

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Einzelauflistung:

ISIN	Gattung	Fälligkeit	Whg	Nominale	Tageskurs	Opening- / Underlying- kurs	Devisen- kurs	Kontrakt- größe	Tageswert	Stückzins/ Dividende	Anteil am FV	MBF	Eindeckungs- aufwand	Add-On	Bemessungs- grundlage	anzuzeigen. Betrag % % FV*	anzurechn. Betrag % % FV*	risikogew. KSA-Wert TEUR		
BE6285454482	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN	17.03.25	EUR	2.298.000	104,5776		1,0000	1	2.403.193,71	12.182,55	0,85				2.415.376,26	100	0,8	100	0,8	1.208
BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN	17.03.28	EUR	8.482.000	105,5034		1,0000	1	8.948.794,15	59.954,96	3,15				9.008.749,11	100	3,2	100	3,2	4.504
Summe des Konzerns		770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.						11.351.987,86	72.137,51	4,00				11.424.125,37		4,0	4,0	5.712	
XS1645722262	Atlantia S.p.A. MTN 17/27	13.07.27	EUR	2.799.000	97,8377		1,0000	1	2.738.476,94	1.581,63	0,96				2.740.058,57	100	1,0	100	1,0	2.740
Summe des Konzerns		205779	Atlantia S.p.A.						2.738.476,94	1.581,63	0,96				2.740.058,57		1,0	1,0	2.740	
XS1718418103	BASF SE MTN 17/27	15.11.27	EUR	2.827.000	97,4566		1,0000	1	2.755.097,80	17.010,41	0,97				2.772.108,21	100	1,0	100	1,0	1.386
Summe des Emittenten		515100	BASF SE						2.755.097,80	17.010,41	0,97				2.772.108,21		1,0	1,0	1.386	
DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. MTN 16/20	10.11.20	EUR	2.827.000	100,0840		1,0000	1	2.829.374,40	0,00	0,99				2.829.374,40	100	1,0	100	1,0	1.415
Summe des Emittenten		458925	BASF Finance Europe N.V.						2.829.374,40	0,00	0,99				2.829.374,40		1,0	1,0	1.415	
Summe des Konzerns		515100	BASF SE						5.584.472,20	17.010,41	1,96				5.601.482,61		2,0	2,0	2.801	
XS1614416193	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN	17.11.25	EUR	3.523.000	99,9098		1,0000	1	3.519.822,61	36.050,42	1,25				3.555.873,03	100	1,2	100	1,2	1.778
XS1748456974	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN	11.06.26	EUR	3.573.000	96,1493		1,0000	1	3.435.413,06	4.735,45	1,20				3.440.148,51	100	1,2	100	1,2	1.720
Summe des Konzerns		871001	BNP Paribas S.A.						6.955.235,67	40.785,87	2,45				6.996.021,54		2,4	2,4	3.498	
XS1375956569	BP Capital Markets PLC MTN 16/22	03.03.22	EUR	3.573.000	104,0914		1,0000	1	3.719.186,44	19.219,71	1,31				3.738.406,15	100	1,3	100	1,3	1.869
Summe des Emittenten		230649	BP Capital Markets PLC						3.719.186,44	19.219,71	1,31				3.738.406,15		1,3	1,3	1.869	
Summe des Konzerns		850517	BP PLC						3.719.186,44	19.219,71	1,31				3.738.406,15		1,3	1,3	1.869	
XS1377680381	British Telecommunications PLC MTN	10.03.21	EUR	4.241.000	101,0718		1,0000	1	4.286.453,34	9.876,30	1,50				4.296.329,64	100	1,5	100	1,5	4.296
XS1377679961	British Telecommunications PLC MTN	10.03.26	EUR	3.697.000	101,8364		1,0000	1	3.764.890,97	24.106,47	1,33				3.788.997,44	100	1,3	100	1,3	3.789

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Fälligkeit	Whg	Nominale	Tageskurs	Opening- / Underlying- kurs	Devisen- kurs	Kontrakt- größe	Tageswert	Stückzins/ Dividende	Anteil am FV	MBF	Eindeckungs- aufwand	Add-On	Bemessungs- grundlage	anzuzeit. Betrag % FV*	anzurechn. Betrag % FV*	risikogew. KSA-Wert TEUR	
Summe des Emittenten	869313	British Telecommunications PLC							8.051.344,31	33.982,77	2,83				8.085.327,08	2,8	2,8	8.085	
