	531 699	504 620	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27	420 000	EUR	436 791	381 704	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26	1 386 000	EUR	1 424 468	1 306 166	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27	679 000	EUR	680 091	615 031	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29	884 000	EUR	902 980	765 571	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32	1 062 000	EUR	1 054 224	878 593	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40	923 000	EUR	921 935	698 794	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	1 496 000	EUR	1 586 697	1 471 032	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30	1 397 000	EUR	1 596 725	1 365 106	0,06
			35 348 812	31 496 038	1,41
Jersey					
Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25	602 000	EUR	611 244	577 992	0,03
Aptiv PLC 1.60% 16 - 15.09.28	400 000	EUR	419 336	342 524	0,02
Glencore Finance Europe Ltd. 0.625% 19 - 11.09.24	592 000	EUR	592 482	554 390	0,02
Glencore Finance Europe Ltd. 1.50% 19 - 15.10.26	460 000	EUR	465 581	407 509	0,02
Glencore Finance Europe Ltd. 1.75% 15 - 17.03.25	780 000	EUR	793 537	736 593	0,03
Glencore Finance Europe Ltd. 1.875% 16 - 13.09.23	998 000	EUR	1 013 250	982 771	0,04
Glencore Finance Europe Ltd. 3.75% 14 - 01.04.26	395 000	EUR	435 994	387 657	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30	425 000	EUR	415 171	348 504	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30	100 000	EUR	83 616	82 001	0,00
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30	698 000	EUR	694 927	605 578	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	968 000	EUR	981 122	924 024	0,04
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32	400 000	EUR	407 384	331 240	0,01
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34	700 000	EUR	728 651	559 419	0,03
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25% 15 - 12.11.25	600 000	EUR	617 220	556 932	0,02
			8 259 515	7 397 134	0,33
Corée					
POSCO Holdings Inc. 0.50% 20 - 17.01.24	600 000	EUR	602 599	587 418	0,03
Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24	699 000	EUR	702 814	672 123	0,03
			1 305 413	1 259 541	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Liechtenstein					
Swiss Life Finance I Ltd. 0.50% 21 - 15.09.31	610 000	EUR	604 723	472 842	0,02
			604 723	472 842	0,02
Luxembourg					
Acef Holdings SCA 0.75% 21 - 14.06.28	503 000	EUR	488 290	403 175	0,02
Acef Holdings SCA 1.25% 21 - 26.04.30	505 000	EUR	481 594	379 290	0,02
Alpha Trains Finance SA 2.064% 15 - 30.06.25	454 000	EUR	458 887	446 604	0,02
ArcelorMittal SA 1.75% 19 - 19.11.25	800 000	EUR	824 979	750 992	0,03
ArcelorMittal SA 2.25% 19 - 17.01.24	450 000	EUR	461 943	448 295	0,02
Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26	1 000 000	EUR	983 913	812 090	0,04
Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27	1 400 000	EUR	1 363 941	1 091 076	0,05
Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25	700 000	EUR	704 214	616 196	0,03
Aroundtown SA 1.00% 17 - 07.01.25	900 000	EUR	913 250	833 310	0,04
Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28	600 000	EUR	613 905	466 674	0,02
Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26	600 000	EUR	604 802	520 188	0,02
Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28	700 000	EUR	718 749	562 233	0,03
Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99	600 000	EUR	579 142	368 988	0,02
Aroundtown SA 2.00% 18 - 02.11.26	200 000	EUR	196 696	174 710	0,01
Aroundtown SA FRN 18 - 31.12.99	200 000	EUR	177 756	142 088	0,01
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	450 000	EUR	452 879	305 501	0,01
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	600 000	EUR	598 992	441 912	0,02
AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 21 - 15.11.26	526 000	EUR	521 925	457 215	0,02
AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 21 - 15.11.29	216 000	EUR	213 570	162 933	0,01
Banque Internationale a Luxembourg SA 1.50% 18 - 28.09.23	100 000	EUR	100 757	99 485	0,00
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 21 - 13.08.28	820 000	EUR	817 170	686 980	0,03
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	600 000	EUR	601 303	594 960	0,03
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	100 000	EUR	100 689	99 160	0,00
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	650 000	EUR	660 989	610 974	0,03
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36	571 000	EUR	528 791	404 605	0,02
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 21 - 13.08.41	860 000	EUR	827 409	541 852	0,02
Bevco Lux Sarl 1.00% 21 - 16.01.30	578 000	EUR	562 635	456 585	0,02
Bevco Lux Sarl 1.50% 20 - 16.09.27	398 000	EUR	408 055	359 689	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 21 - 20.10.23	505 000	EUR	504 711	484 866	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.50% 19 - 12.09.23	410 000	EUR	410 924	398 659	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.00% 21 - 04.05.28	600 000	EUR	598 126	475 152	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.00% 21 - 20.10.26	800 000	EUR	789 334	679 040	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.25% 20 - 26.04.27	432 000	EUR	436 834	359 484	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 21 - 20.04.30	405 000	EUR	405 032	304 900	0,01
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.75% 19 - 12.03.29	550 000	EUR	545 215	442 596	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.00% 19 - 15.02.24	500 000	EUR	508 464	485 795	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.20% 18 - 24.07.25	600 000	EUR	618 431	559 614	0,03
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 22 - 29.10.29	477 000	EUR	470 762	430 287	0,02
CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.50% 21 - 27.01.28	505 000	EUR	487 746	416 691	0,02
CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.90% 21 - 12.10.29	505 000	EUR	485 564	398 824	0,02
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 19 - 17.10.23	1 616 000	EUR	1 617 760	1 586 460	0,07
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 19 - 17.04.26	660 000	EUR	661 197	609 602	0,03
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 19 - 17.04.26	100 000	EUR	101 526	92 364	0,00
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 19 - 17.10.28	960 000	EUR	964 394	823 008	0,04
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.50% 19 - 17.10.31	750 000	EUR	770 495	596 595	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA Zero Coupon 20 - 01.04.24	710 000	EUR	710 067	687 812	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	413 000	EUR	434 919	359 310	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	950 000	EUR	981 992	915 857	0,04
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	396 000	EUR	412 419	371 899	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	500 000	EUR	502 477	479 530	0,02
CPI Property Group SA 1.50% 21 - 27.01.31	787 000	EUR	743 629	522 544	0,02
CPI Property Group SA 1.625% 19 - 23.04.27	700 000	EUR	708 806	559 321	0,03
CPI Property Group SA 1.75% 22 - 14.01.30	740 000	EUR	717 016	522 936	0,02
CPI Property Group SA 2.75% 20 - 12.05.26	711 000	EUR	727 614	631 631	0,03
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25	482 000	EUR	487 065	391 827	0,02
Czech Gas Networks Investments Sarl 0.45% 21 - 08.09.29	608 000	EUR	603 309	412 613	0,02
Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 21 - 31.03.31	460 000	EUR	439 683	288 323	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Czech Gas Networks Investments Sarl 1.00% 20 - 16.07.27	367 000	EUR	377 010	291 200	0,01
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	810 000	EUR	811 960	746 229	0,03
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	400 000	EUR	399 282	368 508	0,02
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	130 000	EUR	129 782	114 180	0,01
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	971 000	EUR	978 373	852 839	0,04
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31	1 644 000	EUR	1 616 392	1 329 453	0,06
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39	170 000	EUR	169 211	117 944	0,01
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39	973 000	EUR	970 925	675 058	0,03
DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49	150 000	EUR	121 606	98 664	0,00
DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49	600 000	EUR	622 276	394 656	0,02
DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27	621 000	EUR	645 074	578 697	0,03
Euroclear Investments SA 1.125% 16 - 07.12.26	500 000	EUR	518 811	474 690	0,02
Euroclear Investments SA FRN 21 - 16.06.51	300 000	EUR	300 482	209 103	0,01
Euroclear Investments SA 1.50% 18 - 11.04.30	300 000	EUR	310 805	276 477	0,01
Euroclear Investments SA FRN 18 - 11.04.48	300 000	EUR	315 568	270 096	0,01
Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31	492 000	EUR	481 060	369 359	0,02
Eurofins Scientific SE 2.125% 17 - 25.07.24	383 000	EUR	395 661	380 212	0,02
Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26	239 000	EUR	265 981	247 884	0,01
Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29	300 000	EUR	295 635	299 979	0,01
GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29	300 000	EUR	283 782	236 244	0,01
GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26	300 000	EUR	304 661	264 933	0,01
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	900 000	EUR	882 417	691 776	0,03
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26	800 000	EUR	827 971	707 912	0,03
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	400 000	EUR	401 688	348 564	0,02
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	700 000	EUR	680 451	478 275	0,02
Grand City Properties SA FRN 18 - 31.12.99	400 000	EUR	379 051	314 984	0,01
Hannover Finance Luxembourg SA FRN 12 - 30.06.43	400 000	EUR	437 712	411 996	0,02
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27	783 000	EUR	808 998	687 302	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27	580 000	EUR	595 655	526 976	0,02
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	828 000	EUR	838 973	773 733	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28	665 000	EUR	697 095	591 870	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	651 000	EUR	680 584	647 992	0,03
Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41	549 000	EUR	557 292	456 872	0,02
Highland Holdings Sarl 0.000% 21 - 12.11.23	326 000	EUR	326 706	318 254	0,01
Highland Holdings Sarl 0.318% 21 - 15.12.26	732 000	EUR	732 644	653 661	0,03
Highland Holdings Sarl 0.934% 21 - 15.12.31	426 000	EUR	428 698	338 248	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27	349 000	EUR	347 601	301 107	0,01
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	467 000	EUR	466 744	417 760	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31	744 000	EUR	730 923	557 926	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30	1 000 000	EUR	953 104	775 150	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33	670 000	EUR	630 739	472 799	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30	543 000	EUR	541 123	428 411	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 1.50% 22 - 06.04.25	477 000	EUR	474 799	461 679	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29	700 000	EUR	745 635	616 007	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28	1 200 000	EUR	1 291 477	1 130 808	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25	399 000	EUR	418 973	396 135	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 3.00% 14 - 22.01.24	255 000	EUR	264 096	259 269	0,01
John Deere Cash Management SARL 0.50% 17 - 15.09.23	445 000	EUR	447 742	440 345	0,02
John Deere Cash Management SARL 1.375% 20 - 02.04.24	706 000	EUR	715 239	703 218	0,03
John Deere Cash Management SARL 1.65% 19 - 13.06.39	538 000	EUR	589 560	429 507	0,02
John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28	555 000	EUR	578 980	538 294	0,02
John Deere Cash Management SARL 2.20% 20 - 02.04.32	649 000	EUR	704 293	617 725	0,03
Logicor Financing Sarl 0.625% 22 - 17.11.25	529 000	EUR	527 428	472 175	0,02
Logicor Financing Sarl 0.75% 19 - 15.07.24	778 000	EUR	779 412	737 902	0,03
Logicor Financing Sarl 0.875% 21 - 14.01.31	581 000	EUR	571 614	406 688	0,02
Logicor Financing Sarl 1.50% 20 - 13.07.26	473 000	EUR	487 500	424 371	0,02
Logicor Financing Sarl 1.625% 19 - 15.07.27	1 150 000	EUR	1 175 326	993 508	0,04
Logicor Financing Sarl 1.625% 22 - 17.01.30	529 000	EUR	513 250	415 371	0,02
Logicor Financing Sarl 2.00% 22 - 17.01.34	529 000	EUR	515 204	371 966	0,02
Logicor Financing Sarl 2.25% 18 - 13.05.25	400 000	EUR	404 721	381 984	0,02
Logicor Financing Sarl 3.25% 18 - 13.11.28	306 000	EUR	331 211	276 000	0,01
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25	990 000	EUR	987 143	920 363	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25	885 000	EUR	888 779	838 440	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28	936 000	EUR	930 931	811 849	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32	961 000	EUR	972 079	774 355	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31	998 000	EUR	1 005 511	850 356	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27	1 371 000	EUR	1 424 940	1 288 356	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40	906 000	EUR	927 467	637 353	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39	980 000	EUR	991 104	722 044	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31	966 000	EUR	1 045 165	874 703	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50	936 000	EUR	950 354	609 645	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49	1 000 000	EUR	999 664	679 420	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39	906 000	EUR	1 004 893	755 595	0,03
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27	500 000	EUR	497 890	422 010	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24	529 000	EUR	527 368	509 559	0,02
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24	100 000	EUR	96 102	96 325	0,00
Nestle Finance International Ltd. 0.000% 20 - 03.12.25	438 000	EUR	441 839	410 169	0,02
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33	529 000	EUR	494 790	395 856	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.000% 21 - 14.06.26	1 240 000	EUR	1 243 799	1 143 392	0,05
Nestle Finance International Ltd. 0.125% 20 - 12.11.27	792 000	EUR	794 937	709 339	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29	900 000	EUR	900 468	780 786	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 17 - 18.01.24	359 000	EUR	361 828	353 658	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 12.05.32	964 000	EUR	952 998	775 731	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 03.12.40	467 000	EUR	438 163	281 218	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.625% 21 - 14.02.34	460 000	EUR	460 883	358 777	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 21 - 14.06.41	638 000	EUR	626 176	419 083	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 22 - 29.03.27	574 000	EUR	573 126	541 701	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.125% 20 - 01.04.26	936 000	EUR	970 917	907 967	0,04
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	379 000	EUR	410 788	348 532	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	100 000	EUR	104 903	91 961	0,00
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 22 - 29.03.31	674 000	EUR	665 280	600 507	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.50% 20 - 01.04.30	886 000	EUR	951 923	820 294	0,04
Nestle Finance International Ltd. 1.50% 22 - 29.03.35	666 000	EUR	660 880	564 688	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 17 - 02.11.37	700 000	EUR	800 307	585 739	0,03
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	1 846 000	EUR	1 801 529	1 587 634	0,07
Novartis Finance SA 0.125% 16 - 20.09.23	1 017 000	EUR	1 021 548	1 003 942	0,04
Novartis Finance SA 0.50% 18 - 14.08.23	998 000	EUR	1 004 271	992 311	0,04
Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28	393 000	EUR	406 373	354 777	0,02
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27	479 000	EUR	480 958	454 949	0,02
Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30	705 000	EUR	749 430	641 430	0,03
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	535 000	EUR	573 729	525 354	0,02
Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38	709 000	EUR	799 675	580 430	0,03
P3 Group Sarl 0.875% 22 - 26.01.26	500 000	EUR	496 809	429 565	0,02
P3 Group Sarl 1.625% 22 - 26.01.29	500 000	EUR	491 659	368 925	0,02
Prologis International Funding II SA 0.75% 21 - 23.03.33	440 000	EUR	435 061	307 129	0,01
Prologis International Funding II SA 0.875% 19 - 09.07.29	379 000	EUR	383 790	316 492	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Prologis International Funding II SA 1.625% 20 - 17.06.32	582 000	EUR	619 547	458 005	0,02
Prologis International Funding II SA 1.75% 18 - 15.03.28	315 000	EUR	336 354	289 479	0,01
Prologis International Funding II SA 1.876% 15 - 17.04.25	125 000	EUR	129 638	121 643	0,01
Prologis International Funding II SA 2.375% 18 - 14.11.30	325 000	EUR	358 966	292 546	0,01
Prologis International Funding II SA 3.125% 22 - 01.06.31	524 000	EUR	518 043	493 136	0,02
Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 21 - 06.07.29	600 000	EUR	598 264	506 034	0,02
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 21 - 06.07.33	600 000	EUR	593 030	460 194	0,02
Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28	453 000	EUR	464 053	408 615	0,02
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	1 385 000	EUR	1 420 731	1 323 811	0,06
Richemont International Holdings SA 1.125% 20 - 26.05.32	831 000	EUR	869 157	698 755	0,03
Richemont International Holdings SA 1.50% 18 - 26.03.30	1 281 000	EUR	1 347 806	1 180 480	0,05
Richemont International Holdings SA 1.625% 20 - 26.05.40	689 000	EUR	703 039	515 117	0,02
Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38	1 157 000	EUR	1 242 580	962 531	0,04
Segro Capital Sarl 0.50% 21 - 22.09.31	408 000	EUR	399 230	305 519	0,01
Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26	622 000	EUR	618 284	578 298	0,03
Segro Capital Sarl 1.875% 22 - 23.03.30	479 000	EUR	477 704	418 330	0,02
SELP Finance Sarl 0.875% 21 - 27.05.29	495 000	EUR	480 486	396 955	0,02
SELP Finance Sarl 1.25% 16 - 25.10.23	479 000	EUR	482 287	469 861	0,02
SELP Finance Sarl 1.50% 17 - 20.11.25	524 000	EUR	543 009	485 554	0,02
SELP Finance Sarl 1.50% 19 - 20.12.26	495 000	EUR	503 158	444 376	0,02
SES SA 0.875% 19 - 04.11.27	543 000	EUR	545 446	472 774	0,02
SES SA 1.625% 18 - 22.03.26	557 000	EUR	579 453	534 007	0,02
SES SA 2.00% 20 - 02.07.28	310 000	EUR	310 209	281 908	0,01
Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33	740 000	EUR	721 928	543 123	0,02
Simon International Finance SCA 1.25% 16 - 13.05.25	499 000	EUR	503 816	473 666	0,02
SIX Finance Luxembourg SA Zero Coupon 20 - 02.12.25	700 000	EUR	690 191	645 778	0,03
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50	700 000	EUR	757 774	599 984	0,03
Traton Finance Luxembourg SA Zero Coupon 21 - 14.06.24	400 000	EUR	400 191	381 204	0,02
Traton Finance Luxembourg SA Zero Coupon 21 - 14.06.24	100 000	EUR	96 691	95 301	0,00
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 24.03.25	400 000	EUR	400 554	371 832	0,02
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 24.03.25	600 000	EUR	601 152	557 748	0,02
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 10.11.24	400 000	EUR	399 584	377 416	0,02
Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 21 - 24.03.29	800 000	EUR	805 462	659 312	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 21 - 24.03.29	400 000	EUR	390 501	329 656	0,01
Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 21 - 24.03.33	700 000	EUR	685 006	507 220	0,02
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	469 000	EUR	465 533	444 204	0,02
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29	450 000	EUR	440 891	372 524	0,02
Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50% 20 - 20.02.28	540 000	EUR	538 338	457 666	0,02
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	80 000	EUR	79 534	70 904	0,00
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	410 000	EUR	414 260	363 383	0,02
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26	393 000	EUR	385 730	365 062	0,02
			125 275 539	106 252 845	4,75
Mexique					
America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27	700 000	EUR	679 304	631 092	0,03
America Movil SAB de CV 1.50% 16 - 10.03.24	861 000	EUR	873 179	853 690	0,04
America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28	600 000	EUR	595 342	572 652	0,03
America Movil SAB de CV 3.259% 13 - 22.07.23	730 000	EUR	753 960	742 439	0,03
America Movil SAB de CV FRN 13 - 06.09.73	500 000	EUR	559 745	507 085	0,02
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.50% 21 - 28.05.28	598 000	EUR	582 284	507 511	0,02
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.00% 21 - 28.05.33	500 000	EUR	469 048	359 435	0,02
Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 17 - 07.02.24	528 000	EUR	542 807	521 727	0,02
			5 055 669	4 695 631	0,21
Pays-Bas					
ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30	861 000	EUR	845 212	692 623	0,03
ABB Finance BV 0.625% 22 - 31.03.24	770 000	EUR	768 739	758 889	0,03
ABB Finance BV 0.75% 17 - 16.05.24	593 000	EUR	596 003	583 340	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.50% 18 - 17.07.23	1 243 000	EUR	1 247 625	1 232 857	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26	667 000	EUR	670 522	625 746	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29	900 000	EUR	884 163	727 821	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	1 300 000	EUR	1 290 200	1 165 476	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	636 000	EUR	652 000	616 895	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.875% 19 - 15.01.24	1 377 000	EUR	1 395 271	1 360 118	0,06
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25	1 291 000	EUR	1 325 663	1 256 866	0,06
ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33	900 000	EUR	871 266	678 384	0,03
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	1 300 000	EUR	1 321 611	1 250 743	0,06
ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34	1 000 000	EUR	970 693	754 510	0,03
ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27	700 000	EUR	695 722	673 148	0,03
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 29.11.23	926 000	EUR	958 821	941 038	0,04
ABN AMRO Bank NV 3.00% 22 - 01.06.32	700 000	EUR	695 275	655 480	0,03
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	498 000	EUR	514 249	473 603	0,02
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	253 000	EUR	268 597	240 606	0,01
Achmea BV FRN 15 - 29.12.49	700 000	EUR	737 684	683 991	0,03
Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28	605 000	EUR	576 649	497 770	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31	408 000	EUR	401 001	306 114	0,01
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24	468 000	EUR	479 038	458 472	0,02
Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82	490 000	EUR	468 450	401 335	0,02
Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29	244 000	EUR	256 247	210 784	0,01
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	499 000	EUR	492 599	482 812	0,02
Aegon NV 1.00% 16 - 08.12.23	400 000	EUR	406 578	396 040	0,02
Aegon NV FRN 14 - 25.04.44	750 000	EUR	808 104	742 830	0,03
AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28	700 000	EUR	683 896	558 663	0,02
Airbus SE 0.875% 16 - 13.05.26	500 000	EUR	499 321	477 145	0,02
Airbus SE 1.375% 16 - 13.05.31	850 000	EUR	880 795	761 217	0,03
Airbus SE 1.375% 20 - 09.06.26	1 176 000	EUR	1 175 135	1 141 649	0,05
Airbus SE 1.375% 20 - 09.06.26	100 000	EUR	104 889	97 079	0,00
Airbus SE 1.625% 20 - 07.04.25	250 000	EUR	251 444	246 675	0,01
Airbus SE 1.625% 20 - 07.04.25	300 000	EUR	307 520	296 010	0,01
Airbus SE 1.625% 20 - 09.06.30	1 180 000	EUR	1 236 635	1 098 261	0,05
Airbus SE 2.00% 20 - 07.04.28	615 000	EUR	643 796	605 000	0,03
Airbus SE 2.125% 14 - 29.10.29	516 000	EUR	573 259	502 728	0,02
Airbus SE 2.375% 14 - 02.04.24	900 000	EUR	923 097	911 745	0,04
Airbus SE 2.375% 20 - 07.04.32	890 000	EUR	971 869	850 831	0,04
Airbus SE 2.375% 20 - 07.04.32	40 000	EUR	45 823	38 240	0,00
Airbus SE 2.375% 20 - 09.06.40	1 006 000	EUR	1 083 229	831 942	0,04
Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 21 - 22.02.30	571 000	EUR	543 999	432 727	0,02
Akelius Residential Property Financing BV 1.00% 20 - 17.01.28	468 000	EUR	473 223	393 209	0,02
Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 20 - 11.01.29	490 000	EUR	491 510	400 222	0,02
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	500 000	EUR	521 242	474 470	0,02
Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28	574 000	EUR	573 069	524 780	0,02
Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30	698 000	EUR	726 956	611 043	0,03
Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24	249 000	EUR	258 971	247 050	0,01
Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32	574 000	EUR	580 218	496 854	0,02
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	200 000	EUR	200 526	191 052	0,01
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	200 000	EUR	199 655	191 052	0,01
Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26	900 000	EUR	891 792	818 037	0,04
Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26	100 000	EUR	93 713	90 893	0,00
Allianz Finance II BV 0.25% 17 - 06.06.23	800 000	EUR	802 816	794 680	0,04
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	500 000	EUR	486 807	410 940	0,02
Allianz Finance II BV 0.50% 21 - 22.11.33	500 000	EUR	492 141	381 000	0,02
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27	600 000	EUR	625 320	555 606	0,02
Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26	800 000	EUR	823 273	768 520	0,03
Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31	700 000	EUR	761 173	618 583	0,03
Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30	600 000	EUR	650 279	547 938	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	600 000	EUR	694 599	620 964	0,03
American Medical Systems Europe BV 0.75% 22 - 08.03.25	1 057 000	EUR	1 043 533	1 013 504	0,05
American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28	718 000	EUR	697 262	656 374	0,03
American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31	718 000	EUR	701 960	622 764	0,03
American Medical Systems Europe BV 1.875% 22 - 08.03.34	479 000	EUR	468 356	398 935	0,02
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 18 - 17.09.25	400 000	EUR	411 243	382 528	0,02
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.00% 18 - 17.09.30	800 000	EUR	872 321	718 456	0,03
Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG FRN 15 - 29.12.49	797 000	EUR	878 691	774 851	0,03
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 19 - 19.02.49	500 000	EUR	537 916	450 730	0,02
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 16 - 01.10.46	648 000	EUR	715 447	635 046	0,03
ASML Holdings NV 0.25% 20 - 25.02.30	671 000	EUR	656 858	557 990	0,02
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	698 000	EUR	696 119	610 987	0,03
ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26	908 000	EUR	951 971	885 600	0,04
ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27	803 000	EUR	849 198	779 456	0,03
ASML Holdings NV 2.25% 22 - 17.05.32	476 000	EUR	473 511	453 242	0,02
ASML Holdings NV 3.375% 13 - 19.09.23	650 000	EUR	677 837	665 463	0,03
ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49	529 000	EUR	553 064	464 954	0,02
ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49	400 000	EUR	427 087	396 612	0,02
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	427 000	EUR	497 789	432 803	0,02
Athora Netherlands NV FRN 21 - 15.07.31	286 000	EUR	257 724	243 849	0,01
Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32	476 000	EUR	484 062	457 108	0,02
BASF Finance Europe NV 0.75% 16 - 10.11.26	424 000	EUR	438 472	395 304	0,02
BAT Netherlands Finance BV 2.375% 20 - 07.10.24	748 000	EUR	772 295	742 158	0,03
BAT Netherlands Finance BV 3.125% 20 - 07.04.28	411 000	EUR	447 593	388 231	0,02
BAT Netherlands Finance BV 3.125% 20 - 07.04.28	400 000	EUR	434 979	377 840	0,02
Bayer Capital Corp. BV 1.25% 14 - 13.11.23	503 000	EUR	511 028	501 405	0,02
Bayer Capital Corp. BV 1.50% 18 - 26.06.26	1 700 000	EUR	1 767 554	1 618 094	0,07
Bayer Capital Corp. BV 2.125% 18 - 15.12.29	1 400 000	EUR	1 482 130	1 265 292	0,06
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	1 019 000	EUR	1 021 334	938 795	0,04
BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33	513 000	EUR	466 691	383 257	0,02
BMW Finance NV 0.375% 18 - 10.07.23	1 460 000	EUR	1 462 490	1 446 101	0,06
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	674 000	EUR	682 240	607 395	0,03
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	749 000	EUR	752 489	687 762	0,03
BMW Finance NV 0.50% 22 - 22.02.25	1 276 000	EUR	1 275 076	1 231 327	0,05
BMW Finance NV 0.625% 19 - 06.10.23	1 397 000	EUR	1 407 561	1 381 605	0,06
BMW Finance NV 0.75% 16 - 15.04.24	480 000	EUR	480 960	472 752	0,02
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	650 000	EUR	660 032	637 572	0,03
BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26	699 000	EUR	717 104	660 660	0,03
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	650 000	EUR	654 982	631 807	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	440 000	EUR	455 193	367 690	0,02
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	669 000	EUR	687 195	654 516	0,03
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	297 000	EUR	307 020	287 434	0,01
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	401 000	EUR	408 997	388 084	0,02
BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24	1 100 000	EUR	1 104 118	1 077 615	0,05
BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28	766 000	EUR	768 778	700 645	0,03
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28	638 000	EUR	650 573	593 257	0,03
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26	636 000	EUR	653 254	607 781	0,03
BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29	1 447 000	EUR	1 545 069	1 345 146	0,06
BMW Finance NV 2.625% 14 - 17.01.24	800 000	EUR	832 534	812 464	0,04
BP Capital Markets BV 0.933% 20 - 04.12.40	743 000	EUR	702 421	450 072	0,02
BP Capital Markets BV 1.467% 21 - 21.09.41	662 000	EUR	609 510	433 537	0,02
Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29	500 000	EUR	494 261	392 480	0,02
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	662 000	EUR	676 375	624 001	0,03
Bunge Finance Europe BV 1.85% 16 - 16.06.23	622 000	EUR	629 969	619 089	0,03
Cetin Group NV 3.125% 22 - 14.04.27	477 000	EUR	463 611	439 894	0,02
Citycon Treasury Bv 2.50% 14 - 01.10.24	455 000	EUR	463 139	431 554	0,02
Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26	250 000	EUR	246 606	199 533	0,01
Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28	400 000	EUR	375 491	292 704	0,01
Citycon Treasury BV 2.375% 18 - 15.01.27	255 000	EUR	250 528	207 703	0,01
Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29	437 000	EUR	436 790	357 038	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	766 000	EUR	749 639	699 802	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31	500 000	EUR	526 671	419 165	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24	589 000	EUR	615 575	584 253	0,03
Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27	810 000	EUR	809 139	788 430	0,04
Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30	667 000	EUR	673 590	647 410	0,03
Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24	659 000	EUR	660 785	641 728	0,03
Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28	416 000	EUR	449 526	386 169	0,02
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	630 000	EUR	636 227	616 316	0,03
Conti-Gummi Finance BV 2.125% 20 - 27.11.23	740 000	EUR	758 260	741 132	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	700 000	EUR	704 851	630 497	0,03
Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27	1 000 000	EUR	972 358	888 950	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 19 - 27.02.24	1 200 000	EUR	1 212 805	1 177 188	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33	600 000	EUR	597 356	449 364	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33	100 000	EUR	100 505	74 894	0,00
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 18 - 29.08.23	1 000 000	EUR	1 007 833	991 170	0,04
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	900 000	EUR	919 132	809 028	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31	900 000	EUR	925 185	750 492	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	1 923 000	EUR	1 998 548	1 865 022	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	1 533 000	EUR	1 622 534	1 472 002	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23	500 000	EUR	519 841	511 750	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	2 551 000	EUR	2 862 016	2 710 642	0,12
CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30	686 000	EUR	719 990	595 400	0,03
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09.01.24	579 000	EUR	591 360	577 946	0,03
CTP NV 0.50% 21 - 21.06.25	498 000	EUR	491 760	424 704	0,02
CTP NV 0.625% 20 - 27.11.23	425 000	EUR	425 567	397 116	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
CTP NV 0.625% 21 - 27.09.26	608 000	EUR	594 523	484 935	0,02
CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27	393 000	EUR	391 176	305 719	0,01
CTP NV 0.875% 22 - 20.01.26	640 000	EUR	635 734	535 891	0,02
CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29	498 000	EUR	480 915	347 260	0,02
CTP NV 1.50% 21 - 27.09.31	508 000	EUR	451 198	306 827	0,01
CTP NV 2.125% 20 - 01.10.25	200 000	EUR	205 548	176 892	0,01
Daimler Truck International Finance 1.25% 22 - 06.04.25	600 000	EUR	594 581	579 198	0,03
Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27	600 000	EUR	588 689	562 782	0,03
Danfoss Finance I BV 0.125% 21 - 28.04.26	752 000	EUR	745 948	683 816	0,03
Danfoss Finance I BV 0.375% 21 - 28.10.28	600 000	EUR	583 200	511 818	0,02
Danfoss Finance II BV 0.75% 21 - 28.04.31	480 000	EUR	470 761	385 368	0,02
de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24	400 000	EUR	401 550	383 548	0,02
de Volksbank NV 0.25% 21 - 22.06.26	400 000	EUR	388 835	353 924	0,02
de Volksbank NV 0.375% 21 - 03.03.28	400 000	EUR	387 497	329 844	0,01
de Volksbank NV 0.75% 18 - 25.06.23	500 000	EUR	502 901	496 930	0,02
de Volksbank NV FRN 20 - 22.10.30	500 000	EUR	498 277	457 795	0,02
de Volksbank NV FRN 22 - 04.05.27	500 000	EUR	497 444	478 765	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24	703 000	EUR	708 722	682 465	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 17 - 30.01.24	1 126 000	EUR	1 140 778	1 115 798	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26	798 000	EUR	817 912	767 732	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	1 202 000	EUR	1 254 861	1 151 829	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	981 000	EUR	1 022 804	958 447	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	1 423 000	EUR	1 487 006	1 341 092	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29	899 000	EUR	977 254	853 834	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24	550 000	EUR	584 242	560 753	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28	600 000	EUR	679 347	616 728	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30	327 000	EUR	391 255	361 224	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25	500 000	EUR	559 551	538 910	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33	492 000	EUR	805 948	673 341	0,03
Diageo Capital BV 0.125% 20 - 28.09.28	630 000	EUR	627 555	539 299	0,02
Diageo Capital BV 1.50% 22 - 08.06.29	815 000	EUR	794 285	753 981	0,03
Diageo Capital BV 1.875% 22 - 08.06.34	858 000	EUR	819 728	751 771	0,03
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25	554 000	EUR	558 208	510 240	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32	802 000	EUR	794 481	571 096	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31	468 000	EUR	472 241	351 314	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30	686 000	EUR	710 800	555 845	0,02
Digital Intrepid Holdings BV 0.625% 21 - 15.07.31	877 000	EUR	861 207	618 908	0,03
Digital Intrepid Holdings BV 1.375% 22 - 18.07.32	700 000	EUR	677 689	500 584	0,02
DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31	499 000	EUR	494 925	388 736	0,02
DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33	410 000	EUR	412 480	303 113	0,01
DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30	574 000	EUR	564 248	505 166	0,02
DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30	100 000	EUR	88 022	88 008	0,00
DSV Panalpina Finance BV 0.875% 21 - 17.09.36	608 000	EUR	592 276	419 927	0,02
E.ON International Finance BV 1.00% 17 - 13.04.25	795 000	EUR	806 615	766 499	0,03
E.ON International Finance BV 1.25% 17 - 19.10.27	856 000	EUR	898 202	790 721	0,04
E.ON International Finance BV 1.50% 18 - 31.07.29	998 000	EUR	1 014 800	895 765	0,04
E.ON International Finance BV 1.625% 18 - 30.05.26	499 000	EUR	521 705	480 921	0,02
E.ON International Finance BV 3.00% 13 - 17.01.24	792 000	EUR	829 403	803 104	0,04
E.ON International Finance BV 5.75% 03 - 14.02.33	550 000	EUR	806 502	656 552	0,03
easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28	1 141 000	EUR	1 131 925	919 486	0,04
EDP Finance BV 0.375% 19 - 16.09.26	645 000	EUR	640 500	589 311	0,03
EDP Finance BV 1.125% 16 - 12.02.24	527 000	EUR	535 283	522 088	0,02
EDP Finance BV 1.50% 17 - 22.11.27	483 000	EUR	507 414	449 601	0,02
EDP Finance BV 1.625% 18 - 26.01.26	700 000	EUR	728 759	677 530	0,03
EDP Finance BV 1.875% 17 - 29.09.23	554 000	EUR	565 228	556 942	0,02
EDP Finance BV 1.875% 18 - 13.10.25	618 000	EUR	643 756	609 175	0,03
EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29	1 200 000	EUR	1 198 618	1 093 200	0,05
EDP Finance BV 2.00% 15 - 22.04.25	750 000	EUR	783 042	744 660	0,03
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 17 - 29.09.47	500 000	EUR	547 914	463 650	0,02
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 16 - 29.12.49	571 000	EUR	649 305	550 610	0,02
ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49	650 000	EUR	671 376	602 641	0,03
Enel Finance International NV Zero Coupon 19 - 17.06.24	967 000	EUR	968 067	932 014	0,04
Enel Finance International NV Zero Coupon 21 - 17.06.27	997 000	EUR	988 779	863 382	0,04
Enel Finance International NV Zero Coupon 21 - 28.05.26	1 170 000	EUR	1 165 284	1 051 608	0,05
Enel Finance International NV 0.25% 22 - 17.11.25	1 222 000	EUR	1 218 067	1 131 841	0,05
Enel Finance International NV 0.375% 19 - 17.06.27	936 000	EUR	937 359	829 502	0,04
Enel Finance International NV 0.375% 21 - 28.05.29	1 006 000	EUR	999 364	822 918	0,04
Enel Finance International NV 0.50% 21 - 17.06.30	1 296 000	EUR	1 253 287	1 026 095	0,05
Enel Finance International NV 0.875% 21 - 17.06.36	897 000	EUR	890 313	586 207	0,03
Enel Finance International NV 0.875% 21 - 28.09.34	1 170 000	EUR	1 157 319	812 085	0,04
Enel Finance International NV 0.875% 22 - 17.01.31	793 000	EUR	767 328	631 236	0,03
Enel Finance International NV 1.00% 17 - 16.09.24	1 250 000	EUR	1 266 913	1 223 012	0,05
Enel Finance International NV 1.125% 18 - 16.09.26	1 149 000	EUR	1 174 246	1 078 279	0,05
Enel Finance International NV 1.125% 19 - 17.10.34	506 000	EUR	507 701	369 157	0,02
Enel Finance International NV 1.25% 22 - 17.01.35	693 000	EUR	654 103	500 318	0,02
Enel Finance International NV 1.375% 16 - 01.06.26	800 000	EUR	834 804	760 376	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Enel Finance International NV 1.50% 19 - 21.07.25	1 020 000	EUR	1 044 315	997 764	0,04
Enel Finance International NV 1.966% 15 - 27.01.25	985 000	EUR	1 021 076	978 450	0,04
Enel Finance International NV 5.25% 03 - 29.09.23	293 000	EUR	313 079	306 616	0,01
Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29	530 000	EUR	512 736	431 855	0,02
Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26	574 000	EUR	574 533	523 069	0,02
Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31	780 000	EUR	787 190	635 911	0,03
Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25	410 000	EUR	417 846	398 951	0,02
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	700 000	EUR	695 876	621 488	0,03
Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41	510 000	EUR	508 077	343 985	0,02
EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31	500 000	EUR	479 726	381 170	0,02
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	405 000	EUR	419 616	379 756	0,02
EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34	467 000	EUR	447 488	348 247	0,02
EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30	536 000	EUR	566 878	489 470	0,02
EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24	214 000	EUR	225 039	217 099	0,01
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	357 000	EUR	357 315	328 922	0,01
Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32	499 000	EUR	535 180	428 751	0,02
Global Switch Finance BV 1.375% 20 - 07.10.30	608 000	EUR	609 962	492 796	0,02
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.25% 22 - 29.03.26	714 000	EUR	714 785	684 969	0,03
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.75% 22 - 29.03.30	718 000	EUR	724 525	655 857	0,03
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 22 - 29.03.34	818 000	EUR	815 044	714 940	0,03
H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29	493 000	EUR	466 987	388 967	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 21 - 13.10.24	1 263 000	EUR	1 258 087	1 149 469	0,05
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 22 - 24.07.25	740 000	EUR	721 249	649 912	0,03
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 21 - 06.09.29	700 000	EUR	685 093	481 705	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.00% 21 - 13.04.28	758 000	EUR	754 812	576 133	0,03
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 20 - 03.03.27	575 000	EUR	577 995	470 891	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 22 - 24.07.28	429 000	EUR	405 525	327 366	0,01
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 21 - 13.10.31	758 000	EUR	725 061	502 092	0,02
Heineken NV 1.00% 16 - 04.05.26	1 043 000	EUR	1 076 632	985 541	0,04
Heineken NV 1.25% 18 - 17.03.27	498 000	EUR	505 484	468 952	0,02
Heineken NV 1.25% 20 - 07.05.33	652 000	EUR	676 537	531 550	0,02
Heineken NV 1.375% 16 - 29.01.27	415 000	EUR	423 513	393 835	0,02
Heineken NV 1.50% 15 - 07.12.24	432 000	EUR	447 832	427 520	0,02
Heineken NV 1.50% 17 - 03.10.29	732 000	EUR	780 008	666 486	0,03
Heineken NV 1.625% 20 - 30.03.25	355 000	EUR	365 453	350 392	0,02
Heineken NV 1.75% 18 - 17.03.31	670 000	EUR	718 118	602 096	0,03
Heineken NV 1.75% 20 - 07.05.40	880 000	EUR	896 682	640 587	0,03
Heineken NV 2.25% 20 - 30.03.30	718 000	EUR	797 041	679 034	0,03
Heineken NV 2.875% 12 - 04.08.25	698 000	EUR	754 104	704 275	0,03
Heineken NV 3.50% 12 - 19.03.24	517 000	EUR	547 286	532 071	0,02
Iberdrola International BV 0.375% 16 - 15.09.25	600 000	EUR	605 921	571 290	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Iberdrola International BV 1.125% 16 - 21.04.26	1 000 000	EUR	1 036 793	969 510	0,04
Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99	1 000 000	EUR	1 000 776	829 040	0,04
Iberdrola International BV 1.75% 15 - 17.09.23	600 000	EUR	612 267	604 782	0,03
Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99	900 000	EUR	897 364	657 225	0,03
Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99	100 000	EUR	100 005	73 025	0,00
Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99	1 600 000	EUR	1 612 237	1 398 208	0,06
Iberdrola International BV 1.875% 14 - 08.10.24	400 000	EUR	416 202	401 244	0,02
Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99	1 300 000	EUR	1 284 694	1 011 413	0,05
Iberdrola International BV FRN 18 - 31.12.99	500 000	EUR	522 687	482 725	0,02
Iberdrola International BV FRN 19 - 31.12.99	700 000	EUR	743 115	667 044	0,03
IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27	300 000	EUR	293 709	269 799	0,01
Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.75% 21 - 18.03.33	890 000	EUR	863 882	646 398	0,03
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	100 000	EUR	93 719	94 292	0,00
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	800 000	EUR	796 836	754 336	0,03
ING Groep NV FRN 21 - 29.11.25	1 200 000	EUR	1 198 704	1 122 996	0,05
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	1 200 000	EUR	1 169 457	996 660	0,04
ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30	1 500 000	EUR	1 463 211	1 204 395	0,05
ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28	1 500 000	EUR	1 472 252	1 274 625	0,06
ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32	500 000	EUR	489 275	420 280	0,02
ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30	700 000	EUR	680 884	572 222	0,03
ING Groep NV 1.00% 18 - 20.09.23	1 000 000	EUR	1 011 847	993 790	0,04
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	1 000 000	EUR	993 338	890 390	0,04
ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32	900 000	EUR	895 827	744 741	0,03
ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25	900 000	EUR	911 897	868 851	0,04
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27	1 400 000	EUR	1 398 955	1 301 118	0,06
ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28	900 000	EUR	936 514	812 520	0,04
ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29	900 000	EUR	899 815	852 840	0,04
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31	1 500 000	EUR	1 485 477	1 299 780	0,06
ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30	800 000	EUR	802 141	753 680	0,03
ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28	1 400 000	EUR	1 471 583	1 278 662	0,06
ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26	900 000	EUR	953 349	874 737	0,04
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	1 300 000	EUR	1 343 799	1 197 547	0,05
ING Groep NV FRN 22 - 23.05.26	1 500 000	EUR	1 492 524	1 460 850	0,07
ING Groep NV FRN 17 - 15.02.29	800 000	EUR	824 542	786 224	0,04
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	1 400 000	EUR	1 598 075	1 298 584	0,06
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	622 000	EUR	634 777	597 642	0,03
JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27	900 000	EUR	919 404	767 124	0,03
JAB Holdings BV 1.00% 21 - 14.07.31	400 000	EUR	399 102	295 560	0,01
JAB Holdings BV 1.25% 17 - 22.05.24	600 000	EUR	614 092	583 080	0,03
JAB Holdings BV 1.625% 15 - 30.04.25	500 000	EUR	510 313	478 405	0,02
JAB Holdings BV 1.75% 18 - 25.06.26	700 000	EUR	727 442	652 568	0,03
JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18.05.28	800 000	EUR	838 690	709 896	0,03
JAB Holdings BV 2.25% 19 - 19.12.39	700 000	EUR	723 744	455 056	0,02
JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29	600 000	EUR	649 130	532 248	0,02
JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27	400 000	EUR	420 431	379 924	0,02
JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27	100 000	EUR	100 439	94 981	0,00
JAB Holdings BV 3.375% 20 - 17.04.35	300 000	EUR	322 641	253 650	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
JAB Holdings BV 3.375% 20 - 17.04.35	200 000	EUR	216 394	169 100	0,01
JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26	736 000	EUR	731 900	654 444	0,03
JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25	626 000	EUR	621 845	585 842	0,03
JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29	730 000	EUR	710 422	580 058	0,03
JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28	632 000	EUR	618 809	533 389	0,02
JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33	440 000	EUR	439 615	311 890	0,01
JT International Financial Services BV 1.00% 19 - 26.11.29	546 000	EUR	543 883	461 627	0,02
JT International Financial Services BV 1.125% 18 - 28.09.25	610 000	EUR	611 033	580 860	0,03
JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.04.81	345 000	EUR	361 947	304 093	0,01
JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.10.83	545 000	EUR	578 242	464 378	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	500 000	EUR	503 986	468 805	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30	660 000	EUR	648 866	530 119	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24	633 000	EUR	642 837	614 839	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	399 000	EUR	413 125	377 131	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	429 000	EUR	445 195	408 738	0,02
Koninklijke DSM NV 0.25% 20 - 23.06.28	466 000	EUR	437 592	401 212	0,02
Koninklijke DSM NV 0.625% 20 - 23.06.32	535 000	EUR	544 301	417 471	0,02
Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28.09.26	700 000	EUR	711 131	647 290	0,03
Koninklijke DSM NV 1.00% 15 - 09.04.25	392 000	EUR	401 219	378 194	0,02
Koninklijke DSM NV 2.375% 14 - 03.04.24	400 000	EUR	415 554	403 840	0,02
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	500 000	EUR	506 956	479 405	0,02
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	600 000	EUR	599 387	477 246	0,02
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	100 000	EUR	83 729	79 541	0,00
Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33	600 000	EUR	590 750	464 490	0,02
Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28	600 000	EUR	599 260	549 366	0,02
Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24	500 000	EUR	556 701	537 205	0,02
Koninklijke Philips NV 0.50% 19 - 22.05.26	801 000	EUR	798 770	743 000	0,03
Koninklijke Philips NV 1.375% 18 - 02.05.28	500 000	EUR	504 074	454 835	0,02
Koninklijke Philips NV 1.375% 20 - 30.03.25	300 000	EUR	301 426	294 921	0,01
Koninklijke Philips NV 1.875% 22 - 05.05.27	700 000	EUR	693 408	663 453	0,03
Koninklijke Philips NV 2.00% 20 - 30.03.30	449 000	EUR	495 645	410 664	0,02
Koninklijke Philips NV 2.125% 22 - 05.11.29	600 000	EUR	587 587	560 676	0,02
Koninklijke Philips NV 2.625% 22 - 05.05.33	600 000	EUR	591 341	548 838	0,02
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	500 000	EUR	498 431	488 405	0,02
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	430 000	EUR	430 885	420 028	0,02
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26	985 000	EUR	975 510	880 157	0,04
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 07.09.26	960 000	EUR	942 563	841 094	0,04
LeasePlan Corp. NV 1.375% 19 - 07.03.24	550 000	EUR	557 405	539 941	0,02
LeasePlan Corp. NV 2.125% 22 - 06.05.25	714 000	EUR	711 965	692 901	0,03
LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25	474 000	EUR	506 648	480 290	0,02
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	200 000	EUR	200 078	179 772	0,01
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	400 000	EUR	396 808	359 544	0,02
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	800 000	EUR	803 786	629 704	0,03
Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28	658 000	EUR	690 609	606 893	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Linde Finance BV 1.875% 14 - 22.05.24	190 000	EUR	196 712	192 134	0,01
Louis Dreyfus Co. Finance BV 1.625% 21 - 28.04.28	405 000	EUR	405 069	345 890	0,02
Louis Dreyfus Co. Finance BV 2.375% 20 - 27.11.25	557 000	EUR	571 652	538 669	0,02
Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25	320 000	EUR	319 953	301 664	0,01
Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25	100 000	EUR	96 060	94 270	0,00
Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28	590 000	EUR	581 679	511 560	0,02
Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33	410 000	EUR	407 143	320 550	0,01
LYB International Finance II BV 0.875% 19 - 17.09.26	500 000	EUR	504 055	452 770	0,02
LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31	383 000	EUR	377 944	317 051	0,01
LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31	100 000	EUR	107 682	82 781	0,00
Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 17 - 11.04.25	205 000	EUR	206 159	193 307	0,01
Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29	274 000	EUR	270 863	239 435	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV Zero Coupon 19 - 08.02.24	706 000	EUR	703 145	687 983	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	790 000	EUR	790 110	776 941	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	995 000	EUR	996 639	978 553	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26	210 000	EUR	210 417	192 272	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26	735 000	EUR	746 855	672 951	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	750 000	EUR	749 332	683 032	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	407 000	EUR	416 105	370 659	0,02
Mercedes-Benz International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	20 000	EUR	19 994	19 383	0,00
Mercedes-Benz International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	1 128 000	EUR	1 137 155	1 093 179	0,05
Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	312 000	EUR	315 015	307 114	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	646 000	EUR	653 725	635 884	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	950 000	EUR	962 897	909 539	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	247 000	EUR	249 806	236 480	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 19 - 26.06.26	998 000	EUR	1 010 800	955 226	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 16 - 09.03.26	878 000	EUR	911 883	852 573	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	80 000	EUR	79 926	76 561	0,00
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	360 000	EUR	381 283	344 524	0,02
Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 20 - 22.08.23	1 114 000	EUR	1 127 280	1 116 183	0,05
Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26	1 232 000	EUR	1 275 461	1 213 113	0,05
Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 20 - 07.04.25	1 096 000	EUR	1 136 859	1 108 922	0,05
Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 20 - 07.04.25	215 000	EUR	231 054	217 535	0,01
Mondelez International Holdings Netherlands BV Zero Coupon 20 - 22.09.26	568 000	EUR	546 204	508 144	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% 21 - 09.09.29	761 000	EUR	754 007	618 069	0,03
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29	508 000	EUR	508 683	418 059	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 21 - 09.09.32	761 000	EUR	728 484	585 437	0,03
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 19 - 01.10.31	500 000	EUR	486 941	407 225	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.25% 21 - 09.09.41	611 000	EUR	590 611	382 645	0,02
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25	500 000	EUR	503 717	474 480	0,02
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28	500 000	EUR	497 235	417 675	0,02
Naturgy Finance BV 0.75% 19 - 28.11.29	800 000	EUR	810 199	674 112	0,03
Naturgy Finance BV 0.875% 17 - 15.05.25	1 100 000	EUR	1 118 443	1 052 799	0,05
Naturgy Finance BV 1.25% 16 - 19.04.26	600 000	EUR	621 868	566 520	0,03
Naturgy Finance BV 1.25% 20 - 15.01.26	1 100 000	EUR	1 118 803	1 043 020	0,05
Naturgy Finance BV 1.375% 15 - 21.01.25	400 000	EUR	408 970	389 268	0,02
Naturgy Finance BV 1.375% 17 - 19.01.27	900 000	EUR	929 874	842 067	0,04
Naturgy Finance BV 1.50% 18 - 29.01.28	800 000	EUR	834 230	738 296	0,03
Naturgy Finance BV 1.875% 17 - 05.10.29	200 000	EUR	217 570	184 156	0,01
Naturgy Finance BV 2.875% 14 - 11.03.24	200 000	EUR	207 926	203 416	0,01
NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24	492 000	EUR	493 511	457 088	0,02
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	550 000	EUR	542 289	459 910	0,02
NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30	429 000	EUR	420 123	303 882	0,01
NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27	473 000	EUR	498 686	406 666	0,02
NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26	600 000	EUR	595 811	514 860	0,02
NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26	100 000	EUR	91 001	85 810	0,00
NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25	500 000	EUR	509 967	466 055	0,02
NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27	500 000	EUR	494 745	423 000	0,02
NIBC Bank NV 2.00% 19 - 09.04.24	500 000	EUR	508 611	495 285	0,02
NN Group NV 0.875% 21 - 23.11.31	600 000	EUR	584 490	480 510	0,02
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	406 000	EUR	420 283	385 404	0,02
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	100 000	EUR	107 134	94 927	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
NN Group NV FRN 14 - 29.06.49	664 000	EUR	722 993	649 146	0,03
NN Group NV FRN 14 - 15.07.49	991 000	EUR	1 092 792	955 017	0,04
NN Group NV FRN 14 - 08.04.44	900 000	EUR	989 851	895 995	0,04
NN Group NV FRN 17 - 13.01.48	800 000	EUR	911 020	769 568	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 04.06.24	540 000	EUR	542 580	524 761	0,02
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28	560 000	EUR	560 357	491 680	0,02
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 31.03.25	479 000	EUR	479 119	467 547	0,02
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27	479 000	EUR	478 551	453 958	0,02
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30	479 000	EUR	480 756	440 354	0,02
OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25	270 000	EUR	273 238	264 468	0,01
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26	215 000	EUR	215 486	195 220	0,01
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	230 000	EUR	227 325	211 699	0,01
PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24	300 000	EUR	298 044	289 230	0,01
Prosus NV 1.207% 22 - 19.01.26	420 000	EUR	388 184	365 711	0,02
Prosus NV 1.288% 21 - 13.07.29	870 000	EUR	867 417	648 507	0,03
Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28	829 000	EUR	845 772	656 518	0,03
Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33	850 000	EUR	846 618	567 358	0,03
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	723 000	EUR	735 703	499 297	0,02
Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30	580 000	EUR	576 562	442 534	0,02
Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34	487 000	EUR	482 491	338 372	0,01
Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34	100 000	EUR	76 922	69 481	0,00
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	734 000	EUR	731 603	680 968	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30	911 000	EUR	925 911	771 726	0,03
Redexis Gas Finance BV 1.875% 15 - 27.04.27	405 000	EUR	425 458	371 843	0,02
Redexis Gas Finance BV 1.875% 20 - 28.05.25	500 000	EUR	510 202	481 055	0,02
RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24	672 000	EUR	668 450	650 247	0,03
RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28	606 000	EUR	602 491	527 287	0,02
RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32	566 000	EUR	562 096	454 000	0,02
RELX Finance BV 1.00% 17 - 22.03.24	400 000	EUR	405 815	393 368	0,02
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	820 000	EUR	858 273	786 282	0,04
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	400 000	EUR	407 906	377 188	0,02
Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29	300 000	EUR	299 240	247 053	0,01
Ren Finance BV 1.75% 16 - 01.06.23	455 000	EUR	460 272	455 742	0,02
Ren Finance BV 1.75% 18 - 18.01.28	200 000	EUR	208 002	187 552	0,01
Ren Finance BV 2.50% 15 - 12.02.25	492 000	EUR	513 525	492 276	0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27	240 000	EUR	239 009	244 529	0,01
Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30	170 000	EUR	169 428	175 170	0,01
Repsol International Finance BV 0.125% 20 - 05.10.24	900 000	EUR	898 720	868 734	0,04
Repsol International Finance BV 0.25% 19 - 02.08.27	700 000	EUR	696 511	628 299	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Repsol International Finance BV 2.00% 20 - 15.12.25	600 000	EUR	620 434	598 782	0,03
Repsol International Finance BV 2.25% 14 - 10.12.26	600 000	EUR	653 588	601 602	0,03
Repsol International Finance BV 2.625% 20 - 15.04.30	600 000	EUR	661 263	595 926	0,03
Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28	800 000	EUR	901 767	787 720	0,04
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25	1 040 000	EUR	1 057 234	1 024 026	0,05
Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28	429 000	EUR	418 340	330 081	0,01
Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29	605 000	EUR	602 313	446 115	0,02
Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 22 - 24.02.26	200 000	EUR	182 062	182 306	0,01
Schlumberger Finance BV Zero Coupon 19 - 15.10.24	466 000	EUR	467 271	446 437	0,02
Schlumberger Finance BV 0.25% 19 - 15.10.27	670 000	EUR	647 125	595 958	0,03
Schlumberger Finance BV 0.25% 19 - 15.10.27	303 000	EUR	284 317	269 515	0,01
Schlumberger Finance BV 0.50% 19 - 15.10.31	904 000	EUR	850 146	726 020	0,03
Schlumberger Finance BV 1.375% 20 - 28.10.26	890 000	EUR	907 769	855 059	0,04
Schlumberger Finance BV 2.00% 20 - 06.05.32	914 000	EUR	974 603	834 829	0,04
SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27	700 000	EUR	699 377	616 630	0,03
Shell International Finance BV 0.125% 19 - 08.11.27	898 000	EUR	890 764	795 969	0,04
Shell International Finance BV 0.375% 16 - 15.02.25	1 178 000	EUR	1 191 022	1 131 174	0,05
Shell International Finance BV 0.50% 19 - 08.11.31	923 000	EUR	906 808	743 061	0,03
Shell International Finance BV 0.50% 20 - 11.05.24	541 000	EUR	544 855	530 661	0,02
Shell International Finance BV 0.50% 20 - 11.05.24	415 000	EUR	419 607	407 069	0,02
Shell International Finance BV 0.75% 16 - 12.05.24	636 000	EUR	645 852	626 759	0,03
Shell International Finance BV 0.75% 16 - 15.08.28	900 000	EUR	911 232	809 199	0,04
Shell International Finance BV 0.875% 19 - 08.11.39	966 000	EUR	876 611	634 488	0,03
Shell International Finance BV 1.125% 20 - 07.04.24	947 000	EUR	965 042	941 782	0,04
Shell International Finance BV 1.25% 16 - 12.05.28	1 000 000	EUR	1 054 223	932 170	0,04
Shell International Finance BV 1.25% 20 - 11.11.32	789 000	EUR	815 655	658 484	0,03
Shell International Finance BV 1.25% 20 - 11.11.32	100 000	EUR	88 944	83 458	0,00
Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28	397 000	EUR	413 759	376 019	0,02
Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28	600 000	EUR	608 435	568 290	0,03
Shell International Finance BV 1.625% 14 - 20.01.27	1 238 000	EUR	1 305 280	1 201 083	0,05
Shell International Finance BV 1.875% 15 - 15.09.25	700 000	EUR	734 515	695 044	0,03
Shell International Finance BV 1.875% 15 - 15.09.25	200 000	EUR	212 012	198 584	0,01
Shell International Finance BV 1.875% 20 - 07.04.32	1 032 000	EUR	1 125 756	931 297	0,04
Shell International Finance BV 2.50% 14 - 24.03.26	1 021 000	EUR	1 107 197	1 032 752	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24	390 000	EUR	391 752	377 138	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	600 000	EUR	598 873	555 342	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	300 000	EUR	299 380	277 671	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29	857 000	EUR	858 040	716 538	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29	900 000	EUR	897 484	770 931	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24	900 000	EUR	904 608	878 355	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.30% 19 - 28.02.24	709 000	EUR	713 991	698 549	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 18 - 06.09.23	897 000	EUR	902 514	889 654	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26	1 000 000	EUR	1 013 388	933 360	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34	890 000	EUR	855 266	659 748	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	800 000	EUR	786 062	646 248	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27	500 000	EUR	499 113	462 385	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28	599 000	EUR	619 148	551 002	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27	631 000	EUR	652 110	589 676	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30	800 000	EUR	798 888	709 304	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31	799 000	EUR	846 544	712 644	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 22 - 25.02.35	800 000	EUR	795 759	658 536	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30	910 000	EUR	945 380	834 825	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39	763 000	EUR	849 004	607 081	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28	1 052 000	EUR	1 190 916	1 062 068	0,05
Signify NV 2.00% 20 - 11.05.24	567 000	EUR	579 000	557 718	0,02
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	589 000	EUR	620 121	558 348	0,02
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	577 000	EUR	569 051	530 644	0,02
Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31	470 000	EUR	504 777	410 324	0,02
Stellantis NV 0.625% 21 - 30.03.27	1 058 000	EUR	1 059 650	912 398	0,04
Stellantis NV 0.75% 21 - 18.01.29	1 096 000	EUR	1 092 859	884 998	0,04
Stellantis NV 1.25% 21 - 20.06.33	1 246 000	EUR	1 193 291	868 599	0,04
Stellantis NV 2.00% 17 - 23.03.24	698 000	EUR	714 558	692 262	0,03
Stellantis NV 2.00% 18 - 20.03.25	700 000	EUR	718 134	675 766	0,03
Stellantis NV 2.75% 20 - 15.05.26	900 000	EUR	949 443	867 888	0,04
Stellantis NV 2.75% 22 - 01.04.32	957 000	EUR	955 196	811 000	0,04
Stellantis NV 3.375% 20 - 07.07.23	1 200 000	EUR	1 233 351	1 214 952	0,05
Stellantis NV 3.75% 16 - 29.03.24	1 234 000	EUR	1 309 429	1 250 992	0,06
Stellantis NV 3.875% 20 - 05.01.26	1 234 000	EUR	1 371 871	1 245 353	0,06
Stellantis NV 4.50% 20 - 07.07.28	1 027 000	EUR	1 247 054	1 039 036	0,05
STG Global Finance BV 1.375% 20 - 24.09.25	328 000	EUR	332 755	309 770	0,01
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25	556 000	EUR	555 844	529 284	0,02
Sudzucker International Finance BV 1.25% 16 - 29.11.23	254 000	EUR	257 016	251 879	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Technip Energies NV 1.125% 21 - 28.05.28	500 000	EUR	498 124	406 500	0,02
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	379 000	EUR	562 256	457 586	0,02
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	112 000	EUR	165 432	135 223	0,01
Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.23	479 000	EUR	478 619	469 434	0,02
Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.25	579 000	EUR	569 323	537 248	0,02
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30	1 669 000	EUR	1 670 267	1 411 573	0,06
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33	1 516 000	EUR	1 486 184	1 228 779	0,05
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41	1 263 000	EUR	1 246 529	906 064	0,04
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00% 21 - 18.10.51	658 000	EUR	645 923	455 198	0,02
Toyota Motor Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 25.02.28	300 000	EUR	285 719	253 839	0,01
Toyota Motor Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 27.10.25	610 000	EUR	608 109	562 402	0,03
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 18 - 26.09.23	591 000	EUR	594 793	585 025	0,03
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 18 - 26.09.23	100 000	EUR	101 116	98 989	0,00
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 16 - 29.04.24	450 000	EUR	451 052	441 432	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 12.08.23	390 000	EUR	391 485	386 556	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 06.01.25	694 000	EUR	704 949	669 696	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 28.02.26	610 000	EUR	611 142	579 805	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 17 - 31.07.25	550 000	EUR	550 587	532 488	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 15 - 03.06.23	500 000	EUR	503 769	500 030	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27	367 000	EUR	378 097	345 402	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 16 - 29.04.28	500 000	EUR	524 583	464 820	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	468 000	EUR	487 555	444 052	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	510 000	EUR	538 264	483 903	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 20 - 25.03.25	914 000	EUR	946 118	896 826	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 22 - 28.02.31	663 000	EUR	666 065	587 425	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29	636 000	EUR	675 098	586 080	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 18 - 04.09.30	600 000	EUR	647 962	543 462	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33	722 000	EUR	794 093	641 533	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 20 - 25.03.30	1 008 000	EUR	1 084 889	945 897	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 22 - 16.11.28	719 000	EUR	703 488	687 393	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 2.25% 22 - 16.05.34	810 000	EUR	785 717	748 958	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Upjohn Finance BV 1.023% 20 - 23.06.24	786 000	EUR	796 515	754 261	0,03
Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27	789 000	EUR	806 521	684 434	0,03
Upjohn Finance BV 1.908% 20 - 23.06.32	1 143 000	EUR	1 165 671	846 506	0,04
Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29	479 000	EUR	476 532	434 534	0,02
Vestas Wind Systems Finance BV 2.00% 22 - 15.06.34	479 000	EUR	457 675	398 408	0,02
Vesteda Finance BV 0.75% 21 - 18.10.31	505 000	EUR	467 857	386 588	0,02
Vesteda Finance BV 1.50% 19 - 24.05.27	402 000	EUR	406 223	375 790	0,02
Vesteda Finance BV 2.00% 18 - 10.07.26	416 000	EUR	431 273	401 365	0,02
VIA Outlets BV 1.75% 21 - 15.11.28	532 000	EUR	533 156	443 518	0,02
Viterra Finance BV 0.375% 21 - 24.09.25	508 000	EUR	499 709	454 736	0,02
Viterra Finance BV 1.00% 21 - 24.09.28	711 000	EUR	706 933	573 749	0,03
Volkswagen International Finance NV 0.05% 20 - 10.06.24	400 000	EUR	400 106	383 596	0,02
Volkswagen International Finance NV 0.875% 20 - 22.09.28	1 200 000	EUR	1 214 728	1 020 852	0,05
Volkswagen International Finance NV 1.125% 17 - 02.10.23	1 400 000	EUR	1 410 449	1 385 706	0,06
Volkswagen International Finance NV 1.25% 20 - 23.09.32	600 000	EUR	604 899	474 294	0,02
Volkswagen International Finance NV 1.50% 21 - 21.01.41	200 000	EUR	166 775	125 724	0,01
Volkswagen International Finance NV 1.50% 21 - 21.01.41	100 000	EUR	63 571	62 862	0,00
Volkswagen International Finance NV 1.625% 15 - 16.01.30	956 000	EUR	987 327	831 567	0,04
Volkswagen International Finance NV 1.875% 17 - 30.03.27	2 400 000	EUR	2 510 695	2 232 168	0,10
Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27	500 000	EUR	542 009	479 180	0,02
Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27	200 000	EUR	202 880	191 672	0,01
Volkswagen International Finance NV 3.25% 18 - 18.11.30	900 000	EUR	986 392	855 360	0,04
Volkswagen International Finance NV 3.30% 13 - 22.03.33	600 000	EUR	706 217	556 542	0,02
Volkswagen International Finance NV 3.30% 13 - 22.03.33	200 000	EUR	248 972	185 514	0,01
Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 225 564	1 107 648	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 15 - 29.12.49	1 307 000	EUR	1 326 903	1 076 798	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99	1 400 000	EUR	1 441 649	1 269 716	0,06
Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99	1 000 000	EUR	980 973	852 360	0,04
Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99	1 900 000	EUR	1 986 926	1 668 181	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99	1 400 000	EUR	1 464 897	1 161 692	0,05
Volkswagen International Finance NV 4.125% 18 - 16.11.38	1 200 000	EUR	1 527 742	1 125 252	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 186 774	965 772	0,04
Volkswagen International Finance NV FRN 14 - 29.03.49	1 583 000	EUR	1 714 892	1 493 086	0,07
Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99	1 400 000	EUR	1 523 354	1 234 562	0,06
Volkswagen International Finance NV FRN 13 - 29.09.49	658 000	EUR	705 915	656 592	0,03
Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29	400 000	EUR	397 456	302 448	0,01
Vonovia Finance BV 0.625% 19 - 07.10.27	500 000	EUR	503 216	419 835	0,02
Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26	800 000	EUR	797 614	706 200	0,03
Vonovia Finance BV 0.75% 18 - 15.01.24	700 000	EUR	703 331	681 135	0,03
Vonovia Finance BV 0.875% 18 - 03.07.23	400 000	EUR	401 802	395 460	0,02
Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30	600 000	EUR	606 229	457 866	0,02
Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30	100 000	EUR	103 334	76 311	0,00
Vonovia Finance BV 1.00% 21 - 28.01.41	500 000	EUR	481 190	257 240	0,01
Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25	400 000	EUR	409 496	373 748	0,02
Vonovia Finance BV 1.125% 19 - 14.09.34	500 000	EUR	488 787	322 570	0,01
Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24	800 000	EUR	804 022	766 184	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	400 000	EUR	410 789	384 980	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26	400 000	EUR	416 472	365 260	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14.01.28	500 000	EUR	516 954	437 000	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22.03.26	600 000	EUR	622 061	550 848	0,02
Vonovia Finance BV 1.625% 19 - 07.10.39	500 000	EUR	506 222	292 515	0,01
Vonovia Finance BV 1.625% 20 - 07.04.24	300 000	EUR	304 917	295 128	0,01
Vonovia Finance BV 1.625% 20 - 07.04.24	200 000	EUR	203 679	196 752	0,01
Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25.01.27	600 000	EUR	630 249	545 268	0,02
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	200 000	EUR	201 885	191 182	0,01
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	400 000	EUR	419 261	382 364	0,02
Vonovia Finance BV 2.125% 18 - 22.03.30	400 000	EUR	439 117	340 104	0,02
Vonovia Finance BV 2.25% 15 - 15.12.23	900 000	EUR	925 076	895 068	0,04
Vonovia Finance BV 2.25% 20 - 07.04.30	500 000	EUR	540 462	424 065	0,02
Vonovia Finance BV 2.75% 18 - 22.03.38	400 000	EUR	416 995	291 232	0,01
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27	526 000	EUR	521 414	429 111	0,02
Wintershall Dea Finance BV 0.452% 19 - 25.09.23	1 000 000	EUR	1 000 420	976 370	0,04
Wintershall Dea Finance BV 0.84% 19 - 25.09.25	900 000	EUR	891 519	825 759	0,04
Wintershall Dea Finance BV 1.332% 19 - 25.09.28	900 000	EUR	897 188	752 409	0,03
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 19 - 25.09.31	1 000 000	EUR	951 173	797 090	0,04
Wizz Air Finance Co. BV 1.00% 22 - 19.01.26	629 000	EUR	624 541	515 503	0,02
Wizz Air Finance Co. BV 1.35% 21 - 19.01.24	388 000	EUR	387 264	359 078	0,02
Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28	400 000	EUR	399 181	346 548	0,02
Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30	605 000	EUR	589 460	506 433	0,02
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	411 000	EUR	420 097	394 190	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Wolters Kluwer NV 2.50% 14 - 13.05.24	381 000	EUR	393 673	386 037	0,02
WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30	512 000	EUR	481 267	374 282	0,02
WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28	567 000	EUR	543 782	474 556	0,02
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	500 000	EUR	528 963	452 965	0,02
WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19.07.24	380 000	EUR	393 001	371 446	0,02
WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26	400 000	EUR	425 813	376 048	0,02
Wurth Finance International BV 0.75% 20 - 22.11.27	643 000	EUR	647 401	578 115	0,03
Wurth Finance International BV 0.75% 20 - 22.11.27	100 000	EUR	103 454	89 909	0,00
Wurth Finance International BV 1.00% 18 - 26.05.25	463 000	EUR	472 348	449 156	0,02
Wurth Finance International BV 2.125% 22 - 23.08.30	672 000	EUR	659 099	631 236	0,03
			437 078 854	387 508 072	17,31
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27	818 000	EUR	799 753	705 157	0,03
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29	362 000	EUR	347 809	294 255	0,01
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29	100 000	EUR	94 151	81 286	0,01
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25	390 000	EUR	400 271	377 220	0,02
ASB Finance Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28	720 000	EUR	703 637	591 754	0,03
ASB Finance Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29	436 000	EUR	422 033	350 657	0,02
ASB Finance Ltd. 0.75% 19 - 13.03.24	498 000	EUR	502 808	486 481	0,02
BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24	701 000	EUR	704 730	676 171	0,03
Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26	300 000	EUR	293 051	274 236	0,01
Chorus Ltd. 1.125% 16 - 18.10.23	500 000	EUR	504 350	494 065	0,02
Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24	400 000	EUR	406 828	391 196	0,02
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	280 000	EUR	279 554	242 542	0,01
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	500 000	EUR	478 069	433 110	0,02
Westpac Securities NZ Ltd. 0.30% 19 - 25.06.24	455 000	EUR	452 881	441 259	0,02
Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26	818 000	EUR	804 268	739 063	0,03
Westpac Securities NZ Ltd. 1.099% 22 - 24.03.26	766 000	EUR	768 652	723 663	0,03
			7 962 845	7 302 115	0,33
Norvège					
Aker BP ASA 1.125% 21 - 12.05.29	758 000	EUR	731 413	643 216	0,03
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	823 000	EUR	823 265	807 001	0,04
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	1 165 000	EUR	1 167 652	1 142 352	0,05
DNB Bank ASA 0.25% 19 - 09.04.24	648 000	EUR	649 529	632 299	0,03
DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29	900 000	EUR	895 751	757 611	0,03
DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28	1 057 000	EUR	1 049 231	953 002	0,04
DNB Bank ASA 0.60% 18 - 25.09.23	700 000	EUR	706 012	693 203	0,03
DNB Bank ASA FRN 22 - 31.05.26	714 000	EUR	709 976	697 507	0,03
Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25	300 000	EUR	296 910	285 345	0,01
Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29	350 000	EUR	374 506	309 424	0,01
Santander Consumer Bank AS 0.125% 19 - 11.09.24	500 000	EUR	495 170	476 675	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.125% 20 - 25.02.25	400 000	EUR	394 170	375 768	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26	400 000	EUR	398 335	362 680	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26	100 000	EUR	93 194	90 670	0,01
Santander Consumer Bank AS 0.50% 22 - 11.08.25	500 000	EUR	495 169	468 310	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28	578 000	EUR	556 813	493 913	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24	459 000	EUR	462 538	440 383	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27	477 000	EUR	472 733	457 042	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Norvège (suite)					
SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28	603 000	EUR	573 415	512 049	0,02
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	534 000	EUR	531 789	486 266	0,02
SpareBank 1 SMN 0.75% 18 - 03.07.23	490 000	EUR	489 704	486 707	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 21 - 09.11.26	526 000	EUR	526 330	475 283	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 21 - 15.07.27	356 000	EUR	355 886	321 550	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 19 - 25.03.24	798 000	EUR	803 017	780 636	0,04
Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51	300 000	EUR	284 630	226 887	0,01
			14 337 138	13 375 779	0,60
Pologne					
mBank SA FRN 21 - 21.09.27	600 000	EUR	544 823	488 442	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 21 - 27.05.28	495 000	EUR	465 705	385 531	0,02
Tauron Polska Energia SA 2.375% 17 - 05.07.27	457 000	EUR	446 106	380 539	0,02
			1 456 634	1 254 512	0,06
Portugal					
Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 15 - 30.04.25	100 000	EUR	104 985	99 273	0,00
Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 17 - 10.05.27	400 000	EUR	429 068	402 692	0,02
Cia de Seguros Fidelidade SA FRN 21 - 04.09.31	300 000	EUR	313 639	275 016	0,01
Cia de Seguros Fidelidade SA FRN 21 - 04.09.31	200 000	EUR	196 871	183 344	0,01
EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 20 - 15.04.27	700 000	EUR	737 819	661 948	0,03
Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 16 - 19.09.23	500 000	EUR	506 857	494 275	0,02
			2 289 239	2 116 548	0,09
Singapour					
Ascendas Real Estate Investment Trust 0.75% 21 - 23.06.28	339 000	EUR	340 462	271 664	0,01
			340 462	271 664	0,01
Slovaquie					
Tatra Banka AS FRN 21 - 23.04.28	300 000	EUR	276 991	242 523	0,01
			276 991	242 523	0,01
Espagne					
Abanca Corp. Bancaria SA FRN 21 - 08.09.27	400 000	EUR	392 383	340 644	0,02
Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25	600 000	EUR	601 650	560 916	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27	600 000	EUR	609 121	535 812	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28	900 000	EUR	883 794	774 675	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28	500 000	EUR	502 749	434 260	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26	800 000	EUR	802 328	751 976	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29	700 000	EUR	689 973	595 742	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32	600 000	EUR	591 592	484 896	0,02
Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29	800 000	EUR	803 492	715 792	0,03
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27	1 000 000	EUR	1 051 416	941 990	0,04
Abertis Infraestructuras SA 2.50% 14 - 27.02.25	500 000	EUR	514 379	496 870	0,02
Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31	900 000	EUR	972 861	814 239	0,04
Abertis Infraestructuras SA 3.75% 13 - 20.06.23	600 000	EUR	616 620	611 070	0,03
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27	500 000	EUR	489 720	438 760	0,02
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 22 - 26.01.32	400 000	EUR	385 352	326 364	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26	800 000	EUR	807 519	753 112	0,03
Amadeus IT Group SA 0.875% 18 - 18.09.23	500 000	EUR	503 450	495 305	0,02
Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26	200 000	EUR	204 155	193 490	0,01
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	700 000	EUR	730 217	634 256	0,03
Amadeus IT Group SA 2.50% 20 - 20.05.24	700 000	EUR	717 351	705 579	0,03
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	500 000	EUR	524 428	494 225	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27	900 000	EUR	898 449	813 060	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24	800 000	EUR	801 874	765 656	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	800 000	EUR	805 418	721 688	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	200 000	EUR	201 223	180 422	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	1 200 000	EUR	1 174 732	1 059 444	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	900 000	EUR	908 567	859 626	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29	1 000 000	EUR	986 566	844 960	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	600 000	EUR	608 987	557 820	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	400 000	EUR	406 729	371 880	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	1 000 000	EUR	980 979	899 440	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 19 - 28.02.24	1 000 000	EUR	1 015 418	987 130	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25	900 000	EUR	914 038	871 416	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 22 - 26.11.25	1 100 000	EUR	1 094 529	1 067 792	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29	500 000	EUR	513 963	488 750	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29	200 000	EUR	199 617	195 500	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	900 000	EUR	1 001 176	873 054	0,04
Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25	400 000	EUR	393 779	375 828	0,02
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	600 000	EUR	606 900	556 818	0,03
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	400 000	EUR	393 420	371 212	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	500 000	EUR	488 806	457 515	0,02
Banco de Sabadell SA 1.625% 18 - 07.03.24	700 000	EUR	713 821	688 842	0,03
Banco Santander SA FRN 22 - 26.01.25	1 400 000	EUR	1 400 314	1 358 644	0,06
Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28	1 300 000	EUR	1 269 421	1 103 037	0,05
Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24	1 100 000	EUR	1 100 118	1 064 745	0,05
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	800 000	EUR	790 857	721 904	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	1 200 000	EUR	1 195 399	1 053 300	0,05
Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27	1 000 000	EUR	995 222	902 380	0,04
Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29	1 000 000	EUR	987 890	839 730	0,04
Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31	900 000	EUR	877 287	689 454	0,03
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	1 100 000	EUR	1 121 167	1 058 332	0,05
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	1 000 000	EUR	994 193	900 750	0,04
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	1 300 000	EUR	1 330 285	1 224 444	0,05
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	100 000	EUR	94 085	94 188	0,00
Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30	900 000	EUR	906 119	706 815	0,03
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	1 200 000	EUR	1 253 173	1 071 216	0,05
Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25	1 400 000	EUR	1 464 846	1 367 884	0,06
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	900 000	EUR	960 695	864 036	0,04
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	1 400 000	EUR	1 509 697	1 369 228	0,06
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	700 000	EUR	689 957	596 239	0,03
Bankinter SA 0.875% 19 - 05.03.24	300 000	EUR	304 816	294 732	0,01
Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26	800 000	EUR	805 188	722 672	0,03
Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32	700 000	EUR	673 393	569 884	0,03
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	1 000 000	EUR	1 000 933	946 510	0,04
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	1 000 000	EUR	988 473	902 720	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29	900 000	EUR	863 425	743 220	0,03
CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24	800 000	EUR	800 193	759 808	0,03
CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28	1 000 000	EUR	993 710	894 610	0,04
CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26	700 000	EUR	702 805	637 210	0,03
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	900 000	EUR	909 552	843 579	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28	1 000 000	EUR	989 085	862 120	0,04
CaixaBank SA 0.875% 19 - 25.03.24	500 000	EUR	506 495	490 840	0,02
CaixaBank SA 1.00% 19 - 25.06.24	500 000	EUR	505 287	485 410	0,02
CaixaBank SA 1.125% 17 - 17.05.24	900 000	EUR	913 956	884 826	0,04
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	1 100 000	EUR	1 121 280	1 030 227	0,05
CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26	100 000	EUR	99 887	90 138	0,00
CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26	600 000	EUR	602 325	540 828	0,02
CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31	900 000	EUR	903 197	782 055	0,04
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	1 200 000	EUR	1 208 953	1 103 808	0,05
CaixaBank SA FRN 22 - 13.04.26	1 000 000	EUR	984 692	953 040	0,04
CaixaBank SA 1.75% 18 - 24.10.23	1 000 000	EUR	1 015 798	994 760	0,04
CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30	1 000 000	EUR	1 017 320	930 130	0,04
CaixaBank SA 2.375% 19 - 01.02.24	1 000 000	EUR	1 032 171	1 002 300	0,04
CaixaBank SA FRN 17 - 14.07.28	900 000	EUR	916 495	887 940	0,04
CaixaBank SA FRN 19 - 15.02.29	1 000 000	EUR	1 063 776	988 930	0,04
Criteria Caixa SA 0.875% 20 - 28.10.27	500 000	EUR	502 907	436 520	0,02
Criteria Caixa SA 1.375% 19 - 10.04.24	600 000	EUR	601 369	593 004	0,03
EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 16 - 01.06.26	600 000	EUR	640 271	594 102	0,03
EDP Group 2.375% 15 - 27.11.23	300 000	EUR	307 007	300 519	0,01
Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32	600 000	EUR	551 198	462 600	0,02
Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26	600 000	EUR	615 301	558 840	0,03
Enagas Financiaciones SA 1.25% 15 - 06.02.25	500 000	EUR	516 072	487 610	0,02
Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28	500 000	EUR	530 517	467 320	0,02
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27	649 000	EUR	665 122	610 767	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23	636 000	EUR	638 292	627 993	0,03
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	505 000	EUR	511 116	466 479	0,02
Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28	500 000	EUR	492 135	420 560	0,02
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	600 000	EUR	602 306	587 478	0,03
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	800 000	EUR	824 478	760 384	0,03
Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24	100 000	EUR	104 976	101 169	0,00
Iberdrola Finanzas SA 0.875% 20 - 16.06.25	700 000	EUR	716 263	679 728	0,03
Iberdrola Finanzas SA 1.00% 16 - 07.03.24	800 000	EUR	810 642	797 584	0,04
Iberdrola Finanzas SA 1.00% 17 - 07.03.25	1 000 000	EUR	1 021 906	978 040	0,04
Iberdrola Finanzas SA 1.25% 17 - 13.09.27	600 000	EUR	635 920	572 064	0,03
Iberdrola Finanzas SA 1.25% 18 - 28.10.26	600 000	EUR	625 220	579 990	0,03
Iberdrola Finanzas SA 1.375% 22 - 11.03.32	1 000 000	EUR	996 595	867 620	0,04
Iberdrola Finanzas SA FRN 21 - 31.12.99	700 000	EUR	699 503	549 374	0,02
Iberdrola Finanzas SA 1.621% 17 - 29.11.29	600 000	EUR	645 720	567 198	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29	500 000	EUR	498 823	393 805	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28	500 000	EUR	520 474	426 550	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	500 000	EUR	519 513	471 570	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	200 000	EUR	200 279	188 878	0,01
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	500 000	EUR	530 475	472 195	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29	300 000	EUR	328 766	266 280	0,01
Kutxabank SA 0.50% 19 - 25.09.24	400 000	EUR	401 277	381 096	0,02
Kutxabank SA FRN 21 - 14.10.27	600 000	EUR	575 994	529 038	0,02
Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 21 - 22.07.26	400 000	EUR	397 096	350 108	0,02
Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 21 - 03.11.28	300 000	EUR	298 831	240 951	0,01
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	800 000	EUR	838 369	770 432	0,03
Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30	600 000	EUR	561 611	530 328	0,02
Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48	500 000	EUR	561 209	462 690	0,02
Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47	500 000	EUR	563 769	478 180	0,02
Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30	400 000	EUR	398 352	317 820	0,01
Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26.05.25	492 000	EUR	502 822	475 572	0,02
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	875 000	EUR	907 595	821 503	0,04
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34	600 000	EUR	564 625	432 300	0,02
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29	300 000	EUR	314 248	266 790	0,01
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27	400 000	EUR	415 884	376 536	0,02
Naturgy Capital Markets SA 1.125% 17 - 11.04.24	900 000	EUR	913 016	887 553	0,04
NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 21 - 22.01.31	600 000	EUR	596 944	462 426	0,02
NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 17 - 28.09.27	390 000	EUR	415 839	363 351	0,02
Prosegur Cash SA 1.375% 17 - 04.02.26	500 000	EUR	516 866	465 105	0,02
Prosegur Cia de Seguridad SA 2.50% 22 - 06.04.29	500 000	EUR	490 236	425 490	0,02
Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	300 000	EUR	305 263	291 486	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 20 - 24.07.28	600 000	EUR	608 538	538 098	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 0.50% 21 - 24.05.33	500 000	EUR	480 678	399 590	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	700 000	EUR	724 442	674 352	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	300 000	EUR	307 607	293 823	0,01
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	700 000	EUR	716 447	672 462	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 14 - 01.07.23	200 000	EUR	204 388	201 984	0,01
Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26	400 000	EUR	397 633	361 216	0,02
Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26	100 000	EUR	90 111	90 304	0,00
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	700 000	EUR	697 875	675 724	0,03
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	300 000	EUR	299 423	289 596	0,01
Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25	900 000	EUR	900 679	852 453	0,04
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	600 000	EUR	597 612	541 170	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27	700 000	EUR	674 569	623 777	0,03
Santander Consumer Finance SA 1.00% 19 - 27.02.24	900 000	EUR	907 386	885 015	0,04
Santander Consumer Finance SA 1.125% 18 - 09.10.23	800 000	EUR	810 132	793 024	0,04
Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30	1 000 000	EUR	1 011 398	844 000	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	500 000	EUR	502 989	497 750	0,02
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	500 000	EUR	508 633	497 750	0,02
Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27	1 300 000	EUR	1 330 597	1 211 561	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	1 000 000	EUR	1 037 023	956 800	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	1 300 000	EUR	1 342 835	1 260 584	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	800 000	EUR	829 115	784 024	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25	1 000 000	EUR	1 027 978	992 890	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28	1 100 000	EUR	1 152 370	1 043 735	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29	900 000	EUR	956 020	841 653	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	600 000	EUR	621 373	526 746	0,02
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	100 000	EUR	87 598	87 791	0,00
Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40	500 000	EUR	515 586	374 330	0,02
Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31	700 000	EUR	727 353	626 276	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39	577 000	EUR	597 406	444 365	0,02
Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28	600 000	EUR	663 595	585 480	0,03
Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31	1 000 000	EUR	993 904	953 470	0,04
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	400 000	EUR	467 888	398 976	0,02
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	300 000	EUR	317 275	299 232	0,01
Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26	200 000	EUR	200 261	177 428	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26	400 000	EUR	370 416	354 856	0,02
Werfenlife SA 0.50% 21 - 28.10.26	300 000	EUR	292 267	271 593	0,01
			119 731 883	108 975 303	4,87
Suède					
Akelius Residential Property AB 1.125% 17 - 14.03.24	546 000	EUR	544 533	532 416	0,02
Akelius Residential Property AB 1.75% 17 - 07.02.25	500 000	EUR	513 305	482 730	0,02
Alfa Laval Treasury International AB 0.25% 19 - 25.06.24	350 000	EUR	346 910	335 510	0,01
Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 22 - 18.02.26	200 000	EUR	197 431	181 832	0,01
Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 22 - 18.02.29	400 000	EUR	394 364	335 924	0,01
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	200 000	EUR	201 272	186 864	0,01
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	200 000	EUR	199 805	186 864	0,01
Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26	300 000	EUR	279 742	239 199	0,01
Castellum AB 2.125% 18 - 20.11.23	399 000	EUR	409 775	387 537	0,02
Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30	576 000	EUR	563 799	546 002	0,02
Energa Finance AB 2.125% 17 - 07.03.27	300 000	EUR	297 071	277 233	0,01
EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31	540 000	EUR	511 851	394 357	0,02
EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28	700 000	EUR	677 712	638 071	0,03
EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32	715 000	EUR	676 543	603 231	0,03
Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31	720 000	EUR	710 951	557 568	0,02
Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30	200 000	EUR	200 467	164 280	0,01
Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25	200 000	EUR	201 940	194 480	0,01
Essity AB 1.125% 17 - 27.03.24	674 000	EUR	685 407	668 217	0,03
Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27	416 000	EUR	432 656	397 451	0,02
Essity AB 2.50% 13 - 09.06.23	605 000	EUR	617 214	611 401	0,03
Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27	250 000	EUR	251 414	180 068	0,01
Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28	374 000	EUR	373 522	254 440	0,01
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 14.03.25	500 000	EUR	497 078	433 160	0,02
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 23.01.26	592 000	EUR	606 764	473 482	0,02
Heimstaden Bostad AB 1.125% 20 - 21.01.26	440 000	EUR	440 533	382 655	0,02
Heimstaden Bostad AB 2.125% 19 - 05.09.23	478 000	EUR	486 389	469 296	0,02
Hemso Fastighets AB 1.00% 16 - 09.09.26	392 000	EUR	402 920	348 649	0,02
Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35	534 000	EUR	500 580	363 862	0,02
Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30	400 000	EUR	421 101	360 904	0,02
Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39	570 000	EUR	580 669	421 863	0,02
Lansforsakringar Bank AB 0.05% 21 - 15.04.26	600 000	EUR	588 958	544 680	0,02
Lansforsakringar Bank AB 0.125% 20 - 19.02.25	687 000	EUR	687 011	649 263	0,03
Lansforsakringar Bank AB 0.875% 18 - 25.09.23	400 000	EUR	403 429	396 272	0,02
Molnlycke Holdings AB 0.625% 20 - 15.01.31	300 000	EUR	296 884	230 706	0,01
Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29	565 000	EUR	548 459	469 142	0,02
Molnlycke Holdings AB 1.75% 15 - 28.02.24	457 000	EUR	464 215	454 363	0,02
Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25	450 000	EUR	468 063	440 869	0,02
Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31	939 000	EUR	929 278	824 470	0,04
Orlen Capital AB 2.50% 16 - 07.06.23	794 000	EUR	806 357	789 879	0,03
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	254 000	EUR	249 323	213 484	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Sagax AB 2.00% 18 - 17.01.24	500 000	EUR	506 338	489 270	0,02
Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25	314 000	EUR	319 711	298 309	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.00% 20 - 12.08.27	736 000	EUR	740 188	471 356	0,02
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 19 - 04.09.26	360 000	EUR	363 242	239 785	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.75% 19 - 14.01.25	550 000	EUR	554 325	401 434	0,02
Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28	426 000	EUR	424 183	359 795	0,02
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	400 000	EUR	424 245	408 852	0,02
Scania CV AB 0.50% 20 - 06.10.23	471 000	EUR	471 945	463 469	0,02
Scania CV AB 2.25% 20 - 03.06.25	577 000	EUR	601 357	567 578	0,02
Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28	292 000	EUR	275 787	243 254	0,01
Securitas AB 1.125% 17 - 20.02.24	400 000	EUR	404 980	393 472	0,02
Securitas AB 1.25% 18 - 06.03.25	400 000	EUR	386 359	382 596	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	936 000	EUR	933 413	903 352	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	795 000	EUR	793 005	704 020	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28	930 000	EUR	931 211	780 409	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29	916 000	EUR	918 953	748 070	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31	530 000	EUR	502 089	462 287	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27	1 021 000	EUR	990 585	906 750	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31.10.28	869 000	EUR	884 916	850 838	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26	953 000	EUR	946 935	925 115	0,04
SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31	394 000	EUR	382 162	303 652	0,01
SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29	130 000	EUR	133 187	114 015	0,00
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	235 000	EUR	240 223	226 907	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27	560 000	EUR	541 062	478 290	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	159 000	EUR	158 804	141 950	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	500 000	EUR	487 627	446 385	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28	900 000	EUR	896 554	759 591	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	882 000	EUR	879 112	855 134	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26	1 009 000	EUR	1 005 652	909 936	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.375% 18 - 03.07.23	350 000	EUR	351 233	346 749	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	995 000	EUR	952 190	800 408	0,04
Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25	1 143 000	EUR	1 174 102	1 109 853	0,05
Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29	1 021 000	EUR	1 021 671	905 984	0,04
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 05.03.29	685 000	EUR	702 934	667 834	0,03
Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33	450 000	EUR	449 638	430 106	0,02
Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28	570 000	EUR	561 137	476 132	0,02
Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24	755 000	EUR	756 764	718 919	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26	911 000	EUR	910 915	822 970	0,04
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	1 006 000	EUR	1 007 350	904 474	0,04
Swedbank AB 0.40% 18 - 29.08.23	398 000	EUR	400 069	393 029	0,02
Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25	898 000	EUR	910 218	861 128	0,04
Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27	766 000	EUR	763 984	701 840	0,03
Swedbank AB FRN 18 - 18.09.28	642 000	EUR	648 961	630 014	0,03
Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27	953 000	EUR	951 087	924 982	0,04
Swedish Match AB 0.875% 16 - 23.09.24	350 000	EUR	353 418	338 251	0,01
Swedish Match AB 0.875% 20 - 26.02.27	177 000	EUR	177 019	159 541	0,01
Swedish Match AB 1.20% 17 - 10.11.25	400 000	EUR	398 070	379 440	0,02
Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31	200 000	EUR	198 513	162 338	0,01
Tele2 AB 1.125% 18 - 15.05.24	499 000	EUR	508 577	492 728	0,02
Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28	533 000	EUR	562 657	512 405	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29	595 000	EUR	544 351	447 737	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27	666 000	EUR	634 126	559 793	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 17 - 01.03.24	429 000	EUR	432 213	420 373	0,02
Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30	445 000	EUR	421 730	352 436	0,02
Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81	405 000	EUR	409 033	358 008	0,02
Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35	467 000	EUR	496 296	384 551	0,02
Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34	579 000	EUR	620 502	518 471	0,02
Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83	479 000	EUR	480 722	423 407	0,02
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27	632 000	EUR	706 098	641 322	0,03
Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33	400 000	EUR	490 049	413 704	0,02
Telia Co. AB 3.625% 12 - 14.02.24	478 000	EUR	506 584	491 886	0,02
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	559 000	EUR	627 317	585 597	0,03
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26	495 000	EUR	476 653	448 732	0,02
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 09.05.24	532 000	EUR	533 212	514 769	0,02
Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24	561 000	EUR	560 750	539 463	0,02
Volvo Treasury AB 0.625% 22 - 14.02.25	410 000	EUR	410 597	395 244	0,02
Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25	517 000	EUR	537 205	508 397	0,02
Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25	576 000	EUR	572 911	564 808	0,02
			58 984 701	53 166 368	2,37
Suisse					
Bank Julius Baer & Co. AG Zero Coupon 21 - 25.06.24	398 000	EUR	398 376	382 506	0,02
Bank Julius Baer & Co. AG Zero Coupon 21 - 25.06.24	200 000	EUR	198 353	192 214	0,01
Credit Suisse AG 0.25% 21 - 05.01.26	1 384 000	EUR	1 375 849	1 240 341	0,06
Credit Suisse AG 0.25% 21 - 01.09.28	1 263 000	EUR	1 215 772	1 012 181	0,04
Credit Suisse AG 0.45% 20 - 19.05.25	462 000	EUR	452 151	431 374	0,02
Credit Suisse AG 1.00% 16 - 07.06.23	1 265 000	EUR	1 275 831	1 257 676	0,06
Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26	1 460 000	EUR	1 521 572	1 362 122	0,06
Credit Suisse AG 2.125% 22 - 31.05.24	953 000	EUR	955 498	945 729	0,04
Credit Suisse Group AG 0.625% 21 - 18.01.33	1 497 000	EUR	1 384 535	967 047	0,04
Credit Suisse Group AG 0.65% 19 - 10.09.29	930 000	EUR	896 911	700 913	0,03
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 14.01.28	1 101 000	EUR	1 100 887	919 577	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suisse (suite)					
Credit Suisse Group AG FRN 19 - 24.06.27	1 437 000	EUR	1 442 461	1 256 110	0,06
Credit Suisse Group AG FRN 17 - 17.07.25	1 397 000	EUR	1 405 894	1 328 114	0,06
Credit Suisse Group AG FRN 22 - 13.10.26	1 914 000	EUR	1 901 116	1 784 958	0,08
Credit Suisse Group AG FRN 22 - 02.04.32	1 436 000	EUR	1 441 620	1 208 337	0,05
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 02.04.26	1 827 000	EUR	1 947 132	1 784 120	0,08
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	1 400 000	EUR	1 400 168	1 271 886	0,06
UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26	700 000	EUR	676 458	630 742	0,03
UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31	990 000	EUR	983 071	784 793	0,03
UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26	1 471 000	EUR	1 471 159	1 371 590	0,06
UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28	1 335 000	EUR	1 299 242	1 126 032	0,05
UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28	1 000 000	EUR	993 683	835 410	0,04
UBS Group AG FRN 21 - 03.11.26	1 162 000	EUR	1 156 515	1 056 944	0,05
UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33	1 181 000	EUR	1 169 371	865 047	0,04
UBS Group AG 0.875% 21 - 03.11.31	1 262 000	EUR	1 258 443	981 558	0,04
UBS Group AG FRN 22 - 21.03.25	1 436 000	EUR	1 436 053	1 402 254	0,06
UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26	1 155 000	EUR	1 187 486	1 069 033	0,05
UBS Group AG FRN 18 - 17.04.25	1 673 000	EUR	1 703 661	1 633 885	0,07
UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24	1 150 000	EUR	1 174 946	1 138 477	0,05
UBS Group AG 2.125% 16 - 04.03.24	800 000	EUR	824 495	799 696	0,04
			35 648 709	31 740 666	1,42
Royaume-Uni					
Amcor UK Finance PLC 1.125% 20 - 23.06.27	531 000	EUR	534 412	475 670	0,02
Anglo American Capital PLC 1.625% 17 - 18.09.25	550 000	EUR	562 858	524 315	0,02
Anglo American Capital PLC 1.625% 19 - 11.03.26	403 000	EUR	415 731	380 061	0,02
Annington Funding PLC 1.65% 17 - 12.07.24	561 000	EUR	573 835	546 739	0,02
Aon Global Ltd. 2.875% 14 - 14.05.26	600 000	EUR	655 588	606 312	0,03
AstraZeneca PLC 0.375% 21 - 03.06.29	731 000	EUR	733 131	628 521	0,03
AstraZeneca PLC 0.75% 16 - 12.05.24	830 000	EUR	841 165	819 924	0,04
AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28	748 000	EUR	773 624	701 549	0,03
Aviva PLC 0.625% 16 - 27.10.23	200 000	EUR	202 040	197 086	0,01
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	200 000	EUR	218 757	191 484	0,01
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	300 000	EUR	329 679	287 226	0,01
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	700 000	EUR	761 892	684 726	0,03
Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44	700 000	EUR	739 817	703 934	0,03
Aviva PLC FRN 13 - 05.07.43	515 000	EUR	569 392	532 155	0,02
Babcock International Group PLC 1.375% 19 - 13.09.27	521 000	EUR	520 678	460 689	0,02
Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24	547 000	EUR	568 291	554 838	0,03
Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29	1 400 000	EUR	1 393 884	1 139 600	0,05
Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25	674 000	EUR	678 957	645 968	0,03
Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28	1 222 000	EUR	1 208 955	1 068 370	0,05
Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32	1 026 000	EUR	1 026 091	789 384	0,04
Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32	200 000	EUR	198 537	153 876	0,01
Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31	970 000	EUR	958 621	845 714	0,04
Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26	1 027 000	EUR	1 049 307	977 119	0,04
Barclays PLC 1.50% 18 - 03.09.23	656 000	EUR	664 354	654 636	0,03
Barclays PLC 1.875% 16 - 08.12.23	998 000	EUR	1 011 312	996 633	0,04
Barclays PLC FRN 22 - 31.01.27	953 000	EUR	955 351	927 412	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	1 845 000	EUR	1 928 795	1 859 742	0,08
BAT International Finance PLC 0.875% 15 - 13.10.23	800 000	EUR	803 306	790 144	0,04
BAT International Finance PLC 0.875% 15 - 13.10.23	200 000	EUR	199 274	197 536	0,01
BAT International Finance PLC 1.25% 15 - 13.03.27	750 000	EUR	764 310	665 227	0,03
BAT International Finance PLC 2.00% 15 - 13.03.45	600 000	EUR	573 425	338 052	0,02
BAT International Finance PLC 2.25% 17 - 16.01.30	1 123 000	EUR	1 165 395	938 188	0,04
BAT International Finance PLC 2.75% 13 - 25.03.25	610 000	EUR	641 177	602 820	0,03
BAT International Finance PLC 2.75% 13 - 25.03.25	100 000	EUR	104 519	98 823	0,00
BAT International Finance PLC 3.125% 14 - 06.03.29	609 000	EUR	656 938	559 768	0,03
Bg Energy Capital PLC 2.25% 14 - 21.11.29	728 000	EUR	805 754	687 006	0,03
BP Capital Markets PLC 0.83% 16 - 19.09.24	594 000	EUR	605 970	578 443	0,03
BP Capital Markets PLC 0.831% 19 - 08.11.27	489 000	EUR	501 770	441 909	0,02
BP Capital Markets PLC 0.90% 18 - 03.07.24	200 000	EUR	194 638	195 906	0,01
BP Capital Markets PLC 1.077% 17 - 26.06.25	432 000	EUR	443 845	416 578	0,02
BP Capital Markets PLC 1.104% 19 - 15.11.34	859 000	EUR	835 082	634 664	0,03
BP Capital Markets PLC 1.231% 19 - 08.05.31	1 055 000	EUR	1 066 790	893 226	0,04
BP Capital Markets PLC 1.573% 15 - 16.02.27	1 281 000	EUR	1 326 552	1 214 221	0,05
BP Capital Markets PLC 1.594% 18 - 03.07.28	591 000	EUR	612 320	549 228	0,02
BP Capital Markets PLC 1.637% 17 - 26.06.29	550 000	EUR	578 760	500 159	0,02
BP Capital Markets PLC 1.876% 20 - 07.04.24	881 000	EUR	906 772	880 982	0,04
BP Capital Markets PLC 1.953% 16 - 03.03.25	400 000	EUR	412 253	396 452	0,02
BP Capital Markets PLC 1.953% 16 - 03.03.25	500 000	EUR	518 833	495 565	0,02
BP Capital Markets PLC 2.213% 14 - 25.09.26	827 000	EUR	893 259	813 627	0,04
BP Capital Markets PLC 2.519% 20 - 07.04.28	906 000	EUR	995 421	887 699	0,04
BP Capital Markets PLC 2.822% 20 - 07.04.32	893 000	EUR	1 004 154	856 369	0,04
BP Capital Markets PLC 2.822% 20 - 07.04.32	300 000	EUR	333 027	287 694	0,01
BP Capital Markets PLC 2.972% 14 - 27.02.26	981 000	EUR	1 072 402	995 381	0,04
BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99	2 352 000	EUR	2 423 845	2 128 113	0,10
BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99	2 138 000	EUR	2 228 659	1 786 727	0,08
Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27	329 000	EUR	336 326	308 145	0,01
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	731 000	EUR	718 987	686 526	0,03
British Telecommunications PLC 0.875% 18 - 26.09.23	383 000	EUR	385 827	379 561	0,02
British Telecommunications PLC 0.875% 18 - 26.09.23	100 000	EUR	100 253	99 102	0,00
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24	505 000	EUR	504 837	494 415	0,02
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24	963 000	EUR	971 222	933 802	0,04
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	650 000	EUR	664 767	566 085	0,03
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27	1 197 000	EUR	1 227 958	1 123 313	0,05
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	500 000	EUR	521 665	485 835	0,02
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	740 000	EUR	768 808	719 036	0,03
British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28	401 000	EUR	435 652	378 769	0,02
Cadent Finance PLC 0.625% 16 - 22.09.24	742 000	EUR	748 626	708 076	0,03
Cadent Finance PLC 0.625% 21 - 19.03.30	570 000	EUR	571 105	449 468	0,02
Cadent Finance PLC 0.75% 20 - 11.03.32	477 000	EUR	441 893	354 721	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 1.75% 21 - 07.04.26	339 000	EUR	330 284	307 442	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	810 000	EUR	802 405	670 453	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 16 - 26.05.24	499 000	EUR	509 380	493 496	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29	400 000	EUR	410 393	349 452	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27	724 000	EUR	753 906	671 481	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28	550 000	EUR	585 348	513 150	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	555 000	EUR	583 487	539 399	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30	400 000	EUR	432 594	362 528	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25	230 000	EUR	242 913	229 402	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.625% 13 - 06.11.23	350 000	EUR	361 348	353 531	0,02
Coca-Cola European Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31	300 000	EUR	290 730	236 991	0,01
Diageo Finance PLC 0.125% 19 - 12.10.23	509 000	EUR	510 408	500 963	0,02
Diageo Finance PLC 0.50% 17 - 19.06.24	377 000	EUR	378 415	367 552	0,02
Diageo Finance PLC 1.00% 18 - 22.04.25	644 000	EUR	658 972	626 477	0,03
Diageo Finance PLC 1.50% 18 - 22.10.27	331 000	EUR	336 966	314 665	0,01
Diageo Finance PLC 1.75% 14 - 23.09.24	429 000	EUR	442 860	428 099	0,02
Diageo Finance PLC 1.875% 20 - 27.03.27	768 000	EUR	814 846	750 405	0,03
Diageo Finance PLC 2.375% 14 - 20.05.26	900 000	EUR	975 182	903 996	0,04
Diageo Finance PLC 2.50% 20 - 27.03.32	956 000	EUR	1 080 158	919 892	0,04
DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26	659 000	EUR	660 959	590 187	0,03
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24	800 000	EUR	815 107	778 056	0,04
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	580 000	EUR	578 835	527 887	0,02
easyJet PLC 1.125% 16 - 18.10.23	300 000	EUR	297 063	289 914	0,01
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26	500 000	EUR	513 225	479 670	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.23	466 000	EUR	465 910	459 071	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	634 000	EUR	643 265	602 623	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	998 000	EUR	1 031 296	959 976	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24	1 001 000	EUR	1 029 555	992 672	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	475 000	EUR	488 142	440 121	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30	699 000	EUR	760 119	654 481	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	594 000	EUR	663 405	627 211	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	99 000	EUR	110 808	104 535	0,01
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	46 000	EUR	51 193	45 413	0,00
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	300 000	EUR	324 457	296 175	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	848 000	EUR	852 507	768 118	0,03
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29	781 000	EUR	778 051	641 123	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29	100 000	EUR	92 557	82 090	0,00
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	925 000	EUR	926 961	715 774	0,03
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	1 894 000	EUR	1 912 483	1 833 392	0,08
HSBC Holdings PLC FRN 18 - 04.12.24	1 162 000	EUR	1 180 768	1 149 706	0,05
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	1 248 000	EUR	1 358 585	1 201 150	0,05
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25	1 500 000	EUR	1 579 140	1 483 305	0,07
HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28	981 000	EUR	1 099 976	939 955	0,04
Imperial Brands Finance PLC 1.125% 19 - 14.08.23	702 000	EUR	705 735	693 794	0,03
Imperial Brands Finance PLC 1.375% 17 - 27.01.25	500 000	EUR	503 492	477 175	0,02
Imperial Brands Finance PLC 2.125% 19 - 12.02.27	690 000	EUR	702 886	631 143	0,03
Imperial Brands Finance PLC 3.375% 14 - 26.02.26	666 000	EUR	724 339	656 336	0,03
Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28	599 000	EUR	575 274	525 035	0,02
Informa PLC 1.50% 18 - 05.07.23	520 000	EUR	524 909	511 711	0,02
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	690 000	EUR	710 600	669 742	0,03
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24	460 000	EUR	463 443	439 401	0,02
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	500 000	EUR	498 159	460 075	0,02
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	414 000	EUR	421 893	353 929	0,02
Intermediate Capital Group PLC 2.50% 22 - 28.01.30	529 000	EUR	521 099	414 942	0,02
Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27	336 000	EUR	332 525	302 464	0,01
Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26	300 000	EUR	287 843	281 715	0,01
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	495 000	EUR	497 233	442 070	0,02
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	100 000	EUR	99 817	89 307	0,00
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25	810 000	EUR	808 434	771 298	0,03
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	957 000	EUR	1 014 777	948 894	0,04
Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25	935 000	EUR	962 821	916 580	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25	998 000	EUR	986 718	945 425	0,04
Lloyds Banking Group PLC 1.00% 16 - 09.11.23	700 000	EUR	706 418	688 100	0,03
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	855 000	EUR	904 676	786 403	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 07.09.28	800 000	EUR	817 763	778 144	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	1 374 000	EUR	1 473 633	1 385 514	0,06
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30	200 000	EUR	205 917	197 400	0,01
London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24	400 000	EUR	406 763	391 052	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29	451 000	EUR	481 560	416 138	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27	330 000	EUR	353 647	314 068	0,01
Mitsubishi HC Capital UK PLC Zero Coupon 21 - 29.10.24	328 000	EUR	327 436	309 068	0,01
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0.25% 22 - 03.02.25	400 000	EUR	389 477	376 104	0,02
Mondi Finance PLC 1.50% 16 - 15.04.24	514 000	EUR	526 173	502 435	0,02
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	568 000	EUR	592 598	523 190	0,02
Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28	463 000	EUR	444 093	397 606	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	421 000	EUR	425 345	392 389	0,02
Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25	603 000	EUR	617 795	582 649	0,03
Motability Operations Group PLC 1.625% 15 - 09.06.23	562 000	EUR	570 433	559 937	0,03
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% 20 - 20.01.25	458 000	EUR	455 079	433 282	0,02
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% 20 - 20.01.25	200 000	EUR	189 221	189 206	0,01
National Grid Electricity Transmission PLC 0.823% 20 - 07.07.32	609 000	EUR	610 227	465 672	0,02
National Grid Electricity Transmission PLC 0.872% 20 - 26.11.40	513 000	EUR	482 469	299 966	0,01
National Grid PLC 0.163% 21 - 20.01.28	493 000	EUR	490 157	418 779	0,02
National Grid PLC 0.25% 21 - 01.09.28	800 000	EUR	792 777	657 888	0,03
National Grid PLC 0.553% 20 - 18.09.29	540 000	EUR	516 774	438 901	0,02
National Grid PLC 0.75% 21 - 01.09.33	700 000	EUR	664 777	505 652	0,02
National Grid PLC 2.179% 22 - 30.06.26	619 000	EUR	619 401	603 878	0,03
National Grid PLC 2.949% 22 - 30.03.30	476 000	EUR	475 072	456 056	0,02
National Grid PLC 3.245% 22 - 30.03.34	667 000	EUR	659 798	621 284	0,03
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	898 000	EUR	903 176	842 872	0,04
Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28	662 000	EUR	641 747	555 113	0,03
Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28	100 000	EUR	83 818	83 854	0,00
Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25	763 000	EUR	786 946	746 260	0,03
Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26	965 000	EUR	982 624	924 373	0,04
Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29	1 198 000	EUR	1 219 493	1 152 608	0,05
Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27	858 000	EUR	852 974	824 487	0,04
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29	1 000 000	EUR	991 135	817 410	0,04
NatWest Group PLC FRN 19 - 15.11.25	771 000	EUR	757 881	733 190	0,03
NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	885 000	EUR	878 798	718 337	0,03
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32	736 000	EUR	730 908	599 516	0,03
NatWest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	997 000	EUR	1 020 783	956 801	0,04
NatWest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	400 000	EUR	416 010	383 872	0,02
NatWest Group PLC FRN 18 - 04.03.25	824 000	EUR	846 549	813 931	0,04
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26	1 096 000	EUR	1 093 937	980 120	0,04
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26	100 000	EUR	91 974	89 427	0,00
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25	953 000	EUR	934 886	871 328	0,04
NatWest Markets PLC 1.00% 19 - 28.05.24	1 200 000	EUR	1 217 775	1 174 416	0,05
NatWest Markets PLC 1.125% 18 - 14.06.23	533 000	EUR	536 337	531 859	0,02
NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27	921 000	EUR	919 195	850 083	0,04
NatWest Markets PLC 2.00% 22 - 27.08.25	714 000	EUR	709 926	696 386	0,03
NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25	1 066 000	EUR	1 125 351	1 071 437	0,05
Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27	303 000	EUR	305 303	275 763	0,01
Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31	600 000	EUR	610 469	511 458	0,02
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	247 000	EUR	252 543	231 120	0,01
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	170 000	EUR	174 566	159 071	0,01
Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25	269 000	EUR	271 648	258 479	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29	464 000	EUR	503 954	430 397	0,02
Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28	330 000	EUR	313 301	272 125	0,01
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	345 000	EUR	353 321	315 668	0,01
Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24	312 000	EUR	312 571	302 422	0,01
Rio Tinto Finance PLC 2.875% 12 - 11.12.24	282 000	EUR	302 720	286 535	0,01
Royal Mail PLC 1.25% 19 - 08.10.26	579 000	EUR	591 486	538 013	0,02
Royal Mail PLC 2.375% 14 - 29.07.24	407 000	EUR	422 416	405 689	0,02
Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 28.02.25	689 000	EUR	687 893	664 768	0,03
Santander UK Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29	762 000	EUR	743 220	623 400	0,03
Santander UK Group Holdings PLC 1.125% 16 - 08.09.23	1 190 000	EUR	1 197 782	1 180 635	0,05
Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25	367 000	EUR	367 507	357 825	0,02
Sky Ltd. 1.875% 14 - 24.11.23	578 000	EUR	590 364	580 139	0,03
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	300 000	EUR	318 408	300 075	0,01
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	246 000	EUR	263 003	246 061	0,01
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	236 000	EUR	247 248	236 706	0,01
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	800 000	EUR	879 485	802 392	0,04
Sky Ltd. 2.75% 14 - 27.11.29	300 000	EUR	348 638	296 799	0,01
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	669 000	EUR	693 402	645 853	0,03
SSE PLC 0.875% 17 - 06.09.25	600 000	EUR	616 377	568 284	0,03
SSE PLC 1.25% 20 - 16.04.25	678 000	EUR	689 560	654 182	0,03
SSE PLC 1.375% 18 - 04.09.27	510 000	EUR	533 004	469 577	0,02
SSE PLC 1.75% 15 - 08.09.23	609 000	EUR	622 240	607 934	0,03
SSE PLC 1.75% 20 - 16.04.30	549 000	EUR	591 279	484 783	0,02
SSE PLC FRN 20 - 31.12.99	373 000	EUR	396 916	325 278	0,01
SSE PLC FRN 22 - 31.12.99	1 053 000	EUR	1 034 412	909 729	0,04
Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29	400 000	EUR	399 000	328 952	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	610 000	EUR	618 813	535 678	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	182 000	EUR	185 250	159 825	0,01
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	533 000	EUR	525 200	481 901	0,02
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	902 000	EUR	880 954	775 549	0,04
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27	277 000	EUR	290 070	255 513	0,01
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	1 011 000	EUR	1 041 530	952 342	0,04
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24	508 000	EUR	532 268	503 972	0,02
Swiss Re Finance UK PLC FRN 20 - 04.06.52	800 000	EUR	839 295	651 120	0,03
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29	721 000	EUR	697 306	557 225	0,03
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 19 - 29.05.26	647 000	EUR	638 206	588 472	0,03
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.375% 18 - 24.10.23	650 000	EUR	657 746	646 048	0,03
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.375% 18 - 24.10.23	100 000	EUR	101 780	99 392	0,00
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.50% 14 - 01.07.24	400 000	EUR	412 794	398 840	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Thames Water Utilities Finance PLC 0.875% 22 - 31.01.28	608 000	EUR	591 483	529 039	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 1.25% 22 - 31.01.32	508 000	EUR	490 417	380 182	0,02
Tritax EuroBox PLC 0.95% 21 - 02.06.26	498 000	EUR	500 397	444 819	0,02
Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39	541 000	EUR	565 521	415 964	0,02
Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25	357 000	EUR	367 394	353 537	0,02
Vodafone Group PLC 0.50% 16 - 30.01.24	430 000	EUR	433 810	423 374	0,02
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	700 000	EUR	716 542	656 670	0,03
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	200 000	EUR	202 082	192 542	0,01
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	783 000	EUR	803 277	753 802	0,03
Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27	450 000	EUR	466 096	427 302	0,02
Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31	1 014 000	EUR	1 046 545	889 237	0,04
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	1 024 000	EUR	1 070 434	915 405	0,04
Vodafone Group PLC 1.75% 16 - 25.08.23	800 000	EUR	819 674	803 040	0,04
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	1 014 000	EUR	1 061 981	1 004 043	0,05
Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29	716 000	EUR	773 210	668 135	0,03
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	1 215 000	EUR	1 291 836	1 202 328	0,05
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	470 000	EUR	489 279	465 098	0,02
Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39	600 000	EUR	664 834	482 904	0,02
Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37	700 000	EUR	795 393	615 909	0,03
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	400 000	EUR	414 568	377 212	0,02
WPP Finance 2013 3.00% 13 - 20.11.23	736 000	EUR	765 538	742 168	0,03
WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25	470 000	EUR	482 460	455 171	0,02
Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28	138 000	EUR	126 281	116 052	0,01
Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28	500 000	EUR	501 278	420 480	0,02
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	589 000	EUR	580 108	549 608	0,03
			163 215 777	147 872 510	6,61
États-Unis					
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	860 000	EUR	906 436	833 598	0,04
3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31	450 000	EUR	474 089	397 373	0,02
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	306 000	EUR	339 501	281 701	0,01
AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27	698 000	EUR	710 800	623 244	0,03
AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31	500 000	EUR	511 800	418 015	0,02
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	597 000	EUR	599 934	587 335	0,03
AbbVie Inc. 1.375% 16 - 17.05.24	1 310 000	EUR	1 336 127	1 296 599	0,06
AbbVie Inc. 1.375% 16 - 17.05.24	100 000	EUR	102 351	98 977	0,00
AbbVie Inc. 1.50% 20 - 15.11.23	410 000	EUR	417 166	408 495	0,02
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	300 000	EUR	331 379	285 588	0,01
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	468 000	EUR	506 601	445 517	0,02
AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29	443 000	EUR	472 154	414 794	0,02
AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29	100 000	EUR	108 783	93 633	0,00
AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28	450 000	EUR	497 701	439 349	0,02
Air Products and Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28	570 000	EUR	576 747	497 895	0,02
Air Products and Chemicals Inc. 0.80% 20 - 05.05.32	457 000	EUR	454 264	362 593	0,02
Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28	576 000	EUR	571 210	548 317	0,02
Altria Group Inc. 1.70% 19 - 15.06.25	530 000	EUR	546 191	499 975	0,02
Altria Group Inc. 1.70% 19 - 15.06.25	108 000	EUR	111 235	101 882	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Altria Group Inc. 2.20% 19 - 15.06.27	1 020 000	EUR	1 047 272	917 786	0,04
Altria Group Inc. 3.125% 19 - 15.06.31	1 157 000	EUR	1 270 803	1 014 863	0,05
American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28	1 020 000	EUR	1 004 285	861 798	0,04
American Honda Finance Corp. 0.75% 17 - 17.01.24	412 000	EUR	417 427	406 743	0,02
American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24	1 027 000	EUR	1 050 934	1 026 733	0,05
American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27	975 000	EUR	1 010 508	922 847	0,04
American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27	490 000	EUR	480 220	422 076	0,02
American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27	765 000	EUR	765 551	666 361	0,03
American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28	787 000	EUR	744 447	658 640	0,03
American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29	710 000	EUR	711 154	577 216	0,03
American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30	570 000	EUR	562 746	445 569	0,02
American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32	471 000	EUR	473 090	349 119	0,02
American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33	395 000	EUR	395 465	291 783	0,01
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25	575 000	EUR	572 440	553 340	0,02
American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26	518 000	EUR	546 373	493 659	0,02
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	772 000	EUR	821 433	758 065	0,03
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	928 000	EUR	930 831	874 102	0,04
Apple Inc. 0.50% 19 - 15.11.31	901 000	EUR	897 776	756 588	0,03
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	1 168 000	EUR	1 197 747	1 140 564	0,05
Apple Inc. 1.375% 15 - 17.01.24	957 000	EUR	980 407	958 388	0,04
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	1 388 000	EUR	1 471 158	1 309 897	0,06
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	1 353 000	EUR	1 424 996	1 328 930	0,06
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	252 000	EUR	273 431	250 067	0,01
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	612 000	EUR	677 967	607 306	0,03
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	510 000	EUR	515 447	488 952	0,02
Archer-Daniels-Midland Co. 1.75% 15 - 23.06.23	699 000	EUR	711 617	701 796	0,03
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	170 000	EUR	169 697	157 629	0,01
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	811 000	EUR	806 199	751 984	0,03
AT&T Inc. 0.80% 19 - 04.03.30	1 170 000	EUR	1 156 759	990 440	0,04
AT&T Inc. 1.05% 18 - 05.09.23	287 000	EUR	289 190	286 363	0,01
AT&T Inc. 1.30% 15 - 05.09.23	1 300 000	EUR	1 313 830	1 298 687	0,06
AT&T Inc. 1.60% 20 - 19.05.28	1 761 000	EUR	1 827 359	1 649 088	0,07
AT&T Inc. 1.80% 18 - 05.09.26	1 344 000	EUR	1 410 280	1 308 290	0,06
AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39	80 000	EUR	82 289	58 718	0,00
AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39	650 000	EUR	628 625	477 080	0,02
AT&T Inc. 1.95% 19 - 15.09.23	400 000	EUR	407 306	402 164	0,02
AT&T Inc. 1.95% 19 - 15.09.23	100 000	EUR	102 145	100 541	0,00
AT&T Inc. 2.05% 20 - 19.05.32	711 000	EUR	740 037	640 035	0,03
AT&T Inc. 2.35% 18 - 05.09.29	1 314 000	EUR	1 427 753	1 261 703	0,06
AT&T Inc. 2.40% 14 - 15.03.24	1 606 000	EUR	1 663 267	1 623 184	0,07
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	331 000	EUR	347 595	287 156	0,01
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	850 000	EUR	901 942	737 409	0,03
AT&T Inc. 2.60% 14 - 17.12.29	645 000	EUR	714 022	626 140	0,03
AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38	407 000	EUR	456 323	345 812	0,02
AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38	100 000	EUR	91 976	84 966	0,00
AT&T Inc. 3.15% 17 - 04.09.36	1 717 000	EUR	1 943 593	1 580 516	0,07
AT&T Inc. 3.375% 14 - 15.03.34	400 000	EUR	464 475	385 016	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	752 000	EUR	818 999	780 388	0,03
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	187 000	EUR	206 979	194 059	0,01
AT&T Inc. 3.55% 12 - 17.12.32	1 300 000	EUR	1 559 601	1 310 153	0,06
Athene Global Funding 0.366% 21 - 10.09.26	710 000	EUR	706 196	631 119	0,03
Athene Global Funding 0.625% 21 - 12.01.28	399 000	EUR	398 157	338 204	0,01
Athene Global Funding 0.832% 22 - 08.01.27	529 000	EUR	525 540	473 815	0,02
Athene Global Funding 1.125% 20 - 02.09.25	300 000	EUR	299 188	282 732	0,01
Athene Global Funding 1.241% 22 - 08.04.24	572 000	EUR	568 572	561 555	0,02
Athene Global Funding 1.875% 20 - 23.06.23	507 000	EUR	511 464	507 542	0,02
Autoliv Inc. 0.75% 18 - 26.06.23	379 000	EUR	379 970	373 088	0,02
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	200 000	EUR	205 097	192 176	0,01
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	370 000	EUR	380 861	355 526	0,02
Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29	1 032 000	EUR	1 017 291	876 003	0,04
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28	1 081 000	EUR	1 075 618	947 226	0,04
Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31	1 467 000	EUR	1 415 924	1 155 937	0,05
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31	1 530 000	EUR	1 507 480	1 240 478	0,06
Bank of America Corp. 0.75% 16 - 26.07.23	1 392 000	EUR	1 401 895	1 381 560	0,06
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26	1 096 000	EUR	1 109 516	1 035 939	0,05
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32	1 414 000	EUR	1 436 174	1 140 801	0,05
Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26.03.25	400 000	EUR	411 533	388 924	0,02
Bank of America Corp. FRN 17 - 07.02.25	1 410 000	EUR	1 430 148	1 388 244	0,06
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30	1 091 000	EUR	1 124 987	953 501	0,04
Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28	1 265 000	EUR	1 327 328	1 180 081	0,05
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	1 330 000	EUR	1 388 273	1 268 847	0,06
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	182 000	EUR	178 541	173 632	0,01
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26	1 668 000	EUR	1 662 337	1 615 041	0,07
Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24	1 126 000	EUR	1 176 070	1 128 106	0,05
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33	1 668 000	EUR	1 656 493	1 544 018	0,07
Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29	1 371 000	EUR	1 543 273	1 395 527	0,06
Bat Capital Corp. 1.125% 17 - 16.11.23	674 000	EUR	676 709	664 510	0,03
Baxter International Inc. 0.40% 19 - 15.05.24	160 000	EUR	159 690	155 723	0,01
Baxter International Inc. 0.40% 19 - 15.05.24	670 000	EUR	673 140	652 091	0,03
Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25	673 000	EUR	687 418	654 688	0,03
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	619 000	EUR	642 851	550 390	0,02
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	29 000	EUR	29 269	25 786	0,00
Becton Dickinson and Co. Zero Coupon 21 - 13.08.23	392 000	EUR	392 642	385 281	0,02
Becton Dickinson and Co. 0.034% 21 - 13.08.25	410 000	EUR	409 413	379 890	0,02
Becton Dickinson and Co. 1.90% 16 - 15.12.26	455 000	EUR	474 652	435 581	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 22 - 18.03.30	579 000	EUR	566 324	515 293	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.00% 22 - 18.03.34	818 000	EUR	809 380	699 406	0,03
Berkshire Hathaway Inc. Zero Coupon 20 - 12.03.25	835 000	EUR	832 077	791 822	0,04
Berkshire Hathaway Inc. 0.50% 21 - 15.01.41	496 000	EUR	462 066	286 991	0,01
Berkshire Hathaway Inc. 1.125% 15 - 16.03.27	200 000	EUR	199 130	187 436	0,01
Berkshire Hathaway Inc. 1.125% 15 - 16.03.27	1 165 000	EUR	1 204 076	1 091 815	0,05
Berkshire Hathaway Inc. 1.30% 16 - 15.03.24	884 000	EUR	901 291	880 367	0,04
Berkshire Hathaway Inc. 1.625% 15 - 16.03.35	875 000	EUR	938 003	702 389	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Berkshire Hathaway Inc. 2.15% 16 - 15.03.28	200 000	EUR	221 045	194 246	0,01
Berkshire Hathaway Inc. 2.15% 16 - 15.03.28	600 000	EUR	647 963	582 738	0,03
Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25	350 000	EUR	354 130	321 486	0,01
Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27	395 000	EUR	400 900	344 037	0,02
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	423 000	EUR	438 544	412 247	0,02
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	200 000	EUR	195 096	194 916	0,01
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.00% 16 - 05.10.26	634 000	EUR	629 276	584 066	0,03
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50% 19 - 10.04.29	600 000	EUR	635 444	524 598	0,02
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 2.00% 15 - 19.05.25	300 000	EUR	315 411	295 044	0,01
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 3.50% 22 - 01.06.34	476 000	EUR	468 543	444 446	0,02
Blackstone Private Credit Fund 1.75% 21 - 30.11.26	500 000	EUR	484 346	416 505	0,02
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	392 000	EUR	406 637	367 347	0,02
Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25	900 000	EUR	902 242	847 998	0,04
Booking Holdings Inc. 0.50% 21 - 08.03.28	700 000	EUR	703 566	613 669	0,03
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	1 058 000	EUR	1 117 057	1 012 612	0,04
Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24	658 000	EUR	677 873	660 040	0,03
Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24	399 000	EUR	417 449	400 237	0,02
BorgWarner Inc. 1.00% 21 - 19.05.31	989 000	EUR	973 175	728 428	0,03
Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27	850 000	EUR	855 269	749 224	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25	450 000	EUR	450 333	438 840	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35	600 000	EUR	665 791	514 266	0,02
Brown-Forman Corp. 1.20% 16 - 07.07.26	219 000	EUR	212 813	207 194	0,01
Capital One Financial Corp. 0.80% 19 - 12.06.24	820 000	EUR	824 295	789 603	0,04
Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29	500 000	EUR	498 038	420 875	0,02
Celanese US Holdings LLC 0.625% 21 - 10.09.28	608 000	EUR	606 408	469 546	0,02
Celanese US Holdings LLC 1.125% 16 - 26.09.23	441 000	EUR	446 197	430 209	0,02
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17 - 11.02.25	122 000	EUR	123 975	114 962	0,00
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17 - 11.02.25	144 000	EUR	145 778	135 693	0,01
Celanese US Holdings LLC 2.125% 18 - 01.03.27	399 000	EUR	416 517	355 062	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 0.30% 19 - 15.12.24	740 000	EUR	741 653	707 603	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	500 000	EUR	511 968	456 520	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29	600 000	EUR	591 003	508 794	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31	550 000	EUR	579 993	468 165	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	840 000	EUR	880 935	776 370	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	100 000	EUR	105 874	92 425	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 2.50% 18 - 15.03.38	868 000	EUR	1 000 261	726 247	0,03
Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27	1 522 000	EUR	1 506 423	1 363 134	0,06
Citigroup Inc. 0.75% 16 - 26.10.23	1 627 000	EUR	1 639 385	1 606 858	0,07
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	1 205 000	EUR	1 231 028	1 052 049	0,05
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	1 647 000	EUR	1 663 737	1 568 718	0,07
Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28	930 000	EUR	974 711	834 628	0,04
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	1 725 000	EUR	1 762 835	1 653 033	0,07
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28	708 000	EUR	742 496	648 599	0,03
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25	1 126 000	EUR	1 169 030	1 106 171	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26	830 000	EUR	887 473	799 688	0,04
Citigroup Inc. 2.375% 14 - 22.05.24	898 000	EUR	935 602	900 865	0,04
Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30	455 000	EUR	513 084	453 621	0,02
Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29	900 000	EUR	880 259	756 774	0,03
Coca-Cola Co. 0.125% 21 - 09.03.29	652 000	EUR	647 285	548 925	0,02
Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33	536 000	EUR	527 261	404 214	0,02
Coca-Cola Co. 0.40% 21 - 06.05.30	600 000	EUR	593 380	497 586	0,02
Coca-Cola Co. 0.50% 17 - 08.03.24	400 000	EUR	405 208	393 996	0,02
Coca-Cola Co. 0.50% 21 - 09.03.33	690 000	EUR	661 543	528 761	0,02
Coca-Cola Co. 0.75% 19 - 22.09.26	326 000	EUR	329 002	304 810	0,01
Coca-Cola Co. 0.80% 20 - 15.03.40	896 000	EUR	851 294	587 489	0,03
Coca-Cola Co. 0.95% 21 - 06.05.36	500 000	EUR	500 692	373 890	0,02
Coca-Cola Co. 1.00% 21 - 09.03.41	610 000	EUR	589 278	407 199	0,02
Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36	400 000	EUR	391 054	302 760	0,01
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	1 200 000	EUR	1 231 131	1 133 724	0,05
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	200 000	EUR	188 504	188 954	0,01
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	184 000	EUR	192 968	173 838	0,01
Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31	675 000	EUR	709 758	591 617	0,03
Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35	1 492 000	EUR	1 627 782	1 233 705	0,05
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26	900 000	EUR	946 434	888 777	0,04
Colgate-Palmolive Co. 0.30% 21 - 10.11.29	426 000	EUR	428 070	365 240	0,02
Colgate-Palmolive Co. 0.50% 19 - 06.03.26	400 000	EUR	393 522	378 752	0,02
Colgate-Palmolive Co. 0.875% 19 - 12.11.39	410 000	EUR	364 861	279 300	0,01
Colgate-Palmolive Co. 1.375% 19 - 06.03.34	462 000	EUR	507 983	400 877	0,02
Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26	1 270 000	EUR	1 256 326	1 148 690	0,05
Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27	751 000	EUR	746 962	670 185	0,03
Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29	508 000	EUR	503 712	420 497	0,02
Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32	1 300 000	EUR	1 314 880	1 045 239	0,05
Comcast Corp. 1.25% 20 - 20.02.40	716 000	EUR	690 569	510 780	0,02
Computershare US Inc. 1.125% 21 - 07.10.31	500 000	EUR	468 750	398 200	0,02
Danaher Corp. 1.70% 20 - 30.03.24	968 000	EUR	986 709	968 629	0,04
Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26	838 000	EUR	874 356	824 408	0,04
Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30	725 000	EUR	813 031	698 327	0,03
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28	505 000	EUR	482 154	425 604	0,02
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	1 082 000	EUR	1 145 264	1 040 927	0,05
Digital Euro Finco LLC 2.625% 16 - 15.04.24	600 000	EUR	625 028	596 928	0,03
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	606 000	EUR	632 663	567 810	0,03
Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27	399 000	EUR	404 210	346 452	0,02
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	528 000	EUR	542 574	479 994	0,02
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	193 000	EUR	196 622	175 452	0,01
Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27	1 045 000	EUR	1 039 291	921 126	0,04
Dow Chemical Co. 1.125% 20 - 15.03.32	671 000	EUR	661 640	525 326	0,02
Dow Chemical Co. 1.125% 20 - 15.03.32	100 000	EUR	78 815	78 290	0,00
Dow Chemical Co. 1.875% 20 - 15.03.40	347 000	EUR	355 576	232 997	0,01
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	550 000	EUR	557 078	517 698	0,02
Eastman Chemical Co. 1.875% 16 - 23.11.26	562 000	EUR	584 164	529 129	0,02
Ecolab Inc. 1.00% 16 - 15.01.24	690 000	EUR	696 839	680 568	0,03
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	30 000	EUR	32 295	30 354	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	300 000	EUR	322 342	303 537	0,01
Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33	540 000	EUR	518 901	416 399	0,02
Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31	677 000	EUR	670 028	561 883	0,02
Eli Lilly & Co. 1.125% 21 - 14.09.51	380 000	EUR	373 407	222 980	0,01
Eli Lilly & Co. 1.375% 21 - 14.09.61	611 000	EUR	526 314	338 916	0,01
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26	709 000	EUR	747 587	695 004	0,03
Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49	1 050 000	EUR	1 131 017	729 162	0,03
Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30	766 000	EUR	844 302	737 765	0,03
Emerson Electric Co. 0.375% 19 - 22.05.24	400 000	EUR	402 375	388 848	0,02
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	390 000	EUR	399 165	377 169	0,02
Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29	106 000	EUR	117 632	99 470	0,00
Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29	450 000	EUR	463 024	422 280	0,02
Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27	595 000	EUR	592 333	514 514	0,02
Equinix Inc. 1.00% 21 - 15.03.33	500 000	EUR	494 839	368 055	0,02
Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28	398 000	EUR	398 069	344 473	0,02
Euronet Worldwide Inc. 1.375% 19 - 22.05.26	499 000	EUR	495 469	436 091	0,02
Exxon Mobil Corp. 0.142% 20 - 26.06.24	1 413 000	EUR	1 418 038	1 369 409	0,06
Exxon Mobil Corp. 0.524% 20 - 26.06.28	998 000	EUR	1 005 388	884 487	0,04
Exxon Mobil Corp. 0.835% 20 - 26.06.32	1 010 000	EUR	1 004 393	805 849	0,04
Exxon Mobil Corp. 1.408% 20 - 26.06.39	915 000	EUR	875 975	643 748	0,03
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	500 000	EUR	506 243	469 165	0,02
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	710 000	EUR	694 561	590 912	0,03
FedEx Corp. 0.95% 21 - 04.05.33	557 000	EUR	550 699	404 945	0,02
FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31	475 000	EUR	456 608	378 076	0,02
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	1 115 000	EUR	1 160 814	1 057 879	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	492 000	EUR	493 668	458 332	0,02
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	713 000	EUR	682 337	618 028	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	300 000	EUR	304 898	292 983	0,01
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	100 000	EUR	98 879	97 661	0,00
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	1 220 000	EUR	1 271 912	1 128 829	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 19 - 21.05.30	862 000	EUR	918 001	771 999	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	450 000	EUR	520 027	381 218	0,02
Fiserv Inc. 0.375% 19 - 01.07.23	447 000	EUR	448 165	441 001	0,02
Fiserv Inc. 0.375% 19 - 01.07.23	200 000	EUR	198 889	197 316	0,01
Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27	400 000	EUR	395 401	365 164	0,02
Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30	118 000	EUR	125 488	103 072	0,00
Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30	401 000	EUR	428 133	350 269	0,02
General Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25	16 000	EUR	16 092	15 350	0,00
General Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25	884 000	EUR	881 857	848 092	0,04
General Electric Co. 1.50% 17 - 17.05.29	1 000 000	EUR	1 050 881	896 430	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
General Electric Co. 1.875% 15 - 28.05.27	450 000	EUR	483 987	426 861	0,02
General Electric Co. 2.125% 17 - 17.05.37	500 000	EUR	573 096	402 080	0,02
General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35	100 000	EUR	122 222	93 276	0,00
General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35	613 000	EUR	761 344	571 782	0,03
General Mills Inc. 0.125% 21 - 15.11.25	526 000	EUR	515 488	486 955	0,02
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	639 000	EUR	647 228	593 714	0,03
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	260 000	EUR	256 078	245 461	0,01
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	100 000	EUR	100 646	94 408	0,00
General Motors Financial Co. Inc. 0.60% 21 - 20.05.27	689 000	EUR	686 577	576 975	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 0.65% 21 - 07.09.28	610 000	EUR	587 771	476 752	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26	668 000	EUR	663 800	597 913	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 0.955% 16 - 07.09.23	786 000	EUR	790 813	774 241	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 1.00% 22 - 24.02.25	512 000	EUR	511 777	482 698	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 1.694% 18 - 26.03.25	400 000	EUR	409 634	383 680	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 2.20% 19 - 01.04.24	852 000	EUR	871 449	843 642	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24	900 000	EUR	895 493	857 340	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28	1 687 000	EUR	1 668 857	1 412 458	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 0.75% 21 - 23.03.32	1 171 000	EUR	1 119 080	875 006	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	849 000	EUR	860 826	691 833	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	340 000	EUR	341 807	277 059	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 21 - 09.05.29	1 053 000	EUR	1 043 853	876 064	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33	1 200 000	EUR	1 163 042	897 216	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25	1 235 000	EUR	1 235 764	1 199 864	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 22 - 07.02.29	1 276 000	EUR	1 239 123	1 097 960	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15.05.24	1 860 000	EUR	1 885 092	1 848 096	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	1 817 000	EUR	1 880 161	1 710 233	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27.07.23	1 378 000	EUR	1 400 961	1 384 008	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28	772 000	EUR	805 141	710 557	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28	1 267 000	EUR	1 346 963	1 154 136	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	867 000	EUR	898 434	859 067	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	794 000	EUR	842 144	786 465	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31	938 000	EUR	1 079 444	887 320	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	1 866 000	EUR	1 981 490	1 892 684	0,08
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24	614 000	EUR	614 865	579 432	0,03
Honeywell International Inc. Zero Coupon 20 - 10.03.24	453 000	EUR	449 316	440 379	0,02
Honeywell International Inc. 0.75% 20 - 10.03.32	393 000	EUR	383 828	320 692	0,01
Honeywell International Inc. 2.25% 16 - 22.02.28	535 000	EUR	571 277	517 725	0,02
Honeywell International Inc. 2.25% 16 - 22.02.28	150 000	EUR	165 973	145 157	0,01
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	475 000	EUR	479 423	455 634	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	283 000	EUR	284 903	252 184	0,01
Illinois Tool Works Inc. 1.00% 19 - 05.06.31	290 000	EUR	291 277	244 693	0,01
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30	575 000	EUR	637 681	541 247	0,02
Illinois Tool Works Inc. 3.00% 14 - 19.05.34	606 000	EUR	762 056	593 141	0,03
International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28	1 363 000	EUR	1 347 998	1 193 974	0,05
International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32	1 547 000	EUR	1 535 815	1 244 639	0,06
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	120 000	EUR	120 122	116 380	0,00
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	800 000	EUR	813 183	775 864	0,03
International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30	1 021 000	EUR	994 964	882 042	0,04
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	906 000	EUR	924 352	874 680	0,04
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	450 000	EUR	461 240	443 070	0,02
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	200 000	EUR	205 111	196 920	0,01
International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40	792 000	EUR	803 631	573 970	0,03
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	866 000	EUR	899 752	819 193	0,04
International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34	1 021 000	EUR	990 138	830 206	0,04
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29	881 000	EUR	931 419	811 560	0,04
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28	453 000	EUR	483 571	430 554	0,02
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	659 000	EUR	715 419	598 570	0,03
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	443 000	EUR	467 031	402 377	0,02
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	1 081 000	EUR	1 181 274	1 101 063	0,05
International Flavors & Fragrances Inc. 1.75% 16 - 14.03.24	350 000	EUR	359 213	347 302	0,02
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	625 000	EUR	654 017	587 894	0,03
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	200 000	EUR	212 259	188 126	0,01
Jefferies Group LLC 1.00% 19 - 19.07.24	450 000	EUR	456 924	434 988	0,02
Johnson & Johnson 0.65% 16 - 20.05.24	620 000	EUR	629 116	611 481	0,03
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	810 000	EUR	833 549	758 686	0,03
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	648 000	EUR	737 583	561 239	0,02
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	700 000	EUR	769 543	606 277	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28	1 181 000	EUR	1 174 151	1 040 567	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33	1 508 000	EUR	1 430 678	1 157 405	0,05
JPMorgan Chase & Co. 0.625% 16 - 25.01.24	1 962 000	EUR	1 980 490	1 921 347	0,09
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	748 000	EUR	732 121	623 181	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	700 000	EUR	707 323	583 191	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32	1 667 000	EUR	1 680 351	1 351 570	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	2 018 000	EUR	2 036 774	1 885 074	0,08
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25	1 416 000	EUR	1 447 656	1 388 105	0,06
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	1 490 000	EUR	1 539 368	1 406 053	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28	2 029 000	EUR	2 114 654	1 888 553	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29	981 000	EUR	1 052 259	904 315	0,04
JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30	2 393 000	EUR	2 402 066	2 189 092	0,10
JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28	930 000	EUR	1 031 729	909 419	0,04
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	981 000	EUR	1 064 242	991 094	0,04
Kellogg Co. 0.50% 21 - 20.05.29	103 000	EUR	102 268	87 003	0,00
Kellogg Co. 0.50% 21 - 20.05.29	100 000	EUR	87 905	84 469	0,00
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24	300 000	EUR	302 164	295 224	0,01
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24	200 000	EUR	204 169	196 816	0,01
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	400 000	EUR	410 474	390 164	0,02
Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24	475 000	EUR	482 118	463 666	0,02
Kinder Morgan Inc. 2.25% 15 - 16.03.27	261 000	EUR	282 793	250 210	0,01
Kinder Morgan Inc. 2.25% 15 - 16.03.27	150 000	EUR	159 852	143 799	0,01
KKR Group Finance Co. V LLC 1.625% 19 - 22.05.29	629 000	EUR	658 622	531 285	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 1.50% 16 - 24.05.24	526 000	EUR	530 943	518 910	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 2.00% 15 - 30.06.23	818 000	EUR	826 788	819 104	0,04
Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28	1 197 000	EUR	1 216 054	1 123 839	0,05
Liberty Mutual Group Inc. 2.75% 16 - 04.05.26	650 000	EUR	695 448	648 154	0,03
Linde Inc. 1.20% 16 - 12.02.24	443 000	EUR	452 408	439 815	0,02
Linde Inc. 1.625% 14 - 01.12.25	456 000	EUR	483 990	444 468	0,02
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	507 000	EUR	520 476	486 010	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	457 000	EUR	449 127	431 170	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	100 000	EUR	100 632	94 348	0,00
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30	500 000	EUR	545 671	452 915	0,02
Mastercard Inc. 1.00% 22 - 22.02.29	766 000	EUR	766 861	697 175	0,03
Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27	772 000	EUR	840 150	766 812	0,03
McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28	508 000	EUR	491 014	427 457	0,02
McDonald's Corp. 0.625% 17 - 29.01.24	700 000	EUR	701 420	688 863	0,03
McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33	508 000	EUR	504 249	380 980	0,02
McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26	500 000	EUR	514 298	469 575	0,02
McDonald's Corp. 1.00% 16 - 15.11.23	1 000 000	EUR	1 013 080	993 260	0,04
McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29	400 000	EUR	411 566	358 488	0,02
McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31	500 000	EUR	520 592	436 370	0,02
McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28	700 000	EUR	718 556	660 191	0,03
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	500 000	EUR	528 147	484 215	0,02
McDonald's Corp. 2.00% 13 - 01.06.23	300 000	EUR	304 954	302 526	0,01
McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24	400 000	EUR	423 397	400 712	0,02
McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29	667 000	EUR	662 166	633 450	0,03
McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29	400 000	EUR	458 069	388 660	0,02
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25	400 000	EUR	435 492	403 120	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34	572 000	EUR	563 960	533 710	0,02
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	400 000	EUR	412 954	384 260	0,02
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	286 000	EUR	299 387	274 746	0,01
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26	462 000	EUR	486 828	440 212	0,02
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	463 000	EUR	469 991	450 244	0,02
Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36	413 000	EUR	409 953	323 011	0,01
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	466 000	EUR	492 704	458 111	0,02
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	600 000	EUR	636 832	589 842	0,03
Merck & Co. Inc. 2.50% 14 - 15.10.34	400 000	EUR	464 885	370 560	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 19 - 09.04.24	960 000	EUR	967 039	937 642	0,04
Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29	604 000	EUR	595 736	515 780	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27	390 000	EUR	399 718	351 456	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 22 - 25.05.25	476 000	EUR	477 214	470 207	0,02
Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33	500 000	EUR	608 925	504 810	0,02
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28	1 576 000	EUR	1 861 193	1 655 021	0,07
MMS USA Holdings Inc. 0.625% 19 - 13.06.25	700 000	EUR	697 171	659 197	0,03
MMS USA Holdings Inc. 1.25% 19 - 13.06.28	700 000	EUR	727 523	619 451	0,03
MMS USA Holdings Inc. 1.75% 19 - 13.06.31	800 000	EUR	819 242	682 448	0,03
Molson Coors Beverage Co. 1.25% 16 - 15.07.24	849 000	EUR	856 105	822 061	0,04
Mondelez International Inc. 0.25% 21 - 17.03.28	818 000	EUR	788 030	704 535	0,03
Mondelez International Inc. 0.75% 21 - 17.03.33	500 000	EUR	493 987	375 560	0,02
Mondelez International Inc. 1.375% 21 - 17.03.41	600 000	EUR	597 065	381 840	0,02
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	500 000	EUR	524 437	476 045	0,02
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	273 000	EUR	284 098	259 921	0,01
Mondelez International Inc. 2.375% 15 - 06.03.35	350 000	EUR	393 985	297 094	0,01
Mondelez International Inc. 2.375% 15 - 06.03.35	100 000	EUR	114 803	84 884	0,00
Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30	828 000	EUR	837 114	714 291	0,03
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	420 000	EUR	448 835	403 057	0,02
Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27	1 668 000	EUR	1 645 171	1 482 869	0,07
Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29	1 746 000	EUR	1 714 161	1 463 480	0,07
Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31	1 546 000	EUR	1 524 092	1 236 614	0,06
Morgan Stanley FRN 19 - 26.07.24	1 568 000	EUR	1 572 738	1 544 684	0,07
Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33	1 769 000	EUR	1 734 637	1 393 671	0,06
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	1 014 000	EUR	1 035 266	962 367	0,04
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	1 425 000	EUR	1 473 347	1 331 206	0,06
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25	1 436 000	EUR	1 488 954	1 407 223	0,06
Morgan Stanley 1.75% 16 - 11.03.24	1 359 000	EUR	1 395 965	1 350 642	0,06
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	1 814 000	EUR	1 902 559	1 703 836	0,08
Morgan Stanley FRN 22 - 08.05.26	1 529 000	EUR	1 529 663	1 499 735	0,07
Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32	1 429 000	EUR	1 439 277	1 355 021	0,06
Mylan Inc. 2.125% 18 - 23.05.25	500 000	EUR	511 844	478 490	0,02
Nasdaq Inc. 0.875% 20 - 13.02.30	523 000	EUR	523 160	423 959	0,02
Nasdaq Inc. 0.90% 21 - 30.07.33	521 000	EUR	490 593	382 049	0,02
Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29	720 000	EUR	762 865	638 064	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
National Grid North America Inc. 0.41% 22 - 20.01.26	420 000	EUR	419 139	384 875	0,02
National Grid North America Inc. 0.75% 18 - 08.08.23	599 000	EUR	603 435	591 099	0,03
National Grid North America Inc. 1.00% 17 - 12.07.24	300 000	EUR	304 625	291 969	0,01
National Grid North America Inc. 1.054% 22 - 20.01.31	560 000	EUR	541 319	455 650	0,02
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25	766 000	EUR	784 465	745 578	0,03
New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27	744 000	EUR	746 428	669 622	0,03
New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28	610 000	EUR	607 659	524 569	0,02
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	901 000	EUR	985 109	914 551	0,04
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25	648 000	EUR	662 556	626 635	0,03
PepsiCo Inc. 0.25% 20 - 06.05.24	855 000	EUR	860 938	836 900	0,04
PepsiCo Inc. 0.40% 20 - 09.10.32	646 000	EUR	642 287	497 937	0,02
PepsiCo Inc. 0.50% 20 - 06.05.28	906 000	EUR	917 222	808 089	0,04
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	200 000	EUR	206 134	186 492	0,01
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	330 000	EUR	341 337	307 712	0,01
PepsiCo Inc. 0.75% 21 - 14.10.33	811 000	EUR	775 834	636 716	0,03
PepsiCo Inc. 0.875% 16 - 18.07.28	800 000	EUR	809 738	724 568	0,03
PepsiCo Inc. 0.875% 19 - 16.10.39	570 000	EUR	540 179	377 272	0,02
PepsiCo Inc. 1.05% 20 - 09.10.50	726 000	EUR	689 107	423 723	0,02
PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31	490 000	EUR	504 832	426 222	0,02
PepsiCo Inc. 2.625% 14 - 28.04.26	400 000	EUR	438 199	408 224	0,02
PerkinElmer Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	502 000	EUR	516 143	472 723	0,02
Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27	683 000	EUR	710 375	647 388	0,03
Philip Morris International Inc. 0.125% 19 - 03.08.26	150 000	EUR	149 089	130 245	0,01
Philip Morris International Inc. 0.125% 19 - 03.08.26	200 000	EUR	178 733	173 660	0,01
Philip Morris International Inc. 0.625% 17 - 08.11.24	427 000	EUR	428 717	407 623	0,02
Philip Morris International Inc. 0.80% 19 - 01.08.31	760 000	EUR	701 429	539 456	0,02
Philip Morris International Inc. 1.45% 19 - 01.08.39	740 000	EUR	713 004	417 885	0,02
Philip Morris International Inc. 1.875% 17 - 06.11.37	400 000	EUR	401 019	243 252	0,01
Philip Morris International Inc. 2.00% 16 - 09.05.36	483 000	EUR	509 978	321 485	0,01
Philip Morris International Inc. 2.75% 13 - 19.03.25	30 000	EUR	32 127	29 909	0,00
Philip Morris International Inc. 2.75% 13 - 19.03.25	700 000	EUR	745 825	697 872	0,03
Philip Morris International Inc. 2.875% 12 - 30.05.24	600 000	EUR	625 096	607 146	0,03
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 03.03.26	979 000	EUR	1 060 118	955 700	0,04
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 14.05.29	490 000	EUR	568 607	444 548	0,02
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 14.05.29	100 000	EUR	108 244	90 724	0,00
Philip Morris International Inc. 3.125% 13 - 03.06.33	483 000	EUR	555 293	401 885	0,02
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	564 000	EUR	572 020	528 451	0,02
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	522 000	EUR	542 050	480 934	0,02
PPG Industries Inc. 1.875% 22 - 01.06.25	286 000	EUR	285 502	280 383	0,01
PPG Industries Inc. 2.75% 22 - 01.06.29	667 000	EUR	666 901	637 792	0,03
Procter & Gamble Co. 0.35% 21 - 05.05.30	520 000	EUR	519 333	440 279	0,02
Procter & Gamble Co. 0.50% 17 - 25.10.24	516 000	EUR	522 967	503 760	0,02
Procter & Gamble Co. 0.625% 18 - 30.10.24	690 000	EUR	699 297	674 751	0,03
Procter & Gamble Co. 0.90% 21 - 04.11.41	606 000	EUR	565 565	398 451	0,02
Procter & Gamble Co. 1.125% 15 - 02.11.23	438 000	EUR	446 033	437 124	0,02
Procter & Gamble Co. 1.125% 15 - 02.11.23	743 000	EUR	753 037	741 514	0,03
Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28	620 000	EUR	656 978	579 675	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25.10.29	500 000	EUR	519 055	463 000	0,02
Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38	150 000	EUR	173 802	125 340	0,01
Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38	300 000	EUR	333 775	250 680	0,01
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	182 000	EUR	222 344	203 754	0,01
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	898 000	EUR	1 103 532	1 005 338	0,04
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	644 000	EUR	635 266	552 082	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28	545 000	EUR	544 917	464 672	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32	767 000	EUR	754 150	564 688	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31	679 000	EUR	662 755	518 566	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	281 000	EUR	263 135	196 259	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	300 000	EUR	289 910	209 529	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41	493 000	EUR	407 048	292 738	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29	450 000	EUR	419 675	384 489	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49	490 000	EUR	479 607	277 129	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34	766 000	EUR	741 123	581 095	0,03
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29	710 000	EUR	758 970	645 496	0,03
Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26	300 000	EUR	329 409	302 073	0,01
Public Storage 0.50% 21 - 09.09.30	811 000	EUR	796 597	634 453	0,03
Public Storage 0.875% 20 - 24.01.32	324 000	EUR	324 042	251 874	0,01
PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27	550 000	EUR	588 140	518 529	0,02
PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24	483 000	EUR	505 607	487 719	0,02
Raytheon Technologies Corp. 2.15% 18 - 18.05.30	405 000	EUR	444 644	360 592	0,02
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	367 000	EUR	378 300	356 577	0,02
Southern Co. FRN 21 - 15.09.81	1 262 000	EUR	1 217 695	865 391	0,04
Southern Power Co. 1.85% 16 - 20.06.26	198 000	EUR	211 237	190 017	0,01
Southern Power Co. 1.85% 16 - 20.06.26	100 000	EUR	106 134	95 968	0,00
Stryker Corp. 0.25% 19 - 03.12.24	811 000	EUR	810 816	773 921	0,03
Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29	694 000	EUR	701 261	592 044	0,03
Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31	771 000	EUR	763 043	618 805	0,03
Stryker Corp. 1.125% 18 - 30.11.23	592 000	EUR	602 421	587 714	0,03
Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27	780 000	EUR	833 324	745 859	0,03
Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30	557 000	EUR	639 388	524 900	0,02
Sysco Corp. 1.25% 16 - 23.06.23	316 000	EUR	317 958	313 368	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25	500 000	EUR	496 189	475 650	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28	750 000	EUR	754 394	665 925	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	700 000	EUR	699 460	684 348	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	398 000	EUR	403 992	389 101	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.875% 19 - 01.10.31	798 000	EUR	803 218	667 280	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12.09.28	500 000	EUR	519 078	464 295	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	400 000	EUR	404 685	387 028	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	200 000	EUR	209 101	193 514	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	600 000	EUR	618 629	573 054	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.50% 19 - 01.10.39	875 000	EUR	890 424	628 854	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	514 000	EUR	524 666	496 216	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	566 000	EUR	579 759	386 391	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	400 000	EUR	421 868	273 068	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29	630 000	EUR	675 971	599 899	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	600 000	EUR	629 808	598 740	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.375% 20 - 15.04.32	578 000	EUR	634 309	546 701	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37	449 000	EUR	524 149	408 954	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37	162 000	EUR	187 147	147 551	0,01
Toyota Motor Credit Corp. 0.125% 21 - 05.11.27	980 000	EUR	972 923	844 476	0,04
Toyota Motor Credit Corp. 0.25% 20 - 16.07.26	1 066 000	EUR	1 072 971	968 632	0,04
Toyota Motor Credit Corp. 0.625% 17 - 21.11.24	460 000	EUR	466 218	445 068	0,02
United Parcel Service Inc. 0.375% 17 - 15.11.23	655 000	EUR	657 662	645 365	0,03
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28	200 000	EUR	209 591	179 622	0,01
United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15.11.32	650 000	EUR	702 211	560 111	0,02
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	587 000	EUR	616 246	573 182	0,03
US Bancorp 0.85% 17 - 07.06.24	1 091 000	EUR	1 103 533	1 059 230	0,05
Utah Acquisition Sub Inc. 2.25% 16 - 22.11.24	1 055 000	EUR	1 077 458	1 024 500	0,05
Utah Acquisition Sub Inc. 3.125% 16 - 22.11.28	792 000	EUR	859 599	717 021	0,03
Verizon Communications Inc. 0.375% 21 - 22.03.29	980 000	EUR	974 676	832 314	0,04
Verizon Communications Inc. 0.75% 21 - 22.03.32	890 000	EUR	870 752	704 640	0,03
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	648 000	EUR	658 623	628 016	0,03
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	250 000	EUR	253 370	242 290	0,01
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	755 000	EUR	763 396	695 030	0,03
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	478 000	EUR	483 613	440 032	0,02
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 19.03.32	744 000	EUR	734 003	601 107	0,03
Verizon Communications Inc. 1.125% 21 - 19.09.35	736 000	EUR	679 254	560 067	0,02
Verizon Communications Inc. 1.25% 19 - 08.04.30	1 162 000	EUR	1 208 341	1 023 989	0,05
Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33	1 377 000	EUR	1 390 138	1 133 767	0,05
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	842 000	EUR	877 467	771 331	0,03
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	250 000	EUR	262 187	229 018	0,01
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	1 240 000	EUR	1 293 483	1 184 460	0,05
Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39	448 000	EUR	417 740	326 189	0,01
Verizon Communications Inc. 1.625% 14 - 01.03.24	626 000	EUR	642 618	627 509	0,03
Verizon Communications Inc. 1.85% 20 - 18.05.40	751 000	EUR	773 602	568 139	0,03
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	650 000	EUR	698 846	605 995	0,03
Verizon Communications Inc. 2.625% 14 - 01.12.31	963 000	EUR	1 104 379	921 899	0,04
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	550 000	EUR	662 019	498 987	0,02
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	900 000	EUR	1 042 830	816 525	0,04
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	1 100 000	EUR	1 215 404	1 138 709	0,05
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	100 000	EUR	105 503	103 519	0,00
VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28	499 000	EUR	496 259	424 829	0,02
VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23	254 000	EUR	256 175	250 848	0,01
VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23	500 000	EUR	500 190	493 795	0,02
VF Corp. 0.625% 20 - 25.02.32	575 000	EUR	527 761	441 732	0,02
Visa Inc. 1.50% 22 - 15.06.26	1 286 000	EUR	1 276 003	1 258 081	0,06
Visa Inc. 2.00% 22 - 15.06.29	953 000	EUR	945 716	919 912	0,04
Visa Inc. 2.375% 22 - 15.06.34	619 000	EUR	609 850	582 052	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	157 000	EUR	162 634	151 854	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	450 000	EUR	471 812	435 249	0,02
Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26	549 000	EUR	587 432	554 693	0,02
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	716 000	EUR	926 306	806 452	0,04
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	310 000	EUR	412 965	349 162	0,02
Wells Fargo & Co. 0.50% 19 - 26.04.24	931 000	EUR	933 772	901 618	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Wells Fargo & Co. 0.625% 19 - 25.03.30	976 000	EUR	960 701	780 683	0,03
Wells Fargo & Co. 0.625% 20 - 14.08.30	964 000	EUR	918 603	762 881	0,03
Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27	1 620 000	EUR	1 612 073	1 461 920	0,07
Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27	300 000	EUR	300 571	270 726	0,01
Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.25	1 318 000	EUR	1 336 683	1 286 236	0,06
Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.25	200 000	EUR	201 894	195 180	0,01
Wells Fargo & Co. 1.375% 16 - 26.10.26	1 912 000	EUR	1 979 559	1 766 784	0,08
Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24.05.27	1 421 000	EUR	1 475 955	1 306 027	0,06
Wells Fargo & Co. 1.625% 15 - 02.06.25	1 150 000	EUR	1 194 225	1 109 451	0,05
Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.30	1 406 000	EUR	1 460 421	1 250 623	0,06
Wells Fargo & Co. 2.00% 15 - 27.04.26	756 000	EUR	771 907	723 038	0,03
Wells Fargo & Co. 2.00% 15 - 27.04.26	700 000	EUR	745 880	669 480	0,03
Wells Fargo & Co. 2.125% 14 - 04.06.24	820 000	EUR	847 249	815 933	0,04
Westlake Corp. 1.625% 19 - 17.07.29	600 000	EUR	620 674	506 736	0,02
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875% 21 - 09.06.26	600 000	EUR	595 692	537 258	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.164% 19 - 15.11.27	414 000	EUR	422 957	362 888	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13.12.26	405 000	EUR	434 690	391 449	0,02
			401 107 225	354 817 643	15,85
Total - Obligations			2 495 797 547	2 214 498 059	98,93
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 505 307 569	2 224 007 796	99,36
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 505 307 569	2 224 007 796	99,36
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 238 868 350	100,02

