

XTRACKERS (IE) PLC

(ein Umbrella-Fonds mit variablem Gesellschaftskapital
und getrennter Haftung der Fonds)

Zusammengefasster ungeprüfter Zwischenbericht für den
zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert. Sie hat die Absicht, Anteile von Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben. Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde dies für diese einzelnen Teilfonds der Gesellschaft angezeigt. Für nachstehend gegebenenfalls angegebene Teilfonds der Gesellschaft ist keine Anzeige bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erstattet worden. Die Anteile solcher Teilfonds dürfen an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Diese nicht zum Vertrieb berechtigten Teilfonds sind zum 30. Juni 2024:

- Xtrackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF

Die nachstehenden Teilfonds sind zwar zum 30. Juni 2024 zum Vertrieb berechtigt, die genannten Anteilsklassen sind hingegen nicht zum Vertrieb angezeigt:

- Xtrackers MSCI World UCITS ETF – Anteilsklassen 2D – GBP Hedged und 3C-CHF Hedged
- Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF – Anteilsklassen 1D – GBP Hedged und 3C – CHF Hedged
- Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF – Anteilsklasse 4D – GBP Hedged
- Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF – Anteilsklassen 6C – MXN Hedged und 5D – GBP Hedged
- Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF – Anteilsklasse 1D
- Xtrackers Future Mobility UCITS ETF – Anteilsklasse 1D
- Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF – Anteilsklasse 1D
- Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF – Anteilsklasse 3C – MXN Hedged
- Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF – Anteilsklasse 1D – GBP Hedged
- Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF – Anteilsklasse 2C – EUR Hedged
- Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF – Anteilsklassen 5C – USD Hedged, 3C – GBP Hedged, und 4C – CHF Hedged
- Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF – Anteilsklasse 2C – EUR Hedged
- Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF – Anteilsklassen 1D, 2D – EUR Hedged und 2C – GBP Hedged
- Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF – Anteilsklasse 3D – GBP Hedged
- Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF – Anteilsklassen 2C – EUR Hedged und 3D – GBP Hedged
- Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF – Anteilsklassen 2C – EUR Hedged und 3D – GBP Hedged

XTRACKERS (IE) PLC

INHALT

| | Seite |
|---|--------------|
| Allgemeine Informationen | 1 |
| Bericht des Anlageverwalters | 6 |
| Vermögensaufstellung | 8 |
| Gesamtergebnisrechnung | 50 |
| Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 90 |
| Anlageportfolio | |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | 130 |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | 131 |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF | 135 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | 138 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | 144 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 185 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 199 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 212 |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 246 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 248 |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | 255 |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | 264 |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 272 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | 283 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | 286 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | 309 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | 322 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 356 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | 369 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 376 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | 422 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | 427 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 431 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 434 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 436 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 440 |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | 444 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | 451 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | 453 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | 456 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 458 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 465 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 492 |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF | 499 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 504 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | 531 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 533 |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 535 |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | 536 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | 539 |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | 541 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 544 |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | 560 |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 580 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 606 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 610 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | 627 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 634 |

XTRACKERS (IE) PLC

INHALT (FORTSETZUNG)

Seite

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| | |
|---|------|
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF | 642 |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 643 |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | 653 |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | 656 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | 659 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 669 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | 700 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | 703 |
| Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF | 708 |
| Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF | 709 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 712 |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | 716 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | 725 |
| Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 731 |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 733 |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 739 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 761 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 767 |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | 781 |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | 784 |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | 787 |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | 793 |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 796 |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 805 |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 812 |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF | 821 |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 822 |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | 837 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 845 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | 854 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | 858 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | 863 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | 870 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | 878 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | 881 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF | 885 |
| Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 888 |
| Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF | 893 |
| Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF | 904 |
| Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF | 910 |
| Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF | 919 |
| Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 940 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 946 |
| Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF | 954 |
| Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF | 959 |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF | 964 |
| Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF | 972 |
| Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF | 976 |
| Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF | 980 |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF | 984 |
| Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF | 991 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF | 999 |
| Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF | 1014 |
| Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF | 1021 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF | 1035 |
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF | 1041 |

XTRACKERS (IE) PLC

INHALT (FORTSETZUNG)

Seite

Anhang zum Halbjahresabschluss

1059

Ergänzende Angaben

1105

XTRACKERS (IE) PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Eingetragener Sitz

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland
Registernummer: 393802

Verwaltungsratsmitglieder

Michael Whelan (irischer Staatsangehöriger) (unabhängig, nicht geschäftsführend)
Tom Murray (irischer Staatsangehöriger) (unabhängig, nicht geschäftsführend)
Gerry Grimes (irischer Staatsangehöriger) (unabhängig, nicht geschäftsführend)
Julien Boulliat (französischer Staatsangehöriger) (nicht geschäftsführend)
Philippe Ah-Sun (britischer Staatsangehöriger) (nicht geschäftsführend)
Roberto Cesca (italienischer Staatsangehöriger) (nicht geschäftsführend)

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Michael Whelan
Tom Murray
Julien Boulliat

Verwaltungsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter/Portfoliounterverwalter für bestimmte Fonds

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main
Deutschland

DWS Investments UK Limited¹
21 Moorfields
London EC2Y 9DB
Vereinigtes Königreich

DWS Investments Hong Kong Limited
Level 52/F, International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hongkong

Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd
9 Raffles Place #18-05 Republic Plaza
048619 Singapur

¹ Bis zum 1. Februar 2024 lautete die Anschrift Winchester House, 1 Great Winchester Street, London, EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich.

XTRACKERS (IE) PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Verwaltungsstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

KPMG¹
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
D01 F6F5
Irland

Rechtsberater der Gesellschaft für englisches Recht

Simmons & Simmons LLP
City Point 1 Ropemaker Street
London EC2Y 9SS
Vereinigtes Königreich

Rechtsberater der Gesellschaft für irisches Recht

A&L Goodbody LLP
3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1
D01 C4E0
Irland

Secretary

Goodbody Secretarial Limited
3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1
D01 C4E0
Irland

Wertpapierleihstelle

Deutsche Bank AG, Zentrale Frankfurt am Main
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

¹ KPMG in Irland wurde mit Wirkung ab dem am 1. Januar 2024 beginnenden Geschäftsjahr zum Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Wertpapierleihstelle (Fortsetzung)

Deutsche Bank AG, Niederlassung London¹
21 Moorfields
London EC2Y 9DB
Vereinigtes Königreich

Deutsche Bank AG, Niederlassung New York
60 Wall Street
New York NY 10005
Vereinigte Staaten von Amerika

¹ Bis zum 1. Februar 2024 lautete die Anschrift Winchester House, 1 Great Winchester Street, London, EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich.

XTRACKERS (IE) PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Die folgenden Informationen beruhen auf dem Prospekt und sind in Verbindung mit dem vollständigen Text und den Definitionen des Prospekts von Xtrackers (IE) plc (der „Prospekt“) zu lesen. Sofern nicht anders definiert, haben in diesem Dokument verwendete definierte Begriffe die ihnen im Prospekt zugewiesene Bedeutung.

Xtrackers (IE) plc (die „Gesellschaft“) ist eine am 17. November 2004 gegründete Anlagegesellschaft mit variablem Kapital, die von der Central Bank of Ireland (die „Central Bank“) gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer geltenden Fassung und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (zusammen die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen ist und unter deren Aufsicht steht.

Die Gesellschaft ist als offener Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Fonds strukturiert. Anteile, die Beteiligungen an verschiedenen Fonds darstellen, können vom Verwaltungsrat ohne vorherige Zustimmung durch die Central Bank ausgegeben werden. In Bezug auf einen Fonds können Anteile in mehreren Klassen ausgegeben werden. Alle Anteile einer Klasse sind, sofern im jeweiligen Nachtrag zum Prospekt nicht anders vorgesehen, untereinander gleichrangig.

