

**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	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurechn. Betrag % FV*	risikogew. KSA-Wert TEUR		
BE6285454482	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN	17.03.25	EUR	2.424.000	102,4652		1,0000	1	2.483.756,21	22.015,23	0,89				2.505.771,44	100	0,9	100	0,9	1.253
BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN	17.03.28	EUR	8.300.000	102,6255		1,0000	1	8.517.913,18	100.509,59	3,06				8.618.422,77	100	3,1	100	3,1	4.309
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>770605</b>	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>						<b>11.001.669,39</b>	<b>122.524,82</b>	<b>3,95</b>				<b>11.124.194,21</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>		<b>5.562</b>	
XS1645722262	Atlantia S.p.A. MTN 17/27	13.07.27	EUR	2.799.000	90,4217		1,0000	1	2.530.904,78	14.809,78	0,90				2.545.714,56	100	0,9	100	0,9	2.546
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>205779</b>	<b>Atlantia S.p.A.</b>						<b>2.530.904,78</b>	<b>14.809,78</b>	<b>0,90</b>				<b>2.545.714,56</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>		<b>2.546</b>	
XS1718418103	BASF SE MTN 17/27	15.11.27	EUR	2.767.000	97,0102		1,0000	1	2.684.272,79	22.751,94	0,96				2.707.024,73	100	1,0	100	1,0	1.354
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>515100</b>	<b>BASF SE</b>						<b>2.684.272,79</b>	<b>22.751,94</b>	<b>0,96</b>				<b>2.707.024,73</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>1.354</b>	
XS1614416193	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN	17.11.25	EUR	3.423.000	99,2642		1,0000	1	3.397.813,91	47.968,89	1,22				3.445.782,80	100	1,2	100	1,2	1.723
XS1748456974	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN	11.06.26	EUR	3.470.000	95,5730		1,0000	1	3.316.381,71	14.438,53	1,18				3.330.820,24	100	1,2	100	1,2	1.665
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>871001</b>	<b>BNP Paribas S.A.</b>						<b>6.714.195,62</b>	<b>62.407,42</b>	<b>2,40</b>				<b>6.776.603,04</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>		<b>3.388</b>	
XS1375956569	BP Capital Markets PLC MTN 16/22	03.03.22	EUR	3.470.000	103,9084		1,0000	1	3.605.622,17	30.674,32	1,29				3.636.296,49	100	1,3	100	1,3	1.818
XS1851277969	BP Capital Markets PLC MTN 18/24	03.07.24	EUR	2.776.000	100,5220		1,0000	1	2.790.489,89	7.734,77	0,99				2.798.224,66	100	1,0	100	1,0	1.399
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>230649</b>	<b>BP Capital Markets PLC</b>						<b>6.396.112,06</b>	<b>38.409,09</b>	<b>2,28</b>				<b>6.434.521,15</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>		<b>3.217</b>	
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>850517</b>	<b>BP PLC</b>						<b>6.396.112,06</b>	<b>38.409,09</b>	<b>2,28</b>				<b>6.434.521,15</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>		<b>3.217</b>	
XS1377680381	British Telecommunications PLC MTN	10.03.21	EUR	4.150.000	101,0082		1,0000	1	4.191.841,96	16.202,05	1,49				4.208.044,01	100	1,5	100	1,5	4.208
XS1377679961	British Telecommunications PLC MTN	10.03.26	EUR	3.597.000	100,8692		1,0000	1	3.628.266,92	39.320,63	1,30				3.667.587,55	100	1,3	100	1,3	3.668
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>869313</b>	<b>British Telecommunications PLC</b>						<b>7.820.108,88</b>	<b>55.522,68</b>	<b>2,79</b>				<b>7.875.631,56</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>		<b>7.876</b>	
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>794796</b>	<b>BT Group PLC</b>						<b>7.820.108,88</b>	<b>55.522,68</b>	<b>2,79</b>				<b>7.875.631,56</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>		<b>7.876</b>	

## 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		
XS1557268221	Banco Santander S.A. 2nd Ranking Not	09.02.22	EUR	4.100.000	101,4515		1,0000	1	4.159.510,68	39.694,18	1,49				4.199.204,86	100	1,5	100	1,5	2.100
XS1330948818	Banco Santander S.A. MTN 15/22	14.12.22	EUR	4.100.000	102,7984		1,0000	1	4.214.732,76	48.497,95	1,51				4.263.230,71	100	1,5	100	1,5	2.132
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>858872</b>	<b>Banco Santander S.A.</b>						<b>8.374.243,44</b>	<b>88.192,13</b>	<b>3,00</b>				<b>8.462.435,57</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4.231</b>		