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	6 192 339	EUR	6 194 098	5 955 792	2,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 18 - 13.10.23	3 883 000	EUR	3 898 877	3 866 225	1,49
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 05.04.24	4 933 000	EUR	4 954 585	4 888 258	1,88
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	4 723 000	EUR	4 750 020	4 642 520	1,79
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	5 573 000	EUR	5 547 139	5 121 810	1,97
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	6 402 000	EUR	5 604 663	4 080 827	1,57
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	5 248 000	EUR	5 240 210	4 785 809	1,84
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	4 198 000	EUR	4 228 664	4 106 526	1,58
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	4 723 000	EUR	4 545 689	3 867 192	1,49
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	4 618 000	EUR	4 631 149	4 360 916	1,68
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	6 804 000	EUR	6 747 296	6 150 816	2,37
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	5 248 000	EUR	5 285 793	5 102 893	1,96
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	1 524 000	EUR	1 530 609	1 380 043	0,53
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	1 050 000	EUR	1 060 260	1 023 036	0,39
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	5 258 000	EUR	5 197 801	4 706 751	1,81
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	5 248 000	EUR	5 269 990	5 070 040	1,95
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	5 248 000	EUR	4 938 912	4 220 337	1,62
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	5 038 000	EUR	5 018 015	4 687 406	1,80
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	1 259 000	EUR	1 071 517	804 713	0,31
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 16.06.23	3 240 000	EUR	3 255 254	3 230 183	1,24
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	6 590 000	EUR	6 404 590	5 840 915	2,25
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	5 038 000	EUR	5 057 331	4 829 024	1,86
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.09.23	3 359 000	EUR	3 375 093	3 343 582	1,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	3 044 000	EUR	2 443 294	1 868 559	0,72

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	1 547 000	EUR	1 514 678	1 374 223	0,53
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.12.23	3 149 000	EUR	3 166 401	3 131 208	1,21
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	5 098 000	EUR	4 764 856	4 470 181	1,72
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	3 988 000	EUR	3 898 881	3 796 815	1,46
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.03.24	4 093 000	EUR	4 087 367	4 056 490	1,56
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	1 160 000	EUR	1 153 512	1 149 374	0,44
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	6 401 943	EUR	6 475 585	6 186 261	2,38
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	5 353 000	EUR	5 404 557	5 071 165	1,95
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	5 563 000	EUR	5 631 900	5 241 570	2,02
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	5 772 975	EUR	5 873 426	5 733 719	2,21
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	6 401 943	EUR	6 536 102	6 312 380	2,43
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	6 192 339	EUR	6 345 882	6 020 254	2,32
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	5 352 611	EUR	5 490 879	5 175 868	1,99
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	4 722 802	EUR	4 844 362	4 751 092	1,83
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	5 772 975	EUR	5 973 263	5 798 838	2,23
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	773 000	EUR	745 776	705 517	0,27
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	6 297 599	EUR	7 436 081	5 796 877	2,23
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	4 822 802	EUR	4 975 516	4 904 404	1,89
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	4 722 802	EUR	4 879 373	4 818 391	1,85
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	4 722 802	EUR	4 849 691	4 808 049	1,85
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	5 982 339	EUR	8 449 340	6 963 084	2,68
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	6 611 878	EUR	9 524 625	7 793 090	3,00
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	4 091 837	EUR	6 255 426	5 228 427	2,01
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	5 796 975	EUR	8 737 164	7 599 950	2,93
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	3 910 074	EUR	6 317 210	5 425 971	2,09
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	2 886 338	EUR	3 685 151	3 496 625	1,35
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	5 123 007	EUR	7 798 165	6 972 617	2,68
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	3 190 000	EUR	5 666 736	4 725 187	1,82
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	1 129 438	EUR	1 827 217	1 672 980	0,64
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	4 551 042	EUR	6 590 285	6 099 215	2,35
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	3 568 376	EUR	4 665 020	4 434 992	1,71
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04.01.24	2 676 734	EUR	2 946 436	2 912 875	1,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	2 466 971	EUR	3 605 781	3 357 942	1,29
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	2 886 338	EUR	3 815 950	3 649 197	1,41
			280 183 443	257 569 001	99,13
Total - Obligations			280 183 443	257 569 001	99,13
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			280 183 443	257 569 001	99,13
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			280 183 443	257 569 001	99,13
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				259 783 873	99,98

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 18 - 13.10.23	1 730 000	EUR	1 742 211	1 722 526	6,36
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 05.04.24	2 200 000	EUR	2 215 898	2 180 046	8,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	2 106 000	EUR	2 119 444	2 070 114	7,64
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	1 878 000	EUR	1 854 467	1 837 078	6,78
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 16.06.23	1 493 000	EUR	1 500 498	1 488 476	5,50
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.09.23	1 496 000	EUR	1 504 571	1 489 133	5,50
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.12.23	1 405 000	EUR	1 413 891	1 397 062	5,16
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.03.24	1 827 000	EUR	1 828 555	1 810 703	6,69
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	560 000	EUR	556 868	554 870	2,05
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	2 577 000	EUR	2 626 033	2 559 477	9,45
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	2 107 000	EUR	2 169 550	2 119 621	7,83
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	2 107 000	EUR	2 182 252	2 142 651	7,91
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	2 107 000	EUR	2 182 622	2 149 646	7,94
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	2 103 000	EUR	2 163 452	2 140 959	7,91
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04.01.24	1 192 000	EUR	1 314 839	1 297 158	4,79
			27 375 151	26 959 520	99,56
Total - Obligations			27 375 151	26 959 520	99,56
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			27 375 151	26 959 520	99,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			27 375 151	26 959 520	99,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				27 073 940	99,99

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	307	EUR	2 979 160	2 979 071	0,19
			2 979 160	2 979 071	0,19
Total - Actions			2 979 160	2 979 071	0,19
Obligations					
Australie					
Aurizon Network Pty Ltd. 2.00% 14 - 18.09.24	530 000	EUR	536 931	523 916	0,03
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26	530 000	EUR	552 249	531 908	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31	688 000	EUR	680 324	595 237	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26	890 000	EUR	906 799	827 202	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	887 000	EUR	891 889	833 798	0,05
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24	300 000	EUR	307 055	295 875	0,02
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 3.125% 13 - 26.09.23	600 000	EUR	618 965	610 620	0,04
Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24	500 000	EUR	520 003	496 650	0,03
CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29	630 000	EUR	619 824	452 119	0,03
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	200 000	EUR	210 412	184 684	0,01
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	300 000	EUR	323 814	277 026	0,02
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	878 000	EUR	901 410	844 478	0,05
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	450 000	EUR	457 796	422 033	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.25% 19 - 20.05.24	620 000	EUR	621 443	602 094	0,04
National Australia Bank Ltd. 0.625% 16 - 10.11.23	393 000	EUR	397 349	387 526	0,02
National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24	450 000	EUR	455 417	436 604	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.625% 18 - 30.08.23	620 000	EUR	625 609	615 071	0,04
National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31	451 000	EUR	453 492	385 470	0,02
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26	880 000	EUR	907 751	843 163	0,05
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	1 000 000	EUR	1 067 375	917 280	0,06
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	100 000	EUR	103 914	91 728	0,01
National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28	890 000	EUR	882 978	857 933	0,05
Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24	500 000	EUR	516 945	496 740	0,03
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29	400 000	EUR	394 665	337 376	0,02
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28	450 000	EUR	466 608	401 787	0,03
Scentre Group Trust 2 3.25% 13 - 11.09.23	500 000	EUR	519 128	506 750	0,03
Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26	300 000	EUR	304 042	281 052	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28	527 000	EUR	550 392	492 392	0,03
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 2.75% 14 - 23.04.24	700 000	EUR	727 551	707 539	0,05
Telstra Corp. Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30	433 000	EUR	447 272	376 169	0,02
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	800 000	EUR	829 127	764 232	0,05
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	500 000	EUR	520 136	457 160	0,03
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	100 000	EUR	95 566	91 432	0,01
Telstra Corp. Ltd. 2.50% 13 - 15.09.23	1 050 000	EUR	1 083 097	1 063 576	0,07
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29	600 000	EUR	626 191	532 422	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28	500 000	EUR	531 173	463 715	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24	600 000	EUR	617 929	597 270	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	500 000	EUR	525 746	493 540	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30	720 000	EUR	794 959	704 419	0,04
Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29	380 000	EUR	387 923	300 591	0,02
Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33	630 000	EUR	630 649	472 972	0,03
Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24	381 000	EUR	386 493	368 408	0,02
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	525 000	EUR	531 075	519 214	0,03
Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31	929 000	EUR	916 243	813 358	0,05
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	400 000	EUR	411 568	366 528	0,02
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	607 000	EUR	633 816	559 502	0,04
Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28	800 000	EUR	849 003	734 000	0,05
Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28	500 000	EUR	483 836	405 260	0,03
			27 823 932	25 339 819	1,60
Autriche					
BAWAG Group AG FRN 19 - 26.03.29	300 000	EUR	309 549	290 811	0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27	400 000	EUR	390 690	341 420	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	400 000	EUR	396 861	315 364	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25	300 000	EUR	295 569	262 305	0,02
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	400 000	EUR	396 018	368 532	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	700 000	EUR	682 100	593 810	0,04
Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28	400 000	EUR	394 391	335 812	0,02
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31	400 000	EUR	379 515	305 788	0,02
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29	400 000	EUR	394 460	322 004	0,02
Erste Group Bank AG 0.375% 19 - 16.04.24	400 000	EUR	402 103	387 696	0,02
Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26	400 000	EUR	408 281	368 888	0,02
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	700 000	EUR	714 254	635 740	0,04
Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32	500 000	EUR	490 822	410 350	0,03
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	400 000	EUR	395 168	361 948	0,02
Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26	500 000	EUR	501 708	477 355	0,03
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	400 000	EUR	410 188	357 508	0,02
Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33	400 000	EUR	397 069	380 888	0,02
Kommunalkredit Austria AG 0.25% 21 - 14.05.24	200 000	EUR	199 461	192 428	0,01
Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28	800 000	EUR	847 848	717 288	0,05
Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27	400 000	EUR	385 576	330 284	0,02
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	700 000	EUR	690 737	648 228	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26	600 000	EUR	602 516	521 976	0,03
Raiffeisen Bank International AG 1.00% 18 - 04.12.23	400 000	EUR	402 639	391 108	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33	400 000	EUR	386 680	282 240	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30	400 000	EUR	391 738	329 360	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32	500 000	EUR	508 010	395 420	0,03
Raiffeisen Bank International AG 6.00% 13 - 16.10.23	400 000	EUR	417 912	406 004	0,03
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	700 000	EUR	733 377	680 365	0,04
Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50% 13 - 04.07.23	300 000	EUR	311 081	306 966	0,02
UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30	500 000	EUR	534 581	425 290	0,03
UNIQA Insurance Group AG FRN 21 - 09.12.41	300 000	EUR	284 700	225 474	0,01
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46	300 000	EUR	359 929	312 483	0,02
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36	400 000	EUR	379 960	286 724	0,02
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 15 - 02.03.46	400 000	EUR	432 769	382 924	0,02
			15 228 260	13 350 781	0,84
Belgique					
Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31	400 000	EUR	355 272	282 660	0,02
AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47	400 000	EUR	434 950	372 776	0,02
Ageas SA FRN 20 - 24.11.51	400 000	EUR	405 921	305 200	0,02
Ageas SA FRN 19 - 02.07.49	400 000	EUR	431 191	356 388	0,02
Barry Callebaut Services NV 2.375% 16 - 24.05.24	420 000	EUR	432 481	420 966	0,03
Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26	700 000	EUR	682 773	629 363	0,04
Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25	400 000	EUR	399 431	370 840	0,02
Belfius Bank SA 0.125% 21 - 08.02.28	400 000	EUR	398 341	342 344	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26	400 000	EUR	400 975	364 636	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26	100 000	EUR	92 466	91 159	0,01
Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25	500 000	EUR	497 033	462 640	0,03
Belfius Bank SA 0.375% 21 - 08.06.27	400 000	EUR	384 335	349 408	0,02
Belfius Bank SA 0.625% 18 - 30.08.23	400 000	EUR	403 642	396 356	0,02
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	400 000	EUR	405 206	387 472	0,02
Belfius Bank SA FRN 21 - 06.04.34	400 000	EUR	395 019	314 716	0,02
Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26	500 000	EUR	548 240	480 680	0,03
Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30	400 000	EUR	402 891	294 736	0,02
Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28	500 000	EUR	494 338	420 820	0,03
Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28	300 000	EUR	314 698	278 427	0,02
Elia Group SA FRN 18 - 31.12.49	700 000	EUR	720 259	681 597	0,04
Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30	800 000	EUR	818 741	666 688	0,04
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 15 - 27.05.24	500 000	EUR	511 967	494 980	0,03
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	500 000	EUR	515 349	477 785	0,03
Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29	300 000	EUR	329 994	293 541	0,02
Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28	600 000	EUR	681 706	604 236	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 21 - 28.01.31	500 000	EUR	491 001	389 180	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 17 - 23.05.24	500 000	EUR	512 095	496 140	0,03
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 18 - 19.06.25	600 000	EUR	633 868	595 446	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	700 000	EUR	688 422	636 895	0,04
KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29	700 000	EUR	674 326	583 079	0,04
KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27	700 000	EUR	695 094	627 641	0,04
KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27	400 000	EUR	402 252	361 352	0,02
KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29	700 000	EUR	693 655	635 327	0,04
KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25	400 000	EUR	404 343	379 544	0,02
KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31	700 000	EUR	686 050	581 840	0,04
KBC Group NV 0.75% 16 - 18.10.23	700 000	EUR	706 397	690 186	0,04
KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30	400 000	EUR	408 110	328 532	0,02
KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31	600 000	EUR	576 852	470 148	0,03
KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28	700 000	EUR	694 301	624 785	0,04
KBC Group NV 0.875% 18 - 27.06.23	400 000	EUR	403 530	398 204	0,03
KBC Group NV 1.125% 19 - 25.01.24	900 000	EUR	913 417	886 860	0,06
KBC Group NV FRN 22 - 29.03.26	600 000	EUR	601 301	577 140	0,04
KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29	400 000	EUR	411 970	376 708	0,02
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	433 000	EUR	455 546	411 181	0,03
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	100 000	EUR	99 361	94 961	0,01
Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29	400 000	EUR	385 729	310 932	0,02
Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29	200 000	EUR	172 862	155 466	0,01
Solvay SA 2.75% 15 - 02.12.27	500 000	EUR	562 498	475 935	0,03
			23 730 199	21 227 896	1,34
Canada					
Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26	650 000	EUR	634 525	578 500	0,04
Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28	710 000	EUR	697 527	585 906	0,04
Bank of Nova Scotia 0.50% 19 - 30.04.24	890 000	EUR	893 232	866 175	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 19 - 03.05.24	377 000	EUR	373 992	365 916	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 19 - 03.05.24	565 000	EUR	566 713	548 389	0,03
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	450 000	EUR	467 266	430 920	0,03
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	500 000	EUR	508 294	463 595	0,03
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	100 000	EUR	100 645	92 719	0,01
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	600 000	EUR	614 904	599 520	0,04
Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24	900 000	EUR	898 289	864 369	0,05
Royal Bank of Canada 0.25% 19 - 02.05.24	431 000	EUR	430 410	417 648	0,03
Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29	1 060 000	EUR	1 043 650	988 461	0,06
Toronto-Dominion Bank 0.375% 19 - 25.04.24	1 300 000	EUR	1 306 758	1 264 042	0,08
Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27	890 000	EUR	881 315	796 710	0,05
Toronto-Dominion Bank 0.625% 18 - 20.07.23	1 354 000	EUR	1 365 053	1 344 346	0,09
Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30	1 290 000	EUR	1 251 851	1 169 243	0,07
			12 034 424	11 376 459	0,72
Croatie					
Erste & Steiermaerkische Bank FRN 21 - 06.07.28	400 000	EUR	391 696	360 140	0,02
			391 696	360 140	0,02
République tchèque					
Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28	400 000	EUR	396 449	331 552	0,02
Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28	300 000	EUR	288 044	248 025	0,02
			684 493	579 577	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 0.75% 21 - 25.11.31	520 000	EUR	500 124	414 830	0,03
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	800 000	EUR	834 254	781 760	0,05
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	400 000	EUR	451 965	396 096	0,02
Danske Bank A/S FRN 21 - 10.11.24	1 100 000	EUR	1 097 929	1 072 225	0,07
Danske Bank A/S FRN 19 - 27.08.25	920 000	EUR	919 667	875 592	0,06
Danske Bank A/S 0.625% 20 - 26.05.25	920 000	EUR	932 677	875 058	0,06
Danske Bank A/S 0.75% 16 - 02.06.23	840 000	EUR	847 910	834 397	0,05
Danske Bank A/S FRN 21 - 09.06.29	410 000	EUR	395 574	344 392	0,02
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	710 000	EUR	700 028	618 559	0,04
Danske Bank A/S FRN 19 - 12.02.30	700 000	EUR	710 547	646 177	0,04
Danske Bank A/S FRN 22 - 17.02.27	600 000	EUR	588 735	558 726	0,04
Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30	410 000	EUR	416 933	370 189	0,02
Danske Bank A/S 1.625% 19 - 15.03.24	410 000	EUR	418 389	406 478	0,03
Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29	610 000	EUR	635 342	593 817	0,04
DSV A/S-S- 0.375% 20 - 26.02.27	450 000	EUR	448 328	402 849	0,03
H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27	450 000	EUR	445 522	399 020	0,02
ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26	450 000	EUR	451 548	404 658	0,03
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27	600 000	EUR	610 043	533 058	0,03
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24	350 000	EUR	361 206	350 046	0,02
Jyske Bank A/S FRN 21 - 02.09.26	440 000	EUR	430 111	402 116	0,03
Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28	420 000	EUR	418 702	373 430	0,02
Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25	470 000	EUR	471 064	446 486	0,03
Jyske Bank A/S FRN 19 - 20.06.24	400 000	EUR	401 054	394 760	0,02
Jyske Bank A/S FRN 17 - 05.04.29	230 000	EUR	234 214	225 347	0,01
Nykredit Realkredit AS 0.125% 19 - 10.07.24	420 000	EUR	415 913	401 365	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26	630 000	EUR	626 793	569 337	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28	610 000	EUR	595 639	510 875	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25	700 000	EUR	708 676	661 808	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25	400 000	EUR	400 353	381 272	0,02
Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27	702 000	EUR	689 316	626 100	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.875% 19 - 17.01.24	500 000	EUR	503 610	489 370	0,03
Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31	400 000	EUR	400 588	352 912	0,02
Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27	450 000	EUR	440 262	418 864	0,03
Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26	450 000	EUR	450 360	412 177	0,03
Sydbank AS 1.375% 18 - 18.09.23	400 000	EUR	406 027	398 184	0,02
			19 359 403	17 942 330	1,14
Finlande					
Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29	530 000	EUR	513 121	332 909	0,02
Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27	430 000	EUR	411 121	312 730	0,02
Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30	470 000	EUR	437 334	275 147	0,02
Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31	470 000	EUR	448 449	278 687	0,02
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 0.875% 21 - 17.09.29	540 000	EUR	493 204	366 158	0,02
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 2.00% 22 - 24.03.25	450 000	EUR	448 254	398 407	0,03
CRH Finland Services OYJ 0.875% 20 - 05.11.23	500 000	EUR	503 933	493 570	0,03
Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27	240 000	EUR	235 393	212 791	0,01
Elisa OYJ 0.875% 17 - 17.03.24	300 000	EUR	301 208	295 512	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	300 000	EUR	300 892	287 277	0,02
Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29	330 000	EUR	322 760	220 556	0,01
Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19.06.24	410 000	EUR	418 397	389 721	0,02
Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25	435 000	EUR	441 609	403 576	0,03
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	400 000	EUR	399 341	344 100	0,02
Kojamo OYJ 2.00% 22 - 31.03.26	280 000	EUR	278 906	249 455	0,02
Metso Outotec OYJ 0.875% 20 - 26.05.28	250 000	EUR	252 505	216 003	0,01
Metso Outotec OYJ 1.125% 17 - 13.06.24	320 000	EUR	323 077	312 621	0,02
Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26	650 000	EUR	658 139	602 225	0,04
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	1 120 000	EUR	1 134 599	1 009 456	0,06
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31	400 000	EUR	399 233	313 908	0,02
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28	890 000	EUR	859 860	747 555	0,05
Nordea Bank Abp 0.875% 18 - 26.06.23	840 000	EUR	847 334	835 876	0,05
Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29	200 000	EUR	202 540	189 790	0,01
Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25	1 050 000	EUR	1 077 955	1 024 390	0,07
Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27	900 000	EUR	943 115	829 071	0,05
Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27	900 000	EUR	888 047	828 315	0,05
Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29	850 000	EUR	842 839	806 879	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27	890 000	EUR	874 760	767 803	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24	860 000	EUR	862 148	832 153	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26	400 000	EUR	397 757	360 700	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 18 - 29.08.23	400 000	EUR	403 012	395 376	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 26.02.24	400 000	EUR	403 400	391 296	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24	400 000	EUR	401 814	384 624	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28	500 000	EUR	497 074	415 730	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28	400 000	EUR	394 439	325 672	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	850 000	EUR	859 028	806 905	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27	377 000	EUR	382 063	335 492	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29	400 000	EUR	397 703	320 704	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27	450 000	EUR	429 492	394 043	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31	300 000	EUR	265 306	230 925	0,01
OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25	400 000	EUR	407 315	386 932	0,02
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	920 000	EUR	930 610	855 490	0,05
Sampo OYJ 1.00% 16 - 18.09.23	400 000	EUR	406 788	399 832	0,03
Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28	370 000	EUR	397 060	348 799	0,02
Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30	480 000	EUR	553 873	453 979	0,03
Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52	880 000	EUR	871 237	686 655	0,04
Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49	420 000	EUR	465 351	381 809	0,02
SATO OYJ 1.375% 19 - 31.05.24	330 000	EUR	331 689	315 734	0,02
SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28	250 000	EUR	254 111	198 983	0,01
SBB Treasury OYJ 0.75% 20 - 14.12.28	670 000	EUR	645 280	397 645	0,03
SBB Treasury OYJ 1.125% 21 - 26.11.29	810 000	EUR	786 509	480 962	0,03
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	150 000	EUR	151 197	117 354	0,01
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	300 000	EUR	293 295	234 708	0,02
Stora Enso OYJ 2.125% 16 - 16.06.23	350 000	EUR	356 638	350 840	0,02
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27	250 000	EUR	275 896	246 395	0,02
Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28	350 000	EUR	390 357	338 485	0,02
			28 468 367	24 732 710	1,56

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France					
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31	500 000	EUR	501 739	406 555	0,03
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33	500 000	EUR	497 964	379 815	0,02
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	600 000	EUR	613 942	506 370	0,03
Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13.06.24	500 000	EUR	507 164	489 965	0,03
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	600 000	EUR	621 303	567 936	0,04
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	500 000	EUR	504 892	485 915	0,03
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	500 000	EUR	513 499	487 650	0,03
Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28	1 000 000	EUR	1 064 878	932 760	0,06
Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30	500 000	EUR	534 736	454 620	0,03
Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24	500 000	EUR	520 285	501 525	0,03
Air Liquide Finance SA 2.375% 13 - 06.09.23	300 000	EUR	308 228	304 299	0,02
ALD SA Zero Coupon 21 - 23.02.24	500 000	EUR	499 304	482 110	0,03
ALD SA 0.375% 19 - 18.07.23	400 000	EUR	398 512	394 936	0,03
ALD SA 0.375% 20 - 19.10.23	600 000	EUR	600 880	588 954	0,04
ALD SA 1.25% 22 - 02.03.26	600 000	EUR	601 896	552 144	0,04
Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29	800 000	EUR	776 792	637 360	0,04
Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27	500 000	EUR	492 868	431 300	0,03
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	700 000	EUR	698 669	629 300	0,04
Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30	700 000	EUR	680 263	550 515	0,04
Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30	300 000	EUR	295 142	213 192	0,01
Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28	332 000	EUR	314 761	263 044	0,02
Altarea SCA 2.25% 17 - 05.07.24	300 000	EUR	307 893	290 241	0,02
APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28	300 000	EUR	296 869	255 309	0,02
APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28	200 000	EUR	197 314	170 206	0,01
APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29	500 000	EUR	499 490	419 590	0,03
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	700 000	EUR	717 913	672 707	0,04
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	100 000	EUR	102 560	95 055	0,01
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	400 000	EUR	417 945	380 220	0,02
APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28	500 000	EUR	526 959	463 145	0,03
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	500 000	EUR	511 052	473 205	0,03
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	100 000	EUR	101 022	99 645	0,01
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	400 000	EUR	407 458	398 580	0,03
APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33	700 000	EUR	763 137	599 690	0,04
APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30	500 000	EUR	538 450	454 935	0,03
APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32	500 000	EUR	540 673	443 100	0,03
APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25	700 000	EUR	726 365	695 296	0,04
APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31	500 000	EUR	540 136	455 875	0,03
APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29	500 000	EUR	491 274	474 795	0,03
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	300 000	EUR	293 488	272 361	0,02
Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29	500 000	EUR	495 586	414 900	0,03
Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25	700 000	EUR	721 227	685 293	0,04
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	900 000	EUR	948 911	846 963	0,05
Arkema SA FRN 20 - 31.12.99	300 000	EUR	283 780	256 530	0,02
Arkema SA FRN 19 - 31.12.99	400 000	EUR	417 123	377 588	0,02
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 30.09.24	700 000	EUR	696 864	655 144	0,04
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 01.10.25	400 000	EUR	393 817	357 764	0,02
Arval Service Lease SA 0.875% 22 - 17.02.25	600 000	EUR	599 090	566 436	0,04
Atos SE 1.00% 21 - 12.11.29	800 000	EUR	762 187	465 056	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Atos SE 1.75% 18 - 07.05.25	700 000	EUR	721 952	532 434	0,03
Atos SE 2.50% 18 - 07.11.28	400 000	EUR	437 660	261 344	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26	500 000	EUR	515 519	471 345	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	100 000	EUR	104 553	94 249	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	400 000	EUR	404 650	376 996	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	100 000	EUR	104 309	93 500	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	900 000	EUR	947 086	841 500	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30	1 000 000	EUR	1 073 902	900 200	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	700 000	EUR	726 724	637 658	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	1 000 000	EUR	1 070 481	884 930	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 14 - 17.01.24	600 000	EUR	625 922	608 220	0,04
AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28	400 000	EUR	425 064	368 600	0,02
AXA SA FRN 21 - 07.10.41	840 000	EUR	810 873	643 205	0,04
AXA SA FRN 22 - 10.07.42	1 110 000	EUR	1 067 990	860 416	0,05
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	1 750 000	EUR	1 957 305	1 613 605	0,10
AXA SA FRN 16 - 06.07.47	1 332 000	EUR	1 481 066	1 287 152	0,08
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	900 000	EUR	978 787	875 916	0,06
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	100 000	EUR	103 805	98 372	0,01
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	700 000	EUR	761 522	688 604	0,04
AXA SA FRN 22 - 10.03.43	1 070 000	EUR	1 065 953	1 011 161	0,06
AXA SA FRN 13 - 04.07.43	910 000	EUR	1 005 166	936 536	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	1 400 000	EUR	1 393 657	1 267 406	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25	1 500 000	EUR	1 493 280	1 412 610	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27	600 000	EUR	595 394	523 596	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 19 - 05.02.24	1 300 000	EUR	1 301 248	1 267 656	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28	900 000	EUR	887 141	741 942	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28	600 000	EUR	598 684	516 018	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31	1 100 000	EUR	1 055 670	850 388	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28	1 300 000	EUR	1 288 563	1 085 994	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27	600 000	EUR	591 603	520 440	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	1 300 000	EUR	1 316 047	1 235 676	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 15.06.23	1 400 000	EUR	1 411 361	1 392 286	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26	1 600 000	EUR	1 618 847	1 488 864	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30	900 000	EUR	907 227	728 379	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.00% 22 - 23.05.25	1 400 000	EUR	1 393 820	1 350 216	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 21 - 19.11.31	600 000	EUR	576 513	437 712	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 22 - 19.01.32	1 100 000	EUR	1 086 673	868 516	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25	1 200 000	EUR	1 226 219	1 171 620	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	1 200 000	EUR	1 255 063	1 117 044	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30	900 000	EUR	904 416	748 827	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28	1 000 000	EUR	1 046 360	915 710	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	1 000 000	EUR	1 051 516	968 180	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27	400 000	EUR	414 711	352 556	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29	800 000	EUR	857 169	713 616	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	600 000	EUR	622 840	552 774	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29	900 000	EUR	941 734	759 654	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	900 000	EUR	946 364	859 131	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	500 000	EUR	514 395	452 550	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 14 - 18.03.24	1 300 000	EUR	1 358 941	1 317 446	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	400 000	EUR	430 455	376 636	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29	800 000	EUR	793 840	749 344	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 13 - 28.11.23	1 100 000	EUR	1 148 766	1 119 844	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 14 - 21.05.24	900 000	EUR	939 437	906 300	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25	900 000	EUR	964 200	889 038	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24	700 000	EUR	702 139	669 172	0,04
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49	900 000	EUR	995 137	863 325	0,05
BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26	900 000	EUR	874 131	792 882	0,05
BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27	1 100 000	EUR	1 074 506	981 662	0,06
BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27	600 000	EUR	601 070	530 754	0,03
BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25	900 000	EUR	901 543	862 974	0,05
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	600 000	EUR	600 520	558 942	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28	1 100 000	EUR	1 085 556	960 168	0,06
BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28	900 000	EUR	887 037	769 509	0,05
BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30	900 000	EUR	881 398	733 788	0,05
BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28	900 000	EUR	882 494	780 561	0,05
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	1 600 000	EUR	1 529 486	1 171 744	0,07
BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33	800 000	EUR	783 901	630 568	0,04
BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30	1 300 000	EUR	1 259 726	1 074 710	0,07
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24	700 000	EUR	709 570	682 626	0,04
BNP Paribas SA 1.00% 18 - 17.04.24	420 000	EUR	427 502	412 070	0,03
BNP Paribas SA 1.125% 17 - 10.10.23	900 000	EUR	908 990	891 207	0,06
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	1 100 000	EUR	1 119 666	1 021 262	0,06
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 22.11.23	590 000	EUR	597 608	584 141	0,04
BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24	700 000	EUR	714 126	681 478	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32	900 000	EUR	903 512	769 338	0,05
BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29	1 100 000	EUR	1 107 456	957 407	0,06
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	700 000	EUR	719 655	673 253	0,04
BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29	1 100 000	EUR	1 137 139	948 926	0,06
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28	825 000	EUR	861 429	769 172	0,05
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	1 080 000	EUR	1 119 091	1 028 840	0,07
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28	950 000	EUR	997 403	852 596	0,05
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	840 000	EUR	884 756	818 698	0,05
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	1 000 000	EUR	990 002	779 340	0,05
BNP Paribas SA 2.10% 22 - 07.04.32	1 300 000	EUR	1 218 737	1 112 631	0,07
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	2 000 000	EUR	2 103 771	1 922 780	0,12
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	860 000	EUR	908 785	799 275	0,05
BNP Paribas SA 2.375% 14 - 20.05.24	900 000	EUR	940 668	910 800	0,06
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25	1 350 000	EUR	1 409 999	1 323 256	0,08
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	500 000	EUR	508 300	468 390	0,03
BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32	1 300 000	EUR	1 302 525	1 183 715	0,08
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26	600 000	EUR	635 377	579 258	0,04
BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28	1 300 000	EUR	1 297 139	1 250 873	0,08
BNP Paribas SA 2.875% 13 - 26.09.23	1 550 000	EUR	1 605 600	1 578 907	0,10
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	600 000	EUR	650 486	576 516	0,04
Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30	800 000	EUR	797 658	655 480	0,04
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	1 000 000	EUR	1 056 679	913 860	0,06
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	700 000	EUR	736 536	666 722	0,04
Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29	1 000 000	EUR	990 893	941 600	0,06
Bouygues SA 3.25% 22 - 30.06.37	1 000 000	EUR	995 056	914 970	0,06
BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27	600 000	EUR	597 930	530 568	0,03
BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24	400 000	EUR	399 725	383 824	0,02
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	1 300 000	EUR	1 296 993	1 201 889	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31	1 100 000	EUR	1 064 576	848 573	0,05
BPCE SA 0.375% 16 - 05.10.23	700 000	EUR	705 228	690 529	0,04
BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26	800 000	EUR	779 146	739 648	0,05
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	900 000	EUR	902 381	792 711	0,05
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	1 100 000	EUR	1 084 392	977 933	0,06
BPCE SA FRN 22 - 14.01.28	700 000	EUR	687 026	613 844	0,04
BPCE SA 0.625% 18 - 26.09.23	1 100 000	EUR	1 108 199	1 089 913	0,07
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	100 000	EUR	100 189	96 161	0,01
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	1 000 000	EUR	1 005 388	961 610	0,06
BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30	600 000	EUR	581 136	498 240	0,03
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	1 300 000	EUR	1 317 311	1 240 343	0,08
BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31	900 000	EUR	880 370	702 252	0,04
BPCE SA 0.875% 18 - 31.01.24	900 000	EUR	906 943	884 286	0,06
BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28	800 000	EUR	835 897	714 520	0,05
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	1 100 000	EUR	1 120 823	1 078 814	0,07
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	900 000	EUR	912 857	858 789	0,05
BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32	800 000	EUR	771 575	623 592	0,04
BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32	100 000	EUR	84 400	77 949	0,01
BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26	700 000	EUR	704 254	659 498	0,04
BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28	500 000	EUR	522 069	453 030	0,03
BPCE SA FRN 22 - 02.03.29	700 000	EUR	699 774	631 267	0,04
BPCE SA FRN 22 - 02.02.34	900 000	EUR	886 422	736 884	0,05
BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27	900 000	EUR	890 621	855 540	0,05
BPCE SA FRN 22 - 02.03.32	400 000	EUR	402 554	360 792	0,02
BPCE SA 2.375% 22 - 26.04.32	400 000	EUR	393 648	363 688	0,02
BPCE SA 2.875% 13 - 16.01.24	800 000	EUR	833 010	818 016	0,05
BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26	700 000	EUR	749 342	682 598	0,04
BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24	700 000	EUR	738 752	714 539	0,05
BPCE SA 4.625% 13 - 18.07.23	800 000	EUR	835 680	817 888	0,05
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28	400 000	EUR	398 540	324 416	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29	400 000	EUR	406 991	333 236	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28	500 000	EUR	521 622	459 640	0,03
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	600 000	EUR	710 624	631 788	0,04
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 14 - 29.05.49	1 000 000	EUR	1 125 972	1 007 480	0,06
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	800 000	EUR	808 360	759 312	0,05
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	600 000	EUR	609 270	584 640	0,04
Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30	800 000	EUR	818 307	688 104	0,04
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	200 000	EUR	204 395	193 442	0,01
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	600 000	EUR	624 396	580 326	0,04
Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28	500 000	EUR	526 858	470 480	0,03
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	1 000 000	EUR	1 080 151	936 940	0,06
Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32	1 200 000	EUR	1 309 824	1 101 240	0,07
Capgemini SE 2.50% 15 - 01.07.23	1 000 000	EUR	1 021 001	1 009 530	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25	300 000	EUR	299 550	276 468	0,02
Carrefour SA 0.75% 16 - 26.04.24	710 000	EUR	719 944	691 916	0,04
Carrefour SA 0.875% 18 - 12.06.23	500 000	EUR	503 327	497 300	0,03
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	500 000	EUR	515 529	448 085	0,03
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	770 000	EUR	789 211	740 386	0,05
Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26	500 000	EUR	530 284	476 590	0,03
Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26	800 000	EUR	798 768	755 480	0,05
Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29	800 000	EUR	809 449	728 080	0,05
Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27	1 000 000	EUR	1 107 789	959 680	0,06
Cie de Saint-Gobain 0.625% 19 - 15.03.24	800 000	EUR	805 347	783 776	0,05
Cie de Saint-Gobain 0.875% 18 - 21.09.23	500 000	EUR	505 626	495 325	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25	700 000	EUR	716 848	676 886	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26	700 000	EUR	718 300	665 098	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27	800 000	EUR	825 318	749 016	0,05
Cie de Saint-Gobain 1.875% 18 - 21.09.28	700 000	EUR	751 811	656 425	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.875% 19 - 15.03.31	1 100 000	EUR	1 199 287	971 531	0,06
Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27	700 000	EUR	754 370	686 084	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25	600 000	EUR	600 752	571 788	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 16 - 09.09.28	700 000	EUR	720 118	615 027	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31	500 000	EUR	513 241	420 200	0,03
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31	400 000	EUR	422 445	336 160	0,02
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27	800 000	EUR	815 046	733 760	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	500 000	EUR	493 059	422 990	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32	500 000	EUR	480 720	375 500	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40	500 000	EUR	446 152	300 160	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	700 000	EUR	713 254	672 091	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27	300 000	EUR	319 432	291 273	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	1 000 000	EUR	1 105 194	914 160	0,06
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38	800 000	EUR	981 049	688 784	0,04
CNP Assurances 0.375% 20 - 08.03.28	400 000	EUR	398 649	327 884	0,02
CNP Assurances 1.25% 22 - 27.01.29	500 000	EUR	491 374	421 930	0,03
CNP Assurances FRN 21 - 12.10.53	400 000	EUR	387 156	295 840	0,02
CNP Assurances FRN 19 - 27.07.50	600 000	EUR	616 520	494 154	0,03
CNP Assurances FRN 20 - 30.06.51	700 000	EUR	726 073	581 469	0,04
CNP Assurances 2.75% 19 - 05.02.29	400 000	EUR	415 422	368 288	0,02
CNP Assurances FRN 14 - 29.11.49	400 000	EUR	433 998	392 124	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
CNP Assurances FRN 14 - 05.06.45	400 000	EUR	446 126	402 000	0,03
CNP Assurances FRN 15 - 10.06.47	700 000	EUR	804 838	706 531	0,04
Coface SA 4.125% 14 - 27.03.24	300 000	EUR	312 677	299 997	0,02
Covivio 1.125% 19 - 17.09.31	500 000	EUR	487 754	386 505	0,02
Covivio 1.50% 17 - 21.06.27	500 000	EUR	515 602	456 315	0,03
Covivio 1.625% 17 - 17.10.24	270 000	EUR	277 320	265 829	0,02
Covivio 1.625% 20 - 23.06.30	400 000	EUR	405 390	331 456	0,02
Covivio 1.875% 16 - 20.05.26	400 000	EUR	421 067	383 372	0,02
Covivio 2.375% 18 - 20.02.28	200 000	EUR	217 144	184 220	0,01
Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31	900 000	EUR	848 237	679 770	0,04
Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30	800 000	EUR	799 954	650 832	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48	900 000	EUR	946 041	788 364	0,05
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	900 000	EUR	957 674	876 537	0,06
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49	600 000	EUR	656 440	583 698	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	900 000	EUR	1 044 246	871 461	0,06
Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27	900 000	EUR	886 835	757 665	0,05
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	900 000	EUR	891 985	835 974	0,05
Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28	900 000	EUR	893 933	754 524	0,05
Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24	900 000	EUR	905 487	871 182	0,06
Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29	800 000	EUR	764 530	662 672	0,04
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28	600 000	EUR	579 917	531 894	0,03
Credit Agricole SA 0.75% 18 - 05.12.23	900 000	EUR	911 020	890 901	0,06
Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32	1 100 000	EUR	1 070 701	846 714	0,05
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24	600 000	EUR	609 662	589 902	0,04
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	900 000	EUR	927 216	783 000	0,05
Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26	1 300 000	EUR	1 320 102	1 233 531	0,08
Credit Agricole SA 1.00% 22 - 18.09.25	1 100 000	EUR	1 093 549	1 056 847	0,07
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 12.07.32	800 000	EUR	762 294	624 224	0,04
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29	800 000	EUR	796 840	707 656	0,04
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	1 300 000	EUR	1 352 218	1 239 654	0,08
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	1 300 000	EUR	1 367 731	1 219 972	0,08
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	900 000	EUR	922 099	870 300	0,06
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	700 000	EUR	711 891	652 995	0,04
Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29	1 300 000	EUR	1 381 246	1 158 872	0,07
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	1 300 000	EUR	1 376 446	1 227 538	0,08
Credit Agricole SA FRN 22 - 22.04.27	700 000	EUR	690 620	668 675	0,04
Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29	1 100 000	EUR	1 140 894	946 143	0,06
Credit Agricole SA 2.375% 14 - 20.05.24	1 000 000	EUR	1 045 232	1 011 800	0,06
Credit Agricole SA 2.50% 22 - 22.04.34	700 000	EUR	673 697	611 149	0,04
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	1 650 000	EUR	1 750 202	1 567 252	0,10
Credit Agricole SA 3.125% 13 - 17.07.23	1 000 000	EUR	1 034 437	1 020 000	0,06
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	900 000	EUR	996 653	916 380	0,06
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	500 000	EUR	498 705	455 665	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	500 000	EUR	489 225	421 550	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30	200 000	EUR	196 786	165 348	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30	300 000	EUR	260 788	248 022	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 18 - 05.10.23	400 000	EUR	404 364	395 804	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	600 000	EUR	616 622	542 976	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33	500 000	EUR	490 449	373 420	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31	300 000	EUR	297 756	232 899	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31	100 000	EUR	88 282	77 633	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29	400 000	EUR	414 186	345 684	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 17 - 31.05.24	400 000	EUR	405 029	392 880	0,03
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	300 000	EUR	304 569	264 597	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	400 000	EUR	419 325	352 796	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25	400 000	EUR	410 918	390 920	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26	400 000	EUR	414 305	379 860	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	100 000	EUR	98 725	94 838	0,01
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	300 000	EUR	303 686	284 514	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26	400 000	EUR	434 742	388 568	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31	700 000	EUR	784 277	622 657	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29	400 000	EUR	450 546	376 644	0,02
Danone SA Zero Coupon 21 - 01.12.25	1 000 000	EUR	1 000 804	926 480	0,06
Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29	800 000	EUR	797 536	679 240	0,04
Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30	700 000	EUR	688 877	579 607	0,04
Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27	800 000	EUR	813 225	731 176	0,05
Danone SA 0.709% 16 - 03.11.24	1 200 000	EUR	1 220 014	1 169 760	0,07
Danone SA 1.00% 18 - 26.03.25	300 000	EUR	308 943	291 150	0,02
Danone SA FRN 21 - 31.12.99	500 000	EUR	474 981	412 120	0,03
Danone SA 1.125% 15 - 14.01.25	700 000	EUR	719 075	682 542	0,04
Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28	1 600 000	EUR	1 699 226	1 464 144	0,09
Danone SA 1.25% 15 - 30.05.24	800 000	EUR	814 077	792 968	0,05
Danone SA FRN 17 - 31.12.99	800 000	EUR	808 175	773 168	0,05
Danone SA 2.60% 13 - 28.06.23	500 000	EUR	514 671	506 155	0,03
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24	700 000	EUR	700 307	671 062	0,04
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	900 000	EUR	891 742	821 862	0,05
Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29	1 200 000	EUR	1 184 913	1 019 760	0,06
Edenred 1.375% 15 - 10.03.25	500 000	EUR	513 916	486 485	0,03
Edenred 1.375% 20 - 18.06.29	600 000	EUR	618 057	533 418	0,03
Edenred 1.875% 17 - 30.03.27	500 000	EUR	527 074	482 815	0,03
Edenred 1.875% 18 - 06.03.26	500 000	EUR	524 730	489 025	0,03
ELO SACA 2.375% 19 - 25.04.25	700 000	EUR	713 887	673 722	0,04
ELO SACA 2.625% 19 - 30.01.24	700 000	EUR	714 570	691 726	0,04
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	700 000	EUR	728 812	653 660	0,04
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	200 000	EUR	208 481	186 760	0,01
ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27	700 000	EUR	755 194	626 990	0,04
EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25	1 500 000	EUR	1 502 155	1 425 825	0,09
EssilorLuxottica SA 0.25% 20 - 05.01.24	500 000	EUR	503 216	491 675	0,03
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	1 500 000	EUR	1 508 692	1 355 265	0,09
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	1 300 000	EUR	1 305 210	1 227 551	0,08
EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28	1 300 000	EUR	1 311 830	1 165 138	0,07
EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31	1 000 000	EUR	1 020 993	842 190	0,05
EssilorLuxottica SA 2.375% 14 - 09.04.24	300 000	EUR	310 685	304 077	0,02
EssilorLuxottica SA 2.625% 14 - 10.02.24	500 000	EUR	520 959	510 790	0,03
Eutelsat SA 1.50% 20 - 13.10.28	600 000	EUR	609 215	516 018	0,03
Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25	800 000	EUR	819 433	773 688	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27	600 000	EUR	630 824	557 112	0,04
Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36	500 000	EUR	487 986	331 745	0,02
Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33	400 000	EUR	368 212	297 592	0,02
Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29	400 000	EUR	405 146	346 764	0,02
Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27	600 000	EUR	627 254	553 134	0,04
Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28	600 000	EUR	631 304	544 746	0,03
Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25	400 000	EUR	408 629	389 556	0,02
Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30	400 000	EUR	424 729	352 180	0,02
Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34	600 000	EUR	641 743	476 160	0,03
Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32	500 000	EUR	540 430	430 925	0,03
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42	700 000	EUR	698 958	537 341	0,03
HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27	1 100 000	EUR	1 093 080	961 983	0,06
HSBC Continental Europe SA 0.25% 19 - 17.05.24	900 000	EUR	902 012	874 062	0,06
HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28	600 000	EUR	627 771	550 494	0,04
ICADE 0.625% 21 - 18.01.31	500 000	EUR	494 158	365 200	0,02
ICADE 1.00% 22 - 19.01.30	400 000	EUR	382 129	319 716	0,02
ICADE 1.125% 16 - 17.11.25	400 000	EUR	408 457	372 488	0,02
ICADE 1.50% 17 - 13.09.27	500 000	EUR	507 686	455 155	0,03
ICADE 1.625% 18 - 28.02.28	500 000	EUR	517 921	450 155	0,03
ICADE 1.75% 16 - 10.06.26	700 000	EUR	718 067	659 911	0,04
Icade Sante SACA 0.875% 19 - 04.11.29	500 000	EUR	485 301	412 330	0,03
Icade Sante SACA 1.375% 20 - 17.09.30	500 000	EUR	511 344	403 325	0,03
Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31	300 000	EUR	275 113	216 588	0,01
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	600 000	EUR	595 897	548 706	0,03
Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28	300 000	EUR	315 479	277 449	0,02
Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24	500 000	EUR	510 734	487 645	0,03
JCDecaux SA 1.00% 16 - 01.06.23	800 000	EUR	803 431	796 248	0,05
JCDecaux SA 1.625% 22 - 07.02.30	500 000	EUR	473 487	409 135	0,03
JCDecaux SA 2.00% 20 - 24.10.24	600 000	EUR	611 317	594 564	0,04
JCDecaux SA 2.625% 20 - 24.04.28	600 000	EUR	634 279	549 438	0,03
Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28	600 000	EUR	608 492	541 788	0,03
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	500 000	EUR	523 175	482 565	0,03
Kering SA 1.25% 22 - 05.05.25	800 000	EUR	797 362	786 072	0,05
Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27	300 000	EUR	317 974	288 903	0,02
Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30	700 000	EUR	691 916	653 919	0,04
Kering SA 2.75% 14 - 08.04.24	500 000	EUR	524 589	509 215	0,03
Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30	500 000	EUR	477 351	373 595	0,02
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	600 000	EUR	592 539	446 658	0,03
Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31	500 000	EUR	495 940	382 255	0,02
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	500 000	EUR	514 264	452 460	0,03
Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32	600 000	EUR	628 599	461 976	0,03
Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24	500 000	EUR	518 073	489 820	0,03
Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26	400 000	EUR	414 607	380 688	0,02
Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29	500 000	EUR	535 447	434 000	0,03
Legrand SA 0.375% 21 - 06.10.31	600 000	EUR	598 910	474 852	0,03
Legrand SA 0.50% 17 - 09.10.23	400 000	EUR	402 925	395 960	0,03
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	100 000	EUR	100 183	88 785	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	300 000	EUR	301 076	266 355	0,02
Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24	500 000	EUR	508 180	491 075	0,03
Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30	600 000	EUR	604 827	515 838	0,03
Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26	400 000	EUR	408 572	381 200	0,02
Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27	300 000	EUR	323 528	291 123	0,02
Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32	500 000	EUR	570 119	449 200	0,03
L'Oreal SA 0.375% 22 - 29.03.24	1 000 000	EUR	999 986	983 580	0,06
L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26	1 200 000	EUR	1 198 725	1 155 420	0,07
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	200 000	EUR	191 419	179 126	0,01
Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29	500 000	EUR	488 129	414 350	0,03
Nerval SAS 2.875% 22 - 14.04.32	400 000	EUR	390 391	361 800	0,02
New Immo Holdings SA 2.75% 19 - 26.11.26	200 000	EUR	192 241	174 130	0,01
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	700 000	EUR	697 942	632 723	0,04
Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26	700 000	EUR	700 584	635 964	0,04
Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29	500 000	EUR	493 339	415 645	0,03
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	1 000 000	EUR	1 000 264	781 370	0,05
Orange SA 0.625% 21 - 16.12.33	1 000 000	EUR	937 967	755 000	0,05
Orange SA 0.75% 17 - 11.09.23	700 000	EUR	707 723	696 206	0,04
Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34	800 000	EUR	777 187	598 352	0,04
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	800 000	EUR	829 331	744 664	0,05
Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25	700 000	EUR	716 629	677 054	0,04
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	800 000	EUR	825 506	768 832	0,05
Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24	1 300 000	EUR	1 330 480	1 281 319	0,08
Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34	300 000	EUR	292 046	242 061	0,02
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	800 000	EUR	847 601	751 624	0,05
Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30	1 000 000	EUR	1 087 146	906 230	0,06
Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28	1 000 000	EUR	1 049 140	930 220	0,06
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	800 000	EUR	854 628	542 008	0,03
Orange SA FRN 21 - 31.12.99	500 000	EUR	495 293	372 675	0,02
Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27	500 000	EUR	525 510	474 270	0,03
Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32	700 000	EUR	759 455	619 178	0,04
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	500 000	EUR	515 269	429 290	0,03
Orange SA FRN 20 - 31.12.99	700 000	EUR	689 533	560 231	0,04
Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30	1 200 000	EUR	1 338 194	1 110 624	0,07
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	1 300 000	EUR	1 441 137	1 243 294	0,08
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	1 000 000	EUR	1 043 726	933 560	0,06
Orange SA 2.375% 22 - 18.05.32	500 000	EUR	496 088	473 475	0,03
Orange SA 3.125% 13 - 09.01.24	700 000	EUR	733 400	715 939	0,05
Orange SA FRN 14 - 29.10.49	1 280 000	EUR	1 510 271	1 292 800	0,08
Orange SA FRN 14 - 29.12.49	1 000 000	EUR	1 118 030	1 007 330	0,06
Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33	1 470 000	EUR	2 572 588	2 082 578	0,13
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03.11.23	500 000	EUR	502 968	492 175	0,03
Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24	600 000	EUR	620 842	591 354	0,04
RCI Banque SA 0.50% 16 - 15.09.23	781 000	EUR	777 970	759 952	0,05
RCI Banque SA 0.50% 22 - 14.07.25	770 000	EUR	759 922	693 685	0,04
RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27	771 000	EUR	758 634	663 338	0,04
RCI Banque SA 1.375% 17 - 08.03.24	664 000	EUR	668 057	648 429	0,04
RCI Banque SA 1.625% 17 - 11.04.25	567 000	EUR	581 306	538 043	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
RCI Banque SA 1.625% 18 - 26.05.26	590 000	EUR	602 080	530 599	0,03
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	685 000	EUR	704 861	622 432	0,04
RCI Banque SA 2.00% 19 - 11.07.24	809 000	EUR	826 891	793 524	0,05
Sanofi 0.50% 16 - 13.01.27	1 200 000	EUR	1 215 094	1 118 904	0,07
Sanofi 0.625% 16 - 05.04.24	600 000	EUR	604 725	591 936	0,04
Sanofi 0.875% 19 - 21.03.29	600 000	EUR	597 834	544 002	0,03
Sanofi 0.875% 22 - 06.04.25	800 000	EUR	798 474	782 272	0,05
Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26	1 500 000	EUR	1 545 555	1 448 400	0,09
Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25	1 000 000	EUR	1 027 857	981 070	0,06
Sanofi 1.125% 16 - 05.04.28	700 000	EUR	729 455	659 267	0,04
Sanofi 1.25% 19 - 21.03.34	500 000	EUR	512 444	420 780	0,03
Sanofi 1.25% 22 - 06.04.29	700 000	EUR	700 589	651 280	0,04
Sanofi 1.375% 18 - 21.03.30	2 000 000	EUR	2 159 161	1 838 900	0,12
Sanofi 1.50% 15 - 22.09.25	800 000	EUR	838 931	790 040	0,05
Sanofi 1.50% 20 - 01.04.30	1 000 000	EUR	1 067 678	919 460	0,06
Sanofi 1.75% 14 - 10.09.26	1 600 000	EUR	1 697 955	1 582 400	0,10
Sanofi 1.875% 18 - 21.03.38	1 200 000	EUR	1 410 765	1 008 552	0,06
Sanofi 2.50% 13 - 14.11.23	900 000	EUR	930 627	913 743	0,06
Schneider Electric SE Zero Coupon 20 - 12.06.23	500 000	EUR	501 503	494 240	0,03
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	1 000 000	EUR	1 004 518	969 310	0,06
Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29	800 000	EUR	803 126	686 192	0,04
Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25	700 000	EUR	720 016	680 197	0,04
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	800 000	EUR	833 800	753 968	0,05
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	500 000	EUR	526 221	470 225	0,03
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27	800 000	EUR	856 341	762 192	0,05
Schneider Electric SE 1.50% 15 - 08.09.23	800 000	EUR	815 439	802 080	0,05
Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28	700 000	EUR	759 579	665 560	0,04
SCOR SE FRN 20 - 17.09.51	200 000	EUR	199 584	153 088	0,01
SCOR SE FRN 15 - 08.06.46	500 000	EUR	538 177	478 000	0,03
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	500 000	EUR	578 425	480 335	0,03
Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28	500 000	EUR	495 168	410 970	0,03
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25	400 000	EUR	410 907	382 960	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27	500 000	EUR	501 526	459 755	0,03
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	200 000	EUR	198 133	182 974	0,01
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	900 000	EUR	891 288	823 383	0,05
Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28	800 000	EUR	794 378	684 272	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 17.11.26	900 000	EUR	889 628	827 172	0,05
Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27	900 000	EUR	901 864	788 463	0,05
Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29	900 000	EUR	874 056	741 519	0,05
Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27	900 000	EUR	885 703	794 142	0,05
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	1 300 000	EUR	1 284 490	1 148 927	0,07
Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26	700 000	EUR	708 117	637 224	0,04
Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29	600 000	EUR	572 546	485 388	0,03
Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28	900 000	EUR	897 570	784 440	0,05
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	900 000	EUR	891 277	787 023	0,05
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	1 200 000	EUR	1 209 236	1 155 744	0,07
Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26	600 000	EUR	608 317	568 206	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31	900 000	EUR	894 358	768 744	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Societe Generale SA 1.25% 19 - 15.02.24	1 500 000	EUR	1 519 422	1 476 855	0,09
Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30	900 000	EUR	913 840	730 701	0,05
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28	500 000	EUR	513 862	444 770	0,03
Societe Generale SA FRN 22 - 30.05.25	900 000	EUR	897 928	888 714	0,06
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	1 100 000	EUR	1 149 855	960 190	0,06
Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28	1 100 000	EUR	1 177 816	998 140	0,06
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	1 000 000	EUR	1 051 071	973 700	0,06
Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29	900 000	EUR	894 823	865 575	0,05
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	100 000	EUR	103 139	101 397	0,01
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	800 000	EUR	825 645	811 176	0,05
Sodexo SA 0.50% 20 - 17.01.24	500 000	EUR	503 590	488 795	0,03
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	750 000	EUR	758 479	679 717	0,04
Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25	730 000	EUR	741 005	697 296	0,04
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	420 000	EUR	429 543	362 792	0,02
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	400 000	EUR	389 811	345 516	0,02
Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28	530 000	EUR	546 983	471 011	0,03
Sodexo SA 1.125% 18 - 22.05.25	250 000	EUR	248 931	242 068	0,02
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	525 000	EUR	572 184	519 971	0,03
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	700 000	EUR	754 812	669 473	0,04
Suez SA Zero Coupon 21 - 09.06.26	700 000	EUR	698 255	635 341	0,04
Suez SA 0.50% 19 - 14.10.31	700 000	EUR	693 326	548 016	0,03
Suez SA 1.00% 17 - 03.04.25	500 000	EUR	505 676	483 840	0,03
Suez SA 1.25% 16 - 19.05.28	800 000	EUR	820 923	735 384	0,05
Suez SA 1.25% 20 - 02.04.27	900 000	EUR	926 054	846 864	0,05
Suez SA 1.25% 20 - 14.05.35	700 000	EUR	712 191	535 178	0,03
Suez SA 1.50% 17 - 03.04.29	700 000	EUR	745 020	643 972	0,04
Suez SA 1.625% 17 - 21.09.32	600 000	EUR	663 420	518 868	0,03
Suez SA 1.625% 18 - 17.09.30	500 000	EUR	529 714	450 770	0,03
Suez SA FRN 19 - 31.12.99	500 000	EUR	481 923	417 775	0,03
Suez SA 1.75% 15 - 10.09.25	500 000	EUR	518 378	491 270	0,03
Suez SA 2.75% 13 - 09.10.23	300 000	EUR	310 717	304 995	0,02
Suez SA FRN 17 - 31.12.99	600 000	EUR	623 727	571 086	0,04
Suez SA 5.50% 09 - 22.07.24	500 000	EUR	551 947	536 930	0,03
Suez SACA 1.875% 22 - 24.05.27	800 000	EUR	788 806	763 944	0,05
Suez SACA 2.375% 22 - 24.05.30	900 000	EUR	882 687	829 152	0,05
Suez SACA 2.875% 22 - 24.05.34	1 000 000	EUR	968 973	892 360	0,06
Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27	100 000	EUR	99 565	85 857	0,01
Teleperformance 1.50% 17 - 03.04.24	400 000	EUR	404 913	396 032	0,03
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	600 000	EUR	624 356	588 846	0,04
Teleperformance 3.75% 22 - 24.06.29	300 000	EUR	296 850	304 806	0,02
Terega SA 0.875% 20 - 17.09.30	500 000	EUR	469 525	375 600	0,02
Terega SA 2.20% 15 - 05.08.25	500 000	EUR	526 699	495 180	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	800 000	EUR	795 048	669 584	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28	600 000	EUR	600 831	473 742	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25	400 000	EUR	405 743	373 640	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32	600 000	EUR	579 488	403 290	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25	452 000	EUR	462 689	423 063	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	700 000	EUR	707 019	606 907	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	400 000	EUR	407 959	346 220	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25	700 000	EUR	699 620	640 325	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30	600 000	EUR	623 895	466 044	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	450 000	EUR	452 604	410 270	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31	900 000	EUR	886 056	643 563	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33	500 000	EUR	499 075	339 645	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28	500 000	EUR	516 669	427 725	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29	400 000	EUR	399 388	323 104	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34	700 000	EUR	720 249	481 635	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49	400 000	EUR	369 376	195 124	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31	800 000	EUR	820 818	619 552	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36	400 000	EUR	422 047	270 732	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37	500 000	EUR	484 578	322 835	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32	600 000	EUR	611 572	445 674	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	1 100 000	EUR	1 095 757	811 723	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25	500 000	EUR	520 679	479 165	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38	400 000	EUR	430 130	256 584	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 13 - 12.06.23	440 000	EUR	450 011	440 365	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 26.02.24	550 000	EUR	571 346	546 431	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26	550 000	EUR	581 739	521 125	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30	700 000	EUR	769 416	591 920	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	700 000	EUR	694 928	486 255	0,03
Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28	500 000	EUR	500 390	421 290	0,03
Vinci SA 0.50% 21 - 09.01.32	800 000	EUR	793 835	629 760	0,04
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	700 000	EUR	713 228	671 531	0,04
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	700 000	EUR	760 409	643 062	0,04
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	300 000	EUR	306 339	275 598	0,02
Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30	1 100 000	EUR	1 193 422	1 013 782	0,06
Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25	700 000	EUR	710 451	664 853	0,04
Vivendi SE 0.875% 17 - 18.09.24	800 000	EUR	807 885	777 088	0,05
Vivendi SE 1.125% 16 - 24.11.23	600 000	EUR	609 085	594 300	0,04
Vivendi SE 1.125% 19 - 11.12.28	700 000	EUR	714 197	620 039	0,04
Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26	500 000	EUR	526 335	489 830	0,03
Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31	300 000	EUR	286 978	214 344	0,01
Wendel SE 1.375% 19 - 26.04.26	300 000	EUR	296 216	283 494	0,02
Wendel SE 1.375% 22 - 18.01.34	300 000	EUR	285 928	200 583	0,01
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	500 000	EUR	533 674	476 145	0,03
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	100 000	EUR	99 940	94 847	0,01
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	400 000	EUR	397 373	379 388	0,02
Worldline SA 0.50% 20 - 30.06.23	400 000	EUR	401 193	394 752	0,03
Worldline SA 0.50% 20 - 30.06.23	100 000	EUR	100 647	98 688	0,01
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	500 000	EUR	510 140	450 345	0,03
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	736 000	EUR	783 611	721 479	0,05
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	700 000	EUR	743 427	678 244	0,04
			406 327 949	360 849 460	22,83
Allemagne					
Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26	400 000	EUR	387 895	341 376	0,02
Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27	700 000	EUR	680 200	567 980	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Aareal Bank AG 0.375% 19 - 10.04.24	400 000	EUR	401 561	381 232	0,02
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	400 000	EUR	398 157	338 036	0,02
Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28	500 000	EUR	467 421	410 850	0,03
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	500 000	EUR	497 772	480 570	0,03
adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28	500 000	EUR	492 343	432 455	0,03
adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35	500 000	EUR	462 711	363 795	0,02
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	400 000	EUR	409 599	369 080	0,02
Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28	500 000	EUR	514 575	427 665	0,03
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	300 000	EUR	299 506	243 591	0,02
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	600 000	EUR	592 207	487 182	0,03
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	900 000	EUR	938 781	755 082	0,05
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	1 300 000	EUR	1 366 376	1 256 255	0,08
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	300 000	EUR	340 727	289 809	0,02
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	600 000	EUR	648 534	579 618	0,04
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	1 300 000	EUR	1 396 185	1 267 630	0,08
Allianz SE FRN 22 - 05.07.52	1 100 000	EUR	1 110 474	1 053 481	0,07
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	400 000	EUR	439 676	401 200	0,03
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	900 000	EUR	984 368	902 700	0,06
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	300 000	EUR	296 869	253 854	0,02
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	100 000	EUR	100 234	84 618	0,01
alstria office REIT-AG 1.50% 17 - 15.11.27	300 000	EUR	311 228	238 734	0,02
alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26	300 000	EUR	301 368	255 027	0,02
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	300 000	EUR	302 510	279 852	0,02
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	200 000	EUR	205 640	186 568	0,01
Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28	500 000	EUR	534 616	472 120	0,03
Berlin Hyp AG 0.375% 18 - 28.08.23	400 000	EUR	402 965	395 248	0,02
Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31	500 000	EUR	491 201	396 340	0,02
Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27	400 000	EUR	398 601	365 052	0,02
Berlin Hyp AG 0.50% 16 - 26.09.23	400 000	EUR	402 764	393 188	0,02
Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29	400 000	EUR	407 876	336 532	0,02
Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26	400 000	EUR	415 426	379 420	0,02
Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27	400 000	EUR	410 956	360 380	0,02
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	700 000	EUR	711 044	680 267	0,04
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	400 000	EUR	416 710	357 808	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26	400 000	EUR	414 350	385 752	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	500 000	EUR	507 478	487 715	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30	700 000	EUR	721 522	618 240	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24	400 000	EUR	411 611	400 268	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28	800 000	EUR	853 146	764 336	0,05
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	300 000	EUR	295 820	281 832	0,02
Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25	660 000	EUR	654 045	607 325	0,04
Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24	400 000	EUR	398 764	376 588	0,02
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	601 000	EUR	592 683	528 790	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Commerzbank AG 0.50% 16 - 13.09.23	896 000	EUR	897 784	878 134	0,06
Commerzbank AG 0.50% 18 - 28.08.23	1 104 000	EUR	1 110 429	1 090 079	0,07
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	928 000	EUR	923 839	839 125	0,05
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	921 000	EUR	927 036	889 087	0,06
Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26	500 000	EUR	503 737	466 755	0,03
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	600 000	EUR	598 476	529 356	0,03
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	1 110 000	EUR	1 130 248	1 043 045	0,07
Commerzbank AG 1.125% 17 - 24.05.24	462 000	EUR	469 888	448 759	0,03
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	400 000	EUR	401 492	372 616	0,02
Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26	400 000	EUR	407 321	362 888	0,02
Commerzbank AG 1.25% 18 - 23.10.23	400 000	EUR	404 813	394 624	0,02
Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28	380 000	EUR	391 098	352 199	0,02
Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28	400 000	EUR	418 651	358 728	0,02
Continental AG Zero Coupon 19 - 12.09.23	520 000	EUR	518 052	509 434	0,03
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	642 000	EUR	645 918	600 886	0,04
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	790 000	EUR	845 811	780 220	0,05
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	520 000	EUR	523 214	474 074	0,03
Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30	531 000	EUR	550 949	424 322	0,03
Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24	518 000	EUR	527 764	505 780	0,03
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	1 300 000	EUR	1 282 102	1 150 006	0,07
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	1 300 000	EUR	1 310 241	1 226 537	0,08
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25	800 000	EUR	805 296	763 536	0,05
Deutsche Bank AG 1.125% 18 - 30.08.23	890 000	EUR	900 178	885 666	0,06
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	50 000	EUR	50 617	48 414	0,00
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	410 000	EUR	420 190	396 999	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	1 200 000	EUR	1 216 782	1 115 592	0,07
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	100 000	EUR	95 713	92 966	0,01
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32	2 000 000	EUR	1 981 478	1 528 620	0,10
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	2 100 000	EUR	2 109 344	1 879 920	0,12
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28	700 000	EUR	712 742	610 001	0,04
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	500 000	EUR	514 161	411 625	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	800 000	EUR	829 006	658 600	0,04
Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28	1 100 000	EUR	1 100 472	993 058	0,06
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	600 000	EUR	635 900	576 672	0,04
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28	400 000	EUR	398 406	382 380	0,02
Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26	400 000	EUR	398 788	371 848	0,02
Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31	500 000	EUR	489 714	405 485	0,03
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28	500 000	EUR	528 866	473 265	0,03
Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47	500 000	EUR	502 209	419 920	0,03
Deutsche Boerse AG 1.50% 22 - 04.04.32	500 000	EUR	494 478	448 360	0,03
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	412 000	EUR	432 043	412 000	0,03
Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48	500 000	EUR	480 347	420 745	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	400 000	EUR	400 166	357 200	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24	400 000	EUR	399 183	378 508	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 21 - 27.10.25	600 000	EUR	581 103	542 736	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 22 - 17.01.25	700 000	EUR	696 909	652 645	0,04
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	800 000	EUR	801 309	753 776	0,05
Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29	700 000	EUR	710 181	621 341	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27	482 000	EUR	502 241	450 443	0,03
Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32	580 000	EUR	606 438	486 574	0,03
Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32	201 000	EUR	213 442	168 623	0,01
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26	491 000	EUR	511 953	479 329	0,03
Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28	770 000	EUR	837 844	726 572	0,05
Deutsche Post AG 2.75% 13 - 09.10.23	510 000	EUR	529 739	519 323	0,03
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24	718 000	EUR	760 437	734 205	0,05
Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27	1 230 000	EUR	1 255 783	1 122 326	0,07
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	350 000	EUR	363 566	334 789	0,02
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	178 000	EUR	181 675	170 264	0,01
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	680 000	EUR	749 022	556 036	0,04
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	220 000	EUR	211 535	179 894	0,01
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31	968 000	EUR	1 081 360	887 869	0,06
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49	769 000	EUR	846 271	517 214	0,03
Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39	500 000	EUR	585 845	420 680	0,03
Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31	200 000	EUR	199 219	143 660	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	500 000	EUR	509 621	473 245	0,03
Deutsche Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41	300 000	EUR	285 224	167 529	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30	500 000	EUR	530 541	417 995	0,03
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank					
Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28	200 000	EUR	198 902	170 822	0,01
Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33	500 000	EUR	504 447	371 090	0,02
Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32	800 000	EUR	832 469	655 512	0,04
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28	800 000	EUR	853 695	739 792	0,05
Eurogrid GmbH 1.625% 15 - 03.11.23	700 000	EUR	713 368	698 005	0,04
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	500 000	EUR	521 181	492 580	0,03
Evonik Industries AG 0.375% 16 - 07.09.24	724 000	EUR	728 929	694 388	0,04
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	300 000	EUR	304 364	278 682	0,02
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	200 000	EUR	198 849	185 788	0,01
Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28	520 000	EUR	532 123	444 246	0,03
Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27	800 000	EUR	792 569	761 168	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% 19 - 29.11.23	651 000	EUR	652 256	637 635	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625% 19 - 30.11.26	541 000	EUR	545 019	484 195	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26	420 000	EUR	427 027	386 446	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25% 19 - 29.11.29	450 000	EUR	450 036	375 309	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25	510 000	EUR	523 814	493 058	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 20 - 29.05.30	770 000	EUR	801 511	640 086	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	500 000	EUR	495 340	447 110	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	129 000	EUR	128 722	111 008	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	571 000	EUR	570 854	491 363	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33	520 000	EUR	519 430	379 844	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27	787 000	EUR	822 236	718 618	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25	528 000	EUR	549 083	516 669	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 22 - 24.05.25	750 000	EUR	747 937	729 915	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29	478 000	EUR	527 147	454 530	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30	570 000	EUR	564 298	531 856	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 4.00% 14 - 01.02.24	470 000	EUR	498 982	482 770	0,03
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26	500 000	EUR	490 636	450 650	0,03
Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26	400 000	EUR	393 926	359 944	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 0.75% 20 - 23.11.23	400 000	EUR	401 726	397 824	0,03
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28	700 000	EUR	740 913	645 554	0,04
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	200 000	EUR	198 527	158 932	0,01
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	500 000	EUR	488 158	397 330	0,03
Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42	700 000	EUR	686 091	526 470	0,03
Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40	400 000	EUR	397 137	323 836	0,02
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49	500 000	EUR	544 301	484 600	0,03
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25	1 028 000	EUR	1 050 741	992 452	0,06
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24	637 000	EUR	658 706	633 382	0,04
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	457 000	EUR	457 976	401 278	0,03
Hella GmbH & Co. KGaA 1.00% 17 - 17.05.24	318 000	EUR	320 970	311 039	0,02
Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32	500 000	EUR	484 535	384 150	0,02
HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27	530 000	EUR	534 330	421 334	0,03
HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29	518 000	EUR	490 470	346 412	0,02
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	450 000	EUR	468 428	429 880	0,03
Infineon Technologies AG 0.625% 22 - 17.02.25	400 000	EUR	399 569	384 212	0,02
Infineon Technologies AG 0.75% 20 - 24.06.23	800 000	EUR	805 709	795 216	0,05
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	800 000	EUR	828 162	755 512	0,05
Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29	700 000	EUR	708 933	632 828	0,04
Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32	700 000	EUR	750 687	618 800	0,04
KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25	500 000	EUR	511 776	472 240	0,03
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	800 000	EUR	818 764	776 304	0,05
Lanxess AG Zero Coupon 21 - 08.09.27	520 000	EUR	494 413	440 872	0,03
Lanxess AG 0.625% 21 - 01.12.29	600 000	EUR	593 093	473 940	0,03
Lanxess AG 1.00% 16 - 07.10.26	475 000	EUR	489 157	449 141	0,03
Lanxess AG 1.125% 18 - 16.05.25	520 000	EUR	534 806	504 312	0,03
Lanxess AG 1.75% 22 - 22.03.28	600 000	EUR	592 311	538 380	0,03
LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26	400 000	EUR	396 379	354 448	0,02
LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31	200 000	EUR	199 951	141 948	0,01
LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31	300 000	EUR	261 118	212 922	0,01
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	400 000	EUR	396 096	337 916	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33	600 000	EUR	570 105	394 278	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29	400 000	EUR	390 078	317 816	0,02
LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32	400 000	EUR	394 479	268 012	0,02
LEG Immobilien SE 1.25% 17 - 23.01.24	400 000	EUR	404 760	389 252	0,02
LEG Immobilien SE 1.50% 22 - 17.01.34	400 000	EUR	391 110	274 112	0,02
LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34	300 000	EUR	316 926	201 609	0,01
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 19 - 08.02.30	680 000	EUR	675 711	578 014	0,04
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30	790 000	EUR	798 271	660 108	0,04
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30	165 000	EUR	164 650	137 871	0,01
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 21 - 11.03.33	980 000	EUR	949 398	745 006	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Mercedes-Benz Group AG 1.00% 17 - 15.11.27	1 057 000	EUR	1 066 141	969 491	0,06
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 08.08.34	520 000	EUR	534 474	398 492	0,03
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31	240 000	EUR	238 471	197 806	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31	722 000	EUR	734 912	595 065	0,04
Mercedes-Benz Group AG 1.375% 16 - 11.05.28	1 230 000	EUR	1 274 582	1 136 569	0,07
Mercedes-Benz Group AG 1.40% 16 - 12.01.24	890 000	EUR	903 202	886 983	0,06
Mercedes-Benz Group AG 1.40% 16 - 12.01.24	100 000	EUR	101 853	99 661	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29	1 550 000	EUR	1 610 456	1 413 972	0,09
Mercedes-Benz Group AG 1.875% 14 - 08.07.24	200 000	EUR	202 527	200 334	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.875% 14 - 08.07.24	320 000	EUR	330 967	320 534	0,02
Mercedes-Benz Group AG 2.00% 19 - 27.02.31	775 000	EUR	830 010	712 891	0,04
Mercedes-Benz Group AG 2.125% 17 - 03.07.37	1 361 000	EUR	1 484 229	1 119 681	0,07
Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30	770 000	EUR	847 365	737 321	0,05
Merck Financial Services GmbH 0.005% 19 - 15.12.23	600 000	EUR	600 279	589 746	0,04
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	600 000	EUR	595 143	566 946	0,04
Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27	600 000	EUR	607 381	545 928	0,03
Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28	700 000	EUR	707 635	622 580	0,04
Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31	700 000	EUR	723 492	595 567	0,04
Merck Financial Services GmbH 1.875% 22 - 15.06.26	100 000	EUR	99 827	99 538	0,01
Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30	200 000	EUR	199 000	196 974	0,01
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	500 000	EUR	509 353	468 440	0,03
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	1 000 000	EUR	1 013 776	868 790	0,05
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	1 000 000	EUR	1 041 704	850 670	0,05
Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74	530 000	EUR	580 742	524 006	0,03
METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25	600 000	EUR	618 957	548 994	0,03
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29	400 000	EUR	384 876	328 148	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26	300 000	EUR	300 400	279 834	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 17 - 11.07.24	300 000	EUR	301 479	295 497	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	300 000	EUR	306 528	291 219	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 21 - 26.05.42	800 000	EUR	781 895	575 088	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 20 - 26.05.41	1 100 000	EUR	1 039 991	842 204	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 18 - 26.05.49	1 100 000	EUR	1 244 483	1 022 956	0,06
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	600 000	EUR	620 173	588 978	0,04
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	500 000	EUR	501 562	476 800	0,03
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	600 000	EUR	604 928	556 410	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29	800 000	EUR	799 158	693 856	0,04
SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24	800 000	EUR	809 888	782 440	0,05
SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25	620 000	EUR	636 744	607 482	0,04
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	500 000	EUR	518 056	482 305	0,03
SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28	1 000 000	EUR	1 056 669	939 430	0,06
SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30	500 000	EUR	534 002	457 110	0,03
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	1 300 000	EUR	1 413 513	1 192 672	0,08
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	1 020 000	EUR	1 094 200	1 000 916	0,06
Talanx AG FRN 21 - 01.12.42	400 000	EUR	393 971	310 264	0,02
Talanx AG FRN 17 - 05.12.47	600 000	EUR	611 266	540 726	0,03
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	100 000	EUR	107 938	101 477	0,01
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	300 000	EUR	331 658	304 431	0,02
Vier Gas Transport GmbH 0.125% 19 - 10.09.29	500 000	EUR	474 141	388 395	0,02
Vier Gas Transport GmbH 0.50% 19 - 10.09.34	500 000	EUR	503 792	323 415	0,02
Vier Gas Transport GmbH 1.50% 18 - 25.09.28	500 000	EUR	535 473	451 990	0,03
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25	830 000	EUR	893 427	816 579	0,05
Vier Gas Transport GmbH 3.125% 13 - 10.07.23	720 000	EUR	740 380	728 150	0,05
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 16.09.24	400 000	EUR	399 708	376 360	0,02
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.09.23	400 000	EUR	400 011	391 252	0,02
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.12.25	1 100 000	EUR	1 096 799	977 977	0,06
Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28	1 100 000	EUR	1 081 400	853 798	0,05
Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27	900 000	EUR	895 331	755 775	0,05
Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31	500 000	EUR	483 271	361 885	0,02
Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29	800 000	EUR	780 314	615 120	0,04
Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32	1 100 000	EUR	1 067 161	750 970	0,05
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	700 000	EUR	701 380	467 810	0,03
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	200 000	EUR	187 127	133 660	0,01
Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26	800 000	EUR	794 971	741 416	0,05
Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41	400 000	EUR	387 308	230 088	0,01
Vonovia SE 1.625% 21 - 01.09.51	600 000	EUR	590 751	302 358	0,02
Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28	700 000	EUR	689 332	611 912	0,04
Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32	700 000	EUR	710 718	575 218	0,04
WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30	600 000	EUR	626 191	528 198	0,03
Wuestenrot & Wuerttembergische AG FRN 21 - 10.09.41	300 000	EUR	281 023	218 769	0,01
			151 843 131	132 921 481	8,41
Guernesey					
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95% 20 - 29.07.26	360 000	EUR	367 650	288 853	0,02
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29.03.25	487 000	EUR	504 709	426 778	0,03
Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26	400 000	EUR	400 110	345 512	0,02
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28	200 000	EUR	191 527	154 614	0,01
			1 463 996	1 215 757	0,08
Hong Kong					
AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33	670 000	EUR	639 313	546 445	0,03
			639 313	546 445	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Hongrie					
Erste Bank Hungary Zrt FRN 22 - 04.02.26	300 000	EUR	293 847	278 232	0,02
			293 847	278 232	0,02
Irlande					
AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27	490 000	EUR	483 136	424 188	0,03
AIB Group PLC 1.25% 19 - 28.05.24	610 000	EUR	622 825	594 286	0,04
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	400 000	EUR	417 031	388 476	0,02
AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28	840 000	EUR	841 163	773 287	0,05
AIB Group PLC FRN 22 - 04.07.26	370 000	EUR	368 897	370 015	0,02
Atlas Copco Finance Dac 0.125% 19 - 03.09.29	300 000	EUR	294 906	247 407	0,02
Atlas Copco Finance Dac 0.75% 22 - 08.02.32	530 000	EUR	507 474	422 378	0,03
CCEP Finance Ireland Dac Zero Coupon 21 - 06.09.25	815 000	EUR	809 064	755 562	0,05
CCEP Finance Ireland Dac 0.50% 21 - 06.09.29	740 000	EUR	730 392	614 873	0,04
CCEP Finance Ireland Dac 0.875% 21 - 06.05.33	990 000	EUR	986 828	752 806	0,05
CCEP Finance Ireland Dac 1.50% 21 - 06.05.41	800 000	EUR	787 187	529 384	0,03
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.50% 18 - 15.12.28	440 000	EUR	438 747	407 497	0,03
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.75% 14 - 16.09.24	400 000	EUR	412 375	397 916	0,03
CRH Finance Dac 1.375% 16 - 18.10.28	600 000	EUR	629 944	548 562	0,04
CRH SMW Finance Dac 1.25% 20 - 05.11.26	730 000	EUR	755 185	683 973	0,04
Dell Bank International Dac 0.50% 21 - 27.10.26	460 000	EUR	457 869	417 560	0,03
Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24	520 000	EUR	529 591	514 748	0,03
DXC Capital Funding Dac 0.45% 21 - 15.09.27	660 000	EUR	646 315	553 733	0,04
DXC Capital Funding Dac 0.95% 21 - 15.09.31	650 000	EUR	637 108	486 954	0,03
Eaton Capital UnLtd Co. 0.128% 21 - 08.03.26	900 000	EUR	899 819	812 277	0,05
Eaton Capital UnLtd Co. 0.577% 21 - 08.03.30	550 000	EUR	546 535	441 381	0,03
Eaton Capital UnLtd Co. 0.697% 19 - 14.05.25	500 000	EUR	504 819	472 695	0,03
Eaton Capital UnLtd Co. 0.75% 16 - 20.09.24	572 000	EUR	581 354	551 265	0,04
Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25	420 000	EUR	414 721	382 192	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25	100 000	EUR	100 103	90 998	0,01
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	430 000	EUR	425 582	351 852	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31	520 000	EUR	501 625	387 915	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 1.50% 17 - 30.01.24	710 000	EUR	724 118	704 043	0,04
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	719 000	EUR	761 999	689 003	0,04
Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32	519 000	EUR	617 503	461 713	0,03
Hammerson Ireland Finance Dac 1.75% 21 - 03.06.27	550 000	EUR	535 855	414 904	0,03
Johnson Controls International PLC 1.00% 17 - 15.09.23	920 000	EUR	926 952	913 551	0,06
Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25	430 000	EUR	442 245	412 731	0,03
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	450 000	EUR	447 898	380 921	0,02
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32	520 000	EUR	528 904	382 408	0,02
Kerry Group Financial Services UnLtd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	800 000	EUR	806 333	657 624	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.875% 21 - 01.12.31	750 000	EUR	737 221	585 607	0,04
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	467 000	EUR	495 240	467 093	0,03
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	500 000	EUR	534 266	500 100	0,03
Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26	700 000	EUR	689 719	633 619	0,04
Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33	500 000	EUR	493 703	372 010	0,02
Linde PLC 1.00% 21 - 30.09.51	700 000	EUR	693 632	377 496	0,02
Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27	500 000	EUR	497 440	468 010	0,03
Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31	800 000	EUR	797 976	704 088	0,04
Linde PLC 1.625% 22 - 31.03.35	800 000	EUR	794 551	663 264	0,04
PartnerRe Ireland Finance Dac 1.25% 16 - 15.09.26	700 000	EUR	719 152	661 654	0,04
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26	1 021 000	EUR	1 089 799	1 005 297	0,06
Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29	440 000	EUR	438 110	350 456	0,02
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00% 21 - 22.09.33	550 000	EUR	521 557	391 925	0,03
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27	727 000	EUR	756 713	648 310	0,04
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39	450 000	EUR	489 179	335 610	0,02
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50	670 000	EUR	668 391	547 263	0,03
			31 539 051	27 102 880	1,71
Italie					
Assicurazioni Generali SpA 1.713% 21 - 30.06.32	320 000	EUR	288 016	225 565	0,01
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 19 - 01.10.30	680 000	EUR	691 926	537 526	0,03
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 20 - 14.07.31	530 000	EUR	547 889	416 559	0,03
Assicurazioni Generali SpA 3.875% 19 - 29.01.29	400 000	EUR	446 487	370 144	0,02
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	900 000	EUR	987 549	899 802	0,06
Assicurazioni Generali SpA FRN 14 - 30.11.49	1 330 000	EUR	1 366 427	1 283 011	0,08
Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08.06.48	750 000	EUR	848 844	736 875	0,05
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24	1 483 000	EUR	1 649 396	1 575 346	0,10
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47	1 100 000	EUR	1 309 205	1 107 326	0,07
Assicurazioni Generali SpA 5.80% 22 - 06.07.32	270 000	EUR	270 000	269 978	0,02
ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26	720 000	EUR	720 606	633 067	0,04
ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30	1 190 000	EUR	1 164 001	916 312	0,06
ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28	532 000	EUR	537 986	452 588	0,03
ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33	1 050 000	EUR	998 371	768 453	0,05
ASTM SpA 3.375% 14 - 13.02.24	511 000	EUR	528 965	509 028	0,03
Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28	530 000	EUR	523 835	460 512	0,03
FCA Bank SpA Zero Coupon 21 - 16.04.24	840 000	EUR	830 714	810 457	0,05
FCA Bank SpA 0.125% 20 - 16.11.23	940 000	EUR	934 793	919 311	0,06
FCA Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24	840 000	EUR	839 869	812 120	0,05
FCA Bank SpA 0.50% 20 - 18.09.23	800 000	EUR	802 069	789 312	0,05
FincoBank Banca Finco SpA FRN 21 - 21.10.27	420 000	EUR	412 518	365 362	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 21 - 24.02.26	980 000	EUR	958 516	871 896	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	700 000	EUR	704 110	671 657	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28	1 110 000	EUR	1 088 367	940 969	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24	1 108 000	EUR	1 119 066	1 077 275	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	1 110 000	EUR	1 119 053	997 879	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 21 - 24.02.31	590 000	EUR	591 659	439 054	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 17 - 18.01.24	890 000	EUR	900 099	878 777	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 1.50% 19 - 10.04.24	400 000	EUR	407 123	396 552	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 19 - 21.04.25	390 000	EUR	405 117	371 861	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	1 100 000	EUR	1 136 201	983 697	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29	888 000	EUR	932 994	768 617	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 18 - 30.08.23	980 000	EUR	999 249	984 400	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25	1 150 000	EUR	1 189 811	1 121 641	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 19 - 20.06.24	390 000	EUR	410 177	388 136	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 13 - 30.10.23	750 000	EUR	782 718	769 980	0,05
Italgas SpA Zero Coupon 21 - 16.02.28	560 000	EUR	550 188	466 390	0,03
Italgas SpA 0.25% 20 - 24.06.25	500 000	EUR	502 537	469 165	0,03
Italgas SpA 0.50% 21 - 16.02.33	510 000	EUR	469 894	357 403	0,02
Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30	640 000	EUR	647 085	520 237	0,03
Italgas SpA 1.00% 19 - 11.12.31	500 000	EUR	519 818	391 090	0,02
Italgas SpA 1.125% 17 - 14.03.24	400 000	EUR	407 357	396 324	0,03
Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27	700 000	EUR	738 062	666 239	0,04
Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29	660 000	EUR	688 583	585 882	0,04
Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24	500 000	EUR	492 362	477 915	0,03
LKQ Italia Bondco di LKQ Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 16 - 01.04.24	530 000	EUR	546 154	530 504	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27	280 000	EUR	274 717	244 037	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28	550 000	EUR	541 747	451 798	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26	420 000	EUR	422 596	384 098	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	402 000	EUR	407 257	352 068	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29	410 000	EUR	390 061	343 621	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25	420 000	EUR	427 762	395 623	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 20 - 23.04.25	420 000	EUR	427 392	395 741	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25	400 000	EUR	413 338	389 100	0,02
Snam SpA Zero Coupon 19 - 12.05.24	700 000	EUR	699 391	679 119	0,04
Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28	640 000	EUR	616 433	517 952	0,03
Snam SpA Zero Coupon 21 - 15.08.25	559 000	EUR	558 805	517 561	0,03
Snam SpA 0.625% 21 - 30.06.31	500 000	EUR	490 420	382 410	0,02
Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30	750 000	EUR	735 353	599 505	0,04
Snam SpA 0.75% 22 - 20.06.29	850 000	EUR	841 977	705 483	0,04
Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26	1 300 000	EUR	1 316 048	1 201 746	0,08
Snam SpA 1.00% 18 - 18.09.23	463 000	EUR	468 666	462 611	0,03
Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34	600 000	EUR	610 853	418 578	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Snam SpA 1.25% 19 - 28.08.25	485 000	EUR	495 529	467 501	0,03
Snam SpA 1.25% 22 - 20.06.34	650 000	EUR	641 367	476 405	0,03
Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27	493 000	EUR	515 270	458 835	0,03
Snam SpA 3.25% 14 - 22.01.24	300 000	EUR	315 890	309 225	0,02
Societa Cattolica Di Assicurazione SPA FRN 17 - 14.12.47	400 000	EUR	441 613	374 556	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25	500 000	EUR	496 094	469 310	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30	440 000	EUR	424 503	348 146	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29	600 000	EUR	585 489	502 314	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32	530 000	EUR	527 777	414 826	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28	800 000	EUR	825 061	716 144	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 18 - 23.07.23	1 030 000	EUR	1 040 794	1 026 004	0,07
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 19 - 10.04.26	500 000	EUR	516 798	476 270	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27	1 000 000	EUR	1 043 667	940 300	0,06
Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.90% 04 - 28.10.24	800 000	EUR	891 685	855 480	0,05
UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26	800 000	EUR	790 640	712 000	0,05
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	800 000	EUR	793 742	742 784	0,05
UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29	750 000	EUR	737 927	615 615	0,04
UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31	820 000	EUR	802 187	605 545	0,04
UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28	1 110 000	EUR	1 082 412	968 908	0,06
UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26	1 103 000	EUR	1 105 012	1 025 989	0,07
UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25	1 160 000	EUR	1 172 150	1 121 697	0,07
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	1 070 000	EUR	1 087 255	998 727	0,06
UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25	750 000	EUR	754 213	720 322	0,05
UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32	450 000	EUR	419 919	345 470	0,02
UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30	750 000	EUR	748 437	614 093	0,04
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	900 000	EUR	942 941	846 873	0,05
UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27	1 100 000	EUR	1 123 030	1 003 607	0,06
			64 969 984	57 980 191	3,67
Japon					
East Japan Railway Co. 0.773% 21 - 15.09.34	460 000	EUR	428 521	346 513	0,02
East Japan Railway Co. 1.104% 21 - 15.09.39	740 000	EUR	717 603	517 623	0,03
East Japan Railway Co. 1.85% 22 - 13.04.33	680 000	EUR	656 846	603 656	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27	480 000	EUR	480 000	427 229	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24	400 000	EUR	397 719	384 464	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848% 19 - 19.07.29	400 000	EUR	414 221	336 216	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24	600 000	EUR	605 190	580 500	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24	400 000	EUR	407 687	392 428	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.98% 18 - 09.10.23	400 000	EUR	403 162	396 872	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24	370 000	EUR	364 242	352 506	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26	650 000	EUR	646 396	579 729	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	370 000	EUR	362 405	340 689	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Mizuho Financial Group Inc. 0.402% 19 - 06.09.29	450 000	EUR	434 930	355 568	0,02
Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 06.09.29	890 000	EUR	867 851	730 850	0,05
Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24	650 000	EUR	654 211	630 000	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	850 000	EUR	842 242	657 381	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.797% 20 - 15.04.30	650 000	EUR	663 296	517 147	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.843% 21 - 12.04.33	670 000	EUR	664 633	487 103	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24	472 000	EUR	482 074	457 193	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 1.02% 18 - 11.10.23	400 000	EUR	405 667	396 084	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28	470 000	EUR	495 353	424 466	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 1.631% 22 - 08.04.27	590 000	EUR	571 877	545 473	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 2.096% 22 - 08.04.32	690 000	EUR	653 332	581 077	0,04
Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26	450 000	EUR	439 306	406 877	0,03
NTT Finance Corp. Zero Coupon 21 - 03.03.25	1 018 000	EUR	1 013 211	964 789	0,06
NTT Finance Corp. 0.082% 21 - 13.12.25	630 000	EUR	628 726	585 711	0,04
NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30	1 000 000	EUR	990 515	833 570	0,05
NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28	830 000	EUR	813 425	719 851	0,05
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75% 13 - 24.07.23	370 000	EUR	381 686	375 280	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27	480 000	EUR	459 468	404 683	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465% 19 - 30.05.24	480 000	EUR	478 537	465 043	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 19 - 23.10.29	1 000 000	EUR	996 963	799 370	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.819% 18 - 23.07.23	470 000	EUR	474 084	466 437	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24	425 000	EUR	432 663	411 638	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27	400 000	EUR	417 063	363 528	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26	1 350 000	EUR	1 395 777	1 272 240	0,08
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27	720 000	EUR	723 079	652 169	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29	910 000	EUR	929 667	788 087	0,05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32	1 060 000	EUR	1 091 120	876 938	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40	1 055 000	EUR	1 048 960	798 730	0,05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	1 330 000	EUR	1 428 975	1 307 802	0,08
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30	1 500 000	EUR	1 709 206	1 465 755	0,09
			28 471 889	24 999 265	1,58
Jersey					
Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25	700 000	EUR	711 142	672 084	0,04
Aptiv PLC 1.60% 16 - 15.09.28	500 000	EUR	524 434	428 155	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30	500 000	EUR	495 330	410 005	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30	700 000	EUR	719 023	607 313	0,04
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	740 000	EUR	753 142	706 382	0,04
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32	500 000	EUR	511 104	414 050	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Jersey (suite)					
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34	650 000	EUR	640 382	519 460	0,03
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25% 15 - 12.11.25	500 000	EUR	513 260	464 110	0,03
			4 867 817	4 221 559	0,27
Corée					
Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24	500 000	EUR	497 579	480 775	0,03
			497 579	480 775	0,03
Liechtenstein					
Swiss Life Finance I Ltd. 0.50% 21 - 15.09.31	500 000	EUR	492 820	387 575	0,02
			492 820	387 575	0,02
Luxembourg					
Acef Holdings SCA 0.75% 21 - 14.06.28	490 000	EUR	495 839	392 755	0,02
Acef Holdings SCA 1.25% 21 - 26.04.30	370 000	EUR	357 602	277 896	0,02
Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26	900 000	EUR	874 497	730 881	0,05
Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27	1 100 000	EUR	1 068 709	857 274	0,05
Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25	600 000	EUR	600 594	528 168	0,03
Aroundtown SA 1.00% 17 - 07.01.25	600 000	EUR	611 185	555 540	0,03
Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28	500 000	EUR	502 891	388 895	0,02
Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26	600 000	EUR	599 698	520 188	0,03
Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28	700 000	EUR	732 026	562 233	0,04
Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99	500 000	EUR	471 508	307 490	0,02
Aroundtown SA 2.00% 18 - 02.11.26	200 000	EUR	214 168	174 710	0,01
Aroundtown SA FRN 18 - 31.12.99	400 000	EUR	397 883	284 176	0,02
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	410 000	EUR	422 696	278 345	0,02
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	600 000	EUR	627 703	441 912	0,03
Banque Internationale a Luxembourg SA 1.50% 18 - 28.09.23	200 000	EUR	202 865	198 970	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 21 - 13.08.28	880 000	EUR	876 253	737 246	0,05
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	630 000	EUR	633 080	624 708	0,04
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	100 000	EUR	100 287	99 160	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	120 000	EUR	120 646	118 992	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	620 000	EUR	626 416	582 775	0,04
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36	530 000	EUR	520 807	375 553	0,02
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 21 - 13.08.41	930 000	EUR	924 468	585 956	0,04
CNH Industrial Finance Europe SA Zero Coupon 20 - 01.04.24	740 000	EUR	739 627	716 875	0,05
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	500 000	EUR	498 274	435 000	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	700 000	EUR	725 930	674 842	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	550 000	EUR	555 055	516 527	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	500 000	EUR	516 120	479 530	0,03
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25	410 000	EUR	423 980	333 297	0,02
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	1 190 000	EUR	1 185 246	1 096 311	0,07
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	1 290 000	EUR	1 281 762	1 133 020	0,07
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31	1 700 000	EUR	1 660 025	1 374 739	0,09
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39	1 230 000	EUR	1 210 769	853 362	0,05
DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49	200 000	EUR	204 385	131 552	0,01
DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49	600 000	EUR	629 693	394 656	0,02
DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27	580 000	EUR	591 550	540 490	0,03
Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31	550 000	EUR	543 360	412 902	0,03
Eurofins Scientific SE 2.125% 17 - 25.07.24	400 000	EUR	416 929	397 088	0,02
Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26	300 000	EUR	341 614	311 151	0,02
Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29	300 000	EUR	295 635	299 979	0,02
GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29	400 000	EUR	409 123	314 992	0,02
GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26	200 000	EUR	195 165	176 622	0,01
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	900 000	EUR	872 547	691 776	0,04
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26	500 000	EUR	515 116	442 445	0,03
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	600 000	EUR	609 519	522 846	0,03
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	500 000	EUR	476 724	341 625	0,02
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	100 000	EUR	92 575	68 325	0,00
Grand City Properties SA FRN 18 - 31.12.99	300 000	EUR	305 318	236 238	0,01
Hannover Finance Luxembourg SA FRN 12 - 30.06.43	400 000	EUR	443 205	411 996	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27	800 000	EUR	818 361	702 224	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27	557 000	EUR	581 680	506 079	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	1 030 000	EUR	1 056 786	962 494	0,06
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28	750 000	EUR	782 590	667 523	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	423 000	EUR	435 864	421 046	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	200 000	EUR	210 802	199 076	0,01
Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41	494 000	EUR	494 995	411 102	0,03
Highland Holdings Sarl 0.000% 21 - 12.11.23	480 000	EUR	480 609	468 595	0,03
Highland Holdings Sarl 0.318% 21 - 15.12.26	570 000	EUR	563 802	508 999	0,03
Highland Holdings Sarl 0.934% 21 - 15.12.31	520 000	EUR	506 076	412 885	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27	560 000	EUR	554 157	483 151	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	540 000	EUR	536 237	483 062	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31	830 000	EUR	806 233	622 417	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30	1 000 000	EUR	982 014	775 150	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33	690 000	EUR	665 189	486 912	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30	500 000	EUR	481 645	394 485	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 1.50% 22 - 06.04.25	530 000	EUR	527 466	512 976	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29	710 000	EUR	733 108	624 807	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28	1 100 000	EUR	1 189 468	1 036 574	0,07
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25	470 000	EUR	493 382	466 625	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 3.00% 14 - 22.01.24	350 000	EUR	363 124	355 859	0,02
John Deere Cash Management SARL 0.50% 17 - 15.09.23	500 000	EUR	504 676	494 770	0,03
John Deere Cash Management SARL 1.375% 20 - 02.04.24	821 000	EUR	836 546	817 765	0,05
John Deere Cash Management SARL 1.65% 19 - 13.06.39	700 000	EUR	784 718	558 838	0,04
John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28	566 000	EUR	605 615	548 963	0,03
John Deere Cash Management SARL 2.20% 20 - 02.04.32	566 000	EUR	636 605	538 725	0,03
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24	500 000	EUR	501 109	481 625	0,03
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24	200 000	EUR	194 194	192 650	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.000% 20 - 03.12.25	530 000	EUR	532 155	496 324	0,03
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33	520 000	EUR	490 494	389 121	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.000% 21 - 14.06.26	1 330 000	EUR	1 324 330	1 226 380	0,08
Nestle Finance International Ltd. 0.125% 20 - 12.11.27	812 000	EUR	815 986	727 252	0,05
Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29	700 000	EUR	690 308	607 278	0,04
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 17 - 18.01.24	450 000	EUR	453 010	443 304	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 12.05.32	1 046 000	EUR	1 042 796	841 716	0,05
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 03.12.40	531 000	EUR	517 900	319 758	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.625% 21 - 14.02.34	490 000	EUR	488 790	382 176	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 21 - 14.06.41	630 000	EUR	608 272	413 828	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 22 - 29.03.27	640 000	EUR	637 911	603 987	0,04
Nestle Finance International Ltd. 1.125% 20 - 01.04.26	877 000	EUR	906 920	850 734	0,05
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	300 000	EUR	316 778	275 883	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	400 000	EUR	431 126	367 844	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 22 - 29.03.31	640 000	EUR	633 340	570 214	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Nestle Finance International Ltd. 1.50% 20 - 01.04.30	1 027 000	EUR	1 099 704	950 838	0,06
Nestle Finance International Ltd. 1.50% 22 - 29.03.35	850 000	EUR	840 020	720 698	0,05
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 17 - 02.11.37	700 000	EUR	782 742	585 739	0,04
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	1 910 000	EUR	1 895 861	1 642 676	0,10
Novartis Finance SA 0.125% 16 - 20.09.23	1 250 000	EUR	1 256 919	1 233 950	0,08
Novartis Finance SA 0.50% 18 - 14.08.23	730 000	EUR	736 270	725 839	0,05
Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28	520 000	EUR	538 371	469 425	0,03
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27	660 000	EUR	693 804	626 861	0,04
Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30	730 000	EUR	792 450	664 176	0,04
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	560 000	EUR	604 435	549 903	0,03
Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38	730 000	EUR	825 885	597 622	0,04
Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28	460 000	EUR	458 529	414 929	0,03
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	1 590 000	EUR	1 631 140	1 519 754	0,10
Richemont International Holdings SA 1.125% 20 - 26.05.32	900 000	EUR	936 920	756 774	0,05
Richemont International Holdings SA 1.50% 18 - 26.03.30	1 290 000	EUR	1 359 581	1 188 774	0,08
Richemont International Holdings SA 1.625% 20 - 26.05.40	600 000	EUR	649 605	448 578	0,03
Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38	1 260 000	EUR	1 414 018	1 048 219	0,07
Segro Capital Sarl 0.50% 21 - 22.09.31	450 000	EUR	416 960	336 969	0,02
Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26	610 000	EUR	605 502	567 141	0,04
Segro Capital Sarl 1.875% 22 - 23.03.30	300 000	EUR	298 141	262 002	0,02
Segro Capital Sarl 1.875% 22 - 23.03.30	100 000	EUR	97 134	87 334	0,01
SES SA 0.875% 19 - 04.11.27	500 000	EUR	497 925	435 335	0,03
SES SA 1.625% 18 - 22.03.26	605 000	EUR	621 370	580 026	0,04
SES SA 2.00% 20 - 02.07.28	380 000	EUR	382 515	345 564	0,02
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50	600 000	EUR	628 463	514 272	0,03
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	500 000	EUR	499 107	473 565	0,03
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29	590 000	EUR	563 306	488 420	0,03
Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50% 20 - 20.02.28	510 000	EUR	515 889	432 240	0,03
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	550 000	EUR	575 354	487 465	0,03
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26	510 000	EUR	526 096	473 744	0,03
			77 682 250	66 212 017	4,19
Mexique					
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.50% 21 - 28.05.28	650 000	EUR	630 318	551 642	0,04
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.00% 21 - 28.05.33	500 000	EUR	463 527	359 435	0,02
			1 093 845	911 077	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas					
ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30	770 000	EUR	761 180	619 419	0,04
ABB Finance BV 0.625% 22 - 31.03.24	700 000	EUR	699 427	689 899	0,04
ABB Finance BV 0.75% 17 - 16.05.24	780 000	EUR	793 317	767 294	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.50% 18 - 17.07.23	1 100 000	EUR	1 106 817	1 091 024	0,07
ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26	650 000	EUR	660 564	609 797	0,04
ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29	900 000	EUR	891 267	727 821	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	1 100 000	EUR	1 113 621	986 172	0,06
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	600 000	EUR	602 130	581 976	0,04
ABN AMRO Bank NV 0.875% 19 - 15.01.24	1 300 000	EUR	1 319 583	1 284 062	0,08
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25	1 291 000	EUR	1 317 195	1 256 866	0,08
ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33	800 000	EUR	792 184	603 008	0,04
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	1 100 000	EUR	1 120 763	1 058 321	0,07
ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34	800 000	EUR	766 693	603 608	0,04
ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27	700 000	EUR	695 137	673 148	0,04
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 29.11.23	850 000	EUR	881 858	863 804	0,05
ABN AMRO Bank NV 3.00% 22 - 01.06.32	700 000	EUR	697 331	655 480	0,04
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	187 000	EUR	188 058	177 839	0,01
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	500 000	EUR	516 854	475 505	0,03
Achmea BV FRN 15 - 29.12.49	700 000	EUR	742 591	683 991	0,04
Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28	490 000	EUR	482 911	403 152	0,03
Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31	480 000	EUR	468 255	360 134	0,02
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24	700 000	EUR	702 790	685 748	0,04
Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82	520 000	EUR	495 096	425 906	0,03
Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29	300 000	EUR	314 019	259 161	0,02
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	480 000	EUR	485 725	464 429	0,03
Aegon NV 1.00% 16 - 08.12.23	450 000	EUR	452 958	445 545	0,03
Aegon NV FRN 14 - 25.04.44	600 000	EUR	641 537	594 264	0,04
AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28	560 000	EUR	557 752	446 930	0,03
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	500 000	EUR	515 937	474 470	0,03
Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28	640 000	EUR	637 641	585 120	0,04
Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30	799 000	EUR	855 365	699 461	0,04
Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24	500 000	EUR	517 810	496 085	0,03
Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32	600 000	EUR	603 130	519 360	0,03
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	300 000	EUR	301 223	286 578	0,02
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	100 000	EUR	96 759	95 526	0,01
Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26	600 000	EUR	592 862	545 358	0,03
Allianz Finance II BV 0.25% 17 - 06.06.23	600 000	EUR	602 004	596 010	0,04
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	200 000	EUR	204 184	164 376	0,01
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	400 000	EUR	396 908	328 752	0,02
Allianz Finance II BV 0.50% 21 - 22.11.33	400 000	EUR	380 287	304 800	0,02
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27	600 000	EUR	612 472	555 606	0,04
Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26	600 000	EUR	610 581	576 390	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31	700 000	EUR	757 668	618 583	0,04
Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30	600 000	EUR	646 018	547 938	0,03
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	700 000	EUR	814 909	724 458	0,05
ASML Holdings NV 0.25% 20 - 25.02.30	800 000	EUR	786 729	665 264	0,04
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	750 000	EUR	755 344	656 505	0,04
ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26	1 000 000	EUR	1 049 261	975 330	0,06
ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27	700 000	EUR	746 870	679 476	0,04
ASML Holdings NV 2.25% 22 - 17.05.32	510 000	EUR	504 916	485 617	0,03
ASML Holdings NV 3.375% 13 - 19.09.23	800 000	EUR	833 894	819 032	0,05
ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49	500 000	EUR	540 540	439 465	0,03
ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49	392 000	EUR	437 389	388 680	0,02
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	396 000	EUR	443 798	401 382	0,03
Athora Netherlands NV FRN 21 - 15.07.31	270 000	EUR	245 623	230 207	0,01
Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32	450 000	EUR	457 238	432 140	0,03
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	930 000	EUR	925 347	856 800	0,05
BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33	543 000	EUR	489 848	405 670	0,03
BMW Finance NV 0.375% 18 - 10.07.23	1 290 000	EUR	1 294 911	1 277 719	0,08
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	773 000	EUR	768 109	696 612	0,04
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	776 000	EUR	772 217	712 554	0,04
BMW Finance NV 0.50% 22 - 22.02.25	1 230 000	EUR	1 230 907	1 186 938	0,08
BMW Finance NV 0.625% 19 - 06.10.23	1 404 000	EUR	1 413 736	1 388 528	0,09
BMW Finance NV 0.75% 16 - 15.04.24	770 000	EUR	776 441	758 373	0,05
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	773 000	EUR	781 821	758 220	0,05
BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26	721 000	EUR	733 553	681 453	0,04
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	780 000	EUR	797 743	758 168	0,05
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	20 000	EUR	20 127	16 713	0,00
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	450 000	EUR	464 120	376 047	0,02
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	100 000	EUR	102 587	97 835	0,01
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	700 000	EUR	718 419	684 845	0,04
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	761 000	EUR	780 391	736 488	0,05
BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24	929 000	EUR	943 764	910 095	0,06
BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28	770 000	EUR	774 174	704 304	0,04
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28	750 000	EUR	779 767	697 402	0,04
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26	790 000	EUR	817 268	754 948	0,05
BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29	1 574 000	EUR	1 671 758	1 463 206	0,09
BMW Finance NV 2.625% 14 - 17.01.24	794 000	EUR	825 867	806 371	0,05
Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29	500 000	EUR	471 605	392 480	0,02
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	650 000	EUR	671 408	612 690	0,04
Bunge Finance Europe BV 1.85% 16 - 16.06.23	750 000	EUR	757 770	746 490	0,05
Citycon Treasury Bv 2.50% 14 - 01.10.24	459 000	EUR	471 350	435 348	0,03
Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26	400 000	EUR	389 276	319 252	0,02
Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28	300 000	EUR	300 528	219 528	0,01
Citycon Treasury BV 2.375% 18 - 15.01.27	200 000	EUR	197 515	162 904	0,01
Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29	450 000	EUR	440 153	367 659	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	710 000	EUR	715 790	648 642	0,04
Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31	600 000	EUR	649 553	502 998	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24	619 000	EUR	638 490	614 011	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24	750 000	EUR	751 794	730 342	0,05
Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28	500 000	EUR	525 918	464 145	0,03
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	589 000	EUR	598 792	576 207	0,04
Conti-Gummi Finance BV 2.125% 20 - 27.11.23	770 000	EUR	784 540	771 178	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	700 000	EUR	705 651	630 497	0,04
Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27	900 000	EUR	888 492	800 055	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 19 - 27.02.24	1 100 000	EUR	1 107 559	1 079 089	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33	700 000	EUR	678 745	524 258	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 18 - 29.08.23	900 000	EUR	907 145	892 053	0,06
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	600 000	EUR	610 934	539 352	0,03
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	200 000	EUR	204 465	179 784	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31	900 000	EUR	896 224	750 492	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	1 715 000	EUR	1 788 631	1 663 293	0,11
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	1 330 000	EUR	1 393 976	1 277 079	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23	460 000	EUR	478 632	470 810	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	2 437 000	EUR	2 738 723	2 589 507	0,16
CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30	706 000	EUR	749 037	612 759	0,04
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09.01.24	700 000	EUR	712 459	698 726	0,04
Daimler Truck International Finance 1.25% 22 - 06.04.25	600 000	EUR	587 665	579 198	0,04
Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27	600 000	EUR	577 957	562 782	0,04
de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24	400 000	EUR	398 708	383 548	0,02
de Volksbank NV 0.25% 21 - 22.06.26	400 000	EUR	398 115	353 924	0,02
de Volksbank NV 0.375% 21 - 03.03.28	400 000	EUR	370 935	329 844	0,02
de Volksbank NV 0.75% 18 - 25.06.23	500 000	EUR	502 313	496 930	0,03
de Volksbank NV FRN 20 - 22.10.30	500 000	EUR	514 579	457 795	0,03
de Volksbank NV FRN 22 - 04.05.27	400 000	EUR	397 703	383 012	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24	780 000	EUR	795 677	757 216	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 17 - 30.01.24	1 231 000	EUR	1 250 609	1 219 847	0,08
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26	770 000	EUR	797 246	740 794	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	1 290 000	EUR	1 354 949	1 236 155	0,08
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	950 000	EUR	996 206	928 159	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	1 514 000	EUR	1 621 171	1 426 854	0,09
Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29	1 001 000	EUR	1 120 344	950 710	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24	655 000	EUR	699 687	667 805	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28	700 000	EUR	808 255	719 516	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30	310 000	EUR	416 189	342 445	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25	492 000	EUR	560 639	530 287	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33	450 000	EUR	770 024	615 861	0,04
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25	520 000	EUR	523 683	478 925	0,03
Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32	650 000	EUR	633 122	462 858	0,03
Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31	430 000	EUR	409 816	322 788	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30	650 000	EUR	670 528	526 675	0,03
Digital Intrepid Holdings BV 0.625% 21 - 15.07.31	860 000	EUR	789 030	606 911	0,04
Digital Intrepid Holdings BV 1.375% 22 - 18.07.32	620 000	EUR	604 241	443 374	0,03
DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31	498 000	EUR	481 983	387 957	0,02
DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33	520 000	EUR	520 203	384 436	0,02
DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30	700 000	EUR	670 803	616 056	0,04
DSV Panalpina Finance BV 0.875% 21 - 17.09.36	530 000	EUR	514 912	366 055	0,02
easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28	1 232 000	EUR	1 208 535	992 820	0,06
Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29	550 000	EUR	545 507	448 151	0,03
Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26	590 000	EUR	567 967	537 649	0,03
Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31	480 000	EUR	468 235	391 330	0,02
Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25	400 000	EUR	405 911	389 220	0,02
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	700 000	EUR	726 099	621 488	0,04
Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41	510 000	EUR	501 817	343 985	0,02
EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31	510 000	EUR	511 063	388 793	0,02
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	500 000	EUR	525 867	468 835	0,03
EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34	440 000	EUR	449 454	328 112	0,02
EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30	430 000	EUR	455 113	392 672	0,02
EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24	370 000	EUR	387 389	375 358	0,02
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	450 000	EUR	472 215	414 608	0,03
Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32	539 000	EUR	589 206	463 120	0,03
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.25% 22 - 29.03.26	800 000	EUR	799 940	767 472	0,05
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.75% 22 - 29.03.30	790 000	EUR	795 041	721 625	0,05
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 22 - 29.03.34	780 000	EUR	785 324	681 728	0,04
H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29	425 000	EUR	408 435	335 317	0,02
IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27	300 000	EUR	291 460	269 799	0,02
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	200 000	EUR	199 199	188 584	0,01
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	700 000	EUR	693 416	660 044	0,04
ING Groep NV FRN 21 - 29.11.25	1 100 000	EUR	1 093 612	1 029 413	0,07
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	1 100 000	EUR	1 089 739	913 605	0,06
ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30	1 200 000	EUR	1 184 485	963 516	0,06
ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30	100 000	EUR	90 067	80 293	0,00
ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28	1 300 000	EUR	1 272 308	1 104 675	0,07
ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32	400 000	EUR	398 369	336 224	0,02
ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30	700 000	EUR	684 108	572 222	0,04
ING Groep NV 1.00% 18 - 20.09.23	900 000	EUR	910 778	894 411	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	900 000	EUR	878 829	801 351	0,05
ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32	900 000	EUR	884 611	744 741	0,05
ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25	800 000	EUR	817 090	772 312	0,05
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27	1 300 000	EUR	1 299 341	1 208 181	0,08
ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28	900 000	EUR	940 464	812 520	0,05
ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29	900 000	EUR	909 969	852 840	0,05
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31	1 200 000	EUR	1 202 063	1 039 824	0,07
ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30	600 000	EUR	615 734	565 260	0,04
ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28	1 300 000	EUR	1 404 896	1 187 329	0,08
ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26	900 000	EUR	936 709	874 737	0,06
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	1 300 000	EUR	1 343 619	1 197 547	0,08
ING Groep NV FRN 22 - 23.05.26	1 300 000	EUR	1 292 663	1 266 070	0,08
ING Groep NV FRN 17 - 15.02.29	700 000	EUR	731 634	687 946	0,04
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	1 300 000	EUR	1 467 136	1 205 828	0,08
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	540 000	EUR	551 781	518 854	0,03
JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26	700 000	EUR	695 422	622 433	0,04
JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25	550 000	EUR	544 916	514 717	0,03
JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29	800 000	EUR	786 563	635 680	0,04
JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28	570 000	EUR	556 077	481 063	0,03
JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33	500 000	EUR	478 284	354 420	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	600 000	EUR	603 158	562 566	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30	570 000	EUR	562 045	457 830	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24	770 000	EUR	778 829	747 909	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	550 000	EUR	568 329	519 854	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	450 000	EUR	474 761	428 747	0,03
Koninklijke DSM NV 0.25% 20 - 23.06.28	530 000	EUR	526 965	456 314	0,03
Koninklijke DSM NV 0.625% 20 - 23.06.32	450 000	EUR	430 767	351 144	0,02
Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28.09.26	700 000	EUR	718 266	647 290	0,04
Koninklijke DSM NV 1.00% 15 - 09.04.25	500 000	EUR	513 084	482 390	0,03
Koninklijke DSM NV 2.375% 14 - 03.04.24	500 000	EUR	517 801	504 800	0,03
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	600 000	EUR	603 627	575 286	0,04
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	300 000	EUR	300 559	238 623	0,02
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	300 000	EUR	297 536	238 623	0,02
Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33	700 000	EUR	671 030	541 905	0,03
Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28	600 000	EUR	614 233	549 366	0,03
Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24	500 000	EUR	556 698	537 205	0,03
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	200 000	EUR	199 106	195 362	0,01
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	641 000	EUR	639 650	626 135	0,04
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26	829 000	EUR	826 716	740 761	0,05
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 07.09.26	900 000	EUR	887 059	788 526	0,05
LeasePlan Corp. NV 1.375% 19 - 07.03.24	400 000	EUR	406 323	392 684	0,02
LeasePlan Corp. NV 2.125% 22 - 06.05.25	700 000	EUR	696 181	679 315	0,04
LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25	433 000	EUR	452 126	438 746	0,03
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	700 000	EUR	693 806	629 202	0,04
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	800 000	EUR	806 703	629 704	0,04
Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28	695 000	EUR	728 654	641 019	0,04
Linde Finance BV 1.875% 14 - 22.05.24	300 000	EUR	311 745	303 369	0,02
Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25	440 000	EUR	440 045	414 788	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28	490 000	EUR	487 720	424 855	0,03
Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33	480 000	EUR	453 648	375 278	0,02
LYB International Finance II BV 0.875% 19 - 17.09.26	450 000	EUR	458 378	407 493	0,03
LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31	500 000	EUR	513 709	413 905	0,03
Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 17 - 11.04.25	300 000	EUR	306 102	282 888	0,02
Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29	300 000	EUR	316 912	262 155	0,02
Mercedes-Benz International Finance BV Zero Coupon 19 - 08.02.24	775 000	EUR	774 639	755 222	0,05
Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	430 000	EUR	430 021	422 892	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	1 374 000	EUR	1 376 139	1 351 288	0,09
Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26	200 000	EUR	200 765	183 116	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26	840 000	EUR	843 736	769 087	0,05
Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	440 000	EUR	443 314	400 712	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	877 000	EUR	886 922	798 693	0,05
Mercedes-Benz International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	82 000	EUR	83 076	79 469	0,00
Mercedes-Benz International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	1 100 000	EUR	1 120 092	1 066 043	0,07
Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	50 000	EUR	50 200	49 217	0,00
Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	883 000	EUR	891 546	869 172	0,05
Mercedes-Benz International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	70 000	EUR	69 842	67 019	0,00
Mercedes-Benz International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	1 238 000	EUR	1 267 972	1 185 274	0,07
Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 19 - 26.06.26	962 000	EUR	1 003 103	920 769	0,06
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 16 - 09.03.26	959 000	EUR	998 600	931 227	0,06
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	50 000	EUR	50 884	47 851	0,00
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	475 000	EUR	484 137	454 580	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 20 - 22.08.23	1 030 000	EUR	1 045 514	1 032 019	0,07
Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26	980 000	EUR	1 032 037	964 977	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26	210 000	EUR	221 998	206 781	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 20 - 07.04.25	398 000	EUR	412 837	402 692	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 20 - 07.04.25	1 145 000	EUR	1 219 590	1 158 500	0,07
Mondelez International Holdings Netherlands BV Zero Coupon 20 - 22.09.26	460 000	EUR	457 225	411 525	0,03
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% 21 - 09.09.29	660 000	EUR	645 821	536 039	0,03
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29	690 000	EUR	677 908	567 835	0,04
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 21 - 09.09.32	670 000	EUR	634 077	515 431	0,03
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 19 - 01.10.31	451 000	EUR	453 072	367 317	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.25% 21 - 09.09.41	740 000	EUR	722 045	463 432	0,03
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25	400 000	EUR	403 099	379 584	0,02
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28	500 000	EUR	488 492	417 675	0,03
NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24	483 000	EUR	478 412	448 726	0,03
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	480 000	EUR	461 244	401 376	0,03
NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30	450 000	EUR	435 184	318 758	0,02
NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27	390 000	EUR	411 345	335 306	0,02
NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26	500 000	EUR	492 707	429 050	0,03
NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25	400 000	EUR	393 150	372 844	0,02
NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27	500 000	EUR	476 210	423 000	0,03
NIBC Bank NV 2.00% 19 - 09.04.24	500 000	EUR	505 707	495 285	0,03
NN Group NV 0.875% 21 - 23.11.31	450 000	EUR	449 267	360 383	0,02
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	500 000	EUR	516 982	474 635	0,03
NN Group NV FRN 14 - 29.06.49	610 000	EUR	654 344	596 354	0,04
NN Group NV FRN 14 - 15.07.49	900 000	EUR	999 587	867 321	0,05
NN Group NV FRN 14 - 08.04.44	900 000	EUR	993 787	895 995	0,06
NN Group NV FRN 17 - 13.01.48	750 000	EUR	857 745	721 470	0,05
Novo Nordisk Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 04.06.24	620 000	EUR	620 518	602 504	0,04
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28	620 000	EUR	613 496	544 360	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 31.03.25	530 000	EUR	529 581	517 328	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27	530 000	EUR	528 465	502 292	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30	530 000	EUR	524 738	487 240	0,03
OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25	378 000	EUR	385 678	370 255	0,02
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26	310 000	EUR	302 895	281 480	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	200 000	EUR	200 241	184 086	0,01
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	100 000	EUR	94 640	92 043	0,01
PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24	400 000	EUR	405 079	385 640	0,02
Prosus NV 1.207% 22 - 19.01.26	500 000	EUR	494 020	435 370	0,03
Prosus NV 1.288% 21 - 13.07.29	1 030 000	EUR	1 006 718	767 772	0,05
Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28	880 000	EUR	898 002	696 907	0,04
Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33	800 000	EUR	779 018	533 984	0,03
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	820 000	EUR	814 899	566 284	0,04
Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30	600 000	EUR	593 676	457 794	0,03
Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34	650 000	EUR	621 790	451 626	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	820 000	EUR	814 096	760 755	0,05
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30	870 000	EUR	860 922	736 994	0,05
RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24	694 000	EUR	688 537	671 535	0,04
RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28	821 000	EUR	822 426	714 360	0,05
RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32	488 000	EUR	453 711	391 435	0,02
RELX Finance BV 1.00% 17 - 22.03.24	500 000	EUR	506 641	491 710	0,03
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	700 000	EUR	732 780	671 216	0,04
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	450 000	EUR	457 896	424 337	0,03
Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29	300 000	EUR	300 381	247 053	0,02
Ren Finance BV 1.75% 16 - 01.06.23	600 000	EUR	608 770	600 978	0,04
Ren Finance BV 1.75% 18 - 18.01.28	300 000	EUR	314 277	281 328	0,02
Ren Finance BV 2.50% 15 - 12.02.25	500 000	EUR	526 671	500 280	0,03
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27	190 000	EUR	189 215	193 585	0,01
Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30	140 000	EUR	139 529	144 257	0,01
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25	996 000	EUR	1 023 155	980 701	0,06
Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28	400 000	EUR	400 791	307 768	0,02
Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29	400 000	EUR	396 333	294 952	0,02
Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 22 - 24.02.26	220 000	EUR	215 261	200 537	0,01
SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27	800 000	EUR	786 999	704 720	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24	450 000	EUR	452 084	435 159	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	1 000 000	EUR	1 007 229	925 570	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29	1 029 000	EUR	1 029 848	860 347	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29	1 000 000	EUR	1 011 202	856 590	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24	1 000 000	EUR	1 007 130	975 950	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.30% 19 - 28.02.24	780 000	EUR	778 434	768 503	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 18 - 06.09.23	1 032 000	EUR	1 040 861	1 023 548	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26	1 000 000	EUR	1 017 397	933 360	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34	1 000 000	EUR	1 008 234	741 290	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	700 000	EUR	719 008	565 467	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27	500 000	EUR	495 793	462 385	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28	700 000	EUR	729 262	643 909	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27	798 000	EUR	835 883	745 739	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30	800 000	EUR	792 854	709 304	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31	820 000	EUR	885 917	731 374	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 22 - 25.02.35	800 000	EUR	799 864	658 536	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30	1 000 000	EUR	1 099 769	917 390	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39	740 000	EUR	853 681	588 781	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28	970 000	EUR	1 113 900	979 283	0,06
Signify NV 2.00% 20 - 11.05.24	710 000	EUR	724 114	698 377	0,04
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	580 000	EUR	611 742	549 817	0,03
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	530 000	EUR	544 136	487 420	0,03
Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31	500 000	EUR	506 053	436 515	0,03
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25	492 000	EUR	496 950	468 359	0,03
Sudzucker International Finance BV 1.25% 16 - 29.11.23	310 000	EUR	312 447	307 412	0,02
Technip Energies NV 1.125% 21 - 28.05.28	550 000	EUR	539 527	447 150	0,03
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	470 000	EUR	695 978	567 454	0,04
Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.23	600 000	EUR	599 001	588 018	0,04
Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.25	520 000	EUR	518 065	482 503	0,03
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30	1 740 000	EUR	1 705 770	1 471 622	0,09
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33	1 400 000	EUR	1 391 394	1 134 756	0,07
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33	100 000	EUR	85 770	81 054	0,01
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41	1 260 000	EUR	1 225 724	903 911	0,06
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00% 21 - 18.10.51	700 000	EUR	706 651	484 253	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 16 - 29.04.24	500 000	EUR	505 462	490 480	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 12.08.23	450 000	EUR	451 953	446 026	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 06.01.25	700 000	EUR	709 411	675 486	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 28.02.26	520 000	EUR	515 544	494 260	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 17 - 31.07.25	600 000	EUR	615 613	580 896	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 15 - 03.06.23	500 000	EUR	504 706	500 030	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27	600 000	EUR	627 609	564 690	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 16 - 29.04.28	700 000	EUR	733 865	650 748	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	100 000	EUR	105 755	94 883	0,01
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	600 000	EUR	628 954	569 298	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 20 - 25.03.25	1 027 000	EUR	1 052 530	1 007 703	0,06
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 22 - 28.02.31	640 000	EUR	645 196	567 046	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29	700 000	EUR	732 833	645 057	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 18 - 04.09.30	690 000	EUR	743 828	624 981	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33	770 000	EUR	835 918	684 183	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 20 - 25.03.30	987 000	EUR	1 073 341	926 191	0,06
Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 22 - 16.11.28	670 000	EUR	658 942	640 547	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 2.25% 22 - 16.05.34	920 000	EUR	898 452	850 669	0,05
Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29	430 000	EUR	426 796	390 083	0,02
Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29	100 000	EUR	94 320	90 717	0,01
Vestas Wind Systems Finance BV 2.00% 22 - 15.06.34	500 000	EUR	486 235	415 875	0,03
Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29	100 000	EUR	98 498	75 612	0,00
Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29	400 000	EUR	395 438	302 448	0,02
Vonovia Finance BV 0.625% 19 - 07.10.27	400 000	EUR	395 759	335 868	0,02
Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26	400 000	EUR	403 141	353 100	0,02
Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26	300 000	EUR	297 731	264 825	0,02
Vonovia Finance BV 0.75% 18 - 15.01.24	400 000	EUR	404 050	389 220	0,02
Vonovia Finance BV 0.875% 18 - 03.07.23	500 000	EUR	503 330	494 325	0,03
Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30	400 000	EUR	407 314	305 244	0,02
Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30	300 000	EUR	296 489	228 933	0,01
Vonovia Finance BV 1.00% 21 - 28.01.41	400 000	EUR	392 753	205 792	0,01
Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25	400 000	EUR	409 340	373 748	0,02
Vonovia Finance BV 1.125% 19 - 14.09.34	400 000	EUR	356 500	258 056	0,02
Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24	900 000	EUR	915 905	861 957	0,05
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	321 000	EUR	332 990	308 946	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	100 000	EUR	103 524	96 245	0,01
Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26	500 000	EUR	522 637	456 575	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14.01.28	400 000	EUR	393 940	349 600	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22.03.26	600 000	EUR	624 762	550 848	0,03
Vonovia Finance BV 1.625% 19 - 07.10.39	500 000	EUR	510 405	292 515	0,02
Vonovia Finance BV 1.625% 20 - 07.04.24	400 000	EUR	407 522	393 504	0,02
Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25.01.27	400 000	EUR	417 700	363 512	0,02
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	100 000	EUR	103 803	95 591	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	300 000	EUR	311 262	286 773	0,02
Vonovia Finance BV 2.125% 18 - 22.03.30	400 000	EUR	447 504	340 104	0,02
Vonovia Finance BV 2.25% 15 - 15.12.23	900 000	EUR	930 429	895 068	0,06
Vonovia Finance BV 2.25% 20 - 07.04.30	500 000	EUR	532 783	424 065	0,03
Vonovia Finance BV 2.75% 18 - 22.03.38	500 000	EUR	566 187	364 040	0,02
Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28	490 000	EUR	490 162	424 521	0,03
Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30	550 000	EUR	547 707	460 394	0,03
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	500 000	EUR	519 581	479 550	0,03
Wolters Kluwer NV 2.50% 14 - 13.05.24	340 000	EUR	353 160	344 495	0,02
WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30	410 000	EUR	374 020	299 718	0,02
WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28	410 000	EUR	408 311	343 154	0,02
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	474 000	EUR	494 627	429 411	0,03
WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19.07.24	414 000	EUR	429 824	404 681	0,03
WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26	474 000	EUR	502 813	445 617	0,03
			255 448 081	227 921 082	14,42
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27	630 000	EUR	627 212	543 091	0,03
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29	400 000	EUR	392 270	325 144	0,02
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25	500 000	EUR	500 394	483 615	0,03
ASB Finance Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28	670 000	EUR	661 543	550 660	0,04
ASB Finance Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29	380 000	EUR	375 343	305 619	0,02
ASB Finance Ltd. 0.75% 19 - 13.03.24	490 000	EUR	497 226	478 666	0,03
BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24	600 000	EUR	605 513	578 748	0,04
Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26	300 000	EUR	299 861	274 236	0,02
Chorus Ltd. 1.125% 16 - 18.10.23	500 000	EUR	505 488	494 065	0,03
Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24	400 000	EUR	401 110	391 196	0,02
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	607 000	EUR	598 661	525 796	0,03
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	90 000	EUR	82 960	77 960	0,01
Westpac Securities NZ Ltd. 0.30% 19 - 25.06.24	400 000	EUR	402 830	387 920	0,02
Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26	660 000	EUR	647 959	596 310	0,04
Westpac Securities NZ Ltd. 1.099% 22 - 24.03.26	650 000	EUR	653 021	614 074	0,04
			7 251 391	6 627 100	0,42
Norvège					
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	730 000	EUR	730 385	715 809	0,05
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	1 000 000	EUR	1 002 656	980 560	0,06
DNB Bank ASA 0.25% 19 - 09.04.24	630 000	EUR	632 374	614 735	0,04
DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29	850 000	EUR	839 909	715 521	0,05
DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28	890 000	EUR	882 868	802 433	0,05
DNB Bank ASA 0.60% 18 - 25.09.23	700 000	EUR	705 703	693 203	0,04
DNB Bank ASA FRN 22 - 31.05.26	650 000	EUR	645 147	634 985	0,04
Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25	530 000	EUR	538 999	504 109	0,03
Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29	300 000	EUR	293 216	265 221	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.125% 19 - 11.09.24	500 000	EUR	492 339	476 675	0,03
Santander Consumer Bank AS 0.125% 20 - 25.02.25	400 000	EUR	389 899	375 768	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26	400 000	EUR	396 884	362 680	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.50% 22 - 11.08.25	400 000	EUR	397 381	374 648	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28	441 000	EUR	425 593	376 843	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24	400 000	EUR	402 050	383 776	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Norvège (suite)					
Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27	460 000	EUR	455 643	440 754	0,03
SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28	400 000	EUR	386 648	339 668	0,02
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	500 000	EUR	482 753	455 305	0,03
SpareBank 1 SMN 0.75% 18 - 03.07.23	400 000	EUR	403 056	397 312	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 21 - 09.11.26	450 000	EUR	447 232	406 611	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 21 - 15.07.27	469 000	EUR	467 777	423 615	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 19 - 25.03.24	700 000	EUR	706 460	684 768	0,04
Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51	220 000	EUR	207 823	166 384	0,01
			12 332 795	11 591 383	0,73
Pologne					
mBank SA FRN 21 - 21.09.27	500 000	EUR	474 170	407 035	0,03
			474 170	407 035	0,03
Singapour					
Ascendas Real Estate Investment Trust 0.75% 21 - 23.06.28	327 000	EUR	303 990	262 048	0,02
			303 990	262 048	0,02
Espagne					
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27	500 000	EUR	488 910	438 760	0,03
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 22 - 26.01.32	500 000	EUR	499 614	407 955	0,03
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26	800 000	EUR	810 470	753 112	0,05
Amadeus IT Group SA 0.875% 18 - 18.09.23	500 000	EUR	501 954	495 305	0,03
Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26	500 000	EUR	512 675	483 725	0,03
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	800 000	EUR	819 589	724 864	0,05
Amadeus IT Group SA 2.50% 20 - 20.05.24	500 000	EUR	518 615	503 985	0,03
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	500 000	EUR	531 733	494 225	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27	900 000	EUR	890 612	813 060	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24	900 000	EUR	900 982	861 363	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	800 000	EUR	797 460	721 688	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	100 000	EUR	93 592	90 211	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	1 100 000	EUR	1 087 040	971 157	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	900 000	EUR	914 239	859 626	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29	800 000	EUR	781 834	675 968	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	900 000	EUR	914 051	836 730	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	300 000	EUR	298 873	269 832	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	600 000	EUR	593 250	539 664	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 19 - 28.02.24	900 000	EUR	911 235	888 417	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25	700 000	EUR	712 752	677 768	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 22 - 26.11.25	1 100 000	EUR	1 093 167	1 067 792	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29	500 000	EUR	513 923	488 750	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	900 000	EUR	990 275	873 054	0,06
Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25	500 000	EUR	491 640	469 785	0,03
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	500 000	EUR	498 290	464 015	0,03
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	300 000	EUR	300 582	278 409	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	400 000	EUR	404 182	366 012	0,02
Banco de Sabadell SA 1.625% 18 - 07.03.24	700 000	EUR	711 510	688 842	0,04
Banco Santander SA FRN 22 - 26.01.25	1 300 000	EUR	1 299 000	1 261 598	0,08
Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28	1 100 000	EUR	1 087 755	933 339	0,06
Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24	1 100 000	EUR	1 104 202	1 064 745	0,07
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	800 000	EUR	802 745	721 904	0,05
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	700 000	EUR	696 857	614 425	0,04
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	400 000	EUR	402 714	351 100	0,02
Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27	900 000	EUR	892 664	812 142	0,05
Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29	900 000	EUR	869 470	755 757	0,05
Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31	800 000	EUR	791 119	612 848	0,04
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	1 000 000	EUR	1 016 943	962 120	0,06
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	800 000	EUR	816 623	720 600	0,05
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	1 100 000	EUR	1 127 352	1 036 068	0,07
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	200 000	EUR	194 692	188 376	0,01
Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30	900 000	EUR	913 458	706 815	0,04
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	1 100 000	EUR	1 142 044	981 948	0,06
Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25	1 300 000	EUR	1 353 893	1 270 178	0,08
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	900 000	EUR	988 225	864 036	0,05
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	1 300 000	EUR	1 403 113	1 271 426	0,08
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	600 000	EUR	591 997	511 062	0,03
Bankinter SA 0.875% 19 - 05.03.24	400 000	EUR	403 554	392 976	0,03
Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26	700 000	EUR	694 943	632 338	0,04
Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32	700 000	EUR	677 340	569 884	0,04
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	900 000	EUR	905 796	851 859	0,05
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	900 000	EUR	881 690	812 448	0,05
CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29	800 000	EUR	776 807	660 640	0,04
CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24	900 000	EUR	887 800	854 784	0,05
CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28	900 000	EUR	886 137	805 149	0,05
CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26	600 000	EUR	602 752	546 180	0,03
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	900 000	EUR	910 057	843 579	0,05
CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28	800 000	EUR	792 572	689 696	0,04
CaixaBank SA 0.875% 19 - 25.03.24	300 000	EUR	301 975	294 504	0,02
CaixaBank SA 1.00% 19 - 25.06.24	400 000	EUR	405 950	388 328	0,02
CaixaBank SA 1.125% 17 - 17.05.24	900 000	EUR	911 598	884 826	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	900 000	EUR	912 514	842 913	0,05
CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26	700 000	EUR	708 348	630 966	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31	900 000	EUR	895 845	782 055	0,05
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	1 000 000	EUR	1 020 653	919 840	0,06
CaixaBank SA FRN 22 - 13.04.26	900 000	EUR	886 026	857 736	0,05
CaixaBank SA 1.75% 18 - 24.10.23	900 000	EUR	913 991	895 284	0,06
CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30	900 000	EUR	921 272	837 117	0,05
CaixaBank SA 2.375% 19 - 01.02.24	900 000	EUR	924 626	902 070	0,06
CaixaBank SA FRN 17 - 14.07.28	900 000	EUR	925 936	887 940	0,06
CaixaBank SA FRN 19 - 15.02.29	900 000	EUR	949 110	890 037	0,06
Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32	500 000	EUR	481 393	385 500	0,02
Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26	500 000	EUR	514 229	465 700	0,03
Enagas Financiaciones SA 1.25% 15 - 06.02.25	600 000	EUR	615 059	585 132	0,04
Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28	800 000	EUR	849 919	747 712	0,05
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27	600 000	EUR	624 389	564 654	0,04
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23	100 000	EUR	100 265	98 741	0,01
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23	530 000	EUR	533 620	523 327	0,03
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	500 000	EUR	515 605	461 860	0,03
Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28	500 000	EUR	492 125	420 560	0,03
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	500 000	EUR	508 018	489 565	0,03
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	800 000	EUR	824 919	760 384	0,05
Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24	300 000	EUR	314 397	303 507	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29	500 000	EUR	499 240	393 805	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28	500 000	EUR	506 412	426 550	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	400 000	EUR	412 371	377 256	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	600 000	EUR	620 957	566 634	0,04
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29	300 000	EUR	324 608	266 280	0,02
Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 21 - 22.07.26	400 000	EUR	403 551	350 108	0,02
Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 21 - 03.11.28	200 000	EUR	187 084	160 634	0,01
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	700 000	EUR	740 008	674 128	0,04
Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30	400 000	EUR	383 655	353 552	0,02
Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48	400 000	EUR	437 335	370 152	0,02
Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47	600 000	EUR	660 334	573 816	0,04
Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30	400 000	EUR	398 314	317 820	0,02
Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26.05.25	550 000	EUR	559 307	531 636	0,03
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	700 000	EUR	727 989	657 202	0,04
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34	500 000	EUR	489 303	360 250	0,02
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29	300 000	EUR	324 868	266 790	0,02
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27	500 000	EUR	535 573	470 670	0,03
Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	400 000	EUR	409 415	388 648	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 20 - 24.07.28	700 000	EUR	694 122	627 781	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Red Electrica Financiaciones SAU 0.50% 21 - 24.05.33	600 000	EUR	586 527	479 508	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	500 000	EUR	510 011	481 680	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	500 000	EUR	516 409	489 705	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	600 000	EUR	627 809	576 396	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 14 - 01.07.23	300 000	EUR	307 007	302 976	0,02
Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26	500 000	EUR	484 521	451 520	0,03
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	200 000	EUR	200 223	193 064	0,01
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	700 000	EUR	700 753	675 724	0,04
Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25	900 000	EUR	900 958	852 453	0,05
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	400 000	EUR	392 215	360 780	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27	500 000	EUR	493 493	445 555	0,03
Santander Consumer Finance SA 1.00% 19 - 27.02.24	900 000	EUR	906 310	885 015	0,06
Santander Consumer Finance SA 1.125% 18 - 09.10.23	700 000	EUR	709 961	693 896	0,04
Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30	1 000 000	EUR	1 006 183	844 000	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	1 000 000	EUR	1 013 681	995 500	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27	1 200 000	EUR	1 236 082	1 118 364	0,07
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	1 000 000	EUR	1 045 467	956 800	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	1 300 000	EUR	1 351 831	1 260 584	0,08
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	900 000	EUR	920 170	882 027	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25	1 100 000	EUR	1 134 764	1 092 179	0,07
Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28	1 300 000	EUR	1 368 164	1 233 505	0,08
Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29	1 000 000	EUR	1 078 581	935 170	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	100 000	EUR	105 046	87 791	0,01
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	700 000	EUR	738 300	614 537	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40	600 000	EUR	630 363	449 196	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31	800 000	EUR	869 248	715 744	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39	500 000	EUR	531 872	385 065	0,02
Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28	700 000	EUR	761 995	683 060	0,04
Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31	1 000 000	EUR	992 775	953 470	0,06
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	500 000	EUR	562 675	498 720	0,03
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	100 000	EUR	109 668	99 744	0,01
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	200 000	EUR	229 620	199 488	0,01
Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26	600 000	EUR	599 265	532 284	0,03
			94 485 538	85 883 564	5,43
Suède					
Alfa Laval Treasury International AB 0.25% 19 - 25.06.24	290 000	EUR	291 107	277 994	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 22 - 18.02.26	300 000	EUR	293 078	272 748	0,02
Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 22 - 18.02.29	300 000	EUR	290 992	251 943	0,02
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	445 000	EUR	453 896	415 772	0,03
Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26	400 000	EUR	395 127	318 932	0,02
Castellum AB 2.125% 18 - 20.11.23	400 000	EUR	408 158	388 508	0,02
Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30	510 000	EUR	502 229	483 439	0,03
EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31	450 000	EUR	441 206	328 631	0,02
EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28	690 000	EUR	671 811	628 956	0,04
EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32	590 000	EUR	557 335	497 771	0,03
Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31	700 000	EUR	652 268	542 080	0,03
Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30	300 000	EUR	301 934	246 420	0,02
Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25	320 000	EUR	327 625	311 168	0,02
Essity AB 1.125% 17 - 27.03.24	650 000	EUR	657 911	644 423	0,04
Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27	500 000	EUR	523 245	477 705	0,03
Essity AB 2.50% 13 - 09.06.23	550 000	EUR	563 540	555 819	0,04
Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27	400 000	EUR	397 173	288 108	0,02
Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28	300 000	EUR	293 390	204 096	0,01
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 14.03.25	450 000	EUR	461 971	389 844	0,02
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 23.01.26	450 000	EUR	461 436	359 910	0,02
Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35	570 000	EUR	562 099	388 392	0,02
Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30	450 000	EUR	483 009	406 017	0,03
Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39	500 000	EUR	534 700	370 055	0,02
Molnlycke Holdings AB 0.625% 20 - 15.01.31	430 000	EUR	417 192	330 679	0,02
Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29	350 000	EUR	355 244	290 619	0,02
Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29	100 000	EUR	91 348	83 034	0,01
Molnlycke Holdings AB 1.75% 15 - 28.02.24	500 000	EUR	509 770	497 115	0,03
Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25	542 000	EUR	563 287	531 003	0,03
Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31	930 000	EUR	925 600	816 568	0,05
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	300 000	EUR	304 266	252 147	0,02
Sagax AB 2.00% 18 - 17.01.24	400 000	EUR	407 287	391 416	0,02
Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25	400 000	EUR	407 110	380 012	0,02
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.00% 20 - 12.08.27	610 000	EUR	622 946	390 662	0,02
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 19 - 04.09.26	410 000	EUR	408 739	273 089	0,02
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.75% 19 - 14.01.25	500 000	EUR	518 334	364 940	0,02
Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28	530 000	EUR	524 512	447 633	0,03
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	300 000	EUR	334 294	306 639	0,02
Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28	350 000	EUR	345 777	291 571	0,02
Securitas AB 1.125% 17 - 20.02.24	390 000	EUR	394 340	383 635	0,02
Securitas AB 1.25% 18 - 06.03.25	250 000	EUR	258 116	239 123	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	300 000	EUR	300 873	289 536	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	600 000	EUR	601 384	579 072	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	800 000	EUR	787 041	708 448	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28	820 000	EUR	818 601	688 103	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29	800 000	EUR	784 893	653 336	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31	510 000	EUR	493 876	444 842	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27	940 000	EUR	900 849	834 814	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31.10.28	750 000	EUR	759 835	734 325	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26	890 000	EUR	884 109	863 959	0,05
SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31	294 000	EUR	260 484	226 583	0,01
SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29	300 000	EUR	295 054	263 112	0,02
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	300 000	EUR	306 009	289 668	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27	410 000	EUR	394 691	350 177	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	600 000	EUR	595 167	535 662	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28	830 000	EUR	816 444	700 512	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	200 000	EUR	200 299	193 908	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	700 000	EUR	703 069	678 678	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26	870 000	EUR	865 913	784 583	0,05
Svenska Handelsbanken AB 0.375% 18 - 03.07.23	400 000	EUR	402 417	396 284	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	831 000	EUR	830 022	668 481	0,04
Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25	1 050 000	EUR	1 075 709	1 019 550	0,06
Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29	870 000	EUR	872 038	771 994	0,05
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 05.03.29	690 000	EUR	705 822	672 709	0,04
Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33	500 000	EUR	498 176	477 895	0,03
Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28	660 000	EUR	652 391	551 311	0,04
Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24	637 000	EUR	630 053	606 558	0,04
Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26	850 000	EUR	830 065	767 864	0,05
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	840 000	EUR	840 472	755 227	0,05
Swedbank AB 0.40% 18 - 29.08.23	450 000	EUR	453 297	444 380	0,03
Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25	849 000	EUR	863 606	814 140	0,05
Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27	650 000	EUR	641 275	595 556	0,04
Swedbank AB FRN 18 - 18.09.28	400 000	EUR	404 398	392 532	0,03
Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27	900 000	EUR	897 247	873 540	0,06
Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31	300 000	EUR	297 903	243 507	0,02
Tele2 AB 1.125% 18 - 15.05.24	500 000	EUR	506 742	493 715	0,03
Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28	500 000	EUR	537 285	480 680	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29	500 000	EUR	492 275	376 250	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27	740 000	EUR	699 561	621 992	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 17 - 01.03.24	550 000	EUR	566 337	538 939	0,03
Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30	560 000	EUR	536 602	443 514	0,03
Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81	466 000	EUR	456 779	411 930	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35	530 000	EUR	561 555	436 429	0,03
Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34	500 000	EUR	544 021	447 730	0,03
Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83	500 000	EUR	499 399	441 970	0,03
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27	510 000	EUR	561 298	517 523	0,03
Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33	500 000	EUR	634 318	517 130	0,03
Telia Co. AB 3.625% 12 - 14.02.24	630 000	EUR	665 320	648 301	0,04
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	650 000	EUR	725 527	680 927	0,04
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26	440 000	EUR	431 492	398 873	0,03
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 09.05.24	600 000	EUR	598 911	580 566	0,04
Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24	470 000	EUR	472 095	451 957	0,03
Volvo Treasury AB 0.625% 22 - 14.02.25	490 000	EUR	490 687	472 365	0,03
Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25	500 000	EUR	512 125	491 680	0,03
Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25	510 000	EUR	508 875	500 091	0,03
			50 578 088	45 142 024	2,86
Suisse					
Bank Julius Baer & Co. AG Zero Coupon 21 - 25.06.24	480 000	EUR	477 889	461 314	0,03
Credit Suisse AG 0.25% 21 - 05.01.26	1 330 000	EUR	1 315 165	1 191 946	0,08
Credit Suisse AG 0.25% 21 - 01.09.28	1 100 000	EUR	1 071 995	881 551	0,06
Credit Suisse AG 0.45% 20 - 19.05.25	400 000	EUR	400 237	373 484	0,02
Credit Suisse AG 1.00% 16 - 07.06.23	1 019 000	EUR	1 030 442	1 013 100	0,06
Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26	1 320 000	EUR	1 380 601	1 231 507	0,08
Credit Suisse AG 2.125% 22 - 31.05.24	750 000	EUR	751 472	744 278	0,05
Credit Suisse Group AG 0.625% 21 - 18.01.33	1 330 000	EUR	1 238 483	859 167	0,05
Credit Suisse Group AG 0.65% 19 - 10.09.29	890 000	EUR	852 554	670 766	0,04
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 14.01.28	1 080 000	EUR	1 072 709	902 038	0,06
Credit Suisse Group AG FRN 19 - 24.06.27	1 300 000	EUR	1 318 827	1 136 356	0,07
Credit Suisse Group AG FRN 17 - 17.07.25	1 250 000	EUR	1 268 239	1 188 362	0,08
Credit Suisse Group AG FRN 22 - 13.10.26	1 750 000	EUR	1 733 919	1 632 015	0,10
Credit Suisse Group AG FRN 22 - 02.04.32	1 250 000	EUR	1 238 060	1 051 825	0,07
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 02.04.26	1 781 000	EUR	1 907 763	1 739 200	0,11
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	1 400 000	EUR	1 398 116	1 271 886	0,08
UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26	380 000	EUR	368 356	342 403	0,02
UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31	940 000	EUR	919 668	745 157	0,05
UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26	1 262 000	EUR	1 249 709	1 176 714	0,07
UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28	1 200 000	EUR	1 164 979	1 012 164	0,06
UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28	880 000	EUR	857 045	735 161	0,05
UBS Group AG FRN 21 - 03.11.26	1 360 000	EUR	1 329 281	1 237 042	0,08
UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33	1 050 000	EUR	992 675	769 093	0,05
UBS Group AG 0.875% 21 - 03.11.31	1 100 000	EUR	1 093 616	855 558	0,05
UBS Group AG FRN 22 - 21.03.25	1 300 000	EUR	1 297 030	1 269 450	0,08
UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26	1 000 000	EUR	1 029 782	925 570	0,06
UBS Group AG FRN 18 - 17.04.25	1 500 000	EUR	1 518 574	1 464 930	0,09
UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24	1 200 000	EUR	1 228 295	1 187 976	0,07
UBS Group AG 2.125% 16 - 04.03.24	600 000	EUR	613 919	599 772	0,04
			32 119 400	28 669 785	1,81
Royaume-Uni					
Annington Funding PLC 1.65% 17 - 12.07.24	550 000	EUR	563 417	536 019	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
AstraZeneca PLC 0.375% 21 - 03.06.29	770 000	EUR	743 288	662 054	0,04
AstraZeneca PLC 0.75% 16 - 12.05.24	900 000	EUR	912 020	889 074	0,06
AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28	800 000	EUR	819 271	750 320	0,05
Aviva PLC 0.625% 16 - 27.10.23	330 000	EUR	329 370	325 192	0,02
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	400 000	EUR	432 208	382 968	0,02
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	800 000	EUR	868 054	782 544	0,05
Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44	660 000	EUR	717 646	663 709	0,04
Aviva PLC FRN 13 - 05.07.43	270 000	EUR	303 280	278 994	0,02
Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24	500 000	EUR	521 783	507 165	0,03
Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29	1 200 000	EUR	1 176 056	976 800	0,06
Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29	100 000	EUR	98 908	81 400	0,01
Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25	630 000	EUR	631 215	603 798	0,04
Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28	1 110 000	EUR	1 087 172	970 451	0,06
Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32	1 080 000	EUR	1 077 459	830 930	0,05
Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31	870 000	EUR	856 338	758 527	0,05
Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26	900 000	EUR	913 687	856 287	0,05
Barclays PLC 1.50% 18 - 03.09.23	720 000	EUR	732 787	718 502	0,05
Barclays PLC 1.875% 16 - 08.12.23	820 000	EUR	831 402	818 877	0,05
Barclays PLC FRN 22 - 31.01.27	800 000	EUR	801 308	778 520	0,05
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	1 053 000	EUR	1 088 087	1 061 413	0,07
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	750 000	EUR	796 849	755 992	0,05
Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27	500 000	EUR	526 159	468 305	0,03
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	600 000	EUR	597 730	563 496	0,04
British Telecommunications PLC 0.875% 18 - 26.09.23	500 000	EUR	504 095	495 510	0,03
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24	600 000	EUR	608 439	587 424	0,04
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24	1 116 000	EUR	1 117 798	1 082 163	0,07
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	100 000	EUR	99 565	87 090	0,01
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	610 000	EUR	607 097	531 249	0,03
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27	1 190 000	EUR	1 232 322	1 116 744	0,07
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	100 000	EUR	102 772	97 167	0,01
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	1 240 000	EUR	1 296 574	1 204 871	0,08
British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28	490 000	EUR	520 754	462 834	0,03
Cadent Finance PLC 0.625% 16 - 22.09.24	770 000	EUR	779 535	734 796	0,05
Cadent Finance PLC 0.625% 21 - 19.03.30	590 000	EUR	588 996	465 239	0,03
Cadent Finance PLC 0.75% 20 - 11.03.32	480 000	EUR	451 212	356 952	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	800 000	EUR	789 326	662 176	0,04
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 16 - 26.05.24	474 000	EUR	483 514	468 772	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29	500 000	EUR	483 075	436 815	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27	690 000	EUR	723 022	639 947	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28	520 000	EUR	538 103	485 160	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	566 000	EUR	582 134	550 090	0,04
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30	500 000	EUR	518 894	453 160	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25	400 000	EUR	422 057	398 960	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.625% 13 - 06.11.23	300 000	EUR	310 367	303 027	0,02
Coca-Cola European Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31	430 000	EUR	425 992	339 687	0,02
DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26	600 000	EUR	598 876	537 348	0,03
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24	780 000	EUR	795 138	758 605	0,05
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	431 000	EUR	421 855	392 275	0,03
easyJet PLC 1.125% 16 - 18.10.23	450 000	EUR	447 982	434 871	0,03
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26	500 000	EUR	512 234	479 670	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.23	530 000	EUR	530 750	522 119	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	699 000	EUR	722 957	664 406	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	950 000	EUR	990 205	913 805	0,06
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24	1 000 000	EUR	1 028 779	991 680	0,06
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	450 000	EUR	479 059	416 957	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30	800 000	EUR	864 465	749 048	0,05
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	799 000	EUR	889 652	843 672	0,05
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	400 000	EUR	439 189	394 900	0,03
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	860 000	EUR	862 120	778 988	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29	930 000	EUR	923 703	763 437	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	899 000	EUR	896 435	695 655	0,04
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	1 823 000	EUR	1 852 942	1 764 664	0,11
HSBC Holdings PLC FRN 18 - 04.12.24	1 030 000	EUR	1 055 875	1 019 103	0,06
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	1 050 000	EUR	1 152 935	1 010 583	0,06
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25	1 350 000	EUR	1 433 259	1 334 974	0,08
HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28	800 000	EUR	855 224	766 528	0,05
Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28	500 000	EUR	476 349	438 260	0,03
Informa PLC 1.50% 18 - 05.07.23	650 000	EUR	656 571	639 639	0,04
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	750 000	EUR	767 209	727 980	0,05
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24	510 000	EUR	515 739	487 162	0,03
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	550 000	EUR	564 821	506 083	0,03
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	466 000	EUR	460 853	398 383	0,03
Intermediate Capital Group PLC 2.50% 22 - 28.01.30	450 000	EUR	443 736	352 976	0,02
Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27	250 000	EUR	237 187	225 048	0,01
Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26	260 000	EUR	253 969	244 153	0,02
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	700 000	EUR	695 748	625 149	0,04
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25	661 000	EUR	660 139	629 417	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	866 000	EUR	917 516	858 665	0,05
Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25	840 000	EUR	857 162	823 452	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25	850 000	EUR	848 301	805 222	0,05
Lloyds Banking Group PLC 1.00% 16 - 09.11.23	650 000	EUR	657 383	638 950	0,04
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	850 000	EUR	880 879	781 804	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 07.09.28	650 000	EUR	656 943	632 242	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	1 315 000	EUR	1 420 763	1 326 020	0,08
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30	300 000	EUR	327 089	296 100	0,02
London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24	400 000	EUR	406 010	391 052	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29	400 000	EUR	425 794	369 080	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27	465 000	EUR	502 617	442 550	0,03
Mitsubishi HC Capital UK PLC Zero Coupon 21 - 29.10.24	270 000	EUR	264 237	254 416	0,02
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0.25% 22 - 03.02.25	330 000	EUR	326 734	310 286	0,02
Mondi Finance PLC 1.50% 16 - 15.04.24	550 000	EUR	560 788	537 625	0,03
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	600 000	EUR	629 250	552 666	0,04
Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28	420 000	EUR	398 871	360 679	0,02
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	640 000	EUR	643 553	596 506	0,04
Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25	500 000	EUR	505 959	483 125	0,03
Motability Operations Group PLC 1.625% 15 - 09.06.23	600 000	EUR	610 371	597 798	0,04
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	890 000	EUR	894 678	835 363	0,05
Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28	670 000	EUR	635 017	561 822	0,04
Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25	780 000	EUR	804 833	762 887	0,05
Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26	798 000	EUR	821 527	764 404	0,05
Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29	930 000	EUR	952 092	894 762	0,06
Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27	830 000	EUR	824 555	797 580	0,05
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29	900 000	EUR	893 036	735 669	0,05
NatWest Group PLC FRN 19 - 15.11.25	690 000	EUR	695 510	656 162	0,04
NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	870 000	EUR	834 850	706 162	0,04
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32	630 000	EUR	621 405	513 173	0,03
NatWest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	1 280 000	EUR	1 321 724	1 228 390	0,08
NatWest Group PLC FRN 18 - 04.03.25	675 000	EUR	696 644	666 751	0,04
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26	1 100 000	EUR	1 089 453	983 697	0,06
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25	790 000	EUR	777 045	722 297	0,05
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25	100 000	EUR	99 891	91 430	0,01
NatWest Markets PLC 1.00% 19 - 28.05.24	1 110 000	EUR	1 123 724	1 086 335	0,07
NatWest Markets PLC 1.125% 18 - 14.06.23	390 000	EUR	393 732	389 165	0,02
NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27	850 000	EUR	852 798	784 550	0,05
NatWest Markets PLC 2.00% 22 - 27.08.25	600 000	EUR	595 329	585 198	0,04
NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25	940 000	EUR	997 924	944 794	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	530 000	EUR	535 856	495 926	0,03
Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25	300 000	EUR	306 660	288 267	0,02
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29	400 000	EUR	433 322	371 032	0,02
Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28	240 000	EUR	241 071	197 909	0,01
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	250 000	EUR	253 928	228 745	0,01
Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24	400 000	EUR	406 807	387 720	0,02
Rio Tinto Finance PLC 2.875% 12 - 11.12.24	380 000	EUR	402 804	386 110	0,02
Royal Mail PLC 1.25% 19 - 08.10.26	600 000	EUR	614 802	557 526	0,04
Royal Mail PLC 2.375% 14 - 29.07.24	500 000	EUR	519 519	498 390	0,03
Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 28.02.25	648 000	EUR	646 440	625 210	0,04
Santander UK Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29	750 000	EUR	700 942	613 582	0,04
Santander UK Group Holdings PLC 1.125% 16 - 08.09.23	900 000	EUR	906 887	892 917	0,06
Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25	400 000	EUR	412 946	390 000	0,02
Sky Ltd. 1.875% 14 - 24.11.23	870 000	EUR	894 100	873 219	0,06
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	530 000	EUR	568 808	530 132	0,03
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	1 020 000	EUR	1 117 931	1 023 050	0,06
Sky Ltd. 2.75% 14 - 27.11.29	350 000	EUR	407 800	346 266	0,02
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	700 000	EUR	725 997	675 780	0,04
Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29	450 000	EUR	444 240	370 071	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	100 000	EUR	101 557	87 816	0,01
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	506 000	EUR	513 878	444 349	0,03
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	400 000	EUR	400 883	361 652	0,02
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	880 000	EUR	858 983	756 633	0,05
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27	460 000	EUR	463 835	424 318	0,03
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	850 000	EUR	875 057	800 683	0,05
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24	400 000	EUR	420 572	396 828	0,03
Swiss Re Finance UK PLC FRN 20 - 04.06.52	700 000	EUR	738 399	569 730	0,04
Thames Water Utilities Finance PLC 0.875% 22 - 31.01.28	580 000	EUR	575 968	504 675	0,03
Thames Water Utilities Finance PLC 1.25% 22 - 31.01.32	580 000	EUR	549 696	434 066	0,03
Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39	650 000	EUR	695 189	499 772	0,03
Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25	380 000	EUR	390 367	376 314	0,02
Vodafone Group PLC 0.50% 16 - 30.01.24	500 000	EUR	498 605	492 295	0,03
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	800 000	EUR	816 611	750 480	0,05
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	1 050 000	EUR	1 079 467	1 010 845	0,06
Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27	500 000	EUR	526 640	474 780	0,03
Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31	1 120 000	EUR	1 174 342	982 195	0,06
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	960 000	EUR	1 026 598	858 192	0,05
Vodafone Group PLC 1.75% 16 - 25.08.23	850 000	EUR	868 798	853 230	0,05
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	1 000 000	EUR	1 046 682	990 180	0,06
Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29	745 000	EUR	807 705	695 197	0,04
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	20 000	EUR	21 511	19 791	0,00
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	1 780 000	EUR	1 896 436	1 761 435	0,11
Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39	720 000	EUR	767 704	579 485	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37	800 000	EUR	949 304	703 896	0,04
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	500 000	EUR	525 199	471 515	0,03
WPP Finance 2013 3.00% 13 - 20.11.23	750 000	EUR	779 186	756 285	0,05
WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25	520 000	EUR	524 587	503 594	0,03
Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28	510 000	EUR	506 122	428 890	0,03
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	470 000	EUR	476 835	438 566	0,03
			113 280 655	103 437 076	6,54
États-Unis					
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	100 000	EUR	102 117	96 930	0,01
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	100 000	EUR	105 761	96 930	0,01
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	580 000	EUR	614 534	562 194	0,04
3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31	500 000	EUR	519 441	441 525	0,03
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	200 000	EUR	225 366	184 118	0,01
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	300 000	EUR	334 517	276 177	0,02
AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27	770 000	EUR	766 567	687 533	0,04
AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31	590 000	EUR	590 854	493 258	0,03
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	590 000	EUR	597 406	580 448	0,04
AbbVie Inc. 1.375% 16 - 17.05.24	1 513 000	EUR	1 541 727	1 497 522	0,09
AbbVie Inc. 1.50% 20 - 15.11.23	370 000	EUR	376 262	368 642	0,02
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	600 000	EUR	653 303	571 176	0,04
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	200 000	EUR	201 049	190 392	0,01
AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29	520 000	EUR	568 106	486 892	0,03
AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28	430 000	EUR	472 468	419 822	0,03
Air Products and Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28	500 000	EUR	507 071	436 750	0,03
Air Products and Chemicals Inc. 0.80% 20 - 05.05.32	533 000	EUR	524 617	422 893	0,03
Air Products and Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25	300 000	EUR	307 550	290 349	0,02
Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28	500 000	EUR	496 999	475 970	0,03
American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28	1 220 000	EUR	1 205 875	1 030 778	0,07
American Honda Finance Corp. 0.75% 17 - 17.01.24	500 000	EUR	506 325	493 620	0,03
American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24	1 000 000	EUR	1 033 805	999 740	0,06
American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27	890 000	EUR	937 893	842 394	0,05
American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27	480 000	EUR	476 913	413 462	0,03
American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27	710 000	EUR	700 452	618 453	0,04
American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28	820 000	EUR	806 394	686 258	0,04
American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29	710 000	EUR	706 536	577 216	0,04
American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30	500 000	EUR	481 770	390 850	0,02
American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32	700 000	EUR	683 467	518 861	0,03
American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33	500 000	EUR	477 249	369 345	0,02
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25	500 000	EUR	510 436	481 165	0,03
American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26	500 000	EUR	517 399	476 505	0,03
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	759 000	EUR	808 206	745 300	0,05
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	1 029 000	EUR	1 019 395	969 236	0,06
Apple Inc. 0.50% 19 - 15.11.31	930 000	EUR	926 559	780 940	0,05
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	1 280 000	EUR	1 298 497	1 249 933	0,08
Apple Inc. 1.375% 15 - 17.01.24	1 000 000	EUR	1 024 632	1 001 450	0,06
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	1 290 000	EUR	1 365 221	1 217 412	0,08
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	1 300 000	EUR	1 381 063	1 276 873	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	1 000 000	EUR	1 102 141	992 330	0,06
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	270 000	EUR	280 338	258 857	0,02
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	400 000	EUR	398 492	383 492	0,02
Archer-Daniels-Midland Co. 1.75% 15 - 23.06.23	550 000	EUR	561 184	552 200	0,03
Autoliv Inc. 0.75% 18 - 26.06.23	530 000	EUR	531 362	521 732	0,03
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	500 000	EUR	507 763	480 440	0,03
Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29	896 000	EUR	882 088	760 561	0,05
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28	900 000	EUR	892 285	788 625	0,05
Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31	1 310 000	EUR	1 257 826	1 032 228	0,07
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31	1 310 000	EUR	1 301 807	1 062 109	0,07
Bank of America Corp. 0.75% 16 - 26.07.23	1 320 000	EUR	1 332 696	1 310 100	0,08
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26	1 120 000	EUR	1 135 454	1 058 624	0,07
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32	1 300 000	EUR	1 277 413	1 048 827	0,07
Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26.03.25	650 000	EUR	671 677	632 001	0,04
Bank of America Corp. FRN 17 - 07.02.25	1 010 000	EUR	1 029 404	994 416	0,06
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30	1 070 000	EUR	1 111 764	935 148	0,06
Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28	1 160 000	EUR	1 204 894	1 082 129	0,07
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	1 150 000	EUR	1 221 285	1 097 123	0,07
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	40 000	EUR	40 224	38 161	0,00
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26	1 520 000	EUR	1 512 674	1 471 740	0,09
Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24	100 000	EUR	103 493	100 187	0,01
Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24	820 000	EUR	859 593	821 533	0,05
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33	1 520 000	EUR	1 516 167	1 407 018	0,09
Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29	1 305 000	EUR	1 530 569	1 328 346	0,08
Baxter International Inc. 0.40% 19 - 15.05.24	720 000	EUR	726 648	700 754	0,04
Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25	640 000	EUR	659 733	622 586	0,04
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	720 000	EUR	738 874	640 195	0,04
Becton Dickinson and Co. Zero Coupon 21 - 13.08.23	400 000	EUR	400 655	393 144	0,02
Becton Dickinson and Co. 0.034% 21 - 13.08.25	520 000	EUR	513 380	481 811	0,03
Becton Dickinson and Co. 1.90% 16 - 15.12.26	510 000	EUR	529 661	488 233	0,03
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	590 000	EUR	611 625	575 002	0,04
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	475 000	EUR	490 483	445 127	0,03
Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25	940 000	EUR	941 349	885 687	0,06
Booking Holdings Inc. 0.50% 21 - 08.03.28	790 000	EUR	792 806	692 569	0,04
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	1 000 000	EUR	1 050 447	957 100	0,06
Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24	1 000 000	EUR	1 042 641	1 003 100	0,06
BorgWarner Inc. 1.00% 21 - 19.05.31	1 050 000	EUR	994 031	773 356	0,05
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25	600 000	EUR	616 353	585 120	0,04
Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35	500 000	EUR	562 681	428 555	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 0.30% 19 - 15.12.24	650 000	EUR	648 840	621 543	0,04
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	500 000	EUR	501 980	456 520	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29	550 000	EUR	560 835	466 395	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31	500 000	EUR	521 877	425 605	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	800 000	EUR	823 148	739 400	0,05
Chubb INA Holdings Inc. 2.50% 18 - 15.03.38	800 000	EUR	899 880	669 352	0,04
Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27	1 300 000	EUR	1 280 099	1 164 306	0,07
Citigroup Inc. 0.75% 16 - 26.10.23	1 565 000	EUR	1 575 224	1 545 625	0,10
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	1 179 000	EUR	1 218 985	1 029 350	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	1 510 000	EUR	1 533 124	1 438 230	0,09
Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28	866 000	EUR	909 047	777 192	0,05
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	1 515 000	EUR	1 555 204	1 451 794	0,09
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28	590 000	EUR	622 129	540 499	0,03
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25	1 032 000	EUR	1 068 613	1 013 826	0,06
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26	828 000	EUR	883 698	797 761	0,05
Citigroup Inc. 2.375% 14 - 22.05.24	866 000	EUR	900 722	868 763	0,05
Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30	454 000	EUR	506 527	452 624	0,03
Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29	1 000 000	EUR	998 430	840 860	0,05
Coca-Cola Co. 0.125% 21 - 09.03.29	750 000	EUR	732 769	631 433	0,04
Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33	770 000	EUR	733 056	580 680	0,04
Coca-Cola Co. 0.40% 21 - 06.05.30	680 000	EUR	675 221	563 931	0,04
Coca-Cola Co. 0.50% 17 - 08.03.24	450 000	EUR	453 674	443 246	0,03
Coca-Cola Co. 0.50% 21 - 09.03.33	680 000	EUR	652 051	521 098	0,03
Coca-Cola Co. 0.75% 19 - 22.09.26	430 000	EUR	446 174	402 050	0,03
Coca-Cola Co. 0.80% 20 - 15.03.40	830 000	EUR	808 504	544 214	0,03
Coca-Cola Co. 0.95% 21 - 06.05.36	471 000	EUR	458 968	352 204	0,02
Coca-Cola Co. 1.00% 21 - 09.03.41	680 000	EUR	635 206	453 927	0,03
Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36	500 000	EUR	497 553	378 450	0,02
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	1 450 000	EUR	1 503 735	1 369 916	0,09
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	100 000	EUR	103 932	94 477	0,01
Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31	710 000	EUR	734 076	622 294	0,04
Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35	1 500 000	EUR	1 658 780	1 240 320	0,08
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26	833 000	EUR	893 474	822 612	0,05
Colgate-Palmolive Co. 0.30% 21 - 10.11.29	520 000	EUR	499 998	445 832	0,03
Colgate-Palmolive Co. 0.50% 19 - 06.03.26	500 000	EUR	507 646	473 440	0,03
Colgate-Palmolive Co. 0.875% 19 - 12.11.39	500 000	EUR	510 932	340 610	0,02
Colgate-Palmolive Co. 1.375% 19 - 06.03.34	500 000	EUR	532 229	433 850	0,03
Computershare US Inc. 1.125% 21 - 07.10.31	450 000	EUR	442 209	358 380	0,02
Danaher Corp. 1.70% 20 - 30.03.24	920 000	EUR	948 814	920 598	0,06
Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26	840 000	EUR	908 991	826 375	0,05
Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30	840 000	EUR	945 389	809 096	0,05
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28	430 000	EUR	431 230	362 395	0,02
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	1 000 000	EUR	1 064 532	962 040	0,06
Digital Euro Finco LLC 2.625% 16 - 15.04.24	520 000	EUR	537 256	517 338	0,03
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	565 000	EUR	591 441	529 394	0,03
Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27	500 000	EUR	491 936	434 150	0,03
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	618 000	EUR	630 663	561 811	0,04
Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27	831 000	EUR	816 931	732 493	0,05
Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27	200 000	EUR	193 748	176 292	0,01
Dow Chemical Co. 1.125% 20 - 15.03.32	698 000	EUR	659 568	546 464	0,03
Dow Chemical Co. 1.875% 20 - 15.03.40	516 000	EUR	538 389	346 473	0,02
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	650 000	EUR	662 150	611 826	0,04
Ecolab Inc. 1.00% 16 - 15.01.24	590 000	EUR	597 146	581 935	0,04
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	410 000	EUR	440 224	414 834	0,03
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	200 000	EUR	213 809	202 358	0,01
Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33	640 000	EUR	630 907	493 510	0,03
Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31	600 000	EUR	586 269	497 976	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Eli Lilly & Co. 1.125% 21 - 14.09.51	420 000	EUR	396 112	246 452	0,02
Eli Lilly & Co. 1.375% 21 - 14.09.61	710 000	EUR	652 663	393 830	0,02
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26	700 000	EUR	737 072	686 182	0,04
Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49	1 030 000	EUR	1 102 035	715 273	0,05
Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30	800 000	EUR	908 336	770 512	0,05
Emerson Electric Co. 0.375% 19 - 22.05.24	437 000	EUR	435 993	424 816	0,03
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	400 000	EUR	412 064	386 840	0,02
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	137 000	EUR	137 036	132 493	0,01
Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29	537 000	EUR	588 449	503 921	0,03
Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27	500 000	EUR	499 050	432 365	0,03
Equinix Inc. 1.00% 21 - 15.03.33	600 000	EUR	567 005	441 666	0,03
Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28	440 000	EUR	439 292	380 824	0,02
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	460 000	EUR	463 298	431 632	0,03
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	620 000	EUR	587 648	516 007	0,03
FedEx Corp. 0.95% 21 - 04.05.33	610 000	EUR	591 556	443 476	0,03
FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31	530 000	EUR	549 472	421 854	0,03
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	1 250 000	EUR	1 312 311	1 185 962	0,08
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	560 000	EUR	568 001	521 679	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	610 000	EUR	606 526	528 748	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	550 000	EUR	557 285	537 136	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	1 330 000	EUR	1 399 432	1 230 609	0,08
Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 19 - 21.05.30	1 050 000	EUR	1 153 364	940 369	0,06
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	200 000	EUR	220 914	169 430	0,01
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	250 000	EUR	315 306	211 788	0,01
Fiserv Inc. 0.375% 19 - 01.07.23	505 000	EUR	507 629	498 223	0,03
Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27	550 000	EUR	554 641	502 101	0,03
Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30	500 000	EUR	520 042	436 745	0,03
General Mills Inc. 0.125% 21 - 15.11.25	500 000	EUR	492 874	462 885	0,03
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	630 000	EUR	633 689	585 352	0,04
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	300 000	EUR	315 608	283 224	0,02
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	100 000	EUR	107 042	94 408	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24	850 000	EUR	849 848	809 710	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28	1 560 000	EUR	1 501 349	1 306 126	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 0.75% 21 - 23.03.32	1 040 000	EUR	985 278	777 119	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	393 000	EUR	398 705	320 248	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	757 000	EUR	756 630	616 864	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 21 - 09.05.29	890 000	EUR	860 215	740 453	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33	1 050 000	EUR	1 053 174	785 064	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25	1 116 000	EUR	1 136 923	1 084 250	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 22 - 07.02.29	1 010 000	EUR	977 905	869 075	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15.05.24	1 703 000	EUR	1 725 293	1 692 101	0,11
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	1 804 000	EUR	1 865 511	1 697 997	0,11
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27.07.23	1 330 000	EUR	1 357 335	1 335 799	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28	670 000	EUR	712 973	616 675	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28	1 324 000	EUR	1 416 625	1 206 058	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	800 000	EUR	828 049	792 680	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	601 000	EUR	643 131	595 297	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31	883 000	EUR	1 035 778	835 292	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	1 783 000	EUR	1 911 184	1 808 497	0,11
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24	590 000	EUR	590 252	556 783	0,04
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	100 000	EUR	98 726	95 923	0,01
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	500 000	EUR	503 201	479 615	0,03
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	530 000	EUR	536 748	472 288	0,03
Illinois Tool Works Inc. 1.00% 19 - 05.06.31	530 000	EUR	540 788	447 198	0,03
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30	500 000	EUR	563 005	470 650	0,03
Illinois Tool Works Inc. 3.00% 14 - 19.05.34	500 000	EUR	609 222	489 390	0,03
International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28	1 332 000	EUR	1 325 566	1 166 819	0,07
International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32	1 630 000	EUR	1 611 871	1 311 416	0,08
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	1 030 000	EUR	1 050 450	998 925	0,06
International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30	960 000	EUR	940 890	829 344	0,05
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	957 000	EUR	977 338	923 917	0,06
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	750 000	EUR	755 228	738 450	0,05
International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40	832 000	EUR	824 505	602 959	0,04
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	1 050 000	EUR	1 089 658	993 247	0,06
International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34	980 000	EUR	954 212	796 867	0,05
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29	1 040 000	EUR	1 112 692	958 027	0,06
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28	530 000	EUR	565 055	503 739	0,03
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	1 250 000	EUR	1 321 563	1 135 375	0,07
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	1 020 000	EUR	1 104 609	1 038 931	0,07
International Flavors & Fragrances Inc. 1.75% 16 - 14.03.24	450 000	EUR	461 799	446 531	0,03
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	600 000	EUR	637 409	564 378	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	200 000	EUR	199 296	188 126	0,01
Johnson & Johnson 0.65% 16 - 20.05.24	770 000	EUR	779 280	759 420	0,05
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	580 000	EUR	619 839	543 257	0,03
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	200 000	EUR	200 656	187 330	0,01
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	1 300 000	EUR	1 460 734	1 125 943	0,07
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	200 000	EUR	202 223	173 222	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28	1 150 000	EUR	1 156 257	1 013 253	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33	1 320 000	EUR	1 280 330	1 013 113	0,06
JPMorgan Chase & Co. 0.625% 16 - 25.01.24	1 720 000	EUR	1 739 207	1 684 362	0,11
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	1 220 000	EUR	1 253 755	1 016 419	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	100 000	EUR	89 168	83 313	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32	1 480 000	EUR	1 549 018	1 199 954	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	1 750 000	EUR	1 800 983	1 634 727	0,10
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25	1 340 000	EUR	1 389 545	1 313 602	0,08
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	1 340 000	EUR	1 422 208	1 264 504	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28	1 720 000	EUR	1 812 687	1 600 942	0,10
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29	910 000	EUR	962 444	838 865	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30	2 130 000	EUR	2 136 032	1 948 503	0,12
JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28	860 000	EUR	969 784	840 968	0,05
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	760 000	EUR	844 759	767 820	0,05
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	70 000	EUR	76 260	70 720	0,00
Kellogg Co. 0.50% 21 - 20.05.29	280 000	EUR	280 140	236 513	0,01
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24	600 000	EUR	607 602	590 448	0,04
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	100 000	EUR	102 893	97 541	0,01
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	520 000	EUR	530 301	507 213	0,03
Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24	500 000	EUR	504 603	488 070	0,03
Kraft Heinz Foods Co. 1.50% 16 - 24.05.24	580 000	EUR	583 762	572 182	0,04
Kraft Heinz Foods Co. 2.00% 15 - 30.06.23	700 000	EUR	708 439	700 945	0,04
Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28	1 200 000	EUR	1 223 976	1 126 656	0,07
Linde Inc. 1.20% 16 - 12.02.24	550 000	EUR	560 405	546 046	0,03
Linde Inc. 1.625% 14 - 01.12.25	500 000	EUR	525 880	487 355	0,03
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	500 000	EUR	517 904	479 300	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	250 000	EUR	257 386	235 870	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	250 000	EUR	260 295	235 870	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30	500 000	EUR	523 504	452 915	0,03
Mastercard Inc. 1.00% 22 - 22.02.29	750 000	EUR	744 393	682 612	0,04
Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27	800 000	EUR	881 670	794 624	0,05
McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28	500 000	EUR	496 266	420 725	0,03
McDonald's Corp. 0.625% 17 - 29.01.24	700 000	EUR	705 511	688 863	0,04
McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33	500 000	EUR	490 655	374 980	0,02
McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26	500 000	EUR	515 152	469 575	0,03
McDonald's Corp. 1.00% 16 - 15.11.23	900 000	EUR	914 978	893 934	0,06
McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29	500 000	EUR	518 202	448 110	0,03
McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31	500 000	EUR	520 752	436 370	0,03
McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28	700 000	EUR	750 684	660 191	0,04
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	600 000	EUR	645 121	581 058	0,04
McDonald's Corp. 2.00% 13 - 01.06.23	300 000	EUR	306 237	302 526	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24	500 000	EUR	529 098	500 890	0,03
McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29	720 000	EUR	714 512	683 784	0,04
McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29	400 000	EUR	437 763	388 660	0,02
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25	400 000	EUR	435 972	403 120	0,03
McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34	650 000	EUR	640 161	606 489	0,04
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	550 000	EUR	575 458	528 358	0,03
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26	540 000	EUR	565 144	514 534	0,03
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	500 000	EUR	505 236	486 225	0,03
Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36	500 000	EUR	529 870	391 055	0,02
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	650 000	EUR	697 934	638 995	0,04
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	300 000	EUR	320 324	294 921	0,02
Merck & Co. Inc. 2.50% 14 - 15.10.34	550 000	EUR	647 801	509 520	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 19 - 09.04.24	880 000	EUR	887 552	859 505	0,05
Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29	520 000	EUR	523 049	444 049	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27	390 000	EUR	402 008	351 456	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 22 - 25.05.25	450 000	EUR	450 269	444 524	0,03
Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33	550 000	EUR	651 839	555 291	0,04
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28	1 790 000	EUR	2 096 906	1 879 751	0,12
MMS USA Holdings Inc. 0.625% 19 - 13.06.25	800 000	EUR	805 964	753 368	0,05
MMS USA Holdings Inc. 1.25% 19 - 13.06.28	800 000	EUR	831 059	707 944	0,04
MMS USA Holdings Inc. 1.75% 19 - 13.06.31	700 000	EUR	756 286	597 142	0,04
Mondelez International Inc. 0.25% 21 - 17.03.28	780 000	EUR	751 795	671 806	0,04
Mondelez International Inc. 0.75% 21 - 17.03.33	570 000	EUR	552 653	428 138	0,03
Mondelez International Inc. 1.375% 21 - 17.03.41	710 000	EUR	660 154	451 844	0,03
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	698 000	EUR	739 361	664 559	0,04
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	100 000	EUR	103 511	95 209	0,01
Mondelez International Inc. 2.375% 15 - 06.03.35	400 000	EUR	434 684	339 536	0,02
Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30	770 000	EUR	755 274	664 256	0,04
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	430 000	EUR	454 022	412 654	0,03
Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27	1 480 000	EUR	1 475 698	1 315 735	0,08
Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29	1 550 000	EUR	1 520 801	1 299 194	0,08
Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31	1 550 000	EUR	1 507 281	1 239 814	0,08
Morgan Stanley FRN 19 - 26.07.24	1 320 000	EUR	1 330 361	1 300 372	0,08
Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33	1 520 000	EUR	1 456 751	1 197 502	0,08
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	900 000	EUR	928 989	854 172	0,05
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	1 300 000	EUR	1 341 108	1 214 434	0,08
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25	1 300 000	EUR	1 343 080	1 273 948	0,08
Morgan Stanley 1.75% 16 - 11.03.24	1 273 000	EUR	1 306 225	1 265 171	0,08
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	1 750 000	EUR	1 853 743	1 643 722	0,10
Morgan Stanley FRN 22 - 08.05.26	1 240 000	EUR	1 242 782	1 216 266	0,08
Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32	1 310 000	EUR	1 315 188	1 242 181	0,08
Nasdaq Inc. 0.875% 20 - 13.02.30	540 000	EUR	556 471	437 740	0,03
Nasdaq Inc. 0.90% 21 - 30.07.33	490 000	EUR	491 112	359 317	0,02
Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29	570 000	EUR	611 733	505 134	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25	900 000	EUR	925 009	876 006	0,06
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	780 000	EUR	852 543	791 731	0,05
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25	630 000	EUR	635 815	609 229	0,04
PepsiCo Inc. 0.25% 20 - 06.05.24	900 000	EUR	902 597	880 947	0,06
PepsiCo Inc. 0.40% 20 - 09.10.32	760 000	EUR	748 278	585 808	0,04
PepsiCo Inc. 0.50% 20 - 06.05.28	1 030 000	EUR	1 029 111	918 688	0,06
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	500 000	EUR	511 210	466 230	0,03
PepsiCo Inc. 0.75% 21 - 14.10.33	1 040 000	EUR	1 014 372	816 504	0,05
PepsiCo Inc. 0.875% 16 - 18.07.28	800 000	EUR	814 868	724 568	0,05
PepsiCo Inc. 0.875% 19 - 16.10.39	520 000	EUR	531 019	344 178	0,02
PepsiCo Inc. 1.05% 20 - 09.10.50	640 000	EUR	598 553	373 530	0,02
PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31	500 000	EUR	533 672	434 920	0,03
PepsiCo Inc. 2.625% 14 - 28.04.26	600 000	EUR	641 972	612 336	0,04
PerkinElmer Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	540 000	EUR	560 056	508 507	0,03
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	600 000	EUR	613 304	562 182	0,04
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	100 000	EUR	104 066	92 133	0,01
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	500 000	EUR	513 197	460 665	0,03
PPG Industries Inc. 1.875% 22 - 01.06.25	310 000	EUR	309 424	303 912	0,02
PPG Industries Inc. 2.75% 22 - 01.06.29	720 000	EUR	717 789	688 471	0,04
Procter & Gamble Co. 0.35% 21 - 05.05.30	540 000	EUR	527 749	457 213	0,03
Procter & Gamble Co. 0.50% 17 - 25.10.24	410 000	EUR	415 919	400 275	0,03
Procter & Gamble Co. 0.625% 18 - 30.10.24	850 000	EUR	858 327	831 215	0,05
Procter & Gamble Co. 0.90% 21 - 04.11.41	630 000	EUR	561 647	414 231	0,03
Procter & Gamble Co. 1.125% 15 - 02.11.23	1 230 000	EUR	1 251 727	1 227 540	0,08
Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28	850 000	EUR	902 831	794 716	0,05
Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25.10.29	500 000	EUR	530 065	463 000	0,03
Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38	50 000	EUR	59 593	41 780	0,00
Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38	400 000	EUR	471 979	334 240	0,02
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	945 000	EUR	1 160 476	1 057 956	0,07
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	100 000	EUR	124 609	111 953	0,01
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	540 000	EUR	534 715	462 926	0,03
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28	490 000	EUR	472 897	417 779	0,03
Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32	800 000	EUR	762 722	588 984	0,04
Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31	600 000	EUR	601 361	458 232	0,03
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	600 000	EUR	575 622	419 058	0,03
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41	440 000	EUR	419 579	261 268	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29	470 000	EUR	464 337	401 577	0,03
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49	400 000	EUR	397 482	226 228	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34	550 000	EUR	533 489	417 236	0,03
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29	600 000	EUR	648 411	545 490	0,03
Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26	400 000	EUR	438 817	402 764	0,03
PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27	650 000	EUR	700 392	612 807	0,04
PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24	500 000	EUR	521 764	504 885	0,03
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	600 000	EUR	613 690	582 960	0,04
Sysco Corp. 1.25% 16 - 23.06.23	530 000	EUR	533 490	525 585	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25	835 000	EUR	835 812	794 335	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28	790 000	EUR	782 931	701 441	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	960 000	EUR	972 184	938 534	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.875% 19 - 01.10.31	920 000	EUR	927 305	769 295	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12.09.28	560 000	EUR	591 307	520 010	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	750 000	EUR	776 450	725 677	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	480 000	EUR	504 183	458 443	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.50% 19 - 01.10.39	920 000	EUR	939 933	661 195	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	560 000	EUR	591 995	540 624	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	1 060 000	EUR	1 069 709	723 630	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29	740 000	EUR	800 075	704 643	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	617 000	EUR	647 935	615 704	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.375% 20 - 15.04.32	610 000	EUR	681 604	576 969	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37	740 000	EUR	879 820	673 999	0,04
United Parcel Service Inc. 0.375% 17 - 15.11.23	700 000	EUR	704 983	689 703	0,04
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28	500 000	EUR	510 489	449 055	0,03
United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15.11.32	501 000	EUR	521 702	431 717	0,03
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	700 000	EUR	732 862	683 522	0,04
US Bancorp 0.85% 17 - 07.06.24	1 050 000	EUR	1 065 774	1 019 424	0,06
Verizon Communications Inc. 0.375% 21 - 22.03.29	1 030 000	EUR	993 193	874 779	0,06
Verizon Communications Inc. 0.75% 21 - 22.03.32	960 000	EUR	933 695	760 061	0,05
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	380 000	EUR	381 669	368 281	0,02
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	600 000	EUR	617 197	581 496	0,04
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	200 000	EUR	205 115	184 114	0,01
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	1 030 000	EUR	1 069 028	948 187	0,06
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 19.03.32	800 000	EUR	801 323	646 352	0,04
Verizon Communications Inc. 1.125% 21 - 19.09.35	670 000	EUR	640 274	509 843	0,03
Verizon Communications Inc. 1.25% 19 - 08.04.30	1 280 000	EUR	1 340 357	1 127 974	0,07
Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33	1 380 000	EUR	1 443 998	1 136 237	0,07
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	600 000	EUR	620 260	549 642	0,03
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	630 000	EUR	678 777	577 124	0,04
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	800 000	EUR	818 149	764 168	0,05
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	480 000	EUR	509 184	458 501	0,03
Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39	550 000	EUR	553 283	400 455	0,03
Verizon Communications Inc. 1.625% 14 - 01.03.24	640 000	EUR	658 946	641 542	0,04
Verizon Communications Inc. 1.85% 20 - 18.05.40	820 000	EUR	862 969	620 338	0,04
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	780 000	EUR	860 115	727 194	0,05
Verizon Communications Inc. 2.625% 14 - 01.12.31	1 000 000	EUR	1 181 410	957 320	0,06
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	1 500 000	EUR	1 859 068	1 360 875	0,09
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	1 280 000	EUR	1 430 136	1 325 043	0,08
VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28	466 000	EUR	461 138	396 734	0,03
VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23	900 000	EUR	906 042	888 831	0,06
VF Corp. 0.625% 20 - 25.02.32	500 000	EUR	478 680	384 115	0,02
Visa Inc. 1.50% 22 - 15.06.26	1 390 000	EUR	1 377 613	1 359 823	0,09
Visa Inc. 2.00% 22 - 15.06.29	1 030 000	EUR	1 021 782	994 238	0,06
Visa Inc. 2.375% 22 - 15.06.34	670 000	EUR	657 119	630 008	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	400 000	EUR	422 791	386 888	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	380 000	EUR	405 457	367 544	0,02
Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26	590 000	EUR	639 091	596 118	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	1 020 000	EUR	1 345 995	1 148 857	0,07
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875% 21 - 09.06.26	470 000	EUR	471 942	420 852	0,03
			300 389 694	265 071 461	16,77
Total - Obligations			1 764 568 047	1 568 028 984	99,19
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 767 547 207	1 571 008 055	99,38
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 767 547 207	1 571 008 055	99,38
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 581 199 054	100,02