Zum Ende des Berichtszeitraums bestand die Gesellschaft aus 104 aktiven Fonds.

Bewertung von Vermögenswerten

Der Nettoinventarwert (NAV) eines Fonds wird in der Währung angegeben, auf welche die Anteile lauten, oder in einer anderen Währung, die vom Verwaltungsrat entweder allgemein oder in Bezug auf eine bestimmte Klasse bzw. in einem bestimmten Fall festgelegt werden kann, und wird berechnet, indem der Wert der Vermögenswerte des Fonds zum NAV-Tag ermittelt wird und davon die Verbindlichkeiten des Fonds (ohne Eigenkapital der Anteilhaber) abgezogen werden.

Der Nettoinventarwert je Anteil eines Fonds wird berechnet, indem der Nettoinventarwert des Fonds durch die Anzahl der Anteile an dem Fonds dividiert wird, die zum NAV-Tag ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten, wobei das Ergebnis auf vier Dezimalstellen bzw. eine andere vom Verwaltungsrat festgelegte Zahl von Dezimalstellen mathematisch gerundet wird.

Sollten die Anteile eines Fonds zudem in Klassen unterteilt sein, wird der Nettoinventarwert je Klasse bestimmt, indem der Nettoinventarwert des Fonds fiktiv unter den Klassen aufgeteilt wird. Dabei werden angemessene Anpassungen vorgenommen, um Zeichnungen, Rücknahmen, Gebühren, den aufgelaufenen Ausschüttungen und der Ausschüttung von Erträgen sowie Aufwendungen, Verbindlichkeiten oder Vermögenswerten, die jeder Klasse zuzuordnen sind (einschließlich Gewinnen/Verlusten aus und Kosten für Finanzinstrumente, die zur Absicherung von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf welche die Vermögenswerte des Fonds lauten, und der festgelegten Währung der Klasse eingesetzt werden, wobei diese Gewinne/Verluste und Kosten allein für diese Klasse entstehen), und sonstigen Faktoren, welche die Klassen unterscheiden, Rechnung zu tragen. Der unter allen Klassen aufgeteilte Nettoinventarwert des Fonds wird durch die Anzahl der Anteile der entsprechenden Klasse, die ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten, dividiert, wobei das Ergebnis auf vier Dezimalstellen oder auf eine andere Zahl von Dezimalstellen, wie jeweils vom Verwaltungsrat festgelegt, mathematisch gerundet wird.

Handel

Alle Fonds werden an jedem Geschäftstag, wie in den jeweiligen Nachträgen des Prospekts aufgeführt, gehandelt. Ein Geschäftstag ist, sofern im Nachtrag für den betreffenden Fonds nicht anders definiert, ein Tag, der ein Londoner Bankgeschäftstag ist.

Anträge müssen vor Ablauf der im jeweiligen Nachtrag zum Prospekt aufgeführten Annahmefrist am jeweiligen Transaktionstag bei State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) eingehen.

Anträge sind an die Verwaltungsstelle zu richten:

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Tel.: 353-1-776 8000

Fax: 353-1-523 3717

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Tracking Error und Tracking-Differenz

Bei Fonds, die einen Index abbilden, besteht ein Tracking Error-Risiko, was dazu führen kann, dass der Wert und die Wertentwicklung der Anteile nicht exakt den Wert und die Wertentwicklung des entsprechenden Index abbilden. Der Tracking Error ist definiert als die Volatilität (bemessen durch die Standardabweichung) der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index auf jährlicher Basis (der „Tracking Error“). Davon zu unterscheiden ist die Tracking-Differenz. Dabei handelt es sich lediglich um die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index auf jährlicher Basis oder über einen anderen bestimmten Zeitraum (die „Tracking-Differenz“). Die Tracking-Differenz ist ein Gradmesser für die Out- oder Underperformance eines Fonds gegenüber dem Index auf jährlicher Basis oder über einen bestimmten Zeitraum. Im Gegensatz dazu ist der Tracking Error eine Messgröße dafür, wie konstant die Rendite des Fonds auf jährlicher Basis der des Index entspricht. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen wird für jeden Fonds in den Nachträgen angegeben (siehe Abschnitt „Beschreibung der Anteile“ des jeweiligen Nachtrags). Für Fonds mit Anteilsklassen mit Währungsabsicherung entspricht, sofern zutreffend, der ausgewiesene voraussichtliche Tracking Error dem Tracking Error der nicht abgesicherten Anteilsklassen gegenüber dem (ebenfalls nicht abgesicherten) Referenzindex des jeweiligen Fonds. Der Tracking Error kann auch dadurch beeinflusst werden, dass der Anlageverwalter versucht, die Einhaltung der CCW-Richtlinie und aller anderen ESG-Verpflichtungen zu gewährleisten, wie im Abschnitt „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß der SFDR und der EU-Taxonomieverordnung“ beschrieben. Anleger sollten beachten, dass es sich dabei nur um Schätzwerte für den Tracking Error unter normalen Marktbedingungen handelt und diese damit nicht als feste Grenzen zu verstehen sind. Tracking Error und Tracking-Differenz für den bisherigen Verlauf des Berichtszeitraums sind, soweit maßgeblich, in den ergänzenden Angaben zur Wertentwicklung des Fonds auf den Seiten 1219 bis 1222 für die jeweiligen Fonds angegeben.

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Marktkommentar

AKTIEN

Vereinigte Staaten von Amerika (USA):

Die positive Stimmung des ersten Quartals 2024 setzte sich im zweiten Quartal 2024 fort, wie der Anstieg des S&P 500 Index um 4,3 % und des NASDAQ Composite Index um 8,5 % zeigen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Quartal 2024 war jedoch die Konzentration der Performance auf einige wenige Large-Cap-Werte. Ein Blick auf die entsprechenden gleichgewichteten Indizes macht dies deutlich: Der NASDAQ-100 Equal Weighted Index gab im zweiten Quartal 2024 um 2 % nach, und der S&P 500 Equal Weight Index um 2,6 %. Auf Sektorebene entwickelten sich die Bereiche Technologie und Kommunikation am stärksten. Nachzügler waren die Sektoren Grundstoffe, Industrie, REITs und Finanzen. Die US-Notenbank (Fed) veröffentlichte ihre Stresstestergebnisse für die größten US-Banken, und viele von ihnen kündigten Dividendenerhöhungen an, da sie den Test bestanden hatten. Ein wichtiger Gesichtspunkt für den Markt war in diesem Quartal die Erwartung einer baldigen Zinssenkung durch die Fed – eine Einschätzung, die sich verstärkte, da die Inflation unter Kontrolle zu sein schien und im Mai auf 3,3 % zurückging.

Vereinigtes Königreich:

Am britischen Aktienmarkt war die Stimmung ähnlich wie in den USA, und der FTSE 100 erreichte ein Allzeithoch, nachdem er im ersten Quartal 2024 um mehr als 4 % und im zweiten Quartal 2024 um 3,7 % gestiegen war. Die größten Kursgewinne verzeichneten Finanz-, Industrie- und Energiewerte. Wie in den USA stiegen die Erwartungen, dass die Bank of England (BoE) die Leitzinsen früher als erwartet senken würde, da die Inflation im Einzelhandel auf ein Niveau zurückging, das unter der Prognose der BoE lag. Allerdings wirkte sich die politische Unsicherheit deutlich dämpfend aus, da die Wahlen im Vereinigten Königreich im Quartalsverlauf noch nicht stattgefunden hatten. Inzwischen haben Wahlen stattgefunden und das Vereinigte Königreich hat eine neue Regierung.