XS1316037545	Santander Consumer Finance SA MTN	12.11.20	EUR	2.900.000	102,7197		1,0000	1	2.978.870,14	41.235,62	1,07				3.020.105,76	100	1,1	100	1,1	1.510
XS1550951641	Santander Consumer Finance SA MTN	24.01.22	EUR	3.500.000	100,5447		1,0000	1	3.519.064,15	22.905,82	1,26				3.541.969,97	100	1,3	100	1,3	1.771
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>853920</b>	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b>						<b>6.497.934,29</b>	<b>64.141,44</b>	<b>2,33</b>				<b>6.562.075,73</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3.281</b>		
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>858872</b>	<b>Banco Santander S.A.</b>						<b>14.872.177,73</b>	<b>152.333,57</b>	<b>5,33</b>				<b>15.024.511,30</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>7.512</b>		
XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/22	15.12.22	EUR	2.800.000	100,7924		1,0000	1	2.822.186,08	5.753,42	1,00				2.827.939,50	100	1,0	100	1,0	2.828
XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	26.06.26	EUR	4.800.000	99,9571		1,0000	1	4.797.938,40	23.671,23	1,71				4.821.609,63	100	1,7	100	1,7	4.822
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>470628</b>	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b>						<b>7.620.124,48</b>	<b>29.424,65</b>	<b>2,71</b>				<b>7.649.549,13</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>7.650</b>		
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>575200</b>	<b>Bayer AG</b>						<b>7.620.124,48</b>	<b>29.424,65</b>	<b>2,71</b>				<b>7.649.549,13</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>7.650</b>		
XS1548436556	BMW Finance N.V. MTN 17/21	12.01.21	EUR	3.458.000	100,0373		1,0000	1	3.459.290,53	3.375,10	1,23				3.462.665,63	100	1,2	100	1,2	1.731
XS1747444245	BMW Finance N.V. MTN 18/23	10.07.23	EUR	3.458.000	98,2455		1,0000	1	3.397.329,74	3.765,90	1,21				3.401.095,64	100	1,2	100	1,2	1.701
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>476734</b>	<b>BMW Finance N.V.</b>						<b>6.856.620,27</b>	<b>7.141,00</b>	<b>2,44</b>				<b>6.863.761,27</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3.432</b>		
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>519000</b>	<b>Bayerische Motoren Werke AG</b>						<b>6.856.620,27</b>	<b>7.141,00</b>	<b>2,44</b>				<b>6.863.761,27</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3.432</b>		
XS1856833543	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18	16.11.22	EUR	4.100.000	99,8601		1,0000	1	4.094.264,51	5.616,44	1,45				4.099.880,95	100	1,5	100	1,5	2.050
XS1750122225	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18	17.07.25	EUR	4.100.000	97,7510		1,0000	1	4.007.790,18	8.340,41	1,43				4.016.130,59	100	1,4	100	1,4	2.008
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>194285</b>	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b>						<b>8.102.054,69</b>	<b>13.956,85</b>	<b>2,88</b>				<b>8.116.011,54</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>4.058</b>		
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>467293</b>	<b>Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CM11)</b>						<b>8.102.054,69</b>	<b>13.956,85</b>	<b>2,88</b>				<b>8.116.011,54</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>4.058</b>		
XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/	23.03.26	EUR	5.533.000	101,8005		1,0000	1	5.632.620,01	40.739,55	2,01				5.673.359,56	100	2,0	100	2,0	1.135
XS1642738816	Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 17/	06.12.22	EUR	2.767.000	100,6525		1,0000	1	2.785.055,23	12.205,12	0,99				2.797.260,35	100	1,0	100	1,0	1.399
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>456970</b>	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b>						<b>8.417.675,24</b>	<b>52.944,67</b>	<b>3,01</b>				<b>8.470.619,91</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2.533</b>		
XS1291175161	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 15/20	15.09.20	EUR	4.150.000	102,2196		1,0000	1	4.242.111,74	4.988,53	1,51				4.247.100,27	100	1,5	100	1,5	2.124
XS1392459381	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 16/26	10.04.26	EUR	4.150.000	103,5348		1,0000	1	4.296.693,79	33.597,95	1,54				4.330.291,74	100	1,5	100	1,5	2.165