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 10 - 25.04.58	672 000	EUR	319 379	254 406	0,91
			319 379	254 406	0,91
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15.08.23	6 450 000	EUR	6 432 655	6 427 489	23,01
			6 432 655	6 427 489	23,01
Italie					
Italy Zero Coupon 13 - 01.03.33	6 761 000	EUR	4 822 265	4 579 090	16,39
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	3 000 000	EUR	4 049 562	3 201 750	11,46
			8 871 827	7 780 840	27,85
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.42	6 500 000	EUR	4 855 039	4 337 905	15,53
			4 855 039	4 337 905	15,53
Espagne					
Spain Zero Coupon 98 - 31.01.23	4 010 000	EUR	4 003 774	4 007 795	14,35
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.35	6 770 000	EUR	4 919 139	4 645 032	16,63
			8 922 913	8 652 827	30,98
Total - Obligations			29 401 813	27 453 467	98,28
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			29 401 813	27 453 467	98,28
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			29 401 813	27 453 467	98,28
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				27 503 192	98,45

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	2 825 000	EUR	2 820 154	2 364 356	0,27
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	2 203 000	EUR	2 248 676	2 083 994	0,24
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	2 514 000	EUR	2 542 877	2 198 713	0,25
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	1 439 000	EUR	1 369 330	1 215 686	0,14
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	1 666 000	EUR	1 724 875	1 335 949	0,15
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	1 313 000	EUR	1 266 035	943 456	0,11
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	2 661 000	EUR	2 770 080	2 569 435	0,30
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	3 647 000	EUR	3 790 230	3 626 030	0,42
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	3 203 000	EUR	3 403 019	3 103 803	0,36
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	1 554 000	EUR	1 671 637	1 439 424	0,17
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	2 109 000	EUR	2 315 254	2 025 540	0,23
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	2 228 000	EUR	2 590 977	1 778 902	0,20
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	2 070 000	EUR	2 334 107	1 937 168	0,22
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	3 263 000	EUR	3 899 609	3 005 259	0,34
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	2 923 000	EUR	3 358 956	3 084 671	0,35
Ireland 3.40% 14 - 18.03.24	2 492 000	EUR	2 649 588	2 607 529	0,30
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	3 531 000	EUR	4 045 156	3 944 727	0,45
			44 800 560	39 264 642	4,50
Italie					
Italy Zero Coupon 20 - 15.01.24	5 686 000	EUR	5 699 131	5 580 834	0,64
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	6 380 000	EUR	6 298 707	5 877 575	0,67
Italy Zero Coupon 21 - 15.04.24	5 615 000	EUR	5 631 067	5 481 690	0,63
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	4 314 000	EUR	4 328 013	4 180 403	0,48
Italy Zero Coupon 21 - 30.01.24	4 648 000	EUR	4 661 166	4 560 510	0,52
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	5 440 000	EUR	5 366 096	4 964 227	0,57
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	4 235 000	EUR	4 188 208	4 058 930	0,46
Italy Zero Coupon 22 - 29.11.23	4 730 000	EUR	4 706 495	4 656 921	0,53
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	6 054 000	EUR	5 974 932	5 286 595	0,61
Italy 0.30% 20 - 15.08.23	5 204 000	EUR	5 220 528	5 176 035	0,59
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	6 314 000	EUR	6 304 557	6 093 957	0,70
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	5 068 000	EUR	4 814 661	4 343 327	0,50
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	5 904 000	EUR	5 949 931	5 579 900	0,64
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	5 004 000	EUR	4 978 501	4 400 287	0,50
Italy 0.60% 20 - 15.06.23	4 586 000	EUR	4 608 123	4 586 977	0,53
Italy 0.65% 16 - 15.10.23	5 355 000	EUR	5 357 832	5 333 593	0,61
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	5 903 000	EUR	5 947 173	5 527 599	0,63
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	7 222 000	EUR	7 298 315	5 969 961	0,68
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	5 787 000	EUR	5 664 771	4 912 787	0,56
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	5 994 000	EUR	6 112 140	5 547 147	0,64
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	5 582 000	EUR	5 139 026	4 492 338	0,51
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	3 665 000	EUR	3 545 255	3 446 639	0,39
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	2 028 000	EUR	1 996 133	1 977 969	0,23
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	6 270 000	EUR	6 296 867	5 998 948	0,69
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	7 516 000	EUR	7 684 190	6 675 072	0,76
Italy 1.45% 17 - 15.11.24	5 335 000	EUR	5 386 347	5 308 708	0,61
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	4 633 000	EUR	4 635 890	4 574 659	0,52
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	73 000	EUR	75 858	72 081	0,01
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	6 617 000	EUR	6 704 193	6 547 240	0,75

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	7 002 000	EUR	7 132 748	6 861 645	0,79
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	5 054 000	EUR	5 168 543	5 085 453	0,58
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	179 000	EUR	179 363	180 114	0,02
Italy 1.85% 17 - 15.05.24	4 588 000	EUR	4 661 700	4 625 346	0,53
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	6 300 000	EUR	6 517 404	6 293 070	0,72
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	7 426 000	EUR	7 644 671	7 207 007	0,83
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	6 123 000	EUR	6 288 858	5 999 193	0,69
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	5 367 000	EUR	5 617 741	5 341 346	0,61
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	5 650 000	EUR	5 871 895	5 588 867	0,64
Italy 2.45% 18 - 01.10.23	5 136 000	EUR	5 249 152	5 229 210	0,60
Italy 2.50% 14 - 01.12.24	6 615 000	EUR	6 870 166	6 742 901	0,77
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	5 272 000	EUR	5 454 468	5 356 286	0,61
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	1 225 000	EUR	1 149 211	1 130 257	0,13
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	6 954 000	EUR	7 423 863	6 990 648	0,80
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	1 195 000	EUR	1 195 687	1 185 620	0,14
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	7 144 000	EUR	7 972 672	7 205 081	0,82
Italy 3.75% 14 - 01.09.24	6 128 000	EUR	6 480 046	6 422 236	0,74
Italy 4.50% 13 - 01.03.24	7 344 000	EUR	7 776 126	7 740 356	0,89
Italy 5.125% 04 - 31.07.24	1 000 000	EUR	1 093 138	1 068 550	0,12
Italy 5.20% 04 - 31.07.34	80 000	EUR	111 730	90 837	0,01
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	9 457 000	EUR	11 780 354	10 971 870	1,26
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	6 752 000	EUR	9 213 122	8 185 703	0,94
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	9 561 000	EUR	12 809 173	11 675 343	1,34
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	8 566 000	EUR	10 774 086	10 309 875	1,18
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	3 779 000	EUR	4 736 476	4 571 645	0,52
Italy 9.00% 93 - 01.11.23	3 767 000	EUR	4 184 345	4 160 693	0,48
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	6 677 000	EUR	6 451 980	5 315 994	0,61
Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37	5 041 000	EUR	4 787 575	3 600 233	0,41
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	6 172 000	EUR	6 106 592	5 037 586	0,58
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	4 477 000	EUR	4 482 799	3 510 684	0,40
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	4 148 000	EUR	4 036 581	2 851 954	0,33
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	7 855 000	EUR	7 820 461	6 841 425	0,78
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	7 321 000	EUR	7 665 772	6 535 631	0,75
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	5 066 000	EUR	4 988 305	3 385 355	0,39
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	5 322 000	EUR	5 454 995	4 054 353	0,46
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	5 768 000	EUR	5 991 205	5 751 042	0,66
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	1 542 000	EUR	1 482 286	1 025 777	0,12
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	2 534 000	EUR	2 460 281	1 837 758	0,21
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	5 334 000	EUR	5 477 813	4 611 846	0,53
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	5 758 000	EUR	6 051 903	5 269 453	0,60
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	4 984 000	EUR	5 457 777	3 963 003	0,45
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	5 440 000	EUR	5 920 495	4 676 245	0,54
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	2 995 000	EUR	3 198 172	2 400 073	0,27
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	4 588 000	EUR	5 033 665	4 292 594	0,49
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	4 361 000	EUR	5 123 317	4 113 186	0,47
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	5 235 000	EUR	5 983 267	4 981 674	0,57
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	1 650 000	EUR	1 628 585	1 588 790	0,18
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	4 649 000	EUR	5 382 437	4 609 786	0,53

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	5 695 000	EUR	6 593 966	5 570 507	0,64
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	40 000	EUR	53 973	39 126	0,00
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	8 133 000	EUR	9 231 471	8 469 554	0,97
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	4 098 000	EUR	5 250 174	4 252 331	0,49
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	8 828 000	EUR	10 789 138	9 363 352	1,07
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	7 293 000	EUR	8 115 573	7 920 003	0,91
Italy 144A 4.75% 08 - 01.08.23	7 317 000	EUR	7 614 391	7 624 954	0,87
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	7 688 000	EUR	9 112 001	8 562 010	0,98
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	5 568 000	EUR	7 805 042	6 548 387	0,75
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	8 373 000	EUR	11 020 346	9 690 979	1,11
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	7 024 000	EUR	9 677 820	8 346 321	0,96
Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25	7 999 000	EUR	8 811 814	8 679 915	0,99
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	6 846 000	EUR	9 554 975	8 165 395	0,93
			518 547 791	470 919 337	53,92
Luxembourg					
Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31	794 000	EUR	794 059	670 324	0,08
Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27	625 000	EUR	652 765	597 580	0,07
Luxembourg 2.125% 13 - 10.07.23	571 000	EUR	586 734	579 299	0,06
			2 033 558	1 847 203	0,21
Portugal					
Portugal 144A 0.30% 21 - 17.10.31	2 278 000	EUR	2 242 823	1 898 075	0,22
Portugal 144A 0.475% 20 - 18.10.30	3 521 000	EUR	3 543 145	3 071 157	0,35
Portugal 144A 0.70% 20 - 15.10.27	2 052 000	EUR	2 106 942	1 950 549	0,22
Portugal 144A 0.90% 20 - 12.10.35	1 688 000	EUR	1 694 944	1 369 390	0,16
Portugal 144A 1.00% 21 - 12.04.52	1 034 000	EUR	948 243	606 035	0,07
Portugal 144A 1.15% 22 - 11.04.42	915 000	EUR	877 370	676 655	0,08
Portugal 144A 1.65% 22 - 16.07.32	910 000	EUR	878 285	845 918	0,10
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	3 362 000	EUR	3 675 037	3 371 380	0,39
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	315 000	EUR	348 429	315 879	0,04
Portugal 144A 2.125% 18 - 17.10.28	4 719 000	EUR	5 147 242	4 808 802	0,55
Portugal 144A 2.25% 18 - 18.04.34	2 514 000	EUR	2 852 940	2 458 893	0,28
Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25	4 439 000	EUR	4 810 683	4 671 559	0,53
Portugal 144A 2.875% 16 - 21.07.26	3 672 000	EUR	4 014 436	3 878 183	0,44
Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30	2 228 000	EUR	2 716 337	2 518 130	0,29
Portugal 144A 4.10% 06 - 15.04.37	3 247 000	EUR	4 459 019	3 823 440	0,44
Portugal 144A 4.10% 15 - 15.02.45	1 323 000	EUR	1 933 785	1 577 439	0,18
Portugal 144A 4.125% 17 - 14.04.27	3 048 000	EUR	3 559 374	3 401 355	0,39
Portugal 144A 4.95% 08 - 25.10.23	3 390 000	EUR	3 615 984	3 572 314	0,41
Portugal 144A 5.65% 13 - 15.02.24	3 218 000	EUR	3 501 608	3 458 642	0,39
Portugal 144A 5.65% 13 - 15.02.24	188 000	EUR	203 593	202 059	0,02
			53 130 219	48 475 854	5,55
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	6 609 000	EUR	6 645 590	6 402 601	0,73
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	6 641 000	EUR	6 698 243	6 288 529	0,72
Spain Zero Coupon 21 - 31.05.24	6 041 000	EUR	6 081 004	5 929 423	0,68
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	5 863 000	EUR	5 815 908	5 288 602	0,61
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	4 067 000	EUR	3 972 786	3 760 541	0,43
Spain Zero Coupon 22 - 31.05.25	3 558 000	EUR	3 492 316	3 417 246	0,39

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	6 420 000	EUR	6 455 404	6 395 732	0,73
Spain 0.80% 22 - 30.07.29	1 495 000	EUR	1 431 171	1 371 994	0,16
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	7 594 000	EUR	11 068 420	9 866 732	1,13
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	7 937 000	EUR	10 623 719	9 935 140	1,14
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	6 818 000	EUR	6 615 615	5 626 111	0,64
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	5 453 000	EUR	5 514 706	5 363 734	0,61
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	7 035 000	EUR	7 104 298	6 216 548	0,71
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	6 655 000	EUR	6 665 344	5 609 511	0,64
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	7 105 000	EUR	7 267 474	6 405 655	0,73
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	6 777 000	EUR	6 400 158	5 737 307	0,66
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	6 838 000	EUR	7 050 411	6 515 725	0,75
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	3 594 000	EUR	3 507 176	2 719 580	0,31
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	6 085 000	EUR	5 719 198	3 719 406	0,43
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	2 189 000	EUR	2 024 271	1 559 706	0,18
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	5 584 000	EUR	5 796 810	4 226 530	0,48
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	7 894 000	EUR	8 359 926	7 319 672	0,84
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	7 749 000	EUR	8 061 971	7 652 137	0,88
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	7 408 000	EUR	7 725 639	7 217 244	0,83
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	7 308 000	EUR	7 623 514	7 094 972	0,81
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	7 436 000	EUR	7 794 538	7 296 724	0,83
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	6 470 000	EUR	6 769 417	6 241 738	0,71
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	70 000	EUR	76 166	67 530	0,01
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	1 938 000	EUR	1 650 969	1 082 547	0,12
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	7 386 000	EUR	7 727 371	7 314 873	0,84
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	6 736 000	EUR	6 983 108	6 792 313	0,78
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	6 769 000	EUR	7 586 580	6 146 049	0,70
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	2 175 000	EUR	2 139 877	1 632 381	0,19
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	7 105 000	EUR	7 759 480	6 983 149	0,80
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	6 754 000	EUR	7 173 431	6 853 351	0,78
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	7 379 000	EUR	7 830 792	7 562 737	0,87
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	342 000	EUR	350 480	350 516	0,04
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	5 980 000	EUR	6 781 885	5 875 051	0,67
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	5 442 000	EUR	6 809 703	5 120 759	0,59
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	7 645 000	EUR	8 112 431	7 939 715	0,91
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	5 734 000	EUR	7 220 465	5 644 320	0,65
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	4 635 000	EUR	6 909 990	4 810 234	0,55
Spain 144A 3.80% 14 - 30.04.24	6 721 000	EUR	7 173 245	7 059 402	0,81
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	6 915 000	EUR	9 547 316	8 155 897	0,93
Spain 144A 4.40% 13 - 31.10.23	6 567 000	EUR	6 954 068	6 873 679	0,79
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	7 057 000	EUR	8 032 751	7 758 536	0,89
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	6 711 000	EUR	10 331 757	8 532 164	0,98
Spain 144A 4.80% 08 - 31.01.24	5 383 000	EUR	5 795 069	5 712 063	0,65
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	5 948 000	EUR	9 260 799	7 705 396	0,88
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	5 845 000	EUR	7 430 091	6 956 135	0,80

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	4 750 000	EUR	7 848 521	6 479 998	0,74
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	7 408 000	EUR	9 073 431	8 679 361	0,99
			338 844 803	303 266 996	34,72
Total - Obligations			957 356 931	863 774 032	98,90
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			957 356 931	863 774 032	98,90
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			957 356 931	863 774 032	98,90
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				872 410 994	99,89

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en AUD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 20 - 21.11.24	8 000 000	AUD	7 813 340	7 509 120	5,98
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	5 200 000	AUD	4 995 462	4 706 312	3,75
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	6 177 000	AUD	5 916 953	5 497 777	4,37
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	6 024 000	AUD	5 599 137	4 882 392	3,89
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	8 912 000	AUD	8 167 313	7 041 460	5,60
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	7 298 000	AUD	6 735 968	5 845 260	4,65
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	6 939 000	AUD	6 673 845	5 806 694	4,62
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	4 873 000	AUD	3 997 595	3 099 910	2,47
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	6 305 000	AUD	6 024 928	5 260 325	4,19
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	4 004 000	AUD	4 099 033	3 750 146	2,98
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	201 000	AUD	199 671	188 257	0,15
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	6 892 000	AUD	7 165 435	6 382 061	5,08
Australia 2.75% 12 - 21.04.24	4 109 000	AUD	4 216 491	4 116 684	3,28
Australia 2.75% 12 - 21.04.24	234 000	AUD	236 732	234 438	0,19
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	2 803 000	AUD	2 944 899	2 508 517	2,00
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	388 000	AUD	389 345	375 506	0,30
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	4 659 000	AUD	4 870 086	4 508 980	3,59
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	3 653 000	AUD	3 841 648	3 500 341	2,79
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	4 808 000	AUD	5 080 995	4 559 378	3,63
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	166 000	AUD	169 751	157 416	0,12
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	3 963 000	AUD	4 089 669	3 375 842	2,69
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	3 904 000	AUD	4 138 507	3 361 266	2,67
Australia 3.00% 22 - 21.11.33	4 403 000	AUD	4 321 892	4 109 056	3,27
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	5 089 000	AUD	5 530 929	5 009 154	3,99
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	5 035 000	AUD	5 278 759	5 050 911	4,02
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	222 000	AUD	228 258	222 701	0,18
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	115 000	AUD	114 411	106 612	0,08
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	2 909 000	AUD	3 208 230	2 696 818	2,15
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	3 523 000	AUD	4 117 189	3 499 572	2,78
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	5 160 000	AUD	5 655 081	5 337 143	4,25
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	270 000	AUD	288 802	279 269	0,22
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	5 421 000	AUD	6 640 959	5 810 119	4,62
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	5 863 000	AUD	6 664 465	6 225 333	4,95
			139 415 778	125 014 770	99,50
Total - Obligations			139 415 778	125 014 770	99,50
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			139 415 778	125 014 770	99,50
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			139 415 778	125 014 770	99,50
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				125 462 098	99,86

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Espagne					
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.35	18 050 000	EUR	12 738 999	12 520 563	15,45
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.39	22 500 000	EUR	14 374 994	13 554 900	16,73
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.42	23 300 000	EUR	13 679 292	12 707 354	15,69
			40 793 285	38 782 817	47,87
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 13 - 22.03.68	10 052 475	GBP	17 664 709	16 995 416	20,98
United Kingdom 0.125% 17 - 10.08.48	1 217 940	GBP	1 813 713	1 770 256	2,18
United Kingdom 0.375% 11 - 22.03.62	993 419	GBP	1 745 503	1 688 707	2,08
United Kingdom 1.125% 07 - 22.11.37	14 893 650	GBP	23 979 118	23 737 665	29,30
			45 203 043	44 192 044	54,54
Total - Obligations			85 996 328	82 974 861	102,41
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			85 996 328	82 974 861	102,41
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			85 996 328	82 974 861	102,41
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				83 006 753	102,45

Xtrackers II

Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Belgique					
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	170 000	EUR	177 998	149 670	2,55
			177 998	149 670	2,55
France					
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.75% 14 - 19.06.24	400 000	EUR	412 611	403 276	6,88
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.37	1 263 000	EUR	951 322	885 489	15,12
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.42	1 296 000	EUR	866 391	777 121	13,27
			2 230 324	2 065 886	35,27
Italie					
Italy Zero Coupon 98 - 01.11.29	1 080 000	EUR	866 110	869 951	14,85
Italy Zero Coupon 02 - 01.08.29	1 080 000	EUR	868 681	872 543	14,89
Italy 5.125% 04 - 31.07.24	100 000	EUR	107 239	107 144	1,83
			1 842 030	1 849 638	31,57
Pays-Bas					
Netherland Zero Coupon 05 - 15.01.30	944 000	EUR	858 004	837 460	14,30
			858 004	837 460	14,30
Espagne					
Spain Zero Coupon 05 - 31.01.37	1 354 000	EUR	953 308	897 282	15,32
			953 308	897 282	15,32
Total - Obligations			6 061 664	5 799 936	99,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			6 061 664	5 799 936	99,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			6 061 664	5 799 936	99,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				5 804 960	99,10

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Irlande					
Ireland 3.40% 14 - 18.03.24	5 254 000	EUR	5 614 650	5 497 575	1,35
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	7 618 000	EUR	8 656 431	8 510 601	2,09
			14 271 081	14 008 176	3,44
Italie					
Italy Zero Coupon 20 - 15.01.24	10 064 000	EUR	10 086 810	9 877 860	2,42
Italy Zero Coupon 21 - 15.04.24	12 013 000	EUR	12 030 455	11 727 791	2,88
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	9 203 000	EUR	9 224 821	8 917 999	2,19
Italy Zero Coupon 21 - 30.01.24	10 041 000	EUR	10 075 470	9 851 996	2,42
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	8 962 000	EUR	8 891 968	8 589 405	2,11
Italy Zero Coupon 22 - 29.11.23	9 786 000	EUR	9 744 977	9 634 806	2,36
Italy 0.30% 20 - 15.08.23	10 890 000	EUR	10 938 036	10 831 481	2,66
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	13 443 000	EUR	13 424 444	12 974 512	3,18
Italy 0.60% 20 - 15.06.23	9 907 000	EUR	9 971 657	9 909 110	2,43
Italy 0.65% 16 - 15.10.23	11 314 000	EUR	11 445 080	11 268 772	2,76
Italy 1.45% 17 - 15.11.24	11 535 000	EUR	11 930 757	11 478 153	2,81
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	10 236 000	EUR	10 153 327	10 107 103	2,48
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	13 098 000	EUR	13 610 292	13 179 513	3,23
Italy 1.85% 17 - 15.05.24	9 691 000	EUR	10 048 614	9 769 885	2,40
Italy 2.45% 18 - 01.10.23	11 057 000	EUR	11 426 052	11 257 666	2,76
Italy 2.50% 14 - 01.12.24	14 194 000	EUR	15 003 206	14 468 441	3,55
Italy 3.75% 14 - 01.09.24	12 921 000	EUR	14 025 467	13 541 402	3,32
Italy 4.50% 13 - 01.03.24	15 541 000	EUR	16 760 850	16 379 749	4,02
Italy 9.00% 93 - 01.11.23	9 957 000	EUR	11 202 284	10 997 617	2,70
Italy 144A 4.75% 08 - 01.08.23	15 387 000	EUR	16 203 381	16 034 600	3,93
Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25	17 079 000	EUR	18 978 862	18 532 850	4,55
			255 176 810	249 330 711	61,16
Luxembourg					
Luxembourg 2.125% 13 - 10.07.23	1 310 000	EUR	1 353 542	1 329 039	0,33
			1 353 542	1 329 039	0,33
Portugal					
Portugal 144A 4.95% 08 - 25.10.23	7 254 000	EUR	7 785 969	7 644 120	1,87
Portugal 144A 5.65% 13 - 15.02.24	7 191 000	EUR	7 903 926	7 728 743	1,90
			15 689 895	15 372 863	3,77
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	14 280 000	EUR	14 252 290	13 834 036	3,39
Spain Zero Coupon 21 - 31.05.24	13 036 000	EUR	13 122 351	12 795 225	3,14
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	13 922 000	EUR	14 040 229	13 869 375	3,40
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	11 623 000	EUR	11 807 163	11 432 731	2,81
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	14 286 000	EUR	14 505 422	14 405 431	3,53
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	15 911 000	EUR	17 122 909	16 524 369	4,05
Spain 144A 3.80% 14 - 30.04.24	14 062 000	EUR	15 154 277	14 770 022	3,62

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 4.40% 13 - 31.10.23	13 904 000	EUR	14 820 315	14 553 317	3,57
Spain 144A 4.80% 08 - 31.01.24	11 393 000	EUR	12 343 075	12 089 454	2,97
			127 168 031	124 273 960	30,48
Total - Obligations			413 659 359	404 314 749	99,18
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			413 659 359	404 314 749	99,18
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			413 659 359	404 314 749	99,18
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				407 465 989	99,95

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Japon					
Japan 0.005% 21 - 20.03.26	425 000 000	JPY	426 632 208	425 539 750	0,51
Japan 0.005% 21 - 01.06.23	180 350 000	JPY	180 546 919	180 566 420	0,22
Japan 0.005% 21 - 01.07.23	110 550 000	JPY	110 691 394	110 687 082	0,13
Japan 0.005% 21 - 20.06.26	452 900 000	JPY	454 923 388	453 393 661	0,55
Japan 0.005% 21 - 01.08.23	256 450 000	JPY	256 826 237	256 785 950	0,31
Japan 0.005% 21 - 01.09.23	279 150 000	JPY	279 558 024	279 501 729	0,34
Japan 0.005% 21 - 01.10.23	210 200 000	JPY	210 509 432	210 473 260	0,25
Japan 0.005% 21 - 20.09.26	473 650 000	JPY	475 389 961	474 033 657	0,57
Japan 0.005% 21 - 01.11.23	280 100 000	JPY	280 579 812	280 475 334	0,34
Japan 0.005% 21 - 01.12.23	321 550 000	JPY	322 029 318	321 990 524	0,39
Japan Zero Coupon 21 - 20.12.26	701 650 000	JPY	701 892 871	702 000 825	0,85
Japan 0.005% 22 - 01.01.24	340 000 000	JPY	340 317 106	340 476 000	0,41
Japan 0.005% 22 - 01.02.24	314 500 000	JPY	314 726 387	314 899 415	0,38
Japan 0.005% 22 - 01.03.24	494 650 000	JPY	495 043 300	495 278 206	0,60
Japan 0.005% 22 - 01.04.24	380 900 000	JPY	381 330 811	381 448 496	0,46
Japan 0.005% 22 - 20.03.27	695 700 000	JPY	695 809 967	695 790 441	0,84
Japan 0.005% 22 - 01.05.24	418 950 000	JPY	419 616 604	419 557 478	0,51
Japan 0.10% 16 - 20.03.26	146 950 000	JPY	148 119 392	147 656 830	0,18
Japan 0.10% 16 - 20.06.26	160 550 000	JPY	161 977 049	161 331 879	0,19
Japan 0.10% 16 - 20.09.26	353 400 000	JPY	356 731 340	355 103 388	0,43
Japan 0.10% 16 - 20.12.26	489 650 000	JPY	494 446 397	491 975 838	0,59
Japan 0.10% 17 - 20.03.27	281 350 000	JPY	284 205 951	282 647 024	0,34
Japan 0.10% 17 - 20.06.27	341 050 000	JPY	344 377 657	342 400 558	0,41
Japan 0.10% 17 - 20.09.27	291 600 000	JPY	294 477 074	292 451 472	0,35
Japan 0.10% 17 - 20.12.27	223 550 000	JPY	226 195 843	223 925 564	0,27
Japan 0.10% 18 - 20.03.28	259 150 000	JPY	261 969 966	259 370 278	0,31
Japan 0.10% 18 - 20.06.28	240 900 000	JPY	243 543 676	240 755 460	0,29
Japan 0.10% 18 - 20.06.23	129 100 000	JPY	129 422 184	129 377 565	0,16
Japan 0.10% 18 - 20.09.28	232 250 000	JPY	234 733 646	231 906 270	0,28
Japan 0.10% 18 - 20.09.23	187 800 000	JPY	188 343 233	188 260 110	0,23
Japan 0.10% 19 - 20.12.28	251 550 000	JPY	254 675 958	250 785 288	0,30
Japan 0.10% 19 - 20.12.23	295 750 000	JPY	296 820 506	296 575 143	0,36
Japan 0.10% 19 - 20.03.29	243 900 000	JPY	246 845 827	242 907 327	0,29
Japan 0.10% 19 - 20.03.24	300 100 000	JPY	301 398 379	301 021 307	0,36
Japan 0.10% 19 - 20.06.29	296 500 000	JPY	300 487 138	294 777 335	0,36
Japan 0.10% 19 - 20.06.24	409 150 000	JPY	411 296 193	410 504 287	0,50
Japan 0.10% 19 - 20.09.29	392 300 000	JPY	396 981 443	389 447 979	0,47
Japan 0.10% 19 - 20.09.24	320 350 000	JPY	322 062 764	321 583 348	0,39
Japan 0.10% 19 - 20.12.29	511 950 000	JPY	518 137 690	507 137 670	0,61
Japan 0.10% 20 - 20.12.24	332 300 000	JPY	334 354 136	333 685 691	0,40
Japan 0.10% 20 - 20.03.30	479 250 000	JPY	483 705 356	474 390 405	0,57
Japan 0.10% 20 - 20.03.25	335 600 000	JPY	337 676 932	337 096 776	0,41
Japan 0.10% 20 - 20.06.30	559 600 000	JPY	564 119 496	553 931 252	0,67
Japan 0.10% 20 - 20.06.25	541 100 000	JPY	544 588 108	543 502 484	0,66
Japan 0.10% 20 - 20.09.30	423 300 000	JPY	426 401 981	418 791 855	0,51
Japan 0.10% 20 - 20.09.25	321 650 000	JPY	323 781 362	323 129 590	0,39
Japan 0.10% 21 - 20.12.30	660 750 000	JPY	663 513 822	653 376 030	0,79
Japan 0.10% 21 - 20.12.25	372 400 000	JPY	375 060 275	374 161 452	0,45

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.10% 21 - 20.03.31	515 700 000	JPY	518 069 914	509 248 593	0,61
Japan 0.10% 21 - 20.06.31	783 700 000	JPY	788 163 836	772 790 896	0,93
Japan 0.10% 21 - 20.09.31	922 550 000	JPY	925 042 655	910 584 527	1,10
Japan 0.10% 22 - 20.12.31	783 500 000	JPY	777 356 662	773 479 035	0,93
Japan 0.20% 16 - 20.06.36	312 350 000	JPY	310 483 446	296 751 241	0,36
Japan 0.20% 22 - 20.03.32	441 250 000	JPY	440 468 084	440 314 550	0,53
Japan 0.30% 15 - 20.12.24	172 350 000	JPY	174 368 148	173 921 832	0,21
Japan 0.30% 15 - 20.12.25	174 800 000	JPY	177 440 510	176 841 664	0,21
Japan 0.30% 16 - 20.06.46	252 350 000	JPY	238 597 229	211 963 906	0,26
Japan 0.30% 19 - 20.06.39	523 000 000	JPY	522 832 854	484 679 790	0,58
Japan 0.30% 19 - 20.09.39	460 750 000	JPY	457 173 201	425 129 418	0,51
Japan 0.30% 20 - 20.12.39	537 250 000	JPY	534 312 357	494 280 745	0,60
Japan 0.40% 15 - 20.03.25	200 900 000	JPY	203 719 654	203 437 367	0,25
Japan 0.40% 15 - 20.06.25	342 600 000	JPY	347 930 033	347 177 136	0,42
Japan 0.40% 15 - 20.09.25	168 250 000	JPY	171 183 840	170 652 610	0,21
Japan 0.40% 16 - 20.03.36	266 850 000	JPY	272 359 837	261 555 696	0,32
Japan 0.40% 16 - 20.03.56	409 800 000	JPY	381 968 638	315 353 394	0,38
Japan 0.40% 19 - 20.03.39	414 850 000	JPY	419 114 269	392 236 527	0,47
Japan 0.40% 19 - 20.06.49	372 600 000	JPY	359 131 624	306 515 664	0,37
Japan 0.40% 19 - 20.09.49	367 700 000	JPY	351 961 708	301 506 646	0,36
Japan 0.40% 20 - 20.12.49	356 200 000	JPY	342 332 585	292 326 216	0,35
Japan 0.40% 20 - 20.03.50	387 300 000	JPY	367 700 796	317 465 937	0,38
Japan 0.40% 20 - 20.03.40	490 400 000	JPY	491 567 389	457 415 696	0,55
Japan 0.40% 20 - 20.06.40	650 650 000	JPY	650 882 883	604 284 681	0,73
Japan 0.40% 20 - 20.09.40	678 150 000	JPY	676 234 420	628 048 278	0,76
Japan 0.40% 21 - 20.06.41	666 500 000	JPY	661 605 282	611 940 310	0,74
Japan 0.50% 14 - 20.09.24	333 800 000	JPY	338 545 554	338 055 950	0,41
Japan 0.50% 14 - 20.12.24	118 250 000	JPY	120 033 870	119 913 778	0,14
Japan 0.50% 16 - 20.09.36	365 200 000	JPY	375 185 844	360 934 464	0,44
Japan 0.50% 16 - 20.09.46	314 600 000	JPY	313 918 008	276 608 904	0,33
Japan 0.50% 18 - 20.03.38	382 050 000	JPY	392 444 832	372 288 623	0,45
Japan 0.50% 18 - 20.06.38	467 050 000	JPY	477 957 891	453 514 891	0,55
Japan 0.50% 19 - 20.12.38	438 000 000	JPY	450 232 837	422 836 440	0,51
Japan 0.50% 19 - 20.03.49	357 550 000	JPY	350 838 674	303 105 862	0,37
Japan 0.50% 19 - 20.03.59	479 250 000	JPY	466 928 553	374 773 500	0,45
Japan 0.50% 20 - 20.03.60	626 700 000	JPY	584 801 657	487 616 469	0,59
Japan 0.50% 21 - 20.12.40	630 650 000	JPY	634 926 166	593 359 666	0,72
Japan 0.50% 21 - 20.03.41	630 450 000	JPY	635 639 326	590 637 083	0,71
Japan 0.50% 21 - 20.09.41	661 700 000	JPY	664 710 720	617 551 376	0,75
Japan 0.50% 21 - 20.12.41	671 200 000	JPY	654 950 470	625 719 488	0,76
Japan 0.60% 13 - 20.09.23	98 300 000	JPY	99 183 256	99 141 448	0,12
Japan 0.60% 13 - 20.12.23	709 300 000	JPY	717 017 160	716 506 488	0,86
Japan 0.60% 14 - 20.03.24	303 700 000	JPY	307 540 045	307 244 179	0,37
Japan 0.60% 14 - 20.06.24	288 000 000	JPY	292 144 521	291 795 840	0,35
Japan 0.60% 16 - 20.12.36	378 400 000	JPY	396 099 999	378 392 432	0,46
Japan 0.60% 16 - 20.12.46	236 650 000	JPY	240 745 423	212 431 239	0,26
Japan 0.60% 17 - 20.06.37	292 300 000	JPY	305 455 546	290 978 804	0,35
Japan 0.60% 17 - 20.09.37	379 000 000	JPY	393 993 241	376 574 400	0,45

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.60% 17 - 20.12.37	330 700 000	JPY	344 255 404	327 555 043	0,40
Japan 0.60% 20 - 20.06.50	479 450 000	JPY	476 744 087	412 298 233	0,50
Japan 0.60% 20 - 20.09.50	507 700 000	JPY	498 642 252	436 241 225	0,53
Japan 0.70% 17 - 20.03.37	346 400 000	JPY	366 706 615	350 522 160	0,42
Japan 0.70% 18 - 20.06.48	385 300 000	JPY	399 375 705	348 106 991	0,42
Japan 0.70% 18 - 20.09.38	390 600 000	JPY	413 022 204	389 814 894	0,47
Japan 0.70% 19 - 20.12.48	326 350 000	JPY	338 576 451	292 781 639	0,35
Japan 0.70% 21 - 20.12.50	501 150 000	JPY	504 824 089	441 668 507	0,53
Japan 0.70% 21 - 20.03.61	675 600 000	JPY	652 724 548	562 646 436	0,68
Japan 0.70% 21 - 20.03.51	484 950 000	JPY	488 615 142	426 251 652	0,51
Japan 0.70% 21 - 20.06.51	504 000 000	JPY	510 032 260	442 733 760	0,53
Japan 0.70% 21 - 20.09.51	491 400 000	JPY	493 612 400	431 409 888	0,52
Japan 0.70% 21 - 20.12.51	516 650 000	JPY	497 281 374	453 324 210	0,55
Japan 0.80% 03 - 20.06.23	102 200 000	JPY	103 141 800	103 114 690	0,12
Japan 0.80% 13 - 20.06.23	775 700 000	JPY	782 784 278	782 642 515	0,94
Japan 0.80% 13 - 20.09.23	366 800 000	JPY	371 025 666	370 838 468	0,45
Japan 0.80% 16 - 20.03.46	255 850 000	JPY	272 477 263	242 619 997	0,29
Japan 0.80% 17 - 20.03.47	232 550 000	JPY	248 193 598	218 231 897	0,26
Japan 0.80% 17 - 20.06.47	263 100 000	JPY	277 817 656	246 356 316	0,30
Japan 0.80% 17 - 20.09.47	250 150 000	JPY	264 595 906	233 710 142	0,28
Japan 0.80% 17 - 20.12.47	294 000 000	JPY	311 348 629	273 793 380	0,33
Japan 0.80% 18 - 20.03.48	355 050 000	JPY	377 841 670	329 880 506	0,40
Japan 0.80% 18 - 20.03.58	389 750 000	JPY	412 209 048	340 684 373	0,41
Japan 0.80% 22 - 20.03.42	429 350 000	JPY	432 912 896	422 738 010	0,51
Japan 0.90% 17 - 20.03.57	409 700 000	JPY	442 148 799	370 655 590	0,45
Japan 0.90% 18 - 20.09.48	233 850 000	JPY	252 286 982	221 182 346	0,27
Japan 1.00% 15 - 20.12.35	418 050 000	JPY	460 394 953	443 095 376	0,53
Japan 1.00% 22 - 20.03.52	348 600 000	JPY	348 738 539	330 392 622	0,40
Japan 1.10% 03 - 20.03.33	98 200 000	JPY	108 049 974	105 825 230	0,13
Japan 1.20% 14 - 20.12.34	398 400 000	JPY	447 678 164	433 271 952	0,52
Japan 1.20% 15 - 20.03.35	404 850 000	JPY	455 419 690	439 808 798	0,53
Japan 1.20% 15 - 20.09.35	352 200 000	JPY	396 470 242	382 658 256	0,46
Japan 1.30% 15 - 20.06.35	331 850 000	JPY	377 441 359	364 587 003	0,44
Japan 1.40% 14 - 20.09.34	496 450 000	JPY	569 679 689	551 297 796	0,67
Japan 1.40% 15 - 20.03.55	214 400 000	JPY	266 205 933	224 586 144	0,27
Japan 1.40% 15 - 20.09.45	120 400 000	JPY	144 588 987	129 814 076	0,16
Japan 1.40% 15 - 20.12.45	165 650 000	JPY	198 457 381	178 423 272	0,22
Japan 1.50% 12 - 20.06.32	170 550 000	JPY	194 303 626	190 608 386	0,23
Japan 1.50% 13 - 20.03.33	222 150 000	JPY	254 548 074	248 581 407	0,30
Japan 1.50% 14 - 20.03.34	367 750 000	JPY	424 330 812	412 383 818	0,50
Japan 1.50% 14 - 20.06.34	362 750 000	JPY	419 513 759	407 161 483	0,49
Japan 1.50% 14 - 20.12.44	186 000 000	JPY	227 232 835	204 743 220	0,25
Japan 1.50% 15 - 20.03.45	274 450 000	JPY	332 683 224	301 864 811	0,36
Japan 1.60% 10 - 20.06.30	180 250 000	JPY	203 363 331	199 899 053	0,24
Japan 1.60% 12 - 20.03.32	181 700 000	JPY	208 103 515	204 539 690	0,25
Japan 1.60% 12 - 20.06.32	172 200 000	JPY	198 211 374	194 121 060	0,23
Japan 1.60% 13 - 20.03.33	304 400 000	JPY	352 472 953	343 761 964	0,41
Japan 1.60% 13 - 20.12.33	377 250 000	JPY	438 606 220	427 265 805	0,52

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.60% 15 - 20.06.45	159 450 000	JPY	196 386 033	178 569 650	0,22
Japan 1.70% 03 - 20.06.33	97 150 000	JPY	113 467 156	110 895 754	0,13
Japan 1.70% 11 - 20.09.31	186 350 000	JPY	214 238 617	210 635 132	0,25
Japan 1.70% 11 - 20.12.31	262 000 000	JPY	302 179 118	296 927 220	0,36
Japan 1.70% 12 - 20.03.32	145 050 000	JPY	167 844 588	164 654 958	0,20
Japan 1.70% 12 - 20.06.32	161 550 000	JPY	187 185 202	183 680 735	0,22
Japan 1.70% 12 - 20.09.32	491 750 000	JPY	571 204 361	559 709 850	0,68
Japan 1.70% 12 - 20.12.32	374 650 000	JPY	436 190 769	426 752 576	0,52
Japan 1.70% 13 - 20.06.33	399 650 000	JPY	467 847 781	456 196 479	0,55
Japan 1.70% 13 - 20.09.33	385 450 000	JPY	451 881 728	440 168 482	0,53
Japan 1.70% 13 - 20.12.43	248 900 000	JPY	310 580 019	284 684 353	0,34
Japan 1.70% 14 - 20.03.44	294 250 000	JPY	368 756 265	336 427 795	0,41
Japan 1.70% 14 - 20.03.54	198 400 000	JPY	259 058 139	223 362 688	0,27
Japan 1.70% 14 - 20.06.44	207 100 000	JPY	259 957 349	236 707 016	0,29
Japan 1.70% 14 - 20.09.44	222 500 000	JPY	279 854 482	254 206 250	0,31
Japan 1.80% 02 - 22.11.32	105 700 000	JPY	123 931 617	121 438 730	0,15
Japan 1.80% 03 - 20.06.23	92 650 000	JPY	94 383 379	94 378 849	0,11
Japan 1.80% 10 - 20.06.30	160 250 000	JPY	183 299 232	180 231 573	0,22
Japan 1.80% 10 - 20.09.30	173 850 000	JPY	199 486 113	196 000 229	0,24
Japan 1.80% 11 - 20.06.31	162 900 000	JPY	188 332 065	185 233 590	0,22
Japan 1.80% 11 - 20.09.31	335 450 000	JPY	389 052 333	382 188 249	0,46
Japan 1.80% 12 - 20.12.31	313 800 000	JPY	364 540 738	358 532 190	0,43
Japan 1.80% 12 - 20.03.32	271 050 000	JPY	315 326 917	310 251 962	0,37
Japan 1.80% 13 - 20.12.32	221 300 000	JPY	259 979 902	254 317 960	0,31
Japan 1.80% 13 - 20.03.43	366 000 000	JPY	461 845 653	426 130 140	0,51
Japan 1.80% 13 - 20.09.43	244 400 000	JPY	310 386 686	284 232 312	0,34
Japan 1.90% 03 - 20.09.23	111 450 000	JPY	114 235 783	114 177 182	0,14
Japan 1.90% 03 - 20.12.23	108 600 000	JPY	111 870 584	111 783 066	0,13
Japan 1.90% 04 - 20.03.24	113 850 000	JPY	117 847 678	117 724 316	0,14
Japan 1.90% 05 - 20.03.25	125 300 000	JPY	132 296 184	131 998 538	0,16
Japan 1.90% 05 - 20.06.25	119 300 000	JPY	126 441 167	126 217 014	0,15
Japan 1.90% 09 - 20.12.28	206 150 000	JPY	232 536 535	229 457 319	0,28
Japan 1.90% 09 - 20.03.29	185 500 000	JPY	210 028 987	207 073 650	0,25
Japan 1.90% 10 - 20.09.30	235 900 000	JPY	272 656 648	267 862 091	0,32
Japan 1.90% 11 - 20.03.31	185 950 000	JPY	216 152 565	212 371 636	0,26
Japan 1.90% 11 - 20.06.31	331 800 000	JPY	386 945 526	380 202 984	0,46
Japan 1.90% 12 - 20.09.42	656 250 000	JPY	840 238 416	776 107 500	0,94
Japan 1.90% 13 - 20.03.53	180 150 000	JPY	244 090 834	211 906 842	0,26
Japan 1.90% 13 - 20.06.43	306 150 000	JPY	395 014 235	361 832 562	0,44
Japan 2.00% 04 - 20.12.33	118 750 000	JPY	143 440 447	139 707 000	0,17
Japan 2.00% 04 - 20.12.24	178 050 000	JPY	187 452 649	187 166 160	0,23
Japan 2.00% 05 - 20.09.25	128 250 000	JPY	137 055 957	136 702 958	0,16
Japan 2.00% 06 - 20.12.25	202 500 000	JPY	217 519 918	216 828 900	0,26
Japan 2.00% 07 - 20.03.27	143 900 000	JPY	158 138 092	157 461 136	0,19
Japan 2.00% 10 - 20.06.30	187 850 000	JPY	218 131 840	214 218 505	0,26
Japan 2.00% 10 - 20.09.40	553 150 000	JPY	706 924 347	661 904 822	0,80
Japan 2.00% 11 - 20.12.30	212 950 000	JPY	248 588 397	244 385 679	0,29
Japan 2.00% 11 - 20.03.31	174 100 000	JPY	203 607 566	200 324 683	0,24

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.00% 11 - 20.09.41	577 800 000	JPY	744 567 103	692 429 742	0,84
Japan 2.00% 12 - 20.03.42	536 800 000	JPY	694 154 550	645 212 128	0,78
Japan 2.00% 12 - 20.09.52	310 800 000	JPY	426 147 983	372 568 392	0,45
Japan 2.10% 03 - 20.09.33	87 750 000	JPY	107 099 106	104 096 948	0,13
Japan 2.10% 04 - 20.03.24	153 550 000	JPY	159 460 277	159 303 519	0,19
Japan 2.10% 04 - 20.09.24	230 800 000	JPY	242 284 499	241 961 488	0,29
Japan 2.10% 05 - 20.03.25	99 450 000	JPY	105 507 103	105 308 600	0,13
Japan 2.10% 05 - 20.09.25	101 700 000	JPY	109 025 042	108 730 521	0,13
Japan 2.10% 05 - 20.12.25	90 950 000	JPY	97 986 023	97 702 128	0,12
Japan 2.10% 06 - 20.03.26	161 700 000	JPY	175 198 659	174 513 108	0,21
Japan 2.10% 06 - 20.12.26	292 250 000	JPY	321 360 121	319 779 950	0,39
Japan 2.10% 07 - 20.03.27	215 850 000	JPY	238 492 718	237 210 516	0,29
Japan 2.10% 07 - 20.06.27	116 550 000	JPY	129 327 929	128 584 953	0,16
Japan 2.10% 07 - 20.09.27	122 550 000	JPY	136 493 107	135 677 556	0,16
Japan 2.10% 07 - 20.12.27	328 300 000	JPY	368 075 029	364 639 527	0,44
Japan 2.10% 08 - 20.06.28	126 700 000	JPY	143 172 828	141 736 756	0,17
Japan 2.10% 08 - 20.09.28	212 900 000	JPY	241 929 288	238 875 929	0,29
Japan 2.10% 08 - 20.12.28	141 950 000	JPY	161 858 624	159 820 086	0,19
Japan 2.10% 09 - 20.03.29	255 250 000	JPY	292 680 242	288 330 400	0,35
Japan 2.10% 09 - 20.06.29	264 850 000	JPY	304 767 052	299 969 110	0,36
Japan 2.10% 09 - 20.09.29	247 200 000	JPY	285 518 475	280 794 480	0,34
Japan 2.10% 09 - 20.12.29	280 050 000	JPY	324 868 618	319 032 960	0,39
Japan 2.10% 10 - 20.03.30	363 200 000	JPY	422 364 796	415 217 504	0,50
Japan 2.10% 10 - 20.12.30	362 900 000	JPY	426 847 323	419 486 997	0,51
Japan 2.20% 04 - 20.03.24	92 500 000	JPY	96 223 955	96 125 075	0,12
Japan 2.20% 06 - 20.03.26	101 100 000	JPY	109 939 123	109 488 267	0,13
Japan 2.20% 06 - 20.06.26	108 450 000	JPY	118 333 148	118 027 220	0,14
Japan 2.20% 06 - 20.09.26	215 600 000	JPY	236 989 595	235 767 224	0,28
Japan 2.20% 07 - 20.09.27	169 800 000	JPY	190 517 837	188 873 634	0,23
Japan 2.20% 08 - 20.03.28	285 500 000	JPY	322 946 232	319 859 925	0,39
Japan 2.20% 08 - 20.09.28	110 600 000	JPY	126 287 555	124 776 708	0,15
Japan 2.20% 09 - 20.03.49	236 700 000	JPY	332 162 394	293 365 980	0,35
Japan 2.20% 09 - 20.06.29	149 300 000	JPY	172 691 393	170 125 857	0,21
Japan 2.20% 09 - 20.09.39	400 200 000	JPY	520 795 944	492 334 044	0,59
Japan 2.20% 10 - 20.12.29	165 100 000	JPY	192 924 803	189 297 056	0,23
Japan 2.20% 10 - 20.03.30	206 850 000	JPY	242 536 739	238 045 049	0,29
Japan 2.20% 10 - 20.03.50	207 900 000	JPY	293 018 062	259 141 113	0,31
Japan 2.20% 11 - 20.03.31	227 050 000	JPY	269 592 208	265 128 556	0,32
Japan 2.20% 11 - 20.03.41	498 350 000	JPY	658 754 957	613 553 570	0,74
Japan 2.20% 11 - 20.03.51	310 300 000	JPY	442 161 461	385 975 964	0,47
Japan 2.30% 02 - 20.05.32	94 600 000	JPY	114 719 601	113 104 706	0,14
Japan 2.30% 05 - 20.03.35	208 900 000	JPY	263 998 532	255 403 229	0,31
Japan 2.30% 05 - 20.06.35	138 100 000	JPY	174 888 710	169 180 786	0,20
Japan 2.30% 06 - 20.12.35	163 350 000	JPY	208 015 134	200 615 036	0,24
Japan 2.30% 06 - 20.03.26	113 450 000	JPY	123 806 365	123 284 981	0,15
Japan 2.30% 06 - 20.06.26	194 350 000	JPY	213 137 352	212 284 618	0,26
Japan 2.30% 07 - 20.12.36	186 750 000	JPY	239 844 850	230 862 218	0,28
Japan 2.30% 07 - 20.06.27	168 550 000	JPY	188 910 388	187 628 175	0,23

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.30% 08 - 20.06.28	140 150 000	JPY	160 137 735	158 446 583	0,19
Japan 2.30% 09 - 20.03.39	443 550 000	JPY	584 015 316	552 414 912	0,67
Japan 2.30% 10 - 20.03.40	482 950 000	JPY	640 511 483	602 301 434	0,73
Japan 2.40% 04 - 20.03.34	180 100 000	JPY	227 002 410	220 564 868	0,27
Japan 2.40% 04 - 20.06.24	191 800 000	JPY	201 419 260	201 136 824	0,24
Japan 2.40% 05 - 20.12.34	166 350 000	JPY	211 339 843	204 943 200	0,25
Japan 2.40% 07 - 20.03.37	298 200 000	JPY	388 714 091	373 218 174	0,45
Japan 2.40% 07 - 20.03.48	147 200 000	JPY	211 229 684	189 446 400	0,23
Japan 2.40% 08 - 20.03.28	130 050 000	JPY	148 798 422	147 181 487	0,18
Japan 2.40% 08 - 20.06.28	191 550 000	JPY	220 158 056	217 692 744	0,26
Japan 2.40% 08 - 20.09.38	394 400 000	JPY	522 562 645	496 865 120	0,60
Japan 2.50% 04 - 20.06.34	209 800 000	JPY	267 887 373	259 973 670	0,31
Japan 2.50% 04 - 20.09.34	148 200 000	JPY	189 813 332	183 892 488	0,22
Japan 2.50% 05 - 20.09.35	139 000 000	JPY	179 520 885	174 072 480	0,21
Japan 2.50% 06 - 20.03.36	195 550 000	JPY	254 218 561	245 896 303	0,30
Japan 2.50% 06 - 20.06.36	209 700 000	JPY	273 346 906	263 886 480	0,32
Japan 2.50% 06 - 20.09.36	132 500 000	JPY	173 521 944	167 264 025	0,20
Japan 2.50% 07 - 20.09.37	289 750 000	JPY	385 009 178	367 756 495	0,44
Japan 2.50% 08 - 20.03.38	384 200 000	JPY	512 012 185	489 052 022	0,59
			86 513 874 055	82 520 410 715	99,63
Total - Obligations			86 513 874 055	82 520 410 715	99,63
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			86 513 874 055	82 520 410 715	99,63
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			86 513 874 055	82 520 410 715	99,63
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				82 674 196 493	99,81

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Andorre					
Andorra 1.25% 21 - 06.05.31	100 000	EUR	103 705	89 337	0,02
			103 705	89 337	0,02
Australie					
Aurizon Finance Pty Ltd. 3.00% 21 - 09.03.28	100 000	AUD	61 581	57 874	0,01
Aust Capital Territory 3.00% 18 - 18.04.28	100 000	AUD	75 781	65 508	0,01
Australia 0.25% 20 - 21.11.24	426 000	AUD	306 517	274 906	0,05
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	599 000	AUD	409 758	372 829	0,06
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	400 000	AUD	276 790	244 856	0,04
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	441 000	AUD	288 271	245 578	0,04
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	533 000	AUD	336 227	289 772	0,05
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	334 000	AUD	218 240	184 098	0,03
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	414 000	AUD	280 445	238 332	0,04
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	172 000	AUD	94 569	74 944	0,01
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	219 000	AUD	149 199	125 637	0,02
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	339 000	AUD	249 898	218 299	0,04
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	417 000	AUD	308 775	265 482	0,04
Australia 2.75% 12 - 21.04.24	388 000	AUD	297 861	267 267	0,05
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	150 000	AUD	111 013	92 293	0,02
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	339 000	AUD	257 182	225 600	0,04
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	366 000	AUD	276 997	241 185	0,04
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	365 000	AUD	266 222	237 921	0,04
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	170 000	AUD	121 256	99 325	0,02
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	200 000	AUD	145 767	118 148	0,02
Australia 3.00% 22 - 21.11.33	150 000	AUD	104 904	96 326	0,02
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	376 000	AUD	293 043	254 399	0,04
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	420 000	AUD	324 261	289 755	0,05
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	40 000	AUD	26 886	25 453	0,00
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	133 000	AUD	109 461	90 743	0,02
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	300 000	AUD	240 356	213 427	0,04
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	197 000	AUD	171 475	145 268	0,02
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	387 000	AUD	320 190	282 492	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	100 000	EUR	108 436	98 274	0,02
Commonwealth Bank of Australia 0.125% 21 - 15.10.29	100 000	EUR	102 275	89 831	0,02
National Australia Bank Ltd. 0.875% 15 - 19.02.27	100 000	EUR	109 669	99 689	0,02
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	100 000	EUR	109 598	95 897	0,02
National Australia Bank Ltd. 2.50% 16 - 12.07.26	60 000	USD	58 799	56 590	0,01
National Australia Bank Ltd. 3.625% 18 - 20.06.23	20 000	USD	20 272	20 038	0,00
New South Wales Treasury Corp. 2.00% 19 - 20.03.31	200 000	AUD	138 139	115 689	0,02
New South Wales Treasury Corp. 2.25% 20 - 20.11.40	100 000	AUD	61 221	49 575	0,01
New South Wales Treasury Corp. 3.00% 16 - 20.02.30	200 000	AUD	150 591	127 736	0,02
New South Wales Treasury Corp. 3.00% 17 - 20.05.27	200 000	AUD	151 971	132 718	0,02
New South Wales Treasury Corp. 5.00% 12 - 20.08.24	200 000	AUD	159 457	142 386	0,02
Queensland Treasury Corp. 2.00% 21 - 22.08.33	200 000	AUD	133 264	109 644	0,02
Queensland Treasury Corp. 144A 1.75% 19 - 21.08.31	200 000	AUD	134 526	112 629	0,02
Queensland Treasury Corp. 144A 2.75% 16 - 20.08.27	200 000	AUD	150 132	130 949	0,02
Queensland Treasury Corp. 144A 3.25% 16 - 21.07.28	350 000	AUD	259 687	232 868	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Queensland Treasury Corp. 144A 3.50% 17 - 21.08.30	100 000	AUD	77 874	66 165	0,01
Queensland Treasury Corp. 144A 4.75% 14 - 21.07.25	200 000	AUD	160 216	142 273	0,02
Rio Tinto Finance USA Ltd. 2.75% 21 - 02.11.51	25 000	USD	21 502	18 100	0,00
Rio Tinto Finance USA Ltd. 5.20% 10 - 02.11.40	25 000	USD	29 818	26 040	0,00
Rio Tinto Finance USA Ltd. 7.125% 08 - 15.07.28	25 000	USD	30 063	28 763	0,01
South Australian Government Financing Authority 1.75% 21 - 24.05.34	120 000	AUD	76 216	61 997	0,01
South Australian Government Financing Authority 3.00% 17 - 20.09.27	200 000	AUD	151 827	132 000	0,02
Treasury Corp. of Victoria 0.50% 21 - 20.11.25	200 000	AUD	140 121	123 740	0,02
Treasury Corp. of Victoria 1.50% 20 - 20.11.30	150 000	AUD	90 306	83 799	0,01
Treasury Corp. of Victoria 2.25% 20 - 20.11.41	100 000	AUD	60 564	48 982	0,01
Treasury Corp. of Victoria 2.50% 19 - 22.10.29	200 000	AUD	145 681	123 857	0,02
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 15 - 20.10.28	200 000	AUD	151 057	130 048	0,02
Treasury Corp. of Victoria 4.25% 13 - 20.12.32	200 000	AUD	164 806	136 691	0,02
Vicinity Centres Trust 3.375% 16 - 07.04.26	200 000	GBP	269 838	237 639	0,04
Western Australian Treasury Corp. 2.50% 16 - 23.07.24	200 000	AUD	151 814	135 599	0,02
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 19 - 24.07.29	100 000	AUD	73 732	63 649	0,01
Western Australian Treasury Corp. 3.00% 17 - 21.10.26	200 000	AUD	152 114	133 705	0,02
Westpac Banking Corp. Zero Coupon 21 - 22.09.28	100 000	EUR	102 868	91 607	0,02
Westpac Banking Corp. 0.50% 17 - 17.05.24	100 000	EUR	110 121	102 850	0,02
Westpac Banking Corp. 1.15% 21 - 03.06.26	95 000	USD	88 455	85 168	0,01
Westpac Banking Corp. 1.953% 21 - 20.11.28	40 000	USD	36 804	34 886	0,01
Westpac Banking Corp. 2.15% 21 - 03.06.31	40 000	USD	36 153	33 538	0,01
Westpac Banking Corp. 2.35% 19 - 19.02.25	50 000	USD	49 302	48 306	0,01
Westpac Banking Corp. FRN 20 - 15.11.35	40 000	USD	34 846	32 099	0,01
Westpac Banking Corp. 3.133% 21 - 18.11.41	70 000	USD	59 185	51 498	0,01
Westpac Banking Corp. 3.30% 19 - 26.02.24	75 000	USD	76 076	74 786	0,01
Westpac Banking Corp. 3.35% 17 - 08.03.27	20 000	USD	20 156	19 357	0,00
Westpac Banking Corp. FRN 19 - 24.07.34	25 000	USD	24 598	22 872	0,00
			10 557 075	9 242 244	1,56
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	100 000	EUR	142 902	130 053	0,02
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	240 000	EUR	264 589	247 674	0,04
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	124 000	EUR	128 788	113 976	0,02
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	58 000	EUR	51 852	40 227	0,01
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	114 000	EUR	116 606	101 850	0,02
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	200 000	EUR	196 906	189 488	0,03
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	125 000	EUR	131 237	125 828	0,02
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	128 000	EUR	139 609	124 883	0,02
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	110 000	EUR	91 419	61 597	0,01
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	164 000	EUR	183 515	168 210	0,03
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	115 000	EUR	128 329	115 641	0,02
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	62 000	EUR	61 235	44 559	0,01
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	20 000	EUR	14 706	9 568	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	150 000	EUR	156 290	142 740	0,02
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	89 000	EUR	106 091	80 610	0,01
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	29 000	EUR	32 680	21 547	0,00
Austria 144A 1.75% 13 - 20.10.23	220 000	EUR	248 611	234 148	0,04
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	50 000	EUR	50 648	47 875	0,01
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	140 000	EUR	179 125	152 500	0,03
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	90 000	EUR	131 997	109 632	0,02
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	80 000	EUR	157 609	114 065	0,02
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	165 000	EUR	259 359	215 898	0,04
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	100 000	EUR	129 284	118 993	0,02
Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 10 - 22.09.25	100 000	EUR	119 589	110 535	0,02
Erste Group Bank Ag 0.25% 18 - 26.06.24	100 000	EUR	109 653	102 253	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	100 000	EUR	101 185	88 686	0,01
Oesterreichische Kontrollbank AG 0.50% 21 - 02.02.26	200 000	USD	183 415	181 970	0,03
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 05 - 25.02.30	50 000	CHF	62 783	57 729	0,01
			3 680 012	3 252 735	0,55
Belgique					
Belfius Bank SA 0.75% 15 - 10.02.25	100 000	EUR	110 486	102 488	0,02
Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26	100 000	EUR	114 539	100 505	0,02
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	106 000	EUR	169 621	132 899	0,02
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	120 000	EUR	170 613	148 468	0,02
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	215 000	EUR	305 061	276 211	0,05
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	139 000	EUR	145 480	127 558	0,02
Belgium 144A 0.20% 16 - 22.10.23	150 000	EUR	166 192	156 225	0,03
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	60 000	EUR	43 669	29 205	0,00
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	226 000	EUR	253 619	234 561	0,04
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	250 000	EUR	280 269	254 609	0,04
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	169 000	EUR	189 063	170 167	0,03
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	183 000	EUR	205 135	182 450	0,03
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	350 000	EUR	390 925	339 734	0,06
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	120 000	EUR	136 534	116 425	0,02
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	40 000	EUR	35 568	30 772	0,00
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	80 000	EUR	79 822	73 919	0,01
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	140 000	EUR	157 736	119 384	0,02
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	110 000	EUR	126 444	94 032	0,02
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	140 000	EUR	169 091	136 901	0,02
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	80 000	EUR	103 397	73 055	0,01
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	67 000	EUR	87 343	64 045	0,01
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	300 000	EUR	347 872	325 192	0,05
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	100 000	EUR	121 676	113 530	0,02
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	250 000	EUR	406 431	327 383	0,06
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	300 000	EUR	383 077	352 196	0,06
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	250 000	EUR	401 587	341 585	0,06
BNP Paribas Fortis SA 0.875% 18 - 22.03.28	200 000	EUR	205 781	197 115	0,03
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	100 000	EUR	111 327	99 900	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Ing Belgium SA 0.625% 18 - 30.05.25	100 000	EUR	109 888	101 777	0,02
KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29	100 000	EUR	109 678	98 457	0,02
Proximus Sadp 0.75% 21 - 17.11.36	100 000	EUR	97 146	74 406	0,01
			5 735 070	4 995 154	0,84
Bermudes					
Arch Capital Group Ltd. 3.635% 20 - 30.06.50	45 000	USD	40 373	34 875	0,01
			40 373	34 875	0,01
Bulgarie					
Bulgaria 1.375% 20 - 23.09.50	50 000	EUR	43 691	32 022	0,01
			43 691	32 022	0,01
Canada					
407 International Inc. 3.60% 16 - 21.05.47	40 000	CAD	29 947	25 402	0,01
407 International Inc. 3.83% 15 - 11.05.46	20 000	CAD	15 564	13 265	0,00
Alberta 3.45% 13 - 01.12.43	150 000	CAD	120 711	104 520	0,02
Alectra Inc. 2.488% 17 - 17.05.27	20 000	CAD	14 780	14 397	0,00
Bank of Montreal 0.05% 21 - 08.06.29	100 000	EUR	93 819	90 590	0,02
Bank of Montreal 0.125% 22 - 26.01.27	150 000	EUR	159 152	144 862	0,03
Bank of Montreal FRN 21 - 22.01.27	40 000	USD	36 850	35 624	0,01
Bank of Montreal 1.25% 21 - 15.09.26	20 000	USD	18 452	17 726	0,00
Bank of Montreal 1.551% 21 - 28.05.26	20 000	CAD	14 953	13 880	0,00
Bank of Montreal 1.758% 21 - 10.03.26	10 000	CAD	7 569	7 047	0,00
Bank of Montreal 1.85% 20 - 01.05.25	25 000	USD	24 196	23 650	0,00
Bank of Montreal FRN 20 - 17.06.30	60 000	CAD	45 850	42 919	0,01
Bank of Montreal 2.28% 19 - 29.07.24	20 000	CAD	15 751	14 892	0,00
Bank of Montreal 2.50% 19 - 28.06.24	65 000	USD	64 734	63 494	0,01
Bank of Montreal 2.70% 16 - 09.12.26	10 000	CAD	7 867	7 285	0,00
Bank of Montreal 2.70% 17 - 11.09.24	25 000	CAD	19 974	18 918	0,00
Bank of Montreal 2.85% 19 - 06.03.24	25 000	CAD	19 955	18 964	0,00
Bank of Montreal FRN 19 - 17.09.29	10 000	CAD	7 890	7 446	0,00
Bank of Montreal 2.89% 18 - 20.06.23	30 000	CAD	24 121	23 076	0,00
Bank of Montreal FRN 22 - 10.01.37	100 000	USD	91 209	81 794	0,01
Bank of Montreal 3.19% 18 - 01.03.28	25 000	CAD	19 932	18 235	0,00
Bank of Nova Scotia 0.01% 21 - 14.09.29	100 000	EUR	101 509	89 491	0,02
Bank of Nova Scotia 0.40% 21 - 15.09.23	55 000	USD	53 746	53 132	0,01
Bank of Nova Scotia 0.50% 19 - 30.04.24	100 000	EUR	109 812	101 746	0,02
Bank of Nova Scotia 0.70% 21 - 15.04.24	60 000	USD	57 850	56 882	0,01
Bank of Nova Scotia 1.30% 20 - 11.06.25	60 000	USD	57 014	55 705	0,01
Bank of Nova Scotia 1.40% 20 - 01.11.27	50 000	CAD	35 844	32 790	0,01
Bank of Nova Scotia 1.95% 22 - 02.02.27	100 000	USD	94 219	90 390	0,02
Bank of Nova Scotia 2.15% 21 - 01.08.31	10 000	USD	8 937	8 174	0,00
Bank of Nova Scotia 2.45% 22 - 02.02.32	100 000	USD	84 656	83 038	0,01
Bank of Nova Scotia 2.49% 19 - 23.09.24	100 000	CAD	78 946	74 542	0,01
Bank of Nova Scotia 2.62% 16 - 02.12.26	50 000	CAD	39 206	36 322	0,01
Bank of Nova Scotia FRN 19 - 18.01.29	100 000	CAD	80 801	76 589	0,01
Bank of Nova Scotia FRN 22 - 03.05.32	25 000	CAD	19 937	18 312	0,00
Bell Canada 1.65% 20 - 16.08.27	10 000	CAD	7 268	6 692	0,00
Bell Canada 2.15% 21 - 15.02.32	50 000	USD	44 468	40 957	0,01
Bell Canada 2.20% 21 - 29.05.28	10 000	CAD	7 368	6 726	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Bell Canada 2.50% 20 - 14.05.30	10 000	CAD	7 222	6 506	0,00
Bell Canada 2.75% 19 - 29.01.25	10 000	CAD	7 904	7 439	0,00
Bell Canada 2.90% 16 - 12.08.26	10 000	CAD	7 812	7 265	0,00
Bell Canada 2.90% 19 - 10.09.29	10 000	CAD	7 517	6 802	0,00
Bell Canada 3.00% 21 - 17.03.31	10 000	CAD	7 376	6 619	0,00
Bell Canada 3.35% 18 - 12.03.25	20 000	CAD	16 036	15 078	0,00
Bell Canada 3.50% 20 - 30.09.50	20 000	CAD	12 973	10 935	0,00
Bell Canada 3.60% 17 - 29.09.27	10 000	CAD	7 984	7 348	0,00
Bell Canada 3.65% 21 - 17.03.51	25 000	USD	23 248	19 924	0,00
Bell Canada 3.80% 18 - 21.08.28	10 000	CAD	8 025	7 330	0,00
Bell Canada 4.05% 21 - 17.03.51	10 000	CAD	7 143	6 055	0,00
Bell Canada 4.35% 15 - 18.12.45	10 000	CAD	7 589	6 482	0,00
Bell Canada 4.45% 17 - 27.02.47	10 000	CAD	7 679	6 574	0,00
Bell Canada 4.464% 18 - 01.04.48	50 000	USD	53 215	45 795	0,01
Bell Canada 4.70% 13 - 11.09.23	20 000	CAD	16 306	15 610	0,00
Bell Canada 4.75% 14 - 29.09.44	10 000	CAD	8 013	6 907	0,00
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 3.55% 16 - 02.03.26	10 000	CAD	8 030	7 489	0,00
British Columbia 2.75% 21 - 18.06.52	200 000	CAD	142 880	119 029	0,02
British Columbia 2.95% 18 - 18.12.28	150 000	CAD	120 765	111 251	0,02
British Columbia 3.20% 12 - 18.06.44	100 000	CAD	70 507	66 552	0,01
British Columbia 6.35% 00 - 18.06.31	125 000	CAD	118 606	114 569	0,02
Brunswick Canada 1.80% 20 - 14.08.25	50 000	CAD	39 068	36 900	0,01
Brunswick Canada 3.10% 16 - 14.08.48	50 000	CAD	37 265	31 583	0,01
Brunswick Canada 3.10% 18 - 14.08.28	50 000	CAD	40 497	37 398	0,01
Brunswick Canada 4.80% 07 - 26.09.39	50 000	CAD	46 686	41 081	0,01
Canada 0.25% 20 - 01.03.26	430 000	CAD	319 019	300 985	0,05
Canada 0.25% 20 - 01.04.24	460 000	CAD	355 246	339 768	0,06
Canada 0.25% 21 - 01.05.23	180 000	CAD	141 684	136 466	0,02
Canada 0.25% 21 - 01.08.23	250 000	CAD	195 718	188 108	0,03
Canada 0.50% 20 - 01.09.25	590 000	CAD	445 959	422 182	0,07
Canada 0.50% 20 - 01.12.30	520 000	CAD	356 087	322 904	0,06
Canada 0.50% 21 - 01.11.23	210 000	CAD	164 126	157 436	0,03
Canada 0.75% 21 - 01.10.24	180 000	CAD	139 167	132 523	0,02
Canada 0.75% 21 - 01.02.24	130 000	CAD	101 488	97 217	0,02
Canada 1.00% 16 - 01.06.27	450 000	CAD	330 653	316 087	0,05
Canada 1.00% 21 - 01.09.26	290 000	CAD	219 716	206 614	0,04
Canada 1.25% 19 - 01.06.30	580 000	CAD	426 345	388 786	0,07
Canada 1.25% 19 - 01.03.25	220 000	CAD	171 236	162 590	0,03
Canada 1.25% 21 - 01.03.27	120 000	CAD	91 280	85 609	0,02
Canada 1.50% 12 - 01.06.23	180 000	CAD	143 034	137 619	0,02
Canada 1.50% 15 - 01.06.26	170 000	CAD	131 858	124 256	0,02
Canada 1.50% 19 - 01.09.24	200 000	CAD	157 385	149 973	0,03
Canada 1.50% 21 - 01.06.31	550 000	CAD	407 789	369 845	0,06
Canada 1.50% 21 - 01.12.31	401 000	CAD	296 198	267 748	0,05
Canada 1.625% 20 - 22.01.25	200 000	USD	196 296	193 098	0,03
Canada 1.75% 21 - 01.12.53	310 000	CAD	202 151	174 489	0,03
Canada 2.00% 17 - 01.06.28	180 000	CAD	141 323	131 220	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Canada 2.00% 17 - 01.12.51	690 000	CAD	497 824	418 140	0,07
Canada 2.00% 18 - 01.09.23	510 000	CAD	406 809	390 521	0,07
Canada 2.00% 22 - 01.06.32	100 000	CAD	77 189	69 558	0,01
Canada 2.25% 14 - 01.06.25	160 000	CAD	127 846	121 173	0,02
Canada 2.25% 18 - 01.06.29	160 000	CAD	127 262	117 211	0,02
Canada 2.25% 18 - 01.03.24	150 000	CAD	119 920	114 810	0,02
Canada 2.50% 13 - 01.06.24	170 000	CAD	136 532	130 407	0,02
Canada 2.75% 14 - 01.12.64	110 000	CAD	92 818	77 394	0,01
Canada 2.75% 14 - 01.12.48	280 000	CAD	222 041	201 393	0,03
Canada 3.50% 11 - 01.12.45	230 000	CAD	215 190	187 277	0,03
Canada 4.00% 08 - 01.06.41	190 000	CAD	185 108	163 646	0,03
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	160 000	CAD	166 797	149 810	0,03
Canada 5.75% 98 - 01.06.29	140 000	CAD	136 143	125 943	0,02
Canada 5.75% 01 - 01.06.33	170 000	CAD	177 858	161 610	0,03
Canada 8.00% 92 - 01.06.23	30 000	CAD	25 261	24 278	0,00
Canada 8.00% 96 - 01.06.27	50 000	CAD	50 446	47 370	0,01
Canada 9.00% 94 - 01.06.25	30 000	CAD	28 503	27 047	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 0.95% 20 - 15.06.25	200 000	CAD	153 249	144 734	0,03
Canada Housing Trust No 1 144A 1.25% 21 - 15.06.26	120 000	CAD	91 323	85 839	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 1.40% 21 - 15.03.31	100 000	CAD	71 149	64 637	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.55% 21 - 15.12.26	150 000	CAD	114 706	107 422	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 1.60% 21 - 15.12.31	50 000	CAD	35 823	32 390	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.75% 20 - 15.06.30	100 000	CAD	73 973	67 652	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.80% 19 - 15.12.24	200 000	CAD	157 823	149 618	0,03
Canada Housing Trust No 1 144A 1.90% 16 - 15.09.26	100 000	CAD	77 855	73 075	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.90% 21 - 15.03.31	50 000	CAD	34 558	33 754	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.95% 15 - 15.12.25	200 000	CAD	157 082	148 120	0,03
Canada Housing Trust No 1 144A 2.10% 19 - 15.09.29	100 000	CAD	76 528	70 393	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 2.35% 13 - 15.09.23	250 000	CAD	200 564	192 054	0,03
Canada Housing Trust No 1 144A 2.35% 17 - 15.06.27	200 000	CAD	157 962	147 446	0,03
Canada Housing Trust No 1 144A 2.45% 22 - 15.12.31	100 000	CAD	77 204	69 999	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 2.55% 18 - 15.12.23	130 000	CAD	104 543	99 936	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Canada Housing Trust No 1 144A 2.65% 18 - 15.12.28	80 000	CAD	63 709	58 950	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 2.90% 14 - 15.06.24	200 000	CAD	161 838	154 054	0,03
Canada Housing Trust No 1 144A 3.15% 13 - 15.09.23	50 000	CAD	40 491	38 772	0,01
Canada Post Corp. 4.08% 10 - 16.07.25	6 000	CAD	5 018	4 739	0,00
Canada Post Corp. 4.36% 10 - 16.07.40	7 000	CAD	6 404	5 592	0,00
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 19 - 03.05.24	100 000	EUR	109 552	101 471	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.70% 21 - 15.07.26	25 000	CAD	18 716	17 345	0,00
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.00% 20 - 17.04.25	75 000	CAD	58 004	54 426	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.25% 20 - 28.01.25	140 000	USD	137 248	134 364	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 19 - 19.06.29	50 000	CAD	39 569	37 441	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 19 - 15.01.24	100 000	CAD	80 434	76 410	0,01
Canadian National Railway Co. 2.45% 20 - 01.05.50	50 000	USD	40 163	33 566	0,01
Canadian National Railway Co. 3.20% 16 - 02.08.46	25 000	USD	22 976	19 538	0,00
Canadian National Railway Co. 3.60% 17 - 01.08.47	10 000	CAD	7 429	6 298	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 1.35% 21 - 02.12.24	25 000	USD	24 104	23 572	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 1.589% 21 - 24.11.23	10 000	CAD	7 861	7 499	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 1.75% 21 - 02.12.26	25 000	USD	23 627	22 635	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 2.45% 21 - 02.12.31	25 000	USD	23 116	21 448	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 2.54% 21 - 28.02.28	20 000	CAD	15 134	13 874	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 3.00% 21 - 02.12.41	25 000	USD	22 178	19 648	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 3.10% 21 - 02.12.51	50 000	USD	43 416	36 838	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 4.80% 15 - 01.08.45	25 000	USD	27 624	24 536	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 6.125% 15 - 15.09.15	25 000	USD	31 304	26 003	0,01
Canadian Western Bank 1.57% 20 - 14.09.23	10 000	CAD	7 871	7 505	0,00
Canadian Western Bank 1.926% 21 - 16.04.26	10 000	CAD	7 540	7 011	0,00
Canadian Western Bank 2.606% 20 - 30.01.25	10 000	CAD	7 853	7 377	0,00
CDP Financial Inc. 144A 1.00% 21 - 26.05.26	350 000	USD	328 836	320 520	0,06
CGI Inc. 2.10% 21 - 18.09.28	10 000	CAD	7 279	6 637	0,00
CI Financial Corp. 4.10% 21 - 15.06.51	50 000	USD	43 177	33 301	0,01
Cogeco Communications Inc. 2.991% 21 - 22.09.31	10 000	CAD	7 198	6 375	0,00
CPPIB Capital Inc. 0.875% 19 - 06.02.29	250 000	EUR	271 901	242 814	0,04
CPPIB Capital Inc. 144A 0.875% 21 - 09.09.26	250 000	USD	233 407	226 460	0,04
Daimler Canada Finance Inc. 1.65% 20 - 22.09.25	10 000	CAD	7 577	7 093	0,00
Dollarama Inc. 3.55% 18 - 06.11.23	10 000	CAD	8 059	7 691	0,00
Enbridge Inc. 2.44% 20 - 02.06.25	10 000	CAD	7 787	7 314	0,00
Enbridge Inc. 2.50% 21 - 01.08.33	25 000	USD	22 238	20 217	0,00
Enbridge Inc. 2.99% 19 - 03.10.29	10 000	CAD	7 449	6 738	0,00
Enbridge Inc. 3.10% 21 - 21.09.33	20 000	CAD	14 089	12 438	0,00
Enbridge Inc. 3.125% 19 - 15.11.29	25 000	USD	24 280	22 635	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Enbridge Inc. 3.20% 17 - 08.06.27	20 000	CAD	15 584	14 411	0,00
Enbridge Inc. 3.40% 21 - 01.08.51	25 000	USD	21 893	18 867	0,00
Enbridge Inc. 3.70% 17 - 15.07.27	25 000	USD	25 285	23 973	0,00
Enbridge Inc. 4.24% 12 - 27.08.42	10 000	CAD	7 185	6 216	0,00
Enbridge Inc. 4.25% 16 - 01.12.26	25 000	USD	25 809	24 735	0,01
Enbridge Inc. 4.50% 14 - 10.06.44	60 000	USD	60 620	52 448	0,01
Enbridge Inc. 4.57% 14 - 11.03.44	10 000	CAD	7 492	6 438	0,00
Enbridge Pipelines Inc. 3.45% 15 - 29.09.25	10 000	CAD	8 024	7 513	0,00
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 19 - 22.02.29	10 000	CAD	7 854	7 149	0,00
Enbridge Pipelines Inc. 4.33% 19 - 22.02.49	10 000	CAD	7 305	6 193	0,00
Export Development Canada 2.625% 19 - 21.02.24	100 000	USD	99 814	99 339	0,02
Export Development Canada 1.375% 18 - 08.12.23	100 000	GBP	131 343	119 719	0,02
Export Development Canada 1.65% 19 - 31.07.24	10 000	CAD	7 894	7 501	0,00
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21 - 21.01.26	10 000	CAD	7 395	6 879	0,00
Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 21 - 28.05.31	15 000	CAD	11 167	10 349	0,00
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.417% 19 - 04.10.24	10 000	CAD	7 876	7 431	0,00
Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 20 - 26.05.30	10 000	CAD	7 806	7 307	0,00
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.056% 18 - 11.09.23	10 000	CAD	8 053	7 684	0,00
Financement Quebec 5.25% 06 - 01.06.34	20 000	CAD	19 036	17 115	0,00
Gibson Energy Inc. 3.60% 19 - 17.09.29	10 000	CAD	7 670	6 933	0,00
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 19 - 03.04.29	50 000	CAD	36 099	35 083	0,01
Greater Toronto Airports Authority 5.30% 11 - 25.02.41	10 000	CAD	9 431	8 228	0,00
Greater Toronto Airports Authority 7.05% 00 - 12.06.30	10 000	CAD	9 799	8 920	0,00
Great-West Lifeco Inc. 2.379% 20 - 14.05.30	20 000	CAD	14 536	13 047	0,00
Honda Canada Finance Inc. 1.337% 20 - 17.03.26	10 000	CAD	7 419	6 903	0,00
Honda Canada Finance Inc. 1.646% 21 - 25.02.28	10 000	CAD	7 171	6 555	0,00
Honda Canada Finance Inc. 2.50% 19 - 04.06.24	10 000	CAD	7 908	7 501	0,00
Honda Canada Finance Inc. 3.176% 18 - 28.08.23	10 000	CAD	8 036	7 670	0,00
Honda Canada Finance Inc. 3.444% 18 - 23.05.25	10 000	CAD	8 026	7 535	0,00
HSBC Bank Canada 1.782% 21 - 20.05.26	20 000	CAD	15 065	14 007	0,00
HSBC Bank Canada 3.245% 18 - 15.09.23	20 000	CAD	16 082	15 344	0,00
Hydro One Inc. 2.71% 20 - 28.02.50	10 000	CAD	6 343	5 284	0,00
Hydro One Inc. 2.77% 16 - 24.02.26	10 000	CAD	7 922	7 425	0,00
Hydro One Inc. 3.02% 19 - 05.04.29	10 000	CAD	7 854	7 166	0,00
Hydro One Inc. 3.63% 18 - 25.06.49	10 000	CAD	7 583	6 386	0,00
Hydro One Inc. 5.36% 05 - 20.05.36	10 000	CAD	9 261	8 139	0,00
Hydro One Inc. 5.49% 09 - 16.07.40	10 000	CAD	9 580	8 339	0,00
Hydro One Inc. 6.93% 01 - 01.06.32	10 000	CAD	9 995	9 009	0,00
Hydro Quebec 2.10% 20 - 15.02.60	95 000	CAD	55 309	45 228	0,01
Hydro Quebec 4.00% 14 - 15.02.55	95 000	CAD	85 177	71 938	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Hydro Quebec 5.00% 06 - 15.02.45	100 000	CAD	99 375	86 270	0,02
Hydro Quebec 5.00% 09 - 15.02.50	95 000	CAD	97 947	83 694	0,02
Hydro Quebec 6.00% 99 - 15.08.31	20 000	CAD	19 690	17 919	0,00
Hydro Quebec 6.00% 99 - 15.02.40	100 000	CAD	107 648	94 522	0,02
Hydro Quebec 6.50% 99 - 15.02.35	60 000	CAD	63 838	57 338	0,01
Loblaw Cos Ltd. 4.86% 13 - 12.09.23	10 000	CAD	8 166	7 811	0,00
Magna International Inc. 3.625% 14 - 15.06.24	50 000	USD	50 602	49 699	0,01
National Bank of Canada 0.01% 21 - 29.09.26	100 000	EUR	106 071	96 984	0,02
National Bank of Canada 2.237% 21 - 04.11.26	20 000	CAD	15 215	14 060	0,00
National Bank of Canada 2.545% 19 - 12.07.24	25 000	CAD	19 785	18 727	0,00
National Bank of Canada 2.983% 19 - 04.03.24	10 000	CAD	7 998	7 597	0,00
Newfoundland & Labrador Hydro 3.60% 14 - 01.12.45	7 000	CAD	5 494	4 689	0,00
Newfoundland and Labrador Canada 1.25% 20 - 02.06.27	30 000	CAD	22 286	20 754	0,00
Newfoundland and Labrador Canada 2.05% 21 - 02.06.31	25 000	CAD	18 231	16 409	0,00
Newfoundland and Labrador Canada 2.65% 19 - 17.10.50	25 000	CAD	16 497	13 748	0,00
Newfoundland and Labrador Canada 2.85% 19 - 02.06.29	40 000	CAD	31 636	28 991	0,01
Newfoundland and Labrador Canada 3.30% 15 - 17.10.46	40 000	CAD	29 991	25 581	0,01
Nova Scotia Province 5.80% 03 - 01.06.33	150 000	CAD	147 953	133 297	0,02
Nutrien Ltd. 4.20% 19 - 01.04.29	25 000	USD	26 124	24 283	0,01
Nutrien Ltd. 5.00% 19 - 01.04.49	25 000	USD	28 442	24 841	0,01
Ontario 0.01% 20 - 25.11.30	100 000	EUR	99 330	86 674	0,02
Ontario 1.75% 20 - 08.09.25	200 000	CAD	155 987	147 322	0,03
Ontario 1.90% 20 - 02.12.51	300 000	CAD	174 994	143 875	0,03
Ontario 2.05% 20 - 02.06.30	200 000	CAD	149 371	135 636	0,02
Ontario 2.15% 21 - 02.06.31	150 000	CAD	111 560	100 534	0,02
Ontario 2.40% 16 - 02.06.26	200 000	CAD	158 518	148 897	0,03
Ontario 2.60% 17 - 02.06.27	200 000	CAD	158 963	148 307	0,03
Ontario 2.60% 18 - 08.09.23	200 000	CAD	160 848	153 980	0,03
Ontario 2.65% 19 - 02.12.50	300 000	CAD	208 216	173 911	0,03
Ontario 2.70% 19 - 02.06.29	200 000	CAD	157 873	144 733	0,03
Ontario 2.80% 16 - 02.06.48	300 000	CAD	215 104	181 519	0,03
Ontario 2.90% 18 - 02.06.28	250 000	CAD	200 779	185 724	0,03
Ontario 3.45% 13 - 02.06.45	300 000	CAD	240 417	206 217	0,04
Ontario 3.50% 12 - 02.06.43	250 000	CAD	202 049	174 301	0,03
Ontario 4.60% 08 - 02.06.39	250 000	CAD	230 123	202 622	0,04
Ontario Electricity Financial Corp. Zero Coupon 91 - 11.04.31	20 000	CAD	12 079	10 782	0,00
Ontario Electricity Financial Corp. 8.50% 95 - 26.05.25	15 000	CAD	13 946	13 206	0,00
Ontario Teachers' Finance Trust 0.05% 20 - 25.11.30	100 000	EUR	99 494	86 745	0,02
Ontario Teachers' Finance Trust 0.50% 20 - 06.05.25	100 000	EUR	109 382	101 364	0,02
Pembina Pipeline Corp. 2.99% 17 - 22.01.24	10 000	CAD	7 981	7 579	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Pembina Pipeline Corp. 3.31% 19 - 01.02.30	10 000	CAD	7 516	6 779	0,00
Pembina Pipeline Corp. 3.53% 21 - 10.12.31	10 000	CAD	7 388	6 594	0,00
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 19 - 03.04.29	10 000	CAD	7 758	7 043	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 18 - 27.03.28	10 000	CAD	8 001	7 349	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.24% 15 - 15.06.27	10 000	CAD	8 113	7 493	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.49% 21 - 10.12.51	10 000	CAD	7 098	6 004	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.54% 19 - 03.04.49	10 000	CAD	7 197	6 114	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.74% 17 - 21.01.47	10 000	CAD	7 448	6 365	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 18 - 26.03.48	10 000	CAD	7 450	6 353	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 14 - 25.03.44	10 000	CAD	7 565	6 504	0,00
Province of Alberta Canada 1.65% 21 - 01.06.31	200 000	CAD	142 820	128 710	0,02
Province of Alberta Canada 1.875% 19 - 13.11.24	350 000	USD	345 641	339 567	0,06
Province of Alberta Canada 2.20% 16 - 01.06.26	50 000	CAD	39 341	36 945	0,01
Province of Alberta Canada 2.90% 18 - 01.12.28	100 000	CAD	80 172	73 910	0,01
Province of Alberta Canada 3.10% 14 - 01.06.24	50 000	CAD	40 547	38 620	0,01
Province of Alberta Canada 3.10% 18 - 01.06.50	200 000	CAD	152 518	129 248	0,02
Province of British Columbia Canada 1.30% 21 - 29.01.31	200 000	USD	179 325	169 006	0,03
Province of British Columbia Canada 5.40% 04 - 18.06.35	80 000	CAD	78 574	70 039	0,01
Province of Manitoba Canada 3.30% 14 - 02.06.24	150 000	CAD	122 079	116 259	0,02
Province of Manitoba Canada 3.35% 12 - 05.03.43	200 000	CAD	156 499	134 753	0,02
Province of Manitoba Canada 3.40% 17 - 05.09.48	125 000	CAD	89 938	83 515	0,01
Province of Ontario Canada 0.25% 21 - 15.12.26	100 000	GBP	122 161	108 957	0,02
Province of Ontario Canada 1.05% 20 - 21.05.27	250 000	USD	231 770	223 935	0,04
Province of Ontario Canada 2.60% 15 - 02.06.25	160 000	CAD	128 196	121 230	0,02
Province of Ontario Canada 3.20% 14 - 16.05.24	250 000	USD	254 185	250 123	0,04
Province of Ontario Canada 3.50% 13 - 02.06.24	100 000	CAD	81 694	77 807	0,01
Province of Ontario Canada 3.75% 22 - 02.06.32	350 000	CAD	272 824	265 481	0,05
Province of Ontario Canada 5.60% 04 - 02.06.35	250 000	CAD	248 212	221 749	0,04
Province of Quebec Canada 0.50% 22 - 25.01.32	100 000	EUR	101 455	88 042	0,02
Province of Quebec Canada 0.875% 17 - 04.05.27	300 000	EUR	328 625	300 095	0,05
Province of Quebec Canada 1.50% 21 - 01.09.31	200 000	CAD	140 420	126 293	0,02
Province of Quebec Canada 1.90% 20 - 01.09.30	150 000	CAD	110 634	100 279	0,02
Province of Quebec Canada 2.30% 19 - 01.09.29	100 000	CAD	76 913	70 383	0,01
Province of Quebec Canada 2.50% 16 - 01.09.26	100 000	CAD	79 572	74 609	0,01
Province of Quebec Canada 2.75% 15 - 01.09.25	100 000	CAD	80 499	76 072	0,01
Province of Quebec Canada 2.75% 17 - 12.04.27	400 000	USD	402 659	389 908	0,07
Province of Quebec Canada 2.75% 18 - 01.09.28	100 000	CAD	79 688	73 622	0,01
Province of Quebec Canada 2.85% 21 - 01.12.53	250 000	CAD	181 130	151 112	0,03
Province of Quebec Canada 3.00% 12 - 01.09.23	100 000	CAD	80 825	77 377	0,01
Province of Quebec Canada 3.50% 15 - 01.12.48	250 000	CAD	203 452	173 175	0,03
Province of Quebec Canada 3.75% 13 - 01.09.24	100 000	CAD	82 324	78 236	0,01
Province of Quebec Canada 4.25% 11 - 01.12.43	110 000	CAD	99 091	85 947	0,02
Province of Quebec Canada 5.00% 09 - 01.12.41	150 000	CAD	147 067	128 768	0,02
Psp Capital Inc. 0.90% 20 - 15.06.26	150 000	CAD	112 327	105 280	0,02
Rio Tinto Alcan Inc. 6.125% 03 - 15.12.33	25 000	USD	31 375	28 407	0,01
Rogers Communications Inc. 3.25% 19 - 01.05.29	10 000	CAD	7 594	6 949	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Rogers Communications Inc. 3.65% 20 - 31.03.27	20 000	CAD	15 859	14 749	0,00
Rogers Communications Inc. 4.00% 14 - 13.03.24	10 000	CAD	8 091	7 717	0,00
Rogers Communications Inc. 4.10% 13 - 01.10.23	25 000	USD	25 339	25 122	0,01
Rogers Communications Inc. 4.35% 19 - 01.05.49	75 000	USD	72 913	63 710	0,01
Rogers Communications Inc. 5.00% 14 - 15.03.44	50 000	USD	52 600	46 455	0,01
Rogers Communications Inc. 6.11% 10 - 25.08.40	10 000	CAD	8 821	7 847	0,00
Rogers Communications Inc. 6.68% 09 - 04.11.39	10 000	CAD	9 289	8 310	0,00
Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24	100 000	EUR	108 810	100 406	0,02
Royal Bank of Canada 0.50% 20 - 26.10.23	70 000	USD	68 291	67 696	0,01
Royal Bank of Canada 0.625% 22 - 23.03.26	200 000	EUR	208 683	200 549	0,03
Royal Bank of Canada 0.65% 21 - 29.07.24	150 000	USD	141 753	140 795	0,02
Royal Bank of Canada 0.75% 21 - 07.10.24	95 000	USD	90 823	88 638	0,02
Royal Bank of Canada 1.15% 20 - 10.06.25	25 000	USD	23 682	23 130	0,00
Royal Bank of Canada 1.15% 21 - 14.07.26	105 000	USD	96 927	93 711	0,02
Royal Bank of Canada 1.589% 21 - 04.05.26	20 000	CAD	14 993	13 929	0,00
Royal Bank of Canada FRN 21 - 28.01.33	10 000	CAD	7 058	6 435	0,00
Royal Bank of Canada 1.833% 21 - 31.07.28	10 000	CAD	7 249	6 572	0,00
Royal Bank of Canada 1.936% 20 - 01.05.25	20 000	CAD	15 445	14 513	0,00
Royal Bank of Canada FRN 20 - 30.06.30	20 000	CAD	15 273	14 322	0,00
Royal Bank of Canada FRN 21 - 03.11.31	20 000	CAD	14 881	13 737	0,00
Royal Bank of Canada 2.30% 21 - 03.11.31	30 000	USD	27 028	24 986	0,01
Royal Bank of Canada 2.328% 20 - 28.01.27	25 000	CAD	19 076	17 568	0,00
Royal Bank of Canada 2.333% 16 - 05.12.23	20 000	CAD	15 957	15 198	0,00
Royal Bank of Canada 2.609% 19 - 01.11.24	25 000	CAD	19 766	18 656	0,00
Royal Bank of Canada FRN 19 - 25.07.29	20 000	CAD	15 766	14 901	0,00
Royal Bank of Canada FRN 19 - 23.12.29	20 000	CAD	15 737	14 821	0,00
Royal Bank of Canada FRN 22 - 03.05.32	10 000	CAD	7 651	7 025	0,00
Royal Bank of Canada 2.949% 18 - 01.05.23	25 000	CAD	20 124	19 275	0,00
Royal Bank of Canada 3.296% 18 - 26.09.23	25 000	CAD	20 128	19 199	0,00
Royal Bank of Canada 3.369% 22 - 29.09.25	50 000	CAD	38 293	37 500	0,01
Royal Bank of Canada 4.93% 10 - 16.07.25	10 000	CAD	8 466	7 941	0,00
Saputo Inc. 2.242% 20 - 16.06.27	10 000	CAD	7 439	6 841	0,00
Saskatchewan Canada 2.55% 16 - 02.06.26	40 000	CAD	31 875	29 934	0,01
Saskatchewan Canada 3.05% 18 - 02.12.28	100 000	CAD	80 784	74 484	0,01
Saskatchewan Canada 3.90% 13 - 02.06.45	150 000	CAD	128 549	110 575	0,02
Sun Life Financial Inc. FRN 19 - 13.08.29	15 000	CAD	11 758	11 121	0,00
Sun Life Financial Inc. FRN 21 - 21.11.33	40 000	CAD	30 018	27 200	0,01
Sun Life Financial Inc. FRN 16 - 19.09.28	12 000	CAD	9 611	9 147	0,00
Sysco Canada Inc. 3.65% 18 - 25.04.25	10 000	CAD	8 031	7 567	0,00
Telus Corp. 2.05% 20 - 07.10.30	10 000	CAD	6 895	6 153	0,00
Telus Corp. 2.35% 20 - 27.01.28	10 000	CAD	7 470	6 831	0,00
Telus Corp. 2.75% 19 - 08.07.26	10 000	CAD	7 780	7 228	0,00
Telus Corp. 2.85% 21 - 13.11.31	10 000	CAD	7 223	6 413	0,00
Telus Corp. 3.15% 19 - 19.02.30	10 000	CAD	7 585	6 833	0,00
Telus Corp. 3.30% 19 - 02.05.29	10 000	CAD	7 726	7 014	0,00
Telus Corp. 3.35% 13 - 01.04.24	10 000	CAD	8 041	7 644	0,00
Telus Corp. 3.625% 18 - 01.03.28	10 000	CAD	7 962	7 296	0,00
Telus Corp. 3.75% 14 - 17.01.25	10 000	CAD	8 092	7 626	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Telus Corp. 3.75% 15 - 10.03.26	10 000	CAD	8 069	7 539	0,00
Telus Corp. 3.95% 19 - 16.02.50	10 000	CAD	6 921	5 854	0,00
Telus Corp. 4.10% 21 - 05.04.51	10 000	CAD	7 100	5 991	0,00
Telus Corp. 4.40% 13 - 01.04.43	10 000	CAD	7 576	6 495	0,00
Telus Corp. 4.40% 15 - 29.01.46	10 000	CAD	7 510	6 390	0,00
Telus Corp. 4.60% 18 - 16.11.48	25 000	USD	27 014	23 313	0,00
Telus Corp. 4.85% 14 - 05.04.44	10 000	CAD	8 011	6 867	0,00
Thomson Reuters Corp. 2.239% 20 - 14.05.25	20 000	CAD	15 561	14 618	0,00
Thomson Reuters Corp. 4.30% 13 - 23.11.23	100 000	USD	102 048	100 778	0,02
Toromont Industries Ltd. 3.842% 17 - 27.10.27	10 000	CAD	8 048	7 447	0,00
Toronto-Dominion Bank 0.25% 20 - 26.03.24	100 000	EUR	109 814	102 699	0,02
Toronto-Dominion Bank 0.375% 19 - 25.04.24	100 000	EUR	109 575	101 653	0,02
Toronto-Dominion Bank 0.45% 20 - 11.09.23	95 000	USD	92 921	91 966	0,02
Toronto-Dominion Bank 0.55% 21 - 04.03.24	85 000	USD	82 203	80 883	0,01
Toronto-Dominion Bank 0.75% 21 - 06.01.26	55 000	USD	50 694	49 160	0,01
Toronto-Dominion Bank 1.128% 20 - 09.12.25	25 000	CAD	18 593	17 338	0,00
Toronto-Dominion Bank 1.20% 21 - 03.06.26	70 000	USD	65 032	62 647	0,01
Toronto-Dominion Bank 1.888% 21 - 08.03.28	25 000	CAD	18 321	16 643	0,00
Toronto-Dominion Bank 1.896% 21 - 11.09.28	25 000	CAD	18 148	16 425	0,00
Toronto-Dominion Bank 2.00% 21 - 10.09.31	100 000	USD	88 679	81 322	0,01
Toronto-Dominion Bank 2.496% 19 - 02.12.24	100 000	CAD	78 822	74 352	0,01
Toronto-Dominion Bank 2.85% 19 - 08.03.24	100 000	CAD	79 826	75 875	0,01
Toronto-Dominion Bank FRN 19 - 26.01.32	25 000	CAD	19 313	17 769	0,00
Toronto-Dominion Bank FRN 20 - 22.04.30	25 000	CAD	19 720	18 520	0,00
Toronto-Dominion Bank FRN 16 - 04.03.31	25 000	CAD	20 833	19 288	0,00
Ventas Canada Finance Ltd. 2.80% 19 - 12.04.24	20 000	CAD	15 847	15 047	0,00
Waste Connections Inc. 2.95% 21 - 15.01.52	50 000	USD	41 658	35 822	0,01
Waste Management of Canada Corp. 2.60% 19 - 23.09.26	10 000	CAD	7 760	7 195	0,00
Wsp Global Inc. 2.408% 21 - 19.04.28	10 000	CAD	7 423	6 793	0,00
			26 639 341	24 571 384	4,15
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holdings Ltd. 2.125% 21 - 09.02.31	25 000	USD	21 748	20 685	0,00
Alibaba Group Holdings Ltd. 2.70% 21 - 09.02.41	50 000	USD	38 165	34 588	0,01
Alibaba Group Holdings Ltd. 3.40% 17 - 06.12.27	50 000	USD	49 224	47 785	0,01
Alibaba Group Holdings Ltd. 3.60% 15 - 28.11.24	50 000	USD	50 218	49 701	0,01
Alibaba Group Holdings Ltd. 4.20% 17 - 06.12.47	75 000	USD	70 302	62 103	0,01
Alibaba Group Holdings Ltd. 4.40% 17 - 06.12.57	50 000	USD	47 408	41 044	0,01
Alibaba Group Holdings Ltd. 4.50% 15 - 28.11.34	25 000	USD	25 049	23 397	0,00
Baidu Inc. 1.72% 20 - 09.04.26	25 000	USD	23 280	22 839	0,00
Baidu Inc. 2.375% 21 - 23.08.31	25 000	USD	22 008	20 847	0,00
Baidu Inc. 4.375% 18 - 14.05.24	25 000	USD	25 497	25 184	0,00
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.75% 19 - 25.02.29	200 000	USD	197 397	193 340	0,03
Tencent Holdings Ltd. 2.39% 20 - 03.06.30	50 000	USD	44 288	41 949	0,01
Tencent Holdings Ltd. 3.28% 19 - 11.04.24	50 000	USD	49 978	49 522	0,01
Tencent Holdings Ltd. 3.29% 20 - 03.06.60	50 000	USD	37 784	33 266	0,01
Tencent Holdings Ltd. 3.595% 18 - 19.01.28	50 000	USD	48 710	47 592	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Îles Caïmans (suite)					
Tencent Holdings Ltd. 3.68% 21 - 22.04.41	50 000	USD	44 180	40 164	0,01
Tencent Holdings Ltd. 3.84% 21 - 22.04.51	100 000	USD	86 945	77 362	0,01
Tencent Holdings Ltd. 3.975% 19 - 11.04.29	60 000	USD	59 596	56 966	0,01
			941 777	888 334	0,15
Chili					
Banco Santander Chile 3.177% 21 - 26.10.31	50 000	USD	47 827	42 485	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.50% 20 - 01.03.25	40 000 000	CLP	44 939	38 955	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.50% 15 - 01.03.26	60 000 000	CLP	70 234	61 185	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.10% 19 - 15.07.50	20 000 000	CLP	22 227	18 357	0,00
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.00% 13 - 01.01.43	50 000 000	CLP	63 235	51 247	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.30% 20 - 01.10.28	45 000 000	CLP	45 617	38 210	0,00
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.80% 20 - 01.10.33	90 000 000	CLP	85 082	69 371	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4.70% 18 - 01.09.30	60 000 000	CLP	68 533	58 350	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.80% 21 - 01.06.24	50 000 000	CLP	62 576	52 203	0,01
Chile 1.25% 20 - 29.01.40	100 000	EUR	92 305	68 266	0,01
Chile 2.55% 21 - 27.07.33	150 000	USD	136 530	122 538	0,02
Chile 3.25% 21 - 21.09.71	350 000	USD	272 754	233 677	0,04
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50	325 000	USD	289 198	242 525	0,04
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 20 - 15.01.31	250 000	USD	250 468	224 445	0,04
			1 551 525	1 321 814	0,22
Chine					
Bank Of China 1.25% 20 - 24.06.25	300 000	USD	286 639	281 517	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1.00% 21 - 28.10.24	300 000	USD	289 247	284 304	0,05
			575 886	565 821	0,10
Colombie					
Colombian TES 5.75% 20 - 03.11.27	350 000 000	COP	76 989	66 519	0,01
Colombian TES 6.00% 12 - 28.04.28	498 300 000	COP	109 584	93 645	0,02
Colombian TES 6.25% 17 - 26.11.25	319 500 000	COP	75 878	67 319	0,01
Colombian TES 7.00% 21 - 26.03.31	402 000 000	COP	85 229	73 081	0,01
Colombian TES 7.25% 18 - 18.10.34	1 073 900 000	COP	228 634	185 454	0,03
Colombian TES 7.25% 20 - 26.10.50	244 800 000	COP	47 140	36 440	0,01
Colombian TES 7.50% 11 - 26.08.26	560 900 000	COP	135 609	119 862	0,02
Colombian TES 7.75% 14 - 18.09.30	352 900 000	COP	81 590	68 514	0,01
Colombian TES 9.25% 22 - 28.05.42	60 100 000	COP	14 566	11 535	0,00
Colombian TES 10.00% 08 - 24.07.24	393 400 000	COP	105 087	94 263	0,02
			960 306	816 632	0,14