Summe des Konzerns	794796	BT Group PLC							8.051.344,31	33.982,77	2,83				8.085.327,08	2,8	2,8	8.085	
XS1548914800	Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/	17.01.22	EUR	2.800.000	100,3417		1,0000	1	2.809.567,32	9.013,70	0,99				2.818.581,02	100	1,0	1,0	1.409
Summe des Konzerns	875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)							2.809.567,32	9.013,70	0,99				2.818.581,02	1,0	1,0	1.409	
XS1557268221	Banco Santander S.A. 2nd Ranking Not	09.02.22	EUR	4.200.000	102,1121		1,0000	1	4.288.706,94	26.106,16	1,51				4.314.813,10	100	1,5	1,5	2.157
XS1330948818	Banco Santander S.A. MTN 15/22	14.12.22	EUR	4.200.000	103,5303		1,0000	1	4.348.271,76	35.124,66	1,54				4.383.396,42	100	1,5	1,5	2.192
Summe des Emittenten	858872	Banco Santander S.A.							8.636.978,70	61.230,82	3,05				8.698.209,52	3,0	3,0	4.349	
XS1316037545	Santander Consumer Finance SA MTN	12.11.20	EUR	3.000.000	103,0019		1,0000	1	3.090.057,60	31.315,07	1,09				3.121.372,67	100	1,1	1,1	1.561
XS1550951641	Santander Consumer Finance SA MTN	24.01.22	EUR	3.500.000	100,7477		1,0000	1	3.526.170,20	15.186,64	1,24				3.541.356,84	100	1,2	1,2	1.771
Summe des Emittenten	853920	Santander Consumer Finance S.A.							6.616.227,80	46.501,71	2,33				6.662.729,51	2,3	2,3	3.331	
Summe des Konzerns	858872	Banco Santander S.A.							15.253.206,50	107.732,53	5,38				15.360.939,03	5,4	5,4	7.680	
XS1548436556	BMW Finance N.V. MTN 17/21	12.01.21	EUR	3.534.000	100,2890		1,0000	1	3.544.212,55	2.335,83	1,24				3.546.548,38	100	1,2	1,2	1.773
XS1747444245	BMW Finance N.V. MTN 18/23	10.07.23	EUR	3.534.000	99,3158		1,0000	1	3.509.818,96	508,32	1,23				3.510.327,28	100	1,2	1,2	1.755
Summe des Emittenten	476734	BMW Finance N.V.							7.054.031,51	2.844,15	2,47				7.056.875,66	2,5	2,5	3.528	
Summe des Konzerns	519000	Bayerische Motoren Werke AG							7.054.031,51	2.844,15	2,47				7.056.875,66	2,5	2,5	3.528	
XS1617831026	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17	26.05.27	EUR	3.500.000	99,7030		1,0000	1	3.489.605,35	7.071,92	1,22				3.496.677,27	100	1,2	1,2	1.748
XS1750122225	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18	17.07.25	EUR	4.200.000	97,8590		1,0000	1	4.110.076,74	604,11	1,44				4.110.680,85	100	1,4	1,4	2.055
Summe des Emittenten	194285	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]							7.599.682,09	7.676,03	2,66				7.607.358,12	2,7	2,7	3.804	
Summe des Konzerns	467293	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CM11)							7.599.682,09	7.676,03	2,66				7.607.358,12	2,7	2,7	3.804	
XS1493428426	Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN	27.03.20	EUR	2.800.000	99,9192		1,0000	1	2.797.736,48	0,00	0,98				2.797.736,48	100	1,0	1,0	2.798
Summe des Konzerns	872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A.							2.797.736,48	0,00	0,98				2.797.736,48	1,0	1,0	2.798	
XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/	23.03.26	EUR	5.655.000	102,7648		1,0000	1	5.811.349,44	23.820,72	2,04				5.835.170,16	100	2,0	2,0	1.167
XS1642738816	Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 17/	06.12.22	EUR	2.827.000	100,7248		1,0000	1	2.847.490,66	8.906,99	1,00				2.856.397,65	100	1,0	1,0	1.428
Summe des Konzerns	456970	Coöperatieve Rabobank U.A.							8.658.840,10	32.727,71	3,04				8.691.567,81	3,0	3,0	2.595	
XS1291175161	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 15/20	15.09.20	EUR	4.241.000	102,3169		1,0000	1	4.339.259,73	40.783,32	1,53				4.380.043,05	100	1,5	1,5	2.190