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>191910</b>	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b>						<b>8.538.805,53</b>	<b>38.586,48</b>	<b>3,04</b>				<b>8.577.392,01</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4.289</b>		
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>876775</b>	<b>Credit Suisse Group AG</b>						<b>8.538.805,53</b>	<b>38.586,48</b>	<b>3,04</b>				<b>8.577.392,01</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4.289</b>		
DE000A190NE4	Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/25	11.11.25	EUR	3.458.000	96,6352		1,0000	1	3.341.645,91	15.726,79	1,19				3.357.372,70	100	1,2	100	1,2	1.679
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>478270</b>	<b>Daimler International Finance B.V.</b>						<b>3.341.645,91</b>	<b>15.726,79</b>	<b>1,19</b>				<b>3.357.372,70</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1.679</b>		

## 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		
DE000A2DADM7	Daimler AG MTN 17/25	28.02.25	EUR	3.458.000	97,1141		1,0000	1	3.358.206,27	19.165,85	1,20				3.377.372,12	100	1,2	100	1,2	1.689
	<b>Summe des Emittenten</b>	<b>710000</b>	<b>Daimler AG</b>						<b>3.358.206,27</b>	<b>19.165,85</b>	<b>1,20</b>				<b>3.377.372,12</b>		<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1.689</b>	
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>710000</b>	<b>Daimler AG</b>						<b>6.699.852,18</b>	<b>34.892,64</b>	<b>2,39</b>				<b>6.734.744,82</b>		<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3.367</b>	
FR0013216918	Danone S.A. MTN 16/24	03.11.24	EUR	3.500.000	99,5450		1,0000	1	3.484.076,40	24.135,14	1,24				3.508.211,54	100	1,2	100	1,2	3.508
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>851194</b>	<b>Danone S.A.</b>						<b>3.484.076,40</b>	<b>24.135,14</b>	<b>1,24</b>				<b>3.508.211,54</b>		<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>3.508</b>	
XS1799061558	Danske Bank AS MTN 18/23	22.05.23	EUR	3.470.000	96,6572		1,0000	1	3.354.005,88	12.893,66	1,19				3.366.899,54	100	1,2	100	1,2	1.683
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>850857</b>	<b>Danske Bank A/S</b>						<b>3.354.005,88</b>	<b>12.893,66</b>	<b>1,19</b>				<b>3.366.899,54</b>		<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1.683</b>	
	Bankguthaben		EUR		1,0000		1,0000	1	1.443.675,06	0,00	0,51				1.443.675,06	100	0,5	100	0,5	289
	Entgelt aus Wertpapierleihe		EUR		1,0000		1,0000	1	4.452,03	0,00	0,00				4.452,03	100	0,0	100	0,0	1
	sonstige Verbindlichkeiten		EUR		1,0000		1,0000	1	-36.923,13	0,00	-0,01				0,00	100	0,0	100	0,0	0
XS1856791873	WPL: ABN AMRO Bank N.V. MTN 18/2		EUR	2.050.000	99,6186		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				2.044.961,23	100	0,7	100	0,7	409
BE6285454482	WPL: Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.		EUR	2.385.000	102,4652		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				2.465.455,80	100	0,9	100	0,9	493
XS1645722262	WPL: Atlantia S.p.A. MTN 17/27		EUR	500.000	90,4218		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				454.754,30	100	0,2	100	0,2	91
XS1718418103	WPL: BASF SE MTN 17/27		EUR	2.578.000	97,0102		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				2.522.121,35	100	0,9	100	0,9	504
XS1642738816	WPL: Coöperatieve Rabobank U.A. MT		EUR	2.500.000	100,6525		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				2.527.340,39	100	0,9	100	0,9	505
XS1392459381	WPL: Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN		EUR	3.925.000	103,5348		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				4.095.516,88	100	1,5	100	1,5	819
DE000A2DADM7	WPL: Daimler AG MTN 17/25		EUR	2.900.000	97,1141		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				2.832.382,63	100	1,0	100	1,0	566
XS1382791975	WPL: Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.		EUR	1.183.000	99,3903		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				1.185.704,76	100	0,4	100	0,4	237
XS1750986744	WPL: ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/		EUR	3.398.000	93,4951		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				3.180.944,02	100	1,1	100	1,1	636
XS1379182006	WPL: HSBC Holdings PLC MTN 16/22		EUR	4.940.000	103,3428		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				5.150.406,87	100	1,8	100	1,8	1.030