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Croatie					
Croatia 1.125% 19 - 19.06.29	100 000	EUR	103 834	90 266	0,02
Croatia 1.50% 20 - 17.06.31	100 000	EUR	103 919	89 407	0,01
			207 753	179 673	0,03
Chypre					
Cyprus 0.95% 22 - 20.01.32	100 000	EUR	100 704	82 206	0,01
Cyprus 4.25% 15 - 04.11.25	50 000	EUR	61 404	55 733	0,01
			162 108	137 939	0,02
République tchèque					
Czech Republic 0.25% 17 - 10.02.27	3 000 000	CZK	105 457	100 190	0,02
Czech Republic 0.45% 15 - 25.10.23	1 700 000	CZK	71 552	66 345	0,01
Czech Republic 1.20% 20 - 13.03.31	6 000 000	CZK	213 797	188 010	0,03
Czech Republic 1.25% 20 - 14.02.25	4 000 000	CZK	164 279	149 073	0,02
Czech Republic 2.50% 13 - 25.08.28	4 500 000	CZK	183 116	163 395	0,03
Czech Republic 2.75% 18 - 23.07.29	4 500 000	CZK	185 876	164 941	0,03
Czech Republic 4.20% 06 - 04.12.36	5 000 000	CZK	227 653	196 647	0,03
			1 151 730	1 028 601	0,17
Danemark					
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	100 000	EUR	104 354	91 081	0,02
Danske Bank A/S 144A 3.875% 18 - 12.09.23	15 000	USD	15 148	14 942	0,00
Danske Bank A/S 144A 4.375% 18 - 12.06.28	10 000	USD	10 091	9 609	0,00
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.31	1 300 000	DKK	179 192	155 499	0,03
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.24	800 000	DKK	112 744	109 804	0,02
Denmark 0.25% 20 - 15.11.52	936 000	DKK	109 859	79 747	0,01
Denmark 0.50% 17 - 15.11.27	1 196 000	DKK	176 791	160 172	0,03
Denmark 0.50% 19 - 15.11.29	1 150 000	DKK	168 664	149 405	0,03
Denmark 1.75% 14 - 15.11.25	1 500 000	DKK	232 775	214 973	0,04
Denmark 4.50% 08 - 15.11.39	1 810 000	DKK	424 458	347 534	0,06
Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28	100 000	EUR	103 934	92 953	0,02
Kommunekredit 0.50% 18 - 24.01.25	200 000	EUR	219 179	204 300	0,03
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.00% 20 - 01.04.26	800 000	DKK	118 717	108 238	0,02
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.00% 21 - 01.10.26	900 000	DKK	124 689	120 617	0,02
Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28	100 000	EUR	100 785	87 556	0,01
Nykredit Realkredit AS 1.00% 19 - 01.07.24	1 000 000	DKK	149 701	139 259	0,02
Nykredit Realkredit AS 2.00% 15 - 01.01.26	1 000 000	DKK	153 696	140 520	0,02
Realkredit Danmark A/S 1.00% 14 - 01.01.25	550 000	DKK	82 195	76 024	0,01
Realkredit Danmark A/S 1.00% 14 - 01.01.26	569 000	DKK	84 578	77 407	0,01
Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26	100 000	EUR	105 517	95 758	0,02
			2 777 067	2 475 398	0,42
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 16 - 15.09.23	100 000	EUR	110 536	104 032	0,02
Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24	44 000	EUR	48 448	45 249	0,01
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	59 000	EUR	60 998	53 544	0,01
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	100 000	EUR	108 230	99 174	0,02
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	90 000	EUR	87 344	72 058	0,01
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	44 000	EUR	37 006	25 747	0,00
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	120 000	EUR	123 569	107 646	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	60 000	EUR	47 847	44 575	0,01
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	120 000	EUR	132 381	120 275	0,02
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	120 000	EUR	131 407	118 174	0,02
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	68 000	EUR	73 961	65 865	0,01
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	80 000	EUR	90 058	83 233	0,01
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	46 000	EUR	55 031	40 977	0,01
Finland 144A 2.00% 14 - 15.04.24	50 000	EUR	57 149	53 591	0,01
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	80 000	EUR	113 269	88 587	0,02
Finnvera OYJ 1.125% 17 - 17.05.32	100 000	EUR	110 025	94 570	0,02
Kuntarahoitus Oyj Zero Coupon 20 - 15.11.24	100 000	EUR	108 928	101 398	0,02
Nordea Bank Abp 144A 1.50% 21 - 30.09.26	25 000	USD	23 057	22 225	0,00
Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 1.375% 18 - 28.02.33	100 000	EUR	112 219	95 338	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28	100 000	EUR	101 328	86 925	0,01
OP Mortgage Bank 0.01% 20 - 19.11.30	100 000	EUR	100 704	87 495	0,01
Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52	100 000	EUR	102 951	81 575	0,01
			1 936 446	1 692 253	0,29
France					
Aéroports de Paris 1.50% 20 - 02.07.32	100 000	EUR	94 311	86 946	0,01
Agence Francaise de Developpement EPIC Zero Coupon 20 - 25.03.25	100 000	EUR	104 609	100 986	0,02
Agence Francaise de Developpement EPIC 0.50% 19 - 31.05.35	100 000	EUR	98 660	82 344	0,01
Agence Francaise de Developpement EPIC 1.25% 22 - 18.06.25	200 000	GBP	242 831	234 408	0,04
Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 22 - 21.01.25	200 000	USD	194 746	191 160	0,03
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	200 000	EUR	221 558	203 200	0,03
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	100 000	EUR	110 647	99 375	0,02
Arval Service Lease SA 0.875% 22 - 17.02.25	100 000	EUR	110 784	98 697	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	100 000	EUR	110 891	95 234	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	100 000	EUR	109 112	92 515	0,02
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	100 000	EUR	114 167	96 397	0,02
AXA SA FRN 14 - 16.01.54	100 000	GBP	141 742	115 032	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	100 000	EUR	104 939	94 644	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28	100 000	EUR	100 376	86 185	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27	100 000	EUR	95 892	90 682	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30	100 000	EUR	101 231	84 609	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 14 - 18.03.24	100 000	EUR	113 989	105 948	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 13 - 28.11.23	100 000	EUR	114 302	106 431	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	100 000	EUR	95 760	76 562	0,01
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	100 000	EUR	102 570	81 476	0,01
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	100 000	EUR	112 135	100 509	0,02
BNP Paribas SA 2.375% 14 - 20.05.24	100 000	EUR	113 916	105 800	0,02
BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28	100 000	EUR	106 981	100 594	0,02
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	100 000	EUR	107 882	95 539	0,02
BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31	100 000	EUR	96 600	80 649	0,01
BPCE SA FRN 22 - 14.01.28	100 000	EUR	97 473	91 678	0,02
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	100 000	EUR	110 894	102 531	0,02
BPCE SA 4.00% 14 - 15.04.24	65 000	USD	66 091	64 809	0,01
BPCE SA 4.625% 13 - 18.07.23	100 000	EUR	114 723	106 883	0,02
BPCE SFH SA 0.01% 20 - 23.03.28	100 000	EUR	104 241	93 603	0,02
BPCE SFH SA 0.125% 20 - 31.03.25	200 000	EUR	208 388	201 287	0,03
BPCE SFH SA 0.50% 20 - 23.01.35	100 000	EUR	99 454	82 022	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.11.30	200 000	EUR	201 362	176 725	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.02.26	200 000	EUR	215 637	198 399	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 21 - 25.05.29	200 000	EUR	206 827	184 493	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 21 - 25.11.26	100 000	EUR	101 777	97 632	0,02
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 18 - 25.10.23	200 000	EUR	213 380	207 490	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 21 - 15.09.31	100 000	EUR	100 494	87 510	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.45% 22 - 19.01.32	100 000	EUR	103 470	89 595	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.60% 22 - 25.11.29	100 000	EUR	99 868	95 271	0,02
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.50% 22 - 25.05.32	200 000	EUR	207 446	196 766	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 13 - 25.01.24	50 000	EUR	57 009	53 487	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 1.25% 21 - 28.10.26	400 000	USD	370 920	367 772	0,06
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 2.125% 22 - 26.01.32	200 000	USD	190 747	179 060	0,03
Caisse D'amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.02.28	200 000	EUR	210 622	190 036	0,03
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.01% 19 - 27.11.26	100 000	EUR	106 050	96 846	0,02
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.60% 12 - 08.03.24	60 000	EUR	69 675	65 197	0,01
Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 21 - 18.03.31	100 000	EUR	99 636	86 262	0,01
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 21 - 30.06.31	100 000	EUR	100 298	86 536	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Caisse Francaise de Financement Local 1.00% 18 - 25.04.28	100 000	EUR	110 321	99 091	0,02
Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 14 - 17.01.24	100 000	EUR	113 718	106 454	0,02
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	100 000	EUR	110 746	101 869	0,02
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	100 000	EUR	103 281	97 952	0,02
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	100 000	EUR	106 016	93 690	0,02
Cie de Financement Foncier SA 0.01% 21 - 16.04.29	100 000	EUR	102 677	90 998	0,02
Cie de Financement Foncier SA 0.01% 21 - 15.07.26	100 000	EUR	106 467	97 570	0,02
Cie de Financement Foncier SA 1.125% 15 - 24.06.25	100 000	EUR	111 851	103 202	0,02
Cie de Financement Foncier SA 4.00% 10 - 24.10.25	100 000	EUR	121 876	112 493	0,02
Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27	100 000	EUR	110 610	97 882	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	100 000	EUR	101 651	88 443	0,01
CNP Assurances 2.75% 19 - 05.02.29	100 000	EUR	112 746	96 257	0,02
CNP Assurances FRN 14 - 05.06.45	100 000	EUR	117 630	105 068	0,02
Covivio 1.625% 20 - 23.06.30	100 000	EUR	105 490	86 630	0,01
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	100 000	EUR	121 249	101 230	0,02
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.01% 20 - 03.11.31	400 000	EUR	394 842	339 060	0,06
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 18 - 11.08.28	100 000	EUR	109 344	97 877	0,02
Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.00% 19 - 16.01.29	100 000	EUR	109 972	97 936	0,02
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	100 000	EUR	106 012	90 954	0,01
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29	100 000	EUR	99 470	92 477	0,02
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	100 000	EUR	110 778	101 095	0,02
Credit Agricole SA FRN 21 - 09.12.31	100 000	GBP	122 617	103 836	0,02
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	100 000	EUR	111 640	98 718	0,02
Credit Agricole SA 144A 4.375% 15 - 17.03.25	25 000	USD	25 248	24 584	0,00
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29	100 000	EUR	117 078	98 441	0,02
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 20 - 09.04.25	100 000	EUR	108 473	100 565	0,02
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.00% 19 - 30.01.29	100 000	EUR	110 077	97 906	0,02
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.50% 13 - 11.09.23	100 000	EUR	113 301	106 457	0,02
Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30	100 000	EUR	102 678	86 564	0,01
Danone SA FRN 17 - 31.12.99	100 000	EUR	110 836	101 039	0,02
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	100 000	EUR	110 984	97 624	0,02
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	100 000	EUR	105 847	94 457	0,02
Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25	100 000	EUR	111 579	101 107	0,02
France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24	462 000	EUR	509 533	477 955	0,08
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	509 000	EUR	558 235	517 378	0,09
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	464 000	EUR	484 920	429 730	0,07
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	440 000	EUR	479 020	440 719	0,07
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	549 000	EUR	564 791	494 741	0,08
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.24	344 000	EUR	379 707	356 351	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	499 000	EUR	504 565	437 960	0,07
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	379 000	EUR	409 712	372 507	0,06
France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32	300 000	EUR	271 081	258 975	0,04
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	250 000	EUR	261 273	254 355	0,04
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	430 000	EUR	470 148	429 449	0,07
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	461 000	EUR	512 461	474 299	0,08
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	486 000	EUR	538 362	494 055	0,08
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	595 000	EUR	641 059	578 593	0,10
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	560 000	EUR	623 698	561 589	0,09
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	519 000	EUR	576 990	516 582	0,09
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	325 000	EUR	298 192	215 921	0,04
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	90 000	EUR	92 979	90 253	0,01
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	403 000	EUR	454 821	419 395	0,07
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	422 000	EUR	476 662	433 905	0,07
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	421 000	EUR	472 596	399 999	0,07
France OAT 1.25% 22 - 25.05.38	100 000	EUR	98 829	90 151	0,01
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	579 000	EUR	674 422	591 272	0,10
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	419 000	EUR	480 321	446 747	0,08
France OAT 2.25% 13 - 25.05.24	412 000	EUR	473 745	442 967	0,07
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	584 000	EUR	731 729	649 025	0,11
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	588 000	EUR	724 957	657 257	0,11
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	400 000	EUR	605 557	478 682	0,08
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	480 000	EUR	592 876	545 067	0,09
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	282 000	EUR	441 720	364 323	0,06
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	178 000	EUR	338 512	248 559	0,04
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	488 000	EUR	569 777	535 597	0,09
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	409 000	EUR	692 192	562 147	0,09
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	315 000	EUR	500 635	425 250	0,07
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	431 000	EUR	630 715	564 921	0,09
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	320 000	EUR	520 138	452 919	0,08
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	326 000	EUR	428 636	395 252	0,07
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	338 000	EUR	312 566	258 103	0,04
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	141 000	EUR	87 134	64 864	0,01
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	204 000	EUR	175 063	132 290	0,02
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	455 000	EUR	507 576	421 286	0,07
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	373 000	EUR	408 144	314 563	0,05
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	150 000	EUR	177 138	124 425	0,02
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	259 000	EUR	310 435	251 910	0,04
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	306 000	EUR	382 787	292 668	0,05
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	214 000	EUR	392 540	294 545	0,05
Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34	100 000	EUR	106 791	82 967	0,01
HSBC SFH France SA 0.50% 18 - 17.04.25	100 000	EUR	109 690	101 450	0,02
JCDecaux SA 2.625% 20 - 24.04.28	100 000	EUR	112 591	95 735	0,02
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	100 000	EUR	98 560	77 826	0,01
La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.01% 19 - 22.10.29	100 000	EUR	101 947	89 883	0,01
La Banque Postale SA 1.375% 19 - 24.04.29	100 000	EUR	98 562	91 214	0,02
La Poste SA 0.625% 20 - 21.10.26	100 000	EUR	102 133	97 763	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30	100 000	EUR	97 505	89 880	0,01
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	100 000	EUR	110 399	98 223	0,02
Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30	100 000	EUR	113 358	96 759	0,02
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	100 000	EUR	114 082	99 985	0,02
Orange SA 3.125% 13 - 09.01.24	100 000	EUR	114 908	106 926	0,02
Orange SA 5.50% 14 - 06.02.44	75 000	USD	88 958	78 903	0,01
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	70 000	EUR	74 404	66 497	0,01
Region Of Ile De France 0.50% 16 - 14.06.25	100 000	EUR	110 379	101 938	0,02
Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26	100 000	EUR	110 950	100 949	0,02
Sanofi 1.50% 20 - 01.04.30	100 000	EUR	112 022	96 125	0,02
Sanofi 3.625% 18 - 19.06.28	25 000	USD	25 926	24 657	0,00
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	100 000	EUR	109 394	101 337	0,02
Societe Generale SA 1.25% 19 - 15.02.24	100 000	EUR	110 831	102 932	0,02
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	100 000	EUR	107 089	91 257	0,02
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	100 000	EUR	113 111	101 795	0,02
Societe Generale SA 144A 5.625% 15 - 24.11.45	10 000	USD	10 453	8 800	0,00
Societe Generale SFH SA 0.01% 21 - 29.10.29	100 000	EUR	102 065	89 719	0,01
Societe Generale SFH SA 1.375% 22 - 05.05.28	200 000	EUR	211 301	202 157	0,03
Societe Nationale SNCF SA 0.875% 20 - 28.02.51	100 000	EUR	83 668	61 244	0,01
Societe Nationale SNCF SA 1.00% 21 - 19.01.61	100 000	EUR	62 256	54 177	0,01
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	100 000	EUR	107 285	94 748	0,02
Suez SA 1.25% 20 - 02.04.27	100 000	EUR	110 285	98 373	0,02
Suez SA 1.75% 15 - 10.09.25	100 000	EUR	112 644	102 720	0,02
Suez SACA 2.875% 22 - 24.05.34	100 000	EUR	103 880	93 292	0,02
UNEDIC ASSEO Zero Coupon 20 - 25.11.28	100 000	EUR	104 529	93 266	0,02
UNEDIC ASSEO Zero Coupon 20 - 19.11.30	100 000	EUR	100 878	88 453	0,01
UNEDIC ASSEO 0.10% 20 - 25.11.26	200 000	EUR	214 275	195 754	0,03
UNEDIC ASSEO 0.10% 21 - 25.05.34	100 000	EUR	95 620	80 173	0,01
UNEDIC ASSEO 0.25% 20 - 16.07.35	100 000	EUR	95 681	79 424	0,01
UNEDIC ASSEO 0.625% 15 - 17.02.25	100 000	EUR	110 815	102 814	0,02
UNEDIC ASSEO 2.375% 14 - 25.05.24	100 000	EUR	114 568	107 064	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	100 000	EUR	107 583	90 489	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36	100 000	EUR	101 321	70 759	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	100 000	EUR	105 847	72 622	0,01
			35 451 711	31 357 888	5,29
Allemagne					
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	100 000	EUR	114 083	101 942	0,02
Bayerische Landesbank 1.75% 14 - 08.04.24	100 000	EUR	112 746	105 441	0,02
Berlin Hyp AG 0.01% 21 - 27.01.31	10 000	EUR	10 039	8 713	0,00
Berlin Hyp AG 0.375% 19 - 29.05.29	50 000	EUR	52 796	46 778	0,01
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	100 000	EUR	108 338	93 518	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	550 000	EUR	601 522	553 406	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 18 - 13.10.23	400 000	EUR	442 857	416 357	0,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	450 000	EUR	496 512	462 742	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	280 000	EUR	300 566	269 261	0,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	324 000	EUR	299 942	216 442	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	350 000	EUR	374 891	333 960	0,06
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	100 000	EUR	104 926	102 289	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	250 000	EUR	254 702	214 372	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	250 000	EUR	271 126	246 880	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	450 000	EUR	479 282	425 727	0,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	300 000	EUR	329 572	305 051	0,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	272 000	EUR	288 469	254 848	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	239 000	EUR	241 448	201 187	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	250 000	EUR	269 644	243 381	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	54 000	EUR	44 219	36 194	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	470 000	EUR	495 493	435 906	0,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.09.23	150 000	EUR	160 359	156 102	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	170 000	EUR	148 895	109 407	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.12.23	100 000	EUR	106 888	103 990	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	200 000	EUR	195 077	183 556	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	100 000	EUR	102 944	99 537	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.03.24	250 000	EUR	278 545	259 117	0,04
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	500 000	EUR	551 477	505 532	0,09
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	250 000	EUR	274 204	247 850	0,04
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	360 000	EUR	394 270	354 913	0,06
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	500 000	EUR	558 442	519 327	0,09
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	550 000	EUR	614 142	567 258	0,10
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	300 000	EUR	334 200	305 044	0,05
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	350 000	EUR	389 854	353 990	0,06
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	400 000	EUR	453 588	420 120	0,07
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	60 000	EUR	60 999	57 324	0,01
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	319 000	EUR	407 167	307 536	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	350 000	EUR	397 556	372 146	0,06
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	350 000	EUR	398 002	373 376	0,06
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	400 000	EUR	452 827	425 787	0,07
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	303 000	EUR	460 098	369 349	0,06
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	324 000	EUR	513 969	399 886	0,07
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	207 000	EUR	343 522	276 981	0,05
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	299 000	EUR	487 949	410 361	0,07
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	177 000	EUR	297 963	257 129	0,04
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	100 000	EUR	132 316	126 728	0,02
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	270 000	EUR	444 987	384 567	0,06
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	218 000	EUR	410 499	338 045	0,06
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	234 000	EUR	368 158	328 093	0,06
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	100 000	EUR	133 355	130 026	0,02
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	100 000	EUR	146 164	142 378	0,02
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	150 000	EUR	216 668	198 398	0,03
Commerzbank AG 0.125% 19 - 09.01.24	200 000	EUR	211 805	205 839	0,03
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	100 000	EUR	103 877	91 984	0,02
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	100 000	EUR	104 988	92 236	0,02
Commerzbank AG 1.25% 19 - 09.01.34	50 000	EUR	54 989	46 257	0,01
Deutsche Bahn Finance GmbH 1.50% 17 - 08.12.32	150 000	EUR	166 665	136 916	0,02
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 21 - 29.05.51	30 000	EUR	27 742	19 161	0,00
Deutsche Bank AG 0.898% 21 - 28.05.24	80 000	USD	76 888	75 000	0,01
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32	100 000	EUR	97 685	79 905	0,01
Deutsche Bank AG FRN 21 - 01.04.25	15 000	USD	14 414	14 030	0,00
Deutsche Bank AG FRN 20 - 24.11.26	50 000	USD	46 710	44 445	0,01
Deutsche Bank AG FRN 20 - 18.09.24	60 000	USD	58 876	57 982	0,01
Deutsche Bank AG FRN 21 - 16.11.27	40 000	USD	36 830	34 508	0,01
Deutsche Bank AG FRN 21 - 28.05.32	30 000	USD	26 830	23 743	0,00
Deutsche Bank AG FRN 20 - 18.09.31	30 000	USD	28 158	25 051	0,00
Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31	100 000	EUR	98 477	84 783	0,01
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	100 000	EUR	105 308	93 359	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 18 - 30.08.27	100 000	EUR	108 612	98 237	0,02
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	100 000	EUR	105 091	85 486	0,01
DZ Hyp AG 0.10% 16 - 31.08.26	100 000	EUR	106 936	97 818	0,02
DZ Hyp AG 0.50% 18 - 13.11.25	100 000	EUR	109 384	100 829	0,02
DZ Hyp AG 1.125% 14 - 18.09.24	100 000	EUR	112 043	103 926	0,02
Free and Hanseatic City of Hamburg 0.30% 20 - 16.09.50	50 000	EUR	43 297	30 595	0,00
Free and Hanseatic City of Hamburg 1.20% 18 - 03.06.33	100 000	EUR	111 689	94 468	0,02
Free State of Bavaria 0.01% 20 - 18.01.35	50 000	EUR	47 560	39 275	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% 19 - 29.11.23	100 000	EUR	109 768	102 399	0,02
Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26	100 000	EUR	105 586	94 076	0,02
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	100 000	EUR	98 959	83 078	0,01
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25	100 000	EUR	111 101	100 930	0,02
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	100 000	EUR	110 361	98 731	0,02
ING-DiBa AG 1.00% 19 - 23.05.39	100 000	EUR	103 632	81 995	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Investitionsbank Berlin 0.25% 22 - 03.02.32	100 000	EUR	102 604	87 757	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 16 - 15.09.23	120 000	EUR	132 409	124 618	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 19 - 02.04.24	120 000	EUR	132 000	123 678	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 19 - 04.07.24	120 000	EUR	131 723	123 167	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 19 - 30.09.26	120 000	EUR	129 151	118 235	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 18.02.25	120 000	EUR	131 052	121 904	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 31.03.27	200 000	EUR	213 548	194 659	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 30.06.23	120 000	EUR	132 508	124 899	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 17.09.30	50 000	EUR	51 200	44 806	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 15.12.27	100 000	EUR	106 212	95 861	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 21 - 10.01.31	100 000	EUR	101 693	88 878	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.06.26	80 000	EUR	86 228	79 171	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.06.29	100 000	EUR	104 320	92 438	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 09.11.28	120 000	EUR	126 099	112 857	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.09.31	100 000	EUR	100 748	87 419	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.11.24	120 000	EUR	131 343	122 468	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 19 - 05.05.27	180 000	EUR	192 259	174 854	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 18 - 07.11.23	80 000	EUR	88 380	83 062	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 18 - 15.09.25	120 000	EUR	131 511	121 710	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 21 - 08.03.24	700 000	USD	678 022	668 157	0,11
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 16 - 09.03.26	120 000	EUR	131 688	121 115	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18 - 23.04.25	120 000	EUR	132 215	122 802	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 18 - 28.06.28	200 000	EUR	221 086	198 606	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 20 - 30.09.30	400 000	USD	350 543	331 648	0,06
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 21 - 19.02.26	12 000	CAD	9 004	8 465	0,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 19 - 04.07.39	100 000	EUR	104 977	82 732	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 20 - 18.07.24	100 000	GBP	129 573	117 867	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 17 - 15.06.37	50 000	EUR	54 586	44 082	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 18 - 29.12.23	100 000	GBP	131 049	119 473	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 22 - 31.01.25	300 000	USD	290 628	286 578	0,05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 19 - 15.12.25	30 000	GBP	39 075	35 166	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 19 - 03.04.24	600 000	NOK	68 529	59 373	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.75% 22 - 17.03.25	6 000	CAD	4 710	4 458	0,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.00% 13 - 19.03.24	200 000	AUD	157 297	140 862	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.05% 05 - 04.02.25	10 000	CAD	8 525	8 068	0,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.75% 01 - 07.06.32	30 000	GBP	53 229	46 230	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.00% 01 - 07.12.28	40 000	GBP	66 238	58 884	0,01
Land Baden Wuerttemberg 0.125% 20 - 19.11.40	100 000	EUR	89 768	69 459	0,01
Land Berlin 0.01% 20 - 02.07.30	58 000	EUR	59 318	51 957	0,01
Land Berlin 0.05% 20 - 06.08.40	100 000	EUR	83 917	68 275	0,01
Land Berlin 0.15% 21 - 22.02.36	100 000	EUR	85 109	77 386	0,01
Land Berlin 0.625% 19 - 05.02.29	43 000	EUR	46 651	41 670	0,01
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.01% 20 - 16.07.27	50 000	EUR	52 743	47 763	0,01
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 18 - 27.06.23	100 000	EUR	110 281	103 864	0,02
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21 - 07.05.29	100 000	EUR	99 488	84 296	0,01
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 17 - 12.01.27	100 000	EUR	109 148	99 461	0,02
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.25% 21 - 12.02.24	150 000	USD	145 376	143 419	0,02
Landwirtschaftliche Rentenbank Zero Coupon 21 - 30.06.31	70 000	EUR	70 802	61 038	0,01
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.01% 20 - 26.11.40	60 000	EUR	53 157	40 858	0,01
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.05% 18 - 12.06.23	30 000	EUR	33 124	31 203	0,00
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.50% 19 - 28.02.29	90 000	EUR	97 346	86 423	0,01
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 17 - 18.05.27	80 000	EUR	88 041	79 815	0,01
Landwirtschaftliche Rentenbank 1.125% 17 - 15.12.23	100 000	GBP	130 872	119 272	0,02
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.00% 15 - 13.01.25	400 000	USD	396 281	389 776	0,07
Lanxess AG 1.00% 16 - 07.10.26	100 000	EUR	108 690	98 854	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	100 000	EUR	104 240	88 319	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31	40 000	EUR	41 800	34 466	0,01
Mercedes-Benz Group AG 2.125% 17 - 03.07.37	50 000	EUR	57 204	43 004	0,01
Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30	40 000	EUR	46 746	40 043	0,01
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	100 000	EUR	110 315	88 933	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 20 - 05.09.35	100 000	EUR	94 500	77 195	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29	100 000	EUR	99 912	85 766	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 15 - 14.03.25	60 000	EUR	65 904	61 104	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 18 - 26.05.49	100 000	EUR	114 179	97 223	0,02
Niedersachsen Invest GmbH Zero Coupon 20 - 16.07.25	200 000	EUR	210 242	199 342	0,03
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.25% 16 - 28.10.26	100 000	EUR	107 382	98 077	0,02
NRW Bank 0.125% 22 - 04.02.30	200 000	EUR	206 926	182 111	0,03
NRW Bank 0.25% 22 - 16.03.27	200 000	EUR	216 475	196 049	0,03
NRW Bank 0.375% 16 - 17.11.26	20 000	EUR	21 676	19 815	0,00
NRW Bank 0.625% 17 - 11.11.27	20 000	EUR	21 837	19 728	0,00
NRW Bank 0.75% 21 - 25.10.24	250 000	USD	240 838	237 150	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	100 000	EUR	112 170	102 624	0,02
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	100 000	EUR	110 565	100 845	0,02
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	100 000	EUR	112 069	95 914	0,02
State of Brandenburg 0.375% 20 - 29.01.35	100 000	EUR	99 347	82 483	0,01
State of Bremen 0.45% 22 - 15.03.29	200 000	EUR	216 276	191 234	0,03
State of Bremen 0.55% 20 - 04.02.50	30 000	EUR	27 908	20 022	0,00
State of Hesse 0.01% 20 - 11.03.30	60 000	EUR	61 602	54 231	0,01
State of Hesse 0.125% 17 - 20.06.24	70 000	EUR	76 789	71 711	0,01
State of Hesse 1.30% 18 - 10.10.33	50 000	EUR	56 188	47 498	0,01
State of Lower Saxony 0.125% 19 - 08.04.27	82 000	EUR	87 760	79 921	0,01
State of Lower Saxony 0.25% 22 - 09.04.29	100 000	EUR	99 397	94 184	0,02
State of North Rhine-Westphalia Germany Zero Coupon 20 - 05.05.25	99 000	EUR	108 469	99 635	0,02
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 21 - 04.06.31	100 000	EUR	102 108	88 460	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.20% 20 - 09.04.30	100 000	EUR	104 144	91 671	0,02
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.20% 21 - 27.01.51	58 000	EUR	48 222	34 022	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.50% 19 - 25.11.39	58 000	EUR	55 953	44 196	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.75% 16 - 16.08.41	48 000	EUR	47 941	37 340	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.95% 18 - 13.03.28	81 000	EUR	89 914	81 165	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.00% 16 - 16.10.46	40 000	EUR	41 784	31 486	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.25% 16 - 12.05.36	116 000	EUR	127 457	105 496	0,02
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.45% 22 - 19.01.22	100 000	EUR	92 232	60 523	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.55% 17 - 16.06.48	90 000	EUR	106 496	79 741	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.75% 17 - 26.10.57	100 000	EUR	121 225	88 777	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.95% 18 - 26.09.78	60 000	EUR	75 891	53 161	0,01
State of Rhineland-Palatinate 0.75% 16 - 19.01.26	100 000	EUR	110 598	101 972	0,02
State of Rhineland-Palatinate 0.75% 22 - 23.02.32	100 000	EUR	99 417	92 483	0,02
State of Saxony-Anhalt Zero Coupon 21 - 10.03.31	200 000	EUR	202 453	176 039	0,03
State of Schleswig-Holstein Germany 0.01% 20 - 26.11.29	100 000	EUR	96 650	91 068	0,02
Unicredit Bank AG 0.01% 21 - 10.03.31	110 000	EUR	110 104	95 323	0,02
Unicredit Bank AG 0.50% 17 - 04.05.26	80 000	EUR	87 235	80 024	0,01
Unicredit Bank AG 0.85% 19 - 22.05.34	50 000	EUR	52 458	43 813	0,01
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25	100 000	EUR	116 725	102 854	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	100 000	EUR	97 157	69 867	0,01
Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41	100 000	EUR	87 556	60 136	0,01
			30 391 028	27 085 330	4,57
Hong Kong					
AIA Group Ltd. 144A 3.20% 20 - 16.09.40	100 000	USD	88 896	80 373	0,01
Airport Authority 144A 1.75% 22 - 12.01.27	200 000	USD	191 224	185 310	0,03
Hong Kong 1.68% 16 - 21.01.26	250 000	HKD	31 646	30 754	0,01
Hong Kong 1.97% 19 - 17.01.29	100 000	HKD	12 721	12 047	0,00
Hong Kong 2.22% 14 - 07.08.24	250 000	HKD	32 155	31 594	0,01
			356 642	340 078	0,06
Hongrie					
Hungary 1.50% 21 - 26.08.26	35 000 000	HUF	84 450	70 469	0,01
Hungary 1.75% 20 - 05.06.35	60 000	EUR	62 061	44 203	0,01
Hungary 2.00% 20 - 23.05.29	25 000 000	HUF	55 577	45 283	0,01
Hungary 2.25% 20 - 20.04.33	20 000 000	HUF	40 039	31 550	0,00
Hungary 3.00% 15 - 26.06.24	35 000 000	HUF	96 564	83 635	0,01
Hungary 3.00% 18 - 27.10.38	25 000 000	HUF	48 276	36 488	0,01
Hungary 3.00% 19 - 21.08.30	25 000 000	HUF	50 831	46 520	0,01
Hungary 3.125% 21 - 21.09.51	200 000	USD	167 174	131 896	0,02
Hungary 3.25% 15 - 22.10.31	35 000 000	HUF	80 251	64 264	0,01
Hungary 5.50% 14 - 24.06.25	45 000 000	HUF	128 727	109 793	0,02
Hungary 6.75% 11 - 22.10.28	20 000 000	HUF	59 255	48 853	0,01
			873 205	712 954	0,12
Inde					
ICICI Bank Ltd. 4.00% 16 - 18.03.26	50 000	USD	50 565	49 304	0,01
State Bank of India 4.375% 19 - 24.01.24	200 000	USD	203 677	201 068	0,03
			254 242	250 372	0,04
Irlande					
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 2.45% 21 - 29.10.26	90 000	USD	83 790	78 350	0,01
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 3.00% 21 - 29.10.28	70 000	USD	64 538	58 890	0,01
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 3.15% 20 - 15.02.24	115 000	USD	113 437	111 736	0,02
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 3.30% 21 - 30.01.32	130 000	USD	117 771	103 598	0,02
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 3.85% 21 - 29.10.41	35 000	USD	30 602	25 175	0,00
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 3.875% 18 - 23.01.28	40 000	USD	38 846	36 044	0,01
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 4.875% 19 - 16.01.24	80 000	USD	80 956	79 831	0,01
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 6.50% 20 - 15.07.25	35 000	USD	36 833	35 777	0,01
DXC Capital Funding Dac 0.45% 21 - 15.09.27	100 000	EUR	101 264	87 712	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	100 000	EUR	101 915	85 545	0,01
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	150 000	EUR	142 507	131 256	0,02
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	39 000	EUR	39 835	34 521	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	59 000	EUR	58 773	49 472	0,01
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	45 000	EUR	43 095	34 089	0,01
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	92 000	EUR	102 885	92 926	0,02
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	110 000	EUR	124 086	114 367	0,02
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	111 000	EUR	125 216	112 453	0,02
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	56 000	EUR	62 738	54 232	0,01
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	77 000	EUR	84 675	64 320	0,01
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	67 000	EUR	78 172	65 517	0,01
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	105 000	EUR	129 717	101 830	0,02
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	240 000	EUR	297 328	264 856	0,04
Ireland 3.40% 14 - 18.03.24	87 000	EUR	101 589	95 184	0,02
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	125 000	EUR	156 948	146 036	0,02
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	100 000	EUR	103 550	88 496	0,02
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 2.00% 21 - 16.09.31	35 000	USD	30 779	27 814	0,00
Shire Acquisitions Investments Ireland Dac 2.875% 16 - 23.09.23	70 000	USD	70 250	69 227	0,01
Shire Acquisitions Investments Ireland Dac 3.20% 16 - 23.09.26	75 000	USD	74 950	72 017	0,01
Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29	100 000	EUR	99 796	83 269	0,01
Steris PLC 3.75% 21 - 15.03.51	30 000	USD	27 535	23 354	0,00
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50	100 000	EUR	102 988	85 393	0,01
			2 827 364	2 513 287	0,42
Israël					
Israel 0.15% 20 - 31.07.23	540 000	ILS	166 377	152 048	0,02
Israel 0.40% 21 - 31.10.24	500 000	ILS	151 651	137 530	0,02
Israel 0.50% 20 - 30.04.25	800 000	ILS	242 437	218 037	0,04
Israel 0.625% 22 - 18.01.32	100 000	EUR	102 032	83 997	0,01
Israel 1.00% 19 - 31.03.30	300 000	ILS	85 637	76 470	0,01
Israel 1.30% 21 - 30.04.32	200 000	ILS	51 716	50 369	0,01
Israel 1.50% 17 - 18.01.27	100 000	EUR	112 683	99 675	0,02
Israel 1.50% 18 - 30.11.23	200 000	ILS	60 171	57 479	0,01
Israel 1.50% 20 - 31.05.37	280 000	ILS	75 106	64 976	0,01
Israel 2.00% 16 - 31.03.27	600 000	ILS	187 480	169 302	0,03
Israel 2.25% 18 - 28.09.28	300 000	ILS	91 986	86 073	0,01
Israel 2.875% 14 - 29.01.24	100 000	EUR	114 397	106 160	0,02
Israel 3.75% 17 - 31.03.47	508 000	ILS	175 432	154 845	0,03
Israel 5.50% 12 - 31.01.42	311 000	ILS	134 722	120 230	0,02
State of Israel 2.50% 20 - 15.01.30	250 000	USD	246 039	229 235	0,04
State of Israel 3.80% 20 - 13.05.60	350 000	USD	347 720	293 723	0,05
			2 345 586	2 100 149	0,35
Italie					
Acea SpA 2.625% 14 - 15.07.24	100 000	EUR	113 910	105 451	0,02
ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33	100 000	EUR	101 714	76 512	0,01
Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.75% 21 - 30.06.29	100 000	EUR	94 634	89 830	0,02
Credit Agricole Italia 0.875% 15 - 16.06.23	100 000	EUR	110 982	104 476	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	100 000	EUR	108 899	93 491	0,02
Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30	100 000	EUR	102 042	84 982	0,01
Italy Zero Coupon 20 - 15.01.24	400 000	EUR	439 096	410 485	0,07
Italy Zero Coupon 21 - 15.04.24	150 000	EUR	157 136	153 135	0,03
Italy Zero Coupon 21 - 30.01.24	200 000	EUR	210 869	205 180	0,03
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	250 000	EUR	263 593	238 700	0,04
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	225 000	EUR	246 089	227 257	0,04
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	100 000	EUR	93 761	89 631	0,01
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	204 000	EUR	221 830	199 759	0,03
Italy 0.875% 21 - 06.05.24	300 000	USD	289 988	283 665	0,05
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	150 000	EUR	139 957	133 140	0,02
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	100 000	EUR	85 741	84 115	0,01
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	100 000	EUR	101 488	98 345	0,02
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	300 000	EUR	313 614	305 951	0,05
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	400 000	EUR	443 683	400 474	0,07
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	253 000	EUR	270 797	234 928	0,04
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	450 000	EUR	506 830	465 814	0,08
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	400 000	EUR	450 962	410 013	0,07
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	350 000	EUR	395 169	368 279	0,06
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	300 000	EUR	343 384	313 807	0,05
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	400 000	EUR	456 318	406 228	0,07
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	400 000	EUR	457 685	409 954	0,07
Italy 2.45% 18 - 01.10.23	176 000	EUR	199 954	187 418	0,03
Italy 2.50% 14 - 01.12.24	400 000	EUR	460 941	426 510	0,07
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	250 000	EUR	290 707	265 735	0,04
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	100 000	EUR	102 072	96 541	0,02
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	340 000	EUR	404 988	357 397	0,06
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	100 000	EUR	106 125	103 793	0,02
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	232 000	EUR	279 477	244 669	0,04
Italy 3.75% 14 - 01.09.24	250 000	EUR	294 899	273 924	0,05
Italy 3.875% 21 - 06.05.51	250 000	USD	229 596	201 393	0,03
Italy 4.50% 13 - 01.03.24	450 000	EUR	530 833	496 059	0,08
Italy 5.125% 04 - 31.07.24	100 000	EUR	120 595	111 874	0,02
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	328 000	EUR	454 486	398 143	0,07
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	280 000	EUR	419 311	355 469	0,06
Italy 6.00% 98 - 04.08.28	60 000	GBP	92 492	81 113	0,01
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	320 000	EUR	472 604	409 221	0,07
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	450 000	EUR	629 691	566 636	0,10
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	100 000	EUR	129 427	126 582	0,02
Italy 9.00% 93 - 01.11.23	250 000	EUR	308 246	288 824	0,05
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	400 000	EUR	401 530	341 293	0,06
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	157 000	EUR	158 515	128 751	0,02
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	280 000	EUR	300 298	255 280	0,04
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	500 000	EUR	541 435	466 720	0,08
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	167 000	EUR	154 368	116 600	0,02
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	178 000	EUR	178 902	141 977	0,02
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	54 000	EUR	50 041	37 543	0,01
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	77 000	EUR	77 791	58 417	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	167 000	EUR	185 523	151 137	0,03
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	204 000	EUR	233 427	195 383	0,03
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	228 000	EUR	232 407	189 589	0,03
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	220 000	EUR	253 751	197 949	0,03
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	105 000	EUR	115 128	87 965	0,01
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	159 000	EUR	191 139	155 457	0,03
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	145 000	EUR	177 385	143 034	0,02
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	200 000	EUR	252 516	199 233	0,03
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	50 000	EUR	53 038	50 404	0,01
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	161 000	EUR	200 899	166 941	0,03
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	195 000	EUR	241 779	199 539	0,03
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	278 000	EUR	346 577	302 874	0,05
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	142 000	EUR	197 240	154 224	0,03
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	360 000	EUR	485 023	399 862	0,07
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	400 000	EUR	498 072	454 482	0,08
Italy 144A 4.75% 08 - 01.08.23	250 000	EUR	290 219	272 421	0,05
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	400 000	EUR	526 433	466 041	0,08
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	240 000	EUR	370 064	295 457	0,05
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	305 000	EUR	442 082	369 176	0,06
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	248 000	EUR	377 251	308 531	0,05
Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25	450 000	EUR	553 163	510 864	0,09
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	241 000	EUR	370 676	300 961	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25	100 000	EUR	111 500	101 696	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 13 - 17.10.23	100 000	EUR	115 050	107 907	0,02
Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34	100 000	EUR	96 548	72 934	0,01
Societa Cattolica Di Assicurazione SPA FRN 17 - 14.12.47	100 000	EUR	113 467	97 895	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27	100 000	EUR	110 088	98 304	0,02
Unicredit SpA 3.00% 14 - 31.01.24	120 000	EUR	137 681	128 801	0,02
UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31	100 000	EUR	95 794	77 203	0,01
			21 283 415	18 787 748	3,17
Japon					
Dai-ichi Life Insurance Co. 144A FRN 16 - 29.12.49	70 000	USD	69 908	65 787	0,01
Development Bank of Japan Inc. 1.05% 03 - 20.06.23	1 000 000	JPY	8 276	7 429	0,00
Development Bank of Japan Inc. 144A 1.75% 21 - 20.10.31	300 000	USD	277 733	260 031	0,04
Japan 0.005% 21 - 20.03.26	87 600 000	JPY	717 303	645 669	0,11
Japan 0.005% 21 - 01.06.23	35 300 000	JPY	289 413	260 127	0,04
Japan 0.005% 21 - 01.07.23	45 000 000	JPY	368 944	331 633	0,06
Japan 0.005% 21 - 20.06.26	120 000 000	JPY	982 410	884 310	0,15
Japan 0.005% 21 - 01.08.23	35 350 000	JPY	289 829	260 521	0,04
Japan 0.005% 21 - 01.09.23	35 600 000	JPY	291 877	262 385	0,04
Japan 0.005% 21 - 01.10.23	55 400 000	JPY	443 984	408 293	0,07
Japan 0.005% 21 - 20.09.26	120 000 000	JPY	981 869	884 116	0,15
Japan 0.005% 21 - 01.11.23	60 000 000	JPY	491 923	442 221	0,07
Japan 0.005% 21 - 01.12.23	40 000 000	JPY	314 516	294 814	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Zero Coupon 21 - 20.12.26	40 000 000	JPY	329 284	294 511	0,05
Japan 0.005% 22 - 01.01.24	35 000 000	JPY	286 949	257 957	0,04
Japan 0.005% 22 - 01.04.24	25 000 000	JPY	194 639	184 287	0,03
Japan 0.005% 22 - 20.03.27	56 600 000	JPY	441 357	416 554	0,07
Japan 0.005% 22 - 01.05.24	21 000 000	JPY	165 145	154 787	0,03
Japan 0.10% 16 - 20.03.26	116 250 000	JPY	941 195	859 825	0,15
Japan 0.10% 16 - 20.06.26	92 450 000	JPY	759 704	683 724	0,12
Japan 0.10% 16 - 20.09.26	99 500 000	JPY	817 515	735 899	0,12
Japan 0.10% 16 - 20.12.26	101 150 000	JPY	830 859	747 850	0,13
Japan 0.10% 17 - 20.03.27	130 000 000	JPY	1 067 713	960 883	0,16
Japan 0.10% 17 - 20.06.27	95 000 000	JPY	779 930	701 715	0,12
Japan 0.10% 17 - 20.09.27	80 000 000	JPY	656 711	590 388	0,10
Japan 0.10% 17 - 20.12.27	75 900 000	JPY	622 944	559 583	0,09
Japan 0.10% 18 - 20.03.28	120 000 000	JPY	984 377	883 895	0,15
Japan 0.10% 18 - 20.06.28	120 000 000	JPY	984 143	882 986	0,15
Japan 0.10% 18 - 20.06.23	72 100 000	JPY	591 700	531 896	0,09
Japan 0.10% 18 - 20.09.28	100 000 000	JPY	819 955	735 247	0,12
Japan 0.10% 18 - 20.09.23	100 000 000	JPY	820 813	737 882	0,12
Japan 0.10% 19 - 20.12.28	78 850 000	JPY	646 342	579 203	0,10
Japan 0.10% 19 - 20.12.23	100 000 000	JPY	820 956	738 059	0,12
Japan 0.10% 19 - 20.03.29	107 000 000	JPY	870 771	785 305	0,13
Japan 0.10% 19 - 20.03.24	90 000 000	JPY	739 041	664 419	0,11
Japan 0.10% 19 - 20.06.29	73 200 000	JPY	598 998	536 520	0,09
Japan 0.10% 19 - 20.06.24	100 000 000	JPY	821 412	738 552	0,12
Japan 0.10% 19 - 20.09.29	90 000 000	JPY	724 858	658 688	0,11
Japan 0.10% 19 - 20.09.24	75 000 000	JPY	616 195	554 124	0,09
Japan 0.10% 19 - 20.12.29	85 000 000	JPY	694 464	620 493	0,10
Japan 0.10% 20 - 20.12.24	90 000 000	JPY	739 583	665 214	0,11
Japan 0.10% 20 - 20.03.30	80 000 000	JPY	653 059	583 422	0,10
Japan 0.10% 20 - 20.03.25	90 000 000	JPY	739 717	665 505	0,11
Japan 0.10% 20 - 20.06.30	100 000 000	JPY	815 645	728 600	0,12
Japan 0.10% 20 - 20.06.25	85 950 000	JPY	708 023	635 747	0,11
Japan 0.10% 20 - 20.09.30	94 300 000	JPY	768 362	686 473	0,12
Japan 0.10% 20 - 20.09.25	120 000 000	JPY	986 184	887 473	0,15
Japan 0.10% 21 - 20.12.30	92 150 000	JPY	750 092	670 537	0,11
Japan 0.10% 21 - 20.12.25	90 000 000	JPY	739 718	665 657	0,11
Japan 0.10% 21 - 20.03.31	95 000 000	JPY	772 454	690 492	0,12
Japan 0.10% 21 - 20.06.31	85 000 000	JPY	690 110	617 296	0,10
Japan 0.10% 21 - 20.09.31	80 000 000	JPY	648 412	581 084	0,10
Japan 0.10% 22 - 20.12.31	80 000 000	JPY	606 814	581 390	0,10
Japan 0.20% 16 - 20.06.36	71 400 000	JPY	563 735	499 340	0,08
Japan 0.20% 22 - 20.03.32	25 000 000	JPY	193 685	183 619	0,03
Japan 0.30% 15 - 20.12.24	70 000 000	JPY	578 081	519 903	0,09
Japan 0.30% 15 - 20.12.25	96 150 000	JPY	795 770	715 886	0,12
Japan 0.30% 16 - 20.06.46	48 000 000	JPY	350 092	297 907	0,05
Japan 0.30% 19 - 20.06.39	70 900 000	JPY	551 701	483 616	0,08
Japan 0.40% 15 - 20.03.25	93 300 000	JPY	773 109	695 250	0,12
Japan 0.40% 15 - 20.06.25	100 000 000	JPY	830 358	746 141	0,13

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.40% 15 - 20.09.25	110 000 000	JPY	912 771	821 411	0,14
Japan 0.40% 16 - 20.03.36	45 000 000	JPY	365 911	324 528	0,06
Japan 0.40% 16 - 20.03.56	55 000 000	JPY	383 253	312 401	0,05
Japan 0.40% 19 - 20.03.39	63 500 000	JPY	503 594	442 151	0,07
Japan 0.40% 19 - 20.06.49	20 000 000	JPY	145 656	121 222	0,02
Japan 0.40% 19 - 20.09.49	51 450 000	JPY	371 042	310 768	0,05
Japan 0.40% 20 - 20.12.49	5 000 000	JPY	33 378	30 226	0,01
Japan 0.40% 20 - 20.03.50	23 500 000	JPY	169 254	142 034	0,02
Japan 0.40% 20 - 20.03.40	62 200 000	JPY	488 777	427 298	0,07
Japan 0.40% 20 - 20.06.40	72 000 000	JPY	564 706	492 688	0,08
Japan 0.40% 21 - 20.06.41	40 000 000	JPY	310 840	270 482	0,05
Japan 0.50% 14 - 20.09.24	96 350 000	JPY	798 690	718 198	0,12
Japan 0.50% 14 - 20.12.24	34 900 000	JPY	289 651	260 498	0,04
Japan 0.50% 16 - 20.09.36	50 000 000	JPY	410 831	363 884	0,06
Japan 0.50% 18 - 20.03.38	75 000 000	JPY	609 116	537 562	0,09
Japan 0.50% 18 - 20.06.38	35 600 000	JPY	288 839	254 395	0,04
Japan 0.50% 19 - 20.03.59	10 000 000	JPY	64 061	57 635	0,01
Japan 0.50% 20 - 20.03.60	68 000 000	JPY	481 850	390 236	0,07
Japan 0.50% 21 - 20.03.41	73 000 000	JPY	579 052	503 872	0,09
Japan 0.50% 21 - 20.09.41	42 000 000	JPY	331 991	288 489	0,05
Japan 0.50% 21 - 20.12.41	35 000 000	JPY	257 589	240 047	0,04
Japan 0.60% 13 - 20.12.23	107 200 000	JPY	886 582	797 023	0,13
Japan 0.60% 14 - 20.03.24	95 300 000	JPY	789 317	709 571	0,12
Japan 0.60% 14 - 20.06.24	97 850 000	JPY	811 720	729 782	0,12
Japan 0.60% 16 - 20.12.36	56 000 000	JPY	465 765	412 295	0,07
Japan 0.60% 16 - 20.12.46	35 000 000	JPY	272 902	231 973	0,04
Japan 0.60% 17 - 20.06.37	47 000 000	JPY	389 595	344 348	0,06
Japan 0.60% 17 - 20.09.37	40 000 000	JPY	312 109	292 406	0,05
Japan 0.60% 17 - 20.12.37	30 000 000	JPY	249 715	218 772	0,04
Japan 0.60% 20 - 20.06.50	61 350 000	JPY	465 029	388 801	0,07
Japan 0.70% 17 - 20.03.37	62 000 000	JPY	522 011	461 809	0,08
Japan 0.70% 18 - 20.06.48	53 050 000	JPY	418 813	353 307	0,06
Japan 0.70% 19 - 20.12.48	37 900 000	JPY	297 690	250 784	0,04
Japan 0.70% 21 - 20.12.50	55 900 000	JPY	435 124	362 940	0,06
Japan 0.70% 21 - 20.03.61	19 000 000	JPY	144 495	116 650	0,02
Japan 0.70% 21 - 20.03.51	31 650 000	JPY	245 878	205 043	0,03
Japan 0.70% 21 - 20.06.51	25 000 000	JPY	194 214	161 590	0,03
Japan 0.70% 21 - 20.09.51	40 000 000	JPY	310 270	258 281	0,04
Japan 0.70% 21 - 20.12.51	17 000 000	JPY	125 939	109 740	0,02
Japan 0.80% 03 - 20.06.23	40 000 000	JPY	330 523	297 078	0,05
Japan 0.80% 13 - 20.06.23	88 150 000	JPY	728 390	654 635	0,11
Japan 0.80% 13 - 20.09.23	71 750 000	JPY	594 027	534 046	0,09
Japan 0.80% 17 - 20.03.47	32 500 000	JPY	264 789	225 152	0,04
Japan 0.80% 17 - 20.09.47	45 000 000	JPY	365 528	309 185	0,05
Japan 0.80% 17 - 20.12.47	15 000 000	JPY	108 111	103 148	0,02
Japan 0.80% 18 - 20.03.48	60 900 000	JPY	492 634	417 866	0,07
Japan 0.80% 18 - 20.03.58	55 000 000	JPY	434 098	354 157	0,06
Japan 0.80% 22 - 20.03.42	16 000 000	JPY	125 333	115 954	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.90% 17 - 20.03.57	34 000 000	JPY	276 942	227 300	0,04
Japan 0.90% 18 - 20.09.48	18 000 000	JPY	137 570	125 548	0,02
Japan 1.00% 15 - 20.12.35	50 000 000	JPY	439 449	389 831	0,07
Japan 1.00% 22 - 20.03.52	19 500 000	JPY	151 893	136 117	0,02
Japan 1.00% 22 - 20.03.62	8 000 000	JPY	57 512	53 738	0,01
Japan 1.20% 14 - 20.12.34	60 000 000	JPY	539 691	480 079	0,08
Japan 1.20% 15 - 20.03.35	78 950 000	JPY	710 300	631 321	0,11
Japan 1.20% 15 - 20.09.35	74 000 000	JPY	666 243	591 434	0,10
Japan 1.30% 15 - 20.06.35	58 000 000	JPY	527 910	469 384	0,08
Japan 1.40% 14 - 20.09.34	60 000 000	JPY	551 358	490 697	0,08
Japan 1.40% 15 - 20.03.55	15 000 000	JPY	128 611	115 628	0,02
Japan 1.40% 15 - 20.09.45	35 000 000	JPY	323 758	277 908	0,05
Japan 1.40% 15 - 20.12.45	54 000 000	JPY	499 537	428 371	0,07
Japan 1.50% 12 - 20.06.32	35 000 000	JPY	322 031	287 919	0,05
Japan 1.50% 13 - 20.03.33	32 950 000	JPY	304 175	271 579	0,05
Japan 1.50% 14 - 20.03.34	58 750 000	JPY	544 654	485 140	0,08
Japan 1.50% 14 - 20.06.34	50 000 000	JPY	463 795	413 139	0,07
Japan 1.50% 14 - 20.12.44	48 000 000	JPY	452 341	389 367	0,07
Japan 1.50% 15 - 20.03.45	35 000 000	JPY	329 917	283 679	0,05
Japan 1.60% 10 - 20.06.30	18 000 000	JPY	164 361	146 871	0,03
Japan 1.60% 12 - 20.03.32	34 000 000	JPY	315 126	281 848	0,05
Japan 1.60% 12 - 20.06.32	25 000 000	JPY	232 017	207 440	0,04
Japan 1.60% 13 - 20.03.33	4 000 000	JPY	33 944	33 266	0,01
Japan 1.60% 13 - 20.12.33	40 000 000	JPY	374 223	333 464	0,06
Japan 1.60% 15 - 20.06.45	25 000 000	JPY	239 975	206 319	0,04
Japan 1.70% 11 - 20.09.31	15 000 000	JPY	134 055	124 815	0,02
Japan 1.70% 11 - 20.12.31	24 000 000	JPY	223 815	200 165	0,03
Japan 1.70% 12 - 20.06.32	20 000 000	JPY	177 647	167 381	0,03
Japan 1.70% 12 - 20.09.32	60 000 000	JPY	562 462	502 679	0,09
Japan 1.70% 13 - 20.06.33	79 000 000	JPY	744 098	663 686	0,11
Japan 1.70% 13 - 20.09.33	62 550 000	JPY	590 181	525 566	0,09
Japan 1.70% 13 - 20.12.43	40 000 000	JPY	389 400	336 844	0,06
Japan 1.70% 14 - 20.03.54	25 000 000	JPY	249 124	206 991	0,04
Japan 1.70% 14 - 20.06.44	40 000 000	JPY	389 825	336 624	0,06
Japan 1.70% 14 - 20.09.44	5 000 000	JPY	43 749	42 075	0,01
Japan 1.80% 02 - 22.11.32	15 000 000	JPY	136 508	126 823	0,02
Japan 1.80% 03 - 20.06.23	10 000 000	JPY	76 087	74 981	0,01
Japan 1.80% 10 - 20.06.30	22 000 000	JPY	203 734	182 103	0,03
Japan 1.80% 11 - 20.06.31	10 000 000	JPY	85 159	83 700	0,01
Japan 1.80% 11 - 20.09.31	28 550 000	JPY	267 787	239 483	0,04
Japan 1.80% 12 - 20.12.31	48 000 000	JPY	451 286	403 659	0,07
Japan 1.80% 12 - 20.03.32	37 600 000	JPY	354 327	317 002	0,05
Japan 1.80% 13 - 20.12.32	32 000 000	JPY	303 118	270 755	0,05
Japan 1.80% 13 - 20.03.43	31 500 000	JPY	293 681	269 919	0,05
Japan 1.80% 13 - 20.09.43	9 000 000	JPY	85 144	77 071	0,01
Japan 1.90% 03 - 20.09.23	25 000 000	JPY	209 764	188 521	0,03
Japan 1.90% 09 - 20.12.28	45 000 000	JPY	411 768	368 947	0,06
Japan 1.90% 10 - 20.09.30	26 750 000	JPY	250 191	223 623	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.90% 11 - 20.03.31	32 000 000	JPY	301 110	269 087	0,05
Japan 1.90% 11 - 20.06.31	45 000 000	JPY	424 465	379 616	0,06
Japan 1.90% 12 - 20.09.42	41 600 000	JPY	416 447	362 202	0,06
Japan 1.90% 13 - 20.03.53	20 000 000	JPY	207 119	173 011	0,03
Japan 1.90% 13 - 20.06.43	42 050 000	JPY	422 150	366 120	0,06
Japan 2.00% 05 - 20.06.25	20 000 000	JPY	158 609	156 206	0,03
Japan 2.00% 06 - 20.12.25	20 650 000	JPY	180 924	162 756	0,03
Japan 2.00% 10 - 20.09.40	68 000 000	JPY	684 741	599 289	0,10
Japan 2.00% 11 - 20.12.30	25 000 000	JPY	223 813	211 174	0,04
Japan 2.00% 11 - 20.03.31	35 000 000	JPY	331 804	296 509	0,05
Japan 2.00% 11 - 20.09.41	68 000 000	JPY	687 514	600 330	0,10
Japan 2.00% 12 - 20.03.42	50 000 000	JPY	506 923	442 247	0,07
Japan 2.00% 12 - 20.03.52	20 000 000	JPY	210 148	176 624	0,03
Japan 2.10% 04 - 20.03.24	40 000 000	JPY	339 827	305 470	0,05
Japan 2.10% 04 - 20.09.24	30 000 000	JPY	234 997	231 472	0,04
Japan 2.10% 06 - 20.12.26	35 250 000	JPY	315 470	283 827	0,05
Japan 2.10% 07 - 20.06.27	15 000 000	JPY	130 132	121 754	0,02
Japan 2.10% 07 - 20.12.27	34 250 000	JPY	311 771	280 028	0,05
Japan 2.10% 09 - 20.03.29	10 000 000	JPY	84 620	83 229	0,01
Japan 2.10% 09 - 20.06.29	27 750 000	JPY	258 669	231 713	0,04
Japan 2.10% 09 - 20.09.29	45 850 000	JPY	428 911	383 826	0,07
Japan 2.10% 09 - 20.12.29	28 550 000	JPY	268 099	239 633	0,04
Japan 2.10% 10 - 20.03.30	54 000 000	JPY	508 809	454 657	0,08
Japan 2.10% 10 - 20.12.30	25 000 000	JPY	237 919	212 701	0,04
Japan 2.20% 04 - 20.03.24	17 000 000	JPY	132 009	130 001	0,02
Japan 2.20% 06 - 20.03.26	30 000 000	JPY	265 786	239 130	0,04
Japan 2.20% 06 - 20.06.26	25 000 000	JPY	222 573	200 252	0,03
Japan 2.20% 06 - 20.09.26	10 000 000	JPY	81 789	80 476	0,01
Japan 2.20% 07 - 20.09.27	15 000 000	JPY	131 300	122 789	0,02
Japan 2.20% 09 - 20.03.49	28 850 000	JPY	310 344	263 565	0,04
Japan 2.20% 09 - 20.06.29	25 000 000	JPY	225 199	210 013	0,04
Japan 2.20% 09 - 20.09.39	52 750 000	JPY	543 219	477 334	0,08
Japan 2.20% 11 - 20.03.41	50 000 000	JPY	518 762	453 233	0,08
Japan 2.20% 11 - 20.03.51	20 000 000	JPY	217 486	183 041	0,03
Japan 2.30% 06 - 20.03.26	10 000 000	JPY	88 902	79 946	0,01
Japan 2.30% 07 - 20.06.27	51 400 000	JPY	448 544	420 980	0,07
Japan 2.30% 08 - 20.06.28	40 000 000	JPY	371 093	332 849	0,06
Japan 2.40% 04 - 20.06.24	30 000 000	JPY	247 062	231 598	0,04
Japan 2.40% 08 - 20.03.28	40 000 000	JPY	371 250	333 208	0,06
Japan 2.40% 08 - 20.09.38	53 350 000	JPY	560 172	494 167	0,08
Japan 2.50% 06 - 20.09.36	5 000 000	JPY	47 565	46 425	0,01
Japan 2.50% 07 - 20.09.37	28 000 000	JPY	295 448	261 455	0,04
Japan 2.50% 08 - 20.03.38	10 000 000	JPY	96 231	93 606	0,02
Japan Bank for International Cooperation 0.50% 21 - 15.04.24	500 000	USD	484 244	477 055	0,08
Japan Bank for International Cooperation 2.875% 17 - 01.06.27	200 000	USD	202 004	195 274	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Expressway Holdings and Debt Repayment Agency 0.32% 15 - 31.01.25	10 000 000	JPY	82 587	74 197	0,01
Major Joint Local Government Bond 0.05% 16 - 24.07.26	20 000 000	JPY	163 719	146 949	0,03
Major Joint Local Government Bond 0.16% 19 - 25.01.29	30 000 000	JPY	245 700	219 642	0,04
Major Joint Local Government Bond 0.185% 17 - 25.11.27	20 000 000	JPY	164 382	147 301	0,03
Major Joint Local Government Bond 0.245% 18 - 25.08.28	8 000 000	JPY	65 962	58 968	0,01
Major Joint Local Government Bond 0.299% 22 - 23.04.32	20 000 000	JPY	157 777	146 615	0,03
Major Joint Local Government Bond 0.50% 15 - 25.08.25	10 000 000	JPY	79 721	74 610	0,01
Major Joint Local Government Bond 0.548% 15 - 25.06.25	10 000 000	JPY	83 098	74 688	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.98% 18 - 09.10.23	100 000	EUR	111 048	103 727	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1.412% 20 - 17.07.25	150 000	USD	141 613	137 918	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 13.10.27	100 000	USD	92 371	88 183	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.048% 20 - 17.07.30	45 000	USD	39 823	36 735	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 13.10.32	50 000	USD	45 069	41 289	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.527% 16 - 13.09.23	55 000	USD	55 049	54 466	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.757% 16 - 13.09.26	60 000	USD	58 423	56 134	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.195% 19 - 18.07.29	60 000	USD	58 251	54 147	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.407% 19 - 07.03.24	200 000	USD	201 627	198 562	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.961% 18 - 02.03.28	45 000	USD	45 787	43 423	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 4.286% 18 - 26.07.38	25 000	USD	26 046	23 158	0,00
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	100 000	EUR	98 900	80 854	0,01
Mizuho Financial Group Inc. FRN 20 - 10.07.24	100 000	USD	98 276	97 197	0,02
Mizuho Financial Group Inc. FRN 20 - 08.09.31	60 000	USD	52 294	47 614	0,01
Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 22.05.32	25 000	USD	21 889	19 877	0,00
Mizuho Financial Group Inc. FRN 19 - 13.09.25	40 000	USD	39 364	38 352	0,01
Mizuho Financial Group Inc. FRN 19 - 16.07.30	25 000	USD	24 010	22 223	0,00
Mizuho Financial Group Inc. 3.17% 17 - 11.09.27	55 000	USD	53 914	51 037	0,01
Mizuho Financial Group Inc. 4.018% 18 - 05.03.28	25 000	USD	25 416	23 917	0,00
Mizuho Financial Group Inc. FRN 18 - 11.09.29	20 000	USD	20 496	19 247	0,00
Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 21 - 21.01.51	50 000	USD	44 703	40 481	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 20 - 23.01.50	20 000	USD	19 017	17 354	0,00
Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 17 - 19.09.47	15 000	USD	14 929	14 043	0,00
Nomura Holdings Inc. 1.653% 21 - 14.07.26	25 000	USD	23 090	21 927	0,00
Nomura Holdings Inc. 1.851% 20 - 16.07.25	50 000	USD	47 540	45 901	0,01
Nomura Holdings Inc. 2.172% 21 - 14.07.28	20 000	USD	18 119	16 860	0,00
Nomura Holdings Inc. 2.608% 21 - 14.07.31	20 000	USD	17 859	15 917	0,00
Nomura Holdings Inc. 2.648% 20 - 16.01.25	50 000	USD	48 336	47 339	0,01
Nomura Holdings Inc. 3.103% 20 - 16.01.30	45 000	USD	42 412	38 288	0,01
NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30	100 000	EUR	101 064	87 146	0,01
NTT Finance Corp. 144A 0.583% 21 - 01.03.24	20 000	USD	19 321	19 019	0,00
NTT Finance Corp. 144A 1.162% 21 - 03.04.26	50 000	USD	46 461	45 006	0,01
NTT Finance Corp. 144A 1.591% 21 - 03.04.28	30 000	USD	27 245	26 065	0,00
NTT Finance Corp. 144A 2.065% 21 - 03.04.31	20 000	USD	18 040	16 748	0,00
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75% 13 - 24.07.23	100 000	EUR	113 263	106 037	0,02
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3.95% 14 - 10.01.24	50 000	USD	51 110	50 157	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.402% 21 - 17.09.26	165 000	USD	152 079	145 949	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.71% 21 - 12.01.31	30 000	USD	25 667	23 558	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.142% 20 - 23.09.30	65 000	USD	56 773	52 092	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.296% 21 - 12.01.41	30 000	USD	23 804	20 461	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.348% 20 - 15.01.25	70 000	USD	68 362	66 970	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.696% 19 - 16.07.24	100 000	USD	99 224	97 408	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.202% 19 - 17.09.29	65 000	USD	62 269	57 695	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.352% 17 - 18.10.27	45 000	USD	44 611	42 559	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.306% 18 - 16.10.28	75 000	USD	77 751	73 381	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 0.80% 20 - 12.09.23	25 000	USD	24 487	24 191	0,00
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 0.85% 21 - 25.03.24	45 000	USD	43 465	42 682	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 1.05% 20 - 12.09.25	10 000	USD	9 337	9 088	0,00
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 1.55% 21 - 25.03.26	20 000	USD	18 788	18 163	0,00
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40	100 000	EUR	103 719	79 150	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.175% 20 - 09.07.50	65 000	USD	55 743	48 374	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.375% 20 - 09.07.60	60 000	USD	50 681	43 802	0,01
			90 630 209	81 005 000	13,67

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Jersey					
Aptiv PLC 3.10% 21 - 01.12.51	50 000	USD	38 596	32 261	0,00
Heathrow Funding Ltd. 2.75% 20 - 13.10.29	100 000	GBP	118 319	110 298	0,02
			156 915	142 559	0,02
Kazakhstan					
Kazakhstan 4.875% 14 - 14.10.44	200 000	USD	192 092	165 098	0,03
			192 092	165 098	0,03
Corée					
Kookmin Bank 1.375% 21 - 06.05.26	35 000	USD	33 059	32 031	0,01
Korea 0.875% 20 - 10.12.23	350 000 000	KRW	283 045	260 195	0,04
Korea 1.00% 20 - 10.06.23	300 000 000	KRW	244 968	226 941	0,04
Korea 1.125% 19 - 10.09.39	60 000 000	KRW	34 264	31 931	0,01
Korea 1.125% 20 - 10.03.25	407 000 000	KRW	319 475	291 122	0,05
Korea 1.125% 21 - 10.06.24	250 000 000	KRW	201 350	184 115	0,03
Korea 1.25% 21 - 10.03.26	300 000 000	KRW	234 540	212 994	0,04
Korea 1.375% 19 - 10.09.24	150 000 000	KRW	120 625	110 797	0,02
Korea 1.375% 19 - 10.12.29	300 000 000	KRW	223 892	197 382	0,03
Korea 1.375% 20 - 10.06.30	158 030 000	KRW	117 035	103 027	0,02
Korea 1.50% 16 - 10.09.36	200 000 000	KRW	139 272	119 176	0,02
Korea 1.50% 16 - 10.12.26	200 000 000	KRW	156 664	140 742	0,02
Korea 1.50% 20 - 10.03.25	199 000 000	KRW	159 265	145 825	0,02
Korea 1.50% 20 - 10.03.50	468 000 000	KRW	293 776	239 162	0,04
Korea 1.50% 20 - 10.09.40	200 000 000	KRW	133 641	112 782	0,02
Korea 1.50% 20 - 10.12.30	218 610 000	KRW	162 495	142 575	0,02
Korea 1.51% 21 - 03.09.24	100 000 000	KRW	80 632	73 976	0,01
Korea 1.625% 20 - 10.09.70	58 030 000	KRW	34 447	26 146	0,00
Korea 1.75% 21 - 10.09.26	200 000 000	KRW	149 923	143 620	0,02
Korea 1.875% 16 - 10.06.26	300 000 000	KRW	240 416	216 691	0,04
Korea 1.875% 19 - 10.06.29	100 000 000	KRW	73 623	68 698	0,01
Korea 1.875% 21 - 10.03.51	480 000 000	KRW	328 725	266 765	0,04
Korea 1.875% 21 - 10.09.41	30 000 000	KRW	19 417	17 762	0,00
Korea 1.875% 21 - 10.12.24	350 000 000	KRW	270 626	259 265	0,04
Korea 2.00% 16 - 10.03.46	159 000 000	KRW	113 474	93 953	0,02
Korea 2.00% 18 - 10.09.68	100 000 000	KRW	67 999	53 083	0,01
Korea 2.00% 19 - 10.03.49	295 000 000	KRW	209 440	172 079	0,03
Korea 2.00% 21 - 10.06.31	200 000 000	KRW	154 367	134 906	0,02
Korea 2.125% 14 - 10.06.24	100 000	EUR	113 865	106 131	0,02
Korea 2.125% 17 - 10.03.47	236 000 000	KRW	172 460	142 663	0,02
Korea 2.125% 22 - 10.03.24	100 000 000	KRW	80 394	75 917	0,01
Korea 2.25% 15 - 10.06.25	176 000 000	KRW	144 184	130 810	0,02
Korea 2.25% 15 - 10.12.25	150 000 000	KRW	122 526	110 587	0,02
Korea 2.375% 17 - 10.12.27	300 000 000	KRW	243 284	216 957	0,04
Korea 2.375% 18 - 10.09.38	230 000 000	KRW	178 330	151 620	0,03
Korea 2.375% 22 - 10.03.27	100 000 000	KRW	78 337	73 385	0,01
Korea 2.50% 19 - 19.06.29	300 000	USD	298 343	284 220	0,05
Korea 2.50% 22 - 10.03.52	100 000 000	KRW	71 349	63 896	0,01
Korea 2.625% 15 - 10.09.35	10 000 000	KRW	7 503	7 049	0,00
Korea 2.625% 18 - 10.03.48	253 000 000	KRW	203 663	169 727	0,03
Korea 2.625% 18 - 10.06.28	150 000 000	KRW	123 148	109 429	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Corée (suite)					
Korea 2.75% 14 - 10.12.44	167 000 000	KRW	137 432	114 945	0,02
Korea 3.00% 12 - 10.12.42	223 000 000	KRW	190 222	159 425	0,03
Korea 3.00% 14 - 10.09.24	300 000 000	KRW	249 820	230 714	0,04
Korea 3.375% 13 - 10.09.23	200 000 000	KRW	167 195	155 935	0,03
Korea 3.50% 14 - 10.03.24	100 000 000	KRW	84 016	77 897	0,01
Korea 3.75% 13 - 10.12.33	250 000 000	KRW	224 898	195 134	0,03
Korea 4.00% 11 - 10.12.31	450 000 000	KRW	407 846	357 019	0,06
Korea 4.75% 10 - 10.12.30	121 900 000	KRW	115 637	102 098	0,02
Korea 5.50% 08 - 10.03.28	119 620 000	KRW	112 492	102 417	0,02
Korea 5.50% 09 - 10.12.29	122 610 000	KRW	120 269	106 090	0,02
Korea Development Bank 1.00% 21 - 09.09.26	300 000	USD	279 350	270 693	0,05
LG Chem Ltd. 2.375% 21 - 07.07.31	40 000	USD	35 971	33 557	0,01
Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24	100 000	EUR	108 999	100 525	0,02
Shinhan Financial Group Co. Ltd. FRN 19 - 05.02.30	20 000	USD	19 844	19 301	0,00
			8 691 832	7 745 882	1,31
Lettonie					
Latvia 0.25% 21 - 23.01.30	100 000	EUR	92 919	86 877	0,01
			92 919	86 877	0,01
Lituanie					
Lithuania 0.50% 20 - 28.07.50	70 000	EUR	56 624	38 442	0,01
			56 624	38 442	0,01
Luxembourg					
Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99	100 000	EUR	95 669	64 293	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36	100 000	EUR	96 896	74 079	0,01
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	100 000	EUR	107 909	90 954	0,02
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31	100 000	EUR	101 416	84 542	0,01
DH Europe Finance II Sarl 3.25% 19 - 15.11.39	125 000	USD	117 381	103 699	0,02
European Financial Stability Facility Zero Coupon 20 - 15.10.25	110 000	EUR	119 322	110 068	0,02
European Financial Stability Facility Zero Coupon 20 - 13.10.27	250 000	EUR	265 387	239 442	0,04
European Financial Stability Facility Zero Coupon 21 - 20.01.31	66 000	EUR	67 108	58 156	0,01
European Financial Stability Facility 0.05% 19 - 17.10.29	66 000	EUR	68 597	60 390	0,01
European Financial Stability Facility 0.125% 17 - 17.10.23	110 000	EUR	121 431	114 046	0,02
European Financial Stability Facility 0.20% 15 - 28.04.25	60 000	EUR	65 678	60 855	0,01
European Financial Stability Facility 0.20% 18 - 17.01.24	90 000	EUR	99 349	93 063	0,02
European Financial Stability Facility 0.40% 16 - 31.05.26	110 000	EUR	120 475	110 412	0,02
European Financial Stability Facility 0.40% 19 - 26.01.26	100 000	EUR	109 733	100 911	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
European Financial Stability Facility 0.625% 18 - 16.10.26	90 000	EUR	99 299	90 637	0,01
European Financial Stability Facility 0.70% 20 - 20.01.50	51 000	EUR	49 527	35 036	0,01
European Financial Stability Facility 0.95% 18 - 14.02.28	66 000	EUR	73 637	66 179	0,01
European Financial Stability Facility 1.375% 16 - 31.05.47	58 000	EUR	65 981	48 967	0,01
European Financial Stability Facility 1.45% 17 - 05.09.40	58 000	EUR	65 993	51 525	0,01
European Financial Stability Facility 1.75% 18 - 17.07.53	55 000	EUR	68 736	49 288	0,01
European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10.07.48	62 000	EUR	77 350	57 469	0,01
European Financial Stability Facility 2.00% 17 - 28.02.56	50 000	EUR	66 766	47 308	0,01
European Financial Stability Facility 2.35% 14 - 29.07.44	170 000	EUR	227 738	175 180	0,03
European Financial Stability Facility 3.00% 13 - 04.09.34	200 000	EUR	267 351	224 109	0,04
European Financial Stability Facility 3.375% 12 - 03.04.37	45 000	EUR	64 059	52 317	0,01
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	100 000	EUR	97 604	80 357	0,01
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30	100 000	EUR	98 037	82 483	0,01
John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28	100 000	EUR	114 201	101 398	0,02
Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26	100 000	EUR	100 502	97 781	0,02
Luxembourg 2.25% 13 - 19.03.28	60 000	EUR	71 571	64 546	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.000% 21 - 14.06.26	150 000	EUR	159 740	144 600	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 21 - 14.06.41	60 000	EUR	56 003	41 203	0,01
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	100 000	EUR	102 651	89 913	0,01
Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38	100 000	EUR	112 357	86 973	0,01
			3 595 454	3 052 179	0,52
Malaisie					
Malaysia 2.632% 20 - 15.04.31	550 000	MYR	118 375	109 634	0,02
Malaysia 3.422% 20 - 30.09.27	600 000	MYR	141 455	131 922	0,02
Malaysia 3.447% 21 - 15.07.36	300 000	MYR	60 319	59 538	0,01
Malaysia 3.465% 20 - 15.10.30	850 000	MYR	195 757	180 586	0,03
Malaysia 3.502% 07 - 31.05.27	600 000	MYR	142 294	132 924	0,02
Malaysia Zero Coupon 22 - 15.07.32	250 000	MYR	58 033	53 741	0,01
Malaysia 3.655% 19 - 15.10.24	800 000	MYR	192 737	182 251	0,03
Malaysia 3.844% 13 - 15.04.33	650 000	MYR	150 465	138 282	0,02
Malaysia 3.955% 15 - 15.09.25	800 000	MYR	194 205	182 892	0,03
Malaysia 4.065% 20 - 15.06.50	450 000	MYR	99 175	88 528	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Malaisie (suite)					
Malaysia 4.07% 16 - 30.09.26	600 000	MYR	145 734	136 405	0,02
Malaysia 4.094% 18 - 30.11.23	500 000	MYR	121 351	114 791	0,02
Malaysia 4.119% 19 - 30.11.34	600 000	MYR	140 579	128 925	0,02
Malaysia 4.127% 12 - 15.04.32	100 000	MYR	22 612	22 199	0,00
Malaysia 4.13% 19 - 09.07.29	600 000	MYR	145 396	134 999	0,02
Malaysia 4.181% 14 - 15.07.24	500 000	MYR	121 519	115 353	0,02
Malaysia 4.258% 17 - 26.07.27	100 000	MYR	23 107	22 834	0,01
Malaysia 4.369% 18 - 31.10.28	700 000	MYR	171 763	160 076	0,03
Malaysia 4.39% 16 - 07.07.23	200 000	MYR	48 343	46 011	0,01
Malaysia 4.392% 11 - 15.04.26	600 000	MYR	147 493	138 706	0,02
Malaysia 4.417% 21 - 30.09.41	100 000	MYR	23 545	21 557	0,00
Malaysia 4.467% 19 - 15.09.39	550 000	MYR	130 460	118 851	0,02
Malaysia 4.582% 13 - 30.08.33	650 000	MYR	161 270	147 231	0,03
Malaysia 4.724% 17 - 15.06.33	200 000	MYR	46 008	45 850	0,01
Malaysia 4.736% 16 - 15.03.46	500 000	MYR	121 820	110 201	0,02
Malaysia 4.755% 17 - 04.08.37	600 000	MYR	148 923	135 247	0,02
Malaysia 4.921% 18 - 06.07.48	500 000	MYR	125 338	112 073	0,02
Malaysia 4.943% 13 - 06.12.28	200 000	MYR	47 169	47 209	0,01
			3 245 245	3 018 816	0,51
Mexique					
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 20 - 01.09.32	25 000	USD	21 688	19 480	0,00
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.50% 20 - 16.01.50	60 000	USD	54 168	46 433	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 13 - 10.05.43	30 000	USD	31 139	27 046	0,00
Grupo Televisa SAB 5.00% 14 - 13.05.45	100 000	USD	102 944	92 966	0,02
			209 939	185 925	0,03
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 0.40% 21 - 17.09.41	100 000	EUR	91 700	70 620	0,01
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	100 000	EUR	110 732	101 404	0,02
ABN AMRO Bank NV 1.25% 18 - 10.01.33	100 000	EUR	110 229	93 957	0,02
ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34	100 000	EUR	86 523	78 880	0,01
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 29.11.23	100 000	EUR	113 911	106 243	0,02
Achmea BV Zero Coupon 20 - 16.06.25	100 000	EUR	102 569	99 771	0,02
Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28	100 000	EUR	99 984	86 015	0,01
Aegon Bank NV 0.375% 21 - 09.06.36	100 000	EUR	96 157	77 928	0,01
Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32	100 000	EUR	97 846	90 494	0,02
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	100 000	EUR	108 584	99 868	0,02
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	100 000	EUR	100 955	85 923	0,01
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	100 000	EUR	105 364	91 512	0,02
BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33	60 000	EUR	56 603	46 863	0,01
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	80 000	EUR	88 346	81 295	0,01
BNG Bank NV 0.125% 19 - 11.04.26	200 000	EUR	216 242	198 617	0,03
BNG Bank NV 0.125% 20 - 09.07.35	112 000	EUR	107 361	88 079	0,01
BNG Bank NV 0.20% 17 - 09.11.24	200 000	EUR	220 685	203 662	0,03
BNG Bank NV 0.25% 15 - 07.05.25	49 000	EUR	53 601	49 657	0,01
BNG Bank NV 0.75% 18 - 11.01.28	100 000	EUR	109 845	99 057	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
BNG Bank NV 1.00% 16 - 12.01.26	62 000	EUR	69 346	63 818	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	100 000	EUR	111 632	101 393	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 20 - 14.01.25	100 000	GBP	127 575	113 942	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	100 000	EUR	111 927	100 385	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 1.50% 18 - 26.04.38	100 000	EUR	111 818	89 932	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 15 - 04.08.25	45 000	USD	45 751	44 564	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 13 - 01.12.23	30 000	USD	30 705	30 291	0,00
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 11 - 24.05.41	35 000	USD	42 826	37 874	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 15 - 04.08.45	60 000	USD	67 467	59 135	0,01
Daimler Truck International Finance 1.25% 22 - 06.04.25	100 000	EUR	105 288	100 920	0,02
de Volksbank NV 0.75% 17 - 18.05.27	100 000	EUR	109 322	99 364	0,02
de Volksbank NV 0.75% 18 - 25.06.23	100 000	EUR	110 866	103 903	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24	100 000	EUR	115 940	106 589	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28	100 000	EUR	123 692	107 460	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 00 - 15.06.30	100 000	USD	132 839	123 536	0,02
easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28	100 000	EUR	104 430	84 249	0,01
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	100 000	EUR	106 676	92 819	0,02
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	100 000	EUR	110 096	98 029	0,02
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	100 000	EUR	107 532	98 578	0,02
ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28	100 000	EUR	94 728	88 837	0,01
ING Groep NV FRN 21 - 01.04.27	45 000	USD	41 699	40 207	0,01
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	100 000	EUR	115 485	96 972	0,02
ING Groep NV FRN 21 - 01.04.32	15 000	USD	13 552	12 497	0,00
ING Groep NV 3.55% 19 - 09.04.24	15 000	USD	15 084	14 878	0,00
ING Groep NV 4.05% 19 - 09.04.29	20 000	USD	20 206	18 774	0,00
ING Groep NV 4.10% 18 - 02.10.23	60 000	USD	60 895	60 198	0,01
ING Groep NV 4.55% 18 - 02.10.28	25 000	USD	25 895	24 330	0,00
JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25	100 000	EUR	107 295	97 838	0,02
Koninklijke DSM NV 0.25% 20 - 23.06.28	100 000	EUR	103 739	90 010	0,01
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	100 000	EUR	109 074	100 239	0,02
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	100 000	EUR	101 186	82 291	0,01
LYB International Finance BV 5.25% 13 - 15.07.43	25 000	USD	27 532	23 352	0,00
LyondellBasell Industries NV 4.625% 15 - 26.02.55	25 000	USD	25 148	21 372	0,00
Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	70 000	EUR	75 022	66 647	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	100 000	EUR	110 601	102 908	0,02
Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 20 - 07.04.25	60 000	EUR	69 165	63 467	0,01
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% 21 - 09.09.29	100 000	EUR	100 808	84 909	0,01
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 21 - 09.09.32	100 000	EUR	97 825	80 426	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25	100 000	EUR	108 418	99 209	0,02
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0.01% 20 - 08.07.30	100 000	EUR	100 759	88 010	0,01
Nederlandse Waterschapsbank NV 0.75% 16 - 04.10.41	100 000	EUR	100 078	77 720	0,01
Nederlandse Waterschapsbank NV 1.00% 18 - 01.03.28	100 000	EUR	111 085	100 096	0,02
Nederlandse Waterschapsbank NV 1.25% 16 - 27.05.36	100 000	EUR	109 464	89 733	0,01
Netherlands 144A Zero Coupon 17 - 15.01.24	167 000	EUR	184 322	173 265	0,03
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	150 000	EUR	157 484	138 647	0,02
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	250 000	EUR	270 930	247 568	0,04
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	90 000	EUR	78 157	54 083	0,01
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	150 000	EUR	155 797	135 774	0,02
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	100 000	EUR	85 601	77 331	0,01
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	217 000	EUR	239 873	221 962	0,04
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	200 000	EUR	216 054	192 229	0,03
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	206 000	EUR	229 188	210 123	0,04
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	120 000	EUR	125 271	98 272	0,02
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	100 000	EUR	98 010	92 805	0,02
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	200 000	EUR	224 312	204 049	0,03
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	300 000	EUR	336 169	302 742	0,05
Netherlands 144A 1.75% 13 - 15.07.23	200 000	EUR	225 370	211 840	0,04
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	166 000	EUR	190 524	178 064	0,03
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	180 000	EUR	233 561	201 950	0,03
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	223 000	EUR	354 673	272 316	0,05
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	205 000	EUR	344 930	275 848	0,05
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	220 000	EUR	347 190	290 916	0,05
NN Group NV FRN 14 - 08.04.44	100 000	EUR	116 267	104 080	0,02
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	100 000	EUR	89 393	72 198	0,01
Prosus NV 3.061% 21 - 13.07.31	50 000	USD	40 914	36 822	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	100 000	EUR	106 862	96 764	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 18 - 06.09.23	100 000	EUR	110 433	103 689	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	100 000	EUR	101 918	84 452	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 20 - 20.02.25	100 000	GBP	127 972	115 215	0,02
Telefonica Europe BV 8.25% 00 - 15.09.30	20 000	USD	25 684	23 920	0,00
Tennet Holdings BV 2.00% 18 - 05.06.34	100 000	EUR	111 936	91 751	0,02
TenneT Holdings BV 0.50% 21 - 09.06.31	100 000	EUR	100 692	84 605	0,01
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41	150 000	EUR	149 178	112 499	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26	100 000	EUR	109 694	95 465	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Vonovia Finance BV 1.625% 20 - 07.04.24	100 000	EUR	111 293	102 847	0,02
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	100 000	EUR	110 143	94 710	0,02
			11 277 503	9 930 347	1,68
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 1.25% 21 - 22.06.26	45 000	USD	41 776	40 223	0,01
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 2.55% 20 - 13.02.30	15 000	USD	14 126	13 116	0,00
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 3.40% 19 - 19.03.24	25 000	USD	25 265	24 904	0,00
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 3.45% 17 - 17.07.27	10 000	USD	10 081	9 624	0,00
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 3.45% 18 - 21.01.28	10 000	USD	10 037	9 550	0,00
Housing New Zealand Ltd. 2.183% 20 - 24.04.30	80 000	NZD	45 028	42 219	0,01
New Zealand 0.50% 20 - 15.05.24	214 000	NZD	142 716	125 952	0,02
New Zealand 1.50% 19 - 15.05.31	300 000	NZD	180 272	153 928	0,03
New Zealand 1.75% 20 - 15.05.41	60 000	NZD	27 674	25 630	0,00
New Zealand 2.75% 16 - 15.04.25	120 000	NZD	83 096	72 976	0,01
New Zealand 2.75% 16 - 15.04.37	250 000	NZD	161 083	132 846	0,02
New Zealand 3.00% 18 - 20.04.29	150 000	NZD	102 890	88 894	0,01
New Zealand 3.50% 15 - 14.04.33	300 000	NZD	212 378	179 525	0,03
New Zealand 4.50% 14 - 15.04.27	350 000	NZD	258 566	225 442	0,04
New Zealand 4.50% 15 - 15.04.27	150 000	NZD	108 287	94 263	0,02
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	100 000	EUR	102 579	90 559	0,02
			1 525 854	1 329 651	0,22
Norvège					
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	100 000	EUR	109 655	102 513	0,02
DNB Boligkreditt AS 0.625% 19 - 14.01.26	100 000	EUR	109 571	100 808	0,02
Eika Boligkreditt AS 0.375% 17 - 16.02.24	100 000	EUR	110 174	103 165	0,02
Kommunalbanken AS 144A 1.125% 21 - 26.10.26	300 000	USD	283 186	275 064	0,05
Norway 144A 1.25% 21 - 17.09.31	800 000	NOK	82 678	69 427	0,01
Norway 144A 1.375% 20 - 19.08.30	2 200 000	NOK	232 905	196 353	0,03
Norway 144A 1.75% 15 - 13.03.25	1 800 000	NOK	204 713	176 627	0,03
Norway 144A 2.00% 18 - 26.04.28	1 200 000	NOK	134 803	114 982	0,02
Norway 144A 3.00% 14 - 14.03.24	1 000 000	NOK	117 241	101 578	0,02
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 21 - 03.11.28	100 000	EUR	103 458	92 242	0,01
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 18 - 19.06.23	100 000	EUR	110 562	104 127	0,02
SpareBank 1 SMN 0.75% 18 - 03.07.23	100 000	EUR	110 790	103 842	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 21 - 15.07.27	100 000	EUR	105 267	94 428	0,01
SR-Boligkreditt AS 0.01% 21 - 10.03.31	100 000	EUR	99 731	86 164	0,01
SR-Boligkreditt AS 0.375% 17 - 03.10.24	100 000	EUR	109 654	102 139	0,02
Telenor ASA 1.125% 19 - 31.05.29	100 000	EUR	107 398	94 352	0,01
Telenor ASA 2.625% 12 - 06.12.24	100 000	EUR	116 448	106 215	0,02
			2 248 234	2 024 026	0,34
Panama					
Panama 2.252% 20 - 29.09.32	250 000	USD	220 179	195 475	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Panama (suite)					
Panama 3.298% 22 - 19.01.33	200 000	USD	178 617	171 376	0,03
Panama 4.50% 18 - 16.04.50	400 000	USD	383 772	326 792	0,06
			782 568	693 643	0,12
Pérou					
Banco de Credito del Peru S.A. 2.70% 19 - 11.01.25	10 000	USD	9 870	9 388	0,00
Banco de Credito del Peru S.A. FRN 20 - 01.07.30	25 000	USD	23 888	22 894	0,00
Banco de Credito del Peru S.A. FRN 21 - 30.09.31	20 000	USD	18 917	17 585	0,00
Peru 1.862% 20 - 01.12.32	500 000	USD	423 724	380 855	0,06
Peru 2.75% 15 - 30.01.26	100 000	EUR	115 320	101 895	0,02
Peru 2.783% 20 - 23.01.31	100 000	USD	87 886	85 082	0,02
Peru 3.30% 21 - 11.03.41	200 000	USD	176 838	150 718	0,03
Peru 3.55% 21 - 10.03.51	59 000	USD	52 972	44 028	0,01
Peru 5.70% 14 - 12.08.24	10 800	PEN	26 359	2 823	0,00
Peru 6.15% 17 - 12.08.32	432 000	PEN	109 963	100 524	0,02
Peru 6.35% 16 - 12.08.28	518 000	PEN	138 355	128 519	0,02
Peru 6.714% 14 - 12.02.55	36 000	PEN	8 972	8 129	0,00
Peru 6.90% 07 - 12.08.37	45 000	PEN	114 846	10 723	0,00
Peru 6.95% 08 - 12.08.31	240 000	PEN	65 245	59 970	0,01
Peru 8.20% 06 - 12.08.26	20 000	PEN	54 849	5 503	0,00
			1 428 004	1 128 636	0,19
Pologne					
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 21 - 13.10.28	200 000	EUR	201 518	170 576	0,03
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 16 - 06.05.26	100 000	EUR	111 660	100 827	0,02
Poland 0.25% 21 - 25.10.26	2 400 000	PLN	434 546	399 318	0,07
Poland 1.25% 20 - 25.10.30	650 000	PLN	111 714	94 883	0,02
Poland 1.75% 21 - 25.04.32	100 000	PLN	15 153	14 255	0,00
Poland 2.25% 19 - 25.10.24	900 000	PLN	194 545	178 509	0,03
Poland 2.50% 16 - 25.07.27	650 000	PLN	131 158	115 921	0,02
Poland 2.75% 13 - 25.04.28	555 000	PLN	111 474	98 997	0,02
Poland 2.75% 19 - 25.10.29	846 000	PLN	167 693	144 442	0,02
Poland 3.25% 14 - 25.07.25	1 200 000	PLN	260 503	237 432	0,04
Poland 3.375% 12 - 09.07.24	30 000	EUR	34 910	32 112	0,00
Poland 4.00% 12 - 25.10.23	190 000	PLN	43 313	40 511	0,01
Poland 4.00% 14 - 22.01.24	200 000	USD	204 958	200 046	0,03
Poland 5.75% 08 - 25.04.29	150 000	PLN	33 474	31 511	0,00
			2 056 619	1 859 340	0,31
Portugal					
Portugal 144A 0.30% 21 - 17.10.31	72 000	EUR	72 468	62 693	0,01
Portugal 144A 0.475% 20 - 18.10.30	200 000	EUR	208 911	182 450	0,03
Portugal 144A 1.00% 21 - 12.04.52	35 000	EUR	29 871	21 626	0,00
Portugal 144A 1.15% 22 - 11.04.42	40 000	EUR	33 701	30 921	0,01
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	129 000	EUR	151 279	135 272	0,02
Portugal 144A 2.125% 18 - 17.10.28	158 000	EUR	188 051	168 331	0,03
Portugal 144A 2.25% 18 - 18.04.34	60 000	EUR	71 846	61 314	0,01
Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25	154 000	EUR	183 830	169 453	0,03
Portugal 144A 2.875% 16 - 21.07.26	127 000	EUR	153 512	140 185	0,03
Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30	100 000	EUR	122 791	118 165	0,02
Portugal 144A 4.10% 06 - 15.04.37	160 000	EUR	233 903	196 804	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Portugal (suite)					
Portugal 144A 4.10% 15 - 15.02.45	46 000	EUR	72 469	57 276	0,01
Portugal 144A 4.125% 17 - 14.04.27	160 000	EUR	206 100	186 691	0,03
Portugal 144A 4.95% 08 - 25.10.23	121 000	EUR	142 349	133 325	0,02
Portugal 144A 5.65% 13 - 15.02.24	120 000	EUR	144 464	134 845	0,02
			2 015 545	1 799 351	0,30
Qatar					
Qatar 3.25% 16 - 02.06.26	300 000	USD	307 717	295 800	0,05
Qatar 3.75% 20 - 16.04.30	200 000	USD	212 375	198 356	0,03
Qatar 4.50% 18 - 23.04.28	200 000	USD	211 011	207 066	0,04
Qatar 4.817% 19 - 14.03.49	600 000	USD	695 252	605 148	0,10
Qatar Energy 3.125% 21 - 12.07.41	250 000	USD	226 313	196 342	0,03
Qatar Energy 3.30% 21 - 12.07.51	200 000	USD	181 052	154 680	0,03
			1 833 720	1 657 392	0,28
Roumanie					
Romania 2.00% 19 - 08.12.26	90 000	EUR	97 821	84 067	0,01
Romania 2.00% 21 - 14.04.33	90 000	EUR	78 981	61 101	0,01
Romania 2.50% 21 - 25.10.27	200 000	RON	38 126	31 296	0,01
Romania 2.625% 20 - 02.12.40	40 000	EUR	33 360	24 264	0,00
Romania 2.875% 16 - 26.05.28	90 000	EUR	97 167	80 512	0,01
Romania 3.00% 20 - 14.02.31	400 000	USD	368 452	307 880	0,05
Romania 3.375% 18 - 08.02.38	30 000	EUR	28 301	20 972	0,00
Romania 3.375% 20 - 28.01.50	21 000	EUR	18 220	13 038	0,00
Romania 3.624% 20 - 26.05.30	70 000	EUR	74 812	59 733	0,01
Romania 3.65% 16 - 24.09.31	500 000	RON	91 479	72 216	0,01
Romania 4.15% 20 - 26.01.28	150 000	RON	26 958	25 396	0,01
Romania 4.15% 20 - 24.10.30	220 000	RON	43 625	34 072	0,01
Romania 4.25% 18 - 28.06.23	800 000	RON	176 737	162 281	0,03
Romania 4.50% 19 - 17.06.24	500 000	RON	108 867	97 895	0,02
Romania 4.625% 19 - 03.04.49	25 000	EUR	26 473	18 588	0,00
Romania 4.85% 18 - 22.04.26	450 000	RON	96 448	83 499	0,01
Romania 4.85% 21 - 25.07.29	180 000	RON	32 884	30 415	0,01
Romania 5.00% 18 - 12.02.29	200 000	RON	42 608	34 459	0,01
			1 481 319	1 241 684	0,21
Singapour					
Flex Ltd. 4.875% 19 - 15.06.29	50 000	USD	51 913	48 232	0,01
Housing & Development Board 3.10% 14 - 24.07.24	250 000	SGD	188 181	180 242	0,03
Singapore 1.625% 21 - 01.07.31	150 000	SGD	104 484	96 477	0,01
Singapore 1.875% 20 - 01.03.50	180 000	SGD	116 179	101 080	0,02
Singapore 2.125% 16 - 01.06.26	134 000	SGD	98 992	93 924	0,01
Singapore 2.25% 16 - 01.08.36	131 000	SGD	94 040	85 263	0,01
Singapore 2.375% 15 - 01.06.25	101 000	SGD	75 293	71 811	0,01
Singapore 2.375% 19 - 01.07.39	100 000	SGD	72 346	65 018	0,01
Singapore 2.75% 12 - 01.04.42	102 000	SGD	77 552	69 174	0,01
Singapore 2.75% 13 - 01.07.23	139 000	SGD	103 644	100 253	0,02
Singapore 2.75% 16 - 01.03.46	167 000	SGD	125 621	112 446	0,02
Singapore 2.875% 10 - 01.09.30	150 000	SGD	115 269	107 250	0,02
Singapore 2.875% 14 - 01.07.29	220 000	SGD	168 399	157 969	0,03
Singapore 3.00% 09 - 01.09.24	137 000	SGD	103 406	99 106	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Singapour (suite)					
Singapore 3.375% 13 - 01.09.33	107 000	SGD	86 568	79 502	0,01
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	131 000	SGD	102 222	96 997	0,02
Temasek Financial I Ltd. 144A 1.625% 21 - 02.08.31	200 000	USD	169 728	168 748	0,03
Temasek Financial I Ltd. 144A 3.375% 12 - 23.07.42	300 000	USD	315 720	280 011	0,05
			2 169 557	2 013 503	0,34
Slovaquie					
Slovakia 0.375% 21 - 21.04.36	80 000	EUR	73 682	60 343	0,01
Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28	65 000	EUR	72 606	64 837	0,01
Slovakia 1.00% 20 - 09.10.30	100 000	EUR	99 001	94 523	0,02
Slovakia 1.00% 20 - 14.05.32	45 000	EUR	48 609	41 429	0,01
Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27	32 000	EUR	36 726	33 197	0,00
Slovakia 2.00% 17 - 17.10.47	50 000	EUR	56 813	43 797	0,01
Slovakia 3.375% 12 - 15.11.24	33 000	EUR	39 302	36 402	0,01
Slovakia 3.625% 14 - 16.01.29	130 000	EUR	170 198	151 603	0,02
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 21 - 24.03.26	100 000	EUR	106 519	97 824	0,02
			703 456	623 955	0,11
Slovénie					
Slovenia 0.125% 21 - 01.07.31	40 000	EUR	40 042	34 645	0,01
Slovenia 0.488% 20 - 20.10.50	35 000	EUR	28 185	20 277	0,00
Slovenia 0.875% 20 - 15.07.30	25 000	EUR	26 890	23 530	0,00
Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27	33 000	EUR	37 599	34 288	0,01
Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35	60 000	EUR	65 338	55 291	0,01
Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40	60 000	EUR	66 913	53 657	0,01
Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25	100 000	EUR	117 172	108 826	0,02
			382 139	330 514	0,06
Espagne					
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	100 000	EUR	111 044	94 726	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	200 000	EUR	211 624	188 622	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	100 000	EUR	107 481	95 662	0,02
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	100 000	EUR	110 437	100 585	0,02
Banco Santander SA 2.00% 14 - 27.11.34	100 000	EUR	118 770	97 632	0,02
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	100 000	EUR	109 875	93 325	0,01
Banco Santander SA 3.80% 17 - 23.02.28	100 000	USD	94 789	93 639	0,01
Banco Santander SA 3.875% 06 - 06.02.26	100 000	EUR	122 195	112 298	0,02
Banco Santander SA 4.625% 07 - 04.05.27	100 000	EUR	129 517	117 710	0,02
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	100 000	EUR	102 725	89 048	0,01
Caixabank SA 1.00% 18 - 17.01.28	100 000	EUR	110 191	98 733	0,02
Caixabank SA 3.875% 05 - 17.02.25	100 000	EUR	119 324	110 712	0,02
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	100 000	EUR	108 252	98 953	0,02
CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29	100 000	EUR	100 982	86 333	0,01
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	100 000	EUR	108 799	96 165	0,02
Deutsche Bank SA 0.50% 18 - 11.03.24	100 000	EUR	110 196	103 066	0,02
Institut Credito Oficial Zero Coupon 21 - 30.04.27	100 000	EUR	105 989	96 037	0,02
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	100 000	EUR	111 843	100 681	0,02
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	100 000	EUR	110 264	98 153	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	100 000	EUR	109 298	100 919	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	350 000	EUR	382 949	354 487	0,06
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	300 000	EUR	323 992	297 066	0,05
Spain Zero Coupon 21 - 31.05.24	450 000	EUR	494 422	461 951	0,08
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	249 000	EUR	388 807	338 579	0,06
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	281 000	EUR	411 204	367 993	0,06
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	100 000	EUR	99 641	86 370	0,01
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	100 000	EUR	93 513	88 251	0,01
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	450 000	EUR	481 306	424 475	0,07
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	300 000	EUR	280 411	266 041	0,04
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	126 000	EUR	122 753	99 921	0,02
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	212 000	EUR	185 348	136 135	0,02
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	60 000	EUR	57 237	44 763	0,01
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	198 000	EUR	197 544	156 959	0,03
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	400 000	EUR	444 074	388 025	0,06
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	370 000	EUR	419 664	382 399	0,06
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	450 000	EUR	511 320	458 733	0,08
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	100 000	EUR	106 341	101 617	0,02
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	450 000	EUR	512 389	462 182	0,08
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	200 000	EUR	211 976	201 889	0,03
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	70 000	EUR	56 295	41 005	0,01
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	450 000	EUR	513 143	466 148	0,08
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	400 000	EUR	456 823	421 856	0,07
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	239 000	EUR	271 788	227 193	0,04
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	60 000	EUR	53 867	47 174	0,01
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	350 000	EUR	409 936	360 108	0,06
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	400 000	EUR	465 257	429 028	0,07
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	209 000	EUR	251 971	214 966	0,04
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	170 000	EUR	217 577	167 486	0,03
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	280 000	EUR	327 290	304 131	0,05
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	200 000	EUR	264 942	206 234	0,03
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	162 000	EUR	232 104	176 390	0,03
Spain 144A 3.80% 14 - 30.04.24	100 000	EUR	113 169	109 881	0,02
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	290 000	EUR	428 911	358 050	0,06
Spain 144A 4.40% 13 - 31.10.23	200 000	EUR	233 723	218 919	0,04
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	150 000	EUR	176 725	172 534	0,03
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	237 000	EUR	386 626	315 252	0,05
Spain 144A 4.80% 08 - 31.01.24	300 000	EUR	356 108	332 826	0,06
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	202 000	EUR	307 157	273 874	0,05
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	207 000	EUR	287 240	257 694	0,04
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	170 000	EUR	302 799	242 899	0,04
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	350 000	EUR	468 298	428 928	0,07
Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31	100 000	EUR	111 990	93 534	0,01
Telefonica Emisiones SA 4.103% 17 - 08.03.27	30 000	USD	30 623	29 390	0,00
Telefonica Emisiones SA 4.665% 18 - 06.03.38	20 000	USD	20 087	17 810	0,00
Telefonica Emisiones SA 5.52% 19 - 01.03.49	110 000	USD	121 540	102 211	0,02
Telefonica Emisiones SA 7.045% 06 - 20.06.36	50 000	USD	62 080	56 455	0,01
			14 966 555	13 262 811	2,24

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Supranationales					
African Development Bank 3.00% 18 - 20.09.23	200 000	USD	202 272	199 940	0,03
Asian Development Bank 0.25% 20 - 06.10.23	350 000	USD	341 509	338 429	0,06
Asian Development Bank 0.25% 20 - 28.10.27	70 000	GBP	84 996	75 715	0,01
Asian Development Bank 0.375% 21 - 11.06.24	600 000	USD	578 866	569 826	0,10
Asian Development Bank 1.00% 21 - 14.04.26	200 000	USD	186 840	184 730	0,03
Asian Development Bank 1.50% 21 - 04.03.31	200 000	USD	185 011	174 684	0,03
Asian Development Bank 2.45% 19 - 17.01.24	100 000	AUD	75 570	67 733	0,01
Asian Development Bank 2.75% 22 - 28.01.27	200 000	NZD	134 133	116 515	0,02
Council of Europe Development Bank 0.375% 18 - 27.03.25	100 000	EUR	109 766	101 753	0,02
Council of Europe Development Bank Development Bank 0.125% 17 - 10.04.24	100 000	EUR	109 763	102 627	0,02
Euro Stability Mechanism Zero Coupon 20 - 16.12.24	50 000	EUR	54 615	50 798	0,01
Euro Stability Mechanism 0.10% 18 - 31.07.23	50 000	EUR	55 182	51 966	0,01
Euro Stability Mechanism 0.50% 16 - 02.03.26	105 000	EUR	115 429	106 220	0,02
Euro Stability Mechanism 0.50% 19 - 05.03.29	58 000	EUR	62 491	55 578	0,01
Euro Stability Mechanism 0.75% 18 - 05.09.28	92 000	EUR	101 142	90 505	0,02
Euro Stability Mechanism 0.875% 16 - 18.07.42	32 000	EUR	33 350	24 934	0,00
Euro Stability Mechanism 1.125% 16 - 03.05.32	75 000	EUR	83 437	71 429	0,01
Euro Stability Mechanism 1.625% 15 - 17.11.36	47 000	EUR	54 627	44 354	0,01
Euro Stability Mechanism 1.75% 15 - 20.10.45	39 000	EUR	47 993	36 273	0,01
Euro Stability Mechanism 1.80% 17 - 02.11.46	64 000	EUR	79 491	59 788	0,01
Euro Stability Mechanism 1.85% 15 - 01.12.55	52 000	EUR	68 011	48 068	0,01
Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.10% 20 - 20.05.30	100 000	EUR	102 197	89 736	0,01
European Bank for Reconstruction & Development 0.25% 20 - 10.07.23	400 000	USD	393 560	389 620	0,07
European Investment Bank Zero Coupon 20 - 25.03.25	300 000	EUR	326 123	303 100	0,05
European Investment Bank Zero Coupon 20 - 17.06.27	300 000	EUR	320 235	289 890	0,05
European Investment Bank Zero Coupon 20 - 28.03.28	140 000	EUR	148 136	132 843	0,02
European Investment Bank Zero Coupon 21 - 14.01.31	320 000	EUR	326 311	282 670	0,05
European Investment Bank Zero Coupon 21 - 28.09.28	100 000	EUR	97 050	93 822	0,02
European Investment Bank 0.01% 20 - 15.11.35	120 000	EUR	113 195	91 594	0,02
European Investment Bank 0.01% 21 - 15.05.41	60 000	EUR	53 112	40 133	0,01
European Investment Bank 0.05% 19 - 24.05.24	100 000	EUR	105 520	102 531	0,02
European Investment Bank 0.05% 21 - 27.01.51	50 000	EUR	29 427	27 200	0,00
European Investment Bank 0.125% 19 - 20.06.29	120 000	EUR	126 032	111 492	0,02
European Investment Bank 0.25% 20 - 15.09.23	300 000	USD	293 285	290 418	0,05
European Investment Bank 0.25% 20 - 15.06.40	100 000	EUR	93 235	71 487	0,01
European Investment Bank 0.25% 22 - 20.01.32	150 000	EUR	154 416	132 164	0,02
European Investment Bank 0.375% 16 - 14.04.26	150 000	EUR	164 260	150 829	0,03
European Investment Bank 0.375% 21 - 26.03.26	400 000	USD	370 428	361 100	0,06
European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32	90 000	EUR	99 207	84 890	0,01
European Investment Bank 1.00% 16 - 21.09.26	30 000	GBP	38 346	34 390	0,01
European Investment Bank 1.125% 16 - 15.09.36	40 000	EUR	43 535	35 335	0,01
European Investment Bank 1.125% 22 - 19.06.25	200 000	GBP	259 102	234 197	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Supranationales (suite)					
European Investment Bank 1.25% 14 - 13.11.26	120 000	EUR	135 877	124 014	0,02
European Investment Bank 1.25% 21 - 14.02.31	200 000	USD	181 279	171 518	0,03
European Investment Bank 1.30% 21 - 27.01.31	150 000	AUD	95 004	79 205	0,01
European Investment Bank 1.625% 20 - 14.03.25	200 000	USD	194 144	192 556	0,03
European Investment Bank 1.75% 14 - 15.09.45	60 000	EUR	73 242	55 675	0,01
European Investment Bank 1.90% 20 - 22.01.25	150 000	CAD	118 469	112 161	0,02
European Investment Bank 2.75% 12 - 15.09.25	120 000	EUR	141 716	131 045	0,02
European Investment Bank 3.00% 13 - 14.10.33	100 000	EUR	132 080	112 011	0,02
European Investment Bank 3.00% 17 - 24.05.24	200 000	PLN	44 485	40 727	0,01
European Investment Bank 3.125% 18 - 14.12.23	350 000	USD	354 242	350 448	0,06
European Investment Bank 4.00% 10 - 15.04.30	100 000	EUR	136 496	120 563	0,02
European Investment Bank 4.625% 04 - 12.10.54	15 000	GBP	31 248	24 640	0,00
European Investment Bank 5.00% 99 - 15.04.39	50 000	GBP	93 418	77 475	0,01
European Investment Bank 5.625% 00 - 07.06.32	50 000	GBP	87 824	76 308	0,01
European Investment Bank 6.00% 98 - 07.12.28	50 000	GBP	82 686	73 638	0,01
European Stability Mechanism Zero Coupon 19 - 14.03.25	67 000	EUR	72 960	67 726	0,01
European Stability Mechanism 0.125% 16 - 22.04.24	95 000	EUR	104 448	97 775	0,02
European Stability Mechanism 1.00% 15 - 23.09.25	50 000	EUR	55 916	51 725	0,01
European Union Zero Coupon 20 - 04.10.30	132 000	EUR	135 197	117 905	0,02
European Union Zero Coupon 20 - 04.11.25	105 000	EUR	114 121	105 268	0,02
European Union Zero Coupon 20 - 04.07.35	280 000	EUR	265 017	217 323	0,04
European Union Zero Coupon 21 - 02.06.28	150 000	EUR	158 470	141 993	0,02
European Union Zero Coupon 21 - 04.03.26	300 000	EUR	323 700	298 326	0,05
European Union Zero Coupon 21 - 04.07.29	120 000	EUR	124 980	110 574	0,02
European Union Zero Coupon 21 - 04.07.31	380 000	EUR	383 650	332 202	0,06
European Union Zero Coupon 21 - 06.07.26	350 000	EUR	378 157	345 684	0,06
European Union Zero Coupon 21 - 22.04.31	100 000	EUR	91 117	87 765	0,01
European Union Zero Coupon 21 - 04.10.28	152 000	EUR	159 975	142 838	0,02
European Union 0.10% 20 - 04.10.40	110 000	EUR	98 703	75 826	0,01
European Union 0.20% 21 - 04.06.36	250 000	EUR	241 001	195 212	0,03
European Union 0.30% 20 - 04.11.50	129 000	EUR	110 619	77 209	0,01
European Union 0.40% 21 - 04.02.37	120 000	EUR	118 612	95 984	0,02
European Union 0.45% 21 - 02.05.46	64 000	EUR	59 434	43 629	0,01
European Union 0.45% 21 - 04.07.41	150 000	EUR	142 609	109 179	0,02
European Union 0.50% 18 - 04.04.25	30 000	EUR	33 187	30 789	0,00
European Union 0.70% 21 - 06.07.51	120 000	EUR	115 394	81 318	0,01
European Union 0.75% 21 - 04.01.47	77 000	EUR	76 367	56 214	0,01
European Union 0.875% 22 - 11.03.37	100 000	EUR	90 073	84 838	0,01
European Union 1.25% 22 - 04.02.43	100 000	EUR	90 013	84 673	0,01
European Union 1.875% 14 - 04.04.24	40 000	EUR	45 416	42 490	0,01
Inter-American Development Bank 0.50% 19 - 15.09.26	100 000	GBP	125 315	112 229	0,02
Inter-American Development Bank 0.875% 21 - 20.04.26	400 000	USD	376 855	367 372	0,06
Inter-American Development Bank 1.125% 21 - 13.01.31	200 000	USD	179 367	169 568	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Supranationales (suite)					
Inter-American Development Bank 1.125% 21 - 20.07.28	250 000	USD	230 932	221 770	0,04
Inter-American Development Bank 1.70% 19 - 10.10.24	30 000	CAD	23 109	22 434	0,00
Inter-American Development Bank 2.625% 19 - 16.01.24	400 000	USD	402 927	397 468	0,07
International Bank for Reconstruction & Development Zero Coupon 20 - 21.02.30	80 000	EUR	81 968	72 071	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 20 - 24.04.28	200 000	EUR	209 071	188 658	0,03
International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20 - 03.01.51	40 000	EUR	32 109	22 411	0,00
International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21 - 21.01.61	40 000	EUR	30 688	19 585	0,00
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 21 - 14.01.26	150 000	CAD	112 232	105 533	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 15.12.26	30 000	GBP	37 766	33 800	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 26.08.30	400 000	USD	350 511	331 132	0,06
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 21 - 15.07.26	400 000	USD	376 656	365 956	0,06
International Bank for Reconstruction & Development 1.00% 20 - 21.12.29	30 000	GBP	37 270	32 772	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 21 - 13.09.28	400 000	USD	368 654	353 760	0,06
International Bank for Reconstruction & Development 1.50% 19 - 28.08.24	650 000	USD	639 871	629 310	0,11
International Bank for Reconstruction & Development 5.75% 00 - 07.06.32	20 000	GBP	35 316	30 706	0,00
International Finance Corp. 0.75% 20 - 22.07.27	50 000	GBP	62 645	55 826	0,01
International Finance Corp. 2.875% 18 - 31.07.23	200 000	USD	201 647	199 760	0,03
International Finance Corp. 3.20% 16 - 22.07.26	200 000	AUD	151 661	133 330	0,02
			15 979 122	14 623 206	2,47
Suède					
Danske Hypotek AB 1.00% 20 - 17.12.25	2 000 000	SEK	208 073	182 208	0,03
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 14.03.25	100 000	EUR	111 027	90 569	0,02
Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35	100 000	EUR	90 468	71 236	0,01
Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 20 - 26.11.27	400 000	SEK	38 421	33 497	0,01
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 20 - 04.02.26	900 000	SEK	93 039	81 666	0,01
Kommuninvest I Sverige AB 1.00% 17 - 02.10.24	900 000	SEK	95 359	84 848	0,01
Kommuninvest I Sverige AB 1.00% 18 - 13.11.23	1 200 000	SEK	128 066	115 393	0,02
Kommuninvest I Sverige AB 1.00% 18 - 12.05.25	1 000 000	SEK	105 259	93 013	0,02
Lansforsakringar Hypotek AB 1.50% 19 - 16.09.26	1 000 000	SEK	105 062	91 294	0,02
Lansforsakringar Hypotek AB AB 1.50% 17 - 18.09.24	1 500 000	SEK	160 637	142 570	0,02
Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31	100 000	EUR	103 802	91 794	0,02
Nordea Hypotek AB 0.50% 20 - 16.09.26	500 000	SEK	50 389	43 764	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Nordea Hypotek AB 1.00% 18 - 18.09.24	1 200 000	SEK	127 059	112 817	0,02
Nordea Hypotek AB 1.25% 17 - 20.09.23	1 200 000	SEK	128 404	115 829	0,02
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 19 - 04.09.26	100 000	EUR	101 015	69 634	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	100 000	EUR	108 937	100 898	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.00% 19 - 18.12.24	2 000 000	SEK	211 243	186 988	0,03
Stadshypotek AB 0.375% 17 - 06.12.24	100 000	EUR	109 600	101 918	0,02
Stadshypotek AB 0.50% 20 - 01.06.26	2 000 000	SEK	202 974	176 693	0,03
Stadshypotek AB 1.00% 20 - 03.09.25	2 000 000	SEK	209 010	183 613	0,03
Stadshypotek AB 1.00% 21 - 01.03.27	2 000 000	SEK	187 144	176 638	0,03
Stadshypotek AB 1.50% 18 - 01.03.24	2 000 000	SEK	214 582	192 207	0,03
Stadshypotek AB 2.00% 18 - 01.09.28	1 000 000	SEK	106 124	90 371	0,01
Svensk Exportkredit AB 0.50% 20 - 26.08.25	200 000	USD	187 931	183 896	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	100 000	EUR	99 963	84 099	0,01
Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.00% 19 - 12.06.24	2 000 000	SEK	212 314	189 367	0,03
Sveriges Sakerställda Obligationer AB 2.00% 17 - 17.06.26	1 000 000	SEK	98 891	93 574	0,02
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	100 000	EUR	104 747	93 994	0,02
Swedbank AB 144A 0.85% 21 - 18.03.24	65 000	USD	63 097	61 827	0,01
Swedbank Hypotek Ab 1.00% 18 - 18.09.24	800 000	SEK	84 760	75 218	0,01
Swedbank Hypotek Ab 1.00% 20 - 18.03.26	700 000	SEK	72 543	63 386	0,01
Swedbank Hypotek Ab 1.00% 21 - 17.03.27	500 000	SEK	46 750	44 097	0,01
Sweden 0.125% 20 - 09.09.30	1 200 000	SEK	118 704	102 882	0,02
Sweden 0.50% 20 - 24.11.45	400 000	SEK	35 297	29 373	0,00
Sweden 0.75% 17 - 12.05.28	985 000	SEK	102 793	90 654	0,02
Sweden 1.00% 15 - 12.11.26	2 000 000	SEK	212 479	188 514	0,03
Sweden 2.25% 12 - 01.06.32	550 000	SEK	64 553	56 460	0,01
Sweden 2.50% 14 - 12.05.25	1 225 000	SEK	136 377	121 583	0,02
Sweden 3.50% 09 - 30.03.39	1 100 000	SEK	156 995	134 720	0,02
Sweden 144A 0.125% 20 - 12.05.31	200 000	SEK	19 555	16 965	0,00
Sweden 144A 0.75% 18 - 12.11.29	1 200 000	SEK	124 716	108 926	0,02
Sweden 144A 1.50% 12 - 13.11.23	1 500 000	SEK	161 839	146 161	0,02
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27	100 000	EUR	120 510	106 087	0,02
Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25	100 000	EUR	106 861	102 514	0,02
			5 327 369	4 723 755	0,80
Suisse					
Bank Julius Baer & Co. AG Zero Coupon 21 - 25.06.24	100 000	EUR	108 462	100 475	0,02
Credit Suisse AG 0.495% 21 - 02.02.24	90 000	USD	86 781	84 766	0,01
Credit Suisse AG 0.52% 21 - 09.08.23	95 000	USD	93 020	91 716	0,02
Credit Suisse AG 2.95% 20 - 09.04.25	100 000	USD	99 147	95 697	0,02
Credit Suisse Group AG 0.625% 21 - 18.01.33	100 000	EUR	88 437	67 535	0,01
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 14.01.28	200 000	EUR	188 964	174 636	0,03
Credit Suisse Group AG 4.875% 16 - 15.05.45	45 000	USD	46 009	38 509	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suisse (suite)					
Nestle SA 0.75% 18 - 28.06.28	60 000	CHF	64 822	59 929	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Zero Coupon 19 - 15.06.27	60 000	CHF	62 966	58 985	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 17 - 06.05.25	60 000	CHF	64 296	61 240	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 18 - 26.04.24	100 000	CHF	107 776	103 226	0,02
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 20 - 07.06.28	60 000	CHF	62 670	58 236	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 21 - 19.03.31	200 000	CHF	201 764	182 677	0,03
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 16 - 05.08.26	100 000	CHF	106 780	100 821	0,02
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 18 - 17.11.25	60 000	CHF	64 516	61 066	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.875% 15 - 07.05.35	50 000	CHF	52 597	46 044	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.875% 15 - 25.06.37	100 000	CHF	104 142	89 721	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 12 - 20.09.29	50 000	CHF	56 215	51 685	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50% 12 - 02.08.33	50 000	CHF	56 676	50 487	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 10 - 15.09.31	50 000	CHF	58 456	52 961	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% 10 - 13.08.32	50 000	CHF	60 673	54 593	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG Zero Coupon 20 - 19.07.30	50 000	CHF	50 381	45 861	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.10% 19 - 03.12.31	40 000	CHF	39 954	35 829	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 17 - 12.05.26	120 000	CHF	128 671	121 345	0,02
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30% 16 - 06.06.31	40 000	CHF	40 898	36 951	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30% 19 - 09.04.29	100 000	CHF	104 693	96 561	0,02
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 15 - 30.08.23	100 000	CHF	108 353	104 163	0,02
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 15 - 15.09.25	60 000	CHF	64 713	61 438	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 17 - 21.09.27	120 000	CHF	128 072	119 677	0,02
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.60% 16 - 11.12.35	60 000	CHF	61 017	52 786	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 14 - 15.04.24	50 000	CHF	54 485	52 191	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 18 - 01.10.32	60 000	CHF	63 349	56 515	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suisse (suite)					
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.00% 14 - 22.09.28	50 000	CHF	54 932	50 935	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 12 - 17.04.28	100 000	CHF	113 841	106 029	0,02
Switzerland Zero Coupon 16 - 22.06.29	100 000	CHF	97 431	99 217	0,02
Switzerland Zero Coupon 19 - 26.06.34	100 000	CHF	94 908	91 258	0,01
Switzerland 0.25% 21 - 23.06.35	200 000	CHF	205 540	185 324	0,03
Switzerland 0.50% 15 - 27.05.30	30 000	CHF	32 553	30 531	0,00
Switzerland 0.50% 17 - 28.06.45	50 000	CHF	47 209	44 482	0,01
Switzerland 1.25% 12 - 11.06.24	120 000	CHF	132 780	128 230	0,02
Switzerland 1.25% 12 - 27.06.37	150 000	CHF	175 546	156 049	0,03
Switzerland 1.25% 14 - 28.05.26	100 000	CHF	112 615	107 986	0,02
Switzerland 2.00% 14 - 25.06.64	110 000	CHF	185 108	141 318	0,02
Switzerland 2.25% 11 - 22.06.31	70 000	CHF	86 997	81 134	0,01
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	200 000	EUR	210 671	189 956	0,03
UBS AG 144A 0.375% 21 - 01.06.23	15 000	USD	14 766	14 523	0,00
UBS AG 144A 0.45% 21 - 09.02.24	55 000	USD	52 981	52 251	0,01
UBS AG 144A 0.70% 21 - 09.08.24	75 000	USD	70 985	70 342	0,01
UBS AG 144A 1.25% 21 - 01.06.26	15 000	USD	13 891	13 351	0,00
UBS AG 144A 4.50% 18 - 26.06.48	25 000	USD	27 102	23 681	0,00
UBS Group AG 2.125% 16 - 04.03.24	200 000	EUR	225 237	209 010	0,03
UBS Group AG 144A FRN 21 - 10.08.27	55 000	USD	50 317	48 036	0,01
UBS Group AG 144A FRN 21 - 11.02.32	100 000	USD	87 148	79 492	0,01
UBS Group AG 144A FRN 19 - 13.08.30	30 000	USD	28 692	26 570	0,00
Zuercher Kantonalbank Zero Coupon 21 - 15.05.26	300 000	EUR	318 697	292 214	0,05
			5 119 702	4 710 241	0,80
Thaïlande					
GC Treasury Center Co. Ltd. 4.30% 21 - 18.03.51	25 000	USD	23 300	19 201	0,00
			23 300	19 201	0,00
Émirats arabes unis					
Abu Dhabi 1.70% 20 - 02.03.31	200 000	USD	183 262	168 250	0,03
Abu Dhabi 2.50% 20 - 16.04.25	350 000	USD	350 573	339 510	0,06
Abu Dhabi 3.125% 19 - 30.09.49	500 000	USD	452 939	388 475	0,06
Emirates Development Bank PJSC 1.639% 21 - 15.06.26	200 000	USD	188 312	183 532	0,03
Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 20 - 18.02.25	200 000	USD	197 843	193 582	0,03
Mdgh Gmtn Rsc Ltd. 2.50% 20 - 21.05.26	250 000	USD	246 047	237 208	0,04
Mdgh Gmtn Rsc Ltd. 3.40% 21 - 07.06.51	200 000	USD	195 027	165 168	0,03
			1 814 003	1 675 725	0,28
Royaume-Uni					
3i Group PLC 3.75% 20 - 05.06.40	100 000	GBP	131 501	102 786	0,02
Annington Funding PLC 3.184% 17 - 12.07.29	100 000	GBP	130 733	111 163	0,02
AstraZeneca PLC 0.70% 20 - 08.04.26	50 000	USD	46 044	44 561	0,01
AstraZeneca PLC 1.375% 20 - 06.08.30	25 000	USD	21 832	20 486	0,00
AstraZeneca PLC 3.125% 17 - 12.06.27	25 000	USD	25 133	24 086	0,00
AstraZeneca PLC 3.375% 15 - 16.11.25	25 000	USD	25 441	24 757	0,00
AstraZeneca PLC 4.00% 12 - 18.09.42	50 000	USD	52 185	46 122	0,01
AstraZeneca PLC 4.375% 18 - 17.08.48	50 000	USD	55 338	49 179	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
AstraZeneca PLC 6.45% 07 - 15.09.37	60 000	USD	78 796	71 966	0,01
Barclays PLC FRN 20 - 10.12.24	95 000	USD	91 697	90 165	0,02
Barclays PLC FRN 21 - 24.11.27	65 000	USD	60 554	57 669	0,01
Barclays PLC 2.645% 20 - 24.06.31	20 000	USD	18 061	16 600	0,00
Barclays PLC FRN 20 - 07.05.26	65 000	USD	63 317	61 393	0,01
Barclays PLC FRN 21 - 24.11.32	40 000	USD	35 874	32 187	0,01
Barclays PLC 3.00% 19 - 08.05.26	100 000	GBP	131 295	114 633	0,02
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	100 000	EUR	114 503	105 380	0,02
Barclays PLC FRN 20 - 23.09.35	20 000	USD	18 259	15 880	0,00
Barclays PLC FRN 21 - 10.03.42	25 000	USD	21 923	18 989	0,00
Barclays PLC 4.375% 16 - 12.01.26	100 000	USD	102 181	98 796	0,02
Barclays PLC 4.95% 17 - 10.01.47	95 000	USD	101 052	90 044	0,02
Barclays PLC FRN 19 - 20.06.30	60 000	USD	61 935	56 828	0,01
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	100 000	EUR	105 185	91 048	0,02
British Telecommunications PLC 5.75% 99 - 07.12.28	100 000	GBP	149 578	131 039	0,02
British Telecommunications PLC 144A 3.25% 19 - 08.11.29	75 000	USD	70 935	66 584	0,01
British Telecommunications PLC 144A 4.25% 19 - 08.11.49	25 000	USD	23 162	20 157	0,00
Cadent Finance PLC 2.125% 16 - 22.09.28	100 000	GBP	126 894	110 349	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	100 000	EUR	100 482	86 534	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 16 - 26.05.24	100 000	EUR	111 214	103 392	0,02
GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.375% 19 - 01.06.29	25 000	USD	25 386	24 108	0,00
GlaxoSmithKline Capital PLC 0.534% 20 - 01.10.23	50 000	USD	48 980	48 322	0,01
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.00% 19 - 01.06.24	25 000	USD	25 258	24 803	0,00
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 12 - 20.12.27	100 000	GBP	138 902	122 403	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	100 000	EUR	120 785	110 390	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	100 000	EUR	99 204	80 898	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.05.25	140 000	USD	133 533	130 620	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 22.11.24	130 000	USD	126 123	124 234	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 24.05.27	80 000	USD	73 223	70 338	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 18.04.26	235 000	USD	222 213	215 575	0,04
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 22.09.28	85 000	USD	77 128	72 732	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 17.08.29	95 000	USD	85 591	79 790	0,01
HSBC Holdings PLC 2.625% 16 - 16.08.28	100 000	GBP	127 627	110 249	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.05.32	55 000	USD	49 497	45 154	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 04.06.31	55 000	USD	50 429	46 449	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 22.11.32	80 000	USD	72 042	65 530	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 19 - 22.05.30	200 000	USD	198 410	184 262	0,03
HSBC Holdings PLC 5.25% 14 - 14.03.44	55 000	USD	59 113	51 189	0,01
HSBC Holdings PLC 6.80% 08 - 01.06.38	110 000	USD	135 732	119 412	0,02
Invesco Finance PLC 3.75% 15 - 15.01.26	25 000	USD	25 528	24 657	0,00
LCR Finance PLC 4.50% 99 - 07.12.38	30 000	GBP	52 729	43 712	0,01
LCR Finance PLC 5.10% 02 - 07.03.51	20 000	GBP	43 088	34 297	0,01
Legal & General Group PLC FRN 20 - 01.11.50	100 000	GBP	134 585	109 094	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	100 000	EUR	114 502	103 659	0,02
Lloyds Banking Group PLC FRN 21 - 11.05.27	15 000	USD	13 799	13 341	0,00
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 15.01.26	100 000	GBP	127 899	114 303	0,02
Lloyds Banking Group PLC FRN 21 - 14.12.46	30 000	USD	24 664	21 361	0,00
Lloyds Banking Group PLC 3.75% 17 - 11.01.27	50 000	USD	49 912	48 271	0,01
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 09.07.25	75 000	USD	75 670	74 133	0,01
Lloyds Banking Group PLC 4.05% 18 - 16.08.23	30 000	USD	30 468	30 094	0,01
Lloyds Banking Group PLC 4.344% 18 - 09.01.48	35 000	USD	33 567	28 725	0,01
Lloyds Banking Group PLC 4.45% 18 - 08.05.25	65 000	USD	66 717	65 072	0,01
Lloyds Banking Group PLC 4.55% 18 - 16.08.28	85 000	USD	87 254	83 078	0,01
Lloyds Banking Group PLC 5.30% 16 - 01.12.45	20 000	USD	21 704	18 551	0,00
Lsega Financing PLC 144A 0.65% 21 - 06.04.24	10 000	USD	9 606	9 440	0,00
Lsega Financing PLC 144A 2.00% 21 - 06.04.28	20 000	USD	18 335	17 536	0,00
Lsega Financing PLC 144A 3.20% 21 - 06.04.41	45 000	USD	39 998	35 225	0,01
LSEGA Financing PLC 144A 1.375% 21 - 06.04.26	20 000	USD	18 544	17 961	0,00
Motability Operations Group PLC 1.75% 19 - 03.07.29	100 000	GBP	126 733	110 019	0,02
Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28	100 000	EUR	100 557	87 665	0,01
Nationwide Building Society 0.625% 15 - 25.03.27	100 000	EUR	108 549	98 666	0,02
Nationwide Building Society 144A 1.00% 20 - 28.08.25	30 000	USD	27 950	27 241	0,00
Nationwide Building Society 144A 1.50% 21 - 13.10.26	40 000	USD	37 059	35 674	0,01
Nationwide Building Society 144A FRN 19 - 18.07.30	20 000	USD	19 954	18 634	0,00
Nationwide Building Society 144A FRN 17 - 18.10.32	25 000	USD	24 653	23 515	0,00
Nationwide Building Society 144A FRN 18 - 08.03.29	15 000	USD	15 124	14 374	0,00
Nationwide Building Society 144A FRN 18 - 01.08.24	15 000	USD	15 232	15 017	0,00
Natwest Group PLC FRN 19 - 08.05.30	70 000	USD	71 474	66 113	0,01
Natwest Group PLC FRN 18 - 18.05.29	35 000	USD	36 247	33 928	0,01
NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	100 000	EUR	100 702	84 857	0,01
NatWest Group PLC FRN 18 - 19.09.26	100 000	GBP	130 570	115 355	0,02
NatWest Group PLC FRN 20 - 22.05.28	20 000	USD	19 239	18 185	0,00
NatWest Group PLC 3.875% 16 - 12.09.23	120 000	USD	120 935	119 696	0,02
Natwest Markets PLC 144A 1.60% 21 - 29.09.26	70 000	USD	64 467	61 778	0,01
NatWest Markets PLC 144A 0.80% 21 - 12.08.24	85 000	USD	80 829	79 039	0,01
Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.375% 05 - 09.12.30	50 000	GBP	78 992	69 385	0,01
Prudential PLC 3.125% 20 - 14.04.30	55 000	USD	53 220	50 427	0,01
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 144A 2.75% 17 - 26.06.24	50 000	USD	49 925	48 912	0,01
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 144A 3.00% 17 - 26.06.27	50 000	USD	49 172	47 300	0,01
Rio Tinto Finance USA PLC 4.125% 12 - 21.08.42	25 000	USD	26 714	23 047	0,00
Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 21.08.26	90 000	USD	83 620	80 620	0,01
Santander UK Group Holdings PLC FRN 21 - 15.03.32	75 000	USD	67 859	62 421	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Santander UK Group Holdings PLC FRN 17 - 03.11.28	100 000	USD	98 433	92 941	0,02
Santander UK Group Holdings PLC FRN 18 - 15.11.24	50 000	USD	51 117	50 027	0,01
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	100 000	EUR	116 555	104 858	0,02
Sky Ltd. 144A 3.75% 14 - 16.09.24	25 000	USD	25 494	24 858	0,00
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	100 000	EUR	103 088	89 889	0,02
Standard Chartered PLC 144A FRN 21 - 14.01.27	80 000	USD	73 298	70 654	0,01
Standard Chartered PLC 144A FRN 20 - 18.02.36	55 000	USD	48 763	44 635	0,01
Standard Chartered PLC 144A 4.30% 16 - 19.02.27	25 000	USD	25 026	24 144	0,00
Standard Chartered PLC 144A FRN 19 - 21.05.30	20 000	USD	20 209	18 836	0,00
Standard Chartered PLC 144A 5.20% 13 - 26.01.24	150 000	USD	152 981	151 513	0,03
Standard Chartered PLC 144A 5.70% 14 - 26.03.44	65 000	USD	69 409	60 508	0,01
Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 10 - 13.04.40	46 527	GBP	72 329	59 511	0,01
Tesco Property Finance 5 PLC 5.661% 12 - 13.10.41	96 725	GBP	150 122	121 644	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 2.375% 20 - 22.04.40	100 000	GBP	116 142	89 337	0,02
THFC Funding No 3 PLC 5.20% 11 - 11.10.43	100 000	GBP	176 526	139 914	0,02
Trinity Acquisition PLC 4.40% 16 - 15.03.26	30 000	USD	31 009	29 621	0,01
Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39	100 000	EUR	105 104	80 383	0,01
United Kingdom 0.125% 20 - 30.01.26	409 000	GBP	516 137	466 917	0,08
United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.28	361 112	GBP	426 323	396 394	0,07
United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.24	421 000	GBP	530 498	496 865	0,08
United Kingdom 0.25% 20 - 31.07.31	450 000	GBP	525 546	458 095	0,08
United Kingdom 0.25% 21 - 31.01.25	243 000	GBP	305 469	282 132	0,05
United Kingdom 0.375% 20 - 22.10.30	452 698	GBP	535 481	477 280	0,08
United Kingdom 0.375% 21 - 22.10.26	413 000	GBP	512 937	468 841	0,08
United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61	241 000	GBP	209 683	150 787	0,03
United Kingdom 0.50% 21 - 31.01.29	141 000	GBP	169 171	154 771	0,03
United Kingdom 0.625% 19 - 07.06.25	499 000	GBP	644 492	584 770	0,10
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	370 000	GBP	361 414	274 115	0,05
United Kingdom 0.625% 20 - 31.07.35	394 000	GBP	447 521	376 014	0,06
United Kingdom 0.75% 17 - 22.07.23	350 000	GBP	458 958	420 191	0,07
United Kingdom 0.875% 19 - 22.10.29	521 000	GBP	657 623	582 838	0,10
United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46	206 000	GBP	220 403	173 340	0,03
United Kingdom 0.875% 21 - 31.07.33	168 000	GBP	196 555	174 421	0,03
United Kingdom 1.00% 18 - 22.04.24	413 000	GBP	541 246	493 949	0,08
United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32	60 000	GBP	67 080	64 740	0,01
United Kingdom 1.125% 21 - 31.01.39	140 000	GBP	150 790	136 090	0,02
United Kingdom 1.125% 22 - 22.10.73	50 000	GBP	55 363	38 885	0,01
United Kingdom 1.25% 17 - 22.07.27	490 000	GBP	641 145	576 139	0,10
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	383 000	GBP	454 411	368 759	0,06
United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51	220 000	GBP	242 949	194 135	0,03
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.26	517 000	GBP	685 005	618 001	0,10
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	298 000	GBP	364 722	287 002	0,05
United Kingdom 1.50% 21 - 31.07.53	90 000	GBP	104 652	84 740	0,01
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.28	441 000	GBP	588 156	525 530	0,09
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	270 000	GBP	355 532	257 029	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54	283 000	GBP	354 343	274 020	0,05
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	362 000	GBP	471 020	393 118	0,07
United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57	356 000	GBP	467 733	356 200	0,06
United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49	345 000	GBP	446 579	350 179	0,06
United Kingdom 2.00% 15 - 07.09.25	561 222	GBP	739 491	683 375	0,12
United Kingdom 2.25% 13 - 07.09.23	436 000	GBP	581 015	531 295	0,09
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	239 000	GBP	393 937	296 183	0,05
United Kingdom 2.75% 14 - 07.09.24	415 000	GBP	563 377	512 786	0,09
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	368 893	GBP	588 154	491 252	0,08
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	265 000	GBP	528 839	417 673	0,07
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	333 000	GBP	570 313	461 871	0,08
United Kingdom 3.75% 11 - 22.07.52	291 000	GBP	553 727	439 346	0,07
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	285 000	GBP	611 362	474 137	0,08
United Kingdom 4.25% 00 - 07.06.32	467 000	GBP	755 607	667 324	0,11
United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36	359 000	GBP	613 519	520 613	0,09
United Kingdom 4.25% 05 - 07.12.55	311 000	GBP	656 181	522 509	0,09
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.46	285 000	GBP	550 045	445 728	0,08
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.27	394 000	GBP	595 282	533 309	0,09
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	220 000	GBP	429 869	350 969	0,06
United Kingdom 4.25% 09 - 07.09.39	274 000	GBP	489 186	407 730	0,07
United Kingdom 4.25% 10 - 07.12.40	300 000	GBP	543 288	449 954	0,08
United Kingdom 4.50% 07 - 07.12.42	321 000	GBP	612 988	503 644	0,09
United Kingdom 4.50% 09 - 07.09.34	411 000	GBP	704 291	606 653	0,10
United Kingdom 4.75% 04 - 07.12.38	304 000	GBP	567 059	476 019	0,08
United Kingdom 4.75% 07 - 07.12.30	499 000	GBP	826 021	729 922	0,12
United Kingdom 5.00% 01 - 07.03.25	432 000	GBP	623 205	566 325	0,10
United Kingdom 6.00% 98 - 07.12.28	220 000	GBP	370 498	331 585	0,06
Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25	100 000	EUR	112 975	103 531	0,02
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	100 000	EUR	109 301	93 458	0,02
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	100 000	EUR	113 629	103 518	0,02
Vodafone Group PLC 3.75% 18 - 16.01.24	25 000	USD	25 504	25 113	0,00
Vodafone Group PLC 4.125% 18 - 30.05.25	25 000	USD	25 723	25 097	0,00
Vodafone Group PLC 4.375% 13 - 19.02.43	25 000	USD	24 625	21 717	0,00
Vodafone Group PLC 4.375% 18 - 30.05.28	50 000	USD	52 075	49 716	0,01
Vodafone Group PLC 5.00% 18 - 30.05.38	75 000	USD	81 540	71 813	0,01
Vodafone Group PLC 5.25% 18 - 30.05.48	150 000	USD	166 584	142 629	0,02
Vodafone Group PLC 5.90% 02 - 26.11.32	60 000	GBP	98 797	83 084	0,01
Vodafone Group PLC 7.875% 00 - 15.02.30	25 000	USD	31 434	29 437	0,01
Wellcome Trust Finance PLC 4.625% 06 - 25.07.36	100 000	GBP	167 411	137 993	0,02
Westfield Stratford City Finance NO 2 PLC 1.642% 19 - 04.08.26	100 000	GBP	127 978	114 225	0,02
WPP Finance 2010 3.75% 14 - 19.09.24	25 000	USD	25 322	24 436	0,00
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	100 000	EUR	107 905	97 553	0,02
			35 325 224	30 626 691	5,17
États-Unis					
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	100 000	EUR	112 799	101 335	0,02
3M Co. 2.875% 17 - 15.10.27	100 000	USD	99 683	96 052	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
3M Co. 3.25% 18 - 14.02.24	75 000	USD	76 242	75 037	0,01
3M Co. 3.70% 20 - 15.04.50	100 000	USD	99 533	86 153	0,02
ABB Finance USA Inc. 4.375% 12 - 08.05.42	25 000	USD	26 677	23 301	0,00
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	100 000	EUR	111 352	102 852	0,02
AbbVie Inc. 2.60% 20 - 21.11.24	150 000	USD	149 416	145 326	0,03
AbbVie Inc. 3.20% 16 - 14.05.26	100 000	USD	100 283	96 286	0,02
AbbVie Inc. 3.20% 20 - 21.11.29	100 000	USD	98 322	91 943	0,02
AbbVie Inc. 3.60% 15 - 14.05.25	75 000	USD	76 073	74 029	0,01
AbbVie Inc. 4.25% 18 - 14.11.28	25 000	USD	26 226	24 715	0,00
AbbVie Inc. 4.50% 15 - 14.05.35	125 000	USD	132 621	121 264	0,02
AbbVie Inc. 4.75% 20 - 15.03.45	175 000	USD	187 089	164 754	0,03
AbbVie Inc. 4.875% 18 - 14.11.48	225 000	USD	248 501	216 803	0,04
Activision Blizzard Inc. 2.50% 20 - 15.09.50	25 000	USD	20 204	17 148	0,00
Activision Blizzard Inc. 3.40% 17 - 15.09.26	25 000	USD	25 465	24 588	0,00
Adobe Inc. 2.30% 20 - 01.02.30	75 000	USD	70 650	66 282	0,01
Aetna Inc. 2.80% 16 - 15.06.23	25 000	USD	25 084	24 694	0,00
Aetna Inc. 3.50% 14 - 15.11.24	25 000	USD	25 302	24 729	0,00
Aetna Inc. 3.875% 17 - 15.08.47	25 000	USD	24 039	20 655	0,00
Aetna Inc. 6.625% 06 - 15.06.36	25 000	USD	31 390	28 257	0,01
Aetna Inc. 6.75% 07 - 15.12.37	25 000	USD	31 782	28 390	0,01
Aflac Inc. 3.60% 20 - 01.04.30	75 000	USD	76 982	70 967	0,01
Agilent Technologies Inc. 2.30% 21 - 12.03.31	50 000	USD	45 030	40 677	0,01
Air Lease Corp. 1.875% 21 - 15.08.26	45 000	USD	41 488	38 953	0,01
Air Lease Corp. 2.10% 21 - 01.09.28	20 000	USD	17 744	16 218	0,00
Air Lease Corp. 2.30% 20 - 01.02.25	55 000	USD	53 152	51 420	0,01
Air Lease Corp. 2.875% 20 - 15.01.26	40 000	USD	38 600	36 724	0,01
Air Lease Corp. 3.00% 20 - 01.02.30	25 000	USD	22 964	20 293	0,00
Air Lease Corp. 3.25% 19 - 01.10.29	10 000	USD	9 331	8 331	0,00
Air Lease Corp. 3.625% 17 - 01.12.27	10 000	USD	9 709	8 895	0,00
Air Lease Corp. 4.25% 19 - 01.02.24	35 000	USD	35 388	34 619	0,01
Air Products & Chemicals Inc. 2.05% 20 - 15.05.30	25 000	USD	23 039	21 634	0,00
Air Products & Chemicals Inc. 2.70% 20 - 15.05.40	25 000	USD	22 074	19 882	0,00
Air Products & Chemicals Inc. 2.80% 20 - 15.05.50	25 000	USD	21 436	18 867	0,00
Alexandria Real Estate Equities Inc. 3.375% 19 - 15.08.31	50 000	USD	49 067	44 126	0,01
Alexandria Real Estate Equities Inc. 4.00% 19 - 01.02.50	50 000	USD	48 909	41 402	0,01
Allstate Corp. 0.75% 20 - 15.12.25	10 000	USD	9 321	8 993	0,00
Allstate Corp. 1.45% 20 - 15.12.30	10 000	USD	8 622	7 936	0,00
Allstate Corp. 3.15% 13 - 15.06.23	25 000	USD	25 238	24 958	0,00
Allstate Corp. 3.28% 16 - 15.12.26	10 000	USD	10 091	9 830	0,00
Allstate Corp. 3.85% 19 - 10.08.49	10 000	USD	9 897	8 568	0,00
Allstate Corp. 4.20% 16 - 15.12.46	30 000	USD	31 181	27 303	0,01
Allstate Corp. 5.55% 05 - 09.05.35	15 000	USD	17 665	16 239	0,00
Allstate Corp. FRN 07 - 15.05.57	10 000	USD	12 068	10 208	0,00
Ally Financial Inc. 1.45% 20 - 02.10.23	35 000	USD	34 435	33 854	0,01
Ally Financial Inc. 2.20% 21 - 02.11.28	15 000	USD	13 554	12 223	0,00
Ally Financial Inc. 3.875% 19 - 21.05.24	25 000	USD	25 303	24 742	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Ally Financial Inc. 4.625% 15 - 30.03.25	20 000	USD	20 651	19 877	0,00
Ally Financial Inc. 8.00% 08 - 01.11.31	45 000	USD	55 263	50 035	0,01
Alphabet Inc. 0.45% 20 - 15.08.25	25 000	USD	23 518	22 997	0,00
Alphabet Inc. 0.80% 20 - 15.08.27	25 000	USD	22 717	21 718	0,00
Alphabet Inc. 1.10% 20 - 15.08.30	50 000	USD	43 582	41 018	0,01
Alphabet Inc. 1.90% 20 - 15.08.40	25 000	USD	20 258	17 869	0,00
Alphabet Inc. 1.998% 16 - 15.08.26	25 000	USD	24 445	23 680	0,00
Alphabet Inc. 2.05% 20 - 15.08.50	50 000	USD	38 785	33 604	0,01
Alphabet Inc. 2.25% 20 - 15.08.60	50 000	USD	38 107	32 567	0,01
Alphabet Inc. 3.375% 16 - 25.02.24	25 000	USD	25 512	25 134	0,01
Amazon.com Inc. 0.40% 20 - 03.06.23	50 000	USD	49 381	48 759	0,01
Amazon.com Inc. 0.80% 20 - 03.06.25	50 000	USD	47 569	46 535	0,01
Amazon.com Inc. 1.00% 21 - 12.05.26	50 000	USD	47 170	45 482	0,01
Amazon.com Inc. 1.20% 20 - 03.06.27	100 000	USD	92 744	89 053	0,02
Amazon.com Inc. 1.50% 20 - 03.06.30	25 000	USD	22 396	20 802	0,00
Amazon.com Inc. 1.65% 21 - 12.05.28	50 000	USD	46 604	44 372	0,01
Amazon.com Inc. 2.10% 21 - 12.05.31	50 000	USD	46 370	42 825	0,01
Amazon.com Inc. 2.50% 20 - 03.06.50	200 000	USD	164 069	141 616	0,02
Amazon.com Inc. 2.70% 20 - 03.06.60	150 000	USD	121 840	101 494	0,02
Amazon.com Inc. 2.80% 18 - 22.08.24	120 000	USD	121 197	118 937	0,02
Amazon.com Inc. 2.875% 21 - 12.05.41	125 000	USD	114 124	100 234	0,02
Amazon.com Inc. 3.60% 22 - 13.04.32	100 000	USD	98 110	96 378	0,02
Amazon.com Inc. 4.05% 18 - 22.08.47	60 000	USD	59 576	56 265	0,01
Amazon.com Inc. 4.80% 14 - 05.12.34	25 000	USD	28 482	26 220	0,01
Amazon.com Inc. 4.95% 14 - 05.12.44	25 000	USD	29 905	26 308	0,01
American Express Co. 0.75% 21 - 03.11.23	200 000	USD	196 345	193 668	0,03
American Express Co. 2.50% 19 - 30.07.24	85 000	USD	84 719	82 852	0,01
American Express Co. 3.30% 22 - 03.05.27	30 000	USD	30 039	28 866	0,01
American Express Co. 4.05% 13 - 03.12.42	25 000	USD	26 033	22 805	0,00
American Express Co. 4.20% 18 - 06.11.25	15 000	USD	15 577	15 235	0,00
American Honda Finance Co. 2.00% 21 - 24.03.28	25 000	USD	23 264	22 168	0,00
American Honda Finance Corp. 0.65% 20 - 08.09.23	75 000	USD	73 623	72 758	0,01
American Honda Finance Corp. 0.75% 21 - 09.08.24	75 000	USD	72 025	70 645	0,01
American Honda Finance Corp. 1.00% 20 - 10.09.25	50 000	USD	46 901	45 575	0,01
American Honda Finance Corp. 1.30% 21 - 09.09.26	25 000	USD	23 275	22 568	0,00
American Honda Finance Corp. 3.55% 19 - 12.01.24	75 000	USD	75 549	75 106	0,01
American International Group Inc. 2.50% 20 - 30.06.25	75 000	USD	73 829	71 568	0,01
American International Group Inc. 3.875% 15 - 15.01.35	25 000	USD	23 510	22 600	0,00
American International Group Inc. 4.375% 20 - 30.06.50	45 000	USD	47 447	39 826	0,01
American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29	100 000	EUR	90 254	84 993	0,02
American Tower Corp. 2.10% 20 - 15.06.30	50 000	USD	43 510	39 950	0,01
American Tower Corp. 2.30% 21 - 15.09.31	50 000	USD	43 333	39 612	0,01
American Tower Corp. 2.40% 20 - 15.03.25	50 000	USD	48 987	47 248	0,01
American Tower Corp. 2.75% 19 - 15.01.27	50 000	USD	48 160	45 693	0,01
American Tower Corp. 2.90% 20 - 15.01.30	50 000	USD	46 410	42 700	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
American Tower Corp. 3.55% 17 - 15.07.27	50 000	USD	49 631	46 946	0,01
American Tower Corp. 3.70% 19 - 15.10.49	75 000	USD	65 947	56 575	0,01
American Tower Corp. 5.00% 13 - 15.02.24	25 000	USD	25 798	25 310	0,01
American Water Capital Corp. 2.80% 20 - 01.05.30	25 000	USD	24 003	22 427	0,00
American Water Capital Corp. 3.45% 20 - 01.05.50	125 000	USD	114 589	99 560	0,02
Ameriprise Financial Inc. 3.00% 20 - 02.04.25	50 000	USD	50 070	48 880	0,01
AmerisourceBergen Corp. 3.45% 17 - 15.12.27	75 000	USD	75 052	72 244	0,01
Amgen Inc. 1.65% 21 - 15.08.28	25 000	USD	22 870	21 455	0,00
Amgen Inc. 2.00% 21 - 15.01.32	25 000	USD	22 127	20 342	0,00
Amgen Inc. 2.25% 16 - 19.08.23	25 000	USD	25 018	24 716	0,00
Amgen Inc. 2.30% 20 - 25.02.31	25 000	USD	22 911	21 233	0,00
Amgen Inc. 2.45% 20 - 21.02.30	25 000	USD	23 502	21 823	0,00
Amgen Inc. 2.60% 16 - 19.08.26	50 000	USD	49 326	47 353	0,01
Amgen Inc. 2.77% 21 - 01.09.53	50 000	USD	39 548	33 734	0,01
Amgen Inc. 3.15% 20 - 21.02.40	25 000	USD	22 519	19 835	0,00
Amgen Inc. 3.20% 17 - 02.11.27	25 000	USD	25 150	23 907	0,00
Amgen Inc. 3.625% 14 - 22.05.24	25 000	USD	25 418	24 957	0,00
Amgen Inc. 4.40% 15 - 01.05.45	50 000	USD	51 595	45 391	0,01
Amgen Inc. 4.563% 17 - 15.06.48	80 000	USD	77 784	73 541	0,01
Amgen Inc. 4.663% 17 - 15.06.51	150 000	USD	160 772	140 842	0,02
Amphenol Corp. 2.20% 21 - 15.09.31	50 000	USD	44 403	40 904	0,01
Analog Devices Inc. 1.70% 21 - 01.10.28	25 000	USD	23 046	21 943	0,00
Analog Devices Inc. 2.10% 21 - 01.10.31	25 000	USD	22 923	21 330	0,00
Analog Devices Inc. 2.80% 21 - 01.10.41	25 000	USD	22 205	19 604	0,00
Analog Devices Inc. 2.95% 21 - 01.10.51	25 000	USD	22 081	19 120	0,00
Analog Devices Inc. 3.50% 16 - 05.12.26	25 000	USD	25 590	24 702	0,00
Apple Inc. 0.375% 15 - 25.11.24	100 000	CHF	107 972	103 186	0,02
Apple Inc. 0.55% 20 - 20.08.25	100 000	USD	93 962	91 751	0,02
Apple Inc. 1.20% 21 - 08.02.28	100 000	USD	91 178	87 489	0,02
Apple Inc. 1.25% 20 - 20.08.30	50 000	USD	43 715	41 049	0,01
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	100 000	EUR	112 582	98 662	0,02
Apple Inc. 1.65% 21 - 08.02.31	75 000	USD	67 333	62 995	0,01
Apple Inc. 1.80% 19 - 11.09.24	50 000	USD	49 445	48 467	0,01
Apple Inc. 2.05% 19 - 11.09.26	175 000	USD	170 307	164 925	0,03
Apple Inc. 2.20% 19 - 11.09.29	25 000	USD	23 740	22 499	0,00
Apple Inc. 2.375% 21 - 08.02.41	25 000	USD	21 458	19 132	0,00
Apple Inc. 2.40% 20 - 20.08.50	100 000	USD	81 634	70 404	0,01
Apple Inc. 2.513% 17 - 19.08.24	30 000	CAD	23 907	22 688	0,00
Apple Inc. 2.80% 21 - 08.02.61	100 000	USD	84 008	71 580	0,01
Apple Inc. 2.90% 17 - 12.09.27	100 000	USD	100 313	96 506	0,02
Apple Inc. 2.95% 19 - 11.09.49	117 000	USD	106 344	92 025	0,02
Apple Inc. 3.00% 17 - 09.02.24	125 000	USD	126 546	124 781	0,02
Apple Inc. 3.60% 15 - 31.07.42	100 000	GBP	151 403	120 718	0,02
Apple Inc. 3.75% 17 - 12.09.47	60 000	USD	56 858	54 307	0,01
Apple Inc. 3.85% 13 - 04.05.43	175 000	USD	182 168	161 021	0,03
Apple Inc. 4.25% 17 - 09.02.47	150 000	USD	165 860	147 355	0,03
Apple Inc. 4.50% 16 - 23.02.36	25 000	USD	28 139	26 002	0,01
Applied Materials Inc. 3.30% 17 - 01.04.27	25 000	USD	25 348	24 445	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Applied Materials Inc. 4.35% 17 - 01.04.47	25 000	USD	27 813	24 171	0,00
Applied Materials Inc. 5.10% 15 - 01.10.35	50 000	USD	57 775	52 466	0,01
Archer-Daniels-Midland Co. 2.50% 16 - 11.08.26	50 000	USD	49 246	47 884	0,01
Archer-Daniels-Midland Co. 2.70% 21 - 15.09.51	25 000	USD	21 550	18 330	0,00
Archer-Daniels-Midland Co. 3.25% 20 - 27.03.30	25 000	USD	25 036	23 522	0,00
Ashtead Capital Inc. 144A 2.45% 21 - 12.08.31	30 000	USD	26 375	22 949	0,00
Ashtead Capital Inc. 144A 4.25% 19 - 01.11.29	30 000	USD	30 290	26 431	0,01
Astrazeneca Finance LLC 0.70% 21 - 28.05.24	25 000	USD	24 155	23 716	0,00
AstraZeneca Finance LLC 1.75% 21 - 28.05.28	50 000	USD	46 287	44 109	0,01
AstraZeneca Finance LLC 2.25% 21 - 28.05.31	25 000	USD	23 201	21 751	0,00
Atmos Energy Corp. 3.00% 17 - 15.06.27	75 000	USD	74 651	71 986	0,01
Atmos Energy Corp. 3.375% 19 - 15.09.49	55 000	USD	50 434	44 111	0,01
Autodesk Inc. 2.40% 21 - 15.12.31	25 000	USD	22 360	20 364	0,00
Automatic Data Processing Inc. 1.70% 21 - 15.05.28	75 000	USD	69 932	67 525	0,01
AvalonBay Communities Inc. 2.05% 21 - 15.01.32	50 000	USD	44 894	41 417	0,01
Avangrid Inc. 3.20% 20 - 15.04.25	25 000	USD	24 922	24 283	0,00
Avangrid Inc. 3.80% 19 - 01.06.29	25 000	USD	25 195	23 391	0,00
Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31	100 000	EUR	98 922	82 377	0,01
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26	100 000	EUR	108 428	98 816	0,02
Bank of America Corp. FRN 20 - 24.10.26	350 000	USD	325 084	313 670	0,05
Bank of America Corp. FRN 17 - 07.02.25	100 000	EUR	111 075	102 932	0,02
Bank of America Corp. FRN 21 - 06.12.25	330 000	USD	316 840	307 088	0,05
Bank of America Corp. FRN 21 - 11.03.27	100 000	USD	91 144	89 897	0,02
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.07.27	200 000	USD	186 814	178 246	0,03
Bank of America Corp. FRN 20 - 23.07.31	255 000	USD	222 369	204 023	0,04
Bank of America Corp. FRN 21 - 15.09.27	12 000	CAD	8 907	8 283	0,00
Bank of America Corp. FRN 21 - 14.06.29	80 000	USD	73 050	68 508	0,01
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.04.32	50 000	USD	43 053	42 014	0,01
Bank of America Corp. FRN 21 - 21.07.52	70 000	USD	59 254	49 909	0,01
Bank of America Corp. FRN 22 - 04.02.33	350 000	USD	326 551	298 329	0,05
Bank of America Corp. FRN 19 - 23.07.30	140 000	USD	135 206	125 224	0,02
Bank of America Corp. FRN 20 - 24.03.26	30 000	CAD	23 987	22 567	0,00
Bank of America Corp. FRN 22 - 16.03.28	20 000	CAD	15 793	14 614	0,00
Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.28	235 000	USD	236 095	223 866	0,04
Bank of America Corp. FRN 18 - 05.03.29	105 000	USD	106 140	100 188	0,02
Bank of America Corp. FRN 19 - 23.04.40	200 000	USD	201 965	175 790	0,03
Bank of America Corp. FRN 20 - 20.03.51	119 000	USD	120 538	102 452	0,02
Bank of America Corp. 4.125% 14 - 22.01.24	265 000	USD	271 485	268 013	0,05
Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.48	150 000	USD	146 446	136 669	0,02
Bank of America Corp. 5.00% 14 - 21.01.44	190 000	USD	212 825	185 533	0,03
Bank of New York Mellon Corp. 1.05% 21 - 15.10.26	35 000	USD	32 305	31 021	0,01
Bank of New York Mellon Corp. 1.60% 20 - 24.04.25	35 000	USD	33 875	32 926	0,01
Bank of New York Mellon Corp. 1.65% 21 - 14.07.28	55 000	USD	50 547	47 696	0,01
Bank of New York Mellon Corp. 1.80% 21 - 28.07.31	20 000	USD	17 562	16 199	0,00
Bank of New York Mellon Corp. 2.10% 19 - 24.10.24	55 000	USD	54 493	53 244	0,01
Bank of New York Mellon Corp. 2.20% 16 - 16.08.23	75 000	USD	75 052	74 204	0,01
Bank of New York Mellon Corp. 3.25% 17 - 16.05.27	30 000	USD	30 292	29 116	0,01
Bank of New York Mellon Corp. 3.30% 17 - 23.08.29	15 000	USD	14 918	13 870	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Baxter International Inc. 2.539% 22 - 01.02.32	27 000	USD	24 709	22 774	0,00
Baxter International Inc. 3.132% 22 - 01.12.51	50 000	USD	42 364	36 382	0,01
Becton Dickinson & Co. 3.794% 20 - 20.05.50	75 000	USD	70 855	61 968	0,01
Becton Dickinson and Co. 2.823% 20 - 20.05.30	125 000	USD	118 322	109 884	0,02
Biogen Inc. 2.25% 20 - 01.05.30	25 000	USD	22 245	20 499	0,00
Biogen Inc. 3.25% 22 - 15.02.51	75 000	USD	61 199	52 345	0,01
Biogen Inc. 4.05% 15 - 15.09.25	25 000	USD	25 632	24 751	0,00
BlackRock Inc. 2.10% 21 - 25.02.32	50 000	USD	44 835	41 284	0,01
BlackRock Inc. 3.20% 17 - 15.03.27	70 000	USD	71 027	68 688	0,01
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	30 000	EUR	32 683	29 391	0,01
Boardwalk Pipelines LP 4.95% 14 - 15.12.24	50 000	USD	50 868	50 383	0,01
Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25	100 000	EUR	107 712	98 504	0,02
Booking Holdings Inc. 3.60% 16 - 01.06.26	50 000	USD	50 959	49 236	0,01
Borgwarner Inc. 2.65% 20 - 01.07.27	25 000	USD	24 282	22 734	0,00
Boston Properties LP 2.75% 16 - 01.10.26	25 000	USD	24 362	23 293	0,00
Boston Properties LP 2.90% 19 - 15.03.30	50 000	USD	47 061	42 266	0,01
Boston Properties LP 3.125% 13 - 01.09.23	100 000	USD	100 389	99 103	0,02
Boston Properties LP 3.20% 17 - 15.01.25	25 000	USD	25 062	24 375	0,00
Boston Properties LP 3.25% 20 - 30.01.31	25 000	USD	23 944	21 435	0,00
Boston Properties LP 3.65% 16 - 01.02.26	25 000	USD	25 306	24 274	0,00
Boston Properties LP 4.50% 18 - 01.12.28	25 000	USD	26 214	24 284	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 0.537% 20 - 13.11.23	25 000	USD	24 467	24 171	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 0.75% 20 - 13.11.25	50 000	USD	46 845	45 603	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 1.45% 20 - 13.11.30	25 000	USD	21 870	20 533	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 2.35% 20 - 13.11.40	25 000	USD	20 960	18 541	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 2.90% 20 - 26.07.24	50 000	USD	50 411	49 559	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3.20% 20 - 15.06.26	50 000	USD	50 728	49 347	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3.40% 20 - 26.07.29	75 000	USD	76 153	72 450	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3.45% 20 - 15.11.27	75 000	USD	76 565	73 875	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3.70% 22 - 15.03.52	50 000	USD	49 729	43 188	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 20 - 26.10.49	175 000	USD	188 551	164 432	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 5.00% 20 - 15.08.45	75 000	USD	87 459	78 205	0,01
Brixmor Operating Part LP 4.05% 20 - 01.07.30	50 000	USD	49 898	45 059	0,01
Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd. 3.875% 18 - 15.01.27	100 000	USD	97 639	96 401	0,02
Broadcom Inc. 4.15% 20 - 15.11.30	80 000	USD	76 401	73 361	0,01
Broadridge Financial Solutions Inc. 2.60% 21 - 01.05.31	50 000	USD	45 312	41 776	0,01
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 21 - 14.05.31	65 000	USD	59 228	53 614	0,01
Camden Property Trust 2.80% 20 - 15.05.30	25 000	USD	23 958	22 067	0,00
Campbell Soup Co. 3.95% 18 - 15.03.25	50 000	USD	51 030	49 919	0,01
Campbell Soup Co. 4.80% 18 - 15.03.48	25 000	USD	26 555	23 312	0,00
Cardinal Health Inc. 3.41% 17 - 15.06.27	75 000	USD	75 432	72 151	0,01
Carlisle Cos. Inc. 2.20% 21 - 01.03.32	50 000	USD	43 458	39 136	0,01
Carrier Global Corp. 2.722% 20 - 15.02.30	50 000	USD	44 482	43 214	0,01
Carrier Global Corp. 3.377% 20 - 05.04.40	75 000	USD	67 579	58 904	0,01
Carrier Global Corp. 3.577% 20 - 05.04.50	25 000	USD	20 142	18 972	0,00
Caterpillar Financial Services Corp. 0.45% 20 - 14.09.23	50 000	USD	49 018	48 527	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Caterpillar Financial Services Corp. 0.60% 21 - 13.09.24	100 000	USD	95 813	94 117	0,02
Caterpillar Financial Services Corp. 0.80% 20 - 13.11.25	25 000	USD	23 460	22 721	0,00
Caterpillar Financial Services Corp. 0.90% 21 - 02.03.26	25 000	USD	23 384	22 722	0,00
Caterpillar Financial Services Corp. 1.10% 20 - 14.09.27	25 000	USD	22 876	21 957	0,00
Caterpillar Inc. 2.60% 20 - 09.04.30	25 000	USD	24 270	22 685	0,00
Caterpillar Inc. 3.25% 19 - 19.09.49	50 000	USD	47 303	41 100	0,01
Caterpillar Inc. 3.803% 12 - 15.08.42	50 000	USD	50 923	45 622	0,01
Caterpillar Inc. 5.20% 11 - 27.05.41	25 000	USD	29 942	26 866	0,01
Cboe Global Markets Inc. 3.65% 17 - 12.01.27	25 000	USD	25 585	24 420	0,00
CDW LLC Via CDW Finance Corp. 2.67% 21 - 01.12.26	75 000	USD	71 415	66 874	0,01
Charles Schwab Corp. 0.75% 21 - 18.03.24	25 000	USD	24 324	23 976	0,00
Charles Schwab Corp. 1.15% 21 - 13.05.26	70 000	USD	65 600	63 131	0,01
Charles Schwab Corp. 1.65% 20 - 11.03.31	50 000	USD	43 488	40 116	0,01
Charles Schwab Corp. 2.00% 21 - 20.03.28	35 000	USD	32 885	31 259	0,01
Charles Schwab Corp. 3.20% 17 - 25.01.28	20 000	USD	20 061	19 130	0,00
Charles Schwab Corp. 3.55% 18 - 01.02.24	20 000	USD	20 327	20 015	0,00
Charles Schwab Corp. 3.85% 18 - 21.05.25	20 000	USD	20 510	20 071	0,00
Charles Schwab Corp. 4.625% 20 - 22.03.30	20 000	USD	21 715	20 254	0,00
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 22 - 31.12.39	25 000	USD	22 010	19 417	0,00
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 17 - 30.06.27	55 000	USD	58 345	55 234	0,01
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.00% 17 - 30.06.24	50 000	USD	53 013	51 854	0,01
Chubb Corp. 6.00% 07 - 11.05.37	30 000	USD	37 223	34 629	0,01
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29	100 000	EUR	103 534	88 653	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 1.375% 20 - 15.09.30	20 000	USD	17 409	15 987	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 2.85% 21 - 15.12.51	15 000	USD	12 556	11 005	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 3.05% 21 - 15.12.61	25 000	USD	20 712	17 987	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 3.15% 15 - 15.03.25	15 000	USD	15 191	14 723	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 3.35% 14 - 15.05.24	10 000	USD	10 149	9 973	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 3.35% 15 - 03.05.26	25 000	USD	25 395	24 445	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 4.35% 15 - 03.11.45	35 000	USD	37 172	32 990	0,01
Cigna Corp. 1.25% 21 - 15.03.26	50 000	USD	46 853	45 120	0,01
Cigna Corp. 2.375% 21 - 15.03.31	25 000	USD	22 794	21 113	0,00
Cigna Corp. 2.40% 20 - 15.03.30	25 000	USD	23 045	21 466	0,00
Cigna Corp. 3.75% 19 - 15.07.23	25 000	USD	25 351	25 029	0,00
Cigna Corp. 4.125% 19 - 15.11.25	100 000	USD	103 177	100 268	0,02
Cigna Corp. 4.375% 19 - 15.10.28	75 000	USD	78 543	74 314	0,01
Cigna Corp. 4.80% 19 - 15.08.38	25 000	USD	27 043	24 342	0,00
Cigna Corp. 4.80% 20 - 15.07.46	25 000	USD	27 219	23 813	0,00
Cigna Corp. 4.90% 19 - 15.12.48	160 000	USD	176 811	153 611	0,03
Cintas Corporation No. 2 3.70% 17 - 01.04.27	50 000	USD	51 349	49 404	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Cisco Systems Inc. 2.50% 16 - 20.09.26	50 000	USD	49 713	48 054	0,01
Cisco Systems Inc. 3.625% 14 - 04.03.24	50 000	USD	51 100	50 384	0,01
Cisco Systems Inc. 5.50% 09 - 15.01.40	100 000	USD	124 547	109 529	0,02
Citigroup Inc. FRN 20 - 30.10.24	65 000	USD	63 050	62 014	0,01
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	100 000	EUR	106 540	91 275	0,02
Citigroup Inc. FRN 21 - 03.11.25	100 000	USD	94 300	92 926	0,02
Citigroup Inc. FRN 21 - 09.06.27	350 000	USD	323 381	309 312	0,05
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	100 000	EUR	110 545	100 183	0,02
Citigroup Inc. 1.75% 19 - 23.10.26	120 000	GBP	150 279	132 114	0,02
Citigroup Inc. 2.40% 05 - 31.10.25	20 000 000	JPY	173 268	154 166	0,03
Citigroup Inc. FRN 21 - 03.11.32	140 000	USD	125 112	113 506	0,02
Citigroup Inc. FRN 20 - 03.06.31	105 000	USD	95 908	88 329	0,02
Citigroup Inc. FRN 19 - 05.11.30	165 000	USD	156 366	143 992	0,03
Citigroup Inc. FRN 22 - 25.01.33	75 000	USD	70 462	63 705	0,01
Citigroup Inc. FRN 20 - 08.04.26	150 000	USD	146 928	144 234	0,03
Citigroup Inc. 3.20% 16 - 21.10.26	165 000	USD	163 642	156 988	0,03
Citigroup Inc. 3.30% 15 - 27.04.25	270 000	USD	271 543	266 098	0,05
Citigroup Inc. FRN 17 - 27.10.28	130 000	USD	129 120	121 324	0,02
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.01.39	100 000	USD	99 314	86 553	0,02
Citigroup Inc. FRN 18 - 23.04.29	35 000	USD	35 530	33 300	0,01
Citigroup Inc. FRN 17 - 24.04.48	100 000	USD	105 682	89 317	0,02
Citigroup Inc. 4.75% 16 - 18.05.46	43 000	USD	45 324	38 636	0,01
Citigroup Inc. 5.30% 14 - 06.05.44	70 000	USD	72 802	68 372	0,01
Citizens Financial Group Inc. 2.85% 19 - 27.07.26	60 000	USD	59 354	56 085	0,01
Citrix Systems Inc. 3.30% 20 - 01.03.30	25 000	USD	24 581	24 426	0,00
Citrix Systems Inc. 4.50% 17 - 01.12.27	25 000	USD	25 595	24 751	0,00
Clorox Co. 3.90% 18 - 15.05.28	30 000	USD	30 722	29 415	0,01
CME Group Inc. 3.75% 18 - 15.06.28	30 000	USD	30 907	29 582	0,01
CME Group Inc. 5.30% 13 - 15.09.43	30 000	USD	36 126	32 514	0,01
CNH Industrial Capital LLC 1.875% 20 - 15.01.26	60 000	USD	57 032	54 449	0,01
Coca Cola Co. 1.45% 20 - 01.06.27	50 000	USD	47 051	45 272	0,01
Coca Cola Co. 1.50% 21 - 05.03.28	50 000	USD	46 249	44 450	0,01
Coca Cola Co. 1.65% 20 - 01.06.30	50 000	USD	44 776	42 376	0,01
Coca Cola Co. 2.125% 19 - 06.09.29	25 000	USD	23 515	22 309	0,00
Coca Cola Co. 2.25% 21 - 05.01.32	100 000	USD	92 582	87 122	0,02
Coca Cola Co. 2.50% 20 - 01.06.40	50 000	USD	43 720	39 290	0,01
Coca Cola Co. 2.60% 20 - 01.06.50	100 000	USD	83 876	74 586	0,01
Coca Cola Co. 2.75% 20 - 01.06.60	25 000	USD	20 903	17 998	0,00
Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35	100 000	EUR	108 994	86 446	0,02
Coca-Cola Co. 1.75% 19 - 06.09.24	25 000	USD	24 828	24 408	0,00
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26	100 000	EUR	115 144	103 241	0,02
Colgate Palmolive Co. 4.00% 15 - 15.08.45	25 000	USD	26 955	23 143	0,00
Colgate-Palmolive Co. 0.30% 21 - 10.11.29	100 000	EUR	102 860	89 634	0,02
Comerica Bank 2.50% 19 - 23.07.24	35 000	USD	34 776	33 991	0,01
Conagra Brands Inc. 1.375% 20 - 01.11.27	25 000	USD	22 274	20 842	0,00
Conagra Brands Inc. 4.30% 18 - 01.05.24	25 000	USD	25 560	25 096	0,01
Conagra Brands Inc. 4.60% 18 - 01.11.25	25 000	USD	25 924	25 127	0,01
Conagra Brands Inc. 4.85% 18 - 01.11.28	25 000	USD	26 346	24 642	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Conagra Brands Inc. 5.30% 18 - 01.11.38	25 000	USD	27 377	23 611	0,00
Conagra Brands Inc. 5.40% 18 - 01.11.48	25 000	USD	28 142	23 629	0,00
Connecticut Light & Power Co. 4.00% 18 - 01.04.48	50 000	USD	51 388	45 310	0,01
Corning Inc. 4.375% 17 - 15.11.57	75 000	USD	73 601	61 675	0,01
Costco Wholesale Corp. 1.375% 20 - 20.06.27	50 000	USD	46 670	44 877	0,01
Costco Wholesale Corp. 1.60% 20 - 20.04.30	25 000	USD	22 373	21 089	0,00
Costco Wholesale Corp. 1.75% 20 - 20.04.32	25 000	USD	22 109	20 578	0,00
Costco Wholesale Corp. 2.75% 17 - 18.05.24	25 000	USD	25 219	24 823	0,00
Crown Castle International Corp. 1.05% 21 - 15.07.26	50 000	USD	45 523	43 347	0,01
Crown Castle International Corp. 2.10% 21 - 01.04.31	75 000	USD	64 903	59 539	0,01
Crown Castle International Corp. 2.90% 21 - 01.04.41	25 000	USD	20 476	18 104	0,00
Crown Castle International Corp. 3.15% 18 - 15.07.23	50 000	USD	50 214	49 440	0,01
Crown Castle International Corp. 3.20% 17 - 01.09.24	25 000	USD	25 074	24 487	0,00
Crown Castle International Corp. 3.25% 20 - 15.01.51	25 000	USD	20 550	17 968	0,00
Crown Castle International Corp. 3.30% 20 - 01.07.30	25 000	USD	23 859	22 061	0,00
Crown Castle International Corp. 3.80% 18 - 15.02.28	50 000	USD	50 022	47 205	0,01
Crown Castle International Corp. 4.45% 16 - 15.02.26	25 000	USD	25 781	24 763	0,00
CSX Corp. 2.50% 20 - 15.05.51	90 000	USD	71 071	60 797	0,01
CSX Corp. 3.80% 18 - 01.03.28	50 000	USD	51 473	48 872	0,01
CSX Corp. 4.10% 12 - 15.03.44	50 000	USD	50 519	43 871	0,01
CSX Corp. 4.25% 16 - 01.11.66	25 000	USD	25 358	21 234	0,00
CSX Corp. 4.25% 18 - 15.03.29	25 000	USD	26 375	24 878	0,00
CSX Corp. 5.50% 10 - 15.04.41	50 000	USD	59 063	52 558	0,01
Cummins Inc. 2.60% 20 - 01.09.50	50 000	USD	39 256	34 223	0,01
CVS Health Corp. 1.75% 20 - 21.08.30	25 000	USD	21 883	20 064	0,00
CVS Health Corp. 1.875% 20 - 28.02.31	50 000	USD	43 855	40 090	0,01
CVS Health Corp. 2.875% 16 - 01.06.26	50 000	USD	49 586	47 666	0,01
CVS Health Corp. 3.75% 20 - 01.04.30	50 000	USD	50 551	46 773	0,01
CVS Health Corp. 3.875% 15 - 20.07.25	50 000	USD	51 155	49 802	0,01
CVS Health Corp. 4.30% 18 - 25.03.28	150 000	USD	157 311	148 513	0,03
CVS Health Corp. 4.78% 18 - 25.03.38	75 000	USD	80 783	70 990	0,01
CVS Health Corp. 4.875% 15 - 20.07.35	100 000	USD	109 361	98 781	0,02
CVS Health Corp. 5.05% 18 - 25.03.48	205 000	USD	229 145	196 134	0,03
CVS Health Corp. 5.125% 15 - 20.07.45	100 000	USD	111 308	96 538	0,02
Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26	100 000	EUR	114 452	102 849	0,02
Deere & Co. 2.75% 20 - 15.04.25	30 000	USD	29 956	29 360	0,01
Deere & Co. 2.875% 19 - 07.09.49	30 000	USD	26 845	23 578	0,00
Deere & Co. 3.10% 20 - 15.04.30	15 000	USD	14 977	14 005	0,00
Deere & Co. 3.90% 12 - 09.06.42	30 000	USD	31 520	28 128	0,01
Dell International LLC Via EMC Corp. 4.00% 21 - 15.07.24	25 000	USD	25 394	24 930	0,00
Dell International LLC Via EMC Corp. 5.30% 21 - 01.10.29	25 000	USD	27 024	24 657	0,00
Dell International LLC Via EMC Corp. 5.45% 21 - 15.06.23	25 000	USD	25 614	25 289	0,01
Dell International LLC Via EMC Corp. 5.85% 21 - 15.07.25	25 000	USD	26 676	25 801	0,01
Dell International LLC Via EMC Corp. 6.02% 21 - 15.06.26	60 000	USD	64 794	62 231	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Dell International LLC Via EMC Corp. 6.20% 21 - 15.07.30	25 000	USD	28 314	26 009	0,01
Dell International LLC Via EMC Corp. 8.10% 21 - 15.07.36	25 000	USD	32 499	29 264	0,01
Dell International LLC Via EMC Corp. 8.35% 21 - 15.07.46	25 000	USD	36 079	31 149	0,01
Dick's Sporting Goods Inc. 4.10% 22 - 15.01.52	50 000	USD	42 394	33 198	0,01
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	100 000	EUR	112 847	100 576	0,02
Digital Realty Trust LP 4.45% 18 - 15.07.28	50 000	USD	51 941	48 512	0,01
Discover Bank 4.65% 18 - 13.09.28	60 000	USD	62 037	57 707	0,01
Discover Financial Services 3.95% 14 - 06.11.24	50 000	USD	50 900	49 352	0,01
Discover Financial Services 4.10% 17 - 09.02.27	50 000	USD	50 853	47 878	0,01
Discovery Communications LLC 3.625% 20 - 15.05.30	25 000	USD	24 157	22 231	0,00
Discovery Communications LLC 3.95% 17 - 20.03.28	25 000	USD	24 795	23 380	0,00
Discovery Communications LLC 4.00% 21 - 15.09.55	50 000	USD	42 376	34 926	0,01
Discovery Communications LLC 4.125% 19 - 15.05.29	25 000	USD	25 032	22 966	0,00
Discovery Communications LLC 4.875% 13 - 01.04.43	75 000	USD	66 944	62 083	0,01
Discovery Communications LLC 5.00% 17 - 20.09.37	50 000	USD	47 858	44 963	0,01
Discovery Communications LLC 5.30% 19 - 15.05.49	75 000	USD	78 507	64 635	0,01
Discovery Communications LLC 6.35% 10 - 01.06.40	25 000	USD	28 498	24 704	0,00
Dollar General Corp. 3.875% 17 - 15.04.27	75 000	USD	77 148	73 598	0,01
Dollar General Corp. 4.125% 20 - 03.04.50	25 000	USD	24 590	20 983	0,00
Dollar Tree Inc. 4.20% 18 - 15.05.28	75 000	USD	77 170	72 799	0,01
Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27	100 000	EUR	104 472	92 152	0,02
Dow Chemical Co. 2.10% 20 - 15.11.30	25 000	USD	22 478	20 594	0,00
Dow Chemical Co. 4.375% 12 - 15.11.42	25 000	USD	25 368	22 015	0,00
Dow Chemical Co. 4.80% 19 - 15.05.49	50 000	USD	54 162	45 745	0,01
Dow Chemical Co. 7.375% 99 - 01.11.29	25 000	USD	31 120	28 865	0,01
Dow Chemical Co. 9.40% 09 - 15.05.39	50 000	USD	78 738	71 233	0,01
DR Horton Inc. 1.30% 21 - 15.10.26	40 000	USD	36 660	34 530	0,01
Duke Realty LP 2.25% 21 - 15.01.32	15 000	USD	13 355	12 447	0,00
DuPont de Nemours Inc. 4.205% 18 - 15.11.23	50 000	USD	51 085	50 300	0,01
DuPont de Nemours Inc. 4.493% 18 - 15.11.25	25 000	USD	26 006	25 175	0,01
DuPont de Nemours Inc. 4.725% 18 - 15.11.28	50 000	USD	53 358	50 201	0,01
DuPont de Nemours Inc. 5.319% 18 - 15.11.38	20 000	USD	22 698	19 788	0,00
DuPont de Nemours Inc. 5.419% 18 - 15.11.48	50 000	USD	59 604	49 698	0,01
Eaton Corp. 3.103% 17 - 15.09.27	75 000	USD	75 115	71 631	0,01
eBay Inc. 1.40% 21 - 10.05.26	25 000	USD	23 399	22 498	0,00
eBay Inc. 1.90% 20 - 11.03.25	25 000	USD	24 359	23 514	0,00
eBay Inc. 2.60% 21 - 10.05.31	25 000	USD	22 954	20 768	0,00
eBay Inc. 2.70% 20 - 11.03.30	25 000	USD	23 569	21 337	0,00
eBay Inc. 3.45% 14 - 01.08.24	25 000	USD	25 299	24 748	0,00
eBay Inc. 3.60% 17 - 05.06.27	25 000	USD	25 391	24 036	0,00
eBay Inc. 3.65% 21 - 10.05.51	25 000	USD	22 486	19 282	0,00
eBay Inc. 4.00% 12 - 15.07.42	25 000	USD	24 157	21 264	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Ecolab Inc. 2.125% 21 - 01.02.32	25 000	USD	22 802	21 106	0,00
Ecolab Inc. 2.70% 16 - 01.11.26	25 000	USD	24 806	23 995	0,00
Ecolab Inc. 2.70% 21 - 15.12.51	25 000	USD	20 979	17 861	0,00
Ecolab Inc. 2.75% 21 - 18.08.55	25 000	USD	20 524	17 499	0,00
Ecolab Inc. 4.80% 20 - 24.03.30	25 000	USD	27 482	25 908	0,01
Electronic Arts Inc. 1.85% 21 - 15.02.31	25 000	USD	21 982	20 329	0,00
Electronic Arts Inc. 2.95% 21 - 15.02.51	25 000	USD	20 506	18 299	0,00
Elevance Health Inc. 1.50% 21 - 15.03.26	25 000	USD	23 644	22 865	0,00
Elevance Health Inc. 2.25% 20 - 15.05.30	25 000	USD	22 878	21 354	0,00
Elevance Health Inc. 2.375% 19 - 15.01.25	75 000	USD	74 251	72 302	0,01
Elevance Health Inc. 2.55% 21 - 15.03.31	25 000	USD	23 290	21 605	0,00
Elevance Health Inc. 2.875% 19 - 15.09.29	25 000	USD	24 126	22 532	0,00
Elevance Health Inc. 3.60% 21 - 15.03.51	125 000	USD	117 434	101 311	0,02
Elevance Health Inc. 3.65% 17 - 01.12.27	50 000	USD	51 012	48 639	0,01
Elevance Health Inc. 4.625% 12 - 15.05.42	100 000	USD	107 332	94 923	0,02
Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33	100 000	EUR	99 144	80 616	0,01
Eli Lilly & Co. 2.50% 20 - 15.09.60	18 000	USD	14 242	12 357	0,00
Eli Lilly & Co. 3.375% 19 - 15.03.29	25 000	USD	25 593	24 364	0,00
Eli Lilly & Co. 3.95% 19 - 15.03.49	50 000	USD	53 653	48 257	0,01
Emerson Electric Co. 2.20% 21 - 21.12.31	100 000	USD	91 548	84 617	0,02
Enterprise Products Operating LLC 2.80% 20 - 31.01.30	100 000	USD	95 704	87 633	0,02
Enterprise Products Operating LLC 3.30% 21 - 15.02.53	100 000	USD	84 763	72 910	0,01
Enterprise Products Operating LLC 3.90% 14 - 15.02.24	25 000	USD	25 481	24 971	0,00
Enterprise Products Operating LLC 4.25% 18 - 15.02.48	125 000	USD	123 750	105 359	0,02
Enterprise Products Operating LLC 5.10% 14 - 15.02.45	100 000	USD	108 409	94 064	0,02
Enterprise Products Operating LLC 6.45% 10 - 01.09.40	50 000	USD	61 496	54 303	0,01
Equifax Inc. 2.35% 21 - 15.09.31	25 000	USD	22 154	19 957	0,00
Equifax Inc. 2.60% 19 - 01.12.24	25 000	USD	24 806	24 123	0,00
Equinix Inc. 2.15% 20 - 15.07.30	25 000	USD	21 919	20 301	0,00
Equinix Inc. 2.50% 21 - 15.05.31	25 000	USD	22 325	20 261	0,00
Equinix Inc. 2.625% 19 - 18.11.24	25 000	USD	24 752	24 006	0,00
Equinix Inc. 2.95% 20 - 15.09.51	50 000	USD	39 143	33 686	0,01
Equinix Inc. 3.20% 19 - 18.11.29	25 000	USD	23 820	22 229	0,00
Equitable Holdings Inc. 4.35% 19 - 20.04.28	30 000	USD	30 792	28 981	0,01
Equitable Holdings Inc. 5.00% 19 - 20.04.48	50 000	USD	53 354	46 197	0,01
ERP Operating LP 2.85% 16 - 01.11.26	50 000	USD	49 379	47 385	0,01
ERP Operating LP 4.50% 14 - 01.07.44	25 000	USD	26 907	23 784	0,00
Essential Utilities Inc. 3.351% 20 - 15.04.50	25 000	USD	21 812	18 727	0,00
Estee Lauder Co. Inc. 1.95% 21 - 15.03.31	75 000	USD	67 810	63 295	0,01
Exelon Corp. 4.45% 16 - 15.04.46	100 000	USD	95 070	90 238	0,02
Exelon Corp. 5.625% 05 - 15.06.35	75 000	USD	81 253	78 084	0,01
Federal Home Loan Bank 0.56% 21 - 28.01.26	900 000	USD	843 517	820 251	0,14