XS1392459381	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 16/26	10.04.26	EUR	4.241.000	103,0834		1,0000	1	4.371.768,69	18.300,21	1,54				4.390.068,90	100	1,5	1,5	2.195
Summe des Emittenten	191910	Credit Suisse AG [London Branch]							8.711.028,42	59.083,53	3,07				8.770.111,95	3,1	3,1	4.385	
Summe des Konzerns	876775	Credit Suisse Group AG							8.711.028,42	59.083,53	3,07				8.770.111,95	3,1	3,1	4.385	

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Fälligkeit	Whg	Nominale	Tageskurs	Opening- / Underlying- kurs	Devisen- kurs	Kontrakt- größe	Tageswert	Stückzins/ Dividende	Anteil am FV	MBF	Eindeckungs- aufwand	Add-On	Bemessungs- grundlage	anzuzeit. Betrag % % FV*	anzurechn. Betrag % % FV*	risikogew. KSA-Wert TEUR		
DE000A169NA6	Daimler AG MTN 16/20	11.05.20	EUR	3.534.000	100,4826		1,0000	1	3.551.056,50	1.791,21	1,24				3.552.847,71	100	1,2	100	1,2	1.776
DE000A2DADM7	Daimler AG MTN 17/25	28.02.25	EUR	3.534.000	99,0287		1,0000	1	3.499.674,26	12.015,60	1,23				3.511.689,86	100	1,2	100	1,2	1.756
Summe des Konzerns		710000	Daimler AG						7.050.730,76	13.806,81	2,47				7.064.537,57	2,5	2,5	3.532		
FR0013216900	Danone S.A. MTN 16/22	03.11.22	EUR	2.800.000	100,5340		1,0000	1	2.814.952,00	8.554,35	0,99				2.823.506,35	100	1,0	100	1,0	2.824
FR0013216918	Danone S.A. MTN 16/24	03.11.24	EUR	3.500.000	100,1039		1,0000	1	3.503.634,75	17.880,40	1,23				3.521.515,15	100	1,2	100	1,2	3.522
Summe des Konzerns		851194	Danone S.A.						6.318.586,75	26.434,75	2,22				6.345.021,50	2,2	2,2	6.345		
	Bankguthaben		EUR		1,0000		1,0000	1	2.010.376,26	0,00	0,70				2.010.376,26	100	0,7	100	0,7	402
	Entgelt aus Wertpapierleihe		EUR		1,0000		1,0000	1	3.954,81	0,00	0,00				3.954,81	100	0,0	100	0,0	1
	sonstige Verbindlichkeiten		EUR		1,0000		1,0000	1	-37.561,66	0,00	-0,01				0,00	100	0,0	100	0,0	0
XS1645722262	WPL: Atlantia S.p.A. MTN 17/27		EUR	2.000.000	97,8377		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				1.957.883,94	100	0,7	100	0,7	392
XS1548436556	WPL: BMW Finance N.V. MTN 17/21		EUR	3.087.000	100,2890		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				3.097.961,19	100	1,1	100	1,1	620
XS1642738816	WPL: Coöperatieve Rabobank U.A. MT		EUR	2.781.000	100,7248		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				2.809.919,30	100	1,0	100	1,0	562
XS1291175161	WPL: Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN		EUR	3.675.000	102,3169		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				3.795.486,50	100	1,3	100	1,3	759
FR0013216900	WPL: Danone S.A. MTN 16/22		EUR	1.500.000	100,5340		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				1.512.592,69	100	0,5	100	0,5	303
XS1382791975	WPL: Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.		EUR	1.400.000	100,3149		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				1.410.851,88	100	0,5	100	0,5	282
XS1750986744	WPL: ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/		EUR	3.573.000	95,6048		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				3.436.773,46	100	1,2	100	1,2	687
XS1551446880	WPL: Gas Natural Fenosa Finance BV		EUR	200.000	99,6174		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				200.636,07	100	0,1	100	0,1	40
XS1589806907	WPL: HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.		EUR	1.282.000	100,6867		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				1.296.967,25	100	0,5	100	0,5	259