FR0013257623	WPL: LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		EUR	2.674.000	100,4222		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				2.693.586,09	100	1,0	100	1,0	539
DE000LB1DVL8	WPL: Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.		EUR	3.300.000	100,2703		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				3.315.201,81	100	1,2	100	1,2	663
XS1368470156	WPL: Nordea Bank Abp MTN 16/23		EUR	2.850.000	102,2652		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				2.933.609,97	100	1,0	100	1,0	587
XS1842961440	WPL: Nordea Bank Abp Non-Preferred		EUR	750.000	99,1362		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				745.679,26	100	0,3	100	0,3	149
XS1492825051	WPL: Novartis Finance S.A. Notes 16/2		EUR	2.000.000	98,8155		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				1.976.543,28	100	0,7	100	0,7	395
FR0013323870	WPL: Orange S.A. MTN 18/28		EUR	100.000	98,5688		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				99.390,05	100	0,0	100	0,0	20
XS1788951090	WPL: Skandinaviska Enskilda Banken		EUR	2.725.000	99,9012		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				2.730.706,94	100	1,0	100	1,0	546
XS1394777665	WPL: Telefonica Emisiones S.A.U. MT		EUR	700.000	100,6989		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				707.682,71	100	0,3	100	0,3	142
XS1394764689	WPL: Telefonica Emisiones S.A.U. MT		EUR	3.300.000	98,3917		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				3.272.534,76	100	1,2	100	1,2	655
XS1652866002	WPL: Terna Rete Elettrica Nazio.SpA		EUR	375.000	93,1471		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				350.572,95	100	0,1	100	0,1	70

## 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		
XS1372839214	WPL: Vodafone Group PLC MTN 16/26		EUR	3.723.000	104,5668		1,0000	1	0,00	0,00	0,00				3.906.485,96	100	1,4	100	1,4	781
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>239000</b>	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b>						<b>1.411.203,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>				<b>50.639.709,12</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>10.128</b>		
XS1382792197	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16 03.04.23		EUR	4.842.000	100,3049		1,0000	1	4.856.763,26	16.913,84	1,73				4.873.677,10	100	1,7	100	1,7	4.874
XS1382791975	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16 03.04.28		EUR	4.150.000	99,3903		1,0000	1	4.124.696,62	34.791,78	1,48				4.159.488,40	100	1,5	100	1,5	4.159
	<b>Summe des Emittenten</b>	<b>231780</b>	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>						<b>8.981.459,88</b>	<b>51.705,62</b>	<b>3,21</b>				<b>9.033.165,50</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>9.033</b>		
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>555700</b>	<b>Deutsche Telekom AG</b>						<b>8.981.459,88</b>	<b>51.705,62</b>	<b>3,21</b>				<b>9.033.165,50</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>9.033</b>		
XS1425966287	ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/26	01.06.26	EUR	3.490.000	95,9293		1,0000	1	3.347.931,17	19.063,53	1,19				3.366.994,70	100	1,2	100	1,2	3.367
XS1750986744	ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	16.09.26	EUR	3.470.000	93,4951		1,0000	1	3.244.280,66	4.064,18	1,15				3.248.344,84	100	1,2	100	1,2	3.248
	<b>Summe des Emittenten</b>	<b>460208</b>	<b>ENEL Finance International N.V.</b>						<b>6.592.211,83</b>	<b>23.127,71</b>	<b>2,35</b>				<b>6.615.339,54</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>6.615</b>		
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>456528</b>	<b>ENEL S.p.A.</b>						<b>6.592.211,83</b>	<b>23.127,71</b>	<b>2,35</b>				<b>6.615.339,54</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>6.615</b>		
FR0013213295	Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/2	13.10.26	EUR	4.800.000	97,3678		1,0000	1	4.673.653,92	1.446,58	1,66				4.675.100,50	100	1,7	100	1,7	2.338
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>451764</b>	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b>						<b>4.673.653,92</b>	<b>1.446,58</b>	<b>1,66</b>				<b>4.675.100,50</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2.338</b>		