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Federal Home Loan Bank 3.25% 18 - 16.11.28	400 000	USD	417 891	401 636	0,07
Federal National Mortgage Association 0.75% 20 - 08.10.27	350 000	USD	320 939	310 222	0,05
Federal National Mortgage Association 0.875% 20 - 05.08.30	600 000	USD	525 445	496 380	0,08
Federal National Mortgage Association 1.625% 20 - 07.01.25	400 000	USD	392 864	386 268	0,07
Federal Realty OP LP 4.50% 14 - 01.12.44	25 000	USD	25 147	22 237	0,00
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	100 000	EUR	101 408	87 010	0,02
FedEx Corp. 2.40% 21 - 15.05.31	25 000	USD	22 823	21 069	0,00
FedEx Corp. 3.10% 19 - 05.08.29	25 000	USD	24 511	22 811	0,00
FedEx Corp. 3.25% 16 - 01.04.26	25 000	USD	25 328	24 530	0,00
FedEx Corp. 3.25% 21 - 15.05.41	25 000	USD	22 170	19 557	0,00
FedEx Corp. 4.05% 18 - 15.02.48	75 000	USD	72 709	62 914	0,01
FedEx Corp. 4.25% 20 - 15.05.30	25 000	USD	26 021	24 359	0,00
FedEx Corp. 4.55% 16 - 01.04.46	125 000	USD	129 035	112 029	0,02
Fidelity National Information Services Inc. 1.15% 21 - 01.03.26	75 000	USD	69 302	66 538	0,01
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	100 000	EUR	109 585	96 732	0,02
Fidelity National Information Services Inc. 3.10% 21 - 01.03.41	50 000	USD	42 661	36 568	0,01
Fifth Third Bancorp 8.25% 08 - 01.03.38	50 000	USD	73 180	64 292	0,01
Fifth Third Bank NA 2.25% 20 - 01.02.27	50 000	USD	48 407	46 277	0,01
Fifth Third Bank NA 3.95% 18 - 28.07.25	50 000	USD	51 515	50 039	0,01
First American Financial Corp. 2.40% 21 - 15.08.31	30 000	USD	26 276	22 969	0,00
Fiserv Inc. 2.25% 20 - 01.06.27	25 000	USD	23 707	22 383	0,00
Fiserv Inc. 2.65% 20 - 01.06.30	25 000	USD	22 962	21 132	0,00
Fiserv Inc. 2.75% 19 - 01.07.24	25 000	USD	24 915	24 404	0,00
Fiserv Inc. 3.20% 19 - 01.07.26	25 000	USD	24 959	23 749	0,00
Fiserv Inc. 3.50% 19 - 01.07.29	50 000	USD	48 842	45 606	0,01
Fiserv Inc. 3.80% 18 - 01.10.23	25 000	USD	25 360	25 044	0,00
Fiserv Inc. 3.85% 15 - 01.06.25	25 000	USD	25 442	24 765	0,00
Fiserv Inc. 4.20% 18 - 01.10.28	25 000	USD	25 696	24 152	0,00
Fiserv Inc. 4.40% 19 - 01.07.49	50 000	USD	50 573	43 088	0,01
FMC Corp. 3.45% 19 - 01.10.29	30 000	USD	29 394	27 253	0,01
Fortive Corp. 4.30% 17 - 15.06.46	25 000	USD	26 023	21 771	0,00
Fortune Brands Home & Security Inc. 3.25% 19 - 15.09.29	25 000	USD	24 235	21 595	0,00
Fox Corp. 3.50% 20 - 08.04.30	50 000	USD	49 549	45 379	0,01
Fox Corp. 5.476% 20 - 25.01.39	50 000	USD	56 033	48 557	0,01
Fox Corp. 5.576% 20 - 25.01.49	50 000	USD	56 680	48 727	0,01
Gatx Corp. 3.10% 21 - 01.06.51	25 000	USD	20 304	16 719	0,00
General Mills Inc. 2.875% 20 - 15.04.30	25 000	USD	23 894	22 081	0,00
General Mills Inc. 3.00% 21 - 01.02.51	25 000	USD	21 241	18 144	0,00
General Mills Inc. 3.20% 17 - 10.02.27	25 000	USD	24 903	24 030	0,00
General Mills Inc. 4.00% 18 - 17.04.25	25 000	USD	25 603	24 991	0,00
General Mills Inc. 4.20% 18 - 17.04.28	25 000	USD	26 010	24 774	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Gilead Sciences Inc. 0.75% 20 - 29.09.23	25 000	USD	24 511	24 204	0,00
Gilead Sciences Inc. 1.20% 20 - 01.10.27	25 000	USD	22 606	21 531	0,00
Gilead Sciences Inc. 1.65% 20 - 01.10.30	25 000	USD	22 012	20 477	0,00
Gilead Sciences Inc. 2.80% 20 - 01.10.50	25 000	USD	20 201	17 495	0,00
Gilead Sciences Inc. 2.95% 16 - 01.03.27	25 000	USD	24 806	23 669	0,00
Gilead Sciences Inc. 3.50% 14 - 01.02.25	25 000	USD	25 342	24 724	0,00
Gilead Sciences Inc. 3.65% 15 - 01.03.26	25 000	USD	25 429	24 627	0,00
Gilead Sciences Inc. 4.00% 16 - 01.09.36	50 000	USD	50 825	46 603	0,01
Gilead Sciences Inc. 4.50% 14 - 01.02.45	200 000	USD	209 020	184 982	0,03
Gilead Sciences Inc. 5.65% 11 - 01.12.41	50 000	USD	59 946	53 488	0,01
GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.625% 18 - 15.05.25	25 000	USD	25 619	25 069	0,00
GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.875% 18 - 15.05.28	25 000	USD	25 963	24 880	0,00
GlaxoSmithKline Capital Inc. 6.375% 08 - 15.05.38	75 000	USD	98 679	89 631	0,02
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 12.02.26	270 000	USD	253 753	245 900	0,04
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 21.10.24	250 000	USD	243 383	239 362	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33	100 000	EUR	97 036	78 166	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 20 - 09.12.26	95 000	USD	87 372	84 447	0,02
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 10.09.27	190 000	USD	174 864	166 765	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 1.875% 21 - 16.12.30	100 000	GBP	118 927	99 768	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27.07.23	100 000	EUR	112 108	105 001	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 2.60% 20 - 07.02.30	35 000	USD	32 281	29 836	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 22 - 24.02.28	75 000	USD	69 421	68 022	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 22 - 24.02.33	375 000	USD	351 927	320 685	0,05
Goldman Sachs Group Inc. FRN 17 - 31.10.25	20 000	CAD	15 939	15 040	0,00
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	100 000	EUR	116 349	106 040	0,02
Goldman Sachs Group Inc. FRN 17 - 05.06.28	150 000	USD	150 013	142 185	0,02
Goldman Sachs Group Inc. FRN 18 - 23.04.29	160 000	USD	160 296	150 856	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 4.80% 14 - 08.07.44	150 000	USD	164 370	140 868	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 6.75% 07 - 01.10.37	250 000	USD	310 634	276 945	0,05
Hartford Financial Services Group Inc. 4.40% 18 - 15.03.48	50 000	USD	50 971	45 123	0,01
Hasbro Inc. 3.90% 19 - 19.11.29	60 000	USD	60 148	55 096	0,01
HCA Inc. 2.375% 21 - 15.07.31	25 000	USD	22 135	19 293	0,00
HCA Inc. 4.125% 19 - 15.06.29	40 000	USD	40 438	36 526	0,01
HCA Inc. 4.50% 16 - 15.02.27	25 000	USD	25 735	24 056	0,00
HCA Inc. 5.00% 14 - 15.03.24	25 000	USD	25 804	25 086	0,00
HCA Inc. 5.125% 19 - 15.06.39	25 000	USD	26 831	21 912	0,00
HCA Inc. 5.25% 16 - 15.06.26	50 000	USD	52 584	49 649	0,01
HCA Inc. 5.25% 19 - 15.06.49	75 000	USD	80 768	64 749	0,01
HCA Inc. 5.375% 15 - 01.02.25	150 000	USD	153 399	149 712	0,03
HCA Inc. 5.50% 17 - 15.06.47	35 000	USD	38 818	31 319	0,01
Healthpeak Properties Inc. 2.875% 20 - 15.01.31	60 000	USD	56 629	51 685	0,01
Hershey Co. 2.30% 16 - 15.08.26	25 000	USD	24 540	23 742	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co. 1.45% 20 - 01.04.24	25 000	USD	24 401	24 067	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co. 1.75% 20 - 01.04.26	25 000	USD	23 534	22 868	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.90% 16 - 15.10.25	50 000	USD	52 265	50 877	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co. 6.20% 16 - 15.10.35	25 000	USD	28 685	26 502	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co. 6.35% 16 - 15.10.45	25 000	USD	28 380	25 149	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Home Depot Inc. 1.375% 21 - 15.03.31	50 000	USD	43 176	40 315	0,01
Home Depot Inc. 1.50% 21 - 15.09.28	50 000	USD	45 631	43 595	0,01
Home Depot Inc. 2.125% 16 - 15.09.26	75 000	USD	73 127	71 003	0,01
Home Depot Inc. 2.50% 20 - 15.04.27	50 000	USD	49 123	47 341	0,01
Home Depot Inc. 2.70% 20 - 15.04.30	25 000	USD	24 180	22 694	0,00
Home Depot Inc. 2.75% 21 - 15.09.51	150 000	USD	127 281	109 092	0,02
Home Depot Inc. 2.95% 19 - 15.06.29	25 000	USD	24 742	23 364	0,00
Home Depot Inc. 3.00% 16 - 01.04.26	50 000	USD	50 406	49 069	0,01
Home Depot Inc. 3.30% 20 - 15.04.40	50 000	USD	47 871	42 436	0,01
Home Depot Inc. 3.50% 16 - 15.09.56	25 000	USD	23 797	20 408	0,00
Home Depot Inc. 3.75% 13 - 15.02.24	25 000	USD	25 530	25 199	0,01
Home Depot Inc. 4.25% 15 - 01.04.46	150 000	USD	160 345	141 259	0,02
Home Depot Inc. 5.875% 06 - 16.12.36	75 000	USD	94 395	86 151	0,02
Hormel Foods Corp. 0.65% 21 - 03.06.24	25 000	USD	24 166	23 813	0,00
Hormel Foods Corp. 1.70% 21 - 03.06.28	25 000	USD	23 082	22 095	0,00
Hormel Foods Corp. 1.80% 20 - 11.06.30	25 000	USD	22 350	20 970	0,00
Hormel Foods Corp. 3.05% 21 - 03.06.51	25 000	USD	22 033	19 109	0,00
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 19 - 15.12.29	35 000	USD	33 230	29 558	0,01
HP Inc. 2.20% 20 - 17.06.25	50 000	USD	48 518	47 183	0,01
HP Inc. 2.65% 22 - 17.06.31	30 000	USD	27 113	24 077	0,00
HP Inc. 6.00% 11 - 15.09.41	30 000	USD	34 596	30 352	0,01
Humana Inc. 1.35% 21 - 03.02.27	25 000	USD	22 775	21 890	0,00
Humana Inc. 2.15% 21 - 03.02.32	25 000	USD	21 921	20 241	0,00
Humana Inc. 4.50% 20 - 01.04.25	25 000	USD	25 850	25 285	0,01
Humana Inc. 4.95% 14 - 01.10.44	25 000	USD	27 720	24 325	0,00
Huntington Bancshares Inc. 4.00% 18 - 15.05.25	60 000	USD	61 313	59 724	0,01
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30	100 000	EUR	114 964	98 408	0,02
Illinois Tool Works Inc. 3.90% 12 - 01.09.42	75 000	USD	76 606	66 313	0,01
Ingredion Inc. 2.90% 20 - 01.06.30	25 000	USD	23 453	21 705	0,00
Intel Corp. 1.60% 21 - 12.08.28	25 000	USD	22 963	21 894	0,00
Intel Corp. 2.45% 19 - 15.11.29	50 000	USD	47 669	44 599	0,01
Intel Corp. 2.60% 16 - 19.05.26	25 000	USD	24 867	24 191	0,00
Intel Corp. 2.875% 17 - 11.05.24	25 000	USD	25 205	24 909	0,00
Intel Corp. 3.70% 15 - 29.07.25	75 000	USD	76 845	75 371	0,01
Intel Corp. 3.75% 20 - 25.03.27	50 000	USD	51 724	50 232	0,01
Intel Corp. 4.75% 20 - 25.03.50	175 000	USD	200 578	172 235	0,03
Intel Corp. 4.90% 15 - 29.07.45	80 000	USD	92 120	79 859	0,01
Intel Corp. 4.95% 20 - 25.03.60	75 000	USD	89 418	76 108	0,01
Intercontinental Exchange Inc. 1.85% 20 - 15.09.32	35 000	USD	30 211	27 406	0,01
Intercontinental Exchange Inc. 2.10% 20 - 15.06.30	25 000	USD	22 820	20 936	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 2.65% 20 - 15.09.40	30 000	USD	25 322	21 959	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 3.00% 20 - 15.09.60	35 000	USD	28 058	23 625	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 3.10% 17 - 15.09.27	10 000	USD	9 966	9 439	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 3.75% 15 - 01.12.25	20 000	USD	20 466	19 839	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 3.75% 18 - 21.09.28	10 000	USD	10 234	9 609	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 4.25% 18 - 21.09.48	60 000	USD	63 266	53 581	0,01
Intercontinental Exchange Inc. 4.60% 22 - 15.03.33	75 000	USD	75 825	74 555	0,01
Intercontinental Exchange Inc. 5.20% 22 - 15.06.62	50 000	USD	50 382	49 845	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32	100 000	EUR	101 101	84 112	0,01
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	100 000	EUR	110 653	100 931	0,02
International Business Machines Corp. 2.85% 20 - 15.05.40	80 000	USD	70 393	60 838	0,01
International Business Machines Corp. 3.00% 19 - 15.05.24	100 000	USD	100 791	99 227	0,02
International Business Machines Corp. 3.30% 19 - 15.05.26	100 000	USD	101 291	97 692	0,02
International Business Machines Corp. 3.50% 19 - 15.05.29	100 000	USD	101 598	94 703	0,02
International Business Machines Corp. 4.00% 12 - 20.06.42	25 000	USD	25 287	21 655	0,00
International Business Machines Corp. 4.25% 19 - 15.05.49	100 000	USD	105 385	88 358	0,02
International Business Machines Corp. 5.875% 02 - 29.11.32	25 000	USD	29 921	27 449	0,01
International Paper Co. 4.35% 17 - 15.08.48	30 000	USD	31 036	26 574	0,01
International Paper Co. 4.80% 14 - 15.06.44	25 000	USD	26 524	23 112	0,00
International Paper Co. 6.00% 11 - 15.11.41	30 000	USD	35 620	31 157	0,01
Interpublic Group of Cos Inc. 4.75% 20 - 30.03.30	60 000	USD	60 890	58 921	0,01
Intuit Inc. 1.35% 20 - 15.07.27	50 000	USD	45 792	43 765	0,01
J M Smucker Co. 3.50% 15 - 15.03.25	25 000	USD	25 329	24 660	0,00
Jabil Inc. 3.95% 18 - 12.01.28	50 000	USD	50 251	47 755	0,01
JM Smucker Co. 4.25% 15 - 15.03.35	25 000	USD	25 447	23 020	0,00
JM Smucker Co. 4.375% 15 - 15.03.45	25 000	USD	25 181	21 775	0,00
John Deere Capital Corp. 0.45% 21 - 07.06.24	70 000	USD	67 351	66 391	0,01
John Deere Capital Corp. 0.70% 21 - 15.01.26	35 000	USD	32 520	31 633	0,01
John Deere Capital Corp. 1.45% 21 - 15.01.31	20 000	USD	17 536	16 268	0,00
John Deere Capital Corp. 1.50% 21 - 06.03.28	10 000	USD	9 225	8 814	0,00
John Deere Capital Corp. 1.75% 20 - 09.03.27	20 000	USD	18 986	18 256	0,00
John Deere Capital Corp. 2.80% 19 - 18.07.29	40 000	USD	39 317	36 824	0,01
John Deere Capital Corp. 3.65% 18 - 12.10.23	120 000	USD	122 320	120 880	0,02
Johnson & Johnson 0.55% 20 - 01.09.25	50 000	USD	47 052	46 154	0,01
Johnson & Johnson 0.95% 20 - 01.09.27	50 000	USD	45 846	44 091	0,01
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	100 000	EUR	110 805	97 922	0,02
Johnson & Johnson 1.30% 20 - 01.09.30	25 000	USD	22 305	21 082	0,00
Johnson & Johnson 2.10% 20 - 01.09.40	25 000	USD	20 715	18 299	0,00
Johnson & Johnson 2.45% 20 - 01.09.60	25 000	USD	19 960	16 966	0,00
Johnson & Johnson 2.625% 17 - 15.01.25	25 000	USD	25 136	24 703	0,00
Johnson & Johnson 2.95% 17 - 03.03.27	25 000	USD	25 274	24 428	0,00
Johnson & Johnson 3.375% 13 - 05.12.23	25 000	USD	25 482	25 124	0,01
Johnson & Johnson 3.50% 17 - 15.01.48	50 000	USD	50 505	44 688	0,01
Johnson & Johnson 3.70% 16 - 01.03.46	75 000	USD	77 671	69 242	0,01
Johnson & Johnson 4.375% 13 - 05.12.33	75 000	USD	83 583	77 570	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 16.09.24	200 000	USD	195 052	191 848	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	100 000	EUR	104 503	87 100	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32	100 000	EUR	101 641	84 763	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 01.06.24	100 000	USD	99 039	97 508	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 10.12.25	370 000	USD	355 971	346 568	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.27	215 000	USD	200 712	191 900	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 19.11.31	75 000	USD	64 866	59 365	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 05.03.28	100 000	CAD	73 432	67 989	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 04.02.32	175 000	USD	153 085	139 783	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 01.06.29	215 000	USD	198 015	184 887	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 01.06.28	130 000	USD	122 305	115 774	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 15.10.30	300 000	USD	283 249	261 552	0,04
JPMorgan Chase & Co. 2.95% 16 - 01.10.26	235 000	USD	233 800	224 357	0,04
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	100 000	EUR	117 194	105 621	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.41	375 000	USD	338 969	291 116	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.52	80 000	USD	72 332	61 166	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 15.11.48	260 000	USD	260 031	221 627	0,04
JPMorgan Chase & Co. 4.85% 14 - 01.02.44	140 000	USD	157 603	137 075	0,02
Kansas City Southern 3.50% 20 - 01.05.50	25 000	USD	22 956	19 512	0,00
Kellogg Co. 2.65% 16 - 01.12.23	25 000	USD	25 105	24 751	0,00
Kellogg Co. 3.25% 16 - 01.04.26	25 000	USD	25 113	24 293	0,00
Kellogg Co. 4.50% 16 - 01.04.46	25 000	USD	26 514	22 946	0,00
Keurig Dr Pepper Inc. 0.75% 21 - 15.03.24	25 000	USD	24 216	23 820	0,00
Keurig Dr Pepper Inc. 3.20% 20 - 01.05.30	25 000	USD	24 228	22 358	0,00
Keurig Dr Pepper Inc. 4.417% 19 - 25.05.25	6 000	USD	6 172	6 054	0,00
Keurig Dr Pepper Inc. 4.50% 15 - 15.11.45	25 000	USD	25 366	22 076	0,00
Keurig Dr Pepper Inc. 4.50% 22 - 15.04.52	80 000	USD	74 137	70 455	0,01
KeyBank NA FRN 21 - 14.06.24	50 000	USD	49 010	48 487	0,01
KeyCorp 2.55% 19 - 01.10.29	50 000	USD	47 105	43 165	0,01
Keysight Technologies Inc. 4.60% 17 - 06.04.27	25 000	USD	26 246	25 091	0,00
Kimberly-Clark Corp. 3.20% 16 - 30.07.46	50 000	USD	46 172	40 114	0,01
Kimberly-Clark Corp. 3.95% 18 - 01.11.28	60 000	USD	62 916	59 803	0,01
Kimco Realty Corp. 4.25% 15 - 01.04.45	40 000	USD	39 363	33 640	0,01
KLA Corp. 3.30% 20 - 01.03.50	25 000	USD	22 837	19 819	0,00
KLA Corp. 4.10% 19 - 15.03.29	25 000	USD	25 936	24 781	0,00
KLA Corp. 4.65% 14 - 01.11.24	25 000	USD	25 896	25 310	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 3.00% 16 - 01.06.26	55 000	USD	54 142	51 973	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 3.75% 21 - 01.04.30	25 000	USD	24 899	23 103	0,00
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 21 - 01.10.49	55 000	USD	56 946	48 640	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 5.20% 16 - 15.07.45	140 000	USD	148 677	129 832	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 6.50% 13 - 09.02.40	40 000	USD	47 882	42 752	0,01
Kroger Co. 3.70% 17 - 01.08.27	100 000	USD	102 061	97 256	0,02
Kroger Co. 3.95% 20 - 15.01.50	25 000	USD	24 693	21 136	0,00
Kroger Co. 4.45% 17 - 01.02.47	40 000	USD	41 804	36 252	0,01
Laboratory Corp. of America Holdings 2.70% 21 - 01.06.31	50 000	USD	43 941	42 004	0,01
Laboratory Corp. of America Holdings 3.60% 15 - 01.02.25	50 000	USD	50 575	49 291	0,01
Lam Research Corp. 1.90% 20 - 15.06.30	75 000	USD	67 914	63 307	0,01
Lam Research Corp. 4.875% 19 - 15.03.49	25 000	USD	29 235	25 511	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Lear Corp. 5.25% 19 - 15.05.49	25 000	USD	26 007	21 676	0,00
Legg Mason Inc. 5.625% 14 - 15.01.44	30 000	USD	35 745	30 751	0,01
Leggett & Platt Inc. 4.40% 19 - 15.03.29	30 000	USD	31 064	29 116	0,01
Lincoln National Corp. 3.40% 20 - 15.01.31	50 000	USD	49 187	44 524	0,01
Linde Inc. 1.10% 20 - 10.08.30	25 000	USD	21 461	20 027	0,00
Linde Inc. 3.20% 15 - 30.01.26	25 000	USD	25 208	24 873	0,00
Lowe's Cos Inc. 1.70% 20 - 15.10.30	75 000	USD	65 303	60 236	0,01
Lowe's Cos Inc. 1.70% 21 - 15.09.28	75 000	USD	68 088	63 934	0,01
Lowe's Cos Inc. 2.50% 16 - 15.04.26	25 000	USD	24 402	23 658	0,00
Lowe's Cos Inc. 2.80% 21 - 15.09.41	25 000	USD	21 157	18 110	0,00
Lowe's Cos Inc. 3.00% 20 - 15.10.50	75 000	USD	62 369	52 294	0,01
Lowe's Cos Inc. 3.10% 17 - 03.05.27	25 000	USD	24 771	23 745	0,00
Lowe's Cos Inc. 3.70% 16 - 15.04.46	75 000	USD	70 497	60 253	0,01
Lowe's Cos Inc. 4.00% 20 - 15.04.25	50 000	USD	51 231	50 261	0,01
Lowe's Cos Inc. 4.25% 22 - 01.04.52	100 000	USD	103 918	86 556	0,02
LYB International Finance III LLC 2.25% 20 - 01.10.30	40 000	USD	34 492	32 983	0,01
LYB International Finance III LLC 3.375% 20 - 01.10.40	25 000	USD	22 417	19 153	0,00
LYB International Finance III LLC 4.20% 20 - 01.05.50	75 000	USD	72 529	60 985	0,01
Marathon Petroleum Corp. 4.75% 14 - 15.09.44	50 000	USD	50 461	44 124	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 4.75% 19 - 15.03.39	25 000	USD	27 301	24 416	0,00
Marsh & McLennan Cos Inc. 4.90% 19 - 15.03.49	40 000	USD	45 135	39 640	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 2.25% 20 - 15.11.30	20 000	USD	18 100	16 884	0,00
Marsh & McLennan Cos Inc. 3.50% 14 - 10.03.25	40 000	USD	40 445	39 526	0,01
Martin Marietta Materials Inc. 2.40% 21 - 15.07.31	75 000	USD	67 361	61 269	0,01
Marvell Technology Inc. 2.95% 21 - 15.04.31	50 000	USD	45 904	41 794	0,01
Masco Corp. 2.00% 21 - 15.02.31	20 000	USD	17 318	15 701	0,00
Mastercard Inc. 2.00% 19 - 03.03.25	25 000	USD	24 714	24 109	0,00
Mastercard Inc. 2.00% 21 - 18.11.31	25 000	USD	22 724	21 126	0,00
Mastercard Inc. 2.95% 19 - 01.06.29	50 000	USD	49 752	46 884	0,01
Mastercard Inc. 3.375% 14 - 01.04.24	25 000	USD	25 435	25 037	0,00
Mastercard Inc. 3.80% 16 - 21.11.46	25 000	USD	25 886	22 719	0,00
Mastercard Inc. 3.85% 20 - 26.03.50	75 000	USD	78 252	68 791	0,01
McCormick & Co. Inc. 3.40% 17 - 15.08.27	55 000	USD	55 485	52 502	0,01
McDonald's Corp. 0.625% 17 - 29.01.24	100 000	EUR	110 631	102 882	0,02
McDonald's Corp. 2.625% 19 - 01.09.29	25 000	USD	23 808	22 413	0,00
McDonald's Corp. 3.125% 17 - 04.03.25	10 000	CAD	8 003	7 564	0,00
McDonald's Corp. 3.30% 20 - 01.07.25	50 000	USD	50 576	49 565	0,01
McDonald's Corp. 3.50% 17 - 01.03.27	25 000	USD	25 454	24 477	0,00
McDonald's Corp. 3.50% 20 - 01.07.27	50 000	USD	50 738	48 977	0,01
McDonald's Corp. 4.20% 20 - 01.04.50	100 000	USD	102 376	89 875	0,02
McDonald's Corp. 4.60% 15 - 26.05.45	100 000	USD	105 600	94 443	0,02
McDonald's Corp. 4.70% 15 - 09.12.35	25 000	USD	26 896	24 905	0,00
McDonald's Corp. 6.30% 07 - 15.10.37	40 000	USD	50 197	45 765	0,01
McKesson Corp. 3.796% 14 - 15.03.24	25 000	USD	25 382	25 061	0,00
Mdc Holdings Inc. 6.00% 13 - 15.01.43	25 000	USD	25 772	20 555	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Mead Johnson Nutrition Co. 4.60% 14 - 01.06.44	75 000	USD	79 438	72 730	0,01
Merck & Co. Inc. 0.75% 20 - 24.02.26	25 000	USD	23 419	22 678	0,00
Merck & Co. Inc. 1.45% 20 - 24.06.30	25 000	USD	22 169	20 766	0,00
Merck & Co. Inc. 1.70% 21 - 10.06.27	25 000	USD	23 748	22 725	0,00
Merck & Co. Inc. 1.90% 21 - 10.12.28	50 000	USD	47 114	44 427	0,01
Merck & Co. Inc. 2.15% 21 - 10.12.31	25 000	USD	23 080	21 521	0,00
Merck & Co. Inc. 2.75% 15 - 10.02.25	75 000	USD	75 288	74 027	0,01
Merck & Co. Inc. 2.75% 21 - 10.12.51	100 000	USD	85 154	74 108	0,01
Merck & Co. Inc. 2.90% 21 - 10.12.61	25 000	USD	20 961	17 798	0,00
Merck & Co. Inc. 3.70% 15 - 10.02.45	75 000	USD	75 124	65 914	0,01
Merck & Co. Inc. 3.90% 19 - 07.03.39	50 000	USD	52 542	47 264	0,01
Merck & Co. Inc. 6.50% 03 - 01.12.33	25 000	USD	32 385	30 164	0,01
Met Life Glob Funding I 1.95% 21 - 20.03.28	20 000	CAD	14 673	13 414	0,00
Metlife Inc. 4.05% 15 - 01.03.45	80 000	USD	80 518	70 577	0,01
Metlife Inc. 5.875% 10 - 06.02.41	20 000	USD	24 560	21 695	0,00
Metlife Inc. 6.40% 06 - 15.12.36	30 000	USD	32 591	30 256	0,01
Metlife Inc. 6.50% 02 - 15.12.32	70 000	USD	87 278	80 118	0,01
Microchip Technology Inc. 0.983% 21 - 01.09.24	50 000	USD	47 683	46 623	0,01
Microchip Technology Inc. 2.67% 20 - 01.09.23	75 000	USD	74 894	73 742	0,01
Micron Technology Inc. 5.327% 19 - 06.02.29	100 000	USD	107 811	99 657	0,02
Microsoft Corp. 2.00% 16 - 08.08.23	100 000	USD	100 265	99 005	0,02
Microsoft Corp. 2.40% 16 - 08.08.26	150 000	USD	149 187	144 622	0,03
Microsoft Corp. 2.675% 20 - 01.06.60	175 000	USD	148 089	125 772	0,02
Microsoft Corp. 2.70% 15 - 12.02.25	50 000	USD	50 421	49 632	0,01
Microsoft Corp. 2.921% 21 - 17.03.52	300 000	USD	274 034	236 847	0,04
Microsoft Corp. 3.125% 15 - 03.11.25	50 000	USD	50 950	49 962	0,01
Microsoft Corp. 4.10% 17 - 06.02.37	150 000	USD	165 619	152 293	0,03
Microsoft Corp. 5.30% 11 - 08.02.41	25 000	USD	31 185	28 618	0,01
Mondelez International Inc. 1.50% 20 - 04.05.25	25 000	USD	24 059	23 348	0,00
Mondelez International Inc. 1.875% 20 - 15.10.32	25 000	USD	21 497	19 455	0,00
Mondelez International Inc. 2.625% 20 - 04.09.50	25 000	USD	19 809	16 955	0,00
Mondelez International Inc. 3.25% 18 - 07.03.25	10 000	CAD	8 007	7 529	0,00
Moody's Corp. 5.25% 14 - 15.07.44	75 000	USD	86 019	75 693	0,01
Morgan Stanley FRN 20 - 21.10.25	16 000	USD	15 178	14 766	0,00
Morgan Stanley FRN 20 - 10.12.26	200 000	USD	184 650	177 264	0,03
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	100 000	EUR	109 960	99 222	0,02
Morgan Stanley FRN 21 - 20.07.27	205 000	USD	189 446	180 230	0,03
Morgan Stanley FRN 21 - 04.08.27	100 000	CAD	70 482	68 747	0,01
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	100 000	EUR	111 898	98 196	0,02
Morgan Stanley FRN 21 - 28.04.32	350 000	USD	302 417	277 658	0,05
Morgan Stanley FRN 21 - 21.07.32	100 000	USD	84 378	81 256	0,01
Morgan Stanley FRN 20 - 22.01.31	120 000	USD	111 895	104 033	0,02
Morgan Stanley FRN 21 - 25.01.52	125 000	USD	102 917	86 506	0,02
Morgan Stanley FRN 17 - 22.07.28	55 000	USD	55 033	52 051	0,01
Morgan Stanley FRN 20 - 01.04.31	110 000	USD	109 291	101 136	0,02
Morgan Stanley 3.625% 17 - 20.01.27	100 000	USD	98 011	97 051	0,02
Morgan Stanley FRN 18 - 24.01.29	55 000	USD	55 363	52 282	0,01
Morgan Stanley 3.875% 14 - 29.04.24	200 000	USD	203 628	200 572	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Morgan Stanley 4.30% 15 - 27.01.45	70 000	USD	72 638	62 959	0,01
Morgan Stanley FRN 18 - 22.04.39	70 000	USD	74 743	65 459	0,01
Morgan Stanley 5.00% 13 - 24.11.25	150 000	USD	155 113	152 628	0,03
Mosaic Co. 4.05% 17 - 15.11.27	25 000	USD	25 657	24 442	0,00
Mosaic Co. 4.25% 13 - 15.11.23	25 000	USD	25 520	25 161	0,01
Mosaic Co. 5.625% 13 - 15.11.43	25 000	USD	29 715	25 687	0,01
Motorola Solutions Inc. 2.75% 21 - 24.05.31	50 000	USD	45 253	40 482	0,01
Motorola Solutions Inc. 4.60% 18 - 23.02.28	50 000	USD	51 530	48 765	0,01
MPLX LP 2.65% 20 - 15.08.30	25 000	USD	22 901	20 872	0,00
MPLX LP 4.00% 18 - 15.03.28	100 000	USD	101 190	94 840	0,02
MPLX LP 4.50% 18 - 15.04.38	100 000	USD	100 950	87 656	0,02
MPLX LP 4.875% 16 - 01.12.24	100 000	USD	103 604	100 719	0,02
MPLX LP 4.90% 18 - 15.04.58	40 000	USD	39 734	33 185	0,01
Nasdaq Inc. 1.65% 20 - 15.01.31	30 000	USD	25 458	23 554	0,00
Nasdaq Inc. 3.25% 20 - 28.04.50	30 000	USD	25 424	21 880	0,00
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1.00% 21 - 15.06.26	125 000	USD	114 836	112 249	0,02
NetApp Inc. 1.875% 20 - 22.06.25	50 000	USD	48 044	46 638	0,01
Newmont Corp. 2.25% 20 - 01.10.30	25 000	USD	22 800	20 794	0,00
Newmont Corp. 2.60% 21 - 15.07.32	55 000	USD	50 408	45 379	0,01
Newmont Corp. 6.25% 09 - 01.10.39	50 000	USD	62 390	54 929	0,01
NIKE Inc. 2.375% 16 - 01.11.26	25 000	USD	24 581	23 787	0,00
NIKE Inc. 2.40% 20 - 27.03.25	25 000	USD	24 910	24 393	0,00
NIKE Inc. 2.75% 20 - 27.03.27	25 000	USD	24 864	24 056	0,00
NIKE Inc. 2.85% 20 - 27.03.30	25 000	USD	24 626	22 955	0,00
NIKE Inc. 3.25% 20 - 27.03.40	25 000	USD	24 053	21 412	0,00
NIKE Inc. 3.375% 20 - 27.03.50	25 000	USD	24 407	21 261	0,00
NIKE Inc. 3.875% 15 - 01.11.45	50 000	USD	51 944	45 921	0,01
Northern Trust Corp. 1.95% 20 - 01.05.30	50 000	USD	45 724	42 447	0,01
Nov Inc. 3.95% 12 - 01.12.42	25 000	USD	21 921	18 324	0,00
Novartis Capital Corp. 1.75% 20 - 14.02.25	100 000	USD	98 016	96 525	0,02
Novartis Capital Corp. 2.20% 20 - 14.08.30	100 000	USD	93 796	88 189	0,02
Novartis Capital Corp. 4.40% 14 - 06.05.44	100 000	USD	111 898	99 842	0,02
NSTAR Electric Co. 3.20% 17 - 15.05.27	25 000	USD	24 992	24 117	0,00
Nvidia Corp. 1.55% 21 - 15.06.28	25 000	USD	23 032	21 930	0,00
NVIDIA Corp. 0.309% 21 - 15.06.23	25 000	USD	24 605	24 337	0,00
NVIDIA Corp. 0.584% 21 - 14.06.24	25 000	USD	24 145	23 723	0,00
NVIDIA Corp. 2.00% 21 - 15.06.31	25 000	USD	22 778	21 216	0,00
NVIDIA Corp. 2.85% 20 - 01.04.30	25 000	USD	24 467	22 897	0,00
NVIDIA Corp. 3.20% 16 - 16.09.26	25 000	USD	25 457	24 787	0,00
NVIDIA Corp. 3.50% 20 - 01.04.40	25 000	USD	24 833	21 845	0,00
NVIDIA Corp. 3.50% 20 - 01.04.50	50 000	USD	49 450	42 492	0,01
Nvr Inc. 3.00% 20 - 15.05.30	25 000	USD	23 430	21 459	0,00
NXP BV Via NXP Funding LLC 4.875% 22 - 01.03.24	25 000	USD	25 658	25 257	0,01
NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 2.50% 22 - 11.05.31	25 000	USD	22 488	20 558	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 2.65% 22 - 15.02.32	25 000	USD	22 482	20 547	0,00
NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 3.25% 22 - 11.05.41	25 000	USD	21 870	18 876	0,00
NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 3.40% 22 - 01.05.30	25 000	USD	24 138	22 271	0,00
NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 3.875% 22 - 18.06.26	25 000	USD	25 101	24 117	0,00
NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 4.30% 22 - 18.06.29	25 000	USD	25 823	23 994	0,00
One Gas Inc. 4.658% 14 - 01.02.44	25 000	USD	26 494	22 617	0,00
Oneok Inc. 3.10% 20 - 15.03.30	13 000	USD	12 199	11 174	0,00
Oneok Inc. 4.35% 19 - 15.03.29	75 000	USD	76 328	70 524	0,01
Oneok Inc. 4.45% 19 - 01.09.49	50 000	USD	47 971	40 069	0,01
Oneok Inc. 6.35% 20 - 15.01.31	75 000	USD	82 171	78 388	0,01
Oracle Corp. 1.65% 21 - 25.03.26	100 000	USD	93 452	89 569	0,02
Oracle Corp. 2.30% 21 - 25.03.28	25 000	USD	22 931	21 520	0,00
Oracle Corp. 2.40% 16 - 15.09.23	75 000	USD	74 846	73 851	0,01
Oracle Corp. 2.50% 20 - 01.04.25	100 000	USD	97 747	94 997	0,02
Oracle Corp. 2.80% 20 - 01.04.27	100 000	USD	95 811	91 354	0,02
Oracle Corp. 2.875% 21 - 25.03.31	100 000	USD	90 239	82 394	0,01
Oracle Corp. 2.95% 17 - 15.11.24	50 000	USD	49 890	48 493	0,01
Oracle Corp. 2.95% 20 - 01.04.30	75 000	USD	68 830	64 020	0,01
Oracle Corp. 3.65% 21 - 25.03.41	100 000	USD	85 628	74 518	0,01
Oracle Corp. 3.80% 17 - 15.11.37	100 000	USD	89 034	77 805	0,01
Oracle Corp. 3.90% 15 - 15.05.35	100 000	USD	92 176	82 471	0,01
Oracle Corp. 3.95% 21 - 25.03.51	250 000	USD	212 765	183 562	0,03
Oracle Corp. 4.10% 21 - 25.03.61	125 000	USD	104 693	89 561	0,02
Oracle Corp. 4.125% 15 - 15.05.45	100 000	USD	87 921	76 211	0,01
Otis Worldwide Corp. 2.565% 20 - 15.02.30	50 000	USD	46 665	43 226	0,01
Otis Worldwide Corp. 3.362% 20 - 15.02.50	16 000	USD	13 939	12 044	0,00
Owens Corning 4.30% 17 - 15.07.47	25 000	USD	24 367	20 482	0,00
Paramount Global 2.90% 16 - 15.01.27	25 000	USD	24 368	23 035	0,00
Paramount Global 4.00% 15 - 15.01.26	50 000	USD	50 925	48 868	0,01
Paramount Global 4.20% 20 - 19.05.32	50 000	USD	49 695	44 318	0,01
Paramount Global 4.375% 13 - 15.03.43	100 000	USD	93 885	77 458	0,01
Paramount Global 4.95% 20 - 15.01.31	50 000	USD	52 624	47 614	0,01
Paramount Global 4.95% 20 - 19.05.50	25 000	USD	25 726	20 995	0,00
Parker-Hannifin Corp. 3.25% 17 - 01.03.27	100 000	USD	100 304	95 438	0,02
Parker-Hannifin Corp. 144A 4.10% 17 - 01.03.47	25 000	USD	24 631	21 261	0,00
Partnerre Finance B LLC 3.70% 19 - 02.07.29	50 000	USD	50 045	47 596	0,01
PayPal Holdings Inc. 2.30% 20 - 01.06.30	50 000	USD	46 338	43 051	0,01
PayPal Holdings Inc. 2.65% 19 - 01.10.26	75 000	USD	73 967	71 136	0,01
PayPal Holdings Inc. 3.25% 20 - 01.06.50	25 000	USD	22 344	18 879	0,00
PepsiCo Inc. 0.40% 20 - 07.10.23	75 000	USD	73 571	72 748	0,01
PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31	100 000	EUR	106 749	90 937	0,02
PepsiCo Inc. 1.40% 20 - 25.02.31	50 000	USD	43 879	41 043	0,01
PepsiCo Inc. 1.625% 20 - 01.05.30	25 000	USD	22 495	21 201	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
PepsiCo Inc. 2.15% 17 - 06.05.24	10 000	CAD	7 922	7 536	0,00
PepsiCo Inc. 2.25% 20 - 19.03.25	75 000	USD	74 615	73 012	0,01
PepsiCo Inc. 2.375% 16 - 06.10.26	25 000	USD	24 628	24 002	0,00
PepsiCo Inc. 2.625% 21 - 21.10.41	25 000	USD	22 261	19 647	0,00
PepsiCo Inc. 2.75% 20 - 19.03.30	50 000	USD	48 892	46 049	0,01
PepsiCo Inc. 3.00% 17 - 15.10.27	25 000	USD	25 254	24 349	0,00
PepsiCo Inc. 3.625% 20 - 19.03.50	19 000	USD	19 263	17 234	0,00
PepsiCo Inc. 4.00% 17 - 02.05.47	75 000	USD	80 242	71 317	0,01
PerkinElmer Inc. 0.85% 21 - 15.09.24	50 000	USD	47 848	46 386	0,01
Phillips 66 2.15% 20 - 15.12.30	100 000	USD	88 558	81 641	0,01
Phillips 66 4.875% 14 - 15.11.44	100 000	USD	109 318	96 872	0,02
PNC Bank NA 2.50% 19 - 27.08.24	25 000	USD	24 926	24 357	0,00
PNC Bank NA 3.10% 17 - 25.10.27	45 000	USD	44 977	42 723	0,01
PNC Bank NA 3.25% 15 - 01.06.25	40 000	USD	40 449	39 413	0,01
PNC Bank NA 3.30% 14 - 30.10.24	35 000	USD	35 441	34 696	0,01
PNC Bank NA 3.80% 13 - 25.07.23	45 000	USD	45 592	45 184	0,01
PNC Bank NA 3.875% 15 - 10.04.25	65 000	USD	66 335	64 377	0,01
PNC Bank NA 4.05% 18 - 26.07.28	25 000	USD	25 683	24 194	0,00
PNC Financial Services Group Inc. 1.15% 21 - 13.08.26	30 000	USD	27 914	26 816	0,01
PNC Financial Services Group Inc. FRN 21 - 23.04.32	20 000	USD	18 298	16 730	0,00
PNC Financial Services Group Inc. 2.55% 20 - 22.01.30	80 000	USD	75 835	69 582	0,01
Ppg Industries Inc. 3.75% 18 - 15.03.28	25 000	USD	25 635	24 496	0,00
Principal Financial Group Inc. 6.05% 06 - 15.10.36	30 000	USD	36 886	33 508	0,01
Procter & Gamble Co. 0.55% 20 - 29.10.25	25 000	USD	23 445	22 996	0,00
Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28	100 000	EUR	111 595	97 745	0,02
Procter & Gamble Co. 1.20% 20 - 29.10.30	50 000	USD	43 603	40 855	0,01
Procter & Gamble Co. 2.45% 16 - 03.11.26	50 000	USD	49 460	48 115	0,01
Procter & Gamble Co. 2.85% 17 - 11.08.27	25 000	USD	25 050	24 223	0,00
Procter & Gamble Co. 3.10% 13 - 15.08.23	25 000	USD	25 319	25 125	0,01
Procter & Gamble Co. 5.55% 07 - 05.03.37	25 000	USD	31 689	28 847	0,01
Progressive Corp. 2.45% 16 - 15.01.27	75 000	USD	73 483	70 694	0,01
Progressive Corp. 4.20% 18 - 15.03.48	50 000	USD	52 246	46 045	0,01
Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32	100 000	EUR	95 323	76 969	0,01
Prologis LP 1.25% 20 - 15.10.30	40 000	USD	33 997	31 772	0,01
Prologis LP 2.125% 20 - 15.10.50	30 000	USD	21 826	19 103	0,00
Prudential Financial Inc. FRN 20 - 01.10.50	25 000	USD	22 931	20 680	0,00
Prudential Financial Inc. 4.35% 19 - 25.02.50	125 000	USD	132 393	115 861	0,02
Prudential Financial Inc. FRN 17 - 15.09.47	25 000	USD	24 037	22 421	0,00
Prudential Financial Inc. 4.60% 14 - 15.05.44	25 000	USD	26 739	23 711	0,00
Prudential Financial Inc. FRN 15 - 15.05.45	25 000	USD	25 068	23 892	0,00
Prudential Financial Inc. FRN 12 - 15.06.43	25 000	USD	25 421	24 401	0,00
Prudential Financial Inc. 5.70% 06 - 14.12.36	25 000	USD	29 821	27 293	0,01
Qorvo Inc. 4.375% 20 - 15.10.29	25 000	USD	25 080	22 006	0,00
Qualcomm Inc. 4.50% 22 - 20.05.52	100 000	USD	100 809	98 968	0,02
Qualcomm Inc. 4.65% 15 - 20.05.35	150 000	USD	158 085	153 877	0,03
Quanta Services Inc. 0.95% 21 - 01.10.24	75 000	USD	71 528	69 436	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Quest Diagnostics Inc. 2.95% 19 - 30.06.30	60 000	USD	56 807	52 861	0,01
Ralph Lauren Corp. 2.95% 20 - 15.06.30	25 000	USD	24 004	21 979	0,00
Raymond James Financial Inc. 3.75% 21 - 01.04.51	45 000	USD	42 794	36 722	0,01
Realty Income Corp. 2.85% 21 - 15.12.32	20 000	USD	18 597	17 140	0,00
Realty Income Corp. 3.10% 21 - 15.12.29	25 000	USD	24 309	22 744	0,00
Realty Income Corp. 3.25% 20 - 15.01.31	20 000	USD	19 495	18 213	0,00
Realty Income Corp. 3.40% 21 - 15.01.28	30 000	USD	29 933	28 343	0,01
Realty Income Corp. 3.875% 18 - 15.04.25	20 000	USD	20 361	19 918	0,00
Realty Income Corp. 4.125% 14 - 15.10.26	30 000	USD	30 916	29 827	0,01
Realty Income Corp. 4.65% 17 - 15.03.47	15 000	USD	16 365	14 578	0,00
Regency Centers LP 3.60% 17 - 01.02.27	50 000	USD	50 825	48 378	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.80% 20 - 15.09.50	25 000	USD	19 631	16 938	0,00
Regions Bank 6.45% 07 - 26.06.37	10 000	USD	12 350	11 185	0,00
Regions Financial Corp. 2.25% 20 - 18.05.25	15 000	USD	14 648	14 318	0,00
Reinsurance Group of America Inc. 3.15% 20 - 15.06.30	20 000	USD	19 127	17 672	0,00
Relx Capital Inc. 4.00% 19 - 18.03.29	50 000	USD	51 482	48 323	0,01
Republic Services Inc. 1.75% 20 - 15.02.32	100 000	USD	85 640	78 700	0,01
Rockwell Automation Inc. 4.20% 19 - 01.03.49	25 000	USD	26 268	23 135	0,00
Roper Technologies Inc. 2.95% 19 - 15.09.29	100 000	USD	96 304	88 093	0,02
Ryder System Inc. 2.50% 19 - 01.09.24	90 000	USD	89 122	86 545	0,02
S&P Global Inc. 1.25% 20 - 15.08.30	11 000	USD	9 469	8 724	0,00
S&P Global Inc. 2.30% 20 - 15.08.60	16 000	USD	11 561	9 830	0,00
S&P Global Inc. 2.50% 19 - 01.12.29	10 000	USD	9 464	8 842	0,00
S&P Global Inc. 3.25% 19 - 01.12.49	17 000	USD	15 715	13 321	0,00
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.20% 17 - 15.03.28	25 000	USD	25 596	24 042	0,00
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.50% 21 - 15.05.30	65 000	USD	67 851	62 442	0,01
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 17 - 30.06.26	25 000	USD	26 892	25 829	0,01
Salesforce Inc. 0.625% 21 - 15.07.24	25 000	USD	24 145	23 670	0,00
Salesforce Inc. 1.50% 21 - 15.07.28	25 000	USD	22 923	21 831	0,00
Salesforce Inc. 1.95% 21 - 15.07.31	25 000	USD	22 753	21 247	0,00
Salesforce Inc. 2.70% 21 - 15.07.41	25 000	USD	21 930	19 354	0,00
Salesforce Inc. 2.90% 21 - 15.07.51	50 000	USD	43 587	37 876	0,01
Salesforce Inc. 3.05% 21 - 15.07.61	25 000	USD	21 534	18 371	0,00
Salesforce Inc. 3.70% 18 - 11.04.28	25 000	USD	25 822	24 715	0,00
Santander Holdings USA Inc. 3.45% 20 - 02.06.25	155 000	USD	154 295	149 453	0,03
Santander Holdings USA Inc. 3.50% 19 - 07.06.24	50 000	USD	50 169	49 110	0,01
ServiceNow Inc. 1.40% 20 - 01.09.30	25 000	USD	21 267	19 552	0,00
Sherwin-Williams Co. 2.30% 20 - 15.05.30	25 000	USD	22 910	21 080	0,00
Sherwin-Williams Co. 2.95% 19 - 15.08.29	25 000	USD	24 090	22 389	0,00
Sherwin-Williams Co. 3.45% 17 - 01.06.27	25 000	USD	25 055	23 859	0,00
Sherwin-Williams Co. 3.80% 19 - 15.08.49	40 000	USD	38 096	32 008	0,01
Sherwin-Williams Co. 4.50% 17 - 01.06.47	25 000	USD	25 980	22 095	0,00
Sonoco Products Co. 5.75% 10 - 01.11.40	50 000	USD	58 989	50 859	0,01
Spectra Energy Partners LP 4.75% 13 - 15.03.24	50 000	USD	51 407	50 444	0,01
Stanley Black & Decker Inc. 2.30% 20 - 15.03.30	75 000	USD	69 402	64 348	0,01
Stanley Black & Decker Inc. FRN 20 - 15.03.60	100 000	USD	97 772	87 122	0,02
Starbucks Corp. 2.25% 20 - 12.03.30	50 000	USD	45 643	42 315	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Starbucks Corp. 3.55% 19 - 15.08.29	25 000	USD	25 074	23 463	0,00
Starbucks Corp. 3.80% 18 - 15.08.25	25 000	USD	25 610	24 944	0,00
Starbucks Corp. 4.00% 18 - 15.11.28	25 000	USD	25 853	24 433	0,00
Starbucks Corp. 4.45% 19 - 15.08.49	75 000	USD	77 405	67 518	0,01
State Street Corp. FRN 19 - 01.11.25	40 000	USD	39 574	38 482	0,01
State Street Corp. FRN 19 - 01.11.34	40 000	USD	38 300	35 111	0,01
State Street Corp. 3.30% 14 - 16.12.24	30 000	USD	30 415	29 886	0,01
State Street Corp. 3.70% 13 - 20.11.23	120 000	USD	122 239	120 882	0,02
Steel Dynamics Inc. 3.45% 19 - 15.04.30	50 000	USD	49 132	44 530	0,01
Svb Financial Group 2.10% 21 - 15.05.28	40 000	USD	36 691	34 019	0,01
Synchrony Financial 2.875% 21 - 28.10.31	50 000	USD	44 305	37 929	0,01
Synchrony Financial 4.375% 19 - 19.03.24	50 000	USD	50 825	49 611	0,01
Sysco Corp. 3.15% 21 - 14.12.51	70 000	USD	58 024	50 177	0,01
Sysco Corp. 3.25% 17 - 15.07.27	25 000	USD	24 907	23 808	0,00
Sysco Corp. 3.30% 16 - 15.07.26	25 000	USD	25 103	24 197	0,00
Sysco Corp. 3.75% 15 - 01.10.25	25 000	USD	25 453	24 910	0,00
Sysco Corp. 4.50% 16 - 01.04.46	25 000	USD	25 279	22 219	0,00
Sysco Corp. 5.95% 20 - 01.04.30	25 000	USD	28 734	26 671	0,01
Target Corp. 2.25% 20 - 15.04.25	25 000	USD	24 731	24 161	0,00
Target Corp. 2.35% 20 - 15.02.30	50 000	USD	47 595	44 166	0,01
Target Corp. 2.50% 16 - 15.04.26	25 000	USD	25 028	23 990	0,00
Target Corp. 3.50% 14 - 01.07.24	25 000	USD	25 514	25 072	0,00
Target Corp. 3.625% 16 - 15.04.46	50 000	USD	50 660	42 979	0,01
Texas Instruments Inc. 1.375% 20 - 12.03.25	25 000	USD	24 201	23 672	0,00
Texas Instruments Inc. 1.75% 20 - 04.05.30	25 000	USD	22 775	21 375	0,00
Texas Instruments Inc. 2.25% 19 - 04.09.29	25 000	USD	23 836	22 261	0,00
Texas Instruments Inc. 3.875% 19 - 15.03.39	25 000	USD	26 165	23 539	0,00
Texas Instruments Inc. 4.15% 18 - 15.05.48	25 000	USD	27 323	24 117	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.797% 21 - 18.10.23	25 000	USD	24 540	24 255	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.215% 21 - 18.10.24	50 000	USD	48 441	47 427	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 21 - 15.10.28	15 000	USD	13 732	13 125	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	100 000	EUR	113 245	104 325	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 21 - 15.10.31	25 000	USD	22 363	20 977	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.60% 19 - 01.10.29	25 000	USD	23 904	22 679	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.80% 21 - 15.10.41	25 000	USD	22 138	19 607	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.10% 17 - 15.08.47	25 000	USD	26 479	23 264	0,00
TJX Cos Inc. 2.25% 16 - 15.09.26	25 000	USD	24 298	23 459	0,00
Trane Technologies Global Holdings Co. Ltd. 5.75% 14 - 15.06.43	11 000	USD	13 244	11 307	0,00
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 3.25% 20 - 15.05.30	50 000	USD	48 580	44 903	0,01
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 4.60% 18 - 15.03.48	75 000	USD	78 283	68 489	0,01
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 7.85% 17 - 01.02.26	30 000	USD	34 158	33 092	0,01
Travelers Cos Inc. 3.75% 16 - 15.05.46	40 000	USD	38 955	34 467	0,01
Travelers Cos Inc. 4.10% 19 - 04.03.49	55 000	USD	56 223	49 798	0,01
Travelers Cos Inc. 5.35% 10 - 01.11.40	40 000	USD	47 452	42 402	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Travelers Property Casualty Corp. 6.375% 03 - 15.03.33	10 000	USD	12 454	11 769	0,00
Truist Bank 3.30% 16 - 15.05.26	30 000	USD	30 190	28 928	0,01
Truist Financial Corp. 1.125% 20 - 03.08.27	40 000	USD	36 069	34 293	0,01
Truist Financial Corp. 1.20% 20 - 05.08.25	100 000	USD	94 743	92 037	0,02
Truist Financial Corp. 2.50% 19 - 01.08.24	100 000	USD	99 740	97 610	0,02
Truist Financial Corp. 3.75% 18 - 06.12.23	100 000	USD	101 836	100 633	0,02
TSMC Arizona Corp. 1.75% 21 - 25.10.26	50 000	USD	47 085	45 909	0,01
TSMC Arizona Corp. 2.50% 21 - 25.10.31	100 000	USD	91 777	85 956	0,02
TSMC Arizona Corp. 3.125% 21 - 25.10.41	50 000	USD	45 380	40 930	0,01
TWDC Enterprises 18 Corp. 1.85% 16 - 30.07.26	75 000	USD	71 762	69 292	0,01
TWDC Enterprises 18 Corp. 2.758% 17 - 07.10.24	20 000	CAD	15 913	15 061	0,00
TWDC Enterprises 18 Corp. 2.95% 17 - 15.06.27	25 000	USD	24 880	23 909	0,00
Tyson Foods Inc. 3.55% 17 - 02.06.27	25 000	USD	25 164	23 970	0,00
Tyson Foods Inc. 4.35% 19 - 01.03.29	25 000	USD	26 152	24 704	0,00
Tyson Foods Inc. 4.55% 17 - 02.06.47	25 000	USD	26 329	22 823	0,00
Tyson Foods Inc. 4.875% 14 - 15.08.34	25 000	USD	26 929	25 195	0,01
Tyson Foods Inc. 5.10% 18 - 28.09.48	25 000	USD	28 384	25 185	0,01
Unilever Capital Corp. 1.375% 20 - 14.09.30	100 000	USD	86 307	81 287	0,01
Unilever Capital Corp. 3.10% 15 - 30.07.25	50 000	USD	50 583	49 429	0,01
Unilever Capital Corp. 5.90% 02 - 15.11.32	50 000	USD	60 658	56 885	0,01
Union Pacific Corp. 2.375% 21 - 20.05.31	25 000	USD	23 417	21 639	0,00
Union Pacific Corp. 2.40% 20 - 05.02.30	25 000	USD	23 647	22 077	0,00
Union Pacific Corp. 2.95% 21 - 10.03.52	200 000	USD	173 437	147 852	0,03
Union Pacific Corp. 3.25% 15 - 15.08.25	150 000	USD	151 531	147 672	0,03
Union Pacific Corp. 3.70% 19 - 01.03.29	50 000	USD	51 435	48 624	0,01
Union Pacific Corp. 4.30% 19 - 01.03.49	100 000	USD	107 136	94 044	0,02
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	100 000	EUR	112 397	102 084	0,02
United Parcel Service Inc. 2.125% 17 - 21.05.24	10 000	CAD	7 911	7 519	0,00
United Parcel Service Inc. 3.05% 17 - 15.11.27	25 000	USD	25 229	24 332	0,00
United Parcel Service Inc. 3.40% 19 - 15.03.29	25 000	USD	25 535	24 109	0,00
United Parcel Service Inc. 3.40% 19 - 01.09.49	100 000	USD	97 514	84 245	0,01
United Parcel Service Inc. 3.90% 20 - 01.04.25	25 000	USD	25 717	25 207	0,01
United Parcel Service Inc. 4.45% 20 - 01.04.30	25 000	USD	27 186	25 569	0,01
United Parcel Service Inc. 4.875% 10 - 15.11.40	60 000	USD	69 049	61 093	0,01
United States Zero Coupon 22 - 21.07.22	600 000	USD	599 750	599 668	0,10
United States 0.125% 20 - 15.07.23	400 000	USD	392 817	388 484	0,07
United States 0.125% 20 - 15.08.23	685 000	USD	671 424	663 487	0,11
United States 0.125% 20 - 15.09.23	395 000	USD	386 445	381 761	0,07
United States 0.125% 20 - 15.10.23	765 000	USD	744 474	737 597	0,13
United States 0.125% 20 - 15.12.23	500 000	USD	485 899	479 746	0,08
United States 0.125% 21 - 30.06.23	665 000	USD	653 919	646 790	0,11
United States Zero Coupon 21 - 31.07.23	635 000	USD	622 984	616 000	0,10
United States Zero Coupon 21 - 31.08.23	650 000	USD	636 569	629 027	0,11
United States 0.25% 20 - 31.05.25	455 000	USD	427 734	419 809	0,07
United States 0.25% 20 - 30.06.25	500 000	USD	469 054	460 312	0,08
United States 0.25% 20 - 31.07.25	500 000	USD	468 157	458 984	0,08
United States 0.25% 20 - 31.08.25	480 000	USD	441 160	439 462	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 0.25% 20 - 30.09.25	550 000	USD	504 315	502 391	0,09
United States Zero Coupon 20 - 31.10.25	500 000	USD	465 487	455 586	0,08
United States 0.25% 20 - 15.11.23	525 000	USD	512 206	505 784	0,09
United States 0.25% 21 - 15.03.24	600 000	USD	579 490	572 812	0,10
United States 0.25% 21 - 15.05.24	1 000 000	USD	963 749	950 352	0,16
United States 0.25% 21 - 15.06.24	1 270 000	USD	1 221 352	1 204 168	0,20
United States Zero Coupon 21 - 30.09.23	665 000	USD	650 835	643 076	0,11
United States 0.375% 20 - 30.04.25	465 000	USD	439 632	431 469	0,07
United States 0.375% 20 - 31.07.27	480 000	USD	433 768	419 475	0,07
United States 0.375% 20 - 30.09.27	640 000	USD	575 856	556 600	0,09
United States 0.375% 20 - 30.11.25	500 000	USD	466 606	456 641	0,08
United States 0.375% 20 - 31.12.25	610 000	USD	568 458	555 815	0,09
United States Zero Coupon 21 - 31.01.26	660 000	USD	613 753	600 033	0,10
United States 0.375% 21 - 15.04.24	1 000 000	USD	967 941	954 609	0,16
United States 0.375% 21 - 15.07.24	1 000 000	USD	962 310	948 516	0,16
United States 0.375% 21 - 15.08.24	1 000 000	USD	960 329	945 937	0,16
United States 0.375% 21 - 15.09.24	895 000	USD	857 593	844 516	0,14
United States Zero Coupon 21 - 31.10.23	665 000	USD	650 743	642 582	0,11
United States 0.50% 20 - 31.03.25	500 000	USD	475 307	466 602	0,08
United States 0.50% 20 - 31.05.27	355 000	USD	323 696	313 454	0,05
United States 0.50% 20 - 30.06.27	410 000	USD	373 481	361 312	0,06
United States 0.50% 20 - 31.10.27	740 000	USD	669 196	646 402	0,11
United States 0.50% 21 - 28.02.26	570 000	USD	531 666	519 502	0,09
United States Zero Coupon 21 - 30.11.23	640 000	USD	625 915	618 250	0,11
United States 0.625% 20 - 31.03.27	250 000	USD	230 225	223 125	0,04
United States Zero Coupon 20 - 15.05.30	885 000	USD	774 637	738 007	0,13
United States Zero Coupon 20 - 15.08.30	1 100 000	USD	959 193	911 969	0,15
United States 0.625% 20 - 31.12.27	780 000	USD	708 114	683 414	0,12
United States Zero Coupon 21 - 31.07.26	630 000	USD	586 022	571 282	0,10
United States 0.625% 21 - 15.10.24	1 000 000	USD	962 186	947 344	0,16
United States 0.75% 21 - 31.01.28	900 000	USD	821 432	792 703	0,13
United States Zero Coupon 21 - 31.03.26	850 000	USD	799 083	780 738	0,13
United States Zero Coupon 21 - 30.04.26	625 000	USD	586 777	572 900	0,10
United States 0.75% 21 - 31.05.26	650 000	USD	609 384	594 699	0,10
United States 0.75% 21 - 31.08.26	670 000	USD	625 858	609 805	0,10
United States 0.75% 21 - 15.11.24	600 000	USD	577 841	568 781	0,10
United States Zero Coupon 21 - 31.12.23	620 000	USD	607 494	599 729	0,10
United States 0.875% 20 - 15.11.30	1 155 000	USD	1 025 436	975 073	0,17
United States Zero Coupon 21 - 30.06.26	575 000	USD	541 112	527 787	0,09
United States Zero Coupon 21 - 30.09.26	900 000	USD	843 950	821 953	0,14
United States Zero Coupon 22 - 31.01.24	700 000	USD	680 450	677 305	0,12
United States 1.00% 21 - 31.07.28	675 000	USD	620 587	597 006	0,10
United States 1.00% 21 - 15.12.24	595 000	USD	575 854	566 552	0,10
United States Zero Coupon 20 - 15.05.40	400 000	USD	314 296	278 437	0,05
United States 1.125% 20 - 15.08.40	520 000	USD	406 440	359 044	0,06
United States Zero Coupon 21 - 15.02.31	1 000 000	USD	904 447	859 219	0,15
United States 1.125% 21 - 29.02.28	685 000	USD	638 390	615 858	0,10
United States 1.125% 21 - 31.08.28	670 000	USD	620 028	596 300	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.125% 21 - 31.10.26	660 000	USD	624 809	608 334	0,10
United States 1.125% 22 - 15.01.25	550 000	USD	531 569	524 434	0,09
United States Zero Coupon 20 - 15.05.50	614 000	USD	452 797	390 562	0,07
United States 1.25% 21 - 31.03.28	600 000	USD	562 264	542 062	0,09
United States 1.25% 21 - 30.04.28	820 000	USD	767 599	739 730	0,13
United States 1.25% 21 - 31.05.28	950 000	USD	888 188	855 668	0,15
United States 1.25% 21 - 30.06.28	635 000	USD	593 089	571 202	0,10
United States 1.25% 21 - 15.08.31	1 210 000	USD	1 102 173	1 041 545	0,18
United States 1.25% 21 - 30.09.28	680 000	USD	633 641	609 078	0,10
United States Zero Coupon 21 - 30.11.26	655 000	USD	623 397	606 540	0,10
United States Zero Coupon 21 - 31.12.26	630 000	USD	598 873	582 307	0,10
United States 1.375% 16 - 30.06.23	430 000	USD	427 990	423 483	0,07
United States 1.375% 16 - 30.09.23	500 000	USD	496 365	490 254	0,08
United States 1.375% 19 - 31.08.26	380 000	USD	364 381	355 152	0,06
United States 1.375% 20 - 31.01.25	500 000	USD	487 720	479 492	0,08
United States Zero Coupon 20 - 15.08.50	692 000	USD	526 427	455 422	0,08
United States 1.375% 20 - 15.11.40	615 000	USD	501 370	442 800	0,08
United States 1.375% 21 - 31.10.28	660 000	USD	619 191	595 083	0,10
United States 1.375% 21 - 15.11.31	1 000 000	USD	874 009	867 344	0,15
United States Zero Coupon 21 - 31.12.28	620 000	USD	581 276	558 775	0,10
United States 1.50% 16 - 15.08.26	1 140 000	USD	1 098 994	1 070 531	0,18
United States 1.50% 20 - 31.01.27	805 000	USD	760 185	751 543	0,13
United States 1.50% 20 - 15.02.30	650 000	USD	610 521	583 781	0,10
United States 1.50% 21 - 30.11.28	655 000	USD	618 832	594 822	0,10
United States 1.625% 16 - 15.02.26	520 000	USD	505 502	494 325	0,08
United States 1.625% 16 - 15.05.26	790 000	USD	766 493	748 648	0,13
United States 1.625% 19 - 15.08.29	505 000	USD	479 804	459 787	0,08
United States 1.625% 19 - 30.11.26	240 000	USD	232 201	225 825	0,04
United States 1.625% 20 - 15.11.50	740 000	USD	599 420	520 312	0,09
United States 1.625% 21 - 15.05.31	1 100 000	USD	1 035 884	982 781	0,17
United States 1.75% 19 - 15.11.29	375 000	USD	359 437	344 121	0,06
United States Zero Coupon 21 - 15.08.41	830 000	USD	716 098	631 189	0,11
United States 1.75% 22 - 31.01.29	350 000	USD	335 836	322 766	0,06
United States 1.75% 22 - 15.03.25	510 000	USD	500 188	493 066	0,08
United States 1.875% 17 - 31.08.24	570 000	USD	564 674	556 462	0,09
United States Zero Coupon 21 - 15.02.51	764 000	USD	658 243	573 119	0,10
United States 1.875% 21 - 15.02.41	745 000	USD	660 536	584 243	0,10
United States 1.875% 21 - 15.11.51	741 000	USD	615 589	556 097	0,09
United States 1.875% 22 - 15.02.32	760 000	USD	729 577	688 512	0,12
United States Zero Coupon 22 - 28.02.27	500 000	USD	488 699	474 648	0,08
United States 1.875% 22 - 28.02.29	530 000	USD	512 400	492 734	0,08
United States 2.00% 15 - 15.02.25	590 000	USD	584 549	574 835	0,10
United States 2.00% 15 - 15.08.25	950 000	USD	938 081	920 387	0,16
United States 2.00% 16 - 15.11.26	380 000	USD	373 276	363 316	0,06
United States 2.00% 19 - 31.05.24	950 000	USD	945 526	932 744	0,16
United States 2.00% 20 - 15.02.50	570 000	USD	506 630	441 750	0,08
United States 2.00% 21 - 15.08.51	925 000	USD	787 273	714 996	0,12
United States 2.00% 21 - 15.11.41	600 000	USD	540 126	476 437	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.125% 15 - 15.05.25	950 000	USD	942 993	926 621	0,16
United States 2.125% 17 - 29.02.24	690 000	USD	689 419	680 566	0,12
United States 2.125% 17 - 31.03.24	760 000	USD	758 968	748 837	0,13
United States 2.125% 17 - 30.09.24	692 000	USD	688 949	679 079	0,12
United States 2.125% 19 - 31.05.26	430 000	USD	425 071	415 387	0,07
United States 2.25% 14 - 15.11.24	750 000	USD	745 919	737 461	0,13
United States 2.25% 15 - 15.11.25	830 000	USD	825 216	808 342	0,14
United States 2.25% 16 - 15.08.46	340 000	USD	315 417	274 072	0,05
United States 2.25% 17 - 31.12.23	480 000	USD	480 896	474 825	0,08
United States 2.25% 17 - 31.01.24	500 000	USD	500 740	494 297	0,08
United States 2.25% 17 - 15.02.27	620 000	USD	615 599	597 767	0,10
United States 2.25% 17 - 15.08.27	480 000	USD	476 201	460 912	0,08
United States 2.25% 17 - 15.11.27	710 000	USD	703 733	680 602	0,12
United States 2.25% 19 - 31.03.26	272 000	USD	266 740	264 265	0,05
United States 2.25% 19 - 15.08.49	485 000	USD	455 465	397 927	0,07
United States Zero Coupon 21 - 15.05.41	810 000	USD	761 190	675 591	0,11
United States 2.25% 22 - 15.02.52	710 000	USD	636 772	584 308	0,10
United States Zero Coupon 22 - 31.03.24	900 000	USD	892 583	888 680	0,15
United States 2.375% 14 - 15.08.24	760 000	USD	761 113	749 906	0,13
United States 2.375% 17 - 15.05.27	850 000	USD	848 711	822 773	0,14
United States 2.375% 19 - 30.04.26	800 000	USD	798 364	780 750	0,13
United States 2.375% 19 - 15.05.29	545 000	USD	543 956	522 093	0,09
United States 2.375% 19 - 15.11.49	455 000	USD	439 015	384 191	0,07
United States 2.375% 21 - 15.05.51	830 000	USD	801 791	700 702	0,12
United States Zero Coupon 22 - 15.02.42	300 000	USD	289 911	254 344	0,04
United States 2.375% 22 - 31.03.29	498 000	USD	482 300	476 835	0,08
United States 2.50% 13 - 15.08.23	440 000	USD	442 680	437 800	0,07
United States 2.50% 14 - 15.05.24	400 000	USD	400 801	396 391	0,07
United States 2.50% 15 - 15.02.45	380 000	USD	367 939	322 287	0,06
United States 2.50% 16 - 15.02.46	330 000	USD	320 515	279 778	0,05
United States 2.50% 16 - 15.05.46	300 000	USD	291 458	254 250	0,04
United States Zero Coupon 22 - 31.03.27	694 000	USD	683 929	677 192	0,12
United States 2.50% 22 - 31.05.24	498 000	USD	497 442	493 584	0,08
United States 2.625% 18 - 31.03.25	161 000	USD	162 069	159 340	0,03
United States 2.625% 18 - 30.06.23	100 000	USD	100 787	99 730	0,02
United States 2.625% 18 - 31.12.23	500 000	USD	503 697	497 422	0,08
United States 2.625% 18 - 31.12.25	610 000	USD	614 150	601 470	0,10
United States 2.625% 19 - 15.02.29	665 000	USD	673 151	647 336	0,11
United States 2.625% 22 - 15.04.25	485 000	USD	484 800	479 733	0,08
United States 2.75% 12 - 15.08.42	170 000	USD	171 725	152 336	0,03
United States 2.75% 12 - 15.11.42	100 000	USD	100 930	89 469	0,02
United States 2.75% 13 - 15.11.23	810 000	USD	817 425	807 469	0,14
United States 2.75% 14 - 15.02.24	655 000	USD	660 958	652 646	0,11
United States 2.75% 17 - 15.08.47	360 000	USD	369 160	321 919	0,06
United States 2.75% 17 - 15.11.47	370 000	USD	379 658	331 381	0,06
United States 2.75% 18 - 15.02.28	710 000	USD	721 958	697 464	0,12
United States 2.75% 18 - 28.02.25	450 000	USD	454 309	446 695	0,08
United States 2.75% 18 - 30.06.25	500 000	USD	504 908	496 016	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.75% 18 - 31.07.23	500 000	USD	504 473	498 848	0,08
United States 2.75% 18 - 31.08.25	480 000	USD	484 870	475 650	0,08
United States Zero Coupon 22 - 30.04.27	500 000	USD	500 653	493 281	0,08
United States 2.75% 22 - 15.05.25	477 000	USD	477 364	473 348	0,08
United States 2.75% 22 - 31.05.29	650 000	USD	637 135	637 406	0,11
United States 2.875% 13 - 15.05.43	440 000	USD	416 571	400 881	0,07
United States 2.875% 15 - 15.08.45	240 000	USD	248 345	217 987	0,04
United States 2.875% 16 - 15.11.46	170 000	USD	177 117	154 939	0,03
United States 2.875% 18 - 15.05.28	830 000	USD	849 718	820 273	0,14
United States 2.875% 18 - 31.05.25	640 000	USD	648 655	637 200	0,11
United States 2.875% 18 - 15.08.28	690 000	USD	706 949	681 537	0,12
United States 2.875% 18 - 31.10.23	710 000	USD	717 684	709 112	0,12
United States 2.875% 18 - 30.11.23	500 000	USD	505 479	499 336	0,09
United States 2.875% 19 - 15.05.49	510 000	USD	541 571	475 495	0,08
United States 2.875% 22 - 15.05.32	368 000	USD	368 572	363 917	0,06
United States 2.875% 22 - 15.05.52	326 000	USD	314 115	307 866	0,05
United States 3.00% 12 - 15.05.42	355 000	USD	373 562	332 480	0,06
United States 3.00% 14 - 15.11.44	275 000	USD	289 612	254 719	0,04
United States 3.00% 15 - 15.05.45	180 000	USD	189 824	166 950	0,03
United States 3.00% 15 - 15.11.45	140 000	USD	148 103	130 091	0,02
United States 3.00% 17 - 15.02.47	303 000	USD	323 029	282 879	0,05
United States 3.00% 17 - 15.05.47	250 000	USD	267 011	233 672	0,04
United States 3.00% 18 - 15.02.48	420 000	USD	452 517	395 719	0,07
United States 3.00% 18 - 15.08.48	495 000	USD	534 192	467 620	0,08
United States 3.00% 18 - 30.09.25	290 000	USD	295 214	289 524	0,05
United States 3.00% 19 - 15.02.49	475 000	USD	515 556	452 734	0,08
United States 3.125% 11 - 15.11.41	150 000	USD	160 703	143 906	0,03
United States 3.125% 14 - 15.08.44	450 000	USD	439 011	426 234	0,07
United States 3.125% 18 - 15.05.48	445 000	USD	491 227	430 468	0,07
United States 3.125% 18 - 15.11.28	710 000	USD	738 702	711 387	0,12
United States 3.375% 14 - 15.05.44	240 000	USD	267 360	236 812	0,04
United States 3.375% 18 - 15.11.48	450 000	USD	520 655	457 242	0,08
United States 3.625% 14 - 15.02.44	265 000	USD	305 782	271 708	0,05
United States 3.75% 11 - 15.08.41	140 000	USD	163 438	147 044	0,03
United States 3.75% 13 - 15.11.43	245 000	USD	287 370	256 140	0,04
United States 3.875% 10 - 15.08.40	250 000	USD	296 463	269 375	0,05
United States 4.25% 09 - 15.05.39	130 000	USD	161 422	148 423	0,03
United States 4.375% 08 - 15.02.38	75 000	USD	93 968	87 293	0,02
United States 4.375% 09 - 15.11.39	290 000	USD	365 405	334 859	0,06
United States 4.375% 10 - 15.05.40	220 000	USD	277 736	253 447	0,04
United States 4.375% 11 - 15.05.41	250 000	USD	315 321	286 250	0,05
United States 4.50% 06 - 15.02.36	95 000	USD	119 074	111 655	0,02
United States 4.50% 09 - 15.08.39	240 000	USD	306 999	282 075	0,05
United States 4.625% 10 - 15.02.40	140 000	USD	183 092	166 556	0,03
United States 4.75% 07 - 15.02.37	400 000	USD	492 909	482 875	0,08
United States 5.00% 07 - 15.05.37	70 000	USD	92 749	86 494	0,02
United States 6.625% 97 - 15.02.27	250 000	USD	295 722	287 422	0,05
UnitedHealth Group Inc. 0.55% 21 - 15.05.24	50 000	USD	47 933	47 627	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
UnitedHealth Group Inc. 1.25% 20 - 15.01.26	150 000	USD	139 767	138 444	0,02
UnitedHealth Group Inc. 3.85% 18 - 15.06.28	100 000	USD	100 778	99 521	0,02
UnitedHealth Group Inc. 3.875% 19 - 15.08.59	75 000	USD	67 054	64 773	0,01
UnitedHealth Group Inc. 4.20% 22 - 15.05.32	100 000	USD	101 330	100 024	0,02
UnitedHealth Group Inc. 4.45% 18 - 15.12.48	150 000	USD	149 976	143 685	0,03
UnitedHealth Group Inc. 4.625% 11 - 15.11.41	175 000	USD	179 144	173 624	0,03
UnitedHealth Group Inc. 4.75% 15 - 15.07.45	110 000	USD	113 991	110 899	0,02
Us Bancorp 1.375% 20 - 22.07.30	25 000	USD	21 669	19 918	0,00
Us Bancorp FRN 21 - 03.11.36	25 000	USD	22 367	20 410	0,00
Us Bancorp 3.00% 19 - 30.07.29	20 000	USD	19 478	18 183	0,00
Us Bancorp 3.90% 18 - 26.04.28	15 000	USD	15 475	14 823	0,00
US Bancorp 0.85% 17 - 07.06.24	100 000	EUR	110 257	101 501	0,02
US Bancorp 1.45% 20 - 12.05.25	40 000	USD	38 491	37 558	0,01
US Bancorp 2.375% 16 - 22.07.26	40 000	USD	39 217	37 726	0,01
US Bancorp 3.15% 17 - 27.04.27	25 000	USD	25 166	24 066	0,00
US Bancorp 3.70% 14 - 30.01.24	50 000	USD	51 074	50 260	0,01
US Bank NA 2.05% 20 - 21.01.25	75 000	USD	73 794	71 943	0,01
Valero Energy Corp. 2.85% 20 - 15.04.25	25 000	USD	24 734	24 169	0,00
Valero Energy Corp. 3.40% 16 - 15.09.26	25 000	USD	24 972	24 085	0,00
Valero Energy Corp. 3.65% 21 - 01.12.51	25 000	USD	21 828	18 727	0,00
Valero Energy Corp. 4.35% 18 - 01.06.28	50 000	USD	51 717	48 633	0,01
Valero Energy Corp. 6.625% 07 - 15.06.37	50 000	USD	61 000	54 316	0,01
Valero Energy Corp. 7.50% 02 - 15.04.32	25 000	USD	31 297	28 812	0,01
Ventas Realty LP 3.00% 19 - 15.01.30	75 000	USD	71 446	65 737	0,01
Verisign Inc. 2.70% 21 - 15.06.31	25 000	USD	22 764	20 135	0,00
Verisk Analytics Inc. 4.00% 15 - 15.06.25	25 000	USD	25 407	24 817	0,00
Verizon Communications Inc. 0.85% 20 - 20.11.25	50 000	USD	46 630	45 335	0,01
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	100 000	EUR	111 331	99 862	0,02
Verizon Communications Inc. 1.45% 21 - 20.03.26	90 000	USD	83 817	82 398	0,01
Verizon Communications Inc. 1.75% 20 - 20.01.31	125 000	USD	108 952	100 391	0,02
Verizon Communications Inc. 2.10% 21 - 22.03.28	150 000	USD	140 622	133 230	0,02
Verizon Communications Inc. 2.355% 22 - 15.03.32	100 000	USD	89 961	82 955	0,01
Verizon Communications Inc. 2.375% 21 - 22.03.28	10 000	CAD	7 480	6 824	0,00
Verizon Communications Inc. 2.50% 20 - 16.05.30	10 000	CAD	7 247	6 499	0,00
Verizon Communications Inc. 2.625% 16 - 15.08.26	50 000	USD	49 059	47 260	0,01
Verizon Communications Inc. 2.65% 20 - 20.11.40	100 000	USD	83 799	73 333	0,01
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	100 000	EUR	118 468	94 848	0,02
Verizon Communications Inc. 3.00% 20 - 22.03.27	75 000	USD	74 329	71 278	0,01
Verizon Communications Inc. 3.00% 21 - 23.03.31	200 000	AUD	119 225	109 598	0,02
Verizon Communications Inc. 3.15% 20 - 22.03.30	100 000	USD	97 841	90 910	0,02
Verizon Communications Inc. 3.375% 17 - 27.10.36	100 000	GBP	134 025	108 177	0,02
Verizon Communications Inc. 3.40% 21 - 22.03.41	100 000	USD	92 740	81 385	0,01
Verizon Communications Inc. 3.55% 21 - 22.03.51	100 000	USD	91 587	80 175	0,01
Verizon Communications Inc. 3.85% 12 - 01.11.42	100 000	USD	98 528	84 765	0,02
Verizon Communications Inc. 4.05% 21 - 22.03.51	10 000	CAD	7 192	6 087	0,00
Verizon Communications Inc. 4.50% 17 - 10.08.33	175 000	USD	186 797	170 595	0,03
Verizon Communications Inc. 4.522% 15 - 15.09.48	175 000	USD	189 060	165 681	0,03
Verizon Communications Inc. 4.672% 15 - 15.03.55	175 000	USD	192 556	168 278	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
VF Corp. 2.40% 20 - 23.04.25	50 000	USD	49 188	48 011	0,01
Vici Properties LP 5.125% 22 - 15.05.32	100 000	USD	99 661	94 350	0,02
Visa Inc. 1.10% 20 - 15.02.31	50 000	USD	42 817	39 970	0,01
Visa Inc. 2.00% 20 - 15.08.50	75 000	USD	56 716	49 788	0,01
Visa Inc. 2.00% 22 - 15.06.29	100 000	EUR	106 166	100 915	0,02
Visa Inc. 2.70% 20 - 15.04.40	25 000	USD	22 502	20 183	0,00
Visa Inc. 2.75% 17 - 15.09.27	50 000	USD	49 929	47 735	0,01
Visa Inc. 3.15% 15 - 14.12.25	75 000	USD	75 956	74 033	0,01
Visa Inc. 4.15% 15 - 14.12.35	25 000	USD	27 069	24 887	0,00
Visa Inc. 4.30% 15 - 14.12.45	75 000	USD	82 499	74 066	0,01
VMware Inc. 0.60% 21 - 15.08.23	25 000	USD	24 476	24 156	0,00
VMware Inc. 1.40% 21 - 15.08.26	25 000	USD	23 080	22 129	0,00
VMware Inc. 2.20% 21 - 15.08.31	25 000	USD	21 802	19 665	0,00
VMware Inc. 3.90% 17 - 21.08.27	25 000	USD	25 271	24 009	0,00
VMware Inc. 4.50% 20 - 15.05.25	25 000	USD	25 783	25 109	0,01
VMware Inc. 4.70% 20 - 15.05.30	25 000	USD	26 223	24 000	0,00
Vulcan Materials Co. 4.50% 17 - 15.06.47	50 000	USD	51 801	44 498	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc. 0.95% 21 - 17.11.23	25 000	USD	24 477	24 155	0,00
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.45% 16 - 01.06.26	25 000	USD	25 176	24 272	0,00
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.80% 14 - 18.11.24	25 000	USD	25 470	24 842	0,00
Walgreens Boots Alliance Inc. 4.10% 20 - 15.04.50	25 000	USD	23 810	19 728	0,00
Walgreens Boots Alliance Inc. 4.80% 14 - 18.11.44	25 000	USD	25 989	21 995	0,00
Walmart Inc. 1.05% 21 - 17.09.26	50 000	USD	46 939	45 532	0,01
Walmart Inc. 1.50% 21 - 22.09.28	50 000	USD	46 168	43 837	0,01
Walmart Inc. 2.50% 21 - 22.09.41	50 000	USD	43 889	38 735	0,01
Walmart Inc. 2.85% 19 - 08.07.24	50 000	USD	50 542	49 755	0,01
Walmart Inc. 2.95% 19 - 24.09.49	100 000	USD	92 536	80 655	0,01
Walmart Inc. 3.25% 19 - 08.07.29	25 000	USD	25 673	24 089	0,00
Walmart Inc. 3.55% 18 - 26.06.25	25 000	USD	25 720	25 231	0,01
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	100 000	EUR	135 919	117 752	0,02
Walmart Inc. 5.25% 05 - 01.09.35	25 000	USD	30 142	27 818	0,01
Walt Disney Co. 1.75% 19 - 30.08.24	25 000	USD	24 714	24 086	0,00
Walt Disney Co. 2.00% 19 - 01.09.29	25 000	USD	23 134	21 471	0,00
Walt Disney Co. 2.20% 20 - 13.01.28	25 000	USD	23 864	22 659	0,00
Walt Disney Co. 2.65% 20 - 13.01.31	50 000	USD	47 600	44 017	0,01
Walt Disney Co. 3.057% 20 - 30.03.27	20 000	CAD	15 690	14 565	0,00
Walt Disney Co. 3.35% 20 - 24.03.25	50 000	USD	50 729	49 620	0,01
Walt Disney Co. 3.50% 20 - 13.05.40	50 000	USD	48 394	42 697	0,01
Walt Disney Co. 3.60% 20 - 13.01.51	150 000	USD	145 212	125 236	0,02
Walt Disney Co. 3.80% 20 - 22.03.30	25 000	USD	25 922	24 143	0,00
Walt Disney Co. 3.80% 20 - 13.05.60	25 000	USD	24 412	20 891	0,00
Walt Disney Co. 4.75% 19 - 15.09.44	75 000	USD	83 313	73 163	0,01
Walt Disney Co. 6.20% 19 - 15.12.34	50 000	USD	62 276	56 985	0,01
Waste Management Inc. 3.15% 17 - 15.11.27	50 000	USD	49 283	48 000	0,01
Waste Management Inc. 4.15% 19 - 15.07.49	50 000	USD	52 436	45 586	0,01
Welltower Inc. 2.70% 19 - 15.02.27	10 000	USD	9 726	9 246	0,00
Welltower Inc. 2.75% 20 - 15.01.31	10 000	USD	9 337	8 411	0,00
Welltower Inc. 2.75% 21 - 15.01.32	15 000	USD	13 785	12 519	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Welltower Inc. 2.80% 21 - 01.06.31	15 000	USD	13 921	12 632	0,00
Welltower Inc. 3.10% 19 - 15.01.30	25 000	USD	24 067	21 996	0,00
Welltower Inc. 3.625% 19 - 15.03.24	20 000	USD	20 191	19 842	0,00
Welltower Inc. 4.125% 19 - 15.03.29	25 000	USD	25 731	23 629	0,00
Welltower Inc. 4.25% 16 - 01.04.26	35 000	USD	35 988	34 666	0,01
Welltower Inc. 4.95% 18 - 01.09.48	15 000	USD	16 637	14 161	0,00
Western Digital Corp. 4.75% 18 - 15.02.26	50 000	USD	50 776	47 822	0,01
Whirlpool Corp. 4.60% 20 - 15.05.50	35 000	USD	36 400	30 072	0,01
Williams Companies Inc. 3.75% 17 - 15.06.27	25 000	USD	25 258	23 907	0,00
Williams Companies Inc. 5.75% 14 - 24.06.44	50 000	USD	56 643	50 182	0,01
Williams Cos Inc. 2.60% 21 - 15.03.31	25 000	USD	22 939	20 948	0,00
Williams Cos Inc. 3.90% 14 - 15.01.25	50 000	USD	50 695	49 430	0,01
Williams Cos Inc. 4.30% 14 - 04.03.24	25 000	USD	25 451	25 094	0,01
Willis North America Inc. 3.875% 19 - 15.09.49	25 000	USD	22 427	19 483	0,00
WP Carey Inc. 2.40% 20 - 01.02.31	20 000	USD	17 983	16 335	0,00
WRKCo Inc. 4.65% 18 - 15.03.26	75 000	USD	78 189	75 428	0,01
WW Grainger Inc. 4.60% 15 - 15.06.45	25 000	USD	27 246	23 922	0,00
Xilinx Inc. 2.95% 17 - 01.06.24	50 000	USD	50 092	49 643	0,01
Zoetis Inc. 2.00% 20 - 15.05.30	25 000	USD	22 466	20 913	0,00
Zoetis Inc. 3.00% 17 - 12.09.27	25 000	USD	24 793	23 586	0,00
Zoetis Inc. 4.50% 15 - 13.11.25	25 000	USD	26 047	25 340	0,01
Zoetis Inc. 4.70% 13 - 01.02.43	25 000	USD	27 414	24 050	0,00
			180 092 022	170 285 601	28,74
Uruguay					
Uruguay 4.125% 12 - 20.11.45	75 000	USD	72 375	68 583	0,01
Uruguay 4.375% 19 - 23.01.31	250 000	USD	271 485	253 170	0,04
Uruguay 4.975% 18 - 20.04.55	250 000	USD	288 950	246 200	0,04
Uruguay 5.10% 14 - 18.06.50	135 000	USD	141 952	135 232	0,03
			774 762	703 185	0,12
Total - Obligations			545 044 864	495 175 258	83,59
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			545 044 864	495 175 258	83,59
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A FRN 20 - 25.11.35	30 000	USD	26 082	24 027	0,00
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A FRN 20 - 22.07.30	35 000	USD	33 874	33 004	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 1.875% 21 - 15.09.31	50 000	USD	43 943	40 769	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Commonwealth Bank of Australia 144A 2.625% 16 - 06.09.26	65 000	USD	63 851	61 488	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 3.15% 17 - 19.09.27	15 000	USD	14 969	14 282	0,00
Commonwealth Bank of Australia 144A 3.305% 21 - 11.03.41	60 000	USD	51 727	45 608	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A FRN 19 - 12.09.34	75 000	USD	71 665	66 898	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 3.90% 17 - 12.07.47	65 000	USD	66 318	57 476	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 3.90% 18 - 16.03.28	20 000	USD	20 642	19 661	0,00
Commonwealth Bank of Australia 144A 4.50% 15 - 09.12.25	10 000	USD	10 325	10 009	0,00
Macquarie Bank Ltd. 144A 2.30% 20 - 22.01.25	45 000	USD	44 017	43 218	0,01
Macquarie Bank Ltd. 144A FRN 21 - 03.03.36	20 000	USD	17 432	16 048	0,00
Macquarie Bank Ltd. 144A 3.624% 20 - 03.06.30	15 000	USD	14 111	13 129	0,00
Macquarie Bank Ltd. 144A 3.90% 16 - 15.01.26	10 000	USD	10 196	9 894	0,00
National Australia Bank Ltd. 144A 1.887% 22 - 12.01.27	100 000	USD	94 796	90 796	0,02
National Australia Bank Ltd. 144A 2.332% 20 - 21.08.30	30 000	USD	26 111	24 122	0,00
National Australia Bank Ltd. 144A 2.648% 21 - 14.01.41	30 000	USD	23 326	20 569	0,00
National Australia Bank Ltd. 144A 2.99% 21 - 21.05.31	25 000	USD	22 644	20 930	0,00
National Australia Bank Ltd. 144A FRN 19 - 02.08.34	30 000	USD	29 210	27 228	0,01
Newcrest Finance Pty Ltd. 144A 4.20% 20 - 13.05.50	35 000	USD	33 762	28 610	0,01
Qbe Insurance Group Ltd. 144A FRN 20 - 31.12.99	30 000	USD	30 649	28 899	0,01
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 144A 4.375% 20 - 28.05.30	25 000	USD	26 141	24 104	0,00
Scentre Group Trust 2 144A FRN 20 - 24.09.80	90 000	USD	88 964	80 404	0,01
Suncorp-Metway Ltd. 144A 3.30% 19 - 15.04.24	100 000	USD	100 896	98 957	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A 2.45% 20 - 16.03.31	25 000	USD	22 349	20 522	0,00
			988 000	920 652	0,15
Bermudes					
Triton Container International Ltd. 144A 3.15% 21 - 15.06.31	40 000	USD	36 530	32 342	0,01
			36 530	32 342	0,01
Canada					
Bank of Nova Scotia 144A 1.188% 21 - 13.10.26	250 000	USD	234 945	225 835	0,04
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 144A 2.05% 20 - 10.02.25	30 000	USD	29 094	28 317	0,00
Rogers Communications Inc. 144A 3.80% 22 - 15.03.32	100 000	USD	97 866	91 582	0,02
Royal Bank of Canada 144A 1.05% 21 - 14.09.26	250 000	USD	232 716	224 500	0,04
			594 621	570 234	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark					
Danske Bank A/S 144A FRN 21 - 10.09.25	30 000	USD	28 396	27 716	0,01
Danske Bank A/S 144A 1.226% 20 - 22.06.24	50 000	USD	48 207	47 036	0,01
Danske Bank A/S 144A FRN 21 - 10.09.27	15 000	USD	13 752	13 163	0,00
Danske Bank A/S 144A FRN 20 - 11.09.26	15 000	USD	13 973	13 414	0,00
			104 328	101 329	0,02
Finlande					
Nordea Bank Abp 144A 0.625% 21 - 24.05.24	15 000	USD	14 399	14 140	0,00
Nordea Bank Abp 144A 0.75% 20 - 28.08.25	15 000	USD	13 952	13 582	0,00
Nordea Bank Abp 144A 1.00% 20 - 09.06.23	30 000	USD	29 602	29 272	0,01
Nordea Bank Abp 144A FRN 18 - 13.09.33	10 000	USD	10 208	9 644	0,00
			68 161	66 638	0,01
France					
Air Liquide Finance SA 144A 2.25% 19 - 10.09.29	60 000	USD	56 317	52 884	0,01
AXA SA 144A FRN 06 - 29.12.49	30 000	USD	38 509	34 211	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 144A 0.998% 21 - 04.02.25	70 000	USD	66 108	64 493	0,01
BNP Paribas 144A FRN 21 - 30.06.27	115 000	USD	105 951	101 409	0,02
BNP Paribas 144A FRN 20 - 30.09.28	60 000	USD	53 895	51 215	0,01
BNP Paribas 144A FRN 20 - 12.08.35	30 000	USD	25 958	23 654	0,00
BNP Paribas 144A 2.824% 21 - 26.01.41	30 000	USD	24 222	20 689	0,00
BNP Paribas 144A FRN 21 - 19.04.32	65 000	USD	58 818	53 994	0,01
BNP Paribas 144A FRN 20 - 13.01.31	35 000	USD	32 563	30 299	0,01
BNP Paribas 144A FRN 19 - 10.01.30	15 000	USD	15 936	15 010	0,00
BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 09.06.26	85 000	USD	81 202	78 877	0,01
BNP Paribas SA 144A 3.375% 18 - 09.01.25	50 000	USD	49 894	48 861	0,01
BNP Paribas SA 144A 3.80% 17 - 10.01.24	180 000	USD	181 634	178 974	0,03
BNP Paribas SA 144A 4.375% 16 - 12.05.26	20 000	USD	20 193	19 601	0,00
BPCE SA 144A 1.00% 21 - 20.01.26	75 000	USD	68 988	66 637	0,01
BPCE SA 144A FRN 21 - 19.10.27	55 000	USD	50 877	48 528	0,01
BPCE SA 144A FRN 21 - 20.01.32	40 000	USD	34 756	31 780	0,01
BPCE SA 144A 2.375% 20 - 14.01.25	45 000	USD	43 672	42 665	0,01
BPCE SA 144A 2.70% 19 - 01.10.29	15 000	USD	14 177	13 087	0,00
BPCE SA 144A FRN 21 - 19.10.42	20 000	USD	16 957	14 849	0,00
BPCE SA 144A 4.00% 18 - 12.09.23	40 000	USD	40 546	39 943	0,01
BPCE SA 144A 4.625% 18 - 12.09.28	15 000	USD	15 474	14 556	0,00
Credit Agricole SA 144A FRN 21 - 26.01.27	50 000	USD	45 855	44 082	0,01
Credit Agricole SA 144A FRN 20 - 16.06.26	45 000	USD	42 719	41 436	0,01
Credit Agricole SA 144A 2.811% 21 - 11.01.41	35 000	USD	28 474	24 169	0,00
Credit Agricole SA 144A 3.25% 17 - 04.10.24	60 000	USD	60 079	58 487	0,01
Credit Agricole SA 144A 3.25% 20 - 14.01.30	25 000	USD	23 299	21 402	0,00
Societe Generale SA 144A 1.375% 20 - 08.07.25	90 000	USD	84 280	82 525	0,01
Societe Generale SA 144A FRN 20 - 14.12.26	50 000	USD	45 612	44 102	0,01
Societe Generale SA 144A FRN 21 - 09.06.32	100 000	USD	88 609	79 906	0,01
Societe Generale SA 144A 3.625% 21 - 01.03.41	25 000	USD	20 457	17 127	0,00
Societe Generale SA 144A FRN 20 - 08.07.35	35 000	USD	32 085	28 757	0,01
Societe Generale SA 144A 3.875% 19 - 28.03.24	60 000	USD	60 232	59 419	0,01
Societe Generale SA 144A 4.00% 17 - 12.01.27	35 000	USD	34 728	33 424	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Societe Generale SA 144A 4.25% 18 - 14.09.23	15 000	USD	15 209	15 026	0,00
Societe Generale SA 144A 4.75% 18 - 14.09.28	15 000	USD	15 334	14 462	0,00
			1 693 619	1 610 540	0,27
Hong Kong					
AIA Group Ltd. 144A 3.375% 20 - 07.04.30	20 000	USD	19 842	18 779	0,00
			19 842	18 779	0,00
Italie					
Unicredit SpA 144A FRN 20 - 22.09.26	15 000	USD	14 014	13 458	0,00
Unicredit SpA 144A FRN 21 - 03.06.32	20 000	USD	17 537	15 691	0,00
UniCredit SpA 144A FRN 21 - 03.06.27	30 000	USD	27 232	25 951	0,01
			58 783	55 100	0,01
Japon					
Mizuho Financial Group Inc. 144A 3.477% 16 - 12.04.26	80 000	USD	79 863	76 881	0,01
Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 16 - 20.01.46	25 000	USD	25 566	24 386	0,00
Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 14 - 16.10.44	40 000	USD	41 352	39 676	0,01
			146 781	140 943	0,02
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 144A FRN 21 - 13.12.29	200 000	USD	183 326	170 384	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 144A FRN 20 - 24.09.26	60 000	USD	55 569	53 479	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 144A FRN 21 - 15.12.27	40 000	USD	37 403	35 640	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 144A 2.625% 19 - 22.07.24	30 000	USD	29 837	29 099	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 144A 4.875% 12 - 06.03.42	100 000	USD	108 259	95 243	0,02
ING Groep NV 144A FRN 20 - 01.07.26	40 000	USD	37 326	36 311	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 0.65% 21 - 11.03.24	45 000	USD	43 603	42 958	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 1.20% 21 - 11.03.26	90 000	USD	84 066	81 486	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 1.70% 21 - 11.03.28	20 000	USD	18 482	17 547	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.00% 16 - 15.09.23	15 000	USD	14 964	14 767	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.15% 21 - 11.03.31	30 000	USD	27 543	25 430	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.875% 21 - 11.03.41	35 000	USD	30 909	27 191	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 3.25% 15 - 27.05.25	25 000	USD	25 194	24 657	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 3.40% 17 - 16.03.27	20 000	USD	20 215	19 344	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 4.20% 17 - 16.03.47	35 000	USD	37 302	32 603	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 4.40% 15 - 27.05.45	65 000	USD	70 789	61 835	0,01
			824 787	767 974	0,13