Eurozone:

Das erste Halbjahr war im Euroraum durch zwei gegensätzliche Quartale gekennzeichnet. Während das erste Quartal 2024 für Aktien stark war, verlief das zweite Quartal 2024 deutlich verhaltener. Das zweite Quartal war von einer Reihe von Unsicherheiten geprägt, darunter der Sieg rechtsgerichteter Parteien in Frankreich bei den Wahlen zum Europäischen Parlament. Dieser Sieg veranlasste Präsident Macron, vorgezogene Neuwahlen für das französische Parlament anzukündigen, was zu einer erhöhten Risikoaversion führte – nicht nur in Frankreich, wo der CAC 40 im Quartalsverlauf um mehr als 6 % fiel, sondern in ganz Europa, wo der DAX um 1,4 % und der FTSE MIB um 1,5 % nachgaben. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte ihre Leitzinsen im zweiten Quartal um 25 Basispunkte und gehört damit zu den eher gemäßigten Zentralbanken weltweit. Die Senkung selbst könnte jedoch als Zeichen wirtschaftlicher Schwäche gewertet worden sein. Kombiniert mit der politischen Unsicherheit trübte dies die Marktstimmung erheblich.

Japan:

Die japanischen Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Jahreshälfte 2024 noch uneinheitlicher, da die außergewöhnlich starke Rallye des ersten Quartals 2024 im zweiten Quartal 2024 fast vollständig verpuffte. Der TOPIX 100 Total Return Index, der im ersten Quartal 2024 um 21,1 % gestiegen war, legte im zweiten Quartal 2024 in JPY nur noch um 2,5 % zu. Die Abwertung des JPY in diesem Zeitraum schmälerte auch die Renditen in USD, sodass im ersten Quartal 2024 ein Anstieg von 12,7 %, im zweiten Quartal 2024 jedoch ein Rückgang von 3,6 % zu verzeichnen war. Während der Überschwang im ersten Quartal 2024 durch Faktoren wie eine kontrollierte Inflation und Optimismus hinsichtlich des japanischen Konjunkturzyklus angetrieben wurde, dämpften enttäuschendere Ausblicke japanischer Unternehmen bei der Bekanntgabe ihrer Jahresergebnisse im zweiten Quartal 2024 die Stimmung gegenüber Aktien in diesem Quartal.

Schwellenmärkte:

Die Schwellenmärkte entwickelten sich im zweiten Quartal 2024 gut, wobei der MSCI Emerging Markets Index (in USD) um 5 % zulegte, nachdem er im ersten Quartal 2024 um 2,4 % gestiegen war. Wie diese Zahlen zeigen, konnten die Schwellenländer auf Indexebene nicht so gut abschneiden wie die Industrieländer. Spitzenreiter war die Türkei, aber auch Indien und China entwickelten sich besser als der Schwellenländerindex. In Indien wurde Premierminister Modi für eine dritte Amtszeit wiedergewählt, während sich China von der unterdurchschnittlichen Performance der letzten Monate erholte. Taiwan, der weltweit größte Hersteller von Halbleiterchips, verzeichnete ebenfalls eine starke Performance, die durch das euphorische Interesse an Aktien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz begünstigt wurde.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Marktkommentar (Fortsetzung)

FESTVERZINSLICHE ANLAGEN

Vereinigte Staaten von Amerika (USA):

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen in der ersten Jahreshälfte deutlich an, da die hohen Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed im ersten Halbjahr deutlich nachließen. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg von 3,87 % Ende 2023 auf 4,21 % zum Ende des ersten Quartals 2024. Auch im zweiten Quartal stiegen die Renditen weiter an, da die makroökonomischen Daten ein robustes Bild der US-Wirtschaft mit deutlichem Wachstum und niedriger Arbeitslosigkeit zeichneten. Gegen Ende des zweiten Quartals schien sich die Konjunktur jedoch etwas abzukühlen, und auch die Arbeitsmärkte tendierten schwächer. Während die Fed deutlich machte, dass sie auf klare Anzeichen für eine Eindämmung der Inflation warten würde, trugen die Erwartungen einer Zinssenkung noch in diesem Jahr dazu bei, den Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen zu stoppen und auf 15 Basispunkte im zweiten Quartal 2024 zu begrenzen.

Vereinigtes Königreich:

Im Vereinigten Königreich zeigte sich ein ähnliches Bild wie in den USA: Die Renditen britischer Staatsanleihen stiegen von 3,94 % zum Ende des ersten Quartals 2024 auf 4,37 % zum Ende des zweiten Quartals 2024. Die BoE hat die Zinsen in diesem Jahr bisher unverändert gelassen, und die Hoffnung auf Zinssenkungen wurde durch die anhaltend hohe Inflation gedämpft. Die BoE hat betont, dass eine Zinssenkung erst erfolgen wird, wenn die Inflation unter Kontrolle ist.

Eurozone:

Das wichtigste Ereignis am Rentenmarkt der Eurozone im zweiten Quartal 2024 war die Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte auf 3,75 %. Gegen Ende des Quartals wurde jedoch die Politik zum bestimmenden Faktor für die Zinsentwicklung in der Region, nachdem die französischen Rechtsparteien die Europawahlen gewonnen hatten und der französische Präsident daraufhin vorgezogene Neuwahlen zum französischen Parlament ankündigte. Dies führte zu einem Abverkauf französischer Staatsanleihen, deren Spreads gegenüber deutschen Bundesanleihen sich drastisch ausweiteten. Weitere Zinssenkungen durch die EZB sind unwahrscheinlich, da sie möglicherweise auf deutliche Anzeichen für einen Rückgang der Inflation in der Eurozone warten will.

Japan:

Während das Schlüsselereignis im Euroraum im ersten Halbjahr 2024 eine Zinssenkung war, war es in Japan genau das Gegenteil: Die Bank of Japan (BoJ) hob ihren Leitzins von -0,1 % auf 0,1 % an und verabschiedete sich damit endlich von ihrer seit 17 Jahren verfolgten Negativzinspolitik und ihrem Mechanismus zur Steuerung der Zinsstrukturkurve. Das zweite Quartal 2024 war durch eine starke Abwertung des JPY gegenüber dem USD gekennzeichnet, da die BoJ ankündigte, das Volumen der von ihr gekauften japanischen Staatsanleihen zu reduzieren, während die anhaltend höheren Zinsen in den USA den USD stützten. Dies führte dazu, dass der JPY gegenüber dem USD erstmals seit 1986 die Marke von 161 überschritt.