XS1681518962	GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 17/20	12.09.20	EUR	3.331.000	100,1133		1,0000	1	3.334.775,36	0,00	1,18				3.334.775,36	100	1,2	100	1,2	1.667
XS1822828122	GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26	21.05.26	EUR	2.776.000	100,9663		1,0000	1	2.802.824,49	14.830,68	1,00				2.817.655,17	100	1,0	100	1,0	1.409
	<b>Summe des Emittenten</b>	<b>126655</b>	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b>						<b>6.137.599,85</b>	<b>14.830,68</b>	<b>2,18</b>				<b>6.152.430,53</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>3.076</b>		
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>940561</b>	<b>GlaxoSmithKline PLC</b>						<b>6.137.599,85</b>	<b>14.830,68</b>	<b>2,18</b>				<b>6.152.430,53</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>3.076</b>		
FR0013257607	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 1	26.05.20	EUR	3.458.000	100,1727		1,0000	1	3.463.973,35	0,00	1,23				3.463.973,35	100	1,2	100	1,2	1.732
FR0013257623	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 1	26.05.24	EUR	3.320.000	100,4222		1,0000	1	3.334.016,71	10.301,10	1,19				3.344.317,81	100	1,2	100	1,2	1.672
	<b>Summe des Emittenten</b>	<b>853292</b>	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b>						<b>6.797.990,06</b>	<b>10.301,10</b>	<b>2,42</b>				<b>6.808.291,16</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3.404</b>		
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>715712</b>	<b>Groupe Arnault SAS</b>						<b>6.797.990,06</b>	<b>10.301,10</b>	<b>2,42</b>				<b>6.808.291,16</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3.404</b>		
XS1379182006	HSBC Holdings PLC MTN 16/22	15.03.22	EUR	5.545.000	103,3428		1,0000	1	5.730.358,81	50.816,51	2,05				5.781.175,32	100	2,1	100	2,1	2.891
XS1485597329	HSBC Holdings PLC MTN 16/24	06.09.24	EUR	5.545.000	98,4793		1,0000	1	5.460.676,63	6.380,55	1,94				5.467.057,18	100	1,9	100	1,9	2.734
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>881335</b>	<b>HSBC Holdings PLC</b>						<b>11.191.035,44</b>	<b>57.197,06</b>	<b>3,99</b>				<b>11.248.232,50</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5.624</b>		
XS1589806907	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 1	07.04.26	EUR	2.767.000	98,7488		1,0000	1	2.732.379,57	24.637,67	0,98				2.757.017,24	100	1,0	100	1,0	2.757
	<b>Summe des Emittenten</b>	<b>462922</b>	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b>						<b>2.732.379,57</b>	<b>24.637,67</b>	<b>0,98</b>				<b>2.757.017,24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2.757</b>		
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>604700</b>	<b>HeidelbergCement AG</b>						<b>2.732.379,57</b>	<b>24.637,67</b>	<b>0,98</b>				<b>2.757.017,24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2.757</b>		
XS1576220484	ING Groep N.V. MTN 17/22	09.03.22	EUR	4.100.000	100,3088		1,0000	1	4.112.662,44	19.292,47	1,47				4.131.954,91	100	1,5	100	1,5	2.066
	<b>Summe des Emittenten</b>	<b>881111</b>	<b>ING Groep N.V.</b>						<b>4.112.662,44</b>	<b>19.292,47</b>	<b>1,47</b>				<b>4.131.954,91</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2.066</b>		

## 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		
XS1368576572	ING Bank N.V. MTN 16/21	22.02.21	EUR	3.500.000	101,7151		1,0000	1	3.560.029,20	17.547,95	1,27				3.577.577,15	100	1,3	100	1,3	1.789
	<b>Summe des Emittenten</b>	<b>484090</b>	<b>ING Bank N.V.</b>						<b>3.560.029,20</b>	<b>17.547,95</b>	<b>1,27</b>				<b>3.577.577,15</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1.789</b>	
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>881111</b>	<b>ING Groep N.V.</b>						<b>7.672.691,64</b>	<b>36.840,42</b>	<b>2,74</b>				<b>7.709.532,06</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>3.855</b>	
XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25	07.03.25	EUR	2.800.000	100,1014		1,0000	1	2.802.838,08	17.720,55	1,00				2.820.558,63	100	1,0	100	1,0	2.821
	<b>Summe des Emittenten</b>	<b>404442</b>	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b>						<b>2.802.838,08</b>	<b>17.720,55</b>	<b>1,00</b>				<b>2.820.558,63</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2.821</b>	