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
Nouvelle-Zélande					
ASB Bank Ltd. 144A 3.125% 19 - 23.05.24	20 000	USD	20 105	19 761	0,01
Bank of New Zealand 144A 2.00% 20 - 21.02.25	15 000	USD	14 598	14 262	0,00
Bank of New Zealand 144A 3.50% 19 - 20.02.24	15 000	USD	15 220	14 962	0,00
			49 923	48 985	0,01
Norvège					
DNB Bank ASA 144A FRN 21 - 25.05.27	70 000	USD	64 878	62 513	0,01
Yara International ASA 144A 3.148% 20 - 04.06.30	50 000	USD	47 003	42 480	0,01
			111 881	104 993	0,02
Suède					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 0.55% 20 - 01.09.23	15 000	USD	14 683	14 514	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 0.65% 21 - 09.09.24	15 000	USD	14 319	14 001	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 0.85% 20 - 02.09.25	25 000	USD	23 362	22 748	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 1.20% 21 - 09.09.26	15 000	USD	13 913	13 400	0,00
Svenska Handelsbanken AB 144A 0.55% 21 - 11.06.24	50 000	USD	47 936	46 972	0,01
Svenska Handelsbanken AB 144A FRN 21 - 11.06.27	30 000	USD	27 872	26 752	0,01
			142 085	138 387	0,02
Suisse					
Credit Suisse Group AG 144A FRN 21 - 02.02.27	35 000	USD	31 427	30 118	0,00
Credit Suisse Group AG 144A FRN 20 - 05.06.26	130 000	USD	122 658	118 453	0,02
Credit Suisse Group AG 144A FRN 21 - 14.05.32	80 000	USD	71 924	63 979	0,01
Credit Suisse Group AG 144A FRN 18 - 12.01.29	35 000	USD	34 180	31 512	0,01
Credit Suisse Group AG 144A FRN 20 - 01.04.31	55 000	USD	54 051	48 839	0,01
UBS Group AG 144A 4.125% 16 - 15.04.26	80 000	USD	81 406	78 824	0,01
			395 646	371 725	0,06
Royaume-Uni					
Standard Chartered PLC 144A FRN 20 - 01.04.31	35 000	USD	35 831	33 309	0,01
			35 831	33 309	0,01
États-Unis					
AIG Global Funding 144A 0.45% 20 - 08.12.23	110 000	USD	106 486	105 106	0,02
AIG Global Funding 144A 0.90% 20 - 22.09.25	30 000	USD	27 841	26 988	0,01
Alcon Finance Corp. 144A 2.75% 19 - 23.09.26	55 000	USD	53 572	51 477	0,01
Aviation Capital Group LLC 144A 1.95% 21 - 20.09.26	100 000	USD	91 257	85 080	0,01
BMW US Capital LLC 144A 0.75% 21 - 12.08.24	75 000	USD	71 836	70 654	0,01
BMW US Capital LLC 144A 2.25% 16 - 15.09.23	75 000	USD	74 930	74 140	0,01
BMW US Capital LLC 144A 2.80% 16 - 11.04.26	50 000	USD	49 453	47 803	0,01
BMW US Capital LLC 144A 3.75% 18 - 12.04.28	25 000	USD	25 576	24 417	0,00
BMW US Capital LLC 144A 4.15% 20 - 09.04.30	25 000	USD	26 009	24 479	0,00
Borgwarner Inc. 144A 5.00% 20 - 01.10.25	25 000	USD	26 266	25 355	0,00
Broadcom Inc. 144A 2.60% 21 - 15.02.33	100 000	USD	80 062	77 116	0,01
Broadcom Inc. 144A 3.137% 21 - 15.11.35	300 000	USD	244 523	229 155	0,04
Broadcom Inc. 144A 3.50% 21 - 15.02.41	100 000	USD	78 799	75 412	0,01
Cargill Inc. 144A 1.375% 20 - 23.07.23	25 000	USD	24 784	24 523	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Cargill Inc. 144A 2.125% 21 - 10.11.31	50 000	USD	45 015	41 681	0,01
Cargill Inc. 144A 4.76% 15 - 23.11.45	50 000	USD	56 787	49 130	0,01
Corebridge Financial Inc. 144A 3.65% 22 - 05.04.27	40 000	USD	38 574	37 660	0,01
CRH America Finance Inc. 144A 3.95% 18 - 04.04.28	75 000	USD	76 462	73 558	0,01
Daimler Finance North America LLC 144A 1.45% 21 - 02.03.26	25 000	USD	23 431	22 642	0,00
Daimler Finance North America LLC 144A 2.45% 21 - 02.03.31	50 000	USD	45 740	42 513	0,01
Daimler Finance North America LLC 144A 2.70% 19 - 14.06.24	50 000	USD	49 737	48 955	0,01
Daimler Finance North America LLC 144A 3.10% 19 - 15.08.29	25 000	USD	24 320	22 840	0,00
Daimler Finance North America LLC 144A 3.50% 15 - 03.08.25	25 000	USD	25 170	24 543	0,00
Daimler Finance North America LLC 144A 3.75% 18 - 22.02.28	25 000	USD	25 331	24 072	0,00
Daimler Trucks Finance North America LLC 144A 2.00% 21 - 14.12.26	70 000	USD	64 787	62 866	0,01
Dell International LLC Via EMC Corp. 144A 3.375% 21 - 15.12.41	25 000	USD	20 818	17 864	0,00
Dell International LLC Via EMC Corp. 144A 3.45% 21 - 15.12.51	25 000	USD	19 876	16 927	0,00
Delta Air Lines Inc. 144A 7.00% 20 - 01.05.25	50 000	USD	53 333	50 610	0,01
Delta Air Lines Inc. Via SkyMiles IP Ltd. 144A 4.50% 20 - 20.10.25	50 000	USD	50 308	48 566	0,01
EMD Finance LLC 144A 3.25% 15 - 19.03.25	25 000	USD	25 172	24 603	0,00
Empower Finance 2020 LP 144A 3.075% 20 - 17.09.51	50 000	USD	41 465	35 549	0,01
Equitable Financial Life Global Funding 144A 1.30% 21 - 12.07.26	70 000	USD	64 851	61 944	0,01
ERAC USA Finance LLC 144A 3.80% 15 - 01.11.25	25 000	USD	25 498	24 553	0,00
ERAC USA Finance LLC 144A 3.85% 14 - 15.11.24	25 000	USD	25 475	24 685	0,00
ERAC USA Finance LLC 144A 5.625% 12 - 15.03.42	50 000	USD	58 047	50 279	0,01
ERAC USA Finance LLC 144A 7.00% 07 - 15.10.37	25 000	USD	32 543	28 922	0,01
Exelon Corp. 144A 4.10% 22 - 15.03.52	100 000	USD	89 789	85 794	0,01
Fresenius Medical Care US Finance III Inc. 144A 3.75% 19 - 15.06.29	60 000	USD	58 687	54 246	0,01
Ginnie Mae I Pool 3.00% 15 - 15.06.45	74 595	USD	74 927	71 799	0,01
Ginnie Mae I Pool 3.00% 15 - 15.07.45	25 840	USD	25 955	24 872	0,00
Ginnie Mae I Pool 3.50% 11 - 15.10.41	25 697	USD	26 500	25 420	0,00
Ginnie Mae I Pool 3.50% 12 - 15.09.42	35 893	USD	37 014	35 497	0,01
Ginnie Mae I Pool 3.50% 13 - 15.06.43	40 970	USD	42 093	40 478	0,01
Ginnie Mae I Pool 4.00% 10 - 15.12.40	34 495	USD	36 500	35 016	0,01
Ginnie Mae I Pool 4.00% 10 - 15.12.40	34 113	USD	36 097	34 629	0,01
Ginnie Mae I Pool 4.00% 11 - 15.01.41	30 867	USD	32 662	31 334	0,01
Ginnie Mae I Pool 4.00% 11 - 15.10.41	18 215	USD	19 281	18 493	0,00
Ginnie Mae I Pool 4.00% 11 - 15.11.41	18 026	USD	19 081	18 301	0,00
Ginnie Mae I Pool 4.50% 09 - 15.07.39	14 063	USD	15 239	14 599	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Ginnie Mae I Pool 4.50% 21 - 15.02.49	34 018	USD	36 518	35 312	0,01
HCA Inc. 144A 4.625% 22 - 15.03.52	45 000	USD	44 965	36 002	0,01
HF Sinclair Corp. 144A 5.875% 22 - 01.04.26	25 000	USD	26 343	25 248	0,00
Holcim Finance US LLC 144A 4.75% 16 - 22.09.46	25 000	USD	26 621	22 473	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 1.23% 20 - 01.10.25	25 000	USD	23 349	22 573	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 1.832% 20 - 15.10.27	25 000	USD	22 806	21 525	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 2.30% 20 - 01.11.30	25 000	USD	22 302	20 562	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 3.268% 20 - 15.11.40	25 000	USD	21 877	18 992	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 3.468% 20 - 01.12.50	50 000	USD	43 395	36 418	0,01
Level 3 Financing Inc. 144A 3.875% 19 - 15.11.29	50 000	USD	46 023	41 698	0,01
Magallanes Inc. 144A 3.755% 22 - 15.03.27	175 000	USD	169 819	164 236	0,03
Magallanes Inc. 144A 4.279% 22 - 15.03.32	100 000	USD	93 962	89 339	0,02
Magallanes Inc. 144A 5.391% 22 - 15.03.62	175 000	USD	158 489	146 765	0,03
MasTec Inc. 144A 4.50% 20 - 15.08.28	40 000	USD	37 952	35 952	0,01
Met Life Glob Funding I 144A 0.40% 21 - 07.01.24	175 000	USD	169 334	166 719	0,03
Met Life Glob Funding I 144A 0.95% 20 - 02.07.25	30 000	USD	28 322	27 592	0,01
Met Life Glob Funding I 144A 1.55% 21 - 07.01.31	35 000	USD	30 164	27 915	0,01
Met Life Glob Funding I 144A 3.00% 17 - 19.09.27	15 000	USD	14 712	14 124	0,00
Met Life Glob Funding I 144A 3.05% 19 - 17.06.29	30 000	USD	29 335	27 555	0,01
Met Life Glob Funding I 144A 3.45% 16 - 18.12.26	15 000	USD	15 117	14 486	0,00
Metropolitan Life Global Funding I 144A 0.55% 21 - 07.06.24	35 000	USD	33 497	32 901	0,01
Midwest Connector Capital Co. LLC 144A 4.625% 19 - 01.04.29	50 000	USD	50 297	47 203	0,01
National Securities Clearing Corp. 144A 1.50% 20 - 23.04.25	70 000	USD	67 457	65 766	0,01
Nestle Holdings Inc. 144A 0.606% 21 - 14.09.24	50 000	USD	47 967	47 129	0,01
Nestle Holdings Inc. 144A 0.625% 20 - 15.01.26	30 000	USD	27 832	27 036	0,01
Nestle Holdings Inc. 144A 1.00% 20 - 15.09.27	30 000	USD	27 159	26 188	0,00
Nestle Holdings Inc. 144A 1.25% 20 - 15.09.30	25 000	USD	21 724	20 315	0,00
Nestle Holdings Inc. 144A 1.875% 21 - 14.09.31	25 000	USD	22 489	21 100	0,00
Nestle Holdings Inc. 144A 3.35% 18 - 24.09.23	25 000	USD	25 324	25 057	0,00
Nestle Holdings Inc. 144A 3.625% 18 - 24.09.28	45 000	USD	46 069	44 668	0,01
Nestle Holdings Inc. 144A 3.90% 18 - 24.09.38	40 000	USD	41 660	37 100	0,01
Nestle Holdings Inc. 144A 4.00% 18 - 24.09.48	60 000	USD	63 393	55 817	0,01
Penske Truck Leasing Co. Lp Via PTL Finance Corp. 144A 3.40% 16 - 15.11.26	25 000	USD	25 008	23 711	0,00
Principal Life Global Funding II 144A 0.50% 20 - 08.01.24	100 000	USD	96 859	95 194	0,02
Principal Life Global Funding II 144A 3.00% 16 - 18.04.26	25 000	USD	24 823	23 873	0,00
Qorvo Inc. 144A 3.375% 20 - 01.04.31	25 000	USD	22 738	19 767	0,00
Roche Holdings Inc. 144A 1.93% 21 - 13.12.28	50 000	USD	46 671	44 325	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Roche Holdings Inc. 144A 2.076% 21 - 13.12.31	40 000	USD	36 639	34 145	0,01
Roche Holdings Inc. 144A 2.607% 21 - 13.12.51	50 000	USD	42 272	36 519	0,01
Roche Holdings Inc. 144A 3.00% 15 - 10.11.25	75 000	USD	75 638	73 760	0,01
Roche Holdings Inc. 144A 4.00% 14 - 28.11.44	40 000	USD	41 713	37 204	0,01
Roche Holdings Inc. 144A 7.00% 09 - 01.03.39	40 000	USD	57 724	51 736	0,01
S&P Global Inc. 144A 2.45% 22 - 01.03.27	29 000	USD	28 270	27 161	0,01
S&P Global Inc. 144A 2.90% 22 - 01.03.32	27 000	USD	26 047	24 056	0,00
S&P Global Inc. 144A 3.70% 22 - 01.03.52	23 000	USD	22 899	19 662	0,00
S&P Global Inc. 144A 3.90% 22 - 01.03.62	11 000	USD	11 036	9 350	0,00
S&P Global Inc. 144A 4.25% 22 - 01.05.29	50 000	USD	52 290	49 524	0,01
Sabal Trail Transmission LLC 144A 4.682% 18 - 01.05.38	25 000	USD	26 893	23 416	0,00
SC Johnson & Son Inc. 144A 4.75% 15 - 15.10.46	30 000	USD	34 503	29 862	0,01
Smithfield Foods Inc. 144A 4.25% 17 - 01.02.27	50 000	USD	50 563	47 898	0,01
VICI Properties LP Via VICI Note Co. Inc. 144A 3.75% 20 - 15.02.27	75 000	USD	70 005	65 812	0,01
Wea Finance LLC 144A 2.875% 19 - 15.01.27	50 000	USD	47 765	44 164	0,01
			4 764 588	4 494 050	0,76
Total - Obligations			10 035 406	9 475 980	1,60
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires					
États-Unis					
Fannie Mae or Freddie Mac 1.50% 01 - 18.07.37	1 000 000	USD	919 180	909 688	0,15
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 01 - 18.07.37	1 500 000	USD	1 413 105	1 399 533	0,24
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.05.41	180 265	USD	158 465	152 250	0,03
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.11.51	874 072	USD	782 273	726 530	0,12
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.12.36	46 834	USD	44 511	42 719	0,01
Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.06.35	368 215	USD	346 673	345 489	0,06
Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.09.50	824 475	USD	768 826	720 036	0,12
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.02.51	1 227 493	USD	1 144 630	1 072 001	0,18
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.04.51	400 076	USD	352 105	348 096	0,06
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.07.51	139 617	USD	129 786	121 445	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.09.51	472 829	USD	421 053	411 213	0,07
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.11.51	2 616 117	USD	2 430 280	2 274 799	0,38
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.01.37	285 764	USD	268 221	267 204	0,04
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.12.51	995 655	USD	925 234	865 600	0,15
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.52	1 872 147	USD	1 738 284	1 627 457	0,27
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.03.52	295 383	USD	274 122	256 440	0,04
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.03.52	117 092	USD	108 756	101 807	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.04.52	570 827	USD	529 642	495 570	0,08
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.06.37	99 263	USD	94 027	92 679	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 13 - 01.05.43	59 697	USD	58 041	55 031	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 15 - 01.04.30	106 901	USD	106 666	104 940	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 15 - 01.05.30	205 031	USD	204 579	201 269	0,03
Fannie Mae Pool 2.50% 16 - 01.08.31	60 600	USD	60 445	59 325	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Fannie Mae Pool 2.50% 16 - 01.08.31	91 673	USD	91 438	89 745	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 16 - 01.11.31	167 300	USD	166 870	163 780	0,03
Fannie Mae Pool 2.50% 17 - 01.02.32	183 216	USD	182 745	179 361	0,03
Fannie Mae Pool 2.50% 17 - 01.04.31	355 943	USD	353 999	351 219	0,06
Fannie Mae Pool 2.50% 18 - 01.05.30	500 373	USD	498 680	492 594	0,08
Fannie Mae Pool 2.50% 18 - 01.02.33	111 949	USD	111 700	109 895	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 19 - 01.03.29	49 611	USD	49 342	48 953	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 19 - 01.12.37	525 057	USD	512 836	485 717	0,08
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.02.51	447 086	USD	412 878	403 675	0,07
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.04.51	436 857	USD	403 295	394 639	0,07
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.41	265 666	USD	257 698	244 311	0,04
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.41	162 598	USD	157 539	149 371	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.51	445 306	USD	410 973	401 702	0,07
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.51	444 799	USD	410 505	401 727	0,07
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.06.51	3 900 158	USD	3 724 744	3 517 653	0,59
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.06.51	541 662	USD	499 900	489 382	0,08
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.07.51	216 445	USD	199 377	195 183	0,03
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.07.51	536 311	USD	494 272	483 630	0,08
Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.01.52	396 363	USD	366 253	357 490	0,06
Fannie Mae Pool 3.00% 12 - 01.10.32	136 604	USD	136 913	133 469	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 12 - 01.01.33	47 702	USD	47 810	46 607	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 13 - 01.01.43	406 783	USD	406 147	389 101	0,07
Fannie Mae Pool 3.00% 13 - 01.04.33	104 830	USD	105 068	102 427	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 15 - 01.09.35	57 368	USD	57 396	55 976	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.08.46	297 219	USD	295 320	281 750	0,05
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.09.46	485 485	USD	482 382	460 218	0,08
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.09.46	107 989	USD	107 299	102 369	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.10.46	71 349	USD	70 893	67 636	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.11.36	65 394	USD	65 646	63 908	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.10.46	367 399	USD	365 051	348 277	0,06
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.10.46	414 234	USD	411 587	392 675	0,07
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.11.46	97 222	USD	96 600	92 162	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.02.47	56 943	USD	56 579	53 979	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.02.47	145 130	USD	144 202	137 577	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.07.32	74 096	USD	75 108	73 363	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.08.32	57 615	USD	58 401	57 044	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.09.32	84 595	USD	85 750	83 757	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.01.33	64 416	USD	65 296	63 778	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.02.33	95 699	USD	97 007	94 751	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.02.48	63 284	USD	62 749	59 753	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.03.33	59 448	USD	60 117	58 889	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.03.48	170 926	USD	169 479	161 388	0,03
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.03.30	65 007	USD	65 594	64 907	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 19 - 01.04.47	510 625	USD	507 361	484 050	0,08
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.01.35	99 785	USD	101 148	98 117	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.03.37	128 770	USD	129 064	125 818	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.12.48	388 778	USD	385 487	367 084	0,06
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.05.50	234 619	USD	222 986	219 321	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.08.50	614 296	USD	603 801	574 173	0,10
Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.09.32	136 678	USD	139 657	136 535	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.01.49	122 089	USD	123 539	119 213	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.04.48	560 625	USD	567 282	547 419	0,09
Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.11.48	184 753	USD	183 716	180 401	0,03
Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.07.47	373 812	USD	378 973	365 465	0,06
Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.08.43	177 001	USD	177 222	173 976	0,03
Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.01.52	57 969	USD	58 173	55 893	0,01
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.03.52	289 398	USD	290 449	278 643	0,05
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.07.50	183 686	USD	183 256	179 788	0,03
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.05.52	495 654	USD	496 692	477 080	0,08
Fannie Mae Pool 4.00% 10 - 01.10.30	31 107	USD	32 250	31 654	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 10 - 01.12.30	21 122	USD	21 899	21 493	0,00
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.05.48	66 298	USD	68 591	66 262	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.06.48	358 498	USD	370 895	358 300	0,06
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.08.48	188 657	USD	195 182	188 553	0,03
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.08.38	58 628	USD	61 234	59 517	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.08.48	273 017	USD	282 458	272 865	0,05
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.09.48	700 465	USD	724 690	700 078	0,12
Fannie Mae Pool 4.00% 19 - 01.03.49	116 739	USD	120 700	116 353	0,02
Fannie Mae Pool 4.00% 19 - 01.06.49	123 754	USD	127 954	123 345	0,02
Fannie Mae Pool 4.00% 19 - 01.12.49	42 788	USD	44 240	42 646	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 20 - 01.02.50	457 401	USD	472 233	455 886	0,08
Fannie Mae Pool 4.00% 20 - 01.04.50	93 694	USD	96 494	93 070	0,02
Fannie Mae Pool 4.00% 21 - 01.07.51	109 877	USD	112 625	108 973	0,02
Fannie Mae Pool 4.00% 21 - 01.11.51	129 848	USD	133 214	128 780	0,02
Fannie Mae Pool 4.00% 21 - 01.03.34	77 812	USD	80 048	78 622	0,01
Fannie Mae Pool 4.50% 17 - 01.05.47	37 174	USD	39 147	37 755	0,01
Fannie Mae Pool 4.50% 17 - 01.11.47	216 142	USD	226 994	220 091	0,04
Fannie Mae Pool 4.50% 18 - 01.05.48	80 143	USD	84 650	81 694	0,01
Fannie Mae Pool 4.50% 19 - 01.08.49	973 609	USD	1 012 202	988 004	0,17
Fannie Mae Pool 4.50% 20 - 01.05.50	233 729	USD	246 088	237 089	0,04
Fannie Mae Pool 4.50% 21 - 01.09.50	19 007	USD	19 768	19 327	0,00
Fannie Mae Pool 5.00% 19 - 01.05.49	104 939	USD	111 061	107 589	0,02
Fannie Mae-Aces-A2- FRN 21 - 25.11.30	200 000	USD	180 041	168 937	0,03
Fannie Mae-Aces-A2- FRN 17 - 25.10.26	163 835	USD	158 419	156 896	0,03
Fannie Mae-Aces-A2- 3.143% 19 - 25.04.29	269 078	USD	274 182	264 829	0,04
Fannie Mae-Aces-A2- 3.273% 19 - 25.02.29	250 000	USD	256 318	248 382	0,04
Freddie Mac Gold Pool 2.00% 17 - 01.02.32	891 456	USD	868 248	857 503	0,14
Freddie Mac Gold Pool 2.50% 15 - 01.03.30	130 505	USD	130 294	128 231	0,02
Freddie Mac Gold Pool 2.50% 15 - 01.10.30	81 424	USD	81 292	80 005	0,01
Freddie Mac Gold Pool 2.50% 16 - 01.10.31	85 589	USD	85 412	83 868	0,01
Freddie Mac Gold Pool 2.50% 16 - 01.10.31	334 949	USD	334 288	328 212	0,06
Freddie Mac Gold Pool 2.50% 16 - 01.12.31	135 554	USD	135 287	132 828	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 12 - 01.08.42	347 876	USD	344 920	333 069	0,06
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 12 - 01.11.27	67 860	USD	68 561	67 829	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 13 - 01.01.33	233 968	USD	234 636	228 813	0,04
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 15 - 01.05.35	202 971	USD	203 207	198 237	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 16 - 01.04.31	152 536	USD	154 745	151 361	0,03
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 16 - 01.10.46	185 832	USD	184 774	176 339	0,03
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 16 - 01.01.47	515 596	USD	512 659	489 257	0,08
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 17 - 01.06.32	116 287	USD	117 946	115 242	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 18 - 01.03.33	128 146	USD	129 968	126 999	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 11 - 01.01.41	252 651	USD	256 335	248 801	0,04
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 12 - 01.06.32	33 828	USD	34 569	33 829	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 12 - 01.08.42	70 888	USD	72 616	69 743	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 14 - 01.08.29	98 931	USD	101 228	99 378	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 15 - 01.01.29	66 424	USD	67 892	66 414	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 16 - 01.09.46	95 041	USD	96 372	93 113	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 16 - 01.12.46	99 922	USD	101 364	97 786	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 17 - 01.11.37	69 132	USD	70 694	67 979	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 17 - 01.10.47	132 387	USD	135 236	129 392	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 18 - 01.09.32	61 387	USD	62 773	61 378	0,01
Freddie Mac Gold Pool 4.00% 17 - 01.06.37	29 127	USD	30 228	29 582	0,00
Freddie Mac Gold Pool 4.00% 18 - 01.01.29	34 551	USD	35 529	34 939	0,01
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2- 2.862% 19 - 25.05.26	250 000	USD	246 133	243 777	0,04
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2- 3.444% 18 - 25.12.27	401 034	USD	414 830	402 031	0,07
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2- 3.771% 19 - 25.12.28	500 000	USD	528 517	509 397	0,09
Freddie Mac Pool 1.50% 20 - 01.12.50	87 461	USD	74 419	72 754	0,01
Freddie Mac Pool 1.50% 21 - 01.11.51	1 249 816	USD	1 117 219	1 038 929	0,18
Freddie Mac Pool 1.50% 22 - 01.04.37	1 041 963	USD	989 418	948 479	0,16
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.02.36	255 748	USD	241 096	239 966	0,04
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.09.36	135 002	USD	127 977	126 366	0,02
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.10.51	333 707	USD	293 068	290 195	0,05
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.01.52	2 628 748	USD	2 441 205	2 285 371	0,39
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.02.52	731 085	USD	678 813	635 531	0,11
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.03.52	1 086 674	USD	1 007 639	943 473	0,16
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.04.37	294 336	USD	285 648	274 811	0,05
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.03.52	676 157	USD	627 401	587 053	0,10
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.04.52	2 966 090	USD	2 752 209	2 575 220	0,43
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.06.52	223 996	USD	198 987	194 478	0,03
Freddie Mac Pool 2.50% 18 - 01.10.31	88 978	USD	88 749	87 107	0,01
Freddie Mac Pool 2.50% 18 - 01.10.36	572 882	USD	559 613	530 003	0,09
Freddie Mac Pool 2.50% 19 - 01.09.49	583 136	USD	560 356	530 224	0,09
Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.01.51	865 482	USD	830 664	784 051	0,13
Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.02.51	872 217	USD	836 994	789 917	0,13
Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.05.51	248 638	USD	224 834	224 290	0,04
Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.03.52	980 520	USD	930 705	882 576	0,15
Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.04.52	2 342 899	USD	2 238 745	2 108 501	0,36
Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.05.52	124 148	USD	114 329	111 727	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.11.42	141 696	USD	141 473	135 537	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.01.43	124 834	USD	124 638	119 408	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.46	87 002	USD	86 447	82 479	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.46	180 052	USD	178 904	170 692	0,03
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.01.47	89 535	USD	88 963	84 880	0,01
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.47	257 856	USD	255 681	243 519	0,04
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.08.45	142 495	USD	141 560	135 276	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.09.46	125 486	USD	124 418	118 363	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.46	160 763	USD	159 737	152 406	0,03
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.02.47	190 159	USD	188 946	180 274	0,03
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.47	388 676	USD	385 397	367 065	0,06
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.01.48	196 560	USD	194 902	185 631	0,03
Freddie Mac Pool 3.00% 19 - 01.09.34	171 419	USD	173 754	168 554	0,03
Freddie Mac Pool 3.00% 19 - 01.08.47	194 952	USD	186 990	184 817	0,03
Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.07.32	119 152	USD	121 686	119 048	0,02
Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.10.47	120 555	USD	119 878	117 715	0,02
Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.01.48	613 710	USD	620 335	599 250	0,10
Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.03.48	706 651	USD	715 047	690 001	0,12
Freddie Mac Pool 4.00% 18 - 01.01.29	34 129	USD	35 096	34 485	0,01
Freddie Mac Pool 4.00% 19 - 01.03.49	65 845	USD	68 021	65 809	0,01
Freddie Mac Pool 4.00% 21 - 01.08.51	1 288 616	USD	1 320 688	1 278 033	0,22
Freddie Mac Pool 4.50% 19 - 01.08.49	194 909	USD	203 476	197 798	0,03
Freddie Mac Pool 4.50% 20 - 01.05.50	30 204	USD	31 498	30 399	0,00
Freddie Mac Pool 4.50% 22 - 01.06.52	124 515	USD	126 788	125 202	0,02
Freddie Mac Pool 5.00% 22 - 01.11.43	144 473	USD	153 842	152 208	0,03
Freddie Mac Pool 5.00% 22 - 01.06.52	99 599	USD	103 142	101 867	0,02
Freddie Mac Pool 5.50% 22 - 01.04.50	92 908	USD	99 690	97 630	0,02
Freddie Mac Pool 6.00% 18 - 01.02.38	91 016	USD	100 088	98 623	0,02
Ginnie Mae II Pool 1.50% 21 - 20.05.51	45 286	USD	41 423	38 663	0,01
Ginnie Mae II Pool 1.50% 22 - 20.03.52	49 652	USD	45 381	42 177	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.03.51	210 282	USD	185 953	187 131	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.10.51	1 632 090	USD	1 554 701	1 452 409	0,24
Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.12.51	1 035 385	USD	986 287	921 397	0,16
Ginnie Mae II Pool 2.00% 22 - 20.01.52	1 665 677	USD	1 586 690	1 482 298	0,25
Ginnie Mae II Pool 2.50% 12 - 20.12.42	112 666	USD	110 721	104 239	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.01.43	91 127	USD	89 553	84 311	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.03.43	116 619	USD	114 599	107 885	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.04.43	89 837	USD	88 281	83 109	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.06.43	101 929	USD	100 164	94 296	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.50% 16 - 20.12.46	112 523	USD	105 929	103 570	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.50% 20 - 20.07.50	524 049	USD	510 550	483 192	0,08
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.03.51	223 839	USD	208 673	206 387	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.04.51	286 001	USD	270 594	262 948	0,04
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.05.36	165 131	USD	163 746	158 259	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.05.51	251 949	USD	237 108	231 759	0,04
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.08.51	413 557	USD	388 599	379 711	0,06
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.09.51	374 097	USD	351 302	343 365	0,06
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.10.51	570 083	USD	535 257	523 074	0,09
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.11.51	575 884	USD	540 613	528 397	0,09
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.12.51	531 676	USD	498 947	487 670	0,08
Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.05.52	199 270	USD	187 207	182 324	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Ginnie Mae II Pool 3.00% 15 - 20.06.45	332 504	USD	332 873	319 631	0,05
Ginnie Mae II Pool 3.00% 15 - 20.12.45	77 468	USD	77 554	74 468	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.00% 16 - 20.12.45	95 588	USD	95 694	91 887	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.00% 17 - 20.10.47	525 517	USD	524 173	503 135	0,08
Ginnie Mae II Pool 3.00% 17 - 20.12.47	168 888	USD	163 491	161 695	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.00% 18 - 20.04.48	426 974	USD	425 882	408 789	0,07
Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.07.51	673 181	USD	645 331	635 834	0,11
Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.08.51	615 917	USD	590 147	582 043	0,10
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.03.45	115 573	USD	117 988	113 835	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.05.45	123 147	USD	125 721	121 295	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.06.45	135 243	USD	138 069	133 209	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.08.45	187 509	USD	191 428	184 689	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.10.45	143 296	USD	146 291	141 141	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.11.45	152 092	USD	155 271	149 805	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.12.45	159 977	USD	163 321	157 571	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.50% 16 - 20.01.46	151 255	USD	154 417	148 980	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 17 - 20.09.47	185 345	USD	187 967	181 979	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.50% 17 - 20.12.47	195 068	USD	197 827	191 525	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.02.48	196 000	USD	198 773	192 441	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.03.48	189 776	USD	192 461	186 329	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.04.48	171 567	USD	165 005	168 517	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.10.48	173 135	USD	175 409	170 057	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.12.48	59 906	USD	60 693	58 841	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.50% 19 - 20.03.49	147 472	USD	149 410	144 850	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.00% 09 - 20.03.39	25 160	USD	26 749	25 646	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.00% 10 - 20.11.40	37 380	USD	39 372	38 087	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 11 - 20.01.41	38 483	USD	40 534	39 210	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 11 - 20.07.41	64 985	USD	68 451	66 169	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.04.42	39 588	USD	41 737	40 255	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.05.42	75 030	USD	79 102	76 293	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.06.42	146 760	USD	154 726	149 231	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.12.42	68 661	USD	72 389	69 817	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 14 - 20.02.44	32 964	USD	34 746	33 471	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 17 - 20.06.47	75 312	USD	77 938	75 978	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 17 - 20.11.47	70 692	USD	73 215	71 219	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 17 - 20.12.47	30 963	USD	32 044	31 194	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.00% 18 - 20.02.48	77 968	USD	80 688	78 549	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 18 - 20.03.48	70 779	USD	73 248	71 306	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.05.52	124 754	USD	126 526	124 354	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.50% 10 - 20.01.40	27 758	USD	29 881	28 849	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 10 - 20.08.40	32 563	USD	35 106	33 893	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.50% 10 - 20.10.40	33 320	USD	35 922	34 680	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.50% 11 - 20.01.41	36 652	USD	39 515	38 149	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.50% 11 - 20.04.41	37 243	USD	40 175	38 787	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.50% 11 - 20.06.41	29 703	USD	32 042	30 935	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 13 - 20.09.43	39 830	USD	42 660	41 124	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.50% 14 - 20.10.44	47 046	USD	50 283	48 557	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.50% 16 - 20.03.46	56 965	USD	61 018	58 815	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.05.52	124 723	USD	127 644	126 827	0,02
Ginnie Mae II Pool 5.00% 19 - 20.09.49	41 515	USD	43 903	42 998	0,01
Ginnie Mae II Pool 5.00% 21 - 20.08.51	58 735	USD	62 282	61 403	0,01
Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.05.52	173 935	USD	181 593	183 005	0,03
			81 667 414	78 270 116	13,21
Total - Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires			81 667 414	78 270 116	13,21
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			91 702 820	87 746 096	14,81
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations					
États-Unis					
Delta Air Lines Inc. Via SkyMiles IP Ltd. 144A 4.75% 20 - 20.10.28	25 000	USD	25 203	23 596	0,00
Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 144A 0.904% 20 - 12.08.25	50 000	USD	46 951	45 472	0,01
Penske Truck Leasing Co. Lp Via PTL Finance Corp. 144A 1.20% 20 - 15.11.25	80 000	USD	74 202	71 297	0,01
Td Synnex Corp. 144A 2.375% 21 - 09.08.28	40 000	USD	36 204	33 716	0,01
			182 560	174 081	0,03
Total - Obligations			182 560	174 081	0,03
Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			182 560	174 081	0,03
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			636 930 244	583 095 435	98,43
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				586 735 049	99,04

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	513	EUR	4 979 167	4 978 056	0,51
			4 979 167	4 978 056	0,51
Total - Actions			4 979 167	4 978 056	0,51
Obligations					
Autriche					
ams-OSRAM AG 6.00% 20 - 31.07.25	2 500 000	EUR	2 584 663	2 320 719	0,24
Sappi Papier Holdings GmbH 3.125% 19 - 15.04.26	1 400 000	EUR	1 367 017	1 239 892	0,13
Sappi Papier Holdings GmbH 3.625% 21 - 15.03.28	1 200 000	EUR	1 200 091	993 035	0,10
Wienerberger AG 2.00% 18 - 02.05.24	750 000	EUR	766 376	733 106	0,08
Wienerberger AG 2.75% 20 - 04.06.25	1 100 000	EUR	1 135 914	1 058 504	0,11
Wienerberger AG 2.75% 20 - 04.06.25	200 000	EUR	199 019	192 455	0,02
			7 253 080	6 537 711	0,68
Belgique					
House of Finance NV 4.375% 19 - 15.07.26	1 100 000	EUR	1 101 005	1 066 764	0,11
Ontex Group NV 3.50% 21 - 15.07.26	1 750 000	EUR	1 713 620	1 393 875	0,15
Sarens Finance Co. NV 5.75% 20 - 21.02.27	900 000	EUR	863 089	601 770	0,06
			3 677 714	3 062 409	0,32
Îles Vierges britanniques					
Fortune Star BVI Ltd. 3.95% 21 - 02.10.26	1 500 000	EUR	1 432 024	875 500	0,09
Fortune Star BVI Ltd. 4.35% 19 - 06.05.23	1 000 000	EUR	982 439	785 000	0,08
Fortune Star BVI Ltd. 4.35% 19 - 06.05.23	100 000	EUR	94 493	78 500	0,01
			2 508 956	1 739 000	0,18
Bulgarie					
Bulgarian Energy Holdings EAD 2.45% 21 - 22.07.28	1 500 000	EUR	1 480 741	1 220 925	0,13
Bulgarian Energy Holdings EAD 2.45% 21 - 22.07.28	300 000	EUR	277 533	244 185	0,02
Bulgarian Energy Holdings EAD 3.50% 18 - 28.06.25	1 850 000	EUR	1 904 910	1 708 734	0,18
			3 663 184	3 173 844	0,33
République tchèque					
Allwyn International AS 3.875% 20 - 15.02.27	880 000	EUR	860 272	748 073	0,08
Allwyn International AS 3.875% 20 - 15.02.27	700 000	EUR	666 711	595 058	0,06
Allwyn International AS 4.125% 19 - 20.11.24	800 000	EUR	795 365	755 878	0,08
Energo-Pro AS 4.50% 18 - 04.05.24	800 000	EUR	790 136	753 671	0,08
EP Infrastructure AS 1.698% 19 - 30.07.26	1 850 000	EUR	1 470 514	1 303 479	0,14
EP Infrastructure AS 1.816% 21 - 02.03.31	1 450 000	EUR	1 004 077	884 601	0,09
EP Infrastructure AS 2.045% 19 - 09.10.28	1 500 000	EUR	1 134 425	993 900	0,10
			6 721 500	6 034 660	0,63
Danemark					
DKT Finance ApS 7.00% 18 - 17.06.23	3 200 000	EUR	3 217 299	3 036 434	0,31
Norican A/S 4.50% 17 - 15.05.23	1 100 000	EUR	1 066 349	963 710	0,10
SGL International A/S 7.75% 21 - 08.04.25	900 000	EUR	904 819	869 850	0,09
			5 188 467	4 869 994	0,50

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande					
Ahlstrom-Munksjo Holdings 3 Oy 3.625% 21 - 04.02.28	1 100 000	EUR	1 089 147	886 710	0,09
Nokia OYJ 2.00% 17 - 15.03.24	2 200 000	EUR	2 242 832	2 169 832	0,23
Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26	2 200 000	EUR	2 238 569	2 011 006	0,21
Nokia OYJ 2.375% 20 - 15.05.25	1 550 000	EUR	1 600 102	1 491 615	0,15
Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28	1 500 000	EUR	1 590 240	1 365 898	0,14
PHM Group Holdings Oy 144A 4.75% 21 - 18.06.26	900 000	EUR	904 819	812 571	0,08
PHM Group Holdings Oy 144A 4.75% 21 - 18.06.26	100 000	EUR	94 695	90 286	0,01
Teollisuuden Voima OYJ 1.125% 19 - 09.03.26	2 030 000	EUR	1 976 846	1 835 316	0,19
Teollisuuden Voima OYJ 1.375% 21 - 23.06.28	1 800 000	EUR	1 774 514	1 499 528	0,16
Teollisuuden Voima OYJ 2.00% 18 - 08.05.24	1 200 000	EUR	1 214 176	1 174 930	0,12
Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04.02.25	360 000	EUR	364 781	346 362	0,04
Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04.02.25	1 200 000	EUR	1 216 472	1 154 541	0,12
Teollisuuden Voima OYJ 2.625% 22 - 31.03.27	1 800 000	EUR	1 764 201	1 666 087	0,17
			18 071 394	16 504 682	1,71
France					
Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28	2 100 000	EUR	2 050 144	1 663 466	0,17
Accor SA 2.50% 17 - 25.01.24	1 100 000	EUR	1 129 092	1 062 513	0,11
Accor SA 3.00% 19 - 04.02.26	1 800 000	EUR	1 842 373	1 646 168	0,17
Accor SA 3.625% 15 - 17.09.23	900 000	EUR	934 981	895 542	0,09
Afflelou SAS 4.25% 21 - 19.05.26	1 350 000	EUR	1 324 232	1 148 071	0,12
Altice France SA 2.125% 20 - 15.02.25	1 550 000	EUR	1 500 727	1 337 211	0,14
Altice France SA 2.50% 19 - 15.01.25	1 650 000	EUR	1 626 223	1 438 676	0,15
Altice France SA 3.375% 19 - 15.01.28	3 000 000	EUR	2 900 143	2 245 375	0,23
Altice France SA 4.00% 21 - 15.07.29	1 200 000	EUR	1 181 583	876 913	0,09
Altice France SA 4.125% 20 - 15.01.29	1 500 000	EUR	1 457 283	1 129 845	0,12
Altice France SA 4.25% 21 - 15.10.29	2 450 000	EUR	2 365 213	1 825 595	0,19
Altice France SA 5.875% 18 - 01.02.27	3 050 000	EUR	3 176 137	2 643 912	0,27
Banijay Entertainment SASU 3.50% 20 - 01.03.25	1 650 000	EUR	1 644 434	1 470 857	0,15
Banijay Group SAS 6.50% 20 - 01.03.26	1 200 000	EUR	1 204 245	1 001 680	0,10
Burger King France SAS FRN 21 - 01.11.26	1 900 000	EUR	1 911 063	1 749 213	0,18
CAB SELAS 3.375% 21 - 01.02.28	3 400 000	EUR	3 360 675	2 729 407	0,28
CAB SELAS 3.375% 21 - 01.02.28	100 000	EUR	89 732	80 277	0,01
Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 14 - 07.02.25	1 000 000	EUR	936 358	734 632	0,08
Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 14 - 07.03.24	1 700 000	EUR	1 670 596	1 363 667	0,14
Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 21 - 15.04.27	1 550 000	EUR	1 529 813	1 032 636	0,11
Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 21 - 15.04.27	100 000	EUR	79 860	66 622	0,01
Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 20 - 15.01.26	1 210 000	EUR	1 201 348	879 342	0,09
CGG SA 7.75% 21 - 01.04.27	1 700 000	EUR	1 702 537	1 439 347	0,15
CGG SA 7.75% 21 - 01.04.27	100 000	EUR	96 379	84 668	0,01
Chrome Bidco SASU 3.50% 21 - 31.05.28	2 200 000	EUR	2 176 948	1 799 204	0,19
Chrome Holdco SASU 5.00% 21 - 31.05.29	1 550 000	EUR	1 530 683	1 170 646	0,12
CMA CGM SA 7.50% 20 - 15.01.26	1 500 000	EUR	1 568 651	1 533 353	0,16
Constellium SE 3.125% 21 - 15.07.29	850 000	EUR	820 986	648 814	0,07
Constellium SE 4.25% 17 - 15.02.26	1 200 000	EUR	1 198 347	1 082 100	0,11
Crown European Holdings SA 0.75% 19 - 15.02.23	1 650 000	EUR	1 647 797	1 612 421	0,17
Crown European Holdings SA 2.25% 18 - 01.02.23	1 000 000	EUR	1 006 544	989 254	0,10
Crown European Holdings SA 2.625% 16 - 30.09.24	1 720 000	EUR	1 761 521	1 635 247	0,17

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Crown European Holdings SA 2.875% 18 - 01.02.26	1 500 000	EUR	1 546 925	1 404 508	0,15
Crown European Holdings SA 3.375% 15 - 15.05.25	1 850 000	EUR	1 931 921	1 785 634	0,18
Derichebourg SA 2.25% 21 - 15.07.28	850 000	EUR	848 679	692 113	0,07
Elior Group SA 3.75% 21 - 15.07.26	1 700 000	EUR	1 698 685	1 314 030	0,14
Elis SA 1.00% 19 - 03.04.25	400 000	EUR	392 453	362 285	0,04
Elis SA 1.00% 19 - 03.04.25	1 100 000	EUR	1 080 703	996 283	0,10
Elis SA 1.625% 19 - 03.04.28	1 700 000	EUR	1 659 840	1 338 750	0,14
Elis SA 1.75% 19 - 11.04.24	1 400 000	EUR	1 410 980	1 343 585	0,14
Elis SA 1.875% 18 - 15.02.23	1 400 000	EUR	1 406 349	1 387 031	0,14
Elis SA 2.875% 18 - 15.02.26	1 000 000	EUR	1 023 627	923 289	0,10
Elis SA 4.125% 22 - 24.05.27	1 000 000	EUR	1 001 670	946 425	0,10
Emeria SASU 3.375% 21 - 31.03.28	1 200 000	EUR	1 180 531	974 610	0,10
Faurecia SE 2.375% 19 - 15.06.27	2 500 000	EUR	2 463 201	1 869 918	0,19
Faurecia SE 2.375% 19 - 15.06.27	200 000	EUR	161 751	149 593	0,02
Faurecia SE 2.375% 21 - 15.06.29	1 200 000	EUR	1 184 043	839 400	0,09
Faurecia SE 2.625% 18 - 15.06.25	1 900 000	EUR	1 888 297	1 644 224	0,17
Faurecia SE 2.625% 18 - 15.06.25	1 100 000	EUR	1 091 543	951 919	0,10
Faurecia SE 2.75% 21 - 15.02.27	3 600 000	EUR	3 569 563	2 792 603	0,29
Faurecia SE 3.125% 19 - 15.06.26	2 300 000	EUR	2 314 146	1 923 542	0,20
Faurecia SE 3.75% 20 - 15.06.28	2 150 000	EUR	2 170 359	1 658 238	0,17
Fnac Darty SA 1.875% 19 - 30.05.24	800 000	EUR	800 267	751 361	0,08
Fnac Darty SA 2.625% 19 - 30.05.26	1 100 000	EUR	1 109 567	962 172	0,10
Getlink SE 3.50% 20 - 30.10.25	2 500 000	EUR	2 532 207	2 385 750	0,25
Goldstory SASU 5.375% 21 - 01.03.26	1 100 000	EUR	1 116 778	925 162	0,10
Goldstory SASU FRN 21 - 01.03.26	800 000	EUR	798 544	720 128	0,07
Iliad Holdings SASU 5.125% 21 - 15.10.26	3 200 000	EUR	3 268 378	2 843 428	0,29
Iliad Holdings SASU 5.625% 21 - 15.10.28	2 300 000	EUR	2 342 272	1 947 142	0,20
iliad SA 1.50% 17 - 14.10.24	1 900 000	EUR	1 840 063	1 764 367	0,18
iliad SA 1.875% 18 - 25.04.25	1 900 000	EUR	1 823 699	1 716 822	0,18
iliad SA 1.875% 21 - 11.02.28	2 200 000	EUR	1 895 056	1 751 139	0,18
iliad SA 2.375% 20 - 17.06.26	1 900 000	EUR	1 788 761	1 663 338	0,17
Iqera Group SAS 4.25% 17 - 30.09.24	850 000	EUR	839 696	787 488	0,08
Kapla Holdings SAS FRN 19 - 15.12.26	1 210 000	EUR	1 175 017	1 023 764	0,11
Kapla Holdings SAS 3.375% 19 - 15.12.26	100 000	EUR	94 486	78 427	0,01
Kapla Holdings SAS 3.375% 19 - 15.12.26	1 300 000	EUR	1 265 629	1 019 555	0,11
La Financiere Atalian SASU 4.00% 17 - 15.05.24	1 900 000	EUR	1 792 111	1 464 781	0,15
La Financiere Atalian SASU 5.125% 18 - 15.05.25	1 050 000	EUR	990 908	800 521	0,08
Laboratoire Eimer Selas 5.00% 21 - 01.02.29	700 000	EUR	690 065	487 315	0,05
Laboratoire Eimer Selas 5.00% 21 - 01.02.29	100 000	EUR	85 486	69 616	0,01
Loxam SAS 2.875% 19 - 15.04.26	1 000 000	EUR	976 505	842 403	0,09
Loxam SAS 3.25% 19 - 14.01.25	2 050 000	EUR	2 035 526	1 846 417	0,19
Loxam SAS 3.75% 19 - 15.07.26	1 300 000	EUR	1 300 993	1 110 983	0,11
Loxam SAS 3.75% 19 - 15.07.26	100 000	EUR	93 672	85 460	0,01
Loxam SAS 4.25% 17 - 15.04.24	900 000	EUR	900 694	862 264	0,09
Loxam SAS 4.50% 22 - 15.02.27	1 000 000	EUR	986 657	856 163	0,09
Loxam SAS 5.75% 19 - 15.07.27	700 000	EUR	695 667	550 311	0,06
Mobilux Finance SAS 4.25% 21 - 15.07.28	1 450 000	EUR	1 423 134	1 047 654	0,11
Mobilux Finance SAS 4.25% 21 - 15.07.28	100 000	EUR	80 787	72 252	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Nexans SA 3.75% 18 - 08.08.23	100 000	EUR	102 046	99 864	0,01
Nexans SA 3.75% 18 - 08.08.23	800 000	EUR	822 495	798 915	0,08
Novafives SAS FRN 18 - 15.06.25	850 000	EUR	781 177	560 034	0,06
Novafives SAS 5.00% 18 - 15.06.25	950 000	EUR	849 398	609 668	0,06
Orano SA 2.75% 20 - 08.03.28	1 600 000	EUR	1 617 090	1 354 823	0,14
Orano SA 3.125% 14 - 20.03.23	2 200 000	EUR	2 229 081	2 194 880	0,23
Orano SA 3.375% 19 - 23.04.26	300 000	EUR	307 364	278 076	0,03
Orano SA 3.375% 19 - 23.04.26	1 900 000	EUR	1 973 429	1 761 146	0,18
Paprec Holdings SA 3.50% 21 - 01.07.28	1 400 000	EUR	1 394 117	1 086 900	0,11
Paprec Holdings SA 4.00% 18 - 31.03.25	1 700 000	EUR	1 681 751	1 470 627	0,15
Parts Europe SA FRN 21 - 20.07.27	1 200 000	EUR	1 199 804	1 122 680	0,12
Parts Europe SA 6.50% 20 - 16.07.25	1 750 000	EUR	1 791 648	1 747 778	0,18
Picard Groupe SAS 3.875% 21 - 01.07.26	2 200 000	EUR	2 201 227	1 797 684	0,19
Quatrim SASU 5.875% 19 - 15.01.24	600 000	EUR	610 398	569 667	0,06
Quatrim SASU 5.875% 19 - 15.01.24	1 800 000	EUR	1 814 121	1 709 002	0,18
Renault SA 1.00% 17 - 08.03.23	2 200 000	EUR	2 200 259	2 170 189	0,22
Renault SA 1.00% 17 - 28.11.25	2 200 000	EUR	2 129 889	1 935 386	0,20
Renault SA 1.00% 18 - 18.04.24	2 100 000	EUR	2 076 188	1 959 382	0,20
Renault SA 1.125% 19 - 04.10.27	1 500 000	EUR	1 366 926	1 096 509	0,11
Renault SA 1.25% 19 - 24.06.25	400 000	EUR	388 084	346 183	0,04
Renault SA 1.25% 19 - 24.06.25	2 700 000	EUR	2 625 957	2 336 732	0,24
Renault SA 2.00% 18 - 28.09.26	2 300 000	EUR	2 226 928	1 856 043	0,19
Renault SA 2.375% 20 - 25.05.26	3 000 000	EUR	2 975 388	2 568 058	0,27
Renault SA 2.50% 21 - 01.04.28	1 700 000	EUR	1 673 007	1 297 672	0,13
Renault SA 2.50% 21 - 01.04.28	100 000	EUR	80 573	76 334	0,01
Renault SA 2.50% 21 - 02.06.27	1 500 000	EUR	1 491 409	1 205 582	0,12
Rexel SA 2.125% 21 - 15.06.28	1 200 000	EUR	1 181 509	942 480	0,10
Rexel SA 2.125% 21 - 15.12.28	1 710 000	EUR	1 694 694	1 321 018	0,14
Rexel SA 2.125% 21 - 15.12.28	100 000	EUR	87 462	77 253	0,01
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 20 - 15.05.25	1 600 000	EUR	1 649 807	1 542 720	0,16
Seche Environnement SA 2.25% 21 - 15.11.28	900 000	EUR	887 171	710 907	0,07
SPCM SA 2.00% 20 - 01.02.26	1 000 000	EUR	993 199	906 592	0,09
SPCM SA 2.625% 20 - 01.02.29	1 100 000	EUR	1 097 020	898 208	0,09
SPIE SA 2.625% 19 - 18.06.26	1 900 000	EUR	1 920 688	1 693 714	0,18
SPIE SA 3.125% 17 - 22.03.24	1 700 000	EUR	1 742 468	1 681 858	0,17
Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16 - 16.06.23	1 000 000	EUR	1 011 937	989 722	0,10
Tereos Finance Groupe I SA 4.75% 22 - 30.04.27	1 100 000	EUR	1 086 556	937 376	0,10
Tereos Finance Groupe I SA 7.50% 20 - 30.10.25	1 250 000	EUR	1 290 855	1 224 772	0,13
Valeo SA 0.375% 17 - 12.09.22	1 800 000	EUR	1 799 727	1 796 162	0,19
Valeo SA 0.625% 17 - 11.01.23	1 400 000	EUR	1 400 435	1 388 760	0,14
Valeo SA 1.00% 21 - 03.08.28	2 100 000	EUR	2 018 014	1 630 724	0,17
Valeo SA 1.50% 18 - 18.06.25	1 900 000	EUR	1 903 230	1 743 955	0,18
Valeo SA 1.625% 16 - 18.03.26	1 800 000	EUR	1 806 072	1 624 287	0,17
Valeo SA 3.25% 14 - 22.01.24	2 100 000	EUR	2 176 377	2 090 277	0,22
Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28	1 500 000	EUR	1 480 488	1 228 722	0,13
Verallia SA 1.875% 21 - 10.11.31	1 500 000	EUR	1 466 768	1 118 813	0,12
			180 698 770	156 308 971	16,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne					
Adler Pelzer Holdings GmbH 4.125% 17 - 01.04.24	200 000	EUR	197 406	154 645	0,02
Adler Pelzer Holdings GmbH 4.125% 17 - 01.04.24	800 000	EUR	744 466	618 580	0,06
Adler Real Estate AG 1.875% 18 - 27.04.23	1 500 000	EUR	1 473 302	1 167 123	0,12
Adler Real Estate AG 2.125% 17 - 06.02.24	790 000	EUR	777 215	571 071	0,06
Adler Real Estate AG 3.00% 18 - 27.04.26	900 000	EUR	882 641	588 201	0,06
APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 21 - 15.01.27	1 000 000	EUR	979 123	812 046	0,08
APCOA Parking Holdings GmbH FRN 21 - 15.01.27	1 100 000	EUR	1 101 526	998 426	0,10
Bilfinger SE FRN 19 - 14.06.24	800 000	EUR	827 443	805 650	0,08
Ceconomy AG 1.75% 21 - 24.06.26	1 500 000	EUR	1 470 170	1 065 980	0,11
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 20 - 11.02.27	1 500 000	EUR	1 494 590	1 272 900	0,13
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20 - 15.01.28	1 700 000	EUR	1 726 551	1 444 786	0,15
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20 - 15.01.28	100 000	EUR	93 129	84 987	0,01
Commerzbank AG 4.00% 16 - 23.03.26	3 020 000	EUR	3 190 910	2 945 504	0,31
Commerzbank AG 4.00% 17 - 30.03.27	1 980 000	EUR	2 127 867	1 922 597	0,20
CT Investment GmbH 5.50% 21 - 15.04.26	1 400 000	EUR	1 398 350	1 139 711	0,12
Ctec II GmbH 5.25% 22 - 15.02.30	1 450 000	EUR	1 349 004	1 047 625	0,11
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 19 - 15.10.24	400 000	EUR	396 115	330 201	0,03
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 19 - 15.10.24	1 400 000	EUR	1 357 879	1 155 705	0,12
Deutsche Bank AG 2.75% 15 - 17.02.25	3 800 000	EUR	3 889 838	3 743 315	0,39
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26	100 000	EUR	104 206	99 414	0,01
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26	2 200 000	EUR	2 381 828	2 187 117	0,23
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 19 - 06.09.24	1 500 000	EUR	1 439 109	1 369 575	0,14
Deutsche Lufthansa AG 2.00% 21 - 14.07.24	1 500 000	EUR	1 492 900	1 403 372	0,15
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 11.02.25	2 200 000	EUR	2 198 552	1 964 123	0,20
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 16.05.27	2 700 000	EUR	2 595 608	2 133 113	0,22
Deutsche Lufthansa AG 3.00% 20 - 29.05.26	200 000	EUR	180 800	168 747	0,02
Deutsche Lufthansa AG 3.00% 20 - 29.05.26	2 800 000	EUR	2 787 777	2 362 453	0,24
Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29	1 400 000	EUR	1 389 232	1 050 045	0,11
Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29	100 000	EUR	86 554	75 003	0,01
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28	2 500 000	EUR	2 493 795	2 012 062	0,21
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28	100 000	EUR	90 576	80 483	0,01
DIC Asset AG 2.25% 21 - 22.09.26	1 200 000	EUR	1 171 704	803 905	0,08
Douglas GmbH 6.00% 21 - 08.04.26	3 700 000	EUR	3 687 729	2 855 070	0,30
Douglas GmbH 6.00% 21 - 08.04.26	250 000	EUR	201 999	192 910	0,02
Gruenthal GmbH 3.625% 21 - 15.11.26	1 210 000	EUR	1 226 840	1 094 424	0,11
Gruenthal GmbH 4.125% 21 - 15.05.28	1 650 000	EUR	1 643 749	1 408 196	0,15
Hapag-Lloyd AG 2.50% 21 - 15.04.28	850 000	EUR	857 015	720 438	0,07
Hornbach Baumarkt AG 3.25% 19 - 25.10.26	700 000	EUR	726 568	663 110	0,07
HT Troplast GmbH 9.25% 20 - 15.07.25	1 000 000	EUR	1 029 744	886 081	0,09
INEOS Styrolution Group GmbH 2.25% 20 - 16.01.27	1 700 000	EUR	1 646 362	1 312 485	0,14
K+S AG 2.625% 17 - 06.04.23	1 400 000	EUR	1 406 874	1 386 000	0,14
K+S AG 3.25% 18 - 18.07.24	1 500 000	EUR	1 516 377	1 458 263	0,15

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Kaefer SE & Co. KG 5.50% 18 - 10.01.24	754 000	EUR	752 780	739 925	0,08
Mahle GmbH 2.375% 21 - 14.05.28	1 500 000	EUR	1 465 324	989 375	0,10
Mahle GmbH 2.375% 21 - 14.05.28	800 000	EUR	752 491	527 667	0,05
Nidda BondCo GmbH 5.00% 17 - 30.09.25	900 000	EUR	887 167	724 088	0,07
Nidda BondCo GmbH 5.00% 17 - 30.09.25	100 000	EUR	98 353	80 454	0,01
Nidda BondCo GmbH 7.25% 18 - 30.09.25	750 000	EUR	731 900	626 188	0,06
Nidda Healthcare Holdings GmbH 3.50% 17 - 30.09.24	5 100 000	EUR	5 047 190	4 509 104	0,47
Nordex SE 6.50% 18 - 01.02.23	800 000	EUR	801 982	759 306	0,08
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 21 - 15.04.29	1 500 000	EUR	1 494 229	1 171 406	0,12
PCF GmbH 4.75% 21 - 15.04.26	1 200 000	EUR	1 207 679	949 028	0,10
PCF GmbH FRN 21 - 15.04.26	1 100 000	EUR	1 093 501	933 240	0,10
Peach Property Finance GmbH 4.375% 20 - 15.11.25	930 000	EUR	940 251	723 726	0,07
PrestigeBidCo GmbH 6.25% 16 - 15.12.23	800 000	EUR	797 962	777 723	0,08
ProGroup AG 3.00% 18 - 31.03.26	1 800 000	EUR	1 770 185	1 584 643	0,16
Raffinerie Heide GmbH 6.375% 17 - 01.12.22	700 000	EUR	671 130	652 293	0,07
Renk AG 5.75% 20 - 15.07.25	1 600 000	EUR	1 633 890	1 463 940	0,15
Schaeffler AG 1.875% 19 - 26.03.24	2 400 000	EUR	2 428 818	2 306 606	0,24
Schaeffler AG 2.75% 20 - 12.10.25	2 300 000	EUR	2 368 060	2 105 535	0,22
Schaeffler AG 2.875% 19 - 26.03.27	1 950 000	EUR	2 011 819	1 692 040	0,18
Schaeffler AG 3.375% 20 - 12.10.28	900 000	EUR	912 901	726 284	0,08
Schaeffler AG 3.375% 20 - 12.10.28	1 300 000	EUR	1 373 397	1 049 077	0,11
Schenck Process Holdings GmbH 5.375% 17 - 15.06.23	1 200 000	EUR	1 193 506	1 154 228	0,12
SGL Carbon SE 4.625% 19 - 30.09.24	750 000	EUR	736 049	708 750	0,07
Standard Profil Automotive GmbH 6.25% 21 - 30.04.26	850 000	EUR	807 028	512 933	0,05
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 18 - 30.07.26	1 118 340	EUR	1 137 483	943 342	0,10
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 20 - 15.07.25	3 550 000	EUR	3 500 218	3 103 613	0,32
Tele Columbus AG 3.875% 18 - 02.05.25	1 950 000	EUR	1 907 148	1 630 330	0,17
thyssenkrupp AG 1.875% 19 - 06.03.23	3 000 000	EUR	2 990 901	2 918 109	0,30
thyssenkrupp AG 2.50% 15 - 25.02.25	1 800 000	EUR	1 805 111	1 654 310	0,17
thyssenkrupp AG 2.875% 19 - 22.02.24	4 500 000	EUR	4 509 773	4 313 925	0,45
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 20 - 15.07.28	1 710 000	EUR	1 748 835	1 459 196	0,15
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 20 - 15.07.27	3 350 000	EUR	3 405 107	2 885 475	0,30
TK Elevator Midco GmbH FRN 20 - 15.07.27	1 300 000	EUR	1 306 243	1 222 184	0,13
TK Elevator Midco GmbH FRN 20 - 15.07.27	200 000	EUR	193 222	188 028	0,02
TUI Cruises GmbH 6.50% 21 - 15.05.26	1 600 000	EUR	1 599 748	1 117 600	0,12
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 19 - 15.12.27	1 240 000	EUR	1 164 810	943 068	0,10
ZF Finance GmbH 2.00% 21 - 06.05.27	1 400 000	EUR	1 374 080	1 076 773	0,11
ZF Finance GmbH 2.25% 21 - 03.05.28	1 400 000	EUR	1 375 799	1 026 159	0,11
ZF Finance GmbH 2.25% 21 - 03.05.28	100 000	EUR	82 924	73 297	0,01
ZF Finance GmbH 2.75% 20 - 25.05.27	1 600 000	EUR	1 580 476	1 264 688	0,13
ZF Finance GmbH 3.00% 20 - 21.09.25	2 300 000	EUR	2 321 411	2 018 356	0,21
ZF Finance GmbH 3.75% 20 - 21.09.28	2 300 000	EUR	2 350 066	1 803 419	0,19
			124 164 370	106 664 873	11,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Grèce					
Mytilineos SA 2.25% 21 - 30.10.26	1 520 000	EUR	1 498 334	1 318 710	0,14
Public Power Corp. SA 3.375% 21 - 31.07.28	1 500 000	EUR	1 510 172	1 183 079	0,12
Public Power Corp. SA 3.875% 21 - 30.03.26	2 400 000	EUR	2 427 350	2 091 700	0,22
			5 435 856	4 593 489	0,48
Guernesey					
Summit Properties Ltd. 2.00% 18 - 31.01.25	900 000	EUR	868 570	767 305	0,08
			868 570	767 305	0,08
Irlande					
Ardagh Packaging Finance PLC ViaArdagh Holdings USA Inc. 2.125% 19 - 15.08.26	1 400 000	EUR	1 363 788	1 129 112	0,12
Ardagh Packaging Finance PLC ViaArdagh Holdings USA Inc. 2.125% 20 - 15.08.26	2 300 000	EUR	2 265 691	1 854 969	0,19
eircom Finance Dac 1.75% 19 - 01.11.24	1 000 000	EUR	987 703	926 885	0,10
eircom Finance Dac 2.625% 19 - 15.02.27	1 050 000	EUR	1 030 025	833 716	0,09
eircom Finance Dac 3.50% 19 - 15.05.26	2 300 000	EUR	2 299 782	1 948 579	0,20
Governor & Co. OfThe Ban 10.00% 12 - 19.12.22	700 000	EUR	729 814	724 631	0,07
James Hardie International Finance Dac 3.625% 18 - 01.10.26	1 210 000	EUR	1 218 654	1 117 286	0,11
Motion Bondco Dac 4.50% 19 - 15.11.27	1 100 000	EUR	1 037 029	845 514	0,09
			10 932 486	9 380 692	0,97
Île de Man					
Playtech PLC 3.75% 18 - 12.10.23	1 600 000	EUR	1 605 714	1 567 760	0,16
Playtech PLC 4.25% 19 - 07.03.26	1 100 000	EUR	1 106 816	1 054 533	0,11
			2 712 530	2 622 293	0,27
Italie					
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 4.875% 21 - 30.10.26	1 050 000	EUR	1 037 796	882 000	0,09
Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27	300 000	EUR	299 718	257 568	0,03
Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27	700 000	EUR	686 037	600 992	0,06
Atlantia SpA 1.625% 17 - 03.02.25	2 200 000	EUR	2 193 494	1 989 859	0,21
Atlantia SpA 1.875% 17 - 13.07.27	3 040 000	EUR	3 033 565	2 456 617	0,25
Atlantia SpA 1.875% 21 - 12.02.28	3 100 000	EUR	3 072 858	2 405 232	0,25
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 22 - 25.01.28	1 300 000	EUR	1 275 393	1 084 590	0,11
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 16 - 01.02.27	1 800 000	EUR	1 785 840	1 575 271	0,16
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 15 - 04.11.25	1 450 000	EUR	1 453 165	1 338 982	0,14
Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 20 - 04.12.28	3 900 000	EUR	3 930 890	3 184 305	0,33
Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 21 - 15.01.30	2 650 000	EUR	2 652 527	2 080 517	0,22
Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 21 - 15.01.30	450 000	EUR	411 478	353 295	0,04
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 22 - 25.01.32	1 500 000	EUR	1 466 244	1 115 696	0,12
Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 20 - 30.05.24	1 100 000	EUR	1 109 486	1 051 344	0,11
Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 20 - 30.05.27	900 000	EUR	899 294	809 478	0,08
Bach Bidco SpA FRN 21 - 15.10.28	1 000 000	EUR	997 462	928 041	0,10
Banca IFIS SpA 1.75% 20 - 25.06.24	1 300 000	EUR	1 288 990	1 262 357	0,13
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 20 - 09.01.26	2 200 000	EUR	2 141 754	1 826 141	0,19
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 20 - 28.04.25	2 200 000	EUR	2 177 208	1 944 823	0,20
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 19 - 24.09.24	2 300 000	EUR	2 321 635	2 119 439	0,22

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.00% 19 - 10.07.22	1 500 000	EUR	1 500 426	1 488 465	0,15
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.50% 19 - 23.07.29	950 000	EUR	966 467	657 536	0,07
Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 19 - 03.04.24	1 450 000	EUR	1 469 401	1 421 333	0,15
Banco BPM SpA 0.875% 21 - 15.07.26	1 500 000	EUR	1 482 372	1 317 857	0,14
Banco BPM SpA 1.625% 20 - 18.02.25	2 350 000	EUR	2 330 038	2 200 279	0,23
Banco BPM SpA 1.75% 18 - 24.04.23	1 500 000	EUR	1 511 778	1 500 478	0,16
Banco BPM SpA 1.75% 19 - 28.01.25	500 000	EUR	507 594	474 126	0,05
Banco BPM SpA 1.75% 19 - 28.01.25	950 000	EUR	959 958	900 839	0,09
Banco BPM SpA 2.50% 19 - 21.06.24	1 600 000	EUR	1 631 254	1 577 144	0,16
Bormioli Pharma SpA FRN 17 - 15.11.24	800 000	EUR	774 759	712 392	0,07
BPER Banca 1.875% 20 - 07.07.25	1 400 000	EUR	1 409 386	1 306 312	0,14
Castor SpA FRN 22 - 15.02.29	3 200 000	EUR	3 179 208	2 942 720	0,31
Castor SpA 6.00% 22 - 15.02.29	1 000 000	EUR	980 682	889 854	0,09
Cedacri Mergeco SpA FRN 21 - 15.05.28	2 200 000	EUR	2 204 907	2 031 042	0,21
Cedacri Mergeco SpA FRN 21 - 15.05.28	100 000	EUR	96 814	92 320	0,01
Centurion Bidco SpA 5.875% 20 - 30.09.26	1 800 000	EUR	1 802 759	1 564 500	0,16
Diocle Spa FRN 19 - 30.06.26	996 489	EUR	991 712	957 858	0,10
doValue SpA 3.375% 21 - 31.07.26	900 000	EUR	901 082	775 091	0,08
doValue SpA 5.00% 20 - 04.08.25	800 000	EUR	814 491	759 263	0,08
Eolo SpA 4.875% 21 - 21.10.28	1 150 000	EUR	1 148 477	963 125	0,10
Esselunga SpA 0.875% 17 - 25.10.23	1 500 000	EUR	1 506 088	1 464 063	0,15
Esselunga SpA 1.875% 17 - 25.10.27	1 550 000	EUR	1 564 227	1 408 172	0,15
EVOCA SpA FRN 19 - 01.11.26	1 700 000	EUR	1 597 788	1 450 889	0,15
Fabric BC SpA FRN 18 - 30.11.24	1 489 655	EUR	1 477 901	1 452 041	0,15
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 22 - 01.08.27	1 050 000	EUR	1 026 549	888 891	0,09
Gamma Bidco SpA 5.125% 21 - 15.07.25	1 700 000	EUR	1 704 984	1 528 405	0,16
Gamma Bidco SpA FRN 20 - 15.07.25	900 000	EUR	898 315	845 123	0,09
Gamma Bidco SpA 6.25% 20 - 15.07.25	100 000	EUR	98 129	92 757	0,01
Gamma Bidco SpA 6.25% 20 - 15.07.25	1 000 000	EUR	1 018 298	927 568	0,10
Golden Goose SpA FRN 21 - 14.05.27	1 400 000	EUR	1 378 378	1 208 433	0,13
Guala Closures SpA 3.25% 21 - 15.06.28	1 500 000	EUR	1 465 367	1 203 783	0,12
Iccrea Banca SpA 1.50% 17 - 11.10.22	1 200 000	EUR	1 203 677	1 198 412	0,12
Illimity Bank SpA 3.375% 20 - 11.12.23	1 000 000	EUR	1 022 374	996 282	0,10
IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 20 - 15.01.28	2 550 000	EUR	2 525 097	2 034 962	0,21
IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 20 - 15.01.28	1 300 000	EUR	1 296 588	1 187 493	0,12
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 19 - 28.11.24	1 200 000	EUR	1 171 214	1 084 130	0,11
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 20 - 21.10.28	2 360 000	EUR	2 357 266	1 995 512	0,21
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.75% 21 - 19.04.31	1 520 000	EUR	1 445 306	1 195 327	0,12
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 20 - 08.07.26	3 050 000	EUR	3 111 950	2 815 157	0,29

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
International Design Group SpA FRN 21 - 15.05.26	1 350 000	EUR	1 349 887	1 218 375	0,13
International Design Group SpA 6.50% 18 - 15.11.25	1 260 000	EUR	1 260 441	1 123 101	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 15 - 23.04.25	1 500 000	EUR	1 553 071	1 470 550	0,15
Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 20 - 14.10.30	1 450 000	EUR	1 446 778	1 152 894	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13 - 13.09.23	4 400 000	EUR	4 678 926	4 560 948	0,47
Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 20 - 22.12.30	1 950 000	EUR	1 921 775	1 466 838	0,15
Italmatch Chemicals SpA FRN 18 - 30.09.24	1 900 000	EUR	1 837 719	1 713 167	0,18
Kedrion SpA 3.375% 21 - 15.05.26	1 300 000	EUR	1 289 191	1 144 093	0,12
Kepler SpA FRN 22 - 15.05.29	1 000 000	EUR	971 189	943 056	0,10
Leather 2 SpA FRN 21 - 30.09.28	1 000 000	EUR	983 430	810 760	0,08
Leonardo SpA 1.50% 17 - 07.06.24	1 800 000	EUR	1 811 795	1 734 489	0,18
Leonardo SpA 2.375% 20 - 08.01.26	1 400 000	EUR	1 428 422	1 326 552	0,14
Libra Groupco SpA 5.00% 21 - 15.05.27	1 000 000	EUR	984 704	843 060	0,09
Limacorporate SpA FRN 17 - 15.08.23	820 000	EUR	815 546	768 873	0,08
LKQ Italia Bondco di LKQ Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 16 - 01.04.24	1 500 000	EUR	1 561 056	1 500 707	0,16
Marcolin SpA 6.125% 21 - 15.11.26	1 100 000	EUR	1 093 160	951 842	0,10
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.75% 16 - 16.06.26	910 000	EUR	963 524	892 440	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.75% 13 - 18.04.23	1 500 000	EUR	1 555 407	1 538 203	0,16
Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.50% 19 - 24.10.24	900 000	EUR	903 389	879 772	0,09
Mooney Group SpA FRN 19 - 17.12.26	1 500 000	EUR	1 488 443	1 414 500	0,15
Mooney Group SpA FRN 19 - 17.12.26	100 000	EUR	97 988	94 300	0,01
Nexi SpA 1.625% 21 - 30.04.26	3 150 000	EUR	3 091 365	2 571 962	0,27
Nexi SpA 1.75% 19 - 31.10.24	1 200 000	EUR	1 204 787	1 105 293	0,11
Nexi SpA 1.75% 19 - 31.10.24	1 200 000	EUR	1 195 515	1 105 293	0,11
Nexi SpA 2.125% 21 - 30.04.29	3 200 000	EUR	3 120 506	2 232 693	0,23
Paganini Bidco SpA FRN 21 - 30.10.28	2 300 000	EUR	2 285 741	2 073 622	0,21
Piaggio & C SpA 3.625% 18 - 30.04.25	750 000	EUR	753 053	712 350	0,07
Pro-Gest SpA 3.25% 17 - 15.12.24	800 000	EUR	709 307	603 719	0,06
Rekeep SpA 7.25% 21 - 01.02.26	1 100 000	EUR	1 137 584	947 138	0,10
Rimini Bidco SpA FRN 21 - 14.12.26	1 300 000	EUR	1 261 797	1 112 042	0,12
Shiba Bidco SpA 4.50% 21 - 31.10.28	1 700 000	EUR	1 680 419	1 394 571	0,14
Sisal SpA 7.00% 16 - 31.07.23	893 750	EUR	894 310	885 259	0,09
Teamsystem SpA 3.50% 21 - 15.02.28	900 000	EUR	881 836	754 943	0,08
Teamsystem SpA FRN 21 - 15.02.28	2 600 000	EUR	2 590 712	2 334 306	0,24
Telecom Italia SpA 1.625% 21 - 18.01.29	3 000 000	EUR	2 844 060	2 174 569	0,23
Telecom Italia SpA 2.375% 17 - 12.10.27	3 800 000	EUR	3 764 041	3 094 384	0,32
Telecom Italia SpA 2.50% 17 - 19.07.23	3 100 000	EUR	3 149 178	3 059 324	0,32
Telecom Italia SpA 2.75% 19 - 15.04.25	3 000 000	EUR	3 055 463	2 775 609	0,29
Telecom Italia SpA 2.875% 18 - 28.01.26	2 200 000	EUR	2 241 144	1 971 280	0,20
Telecom Italia SpA 3.00% 16 - 30.09.25	3 000 000	EUR	3 058 981	2 779 890	0,29
Telecom Italia SpA 3.25% 15 - 16.01.23	3 020 000	EUR	3 060 404	3 011 895	0,31
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 19.01.24	2 210 000	EUR	2 282 812	2 170 163	0,23
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 25.05.26	3 100 000	EUR	3 247 993	2 863 273	0,30
Telecom Italia SpA 4.00% 19 - 11.04.24	3 800 000	EUR	3 941 000	3 729 860	0,39

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
UniCredit SpA 6.95% 12 - 31.10.22	4 600 000	EUR	4 688 928	4 670 984	0,48
UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 18 - 01.03.28	1 450 000	EUR	1 500 827	1 329 489	0,14
Verde Bidco SpA 4.625% 21 - 01.10.26	1 600 000	EUR	1 605 521	1 309 348	0,14
Webuild SpA 1.75% 17 - 26.10.24	1 500 000	EUR	1 449 467	1 364 857	0,14
Webuild SpA 3.625% 20 - 28.01.27	825 000	EUR	800 549	679 374	0,07
Webuild SpA 3.875% 22 - 28.07.26	1 100 000	EUR	1 086 229	903 826	0,09
Webuild SpA 5.875% 20 - 15.12.25	2 050 000	EUR	2 135 820	1 864 534	0,19
Webuild SpA 5.875% 20 - 15.12.25	200 000	EUR	191 328	181 906	0,02
			183 674 413	164 092 757	17,02
Japon					
Softbank Group Corp. 4.50% 18 - 20.04.25	100 000	EUR	103 236	90 821	0,01
Softbank Group Corp. 4.75% 15 - 30.07.25	1 900 000	EUR	1 976 725	1 687 746	0,18
SoftBank Group Corp. 2.125% 21 - 06.07.24	2 300 000	EUR	2 253 229	2 063 376	0,21
SoftBank Group Corp. 2.875% 21 - 06.01.27	2 300 000	EUR	2 204 412	1 775 082	0,18
SoftBank Group Corp. 3.125% 17 - 19.09.25	2 415 000	EUR	2 438 582	2 031 619	0,21
SoftBank Group Corp. 3.375% 21 - 06.07.29	2 000 000	EUR	1 932 163	1 354 120	0,14
SoftBank Group Corp. 3.375% 21 - 06.07.29	300 000	EUR	261 078	203 118	0,02
SoftBank Group Corp. 4.00% 18 - 20.04.23	1 409 000	EUR	1 428 593	1 363 208	0,14
SoftBank Group Corp. 4.00% 18 - 20.04.23	500 000	EUR	508 603	483 750	0,05
SoftBank Group Corp. 4.50% 18 - 20.04.25	700 000	EUR	722 629	635 746	0,07
SoftBank Group Corp. 5.00% 18 - 15.04.28	3 500 000	EUR	3 667 233	2 774 450	0,29
			17 496 483	14 463 036	1,50
Jersey					
Adient Global Holdings Ltd. 3.50% 16 - 15.08.24	2 454 000	EUR	2 430 932	2 211 013	0,23
Atrium European Real Estate Ltd. 3.00% 18 - 11.09.25	1 500 000	EUR	1 505 344	1 369 809	0,14
Avis Budget Finance PLC 4.125% 16 - 15.11.24	900 000	EUR	896 336	857 531	0,09
Avis Budget Finance PLC 4.50% 17 - 15.05.25	800 000	EUR	785 880	744 875	0,08
Avis Budget Finance PLC 4.75% 18 - 30.01.26	1 080 000	EUR	1 082 334	978 627	0,10
Kane Bidco Ltd. 5.00% 22 - 15.02.27	1 050 000	EUR	1 024 505	926 397	0,10
Oriflame Investment Holdings PLC FRN 21 - 04.05.26	800 000	EUR	762 015	496 000	0,05
			8 487 346	7 584 252	0,79
Lituanie					
Akropolis Group UAB 2.875% 21 - 02.06.26	830 000	EUR	808 360	722 091	0,07
Akropolis Group UAB 2.875% 21 - 02.06.26	100 000	EUR	88 261	86 999	0,01
Maxima Grupe UAB 3.25% 18 - 13.09.23	1 000 000	EUR	1 012 589	954 856	0,10
			1 909 210	1 763 946	0,18
Luxembourg					
Adler Group SA 1.50% 17 - 26.07.24	1 200 000	EUR	1 075 829	691 620	0,07
Adler Group SA 1.875% 21 - 14.01.26	2 200 000	EUR	2 012 775	1 123 862	0,12
Adler Group SA 2.25% 21 - 14.01.29	2 400 000	EUR	2 214 403	1 118 640	0,12
Adler Group SA 2.25% 21 - 27.04.27	1 300 000	EUR	1 232 915	622 700	0,06
Adler Group SA 2.25% 21 - 27.04.27	200 000	EUR	108 456	95 800	0,01
Adler Group SA 2.75% 20 - 13.11.26	1 200 000	EUR	1 116 949	600 894	0,06
Adler Group SA 3.25% 20 - 05.08.25	1 200 000	EUR	1 168 101	649 273	0,07
Albion Financing 1 SARL Via Aggreko Holdings Inc. 5.25% 21 - 15.10.26	1 400 000	EUR	1 391 506	1 164 800	0,12
Allied Universal Holdco LLC Via Allied Universal Finance Corp ViaAtlas Luxco 4 Sarl 3.625% 21 - 01.06.28	2 500 000	EUR	2 453 199	1 880 792	0,19

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Altice Financing SA 2.25% 20 - 15.01.25	200 000	EUR	192 102	174 739	0,02
Altice Financing SA 2.25% 20 - 15.01.25	1 600 000	EUR	1 556 567	1 397 911	0,14
Altice Financing SA 3.00% 20 - 15.01.28	3 260 000	EUR	3 087 828	2 435 220	0,25
Altice Financing SA 4.25% 21 - 15.08.29	2 400 000	EUR	2 322 813	1 804 200	0,19
Altice Finco SA 4.75% 17 - 15.01.28	2 050 000	EUR	1 936 851	1 483 116	0,15
Altice France Holdings SA 4.00% 20 - 15.02.28	1 450 000	EUR	1 353 586	981 552	0,10
Altice France Holdings SA 8.00% 20 - 15.05.27	4 000 000	EUR	4 177 292	3 279 795	0,34
AnaCap Financial Europe SASICAV-RAIF FRN 17 - 01.08.24	900 000	EUR	836 332	785 356	0,08
Aramark International Finance Sarl 3.125% 17 - 01.04.25	935 000	EUR	932 042	834 321	0,09
Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 20 - 01.02.28	1 400 000	EUR	1 309 933	1 006 933	0,10
BK LC Lux Finco1 Sarl 5.25% 21 - 30.04.29	1 240 000	EUR	1 239 550	979 772	0,10
Cidron Aida Finco Sarl 5.00% 21 - 01.04.28	1 930 000	EUR	1 891 473	1 601 557	0,17
Cirsa Finance International Sarl FRN 19 - 30.09.25	1 450 000	EUR	1 395 211	1 300 632	0,13
Cirsa Finance International Sarl 4.50% 21 - 15.03.27	1 900 000	EUR	1 877 019	1 533 098	0,16
Cirsa Finance International Sarl 4.75% 19 - 22.05.25	1 200 000	EUR	1 172 854	1 061 300	0,11
Cirsa Finance International Sarl 6.25% 18 - 20.12.23	1 698 341	EUR	1 695 135	1 616 760	0,17
Consolidated Energy Finance SA 5.00% 21 - 15.10.28	700 000	EUR	677 961	570 558	0,06
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 20 - 01.01.26	1 200 000	EUR	1 170 243	980 451	0,10
ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 20 - 01.01.28	900 000	EUR	878 314	696 359	0,07
ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 18 - 01.08.25	1 200 000	EUR	1 206 382	1 095 810	0,11
Corestate Capital Holdings SA 3.50% 18 - 15.04.23	900 000	EUR	834 124	189 990	0,02
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 21 - 15.10.26	1 100 000	EUR	1 107 030	888 481	0,09
Cullinan Holdco SCSp FRN 21 - 15.10.26	800 000	EUR	786 653	656 020	0,07
Dana Financing Luxembourg Sarl 3.00% 21 - 15.07.29	950 000	EUR	915 680	677 251	0,07
Flamingo Lux II SCA 5.00% 21 - 31.03.29	800 000	EUR	772 785	586 767	0,06
Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 20 - 01.05.26	1 900 000	EUR	1 906 721	1 763 938	0,18
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 20 - 01.11.25	2 400 000	EUR	2 433 533	2 077 500	0,22
GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 21 - 23.06.26	1 500 000	EUR	1 461 346	1 137 341	0,12
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.50% 16 - 15.06.24	1 450 000	EUR	1 483 031	1 332 045	0,14
Herens Midco Sarl 5.25% 21 - 15.05.29	1 350 000	EUR	1 264 607	887 467	0,09
HSE Finance Sarl 5.625% 21 - 15.10.26	1 100 000	EUR	1 099 884	751 494	0,08
HSE Finance Sarl FRN 21 - 15.10.26	800 000	EUR	801 942	567 000	0,06
Ideal Standard International SA 6.375% 21 - 30.07.26	1 000 000	EUR	946 417	595 833	0,06
InPost SA 2.25% 21 - 15.07.27	1 500 000	EUR	1 468 084	1 173 032	0,12
Intralot Capital Luxembourg SA 5.25% 17 - 15.09.24	1 200 000	EUR	1 059 229	1 065 330	0,11
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 21 - 01.03.26	1 200 000	EUR	1 157 744	976 714	0,10
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.50% 21 - 01.09.26	900 000	EUR	851 735	583 140	0,06
Lincoln Financing SARL 3.625% 19 - 01.04.24	3 750 000	EUR	3 746 859	3 621 137	0,38
Lincoln Financing SARL FRN 19 - 01.04.24	1 800 000	EUR	1 787 576	1 750 622	0,18
Lion Via Polaris Lux 4 SA FRN 21 - 01.07.26	2 000 000	EUR	2 006 837	1 786 606	0,19
Loarre Investments Sarl FRN 22 - 15.05.29	1 100 000	EUR	1 068 628	1 026 177	0,11
Loarre Investments Sarl 6.50% 22 - 15.05.29	1 500 000	EUR	1 470 180	1 395 938	0,14

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Lune Holdings Sarl 5.625% 21 - 15.11.28	1 350 000	EUR	1 325 918	1 088 794	0,11
Matterhorn Telecom SA 2.625% 19 - 15.09.24	700 000	EUR	700 216	678 398	0,07
Matterhorn Telecom SA 3.125% 19 - 15.09.26	2 050 000	EUR	2 018 470	1 744 544	0,18
Matterhorn Telecom SA 4.00% 17 - 15.11.27	1 230 000	EUR	1 228 572	1 049 108	0,11
Metalcorp Group SA 8.50% 21 - 28.06.26	784 000	EUR	770 289	642 613	0,07
Monitech HoldCo 3 SA 5.25% 19 - 15.03.25	900 000	EUR	901 199	824 780	0,09
Motion Finco Sarl 7.00% 20 - 15.05.25	1 500 000	EUR	1 539 153	1 419 254	0,15
Mytilneos Financial Partners SA 2.50% 19 - 01.12.24	1 500 000	EUR	1 504 742	1 398 563	0,14
Picard Bondco SA 5.375% 21 - 01.07.27	900 000	EUR	866 144	671 859	0,07
PLT VII Finance Sarl 4.625% 20 - 05.01.26	1 400 000	EUR	1 418 900	1 224 541	0,13
PLT VII Finance Sarl FRN 20 - 05.01.26	800 000	EUR	796 689	753 045	0,08
Rossini Sarl FRN 19 - 30.10.25	2 000 000	EUR	1 985 268	1 856 875	0,19
Rossini Sarl 6.75% 18 - 30.10.25	1 900 000	EUR	1 970 142	1 823 910	0,19
Samsonite Finco Sarl 3.50% 18 - 15.05.26	1 050 000	EUR	1 006 761	883 041	0,09
Sani Via Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 21 - 15.12.26	900 000	EUR	902 852	776 016	0,08
SIG Combibloc Purchase Co. Sarl 1.875% 20 - 18.06.23	1 250 000	EUR	1 265 010	1 229 521	0,13
SIG Combibloc Purchase Co. Sarl 2.125% 20 - 18.06.25	1 700 000	EUR	1 745 196	1 620 393	0,17
Signa Development Finance SCS 5.50% 21 - 23.07.26	900 000	EUR	853 094	652 335	0,07
Stena International SA 3.75% 20 - 01.02.25	1 000 000	EUR	975 211	884 188	0,09
Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 19 - 31.10.27	1 279 495	EUR	1 325 877	981 728	0,10
Summer BC Holdco B SARL 5.75% 19 - 31.10.26	3 000 000	EUR	3 052 451	2 599 250	0,27
Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 17 - 15.11.23	830 000	EUR	788 761	543 650	0,06
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01.03.28	400 000	EUR	408 289	339 903	0,04
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01.03.28	1 300 000	EUR	1 317 193	1 104 684	0,11
Vivion Investments Sarl 3.00% 19 - 08.08.24	400 000	EUR	393 607	344 810	0,04
Vivion Investments Sarl 3.00% 19 - 08.08.24	1 800 000	EUR	1 747 454	1 551 645	0,16
Vivion Investments Sarl 3.50% 19 - 01.11.25	1 900 000	EUR	1 875 048	1 604 836	0,17
			108 796 752	89 349 928	9,27
Mexique					
Cemex SAB de CV 3.125% 19 - 19.03.26	1 200 000	EUR	1 205 138	1 113 074	0,12
Nemak SAB de CV 2.25% 21 - 20.07.28	1 500 000	EUR	1 454 499	1 065 210	0,11
			2 659 637	2 178 284	0,23
Pays-Bas					
Ashland Services BV 2.00% 20 - 30.01.28	1 400 000	EUR	1 375 961	1 149 788	0,12
Ashland Services BV 2.00% 20 - 30.01.28	100 000	EUR	90 768	82 128	0,01
Atrium Finance Issuer BV 2.625% 21 - 05.09.27	900 000	EUR	815 057	716 485	0,07
Axalta Coating Systems Dutch Holdings B BV 3.75% 16 - 15.01.25	1 400 000	EUR	1 397 111	1 266 000	0,13
Compact Bidco BV 5.75% 21 - 01.05.26	900 000	EUR	875 608	610 071	0,06
Darling Global Finance BV 3.625% 18 - 15.05.26	1 500 000	EUR	1 504 251	1 389 884	0,14
Diebold Nixdorf Dutch Holdings BV 9.00% 20 - 15.07.25	1 100 000	EUR	1 107 075	805 447	0,08
Dufry One BV 2.00% 19 - 15.02.27	2 300 000	EUR	2 150 071	1 723 992	0,18

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Dufry One BV 2.50% 17 - 15.10.24	2 300 000	EUR	2 254 159	2 078 165	0,22
Dufry One BV 3.375% 21 - 15.04.28	2 200 000	EUR	2 148 220	1 677 407	0,17
Eagle Intermediate Global Holdings BV Via Ruyi US Finance LLC 5.375% 18 - 01.05.23	750 000	EUR	709 344	559 560	0,06
Energizer Gamma Acquisition BV 3.50% 21 - 30.06.29	1 900 000	EUR	1 863 539	1 352 643	0,14
Energizer Gamma Acquisition BV 3.50% 21 - 30.06.29	100 000	EUR	79 905	71 192	0,01
Frigoglass Finance BV 6.875% 20 - 12.02.25	750 000	EUR	630 309	398 203	0,04
Goodyear Europe BV 2.75% 21 - 15.08.28	1 200 000	EUR	1 202 133	900 138	0,09
Intertrust Group BV 3.375% 18 - 15.11.25	1 500 000	EUR	1 514 972	1 422 615	0,15
IPD 3 BV FRN 20 - 01.12.25	900 000	EUR	902 297	851 044	0,09
IPD 3 BV 5.50% 20 - 01.12.25	1 500 000	EUR	1 532 176	1 336 866	0,14
MAS Securities BV 4.25% 21 - 19.05.26	900 000	EUR	887 604	758 268	0,08
Maxeda DIY Holdings BV 5.875% 20 - 01.10.26	1 300 000	EUR	1 310 608	911 308	0,09
Maxeda DIY Holdings BV 5.875% 20 - 01.10.26	100 000	EUR	79 288	70 101	0,01
Metinvest BV 5.625% 19 - 17.06.25	900 000	EUR	848 805	476 807	0,05
Nobel Bidco BV 3.125% 21 - 15.06.28	2 000 000	EUR	1 940 242	1 341 300	0,14
Nobian Finance BV 3.625% 21 - 15.07.26	1 600 000	EUR	1 572 611	1 236 593	0,13
OI European Group BV 2.875% 19 - 15.02.25	1 500 000	EUR	1 500 071	1 362 559	0,14
OI European Group BV 3.125% 16 - 15.11.24	2 300 000	EUR	2 332 645	2 165 473	0,22
Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 20 - 05.08.25	1 100 000	EUR	1 108 513	1 003 622	0,10
PPF Telecom Group BV 2.125% 19 - 31.01.25	1 800 000	EUR	1 802 808	1 663 057	0,17
PPF Telecom Group BV 3.125% 19 - 27.03.26	1 700 000	EUR	1 736 584	1 548 466	0,16
PPF Telecom Group BV 3.25% 20 - 29.09.27	1 500 000	EUR	1 556 735	1 306 500	0,14
PPF Telecom Group BV 3.50% 20 - 20.05.24	1 800 000	EUR	1 852 336	1 764 031	0,18
PPF Telecom Group BV 3.50% 20 - 20.05.24	100 000	EUR	99 935	98 002	0,01
Promontoria Holdings 264 BV FRN 22 - 01.03.27	800 000	EUR	797 346	709 975	0,07
Promontoria Holdings 264 BV 6.375% 22 - 01.03.27	1 000 000	EUR	977 025	833 917	0,09
Q-Park Holdings I BV 1.50% 20 - 01.03.25	1 150 000	EUR	1 104 247	992 591	0,10
Q-Park Holdings I BV 1.50% 20 - 01.03.25	100 000	EUR	90 489	86 312	0,01
Q-Park Holdings I BV FRN 20 - 01.03.26	1 250 000	EUR	1 203 764	1 083 694	0,11
Q-Park Holdings I BV 2.00% 20 - 01.03.27	1 900 000	EUR	1 819 438	1 508 707	0,16
Saipem Finance International BV 2.625% 17 - 07.01.25	1 530 000	EUR	1 495 829	1 268 899	0,13
Saipem Finance International BV 3.125% 21 - 31.03.28	1 460 000	EUR	1 432 048	1 048 351	0,11
Saipem Finance International BV 3.375% 20 - 15.07.26	1 500 000	EUR	1 479 118	1 179 441	0,12
Saipem Finance International BV 3.75% 16 - 08.09.23	1 500 000	EUR	1 524 984	1 425 089	0,15
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.80% 17 - 06.07.24	1 000 000	EUR	980 815	896 200	0,09
Schoeller Packaging BV 6.375% 19 - 01.11.24	800 000	EUR	792 876	653 800	0,07
Sigma Holdco BV 5.75% 18 - 15.05.26	2 050 000	EUR	1 917 262	1 050 625	0,11
Sunshine Mid BV 6.50% 18 - 15.05.26	1 400 000	EUR	1 421 399	1 395 873	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 16 - 15.10.24	1 800 000	EUR	1 713 612	1 599 840	0,17

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 15 - 31.03.23	1 760 000	EUR	1 746 324	1 715 370	0,18
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 21 - 09.05.27	3 300 000	EUR	3 213 843	2 788 950	0,29
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 21 - 09.05.30	4 550 000	EUR	4 412 653	3 608 476	0,37
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 18 - 01.03.25	2 700 000	EUR	2 729 370	2 528 040	0,26
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.00% 20 - 31.01.25	3 000 000	EUR	3 147 230	2 921 062	0,30
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.00% 20 - 31.01.25	100 000	EUR	102 573	97 369	0,01
Titan Holdings II BV 5.125% 21 - 15.07.29	1 100 000	EUR	1 055 468	905 480	0,09
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 19 - 15.08.26	1 900 000	EUR	1 914 925	1 737 867	0,18
Trivium Packaging Finance BV FRN 19 - 15.08.26	1 050 000	EUR	1 045 141	987 228	0,10
United Group BV 3.125% 20 - 15.02.26	1 850 000	EUR	1 781 767	1 456 925	0,15
United Group BV FRN 20 - 15.02.26	1 300 000	EUR	1 272 377	1 118 130	0,12
United Group BV 3.625% 20 - 15.02.28	1 870 000	EUR	1 781 458	1 390 228	0,14
United Group BV 4.00% 20 - 15.11.27	1 700 000	EUR	1 661 010	1 283 610	0,13
United Group BV FRN 19 - 15.05.25	1 700 000	EUR	1 689 613	1 520 615	0,16
United Group BV 4.625% 21 - 15.08.28	950 000	EUR	924 350	727 190	0,08
United Group BV 4.875% 17 - 01.07.24	1 600 000	EUR	1 598 422	1 454 394	0,15
United Group BV FRN 22 - 01.02.29	1 400 000	EUR	1 380 905	1 228 143	0,13
United Group BV 5.25% 22 - 01.02.30	1 500 000	EUR	1 450 814	1 104 736	0,11
VZ Secured Financing BV 3.50% 22 - 15.01.32	2 250 000	EUR	2 156 153	1 689 898	0,18
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20 - 15.01.29	2 100 000	EUR	2 022 338	1 558 070	0,16
Wp Via ap Telecom Holdings III BV 5.50% 21 - 15.01.30	1 660 000	EUR	1 649 222	1 251 831	0,13
WP Via AP Telecom Holdings IV BV 3.75% 21 - 15.01.29	2 400 000	EUR	2 394 581	1 960 792	0,20
ZF Europe Finance BV 1.25% 19 - 23.10.23	1 500 000	EUR	1 492 750	1 423 200	0,15
ZF Europe Finance BV 2.00% 19 - 23.02.26	2 500 000	EUR	2 437 090	2 061 050	0,21
ZF Europe Finance BV 2.00% 19 - 23.02.26	200 000	EUR	173 670	164 884	0,02
ZF Europe Finance BV 2.50% 19 - 23.10.27	1 700 000	EUR	1 671 791	1 300 202	0,14
ZF Europe Finance BV 2.50% 19 - 23.10.27	100 000	EUR	84 415	76 482	0,01
ZF Europe Finance BV 3.00% 19 - 23.10.29	2 100 000	EUR	2 069 816	1 525 881	0,16
Ziggo Bond Co. BV 3.375% 20 - 28.02.30	2 700 000	EUR	2 608 460	1 892 025	0,20
Ziggo Bond Co. BV 3.375% 20 - 28.02.30	100 000	EUR	81 039	70 075	0,01
Ziggo BV 2.875% 19 - 15.01.30	1 400 000	EUR	1 376 098	1 063 335	0,11
			112 657 659	94 442 567	9,79
Norvège					
Adevinta ASA 2.625% 20 - 15.11.25	1 950 000	EUR	1 972 174	1 750 399	0,18
Adevinta ASA 3.00% 20 - 15.11.27	1 150 000	EUR	1 150 724	958 525	0,10
Axactor ASA FRN 21 - 15.09.26	900 000	EUR	892 178	819 000	0,09
			4 015 076	3 527 924	0,37
Panama					
Carnival Corp. 1.875% 15 - 07.11.22	1 600 000	EUR	1 580 216	1 541 298	0,16
Carnival Corp. 7.625% 20 - 01.03.26	1 500 000	EUR	1 569 317	1 167 982	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Panama (suite)					
Carnival Corp. 10.125% 20 - 01.02.26	1 300 000	EUR	1 416 452	1 284 644	0,13
			4 565 985	3 993 924	0,41
Pologne					
Canpack SA Via Canpack US LLC 2.375% 20 - 01.11.27	1 800 000	EUR	1 799 477	1 430 448	0,15
Synthos SA 2.50% 21 - 07.06.28	1 800 000	EUR	1 737 866	1 460 900	0,15
			3 537 343	2 891 348	0,30
Portugal					
Caixa Geral de Depositos SA 1.25% 19 - 25.11.24	1 500 000	EUR	1 502 694	1 438 032	0,15
Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 19 - 02.12.24	1 200 000	EUR	1 045 904	1 062 287	0,11
			2 548 598	2 500 319	0,26
Roumanie					
RCS & RDS SA 2.50% 20 - 05.02.25	1 400 000	EUR	1 370 108	1 229 589	0,13
RCS & RDS SA 3.25% 20 - 05.02.28	1 200 000	EUR	1 172 122	934 669	0,09
			2 542 230	2 164 258	0,22
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 20 - 17.06.25	2 400 000	EUR	2 415 094	2 239 989	0,23
Aedas Homes Opco SLU 4.00% 21 - 15.08.26	1 000 000	EUR	1 015 685	841 205	0,09
Almirall SA 2.125% 21 - 30.09.26	850 000	EUR	842 504	755 210	0,08
Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25	1 400 000	EUR	1 394 593	1 286 175	0,13
Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25	100 000	EUR	94 852	91 870	0,01
Banco de Sabadell SA 1.75% 19 - 10.05.24	3 000 000	EUR	3 030 878	2 901 083	0,30
Banco de Sabadell SA 5.625% 16 - 06.05.26	100 000	EUR	99 263	97 617	0,01
Banco de Sabadell SA 5.625% 16 - 06.05.26	1 400 000	EUR	1 538 075	1 366 633	0,14
Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26	1 500 000	EUR	1 469 888	1 265 211	0,13
Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27	3 000 000	EUR	2 912 687	2 372 026	0,25
Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29	2 200 000	EUR	2 076 774	1 635 935	0,17
Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28	3 000 000	EUR	2 949 633	2 339 086	0,24
Cellnex Finance Co. SA 2.25% 22 - 12.04.26	3 000 000	EUR	2 924 856	2 790 559	0,29
Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27	1 400 000	EUR	1 353 808	1 144 324	0,12
Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30	3 000 000	EUR	2 897 905	2 133 042	0,22
Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29	2 300 000	EUR	2 258 541	1 753 311	0,18
Cellnex Telecom SA 2.375% 16 - 16.01.24	800 000	EUR	819 352	794 280	0,08
Cellnex Telecom SA 2.375% 16 - 16.01.24	1 500 000	EUR	1 533 847	1 489 275	0,15
Cellnex Telecom SA 2.875% 17 - 18.04.25	1 500 000	EUR	1 576 026	1 453 205	0,15
Cellnex Telecom SA 3.125% 15 - 27.07.22	200 000	EUR	200 507	200 171	0,02
Cellnex Telecom SA 3.125% 15 - 27.07.22	1 600 000	EUR	1 603 348	1 601 368	0,17
eDreams ODIGEO SA 5.50% 22 - 15.07.27	1 100 000	EUR	1 062 683	873 581	0,09
Food Service Project SA 5.50% 22 - 21.01.27	900 000	EUR	893 168	770 758	0,08
Foodco Bondco SA 6.25% 19 - 15.05.26	1 010 000	EUR	945 487	752 450	0,08
Gestamp Automocion SA 3.25% 18 - 30.04.26	1 150 000	EUR	1 130 806	1 010 031	0,11
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 21 - 15.10.28	4 300 000	EUR	4 265 230	3 543 845	0,37
Grifols SA 1.625% 19 - 15.02.25	2 339 000	EUR	2 329 941	2 148 366	0,22
Grifols SA 1.625% 19 - 15.02.25	100 000	EUR	95 458	91 850	0,01
Grifols SA 2.25% 19 - 15.11.27	2 200 000	EUR	2 190 596	1 837 135	0,19
Grifols SA 3.20% 17 - 01.05.25	3 000 000	EUR	2 972 324	2 719 100	0,28

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 18 - 30.04.26	730 000	EUR	690 428	543 432	0,06
Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 21 - 30.04.28	1 200 000	EUR	1 172 147	797 070	0,08
International Consolidated Airlines Group SA 0.50% 19 - 04.07.23	1 400 000	EUR	1 359 401	1 307 447	0,14
International Consolidated Airlines Group SA 1.50% 19 - 04.07.27	1 500 000	EUR	1 326 480	1 016 238	0,11
International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 21 - 25.03.25	1 500 000	EUR	1 486 105	1 270 504	0,13
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 21 - 25.03.29	2 100 000	EUR	2 041 185	1 487 047	0,15
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 21 - 30.09.29	1 450 000	EUR	1 412 081	1 096 627	0,11
Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 20 - 18.09.27	7 200 000	EUR	7 210 452	6 014 025	0,62
Neinor Homes SA 4.50% 21 - 15.10.26	900 000	EUR	902 289	728 807	0,08
NH Hotel Group SA 4.00% 21 - 02.07.26	1 150 000	EUR	1 144 862	1 021 341	0,11
Tendam Brands SAU FRN 17 - 15.09.24	1 050 000	EUR	1 027 420	1 000 042	0,10
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% 21 - 01.04.26	900 000	EUR	922 294	770 143	0,08
			71 588 953	61 351 414	6,36
Suède					
Assemlin Financing AB FRN 19 - 15.05.25	1 000 000	EUR	998 146	953 184	0,10
Dometic Group AB 2.00% 21 - 29.09.28	900 000	EUR	884 772	638 226	0,07
Dometic Group AB 3.00% 18 - 13.09.23	850 000	EUR	861 158	821 596	0,08
Dometic Group AB 3.00% 19 - 08.05.26	900 000	EUR	899 851	774 160	0,08
Heimstaden AB 4.25% 21 - 09.03.26	1 100 000	EUR	1 087 273	895 099	0,09
Heimstaden AB 4.375% 21 - 06.03.27	1 200 000	EUR	1 192 542	939 445	0,10
Intrum AB 3.00% 19 - 15.09.27	2 450 000	EUR	2 327 413	1 885 508	0,20
Intrum AB 3.125% 17 - 15.07.24	2 600 000	EUR	2 577 685	2 401 126	0,25
Intrum AB 3.50% 19 - 15.07.26	2 500 000	EUR	2 447 528	2 088 315	0,22
Intrum AB 4.875% 20 - 15.08.25	2 620 000	EUR	2 660 375	2 368 029	0,25
Ren10 Holdings AB FRN 22 - 01.02.27	1 100 000	EUR	1 077 951	995 867	0,10
Transcom Holdings AB FRN 21 - 15.12.26	1 000 000	EUR	996 926	891 125	0,09
Verisure Holdings AB 3.25% 21 - 15.02.27	3 500 000	EUR	3 467 164	2 888 927	0,30
Verisure Holdings AB 3.50% 18 - 15.05.23	1 500 000	EUR	1 503 222	1 453 043	0,15
Verisure Holdings AB 3.875% 20 - 15.07.26	2 300 000	EUR	2 307 611	2 001 736	0,21
Verisure Holdings AB 3.875% 20 - 15.07.26	100 000	EUR	93 158	87 032	0,01
Verisure Midholding AB 5.25% 21 - 15.02.29	3 500 000	EUR	3 509 402	2 657 420	0,28
Volvo Car AB 2.00% 17 - 24.01.25	1 450 000	EUR	1 468 730	1 351 162	0,14
Volvo Car AB 2.125% 19 - 02.04.24	1 750 000	EUR	1 769 335	1 692 476	0,17
Volvo Car AB 2.50% 20 - 07.10.27	1 600 000	EUR	1 660 883	1 387 344	0,14
Volvo Car AB 4.25% 22 - 31.05.28	1 500 000	EUR	1 501 495	1 400 824	0,14
			35 292 620	30 571 644	3,17
Turquie					
Arcelik AS 3.00% 21 - 27.05.26	1 000 000	EUR	980 552	848 505	0,09
			980 552	848 505	0,09
Royaume-Uni					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC FRN 22 - 15.02.28	1 200 000	EUR	1 186 298	1 085 384	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 21 - 30.11.28	2 200 000	EUR	2 162 932	1 745 143	0,18
BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 21 - 30.11.29	1 300 000	EUR	1 241 402	948 752	0,10
Carnival PLC 1.00% 19 - 28.10.29	1 800 000	EUR	1 388 323	1 001 250	0,10
Castle UK Finco PLC FRN 22 - 15.05.28	1 400 000	EUR	1 330 561	1 175 000	0,12
Deuce Finco PLC FRN 21 - 15.06.27	900 000	EUR	896 329	742 309	0,08
Drax Finco PLC 2.625% 20 - 01.11.25	700 000	EUR	694 941	640 100	0,07
EC Finance PLC 3.00% 21 - 15.10.26	1 500 000	EUR	1 497 780	1 295 625	0,13
eG Global Finance PLC 3.625% 19 - 07.02.24	900 000	EUR	884 675	819 170	0,09
eG Global Finance PLC 4.375% 19 - 07.02.25	2 020 000	EUR	1 976 604	1 793 123	0,19
eG Global Finance PLC 6.25% 19 - 30.10.25	1 100 000	EUR	1 104 664	984 005	0,10
eG Global Finance PLC 6.25% 19 - 30.10.25	1 000 000	EUR	1 008 043	894 550	0,09
Ellaktor Value PLC 6.375% 19 - 15.12.24	2 100 000	EUR	1 995 380	2 005 837	0,21
Energia Group NI FinanceCo PLC Via Energia Group ROI Holdings Dac 4.00% 17 - 15.09.25	255 000	EUR	255 621	228 352	0,02
Energia Group NI FinanceCo PLC Via Energia Group ROI Holdings Dac 4.00% 17 - 15.09.25	800 000	EUR	796 407	716 398	0,07
Ineos Finance PLC 2.125% 17 - 15.11.25	1 650 000	EUR	1 623 554	1 487 487	0,15
Ineos Finance PLC 3.375% 20 - 31.03.26	1 050 000	EUR	1 053 168	941 826	0,10
INEOS Finance PLC 2.875% 19 - 01.05.26	350 000	EUR	331 455	304 620	0,03
INEOS Finance PLC 2.875% 19 - 01.05.26	1 900 000	EUR	1 883 824	1 653 653	0,17
INEOS Quattro Finance 1 PLC 3.75% 21 - 15.07.26	1 580 000	EUR	1 579 392	1 264 766	0,13
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2.50% 21 - 15.01.26	2 400 000	EUR	2 387 016	2 022 557	0,21
International Game Technology PLC 2.375% 19 - 15.04.28	1 450 000	EUR	1 386 029	1 136 054	0,12
International Game Technology PLC 3.50% 18 - 15.07.24	1 500 000	EUR	1 527 541	1 458 009	0,15
International Game Technology PLC 3.50% 19 - 15.06.26	2 300 000	EUR	2 319 964	2 089 212	0,22
International Personal Finance PLC 9.75% 20 - 12.11.25	1 020 000	EUR	1 033 366	741 642	0,08
Jaguar Land Rover Automotive PLC 2.20% 17 - 15.01.24	1 950 000	EUR	1 877 639	1 755 567	0,18
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 18 - 15.01.26	1 500 000	EUR	1 453 981	1 238 700	0,13
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 21 - 15.07.28	1 500 000	EUR	1 497 965	1 073 350	0,11
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875% 19 - 15.11.24	1 450 000	EUR	1 486 511	1 329 023	0,14
Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26	750 000	EUR	797 465	658 145	0,07
Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26	800 000	EUR	815 398	702 022	0,07
Nomad Foods Bondco PLC 2.50% 21 - 24.06.28	2 400 000	EUR	2 389 816	1 877 664	0,20
Paysafe Finance PLC Via Paysafe Holdings US Corp. 3.00% 21 - 15.06.29	1 300 000	EUR	1 270 337	974 827	0,10
PeopleCert Wisdom Issuer PLC 5.75% 21 - 15.09.26	900 000	EUR	914 571	811 125	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Pinnacle Bidco PLC 5.50% 20 - 15.02.25	1 400 000	EUR	1 398 195	1 259 491	0,13
Rolls-Royce PLC 0.875% 18 - 09.05.24	1 600 000	EUR	1 564 333	1 476 656	0,15
Rolls-Royce PLC 1.625% 18 - 09.05.28	1 600 000	EUR	1 477 550	1 191 060	0,12
Rolls-Royce PLC 1.625% 18 - 09.05.28	100 000	EUR	82 320	74 441	0,01
Rolls-Royce PLC 4.625% 20 - 16.02.26	2 300 000	EUR	2 405 484	2 156 041	0,22
Sherwood Financing PLC 4.50% 21 - 15.11.26	1 100 000	EUR	1 084 865	920 119	0,10
Sherwood Financing PLC FRN 21 - 15.11.27	2 000 000	EUR	1 994 797	1 805 833	0,19
SIG PLC 5.25% 21 - 30.11.26	900 000	EUR	893 502	718 779	0,08
Stonegate Pub Co. Financing 2019 PLC FRN 20 - 31.07.25	1 450 000	EUR	1 435 930	1 323 714	0,14
Synthomer PLC 3.875% 20 - 01.07.25	1 550 000	EUR	1 570 626	1 408 175	0,15
TI Automotive Finance PLC 3.75% 21 - 15.04.29	1 800 000	EUR	1 770 133	1 250 083	0,13
Titan Global Finance PLC 2.375% 17 - 16.11.24	1 100 000	EUR	1 108 735	1 021 350	0,11
Titan Global Finance PLC 2.75% 20 - 09.07.27	700 000	EUR	705 998	605 892	0,06
Victoria PLC 3.625% 21 - 24.08.26	1 500 000	EUR	1 499 966	1 166 345	0,12
Victoria PLC 3.75% 21 - 15.03.28	750 000	EUR	758 295	517 986	0,05
Virgin Media Finance PLC 3.75% 20 - 15.07.30	1 500 000	EUR	1 469 741	1 118 031	0,12
Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 20 - 31.01.31	2 900 000	EUR	2 872 531	2 231 151	0,23
			70 141 953	59 840 394	6,21
États-Unis					
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2.00% 21 - 01.09.28	1 400 000	EUR	1 347 519	1 102 893	0,11
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance PLC 3.00% 21 - 01.09.29	1 500 000	EUR	1 480 358	1 111 113	0,12
Avantor Funding Inc. 2.625% 20 - 01.11.25	2 000 000	EUR	2 023 594	1 850 726	0,19
Avantor Funding Inc. 3.875% 20 - 15.07.28	1 200 000	EUR	1 233 588	1 037 364	0,11
Ball Corp. 0.875% 19 - 15.03.24	2 150 000	EUR	2 149 005	2 021 403	0,21
Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27	350 000	EUR	348 171	294 254	0,03
Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27	1 350 000	EUR	1 338 045	1 134 979	0,12
Ball Corp. 4.375% 15 - 15.12.23	2 100 000	EUR	2 206 611	2 122 065	0,22
Banff Merger Sub Inc. 8.375% 18 - 01.09.26	900 000	EUR	917 915	800 753	0,08
Belden Inc. 3.375% 17 - 15.07.27	1 400 000	EUR	1 387 769	1 199 550	0,12
Belden Inc. 3.375% 21 - 15.07.31	900 000	EUR	889 272	664 723	0,07
Belden Inc. 3.875% 18 - 15.03.28	1 000 000	EUR	1 009 593	854 857	0,09
Boxer Parent Co. Inc. 6.50% 20 - 02.10.25	1 100 000	EUR	1 132 135	1 028 355	0,11
Catalent Pharma Solutions Inc. 2.375% 20 - 01.03.28	2 100 000	EUR	2 069 788	1 705 777	0,18
Catalent Pharma Solutions Inc. 2.375% 20 - 01.03.28	400 000	EUR	371 390	324 910	0,03
Chemours Co. 4.00% 18 - 15.05.26	1 360 000	EUR	1 327 696	1 207 298	0,13
Clarios Global LP Via Clarios US Finance Co. 4.375% 19 - 15.05.26	2 100 000	EUR	2 120 943	1 828 519	0,19
Coty Inc. 3.875% 21 - 15.04.26	2 100 000	EUR	2 108 132	1 854 550	0,19
Coty Inc. 4.75% 18 - 15.04.26	820 000	EUR	791 090	704 211	0,07
Encore Capital Group Inc. FRN 20 - 15.01.28	1 300 000	EUR	1 309 042	1 197 967	0,12
Encore Capital Group Inc. 4.875% 20 - 15.10.25	1 000 000	EUR	1 021 969	964 363	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC FRN 18 - 07.12.22	2 250 000	EUR	2 231 941	2 229 924	0,23
Ford Motor Credit Co. LLC FRN 18 - 15.11.23	1 200 000	EUR	1 164 197	1 156 581	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Ford Motor Credit Co. LLC FRN 17 - 01.12.24	1 825 000	EUR	1 740 046	1 694 542	0,18
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 18 - 07.02.25	148 700	EUR	145 058	132 037	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 18 - 07.02.25	1 301 300	EUR	1 269 460	1 155 480	0,12
Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 19 - 17.02.23	500 000	EUR	501 965	492 490	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 19 - 17.02.23	2 600 000	EUR	2 589 091	2 560 948	0,27
Ford Motor Credit Co. LLC 1.744% 20 - 19.07.24	2 600 000	EUR	2 561 491	2 402 920	0,25
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 19 - 25.11.25	1 800 000	EUR	1 791 562	1 593 435	0,17
Ford Motor Credit Co. LLC 2.386% 19 - 17.02.26	2 200 000	EUR	2 168 171	1 920 200	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 19 - 06.03.24	2 540 000	EUR	2 592 855	2 425 573	0,25
Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 19 - 06.03.24	1 210 000	EUR	1 166 084	1 155 489	0,12
Ford Motor Credit Co. LLC 3.25% 20 - 15.09.25	2 300 000	EUR	2 358 288	2 107 796	0,22
Graphic Packaging International LLC 2.625% 21 - 01.02.29	850 000	EUR	827 098	691 293	0,07
IQVIA Inc. 1.75% 21 - 15.03.26	1 700 000	EUR	1 682 886	1 495 543	0,15
IQVIA Inc. 2.25% 19 - 15.01.28	2 200 000	EUR	2 186 763	1 819 977	0,19
IQVIA Inc. 2.25% 21 - 15.03.29	2 750 000	EUR	2 693 190	2 178 957	0,23
IQVIA Inc. 2.875% 17 - 15.09.25	1 200 000	EUR	1 205 458	1 151 114	0,12
IQVIA Inc. 2.875% 20 - 15.06.28	2 100 000	EUR	2 115 388	1 790 253	0,19
Kronos International Inc. 3.75% 17 - 15.09.25	1 150 000	EUR	1 145 246	1 021 961	0,11
Levi Strauss & Co. 3.375% 17 - 15.03.27	1 330 000	EUR	1 349 312	1 212 711	0,13
Mauser Packaging Solutions Holdings Co. 4.75% 18 - 15.04.24	1 500 000	EUR	1 486 441	1 397 167	0,14
MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 0.993% 21 - 15.10.26	1 500 000	EUR	1 475 131	1 229 981	0,13
MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 3.325% 17 - 24.03.25	1 550 000	EUR	1 607 873	1 463 340	0,15
Olympus Water US Holdings Corp. 3.875% 21 - 01.10.28	1 500 000	EUR	1 480 758	1 216 285	0,13
Olympus Water US Holdings Corp. 5.375% 21 - 01.10.29	850 000	EUR	801 754	610 411	0,06
Organon & Co. Via Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 21 - 30.04.28	3 750 000	EUR	3 749 401	3 131 018	0,32
Primo Water Holdings Inc. 3.875% 20 - 31.10.28	1 350 000	EUR	1 361 261	1 091 919	0,11
SCIL IV LLC Via SCIL USA Holdings LLC-H- FRN 21 - 01.11.26	1 000 000	EUR	1 002 295	918 288	0,10
SCIL IV LLC Via SCIL USA Holdings LLC-H- 4.375% 21 - 01.11.26	950 000	EUR	948 585	770 688	0,08
Sealed Air Corp. 4.50% 15 - 15.09.23	600 000	EUR	623 193	605 536	0,06
Sealed Air Corp. 4.50% 15 - 15.09.23	500 000	EUR	519 866	504 613	0,05
Silgan Holdings Inc. 2.25% 20 - 01.06.28	1 500 000	EUR	1 493 256	1 174 607	0,12
Silgan Holdings Inc. 3.25% 18 - 15.03.25	2 050 000	EUR	2 052 245	1 928 025	0,20
Spectrum Brands Inc. 4.00% 16 - 01.10.26	1 300 000	EUR	1 313 934	1 226 067	0,13
Standard Industries Inc. 2.25% 19 - 21.11.26	2 400 000	EUR	2 351 322	1 859 963	0,19
UGI International LLC 2.50% 21 - 01.12.29	1 200 000	EUR	1 178 218	890 964	0,09
WMG Acquisition Corp. 2.25% 21 - 15.08.31	1 400 000	EUR	1 346 097	1 065 385	0,11
WMG Acquisition Corp. 2.75% 20 - 15.07.28	930 000	EUR	928 870	784 580	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
ZF North America Capital Inc. 2.75% 15 - 27.04.23	3 300 000	EUR	3 325 565	3 242 580	0,34
			93 115 240	82 511 271	8,56
Total - Obligations			1 095 906 927	946 335 694	98,15
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 100 886 094	951 313 750	98,66
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 100 886 094	951 313 750	98,66
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				963 263 296	99,90

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Australie					
Westpac Banking Corp. 0.375% 17 - 05.03.23	820 000	EUR	821 330	817 901	0,98
			821 330	817 901	0,98
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32	104 000	EUR	105 994	101 350	0,12
House of Finance NV 4.375% 19 - 15.07.26	400 000	EUR	374 635	388 376	0,47
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	1 500 000	EUR	1 403 434	1 365 780	1,63
			1 884 063	1 855 506	2,22
Finlande					
Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26	170 000	EUR	156 262	155 810	0,19
Nokia OYJ 2.375% 20 - 15.05.25	500 000	EUR	507 690	482 235	0,58
Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28	454 000	EUR	416 435	415 296	0,50
PHM Group Holdings Oy 144A 4.75% 21 - 18.06.26	200 000	EUR	182 937	180 652	0,21
Teollisuuden Voima OYJ 1.375% 21 - 23.06.28	1 000 000	EUR	834 126	838 420	1,00
Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04.02.25	460 000	EUR	460 554	443 583	0,53
Teollisuuden Voima OYJ 2.625% 16 - 13.01.23	420 000	EUR	424 982	421 168	0,50
			2 982 986	2 937 164	3,51
France					
Accor SA 2.50% 17 - 25.01.24	300 000	EUR	303 242	289 917	0,35
Accor SA 3.625% 15 - 17.09.23	400 000	EUR	411 553	398 844	0,48
Afflelou SAS 4.25% 21 - 19.05.26	141 000	EUR	120 713	119 890	0,14
Altice France SA 4.125% 20 - 15.01.29	300 000	EUR	273 065	226 833	0,27
Altice France SA 5.875% 18 - 01.02.27	299 000	EUR	263 715	260 465	0,31
Banjay Group SAS 6.50% 20 - 01.03.26	450 000	EUR	388 013	377 388	0,45
BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25	300 000	EUR	296 124	287 760	0,34
BNP Paribas SA 4.50% 11 - 21.03.23	74 000	EUR	75 976	75 944	0,09
CMA CGM SA 7.50% 20 - 15.01.26	299 000	EUR	307 841	306 681	0,37
Crown European Holdings SA 3.375% 15 - 15.05.25	1 356 000	EUR	1 389 236	1 310 235	1,57
Elis SA 1.875% 18 - 15.02.23	1 500 000	EUR	1 507 212	1 487 580	1,78
Elis SA 2.875% 18 - 15.02.26	300 000	EUR	304 152	276 129	0,33
Elis SA 4.125% 22 - 24.05.27	200 000	EUR	191 133	189 828	0,23
Faurecia SE 3.125% 19 - 15.06.26	125 000	EUR	106 962	104 688	0,13
Faurecia SE 3.75% 20 - 15.06.28	115 000	EUR	90 861	88 838	0,11
Iqera Group SAS FRN 18 - 30.09.24	571 428	EUR	568 268	544 274	0,65
La Poste SA 1.375% 20 - 21.04.32	1 600 000	EUR	1 482 940	1 416 992	1,69
Nexans SA 3.75% 18 - 08.08.23	200 000	EUR	200 598	200 378	0,24
Orange SA 5.25% 05 - 05.12.25	55 000	GBP	70 388	68 038	0,08
Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33	1 180 000	EUR	1 882 807	1 675 340	2,00
Orano SA 2.75% 20 - 08.03.28	300 000	EUR	254 965	253 386	0,30
Orano SA 3.125% 14 - 20.03.23	800 000	EUR	808 869	798 712	0,95
Orano SA 3.375% 19 - 23.04.26	100 000	EUR	93 955	92 941	0,11
Parts Europe SA FRN 21 - 20.07.27	534 000	EUR	505 777	500 379	0,60
Parts Europe SA 6.50% 20 - 16.07.25	1 740 000	EUR	1 750 083	1 740 000	2,08
Picard Groupe SAS 3.875% 21 - 01.07.26	345 000	EUR	285 249	281 827	0,34
Renault SA 2.375% 20 - 25.05.26	400 000	EUR	344 346	343 040	0,41
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 20 - 15.05.25	549 000	EUR	538 125	530 323	0,63
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	100 000	EUR	98 223	96 022	0,11
SPCM SA 2.00% 20 - 01.02.26	105 000	EUR	95 746	95 243	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
France (suite)					
SPIE SA 2.625% 19 - 18.06.26	1 300 000	EUR	1 192 940	1 159 327	1,38
Verallia SA 1.875% 21 - 10.11.31	500 000	EUR	386 547	372 615	0,45
			16 589 624	15 969 857	19,08
Allemagne					
Adler Real Estate AG 2.125% 17 - 06.02.24	200 000	EUR	186 962	144 924	0,17
Adler Real Estate AG 3.00% 18 - 27.04.26	300 000	EUR	277 687	197 829	0,24
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 20 - 11.02.27	904 000	EUR	838 631	770 570	0,92
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20 - 15.01.28	137 000	EUR	118 151	116 628	0,14
Commerzbank AG 4.00% 16 - 23.03.26	200 000	EUR	203 294	195 566	0,23
CT Investment GmbH 5.50% 21 - 15.04.26	342 000	EUR	281 028	278 928	0,33
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 19 - 15.10.24	200 000	EUR	193 323	164 680	0,20
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.00% 12 - 08.03.24	74 000	EUR	76 079	76 229	0,09
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 11.02.25	400 000	EUR	392 750	356 828	0,43
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26	49 000	EUR	45 188	45 134	0,05
Gruenthal GmbH 3.625% 21 - 15.11.26	259 000	EUR	236 318	233 926	0,28
Hornbach Baumarkt AG 3.25% 19 - 25.10.26	1 000 000	EUR	946 697	943 780	1,13
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 1.125% 21 - 01.11.33	700 000	EUR	630 871	531 125	0,64
Kaefer SE & Co. KG 5.50% 18 - 10.01.24	144 000	EUR	142 069	141 683	0,17
Lanxess AG 2.625% 12 - 21.11.22	44 000	EUR	44 453	44 336	0,05
Mercedes-Benz Group AG 2.375% 13 - 08.03.23	71 000	EUR	72 044	71 746	0,09
Nordex SE 6.50% 18 - 01.02.23	70 000	EUR	69 838	66 934	0,08
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 21 - 15.04.29	700 000	EUR	666 792	553 070	0,66
PCF GmbH 4.75% 21 - 15.04.26	299 000	EUR	243 844	236 063	0,28
PrestigeBidCo GmbH 6.25% 16 - 15.12.23	400 000	EUR	389 263	388 500	0,46
Schaeffler AG 1.875% 19 - 26.03.24	500 000	EUR	502 515	480 635	0,57
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 18 - 30.07.26	548 619	EUR	484 244	464 341	0,56
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 20 - 15.07.25	299 000	EUR	265 082	261 739	0,31
thyssenkrupp AG 1.875% 19 - 06.03.23	975 000	EUR	972 020	949 621	1,13
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 20 - 15.07.28	270 000	EUR	266 136	231 374	0,28
Volkswagen Leasing GmbH Zero Coupon 21 - 12.07.23	70 000	EUR	69 375	68 921	0,08
ZF Finance GmbH 2.00% 21 - 06.05.27	1 000 000	EUR	877 885	770 000	0,92
ZF Finance GmbH 3.00% 20 - 21.09.25	200 000	EUR	177 257	175 342	0,21
			9 669 796	8 960 452	10,70
Irlande					
GE Capital European Funding Unlimited Co. 2.625% 13 - 15.03.23	71 000	EUR	72 288	72 004	0,09
Governor & Co. OfThe Ban 10.00% 12 - 19.12.22	390 000	EUR	406 038	403 938	0,48
			478 326	475 942	0,57
Italie					
Acquirente Unico SpA 2.80% 19 - 20.02.26	965 000	EUR	967 855	970 626	1,16

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Atlantia SpA 1.625% 17 - 03.02.25	403 000	EUR	396 520	367 246	0,44
Atlantia SpA 1.875% 17 - 13.07.27	324 000	EUR	269 655	264 582	0,32
Atlantia SpA 1.875% 21 - 12.02.28	1 831 000	EUR	1 586 438	1 423 548	1,70
Bach Bidco SpA FRN 21 - 15.10.28	200 000	EUR	186 658	186 274	0,22
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.00% 19 - 10.07.22	543 000	EUR	542 782	540 459	0,65
Banco BPM SpA 1.75% 19 - 28.01.25	100 000	EUR	99 230	94 957	0,11
Golden Goose SpA FRN 21 - 14.05.27	130 000	EUR	113 615	113 325	0,14
International Design Group SpA FRN 21 - 15.05.26	229 000	EUR	209 720	208 108	0,25
International Design Group SpA 6.50% 18 - 15.11.25	349 000	EUR	314 864	312 687	0,37
Leonardo SpA 4.875% 05 - 24.03.25	52 000	EUR	53 759	53 526	0,06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.75% 13 - 18.04.23	775 000	EUR	802 537	795 266	0,95
Pro-Gest SpA 3.25% 17 - 15.12.24	250 000	EUR	194 505	188 950	0,23
Rekeep SpA 7.25% 21 - 01.02.26	276 000	EUR	245 376	238 933	0,29
Telecom Italia SpA 2.375% 17 - 12.10.27	289 000	EUR	239 168	237 260	0,28
Telecom Italia SpA 2.75% 19 - 15.04.25	999 000	EUR	933 675	929 070	1,11
Telecom Italia SpA 3.25% 15 - 16.01.23	1 725 000	EUR	1 740 287	1 728 070	2,06
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 19.01.24	200 000	EUR	202 698	196 910	0,23
UniCredit SpA 6.95% 12 - 31.10.22	1 128 000	EUR	1 150 629	1 146 386	1,37
Verde Bidco SpA 4.625% 21 - 01.10.26	194 000	EUR	161 602	159 274	0,19
			10 411 573	10 155 457	12,13
Japon					
SoftBank Group Corp. 5.00% 18 - 15.04.28	509 000	EUR	444 109	404 411	0,48
			444 109	404 411	0,48
Jersey					
Avis Budget Finance PLC 4.75% 18 - 30.01.26	651 000	EUR	602 164	592 573	0,71
			602 164	592 573	0,71
Luxembourg					
Allied Universal Holdco LLC ViaAllied Universal Finance Corp ViaAtlas Luxco 4 Sarl 3.625% 21 - 01.06.28	650 000	EUR	595 485	491 640	0,59
Altice Financing SA 2.25% 20 - 15.01.25	399 000	EUR	359 236	350 410	0,42
Altice Financing SA 3.00% 20 - 15.01.28	100 000	EUR	78 427	74 564	0,09
Altice Finco SA 4.75% 17 - 15.01.28	300 000	EUR	263 645	217 704	0,26
Altice France Holdings SA 8.00% 20 - 15.05.27	2 569 000	EUR	2 228 165	2 122 482	2,53
Cirsa Finance International Sarl 4.50% 21 - 15.03.27	341 000	EUR	281 660	276 210	0,33
Cirsa Finance International Sarl 6.25% 18 - 20.12.23	127 376	EUR	127 946	121 728	0,14
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 20 - 01.01.26	1 027 000	EUR	849 858	841 092	1,00
ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 18 - 01.08.25	573 000	EUR	527 155	525 470	0,63
Corestate Capital Holdings SA 3.50% 18 - 15.04.23	200 000	EUR	165 364	40 824	0,05
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.50% 16 - 15.06.24	200 000	EUR	203 602	183 898	0,22
HSE Finance Sarl 5.625% 21 - 15.10.26	206 000	EUR	142 825	140 651	0,17
John Deere Cash Management SARL 2.20% 20 - 02.04.32	25 000	EUR	26 137	23 893	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Lincoln Financing SARL 3.625% 19 - 01.04.24	200 000	EUR	199 786	193 582	0,23
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40	900 000	EUR	792 526	635 850	0,76
Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39	786 000	EUR	712 823	582 567	0,70
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39	350 000	EUR	354 272	292 806	0,35
Metalcorp Group SA 8.50% 21 - 28.06.26	29 000	EUR	24 131	24 136	0,03
Motion Finco Sarl 7.00% 20 - 15.05.25	100 000	EUR	103 304	94 977	0,11
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 12 - 12.09.22	59 000	EUR	59 252	59 198	0,07
Picard Bondco SA 5.375% 21 - 01.07.27	250 000	EUR	191 724	187 650	0,22
Rossini Sarl 6.75% 18 - 30.10.25	250 000	EUR	243 859	240 350	0,29
Stena International SA 3.75% 20 - 01.02.25	598 000	EUR	537 731	532 220	0,64
Summer BC Holdco B SARL 5.75% 19 - 31.10.26	149 000	EUR	133 648	129 687	0,15
			9 202 561	8 383 589	10,01
Pays-Bas					
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 20 - 31.12.99	200 000	EUR	190 300	160 228	0,19
Airbus SE 2.375% 20 - 09.06.40	580 000	EUR	586 223	482 102	0,58
BMW Finance NV 2.625% 14 - 17.01.24	74 000	EUR	75 243	75 192	0,09
BP Capital Markets BV 0.933% 20 - 04.12.40	570 000	EUR	444 047	347 272	0,41
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 19 - 27.02.24	700 000	EUR	700 814	687 078	0,82
Darling Global Finance BV 3.625% 18 - 15.05.26	200 000	EUR	188 193	185 590	0,22
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 18 - 01.12.22	72 000	EUR	72 208	72 066	0,09
Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33	600 000	EUR	914 283	823 326	0,98
Dtek Renewables Finance BV 8.50% 19 - 12.11.24	400 000	EUR	158 968	162 696	0,19
Dufry One BV 2.00% 19 - 15.02.27	400 000	EUR	324 152	300 000	0,36
EDP Finance BV 8.625% 08 - 04.01.24	54 000	GBP	69 420	67 756	0,08
EnBW International Finance BV 4.875% 04 - 16.01.25	66 000	EUR	71 239	70 167	0,08
Intertrust Group BV 3.375% 18 - 15.11.25	563 000	EUR	545 483	535 053	0,64
JAB Holdings BV 2.25% 19 - 19.12.39	400 000	EUR	311 006	260 104	0,31
NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30	100 000	EUR	71 337	70 982	0,08
Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 20 - 05.08.25	1 000 000	EUR	918 602	910 080	1,09
PPF Telecom Group BV 2.125% 19 - 31.01.25	341 000	EUR	316 997	315 568	0,38
PPF Telecom Group BV 3.125% 19 - 27.03.26	199 000	EUR	182 773	181 261	0,22
PPF Telecom Group BV 3.25% 20 - 29.09.27	1 507 000	EUR	1 375 161	1 315 340	1,57
PPF Telecom Group BV 3.50% 20 - 20.05.24	525 000	EUR	517 310	515 734	0,62
Sigma Holdco BV 5.75% 18 - 15.05.26	250 000	EUR	206 118	130 282	0,16
Tennet Holdings BV 1.50% 19 - 03.06.39	980 000	EUR	896 827	732 462	0,88
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20 - 15.01.29	699 000	EUR	530 206	520 755	0,62
ZF Europe Finance BV 2.00% 19 - 23.02.26	500 000	EUR	470 122	413 750	0,49
Ziggo Bond Co. BV 3.375% 20 - 28.02.30	1 150 000	EUR	956 613	806 932	0,96
			11 093 645	10 141 776	12,11
Norvège					
Equinor ASA 1.625% 16 - 09.11.36	1 000 000	EUR	951 245	818 900	0,98
			951 245	818 900	0,98

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Slovaquie					
Zapadoslovenska Energetika A/S 1.75% 18 - 02.03.28	200 000	EUR	172 359	176 214	0,21
			172 359	176 214	0,21
Espagne					
Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26	700 000	EUR	599 437	592 935	0,71
Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30	200 000	EUR	143 535	143 032	0,17
Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29	200 000	EUR	153 570	153 262	0,18
Gestamp Automocion SA 3.25% 18 - 30.04.26	599 000	EUR	548 216	525 670	0,63
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 21 - 15.10.28	149 000	EUR	123 139	122 982	0,15
Grifols SA 3.20% 17 - 01.05.25	200 000	EUR	180 962	181 454	0,21
Telefonica Emisiones SA 5.375% 06 - 02.02.26	53 000	GBP	67 940	65 259	0,08
			1 816 799	1 784 594	2,13
Suède					
Volvo Car AB 2.125% 19 - 02.04.24	300 000	EUR	302 537	289 572	0,35
			302 537	289 572	0,35
Suisse					
UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26	200 000	EUR	194 116	186 634	0,22
UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24	100 000	EUR	101 400	98 985	0,12
			295 516	285 619	0,34
Royaume-Uni					
BAT International Finance PLC 7.25% 08 - 12.03.24	54 000	GBP	67 747	65 721	0,08
Energia Group NI FinanceCo PLC Via Energia Group					
ROI Holdings Dac 4.00% 17 - 15.09.25	1 200 000	EUR	1 152 423	1 076 280	1,28
International Game Technology PLC 3.50% 18 - 15.07.24	200 000	EUR	203 692	195 148	0,23
International Personal Finance PLC 9.75% 20 - 12.11.25	400 000	EUR	383 614	291 952	0,35
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 18 - 15.01.26	700 000	EUR	673 819	577 654	0,69
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875% 19 - 15.11.24	600 000	EUR	610 086	552 168	0,66
Victoria PLC 3.625% 21 - 24.08.26	750 000	EUR	722 424	582 668	0,70
			3 813 805	3 341 591	3,99
États-Unis					
Air Products and Chemicals Inc. 0.80% 20 - 05.05.32	620 000	EUR	556 463	493 762	0,59
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via					
Ardagh Metal Packaging Finance PLC 3.00% 21 - 01.09.29	500 000	EUR	447 683	372 300	0,44
Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27	419 000	EUR	356 773	352 035	0,42
Ball Corp. 4.375% 15 - 15.12.23	600 000	EUR	628 319	608 250	0,73
Banff Merger Sub Inc. 8.375% 18 - 01.09.26	50 000	EUR	49 829	44 533	0,05
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.09.26	130 000	EUR	130 505	128 298	0,15
Becton Dickinson and Co. 0.034% 21 - 13.08.25	2 400 000	EUR	2 252 268	2 225 496	2,66
Belden Inc. 3.375% 21 - 15.07.31	674 000	EUR	515 934	498 295	0,60
Chemours Co. 4.00% 18 - 15.05.26	200 000	EUR	179 888	177 000	0,21
Ford Motor Credit Co. LLC FRN 18 - 15.11.23	200 000	EUR	193 291	192 726	0,23
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 19 - 25.11.25	187 000	EUR	166 938	165 506	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 19 - 06.03.24	1 350 000	EUR	1 362 480	1 294 259	1,55
Ford Motor Credit Co. LLC 3.25% 20 - 15.09.25	108 000	EUR	99 785	98 820	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Goldman Sachs Group Inc. 0.75% 21 - 23.03.32	1 630 000	EUR	1 427 881	1 222 386	1,46
International Business Machines Corp. 0.375% 19 - 31.01.23	130 000	EUR	130 226	129 884	0,15
International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40	900 000	EUR	790 710	655 218	0,78
IQVIA Inc. 1.75% 21 - 15.03.26	446 000	EUR	395 604	392 654	0,47
IQVIA Inc. 2.25% 19 - 15.01.28	200 000	EUR	190 435	165 500	0,20
Kraft Heinz Foods Co. 2.00% 15 - 30.06.23	600 000	EUR	606 710	600 918	0,72
Kronos International Inc. 3.75% 17 - 15.09.25	299 000	EUR	269 278	266 110	0,32
Levi Strauss & Co. 3.375% 17 - 15.03.27	125 000	EUR	114 649	114 296	0,14
Philip Morris International Inc. 1.45% 19 - 01.08.39	1 300 000	EUR	974 571	739 986	0,88
Philip Morris International Inc. 2.875% 12 - 30.05.24	120 000	EUR	121 789	121 519	0,14
Primo Water Holdings Inc. 3.875% 20 - 31.10.28	304 000	EUR	252 926	247 672	0,30
Spectrum Brands Inc. 4.00% 16 - 01.10.26	299 000	EUR	286 861	283 724	0,34
Swiss Re America Holdings Corp. 7.00% 96 - 15.02.26	72 000	USD	75 087	75 857	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	100 000	EUR	66 345	68 460	0,08
Verizon Communications Inc. 1.125% 21 - 19.09.35	900 000	EUR	803 726	688 275	0,82
ZF North America Capital Inc. 2.75% 15 - 27.04.23	1 800 000	EUR	1 796 157	1 772 982	2,12
			15 243 111	14 196 721	16,96
Total - Obligations			86 775 549	81 587 839	97,46
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			86 775 549	81 587 839	97,46
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Australie					
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A 4.125% 15 - 02.02.26	61 000	USD	57 139	57 806	0,07
			57 139	57 806	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					
Obligations (suite)					
États-Unis					
Colorado Interstate Gas Co. LLC Via Colorado					
Interstate Issuing Corp. 144A 4.15% 16 - 15.08.26	85 000	USD	79 493	80 801	0,10
			79 493	80 801	0,10
Total - Obligations			136 632	138 607	0,17
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			136 632	138 607	0,17
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			86 912 181	81 726 446	97,63
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				82 784 369	98,89

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Chine					
Agricultural Development Bank of China 2.25% 20 - 22.04.25	10 000 000	CNY	1 500 054	1 478 313	0,66
Agricultural Development Bank of China 2.96% 20 - 17.04.30	10 000 000	CNY	1 477 662	1 477 187	0,66
Agricultural Development Bank of China 3.19% 21 - 03.03.24	15 000 000	CNY	2 357 089	2 269 915	1,01
Agricultural Development Bank of China 3.24% 19 - 14.08.24	10 000 000	CNY	1 545 998	1 516 764	0,68
Agricultural Development Bank of China 3.35% 21 - 24.03.26	7 000 000	CNY	1 083 168	1 065 188	0,47
Agricultural Development Bank of China 3.37% 16 - 26.02.26	6 000 000	CNY	936 233	913 840	0,41
Agricultural Development Bank of China 3.45% 20 - 23.09.25	4 000 000	CNY	619 791	611 252	0,27
Agricultural Development Bank of China 3.48% 21 - 04.02.28	10 000 000	CNY	1 591 032	1 530 753	0,68
Agricultural Development Bank of China 3.52% 21 - 24.05.31	10 000 000	CNY	1 568 657	1 535 984	0,68
Agricultural Development Bank of China 3.58% 16 - 22.04.26	6 000 000	CNY	943 610	921 121	0,41
Agricultural Development Bank of China 3.74% 19 - 12.07.29	10 000 000	CNY	1 552 245	1 554 978	0,69
Agricultural Development Bank of China 3.79% 20 - 26.10.30	10 000 000	CNY	1 597 833	1 563 620	0,70
Agricultural Development Bank of China 3.85% 17 - 06.01.27	6 000 000	CNY	955 411	931 785	0,42
Agricultural Development Bank of China 4.39% 17 - 08.09.27	8 000 000	CNY	1 315 483	1 277 045	0,57
Agricultural Development Bank of China 4.98% 18 - 12.01.25	8 000 000	CNY	1 304 601	1 263 913	0,56
China 1.99% 20 - 09.04.25	10 000 000	CNY	1 451 814	1 474 773	0,66
China 1.99% 20 - 09.04.25	20 000 000	CNY	2 940 933	2 949 545	1,31
China 2.26% 22 - 24.02.25	30 000 000	CNY	4 566 938	4 463 337	1,99
China 2.36% 20 - 02.07.23	30 000 000	CNY	4 606 570	4 496 357	2,00
China 2.37% 22 - 20.01.27	3 000 000	CNY	468 368	443 121	0,20
China 2.37% 22 - 20.01.27	15 000 000	CNY	2 210 818	2 215 605	0,99
China 2.47% 21 - 02.09.24	28 000 000	CNY	4 402 798	4 196 081	1,87
China 2.56% 21 - 21.10.23	7 000 000	CNY	1 104 208	1 051 258	0,47
China 2.68% 20 - 21.05.30	30 000 000	CNY	4 446 868	4 411 711	1,97
China 2.68% 20 - 21.05.30	10 000 000	CNY	1 514 283	1 470 570	0,66
China 2.69% 21 - 12.08.26	28 500 000	CNY	4 522 445	4 270 321	1,90
China 2.74% 16 - 04.08.26	15 000 000	CNY	2 289 930	2 254 699	1,01
China 2.75% 16 - 01.09.23	20 000 000	CNY	3 082 761	3 009 112	1,34
China 2.75% 22 - 17.02.32	27 000 000	CNY	4 058 713	3 996 261	1,78
China 2.75% 22 - 17.02.32	3 000 000	CNY	470 002	444 029	0,20
China 2.80% 22 - 24.03.29	15 000 000	CNY	2 284 927	2 238 097	1,00
China 2.84% 21 - 08.04.24	10 000 000	CNY	1 547 635	1 509 030	0,67
China 2.84% 21 - 08.04.24	16 000 000	CNY	2 488 517	2 414 448	1,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Chine (suite)					
China 2.85% 20 - 04.06.27	37 000 000	CNY	5 422 639	5 580 443	2,49
China 2.88% 20 - 05.11.23	50 000 000	CNY	7 719 485	7 541 266	3,36
China 2.89% 21 - 18.11.31	25 000 000	CNY	3 952 155	3 737 553	1,67
China 2.89% 21 - 18.11.31	2 000 000	CNY	316 761	299 004	0,13
China 2.90% 16 - 05.05.26	5 000 000	CNY	770 043	755 746	0,34
China 2.91% 21 - 14.10.28	16 000 000	CNY	2 405 639	2 403 968	1,07
China 2.94% 19 - 17.10.24	10 000 000	CNY	1 544 239	1 514 230	0,67
China 2.94% 19 - 17.10.24	24 000 000	CNY	3 755 546	3 634 152	1,62
China 2.99% 15 - 15.10.25	11 000 000	CNY	1 737 980	1 668 386	0,74
China 3.01% 21 - 13.05.28	13 000 000	CNY	2 017 795	1 968 148	0,88
China 3.01% 21 - 13.05.28	21 000 000	CNY	3 273 728	3 179 315	1,42
China 3.02% 20 - 22.10.25	29 000 000	CNY	4 475 710	4 403 410	1,96
China 3.02% 21 - 27.05.31	24 000 000	CNY	3 758 569	3 621 314	1,61
China 3.03% 21 - 11.03.26	24 500 000	CNY	3 876 399	3 722 058	1,66
China 3.12% 19 - 05.12.26	30 000 000	CNY	4 467 447	4 579 048	2,04
China 3.13% 19 - 21.11.29	22 000 000	CNY	3 404 496	3 346 686	1,49
China 3.19% 19 - 11.04.24	20 000 000	CNY	3 143 142	3 038 158	1,35
China 3.22% 18 - 06.12.25	15 000 000	CNY	2 181 602	2 293 306	1,02
China 3.25% 18 - 22.11.28	15 000 000	CNY	2 422 970	2 303 833	1,03
China 3.25% 19 - 06.06.26	20 000 000	CNY	2 872 502	3 065 632	1,37
China 3.25% 19 - 06.06.26	25 000 000	CNY	3 929 030	3 832 040	1,71
China 3.27% 20 - 19.11.30	22 000 000	CNY	3 419 752	3 385 827	1,51
China 3.27% 20 - 19.11.30	10 000 000	CNY	1 586 230	1 539 012	0,69
China 3.28% 20 - 03.12.27	38 000 000	CNY	5 916 352	5 852 964	2,61
China 3.29% 18 - 18.10.23	21 000 000	CNY	3 284 007	3 186 477	1,42
China 3.29% 19 - 23.05.29	25 000 000	CNY	3 898 619	3 854 843	1,72
China 3.30% 18 - 12.07.23	10 000 000	CNY	1 557 131	1 514 481	0,68
China 3.30% 18 - 12.07.23	46 000 000	CNY	7 279 028	6 966 612	3,11
China 3.52% 17 - 04.05.27	9 000 000	CNY	1 440 044	1 404 705	0,63
China 3.54% 18 - 16.08.28	7 000 000	CNY	1 130 382	1 096 691	0,49
China 3.54% 18 - 16.08.28	6 000 000	CNY	963 742	940 021	0,42
China 3.57% 17 - 22.06.24	20 000 000	CNY	3 142 593	3 069 635	1,37
China 3.59% 17 - 03.08.27	13 000 000	CNY	2 088 499	2 039 332	0,91
China 3.60% 18 - 06.09.25	10 000 000	CNY	1 468 882	1 548 904	0,69
China 3.61% 18 - 07.06.25	10 000 000	CNY	1 530 958	1 547 765	0,69
China 3.69% 17 - 21.09.24	29 000 000	CNY	4 618 319	4 470 782	1,99
China 3.69% 18 - 17.05.28	11 000 000	CNY	1 784 962	1 739 505	0,78
China 3.77% 18 - 08.03.25	10 000 000	CNY	1 550 229	1 551 647	0,69
China 3.77% 18 - 08.03.25	14 500 000	CNY	2 380 558	2 249 888	1,00
China Development Bank 2.89% 20 - 22.06.25	5 000 000	CNY	762 425	751 987	0,34
China Development Bank 3.00% 21 - 17.06.24	7 000 000	CNY	1 097 248	1 057 358	0,47
China Development Bank 3.07% 20 - 10.03.30	5 000 000	CNY	757 616	744 709	0,33
China Development Bank 3.09% 20 - 18.06.30	5 000 000	CNY	757 729	745 764	0,33
China Development Bank 3.18% 16 - 05.04.26	5 000 000	CNY	762 514	756 669	0,34
China Development Bank 3.34% 20 - 14.07.25	15 000 000	CNY	2 323 364	2 284 789	1,02
China Development Bank 3.39% 20 - 10.07.27	5 000 000	CNY	770 847	762 809	0,34
China Development Bank 3.41% 21 - 07.06.31	10 000 000	CNY	1 588 120	1 525 877	0,68
China Development Bank 3.48% 19 - 08.01.29	5 000 000	CNY	765 372	765 185	0,34

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Chine (suite)					
China Development Bank 3.65% 19 - 21.05.29	5 000 000	CNY	771 769	773 747	0,34
China Development Bank 3.66% 21 - 01.03.31	9 000 000	CNY	1 427 776	1 397 538	0,62
China Development Bank 3.68% 19 - 26.02.26	10 000 000	CNY	1 560 564	1 539 991	0,69
China Development Bank 3.70% 20 - 20.10.30	5 000 000	CNY	778 481	776 906	0,35
China Development Bank 3.74% 15 - 10.09.25	10 000 000	CNY	1 616 978	1 540 097	0,69
China Development Bank 4.04% 18 - 06.07.28	5 000 000	CNY	809 805	788 215	0,35
China Development Bank 4.24% 17 - 24.08.27	4 000 000	CNY	646 339	634 707	0,28
China Development Bank 4.30% 17 - 21.08.24	10 000 000	CNY	1 593 479	1 550 055	0,69
China Development Bank 4.88% 18 - 09.02.28	10 000 000	CNY	1 646 314	1 638 037	0,73
Export Import Bank China 2.63% 21 - 11.10.23	10 000 000	CNY	1 574 133	1 501 461	0,67
Export Import Bank China 3.26% 20 - 24.02.27	5 000 000	CNY	766 684	758 320	0,34
Export Import Bank China 3.40% 21 - 11.01.28	5 000 000	CNY	781 555	764 312	0,34
Export Import Bank China 3.74% 20 - 16.11.30	9 000 000	CNY	1 436 036	1 403 756	0,63
Export Import Bank China 4.11% 17 - 20.03.27	4 000 000	CNY	641 038	629 219	0,28
Export Import Bank China 4.29% 15 - 07.04.25	9 000 000	CNY	1 451 716	1 403 532	0,63
Export-Import Bank of China 2.93% 20 - 02.03.25	5 000 000	CNY	764 592	752 923	0,34
Export-Import Bank of China 3.22% 21 - 14.05.26	10 000 000	CNY	1 558 095	1 514 996	0,68
Export-Import Bank of China 3.23% 20 - 23.03.30	20 000 000	CNY	3 012 445	3 009 166	1,34
Export-Import Bank of China 3.28% 19 - 11.02.24	10 000 000	CNY	1 544 604	1 514 387	0,67
Export-Import Bank of China 3.33% 16 - 22.02.26	10 000 000	CNY	1 583 212	1 519 945	0,68
Export-Import Bank of China 3.38% 21 - 16.07.31	5 000 000	CNY	801 132	760 207	0,34
Export-Import Bank of China 3.86% 19 - 20.05.29	5 000 000	CNY	780 764	782 868	0,35
Export-Import Bank of China 3.87% 15 - 14.09.25	15 000 000	CNY	2 346 949	2 318 402	1,03
Export-Import Bank of China 4.89% 18 - 26.03.28	5 000 000	CNY	839 153	820 399	0,37
			225 614 407	221 155 133	98,62
Total - Obligations			225 614 407	221 155 133	98,62
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			225 614 407	221 155 133	98,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			225 614 407	221 155 133	98,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				224 269 993	100,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Aurizon Network Pty Ltd. 2.00% 14 - 18.09.24	200 000	EUR	202 238	197 704	0,05
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26	200 000	EUR	204 794	200 720	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.625% 18 - 21.02.23	200 000	EUR	202 782	199 994	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31	200 000	EUR	190 454	173 034	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26	300 000	EUR	291 074	278 832	0,08
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	300 000	EUR	293 278	282 006	0,08
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24	100 000	EUR	103 302	98 625	0,03
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 3.125% 13 - 26.09.23	200 000	EUR	210 538	203 540	0,06
Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24	200 000	EUR	206 092	198 660	0,05
Commonwealth Bank of Australia 0.50% 17 - 11.07.22	200 000	EUR	201 420	200 020	0,05
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	300 000	EUR	303 455	288 546	0,08
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	100 000	EUR	104 913	93 785	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.25% 19 - 20.05.24	200 000	EUR	198 328	194 224	0,05
National Australia Bank Ltd. 0.35% 17 - 07.09.22	100 000	EUR	100 398	100 040	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.625% 16 - 10.11.23	100 000	EUR	101 883	98 607	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24	100 000	EUR	98 664	97 023	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.625% 18 - 30.08.23	200 000	EUR	201 948	198 410	0,05
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26	300 000	EUR	301 409	287 442	0,08
National Australia Bank Ltd. 2.75% 12 - 08.08.22	300 000	EUR	305 113	300 795	0,08
Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24	200 000	EUR	204 080	198 696	0,05
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.375% 16 - 22.03.23	100 000	EUR	101 669	99 989	0,03
Scentre Group Trust 2 3.25% 13 - 11.09.23	100 000	EUR	103 176	101 350	0,03
Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26	100 000	EUR	96 703	93 684	0,03
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 2.75% 14 - 23.04.24	300 000	EUR	311 320	303 231	0,08
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	300 000	EUR	298 604	286 587	0,08
Telstra Corp. Ltd. 2.50% 13 - 15.09.23	400 000	EUR	415 064	405 172	0,11
Telstra Corp. Ltd. 3.50% 12 - 21.09.22	400 000	EUR	409 192	402 804	0,11
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24	200 000	EUR	208 599	199 090	0,05
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	200 000	EUR	208 797	197 416	0,05
Wesfarmers Ltd. 2.75% 12 - 02.08.22	200 000	EUR	203 061	200 434	0,05
Westpac Banking Corp. 0.375% 17 - 05.03.23	100 000	EUR	101 532	99 740	0,03
Westpac Banking Corp. 0.375% 17 - 05.03.23	100 000	EUR	100 844	99 740	0,03
Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24	200 000	EUR	194 455	193 390	0,05
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	100 000	EUR	102 694	98 898	0,03
Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31	300 000	EUR	279 359	262 656	0,07
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	100 000	EUR	95 606	91 632	0,03
			7 256 838	7 026 516	1,92

