

<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>			
<b>Für nach dem 31.12.2017 zufließende Erträge</b>			
zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice (© WM Datenservice 2017)		Änderungen/Modifications: N = neue Felder/New fields R = redaktionelle Änderungen/ Editorial amendments	
<b>Datum:</b>		06.07.2021	
<b>Bearbeitet von:</b>		Andreas Morlang	
<b>Tel.-Nr.:</b>		069-71475942	
	<b>Identifizierung / Identification</b>		
<b>ISIN</b>		DE000ETFL144	
<b>WKN</b>		ETFL14	
<b>Fondsname</b>	Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		
<a href="#">ED318</a>	Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of distribution resolution	06.07.2021	
ED007	Ex-Tag / Ex Date	12.07.2021	
ED020	Register-Tag / Record Date	12.07.2021	
ED021	zahlbar ab / Payable from	12.07.2021	
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	
	<b>je Anteil / per unit</b>	mind. 4 Nachkommastellen	
ED050	Währung / Currency	EUR	
<a href="#">ED476</a>	Ausschüttung gemäß § 2 Abs. 11 InvStG / Distribution pursuant to § 2 Abs. 11 InvStG N	0.230000000	
<a href="#">ED476G</a>	Ausschüttung bei Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG / Ongoing distribution for investment funds in settlement pursuant to § 17 InvStG N		
A1	Ausschüttung unterliegt einer Fondsausgangsklassensteuer J / N N	N	
A2	Ausschüttungen mit Ursprungsland Schweiz: Bestätigung der Bankenerklärung (Affidavit) zur gemeldeten Ausschüttung J / N N	N	
	<b>Sonstiges / Other</b>		

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		
	<b>Einlösungstellen / paying agents</b>		
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent	DekaBank Deutsche Girozentrale	
ED994	Zahlstellen / Paying agents	DekaBank Deutsche Girozentrale	