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>851357</b>	<b>Iberdrola S.A.</b>						<b>2.802.838,08</b>	<b>17.720,55</b>	<b>1,00</b>				<b>2.820.558,63</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2.821</b>	
BE0002272418	KBC Groep N.V. MTN 17/22	01.03.22	EUR	3.500.000	100,4993		1,0000	1	3.517.474,10	17.044,52	1,25				3.534.518,62	100	1,3	100	1,3	1.767
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>854943</b>	<b>KBC Groep N.V.</b>						<b>3.517.474,10</b>	<b>17.044,52</b>	<b>1,25</b>				<b>3.534.518,62</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1.767</b>	
DE000LB1DVL8	Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.783 17	07.06.22	EUR	3.300.000	100,2703		1,0000	1	3.308.918,25	6.283,56	1,18				3.315.201,81	100	1,2	100	1,2	1.658
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>346012</b>	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>						<b>3.308.918,25</b>	<b>6.283,56</b>	<b>1,18</b>				<b>3.315.201,81</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1.658</b>	
XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 1	15.01.24	EUR	3.470.000	96,9923		1,0000	1	3.365.633,50	16.755,82	1,20				3.382.389,32	100	1,2	100	1,2	1.691
XS1681050610	Lloyds Banking Group PLC MTN 17/27	12.09.27	EUR	2.738.000	95,5760		1,0000	1	2.616.870,88	4.725,86	0,93				2.621.596,74	100	0,9	100	0,9	1.311
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>871784</b>	<b>Lloyds Banking Group PLC</b>						<b>5.982.504,38</b>	<b>21.481,68</b>	<b>2,13</b>				<b>6.003.986,06</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>3.002</b>	
XS1788834700	Nationwide Building Society FLR MTN	08.03.26	EUR	2.738.000	98,1044		1,0000	1	2.686.099,29	25.879,73	0,96				2.711.979,02	100	1,0	100	1,0	1.356
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>401150</b>	<b>Nationwide Building Society</b>						<b>2.686.099,29</b>	<b>25.879,73</b>	<b>0,96</b>				<b>2.711.979,02</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1.356</b>	
XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. MTN 17/2	11.04.24	EUR	2.800.000	101,0173		1,0000	1	2.828.483,28	16.915,07	1,01				2.845.398,35	100	1,0	100	1,0	2.845
	<b>Summe des Emittenten</b>	<b>410650</b>	<b>Naturgy Capital Markets S.A.</b>						<b>2.828.483,28</b>	<b>16.915,07</b>	<b>1,01</b>				<b>2.845.398,35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2.845</b>	
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>853598</b>	<b>Naturgy Energy Group S.A.</b>						<b>2.828.483,28</b>	<b>16.915,07</b>	<b>1,01</b>				<b>2.845.398,35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2.845</b>	
XS1368470156	Nordea Bank Abp MTN 16/23	22.02.23	EUR	3.470.000	102,2652		1,0000	1	3.548.602,09	23.196,71	1,27				3.571.798,80	100	1,3	100	1,3	714
XS1842961440	Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN	26.06.23	EUR	2.776.000	99,1362		1,0000	1	2.752.021,74	7.985,75	0,98				2.760.007,49	100	1,0	100	1,0	1.380
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>771265</b>	<b>Nordea Bank Abp</b>						<b>6.300.623,83</b>	<b>31.182,46</b>	<b>2,25</b>				<b>6.331.806,29</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2.094</b>	
XS1492825051	Novartis Finance S.A. Notes 16/23 Reg	20.09.23	EUR	3.434.000	98,8155		1,0000	1	3.393.324,96	399,85	1,20				3.393.724,81	100	1,2	100	1,2	679
XS1584884347	Novartis Finance S.A. Notes 17/21	31.03.21	EUR	3.502.000	100,1601		1,0000	1	3.507.605,65	0,00	1,24				3.507.605,65	100	1,2	100	1,2	702
	<b>Summe des Emittenten</b>	<b>457490</b>	<b>Novartis Finance S.A.</b>						<b>6.900.930,61</b>	<b>399,85</b>	<b>2,45</b>				<b>6.901.330,46</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1.380</b>	
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>904278</b>	<b>Novartis AG</b>						<b>6.900.930,61</b>	<b>399,85</b>	<b>2,45</b>				<b>6.901.330,46</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1.380</b>	
FR0013323870	Orange S.A. MTN 18/28	20.03.28	EUR	2.800.000	98,5688		1,0000	1	2.759.926,96	22.994,52	0,99				2.782.921,48	100	1,0	100	1,0	2.783
	<b>Summe des Konzerns</b>	<b>405705</b>	<b>Orange S.A.</b>						<b>2.759.926,96</b>	<b>22.994,52</b>	<b>0,99</b>				<b>2.782.921,48</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2.783</b>	