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche					
BAWAG Group AG FRN 19 - 26.03.29	100 000	EUR	104 289	96 937	0,03
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	100 000	EUR	93 935	78 841	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25	100 000	EUR	93 475	87 435	0,02
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	100 000	EUR	100 459	92 133	0,02
Erste Group Bank AG 0.375% 19 - 16.04.24	100 000	EUR	101 244	96 924	0,03
Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26	100 000	EUR	96 117	92 222	0,02
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	200 000	EUR	187 438	181 640	0,05
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	100 000	EUR	99 847	90 487	0,02
Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26	100 000	EUR	98 216	95 471	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	200 000	EUR	192 239	178 754	0,05
Erste Group Bank AG 7.125% 12 - 10.10.22	100 000	EUR	102 747	101 380	0,03
Kommunalkredit Austria AG 0.25% 21 - 14.05.24	100 000	EUR	99 818	96 214	0,03
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	200 000	EUR	195 477	185 208	0,05
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26	200 000	EUR	181 854	173 992	0,05
Raiffeisen Bank International AG 1.00% 18 - 04.12.23	200 000	EUR	197 320	195 554	0,05
Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30	100 000	EUR	102 169	82 340	0,02
Raiffeisen Bank International AG 6.00% 13 - 16.10.23	100 000	EUR	114 927	101 501	0,03
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	300 000	EUR	301 168	291 585	0,08
Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50% 13 - 04.07.23	100 000	EUR	106 157	102 322	0,03
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46	100 000	EUR	113 928	104 161	0,03
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 15 - 02.03.46	100 000	EUR	101 616	95 731	0,03
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 13 - 09.10.43	100 000	EUR	102 349	101 697	0,03
			2 886 789	2 722 529	0,74
Belgique					
Barry Callebaut Services NV 2.375% 16 - 24.05.24	200 000	EUR	205 874	200 460	0,05
Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26	200 000	EUR	181 633	179 818	0,05
Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25	200 000	EUR	194 370	185 420	0,05
Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26	100 000	EUR	100 008	91 159	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25	100 000	EUR	100 268	92 528	0,03
Belfius Bank SA 0.625% 18 - 30.08.23	100 000	EUR	101 986	99 089	0,03
Belfius Bank SA 0.75% 17 - 12.09.22	200 000	EUR	201 545	200 186	0,05
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	100 000	EUR	99 064	96 868	0,03
Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26	100 000	EUR	113 212	96 136	0,03
Elia Group SA FRN 18 - 31.12.49	300 000	EUR	307 544	292 113	0,08
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 15 - 27.05.24	100 000	EUR	104 478	98 996	0,03
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	200 000	EUR	205 125	191 114	0,05
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 17 - 23.05.24	200 000	EUR	205 481	198 456	0,05
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 18 - 19.06.25	200 000	EUR	208 460	198 482	0,05
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	200 000	EUR	193 268	181 970	0,05
KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27	200 000	EUR	189 174	179 326	0,05
KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27	100 000	EUR	99 152	90 338	0,02
KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29	200 000	EUR	193 946	181 522	0,05
KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25	100 000	EUR	102 500	94 886	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31	200 000	EUR	182 315	166 240	0,05
KBC Group NV 0.75% 16 - 18.10.23	200 000	EUR	200 794	197 196	0,05
KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28	200 000	EUR	192 713	178 510	0,05
KBC Group NV 0.875% 18 - 27.06.23	200 000	EUR	200 459	199 102	0,05
KBC Group NV 1.125% 19 - 25.01.24	300 000	EUR	302 461	295 620	0,08
KBC Group NV FRN 22 - 29.03.26	200 000	EUR	199 262	192 380	0,05
KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29	100 000	EUR	104 391	94 177	0,03
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	200 000	EUR	197 241	189 922	0,05
Solvay SA 1.625% 15 - 02.12.22	100 000	EUR	100 553	100 227	0,03
			4 787 277	4 562 241	1,24
Canada					
Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26	200 000	EUR	191 457	178 000	0,05
Bank of Nova Scotia 0.50% 19 - 30.04.24	300 000	EUR	298 927	291 969	0,08
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 19 - 03.05.24	256 000	EUR	251 889	248 474	0,07
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 18 - 22.03.23	300 000	EUR	303 527	299 751	0,08
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	200 000	EUR	201 947	191 520	0,05
Great-West Lifeco Inc. 2.50% 13 - 18.04.23	100 000	EUR	103 307	101 121	0,03
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	200 000	EUR	207 703	199 840	0,05
Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24	200 000	EUR	197 001	192 082	0,05
Royal Bank of Canada 0.25% 19 - 02.05.24	100 000	EUR	100 990	96 902	0,03
Toronto-Dominion Bank 0.375% 19 - 25.04.24	400 000	EUR	393 658	388 936	0,10
Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27	230 000	EUR	221 846	205 891	0,06
Toronto-Dominion Bank 0.625% 18 - 20.07.23	400 000	EUR	403 641	397 148	0,11
			2 875 893	2 791 634	0,76
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	300 000	EUR	306 981	293 160	0,08
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	100 000	EUR	113 573	99 024	0,03
Danske Bank A/S FRN 21 - 10.11.24	300 000	EUR	298 557	292 425	0,08
Danske Bank A/S 0.25% 17 - 28.11.22	200 000	EUR	200 881	199 842	0,05
Danske Bank A/S FRN 19 - 27.08.25	300 000	EUR	293 490	285 519	0,08
Danske Bank A/S 0.625% 20 - 26.05.25	300 000	EUR	298 356	285 345	0,08
Danske Bank A/S 0.75% 16 - 02.06.23	300 000	EUR	301 001	297 999	0,08
Danske Bank A/S 0.875% 18 - 22.05.23	224 000	EUR	224 164	222 280	0,06
Danske Bank A/S 0.875% 18 - 22.05.23	100 000	EUR	100 920	99 232	0,03
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	200 000	EUR	192 676	174 242	0,05
Danske Bank A/S FRN 19 - 12.02.30	200 000	EUR	193 646	184 622	0,05
Danske Bank A/S FRN 22 - 17.02.27	200 000	EUR	196 459	186 242	0,05
Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30	100 000	EUR	98 823	90 290	0,02
Danske Bank A/S 1.625% 19 - 15.03.24	100 000	EUR	101 305	99 141	0,03
Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29	200 000	EUR	202 625	194 694	0,05
DSV A/S-S- 0.375% 20 - 26.02.27	200 000	EUR	190 961	179 044	0,05
ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26	200 000	EUR	194 742	179 848	0,05
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24	100 000	EUR	106 475	100 013	0,03
Jyske Bank A/S FRN 21 - 02.09.26	100 000	EUR	97 455	91 390	0,02
Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28	100 000	EUR	93 720	88 912	0,02
Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25	100 000	EUR	101 205	94 997	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Jyske Bank A/S FRN 19 - 20.06.24	200 000	EUR	200 344	197 380	0,05
Jyske Bank A/S FRN 17 - 05.04.29	100 000	EUR	101 906	97 977	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.125% 19 - 10.07.24	100 000	EUR	98 873	95 563	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.25% 19 - 20.01.23	200 000	EUR	200 730	199 426	0,05
Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26	200 000	EUR	189 835	180 742	0,05
Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25	200 000	EUR	199 561	189 088	0,05
Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25	100 000	EUR	97 333	95 318	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27	200 000	EUR	191 160	178 376	0,05
Nykredit Realkredit AS 0.875% 19 - 17.01.24	200 000	EUR	199 865	195 748	0,05
Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31	200 000	EUR	187 579	176 456	0,05
Nykredit Realkredit AS FRN 15 - 17.11.27	200 000	EUR	204 388	200 620	0,05
Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26	100 000	EUR	100 092	91 595	0,03
Sydbank AS 1.375% 18 - 18.09.23	100 000	EUR	100 708	99 546	0,03
			5 980 389	5 736 096	1,57
Finlande					
Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27	100 000	EUR	98 998	72 728	0,02
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 2.00% 22 - 24.03.25	100 000	EUR	99 649	88 535	0,02
CRH Finland Services OYJ 0.875% 20 - 05.11.23	200 000	EUR	199 690	197 428	0,05
Elisa OYJ 0.875% 17 - 17.03.24	100 000	EUR	101 961	98 504	0,03
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	120 000	EUR	124 871	114 911	0,03
Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19.06.24	128 000	EUR	124 238	121 669	0,03
Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25	100 000	EUR	105 331	92 776	0,03
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	100 000	EUR	94 331	86 025	0,02
Kojamo OYJ 2.00% 22 - 31.03.26	100 000	EUR	98 886	89 091	0,02
Metso Outotec OYJ 1.125% 17 - 13.06.24	100 000	EUR	101 102	97 694	0,03
Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26	200 000	EUR	194 361	185 300	0,05
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	400 000	EUR	363 984	360 520	0,10
Nordea Bank Abp 0.875% 18 - 26.06.23	300 000	EUR	302 242	298 527	0,08
Nordea Bank Abp 1.00% 16 - 22.02.23	320 000	EUR	324 779	320 483	0,09
Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29	100 000	EUR	102 070	94 895	0,03
Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25	300 000	EUR	305 803	292 683	0,08
Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27	230 000	EUR	226 584	211 681	0,06
Nordea Bank Abp 3.25% 12 - 05.07.22	200 000	EUR	204 198	200 000	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24	200 000	EUR	198 372	193 524	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26	100 000	EUR	101 022	90 175	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 17 - 11.10.22	100 000	EUR	100 288	100 042	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 18 - 29.08.23	200 000	EUR	200 250	197 688	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 26.02.24	100 000	EUR	100 180	97 824	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24	200 000	EUR	198 892	192 312	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	300 000	EUR	294 223	284 790	0,08
OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27	100 000	EUR	98 124	88 990	0,02
OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25	100 000	EUR	103 439	96 733	0,03
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	300 000	EUR	293 057	278 964	0,08
Sampo OYJ 1.00% 16 - 18.09.23	100 000	EUR	102 274	99 958	0,03
SATO OYJ 1.375% 19 - 31.05.24	100 000	EUR	103 249	95 677	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
SATO OYJ 2.25% 20 - 07.04.23	100 000	EUR	100 873	99 890	0,03
Stora Enso OYJ 2.125% 16 - 16.06.23	100 000	EUR	103 524	100 240	0,03
			5 270 845	5 040 257	1,38
France					
Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13.06.24	200 000	EUR	200 159	195 986	0,05
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	300 000	EUR	286 932	283 968	0,08
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	200 000	EUR	201 829	194 366	0,05
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	200 000	EUR	204 222	195 060	0,05
Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24	200 000	EUR	208 479	200 610	0,06
Air Liquide SA 2.375% 13 - 06.09.23	100 000	EUR	107 890	101 433	0,03
ALD SA Zero Coupon 21 - 23.02.24	100 000	EUR	98 145	96 422	0,03
ALD SA 0.375% 19 - 18.07.23	100 000	EUR	99 170	98 734	0,03
ALD SA 0.375% 20 - 19.10.23	200 000	EUR	199 699	196 318	0,05
ALD SA 0.875% 17 - 18.07.22	200 000	EUR	201 478	200 062	0,05
ALD SA 1.25% 18 - 11.10.22	100 000	EUR	101 743	100 297	0,03
ALD SA 1.25% 22 - 02.03.26	200 000	EUR	193 001	184 048	0,05
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	300 000	EUR	282 310	269 700	0,07
Altarea SCA 2.25% 17 - 05.07.24	100 000	EUR	98 366	96 747	0,03
APRR SA Zero Coupon 20 - 20.01.23	200 000	EUR	200 333	199 348	0,05
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	200 000	EUR	204 732	192 202	0,05
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	100 000	EUR	104 148	95 055	0,03
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	200 000	EUR	202 609	189 282	0,05
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	200 000	EUR	204 560	199 290	0,05
APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25	300 000	EUR	307 959	297 984	0,08
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	100 000	EUR	94 171	90 787	0,03
Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25	300 000	EUR	303 944	293 697	0,08
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	400 000	EUR	388 383	376 428	0,10
Arkema SA FRN 20 - 31.12.99	100 000	EUR	100 697	85 510	0,02
Arkema SA FRN 19 - 31.12.99	100 000	EUR	104 903	94 397	0,03
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 30.09.24	200 000	EUR	193 509	187 184	0,05
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 01.10.25	100 000	EUR	96 073	89 441	0,02
Arval Service Lease SA 0.875% 22 - 17.02.25	200 000	EUR	197 959	188 812	0,05
Atos SE 1.75% 18 - 07.05.25	300 000	EUR	296 275	228 186	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26	200 000	EUR	198 921	188 538	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	200 000	EUR	205 473	188 498	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	400 000	EUR	399 256	374 000	0,10
Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 13 - 18.01.23	300 000	EUR	307 259	303 690	0,08
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 14 - 17.01.24	200 000	EUR	212 527	202 740	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 07 - 04.07.22	500 000	EUR	516 202	500 000	0,14
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	300 000	EUR	314 472	291 972	0,08
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	200 000	EUR	221 681	196 744	0,05
AXA SA FRN 13 - 04.07.43	200 000	EUR	216 862	205 832	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	400 000	EUR	384 584	362 116	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25	400 000	EUR	389 165	376 696	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 19 - 05.02.24	400 000	EUR	397 315	390 048	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.50% 18 - 16.11.22	500 000	EUR	503 396	500 455	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	300 000	EUR	294 943	285 156	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	100 000	EUR	100 063	95 052	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 15.06.23	100 000	EUR	100 388	99 449	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 15.06.23	300 000	EUR	304 761	298 347	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26	500 000	EUR	492 095	465 270	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.00% 22 - 23.05.25	500 000	EUR	491 537	482 220	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25	300 000	EUR	310 294	292 905	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	300 000	EUR	282 850	279 261	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	300 000	EUR	309 761	290 454	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	200 000	EUR	202 590	184 258	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	300 000	EUR	308 787	286 377	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 14 - 18.03.24	400 000	EUR	416 855	405 368	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	100 000	EUR	103 588	94 159	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 13 - 28.11.23	300 000	EUR	315 208	305 412	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 14 - 21.05.24	300 000	EUR	312 564	302 100	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25	300 000	EUR	313 073	296 346	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 12 - 23.08.22	400 000	EUR	410 160	401 608	0,11
BNP Paribas FRN 14 - 14.10.27	200 000	EUR	204 883	200 292	0,05
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24	200 000	EUR	202 000	191 192	0,05
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49	200 000	EUR	214 052	191 850	0,05
BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26	200 000	EUR	191 480	176 196	0,05
BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27	300 000	EUR	284 402	267 726	0,07
BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27	200 000	EUR	186 938	176 918	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25	300 000	EUR	298 305	287 658	0,08
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	200 000	EUR	203 902	186 314	0,05
BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28	300 000	EUR	280 804	261 864	0,07
BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28	300 000	EUR	265 806	260 187	0,07
BNP Paribas SA 0.75% 16 - 11.11.22	300 000	EUR	303 192	300 471	0,08
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24	100 000	EUR	102 840	97 518	0,03
BNP Paribas SA 1.00% 18 - 17.04.24	100 000	EUR	103 214	98 112	0,03
BNP Paribas SA 1.125% 16 - 15.01.23	330 000	EUR	335 277	331 020	0,09
BNP Paribas SA 1.125% 17 - 10.10.23	300 000	EUR	303 794	297 069	0,08
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	300 000	EUR	304 966	278 526	0,08
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 22.11.23	200 000	EUR	203 989	198 014	0,05
BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24	300 000	EUR	297 332	292 062	0,08
BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32	200 000	EUR	195 290	170 964	0,05
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	200 000	EUR	203 015	192 358	0,05
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	300 000	EUR	303 889	285 789	0,08
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	300 000	EUR	303 511	292 392	0,08
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	600 000	EUR	618 513	576 834	0,16
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	300 000	EUR	294 468	278 817	0,08
BNP Paribas SA 2.375% 14 - 20.05.24	280 000	EUR	288 695	283 360	0,08
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25	400 000	EUR	409 629	392 076	0,11
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	100 000	EUR	108 485	93 678	0,03
BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32	400 000	EUR	387 573	364 220	0,10
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26	200 000	EUR	210 421	193 086	0,05
BNP Paribas SA 2.875% 12 - 24.10.22	280 000	EUR	286 331	282 223	0,08
BNP Paribas SA 2.875% 13 - 26.09.23	420 000	EUR	442 690	427 833	0,12
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	200 000	EUR	200 842	192 172	0,05
BNP Paribas SA 4.50% 11 - 21.03.23	380 000	EUR	398 939	389 956	0,11
Bouygues SA 3.625% 12 - 16.01.23	300 000	EUR	310 045	305 457	0,08
BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27	200 000	EUR	191 054	176 856	0,05
BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24	100 000	EUR	100 481	95 956	0,03
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	300 000	EUR	294 452	277 359	0,08
BPCE SA 0.375% 16 - 05.10.23	200 000	EUR	200 967	197 294	0,05
BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26	300 000	EUR	285 617	277 368	0,08
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	300 000	EUR	275 415	264 237	0,07
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	300 000	EUR	288 152	266 709	0,07
BPCE SA FRN 22 - 14.01.28	300 000	EUR	275 701	263 076	0,07
BPCE SA 0.625% 18 - 26.09.23	300 000	EUR	302 576	297 249	0,08
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	300 000	EUR	300 043	288 483	0,08
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	300 000	EUR	301 976	286 233	0,08
BPCE SA 0.875% 18 - 31.01.24	300 000	EUR	302 507	294 762	0,08
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	300 000	EUR	303 237	294 222	0,08
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	300 000	EUR	298 713	286 263	0,08
BPCE SA 1.125% 15 - 14.12.22	100 000	EUR	102 251	100 342	0,03
BPCE SA 1.125% 17 - 18.01.23	200 000	EUR	203 531	200 456	0,05
BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26	200 000	EUR	202 307	188 428	0,05
BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27	300 000	EUR	291 220	285 180	0,08
BPCE SA FRN 22 - 02.03.32	100 000	EUR	99 798	90 198	0,02
BPCE SA FRN 15 - 30.11.27	200 000	EUR	205 692	200 560	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BPCE SA 2.875% 13 - 16.01.24	200 000	EUR	212 911	204 504	0,06
BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26	200 000	EUR	207 612	195 028	0,05
BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24	300 000	EUR	311 203	306 231	0,08
BPCE SA 4.25% 12 - 06.02.23	100 000	EUR	105 907	102 121	0,03
BPCE SA 4.625% 13 - 18.07.23	300 000	EUR	315 935	306 708	0,08
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	200 000	EUR	226 996	210 596	0,06
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 14 - 29.05.49	200 000	EUR	218 695	201 496	0,06
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	300 000	EUR	297 840	284 742	0,08
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	200 000	EUR	202 559	194 880	0,05
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	300 000	EUR	313 726	290 163	0,08
Capgemini SE 2.50% 15 - 01.07.23	400 000	EUR	410 478	403 812	0,11
Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25	100 000	EUR	100 402	92 156	0,03
Carrefour SA 0.75% 16 - 26.04.24	300 000	EUR	300 370	292 359	0,08
Carrefour SA 0.875% 18 - 12.06.23	200 000	EUR	199 598	198 920	0,05
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	200 000	EUR	181 811	179 234	0,05
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	300 000	EUR	301 128	288 462	0,08
Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26	200 000	EUR	198 740	190 636	0,05
Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26	300 000	EUR	294 893	283 305	0,08
Cie de Saint-Gobain 0.625% 19 - 15.03.24	200 000	EUR	199 764	195 944	0,05
Cie de Saint-Gobain 0.875% 18 - 21.09.23	200 000	EUR	202 596	198 130	0,05
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25	300 000	EUR	299 478	290 094	0,08
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26	300 000	EUR	304 836	285 042	0,08
Cie de Saint-Gobain 1.75% 20 - 03.04.23	300 000	EUR	306 125	300 807	0,08
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25	200 000	EUR	196 738	190 596	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	300 000	EUR	304 618	288 039	0,08
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27	100 000	EUR	99 612	97 091	0,03
CNP Assurances 1.875% 16 - 20.10.22	300 000	EUR	302 370	300 651	0,08
CNP Assurances FRN 14 - 29.11.49	200 000	EUR	211 114	196 062	0,05
CNP Assurances FRN 14 - 05.06.45	100 000	EUR	114 123	100 500	0,03
Coface SA 4.125% 14 - 27.03.24	100 000	EUR	103 253	99 999	0,03
Covivio 1.625% 17 - 17.10.24	100 000	EUR	100 320	98 455	0,03
Covivio 1.875% 16 - 20.05.26	200 000	EUR	203 072	191 686	0,05
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	300 000	EUR	310 200	292 179	0,08
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49	200 000	EUR	215 871	194 566	0,05
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	300 000	EUR	288 646	278 658	0,08
Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24	300 000	EUR	296 904	290 394	0,08
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28	200 000	EUR	190 235	177 298	0,05
Credit Agricole SA 0.75% 16 - 01.12.22	200 000	EUR	204 013	200 394	0,05
Credit Agricole SA 0.75% 18 - 05.12.23	300 000	EUR	301 626	296 967	0,08
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24	200 000	EUR	202 882	196 634	0,05
Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26	400 000	EUR	399 241	379 548	0,10
Credit Agricole SA 1.00% 22 - 18.09.25	200 000	EUR	197 715	192 154	0,05
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	400 000	EUR	404 322	381 432	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	400 000	EUR	382 256	375 376	0,10
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	300 000	EUR	305 392	290 100	0,08
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	200 000	EUR	199 610	186 570	0,05
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	400 000	EUR	403 199	377 704	0,10
Credit Agricole SA FRN 22 - 22.04.27	200 000	EUR	193 632	191 050	0,05
Credit Agricole SA 2.375% 14 - 20.05.24	300 000	EUR	312 912	303 540	0,08
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	512 000	EUR	511 714	486 323	0,13
Credit Agricole SA 3.125% 13 - 17.07.23	300 000	EUR	316 176	306 000	0,08
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	300 000	EUR	330 369	305 460	0,08
Credit Agricole SA 5.125% 11 - 18.04.23	200 000	EUR	210 874	206 856	0,06
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	100 000	EUR	99 811	91 133	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 18 - 05.10.23	100 000	EUR	102 640	98 951	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	200 000	EUR	183 127	180 992	0,05
Credit Mutuel Arkea SA 1.00% 15 - 26.01.23	100 000	EUR	101 476	100 250	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 17 - 31.05.24	100 000	EUR	103 256	98 220	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25	200 000	EUR	197 224	195 460	0,05
Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26	200 000	EUR	200 134	189 930	0,05
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	100 000	EUR	104 813	94 838	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26	100 000	EUR	101 840	97 142	0,03
Danone SA Zero Coupon 21 - 01.12.25	400 000	EUR	389 025	370 592	0,10
Danone SA 0.424% 16 - 03.11.22	400 000	EUR	401 716	400 092	0,11
Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27	300 000	EUR	285 669	274 191	0,08
Danone SA 0.709% 16 - 03.11.24	400 000	EUR	401 591	389 920	0,11
Danone SA 1.00% 18 - 26.03.25	100 000	EUR	105 196	97 050	0,03
Danone SA FRN 21 - 31.12.99	200 000	EUR	187 928	164 848	0,05
Danone SA 1.125% 15 - 14.01.25	300 000	EUR	300 764	292 518	0,08
Danone SA 1.25% 15 - 30.05.24	300 000	EUR	303 894	297 363	0,08
Danone SA FRN 17 - 31.12.99	300 000	EUR	303 016	289 938	0,08
Danone SA 2.60% 13 - 28.06.23	200 000	EUR	207 204	202 462	0,06
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.22	300 000	EUR	300 344	299 730	0,08
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24	300 000	EUR	293 473	287 598	0,08
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	300 000	EUR	288 518	273 954	0,08
Edenred 1.375% 15 - 10.03.25	200 000	EUR	201 920	194 594	0,05
Edenred 1.875% 17 - 30.03.27	200 000	EUR	197 316	193 126	0,05
Edenred 1.875% 18 - 06.03.26	200 000	EUR	209 162	195 610	0,05
ELO SACA 2.25% 13 - 06.04.23	100 000	EUR	103 294	99 884	0,03
ELO SACA 2.375% 12 - 12.12.22	200 000	EUR	203 004	201 490	0,06
ELO SACA 2.375% 19 - 25.04.25	300 000	EUR	303 457	288 738	0,08
ELO SACA 2.625% 19 - 30.01.24	200 000	EUR	206 942	197 636	0,05
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	300 000	EUR	316 475	280 140	0,08
EssilorLuxottica SA Zero Coupon 19 - 27.05.23	300 000	EUR	300 034	297 546	0,08
EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25	600 000	EUR	587 662	570 330	0,16
EssilorLuxottica SA 0.25% 20 - 05.01.24	200 000	EUR	200 516	196 670	0,05
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	400 000	EUR	398 210	377 708	0,10
EssilorLuxottica SA 2.375% 14 - 09.04.24	200 000	EUR	205 618	202 718	0,06
EssilorLuxottica SA 2.625% 14 - 10.02.24	100 000	EUR	107 525	102 158	0,03
Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25	300 000	EUR	308 805	290 133	0,08
Eutelsat SA 3.125% 12 - 10.10.22	100 000	EUR	101 624	100 735	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25	100 000	EUR	106 538	97 389	0,03
HSBC Continental Europe SA 0.25% 19 - 17.05.24	300 000	EUR	295 994	291 354	0,08
HSBC Continental Europe SA 0.60% 18 - 20.03.23	100 000	EUR	99 925	99 891	0,03
HSBC Continental Europe SA 0.60% 18 - 20.03.23	200 000	EUR	201 629	199 782	0,05
ICADE 1.125% 16 - 17.11.25	100 000	EUR	96 335	93 122	0,03
ICADE 1.75% 16 - 10.06.26	200 000	EUR	213 938	188 546	0,05
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	200 000	EUR	198 515	182 902	0,05
Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24	200 000	EUR	203 351	195 058	0,05
JCDecaux SA 1.00% 16 - 01.06.23	300 000	EUR	301 177	298 593	0,08
JCDecaux SA 2.00% 20 - 24.10.24	200 000	EUR	210 865	198 188	0,05
Kering SA 0.25% 20 - 13.05.23	200 000	EUR	200 368	198 634	0,05
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	200 000	EUR	210 901	193 026	0,05
Kering SA 1.25% 22 - 05.05.25	300 000	EUR	299 327	294 777	0,08
Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27	100 000	EUR	99 670	96 301	0,03
Kering SA 2.75% 14 - 08.04.24	200 000	EUR	206 769	203 686	0,06
Klepierre SA 1.00% 15 - 17.04.23	200 000	EUR	202 514	199 058	0,05
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	200 000	EUR	191 934	180 984	0,05
Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24	100 000	EUR	97 943	97 964	0,03
Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26	100 000	EUR	100 174	95 172	0,03
Legrand SA 0.50% 17 - 09.10.23	200 000	EUR	200 446	197 980	0,05
Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24	200 000	EUR	197 111	196 430	0,05
Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26	100 000	EUR	105 340	95 300	0,03
L'Oreal SA 0.375% 22 - 29.03.24	400 000	EUR	395 319	393 432	0,11
L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26	500 000	EUR	494 623	481 425	0,13
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	100 000	EUR	105 794	89 563	0,02
New Immo Holdings SA 2.75% 19 - 26.11.26	100 000	EUR	87 167	87 065	0,02
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	300 000	EUR	282 903	271 167	0,07
Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26	300 000	EUR	286 954	272 556	0,07
Orange SA 0.75% 17 - 11.09.23	300 000	EUR	302 230	298 374	0,08
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	200 000	EUR	202 522	186 166	0,05
Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25	300 000	EUR	304 792	290 166	0,08
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	300 000	EUR	299 289	288 312	0,08
Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24	500 000	EUR	507 031	492 815	0,13
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	200 000	EUR	188 101	171 716	0,05
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	300 000	EUR	306 779	280 068	0,08
Orange SA 2.50% 12 - 01.03.23	200 000	EUR	206 453	202 098	0,06
Orange SA 3.125% 13 - 09.01.24	200 000	EUR	217 464	204 554	0,06
Orange SA 3.375% 10 - 16.09.22	200 000	EUR	205 931	201 240	0,06
Orange SA FRN 14 - 29.10.49	500 000	EUR	554 619	505 000	0,14
Orange SA FRN 14 - 29.12.49	400 000	EUR	432 009	402 932	0,11
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03.11.23	200 000	EUR	200 128	196 870	0,05
Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24	200 000	EUR	206 059	197 118	0,05
RCI Banque SA 0.25% 19 - 08.03.23	200 000	EUR	199 789	198 442	0,05
RCI Banque SA 0.50% 16 - 15.09.23	260 000	EUR	257 088	252 993	0,07
RCI Banque SA 0.50% 22 - 14.07.25	240 000	EUR	231 931	216 214	0,06
RCI Banque SA 0.75% 19 - 10.04.23	380 000	EUR	380 208	376 219	0,10
RCI Banque SA 1.00% 16 - 17.05.23	200 000	EUR	200 841	197 874	0,05
RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27	240 000	EUR	231 348	206 487	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
RCI Banque SA 1.375% 17 - 08.03.24	296 000	EUR	298 275	289 059	0,08
RCI Banque SA 1.625% 17 - 11.04.25	300 000	EUR	296 090	284 679	0,08
RCI Banque SA 1.625% 18 - 26.05.26	250 000	EUR	251 834	224 830	0,06
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	300 000	EUR	293 318	272 598	0,07
RCI Banque SA 2.00% 19 - 11.07.24	290 000	EUR	295 704	284 452	0,08
Sanofi Zero Coupon 16 - 13.09.22	200 000	EUR	200 048	200 080	0,05
Sanofi 0.50% 16 - 13.01.27	400 000	EUR	393 142	372 968	0,10
Sanofi 0.50% 18 - 21.03.23	700 000	EUR	705 038	700 175	0,19
Sanofi 0.625% 16 - 05.04.24	200 000	EUR	202 576	197 312	0,05
Sanofi 0.875% 22 - 06.04.25	300 000	EUR	296 484	293 352	0,08
Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26	500 000	EUR	513 833	482 800	0,13
Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25	400 000	EUR	406 319	392 428	0,11
Sanofi 1.50% 15 - 22.09.25	300 000	EUR	306 118	296 265	0,08
Sanofi 1.75% 14 - 10.09.26	600 000	EUR	628 887	593 400	0,16
Sanofi 2.50% 13 - 14.11.23	400 000	EUR	417 388	406 108	0,11
Schneider Electric SE Zero Coupon 20 - 12.06.23	200 000	EUR	201 142	197 696	0,05
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	400 000	EUR	394 476	387 724	0,11
Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25	300 000	EUR	301 795	291 513	0,08
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	200 000	EUR	201 830	188 492	0,05
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	200 000	EUR	194 222	188 090	0,05
Schneider Electric SE 1.50% 15 - 08.09.23	400 000	EUR	404 573	401 040	0,11
SCOR SE FRN 15 - 08.06.46	200 000	EUR	209 216	191 200	0,05
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25	100 000	EUR	103 870	95 740	0,03
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	100 000	EUR	100 139	91 487	0,03
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	200 000	EUR	193 621	182 974	0,05
Societe Generale SA FRN 21 - 17.11.26	300 000	EUR	288 024	275 724	0,08
Societe Generale SA 0.50% 17 - 13.01.23	200 000	EUR	201 590	199 866	0,05
Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27	300 000	EUR	287 534	264 714	0,07
Societe Generale SA 0.75% 16 - 26.05.23	300 000	EUR	302 799	299 487	0,08
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	400 000	EUR	370 643	353 516	0,10
Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26	200 000	EUR	196 739	182 064	0,05
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	300 000	EUR	284 060	262 341	0,07
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	300 000	EUR	304 132	288 936	0,08
Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26	200 000	EUR	197 470	189 402	0,05
Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31	200 000	EUR	193 897	170 832	0,05
Societe Generale SA 1.25% 19 - 15.02.24	400 000	EUR	404 936	393 828	0,11
Societe Generale SA FRN 18 - 23.02.28	300 000	EUR	300 232	294 927	0,08
Societe Generale SA FRN 22 - 30.05.25	200 000	EUR	199 580	197 492	0,05
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	400 000	EUR	413 298	389 480	0,11
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	300 000	EUR	316 331	304 191	0,08
Societe Generale SA 4.25% 12 - 13.07.22	300 000	EUR	305 026	300 303	0,08
Sodexo SA 0.50% 20 - 17.01.24	200 000	EUR	199 495	195 518	0,05
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	300 000	EUR	278 421	271 887	0,07
Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25	200 000	EUR	201 233	191 040	0,05
Sodexo SA 1.125% 18 - 22.05.25	100 000	EUR	103 615	96 827	0,03
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	200 000	EUR	215 371	198 084	0,05
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	200 000	EUR	214 036	191 278	0,05
Suez SA Zero Coupon 21 - 09.06.26	300 000	EUR	287 238	272 289	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Suez SA 1.00% 17 - 03.04.25	200 000	EUR	204 584	193 536	0,05
Suez SA 1.25% 20 - 02.04.27	300 000	EUR	289 120	282 288	0,08
Suez SA FRN 19 - 31.12.99	200 000	EUR	189 933	167 110	0,05
Suez SA 1.75% 15 - 10.09.25	200 000	EUR	207 939	196 508	0,05
Suez SA 2.75% 13 - 09.10.23	100 000	EUR	104 948	101 665	0,03
Suez SA FRN 17 - 31.12.99	200 000	EUR	205 055	190 362	0,05
Suez SA 5.50% 09 - 22.07.24	200 000	EUR	222 779	214 772	0,06
Suez SACA 1.875% 22 - 24.05.27	300 000	EUR	291 660	286 479	0,08
Teleperformance 1.50% 17 - 03.04.24	100 000	EUR	102 789	99 008	0,03
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	264 000	EUR	269 069	259 092	0,07
Terega SA 2.20% 15 - 05.08.25	200 000	EUR	208 534	198 072	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	300 000	EUR	264 681	251 094	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25	100 000	EUR	103 253	93 410	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25	100 000	EUR	97 720	93 598	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	300 000	EUR	279 393	260 103	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	100 000	EUR	94 460	86 555	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25	200 000	EUR	197 526	182 950	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	100 000	EUR	106 098	91 171	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	300 000	EUR	293 098	221 379	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25	200 000	EUR	201 489	191 666	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 13 - 12.06.23	100 000	EUR	103 092	100 083	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 26.02.24	100 000	EUR	107 503	99 351	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26	200 000	EUR	206 871	189 500	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	200 000	EUR	193 277	138 930	0,04
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	300 000	EUR	304 965	287 799	0,08
Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25	300 000	EUR	298 126	284 937	0,08
Vivendi SE 0.875% 17 - 18.09.24	300 000	EUR	298 507	291 408	0,08
Vivendi SE 1.125% 16 - 24.11.23	200 000	EUR	203 088	198 100	0,05
Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26	200 000	EUR	207 982	195 932	0,05
Wendel SE 1.375% 19 - 26.04.26	100 000	EUR	98 446	94 498	0,03
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	200 000	EUR	202 735	190 458	0,05
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	200 000	EUR	191 765	189 694	0,05
Worldline SA 0.50% 20 - 30.06.23	200 000	EUR	202 417	197 376	0,05
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	200 000	EUR	212 908	196 054	0,05
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	300 000	EUR	296 242	290 676	0,08
			83 602 171	79 907 005	21,81
Allemagne					
Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26	100 000	EUR	97 680	85 344	0,02
Aareal Bank AG 0.375% 19 - 10.04.24	100 000	EUR	99 841	95 308	0,03
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	200 000	EUR	174 493	169 018	0,05
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	200 000	EUR	198 753	192 228	0,05
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	100 000	EUR	103 508	92 270	0,03
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	100 000	EUR	103 950	96 635	0,03
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	300 000	EUR	304 325	289 905	0,08
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	400 000	EUR	417 973	390 040	0,11
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	100 000	EUR	110 696	100 300	0,03
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	300 000	EUR	310 161	300 900	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Allianz SE FRN 12 - 17.10.42	400 000	EUR	419 745	405 008	0,11
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	100 000	EUR	90 328	84 618	0,02
alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26	100 000	EUR	105 163	85 009	0,02
alstria office REIT-AG 2.125% 16 - 12.04.23	100 000	EUR	99 922	99 305	0,03
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	200 000	EUR	196 361	186 568	0,05
Berlin Hyp AG 0.375% 18 - 28.08.23	100 000	EUR	102 459	98 812	0,03
Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27	100 000	EUR	99 600	91 263	0,03
Berlin Hyp AG 0.50% 16 - 26.09.23	200 000	EUR	197 696	196 594	0,05
Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26	100 000	EUR	104 210	94 855	0,03
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	200 000	EUR	201 732	194 362	0,05
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26	100 000	EUR	105 909	96 438	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	200 000	EUR	199 881	195 086	0,05
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24	200 000	EUR	201 065	200 134	0,05
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.625% 12 - 02.08.22	200 000	EUR	204 515	200 294	0,05
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	100 000	EUR	95 849	93 944	0,03
Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25	200 000	EUR	199 283	184 038	0,05
Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24	100 000	EUR	97 065	94 147	0,03
Commerzbank AG 0.50% 16 - 13.09.23	300 000	EUR	300 401	294 018	0,08
Commerzbank AG 0.50% 18 - 28.08.23	300 000	EUR	302 850	296 217	0,08
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	300 000	EUR	284 364	271 269	0,07
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	300 000	EUR	295 713	289 605	0,08
Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26	100 000	EUR	101 388	93 351	0,03
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	200 000	EUR	186 737	176 452	0,05
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	500 000	EUR	489 672	469 840	0,13
Commerzbank AG 1.125% 17 - 24.05.24	100 000	EUR	102 867	97 134	0,03
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	100 000	EUR	100 784	93 154	0,03
Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26	100 000	EUR	95 389	90 722	0,02
Commerzbank AG 1.25% 18 - 23.10.23	100 000	EUR	100 121	98 656	0,03
Commerzbank AG 1.50% 15 - 21.09.22	90 000	EUR	90 563	90 225	0,02
Continental AG Zero Coupon 19 - 12.09.23	200 000	EUR	198 881	195 936	0,05
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	200 000	EUR	196 405	187 192	0,05
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	300 000	EUR	310 881	296 286	0,08
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	200 000	EUR	198 531	182 336	0,05
Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24	195 000	EUR	203 274	190 400	0,05
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	500 000	EUR	472 413	442 310	0,12
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	100 000	EUR	101 560	94 349	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	300 000	EUR	294 548	283 047	0,08
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25	200 000	EUR	197 461	190 884	0,05
Deutsche Bank AG 1.125% 18 - 30.08.23	300 000	EUR	305 057	298 539	0,08
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	100 000	EUR	105 040	96 829	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	300 000	EUR	299 345	278 898	0,08
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	500 000	EUR	494 621	447 600	0,12
Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28	400 000	EUR	383 444	361 112	0,10
Deutsche Bank AG 2.375% 13 - 11.01.23	300 000	EUR	307 126	301 914	0,08
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	200 000	EUR	204 690	192 224	0,05
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28	200 000	EUR	194 809	191 190	0,05
Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26	100 000	EUR	100 015	92 962	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	100 000	EUR	109 170	100 000	0,03
Deutsche Boerse AG 2.375% 12 - 05.10.22	200 000	EUR	202 227	201 046	0,05
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	100 000	EUR	98 698	89 300	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24	100 000	EUR	100 525	94 627	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 21 - 27.10.25	200 000	EUR	186 931	180 912	0,05
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 22 - 17.01.25	200 000	EUR	194 861	186 470	0,05
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.75% 19 - 07.02.23	200 000	EUR	201 242	199 002	0,05
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	300 000	EUR	287 781	282 666	0,08
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26	200 000	EUR	206 038	195 246	0,05
Deutsche Post AG 2.75% 13 - 09.10.23	215 000	EUR	228 255	218 930	0,06
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24	230 000	EUR	249 420	235 191	0,06
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	200 000	EUR	198 457	191 308	0,05
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	200 000	EUR	200 746	189 298	0,05
Eurogrid GmbH 1.625% 15 - 03.11.23	300 000	EUR	306 029	299 145	0,08
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	200 000	EUR	210 656	197 032	0,05
Evonik Industries AG 0.375% 16 - 07.09.24	221 000	EUR	222 057	211 961	0,06
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	200 000	EUR	199 694	185 788	0,05
Evonik Industries AG 1.00% 15 - 23.01.23	300 000	EUR	301 783	299 784	0,08
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% 19 - 29.11.23	200 000	EUR	199 089	195 894	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625% 19 - 30.11.26	210 000	EUR	202 532	187 950	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26	200 000	EUR	201 378	184 022	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25	150 000	EUR	159 131	145 017	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	200 000	EUR	194 545	178 844	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25	200 000	EUR	202 164	195 708	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 22 - 24.05.25	320 000	EUR	317 291	311 430	0,09
Fresenius SE & Co. KGaA 4.00% 14 - 01.02.24	200 000	EUR	212 947	205 434	0,06
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26	100 000	EUR	100 398	90 130	0,02
Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26	100 000	EUR	99 848	89 986	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 0.75% 20 - 23.11.23	100 000	EUR	99 913	99 456	0,03
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49	100 000	EUR	103 853	96 920	0,03
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25	350 000	EUR	352 172	337 897	0,09
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24	280 000	EUR	292 294	278 410	0,08
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	200 000	EUR	185 929	175 614	0,05
Hella GmbH & Co. KGaA 1.00% 17 - 17.05.24	100 000	EUR	101 891	97 811	0,03
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	209 000	EUR	210 632	199 656	0,05
Infineon Technologies AG 0.625% 22 - 17.02.25	200 000	EUR	196 009	192 106	0,05
Infineon Technologies AG 0.75% 20 - 24.06.23	200 000	EUR	201 033	198 804	0,05
Infineon Technologies AG 0.75% 20 - 24.06.23	100 000	EUR	100 952	99 402	0,03
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	300 000	EUR	303 454	283 317	0,08
KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25	200 000	EUR	200 514	188 896	0,05
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	270 000	EUR	271 279	262 003	0,07
Lanxess AG 1.00% 16 - 07.10.26	100 000	EUR	103 113	94 556	0,03
Lanxess AG 1.125% 18 - 16.05.25	200 000	EUR	199 228	193 966	0,05
Lanxess AG 2.625% 12 - 21.11.22	200 000	EUR	205 113	201 514	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26	100 000	EUR	99 090	88 612	0,02
LEG Immobilien SE 1.25% 17 - 23.01.24	100 000	EUR	102 538	97 313	0,03
Mercedes-Benz Group AG 1.40% 16 - 12.01.24	350 000	EUR	357 888	348 813	0,10
Mercedes-Benz Group AG 1.875% 14 - 08.07.24	160 000	EUR	169 399	160 267	0,04
Mercedes-Benz Group AG 2.375% 13 - 08.03.23	200 000	EUR	206 039	202 108	0,06
Merck Financial Services GmbH 0.005% 19 - 15.12.23	300 000	EUR	298 853	294 873	0,08
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	300 000	EUR	292 016	283 473	0,08
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	200 000	EUR	201 215	187 376	0,05
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	400 000	EUR	388 145	347 516	0,09
Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74	190 000	EUR	200 048	187 851	0,05
METRO AG 1.125% 18 - 06.03.23	200 000	EUR	200 985	192 114	0,05
METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25	200 000	EUR	200 474	182 998	0,05
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26	200 000	EUR	186 183	186 556	0,05
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	100 000	EUR	103 232	97 073	0,03
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	200 000	EUR	207 498	196 326	0,05
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	100 000	EUR	97 317	95 360	0,03
Santander Consumer Bank AG 0.75% 17 - 17.10.22	100 000	EUR	101 211	100 117	0,03
SAP SE Zero Coupon 20 - 17.05.23	200 000	EUR	200 649	198 142	0,05
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	200 000	EUR	192 732	185 470	0,05
SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24	300 000	EUR	302 987	293 415	0,08
SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25	200 000	EUR	207 862	195 962	0,05
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	200 000	EUR	202 462	192 922	0,05
SAP SE 1.125% 14 - 20.02.23	400 000	EUR	405 282	400 940	0,11
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	350 000	EUR	357 939	343 452	0,09
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	200 000	EUR	214 493	202 954	0,06
Talanx AG 3.125% 13 - 13.02.23	200 000	EUR	203 621	202 518	0,06
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25	300 000	EUR	316 367	295 149	0,08
Vier Gas Transport GmbH 3.125% 13 - 10.07.23	300 000	EUR	314 248	303 396	0,08
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 16.09.24	100 000	EUR	100 312	94 090	0,03
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.09.23	100 000	EUR	100 538	97 813	0,03
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.12.25	300 000	EUR	289 397	266 721	0,07
Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26	200 000	EUR	194 420	185 354	0,05
			27 397 825	26 146 567	7,14
Guernesey					
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95% 20 - 29.07.26	100 000	EUR	94 167	80 237	0,02
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29.03.25	200 000	EUR	196 045	175 268	0,05
Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26	100 000	EUR	99 812	86 378	0,02
			390 024	341 883	0,09
Hongrie					
Erste Bank Hungary Zrt FRN 22 - 04.02.26	100 000	EUR	96 785	92 744	0,02
			96 785	92 744	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande					
AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27	200 000	EUR	189 856	173 138	0,05
AIB Group PLC 1.25% 19 - 28.05.24	200 000	EUR	200 682	194 848	0,05
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	100 000	EUR	101 811	97 119	0,03
AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28	300 000	EUR	287 589	276 174	0,08
CCEP Finance Ireland Dac Zero Coupon 21 - 06.09.25	300 000	EUR	287 610	278 121	0,08
Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 12 - 01.09.42	100 000	EUR	101 917	100 758	0,03
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.75% 14 - 16.09.24	100 000	EUR	101 255	99 479	0,03
CRH Finance Dac 3.125% 13 - 03.04.23	300 000	EUR	313 187	304 095	0,08
CRH SMW Finance Dac 1.25% 20 - 05.11.26	300 000	EUR	300 270	281 085	0,08
Dell Bank International Dac 0.50% 21 - 27.10.26	200 000	EUR	192 166	181 548	0,05
Dell Bank International Dac 0.625% 19 - 17.10.22	200 000	EUR	201 192	200 156	0,06
Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24	200 000	EUR	204 348	197 980	0,05
Eaton Capital UnLtd Co. 0.128% 21 - 08.03.26	300 000	EUR	293 873	270 759	0,07
Eaton Capital UnLtd Co. 0.697% 19 - 14.05.25	200 000	EUR	197 776	189 078	0,05
Eaton Capital UnLtd Co. 0.75% 16 - 20.09.24	200 000	EUR	201 614	192 750	0,05
Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25	200 000	EUR	195 320	181 996	0,05
Fresenius Finance Ireland PLC 1.50% 17 - 30.01.24	300 000	EUR	305 669	297 483	0,08
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	200 000	EUR	207 364	191 656	0,05
Grenke Finance PLC 0.625% 19 - 09.01.25	100 000	EUR	90 736	89 632	0,02
Grenke Finance PLC 1.50% 18 - 05.10.23	100 000	EUR	97 637	96 849	0,03
Johnson Controls International PLC 1.00% 17 - 15.09.23	300 000	EUR	304 849	297 897	0,08
Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25	200 000	EUR	199 457	191 968	0,05
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	300 000	EUR	320 642	300 060	0,08
Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26	300 000	EUR	287 305	271 551	0,07
Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27	200 000	EUR	192 484	187 204	0,05
PartnerRe Ireland Finance Dac 1.25% 16 - 15.09.26	200 000	EUR	200 878	189 044	0,05
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26	400 000	EUR	419 487	393 848	0,11
			5 996 974	5 726 276	1,56
Italie					
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	300 000	EUR	321 854	299 934	0,08
Assicurazioni Generali SpA FRN 14 - 30.11.49	400 000	EUR	407 238	385 868	0,11
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24	448 000	EUR	493 337	475 897	0,13
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 12.12.42	100 000	EUR	116 500	102 158	0,03
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 10.07.42	100 000	EUR	107 764	100 113	0,03
ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26	300 000	EUR	285 230	263 778	0,07
ASTM SpA 3.375% 14 - 13.02.24	200 000	EUR	207 702	199 228	0,05
Buzzi Unicem SpA 2.125% 16 - 28.04.23	200 000	EUR	204 717	200 176	0,05
Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28	100 000	EUR	99 190	86 889	0,02
Credito Valtellinese SpA 2.00% 19 - 27.11.22	100 000	EUR	102 555	100 809	0,03
FCA Bank SpA Zero Coupon 21 - 16.04.24	360 000	EUR	351 957	347 339	0,09
FCA Bank SpA 0.125% 20 - 16.11.23	260 000	EUR	259 770	254 277	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
FCA Bank SpA 0.25% 20 - 28.02.23	360 000	EUR	360 622	358 250	0,10
FCA Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24	360 000	EUR	354 291	348 052	0,10
FCA Bank SpA 0.50% 20 - 18.09.23	250 000	EUR	250 344	246 660	0,07
FCA Bank SpA 0.625% 19 - 24.11.22	250 000	EUR	251 066	250 110	0,07
FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 21 - 21.10.27	100 000	EUR	98 824	86 991	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 21 - 24.02.26	250 000	EUR	232 620	222 423	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 17 - 17.10.22	100 000	EUR	101 747	100 068	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	200 000	EUR	200 843	191 902	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24	300 000	EUR	306 849	291 681	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 22.07.22	100 000	EUR	101 292	100 034	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	250 000	EUR	255 261	224 748	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 17 - 18.01.24	200 000	EUR	205 703	197 478	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.50% 19 - 10.04.24	100 000	EUR	103 744	99 138	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 19 - 21.04.25	250 000	EUR	236 373	238 372	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 12.04.23	250 000	EUR	252 743	250 277	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 18 - 30.08.23	300 000	EUR	307 766	301 347	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25	300 000	EUR	312 242	292 602	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 19 - 20.06.24	250 000	EUR	253 170	248 805	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 13 - 30.10.23	300 000	EUR	320 682	307 992	0,08
Italgas SpA 0.25% 20 - 24.06.25	200 000	EUR	193 581	187 666	0,05
Italgas SpA 1.125% 17 - 14.03.24	200 000	EUR	199 991	198 162	0,05
Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27	250 000	EUR	256 991	237 943	0,07
Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24	200 000	EUR	195 301	191 166	0,05
LKQ Italia Bondco di LKQ Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 16 - 01.04.24	230 000	EUR	234 878	230 219	0,06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 17 - 27.09.22	200 000	EUR	201 210	200 086	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26	200 000	EUR	195 362	182 904	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25	100 000	EUR	102 204	94 196	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25	200 000	EUR	200 774	194 550	0,05
Snam SpA Zero Coupon 19 - 12.05.24	450 000	EUR	442 045	436 576	0,12
Snam SpA Zero Coupon 21 - 15.08.25	200 000	EUR	195 111	185 174	0,05
Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26	459 000	EUR	453 952	424 309	0,12
Snam SpA 1.00% 18 - 18.09.23	200 000	EUR	203 220	199 832	0,05
Snam SpA 1.25% 19 - 28.08.25	200 000	EUR	204 689	192 784	0,05
Snam SpA 5.25% 12 - 19.09.22	200 000	EUR	210 368	202 084	0,06
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25	200 000	EUR	190 945	187 724	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 18 - 23.07.23	400 000	EUR	404 250	398 448	0,11
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 19 - 10.04.26	200 000	EUR	202 644	190 508	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.90% 04 - 28.10.24	200 000	EUR	225 940	213 870	0,06
UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26	300 000	EUR	284 905	267 000	0,07
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	300 000	EUR	285 635	278 544	0,08
UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28	360 000	EUR	337 691	314 240	0,09
UniCredit SpA 1.00% 18 - 18.01.23	500 000	EUR	501 687	499 835	0,14
UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26	250 000	EUR	240 633	232 545	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25	300 000	EUR	300 614	290 094	0,08
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	320 000	EUR	317 373	298 685	0,08
UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25	250 000	EUR	258 307	240 107	0,07
UniCredit SpA 2.00% 16 - 04.03.23	200 000	EUR	208 182	201 290	0,05
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	300 000	EUR	300 409	282 291	0,08
UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27	250 000	EUR	268 540	228 093	0,06
			15 281 428	14 654 321	4,00
Japon					
Mercedes-Benz Finance Co. Ltd. Zero Coupon 19 - 21.08.22	200 000	EUR	200 333	199 978	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27	200 000	EUR	202 448	178 012	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24	200 000	EUR	191 286	192 232	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.68% 18 - 26.01.23	100 000	EUR	101 213	100 057	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24	100 000	EUR	102 841	96 750	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24	200 000	EUR	198 908	196 214	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.98% 18 - 09.10.23	100 000	EUR	101 975	99 218	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24	200 000	EUR	195 356	190 544	0,05
Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26	200 000	EUR	193 368	178 378	0,05
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	100 000	EUR	101 332	92 078	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24	200 000	EUR	198 511	193 846	0,05
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24	100 000	EUR	99 253	96 863	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 1.02% 18 - 11.10.23	100 000	EUR	101 411	99 021	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 1.631% 22 - 08.04.27	200 000	EUR	194 125	184 906	0,05
Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26	200 000	EUR	190 773	180 834	0,05
NTT Finance Corp. Zero Coupon 21 - 03.03.25	400 000	EUR	390 835	379 092	0,10
NTT Finance Corp. 0.082% 21 - 13.12.25	200 000	EUR	195 093	185 940	0,05
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75% 13 - 24.07.23	100 000	EUR	108 008	101 427	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465% 19 - 30.05.24	200 000	EUR	200 192	193 768	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.819% 18 - 23.07.23	100 000	EUR	101 522	99 242	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24	100 000	EUR	103 585	96 856	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26	400 000	EUR	397 375	376 960	0,10
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	550 000	EUR	575 405	540 820	0,15
			4 445 148	4 253 036	1,16
Jersey					
Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25	300 000	EUR	301 355	288 036	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Jersey (suite)					
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	300 000	EUR	299 402	286 371	0,08
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25% 15 - 12.11.25	100 000	EUR	107 334	92 822	0,02
			708 091	667 229	0,18
Corée					
LG Chem Ltd. 0.50% 19 - 15.04.23	200 000	EUR	199 189	198 598	0,06
Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24	200 000	EUR	196 718	192 310	0,05
			395 907	390 908	0,11
Luxembourg					
Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26	300 000	EUR	269 369	243 627	0,07
Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27	300 000	EUR	262 485	233 802	0,06
Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25	200 000	EUR	198 733	176 056	0,05
Aroundtown SA 1.00% 17 - 07.01.25	200 000	EUR	192 854	185 180	0,05
Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26	200 000	EUR	195 268	173 396	0,05
Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99	100 000	EUR	97 439	61 498	0,02
Aroundtown SA 2.00% 18 - 02.11.26	100 000	EUR	106 628	87 355	0,02
Aroundtown SA FRN 18 - 31.12.99	100 000	EUR	96 020	71 044	0,02
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	100 000	EUR	93 281	67 889	0,02
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	200 000	EUR	193 219	147 304	0,04
Banque Internationale a Luxembourg SA 1.50% 18 - 28.09.23	100 000	EUR	103 015	99 485	0,03
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	300 000	EUR	301 969	297 480	0,08
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	300 000	EUR	297 471	281 988	0,08
CNH Industrial Finance Europe SA Zero Coupon 20 - 01.04.24	300 000	EUR	296 102	290 625	0,08
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	200 000	EUR	206 404	192 812	0,05
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	220 000	EUR	212 253	206 611	0,06
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	200 000	EUR	206 067	191 812	0,05
CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 16 - 17.05.23	100 000	EUR	104 284	101 331	0,03
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25	125 000	EUR	129 169	101 615	0,03
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	450 000	EUR	434 748	414 571	0,11
Eurofins Scientific SE 2.125% 17 - 25.07.24	200 000	EUR	203 870	198 544	0,05
Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26	100 000	EUR	117 355	103 717	0,03
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26	200 000	EUR	199 365	176 978	0,05
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	100 000	EUR	93 436	87 141	0,02
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	200 000	EUR	176 154	136 650	0,04
Grand City Properties SA FRN 18 - 31.12.99	100 000	EUR	102 585	78 746	0,02
Hannover Finance Luxembourg SA FRN 12 - 30.06.43	200 000	EUR	215 725	205 998	0,06
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	350 000	EUR	357 529	327 061	0,09
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	270 000	EUR	281 646	268 753	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Highland Holdings Sarl 0.000% 21 - 12.11.23	200 000	EUR	197 832	195 248	0,05
Highland Holdings Sarl 0.318% 21 - 15.12.26	200 000	EUR	192 237	178 596	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	200 000	EUR	194 614	178 912	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 16 - 26.05.23	319 000	EUR	325 117	319 153	0,09
Holcim Finance Luxembourg SA 1.50% 22 - 06.04.25	200 000	EUR	196 636	193 576	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25	200 000	EUR	209 991	198 564	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 3.00% 14 - 22.01.24	100 000	EUR	103 026	101 674	0,03
John Deere Cash Management SARL 0.50% 17 - 15.09.23	200 000	EUR	200 356	197 908	0,05
John Deere Cash Management SARL 1.375% 20 - 02.04.24	200 000	EUR	210 048	199 212	0,05
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24	270 000	EUR	266 563	260 077	0,07
Nestle Finance International Ltd. 0.000% 20 - 03.12.25	200 000	EUR	196 338	187 292	0,05
Nestle Finance International Ltd. 0.000% 21 - 14.06.26	500 000	EUR	478 434	461 045	0,13
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 17 - 18.01.24	200 000	EUR	200 023	197 024	0,05
Nestle Finance International Ltd. 0.75% 15 - 16.05.23	215 000	EUR	217 539	214 830	0,06
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 22 - 29.03.27	220 000	EUR	217 165	207 621	0,06
Nestle Finance International Ltd. 1.125% 20 - 01.04.26	400 000	EUR	405 393	388 020	0,11
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 12 - 12.09.22	250 000	EUR	255 143	250 838	0,07
Novartis Finance SA 0.125% 16 - 20.09.23	500 000	EUR	499 386	493 580	0,14
Novartis Finance SA 0.50% 18 - 14.08.23	300 000	EUR	302 193	298 290	0,08
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	200 000	EUR	216 086	196 394	0,05
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	600 000	EUR	602 223	573 492	0,16
Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26	200 000	EUR	196 202	185 948	0,05
SES SA 1.625% 18 - 22.03.26	300 000	EUR	300 713	287 616	0,08
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	200 000	EUR	196 837	189 426	0,05
Tyco Electronics Group SA 1.10% 15 - 01.03.23	200 000	EUR	201 740	200 052	0,05
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26	200 000	EUR	200 452	185 782	0,05
			12 526 730	11 749 239	3,21
Pays-Bas					
ABB Finance BV 0.625% 16 - 03.05.23	300 000	EUR	301 793	298 935	0,08
ABB Finance BV 0.625% 22 - 31.03.24	240 000	EUR	239 306	236 537	0,06
ABB Finance BV 0.75% 17 - 16.05.24	300 000	EUR	300 028	295 113	0,08
ABN AMRO Bank NV 0.50% 18 - 17.07.23	300 000	EUR	302 692	297 552	0,08
ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26	200 000	EUR	195 848	187 630	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	300 000	EUR	287 999	268 956	0,07
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	200 000	EUR	198 449	193 992	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ABN AMRO Bank NV 0.875% 19 - 15.01.24	400 000	EUR	405 039	395 096	0,11
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25	400 000	EUR	406 083	389 424	0,11
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	300 000	EUR	306 481	288 633	0,08
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 29.11.23	280 000	EUR	291 275	284 547	0,08
ABN AMRO Bank NV FRN 16 - 18.01.28	300 000	EUR	307 156	300 780	0,08
ABN AMRO Bank NV 7.125% 12 - 06.07.22	256 000	EUR	263 449	255 939	0,07
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	200 000	EUR	191 466	190 202	0,05
Achmea BV FRN 15 - 29.12.49	200 000	EUR	210 191	195 426	0,05
Achmea BV FRN 13 - 04.04.43	100 000	EUR	111 700	100 888	0,03
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24	200 000	EUR	204 115	195 928	0,05
Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82	200 000	EUR	175 413	163 810	0,04
Adecco International Financial Services BV 1.50% 15 - 22.11.22	100 000	EUR	100 639	100 208	0,03
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	100 000	EUR	102 090	96 756	0,03
Aegon NV 1.00% 16 - 08.12.23	100 000	EUR	101 913	99 010	0,03
Aegon NV FRN 14 - 25.04.44	200 000	EUR	210 081	198 088	0,05
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	200 000	EUR	203 456	189 788	0,05
Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24	200 000	EUR	202 400	198 434	0,05
Akzo Nobel NV 2.625% 12 - 27.07.22	200 000	EUR	205 702	200 288	0,05
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	100 000	EUR	101 501	95 526	0,03
Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26	200 000	EUR	190 177	181 786	0,05
Allianz Finance II BV 0.25% 17 - 06.06.23	200 000	EUR	200 876	198 670	0,05
Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26	200 000	EUR	203 645	192 130	0,05
ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26	300 000	EUR	311 996	292 599	0,08
ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27	300 000	EUR	298 677	291 204	0,08
ASML Holdings NV 3.375% 13 - 19.09.23	400 000	EUR	416 929	409 516	0,11
ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49	100 000	EUR	104 149	99 153	0,03
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	100 000	EUR	118 785	101 359	0,03
ATF Netherlands BV FRN 16 - 29.12.49	100 000	EUR	103 252	87 111	0,02
Athora Netherlands NV FRN 21 - 15.07.31	100 000	EUR	88 050	85 262	0,02
BMW Finance NV Zero Coupon 19 - 24.03.23	540 000	EUR	540 290	536 760	0,15
BMW Finance NV Zero Coupon 20 - 14.04.23	400 000	EUR	400 462	397 356	0,11
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	360 000	EUR	350 509	331 664	0,09
BMW Finance NV 0.125% 19 - 13.07.22	300 000	EUR	301 008	299 901	0,08
BMW Finance NV 0.375% 18 - 10.07.23	480 000	EUR	481 839	475 430	0,13
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	240 000	EUR	234 132	220 378	0,06
BMW Finance NV 0.50% 18 - 22.11.22	350 000	EUR	352 733	350 192	0,10
BMW Finance NV 0.50% 22 - 22.02.25	440 000	EUR	436 110	424 596	0,12
BMW Finance NV 0.625% 19 - 06.10.23	620 000	EUR	624 114	613 168	0,17
BMW Finance NV 0.75% 16 - 15.04.24	255 000	EUR	256 443	251 150	0,07
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	249 000	EUR	252 210	244 239	0,07
BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26	230 000	EUR	232 967	217 385	0,06
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	335 000	EUR	334 698	325 623	0,09
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	300 000	EUR	300 707	293 505	0,08
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	230 000	EUR	235 527	222 592	0,06
BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24	325 000	EUR	331 335	318 386	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26	324 000	EUR	324 757	309 624	0,08
BMW Finance NV 1.25% 14 - 05.09.22	300 000	EUR	302 806	300 519	0,08
BMW Finance NV 2.375% 13 - 24.01.23	340 000	EUR	350 015	343 546	0,09
BMW Finance NV 2.625% 14 - 17.01.24	320 000	EUR	332 064	324 986	0,09
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	200 000	EUR	201 606	188 520	0,05
Bunge Finance Europe BV 1.85% 16 - 16.06.23	300 000	EUR	303 470	298 596	0,08
Citycon Treasury Bv 2.50% 14 - 01.10.24	100 000	EUR	106 239	94 847	0,03
Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26	100 000	EUR	84 372	79 813	0,02
Citycon Treasury BV 2.375% 18 - 15.01.27	100 000	EUR	97 193	81 452	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	300 000	EUR	273 640	274 074	0,08
Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24	200 000	EUR	207 470	198 388	0,05
Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24	300 000	EUR	297 257	292 137	0,08
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	200 000	EUR	200 102	195 656	0,05
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	60 000	EUR	60 856	58 697	0,02
Conti-Gummi Finance BV 2.125% 20 - 27.11.23	200 000	EUR	206 581	200 306	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	200 000	EUR	201 362	180 142	0,05
Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27	200 000	EUR	189 805	177 790	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.50% 17 - 06.12.22	300 000	EUR	302 269	300 288	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 19 - 27.02.24	300 000	EUR	303 697	294 297	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 18 - 29.08.23	300 000	EUR	302 862	297 351	0,08
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	300 000	EUR	271 101	269 676	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	500 000	EUR	512 817	484 925	0,13
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	450 000	EUR	450 437	432 094	0,12
Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 13 - 22.05.23	300 000	EUR	312 271	303 735	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23	150 000	EUR	159 746	153 525	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	704 000	EUR	795 047	748 056	0,20
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12 - 14.09.22	200 000	EUR	202 234	201 166	0,06
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09.01.24	200 000	EUR	207 014	199 636	0,05
Daimler Truck International Finance 1.25% 22 - 06.04.25	200 000	EUR	196 482	193 066	0,05
Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27	300 000	EUR	285 668	281 391	0,08
de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24	200 000	EUR	192 795	191 774	0,05
de Volksbank NV 0.25% 21 - 22.06.26	100 000	EUR	91 926	88 481	0,02
de Volksbank NV 0.75% 18 - 25.06.23	100 000	EUR	101 890	99 386	0,03
de Volksbank NV FRN 20 - 22.10.30	100 000	EUR	104 950	91 559	0,03
de Volksbank NV FRN 22 - 04.05.27	200 000	EUR	194 897	191 506	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 16 - 03.04.23	743 000	EUR	748 984	741 365	0,20
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24	210 000	EUR	211 773	203 866	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 18 - 01.12.22	200 000	EUR	201 851	200 200	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 17 - 30.01.24	500 000	EUR	505 271	495 470	0,14
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26	250 000	EUR	256 254	240 518	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	430 000	EUR	439 474	412 052	0,11
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	400 000	EUR	410 322	390 804	0,11
Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24	250 000	EUR	261 755	254 887	0,07
Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 10 - 13.07.22	400 000	EUR	407 635	400 404	0,11
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25	200 000	EUR	223 762	215 564	0,06
Digital Dutch Finco BV 0.125% 20 - 15.10.22	100 000	EUR	100 187	99 888	0,03
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25	100 000	EUR	101 413	92 101	0,03
Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26	200 000	EUR	190 237	182 254	0,05
Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25	100 000	EUR	103 045	97 305	0,03
EXOR NV 2.125% 15 - 02.12.22	200 000	EUR	203 443	200 648	0,05
EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24	200 000	EUR	207 595	202 896	0,06
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	200 000	EUR	192 621	184 270	0,05
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.25% 22 - 29.03.26	300 000	EUR	297 266	287 802	0,08
IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27	100 000	EUR	98 837	89 933	0,02
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	200 000	EUR	196 350	188 584	0,05
ING Groep NV FRN 21 - 29.11.25	300 000	EUR	295 439	280 749	0,08
ING Groep NV 1.00% 18 - 20.09.23	200 000	EUR	203 496	198 758	0,05
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	200 000	EUR	194 523	178 078	0,05
ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25	200 000	EUR	202 789	193 078	0,05
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27	400 000	EUR	388 637	371 748	0,10
ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29	300 000	EUR	297 526	284 280	0,08
ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30	200 000	EUR	201 483	188 420	0,05
ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26	300 000	EUR	312 274	291 579	0,08
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	400 000	EUR	400 504	368 476	0,10
ING Groep NV FRN 22 - 23.05.26	500 000	EUR	492 745	486 950	0,13
ING Groep NV FRN 17 - 15.02.29	200 000	EUR	206 225	196 556	0,05
ING Groep NV FRN 17 - 11.04.28	300 000	EUR	308 851	300 591	0,08
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	200 000	EUR	197 092	192 168	0,05
JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26	300 000	EUR	281 567	266 757	0,07
JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25	200 000	EUR	196 028	187 170	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	200 000	EUR	200 462	187 522	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24	300 000	EUR	299 661	291 393	0,08
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	200 000	EUR	203 263	189 038	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	200 000	EUR	194 246	190 554	0,05
Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28.09.26	300 000	EUR	297 019	277 410	0,08
Koninklijke DSM NV 1.00% 15 - 09.04.25	200 000	EUR	199 414	192 956	0,05
Koninklijke DSM NV 2.375% 14 - 03.04.24	200 000	EUR	209 084	201 920	0,06
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	200 000	EUR	199 083	191 762	0,05
Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24	200 000	EUR	225 278	214 882	0,06
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	300 000	EUR	296 735	293 043	0,08
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26	300 000	EUR	286 455	268 068	0,07
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 07.09.26	200 000	EUR	198 758	175 228	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
LeasePlan Corp. NV 0.75% 17 - 03.10.22	200 000	EUR	201 093	200 200	0,05
LeasePlan Corp. NV 1.00% 18 - 02.05.23	100 000	EUR	100 292	99 440	0,03
LeasePlan Corp. NV 1.375% 19 - 07.03.24	100 000	EUR	103 882	98 171	0,03
LeasePlan Corp. NV 2.125% 22 - 06.05.25	200 000	EUR	196 696	194 090	0,05
LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25	100 000	EUR	108 459	101 327	0,03
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	300 000	EUR	273 866	269 658	0,07
Linde Finance BV 1.875% 14 - 22.05.24	100 000	EUR	105 991	101 123	0,03
Linde Finance BV 2.00% 13 - 18.04.23	250 000	EUR	259 768	252 468	0,07
Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25	100 000	EUR	96 350	94 270	0,03
LYB International Finance II BV 0.875% 19 - 17.09.26	200 000	EUR	192 433	181 108	0,05
Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 17 - 11.04.25	100 000	EUR	102 633	94 296	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV Zero Coupon 19 - 08.02.24	300 000	EUR	297 520	292 344	0,08
Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	640 000	EUR	639 307	629 421	0,17
Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26	240 000	EUR	243 120	219 739	0,06
Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26	130 000	EUR	124 695	119 025	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 27.02.23	550 000	EUR	554 700	549 450	0,15
Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	450 000	EUR	417 629	409 819	0,11
Mercedes-Benz International Finance BV 0.75% 16 - 11.05.23	350 000	EUR	353 836	349 009	0,10
Mercedes-Benz International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	540 000	EUR	538 729	523 330	0,14
Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	367 000	EUR	369 300	361 253	0,10
Mercedes-Benz International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	100 000	EUR	103 561	95 741	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	366 000	EUR	369 204	350 412	0,10
Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 19 - 26.06.26	371 000	EUR	377 554	355 099	0,10
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 16 - 09.03.26	400 000	EUR	403 919	388 416	0,11
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	200 000	EUR	202 863	191 402	0,05
Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 20 - 22.08.23	380 000	EUR	389 361	380 745	0,10
Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26	120 000	EUR	132 386	118 160	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26	350 000	EUR	359 583	344 634	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Mercedes-Benz International Finance BV 2.375% 12 - 12.09.22	200 000	EUR	204 382	200 774	0,06
Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 20 - 07.04.25	550 000	EUR	582 963	556 484	0,15
Mondelez International Holdings Netherlands BV Zero Coupon 20 - 22.09.26	200 000	EUR	192 602	178 924	0,05
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 31.05.23	200 000	EUR	200 292	197 992	0,05
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25	100 000	EUR	97 239	94 896	0,03
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 12 - 29.08.42	100 000	EUR	102 102	100 663	0,03
NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24	200 000	EUR	201 916	185 808	0,05
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	100 000	EUR	89 144	83 620	0,02
NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26	200 000	EUR	191 516	171 620	0,05
NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25	100 000	EUR	96 854	93 211	0,03
NIBC Bank NV 1.125% 18 - 19.04.23	200 000	EUR	200 095	199 026	0,05
NIBC Bank NV 2.00% 19 - 09.04.24	100 000	EUR	102 993	99 057	0,03
NN Group NV 0.875% 17 - 13.01.23	100 000	EUR	101 156	100 039	0,03
NN Group NV FRN 14 - 29.06.49	200 000	EUR	211 383	195 526	0,05
NN Group NV FRN 14 - 15.07.49	200 000	EUR	224 500	192 738	0,05
NN Group NV FRN 14 - 08.04.44	300 000	EUR	313 681	298 665	0,08
Novo Nordisk Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 04.06.24	200 000	EUR	198 812	194 356	0,05
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 31.03.25	200 000	EUR	198 895	195 218	0,05
OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25	99 000	EUR	101 274	96 971	0,03
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 20 - 03.03.23	100 000	EUR	100 281	99 508	0,03
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26	100 000	EUR	100 181	90 800	0,02
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	100 000	EUR	101 097	92 043	0,03
PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24	100 000	EUR	101 155	96 410	0,03
Prosus NV 1.207% 22 - 19.01.26	200 000	EUR	189 351	174 148	0,05
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	300 000	EUR	293 602	278 325	0,08
RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24	300 000	EUR	296 860	290 289	0,08
RELX Finance BV 1.00% 17 - 22.03.24	100 000	EUR	102 741	98 342	0,03
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	300 000	EUR	304 181	287 664	0,08
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	150 000	EUR	146 247	141 446	0,04
Ren Finance BV 1.75% 16 - 01.06.23	200 000	EUR	204 782	200 326	0,05
Ren Finance BV 2.50% 15 - 12.02.25	200 000	EUR	207 666	200 112	0,05
Roche Finance Europe BV 0.50% 16 - 27.02.23	195 000	EUR	197 041	194 918	0,05
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25	367 000	EUR	369 402	361 363	0,10
Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 22 - 24.02.26	100 000	EUR	90 918	91 153	0,03
SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27	300 000	EUR	270 048	264 270	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24	200 000	EUR	197 069	193 404	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.23	500 000	EUR	501 009	498 485	0,14
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	400 000	EUR	387 848	370 228	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24	400 000	EUR	400 767	390 380	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.30% 19 - 28.02.24	200 000	EUR	201 034	197 052	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 18 - 06.09.23	376 000	EUR	377 345	372 921	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26	300 000	EUR	300 686	280 008	0,08
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27	200 000	EUR	195 524	184 954	0,05
Signify NV 2.00% 20 - 11.05.24	300 000	EUR	307 598	295 089	0,08
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	180 000	EUR	179 366	170 633	0,05
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	230 000	EUR	216 070	211 522	0,06
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25	200 000	EUR	196 137	190 390	0,05
Sudzucker International Finance BV 1.25% 16 - 29.11.23	100 000	EUR	103 500	99 165	0,03
Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.23	200 000	EUR	198 401	196 006	0,05
Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.25	200 000	EUR	192 270	185 578	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 17 - 14.02.23	200 000	EUR	202 850	199 820	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 16 - 29.04.24	200 000	EUR	200 174	196 192	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 12.08.23	200 000	EUR	200 089	198 234	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 06.01.25	200 000	EUR	201 259	192 996	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 28.02.26	250 000	EUR	244 876	237 625	0,07
Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 17 - 31.07.25	200 000	EUR	202 284	193 632	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 15 - 03.06.23	200 000	EUR	203 685	200 012	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27	200 000	EUR	200 667	188 230	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	250 000	EUR	246 241	237 208	0,06
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 20 - 25.03.25	400 000	EUR	406 897	392 484	0,11
Vonovia Finance BV 0.125% 19 - 06.04.23	100 000	EUR	100 613	98 731	0,03
Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26	200 000	EUR	188 974	176 550	0,05
Vonovia Finance BV 0.75% 18 - 15.01.24	200 000	EUR	200 301	194 610	0,05
Vonovia Finance BV 0.875% 18 - 03.07.23	100 000	EUR	101 349	98 865	0,03
Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25	100 000	EUR	105 381	93 437	0,03
Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24	300 000	EUR	300 660	287 319	0,08
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	90 000	EUR	89 609	86 621	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26	200 000	EUR	199 265	182 630	0,05
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22.03.26	300 000	EUR	291 269	275 424	0,08
Vonovia Finance BV 1.625% 20 - 07.04.24	100 000	EUR	100 353	98 376	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25.01.27	100 000	EUR	100 032	90 878	0,03
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	100 000	EUR	106 940	95 591	0,03
Vonovia Finance BV 2.25% 15 - 15.12.23	300 000	EUR	305 511	298 356	0,08
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	200 000	EUR	195 273	191 820	0,05
Wolters Kluwer NV 2.50% 14 - 13.05.24	100 000	EUR	107 869	101 322	0,03
Wolters Kluwer NV 2.875% 13 - 21.03.23	300 000	EUR	307 970	304 776	0,08
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	200 000	EUR	188 335	181 186	0,05
WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19.07.24	100 000	EUR	106 468	97 749	0,03
WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26	100 000	EUR	99 152	94 012	0,03
			58 467 347	56 320 907	15,37
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25	100 000	EUR	103 259	96 723	0,03
ASB Finance Ltd. 0.75% 19 - 13.03.24	100 000	EUR	102 178	97 687	0,03
BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24	200 000	EUR	200 062	192 916	0,05
BNZ International Funding Ltd. 0.50% 17 - 13.05.23	100 000	EUR	101 397	99 364	0,03
Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26	100 000	EUR	102 466	91 412	0,02
Chorus Ltd. 1.125% 16 - 18.10.23	200 000	EUR	202 950	197 626	0,05
Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24	150 000	EUR	153 444	146 698	0,04
Westpac Securities NZ Ltd. 0.30% 19 - 25.06.24	100 000	EUR	101 008	96 980	0,03
Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26	200 000	EUR	193 741	180 700	0,05
Westpac Securities NZ Ltd. 1.099% 22 - 24.03.26	200 000	EUR	197 514	188 946	0,05
			1 458 019	1 389 052	0,38
Norvège					
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	512 000	EUR	506 542	502 047	0,14
DNB Bank ASA 0.25% 19 - 09.04.24	200 000	EUR	200 209	195 154	0,05
DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28	300 000	EUR	286 466	270 483	0,07
DNB Bank ASA 0.60% 18 - 25.09.23	100 000	EUR	102 139	99 029	0,03
DNB Bank ASA 1.125% 16 - 01.03.23	200 000	EUR	203 004	200 458	0,05
DNB Bank ASA FRN 18 - 20.03.28	200 000	EUR	201 098	197 206	0,05
DNB Bank ASA FRN 22 - 31.05.26	200 000	EUR	198 790	195 380	0,05
Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25	100 000	EUR	102 675	95 115	0,03
Santander Consumer Bank AS 0.125% 19 - 11.09.24	100 000	EUR	97 039	95 335	0,03
Santander Consumer Bank AS 0.125% 20 - 25.02.25	200 000	EUR	195 739	187 884	0,05
Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26	100 000	EUR	99 451	90 670	0,03
Santander Consumer Bank AS 0.50% 22 - 11.08.25	100 000	EUR	98 878	93 662	0,03
Santander Consumer Bank AS 0.75% 18 - 01.03.23	200 000	EUR	201 866	199 726	0,05
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24	100 000	EUR	101 324	95 944	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 18 - 13.03.23	100 000	EUR	100 836	99 815	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27	200 000	EUR	193 923	191 632	0,05
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	100 000	EUR	93 553	91 061	0,03
SpareBank 1 SMN 0.75% 18 - 03.07.23	100 000	EUR	102 245	99 328	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 21 - 09.11.26	100 000	EUR	100 048	90 358	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 21 - 15.07.27	100 000	EUR	93 481	90 323	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 19 - 25.03.24	200 000	EUR	199 695	195 648	0,05
Sparebanken Vest 0.50% 17 - 29.11.22	100 000	EUR	101 271	100 050	0,03
			3 580 272	3 476 308	0,95

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pologne					
mBank SA FRN 21 - 21.09.27	100 000	EUR	98 766	81 407	0,02
mBank SA 1.058% 18 - 05.09.22	100 000	EUR	100 363	100 038	0,03
			199 129	181 445	0,05
Portugal					
NOS SGPS SA 1.125% 18 - 02.05.23	100 000	EUR	102 112	99 630	0,03
			102 112	99 630	0,03
Roumanie					
UniCredit Leasing Corp. IFN SA 0.502% 19 - 18.10.22	100 000	EUR	100 618	99 896	0,03
			100 618	99 896	0,03
Singapour					
DBS Group Holdings Ltd. FRN 18 - 11.04.28	200 000	EUR	202 433	198 184	0,05
			202 433	198 184	0,05
Espagne					
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26	300 000	EUR	300 768	282 417	0,08
Amadeus IT Group SA 0.875% 18 - 18.09.23	200 000	EUR	200 017	198 122	0,05
Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26	200 000	EUR	206 230	193 490	0,05
Amadeus IT Group SA 2.50% 20 - 20.05.24	200 000	EUR	207 590	201 594	0,06
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	200 000	EUR	200 938	197 690	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27	300 000	EUR	284 069	271 020	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24	200 000	EUR	202 542	191 414	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	200 000	EUR	192 210	180 422	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	300 000	EUR	287 690	264 861	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 17 - 11.09.22	400 000	EUR	403 530	400 548	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	200 000	EUR	203 972	191 028	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	200 000	EUR	203 949	185 940	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	300 000	EUR	284 231	269 832	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 19 - 28.02.24	300 000	EUR	301 817	296 139	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25	300 000	EUR	303 166	290 472	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 22 - 26.11.25	300 000	EUR	291 958	291 216	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29	200 000	EUR	205 353	195 500	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	300 000	EUR	305 740	291 018	0,08
Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25	100 000	EUR	96 209	93 957	0,03
Banco de Sabadell SA 0.875% 17 - 05.03.23	300 000	EUR	301 267	298 914	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	300 000	EUR	291 702	278 409	0,08
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	100 000	EUR	103 178	91 503	0,03
Banco de Sabadell SA 1.625% 18 - 07.03.24	200 000	EUR	202 081	196 812	0,05
Banco Santander SA FRN 22 - 26.01.25	300 000	EUR	299 843	291 138	0,08
Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24	300 000	EUR	300 374	290 385	0,08
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	200 000	EUR	196 040	180 476	0,05
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	300 000	EUR	284 457	263 325	0,07
Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27	300 000	EUR	283 497	270 714	0,07
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	300 000	EUR	303 413	288 636	0,08
Banco Santander SA 1.375% 15 - 14.12.22	400 000	EUR	406 179	401 812	0,11
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	400 000	EUR	403 156	376 752	0,10
Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25	400 000	EUR	411 884	390 824	0,11
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	300 000	EUR	305 694	288 012	0,08
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	400 000	EUR	418 983	391 208	0,11
Bankinter SA 0.875% 19 - 05.03.24	100 000	EUR	103 349	98 244	0,03
Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26	200 000	EUR	195 879	180 668	0,05
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	300 000	EUR	296 169	283 953	0,08
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	300 000	EUR	284 017	270 816	0,07
CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24	200 000	EUR	197 545	189 952	0,05
CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28	200 000	EUR	191 494	178 922	0,05
CaixaBank SA 0.75% 18 - 18.04.23	300 000	EUR	302 444	299 448	0,08
CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26	200 000	EUR	197 173	182 060	0,05
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	200 000	EUR	198 807	187 462	0,05
CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28	300 000	EUR	265 553	258 636	0,07
CaixaBank SA 0.875% 19 - 25.03.24	100 000	EUR	102 497	98 168	0,03
CaixaBank SA 1.00% 19 - 25.06.24	100 000	EUR	102 246	97 082	0,03
CaixaBank SA 1.125% 17 - 17.05.24	300 000	EUR	301 727	294 942	0,08
CaixaBank SA 1.125% 17 - 12.01.23	300 000	EUR	302 689	300 279	0,08
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	200 000	EUR	209 637	187 314	0,05
CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26	200 000	EUR	200 219	180 276	0,05
CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31	300 000	EUR	286 537	260 685	0,07
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	300 000	EUR	296 683	275 952	0,08
CaixaBank SA FRN 22 - 13.04.26	300 000	EUR	291 484	285 912	0,08
CaixaBank SA 1.75% 18 - 24.10.23	300 000	EUR	306 225	298 428	0,08
CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30	300 000	EUR	294 862	279 039	0,08
CaixaBank SA 2.375% 19 - 01.02.24	300 000	EUR	308 776	300 690	0,08
CaixaBank SA FRN 17 - 14.07.28	200 000	EUR	205 673	197 320	0,05
CaixaBank SA FRN 19 - 15.02.29	300 000	EUR	308 832	296 679	0,08
Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26	200 000	EUR	199 043	186 280	0,05
Enagas Financiaciones SA 1.00% 15 - 25.03.23	200 000	EUR	201 566	200 016	0,06
Enagas Financiaciones SA 1.25% 15 - 06.02.25	200 000	EUR	206 014	195 044	0,05
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23	200 000	EUR	201 772	197 482	0,05
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	200 000	EUR	197 192	184 744	0,05
Ferrovial Emisiones SA 0.375% 16 - 14.09.22	200 000	EUR	200 932	200 148	0,06
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	200 000	EUR	202 571	195 826	0,05
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	300 000	EUR	306 916	285 144	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24	100 000	EUR	106 669	101 169	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	100 000	EUR	105 921	94 314	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	200 000	EUR	193 974	188 878	0,05
Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 21 - 22.07.26	100 000	EUR	101 921	87 527	0,02
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	200 000	EUR	207 817	192 608	0,05
Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47	200 000	EUR	204 745	191 272	0,05
Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26.05.25	200 000	EUR	202 049	193 322	0,05
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	200 000	EUR	200 825	187 772	0,05
Merlin Properties Socimi SA 2.225% 16 - 25.04.23	200 000	EUR	203 010	200 578	0,06
Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	100 000	EUR	103 961	97 162	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	200 000	EUR	200 480	192 672	0,05
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	200 000	EUR	202 920	195 882	0,05
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	200 000	EUR	198 358	192 132	0,05
Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 14 - 01.07.23	100 000	EUR	104 434	100 992	0,03
Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26	200 000	EUR	189 564	180 608	0,05
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	300 000	EUR	295 450	289 596	0,08
Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25	300 000	EUR	289 391	284 151	0,08
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	100 000	EUR	100 888	90 195	0,03
Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27	200 000	EUR	191 860	178 222	0,05
Santander Consumer Finance SA 0.875% 18 - 30.05.23	100 000	EUR	101 430	99 487	0,03
Santander Consumer Finance SA 1.00% 19 - 27.02.24	300 000	EUR	302 697	295 005	0,08
Santander Consumer Finance SA 1.125% 18 - 09.10.23	200 000	EUR	203 575	198 256	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	400 000	EUR	405 115	398 200	0,11
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	500 000	EUR	497 634	478 400	0,13
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	500 000	EUR	514 229	484 840	0,13
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	300 000	EUR	311 676	294 009	0,08
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25	400 000	EUR	411 235	397 156	0,11
Telefonica Emisiones SA 3.987% 13 - 23.01.23	500 000	EUR	519 056	509 395	0,14
Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26	200 000	EUR	189 079	177 428	0,05
			23 520 213	22 484 439	6,14
Suède					
Alfa Laval Treasury International AB 0.25% 19 - 25.06.24	100 000	EUR	101 025	95 860	0,03
Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 22 - 18.02.26	100 000	EUR	99 636	90 916	0,03
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	200 000	EUR	195 594	186 864	0,05
Atlas Copco AB 2.50% 13 - 28.02.23	100 000	EUR	101 914	101 199	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26	100 000	EUR	100 529	79 733	0,02
Castellum AB 2.125% 18 - 20.11.23	200 000	EUR	199 788	194 254	0,05
Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25	100 000	EUR	104 356	97 240	0,03
Essity AB 1.125% 17 - 27.03.24	200 000	EUR	204 106	198 284	0,05
Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27	200 000	EUR	194 927	191 082	0,05
Essity AB 2.50% 13 - 09.06.23	200 000	EUR	205 747	202 116	0,06
Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27	200 000	EUR	172 329	144 054	0,04
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 14.03.25	100 000	EUR	104 326	86 632	0,02
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 23.01.26	100 000	EUR	106 198	79 980	0,02
Investor AB 4.50% 11 - 12.05.23	300 000	EUR	309 544	300 258	0,08
Molnlycke Holdings AB 1.75% 15 - 28.02.24	200 000	EUR	203 535	198 846	0,05
Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25	200 000	EUR	207 540	195 942	0,05
Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31	300 000	EUR	280 082	263 409	0,07
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	100 000	EUR	91 373	84 049	0,02
Sagax AB 2.00% 18 - 17.01.24	100 000	EUR	104 566	97 854	0,03
Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25	100 000	EUR	102 958	95 003	0,03
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 19 - 04.09.26	100 000	EUR	103 070	66 607	0,02
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.75% 19 - 14.01.25	200 000	EUR	185 974	145 976	0,04
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	200 000	EUR	217 875	204 426	0,06
Securitas AB 1.125% 17 - 20.02.24	100 000	EUR	102 902	98 368	0,03
Securitas AB 1.25% 18 - 06.03.25	100 000	EUR	101 129	95 649	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	300 000	EUR	297 433	289 536	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25% 20 - 19.05.23	200 000	EUR	199 788	198 322	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	200 000	EUR	192 458	177 112	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.50% 18 - 13.03.23	300 000	EUR	301 843	299 424	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31	200 000	EUR	181 470	174 448	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31.10.28	200 000	EUR	204 729	195 820	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26	200 000	EUR	198 682	194 148	0,05
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	100 000	EUR	105 632	96 556	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	200 000	EUR	187 680	178 554	0,05
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	256 000	EUR	251 492	248 202	0,07
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26	300 000	EUR	286 299	270 546	0,07
Svenska Handelsbanken AB 0.375% 18 - 03.07.23	100 000	EUR	101 086	99 071	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 18 - 21.03.23	200 000	EUR	200 606	199 406	0,06
Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25	300 000	EUR	306 865	291 300	0,08
Svenska Handelsbanken AB 1.125% 15 - 14.12.22	400 000	EUR	405 747	401 336	0,11
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 02.03.28	200 000	EUR	202 334	198 610	0,05
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 05.03.29	200 000	EUR	202 807	194 988	0,05
Svenska Handelsbanken AB 2.625% 12 - 23.08.22	200 000	EUR	204 283	200 628	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Swedbank AB 0.25% 17 - 07.11.22	100 000	EUR	100 354	100 000	0,03
Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24	200 000	EUR	201 624	190 442	0,05
Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26	300 000	EUR	286 676	271 011	0,07
Swedbank AB 0.30% 17 - 06.09.22	100 000	EUR	100 426	100 014	0,03
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	300 000	EUR	282 407	269 724	0,07
Swedbank AB 0.40% 18 - 29.08.23	200 000	EUR	198 512	197 502	0,05
Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25	300 000	EUR	296 702	287 682	0,08
Swedbank AB FRN 17 - 22.11.27	200 000	EUR	200 711	199 020	0,05
Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27	200 000	EUR	192 951	183 248	0,05
Swedbank AB FRN 18 - 18.09.28	100 000	EUR	102 731	98 133	0,03
Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27	200 000	EUR	199 518	194 120	0,05
Tele2 AB 1.125% 18 - 15.05.24	200 000	EUR	201 455	197 486	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27	240 000	EUR	221 543	201 727	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 17 - 01.03.24	200 000	EUR	204 081	195 978	0,05
Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81	200 000	EUR	189 070	176 794	0,05
Telia Co. AB FRN 17 - 04.04.78	300 000	EUR	304 964	295 545	0,08
Telia Co. AB 3.625% 12 - 14.02.24	200 000	EUR	213 777	205 810	0,06
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	200 000	EUR	225 798	209 516	0,06
Volvo Treasury Ab FRN 14 - 10.03.78	300 000	EUR	312 115	301 269	0,08
Volvo Treasury AB Zero Coupon 20 - 11.02.23	200 000	EUR	200 094	199 156	0,06
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26	200 000	EUR	193 396	181 306	0,05
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 09.05.24	200 000	EUR	196 381	193 522	0,05
Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24	200 000	EUR	195 971	192 322	0,05
Volvo Treasury AB 0.625% 22 - 14.02.25	200 000	EUR	196 033	192 802	0,05
Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25	200 000	EUR	206 737	196 672	0,05
Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25	150 000	EUR	149 697	147 086	0,04
			13 305 981	12 680 495	3,46
Suisse					
Bank Julius Baer & Co. AG Zero Coupon 21 - 25.06.24	200 000	EUR	195 978	192 214	0,05
Credit Suisse AG 0.25% 21 - 05.01.26	350 000	EUR	343 904	313 670	0,09
Credit Suisse AG 0.45% 20 - 19.05.25	200 000	EUR	189 323	186 742	0,05
Credit Suisse AG 1.00% 16 - 07.06.23	300 000	EUR	305 151	298 263	0,08
Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26	400 000	EUR	406 715	373 184	0,10
Credit Suisse AG 2.125% 22 - 31.05.24	210 000	EUR	210 397	208 398	0,06
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 14.01.28	300 000	EUR	273 898	250 566	0,07
Credit Suisse Group AG FRN 19 - 24.06.27	400 000	EUR	390 297	349 648	0,09
Credit Suisse Group AG FRN 17 - 17.07.25	400 000	EUR	398 346	380 276	0,10
Credit Suisse Group AG FRN 22 - 13.10.26	480 000	EUR	467 831	447 638	0,12
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 02.04.26	600 000	EUR	622 759	585 918	0,16
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	400 000	EUR	388 456	363 396	0,10
UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26	200 000	EUR	194 190	180 212	0,05
UBS AG 0.625% 18 - 23.01.23	400 000	EUR	402 304	400 320	0,11
UBS AG 0.75% 20 - 21.04.23	430 000	EUR	435 913	429 346	0,12
UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26	400 000	EUR	381 018	372 968	0,10
UBS Group AG FRN 21 - 03.11.26	400 000	EUR	379 254	363 836	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suisse (suite)					
UBS Group AG FRN 22 - 21.03.25	400 000	EUR	397 216	390 600	0,11
UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26	400 000	EUR	393 486	370 228	0,10
UBS Group AG FRN 18 - 17.04.25	400 000	EUR	407 240	390 648	0,11
UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24	400 000	EUR	402 314	395 992	0,11
UBS Group AG 1.75% 15 - 16.11.22	400 000	EUR	406 914	401 952	0,11
UBS Group AG 2.125% 16 - 04.03.24	200 000	EUR	209 728	199 924	0,05
			8 202 632	7 845 939	2,14
Royaume-Uni					
Annington Funding PLC 1.65% 17 - 12.07.24	200 000	EUR	203 552	194 916	0,05
AstraZeneca PLC 0.75% 16 - 12.05.24	300 000	EUR	302 533	296 358	0,08
Aviva PLC 0.625% 16 - 27.10.23	100 000	EUR	102 183	98 543	0,03
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	200 000	EUR	213 535	195 636	0,05
Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44	200 000	EUR	209 652	201 124	0,06
Aviva PLC FRN 13 - 05.07.43	100 000	EUR	107 079	103 331	0,03
Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24	200 000	EUR	208 456	202 866	0,06
Barclays PLC FRN 17 - 14.11.23	100 000	EUR	101 234	99 883	0,03
Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25	200 000	EUR	199 168	191 682	0,05
Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28	260 000	EUR	255 543	227 313	0,06
Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31	300 000	EUR	279 324	261 561	0,07
Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26	300 000	EUR	298 039	285 429	0,08
Barclays PLC 1.50% 18 - 03.09.23	200 000	EUR	204 656	199 584	0,05
Barclays PLC 1.875% 16 - 08.12.23	200 000	EUR	206 724	199 726	0,05
Barclays PLC FRN 17 - 07.02.28	400 000	EUR	400 646	395 288	0,11
Barclays PLC FRN 22 - 31.01.27	250 000	EUR	247 109	243 288	0,07
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	500 000	EUR	528 699	503 995	0,14
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	200 000	EUR	198 190	187 832	0,05
British Telecommunications PLC 0.875% 18 - 26.09.23	200 000	EUR	201 198	198 204	0,05
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24	200 000	EUR	203 471	195 808	0,05
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24	400 000	EUR	399 940	387 872	0,11
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	500 000	EUR	515 125	485 835	0,13
Cadent Finance PLC 0.625% 16 - 22.09.24	300 000	EUR	296 669	286 284	0,08
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 16 - 26.05.24	200 000	EUR	202 316	197 794	0,05
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	200 000	EUR	207 973	194 378	0,05
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25	100 000	EUR	108 933	99 740	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.625% 13 - 06.11.23	100 000	EUR	106 562	101 009	0,03
Compass Group PLC 1.875% 14 - 27.01.23	200 000	EUR	205 989	201 490	0,06
DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26	200 000	EUR	199 629	179 116	0,05
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24	300 000	EUR	299 937	291 771	0,08
DS Smith PLC 2.25% 15 - 16.09.22	200 000	EUR	202 055	200 292	0,05
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	200 000	EUR	194 507	182 030	0,05
easyJet PLC 1.125% 16 - 18.10.23	100 000	EUR	98 250	96 638	0,03
easyJet PLC 1.75% 16 - 09.02.23	100 000	EUR	100 522	99 009	0,03
easyJet PLC 1.75% 16 - 09.02.23	100 000	EUR	101 454	99 009	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26	200 000	EUR	206 499	191 868	0,05
GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.23	200 000	EUR	198 753	197 026	0,05
GlaxoSmithKline Capital PLC 0.125% 20 - 12.05.23	300 000	EUR	300 870	297 888	0,08
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	300 000	EUR	301 198	285 153	0,08
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	100 000	EUR	105 879	96 190	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	200 000	EUR	206 323	192 380	0,05
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24	400 000	EUR	410 647	396 672	0,11
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	300 000	EUR	333 935	316 773	0,09
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	80 000	EUR	83 120	78 980	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	200 000	EUR	200 324	181 160	0,05
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	500 000	EUR	500 206	484 000	0,13
HSBC Holdings PLC FRN 18 - 04.12.24	320 000	EUR	324 891	316 614	0,09
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	400 000	EUR	398 053	384 984	0,11
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25	400 000	EUR	424 688	395 548	0,11
Informa PLC 1.50% 18 - 05.07.23	200 000	EUR	203 024	196 812	0,05
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	300 000	EUR	302 891	291 192	0,08
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24	200 000	EUR	204 532	191 044	0,05
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	100 000	EUR	96 477	92 015	0,03
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	100 000	EUR	95 678	85 490	0,02
Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27	100 000	EUR	98 469	90 019	0,02
Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26	100 000	EUR	96 204	93 905	0,03
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	200 000	EUR	200 820	178 614	0,05
ITV PLC 2.125% 15 - 21.09.22	100 000	EUR	101 714	100 164	0,03
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.25% 19 - 04.10.22	200 000	EUR	201 107	200 050	0,05
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25	200 000	EUR	196 061	190 444	0,05
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	300 000	EUR	312 002	297 459	0,08
Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25	200 000	EUR	208 760	196 060	0,05
Lloyds Bank PLC 1.375% 15 - 08.09.22	200 000	EUR	200 636	200 468	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25	200 000	EUR	197 436	189 464	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 15.01.24	400 000	EUR	401 613	398 380	0,11
Lloyds Banking Group PLC 1.00% 16 - 09.11.23	200 000	EUR	201 848	196 600	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 07.09.28	200 000	EUR	202 104	194 536	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	400 000	EUR	430 220	403 352	0,11
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30	100 000	EUR	114 821	98 700	0,03
London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24	100 000	EUR	103 264	97 763	0,03
Mitsubishi HC Capital UK PLC Zero Coupon 21 - 29.10.24	100 000	EUR	97 023	94 228	0,03
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0.125% 19 - 29.11.22	100 000	EUR	99 958	99 771	0,03
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0.25% 22 - 03.02.25	100 000	EUR	99 484	94 026	0,03
Mondi Finance PLC 1.50% 16 - 15.04.24	200 000	EUR	205 705	195 500	0,05
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	200 000	EUR	204 158	184 222	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	200 000	EUR	197 637	186 408	0,05
Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25	200 000	EUR	202 075	193 250	0,05
Motability Operations Group PLC 1.625% 15 - 09.06.23	200 000	EUR	205 837	199 266	0,05
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	200 000	EUR	200 012	187 722	0,05
Nationwide Building Society 0.625% 17 - 19.04.23	200 000	EUR	201 190	199 104	0,05
Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25	300 000	EUR	301 410	293 418	0,08
Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26	300 000	EUR	299 457	287 370	0,08
Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29	230 000	EUR	236 117	221 285	0,06
Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27	200 000	EUR	198 441	192 188	0,05
NatWest Group PLC FRN 19 - 15.11.25	200 000	EUR	200 554	190 192	0,05
NatWest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	400 000	EUR	397 424	383 872	0,11
NatWest Group PLC FRN 18 - 04.03.25	200 000	EUR	205 583	197 556	0,05
NatWest Group PLC 2.50% 16 - 22.03.23	400 000	EUR	408 872	403 620	0,11
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26	400 000	EUR	380 429	357 708	0,10
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25	200 000	EUR	193 520	182 860	0,05
NatWest Markets PLC 1.00% 19 - 28.05.24	300 000	EUR	305 177	293 604	0,08
NatWest Markets PLC 1.125% 18 - 14.06.23	200 000	EUR	202 550	199 572	0,05
NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27	240 000	EUR	233 089	221 520	0,06
NatWest Markets PLC 2.00% 22 - 27.08.25	200 000	EUR	196 021	195 066	0,05
NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25	300 000	EUR	317 716	301 530	0,08
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	200 000	EUR	196 195	187 142	0,05
OTE PLC 2.375% 18 - 18.07.22	100 000	EUR	103 698	100 076	0,03
Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25	100 000	EUR	103 592	96 089	0,03
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	200 000	EUR	197 424	182 996	0,05
Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24	100 000	EUR	103 329	96 930	0,03
Rio Tinto Finance PLC 2.875% 12 - 11.12.24	200 000	EUR	211 376	203 216	0,06
Royal Mail PLC 1.25% 19 - 08.10.26	200 000	EUR	200 323	185 842	0,05
Royal Mail PLC 2.375% 14 - 29.07.24	200 000	EUR	208 922	199 356	0,05
Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 28.02.25	200 000	EUR	196 663	192 966	0,05
Santander UK Group Holdings PLC 1.125% 16 - 08.09.23	300 000	EUR	302 938	297 639	0,08
Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25	100 000	EUR	99 167	97 500	0,03
Sky Ltd. 1.875% 14 - 24.11.23	300 000	EUR	308 968	301 110	0,08
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	200 000	EUR	212 763	200 050	0,05
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	400 000	EUR	426 930	401 196	0,11
Smiths Group PLC 1.25% 15 - 28.04.23	200 000	EUR	202 936	199 154	0,05
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	300 000	EUR	299 109	289 620	0,08
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.23	200 000	EUR	201 621	199 806	0,05
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	240 000	EUR	216 000	210 758	0,06
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	100 000	EUR	102 137	90 413	0,02
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	200 000	EUR	200 441	171 962	0,05
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27	100 000	EUR	102 327	92 243	0,03
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	300 000	EUR	298 369	282 594	0,08
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24	200 000	EUR	208 883	198 414	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Standard Chartered PLC 3.625% 12 - 23.11.22	200 000	EUR	203 856	201 738	0,06
Swiss Re Finance UK PLC 1.375% 16 - 27.05.23	200 000	EUR	202 054	200 138	0,05
Virgin Money UK PLC FRN 21 - 27.05.24	100 000	EUR	100 685	98 083	0,03
Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25	100 000	EUR	107 712	99 030	0,03
Vodafone Group PLC 0.50% 16 - 30.01.24	200 000	EUR	199 834	196 918	0,05
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	300 000	EUR	297 066	281 430	0,08
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	400 000	EUR	398 230	385 084	0,11
Vodafone Group PLC 1.75% 16 - 25.08.23	300 000	EUR	307 700	301 140	0,08
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	300 000	EUR	317 364	297 054	0,08
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	660 000	EUR	698 078	653 116	0,18
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	100 000	EUR	101 821	94 303	0,03
WPP Finance 2013 3.00% 13 - 20.11.23	300 000	EUR	319 126	302 514	0,08
WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25	200 000	EUR	201 359	193 690	0,05
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	100 000	EUR	102 274	93 312	0,03
			30 126 628	28 811 881	7,86
États-Unis					
3M Co. 0.95% 15 - 15.05.23	200 000	EUR	203 587	200 056	0,06
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	300 000	EUR	307 606	290 790	0,08
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	200 000	EUR	207 133	196 762	0,05
AbbVie Inc. 1.375% 16 - 17.05.24	550 000	EUR	558 630	544 373	0,15
AbbVie Inc. 1.50% 20 - 15.11.23	200 000	EUR	201 965	199 266	0,05
Air Products and Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25	100 000	EUR	103 514	96 783	0,03
American Honda Finance Corp. 0.35% 19 - 26.08.22	300 000	EUR	301 550	300 012	0,08
American Honda Finance Corp. 0.55% 18 - 17.03.23	200 000	EUR	201 450	199 530	0,05
American Honda Finance Corp. 0.75% 17 - 17.01.24	200 000	EUR	201 183	197 448	0,05
American Honda Finance Corp. 1.375% 15 - 10.11.22	300 000	EUR	303 774	300 918	0,08
American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24	400 000	EUR	410 804	399 896	0,11
American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27	200 000	EUR	185 457	172 276	0,05
American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27	300 000	EUR	278 990	261 318	0,07
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25	200 000	EUR	203 286	192 466	0,05
American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26	200 000	EUR	202 809	190 602	0,05
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	300 000	EUR	312 969	294 585	0,08
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	400 000	EUR	390 512	376 768	0,10
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	500 000	EUR	504 451	488 255	0,13
Apple Inc. 1.00% 14 - 10.11.22	400 000	EUR	404 396	401 016	0,11
Apple Inc. 1.00% 14 - 10.11.22	100 000	EUR	101 930	100 254	0,03
Apple Inc. 1.375% 15 - 17.01.24	400 000	EUR	409 308	400 580	0,11
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	500 000	EUR	521 394	491 105	0,13
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	200 000	EUR	203 919	191 746	0,05
Archer-Daniels-Midland Co. 1.75% 15 - 23.06.23	200 000	EUR	205 571	200 800	0,06
Autoliv Inc. 0.75% 18 - 26.06.23	200 000	EUR	200 915	196 880	0,05
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	200 000	EUR	202 496	192 176	0,05
Bank of America Corp. 0.75% 16 - 26.07.23	400 000	EUR	402 695	397 000	0,11
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26	300 000	EUR	291 670	283 560	0,08
Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26.03.25	200 000	EUR	198 444	194 462	0,05
Bank of America Corp. FRN 17 - 07.02.25	300 000	EUR	306 877	295 371	0,08
Bank of America Corp. 1.625% 15 - 14.09.22	400 000	EUR	406 118	401 248	0,11
Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28	330 000	EUR	314 138	307 847	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	400 000	EUR	407 269	381 608	0,10
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26	420 000	EUR	418 874	406 665	0,11
Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24	300 000	EUR	317 296	300 561	0,08
Baxter International Inc. 0.40% 19 - 15.05.24	300 000	EUR	296 769	291 981	0,08
Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25	200 000	EUR	204 573	194 558	0,05
Becton Dickinson and Co. Zero Coupon 21 - 13.08.23	100 000	EUR	99 120	98 286	0,03
Becton Dickinson and Co. 0.034% 21 - 13.08.25	200 000	EUR	194 613	185 312	0,05
Becton Dickinson and Co. 1.00% 16 - 15.12.22	200 000	EUR	202 079	200 218	0,06
Becton Dickinson and Co. 1.401% 18 - 24.05.23	100 000	EUR	100 829	99 950	0,03
Becton Dickinson and Co. 1.90% 16 - 15.12.26	200 000	EUR	202 709	191 464	0,05
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	200 000	EUR	205 717	194 916	0,05
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	230 000	EUR	218 474	215 535	0,06
Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25	300 000	EUR	294 844	282 666	0,08
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	400 000	EUR	397 981	382 840	0,10
Booking Holdings Inc. 2.15% 15 - 25.11.22	300 000	EUR	303 224	300 738	0,08
Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24	400 000	EUR	413 731	401 240	0,11
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25	200 000	EUR	204 846	195 040	0,05
Cargill Inc. 2.50% 14 - 15.02.23	200 000	EUR	205 694	201 920	0,06
Chubb INA Holdings Inc. 0.30% 19 - 15.12.24	200 000	EUR	199 139	191 244	0,05
Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27	380 000	EUR	357 300	340 336	0,09
Citigroup Inc. 0.75% 16 - 26.10.23	400 000	EUR	402 827	395 048	0,11
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	400 000	EUR	408 101	380 988	0,10
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	500 000	EUR	501 113	479 140	0,13
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25	320 000	EUR	324 899	314 365	0,09
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26	200 000	EUR	215 694	192 696	0,05
Citigroup Inc. 2.375% 14 - 22.05.24	300 000	EUR	308 904	300 957	0,08
Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30	150 000	EUR	153 903	149 546	0,04
Coca-Cola Co. 0.50% 17 - 08.03.24	200 000	EUR	202 460	196 998	0,05
Coca-Cola Co. 0.75% 19 - 22.09.26	200 000	EUR	196 061	187 000	0,05
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	500 000	EUR	496 651	472 385	0,13
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26	300 000	EUR	318 676	296 259	0,08
Colgate-Palmolive Co. 0.50% 19 - 06.03.26	200 000	EUR	200 255	189 376	0,05
Danaher Corp. 1.70% 20 - 30.03.24	300 000	EUR	311 528	300 195	0,08
Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26	300 000	EUR	313 376	295 134	0,08
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	300 000	EUR	306 040	288 612	0,08
Digital Euro Finco LLC 2.625% 16 - 15.04.24	200 000	EUR	205 190	198 976	0,05
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	220 000	EUR	213 188	206 136	0,06
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	200 000	EUR	202 793	181 816	0,05
Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27	400 000	EUR	369 871	352 584	0,10
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	300 000	EUR	297 094	282 381	0,08
Ecolab Inc. 1.00% 16 - 15.01.24	200 000	EUR	203 209	197 266	0,05
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	200 000	EUR	211 453	202 358	0,06
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26	300 000	EUR	312 399	294 078	0,08
Emerson Electric Co. 0.375% 19 - 22.05.24	200 000	EUR	197 844	194 424	0,05
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	200 000	EUR	205 650	193 420	0,05
Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27	200 000	EUR	182 629	172 946	0,05
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	200 000	EUR	194 786	187 666	0,05
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	430 000	EUR	439 262	407 971	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Fidelity National Information Services Inc. 0.125% 19 - 03.12.22	400 000	EUR	401 063	399 760	0,11
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	200 000	EUR	199 794	186 314	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 0.75% 19 - 21.05.23	500 000	EUR	503 059	496 720	0,14
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	200 000	EUR	202 830	195 322	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	450 000	EUR	423 092	416 371	0,11
Fiserv Inc. 0.375% 19 - 01.07.23	200 000	EUR	200 966	197 316	0,05
General Mills Inc. 0.125% 21 - 15.11.25	200 000	EUR	194 772	185 154	0,05
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	100 000	EUR	102 250	92 913	0,03
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	100 000	EUR	98 615	92 913	0,03
General Mills Inc. 1.00% 15 - 27.04.23	200 000	EUR	200 821	199 612	0,05
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	110 000	EUR	108 306	103 849	0,03
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 30.04.24	600 000	EUR	596 760	590 334	0,16
Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24	300 000	EUR	294 686	285 780	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25	300 000	EUR	302 839	291 465	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 15 - 26.07.22	200 000	EUR	203 375	200 108	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15.05.24	500 000	EUR	507 577	496 800	0,14
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	540 000	EUR	534 305	508 270	0,14
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27.07.23	400 000	EUR	411 185	401 744	0,11
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	300 000	EUR	304 912	297 255	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	200 000	EUR	218 343	198 102	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 3.25% 13 - 01.02.23	300 000	EUR	308 478	304 008	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	400 000	EUR	438 959	405 720	0,11
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24	200 000	EUR	201 910	188 740	0,05
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.875% 20 - 19.05.23	200 000	EUR	209 334	201 660	0,06
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	200 000	EUR	199 036	191 846	0,05
Illinois Tool Works Inc. 1.25% 15 - 22.05.23	200 000	EUR	202 133	199 896	0,05
International Business Machines Corp. 0.375% 19 - 31.01.23	600 000	EUR	603 275	599 508	0,16
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	400 000	EUR	399 573	387 932	0,11
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	300 000	EUR	298 770	289 629	0,08
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	300 000	EUR	304 629	295 380	0,08
International Business Machines Corp. 1.25% 14 - 26.05.23	400 000	EUR	405 888	400 016	0,11
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	350 000	EUR	356 569	331 082	0,09
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	400 000	EUR	432 729	407 424	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
International Flavors & Fragrances Inc. 1.75% 16 - 14.03.24	200 000	EUR	205 123	198 458	0,05
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	400 000	EUR	397 809	376 252	0,10
Johnson & Johnson 0.65% 16 - 20.05.24	300 000	EUR	300 544	295 878	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28	300 000	EUR	280 757	264 327	0,07
JPMorgan Chase & Co. 0.625% 16 - 25.01.24	500 000	EUR	502 116	489 640	0,13
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	500 000	EUR	503 641	467 065	0,13
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25	400 000	EUR	408 898	392 120	0,11
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 26.10.22	500 000	EUR	506 140	501 880	0,14
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	400 000	EUR	394 056	377 464	0,10
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28	550 000	EUR	519 860	511 929	0,14
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 12 - 24.08.22	400 000	EUR	409 048	401 396	0,11
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 13 - 01.02.23	300 000	EUR	307 939	303 438	0,08
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	300 000	EUR	326 365	303 087	0,08
Kellogg Co. 0.80% 17 - 17.11.22	300 000	EUR	302 024	300 549	0,08
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24	200 000	EUR	204 391	196 816	0,05
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	200 000	EUR	200 497	195 082	0,05
Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24	200 000	EUR	201 687	195 228	0,05
Kraft Heinz Foods Co. 1.50% 16 - 24.05.24	210 000	EUR	211 148	207 169	0,06
Kraft Heinz Foods Co. 2.00% 15 - 30.06.23	250 000	EUR	253 372	250 338	0,07
Linde Inc. 1.20% 16 - 12.02.24	200 000	EUR	203 703	198 562	0,05
Linde Inc. 1.625% 14 - 01.12.25	100 000	EUR	108 267	97 471	0,03
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	200 000	EUR	206 955	191 720	0,05
ManpowerGroup Inc. 1.875% 15 - 11.09.22	100 000	EUR	101 311	100 122	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	100 000	EUR	105 000	94 348	0,03
Mastercard Inc. 1.10% 15 - 01.12.22	300 000	EUR	302 923	300 495	0,08
McDonald's Corp. 0.625% 17 - 29.01.24	300 000	EUR	300 193	295 227	0,08
McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26	200 000	EUR	196 391	187 830	0,05
McDonald's Corp. 1.00% 16 - 15.11.23	400 000	EUR	404 338	397 304	0,11
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	200 000	EUR	198 446	193 686	0,05
McDonald's Corp. 2.00% 13 - 01.06.23	100 000	EUR	103 382	100 842	0,03
McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24	200 000	EUR	209 870	200 356	0,06
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25	100 000	EUR	113 758	100 780	0,03
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	200 000	EUR	206 063	192 130	0,05
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26	200 000	EUR	200 907	190 568	0,05
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	100 000	EUR	103 172	97 245	0,03
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	370 000	EUR	383 727	363 736	0,10
Metropolitan Life Global Funding I Zero Coupon 19 - 23.09.22	100 000	EUR	100 087	99 955	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 19 - 09.04.24	300 000	EUR	299 735	293 013	0,08
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 22 - 25.05.25	100 000	EUR	100 330	98 783	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 13 - 11.01.23	200 000	EUR	205 644	202 192	0,06
MMS USA Holdings Inc. 0.625% 19 - 13.06.25	300 000	EUR	299 160	282 513	0,08
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	300 000	EUR	298 109	285 627	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	200 000	EUR	196 406	191 932	0,05
Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27	500 000	EUR	469 163	444 505	0,12
Morgan Stanley FRN 19 - 26.07.24	400 000	EUR	401 274	394 052	0,11
Morgan Stanley 1.00% 16 - 02.12.22	200 000	EUR	202 669	200 522	0,06
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	300 000	EUR	298 610	284 724	0,08
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	380 000	EUR	382 050	354 988	0,10
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25	400 000	EUR	411 569	391 984	0,11
Morgan Stanley 1.75% 16 - 11.03.24	400 000	EUR	408 211	397 540	0,11
Morgan Stanley 1.875% 14 - 30.03.23	300 000	EUR	306 908	301 836	0,08
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	470 000	EUR	462 507	441 457	0,12
Morgan Stanley FRN 22 - 08.05.26	384 000	EUR	380 268	376 650	0,10
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25	100 000	EUR	105 138	97 334	0,03
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25	200 000	EUR	197 804	194 668	0,05
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	300 000	EUR	328 557	304 512	0,08
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25	200 000	EUR	202 288	193 406	0,05
PepsiCo Inc. 0.25% 20 - 06.05.24	400 000	EUR	399 339	391 532	0,11
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	200 000	EUR	194 532	186 492	0,05
PepsiCo Inc. 2.625% 14 - 28.04.26	200 000	EUR	214 221	204 112	0,06
PerkinElmer Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	200 000	EUR	205 170	188 336	0,05
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	200 000	EUR	197 489	187 394	0,05
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	200 000	EUR	196 917	184 266	0,05
PPG Industries Inc. 1.875% 22 - 01.06.25	100 000	EUR	99 819	98 036	0,03
Procter & Gamble Co. 0.50% 17 - 25.10.24	100 000	EUR	102 145	97 628	0,03
Procter & Gamble Co. 0.625% 18 - 30.10.24	300 000	EUR	303 455	293 370	0,08
Procter & Gamble Co. 1.125% 15 - 02.11.23	500 000	EUR	508 622	499 000	0,14
Procter & Gamble Co. 2.00% 12 - 16.08.22	400 000	EUR	405 453	400 892	0,11
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	400 000	EUR	451 254	447 812	0,12
Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26	100 000	EUR	114 174	100 691	0,03
PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24	200 000	EUR	208 612	201 954	0,06
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	300 000	EUR	300 193	291 480	0,08
Sysco Corp. 1.25% 16 - 23.06.23	200 000	EUR	202 029	198 334	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25	300 000	EUR	291 502	285 390	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	400 000	EUR	402 329	391 056	0,11
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	240 000	EUR	243 573	232 217	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	100 000	EUR	98 900	95 509	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	100 000	EUR	99 381	95 509	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	160 000	EUR	160 069	154 464	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	300 000	EUR	312 897	299 370	0,08
United Parcel Service Inc. 0.375% 17 - 15.11.23	200 000	EUR	202 153	197 058	0,05
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	300 000	EUR	306 974	292 938	0,08
US Bancorp 0.85% 17 - 07.06.24	300 000	EUR	300 841	291 264	0,08
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	400 000	EUR	402 261	387 664	0,11
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	459 000	EUR	431 918	422 542	0,12
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	420 000	EUR	425 120	401 188	0,11
Verizon Communications Inc. 1.625% 14 - 01.03.24	200 000	EUR	205 525	200 482	0,06
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	500 000	EUR	550 451	517 595	0,14
VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23	300 000	EUR	301 553	296 277	0,08
Visa Inc. 1.50% 22 - 15.06.26	500 000	EUR	492 981	489 145	0,13

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2022
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	300 000	EUR	302 762	290 166	0,08
Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26	200 000	EUR	216 487	202 074	0,06
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875% 21 - 09.06.26	200 000	EUR	193 071	179 086	0,05
Xylem Inc. 2.25% 16 - 11.03.23	200 000	EUR	202 033	201 098	0,06
			58 947 824	56 819 043	15,51
Total - Obligations			378 112 322	362 215 700	98,86
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			378 112 322	362 215 700	98,86
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			378 112 322	362 215 700	98,86
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				364 644 952	99,53

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 20 - 21.11.24	69 000	AUD	43 062	42 600	0,20
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	36 000	AUD	22 217	21 431	0,10
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	37 000	AUD	22 483	21 661	0,10
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	41 000	AUD	24 862	21 857	0,10
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	71 000	AUD	42 790	36 899	0,17
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	48 000	AUD	28 777	25 287	0,12
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	56 000	AUD	33 621	30 824	0,14
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	37 000	AUD	19 920	15 482	0,07
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	59 000	AUD	36 334	32 377	0,15
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	26 000	AUD	17 166	16 017	0,07
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	39 000	AUD	26 469	23 754	0,11
Australia 2.75% 12 - 21.04.24	28 000	AUD	18 870	18 452	0,09
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	14 000	AUD	9 907	8 241	0,04
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	44 000	AUD	29 256	28 009	0,13
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	27 000	AUD	18 476	17 017	0,08
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	51 000	AUD	33 692	31 811	0,15
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	21 000	AUD	14 473	11 766	0,06
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	34 000	AUD	23 127	19 255	0,09
Australia 3.00% 22 - 21.11.33	27 000	AUD	18 049	16 574	0,08
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	40 000	AUD	28 250	25 897	0,12
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	31 000	AUD	20 720	20 455	0,10
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	27 000	AUD	20 152	16 464	0,08
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	33 000	AUD	24 228	21 562	0,10
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	47 000	AUD	33 047	31 976	0,15
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	38 000	AUD	30 855	26 789	0,13
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	51 000	AUD	37 388	35 619	0,17
			678 191	618 076	2,90
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	27 000	EUR	36 332	33 532	0,16
Austria 144A Zero Coupon 16 - 15.07.23	27 000	EUR	27 195	26 824	0,13
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	24 000	EUR	24 319	23 642	0,11
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	32 000	EUR	30 499	28 077	0,13
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	14 000	EUR	11 717	9 230	0,04
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	26 000	EUR	25 997	22 173	0,10
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25	13 000	EUR	13 153	12 631	0,06
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	6 000	EUR	5 980	5 429	0,03
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	13 000	EUR	12 678	9 941	0,05
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	36 000	EUR	35 752	34 592	0,16
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	27 000	EUR	28 406	25 145	0,12
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	11 000	EUR	9 882	5 779	0,03
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	27 000	EUR	28 454	26 414	0,12
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	23 000	EUR	24 444	22 073	0,10
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	16 000	EUR	15 472	10 938	0,05
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	9 000	EUR	9 055	3 945	0,02
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	19 000	EUR	18 171	17 265	0,08
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	18 000	EUR	19 066	18 061	0,08
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	22 000	EUR	25 101	18 957	0,09
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	5 000	EUR	6 046	3 498	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24	42 000	EUR	43 434	42 811	0,20
Austria 144A 1.75% 13 - 20.10.23	20 000	EUR	20 653	20 336	0,10
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	7 000	EUR	6 824	6 391	0,03
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	14 000	EUR	20 135	11 684	0,05
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	16 000	EUR	19 849	16 611	0,08
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	14 000	EUR	22 774	16 243	0,08
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	10 000	EUR	18 047	13 523	0,06
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	34 000	EUR	52 114	42 444	0,20
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	21 000	EUR	24 804	23 835	0,11
			636 353	552 024	2,59
Belgique					
Belgium 2.25% 13 - 22.06.23	8 000	EUR	8 234	8 133	0,04
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	6 000	EUR	10 169	7 177	0,03
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	4 000	EUR	5 593	4 726	0,02
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	14 000	EUR	18 883	17 187	0,08
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	8 000	EUR	7 530	7 435	0,03
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	8 000	EUR	8 002	6 688	0,03
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	9 000	EUR	9 119	7 895	0,04
Belgium 144A 0.20% 16 - 22.10.23	8 000	EUR	7 996	7 963	0,04
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	4 000	EUR	3 974	3 390	0,02
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	6 000	EUR	5 936	4 181	0,02
Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24	7 000	EUR	7 187	6 943	0,03
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	4 000	EUR	3 634	1 840	0,01
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	15 000	EUR	15 629	14 880	0,07
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	11 000	EUR	11 700	10 707	0,05
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	11 000	EUR	11 770	10 585	0,05
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	14 000	EUR	14 525	13 342	0,06
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	16 000	EUR	17 603	14 846	0,07
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	10 000	EUR	10 612	9 921	0,05
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	13 000	EUR	14 805	12 040	0,06
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	4 000	EUR	4 093	2 930	0,01
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	2 000	EUR	1 863	1 764	0,01
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	8 000	EUR	9 813	6 501	0,03
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	9 000	EUR	9 387	7 328	0,03
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	8 000	EUR	9 996	7 465	0,03
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	7 000	EUR	8 230	6 074	0,03
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	4 000	EUR	5 605	3 637	0,02
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	14 000	EUR	14 926	14 504	0,07
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	9 000	EUR	10 101	9 756	0,04
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	15 000	EUR	23 782	18 732	0,09
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	13 000	EUR	15 034	14 586	0,07
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	13 000	EUR	21 039	16 959	0,08
			326 770	280 115	1,31
Canada					
Canada 0.25% 20 - 01.03.26	41 000	CAD	27 524	27 437	0,13
Canada 0.25% 20 - 01.04.24	68 000	CAD	47 923	48 035	0,22
Canada 0.25% 21 - 01.08.23	29 000	CAD	19 961	20 871	0,10
Canada 0.50% 20 - 01.09.25	46 000	CAD	31 432	31 456	0,15

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Canada 0.50% 20 - 01.12.30	56 000	CAD	35 198	33 194	0,16
Canada 0.50% 21 - 01.11.23	22 000	CAD	15 338	15 773	0,07
Canada 0.75% 21 - 01.10.24	22 000	CAD	15 277	15 489	0,07
Canada 0.75% 21 - 01.02.24	25 000	CAD	17 260	17 880	0,08
Canada 1.00% 16 - 01.06.27	9 000	CAD	6 179	6 040	0,03
Canada 1.00% 21 - 01.09.26	38 000	CAD	26 138	25 883	0,12
Canada 1.25% 19 - 01.06.30	63 000	CAD	43 543	40 322	0,19
Canada 1.25% 19 - 01.03.25	15 000	CAD	10 434	10 600	0,05
Canada 1.25% 21 - 01.03.27	35 000	CAD	24 189	23 877	0,11
Canada 1.50% 12 - 01.06.23	15 000	CAD	10 455	10 970	0,05
Canada 1.50% 15 - 01.06.26	11 000	CAD	7 692	7 686	0,04
Canada 1.50% 19 - 01.09.24	19 000	CAD	13 295	13 625	0,06
Canada 1.50% 21 - 01.06.31	79 000	CAD	54 375	50 709	0,24
Canada 1.50% 21 - 01.12.31	59 000	CAD	40 338	37 604	0,18
Canada 1.50% 22 - 01.04.25	6 000	CAD	4 208	4 261	0,02
Canada 1.50% 22 - 01.05.24	34 000	CAD	24 462	24 505	0,11
Canada 1.75% 21 - 01.12.53	47 000	CAD	30 032	25 233	0,12
Canada 2.00% 17 - 01.06.28	14 000	CAD	10 127	9 758	0,05
Canada 2.00% 17 - 01.12.51	85 000	CAD	60 023	49 320	0,23
Canada 2.00% 18 - 01.09.23	31 000	CAD	22 124	22 708	0,11
Canada 2.00% 22 - 01.06.32	28 000	CAD	19 172	18 620	0,09
Canada 2.25% 14 - 01.06.25	26 000	CAD	18 697	18 830	0,09
Canada 2.25% 18 - 01.06.29	16 000	CAD	11 840	11 194	0,05
Canada 2.25% 18 - 01.03.24	14 000	CAD	9 967	10 256	0,05
Canada 2.25% 22 - 01.12.29	3 000	CAD	2 146	2 094	0,01
Canada 2.50% 13 - 01.06.24	18 000	CAD	12 950	13 205	0,06
Canada 2.75% 14 - 01.12.64	11 000	CAD	9 731	7 311	0,03
Canada 2.75% 14 - 01.12.48	17 000	CAD	14 400	11 675	0,05
Canada 2.75% 22 - 01.09.27	12 000	CAD	8 847	8 755	0,04
Canada 2.75% 22 - 01.08.24	22 000	CAD	16 262	16 204	0,08
Canada 3.50% 11 - 01.12.45	22 000	CAD	19 855	17 096	0,08
Canada 4.00% 08 - 01.06.41	15 000	CAD	14 284	12 344	0,06
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	8 000	CAD	7 952	7 156	0,03
Canada 5.75% 98 - 01.06.29	12 000	CAD	10 782	10 308	0,05
Canada 5.75% 01 - 01.06.33	16 000	CAD	15 789	14 524	0,07
			790 201	752 808	3,53
Danemark					
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.31	253 000	DKK	30 674	28 908	0,14
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.24	157 000	DKK	21 331	20 639	0,10
Denmark 0.25% 20 - 15.11.52	195 000	DKK	24 735	15 911	0,07
Denmark 0.50% 17 - 15.11.27	266 000	DKK	36 537	33 984	0,16
Denmark 0.50% 19 - 15.11.29	287 000	DKK	40 641	35 646	0,17
Denmark 1.50% 12 - 15.11.23	192 000	DKK	26 420	26 125	0,12
Denmark 1.75% 14 - 15.11.25	183 000	DKK	26 463	25 105	0,12
Denmark 4.50% 08 - 15.11.39	419 000	DKK	96 949	76 947	0,36
			303 750	263 265	1,24
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 16 - 15.09.23	8 000	EUR	8 064	7 954	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24	11 000	EUR	10 842	10 805	0,05
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	14 000	EUR	13 405	12 132	0,06
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	7 000	EUR	7 048	6 632	0,03
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	11 000	EUR	9 316	8 404	0,04
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	7 000	EUR	6 658	3 890	0,02
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	12 000	EUR	11 296	10 283	0,05
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	7 000	EUR	6 985	4 965	0,02
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	10 000	EUR	10 404	9 741	0,04
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	17 000	EUR	17 835	16 288	0,08
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	13 000	EUR	12 456	12 236	0,06
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	9 000	EUR	9 508	8 331	0,04
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	8 000	EUR	6 900	5 640	0,03
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	10 000	EUR	10 822	9 188	0,04
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	22 000	EUR	23 053	21 864	0,10
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	10 000	EUR	11 346	9 044	0,04
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	10 000	EUR	11 528	8 499	0,04
Finland 144A 2.00% 14 - 15.04.24	10 000	EUR	10 496	10 235	0,05
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	15 000	EUR	19 552	15 858	0,07
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	12 000	EUR	14 321	12 913	0,06
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	10 000	EUR	11 421	10 899	0,05
			243 256	215 801	1,01
France					
France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24	109 000	EUR	109 414	107 801	0,51
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	80 000	EUR	81 168	77 736	0,37
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	70 000	EUR	70 737	61 971	0,29
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	76 000	EUR	76 841	72 785	0,34
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	118 000	EUR	113 869	101 657	0,48
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.24	50 000	EUR	50 530	49 515	0,23
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	107 000	EUR	102 227	89 752	0,42
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	64 000	EUR	63 583	60 141	0,28
France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32	49 000	EUR	44 138	40 425	0,19
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	33 000	EUR	32 749	32 096	0,15
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	76 000	EUR	78 095	72 603	0,34
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	122 000	EUR	123 640	119 987	0,56
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	121 000	EUR	122 755	117 624	0,55
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	119 000	EUR	120 408	110 646	0,52
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	89 000	EUR	93 918	85 324	0,40
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	101 000	EUR	106 053	96 112	0,45
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	59 000	EUR	58 161	37 353	0,18
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	27 000	EUR	26 264	25 904	0,12
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	70 000	EUR	73 512	69 636	0,33
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	91 000	EUR	94 995	89 453	0,42
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	99 000	EUR	104 691	89 852	0,42
France OAT 1.25% 22 - 25.05.38	6 000	EUR	5 597	5 167	0,02
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	93 000	EUR	105 795	90 787	0,43
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	61 000	EUR	64 482	62 183	0,29
France OAT 2.25% 13 - 25.05.24	66 000	EUR	69 608	67 835	0,32
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	129 000	EUR	151 861	137 049	0,64

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	114 000	EUR	131 316	121 832	0,57
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	62 000	EUR	92 411	70 810	0,33
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	79 000	EUR	90 590	85 754	0,40
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	49 000	EUR	75 834	60 432	0,28
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	33 000	EUR	65 581	43 758	0,21
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	109 000	EUR	115 643	114 374	0,54
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	77 000	EUR	129 099	100 985	0,47
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	50 000	EUR	78 328	64 475	0,30
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	65 000	EUR	90 702	81 432	0,38
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	61 000	EUR	97 033	82 484	0,39
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	54 000	EUR	65 696	62 575	0,29
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	49 000	EUR	46 664	35 638	0,17
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	20 000	EUR	14 639	8 668	0,04
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	26 000	EUR	24 569	17 563	0,08
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	43 000	EUR	35 315	26 570	0,13
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	86 000	EUR	93 688	76 058	0,36
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	65 000	EUR	75 402	52 312	0,25
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	30 000	EUR	37 423	23 649	0,11
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	67 000	EUR	78 375	62 223	0,29
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	57 000	EUR	72 849	52 024	0,24
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	40 000	EUR	74 357	52 436	0,25
			3 730 605	3 267 446	15,33
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	95 000	EUR	96 558	91 399	0,43
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 18 - 13.10.23	84 000	EUR	84 825	83 607	0,39
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 05.04.24	63 000	EUR	63 454	62 412	0,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	70 000	EUR	71 178	68 823	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	71 000	EUR	73 162	65 284	0,31
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	98 000	EUR	92 252	62 371	0,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	99 553	EUR	99 472	90 810	0,43
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	56 000	EUR	56 872	54 770	0,26
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	64 000	EUR	65 071	52 402	0,25
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	62 000	EUR	63 900	58 542	0,27
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	112 477	EUR	112 552	101 751	0,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	72 000	EUR	73 593	70 002	0,33

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	18 000	EUR	18 235	16 293	0,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	63 000	EUR	61 714	61 356	0,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	84 000	EUR	85 026	75 254	0,35
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	67 000	EUR	68 609	64 733	0,30
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	88 000	EUR	85 272	70 734	0,33
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	68 000	EUR	69 811	63 294	0,30
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	20 000	EUR	19 674	12 780	0,06
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 16.06.23	36 000	EUR	36 219	35 869	0,17
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	93 000	EUR	94 834	82 449	0,39
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	71 000	EUR	72 359	68 073	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.09.23	62 000	EUR	62 089	61 696	0,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	49 000	EUR	42 434	30 057	0,14
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	39 000	EUR	36 876	34 618	0,16
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.12.23	42 000	EUR	42 337	41 762	0,20
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	78 000	EUR	73 448	68 423	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	85 000	EUR	82 568	80 902	0,38
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.03.24	85 000	EUR	84 693	84 237	0,40
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	18 000	EUR	17 899	17 834	0,08
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	79 000	EUR	82 059	76 378	0,36
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	94 000	EUR	95 874	89 102	0,42
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	96 000	EUR	98 540	90 491	0,42
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	126 000	EUR	128 167	125 144	0,59
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	87 000	EUR	90 645	85 803	0,40
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	104 000	EUR	108 129	101 100	0,47
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	102 000	EUR	105 405	98 642	0,46
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	58 000	EUR	59 760	58 360	0,27
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	80 000	EUR	84 219	80 341	0,38
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	97 000	EUR	125 077	89 281	0,42
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	82 000	EUR	85 467	83 367	0,39
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	78 000	EUR	81 200	79 567	0,37
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	67 000	EUR	69 092	68 195	0,32

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	98 000	EUR	148 127	114 018	0,53
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	101 000	EUR	158 603	119 069	0,56
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	60 000	EUR	99 803	76 635	0,36
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	89 000	EUR	141 307	116 599	0,55
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	60 000	EUR	103 405	83 240	0,39
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	35 000	EUR	46 516	42 368	0,20
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	81 000	EUR	128 712	110 180	0,52
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	66 000	EUR	121 430	97 722	0,46
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	67 000	EUR	101 663	89 730	0,42
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	43 000	EUR	58 174	53 410	0,25
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04.01.24	21 000	EUR	23 273	22 826	0,11
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	34 000	EUR	51 795	46 264	0,22
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	41 000	EUR	55 570	51 821	0,24
			4 458 998	3 982 190	18,69
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	14 000	EUR	12 110	11 704	0,05
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	16 000	EUR	15 334	15 118	0,07
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	12 000	EUR	12 236	10 510	0,05
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	3 000	EUR	2 957	2 536	0,01
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	4 000	EUR	4 070	3 197	0,01
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	3 000	EUR	2 287	2 165	0,01
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	9 000	EUR	9 607	8 680	0,04
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	10 000	EUR	10 648	9 675	0,05
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	5 000	EUR	5 915	3 981	0,02
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	9 000	EUR	10 762	8 399	0,04
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	9 000	EUR	11 865	8 326	0,04
Ireland 3.40% 14 - 18.03.24	6 000	EUR	6 401	6 269	0,03
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	11 000	EUR	12 781	12 272	0,06
			116 973	102 832	0,48
Israël					
Israel 0.15% 20 - 31.07.23	10 000	ILS	2 846	2 689	0,01
Israel 0.40% 21 - 31.10.24	20 000	ILS	5 560	5 246	0,03
Israel 1.00% 19 - 31.03.30	14 000	ILS	4 019	3 401	0,02
Israel 1.50% 18 - 30.11.23	10 000	ILS	2 764	2 725	0,01
Israel 1.75% 15 - 31.08.25	10 000	ILS	2 981	2 690	0,01
Israel 2.00% 16 - 31.03.27	12 000	ILS	3 406	3 219	0,02
Israel 2.25% 18 - 28.09.28	10 000	ILS	2 907	2 695	0,01
Israel 3.75% 14 - 31.03.24	20 000	ILS	6 166	5 624	0,03
Israel 3.75% 17 - 31.03.47	25 000	ILS	9 435	7 255	0,03
Israel 5.50% 12 - 31.01.42	12 000	ILS	4 540	4 377	0,02
			44 624	39 921	0,19
Japon					
Japan 0.005% 21 - 20.03.26	1 000 000	JPY	7 855	7 050	0,03
Japan 0.005% 21 - 01.06.23	600 000	JPY	4 287	4 230	0,02
Japan 0.005% 21 - 20.06.26	800 000	JPY	6 285	5 639	0,03
Japan 0.005% 21 - 01.08.23	1 500 000	JPY	11 750	10 575	0,05
Japan 0.005% 21 - 01.10.23	1 300 000	JPY	10 111	9 165	0,04
Japan 0.005% 21 - 20.09.26	2 950 000	JPY	23 011	20 787	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.005% 21 - 01.11.23	1 800 000	JPY	14 106	12 690	0,06
Japan Zero Coupon 21 - 20.12.26	950 000	JPY	7 366	6 692	0,03
Japan 0.005% 22 - 01.01.24	1 150 000	JPY	8 912	8 108	0,04
Japan 0.005% 22 - 01.02.24	1 050 000	JPY	8 123	7 402	0,03
Japan 0.005% 22 - 01.04.24	2 400 000	JPY	17 345	16 922	0,08
Japan 0.005% 22 - 20.03.27	3 150 000	JPY	22 746	22 181	0,10
Japan 0.10% 16 - 20.09.26	1 500 000	JPY	11 550	10 612	0,05
Japan 0.10% 16 - 20.12.26	1 000 000	JPY	7 894	7 074	0,03
Japan 0.10% 17 - 20.03.27	400 000	JPY	3 075	2 829	0,01
Japan 0.10% 17 - 20.06.27	1 450 000	JPY	11 376	10 250	0,05
Japan 0.10% 17 - 20.09.27	1 550 000	JPY	12 254	10 945	0,05
Japan 0.10% 17 - 20.12.27	150 000	JPY	1 178	1 058	0,01
Japan 0.10% 19 - 20.12.28	200 000	JPY	1 584	1 404	0,01
Japan 0.10% 19 - 20.12.23	650 000	JPY	5 064	4 589	0,02
Japan 0.10% 19 - 20.09.29	1 750 000	JPY	13 427	12 232	0,06
Japan 0.10% 19 - 20.09.24	1 550 000	JPY	12 184	10 955	0,05
Japan 0.10% 19 - 20.12.29	2 250 000	JPY	17 821	15 693	0,07
Japan 0.10% 20 - 20.12.24	450 000	JPY	3 514	3 182	0,02
Japan 0.10% 20 - 20.03.30	2 050 000	JPY	14 727	14 287	0,07
Japan 0.10% 20 - 20.03.25	1 050 000	JPY	8 203	7 426	0,03
Japan 0.10% 20 - 20.06.30	1 800 000	JPY	14 164	12 545	0,06
Japan 0.10% 20 - 20.06.25	1 500 000	JPY	11 809	10 608	0,05
Japan 0.10% 20 - 20.09.30	1 800 000	JPY	14 220	12 538	0,06
Japan 0.10% 20 - 20.09.25	1 250 000	JPY	9 844	8 841	0,04
Japan 0.10% 21 - 20.12.30	2 150 000	JPY	15 761	14 969	0,07
Japan 0.10% 21 - 20.12.25	1 000 000	JPY	7 878	7 074	0,03
Japan 0.10% 21 - 20.03.31	1 100 000	JPY	8 444	7 648	0,04
Japan 0.10% 21 - 20.06.31	2 800 000	JPY	22 035	19 440	0,09
Japan 0.10% 21 - 20.09.31	2 850 000	JPY	22 203	19 806	0,09
Japan 0.10% 22 - 20.12.31	1 000 000	JPY	7 692	6 951	0,03
Japan 0.20% 16 - 20.06.36	900 000	JPY	6 952	6 020	0,03
Japan 0.20% 22 - 20.03.32	1 350 000	JPY	9 714	9 485	0,04
Japan 0.30% 15 - 20.12.25	250 000	JPY	1 970	1 781	0,01
Japan 0.30% 16 - 20.06.46	1 000 000	JPY	6 303	5 914	0,03
Japan 0.30% 19 - 20.06.39	1 550 000	JPY	11 956	10 114	0,05
Japan 0.30% 19 - 20.09.39	1 300 000	JPY	9 977	8 445	0,04
Japan 0.30% 20 - 20.12.39	1 450 000	JPY	11 096	9 393	0,04
Japan 0.40% 15 - 20.03.25	100 000	JPY	773	713	0,00
Japan 0.40% 15 - 20.06.25	800 000	JPY	6 309	5 708	0,03
Japan 0.40% 15 - 20.09.25	450 000	JPY	3 554	3 214	0,02
Japan 0.40% 16 - 20.03.36	1 250 000	JPY	8 939	8 626	0,04
Japan 0.40% 16 - 20.03.56	850 000	JPY	5 696	4 605	0,02
Japan 0.40% 19 - 20.03.39	1 450 000	JPY	11 391	9 653	0,05
Japan 0.40% 19 - 20.06.49	250 000	JPY	1 831	1 448	0,01
Japan 0.40% 19 - 20.09.49	1 100 000	JPY	8 059	6 351	0,03
Japan 0.40% 20 - 20.12.49	2 000 000	JPY	12 396	11 556	0,05
Japan 0.40% 20 - 20.03.50	800 000	JPY	5 843	4 617	0,02
Japan 0.40% 20 - 20.03.40	1 450 000	JPY	11 319	9 522	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.40% 20 - 20.06.40	1 700 000	JPY	13 248	11 116	0,05
Japan 0.40% 20 - 20.09.40	2 850 000	JPY	20 245	18 584	0,09
Japan 0.40% 21 - 20.06.41	1 650 000	JPY	12 788	10 666	0,05
Japan 0.50% 14 - 20.09.24	2 250 000	JPY	16 441	16 044	0,08
Japan 0.50% 14 - 20.12.24	800 000	JPY	6 355	5 712	0,03
Japan 0.50% 16 - 20.09.36	1 400 000	JPY	11 316	9 742	0,05
Japan 0.50% 16 - 20.09.46	1 200 000	JPY	9 217	7 429	0,03
Japan 0.50% 18 - 20.03.38	750 000	JPY	5 904	5 146	0,02
Japan 0.50% 18 - 20.06.38	1 150 000	JPY	9 217	7 862	0,04
Japan 0.50% 19 - 20.12.38	200 000	JPY	1 592	1 359	0,01
Japan 0.50% 19 - 20.03.59	950 000	JPY	6 987	5 231	0,02
Japan 0.50% 20 - 20.03.60	1 450 000	JPY	10 250	7 943	0,04
Japan 0.50% 21 - 20.12.40	750 000	JPY	5 904	4 968	0,02
Japan 0.50% 21 - 20.03.41	1 650 000	JPY	13 035	10 884	0,05
Japan 0.50% 21 - 20.09.41	750 000	JPY	5 887	4 928	0,02
Japan 0.50% 21 - 20.12.41	650 000	JPY	4 952	4 266	0,02
Japan 0.60% 13 - 20.12.23	1 050 000	JPY	8 302	7 468	0,04
Japan 0.60% 14 - 20.03.24	700 000	JPY	5 545	4 986	0,02
Japan 0.60% 14 - 20.06.24	1 200 000	JPY	9 453	8 560	0,04
Japan 0.60% 16 - 20.12.36	1 250 000	JPY	10 231	8 801	0,04
Japan 0.60% 16 - 20.12.46	100 000	JPY	785	632	0,00
Japan 0.60% 17 - 20.09.37	500 000	JPY	4 062	3 498	0,02
Japan 0.60% 20 - 20.06.50	1 050 000	JPY	8 071	6 357	0,03
Japan 0.60% 20 - 20.09.50	1 350 000	JPY	10 255	8 167	0,04
Japan 0.70% 17 - 20.03.37	1 700 000	JPY	12 669	12 112	0,06
Japan 0.70% 18 - 20.06.48	1 100 000	JPY	8 785	6 997	0,03
Japan 0.70% 18 - 20.09.38	1 000 000	JPY	8 175	7 027	0,03
Japan 0.70% 19 - 20.12.48	1 000 000	JPY	7 952	6 317	0,03
Japan 0.70% 21 - 20.12.50	1 000 000	JPY	7 888	6 205	0,03
Japan 0.70% 21 - 20.03.61	1 900 000	JPY	13 644	11 141	0,05
Japan 0.70% 21 - 20.03.51	950 000	JPY	7 419	5 879	0,03
Japan 0.70% 21 - 20.06.51	800 000	JPY	6 305	4 948	0,02
Japan 0.70% 21 - 20.09.51	1 050 000	JPY	8 255	6 490	0,03
Japan 0.70% 21 - 20.12.51	850 000	JPY	6 287	5 251	0,02
Japan 0.80% 13 - 20.06.23	700 000	JPY	5 526	4 973	0,02
Japan 0.80% 13 - 20.09.23	500 000	JPY	3 927	3 559	0,02
Japan 0.80% 16 - 20.03.46	750 000	JPY	6 191	5 008	0,02
Japan 0.80% 17 - 20.03.47	500 000	JPY	4 040	3 304	0,02
Japan 0.80% 17 - 20.06.47	400 000	JPY	2 973	2 637	0,01
Japan 0.80% 17 - 20.09.47	500 000	JPY	4 103	3 289	0,02
Japan 0.80% 17 - 20.12.47	400 000	JPY	3 269	2 623	0,01
Japan 0.80% 18 - 20.03.48	1 050 000	JPY	8 595	6 869	0,03
Japan 0.80% 18 - 20.03.58	850 000	JPY	6 869	5 231	0,02
Japan 0.80% 22 - 20.03.42	1 900 000	JPY	13 821	13 171	0,06
Japan 0.90% 17 - 20.03.57	850 000	JPY	7 098	5 414	0,03
Japan 0.90% 18 - 20.09.48	650 000	JPY	5 403	4 329	0,02
Japan 1.00% 15 - 20.12.35	900 000	JPY	7 724	6 716	0,03
Japan 1.00% 22 - 20.03.52	1 500 000	JPY	10 737	10 010	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.20% 14 - 20.12.34	600 000	JPY	5 276	4 594	0,02
Japan 1.20% 15 - 20.03.35	1 300 000	JPY	11 442	9 943	0,05
Japan 1.20% 15 - 20.09.35	1 400 000	JPY	12 351	10 710	0,05
Japan 1.30% 15 - 20.06.35	1 300 000	JPY	11 588	10 056	0,05
Japan 1.40% 14 - 20.09.34	2 500 000	JPY	22 304	19 547	0,09
Japan 1.40% 15 - 20.03.55	500 000	JPY	4 739	3 688	0,02
Japan 1.40% 15 - 20.09.45	450 000	JPY	4 181	3 416	0,02
Japan 1.40% 15 - 20.12.45	500 000	JPY	4 631	3 792	0,02
Japan 1.50% 12 - 20.06.32	1 400 000	JPY	12 408	11 016	0,05
Japan 1.50% 14 - 20.03.34	1 000 000	JPY	8 985	7 895	0,04
Japan 1.50% 14 - 20.12.44	700 000	JPY	5 725	5 425	0,03
Japan 1.50% 15 - 20.03.45	950 000	JPY	8 979	7 357	0,03
Japan 1.60% 12 - 20.03.32	500 000	JPY	4 489	3 963	0,02
Japan 1.60% 13 - 20.12.33	2 200 000	JPY	18 115	17 543	0,08
Japan 1.70% 11 - 20.09.31	550 000	JPY	4 926	4 377	0,02
Japan 1.70% 11 - 20.12.31	550 000	JPY	4 969	4 389	0,02
Japan 1.70% 12 - 20.03.32	300 000	JPY	2 698	2 398	0,01
Japan 1.70% 12 - 20.06.32	400 000	JPY	3 550	3 202	0,02
Japan 1.70% 12 - 20.09.32	1 900 000	JPY	17 174	15 226	0,07
Japan 1.70% 12 - 20.12.32	1 050 000	JPY	9 513	8 421	0,04
Japan 1.70% 13 - 20.06.33	1 150 000	JPY	10 466	9 243	0,04
Japan 1.70% 13 - 20.09.33	1 150 000	JPY	10 495	9 246	0,04
Japan 1.70% 14 - 20.03.44	1 000 000	JPY	9 695	8 050	0,04
Japan 1.70% 14 - 20.03.54	500 000	JPY	4 583	3 963	0,02
Japan 1.70% 14 - 20.09.44	800 000	JPY	7 687	6 435	0,03
Japan 1.80% 03 - 20.06.23	800 000	JPY	6 330	5 738	0,03
Japan 1.80% 10 - 20.09.30	1 000 000	JPY	9 000	7 938	0,04
Japan 1.80% 11 - 20.09.31	800 000	JPY	7 223	6 417	0,03
Japan 1.80% 12 - 20.12.31	250 000	JPY	2 277	2 011	0,01
Japan 1.80% 12 - 20.03.32	400 000	JPY	3 652	3 224	0,02
Japan 1.80% 13 - 20.03.43	1 000 000	JPY	9 837	8 198	0,04
Japan 1.90% 03 - 20.12.23	1 100 000	JPY	8 169	7 972	0,04
Japan 1.90% 09 - 20.12.28	1 300 000	JPY	10 481	10 188	0,05
Japan 1.90% 09 - 20.03.29	400 000	JPY	3 528	3 144	0,01
Japan 1.90% 10 - 20.09.30	200 000	JPY	1 802	1 599	0,01
Japan 1.90% 11 - 20.03.31	750 000	JPY	6 788	6 031	0,03
Japan 1.90% 11 - 20.06.31	550 000	JPY	4 992	4 437	0,02
Japan 1.90% 12 - 20.09.42	1 500 000	JPY	14 315	12 490	0,06
Japan 1.90% 13 - 20.03.53	650 000	JPY	6 812	5 383	0,03
Japan 1.90% 13 - 20.06.43	850 000	JPY	8 475	7 073	0,03
Japan 2.00% 10 - 20.06.30	400 000	JPY	3 642	3 212	0,02
Japan 2.00% 10 - 20.09.40	1 450 000	JPY	14 465	12 216	0,06
Japan 2.00% 11 - 20.09.41	1 300 000	JPY	12 909	10 969	0,05
Japan 2.00% 12 - 20.03.42	1 150 000	JPY	11 570	9 732	0,05
Japan 2.00% 12 - 20.03.52	600 000	JPY	6 351	5 064	0,02
Japan 2.10% 04 - 20.03.24	1 200 000	JPY	9 751	8 766	0,04
Japan 2.10% 04 - 20.09.24	550 000	JPY	4 295	4 060	0,02
Japan 2.10% 06 - 20.03.26	1 550 000	JPY	13 131	11 778	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.10% 06 - 20.12.26	300 000	JPY	2 562	2 311	0,01
Japan 2.10% 07 - 20.03.27	500 000	JPY	4 248	3 869	0,02
Japan 2.10% 07 - 20.09.27	100 000	JPY	867	780	0,00
Japan 2.10% 07 - 20.12.27	750 000	JPY	6 579	5 865	0,03
Japan 2.10% 08 - 20.09.28	50 000	JPY	445	395	0,00
Japan 2.10% 08 - 20.12.28	600 000	JPY	5 336	4 756	0,02
Japan 2.10% 09 - 20.03.29	1 350 000	JPY	12 132	10 737	0,05
Japan 2.10% 09 - 20.06.29	650 000	JPY	5 826	5 183	0,02
Japan 2.10% 09 - 20.12.29	200 000	JPY	1 810	1 604	0,01
Japan 2.10% 10 - 20.03.30	1 400 000	JPY	12 698	11 269	0,05
Japan 2.10% 10 - 20.12.30	550 000	JPY	5 071	4 476	0,02
Japan 2.20% 04 - 20.03.24	1 500 000	JPY	12 118	10 975	0,05
Japan 2.20% 08 - 20.03.28	2 000 000	JPY	17 594	15 776	0,07
Japan 2.20% 08 - 20.09.28	1 600 000	JPY	14 239	12 709	0,06
Japan 2.20% 09 - 20.03.49	750 000	JPY	8 105	6 545	0,03
Japan 2.20% 09 - 20.09.39	2 150 000	JPY	19 720	18 623	0,09
Japan 2.20% 10 - 20.03.50	750 000	JPY	8 158	6 582	0,03
Japan 2.20% 11 - 20.03.31	400 000	JPY	3 702	3 289	0,02
Japan 2.20% 11 - 20.03.41	650 000	JPY	6 653	5 634	0,03
Japan 2.20% 11 - 20.03.51	900 000	JPY	9 821	7 882	0,04
Japan 2.30% 02 - 20.05.32	550 000	JPY	5 242	4 630	0,02
Japan 2.30% 05 - 20.03.35	500 000	JPY	4 913	4 304	0,02
Japan 2.30% 06 - 20.12.35	450 000	JPY	4 486	3 891	0,02
Japan 2.30% 06 - 20.03.26	350 000	JPY	2 964	2 678	0,01
Japan 2.30% 07 - 20.12.36	100 000	JPY	1 002	870	0,00
Japan 2.30% 09 - 20.03.39	1 300 000	JPY	13 278	11 400	0,05
Japan 2.30% 10 - 20.03.40	1 400 000	JPY	14 408	12 293	0,06
Japan 2.40% 07 - 20.03.37	300 000	JPY	3 048	2 644	0,01
Japan 2.40% 08 - 20.06.28	300 000	JPY	2 681	2 401	0,01
Japan 2.40% 08 - 20.09.38	750 000	JPY	7 763	6 653	0,03
Japan 2.50% 06 - 20.03.36	100 000	JPY	1 020	885	0,00
Japan 2.50% 06 - 20.09.36	350 000	JPY	3 573	3 111	0,01
Japan 2.50% 07 - 20.09.37	300 000	JPY	3 111	2 681	0,01
Japan 2.50% 08 - 20.03.38	1 100 000	JPY	11 407	9 859	0,05
			1 558 917	1 370 506	6,43
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29	28 000	EUR	26 144	25 452	0,12
Netherlands Zero Coupon 22 - 15.01.26	30 000	EUR	29 564	28 838	0,14
Netherlands 144A Zero Coupon 17 - 15.01.24	43 000	EUR	43 265	42 630	0,20
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	36 000	EUR	36 881	31 792	0,15
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	39 000	EUR	39 702	36 910	0,17
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	35 613	EUR	31 210	20 360	0,10
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	43 000	EUR	41 854	37 178	0,17
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	20 000	EUR	19 959	14 746	0,07
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	50 000	EUR	51 292	48 870	0,23
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	34 000	EUR	34 837	31 219	0,15
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	57 000	EUR	58 733	55 558	0,26
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	25 000	EUR	27 422	19 510	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	22 000	EUR	21 521	19 507	0,09
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	35 000	EUR	37 255	34 118	0,16
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	47 000	EUR	50 473	45 317	0,21
Netherlands 144A 1.75% 13 - 15.07.23	45 000	EUR	46 188	45 562	0,21
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	48 000	EUR	50 379	49 210	0,23
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	39 000	EUR	49 723	41 804	0,20
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	56 000	EUR	88 449	65 234	0,31
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	57 000	EUR	94 391	73 205	0,34
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	58 000	EUR	88 033	73 237	0,34
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	42 000	EUR	54 930	51 307	0,24
			1 022 205	891 564	4,18
Norvège					
Norway 144A 1.25% 21 - 17.09.31	147 000	NOK	14 122	12 189	0,06
Norway 144A 1.375% 20 - 19.08.30	231 000	NOK	22 276	19 705	0,09
Norway 144A 1.50% 16 - 19.02.26	185 000	NOK	18 255	16 999	0,08
Norway 144A 1.75% 15 - 13.03.25	306 000	NOK	30 298	28 708	0,13
Norway 144A 1.75% 17 - 17.02.27	214 000	NOK	21 147	19 612	0,09
Norway 144A 1.75% 19 - 06.09.29	243 000	NOK	23 568	21 588	0,10
Norway 144A 2.00% 18 - 26.04.28	177 000	NOK	17 893	16 209	0,08
Norway 144A 2.125% 22 - 18.05.32	163 000	NOK	16 077	14 548	0,07
Norway 144A 3.00% 14 - 14.03.24	283 000	NOK	28 631	27 490	0,13
			192 267	177 048	0,83
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	9 000	EUR	8 578	8 518	0,04
Spain Zero Coupon 21 - 31.05.24	10 000	EUR	10 086	9 815	0,05
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	5 000	EUR	5 037	4 980	0,02
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	8 000	EUR	12 314	10 386	0,05
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	6 000	EUR	8 387	7 505	0,04
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	10 000	EUR	10 106	8 434	0,04
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	10 000	EUR	10 380	9 016	0,04
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	3 000	EUR	2 967	2 542	0,01
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	10 000	EUR	10 287	9 531	0,05
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	8 000	EUR	7 821	4 891	0,02
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	11 000	EUR	11 075	8 319	0,04
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	15 000	EUR	15 877	13 907	0,07
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	10 000	EUR	10 680	9 874	0,05
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	12 000	EUR	13 013	11 693	0,06
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	5 000	EUR	5 415	4 908	0,02
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	3 000	EUR	3 147	2 970	0,01
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	7 000	EUR	6 501	6 355	0,03
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	1 000	EUR	998	750	0,00
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	2 000	EUR	2 360	1 964	0,01
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	10 000	EUR	10 765	10 381	0,05
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	5 000	EUR	6 919	4 911	0,02
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	4 000	EUR	6 396	4 128	0,02
Spain 144A 3.80% 14 - 30.04.24	6 000	EUR	6 333	6 300	0,03
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	4 000	EUR	6 000	4 713	0,02
Spain 144A 4.40% 13 - 31.10.23	2 000	EUR	2 105	2 093	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	16 000	EUR	18 500	17 585	0,08
Spain 144A 4.80% 08 - 31.01.24	1 000	EUR	1 086	1 060	0,01
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	4 000	EUR	6 770	5 172	0,02
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	6 000	EUR	7 221	7 136	0,03
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	5 000	EUR	7 034	6 811	0,03
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	4 000	EUR	5 021	4 684	0,02
			239 179	211 332	0,99
Suède					
Sweden 0.75% 17 - 12.05.28	155 000	SEK	15 803	13 628	0,07
Sweden 1.00% 15 - 12.11.26	190 000	SEK	19 283	17 121	0,08
Sweden 2.25% 12 - 01.06.32	155 000	SEK	17 542	15 201	0,07
Sweden 2.50% 14 - 12.05.25	270 000	SEK	27 415	25 621	0,12
Sweden 3.50% 09 - 30.03.39	110 000	SEK	15 860	12 845	0,06
Sweden 144A 0.125% 20 - 12.05.31	130 000	SEK	12 729	10 532	0,05
Sweden 144A 0.75% 18 - 12.11.29	205 000	SEK	20 373	17 797	0,08
Sweden 144A 1.50% 12 - 13.11.23	255 000	SEK	25 524	23 757	0,11
			154 529	136 502	0,64
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 20 - 30.01.26	30 000	GBP	34 877	32 755	0,15
United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.28	33 000	GBP	37 218	34 631	0,16
United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.24	81 000	GBP	94 795	91 412	0,43
United Kingdom 0.25% 20 - 31.07.31	69 015	GBP	75 510	67 176	0,32
United Kingdom 0.25% 21 - 31.01.25	30 000	GBP	34 592	33 306	0,16
United Kingdom 0.375% 20 - 22.10.30	43 000	GBP	46 665	43 353	0,20
United Kingdom 0.375% 21 - 22.10.26	52 000	GBP	60 050	56 449	0,26
United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61	33 625	GBP	33 929	20 073	0,09
United Kingdom 0.50% 21 - 31.01.29	42 000	GBP	45 832	44 076	0,21
United Kingdom 0.625% 19 - 07.06.25	42 000	GBP	48 781	47 067	0,22
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	23 000	GBP	24 123	16 285	0,08
United Kingdom 0.625% 20 - 31.07.35	51 000	GBP	56 068	46 530	0,22
United Kingdom 0.75% 17 - 22.07.23	62 000	GBP	72 748	71 180	0,33
United Kingdom 0.875% 19 - 22.10.29	36 000	GBP	42 843	38 503	0,18
United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46	26 000	GBP	29 147	20 903	0,10
United Kingdom 0.875% 21 - 31.07.33	35 000	GBP	38 934	34 742	0,16
United Kingdom 1.00% 18 - 22.04.24	37 000	GBP	44 068	42 315	0,20
United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32	22 000	GBP	24 775	22 699	0,11
United Kingdom 1.125% 21 - 31.01.39	31 000	GBP	34 648	28 809	0,13
United Kingdom 1.125% 22 - 22.10.73	11 000	GBP	11 427	8 167	0,04
United Kingdom 1.25% 17 - 22.07.27	27 000	GBP	32 838	30 355	0,14
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	66 000	GBP	76 416	60 730	0,28
United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51	38 000	GBP	41 498	32 048	0,15
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.26	42 000	GBP	50 362	48 012	0,23
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	52 000	GBP	63 683	47 860	0,22
United Kingdom 1.50% 21 - 31.07.53	12 000	GBP	15 863	10 792	0,05
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.28	30 000	GBP	37 673	34 184	0,16
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	32 661	GBP	49 276	29 670	0,14
United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54	37 000	GBP	48 226	34 230	0,16
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	52 000	GBP	65 285	53 985	0,25

