

|                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>WM Datenservice</b>                                                                |                                                                                                                                                      | Senden an/Submit to:<br>corpack-de@wmdata.com (dt. Fonds)<br>funds-intl@wmdata.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>                                                                |                                                                                                                                                      | Änderungen/Modifications:<br>N = neue Felder/New fields<br>R = redaktionelle Änderungen/<br>Editorial amendments                                                                                                |  |
| <b>Für nach dem 31.12.2017 zufließende Erträge</b>                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice<br>(© WM Datenservice 2017) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Datum:                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Bearbeitet von:                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Tel.-Nr.:                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Identifizierung / Identification                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ISIN                                                                                  |                                                                                                                                                      | DE000ETFL169                                                                                                                                                                                                    |  |
| WKN                                                                                   |                                                                                                                                                      | ETFL16                                                                                                                                                                                                          |  |
| Fondsname                                                                             |                                                                                                                                                      | Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ED318                                                                                 | Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of distribution resolution                                                                                       | 05.10.2021                                                                                                                                                                                                      |  |
| ED007                                                                                 | Ex-Tag / Ex Date                                                                                                                                     | 11.10.2021                                                                                                                                                                                                      |  |
| ED020                                                                                 | Register-Tag / Record Date                                                                                                                           | 10.10.2021                                                                                                                                                                                                      |  |
| ED021                                                                                 | zahlbar ab / Payable from                                                                                                                            | 11.10.2021                                                                                                                                                                                                      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                             |  |
| ED476                                                                                 | Ausschüttung gemäß § 2 Abs. 11 InvStG / Distribution pursuant to § 2 Abs. 11 InvStG N                                                                | 0.410000000                                                                                                                                                                                                     |  |
| 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 Fondsausgangsteuer 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<br>Datum gültig bis / Classification of income<br>pursuant to § 6 InvStG date valid until N           |                                |  |
| GV1B8EW  | Währung zu den Einkünften gem. § 6 InvStG /<br>Currency for income pursuant to § 6 InvStG N                                                         |                                |  |
| GV1B8E1  | Betrag der deutschen Beteiligungseinnahmen<br>gemäß § 6 Abs. 3 InvStG / German share<br>income pursuant to § 6 Abs. 3 InvStG N                      |                                |  |
| GV1B8E2  | Betrag der deutschen Immobilienerträge<br>gemäß § 6 Abs. 4 InvStG / German real estate<br>income pursuant to § 6 Abs. 4 InvStG N                    |                                |  |
| GV1B8E3  | Betrag der sonstigen deutschen Einkünfte<br>gemäß § 6 Abs. 5 InvStG / Other German<br>Income pursuant to § 6 Abs. 5 InvStG N                        |                                |  |
| GD504H   | Investmentfonds mit fehlenden Einkünften<br>gemäß § 6 InvStG / Investment fund with<br>missing income as per § 6 InvStG N                           |                                |  |
| GD504D   | Anwendbares Besteuerungsverfahren ab<br>1.1.2018 / Applicable tax procedure as of 1<br>January 2018 N                                               | 1                              |  |
| GD504K   | Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20<br>InvStG / Investment funds with partial tax<br>exemption pursuant to § 20 InvStG N                 | 5                              |  |
| GD504L   | Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20<br>Abs. 4 InvStG / Investment fund with partial tax<br>exemption as per § 20 Abs. 4 InvStG N         |                                |  |
| GV1B4A   | Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17<br>InvStG, Datum gültig ab / Investment funds in<br>settlement as per § 17 InvStG, date valid from<br>N   |                                |  |
| GV1B4B   | Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17<br>InvStG, Datum gültig bis / Investment funds in<br>settlement as per § 17 InvStG, date valid until<br>N |                                |  |
|          |                                                                                                                                                     |                                |  |
|          | <b>Einlösungsstellen / paying agents</b>                                                                                                            |                                |  |
| ED993    | Zentraleinlösestelle / Main paying agent                                                                                                            | DekaBank Deutsche Girozentrale |  |
| ED994    | Zahlstellen / Paying agents                                                                                                                         | DekaBank Deutsche Girozentrale |  |



