

|                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>WM Datenservice</b>                                                                |                                                                                                                                                      | corpact-de@wmDaten.com (dt. Fonds)<br>funds-intl@wmDaten.com (intl. Fonds)<br>Tel. +49 (0) 69 27 32 209<br>Fax +49 (0) 69 27 32 222 (dt. Fonds)<br>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<br>(© WM Datenservice 2017) |                                                                                                                                                      | Änderungen/Modifications:<br>N = neue Felder/New fields<br>R = redaktionelle Änderungen/                                                                                                  |  |
| <b>Datum: 28.12.2021</b>                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Bearbeitet von: Florian Grill</b>                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Tel.-Nr.: 069 / 7147 8761</b>                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Identifizierung / Identification</b>                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>ISIN</b>                                                                           |                                                                                                                                                      | DE000ETFL151                                                                                                                                                                              |  |
| <b>WKN</b>                                                                            |                                                                                                                                                      | ETFL15                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Fondsname</b>                                                                      |                                                                                                                                                      | Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diver                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |  |
| <a href="#">ED318</a>                                                                 | 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                                                                                                                                                                                |  |
| <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                                                                | 0,130000000                                                                                                                                                                               |  |
| <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 Fondsausgangsquellensteuer J / N N                                                                                     | N                                                                                                                                                                                         |  |
| A2                                                                                    | Ausschüttungen mit Ursprungsland Schweiz: Bestätigung der Bankenerklärung (Affidavit) zur gemeldeten Ausschüttung J / N N                            | N                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |  |

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