

<b>WM Datenservice</b> 		Senden an/Submit to: corpact-de@wmdaten.com (dt. Fonds) funds-intl@wmdaten.com (intl. Fonds) Tel. +49 (0) 69 27 32 209 Fax +49 (0) 69 27 32 222 (dt. Fonds) Fax +49 (0) 69 27 32 168 (intl. Fonds)	
<b>Fonds-Reporting</b>		Änderungen/Modifications: N = neue Felder/New fields R = redaktionelle Änderungen/ Editorial amendments	
<b>Für nach dem 31.12.2017 zufließende Erträge</b>			
zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice (© WM Datenservice 2017)			
<b>Datum: 07.07.2020</b>			
<b>Bearbeitet von: Florian Grill</b>			
<b>Tel.-Nr.: 069 - 7147 8761</b>			
		Fonds 1	
<b>Identifizierung / Identification</b>			
<b>ISIN</b>		DE000ETFL110	
<b>WKN</b>		ETFL11	
<b>Fondsname</b>		Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	
<b>ED318</b>	Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of distribution resolution	07.07.2020	
<b>ED007</b>	Ex-Tag / Ex Date	10.07.2020	
<b>ED020</b>	Register-Tag / Record Date		
<b>ED021</b>	zahlbar ab / Payable from	10.07.2020	
<b>ED078</b>	Ausübungsart / Exercise	21	
<b>ED051A</b>	Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount		
<b>ED052</b>	Datum Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until		
<b>ED024A</b>	Geschäftsjahr ab / Financial year from	01.03.2020	
<b>ED025A</b>	Geschäftsjahr bis / Financial year to	28.02.2021	
<b>je Anteil / per unit</b>		mind. 4 Nachkommastellen	
<b>ED050</b>	Währung / Currency	EUR	
<b>ED476</b>	Ausschüttung gemäß § 2 Abs. 11 InvStG / Distribution pursuant to § 2 Abs. 11 InvStG N	0,230000000	
<b>ED476G</b>	Ausschüttung bei Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG / Ongoing distribution for investment funds in settlement pursuant to § 17 InvStG N		
<b>A1</b>	Ausschüttung unterliegt einer Fondsausgangsteuer J / N N	N	
<b>A2</b>	Ausschüttungen mit Ursprungsland Schweiz: Bestätigung der Bankenerklärung (Affidavit) zur gemeldeten Ausschüttung J / N N	N	
<b>Sonstiges / Other</b>			
<b>GV1B8KJV</b>	Klassifizierung der Einkünfte gem. § 6 InvStG Datum gültig ab / Classification of income pursuant to § 6 InvStG date valid from N		

GV1B8KJB	Klassifizierung der Einkünfte gem. § 6 InvStG Datum gültig bis / Classification of income persuant to § 6 InvStG date valid until N		
GV1B8EW	Währung zu den Einkünften gem. § 6 InvStG / Currency for income persuant to § 6 InvStG N		
GV1B8E1	Betrag der deutschen Beteiligungseinnahmen gemäß § 6 Abs. 3 InvStG / German share income persuant to § 6 Abs. 3 InvStG N		
GV1B8E2	Betrag der deutschen Immobilienerträge gemäß § 6 Abs. 4 InvStG / German real estate income persuant to § 6 Abs. 4 InvStG N		
GV1B8E3	Betrag der sonstigen deutschen Einkünfte gemäß § 6 Abs. 5 InvStG / Other German Income persuant to § 6 Abs. 5 InvStG N		
GD504H	Investmentfonds mit fehlenden Einkünften gemäß § 6 InvStG / Investment fund with missing income as per § 6 InvStG N		
GD504D	Anwendbares Besteuerungsverfahren ab 1.1.2018 / Applicable tax procedure as of 1 January 2018 N		1
GD504K	Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 InvStG / Investment funds with partial tax exemption persuant to § 20 InvStG N		5
GD504L	Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 Abs. 4 InvStG / Investment fund with partial tax emeption as per § 20 Abs. 4 InvStG N		
GV1B4A	Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG, Datum gültig ab / Investment funds in settlement as per § 17 InvStG, date valid from N		
GV1B4B	Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG, Datum gültig bis / Investment funds in settlement as per § 17 InvStG, date valid until N		
	<b>Einlösungstellen / paying agents</b>		
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent	DekaBank Deutsche Girozentrale	
ED994	Zahlstellen / Paying agents	DekaBank Deutsche Girozentrale	