Schwellenmärkte:

Insgesamt entwickelten sich Anleihen aus Schwellenländern im ersten Halbjahr 2024 besser als ihre Pendants aus den Industrieländern. Angesichts der Vielfalt der Länder, die in diese Kategorie fallen, gab es jedoch große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen. Dies wurde durch idiosynkratische Faktoren wie Wahlen in einigen Ländern noch verstärkt. Taiwan, Indien, Südafrika, Mexiko und Singapur entwickelten sich am besten, während Indonesien, die Philippinen und Thailand zu den wichtigsten Nachzüglern gehörten.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

| | Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR |
|--|--|--|---|---|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 65.647.744 | 1.110.288.949 | 80.954.435 | 107.062.821 | 4.014.275.929 |
| Futures | - | 18.560 | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | 81.274 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | 65.647.744 | 1.110.307.509 | 80.954.435 | 107.062.821 | 4.014.357.203 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 18.305 | 566.914 | - | 18.415 | 12.048.786 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | 1.461.519 | 56.699 | 3.300 | 8.129 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | 252.586 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | 4.539 | 870 | - | 259 |
| Abgegrenzte Erträge | - | 3.565.133 | 10.495 | 123.745 | 4.404.376 |
| Sonstige Forderungen | - | - | 2.414 | - | - |
| | 65.666.049 | 1.115.905.614 | 81.024.913 | 107.208.281 | 4.031.071.339 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | (5.022) | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | (17.221) | - | - | (119.579) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | (22.243) | - | - | (119.579) |
| Kontokorrentkredite | - | - | (178.510) | (34.380) | (2.554.689) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - | (253.113) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | (5) | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (34.345) | (436.625) | (40.747) | (44.721) | (1.378.837) |
| | (34.350) | (458.868) | (219.257) | (79.101) | (4.306.218) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 65.631.699 | 1.115.446.746 | 80.805.656 | 107.129.180 | 4.026.765.121 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD |
|--|---|--|---|---|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 8.505.273.356 | 5.993.761.059 | 15.792.967.799 | 21.319.188 | 469.614.700 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 927.893 | 637.704 | 676.511 | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>8.506.201.249</u> | <u>5.994.398.763</u> | <u>15.793.644.310</u> | <u>21.319.188</u> | <u>469.614.700</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3.886.574 | 3.172.197 | 8.813.256 | 295 | 234.971 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 31.248.855 | 7.257.539 | 23.452.803 | - | 3.620 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | 385 | 5.352 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | 24.903 | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 19.242 | 13.134 | 219.206 | 644 | 10.156 |
| Abgegrenzte Erträge | 3.648.068 | 5.624.917 | 13.974.926 | 106.887 | 667.363 |
| Sonstige Forderungen | 3.542 | - | 3.542 | - | 13.912 |
| | <u>8.545.007.530</u> | <u>6.010.466.550</u> | <u>15.840.132.946</u> | <u>21.427.399</u> | <u>470.550.074</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | (291.642) | (162.775) | (49.241) | - | - |
| Devisentermingeschäfte | (7.482.909) | (5.001.027) | (1.580.355) | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>(7.774.551)</u> | <u>(5.163.802)</u> | <u>(1.629.596)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | - | - | (1.213.079) | (89.465) | (667.008) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | (46.112) | - | (134.845) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | (24.902) | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (888.545) | (1.516.012) | (3.335.128) | (9.175) | (129.316) |
| | <u>(8.663.096)</u> | <u>(6.679.814)</u> | <u>(6.248.817)</u> | <u>(98.640)</u> | <u>(931.169)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>8.536.344.434</u> | <u>6.003.786.736</u> | <u>15.833.884.129</u> | <u>21.328.759</u> | <u>469.618.905</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP |
|--|---|--|--|--|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 1.612.324.389 | 1.787.912.604 | 1.738.214.748 | 18.877.949 | 45.550.116 |
| Futures | - | - | 17.712 | - | 1.424 |
| Devisentermingeschäfte | 101.617 | - | 252.591 | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | 19.212.362 | - |
| | 1.612.426.006 | 1.787.912.604 | 1.738.485.051 | 38.090.311 | 45.551.540 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 877.107 | 1.308.691 | 3.602.563 | 49.131 | 211.891 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 325.714 | - | 321.893 | - | 85.839 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | 24.044 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 11.975 | 12.384 | 43.603 | - | 163 |
| Abgegrenzte Erträge | 717.499 | 1.305.362 | 3.841.422 | - | 170.222 |
| Sonstige Forderungen | 20.133 | 20.814 | 48.581 | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 1.614.378.434 | 1.790.559.855 | 1.746.343.113 | 38.139.442 | 46.043.699 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | (9.514) | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | (18.877.949) | - |
| | - | - | (9.514) | (18.877.949) | - |
| Kontokorrentkredite | (1.227.694) | (1.353.281) | (495.061) | - | (76.630) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (6.930) | (385) | (836.951) | - | (22.887) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (379.537) | (463.289) | (479.871) | (13.012) | (10.819) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (1.614.161) | (1.816.955) | (1.821.397) | (18.890.961) | (110.336) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 1.612.764.273 | 1.788.742.900 | 1.744.521.716 | 19.248.481 | 45.933.363 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD |
|--|--|---|---|--|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 1.126.307.362 | 981.510.324 | 147.183.762 | 70.313.590.040 | 1.020.625.716 |
| Futures | - | 47.674 | - | - | 13.125 |
| Devisentermingeschäfte | 896.673 | - | 1.371 | 283.600.451 | 175.681 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>1.127.204.035</u> | <u>981.557.998</u> | <u>147.185.133</u> | <u>70.597.190.491</u> | <u>1.020.814.522</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 1.181.985 | - | 10.939 | 17.293.540 | 411.609 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 4.810.890 | 1.786.116 | - | - | 681.332 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 611.641 | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | 110 | 17 | 24 | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 1.888 | 118.443 | 70 | 148.962 | - |
| Abgegrenzte Erträge | 496.732 | 769.807 | 47.566 | 82.683.018 | 12.807.499 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | 880.567 | 250 |
| | <u>1.133.695.530</u> | <u>984.844.115</u> | <u>147.243.725</u> | <u>70.698.196.602</u> | <u>1.034.715.212</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | (38.135) | - | - | - | (6.437) |
| Devisentermingeschäfte | (11.528.969) | - | (27.510) | (46.274.071) | (2.942.491) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>(11.567.104)</u> | <u>-</u> | <u>(27.510)</u> | <u>(46.274.071)</u> | <u>(2.948.928)</u> |
| Kontokorrentkredite | - | (116.342) | - | (31.595.930) | (16.136) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | (185.171) | - | (49.433.896) | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | (9.562) | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (205.667) | (362.692) | (15.062) | (14.271.682) | (202.720) |
| | <u>(11.782.333)</u> | <u>(664.205)</u> | <u>(42.572)</u> | <u>(141.575.579)</u> | <u>(3.167.784)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>1.121.913.197</u> | <u>984.179.910</u> | <u>147.201.153</u> | <u>70.556.621.023</u> | <u>1.031.547.428</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD |
|--|---|--|--|---|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 597.353.291 | 2.665.648.887 | 908.862.274 | 1.109.594.328 | 4.083.581.600 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 15.479 | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>597.368.770</u> | <u>2.665.648.887</u> | <u>908.862.274</u> | <u>1.109.594.328</u> | <u>4.083.581.600</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 189.367 | 573.290 | 721.018 | 22.386 | 2.469.755 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 70.997 | 1.453 | - | 112.554 | 29.487 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 45.758 | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 25.872 | 8.371 | 20.549 | 94.574 | 8.883 |
| Abgegrenzte Erträge | 728.865 | 1.934.706 | 2.002.299 | 2.960.693 | 472.617 |
| Sonstige Forderungen | 613 | 540 | 533 | 45.355 | 686 |
| | <u>598.430.242</u> | <u>2.668.167.247</u> | <u>911.606.673</u> | <u>1.112.829.890</u> | <u>4.086.563.028</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | (665.362) | (1.004.707) | (1.969.305) | (2.613.240) | (362.072) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | (6.014) | (385.356) | - | (1.255.382) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (183.945) | (822.674) | (277.293) | (359.926) | (1.195.627) |
| | <u>(849.307)</u> | <u>(1.833.395)</u> | <u>(2.631.954)</u> | <u>(2.973.166)</u> | <u>(2.813.081)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>597.580.935</u> | <u>2.666.333.852</u> | <u>908.974.719</u> | <u>1.109.856.724</u> | <u>4.083.749.947</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD |
|--|--|--|--|--|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 201.140.639 | 498.296.483 | 424.989.305 | 302.924.606 | 288.214.972 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | 13.061 | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | 201.140.639 | 498.309.544 | 424.989.305 | 302.924.606 | 288.214.972 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 399.624 | 311.152 | 137.594 | 292.079 | 183.561 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | 6.056 | 90 | 25.414 | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | 8.828 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 2.548 | 4.274 | 3.050 | 4.740 | 3.584 |
| Abgegrenzte Erträge | 82.568 | 402.450 | 213.977 | 225.424 | 786.968 |
| Sonstige Forderungen | 666 | 4.254 | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 201.626.045 | 499.037.730 | 425.344.016 | 303.472.263 | 289.197.913 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | (2.355) | (343.777) | (253.612) | (301.604) | (492.961) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (3.132.648) | (11.998) | - | - | (607.594) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (59.048) | (159.305) | (117.405) | (92.397) | (76.127) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (3.194.051) | (515.080) | (371.017) | (394.001) | (1.176.682) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 198.431.994 | 498.522.650 | 424.972.999 | 303.078.262 | 288.021.231 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|--|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 252.722.782 | 329.478.903 | 11.035.693 | 4.121.333 | 5.706.815.995 |