FR0013257623	WPL: LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		EUR	3.370.000	101,2671		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				3.416.788,17	100	1,2	100	1,2	683
DE000LB1DVL8	WPL: Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.		EUR	3.200.000	100,3604		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				3.213.593,39	100	1,1	100	1,1	643
XS1681050610	WPL: Lloyds Banking Group PLC MTN		EUR	2.800.000	97,7959		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				2.774.532,33	100	1,0	100	1,0	555
XS1492825051	WPL: Novartis Finance S.A. Notes 16/2		EUR	2.100.000	98,7825		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				2.076.639,54	100	0,7	100	0,7	415
XS1584884347	WPL: Novartis Finance S.A. Notes 17/2		EUR	2.638.000	100,1283		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				2.641.384,55	100	0,9	100	0,9	528
FR0013324340	WPL: Sanofi S.A. MTN 18/26		EUR	4.200.000	102,0703		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				4.301.335,74	100	1,5	100	1,5	860
XS1571298139	WPL: Svenska Handelsbanken AB MT		EUR	700.000	99,8968		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				699.977,88	100	0,2	100	0,2	140
XS1394777665	WPL: Telefonica Emisiones S.A.U. MT		EUR	700.000	101,1301		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				709.377,61	100	0,2	100	0,2	142
XS1394764689	WPL: Telefonica Emisiones S.A.U. MT		EUR	3.600.000	99,6056		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				3.600.488,52	100	1,3	100	1,3	720
XS1372839214	WPL: Vodafone Group PLC MTN 16/26		EUR	3.650.000	106,2676		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				3.952.026,67	100	1,4	100	1,4	790
XS1586555861	WPL: Volkswagen Intl Finance N.V. No		EUR	300.000	100,3528		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				303.786,11	100	0,1	100	0,1	61
Summe des Konzerns		239000	DekaBank Deutsche Girozentrale						1.976.769,41	0,00	0,69				49.223.333,85	17,2	17,2	9.845		

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Fälligkeit	Whg	Nominale	Tageskurs	Opening- / Underlying- kurs	Devisen- kurs	Kontrakt- größe	Tageswert	Stückzins/ Dividende	Anteil am FV	MBF	Eindeckungs- aufwand	Add-On	Bemessungs- grundlage	anzuzeitg. Betrag % % FV*	anzurechn. Betrag % % FV*	risikogew. KSA-Wert TEUR		
XS1382792197	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16	03.04.23	EUR	4.948.000	100,4259		1,0000	1	4.969.073,04	9.489,32	1,74				4.978.562,36	100	1,7	100	1,7	4.979
XS1382791975	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16	03.04.28	EUR	4.241.000	100,3149		1,0000	1	4.254.353,21	19.520,22	1,50				4.273.873,43	100	1,5	100	1,5	4.274
	Summe des Emittenten	231780	Deutsche Telekom International Finance B.V.						9.223.426,25	29.009,54	3,24				9.252.435,79		3,2		3,2	9.252
	Summe des Konzerns	555700	Deutsche Telekom AG						9.223.426,25	29.009,54	3,24				9.252.435,79		3,2		3,2	9.252
XS1425966287	ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/26	01.06.26	EUR	3.594.000	98,0762		1,0000	1	3.524.860,07	7.175,69	1,24				3.532.035,76	100	1,2	100	1,2	3.532
XS1750986744	ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	16.09.26	EUR	3.573.000	95,6048		1,0000	1	3.415.959,50	20.813,95	1,20				3.436.773,45	100	1,2	100	1,2	3.437
