

WM Datenservice 		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) Änderungen/Modifications: N = neue Felder/New fields R = redaktionelle Änderungen/ Editorial amendments	
Fonds-Reporting			
Für nach dem 31.12.2017 zufließende Erträge			
zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice (© WM Datenservice 2017)			
Datum: 31.03.2020			
Bearbeitet von: Florian Grill			
Tel.-Nr.: 069 / 7147 8761			
		Fonds 1	
Identifizierung / Identification			
ISIN		DE000ETFL144	
WKN		ETFL14	
Fondsname		Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF	
ED318	Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of distribution resolution	31.03.2020	
ED007	Ex-Tag / Ex Date	14.04.2020	
ED020	Register-Tag / Record Date		
ED021	zahlbar ab / Payable from	14.04.2020	
ED078	Ausübungsart / Exercise	21	
ED051A	Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount		
ED052	Datum Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until		
ED024A	Geschäftsjahr ab / Financial year from	01.03.2020	
ED025A	Geschäftsjahr bis / Financial year to	29.02.2020	
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	0,260000000	
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			
GV1B8KJV	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 pursuant to § 6 InvStG date valid until N		
GV1B8EW	Währung zu den Einkünften gem. § 6 InvStG / Currency for income pursuant to § 6 InvStG N		
GV1B8E1	Betrag der deutschen Beteiligungseinnahmen gemäß § 6 Abs. 3 InvStG / German share income pursuant to § 6 Abs. 3 InvStG N		
GV1B8E2	Betrag der deutschen Immobilienerträge gemäß § 6 Abs. 4 InvStG / German real estate income pursuant to § 6 Abs. 4 InvStG N		
GV1B8E3	Betrag der sonstigen deutschen Einkünfte gemäß § 6 Abs. 5 InvStG / Other German Income pursuant 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 pursuant to § 20 InvStG N	5	
GD504L	Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 Abs. 4 InvStG / Investment fund with partial tax exemption 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		
	Einlösungstellen / paying agents		
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent	DekaBank Deutsche Girozentrale	
ED994	Zahlstellen / Paying agents	DekaBank Deutsche Girozentrale	