| Futures | - | - | - | - | 100.206 |
| Devisentermingeschäfte | 197.005 | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>252.919.787</u> | <u>329.478.903</u> | <u>11.035.693</u> | <u>4.121.333</u> | <u>5.706.916.201</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 123.896 | 145.515 | 230 | 1.105 | 11.429.269 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | 2.611 | - | - | 8.542.470 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | 3.131.615 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | 60.881 |
| Abgegrenzte Erträge | 3.648.814 | 4.332.622 | 52.777 | 1.668 | 24.979.003 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | <u>256.692.497</u> | <u>333.959.651</u> | <u>11.088.700</u> | <u>4.124.106</u> | <u>5.755.059.439</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | (1.970.916) | - | - | - | (532) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>(1.970.916)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(532)</u> |
| Kontokorrentkredite | - | - | (47.718) | - | (357.426) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | (416) | - | (2.997.550) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (121.823) | (97.632) | (1.789) | (969) | (1.256.966) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | <u>(2.092.739)</u> | <u>(97.632)</u> | <u>(49.923)</u> | <u>(969)</u> | <u>(4.612.474)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>254.599.758</u> | <u>333.862.019</u> | <u>11.038.777</u> | <u>4.123.137</u> | <u>5.750.446.965</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|---|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 454.939.769 | 85.663.578 | 73.446.543 | 1.159.309.760 | 819.711.176 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>454.939.769</u> | <u>85.663.578</u> | <u>73.446.543</u> | <u>1.159.309.760</u> | <u>819.711.176</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 45.191 | 639 | 853 | 266.053 | 528 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | 5.170 | 23 |
| Abgegrenzte Erträge | 68.987 | 187.671 | 23.391 | 524.369 | 506.184 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <u>455.053.947</u> | <u>85.851.888</u> | <u>73.470.787</u> | <u>1.160.105.352</u> | <u>820.217.911</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | - | (155.685) | (14.608) | - | (71.002) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | (36) | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (75.314) | (15.171) | (13.656) | (200.900) | (143.087) |
| | <u>(75.350)</u> | <u>(170.856)</u> | <u>(28.264)</u> | <u>(200.900)</u> | <u>(214.089)</u> |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | <u>(75.350)</u> | <u>(170.856)</u> | <u>(28.264)</u> | <u>(200.900)</u> | <u>(214.089)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>454.978.597</u> | <u>85.681.032</u> | <u>73.442.523</u> | <u>1.159.904.452</u> | <u>820.003.822</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD |
|--|--|---|---|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 2.005.668.046 | 493.571.752 | 110.855.682 | 92.511.216 | 2.230.794.921 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | 42.154 | 12.450 | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>2.005.668.046</u> | <u>493.613.906</u> | <u>110.868.132</u> | <u>92.511.216</u> | <u>2.230.794.921</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 1.107.392 | 116.861 | 57.818 | 209.206 | 11.381 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | 42.253 | 33.137 | 117.817 | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 1.029.810 | - | - | 6.145.731 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 705 | - | - | 14 | - |
| Abgegrenzte Erträge | 171.022 | 9.059.282 | 1.108.942 | 74.038 | 2.527.945 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <u>2.006.947.165</u> | <u>503.862.112</u> | <u>112.068.029</u> | <u>92.912.291</u> | <u>2.239.479.978</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | (4.480) | - |
| Devisentermingeschäfte | - | (543.769) | (347.128) | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | <u>(543.769)</u> | <u>(347.128)</u> | <u>(4.480)</u> | - |
| Kontokorrentkredite | - | - | - | - | (1.020.295) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | (267) | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | (6.160.151) |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (332.626) | (119.788) | (23.821) | (19.588) | (529.265) |
| | <u>(332.626)</u> | <u>(663.557)</u> | <u>(370.949)</u> | <u>(24.335)</u> | <u>(7.709.711)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>2.006.614.539</u> | <u>503.198.555</u> | <u>111.697.080</u> | <u>92.887.956</u> | <u>2.231.770.267</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR |
|--|---|--|---|--|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 7.184.399.921 | 2.377.600.185 | 8.775.017.340 | 13.600.740 | 569.690.584 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 765.989 | - | 71.504 | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | 7.185.165.910 | 2.377.600.185 | 8.775.088.844 | 13.600.740 | 569.690.584 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2.120.747 | 1.077.611 | 909.037 | 54 | 377.758 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | 870.686 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | 492 |
| Abgegrenzte Erträge | 4.864.957 | 2.886.446 | 3.304.701 | 14.390 | 917.112 |
| Sonstige Forderungen | - | 1.501 | - | - | - |
| | 7.192.151.614 | 2.381.565.743 | 8.779.302.582 | 13.615.184 | 571.856.632 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | (9.741) |
| Devisentermingeschäfte | (4.638.432) | - | (1.322.508) | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | (4.638.432) | - | (1.322.508) | - | (9.741) |
| Kontokorrentkredite | (375.461) | (262.048) | (264.938) | (781) | (177.419) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (2.315.475) | - | - | - | (18.266) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (1.648.366) | (457.500) | (1.762.452) | (4.137) | (67.663) |
| | (8.977.734) | (719.548) | (3.349.898) | (4.918) | (273.089) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 7.183.173.880 | 2.380.846.195 | 8.775.952.684 | 13.610.266 | 571.583.543 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD |
|--|---|--|---|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3.377.114.820 | 164.388.548 | 1.530.193.858 | 182.230.411 | 2.387.929.917 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | 295 | 37.209 | 11.486.614 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>3.377.114.820</u> | <u>164.388.548</u> | <u>1.530.194.153</u> | <u>182.267.620</u> | <u>2.399.416.531</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2.805.361 | 79.702 | 4.063.761 | 69.992 | 70.509.064 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | 6.535 | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 5.037 | - | 62.524 | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 793.974 | 122.731 | 6.973.060 | 2.218.438 | 11.004.057 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <u>3.380.719.192</u> | <u>164.590.981</u> | <u>1.541.293.498</u> | <u>184.562.585</u> | <u>2.480.929.652</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | (649.882) | (154.564.811) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | <u>(649.882)</u> | <u>(154.564.811)</u> |
| Kontokorrentkredite | (1.161.655) | (113.013) | (848.441) | - | (9.125.147) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (779.191) | - | (6.451.839) | - | (9.772.991) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | (1.928) | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (1.106.084) | (55.663) | (555.302) | (39.477) | (238.428) |
| | <u>(3.048.858)</u> | <u>(168.676)</u> | <u>(7.855.582)</u> | <u>(689.359)</u> | <u>(173.701.377)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>3.377.670.334</u> | <u>164.422.305</u> | <u>1.533.437.916</u> | <u>183.873.226</u> | <u>2.307.228.275</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR |
|--|---|--|--|---|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 43.465.313 | 589.836.864 | 325.483.431 | 742.762.278 | 187.843.683 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>43.465.313</u> | <u>589.836.864</u> | <u>325.483.431</u> | <u>742.762.278</u> | <u>187.843.683</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 1.297 | 242.982 | 63 | 60.754 | 61.494 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | 6.569 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 99.792 | 29.549 | 175.262 | 99.643 | 2.251.664 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <u>43.566.402</u> | <u>590.109.395</u> | <u>325.658.756</u> | <u>742.922.675</u> | <u>190.163.410</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | (69.460) | - | (47.372) | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (10.402) | (97.482) | (54.862) | (177.010) | (52.938) |
| | <u>(79.862)</u> | <u>(97.482)</u> | <u>(102.234)</u> | <u>(177.010)</u> | <u>(52.938)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>43.486.540</u> | <u>590.011.913</u> | <u>325.556.522</u> | <u>742.745.665</u> | <u>190.110.472</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR |
|--|--|---|---|---|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 99.412.491 | 6.726.432 | 7.294.420 | 27.994.730 | 46.422.082 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 270.706 | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | 99.683.197 | 6.726.432 | 7.294.420 | 27.994.730 | 46.422.082 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 47.323 | 1.515 | 173 | 17.352 | 15.580 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | 18.934 | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 1.016.236 | 10.064 | 27.876 | 28.516 | 717.308 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 100.746.756 | 6.738.011 | 7.322.469 | 28.059.532 | 47.154.970 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | (1.318.985) | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | (1.318.985) | - | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | (62.461) | (9.411) | (22.266) | (33.815) | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (35.267) | (1.486) | (3.220) | (6.355) | (12.989) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (1.416.713) | (10.897) | (25.486) | (40.170) | (12.989) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 99.330.043 | 6.727.114 | 7.296.983 | 28.019.362 | 47.141.981 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD |
|--|---|---|---|--|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 311.457.902 | 7.663.192 | 3.499.251 | 7.952.070 | 22.337.733 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 61.780 | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>311.519.682</u> | <u>7.663.192</u> | <u>3.499.251</u> | <u>7.952.070</u> | <u>22.337.733</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 86.478 | 3.580 | 3.951 | 18.393 | 13.468 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 5.239.544 | 7.536 | 410 | 1.871 | 10.502 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <u>316.845.704</u> | <u>7.674.308</u> | <u>3.503.612</u> | <u>7.972.334</u> | <u>22.361.703</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | (756.624) | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>(756.624)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | - | (4.656) | - | (11.293) | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (92.769) | (2.740) | (1.258) | (2.809) | (7.204) |
| | <u>(849.393)</u> | <u>(7.396)</u> | <u>(1.258)</u> | <u>(14.102)</u> | <u>(7.204)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>315.996.311</u> | <u>7.666.912</u> | <u>3.502.354</u> | <u>7.958.232</u> | <u>22.354.499</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD |
|--|---|---|---|--|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 5.576.412 | 18.206.557 | 13.092.377 | 63.671.087 | 37.804.593 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 6 | - | - | - | 1.302 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | 5.576.418 | 18.206.557 | 13.092.377 | 63.671.087 | 37.805.895 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 5.563 | 2.627 | 7.667 | 47.170 | 59.893 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 105.948 | - | - | 1.446 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 7.533 | 28.368 | 6.300 | 923.225 | 137.144 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 5.589.514 | 18.343.500 | 13.106.344 | 64.641.482 | 38.004.378 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | (3.665) | (129.260) | - | (7.997) | (148.343) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - | (1.093) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (1.122) | (2.874) | (1.519) | (27.099) | (8.195) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (4.787) | (132.134) | (1.519) | (35.096) | (157.631) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 5.584.727 | 18.211.366 | 13.104.825 | 64.606.386 | 37.846.747 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 57.747.333 | 599.801.032 | 2.122.592 | 127.050.744 | 4.330.444 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | 69.719 | 75 | 1.107 | 251 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | 57.747.333 | 599.870.751 | 2.122.667 | 127.051.851 | 4.330.695 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 16.692 | 162.092 | 2.649 | 249.978 | 10.387 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | 2.176 | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 26.228 | 570.663 | 5.244 | 329.037 | 11.330 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 57.790.253 | 600.603.506 | 2.130.560 | 127.633.042 | 4.352.412 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | (2.958.077) | (3) | (29) | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | (2.958.077) | (3) | (29) | - |
| Kontokorrentkredite | - | (1.943.622) | (6.234) | (472.305) | (15.222) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (6.556) | (133.200) | (895) | (51.907) | (1.767) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (6.556) | (5.034.899) | (7.132) | (524.241) | (16.989) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 57.783.697 | 595.568.607 | 2.123.428 | 127.108.801 | 4.335.423 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 14.460.233 | 143.065.114 | 61.506.146 | 12.367.680 | 4.565.280 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 749 | 1.315 | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | 14.460.982 | 143.066.429 | 61.506.146 | 12.367.680 | 4.565.280 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 24.525 | 96.647 | 62.394 | 22.176 | 3.101 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 3.289 | 41.537 | 50.355.966 | 1.046 | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 27.529 | 163.346 | 240.200 | 22.740 | 5.033 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 14.516.325 | 143.367.959 | 112.164.706 | 12.413.642 | 4.573.414 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | (418) | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | (418) | - | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | (38.747) | (166.369) | (201.560) | (35.759) | (304) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (3.289) | (41.537) | (16.363) | - | (6.651) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | (50.370.493) | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (5.840) | (59.278) | (45.496) | (4.846) | (917) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (48.294) | (267.184) | (50.633.912) | (40.605) | (7.872) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 14.468.031 | 143.100.775 | 61.530.794 | 12.373.037 | 4.565.542 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD | Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR |
|--|--|--|---|--|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 11.740.231 | 8.677.354 | 11.092.784 | 23.094.123 | 181.551.732 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 11.740.231 | 8.677.354 | 11.092.784 | 23.094.123 | 181.551.732 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 8.411 | 842 | 1.036 | 40.417 | 22.901 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 5.072 | 31.315 | 33.987 | 31.961 | 514.138 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 11.753.714 | 8.709.511 | 11.127.807 | 23.166.501 | 182.088.771 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | (51) | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | - | - | (51) | - | - |
| Kontokorrentkredite | - | (27.734) | (29.737) | (55.451) | (446.739) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | (573) | (433) | (242) | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (1.181) | (1.560) | (1.973) | (7.578) | (35.758) |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (1.181) | (29.867) | (32.194) | (63.271) | (482.497) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 11.752.533 | 8.679.644 | 11.095.613 | 23.103.230 | 181.606.274 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR |
|--|--|---|--|--|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 12.973.956 | 49.737.764 | 362.634.071 | 6.458.561 | 53.942.296 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | 4.473 | - | 657 | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | 12.973.956 | 49.742.237 | 362.634.071 | 6.459.218 | 53.942.296 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 7.916 | 56.041 | 179.853 | 6.623 | 610 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 13.931 | 40.296 | 300.898 | 7.775 | 118.208 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 12.995.803 | 49.838.574 | 363.114.822 | 6.473.616 | 54.061.114 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | (9.707) | (64.759) | (387.119) | (10.826) | (65.902) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (278) | - | - | - | (39.906) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (3.561) | (13.390) | (90.039) | (1.785) | (15.137) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (13.546) | (78.149) | (477.158) | (12.611) | (120.945) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 12.982.257 | 49.760.425 | 362.637.664 | 6.461.005 | 53.940.169 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD | Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD |
|--|--|---|--|--|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 7.445.355 | 4.205.142 | 8.293.494 | 7.639.725 | 18.488.515 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>7.445.355</u> | <u>4.205.142</u> | <u>8.293.494</u> | <u>7.639.725</u> | <u>18.488.515</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 732 | - | 7.766 | 1.334 | 75.548 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | 384 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 24.557 | 3.666 | 10.358 | 12.104 | 64.597 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | <u>7.470.644</u> | <u>4.208.808</u> | <u>8.311.618</u> | <u>7.653.163</u> | <u>18.629.044</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | (181) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | (181) |
| Kontokorrentkredite | (16.025) | (1.164) | (11.780) | (12.061) | (121.466) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | (245) | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (2.071) | (1.148) | (2.285) | (2.541) | (4.211) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | <u>(18.096)</u> | <u>(2.312)</u> | <u>(14.065)</u> | <u>(14.847)</u> | <u>(125.858)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>7.452.548</u> | <u>4.206.496</u> | <u>8.297.553</u> | <u>7.638.316</u> | <u>18.503.186</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD | Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|--|---|---|--|--|------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 9.162.551 | 11.556.422 | 2.783.343 | 250.419.510 | 94.989.648.723 |
| Futures | - | - | - | - | 186.992 |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | 3.185 | 17.333.567 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | 17.926.152 |
| | 9.162.551 | 11.556.422 | 2.783.343 | 250.422.695 | 95.025.095.434 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | - | 12.323 | 4.843 | 7.311.556 | 137.646.006 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | 76.106.982 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | 57.735.955 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | 23.354 |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | 654.782 |
| Abgegrenzte Erträge | 3.825 | 8.248 | 4.833 | 381.731 | 147.695.998 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | 161.503 |
| | 9.166.376 | 11.576.993 | 2.793.019 | 258.115.982 | 95.445.120.014 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | (539.348) |
| Devisentermingeschäfte | - | (152) | - | - | (184.809.850) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | (17.614.127) |
| | - | (152) | - | - | (202.963.325) |
| Kontokorrentkredite | (253) | (16.079) | (6.494) | (34.544) | (32.917.595) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | (63) | - | (7.476.601) | (34.657.754) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | (52.778.244) |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | (1.838) |
| Angefallene Kosten | (2.961) | (3.771) | (1.112) | (34.657) | (22.017.422) |
| | (3.214) | (20.065) | (7.606) | (7.545.802) | (345.336.178) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 9.163.162 | 11.556.928 | 2.785.413 | 250.570.180 | 95.099.783.836 |