## 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		
XS1586555861	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17	02.10.23	EUR	4.100.000	98,7230		1,0000	1	4.047.644,64	2.780,14	1,44				4.050.424,78	100	1,4	100	1,4	4.050
XS1586555945	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17	30.03.27	EUR	6.900.000	95,9809		1,0000	1	6.622.679,34	73.726,03	2,38				6.696.405,37	100	2,4	100	2,4	6.696
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>471166</b>	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>						<b>10.670.323,98</b>	<b>76.506,17</b>	<b>3,81</b>				<b>10.746.830,15</b>		<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>10.747</b>	
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>693770</b>	<b>Porsche Automobil Holding SE</b>						<b>10.670.323,98</b>	<b>76.506,17</b>	<b>3,81</b>				<b>10.746.830,15</b>		<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>10.747</b>	
XS1292484323	Shell International Finance BV MTN 15	15.03.22	EUR	3.470.000	103,9421		1,0000	1	3.606.791,56	26.500,34	1,29				3.633.291,90	100	1,3	100	1,3	727
XS1476654238	Shell International Finance BV MTN 16	15.02.25	EUR	3.470.000	98,1093		1,0000	1	3.404.394,10	8.948,32	1,21				3.413.342,42	100	1,2	100	1,2	683
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>230558</b>	<b>Shell International Finance B.V.</b>						<b>7.011.185,66</b>	<b>35.448,66</b>	<b>2,50</b>				<b>7.046.634,32</b>		<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1.409</b>	
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>208454</b>	<b>Royal Dutch Shell PLC</b>						<b>7.011.185,66</b>	<b>35.448,66</b>	<b>2,50</b>				<b>7.046.634,32</b>		<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1.409</b>	
XS1605365193	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/2	03.05.27	EUR	4.100.000	100,5447		1,0000	1	4.122.333,52	26.874,66	1,47				4.149.208,18	100	1,5	100	1,5	2.075
XS1538284230	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref.	20.12.26	EUR	4.100.000	100,5790		1,0000	1	4.123.738,59	64.869,86	1,49				4.188.608,45	100	1,5	100	1,5	2.094
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>401087</b>	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch]</b>						<b>8.246.072,11</b>	<b>91.744,52</b>	<b>2,96</b>				<b>8.337.816,63</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4.169</b>	
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>767041</b>	<b>Rue La Boétie SAS</b>						<b>8.246.072,11</b>	<b>91.744,52</b>	<b>2,96</b>				<b>8.337.816,63</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4.169</b>	
FR0013324332	Sanofi S.A. MTN 18/23	21.03.23	EUR	4.800.000	100,8419		1,0000	1	4.840.410,72	14.268,49	1,72				4.854.679,21	100	1,7	100	1,7	971
FR0013324340	Sanofi S.A. MTN 18/26	21.03.26	EUR	4.100.000	101,2934		1,0000	1	4.153.028,17	24.375,34	1,48				4.177.403,51	100	1,5	100	1,5	835
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>920657</b>	<b>Sanofi S.A.</b>						<b>8.993.438,89</b>	<b>38.643,83</b>	<b>3,20</b>				<b>9.032.082,72</b>		<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1.806</b>	
XS1788951090	Skandinaviska Enskilda Banken MTN 1	13.03.23	EUR	2.738.000	99,9012		1,0000	1	2.735.295,13	8.439,04	0,97				2.743.734,17	100	1,0	100	1,0	549
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>859768</b>	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b>						<b>2.735.295,13</b>	<b>8.439,04</b>	<b>0,97</b>				<b>2.743.734,17</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>549</b>	
XS1856791873	ABN AMRO Bank N.V. MTN 18/23	17.07.23	EUR	3.470.000	99,6186		1,0000	1	3.456.765,07	4.705,89	1,23				3.461.470,96	100	1,2	100	1,2	1.731
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>459284</b>	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b>						<b>3.456.765,07</b>	<b>4.705,89</b>	<b>1,23</b>				<b>3.461.470,96</b>		<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1.731</b>	
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>704440</b>	<b>Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen</b>						<b>3.456.765,07</b>	<b>4.705,89</b>	<b>1,23</b>				<b>3.461.470,96</b>		<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1.731</b>	
XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB MTN 15/2	14.12.22	EUR	3.470.000	102,8445		1,0000	1	3.568.703,11	33.582,95	1,28				3.602.286,06	100	1,3	100	1,3	720