	Summe des Emittenten	460208	ENEL Finance International N.V.						6.940.819,57	27.989,64	2,44				6.968.809,21		2,4		2,4	6.969
	Summe des Konzerns	456528	ENEL S.p.A.						6.940.819,57	27.989,64	2,44				6.968.809,21		2,4		2,4	6.969
FR0013213295	Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/2	13.10.26	EUR	4.900.000	97,7371		1,0000	1	4.789.117,90	38.126,03	1,69				4.827.243,93	100	1,7	100	1,7	2.414
	Summe des Konzerns	451764	Electricité de France S.A. (E.D.F.)						4.789.117,90	38.126,03	1,69				4.827.243,93		1,7		1,7	2.414
XS1551446880	Gas Natural Fenosa Finance BV MTN	19.01.27	EUR	2.800.000	99,6174		1,0000	1	2.789.285,80	19.619,18	0,98				2.808.904,98	100	1,0	100	1,0	2.809
	Summe des Emittenten	749844	Gas Natural Fenosa Finance B.V.						2.789.285,80	19.619,18	0,98				2.808.904,98		1,0		1,0	2.809
XS1590568132	Gas Natural CM S.A. MTN 17/24	11.04.24	EUR	2.800.000	101,4145		1,0000	1	2.839.605,16	8.975,34	1,00				2.848.580,50	100	1,0	100	1,0	2.849
	Summe des Emittenten	410650	Gas Natural Capital Markets S.A.						2.839.605,16	8.975,34	1,00				2.848.580,50		1,0		1,0	2.849
	Summe des Konzerns	853598	Gas Natural SDG S.A.						5.628.890,96	28.594,52	1,98				5.657.485,48		2,0		2,0	5.657
XS1681518962	GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 17/20	12.09.20	EUR	3.434.000	100,0801		1,0000	1	3.436.748,92	0,00	1,20				3.436.748,92	100	1,2	100	1,2	1.718
	Summe des Emittenten	126655	GlaxoSmithKline Capital PLC						3.436.748,92	0,00	1,20				3.436.748,92		1,2		1,2	1.718
	Summe des Konzerns	940561	GlaxoSmithKline PLC						3.436.748,92	0,00	1,20				3.436.748,92		1,2		1,2	1.718
FR0013257607	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 1	26.05.20	EUR	3.534.000	100,1144		1,0000	1	3.538.041,13	0,00	1,24				3.538.041,13	100	1,2	100	1,2	1.769
FR0013257623	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 1	26.05.24	EUR	3.393.000	101,2671		1,0000	1	3.435.994,06	4.113,43	1,20				3.440.107,49	100	1,2	100	1,2	1.720
	Summe des Emittenten	853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE						6.974.035,19	4.113,43	2,44				6.978.148,62		2,4		2,4	3.489
	Summe des Konzerns	715712	Groupe Arnault SAS						6.974.035,19	4.113,43	2,44				6.978.148,62		2,4		2,4	3.489
XS1379182006	HSBC Holdings PLC MTN 16/22	15.03.22	EUR	5.655.000	103,3323		1,0000	1	5.843.439,30	30.444,04	2,06				5.873.883,34	100	2,1	100	2,1	2.937
XS1485597329	HSBC Holdings PLC MTN 16/24	06.09.24	EUR	5.492.000	98,9194		1,0000	1	5.432.655,64	42.262,07	1,92				5.474.917,71	100	1,9	100	1,9	2.737
	Summe des Konzerns	881335	HSBC Holdings PLC						11.276.094,94	72.706,11	3,97				11.348.801,05		4,0		4,0	5.674
XS1529515584	HeidelbergCement AG MTN 16/25	07.02.25	EUR	2.827.000	101,4605		1,0000	1	2.868.287,49	19.401,74	1,01				2.887.689,23	100	1,0	100	1,0	2.888
	Summe des Emittenten	604700	HeidelbergCement AG						2.868.287,49	19.401,74	1,01				2.887.689,23		1,0		1,0	2.888
XS1589806907	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 1	07.04.26	EUR	2.827.000	100,6867		1,0000	1	2.846.412,16	13.592,84	1,00				2.860.005,00	100	1,0	100	1,0	2.860

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Fälligkeit	Whg	Nominale	Tageskurs	Opening- / Underlying- kurs	Devisen- kurs	Kontrakt- größe	Tageswert	Stückzins/ Dividende	Anteil am FV	MBF	Eindeckungs- aufwand	Add-On	Bemessungs- grundlage	anzuzeitg. Betrag % % FV*	anzurechn. Betrag % % FV*	risikogew. KSA-Wert TEUR		