¹ Dieser Fonds wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

| | Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ¹ EUR | Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD |
|--|---|--|--|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | - | 69.548.681 | 724.200.468 | 91.247.839 | 134.859.696 |
| Futures | - | - | 132.272 | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | 196 | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | 69.548.681 | 724.332.936 | 91.247.839 | 134.859.696 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 8.821 | 29 | 2.035.092 | - | 5.332 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | 1.100.794 | 56.699 | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 53.691 | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | 3.600 | 870 | - |
| Abgegrenzte Erträge | 643 | - | 2.528.057 | 10.495 | 192.416 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | 2.414 | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 9.464 | 69.602.401 | 730.000.479 | 91.318.317 | 135.057.444 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | - | (17.650) | (1.737.458) | (15.780) | (82.629) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | (6) | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (9.464) | (53.028) | (355.224) | (60.350) | (92.971) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (9.464) | (70.684) | (2.092.682) | (76.130) | (175.600) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | - | 69.531.717 | 727.907.797 | 91.242.187 | 134.881.844 |

¹ Dieser Fonds wurde am 22. März 2023 geschlossen.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR |
|--|--|---|--|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3.159.591.887 | 7.557.711.446 | 5.771.322.353 | 12.794.327.986 | 20.107.142 |
| Futures | - | 1.168.105 | 417.150 | 1.320.970 | - |
| Devisentermingeschäfte | 9.130 | 427.607 | - | 69.678 | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | 3.159.601.017 | 7.559.307.158 | 5.771.739.503 | 12.795.718.634 | 20.107.142 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 8.580.118 | 11.425.320 | 5.096.818 | 18.168.308 | 4.152 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 7.774 | 25.153.575 | 4.369.476 | 15.983.064 | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 170.548 | 7.313.463 | 11.242.685 | 9.605.677 | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | 8.453.633 | 24.903 | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 259 | 39.825 | 12.127 | 176.643 | 499 |
| Abgegrenzte Erträge | 3.102.573 | 6.131.099 | 6.773.899 | 12.331.100 | 85.470 |
| Sonstige Forderungen | - | 3.542 | 1.123 | 3.542 | - |
| | 3.171.462.289 | 7.609.373.982 | 5.807.689.264 | 12.852.011.871 | 20.197.263 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | (33.197) | (2.463.466) | (1.511.276) | (443.457) | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | (33.197) | (2.463.466) | (1.511.276) | (443.457) | - |
| Kontokorrentkredite | (2.049.098) | - | (44.910) | - | (77.708) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (77.248) | (12.176.399) | (12.505.538) | (5.485.309) | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | (11.243.892) | (24.902) | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (1.141.787) | (882.882) | (1.780.014) | (3.639.427) | (10.150) |
| | (3.301.330) | (15.522.747) | (27.085.630) | (9.593.095) | (87.858) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 3.168.160.959 | 7.593.851.235 | 5.780.603.634 | 12.842.418.776 | 20.109.405 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD |
|--|--|---|--|--|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 414.791.676 | 970.589.288 | 1.213.184.409 | 1.555.758.951 | 20.455.227 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | 19.932.509 |
| | <u>414.791.676</u> | <u>970.589.288</u> | <u>1.213.184.409</u> | <u>1.555.758.951</u> | <u>40.387.736</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 209.350 | 9.920 | 1.651.011 | 2.144.910 | 46.350 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3.536 | 318.153 | - | 80.109 | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 382.335 | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 8.793 | 7.638 | 8.467 | 25.821 | - |
| Abgegrenzte Erträge | 589.206 | 652.010 | 1.410.248 | 2.593.751 | 969 |
| Sonstige Forderungen | 13.912 | 20.133 | 20.814 | 48.581 | - |
| | <u>415.998.808</u> | <u>971.597.142</u> | <u>1.216.274.949</u> | <u>1.560.652.123</u> | <u>40.435.055</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | (20.455.227) |
| | - | - | - | - | <u>(20.455.227)</u> |
| Kontokorrentkredite | (885.878) | (147.002) | (2.500.370) | (2.941.130) | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | (6.004) | (79) | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | (582.789) | - | (1.375.671) | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (174.987) | (376.344) | (481.751) | (616.609) | (22.105) |
| | <u>(1.060.865)</u> | <u>(1.106.135)</u> | <u>(2.988.125)</u> | <u>(4.933.489)</u> | <u>(20.477.332)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>414.937.943</u> | <u>970.491.007</u> | <u>1.213.286.824</u> | <u>1.555.718.634</u> | <u>19.957.723</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY |
|--|---|--|---|---|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 41.882.124 | 1.110.154.628 | 1.098.940.126 | 87.292.925 | 49.458.842.748 |
| Futures | 13.571 | 136.435 | 180.518 | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 320 | 64.308 | - | - | 2.469.688 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>41.896.015</u> | <u>1.110.355.371</u> | <u>1.099.120.644</u> | <u>87.292.925</u> | <u>49.461.312.436</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 292.636 | 647.923 | 464.063 | 3.445 | 9.131.383 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 58.567 | 3.926.521 | 1.767.236 | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 10.701 | 9.845.005 | - | - | 161.861.802 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | 110 | 17 | 23 |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 163 | 1.895 | 134.312 | 70 | 148.962 |
| Abgegrenzte Erträge | 96.450 | 854.364 | 961.210 | 60.366 | 53.039.581 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | 880.567 |
| | <u>42.354.532</u> | <u>1.125.631.079</u> | <u>1.102.447.575</u> | <u>87.356.823</u> | <u>49.686.374.754</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | (3.129) | (4.662.089) | - | (7.962) | (95.030.899) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>(3.129)</u> | <u>(4.662.089)</u> | <u>-</u> | <u>(7.962)</u> | <u>(95.030.899)</u> |
| Kontokorrentkredite | - | - | - | (11.012) | (194.276.101) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (10.701) | (9.867.856) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | (9.562) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (12.360) | (259.331) | (477.867) | (10.381) | (13.550.322) |
| | <u>(26.190)</u> | <u>(14.798.838)</u> | <u>(477.867)</u> | <u>(29.355)</u> | <u>(302.857.322)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | |
