

WM Datenservice		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)	
Fonds-Reporting			
Für nach dem 31.12.2017 zufließende Erträge			
zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice (© WM Datenservice 2017)		Änderungen/Modifications: N = neue Felder/New fields R = redaktionelle Änderungen/	
Datum: 28.12.2021			
Bearbeitet von: Florian Grill			
Tel.-Nr.: 069 / 7147 8761			
Identifizierung / Identification			
ISIN		DE000ETFL110	
WKN		ETFL11	
Fondsname		Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diver	
ED318	Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of distribution resolution	23.12.2021	
ED007	Ex-Tag / Ex Date	10.01.2022	
ED020	Register-Tag / Record Date	10.01.2022	
ED021	zahlbar ab / Payable from	10.01.2022	
ED078	Ausübungsart / Exercise	21	
ED051A	Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount		
ED052	Datum Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until		
ED024A	Geschäftsjahr ab / Financial year from	01.03.2021	
ED025A	Geschäftsjahr bis / Financial year to	28.02.2022	
je Anteil / per unit		mind. 4 Nachkommastellen	
ED050	Währung / Currency	EUR	
ED476	Ausschüttung gemäß § 2 Abs. 11 InvStG / Distribution pursuant to § 2 Abs. 11 InvStG N	0,150000000	
ED476G	Ausschüttung bei Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG / Ongoing distribution for investment funds in settlement pursuant to § 17 InvStG N		
A1	Ausschüttung unterliegt einer Fondsausgangsquellensteuer J / N N	N	
A2	Ausschüttungen mit Ursprungsland Schweiz: Bestätigung der Bankenerklärung (Affidavit) zur gemeldeten Ausschüttung J / N N	N	

	Sonstiges / Other		
<u>GV1B8KJV</u>	Klassifizierung der Einkünfte gem. § 6 InvStG Datum gültig ab / Classification of income pursuant to § 6 InvStG date valid from N		
<u>GV1B8KJB</u>	Klassifizierung der Einkünfte gem. § 6 InvStG Datum gültig bis / Classification of income pursuant to § 6 InvStG date valid until N		
<u>GV1B8EW</u>	Währung zu den Einkünften gem. § 6 InvStG / Currency for income pursuant to § 6 InvStG N		
<u>GV1B8E1</u>	Betrag der deutschen Beteiligungseinnahmen gemäß § 6 Abs. 3 InvStG / German share income pursuant to § 6 Abs. 3 InvStG N		
<u>GV1B8E2</u>	Betrag der deutschen Immobilienerträge gemäß § 6 Abs. 4 InvStG / German real estate income pursuant to § 6 Abs. 4 InvStG N		
<u>GV1B8E3</u>	Betrag der sonstigen deutschen Einkünfte gemäß § 6 Abs. 5 InvStG / Other German Income pursuant to § 6 Abs. 5 InvStG N		
<u>GD504H</u>	Investmentfonds mit fehlenden Einkünften gemäß § 6 InvStG / Investment fund with missing income as per § 6 InvStG N		
<u>GD504D</u>	Anwendbares Besteuerungsverfahren ab 1.1.2018 / Applicable tax procedure as of 1 January 2018 N		1
<u>GD504K</u>	Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 InvStG / Investment funds with partial tax exemption pursuant to § 20 InvStG N		5
<u>GD504L</u>	Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 Abs. 4 InvStG / Investment fund with partial tax exemption as per § 20 Abs. 4 InvStG N		
<u>GV1B4A</u>	Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG, Datum gültig ab / Investment funds in settlement as per § 17 InvStG, date valid from N		
<u>GV1B4B</u>	Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG, Datum gültig bis / Investment funds in settlement as per § 17 InvStG, date valid until N		
	Einlösungsstellen / paying agents		
<u>ED993</u>	Zentraleinlösestelle / Main paying agent	DekaBank Deutsche Girozentrale	
<u>ED994</u>	Zahlstellen / Paying agents	DekaBank Deutsche Girozentrale	