Summe des Emittenten	462922	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.							2.846.412,16	13.592,84	1,00				2.860.005,00	1,0	1,0	2.860		
Summe des Konzerns	604700	HeidelbergCement AG							5.714.699,65	32.994,58	2,01				5.747.694,23	2,0	2,0	5.748		
XS1576220484	ING Groep N.V. MTN 17/22	09.03.22	EUR	4.200.000	100,5605		1,0000	1	4.223.542,68	11.823,29	1,48				4.235.365,97	100	1,5	100	1,5	2.118
Summe des Emittenten	881111	ING Groep N.V.							4.223.542,68	11.823,29	1,48				4.235.365,97	1,5	1,5	2.118		
XS1368576572	ING Bank N.V. MTN 16/21	22.02.21	EUR	3.500.000	101,7609		1,0000	1	3.561.631,50	10.931,51	1,25				3.572.563,01	100	1,3	100	1,3	1.786
Summe des Emittenten	484090	ING Bank N.V.							3.561.631,50	10.931,51	1,25				3.572.563,01	1,3	1,3	1.786		
Summe des Konzerns	881111	ING Groep N.V.							7.785.174,18	22.754,80	2,73				7.807.928,98	2,7	2,7	3.904		
XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25	07.03.25	EUR	2.800.000	100,5040		1,0000	1	2.814.111,44	10.663,01	0,99				2.824.774,45	100	1,0	100	1,0	2.825
Summe des Emittenten	404442	Iberdrola Finanzas S.A.							2.814.111,44	10.663,01	0,99				2.824.774,45	1,0	1,0	2.825		
Summe des Konzerns	851357	Iberdrola S.A.							2.814.111,44	10.663,01	0,99				2.824.774,45	1,0	1,0	2.825		
BE0002272418	KBC Groep N.V. MTN 17/22	01.03.22	EUR	3.500.000	100,1905		1,0000	1	3.506.668,90	10.428,08	1,23				3.517.096,98	100	1,2	100	1,2	3.517
Summe des Konzerns	854943	KBC Groep N.V.							3.506.668,90	10.428,08	1,23				3.517.096,98	1,2	1,2	3.517		
DE000LB1DVL8	Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.783 17	07.06.22	EUR	3.400.000	100,3604		1,0000	1	3.412.253,94	2.189,04	1,20				3.414.442,98	100	1,2	100	1,2	1.707
Summe des Konzerns	346012	Landesbank Baden-Württemberg							3.412.253,94	2.189,04	1,20				3.414.442,98	1,2	1,2	1.707		
XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 1	15.01.24	EUR	3.573.000	97,5602		1,0000	1	3.485.826,30	11.624,49	1,22				3.497.450,79	100	1,2	100	1,2	1.749
XS1681050610	Lloyds Banking Group PLC MTN 17/27	12.09.27	EUR	2.838.000	97,7959		1,0000	1	2.775.448,21	36.738,49	0,98				2.812.186,70	100	1,0	100	1,0	1.406
Summe des Konzerns	871784	Lloyds Banking Group PLC							6.261.274,51	48.362,98	2,21				6.309.637,49	2,2	2,2	3.155		
XS1788834700	Nationwide Building Society FLR MTN	08.03.26	EUR	2.838.000	98,9400		1,0000	1	2.807.916,92	16.094,96	0,99				2.824.011,88	100	1,0	100	1,0	1.412
Summe des Konzerns	401150	Nationwide Building Society							2.807.916,92	16.094,96	0,99				2.824.011,88	1,0	1,0	1.412		
XS1368470156	Nordea Bank AB MTN 16/23	22.02.23	EUR	3.573.000	102,5766		1,0000	1	3.665.060,49	14.879,34	1,29				3.679.939,83	100	1,3	100	1,3	736
XS1689535000	Nordea Bank AB MTN 17/27	27.09.27	EUR	2.838.000	101,3200		1,0000	1	2.875.461,88	26.241,78	1,02				2.901.703,66	100	1,0	100	1,0	580
Summe des Konzerns	911244	Nordea Bank AB [publ]							6.540.522,37	41.121,12	2,30				6.581.643,49	2,3	2,3	1.316		
XS1492825051	Novartis Finance S.A. Notes 16/23 Reg	20.09.23	EUR	3.534.000	98,7825		1,0000	1	3.490.972,14	3.715,54	1,22				3.494.687,68	100	1,2	100	1,2	699
XS1584884347	Novartis Finance S.A. Notes 17/21	31.03.21	EUR	3.502.000	100,1283		1,0000	1	3.506.493,07	0,00	1,23				3.506.493,07	100	1,2	100	1,2	701
Summe des Emittenten	457490	Novartis Finance S.A.							6.997.465,21	3.715,54	2,45				7.001.180,75	2,5	2,5	1.400		