XS1571298139	Svenska Handelsbanken AB MTN 17/2	28.02.22	EUR	2.770.000	100,0219		1,0000	1	2.770.607,74	4.515,48	0,98				2.775.123,22	100	1,0	100	1,0	555
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>853492</b>	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b>						<b>6.339.310,85</b>	<b>38.098,43</b>	<b>2,26</b>				<b>6.377.409,28</b>		<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1.275</b>	
XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/2	13.04.22	EUR	3.900.000	100,6989		1,0000	1	3.927.257,10	15.546,58	1,40				3.942.803,68	100	1,4	100	1,4	3.943
XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/2	13.04.26	EUR	3.700.000	98,3917		1,0000	1	3.640.493,64	28.712,00	1,30				3.669.205,64	100	1,3	100	1,3	3.669
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>405953</b>	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b>						<b>7.567.750,74</b>	<b>44.258,58</b>	<b>2,70</b>				<b>7.612.009,32</b>		<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>7.612</b>	
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>850775</b>	<b>Telefónica S.A.</b>						<b>7.567.750,74</b>	<b>44.258,58</b>	<b>2,70</b>				<b>7.612.009,32</b>		<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>7.612</b>	
XS1652866002	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 1	26.07.27	EUR	2.799.000	93,1471		1,0000	1	2.607.186,77	9.489,76	0,93				2.616.676,53	100	0,9	100	0,9	2.617

## 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	
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>202685</b>	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.</b>						<b>2.607.186,77</b>	<b>9.489,76</b>	<b>0,93</b>				<b>2.616.676,53</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>2.617</b>	
XS1443997223	Total Capital Intl S.A. MTN 16/23	12.07.23	EUR	3.500.000	99,5935		1,0000	1	3.485.771,80	2.493,15	1,24				3.488.264,95	100	1,2	1,2	698
XS1443997819	Total Capital Intl S.A. MTN 16/28	12.07.28	EUR	4.100.000	96,5587		1,0000	1	3.958.905,88	8.761,64	1,41				3.967.667,52	100	1,4	1,4	794
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>462213</b>	<b>Total Capital International S.A.</b>						<b>7.444.677,68</b>	<b>11.254,79</b>	<b>2,65</b>				<b>7.455.932,47</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>1.491</b>	
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>850727</b>	<b>Total S.A.</b>						<b>7.444.677,68</b>	<b>11.254,79</b>	<b>2,65</b>				<b>7.455.932,47</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>1.491</b>	
XS1810806635	UBS AG (London Branch) MTN 18/23	23.01.23	EUR	3.470.000	100,1617		1,0000	1	3.475.610,30	10.932,88	1,24				3.486.543,18	100	1,2	1,2	697
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>915776</b>	<b>UBS AG [London Branch]</b>						<b>3.475.610,30</b>	<b>10.932,88</b>	<b>1,24</b>				<b>3.486.543,18</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>697</b>	
CH0409606354	UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR	17.04.25	EUR	4.767.000	99,3220		1,0000	1	4.734.677,83	31.018,15	1,69				4.765.695,98	100	1,7	1,7	2.383
<b>Summe des Emittenten</b>		<b>479145</b>	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG</b>						<b>4.734.677,83</b>	<b>31.018,15</b>	<b>1,69</b>				<b>4.765.695,98</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2.383</b>	
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>743877</b>	<b>UBS Group AG</b>						<b>8.210.288,13</b>	<b>41.951,03</b>	<b>2,93</b>				<b>8.252.239,16</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3.080</b>	
XS1372838679	Vodafone Group PLC MTN 16/23	25.08.23	EUR	3.458.000	104,6832		1,0000	1	3.619.945,40	9.947,67	1,29				3.629.893,07	100	1,3	1,3	3.630
XS1372839214	Vodafone Group PLC MTN 16/26	25.08.26	EUR	4.848.000	104,5668		1,0000	1	5.069.398,46	17.532,49	1,80				5.086.930,95	100	1,8	1,8	5.087
<b>Summe des Konzerns</b>		<b>875999</b>	<b>Vodafone Group PLC</b>						<b>8.689.343,86</b>	<b>27.480,16</b>	<b>3,09</b>				<b>8.716.824,02</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>8.717</b>	

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 280.342.319,72 & + & 1.490.744,03 & = & 281.833.063,75 \end{array}$$

\* 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.