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57	48 000	GBP	67 346	45 845	0,21
United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49	24 000	GBP	32 562	23 285	0,11
United Kingdom 2.00% 15 - 07.09.25	34 000	GBP	41 508	39 591	0,19
United Kingdom 2.25% 13 - 07.09.23	34 000	GBP	41 012	39 615	0,19
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	41 000	GBP	73 134	48 510	0,23
United Kingdom 2.75% 14 - 07.09.24	24 000	GBP	29 727	28 356	0,13
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	53 000	GBP	85 790	67 472	0,32
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	41 000	GBP	90 887	61 664	0,29
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	53 000	GBP	89 399	70 267	0,33
United Kingdom 3.75% 11 - 22.07.52	33 000	GBP	63 802	47 615	0,22
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	35 000	GBP	77 566	55 640	0,26
United Kingdom 4.25% 00 - 07.06.32	52 000	GBP	78 659	71 062	0,33
United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36	44 000	GBP	71 068	61 013	0,29
United Kingdom 4.25% 05 - 07.12.55	44 000	GBP	94 960	70 597	0,33
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.46	46 000	GBP	86 725	68 756	0,32
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.27	47 000	GBP	64 794	60 833	0,29
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	35 000	GBP	69 610	53 372	0,25
United Kingdom 4.25% 09 - 07.09.39	33 000	GBP	56 811	46 941	0,22
United Kingdom 4.25% 10 - 07.12.40	35 000	GBP	62 197	50 184	0,24
United Kingdom 4.50% 07 - 07.12.42	48 000	GBP	88 841	71 996	0,34
United Kingdom 4.50% 09 - 07.09.34	27 000	GBP	44 750	38 102	0,18
United Kingdom 4.75% 04 - 07.12.38	37 000	GBP	66 205	55 377	0,26
United Kingdom 4.75% 07 - 07.12.30	41 000	GBP	64 421	57 349	0,27
United Kingdom 5.00% 01 - 07.03.25	51 000	GBP	66 448	63 936	0,30
United Kingdom 6.00% 98 - 07.12.28	23 000	GBP	36 351	33 141	0,16
			3 016 723	2 512 816	11,79
États-Unis					
United States 0.125% 20 - 15.07.23	10 000	USD	8 809	9 292	0,04
United States 0.125% 20 - 15.08.23	13 000	USD	11 496	12 048	0,06
United States 0.125% 20 - 15.09.23	16 000	USD	14 141	14 793	0,07
United States 0.125% 20 - 15.10.23	20 000	USD	17 662	18 452	0,09
United States 0.125% 20 - 15.12.23	13 000	USD	11 461	11 937	0,06
United States 0.125% 21 - 15.01.24	20 000	USD	17 615	18 320	0,09
United States 0.125% 21 - 15.02.24	26 000	USD	22 884	23 770	0,11
United States Zero Coupon 21 - 31.05.23	20 000	USD	17 766	18 652	0,09
United States 0.125% 21 - 30.06.23	23 000	USD	20 560	21 399	0,10
United States Zero Coupon 21 - 31.07.23	27 000	USD	23 886	25 060	0,12
United States Zero Coupon 21 - 31.08.23	26 000	USD	22 985	24 069	0,11
United States 0.25% 20 - 31.05.25	19 000	USD	16 485	16 785	0,08
United States 0.25% 20 - 15.06.23	16 000	USD	14 186	14 922	0,07
United States 0.25% 20 - 30.06.25	13 000	USD	11 269	11 460	0,05
United States 0.25% 20 - 31.07.25	19 000	USD	16 449	16 700	0,08
United States 0.25% 20 - 31.08.25	14 000	USD	12 104	12 274	0,06
United States 0.25% 20 - 30.09.25	22 000	USD	19 011	19 245	0,09
United States Zero Coupon 20 - 31.10.25	27 000	USD	23 295	23 558	0,11
United States 0.25% 20 - 15.11.23	21 000	USD	18 562	19 359	0,09
United States 0.25% 21 - 15.03.24	24 000	USD	21 147	21 927	0,10
United States 0.25% 21 - 15.05.24	26 000	USD	22 867	23 653	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 0.25% 21 - 15.06.24	15 000	USD	13 181	13 613	0,06
United States Zero Coupon 21 - 30.09.23	43 000	USD	38 528	39 787	0,19
United States 0.375% 20 - 30.04.25	19 000	USD	16 566	16 882	0,08
United States 0.375% 20 - 31.07.27	26 000	USD	22 040	21 777	0,10
United States 0.375% 20 - 30.09.27	25 000	USD	21 152	20 834	0,10
United States 0.375% 20 - 30.11.25	23 000	USD	19 899	20 116	0,09
United States 0.375% 20 - 31.12.25	49 000	USD	42 286	42 754	0,20
United States Zero Coupon 21 - 31.01.26	24 000	USD	20 723	20 894	0,10
United States 0.375% 21 - 15.04.24	20 000	USD	17 644	18 273	0,09
United States 0.375% 21 - 15.07.24	24 000	USD	21 124	21 791	0,10
United States 0.375% 21 - 15.08.24	21 000	USD	18 470	19 014	0,09
United States 0.375% 21 - 15.09.24	17 000	USD	14 938	15 356	0,07
United States Zero Coupon 21 - 31.10.23	25 000	USD	22 144	23 117	0,11
United States 0.50% 20 - 31.03.25	17 000	USD	14 892	15 189	0,07
United States 0.50% 20 - 30.04.27	19 000	USD	16 273	16 107	0,08
United States 0.50% 20 - 31.05.27	19 000	USD	16 222	16 075	0,08
United States 0.50% 20 - 30.06.27	21 000	USD	17 942	17 730	0,08
United States 0.50% 20 - 31.08.27	20 000	USD	17 032	16 814	0,08
United States 0.50% 20 - 31.10.27	16 000	USD	13 606	13 391	0,06
United States 0.50% 21 - 28.02.26	63 000	USD	54 208	54 988	0,26
United States Zero Coupon 21 - 30.11.23	17 000	USD	15 075	15 715	0,07
United States 0.625% 20 - 31.03.27	9 000	USD	7 749	7 697	0,04
United States Zero Coupon 20 - 15.05.30	49 000	USD	40 944	39 180	0,18
United States Zero Coupon 20 - 15.08.30	61 000	USD	50 870	48 502	0,23
United States 0.625% 20 - 30.11.27	29 000	USD	24 786	24 402	0,11
United States 0.625% 20 - 31.12.27	33 000	USD	28 183	27 708	0,13
United States Zero Coupon 21 - 31.07.26	23 000	USD	19 949	19 972	0,09
United States 0.625% 21 - 15.10.24	28 000	USD	24 721	25 393	0,12
United States 0.75% 21 - 31.01.28	65 000	USD	54 450	54 859	0,26
United States Zero Coupon 21 - 31.03.26	24 000	USD	20 975	21 106	0,10
United States Zero Coupon 21 - 30.04.26	24 000	USD	20 962	21 070	0,10
United States 0.75% 21 - 31.05.26	45 000	USD	38 960	39 432	0,18
United States 0.75% 21 - 31.08.26	25 000	USD	21 786	21 795	0,10
United States 0.75% 21 - 15.11.24	58 000	USD	51 675	52 635	0,25
United States Zero Coupon 21 - 31.12.23	59 000	USD	53 887	54 619	0,26
United States 0.875% 20 - 15.11.30	58 000	USD	49 286	46 966	0,22
United States Zero Coupon 21 - 30.06.26	22 000	USD	19 285	19 340	0,09
United States Zero Coupon 21 - 30.09.26	61 000	USD	52 717	53 370	0,25
United States Zero Coupon 22 - 31.01.24	29 000	USD	25 754	26 855	0,13
United States 1.00% 21 - 31.07.28	18 000	USD	15 621	15 256	0,07
United States 1.00% 21 - 15.12.24	58 000	USD	51 814	52 869	0,25
United States 1.125% 20 - 28.02.25	21 000	USD	18 650	19 133	0,09
United States 1.125% 20 - 28.02.27	17 000	USD	14 728	14 919	0,07
United States Zero Coupon 20 - 15.05.40	31 000	USD	24 387	20 757	0,10
United States 1.125% 20 - 15.08.40	36 000	USD	28 187	23 916	0,11
United States Zero Coupon 21 - 15.02.31	60 000	USD	51 981	49 446	0,23
United States 1.125% 21 - 29.02.28	18 000	USD	15 798	15 509	0,07
United States 1.125% 21 - 31.08.28	18 000	USD	15 727	15 350	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.125% 21 - 31.10.26	28 000	USD	24 756	24 720	0,12
United States 1.125% 22 - 15.01.25	28 000	USD	24 826	25 561	0,12
United States 1.25% 16 - 31.07.23	13 000	USD	11 585	12 213	0,06
United States 1.25% 19 - 31.08.24	16 000	USD	14 328	14 754	0,07
United States Zero Coupon 20 - 15.05.50	36 000	USD	27 646	22 103	0,10
United States 1.25% 21 - 31.03.28	49 000	USD	43 213	42 424	0,20
United States 1.25% 21 - 30.04.28	18 000	USD	15 878	15 558	0,07
United States 1.25% 21 - 31.05.28	28 000	USD	24 358	24 167	0,11
United States 1.25% 21 - 30.06.28	32 000	USD	28 186	27 586	0,13
United States 1.25% 21 - 15.08.31	68 000	USD	59 350	56 141	0,26
United States 1.25% 21 - 30.09.28	52 000	USD	45 746	44 633	0,21
United States Zero Coupon 21 - 30.11.26	27 000	USD	23 997	23 946	0,11
United States Zero Coupon 21 - 31.12.26	61 000	USD	53 069	54 008	0,25
United States 1.375% 16 - 30.06.23	28 000	USD	24 976	26 381	0,12
United States 1.375% 16 - 31.08.23	33 000	USD	29 454	30 993	0,15
United States 1.375% 16 - 30.09.23	14 000	USD	12 501	13 134	0,06
United States 1.375% 19 - 31.08.26	20 000	USD	17 841	17 902	0,08
United States 1.375% 20 - 31.01.25	5 000	USD	4 486	4 591	0,02
United States Zero Coupon 20 - 15.08.50	45 000	USD	33 301	28 584	0,13
United States 1.375% 20 - 15.11.40	38 000	USD	30 969	26 324	0,12
United States 1.375% 21 - 31.10.28	18 000	USD	15 955	15 550	0,07
United States 1.375% 21 - 15.11.31	91 000	USD	76 935	75 715	0,35
United States Zero Coupon 21 - 31.12.28	29 000	USD	24 960	25 052	0,12
United States 1.50% 16 - 15.08.26	23 000	USD	20 664	20 687	0,10
United States 1.50% 19 - 30.09.24	15 000	USD	13 503	13 888	0,06
United States 1.50% 19 - 31.10.24	7 000	USD	6 278	6 474	0,03
United States 1.50% 19 - 30.11.24	17 000	USD	15 303	15 697	0,07
United States 1.50% 20 - 31.01.27	35 000	USD	31 042	31 302	0,15
United States 1.50% 20 - 15.02.30	42 000	USD	36 353	36 150	0,17
United States 1.50% 21 - 30.11.28	57 000	USD	50 503	49 598	0,23
United States 1.50% 22 - 15.02.25	27 000	USD	23 966	24 846	0,12
United States Zero Coupon 22 - 29.02.24	27 000	USD	23 969	25 233	0,12
United States 1.625% 16 - 15.02.26	30 000	USD	26 969	27 310	0,13
United States 1.625% 16 - 15.05.26	21 000	USD	18 951	19 058	0,09
United States 1.625% 16 - 31.05.23	13 000	USD	11 616	12 293	0,06
United States 1.625% 16 - 31.10.23	27 000	USD	24 197	25 386	0,12
United States 1.625% 19 - 15.08.29	42 000	USD	37 887	36 646	0,17
United States 1.625% 19 - 30.09.26	16 000	USD	14 414	14 453	0,07
United States 1.625% 19 - 31.10.26	19 000	USD	17 119	17 138	0,08
United States 1.625% 19 - 30.11.26	16 000	USD	14 417	14 420	0,07
United States 1.625% 20 - 15.11.50	39 000	USD	32 773	26 469	0,12
United States 1.625% 21 - 15.05.31	61 000	USD	55 017	52 276	0,25
United States 1.75% 19 - 30.06.24	17 000	USD	15 375	15 882	0,07
United States 1.75% 19 - 31.07.24	28 000	USD	25 241	26 130	0,12
United States 1.75% 19 - 15.11.29	10 000	USD	9 104	8 794	0,04
United States 1.75% 19 - 31.12.24	20 000	USD	18 114	18 557	0,09
United States 1.75% 19 - 31.12.26	10 000	USD	9 010	9 057	0,04
United States Zero Coupon 21 - 15.08.41	47 000	USD	40 605	34 399	0,16

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.75% 22 - 31.01.29	28 000	USD	24 825	24 749	0,12
United States 1.75% 22 - 15.03.25	25 000	USD	22 053	23 143	0,11
United States 1.875% 17 - 31.08.24	23 000	USD	20 787	21 495	0,10
United States 1.875% 19 - 30.06.26	42 000	USD	38 189	38 467	0,18
United States 1.875% 19 - 31.07.26	25 000	USD	22 742	22 867	0,11
United States Zero Coupon 21 - 15.02.51	55 000	USD	45 981	39 810	0,19
United States 1.875% 21 - 15.02.41	43 000	USD	37 903	32 442	0,15
United States 1.875% 21 - 15.11.51	50 000	USD	40 445	36 199	0,17
United States 1.875% 22 - 15.02.32	55 000	USD	48 122	47 792	0,22
United States Zero Coupon 22 - 28.02.27	28 000	USD	24 559	25 465	0,12
United States 1.875% 22 - 28.02.29	26 000	USD	22 610	23 168	0,11
United States 2.00% 15 - 15.02.25	57 000	USD	52 180	53 159	0,25
United States 2.00% 15 - 15.08.25	17 000	USD	15 519	15 771	0,07
United States 2.00% 16 - 15.11.26	21 000	USD	19 266	19 230	0,09
United States 2.00% 17 - 30.04.24	26 000	USD	23 513	24 450	0,11
United States 2.00% 17 - 30.06.24	26 000	USD	23 538	24 415	0,11
United States 2.00% 19 - 31.05.24	12 000	USD	10 902	11 277	0,05
United States 2.00% 20 - 15.02.50	30 000	USD	27 436	22 428	0,10
United States 2.00% 21 - 15.08.51	40 000	USD	36 586	29 832	0,14
United States 2.00% 21 - 15.11.41	40 000	USD	33 114	30 561	0,14
United States 2.125% 15 - 15.05.25	56 000	USD	51 383	52 293	0,25
United States 2.125% 16 - 30.11.23	10 000	USD	9 069	9 458	0,04
United States 2.125% 17 - 29.02.24	25 000	USD	22 623	23 599	0,11
United States 2.125% 17 - 31.03.24	50 000	USD	46 183	47 146	0,22
United States 2.125% 17 - 31.07.24	22 000	USD	19 981	20 688	0,10
United States 2.125% 17 - 30.09.24	22 000	USD	20 004	20 662	0,10
United States 2.125% 17 - 30.11.24	22 000	USD	20 023	20 623	0,10
United States 2.125% 19 - 31.05.26	24 000	USD	22 019	22 203	0,10
United States 2.25% 14 - 15.11.24	25 000	USD	22 894	23 525	0,11
United States 2.25% 15 - 15.11.25	42 000	USD	38 581	39 170	0,18
United States 2.25% 16 - 15.08.46	22 000	USD	19 553	17 091	0,08
United States 2.25% 17 - 31.12.23	15 000	USD	13 638	14 198	0,07
United States 2.25% 17 - 31.01.24	8 000	USD	7 248	7 569	0,04
United States 2.25% 17 - 15.02.27	36 000	USD	33 347	33 251	0,16
United States 2.25% 17 - 15.08.27	53 000	USD	48 262	48 763	0,23
United States 2.25% 17 - 31.10.24	22 000	USD	20 068	20 702	0,10
United States 2.25% 17 - 15.11.27	27 000	USD	25 096	24 797	0,12
United States 2.25% 18 - 31.12.24	23 000	USD	20 933	21 608	0,10
United States 2.25% 19 - 31.03.26	25 000	USD	23 014	23 259	0,11
United States 2.25% 19 - 30.04.24	34 000	USD	30 878	32 115	0,15
United States 2.25% 19 - 15.08.49	26 000	USD	25 008	20 576	0,10
United States Zero Coupon 21 - 15.05.41	39 000	USD	36 474	31 289	0,15
United States 2.25% 22 - 15.02.52	37 000	USD	31 846	29 375	0,14
United States Zero Coupon 22 - 31.03.24	26 000	USD	24 460	24 574	0,12
United States 2.375% 14 - 15.08.24	18 000	USD	16 493	17 002	0,08
United States 2.375% 17 - 15.05.27	35 000	USD	32 650	32 453	0,15
United States 2.375% 19 - 29.02.24	16 000	USD	14 536	15 168	0,07
United States 2.375% 19 - 30.04.26	35 000	USD	32 380	32 715	0,15

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.375% 19 - 15.05.29	25 000	USD	23 134	22 949	0,11
United States 2.375% 19 - 15.11.49	31 000	USD	27 827	25 242	0,12
United States 2.375% 21 - 15.05.51	42 000	USD	41 035	34 198	0,16
United States Zero Coupon 22 - 15.02.42	32 000	USD	27 284	26 104	0,12
United States 2.375% 22 - 31.03.29	24 000	USD	21 713	22 020	0,10
United States 2.50% 13 - 15.08.23	12 000	USD	10 892	11 419	0,05
United States 2.50% 14 - 15.05.24	42 000	USD	39 183	39 841	0,19
United States 2.50% 15 - 15.02.45	22 000	USD	20 528	17 966	0,08
United States 2.50% 16 - 15.02.46	16 000	USD	15 967	13 066	0,06
United States 2.50% 16 - 15.05.46	15 000	USD	14 766	12 247	0,06
United States 2.50% 18 - 31.01.25	15 000	USD	13 790	14 169	0,07
United States 2.50% 19 - 31.01.24	26 000	USD	23 644	24 695	0,12
United States 2.50% 19 - 28.02.26	24 000	USD	21 768	22 541	0,11
United States Zero Coupon 22 - 31.03.27	27 000	USD	25 122	25 237	0,12
United States Zero Coupon 22 - 30.04.24	30 000	USD	28 045	28 467	0,13
United States 2.50% 22 - 31.05.24	36 000	USD	33 577	34 150	0,16
United States 2.625% 18 - 31.03.25	6 000	USD	5 542	5 685	0,03
United States 2.625% 18 - 30.06.23	13 000	USD	11 792	12 400	0,06
United States 2.625% 18 - 31.12.23	16 000	USD	15 029	15 233	0,07
United States 2.625% 18 - 31.12.25	5 000	USD	4 610	4 721	0,02
United States 2.625% 19 - 31.01.26	15 000	USD	13 966	14 155	0,07
United States 2.625% 19 - 15.02.29	25 000	USD	23 915	23 323	0,11
United States 2.625% 22 - 15.04.25	52 000	USD	48 539	49 242	0,23
United States 2.75% 12 - 15.08.42	13 000	USD	11 906	11 211	0,05
United States 2.75% 12 - 15.11.42	12 000	USD	12 250	10 331	0,05
United States 2.75% 13 - 15.11.23	66 000	USD	61 692	62 953	0,30
United States 2.75% 14 - 15.02.24	21 000	USD	19 267	20 027	0,09
United States 2.75% 17 - 15.08.47	25 000	USD	24 154	21 544	0,10
United States 2.75% 17 - 15.11.47	17 000	USD	17 739	14 676	0,07
United States 2.75% 18 - 15.02.28	32 000	USD	30 553	30 121	0,14
United States 2.75% 18 - 28.02.25	13 000	USD	12 076	12 355	0,06
United States 2.75% 18 - 31.05.23	3 000	USD	2 707	2 866	0,01
United States 2.75% 18 - 30.06.25	17 000	USD	15 793	16 149	0,08
United States 2.75% 18 - 31.07.23	14 000	USD	12 734	13 364	0,06
United States 2.75% 18 - 31.08.23	26 000	USD	23 565	24 811	0,12
United States 2.75% 18 - 31.08.25	26 000	USD	24 194	24 668	0,12
United States Zero Coupon 22 - 30.04.27	26 000	USD	24 190	24 574	0,12
United States 2.75% 22 - 15.05.25	23 000	USD	21 489	21 852	0,10
United States 2.875% 13 - 15.05.43	22 000	USD	21 706	19 291	0,09
United States 2.875% 15 - 15.08.45	13 000	USD	13 370	11 370	0,05
United States 2.875% 16 - 15.11.46	7 000	USD	7 156	6 145	0,03
United States 2.875% 18 - 30.04.25	13 000	USD	12 095	12 392	0,06
United States 2.875% 18 - 15.05.28	55 000	USD	52 937	52 083	0,24
United States 2.875% 18 - 31.05.25	12 000	USD	11 175	11 439	0,05
United States 2.875% 18 - 31.07.25	18 000	USD	16 798	17 153	0,08
United States 2.875% 18 - 15.08.28	53 000	USD	51 157	50 165	0,24
United States 2.875% 18 - 30.09.23	35 000	USD	31 826	33 452	0,16
United States 2.875% 18 - 31.10.23	26 000	USD	23 676	24 842	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.875% 18 - 30.11.23	21 000	USD	19 152	20 068	0,09
United States 2.875% 18 - 30.11.25	26 000	USD	24 366	24 745	0,12
United States 2.875% 19 - 15.05.49	28 000	USD	30 242	25 172	0,12
United States 2.875% 22 - 30.04.29	47 000	USD	43 737	44 521	0,21
United States 2.875% 22 - 15.05.32	19 000	USD	17 783	18 021	0,08
United States 2.875% 22 - 15.05.52	16 000	USD	14 411	14 573	0,07
United States 3.00% 12 - 15.05.42	8 000	USD	8 467	7 207	0,03
United States 3.00% 14 - 15.11.44	13 000	USD	13 566	11 592	0,05
United States 3.00% 15 - 15.05.45	11 000	USD	11 687	9 825	0,05
United States 3.00% 15 - 15.11.45	11 000	USD	10 650	9 844	0,05
United States 3.00% 17 - 15.02.47	24 000	USD	23 753	21 586	0,10
United States 3.00% 17 - 15.05.47	12 000	USD	12 956	10 806	0,05
United States 3.00% 18 - 15.02.48	28 000	USD	28 633	25 423	0,12
United States 3.00% 18 - 15.08.48	28 000	USD	29 697	25 502	0,12
United States 3.00% 18 - 30.09.25	34 000	USD	31 919	32 502	0,15
United States 3.00% 18 - 31.10.25	11 000	USD	10 338	10 515	0,05
United States 3.00% 19 - 15.02.49	32 000	USD	33 287	29 399	0,14
United States 3.125% 11 - 15.11.41	7 000	USD	7 460	6 460	0,03
United States 3.125% 12 - 15.02.42	6 000	USD	6 242	5 522	0,03
United States 3.125% 13 - 15.02.43	9 000	USD	9 618	8 224	0,04
United States 3.125% 14 - 15.08.44	19 000	USD	19 952	17 322	0,08
United States 3.125% 18 - 15.05.48	21 000	USD	23 499	19 582	0,09
United States 3.125% 18 - 15.11.28	61 000	USD	58 320	58 576	0,27
United States Zero Coupon 22 - 15.05.42	9 000	USD	8 386	8 449	0,04
United States 3.375% 14 - 15.05.44	13 000	USD	14 654	12 342	0,06
United States 3.375% 18 - 15.11.48	27 000	USD	31 604	26 452	0,12
United States 3.625% 13 - 15.08.43	12 000	USD	13 794	11 842	0,06
United States 3.625% 14 - 15.02.44	16 000	USD	18 455	15 787	0,07
United States 3.75% 11 - 15.08.41	6 000	USD	6 852	6 060	0,03
United States 3.75% 13 - 15.11.43	13 000	USD	15 371	13 076	0,06
United States 3.875% 10 - 15.08.40	8 000	USD	8 164	8 286	0,04
United States 4.25% 09 - 15.05.39	3 000	USD	3 648	3 291	0,02
United States 4.25% 10 - 15.11.40	8 000	USD	8 548	8 684	0,04
United States 4.375% 08 - 15.02.38	6 000	USD	7 345	6 706	0,03
United States 4.375% 09 - 15.11.39	7 000	USD	8 646	7 767	0,04
United States 4.375% 10 - 15.05.40	8 000	USD	8 720	8 857	0,04
United States 4.375% 11 - 15.05.41	8 000	USD	8 659	8 805	0,04
United States 4.50% 06 - 15.02.36	6 000	USD	6 766	6 765	0,03
United States 4.50% 08 - 15.05.38	9 000	USD	11 226	10 187	0,05
United States 4.50% 09 - 15.08.39	10 000	USD	12 576	11 295	0,05
United States 4.625% 10 - 15.02.40	8 000	USD	8 996	9 146	0,04
United States 4.75% 11 - 15.02.41	5 000	USD	6 536	5 786	0,03
United States 5.00% 07 - 15.05.37	5 000	USD	6 482	5 929	0,03
United States 5.25% 98 - 15.11.28	17 000	USD	18 645	18 309	0,09
United States 5.375% 01 - 15.02.31	24 000	USD	26 640	27 039	0,13
United States 6.00% 96 - 15.02.26	4 000	USD	4 155	4 209	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 6.125% 97 - 15.11.27	10 000	USD	10 887	10 997	0,05
United States 6.25% 93 - 15.08.23	19 000	USD	17 871	18 844	0,09
			6 093 271	5 977 524	28,05
Total - Obligations			23 606 812	21 351 770	100,18
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			23 606 812	21 351 770	100,18
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			23 606 812	21 351 770	100,18
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				21 471 360	100,75

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	33 000	EUR	40 336	40 984	0,40
Austria 144A Zero Coupon 16 - 15.07.23	30 000	EUR	29 712	29 805	0,29
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	39 000	EUR	38 117	38 419	0,37
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	41 000	EUR	35 281	35 973	0,35
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	18 000	EUR	11 474	11 867	0,12
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	45 000	EUR	37 607	38 376	0,37
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25	27 000	EUR	25 978	26 233	0,26
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	45 000	EUR	42 632	43 240	0,42
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	56 000	EUR	51 130	52 153	0,51
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	12 000	EUR	5 937	6 305	0,06
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	53 000	EUR	51 030	51 849	0,50
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	37 000	EUR	34 869	35 509	0,35
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	23 000	EUR	15 066	15 723	0,15
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	15 000	EUR	6 049	6 575	0,06
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	22 000	EUR	19 589	19 991	0,19
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	41 000	EUR	40 718	41 139	0,40
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	29 000	EUR	24 172	24 989	0,24
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	10 000	EUR	6 542	6 995	0,07
Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24	36 000	EUR	36 430	36 695	0,36
Austria 144A 1.75% 13 - 20.10.23	43 000	EUR	43 559	43 722	0,43
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	14 000	EUR	12 357	12 782	0,12
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	21 000	EUR	16 536	17 527	0,17
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	28 000	EUR	28 495	29 070	0,28
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	25 000	EUR	28 156	29 005	0,28
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	12 000	EUR	15 635	16 228	0,16
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	67 000	EUR	81 880	83 639	0,81
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	32 000	EUR	35 905	36 320	0,35
			815 192	831 113	8,07
Belgique					
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	5 000	EUR	5 892	5 981	0,06
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	15 000	EUR	13 715	13 941	0,14
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	19 000	EUR	15 595	15 884	0,15
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	5 000	EUR	4 307	4 386	0,04
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	2 000	EUR	897	920	0,01
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	16 000	EUR	15 718	15 872	0,15
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	6 000	EUR	5 676	5 773	0,06
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	7 000	EUR	6 556	6 671	0,07
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	9 000	EUR	8 357	8 351	0,08
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	7 000	EUR	6 857	6 945	0,07
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	2 000	EUR	1 431	1 465	0,01
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	7 000	EUR	6 072	6 173	0,06
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	4 000	EUR	3 186	3 250	0,03
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	5 000	EUR	4 009	4 071	0,04
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	4 000	EUR	3 396	3 471	0,03
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	3 000	EUR	2 674	2 728	0,03
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	12 000	EUR	12 350	12 432	0,12
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	22 000	EUR	23 470	23 848	0,23

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	11 000	EUR	13 553	13 737	0,13
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	5 000	EUR	5 616	5 610	0,06
			159 327	161 509	1,57
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 16 - 15.09.23	18 000	EUR	17 862	17 897	0,17
Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24	14 000	EUR	13 661	13 752	0,13
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	41 000	EUR	34 786	35 531	0,34
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	15 000	EUR	14 026	14 212	0,14
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	14 000	EUR	10 406	10 695	0,10
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	15 000	EUR	7 963	8 337	0,08
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	24 000	EUR	20 124	20 567	0,20
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	15 000	EUR	10 296	10 638	0,10
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	36 000	EUR	34 612	35 066	0,34
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	26 000	EUR	24 425	24 912	0,24
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	24 000	EUR	21 734	22 216	0,22
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	18 000	EUR	15 935	16 280	0,16
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	18 000	EUR	14 796	15 297	0,15
Finland 144A 2.00% 14 - 15.04.24	20 000	EUR	20 366	20 470	0,20
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	32 000	EUR	32 984	33 831	0,33
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	35 000	EUR	36 924	37 661	0,37
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	28 000	EUR	30 209	30 516	0,30
			361 109	367 878	3,57
France					
France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24	93 000	EUR	91 457	91 977	0,89
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	104 000	EUR	100 136	101 057	0,98
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	93 000	EUR	80 872	82 333	0,80
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	99 000	EUR	93 670	94 812	0,92
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	113 000	EUR	95 564	97 349	0,94
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.24	70 000	EUR	68 985	69 321	0,67
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	101 000	EUR	83 114	84 719	0,82
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	83 000	EUR	76 798	77 995	0,76
France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32	76 000	EUR	61 651	62 700	0,61
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	43 000	EUR	41 483	41 822	0,41
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	88 000	EUR	82 847	84 066	0,82
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	92 000	EUR	89 635	90 482	0,88
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	106 000	EUR	101 761	103 043	1,00
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	111 000	EUR	101 403	103 208	1,00
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	127 000	EUR	119 774	121 755	1,18
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	8 000	EUR	7 619	7 613	0,07
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	111 000	EUR	103 775	105 628	1,03
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	66 000	EUR	40 606	41 785	0,41
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	5 000	EUR	4 797	4 797	0,05
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	83 000	EUR	81 685	82 568	0,80
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	87 000	EUR	84 240	85 521	0,83
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	85 000	EUR	75 599	77 146	0,75
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	114 000	EUR	109 297	111 287	1,08
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	86 000	EUR	87 010	87 668	0,85
France OAT 2.25% 13 - 25.05.24	83 000	EUR	84 816	85 307	0,83

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	126 000	EUR	131 675	133 862	1,30
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	120 000	EUR	126 335	128 244	1,25
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	64 000	EUR	71 421	73 094	0,71
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	96 000	EUR	103 026	104 208	1,01
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	63 000	EUR	76 404	77 698	0,75
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	36 000	EUR	46 923	47 736	0,46
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	96 000	EUR	100 484	100 733	0,98
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	83 000	EUR	106 890	108 854	1,06
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	63 000	EUR	79 882	81 238	0,79
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	86 000	EUR	106 126	107 741	1,05
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	78 000	EUR	103 783	105 472	1,02
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	64 000	EUR	73 455	74 163	0,72
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	55 000	EUR	39 104	40 002	0,39
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	22 000	EUR	9 269	9 535	0,09
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	32 000	EUR	21 020	21 616	0,21
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	42 000	EUR	25 202	25 952	0,25
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	2 000	EUR	1 772	1 769	0,02
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	92 000	EUR	79 691	81 365	0,79
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	73 000	EUR	57 326	58 750	0,57
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	31 000	EUR	23 890	24 437	0,24
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	71 000	EUR	64 550	65 938	0,64
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	63 000	EUR	56 205	57 500	0,56
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	45 000	EUR	57 762	58 991	0,57
			3 530 789	3 584 857	34,81
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	87 000	EUR	82 377	83 702	0,81
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 18 - 13.10.23	54 000	EUR	53 538	53 747	0,52
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 05.04.24	68 000	EUR	66 921	67 365	0,65
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	65 000	EUR	63 354	63 907	0,62
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	78 000	EUR	70 173	71 721	0,70
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	106 000	EUR	64 186	67 463	0,66
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	73 000	EUR	65 113	66 589	0,65
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	58 000	EUR	56 125	56 726	0,55
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	65 000	EUR	51 756	53 221	0,52
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	64 000	EUR	59 285	60 430	0,59
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	93 000	EUR	82 279	84 132	0,82

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	80 000	EUR	76 831	77 780	0,76
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	23 000	EUR	20 353	20 819	0,20
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	74 000	EUR	64 807	66 295	0,64
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	74 000	EUR	70 472	71 497	0,69
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	72 000	EUR	56 197	57 873	0,56
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	70 000	EUR	63 817	65 155	0,63
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	22 000	EUR	14 099	14 058	0,14
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 16.06.23	45 000	EUR	44 766	44 836	0,44
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	101 000	EUR	87 492	89 542	0,87
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	70 000	EUR	66 036	67 114	0,65
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.09.23	50 000	EUR	49 566	49 755	0,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	43 000	EUR	25 006	26 376	0,26
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	11 000	EUR	9 781	9 764	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.12.23	44 000	EUR	43 551	43 751	0,42
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	83 000	EUR	71 091	72 809	0,71
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	64 000	EUR	59 977	60 915	0,59
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.03.24	57 000	EUR	56 141	56 488	0,55
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	13 000	EUR	12 887	12 880	0,13
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	89 000	EUR	84 576	86 046	0,84
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	74 000	EUR	68 751	70 144	0,68
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	78 000	EUR	72 012	73 524	0,71
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	80 000	EUR	78 666	79 457	0,77
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	89 000	EUR	86 559	87 775	0,85
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	86 000	EUR	82 082	83 602	0,81
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	74 000	EUR	70 202	71 564	0,70
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	68 000	EUR	67 905	68 422	0,66
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	85 000	EUR	84 357	85 362	0,83
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	16 000	EUR	14 641	14 633	0,14
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	89 000	EUR	78 916	81 917	0,80
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	80 000	EUR	80 815	81 334	0,79
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	65 000	EUR	65 945	66 306	0,64

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	66 000	EUR	67 007	67 178	0,65
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	83 000	EUR	93 630	96 566	0,94
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	91 000	EUR	103 892	107 280	1,04
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	57 000	EUR	70 695	72 803	0,71
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	80 000	EUR	102 327	104 808	1,02
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	53 000	EUR	71 619	73 529	0,71
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	40 000	EUR	47 557	48 420	0,47
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	74 000	EUR	98 527	100 659	0,98
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	61 000	EUR	88 016	90 319	0,88
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	63 000	EUR	82 743	84 373	0,82
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	49 000	EUR	59 834	60 862	0,59
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04.01.24	37 000	EUR	40 073	40 217	0,39
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	34 000	EUR	45 406	46 264	0,45
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	41 000	EUR	51 003	51 821	0,50
			3 565 733	3 631 895	35,27
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	11 000	EUR	8 983	9 196	0,09
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	10 000	EUR	9 282	9 449	0,09
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	27 000	EUR	21 105	21 578	0,21
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	5 000	EUR	3 512	3 609	0,04
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	10 000	EUR	9 464	9 645	0,09
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	15 000	EUR	14 713	14 901	0,15
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	13 000	EUR	12 300	12 578	0,12
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	17 000	EUR	16 019	16 376	0,16
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	8 000	EUR	6 194	6 370	0,06
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	13 000	EUR	11 745	12 026	0,12
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	11 000	EUR	11 378	11 596	0,11
Ireland 3.40% 14 - 18.03.24	9 000	EUR	9 366	9 403	0,09
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	15 000	EUR	16 616	16 734	0,16
			150 677	153 461	1,49
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29	43 000	EUR	38 385	39 087	0,38
Netherlands Zero Coupon 22 - 15.01.26	36 000	EUR	34 164	34 606	0,34
Netherlands 0.50% 22 - 15.07.32	37 000	EUR	32 192	32 808	0,32
Netherlands 144A Zero Coupon 17 - 15.01.24	66 000	EUR	65 076	65 432	0,63
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	59 000	EUR	51 252	52 103	0,51
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	67 000	EUR	62 402	63 409	0,62
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	58 000	EUR	31 660	33 159	0,32
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	56 000	EUR	47 571	48 418	0,47
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	34 000	EUR	24 544	25 068	0,24
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	84 000	EUR	81 196	82 102	0,80
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	51 000	EUR	45 995	46 828	0,45
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	80 000	EUR	76 904	77 976	0,76
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	63 000	EUR	48 388	49 165	0,48
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	65 000	EUR	62 308	63 362	0,61
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	72 000	EUR	68 234	69 422	0,67
Netherlands 144A 1.75% 13 - 15.07.23	74 000	EUR	74 842	74 925	0,73
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	73 000	EUR	74 322	74 840	0,73

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	65 000	EUR	68 461	69 673	0,68
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	87 000	EUR	98 296	101 346	0,98
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	80 000	EUR	100 077	102 744	1,00
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	76 000	EUR	94 469	95 965	0,93
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	53 000	EUR	63 786	64 745	0,63
			1 344 524	1 367 183	13,28
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	17 000	EUR	16 321	16 461	0,16
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	19 000	EUR	17 773	17 983	0,17
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	6 000	EUR	7 664	7 789	0,08
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	14 000	EUR	17 258	17 511	0,17
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	9 000	EUR	7 798	7 954	0,08
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	8 000	EUR	6 637	6 778	0,07
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	7 000	EUR	4 144	4 280	0,04
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	13 000	EUR	11 820	12 053	0,12
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	17 000	EUR	16 576	16 786	0,16
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	16 000	EUR	15 478	15 704	0,15
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	1 000	EUR	530	554	0,00
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	1 000	EUR	728	750	0,01
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	7 000	EUR	6 717	6 875	0,07
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	3 000	EUR	3 003	3 096	0,03
Spain 144A 3.80% 14 - 30.04.24	17 000	EUR	17 766	17 851	0,17
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	10 000	EUR	11 558	11 781	0,11
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	11 000	EUR	13 678	13 955	0,14
			175 449	178 161	1,73
Total - Obligations			10 102 800	10 276 057	99,79
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			10 102 800	10 276 057	99,79
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			10 102 800	10 276 057	99,79
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				10 350 002	100,51

1. Généralités

a) La Société

Xtrackers II (la « Société ») est immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg en qualité d'organisme de placement collectif en vertu de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée (la « Loi »).

La Société est une société d'investissement de droit luxembourgeois constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») sous le nom de « db x-trackers II » le 7 février 2007 pour une période indéterminée. Elle a été renommée « Xtrackers II » le 16 février 2018. Le capital minimum requis par la loi luxembourgeoise est de 1 250 000 euros.

Les Statuts ont été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ont été publiés dans le Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg (le « Mémorial ») le 1^{er} mars 2007. La dernière modification en date des Statuts a été effectuée au cours d'une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 6 mai 2020 et le procès-verbal de cette assemblée a été publié au Recueil Électronique des Sociétés et Associations (Luxembourg) (le « RESA ») le 11 mai 2020. La Société est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-124.284.

La Société est actuellement constituée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples afin d'offrir aux investisseurs, tant institutionnels que particuliers, un éventail de compartiments (les « Compartiments » ou, individuellement, un « Compartiment ») dont la performance peut être liée en tout ou partie à la performance d'un actif sous-jacent tel que, par exemple, un panier de titres ou un indice.

Au 30 juin 2022, tous les Compartiments de la Société sont des compartiments négociés en bourse (exchange traded funds, « ETF »).

Au 30 juin 2022, la Société comprenait 40 Compartiments actifs.

Les engagements de chaque Compartiment sont comptabilisés séparément, les tierces parties créancières ayant uniquement droit aux actifs du Compartiment concerné.

Événements significatifs de la période :

1. Au cours de la période close le 30 juin 2022, le Compartiment suivant a été lancé :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C / LU2468423459	22 juin 2022

2. Alex McKenna a démissionné de ses fonctions d'Administrateur à compter du 23 février 2022.

3. Au cours de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 22 avril 2022, Michael Mohr a été élu au Conseil d'Administration.

4. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 22 avril 2022 a approuvé l'élection de KPMG Luxembourg Société Anonyme en tant que Contrôleur de comptes de la Société statutaire jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante des Actionnaires de la Société qui approuvera les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

5. La Commission de Société de Gestion et la Commission globale pour les Catégories d'Actions suivantes des Compartiments Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF et Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF ont été modifiées à compter du 1^{er} mars 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les Commissions Fixes des Catégories d'Actions sont restées inchangées :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Ancienne Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Commissions Fixes (par an) (aucun changement)	Ancienne Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D / LU1094612022	Jusqu'à 0,20 %	Jusqu'à 0,05 %	0,15 %	Jusqu'à 0,35 %	Jusqu'à 0,20 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C / LU0290358224	Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,05 %	0,10 %	Jusqu'à 0,20 %	Jusqu'à 0,15 %

6. Le 24 mars 2022 (la « **Date d'Entrée en Vigueur** »), l'Indice de Référence du Compartiment Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF est passé de l'Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index à l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index. Par conséquent, le Compartiment Xtrackers II

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF a été renommé Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF. À compter de la Date d'Entrée en Vigueur, le Compartiment a fait l'objet d'une gestion passive conformément à une Politique d'Investissement Direct et est devenu un Compartiment à Réplication optimisée et les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change ont commencé à répliquer l'Indice de Référence. À compter de la Date d'Entrée en Vigueur, la Société de Gestion a également sous-délégué la gestion quotidienne des investissements du Compartiment à DWS Investment GmbH. DWS Investment GmbH a été autorisée à déléguer tout ou partie de ses responsabilités en matière de gestion des investissements concernant les parties du portefeuille du Compartiment libellées dans des devises de dénomination à DWS Investment Management Americas, Inc. et a délégué toutes les autres parties du portefeuille du Compartiment à DWS Investments UK Limited en tant que Gestionnaire de Portefeuille Délégué du Compartiment.

À la Date d'Entrée en Vigueur, les commissions de chaque Catégorie d'Actions du Compartiment ont changé comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Ancienne Commission de Gestion (par an)	Anciennes Commissions Fixes (par an)	Ancienne Commission globale (par an)	Nouvelle Commission de Gestion (par an)	Nouvelles Commissions Fixes (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
1D / LU0942970103	Jusqu'à 0,05 %	Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,15 %	Jusqu'à 0,01 %	Jusqu'à 0,09 %	Jusqu'à 0,10 %
2C-USD Hedged / LU0942970285	Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,20 %	Jusqu'à 0,06 %	Jusqu'à 0,09 %	Jusqu'à 0,15 %
3D-GBP Hedged / LU0942970368	Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,20 %	Jusqu'à 0,06 %	Jusqu'à 0,09 %	Jusqu'à 0,15 %
4C-CHF Hedged / LU0942970442	Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,20 %	Jusqu'à 0,06 %	Jusqu'à 0,09 %	Jusqu'à 0,15 %
5C-EUR Hedged / LU0942970798	Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,20 %	Jusqu'à 0,06 %	Jusqu'à 0,09 %	Jusqu'à 0,15 %

7. Le 27 mai 2022, la Société a informé les Actionnaires qu'à compter du 28 juin 2022 ou aux alentours de cette date (la « **Date d'Entrée en Vigueur** »), la nomination de Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège social de Francfort-sur-le-Main et de ses succursales de Londres et de New York en tant qu'Agent de prêt de titres, prendrait fin et que DWS Investment GmbH (le « **Gestionnaire d'Investissement** ») prendrait le relais des services de prêt de titres. En outre, à compter de la Date d'Entrée en Vigueur, (i) Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF n'était plus en mesure de s'engager dans des activités de prêt de titres ; (ii) un Compartiment à Réplication Directe peut conclure des Opérations de prêt de titres représentant jusqu'à 100 % de ses actifs ; (iii) un Compartiment qui souscrit des Opérations de prêt de titres continue de recevoir 70 % des revenus associés générés, les 30 % restants étant alloués à la Société de Gestion. Sur les revenus qui lui sont alloués, la Société de Gestion (a) sera autorisée à conserver 5 % de ce montant de 30 % (soit 1,5 % de l'ensemble des revenus associés générés) à titre de commission pour la supervision et le contrôle des activités de prêt de titres, (b) paiera tous les coûts et commissions directement encourus dans le cadre desdites activités de prêt de titres (y compris les coûts de garde, de transaction, de gestion des garanties et d'administration), et (c) paiera les sommes restantes après le paiement de (a) et (b) au Gestionnaire d'Investissement. Le Gestionnaire d'Investissement paiera, sur les revenus qu'il perçoit de la Société de Gestion, tous les coûts et dépenses indirectement encourus au titre des activités de prêt de titres (y compris, notamment, les coûts opérationnels, informatiques, juridiques, de conformité et d'audit) ; (iv) différentes entités pourront prendre part aux services de gestion ou d'administration des garanties, en fonction du prêteur et/ou de la structure de gestion des garanties ; et (v) les exigences d'éligibilité des garanties ont changé, comme indiqué à la section « Contrats de garantie relatifs aux Opérations de prêt de titres » du Prospectus.
8. La Covid-19 s'est répandue depuis janvier 2020 et a entraîné par la suite une grave crise économique. La rapide propagation du virus s'est traduite, entre autres, par d'importantes distorsions des prix du marché parallèlement à une volatilité sensiblement accrue. Les restrictions à la liberté de circulation, les mesures de confinement à répétition, les interruptions de la production, ainsi que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement exercent des pressions majeures sur les processus économiques en aval, ce qui a entraîné une détérioration considérable des perspectives économiques mondiales. Entre-temps, des reprises notables et de nouveaux sommets ont été observés sur les marchés, en raison, entre autres, des programmes de soutien de la politique monétaire et budgétaire et des campagnes de vaccination et de tests massives. Néanmoins, les effets spécifiques ou possibles à moyen et long terme de la crise sur l'économie, les marchés individuels et les secteurs, ainsi que les implications sociales de la propagation rapide du virus dans le monde ou l'émergence de différents variants et le niveau élevé d'incertitude associé au moment de la préparation de ce rapport ne peuvent pas être évalués de manière fiable. Les conséquences sur les actifs des Compartiments respectifs pourraient donc encore être significatives. Il existe un niveau élevé d'incertitude quant aux implications financières de la pandémie, car elles dépendent de facteurs externes tels que la propagation de nouveaux variants du virus, les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales individuel(le)s, le succès des efforts de diminution des taux d'infection et le redémarrage rapide et durable de l'économie.

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

La Société de Gestion poursuit donc ses efforts, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risque, pour évaluer ces incertitudes et leur impact possible sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments respectifs. Le Conseil d'Administration s'assure que la Société de Gestion prend toutes les mesures jugées appropriées pour protéger au mieux possible les intérêts des investisseurs. En coordination avec les prestataires de services, le Conseil d'Administration a observé les conséquences de la crise de Covid-19 et a intégré de manière adéquate son impact sur les Compartiments respectifs et les marchés sur lesquels lesdits Compartiments investissent dans ses processus de prise de décision. À la date du présent rapport, aucune demande de rachat importante n'avait été faite au titre des Compartiments respectifs ; les effets sur les transactions de certificats d'actions des Compartiments respectifs sont surveillés en permanence par la Société de Gestion ; la capacité de performance des prestataires de services les plus importants n'a fait l'objet d'aucune détérioration majeure. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration s'est assuré, conformément à de nombreuses directives nationales et à la suite de discussions avec les prestataires de services les plus importants (en particulier le Dépositaire, la gestion de portefeuille et l'administration du fonds) que les mesures prises et les plans de continuité de l'activité mis en place (y compris de vastes mesures d'hygiène sur site, des restrictions des déplacements et des événements professionnels, des précautions visant à assurer le bon fonctionnement des processus commerciaux en cas de suspicion d'infection à la Covid-19, l'extension des options techniques pour le travail mobile) permettront de limiter les risques opérationnels prévisibles ou en cours et veilleront à ce que les activités des Compartiments respectifs ne soient pas perturbées.

9. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a marqué un tournant décisif en Europe, ce qui, entre autres choses, devrait avoir un effet durable sur l'architecture de sécurité et les politiques énergétiques de l'Europe et entraîner une volatilité considérable. Cependant, les effets spécifiques ou possibles de la crise sur l'économie, les marchés et les secteurs individuels, ainsi que les implications sociales, ne peuvent pas être évalués de manière concluante en raison des incertitudes au moment de la préparation du présent rapport. La Société de Gestion poursuit donc ses efforts, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risque, pour évaluer ces incertitudes et leur impact possible sur les activités, la liquidité et la performance du compartiment respectif. Le Conseil d'Administration s'assure que la Société de Gestion prend toutes les mesures jugées appropriées pour protéger au mieux possible les intérêts des investisseurs.

Pour connaître les autres événements significatifs de la période, veuillez consulter le point 4 à la section « Informations destinées aux Actionnaires ».

b) Objectifs et Politiques d'Investissement

Les Compartiments sont autorisés à atteindre leur Objectif d'Investissement au moyen d'une Politique d'Investissement Indirect et/ou d'une Politique d'Investissement Direct, telles que plus amplement décrites dans les paragraphes suivants.

Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Indirect

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Indirect sont identifiés par la référence « SWAP » dans leur nom. Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Indirect (les « Compartiments à Réplication Indirecte ») ne peuvent pas investir directement dans les composants de l'Indice de Référence. Au lieu de cela, l'exposition à la performance de l'Indice de Référence sera obtenue grâce au recours à des transactions et/ou instruments dérivés (la/les « Transaction(s) sur des instruments dérivés »). En particulier, un Compartiment à Réplication Indirecte conclura des Opérations de Swap négociées de gré à gré dans des conditions normales de marché avec au moins une Contrepartie de swap (la/les « Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré »). Afin d'éviter toute ambiguïté, les Opérations de Swap négociées de gré à gré seraient considérées comme des swaps de rendement total au sens du Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement de titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 (le « Règlement SFTR »). Les Compartiments à Réplication Indirecte ne prévoient actuellement pas la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat, des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou des opérations de prise en pension), comme le prévoit le Règlement SFTR.

Pour atteindre son Objectif d'Investissement et dans le respect des Restrictions d'Investissement, un Compartiment à Réplication Indirecte peut à tout moment investir une partie ou l'ensemble du produit net de ses émissions d'Actions :

- (a) dans des Actifs investis et utiliser une ou plusieurs Transaction(s) sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie de la performance et/ou du revenu desdits Actifs investis pour s'exposer à l'Indice de Référence (un « Swap non financé ») (voir Note 4) ; et/ou,
- (b) dans une ou plusieurs Transaction(s) sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie des produits investis pour s'exposer à l'Indice de Référence (un « Swap financé »).

Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante, les Actifs investis qui peuvent faire l'objet d'un Swap non financé sont des titres à revenu fixe éligibles OPCVM.

Pour les Swaps financés, la proportion maximale de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 110 %, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 100 % de la Valeur Liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante.

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'Investissement (suite)

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de Référence est de 110 % de la Valeur Liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de Référence est de 100 % de la Valeur Liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale et prévue de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport aux Actifs investis est la même proportion que celle de la valeur des Actifs investis par rapport à la Valeur Liquidative du Compartiment concerné.

Les Compartiments à Réplication Indirecte peuvent, dans le respect des intérêts de leurs Actionnaires, et sous réserve des dispositions de chaque Annexe Produit spécifique, décider de passer en tout ou en partie d'un Swap financé à un Swap non financé, et inversement.

Les Actifs investis, les Transactions sur des instruments dérivés et toutes les techniques employées pour lier les Actifs investis à l'Indice de Référence ou les Transactions sur des instruments dérivés, ou le produit investi à l'Indice de Référence, sont gérés par le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné. En règle générale, la gestion des Actifs investis n'implique pas de politique active d'achat ou de vente de titres sur la base d'un jugement des investissements et d'une analyse économique, financière et du marché.

En principe, le rendement que l'Actionnaire reçoit dépend en grande partie de la performance des Actifs investis, de la performance de l'Indice de Référence et de la performance des techniques employées pour lier les Actifs investis et/ou le produit net de l'émission d'Actions à l'Indice de Référence.

Selon la valeur des Transactions sur des instruments dérivés et de la politique choisie, les Compartiments à Réplication Indirecte peuvent à tout moment être exposés, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs contrepartie(s) (y compris une ou plusieurs Contrepartie(s) de swap), auquel cas il convient de souscrire à une garantie adaptée ou de prendre d'autres dispositions (conformes aux Réglementations et EMIR) destinées à atténuer le risque de contrepartie, et/ou un paiement sera reçu des contreparties des Transactions sur des instruments dérivés de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par les Réglementations et EMIR (voir Note 9).

Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct (les « Compartiments à Réplication Directe ») peuvent poursuivre leur objectif en investissant dans un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles qui peuvent comprendre :

- (i) la totalité ou une partie importante des composants de l'Indice de Référence (ce Compartiment étant un « Compartiment à Réplication totale »), ou
- (ii) un échantillon optimisé des composants de l'Indice, ou des valeurs mobilières non liées ou d'autres actifs éligibles (ce Compartiment étant un « Compartiment à Réplication optimisée »).

Les Compartiments à Réplication optimisée peuvent ne pas détenir tous les composants ou une pondération identique à tous ces composants de l'Indice de Référence. Ils viseront néanmoins à fournir un rendement similaire à celui de l'Indice de Référence : (i) en investissant dans des sous-ensembles de composants de l'Indice de Référence, (ii) en recherchant une exposition à l'Indice de Référence en utilisant des techniques d'optimisation et/ou (iii) en investissant dans des titres ne faisant pas partie de l'Indice de Référence. L'emploi de ces techniques d'investissement, dont la mise en œuvre est soumise à un certain nombre de contraintes, lesquelles sont détaillées dans la section « Restrictions d'Investissement » du Prospectus, peut ne pas produire les résultats escomptés.

Les Compartiments à Réplication totale peuvent parfois ne pas détenir tous les composants de l'Indice de Référence, et en conséquence, de tels Compartiments peuvent détenir d'autres valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles conformément aux Restrictions d'Investissement. La présence de tous les composants de l'Indice de Référence dans un Compartiment à Réplication totale variera et dépendra de nombreux facteurs dont, à titre non exhaustif, la nature et le nombre de composants de l'Indice de Référence (par exemple, lorsqu'un Indice de Référence comprend un grand nombre de titres, contient beaucoup de titres illiquides ou lorsque la disponibilité des composants pouvant être achetés est limitée), les restrictions juridiques et réglementaires, la taille du Compartiment, et l'utilisation de techniques de gestion efficace de portefeuille.

Une Politique d'Investissement Direct prévoit la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, mais ne prévoit actuellement pas la possibilité de conclure des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou de prise en pension), des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat ou des swaps de rendement total, tel que prévu par le Règlement SFTR. Si le Conseil d'Administration décide de prévoir cette possibilité, le Prospectus sera mis à jour avant l'entrée en vigueur de cette décision afin que la Société respecte les obligations d'information applicables du Règlement SFTR pour ces Compartiments à Réplication Directe.

Les types de titres dans lesquels les Compartiments à Réplication Directe peuvent investir incluent les Certificats américains de dépôt (« ADR »), les Certificats internationaux de dépôt (« GDR »), et/ou les Certificats de dépôt sans droit de vote (« NVDR »). Les Compartiments à Réplication Directe peuvent percevoir des revenus sur les titres qu'ils détiennent. Les revenus perçus sur les titres détenus par un Compartiment peuvent être imposables.

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'Investissement (suite)

Les Compartiments à Réplication Directe peuvent ponctuellement investir dans des soldes de trésorerie provisoires (tels que des produits de souscription en attente d'investissements ou tout autre solde de trésorerie provisoire) dans des IFD afin d'obtenir une exposition au marché et de chercher à réduire l'Écart de suivi (Tracking Error).

Le Gestionnaire d'Investissement peut exclure des portefeuilles des Compartiments certains titres, comme indiqué dans la section intitulée « Publication d'informations en matière de durabilité dans le cadre du SFDR et de la réglementation européenne en matière de taxonomie » du Prospectus.

En outre, le Gestionnaire d'Investissement se réserve le droit d'exclure de tout portefeuille des Compartiments les titres ne se conformant pas avec les politiques du Gestionnaire d'Investissement. En font notamment partie les titres ayant été identifiés comme des parties impliquées dans la production ou la fabrication d'armes conventionnelles controversées, la production de dispositifs de distribution et la production délibérée, en toute connaissance de cause, de composants essentiels d'armes conventionnelles controversées, chacun étant déterminé par la méthode d'identification des armes conventionnelles controversées utilisée par DWS.

Nonobstant ce qui précède, il convient de noter qu'en raison de circonstances exceptionnelles comme, entre autres, une perturbation des conditions de marché ou une volatilité extrême sur les marchés, des situations peuvent survenir, engendrant une forte divergence du degré de précision de la réplication du Compartiment à Réplication Directe par rapport à l'Indice de Référence. En raison de divers facteurs, au nombre desquels les frais et charges applicables au Compartiment, les limites de concentration énoncées dans les Restrictions d'Investissement, les autres restrictions légales ou réglementaires et, dans certains cas, l'illiquidité de certains titres, il peut se révéler impossible ou irréalisable d'acheter l'ensemble des composants dans les mêmes proportions que leur pondération dans l'Indice de Référence, voire d'en acheter certains.

c) Les Actions

Les Actions ne sont émises par la Société que relativement à des Compartiments appliquant les Politiques d'Investissement décrites dans le Prospectus, et leur souscription peut s'effectuer en numéraire ou en nature (ou une combinaison des deux).

Les Actions peuvent être réparties en Actions de distribution (identifiées par la lettre « D ») et en Actions de capitalisation (identifiées par la lettre « C »). D'autres Catégories peuvent être offertes présentant des caractéristiques spécifiques (notamment en termes de grille de commissions, de montant minimum de souscription, de critères d'éligibilité des investisseurs ou d'autres caractéristiques spécifiques). Les Actions seront cotées sur au moins une bourse, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus.

2. Principes comptables

Les États Financiers de la Société ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg et applicables aux fonds d'investissement. Les grands principes comptables utilisés peuvent être détaillés comme suit :

a) Valorisation des investissements

La Valeur Liquidative de la Société est, à tout moment, égale au total des Valeurs Liquidatives des Compartiments.

La Valeur Liquidative des Compartiments est déterminée conformément aux règles suivantes :

- (i) la valeur des liquidités en caisse ou en banque, des effets et des billets à vue, des effets à recevoir, des charges payées d'avance, des dividendes versés en numéraire et des intérêts déclarés ou courus et pas encore perçus sera réputée être leur valeur totale, sauf s'il est peu probable que ce montant soit payé ou perçu en totalité, auquel cas ladite valeur sera minorée d'une décote jugée appropriée afin de refléter, dans ce cas, la véritable valeur de ces instruments ;
- (ii) la valeur de tout titre coté ou négocié auprès d'une bourse de valeurs officielle ou négocié sur un autre marché réglementé sera évaluée à son dernier cours de bourse publié le Jour ouvrable précédant immédiatement le Jour d'évaluation ou sur la base des derniers cours disponibles sur le marché principal de négociation des investissements des Compartiments. Le Conseil d'Administration approuvera un service de fixation des prix pour fournir les prix susmentionnés. Si, suivant l'avis du Conseil d'Administration, ces prix ne reflètent pas la juste valeur de marché des titres concernés, leur valeur sera déterminée de bonne foi par le Conseil d'Administration en faisant référence à une source publique disponible ou à toute autre source qu'il jugera, à sa libre appréciation, appropriée ;
- (iii) les titres ni cotés ni échangés sur une bourse de valeurs ou sur un marché réglementé seront évalués sur la base du prix de vente probable déterminé prudemment et de bonne foi par le Conseil d'Administration ;
- (iv) les titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable seront évalués à leur dernière valeur liquidative disponible ou conformément à l'article (ii) ci-dessus lorsque ces titres sont cotés ;
- (v) la valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs officielles ou d'autres marchés organisés sera calculée conformément aux politiques définies par le Conseil d'Administration, de façon constante. La valeur

2. Principes comptables (suite)

a) Valorisation des investissements (suite)

de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés sera fondée sur les derniers prix de règlement disponibles desdits contrats sur les bourses de valeur et marchés organisés où les contrats en question sont négociés, sous réserve que si un contrat à terme ferme (« futures »), un contrats de change à terme ou un contrat d'options ne peut pas être liquidé le Jour ouvrable auquel est calculée la Valeur Liquidative, la base de calcul de ladite valeur de liquidation du contrat en question correspondra à la valeur estimée juste et raisonnable par le Conseil d'Administration. La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change à terme est publiée dans les États Financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change » ;

- (vi) les liquidités et instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale majorée de tout intérêt couru ou selon la méthode du coût amorti. Cette méthode peut entraîner des périodes durant lesquelles la valeur diverge du prix que percevrait le Compartiment concerné s'il vendait l'investissement. La Société de Gestion peut examiner cette méthode d'évaluation en tant que de besoin et recommander des modifications, le cas échéant, pour garantir que les actifs en question sont estimés à leur juste valeur, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'Administration. Si le Conseil d'Administration pense qu'un écart par rapport au coût amorti par Action peut entraîner une dilution considérable ou tout autre résultat défavorable pour les Actionnaires, il peut prendre la mesure corrective qu'il juge adaptée, le cas échéant, pour éliminer ou réduire, dans la mesure du possible, la dilution ou le résultat défavorable ;
- (vii) les transactions de swaps de rendement total (« TRS ») sont évaluées de manière constante sur la base d'un calcul de la valeur nette actualisée de leurs flux de trésorerie escomptés. Les Swaps de rendement total sont évalués à la valeur du marché à chaque Date VL ;
- (viii) tous les autres titres et tous les autres actifs autorisés, ainsi que tous les actifs susmentionnés pour lesquels l'évaluation conformément aux paragraphes ci-dessus ne serait pas possible ou réalisable ou ne serait pas représentative de leur juste valeur, seront évalués à leur juste valeur de marché, telle que déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par le Conseil d'Administration.

b) Opérations d'investissement

La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est déterminée sur la base du coût moyen des investissements vendus. Les opérations d'investissement sont comptabilisées le jour de leur réalisation.

La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est publiée dans les États Financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les investissements ».

Le coût des obligations liées à l'inflation est ajusté pour prendre en compte l'inflation et ces ajustements sont comptabilisés en intérêts sur obligations.

c) Conversion des devises étrangères

Les registres comptables sont conservés pour chaque Compartiment dans sa devise de base. L'État de l'Actif net combiné et l'État des opérations et des variations de l'Actif net de la Société sont exprimés en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de l'État de l'Actif net.

Les recettes et dépenses en devises autres que la devise de base du Compartiment sont converties dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Les éléments d'actif et d'engagements en devises autres que la devise de base du Compartiment sont convertis dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de l'État de l'Actif net.

Le prix d'achat des titres acquis dans des devises autres que la devise de base du Compartiment est converti dans la devise de base du Compartiment concerné au taux de change en vigueur à la date de l'achat des titres.

Les taux de change utilisés au 30 juin 2022 sont les suivants :

1 Euro = 1,520323 AUD	1 Euro = 3,661322 ILS
1 Euro = 1,348578 CAD	1 Euro = 142,029595 JPY
1 Euro = 1,000861 CHF	1 Euro = 1357,412135 KRW
1 Euro = 979,445410 CLP	1 Euro = 4,607820 MYR
1 Euro = 7,008905 CNH	1 Euro = 10,328784 NOK
1 Euro = 6,998555 CNY	1 Euro = 1,681463 NZD
1 Euro = 4350,221531 COP	1 Euro = 3,973494 PEN
1 Euro = 24,735501 CZK	1 Euro = 4,700186 PLN
1 Euro = 7,436651 DKK	1 Euro = 4,946494 RON
1 Euro = 0,860842 GBP	1 Euro = 10,713143 SEK
1 Euro = 8,203593 HKD	1 Euro = 1,454953 SGD
1 Euro = 396,789998 HUF	1 Euro = 1,045450 USD

2. Principes comptables (suite)

d) Revenus

Les intérêts sont enregistrés sur une base cumulée nette de retenue à la source et incluent l'amortissement linéaire des primes et de l'accroissement de l'écart d'actualisation qui sont divulgués dans les États Financiers comme « Accroissement de l'écart d'actualisation » ou « Amortissement de la prime ». Les dividendes sont comptabilisés à la date de détachement, nets après déduction de la retenue à la source.

e) Valeur Liquidative

Le présent rapport semestriel est établi sur la base de la dernière valeur liquidative officielle des Compartiments disponible au 30 juin 2022.

3. Fiscalité de la Société

En vertu de la loi et des pratiques en vigueur actuellement, la Société n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu, droit de timbre ou autre taxe du Luxembourg. Les éventuels revenus et plus-values perçus ou réalisés par la Société sur ses investissements peuvent, toutefois, être soumis à l'impôt dans le pays d'origine à des taux variables ; et ces retenues ne peuvent généralement pas être recouvrées par la Société.

Bien que la Société soit, en principe, assujettie au Luxembourg à la Taxe d'Abonnement à un taux annuel de 0,05 % ou de 0,01 % pour les Catégories d'Actions réservées aux investisseurs institutionnels, tous les Compartiments qui sont des ETF répliqueurs d'indices sont exonérés de ladite taxe si (i) leurs Actions sont cotées ou négociées sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert au public ; et (ii) leur objectif exclusif est de refléter la performance d'un ou de plusieurs indice(s), étant entendu que ladite condition d'objectif exclusif n'empêche pas la gestion accessoire des actifs liquides, le cas échéant, ou l'utilisation de techniques et d'instruments à des fins de couverture ou de gestion efficace de portefeuille. La réglementation luxembourgeoise peut imposer des critères supplémentaires ou différents aux indices concernés par cette exemption.

4. Swaps de rendement total

Les conventions de Swap de rendement total sont conclues au début de la durée de vie des Compartiments, les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire ayant un coût similaire à la valeur nominale de l'Indice de Référence. Cette position peut cependant varier pendant la durée de vie du swap, le coût des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, y compris les intérêts courus nets payés, pouvant devenir supérieur ou inférieur à la valeur nominale de l'Indice de Référence du fait d'achats/ de ventes complémentaires de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire par rapport à la valeur nominale de l'indice.

Le « Montant net de la Contrepartie de swap et résultat latent sur swap » indiqué dans l'État de l'Actif net représente les plus/(moins)-values nettes sur les Swaps de rendement total, ajustées pour (i) les coûts des Swaps de rendement total et (ii) leurs commissions (à savoir les charges pour l'amélioration).

La répartition de la Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur swap et la Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap indiquée dans l'État des opérations au 30 juin 2022 est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Compartiment	Actif sous-jacent/Indice de Référence	Devise	Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur swap	Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX®	EUR	90 993 886	47 877 864
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	1 506 694	(582 177)
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	7 756 049	(5 873 133)
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	12 188 070	22 942 599
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	5 179 187	11 645 962
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	1 382 608	3 123 049
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	50 085 006	47 337 054
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SONIA TOTAL RETURN INDEX®	GBP	8 230 788	2 321 852
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX	EUR	2 639 816	(822 146)
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	FTSE EUROZONE BOT (WEEKLY) INDEX	EUR	2 468 322	15 066 985
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®	EUR	599 208	(162 374)

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent/Indice de Référence	Devise	Plus-value/ (moins-value) nette réalisée sur swap	Variation de la plus-value/ (moins-value) nette latente sur swap
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF ⁽¹⁾	BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE SUSTAINABLE AND SRI CURRENCY NEUTRAL INDEX	USD	(7 648 408)	(91 873 902)
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	7 579 075	(437 973)

⁽¹⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, ce Compartiment est devenu un Compartiment à Réplication Directe. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Comme l'exige le Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres (voir Note 5), la Société a l'obligation de publier le montant des actifs investis dans des Swaps de rendement total sous la forme d'un montant absolu et d'une proportion de la Valeur Liquidative des Compartiments. Le pourcentage de l'Actif net publié dans le tableau ci-dessus est calculé sur la base de la plus-value/(moins-value) latente sur les swaps, en valeur absolue, divisée par la Valeur Liquidative totale. Ce montant n'est pas représentatif du calcul du risque de contrepartie.

Le tableau ci-dessous répertorie l'exposition aux actifs investis et à l'actif sous-jacent (Indice de Référence) au 30 juin 2022.

Compartiment	Actif sous-jacent/Indice de Référence	Devise	Exposition - Actifs investis	Exposition - Actifs investis en % de l'Actif net	Exposition - Actif sous- jacent	Exposition - Actif sous- jacent en % de l'actif net
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX®	EUR	1 172 040 589	101,50 %	1 154 658 493	100,00 %
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	8 896 873	99,85 %	8 911 542	100,01 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	58 763 621	96,95 %	60 616 758	100,00 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	86 975 035	95,66 %	90 922 502	100,00 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	82 010 024	100,63 %	81 502 782	100,01 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	59 972 724	98,91 %	60 643 239	100,02 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	295 498 053	102,33 %	288 766 259	100,00 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SONIA TOTAL RETURN INDEX®	GBP	62 115 295	101,15 %	61 415 272	100,01 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX	EUR	27 503 192	98,45 %	27 940 029	100,02 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	FTSE EUROZONE BOT (WEEKLY) INDEX	EUR	83 006 753	102,45 %	81 024 455	100,01 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®	EUR	5 804 960	99,10 %	5 858 640	100,01 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	82 784 369	98,89 %	83 780 073	100,08 %

Deutsche Bank AG est la contrepartie aux conventions de swap conclues par la Société.

Toutes les positions ouvertes à la fin de la période close le 30 juin 2022 ont été exécutées par règlement bilatéral.

Pour tous les Compartiments, il n'y a aucune échéance pour les conventions de swap ci-dessus.

5. Opérations de financement sur titres

La Société est assujettie au Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de leur réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen (le « Règlement SFTR »).

Une Opération de financement sur titres (« OFT ») est définie dans l'article 3(11) du Règlement SFTR comme :

- ▶ une opération de mise ou prise en pension ;

5. Opérations de financement sur titres (suite)

- ▶ une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ;
- ▶ une opération d'achat avec revente ou de vente avec rachat ;
- ▶ une opération de prêt sur marge.

Au cours de la période close le 30 juin 2022, la Société exécutait des opérations de prêt de titres (voir Note 8 et Note 9.2).

Le Règlement SFTR concerne également les opérations qui sont communément désignées sous le nom de Swaps de rendement total (« Total Return Swap ou TRS ») (voir Note 4). Au 30 juin 2022, la Société détenait des swaps de rendement total.

Au 30 juin 2022, aucun réinvestissement de garanties en numéraire n'avait été réalisé pour les différents Compartiments.

6. Contrats à terme ferme (« futures »)

Au 30 juin 2022, les Compartiments à Réplication Directe suivants présentaient le contrat à terme ferme (« futures ») en circulation :

Description	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF					
Euro-Bund	300 000	EUR	446 340	08/09/2022	11 880
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF					
Euro-Bund	100 000	EUR	148 780	08/09/2022	5 250
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF					
Euro-Bobl	100 000	EUR	129 834	08/09/2022	888
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF					
Euro-Schatz	200 000	EUR	218 290	08/09/2022	670

7. Contrats de change à terme

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
EUR	5 901 476	USD	6 187 800	05/07/2022	(17 315)
USD	6 187 800	EUR	5 761 541	05/07/2022	157 250
EUR	66 000	USD	69 302	02/08/2022	(167)
USD	5 265 386	EUR	5 016 441	02/08/2022	10 749
Plus-value nette latente					150 517

BofA Securities Europe SA, HSBC France, J.P. Morgan SE, Royal Bank Of Canada (UK) et State Street Bank International GmbH sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
AUD	1 385 800	CHF	914 930	05/07/2022	(2 674)
AUD	17 894 770	EUR	11 768 026	05/07/2022	1 640
AUD	4 068 390	GBP	2 308 404	05/07/2022	(5 581)
AUD	1 293 400	USD	893 306	05/07/2022	(3 781)
CAD	2 195 900	CHF	1 633 350	05/07/2022	(3 624)
CAD	28 336 541	EUR	21 002 337	05/07/2022	9 825

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
CAD	6 499 675	GBP	4 161 433	05/07/2022	(14 238)
CAD	2 057 300	USD	1 599 608	05/07/2022	(4 532)
CHF	952 809	AUD	1 385 800	05/07/2022	40 520
CHF	1 657 434	CAD	2 195 900	05/07/2022	27 689
CHF	224 320	DKK	1 617 600	05/07/2022	6 606
CHF	19 089 238	EUR	18 504 700	05/07/2022	567 977
CHF	26 377 379	GBP	21 835 670	05/07/2022	990 352
CHF	2 715 266	JPY	362 127 000	05/07/2022	163 274
CHF	460 530	NZD	735 700	05/07/2022	22 624
CHF	642 713	SEK	6 547 000	05/07/2022	31 056
CHF	48 263 737	USD	50 482 300	05/07/2022	(65 768)
DKK	1 617 600	CHF	217 790	05/07/2022	(83)
DKK	20 754 064	EUR	2 789 572	05/07/2022	1 210
DKK	4 753 150	GBP	552 022	05/07/2022	(2 073)
DKK	1 526 900	USD	215 364	05/07/2022	(679)
EUR	11 927 859	AUD	17 894 770	05/07/2022	158 194
EUR	20 733 609	CAD	28 336 541	05/07/2022	(278 552)
EUR	18 504 700	CHF	18 573 674	05/07/2022	(52 861)
EUR	2 789 575	DKK	20 754 064	05/07/2022	(1 208)
EUR	390 152 789	GBP	333 646 813	05/07/2022	2 591 265
EUR	33 948 592	JPY	4 673 760 478	05/07/2022	1 041 936
EUR	5 756 697	NZD	9 490 323	05/07/2022	112 985
EUR	8 039 044	SEK	84 518 987	05/07/2022	150 008
EUR	620 866 094	USD	669 272 097	05/07/2022	(19 310 068)
GBP	2 315 753	AUD	4 068 390	05/07/2022	14 118
GBP	4 060 419	CAD	6 499 675	05/07/2022	(103 099)
GBP	21 835 670	CHF	25 384 692	05/07/2022	1 472
GBP	545 503	DKK	4 753 150	05/07/2022	(5 501)
GBP	333 107 929	EUR	386 409 294	05/07/2022	526 269
GBP	6 717 512	JPY	1 083 440 613	05/07/2022	174 803
GBP	1 130 900	NZD	2 183 447	05/07/2022	15 190
GBP	1 587 671	SEK	19 551 509	05/07/2022	19 280
GBP	139 501 655	USD	175 295 523	05/07/2022	(5 630 695)
JPY	362 127 000	CHF	2 530 613	05/07/2022	21 217
JPY	4 673 760 478	EUR	32 643 617	05/07/2022	263 038
JPY	1 083 440 613	GBP	6 540 385	05/07/2022	30 945
JPY	339 854 900	USD	2 495 337	05/07/2022	5 969
NZD	735 700	CHF	438 255	05/07/2022	(366)
NZD	9 490 323	EUR	5 636 898	05/07/2022	6 811
NZD	2 183 447	GBP	1 120 578	05/07/2022	(3 201)
NZD	690 900	USD	430 914	05/07/2022	(1 314)
SEK	6 547 000	CHF	614 362	05/07/2022	(2 727)
SEK	84 518 987	EUR	7 909 706	05/07/2022	(20 671)
SEK	19 551 509	GBP	1 580 831	05/07/2022	(11 334)
SEK	6 173 700	USD	606 757	05/07/2022	(4 124)
USD	930 341	AUD	1 293 400	05/07/2022	39 206

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
USD	1 624 849	CAD	2 057 300	05/07/2022	28 678
USD	50 482 300	CHF	48 261 288	05/07/2022	68 214
USD	221 363	DKK	1 526 900	05/07/2022	6 419
USD	669 783 062	EUR	638 598 723	05/07/2022	2 066 189
USD	176 260 403	GBP	144 442 599	05/07/2022	814 266
USD	2 662 879	JPY	339 854 900	05/07/2022	154 290
USD	452 149	NZD	690 900	05/07/2022	21 628
USD	633 784	SEK	6 173 700	05/07/2022	29 974
CAD	1 700	CHF	1 256	02/08/2022	4
CAD	23 700	EUR	17 533	02/08/2022	9
CAD	1 700	USD	1 320	02/08/2022	(2)
CHF	769 207	AUD	1 174 300	02/08/2022	(2 646)
CHF	1 342 372	CAD	1 816 100	02/08/2022	(3 096)
CHF	189 927	DKK	1 414 900	02/08/2022	(526)
CHF	15 427 341	EUR	15 441 300	02/08/2022	(29 170)
CHF	20 324 030	GBP	17 621 170	02/08/2022	(136 799)
CHF	2 261 442	JPY	324 884 100	02/08/2022	(27 802)
CHF	375 388	NZD	634 800	02/08/2022	(1 704)
CHF	542 932	SEK	5 811 600	02/08/2022	417
CHF	41 292 336	USD	43 376 900	02/08/2022	(162 984)
DKK	6 400	CHF	859	02/08/2022	2
DKK	88 500	EUR	11 896	02/08/2022	4
DKK	6 300	USD	889	02/08/2022	(2)
EUR	10 586 887	AUD	16 143 770	02/08/2022	(13 771)
EUR	18 473 226	CAD	24 967 241	02/08/2022	(5 700)
EUR	117 500	CHF	117 330	02/08/2022	286
EUR	2 614 553	DKK	19 451 464	02/08/2022	(1 142)
EUR	279 938 879	GBP	242 248 860	02/08/2022	(1 073 012)
EUR	31 165 945	JPY	4 466 406 278	02/08/2022	(275 210)
EUR	5 168 334	NZD	8 726 923	02/08/2022	(10 645)
EUR	7 467 981	SEK	79 896 187	02/08/2022	16 999
EUR	568 248 290	USD	596 448 226	02/08/2022	(1 217 705)
GBP	2 079 158	AUD	3 667 390	02/08/2022	3 694
GBP	3 658 305	CAD	5 712 975	02/08/2022	15 356
GBP	732 100	CHF	844 399	02/08/2022	5 679
GBP	518 001	DKK	4 451 650	02/08/2022	2 262
GBP	52 111 918	EUR	60 215 638	02/08/2022	234 878
GBP	6 233 779	JPY	1 032 352 313	02/08/2022	(35 952)
GBP	1 026 344	NZD	2 001 747	02/08/2022	2 639
GBP	1 494 352	SEK	18 463 709	02/08/2022	11 575
GBP	114 101 140	USD	138 444 135	02/08/2022	177 662
SEK	32 100	CHF	2 996	02/08/2022	1
SEK	440 900	EUR	41 208	02/08/2022	(90)
SEK	31 200	USD	3 062	02/08/2022	(14)
USD	784 466	AUD	1 139 300	02/08/2022	867
USD	1 368 973	CAD	1 762 100	02/08/2022	2 866

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
USD	430 400	CHF	409 319	02/08/2022	2 014
USD	193 764	DKK	1 372 800	02/08/2022	394
USD	21 638 741	EUR	20 614 096	02/08/2022	45 748
USD	20 740 007	GBP	17 096 700	02/08/2022	(30 632)
USD	2 311 339	JPY	315 215 700	02/08/2022	(12 175)
USD	382 926	NZD	615 900	02/08/2022	98
USD	553 482	SEK	5 638 700	02/08/2022	2 588
Moins-value nette latente					(17 818 354)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
EUR	227 524 722	USD	245 372 425	05/07/2022	(7 506 729)
USD	238 514 580	EUR	227 524 722	05/07/2022	648 884
EUR	208 310 020	USD	218 675 244	02/08/2022	(495 216)
USD	2 243 800	EUR	2 136 970	02/08/2022	5 578
Moins-value nette latente					(7 347 483)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, HSBC France, J.P. Morgan SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH et Toronto Dominion Bank sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
AUD	3 170 000	CHF	2 082 638	05/07/2022	4 127
AUD	24 530 600	EUR	16 123 767	05/07/2022	10 385
AUD	8 525 500	GBP	4 835 299	05/07/2022	(9 296)
AUD	2 677 400	USD	1 845 058	05/07/2022	(3 877)
CAD	3 866 400	CHF	2 868 154	05/07/2022	1 354
CAD	29 584 900	EUR	21 919 126	05/07/2022	18 722
CAD	10 385 700	GBP	6 653 515	05/07/2022	(27 451)
CAD	3 229 500	USD	2 510 492	05/07/2022	(6 606)
CHF	2 181 054	AUD	3 170 000	05/07/2022	94 203
CHF	2 918 650	CAD	3 866 400	05/07/2022	49 098
CHF	567 035	DKK	4 089 500	05/07/2022	16 630
CHF	52 139 035	EUR	50 557 800	05/07/2022	1 536 000
CHF	7 567 100	GBP	6 263 400	05/07/2022	285 018
CHF	584 178	ILS	2 039 500	05/07/2022	26 644
CHF	26 478 354	JPY	3 532 495 800	05/07/2022	1 584 055
CHF	356 719	NOK	3 506 100	05/07/2022	16 977
CHF	387 562	SEK	3 949 100	05/07/2022	18 615

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
CHF	622 842	SGD	890 800	05/07/2022	10 082
CHF	70 846 343	USD	74 113 600	05/07/2022	(106 705)
DKK	4 089 500	CHF	550 118	05/07/2022	271
DKK	30 877 500	EUR	4 150 310	05/07/2022	1 764
DKK	11 016 600	GBP	1 279 332	05/07/2022	(4 667)
DKK	3 407 800	USD	480 460	05/07/2022	(1 328)
EUR	16 357 859	AUD	24 530 600	05/07/2022	223 708
EUR	21 657 874	CAD	29 584 900	05/07/2022	(279 974)
EUR	50 557 800	CHF	50 618 772	05/07/2022	(17 056)
EUR	4 150 306	DKK	30 877 500	05/07/2022	(1 766)
EUR	191 679 494	GBP	165 019 471	05/07/2022	(5 829)
EUR	4 222 585	ILS	15 200 400	05/07/2022	71 071
EUR	197 518 807	JPY	27 221 352 500	05/07/2022	5 860 789
EUR	2 647 822	NOK	26 861 100	05/07/2022	47 345
EUR	2 898 421	SEK	30 475 700	05/07/2022	53 806
EUR	4 654 844	SGD	6 866 200	05/07/2022	(64 082)
EUR	564 967 512	USD	607 988 975	05/07/2022	(16 589 749)
GBP	4 849 183	AUD	8 525 500	05/07/2022	25 423
GBP	6 491 196	CAD	10 385 700	05/07/2022	(161 101)
GBP	6 263 400	CHF	7 254 145	05/07/2022	27 665
GBP	1 265 401	DKK	11 016 600	05/07/2022	(11 513)
GBP	163 737 974	EUR	191 045 633	05/07/2022	(848 886)
GBP	1 288 370	ILS	5 434 700	05/07/2022	12 242
GBP	58 725 405	JPY	9 503 446 500	05/07/2022	1 303 830
GBP	783 581	NOK	9 329 800	05/07/2022	6 966
GBP	862 606	SEK	10 628 400	05/07/2022	9 937
GBP	1 388 557	SGD	2 396 500	05/07/2022	(34 106)
GBP	163 274 360	USD	205 506 057	05/07/2022	(6 913 669)
ILS	2 039 500	CHF	562 855	05/07/2022	(5 341)
ILS	15 200 400	EUR	4 192 978	05/07/2022	(41 464)
ILS	5 434 700	GBP	1 295 884	05/07/2022	(20 969)
ILS	1 703 900	USD	493 367	05/07/2022	(6 551)
JPY	3 532 495 800	CHF	24 621 439	05/07/2022	271 249
JPY	27 221 352 500	EUR	190 161 875	05/07/2022	1 496 144
JPY	9 503 446 500	GBP	57 347 509	05/07/2022	296 725
JPY	3 012 911 400	USD	22 095 238	05/07/2022	78 407
NOK	3 506 100	CHF	341 860	05/07/2022	(2 132)
NOK	26 861 100	EUR	2 608 159	05/07/2022	(7 682)
NOK	9 329 800	GBP	781 199	05/07/2022	(4 199)
NOK	2 977 700	USD	304 497	05/07/2022	(2 984)
SEK	3 949 100	CHF	369 443	05/07/2022	(512)
SEK	30 475 700	EUR	2 852 751	05/07/2022	(8 138)
SEK	10 628 400	GBP	859 852	05/07/2022	(6 739)
SEK	3 325 700	USD	326 371	05/07/2022	(1 759)
SGD	890 800	CHF	610 529	05/07/2022	2 219
SGD	6 866 200	EUR	4 705 484	05/07/2022	13 444

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
SGD	2 396 500	GBP	1 420 439	05/07/2022	(2 930)
SGD	749 100	USD	538 296	05/07/2022	(61)
USD	1 927 232	AUD	2 677 400	05/07/2022	82 481
USD	2 550 645	CAD	3 229 500	05/07/2022	45 014
USD	74 113 600	CHF	70 753 902	05/07/2022	199 067
USD	494 525	DKK	3 407 800	05/07/2022	14 781
USD	609 283 717	EUR	579 926 168	05/07/2022	2 869 550
USD	205 766 390	GBP	169 404 248	05/07/2022	42 255
USD	510 522	ILS	1 703 900	05/07/2022	22 961
USD	23 629 733	JPY	3 012 911 400	05/07/2022	1 389 377
USD	316 964	NOK	2 977 700	05/07/2022	14 907
USD	341 497	SEK	3 325 700	05/07/2022	16 228
USD	548 003	SGD	749 100	05/07/2022	9 346
AUD	12 200	CHF	7 981	02/08/2022	38
AUD	22 200	USD	15 271	02/08/2022	(4)
CAD	32 500	CHF	24 007	02/08/2022	70
CAD	26 200	USD	20 347	02/08/2022	(35)
CHF	2 015 097	AUD	3 076 800	02/08/2022	(7 243)
CHF	2 746 430	CAD	3 714 900	02/08/2022	(5 775)
CHF	514 861	DKK	3 835 200	02/08/2022	(1 377)
CHF	47 378 064	EUR	47 422 300	02/08/2022	(90 948)
CHF	6 771 442	GBP	5 870 600	02/08/2022	(45 208)
CHF	534 291	ILS	1 940 700	02/08/2022	3 920
CHF	24 112 015	JPY	3 463 739 000	02/08/2022	(294 662)
CHF	277 707	NOK	2 878 800	02/08/2022	(899)
CHF	360 777	SEK	3 863 900	02/08/2022	80
CHF	593 534	SGD	868 300	02/08/2022	(2 717)
CHF	68 169 209	USD	71 610 600	02/08/2022	(269 069)
DKK	80 300	CHF	10 780	02/08/2022	30
DKK	27 400	USD	3 868	02/08/2022	(8)
EUR	14 816 692	AUD	22 593 800	02/08/2022	(19 318)
EUR	19 909 101	CAD	26 908 200	02/08/2022	(6 381)
EUR	863 400	CHF	862 148	02/08/2022	2 102
EUR	3 741 353	DKK	27 834 500	02/08/2022	(1 634)
EUR	49 051 170	GBP	42 446 600	02/08/2022	(187 448)
EUR	3 819 714	ILS	13 856 700	02/08/2022	36 597
EUR	177 614 083	JPY	25 443 572 700	02/08/2022	(1 495 309)
EUR	2 029 458	NOK	21 005 500	02/08/2022	(1 430)
EUR	2 638 609	SEK	28 227 700	02/08/2022	6 143
EUR	4 334 579	SGD	6 334 500	02/08/2022	(10 973)
EUR	491 806 428	USD	516 213 058	02/08/2022	(1 054 091)
GBP	4 636 986	AUD	8 180 200	02/08/2022	7 512
GBP	6 368 860	CAD	9 945 900	02/08/2022	26 733
GBP	141 300	CHF	162 974	02/08/2022	1 097
GBP	1 194 753	DKK	10 267 900	02/08/2022	5 174
GBP	109 879 927	EUR	126 961 400	02/08/2022	500 773

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
GBP	1 240 008	ILS	5 195 600	02/08/2022	19 938
GBP	56 000 592	JPY	9 273 682 800	02/08/2022	(320 428)
GBP	644 400	NOK	7 707 200	02/08/2022	2 353
GBP	837 132	SEK	10 344 900	02/08/2022	6 336
GBP	1 377 338	SGD	2 324 600	02/08/2022	3 024
GBP	158 043 020	USD	191 761 223	02/08/2022	245 706
ILS	15 800	CHF	4 352	02/08/2022	(34)
ILS	13 600	USD	3 940	02/08/2022	(48)
JPY	29 790 000	CHF	207 424	02/08/2022	2 486
JPY	25 279 800	USD	185 087	02/08/2022	1 242
NOK	30 100	CHF	2 904	02/08/2022	9
NOK	20 700	USD	2 100	02/08/2022	(4)
SEK	36 200	CHF	3 378	02/08/2022	0
SEK	27 500	USD	2 698	02/08/2022	(13)
SGD	7 900	CHF	5 398	02/08/2022	27
SGD	6 100	USD	4 383	02/08/2022	0
USD	1 757 543	AUD	2 552 500	02/08/2022	1 959
USD	2 361 616	CAD	3 039 800	02/08/2022	4 944
USD	807 100	CHF	767 569	02/08/2022	3 777
USD	443 830	DKK	3 144 500	02/08/2022	902
USD	40 232 087	EUR	38 331 000	02/08/2022	81 061
USD	5 817 062	GBP	4 795 200	02/08/2022	(8 587)
USD	453 092	ILS	1 565 300	02/08/2022	5 241
USD	21 076 631	JPY	2 874 390 700	02/08/2022	(111 039)
USD	240 749	NOK	2 373 000	02/08/2022	428
USD	312 985	SEK	3 189 000	02/08/2022	1 425
USD	514 209	SGD	715 700	02/08/2022	(32)
Moins-value nette latente					(9 981 827)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
EUR	1 205 187 811	USD	1 300 624 856	05/07/2022	(40 661 392)
USD	1 263 013 237	EUR	1 205 187 811	05/07/2022	3 049 773
EUR	1 157 297 885	USD	1 214 884 624	02/08/2022	(2 752 410)
Moins-value nette latente					(40 364 029)

BofA Securities Europe SA, HSBC France, J.P. Morgan SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH et Toronto Dominion Bank sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
AUD	2 304 175	CHF	1 513 817	05/07/2022	2 990
AUD	5 577 787	EUR	3 664 841	05/07/2022	3 756
AUD	152 553	GBP	86 328	05/07/2022	51
AUD	635 500	USD	438 166	05/07/2022	(1 164)
CAD	4 367 403	CHF	3 241 100	05/07/2022	214
CAD	10 430 243	EUR	7 728 508	05/07/2022	5 745
CAD	288 000	GBP	182 945	05/07/2022	896
CAD	1 189 300	USD	923 583	05/07/2022	(1 611)
CHF	1 585 476	AUD	2 304 175	05/07/2022	68 668
CHF	3 296 798	CAD	4 367 403	05/07/2022	55 485
CHF	79 996	CLP	69 582 377	05/07/2022	8 911
CHF	156 556	COP	647 373 236	05/07/2022	7 614
CHF	343 981	DKK	2 480 285	05/07/2022	10 169
CHF	26 456 668	EUR	25 686 051	05/07/2022	748 313
CHF	5 214 535	GBP	4 316 961	05/07/2022	195 608
CHF	20 966	HKD	171 977	05/07/2022	(16)
CHF	103 764	HUF	39 785 562	05/07/2022	3 431
CHF	232 388	ILS	811 426	05/07/2022	10 580
CHF	14 191 660	JPY	1 893 387 362	05/07/2022	849 268
CHF	1 276 364	KRW	1 651 831 903	05/07/2022	58 481
CHF	532 381	MYR	2 438 399	05/07/2022	2 768
CHF	167 136	NOK	1 642 800	05/07/2022	7 955
CHF	239 835	NZD	383 140	05/07/2022	11 791
CHF	88 869	PEN	342 292	05/07/2022	2 666
CHF	263 685	PLN	1 180 628	05/07/2022	12 327
CHF	104 212	RON	502 761	05/07/2022	2 509
CHF	674 519	SEK	6 871 556	05/07/2022	32 568
CHF	292 787	SGD	418 687	05/07/2022	4 786
CHF	51 577 669	USD	53 954 191	05/07/2022	(75 391)
CLP	69 582 377	CHF	71 885	05/07/2022	(799)
CLP	161 845 402	EUR	167 328	05/07/2022	(2 130)
CLP	4 577 811	GBP	4 074	05/07/2022	(50)
CLP	19 255 939	USD	20 885	05/07/2022	(332)
COP	647 373 236	CHF	149 826	05/07/2022	(884)
COP	1 502 226 157	EUR	347 404	05/07/2022	(2 082)
COP	42 209 677	GBP	8 437	05/07/2022	(85)
COP	178 297 095	USD	43 409	05/07/2022	(561)
DKK	2 480 285	CHF	333 461	05/07/2022	349
DKK	5 946 668	EUR	799 305	05/07/2022	338
DKK	163 910	GBP	19 014	05/07/2022	(41)
DKK	678 209	USD	95 670	05/07/2022	(327)
EUR	3 717 804	AUD	5 577 787	05/07/2022	49 208
EUR	7 630 842	CAD	10 430 243	05/07/2022	(103 410)
EUR	25 645 022	CHF	25 712 332	05/07/2022	(45 005)
EUR	180 588	CLP	161 845 402	05/07/2022	15 391
EUR	352 147	COP	1 502 226 157	05/07/2022	6 824

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
EUR	799 293	DKK	5 946 668	05/07/2022	(351)
EUR	13 501 100	GBP	11 541 650	05/07/2022	94 894
EUR	49 107	HKD	415 567	05/07/2022	(1 550)
EUR	242 905	HUF	96 082 307	05/07/2022	810
EUR	523 235	ILS	1 884 497	05/07/2022	8 544
EUR	33 255 250	JPY	4 583 611 985	05/07/2022	983 306
EUR	2 916 360	KRW	3 898 887 814	05/07/2022	44 233
EUR	1 221 836	MYR	5 774 797	05/07/2022	(31 346)
EUR	387 235	NOK	3 929 885	05/07/2022	6 776
EUR	562 520	NZD	927 711	05/07/2022	10 827
EUR	200 645	PEN	796 990	05/07/2022	105
EUR	603 715	PLN	2 787 496	05/07/2022	10 770
EUR	244 456	RON	1 216 955	05/07/2022	(1 510)
EUR	1 582 421	SEK	16 640 244	05/07/2022	29 213
EUR	680 888	SGD	1 004 800	05/07/2022	(9 680)
EUR	125 329 195	USD	135 052 348	05/07/2022	(3 852 931)
GBP	86 845	AUD	152 553	05/07/2022	467
GBP	179 888	CAD	288 000	05/07/2022	(3 951)
GBP	4 315 847	CHF	4 997 948	05/07/2022	19 864
GBP	4 365	CLP	4 577 811	05/07/2022	341
GBP	8 779	COP	42 209 677	05/07/2022	427
GBP	18 810	DKK	163 910	05/07/2022	(164)
GBP	11 527 089	EUR	13 363 269	05/07/2022	28 378
GBP	1 149	HKD	11 395	05/07/2022	(47)
GBP	5 685	HUF	2 634 000	05/07/2022	(28)
GBP	12 622	ILS	53 235	05/07/2022	105
GBP	777 690	JPY	125 396 700	05/07/2022	17 626
GBP	70 798	KRW	110 804 500	05/07/2022	529
GBP	32 772	MYR	181 000	05/07/2022	(1 041)
GBP	9 168	NOK	108 900	05/07/2022	91
GBP	13 212	NZD	25 510	05/07/2022	152
GBP	4 837	PEN	22 524	05/07/2022	(42)
GBP	14 330	PLN	77 480	05/07/2022	141
GBP	5 713	RON	33 300	05/07/2022	(81)
GBP	36 955	SEK	455 044	05/07/2022	390
GBP	16 108	SGD	27 842	05/07/2022	(366)
GBP	3 972 452	USD	4 965 038	05/07/2022	(116 037)
HKD	171 977	CHF	20 896	05/07/2022	85
HKD	415 567	EUR	50 513	05/07/2022	144
HKD	11 395	GBP	1 189	05/07/2022	6
HKD	47 353	USD	6 034	05/07/2022	0
HUF	39 785 562	CHF	100 752	05/07/2022	(419)
HUF	96 082 307	EUR	243 098	05/07/2022	(1 001)
HUF	2 634 000	GBP	5 740	05/07/2022	(26)
HUF	10 935 466	USD	29 024	05/07/2022	(210)
ILS	811 426	CHF	223 888	05/07/2022	(2 079)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
ILS	1 884 497	EUR	519 635	05/07/2022	(4 943)
ILS	53 235	GBP	12 652	05/07/2022	(135)
ILS	219 672	USD	63 614	05/07/2022	(890)
JPY	1 893 387 362	CHF	13 190 103	05/07/2022	152 290
JPY	4 583 611 985	EUR	32 022 718	05/07/2022	249 228
JPY	125 396 700	GBP	753 867	05/07/2022	6 195
JPY	523 933 900	USD	3 839 455	05/07/2022	17 113
KRW	1 651 831 903	CHF	1 214 391	05/07/2022	3 491
KRW	3 898 887 814	EUR	2 867 555	05/07/2022	4 572
KRW	110 804 500	GBP	70 004	05/07/2022	266
KRW	456 289 954	USD	351 688	05/07/2022	(263)
MYR	2 438 399	CHF	527 928	05/07/2022	1 685
MYR	5 774 797	EUR	1 252 257	05/07/2022	926
MYR	181 000	GBP	33 633	05/07/2022	182
MYR	687 385	USD	156 271	05/07/2022	(313)
NOK	1 642 800	CHF	160 071	05/07/2022	(891)
NOK	3 929 885	EUR	381 288	05/07/2022	(831)
NOK	108 900	GBP	9 058	05/07/2022	17
NOK	442 174	USD	45 102	05/07/2022	(346)
NZD	383 140	CHF	227 367	05/07/2022	676
NZD	927 711	EUR	550 765	05/07/2022	927
NZD	25 510	GBP	13 079	05/07/2022	(20)
NZD	105 765	USD	65 913	05/07/2022	(154)
PEN	342 292	CHF	86 368	05/07/2022	(164)
PEN	802 090	EUR	202 260	05/07/2022	(436)
PEN	22 524	GBP	4 894	05/07/2022	(15)
PEN	92 147	USD	24 419	05/07/2022	(175)
PLN	1 180 628	CHF	252 585	05/07/2022	(1 229)
PLN	2 787 496	EUR	596 456	05/07/2022	(3 512)
PLN	77 480	GBP	14 269	05/07/2022	(80)
PLN	317 742	USD	71 312	05/07/2022	(637)
RON	502 761	CHF	101 597	05/07/2022	106
RON	1 216 955	EUR	245 984	05/07/2022	(17)
RON	33 300	GBP	5 807	05/07/2022	(13)
RON	138 741	USD	29 438	05/07/2022	(114)
SEK	6 871 556	CHF	643 175	05/07/2022	(1 224)
SEK	16 640 244	EUR	1 557 626	05/07/2022	(4 422)
SEK	455 044	GBP	36 796	05/07/2022	(232)
SEK	1 895 674	USD	186 216	05/07/2022	(1 226)
SGD	418 687	CHF	286 991	05/07/2022	1 009
SGD	1 004 800	EUR	688 629	05/07/2022	1 940
SGD	27 842	GBP	16 414	05/07/2022	59
SGD	115 024	USD	82 683	05/07/2022	(33)
USD	457 707	AUD	635 500	05/07/2022	20 706
USD	941 122	CAD	1 189 300	05/07/2022	19 148
USD	53 953 553	CHF	51 521 734	05/07/2022	130 689

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
USD	23 132	CLP	19 255 939	05/07/2022	2 580
USD	45 101	COP	178 297 095	05/07/2022	2 252
USD	98 333	DKK	678 209	05/07/2022	2 991
USD	135 246 650	EUR	128 821 524	05/07/2022	554 902
USD	5 020 922	GBP	4 072 958	05/07/2022	71 416
USD	6 038	HKD	47 353	05/07/2022	4
USD	29 833	HUF	10 935 466	05/07/2022	1 020
USD	65 860	ILS	219 672	05/07/2022	3 135
USD	4 075 794	JPY	523 933 900	05/07/2022	219 228
USD	367 282	KRW	456 289 954	05/07/2022	15 858
USD	157 318	MYR	687 385	05/07/2022	1 361
USD	47 024	NOK	442 174	05/07/2022	2 270
USD	69 108	NZD	105 765	05/07/2022	3 349
USD	24 917	PEN	92 147	05/07/2022	673
USD	74 279	PLN	317 742	05/07/2022	3 605
USD	30 065	RON	138 741	05/07/2022	742
USD	194 550	SEK	1 895 674	05/07/2022	9 558
USD	84 064	SGD	115 024	05/07/2022	1 414
CHF	200 755	CZK	4 846 343	07/07/2022	4 775
CZK	4 846 343	CHF	195 790	07/07/2022	192
CZK	11 287 088	EUR	455 442	07/07/2022	591
CZK	315 700	GBP	10 995	07/07/2022	(14)
CZK	1 273 308	USD	53 953	07/07/2022	(135)
EUR	453 407	CZK	11 287 088	07/07/2022	(2 627)
GBP	10 829	CZK	315 700	07/07/2022	(153)
USD	55 211	CZK	1 273 308	07/07/2022	1 394
AUD	34 300	EUR	22 471	02/08/2022	51
CAD	59 800	EUR	44 238	02/08/2022	21
CAD	500	GBP	320	02/08/2022	(1)
CHF	1 456 304	AUD	2 223 575	02/08/2022	(5 227)
CHF	3 070 690	CAD	4 153 503	02/08/2022	(6 452)
CHF	70 484	CLP	68 805 277	02/08/2022	757
CHF	140 080	COP	611 152 436	02/08/2022	440
CHF	183 339	CZK	4 570 843	02/08/2022	(499)
CHF	318 485	DKK	2 372 585	02/08/2022	(879)
CHF	22 999 821	EUR	23 020 637	02/08/2022	(43 535)
CHF	4 683 530	GBP	4 060 560	02/08/2022	(31 422)
CHF	20 392	HKD	168 077	02/08/2022	(98)
CHF	94 892	HUF	37 763 962	02/08/2022	248
CHF	213 461	ILS	775 326	02/08/2022	1 575
CHF	13 015 819	JPY	1 869 771 762	02/08/2022	(159 382)
CHF	1 172 416	KRW	1 599 098 403	02/08/2022	(5 044)
CHF	521 201	MYR	2 412 899	02/08/2022	(1 897)
CHF	133 151	NOK	1 379 800	02/08/2022	(385)
CHF	220 735	NZD	373 240	02/08/2022	(982)
CHF	240 451	PLN	1 132 428	02/08/2022	740

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
CHF	97 335	RON	485 061	02/08/2022	(209)
CHF	627 838	SEK	6 720 256	02/08/2022	500
CHF	276 354	SGD	404 287	02/08/2022	(1 266)
CHF	49 016 006	USD	51 490 484	02/08/2022	(193 489)
CLP	11 800	GBP	10	02/08/2022	0
CZK	66 600	EUR	2 675	02/08/2022	1
CZK	1 500	GBP	52	02/08/2022	0
DKK	35 300	EUR	4 745	02/08/2022	2
DKK	1 200	GBP	140	02/08/2022	(1)
EUR	3 423 997	AUD	5 221 187	02/08/2022	(4 448)
EUR	7 052 049	CAD	9 531 243	02/08/2022	(2 280)
EUR	1 282 127	CHF	1 281 026	02/08/2022	2 364
EUR	165 096	CLP	160 922 602	02/08/2022	2 178
EUR	338 530	COP	1 474 657 757	02/08/2022	1 920
EUR	417 419	CZK	10 398 688	02/08/2022	(402)
EUR	735 151	DKK	5 469 268	02/08/2022	(317)
EUR	10 787 601	GBP	9 334 431	02/08/2022	(40 456)
EUR	47 412	HKD	390 267	02/08/2022	(117)
EUR	220 075	HUF	87 459 707	02/08/2022	1 098
EUR	483 859	ILS	1 755 297	02/08/2022	4 633
EUR	30 418 145	JPY	4 355 217 685	02/08/2022	(240 301)
EUR	2 815 308	KRW	3 834 175 814	02/08/2022	(5 118)
EUR	1 245 590	MYR	5 755 897	02/08/2022	(1 014)
EUR	308 733	NOK	3 195 485	02/08/2022	(218)
EUR	514 555	NZD	868 811	02/08/2022	(1 039)
EUR	546 154	PLN	2 567 196	02/08/2022	3 269
EUR	230 163	RON	1 145 755	02/08/2022	(17)
EUR	1 465 155	SEK	15 672 144	02/08/2022	3 597
EUR	641 175	SGD	937 000	02/08/2022	(1 620)
EUR	112 282 405	USD	117 854 532	02/08/2022	(240 602)
GBP	46 796	AUD	82 553	02/08/2022	65
GBP	98 293	CAD	153 500	02/08/2022	360
GBP	17 751	CHF	20 473	02/08/2022	120
GBP	2 258	CLP	2 555 511	02/08/2022	28
GBP	4 538	COP	22 975 277	02/08/2022	17
GBP	5 872	CZK	168 900	02/08/2022	21
GBP	10 206	DKK	87 710	02/08/2022	38
GBP	797 164	EUR	921 185	02/08/2022	3 090
GBP	652	HKD	6 195	02/08/2022	1
GBP	3 040	HUF	1 395 700	02/08/2022	28
GBP	6 834	ILS	28 635	02/08/2022	95
GBP	417 294	JPY	69 103 500	02/08/2022	(2 057)
GBP	37 750	KRW	59 476 300	02/08/2022	33
GBP	16 795	MYR	89 700	02/08/2022	48
GBP	4 264	NOK	51 000	02/08/2022	13
GBP	7 081	NZD	13 810	02/08/2022	16

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
GBP	7 711	PLN	41 880	02/08/2022	77
GBP	3 114	RON	17 900	02/08/2022	14
GBP	20 097	SEK	248 344	02/08/2022	131
GBP	8 853	SGD	14 942	02/08/2022	17
GBP	1 568 800	USD	1 903 000	02/08/2022	2 589
HKD	2 100	EUR	255	02/08/2022	1
HUF	607 200	EUR	1 528	02/08/2022	(8)
HUF	17 500	GBP	38	02/08/2022	0
ILS	11 200	EUR	3 090	02/08/2022	(32)
ILS	100	GBP	24	02/08/2022	0
JPY	27 305 600	EUR	190 398	02/08/2022	1 820
JPY	244 500	GBP	1 476	02/08/2022	8
NOK	24 300	EUR	2 348	02/08/2022	2
NOK	300	GBP	25	02/08/2022	0
NZD	6 400	EUR	3 789	02/08/2022	9
PLN	17 100	EUR	3 638	02/08/2022	(22)
PLN	600	GBP	111	02/08/2022	(1)
RON	7 600	EUR	1 528	02/08/2022	(2)
SEK	96 500	EUR	9 019	02/08/2022	(20)
SEK	900	GBP	73	02/08/2022	0
SGD	5 500	EUR	3 764	02/08/2022	9
USD	376 324	AUD	546 500	02/08/2022	445
USD	783 502	CAD	1 008 500	02/08/2022	1 718
USD	141 899	CHF	134 980	02/08/2022	662
USD	20 246	CLP	18 812 739	02/08/2022	291
USD	36 841	COP	152 912 295	02/08/2022	283
USD	46 511	CZK	1 103 008	02/08/2022	63
USD	81 569	DKK	577 909	02/08/2022	174
USD	6 539 734	EUR	6 230 454	02/08/2022	13 992
USD	1 208 567	GBP	996 265	02/08/2022	(1 926)
USD	5 275	HKD	41 353	02/08/2022	0
USD	24 477	HUF	9 264 766	02/08/2022	176
USD	53 918	ILS	186 272	02/08/2022	653
USD	3 393 210	JPY	462 758 900	02/08/2022	(18 738)
USD	308 218	KRW	399 982 454	02/08/2022	34
USD	135 414	MYR	595 985	02/08/2022	212
USD	34 541	NOK	340 474	02/08/2022	61
USD	56 507	NZD	90 865	02/08/2022	24
USD	60 873	PLN	272 442	02/08/2022	517
USD	25 412	RON	120 441	02/08/2022	64
USD	162 875	SEK	1 659 374	02/08/2022	787
USD	71 292	SGD	99 224	02/08/2022	(7)
CHF	83 401	PEN	332 492	03/08/2022	82
EUR	194 201	PEN	773 890	03/08/2022	465
GBP	2 684	PEN	12 324	03/08/2022	24
USD	24 019	PEN	90 947	03/08/2022	167
Moins-value nette latente					(288 165)

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

7. Contrats de change à terme (suite)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Bank AG, Royal Bank Of Canada (UK), Societe Generale, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
AUD	32 250	EUR	21 198	05/07/2022	14
AUD	736 232	GBP	417 929	05/07/2022	(1 232)
AUD	23 133	USD	15 949	05/07/2022	(40)
CAD	34 937	EUR	25 898	05/07/2022	8
CAD	806 038	GBP	516 104	05/07/2022	(1 807)
CAD	24 743	USD	19 233	05/07/2022	(50)
DKK	68 247	EUR	9 174	05/07/2022	4
DKK	1 570 620	GBP	182 356	05/07/2022	(623)
DKK	49 009	USD	6 908	05/07/2022	(17)
EUR	21 504	AUD	32 250	05/07/2022	293
EUR	25 561	CAD	34 937	05/07/2022	(346)
EUR	9 173	DKK	68 247	05/07/2022	(4)
EUR	7 816 996	GBP	6 747 334	05/07/2022	(20 654)
EUR	1 374	ILS	4 949	05/07/2022	23
EUR	48 146	JPY	6 626 396	05/07/2022	1 492
EUR	7 405	NOK	75 101	05/07/2022	135
EUR	4 760	SEK	50 037	05/07/2022	90
EUR	438 400	USD	465 867	05/07/2022	(7 215)
GBP	419 322	AUD	736 232	05/07/2022	2 850
GBP	503 756	CAD	806 038	05/07/2022	(12 535)
GBP	180 226	DKK	1 570 620	05/07/2022	(1 851)
GBP	6 673 546	EUR	7 815 982	05/07/2022	(64 044)
GBP	27 962	ILS	117 878	05/07/2022	286
GBP	942 673	JPY	152 033 490	05/07/2022	24 575
GBP	145 444	NOK	1 727 315	05/07/2022	1 722
GBP	92 984	SEK	1 144 765	05/07/2022	1 155
GBP	3 940 112	USD	4 975 221	05/07/2022	(182 124)
ILS	4 949	EUR	1 365	05/07/2022	(14)
ILS	117 878	GBP	28 113	05/07/2022	(463)
ILS	3 664	USD	1 060	05/07/2022	(13)
JPY	6 626 396	EUR	46 273	05/07/2022	382
JPY	152 033 490	GBP	916 690	05/07/2022	5 607
JPY	4 727 770	USD	34 655	05/07/2022	138
NOK	75 101	EUR	7 293	05/07/2022	(23)
NOK	1 727 315	GBP	144 702	05/07/2022	(861)
NOK	54 102	USD	5 534	05/07/2022	(55)
SEK	50 037	EUR	4 684	05/07/2022	(12)
SEK	1 144 765	GBP	92 649	05/07/2022	(766)
SEK	35 528	USD	3 487	05/07/2022	(20)
USD	16 645	AUD	23 133	05/07/2022	707
USD	19 541	CAD	24 743	05/07/2022	344
USD	7 107	DKK	49 009	05/07/2022	207

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
USD	473 196	EUR	444 365	05/07/2022	8 259
USD	4 977 927	GBP	4 093 885	05/07/2022	6 092
USD	1 097	ILS	3 664	05/07/2022	49
USD	37 089	JPY	4 727 770	05/07/2022	2 189
USD	5 759	NOK	54 102	05/07/2022	271
USD	3 648	SEK	35 528	05/07/2022	173
CAD	3 600	GBP	2 305	02/08/2022	(10)
CAD	100	USD	78	02/08/2022	0
DKK	24 000	GBP	2 793	02/08/2022	(13)
DKK	800	USD	113	02/08/2022	0
EUR	20 231	AUD	30 850	02/08/2022	(26)
EUR	24 666	CAD	33 337	02/08/2022	(8)
EUR	8 730	DKK	64 947	02/08/2022	(4)
EUR	186 133	GBP	161 116	02/08/2022	(764)
EUR	1 309	ILS	4 749	02/08/2022	13
EUR	45 639	JPY	6 538 596	02/08/2022	(389)
EUR	5 989	NOK	62 001	02/08/2022	(5)
EUR	4 546	SEK	48 637	02/08/2022	11
EUR	197 090	USD	206 872	02/08/2022	(424)
GBP	381 178	AUD	672 332	02/08/2022	691
GBP	466 776	CAD	728 938	02/08/2022	1 959
GBP	164 606	DKK	1 414 720	02/08/2022	704
GBP	5 912 693	EUR	6 832 871	02/08/2022	25 931
GBP	25 221	ILS	105 678	02/08/2022	405
GBP	846 284	JPY	140 143 890	02/08/2022	(4 839)
GBP	111 529	NOK	1 333 915	02/08/2022	407
GBP	85 265	SEK	1 053 665	02/08/2022	645
GBP	3 681 721	USD	4 465 840	02/08/2022	7 031
ILS	500	GBP	119	02/08/2022	(2)
JPY	640 400	GBP	3 866	02/08/2022	23
JPY	20 900	USD	153	02/08/2022	1
NOK	8 600	GBP	719	02/08/2022	(3)
NOK	300	USD	30	02/08/2022	0
SEK	5 700	GBP	461	02/08/2022	(3)
SEK	200	USD	20	02/08/2022	0
USD	15 103	AUD	21 933	02/08/2022	18
USD	18 446	CAD	23 743	02/08/2022	38
USD	6 522	DKK	46 209	02/08/2022	13
USD	234 064	EUR	223 004	02/08/2022	472
USD	95 205	GBP	78 488	02/08/2022	(149)
USD	1 003	ILS	3 464	02/08/2022	12
USD	33 531	JPY	4 572 870	02/08/2022	(177)
USD	4 413	NOK	43 502	02/08/2022	8
USD	3 379	SEK	34 428	02/08/2022	16
Moins-value nette latente					(206 122)

7. Contrats de change à terme (suite)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

8. Prêt de titres

Prêt de titres (jusqu'au 27 juin 2022)

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct peuvent souscrire des opérations de prêt de titres (les « Opérations de prêt de titres ») pouvant représenter jusqu'à 50 % de leurs actifs, pour générer des revenus supplémentaires et donc compenser tout ou partie de leurs coûts. Ces opérations sont strictement réglementées et doivent, entre autres, pouvoir être résiliées à tout moment à l'initiative de la Société. Les Opérations de prêt de titres génèrent cependant certains risques, notamment des risques opérationnels et liés à la valorisation, au marché et aux contreparties.

En fonction de la valeur des Opérations de prêt de titres et de la politique sélectionnée, un Compartiment peut à tout moment être exposé, partiellement ou totalement, à une ou plusieurs contrepartie(s), auquel cas une garantie adaptée ou d'autres accords d'atténuation du risque de contrepartie conformes à (i) la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée, (ii) toute modification ou loi en vigueur remplaçant la loi précitée, le cas échéant, (iii) toute réglementation, de tout type que ce soit, adoptée en conformité avec les points (i) et (ii), (iv) la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux fonctions de dépositaire, politiques de rémunération et sanctions, y compris les législations d'application obligatoires au niveau des États membres ou de l'UE, (v) toute convention de sous-dépositaire conclue entre l'Agent de prêt de titres (tel que défini ci-dessous), la Société, la Société de Gestion et State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg (« SSBL »), ainsi que (vi) tout règlement, toute ligne directrice et position générale ou spécifique adopté(e) de temps à autre par la CSSF à cet égard (les « Réglementations ») doivent être pris/mis en œuvre et/ou un paiement doit être versé par les contreparties des Opérations de prêt de titres de sorte que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie demeure dans les limites fixées par les Réglementations.

Pour les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct, la Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort-sur-le-Main et de ses succursales de Londres et de New York, en qualité d'Agent de prêt de titres (l'« Agent de prêt de titres »). L'Agent de prêt de titres est autorisé à (i) conclure des Opérations de prêt de titres pour le compte de la Société et (ii) investir toute somme reçue/détenue au nom de la Société en tant que garantie en vertu de ces Opérations de prêt de titres, conformément et dans les limites prévues au Contrat d'Agent de rachat et prêt de titres, des règles figurant dans le Prospectus et dans les Réglementations.

Le Dépositaire a délégué à Deutsche Bank AG la fonction de garde de certaines garanties non-numéraires reçues par les Compartiments.

Tout revenu généré par des Opérations de prêt de titres (minoré de tous frais et commissions opérationnels directs ou indirects applicables encourus et versés à l'Agent de prêt de titres et, le cas échéant, au Gestionnaire d'Investissement et/ou au Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s)) sera reversé au Compartiment correspondant. Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante et dans la mesure où l'Agent de prêt de titres entreprend des Opérations de prêt de titres pour un Compartiment, l'Agent de prêt de titres, le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille concerné(s), le cas échéant, recevra(ont) une commission pour les services fournis en la matière.

Sur la période close le 30 juin 2022, les Compartiments ont rapporté des revenus nets intégrés à l'État des opérations et Variations de l'Actif net et au poste « Revenus issus du prêt de titres, nets ».

Au cours de la période close le 30 juin 2022, l'Agent de prêt de titres et DWS Investments UK Limited (« DWS UK ») ont reçu les parts suivantes des revenus bruts générés sur les opérations de prêt, afin de couvrir l'estimation de leurs frais et commissions opérationnels directs ou indirects, sur les services proposés à cet effet et la supervision des Opérations de prêt de titres.

Toutes les opérations de prêt de titres sont réglées de manière bilatérale.

Compartiment	Agent de prêt de titres	DWS UK	Compartiment
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Agent de prêt de titres	DWS UK	Compartiment
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

Prêt de titres (à compter du 28 juin 2022*)

* À compter du 28 juin 2022, la nomination de Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège social de Francfort-sur-le-Main et de ses succursales de Londres et de New York en tant qu'Agent de prêt de titres, a pris fin et le Gestionnaire d'Investissement, DWS Investment GmbH, a pris le relais des services de prêt de titres.

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct peuvent souscrire des opérations de prêt de titres (les « Opérations de prêt de titres ») pouvant représenter jusqu'à 100 % de leurs actifs, pour générer des revenus supplémentaires et donc compenser tout ou partie de leurs coûts. Ces opérations sont strictement réglementées et doivent, entre autres, pouvoir être résiliées à tout moment à l'initiative de la Société. Les Opérations de prêt de titres génèrent cependant certains risques, notamment des risques opérationnels et liés à la valorisation, au marché et aux contreparties.

Selon la valeur des Opérations de prêt de titres et de la politique choisie, un Compartiment peut à tout moment être exposé, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs contrepartie(s), auquel cas il convient de souscrire à une garantie adaptée ou de prendre d'autres dispositions (conformes aux Réglementations) destinées à atténuer le risque de contrepartie, et/ou un paiement sera reçu des contreparties des Opérations de prêt de titres de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par les Réglementations.

Pour les Compartiments autorisés à conclure des Opérations de prêt de titres comme décrit dans l'Annexe Produit correspondante, le Gestionnaire d'Investissement, DWS Investment GmbH, est autorisé à (i) conclure des Opérations de prêt de titres pour le compte de la Société et (ii) investir toute somme reçue/détenue au nom de la Société en tant que garantie en vertu de ces Opérations de prêt de titres, conformément et dans les limites prévues séparément par les règles figurant dans le Prospectus et dans les Réglementations.

Les revenus bruts générés par les Opérations de prêt de titres (minorés de tous les frais et toutes les commissions directs ou indirects applicables encourus et versés à la Société de gestion, au Gestionnaire d'Investissement et aux autres prestataires de services concernés, tels que décrits plus en détail dans l'Annexe Produit correspondante) seront reversés au Compartiment correspondant. Chaque Compartiment a conservé 70 % des revenus bruts générés par les Opérations de prêt de titres. La Société de Gestion a perçu 30 % des revenus bruts générés par les prêts. Des 30 % des revenus bruts qu'elle perçoit, la Société de Gestion en conserve 5 % (soit 1,5 % du total des revenus bruts générés par ces transactions) pour ses propres tâches de coordination et de supervision et indemnise les fournisseurs de services externes à hauteur de leurs coûts directs (coûts liés à la gestion des transactions et des garanties, par exemple). Le montant restant (après déduction des coûts engrangés par la Société de Gestion et des coûts directs) est versé au Gestionnaire d'Investissement pour appuyer la Société de Gestion dans l'engagement, la préparation et la mise en œuvre des Opérations de prêt de titres.

Toutes les Opérations de prêt de titres sont réglées de manière bilatérale.

Sur la période close le 30 juin 2022, les Compartiments suivants ont rapporté des revenus nets issus du prêt de titres:

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF

9. Garantie

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap

La Société peut être contrainte de fournir une marge de variation pour un Compartiment (à savoir les garanties remises par une contrepartie pour tenir compte des résultats de la valorisation journalière au marché ou la modélisation au marché des contrats dérivés négociés de gré à gré non compensés) à sa contrepartie d'une Transaction sur des instruments dérivés négociés de gré à gré. Concernant les Transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré réalisées entre la Société et des contreparties (dont les Contreparties de swap), la Société peut livrer ou recevoir les garanties demandées par transfert de propriété ou par nantissement, selon les clauses du contrat conclu entre le Compartiment concerné et la contrepartie.

La valeur des garanties non-numéraires mises en nantissement et des garanties en numéraire reçues via une contrepartie est détaillée pour chaque Compartiment dans le tableau suivant, au 30 juin 2022 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	36 440 000	3,16
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	1 500 000	2,47
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	4 210 000	4,63
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	5 440 000	6,68
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	1 270 000	2,09
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	11 590 000	4,01
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	1 436 000	2,34
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	670 000	0,83

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Le tableau suivant présente une analyse par devise de la garantie non-numéraire sous-jacente mise en nantissement et de la garantie en numéraire reçue, au 30 juin 2022 :

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	0	36 440 000
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	EUR	0	1 500 000
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	0	4 210 000
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	0	5 440 000
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	0	1 270 000
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	0	11 590 000
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	0	1 436 000
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	0	670 000

Au 30 juin 2022, aucune des garanties en numéraire reçues au titre des opérations de swap n'est réutilisée.

Le Dépositaire a délégué à State Street Bank and Trust Company la fonction de garde de certaines garanties non-numéraires reçues par les Compartiments. En tant que sous-dépositaire mondial, State Street Bank and Trust Company a désigné des sous-dépositaires locaux au sein du réseau State Street Global Custody Network.

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties non-numéraires mises en nantissement et des garanties en numéraire reçues au regard des opérations de swap, au 30 juin 2022 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	36 440 000
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	1 500 000
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	4 210 000
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	5 440 000
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	1 270 000

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	USD	Opérations ouvertes	0	11 590 000
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	Opérations ouvertes	0	1 436 000
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	670 000

Au 30 juin 2022, il n'y avait pas de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de swap. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'indiquer les 10 plus grands émetteurs en fonction de la valeur des garanties non-numéraires reçues et la notation de crédit de ces dernières.

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres

Aucune garantie n'a été reçue par les Compartiments car aucun titre n'a été prêté au 30 juin 2022 :

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes

a) Commission de Société de Gestion

Conformément aux dispositions du Contrat de Société de Gestion et sous réserve de ces dispositions, la Commission de Société de Gestion annuelle s'accumule chaque jour calendaire et sera calculée chaque Jour d'évaluation sur la base d'un pourcentage (i) de la dernière Valeur Liquidative disponible de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions ou (ii) du Prix d'Émission initial multiplié par le nombre d'Actions en circulation de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions (tel que spécifié pour chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions dans l'Annexe Produit correspondante).

La Société de Gestion a également droit au remboursement des dépenses qu'elle a raisonnablement engagées en sa capacité de société de gestion de la Société dans le cadre de l'exécution du Contrat de Société de Gestion et qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles dans le cadre ordinaire de son activité.

Indépendamment de ce qui précède, la Société de Gestion et la Société peuvent convenir d'une grille de commission différente relativement à un Compartiment ou à une Catégorie d'Actions en particulier, tel qu'indiqué dans l'Annexe Produit correspondante.

La Société de Gestion peut payer une Commission de distribution au Distributeur sur la Commission de Société de Gestion. Un Distributeur peut reverser une partie de la Commission de distribution à un distributeur délégué (selon le cas). La Société de Gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'Investissement sur la Commission de Société de Gestion comme convenu ponctuellement entre les deux parties. Chaque Gestionnaire d'Investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de Portefeuille Délégué désigné, comme convenu ponctuellement entre les parties.

b) Commissions Fixes

Aux termes d'un contrat conclu entre la Société et DWS Investments UK Limited⁽¹⁾ (l'« Agent de Commissions Fixes »), l'Agent de Commissions Fixes paiera, en échange du paiement de Commissions Fixes calculées sur la base de la moyenne de la Valeur Liquidative journalière par Compartiment ou par Catégorie à un taux spécifié dans le tableau ci-dessous et due périodiquement qui lui est versée, certaines commissions et dépenses, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante.

Les commissions et dépenses couvertes par l'accord susvisé comprennent les Frais d'administration, la Commission de Dépositaire, les Commissions de l'Agent de registre et de transfert et de l'Agent de Cotation, ainsi que la taxe annuelle au Luxembourg (le cas échéant) (la « Taxe d'Abonnement »), les frais d'établissement et certaines Autres dépenses administratives.

⁽¹⁾Voir Note 11. Parties liées.

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes (suite)

Les Commissions Fixes n'incluent pas les commissions, dépenses et frais suivants :

- la Commission de gestion d'investissement ;
- la Commission de Société de Gestion ;
- les coûts de toute agence de marketing désignée par la Société ou la Société de Gestion afin de fournir certains services de marketing et de distribution à la Société ou à la Société de Gestion ;
- toute taxe ou tout impôt que la Société pourrait être dans l'obligation de payer, à l'exception de la *Taxe d'Abonnement*, le cas échéant, ou, en cas d'obligation de paiement, toute taxe sur la valeur ajoutée ou taxes de vente ou service similaires payables par la Société (TVA) (tou(te)s ces taxes ou impôts), sauf mention contraire spécifiée dans l'Annexe Produit correspondante ;
- les dépenses issues de toute activité publicitaire ou promotionnelle en lien avec la Société ;
- tout coût ou toute dépense supporté(e) en dehors du cours normal des activités de la Société, comme les frais exceptionnels (par exemple, les frais juridiques visant à engager des poursuites ou à se défendre dans le cadre d'une plainte ou d'une allégation, en faveur ou à l'encontre de la Société).

En particulier, l'Agent de Commissions Fixes paiera les factures des conseillers juridiques, des agents payeurs locaux et des traducteurs dans la mesure où ces factures cumulées ne dépassent pas un plafond global de dix millions d'euros (10 000 000 EUR) par exercice et la Société sera tenue de payer tout montant supérieur à ce plafond. La Société paiera ce montant au moyen des actifs du Compartiment concerné auquel les coûts correspondants sont imputables.

La Commission de Société de Gestion et les Commissions Fixes de chaque Compartiment au 30 juin 2022 sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Commission de Société de Gestion en % par an	Commissions Fixes en % par an
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05 ⁽¹⁾	0,10
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,02	0,08
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,02	0,08

⁽¹⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, le taux de commission de cette Catégorie d'Actions a changé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

⁽¹⁾ Voir Note 11. Parties liées.

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Commission de Société de Gestion en % par an	Commissions Fixes en % par an
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,08	0,10
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,09	0,15
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,09	0,15
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	jusqu'à 0,25	0,15
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	jusqu'à 0,30	0,10
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C	jusqu'à 0,10	0,15
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	jusqu'à 0,10	0,15
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	jusqu'à 0,01	0,09
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,06	0,10
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,06	0,10
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,01 ⁽¹⁾	0,09 ⁽¹⁾
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	jusqu'à 0,06 ⁽¹⁾	0,09 ⁽¹⁾
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	jusqu'à 0,06 ⁽¹⁾	0,09 ⁽¹⁾
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged	jusqu'à 0,06 ⁽¹⁾	0,09 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, le taux de commission de cette Catégorie d'Actions a changé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Commission de Société de Gestion en % par an	Commissions Fixes en % par an
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	5C - EUR Hedged	jusqu'à 0,06 ⁽¹⁾	0,09 ⁽¹⁾
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,05 ⁽¹⁾	0,15
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,06	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D-EUR Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10

⁽¹⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, le taux de commission de cette Catégorie d'Actions a changé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

11. Parties liées

DWS Investment S.A. a été désignée Société de Gestion dans le cadre du Contrat de Société de Gestion et est chargée de fournir des services de gestion d'investissement, des services administratifs et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante. DWS Investment S.A. a le droit de percevoir des Commissions de Société de Gestion, telles que précisées plus en détail à la Note 10, à titre de rémunération pour ses services à la Société.

L'Agent de Commissions Fixes est en droit de percevoir des Commissions Fixes, telles que précisées plus en détail à la Note 10.

DWS Investments UK Limited, DWS Investment GmbH, DWS Investments Hong Kong Limited et DWS Investment Management Americas, Inc agissent en qualité de Gestionnaire d'Investissement et/ou de Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour certains Compartiments, tel que précisé plus en détail à la Note 12. La Société de Gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'Investissement sur la Commission de Société de Gestion comme convenu ponctuellement entre les parties.

Chaque Gestionnaire d'Investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de Portefeuille Délégué désigné, tout fournisseur de services de meilleure exécution, comme convenu ponctuellement entre les parties.

DWS International GmbH fournit des services de meilleure exécution pour les Compartiments à Réplication Indirecte.

DWS Investments UK Limited a été désignée pour fournir certains services, comme convenu de temps à autre, y compris, mais sans s'y limiter, des conseils juridiques, réglementaires et fiscaux, la gestion des relations, la distribution, le marketing, l'assistance en matière de structuration et de restructuration et l'assistance relative aux enregistrements de la Société.

Au cours de la période close le 30 juin 2022, Deutsche Bank AG était la contrepartie à toutes les conventions de swap conclues par la Société.

Du 1^{er} janvier 2022 au 27 juin 2022, Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort-sur-le-Main et de ses succursales de Londres et de New York, comme Agent de prêt de titres, peut percevoir des commissions pour couvrir les frais et commissions opérationnels directs ou indirects découlant des Opérations de prêt de titres, telles que précisées plus en détail à la Note 8. À compter du 28 juin 2022, DWS Investment GmbH, qui est nommée pour la Société de Gestion pour effectuer des Opérations de prêt de titres, peut percevoir des commissions pour couvrir les frais et commissions opérationnels directs ou indirects découlant des Opérations de prêt de titres, telles que précisées plus en détail à la Note 8.

Dans l'exercice normal de ses activités, chaque Compartiment peut effectuer des opérations sur titres ou d'autres investissements avec Deutsche Bank AG ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank AG.

Du 1^{er} janvier 2022 au 27 juin 2022, DWS Investments UK Limited était en droit de percevoir des commissions découlant des Opérations de prêt de titres, tel que précisé plus en détail à la Note 8.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, a été chargée des services de reporting de position.

Les entités du Groupe Deutsche Bank AG et/ou du Groupe DWS peuvent participer à des activités de distribution liées aux Compartiments de la Société.

12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés

Au 30 juin 2022, DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments figurant ci-dessous :

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
- Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF
- Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2022, DWS Investments UK Limited agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF

Au 30 juin 2022, Harvest Global Investments Limited agit comme Gestionnaire d'Investissement pour le Compartiment suivant :

- Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés (suite)

DWS Investments UK Limited a désigné DWS International GmbH pour fournir des services de meilleure exécution pour les Compartiments à Réplication Indirecte.

Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante, DWS Investments UK Limited, DWS Investments Hong Kong Limited et DWS Investment Management Americas, Inc peuvent agir en tant que Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour les Compartiments à Réplication Directe pour lesquels DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement.

13. Dividendes distribués

Au cours de la période close le 30 juin 2022, la Société a décidé de verser des dividendes annuels aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous de la façon suivante :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	27 avril 2022	EUR	3,5203
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	27 avril 2022	EUR	0,1447
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	27 avril 2022	EUR	0,6341
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	27 avril 2022	EUR	1,0834
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	27 avril 2022	GBP	0,1151
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	27 avril 2022	CHF	0,4609
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	27 avril 2022	EUR	3,0920
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	27 avril 2022	GBP	0,3547
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	27 avril 2022	EUR	2,0799
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	27 avril 2022	EUR	1,1873
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	27 avril 2022	EUR	3,9525
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	27 avril 2022	USD	0,4708
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	27 avril 2022	GBP	0,7412
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	27 avril 2022	EUR	0,2167
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	27 avril 2022	USD	0,6066

Au cours de la période close le 30 juin 2022, la Société a décidé de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	17 février 2022	USD	0,1756
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	17 février 2022	USD	0,9311
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	17 février 2022	EUR	0,5045
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	17 février 2022	USD	0,5272
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	17 février 2022	EUR	0,4341
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	17 février 2022	EUR	0,1401
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	8 juin 2022	EUR	0,2641
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	8 juin 2022	GBP	0,0298
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	8 juin 2022	CHF	0,1172
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	8 juin 2022	EUR	0,1556
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	8 juin 2022	USD	0,1589
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	8 juin 2022	EUR	0,7162
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	8 juin 2022	GBP	0,0856
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	8 juin 2022	USD	0,9055
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	8 juin 2022	EUR	0,4606
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	8 juin 2022	EUR	0,0260
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	8 juin 2022	EUR	0,4185

13. Dividendes distribués (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	8 juin 2022	USD	0,1049
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	8 juin 2022	GBP	0,1580
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	8 juin 2022	EUR	0,1354

14. Commissions en nature

Aucun accord portant sur des commissions en nature n'a été conclu par la Société de Gestion ou le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s) avec les courtiers au cours de la période close le 30 juin 2022.

15. Événements ultérieurs

- Le 25 juillet 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF qu'à compter du 1^{er} août 2022, la levée temporaire d'une partie de la Commission de Société de Gestion de la Catégorie d'Actions 1D du Compartiment se transforme en réduction permanente des commissions, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Ancienne Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Commissions Fixes (par an) (aucune modification)	Ancienne Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
Jusqu'à 0,25 %	Jusqu'à 0,15 %	0,10 %	Jusqu'à 0,35 %	Jusqu'à 0,25 %

- Le 25 juillet 2022, la Société a informé les Actionnaires de sa décision de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Catégories d'Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	1,6185
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	0,0408
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	0,2504
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	10 août 2022	EUR	0,2381
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	10 août 2022	GBP	0,0337
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	10 août 2022	CHF	0,1183
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	10 août 2022	EUR	0,1653
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	10 août 2022	USD	0,1525
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	10 août 2022	GBP	0,6050
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	10 août 2022	EUR	0,6037
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	10 août 2022	GBP	0,0898
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	10 août 2022	USD	0,9326
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	10 août 2022	EUR	0,5155
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	10 août 2022	USD	1,0662
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	0,0269
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	0,9249

15. Événements ultérieurs (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	0,5072
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	0,4345
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	1,6724
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	10 août 2022	USD	0,2731
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	10 août 2022	GBP	0,5105
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	0,1352
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	0,2170
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	10 août 2022	USD	0,3269
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	0,0450
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	10 août 2022	GBP	0,0437
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged	10 août 2022	USD	0,0404
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged	10 août 2022	EUR	0,0429

1. Publication en ligne des portefeuilles d'investissements, des garanties détenues et des expositions aux swaps

Les Actionnaires peuvent consulter les expositions aux swaps et les portefeuilles d'investissements ou garanties détenues pour chaque Compartiment sur www.etf.dws.com. Les informations se trouvent sous l'onglet « Données sur l'ETF » de chaque Compartiment.

2. Ajustements des Opérations de Swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplification de l'indice

En vertu du Prospectus, chaque Contrepartie de swap peut effectuer des opérations de couverture liées à la (aux) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Selon la (les) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré conclue(s) entre les Compartiments et la Contrepartie de swap, les Compartiments recevront les performances de l'Indice de Référence ajustées afin de refléter certains coûts de réplification de l'indice associés, taxes et tout autre coût ou frais de transaction encourus par la Contrepartie de swap relativement à l'Opération de Swap négociée de gré à gré. Ces coûts peuvent inclure, entre autres, les frais, taxes ou autres droits en relation avec l'achat, la vente, la garde, la détention ou toute autre transaction en lien avec des investissements dans des valeurs mobilières et/ou des Opérations de Swap négociées de gré à gré et/ou des garanties. Dans des conditions de marché extrêmes et des circonstances exceptionnelles, notamment en ce qui concerne les marchés moins développés et les marchés émergents, ces coûts peuvent augmenter de manière significative et, par conséquent, les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré peuvent augmenter. Les Actionnaires assumeront donc indirectement les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré qui peuvent être répercutés sur certains Compartiments à Réplication Indirecte par la Contrepartie de swap et peuvent affecter la capacité du Fonds à Réplication Indirecte à atteindre son Objectif d'Investissement. Les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré peuvent également être différents en fonction de l'Indice de Référence dont le Compartiment vise à répliquer la performance. Les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré peuvent également varier de temps en temps en fonction des conditions réelles du marché.

• Situation 1 : l'Indice de Référence est « long » (à savoir que son objectif est de refléter la performance de ses composants). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat et la vente par la Contrepartie de Swap des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de l'Indice de Référence ; ou (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; ou (iii) aux taxes ou autres obligations imposées sur l'achat ou la vente des composants de l'Indice de Référence ; ou (iv) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de Référence ; ou (v) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

• Situation 2 : l'Indice de Référence est soumis à un « effet de levier » (à savoir que son objectif est de refléter la performance journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat, la vente et l'emprunt et/ou le financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de l'Indice de Référence ; (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; (iii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; (iv) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; (v) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de Référence ; ou (vi) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

• Situation 3 : l'Indice de Référence est « court » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière de la version longue de l'Indice de Référence) ou « court et à effet de levier » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter sa performance ; (ii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; (iii) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; ou (iv) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

En outre, de temps à autre, chaque Contrepartie de swap peut obtenir certains bénéfices ou bonifications du fait de ses activités de couverture. Dans certaines circonstances, la Contrepartie de swap peut, à son gré, décider de verser tous ou certains de ces bénéfices ou bonifications au Compartiment dans le cadre de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré en plus de tout paiement contractuel exigible en vertu de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Les Opérations de Swap négociées de gré à gré des Compartiments suivants ont été ajustées des chiffres ci-dessous dans l'évaluation des swaps en vigueur au 30 juin 2022. Une valeur positive dans le tableau signifie que les Opérations de Swap négociées de gré à gré du Compartiment concerné ont fait l'objet d'un ajustement négatif. Ces valeurs sont déduites des bénéfices ou bonifications résultant des activités de couverture d'une Contrepartie de swap, reçus dans le cadre de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré, le cas échéant. Ces coûts peuvent varier de temps à autre en fonction de la conjoncture et des pratiques du marché.

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Ajustement
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	ID	LU1109939865	20 pb

3. Détermination du Risque global

Pour tous les Compartiments, la méthodologie utilisée pour calculer le Risque global résultant de l'utilisation d'instruments financiers dérivés est la méthode du calcul de l'engagement, suivant la Circulaire 11/512 de la CSSF.

4. Autres événements significatifs au cours de la période

1. Au cours de la période close le 30 juin 2022, la Catégorie d'Actions suivante a été résiliée :

Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN	Date de liquidation
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1D / LU0975334821	12 janvier 2022

2. Au cours de la période close le 30 juin 2022, la Catégorie d'Actions suivante a été lancée :

Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C / LU2462217071	15 juin 2022

3. Le 14 février 2022, la Société a informé les Actionnaires que Bloomberg Index Services Limited, en sa capacité d'Administrateur de l'Indice de l'Indice de Référence des Compartiments suivants, a décidé d'apporter des modifications aux composants ESG de la méthodologie de l'indice de chaque Indice de Référence à compter du 28 février 2022 (la « **Date d'Entrée en Vigueur** »). À compter de la Date d'Entrée en Vigueur, si, après mise en œuvre de l'approche en matière de filtrage ESG, moins de 20 % du nombre total d'émetteurs de l'univers éligible pertinent sont exclus, les émetteurs restants sont classés en fonction de la notation MSCI ESG Rating et de la notation MSCI ESG Controversies, et ceux étant classés le plus bas sont exclus de l'Indice de Référence pertinent, jusqu'à ce que le nombre d'émetteurs exclus soit supérieur à 20 %.

Compartiment	Indice de Référence
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI 0-5 Year Index

4. Le 17 février 2022, la Société a informé les Actionnaires que le paragraphe intitulé « Modifications apportées à l'Indice de Référence par l'Administrateur de l'Indice » au chapitre « FACTEURS DE RISQUE » du prospectus de la Société et la note de bas de page à la fin de l'Annexe Produit de chaque Compartiment dans le prospectus de la Société seraient mis à jour pour refléter le fait que la Société ne serait pas dans l'obligation d'informer les Actionnaires par le biais d'un avis sur le site Internet www.Xtrackers.com lorsque des modifications ont été apportées à un Indice de Référence qui n'ont pas d'impact sur la nature de l'Indice de Référence et n'auraient pas eu d'impact négatif sur la performance de l'Indice de Référence.

5. Le 3 mars 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF que FTSE International Limited, en sa capacité d'Administrateur de l'Indice de Référence du Compartiment, a décidé de renommer « FTSE MTS Bond Index Series » par « FTSE Eurozone Bond Index Series » à compter du 31 mars 2022 (la « **Date d'Entrée en Vigueur** »).

En conséquence de la modification susmentionnée, l'Indice de Référence du Compartiment a été renommé, comme indiqué dans le tableau suivant, à compter de la Date d'entrée en vigueur :

Compartiment	Ancienne dénomination de l'Indice de Référence	Nouvelle dénomination de l'Indice de Référence
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index	FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index

5. Changements dans la composition du portefeuille d'investissements

Ces changements sont mis à la disposition des Actionnaires par le Dépositaire et l'Agent administratif au siège social de la Société. Ils seront envoyés gratuitement à tout Actionnaire intéressé sur demande.

6. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error)

Le tableau ci-dessous présente les données de performance au cours de la période close le 30 juin 2022.

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU0290355717	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-12,28 %	-12,34 %	-0,06 %	-0,07 %	0,01 %
LU0643975591	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	-12,28 %	-12,32 %	-0,04 %	-0,04 %	0,01 %
LU2009147591	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,20 %	-12,28 %	-11,77 %	0,51 %	-0,07 %	0,01 %
LU0290356871	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-2,23 %	-2,29 %	-0,06 %	-0,07 %	0,01 %
LU0614173549	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	-2,23 %	-2,29 %	-0,06 %	-0,07 %	0,01 %
LU0290356954	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-5,81 %	-5,86 %	-0,05 %	-0,06 %	0,02 %
LU0614173895	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	-5,81 %	-5,86 %	-0,05 %	-0,06 %	0,02 %
LU0290357176	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-8,97 %	-9,03 %	-0,06 %	-0,06 %	0,01 %
LU0290357259	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-12,78 %	-12,83 %	-0,05 %	-0,05 %	0,03 %
LU0290357507	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-24,30 %	-24,35 %	-0,05 %	-0,05 %	0,02 %
LU0290357846	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-30,00 %	-30,07 %	-0,07 %	-0,07 %	0,05 %
LU0290357929	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	-9,69 %	-13,12 %	-3,43 %	-0,08 %	0,64 %
LU0962078753	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	-9,69 %	-13,12 %	-3,43 %	-0,08 %	0,64 %
LU0641007009	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,25 %	-9,69 %	-12,49 %	-2,80 %	-0,08 %	0,64 %
LU0641007264	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR	GBP	0,25 %	-9,69 %	-12,69 %	-3,00 %	-0,08 %	0,64 %
LU0641007421	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged ⁽¹⁾	EUR	CHF	0,25 %	-9,69 %	-13,30 %	-3,61 %	-0,08 %	0,64 %
LU0908508814	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	EUR	EUR	0,20 %	-9,69 %	-9,77 %	-0,08 %	-0,08 %	0,64 %
LU0290358224	Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	-6,06 %	-6,18 %	-0,12 %	-0,12 %	0,84 %
LU0290358497	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,10 %	-0,25 %	-0,30 %	-0,05 %	-0,05 %	0,01 %
LU0335044896	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,10 %	-0,25 %	-0,29 %	-0,04 %	-0,05 %	0,01 %
LU0290358653	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,18 %	-3,06 %	-3,15 %	-0,09 %	-0,09 %	0,01 %
LU0290359032	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,24 %	-11,82 %	-11,92 %	-0,10 %	-0,11 %	0,01 %
LU0321462870	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,24 %	11,28 %	11,15 %	-0,13 %	-0,13 %	0,01 %
LU0321462953	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,40 %	-22,14 %	-22,48 %	-0,34 %	0,54 %	0,80 %
LU2361257269	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,40 %	-22,14 %	-22,50 %	-0,36 %	0,54 %	0,80 %
LU1920015440	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C	USD	USD	0,25 %	-22,14 %	-21,60 %	0,54 %	0,54 %	0,80 %
LU0677077884	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	USD	USD	0,25 %	-22,14 %	-21,60 %	0,54 %	0,54 %	0,80 %
LU0321463258	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	12,83 %	12,74 %	-0,09 %	-0,08 %	0,01 %
LU0321463506	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-8,55 %	-8,62 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0321465469	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	USD	USD	0,15 %	0,22 %	0,15 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0321464652	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,15 %	0,32 %	0,24 %	-0,08 %	-0,07 %	0,01 %
LU0378818131	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	-7,53 %	-10,05 %	-2,52 %	-0,10 %	0,01 %
LU0690964092	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	-7,53 %	-10,05 %	-2,52 %	-0,10 %	0,01 %

6. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU0641006290	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR	GBP	0,25 %	-7,53 %	-9,47 %	-1,94 %	-0,10 %	0,01 %
LU0641006456	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,25 %	-7,53 %	-9,41 %	-1,88 %	-0,10 %	0,01 %
LU0641006613	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	EUR	CHF	0,25 %	-7,53 %	-10,20 %	-2,67 %	-0,10 %	0,01 %
LU0908508731	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	EUR	EUR	0,20 %	-7,53 %	-7,63 %	-0,10 %	-0,10 %	0,01 %
LU0378818560	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	SGD	SGD	0,20 %	-7,65 %	-7,75 %	-0,10 %	-0,10 %	0,03 %
LU1920015796	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1C	USD	USD	0,07 %	-9,35 %	-9,39 %	-0,04 %	-0,03 %	0,03 %
LU0429459356	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	USD	USD	0,07 %	-9,35 %	-9,39 %	-0,04 %	-0,03 %	0,03 %
LU1399300455	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,10 %	-9,35 %	-10,06 %	-0,71 %	-0,03 %	0,03 %
LU1920015523	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1C	USD	USD	0,07 %	-2,89 %	-2,92 %	-0,03 %	-0,03 %	0,01 %
LU0429458895	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,07 %	-2,89 %	-2,92 %	-0,03 %	-0,03 %	0,01 %
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,12 %	-11,88 %	-11,94 %	-0,06 %	-0,06 %	0,02 %
LU0478205965	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,12 %	-11,88 %	-11,94 %	-0,06 %	-0,06 %	0,02 %
LU0643975161	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-11,28 %	-11,34 %	-0,06 %	-0,06 %	0,01 %
LU0468896575	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	-11,28 %	-11,34 %	-0,06 %	-0,06 %	0,01 %
LU0468897110	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	-2,16 %	-2,23 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,16 %	-11,57 %	-11,64 %	-0,07 %	-0,08 %	0,02 %
LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,16 %	-11,57 %	-11,65 %	-0,08 %	-0,08 %	0,02 %
LU0484969463	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-11,75 %	-11,81 %	-0,06 %	-0,07 %	0,01 %
LU0524480265	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-11,65 %	-11,71 %	-0,06 %	-0,06 %	0,02 %
LU0962071741	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	-11,65 %	-11,71 %	-0,06 %	-0,06 %	0,02 %
LU0494592974	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	AUD	AUD	0,25 %	-11,64 %	-11,75 %	-0,11 %	-0,11 %	0,02 %
LU0613540268	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-0,42 %	-0,50 %	-0,08 %	-0,07 %	0,01 %
LU0820950128	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	-12,13 %	-12,22 %	-0,09 %	-0,09 %	0,01 %
LU0925589839	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-2,36 %	-2,45 %	-0,09 %	-0,09 %	0,03 %
LU0975334821	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1D ⁽²⁾	EUR	EUR	0,15 %	-0,04 %	-0,01 %	0,03 %	0,04 %	0,24 %
LU0952581584	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	JPY	JPY	0,15 %	-4,07 %	-4,15 %	-0,08 %	-0,08 %	0,01 %
LU0942970103	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF ⁽³⁾	1D	USD	USD	0,15 %	-14,29 %	-14,56 %	-0,27 %	-0,27 %	0,22 %
LU0942970285	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF ⁽³⁾	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	USD	USD	0,20 %	-14,29 %	-9,76 %	4,53 %	-0,27 %	0,22 %
LU0942970368	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF ⁽³⁾	3D - GBP Hedged ⁽¹⁾	USD	GBP	0,20 %	-14,29 %	-9,97 %	4,32 %	-0,27 %	0,22 %
LU0942970442	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF ⁽³⁾	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	USD	CHF	0,20 %	-14,29 %	-10,68 %	3,61 %	-0,27 %	0,22 %
LU0942970798	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF ⁽³⁾	5C - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,20 %	-14,29 %	-10,54 %	3,75 %	-0,27 %	0,22 %
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	-13,40 %	-13,46 %	-0,06 %	-0,06 %	0,04 %
LU1109942653	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,20 %	-13,40 %	-13,46 %	-0,06 %	-0,06 %	0,04 %
LU1109939865	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,35 %	-7,48 %	-7,68 %	-0,20 %	-0,20 %	0,02 %

6. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU1094612022	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	USD	USD	0,35 %	-3,43 %	-3,57 %	-0,14 %	-0,13 %	0,38 %
LU2178481649	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,16 %	-5,62 %	-5,69 %	-0,07 %	-0,07 %	0,05 %
LU2462217071	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C ⁽⁴⁾	EUR	EUR	0,20 %	3,18 %	1,60 %	-1,58 %	-1,58 %	0,02 %
LU2385068163	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,20 %	-8,25 %	-9,73 %	-1,48 %	-1,48 %	0,04 %
LU2385068247	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR	GBP	0,25 %	-8,25 %	-10,99 %	-2,74 %	-1,48 %	0,04 %
LU2385068320	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,25 %	-8,25 %	-10,90 %	-2,65 %	-1,48 %	0,04 %
LU2385068593	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	-8,25 %	-11,54 %	-3,29 %	-1,48 %	0,04 %
LU2468423459	Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽⁵⁾	1C ⁽⁴⁾	EUR	EUR	0,15 %	1,76 %	1,76 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de suivi (Tracking Error) est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture » ;
« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture » ;
« La Différence de suivi (Tracking Difference) est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture ».

⁽²⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, la présente Catégorie d'Actions a été résiliée. Veuillez vous reporter à la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

⁽³⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

⁽⁴⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

⁽⁵⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2022, le présent Compartiment a été lancé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.