Summe des Konzerns	904278	Novartis AG							6.997.465,21	3.715,54	2,45				7.001.180,75	2,5	2,5	1.400		
FR0013323870	Orange S.A. MTN 18/28	20.03.28	EUR	2.800.000	99,7017		1,0000	1	2.791.646,20	13.290,41	0,98				2.804.936,61	100	1,0	100	1,0	2.805
Summe des Konzerns	405705	Orange S.A.							2.791.646,20	13.290,41	0,98				2.804.936,61	1,0	1,0	2.805		

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Fälligkeit	Whg	Nominale	Tageskurs	Opening- / Underlying- kurs	Devisen- kurs	Kontrakt- größe	Tageswert	Stückzins/ Dividende	Anteil am FV	MBF	Eindeckungs- aufwand	Add-On	Bemessungs- grundlage	anzuzeitg. Betrag % % FV*	anzurechn. Betrag % % FV*	risikogew. KSA-Wert TEUR		
XS1586555861	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17	02.10.23	EUR	4.100.000	100,3528		1,0000	1	4.114.464,39	37.279,11	1,45				4.151.743,50	100	1,5	100	1,5	4.152
XS1586555945	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17	30.03.27	EUR	7.100.000	99,9090		1,0000	1	7.093.535,45	42.308,22	2,50				7.135.843,67	100	2,5	100	2,5	7.136
Summe des Emittenten		471166	Volkswagen International Finance N.V.						11.207.999,84	79.587,33	3,95				11.287.587,17	4,0	4,0		11.288	
Summe des Konzerns		693770	Porsche Automobil Holding SE						11.207.999,84	79.587,33	3,95				11.287.587,17	4,0	4,0		11.288	
XS1292484323	Shell International Finance BV MTN 15	15.03.22	EUR	3.573.000	104,0637		1,0000	1	3.718.195,64	16.029,55	1,31				3.734.225,19	100	1,3	100	1,3	747
XS1476654238	Shell International Finance BV MTN 16	15.02.25	EUR	3.573.000	98,2862		1,0000	1	3.511.766,28	5.836,72	1,23				3.517.603,00	100	1,2	100	1,2	704
Summe des Emittenten		230558	Shell International Finance B.V.						7.229.961,92	21.866,27	2,54				7.251.828,19	2,5	2,5		1.450	
Summe des Konzerns		208454	Royal Dutch Shell PLC						7.229.961,92	21.866,27	2,54				7.251.828,19	2,5	2,5		1.450	
XS1605365193	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/2	03.05.27	EUR	4.200.000	101,1325		1,0000	1	4.247.563,32	12.973,97	1,49				4.260.537,29	100	1,5	100	1,5	2.130
XS1538284230	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref.	20.12.26	EUR	4.200.000	101,2618		1,0000	1	4.252.994,76	46.602,74	1,51				4.299.597,50	100	1,5	100	1,5	2.150
Summe des Emittenten		401087	Credit Agricole S.A. [London Branch]						8.500.558,08	59.576,71	3,00				8.560.134,79	3,0	3,0		4.280	
Summe des Konzerns		767041	Rue La Boétie SAS						8.500.558,08	59.576,71	3,00				8.560.134,79	3,0	3,0		4.280	
FR0013324332	Sanofi S.A. MTN 18/23	21.03.23	EUR	4.900.000	101,2866		1,0000	1	4.963.045,36	8.390,41	1,74				4.971.435,77	100	1,7	100	1,7	994
FR0013324340	Sanofi S.A. MTN 18/26	21.03.26	EUR	4.200.000	102,0703		1,0000	1	4.286.952,18	14.383,56	1,51				4.301.335,74	100	1,5	100	1,5	860
Summe des Konzerns		920657	Sanofi S.A.						9.249.997,54	22.773,97	3,25				9.272.771,51	3,2	3,2		1.855	
XS1788951090	Skandinaviska Enskilda Banken MTN 1	13.03.23	EUR	2.838.000	100,1325		1,0000	1	2.841.760,35	5.170,60	1,00				2.846.930,95	100	1,0	100	1,0	569
Summe des Konzerns		859768	Skandinaviska Enskilda Banken						2.841.760,35	5.170,60	1,00				2.846.930,95	1,0	1,0		569	
XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB MTN 15/2	14.12.22	EUR	3.573.000	103,0751		1,0000	1	3.682.873,68	24.448,13	1,30				3.707.321,81	100	1,3	100	1,3	741
XS1571298139	Svenska Handelsbanken AB MTN 17/2	28.02.22	EUR	2.870.000	99,8968		1,0000	1	2.867.039,31	2.870,00	1,01				2.869.909,31	100	1,0	100	1,0	574
Summe des Konzerns		853492	Svenska Handelsbanken AB [publ]						6.549.912,99	27.318,13	2,30				6.577.231,12	2,3	2,3		1.315	
XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/2	13.04.22	EUR	4.000.000	101,1301		1,0000	1	4.045.202,80	8.383,56	1,42				4.053.586,36	100	1,4	100	1,4	4.054
XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/2	13.04.26	EUR	3.800.000	99,6056		1,0000	1	3.785.011,66	15.504,00	1,33				3.800.515,66	100	1,3	100	1,3	3.801
Summe des Emittenten		405953	Telefonica Emisiones S.A.U.						7.830.214,46	23.887,56	2,75				7.854.102,02	2,8	2,8		7.854	
Summe des Konzerns		850775	Telefónica S.A.						7.830.214,46	23.887,56	2,75				7.854.102,02	2,8	2,8		7.854	
XS1652866002	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 1	26.07.27	EUR	2.799.000	95,7899		1,0000	1	2.681.158,18	38.275,37	0,95				2.719.433,55	100	1,0	100	1,0	2.719
Summe des Konzerns		202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.						2.681.158,18	38.275,37	0,95				2.719.433,55	1,0	1,0		2.719	
XS1443997223	Total Capital Intl S.A. MTN 16/23	12.07.23	EUR	3.500.000	99,5426		1,0000	1	3.483.991,70	287,67	1,22				3.484.279,37	100	1,2	100	1,2	697
Summe des Emittenten		462213	Total Capital International S.A.						3.483.991,70	287,67	1,22				3.484.279,37	1,2	1,2		697	

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Fälligkeit	Whg	Nominale	Tageskurs	Opening- / Underlying- kurs	Devisen- kurs	Kontrakt- größe	Tageswert	Stückzins/ Dividende	Anteil am FV	MBF	Eindeckungs- aufwand	Add-On	Bemessungs- grundlage	anzuzeitg. Betrag %	anzurechn. Betrag % FV*	risikogew. KSA-Wert TEUR
Summe des Konzerns		850727	Total S.A.						3.483.991,70	287,67	1,22				3.484.279,37	1,2	1,2	697
XS1254428540	UBS AG (London Branch) MTN 15/20	30.06.20	EUR	4.241.000	102,1954		1,0000	1	4.334.109,03	3.137,18	1,52				4.337.246,21	100	1,5	867
Summe des Emittenten		915776	UBS AG [London Branch]						4.334.109,03	3.137,18	1,52				4.337.246,21	1,5	1,5	867
CH0409606354	UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR	17.04.25	EUR	4.967.000	99,7918		1,0000	1	4.956.660,69	16.670,07	1,74				4.973.330,76	100	1,7	2.487
Summe des Emittenten		479145	UBS Group Funding [Switzerland] AG						4.956.660,69	16.670,07	1,74				4.973.330,76	1,7	1,7	2.487
Summe des Konzerns		743877	UBS Group AG						9.290.769,72	19.807,25	3,26				9.310.576,97	3,3	3,3	3.354
FR0013231099	Autoroutes du Sud de la France MTN 1	18.01.27	EUR	2.800.000	101,3588		1,0000	1	2.838.046,12	17.931,51	1,00				2.855.977,63	100	1,0	1.428
Summe des Emittenten		450023	Autoroutes du Sud de la France S.A.						2.838.046,12	17.931,51	1,00				2.855.977,63	1,0	1,0	1.428
Summe des Konzerns		867475	VINCI S.A.						2.838.046,12	17.931,51	1,00				2.855.977,63	1,0	1,0	1.428
XS1372838679	Vodafone Group PLC MTN 16/23	25.08.23	EUR	3.555.000	105,4774		1,0000	1	3.749.722,99	56.758,25	1,33				3.806.481,24	100	1,3	3.806
XS1372839214	Vodafone Group PLC MTN 16/26	25.08.26	EUR	4.948.000	106,2676		1,0000	1	5.258.119,86	99.312,46	1,88				5.357.432,32	100	1,9	5.357
Summe des Konzerns		875999	Vodafone Group PLC						9.007.842,85	156.070,71	3,21				9.163.913,56	3,2	3,2	9.164

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
284.243.963,56	+	1.318.743,98	=	285.562.707,54

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.