| | <u>42.328.342</u> | <u>1.110.832.241</u> | <u>1.101.969.708</u> | <u>87.327.468</u> | <u>49.383.517.432</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|--|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 844.338.602 | 366.977.659 | 1.994.723.787 | 757.366.219 | 1.093.824.316 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 67 | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>844.338.669</u> | <u>366.977.659</u> | <u>1.994.723.787</u> | <u>757.366.219</u> | <u>1.093.824.316</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 1.610.932 | 19.511 | 759.959 | 225.108 | 504.331 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 644.620 | 69.349 | 1.420 | - | 109.940 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 8.508.557 | - | - | 5.316.077 | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | 21.222 | 8.888 | 10.915 | 55.344 |
| Abgegrenzte Erträge | 9.810.556 | 409.863 | 1.676.899 | 2.932.456 | 1.166.806 |
| Sonstige Forderungen | - | 613 | 540 | 533 | 45.355 |
| | <u>864.913.334</u> | <u>367.498.217</u> | <u>1.997.171.493</u> | <u>765.851.308</u> | <u>1.095.706.092</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | (638.261) | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>(638.261)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | (34.910) | (201.410) | (1.319.108) | (2.729.456) | (1.206.597) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | (96) | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (7.961.425) | (181.358) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | (4.475.182) | - | - | (5.358.073) | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (182.763) | (154.243) | (798.301) | (326.960) | (558.751) |
| | <u>(13.292.541)</u> | <u>(537.011)</u> | <u>(2.117.409)</u> | <u>(8.414.585)</u> | <u>(1.765.348)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>851.620.793</u> | <u>366.961.206</u> | <u>1.995.054.084</u> | <u>757.436.723</u> | <u>1.093.940.744</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD |
|--|--|--|--|--|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 2.801.134.255 | 327.779.255 | 255.700.895 | 315.319.337 | 240.967.221 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>2.801.134.255</u> | <u>327.779.255</u> | <u>255.700.895</u> | <u>315.319.337</u> | <u>240.967.221</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 1.125.879 | 132.880 | 40.936 | 158.627 | 6.499 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 28.802 | - | 5.915 | 88 | 24.824 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 8.612.137 | - | 109.159 | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 4.732 | 4.054 | 4.084 | 9.050 | 4.384 |
| Abgegrenzte Erträge | 970.226 | 97.211 | 259.213 | 228.147 | 300.287 |
| Sonstige Forderungen | 686 | 666 | 4.254 | - | - |
| | <u>2.811.876.717</u> | <u>328.014.066</u> | <u>256.124.456</u> | <u>315.715.249</u> | <u>241.303.215</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | (3.637.004) | (110.775) | (260.161) | (168.005) | (92.125) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (5.463.216) | - | - | - | (124.525) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (1.112.666) | (123.471) | (86.344) | (131.381) | (99.464) |
| | <u>(10.212.886)</u> | <u>(234.246)</u> | <u>(346.505)</u> | <u>(299.386)</u> | <u>(316.114)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>2.801.663.831</u> | <u>327.779.820</u> | <u>255.777.951</u> | <u>315.415.863</u> | <u>240.987.101</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD |
|--|--|--|--|---|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 188.940.955 | 313.146.393 | 321.842.400 | 10.167.490 | 3.831.455 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | 188.940.955 | 313.146.393 | 321.842.400 | 10.167.490 | 3.831.455 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 86.978 | 203.924 | 86.173 | 837 | 77.058 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | 2.611 | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 2.804.013 | 160.761 | - | 84.646 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 2.223 | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 358.485 | 4.276.640 | 4.371.232 | 46.504 | 4.384 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | 189.388.641 | 320.430.970 | 326.463.177 | 10.214.831 | 3.997.543 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | (782.353) | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | (782.353) | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | (307.388) | - | - | (35.976) | (28.934) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | (1.208) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (98.917) | (3.746.741) | (517.802) | - | (55.087) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | (77.058) |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (58.082) | (245.825) | (131.916) | (2.243) | (2.330) |
| | (464.387) | (4.776.127) | (649.718) | (38.219) | (163.409) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 188.924.254 | 315.654.843 | 325.813.459 | 10.176.612 | 3.834.134 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD |
|--|---|--|--|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 5.111.952.175 | 335.479.303 | 79.664.278 | 77.983.204 | 1.052.570.478 |
| Futures | 821.700 | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>5.112.773.875</u> | <u>335.479.303</u> | <u>79.664.278</u> | <u>77.983.204</u> | <u>1.052.570.478</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 7.164.510 | 13.810 | 653 | 862 | 16.125 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 6.921.427 | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 6.536.902 | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 31.760 | - | - | - | 2.699 |
| Abgegrenzte Erträge | 11.027.659 | 55.613 | 378.074 | 19.764 | 875.576 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <u>5.144.456.133</u> | <u>335.548.726</u> | <u>80.043.005</u> | <u>78.003.830</u> | <u>1.053.464.878</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | (48.414) | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>(48.414)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | (271.466) | (2.137) | (379.020) | (11.843) | (72.833) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (6.536.902) | - | - | - | (632.675) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | (36) | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (1.468.960) | (64.005) | (15.429) | (14.661) | (199.574) |
| | <u>(8.325.742)</u> | <u>(66.178)</u> | <u>(394.449)</u> | <u>(26.504)</u> | <u>(905.082)</u> |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>5.136.130.391</u> | <u>335.482.548</u> | <u>79.648.556</u> | <u>77.977.326</u> | <u>1.052.559.796</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 1.047.274.907 | 1.745.592.086 | 456.916.579 | 70.858.453 | 83.828.701 |
| Futures | - | - | - | - | 7.560 |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>1.047.274.907</u> | <u>1.745.592.086</u> | <u>456.916.579</u> | <u>70.858.453</u> | <u>83.836.261</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 523 | 728.584 | 23.909 | 328.737 | 132.078 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | 47.744 | 32.368 | 67.399 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | 6.000.086 | 1.401.743 | 4.489 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 22 | 574 | - | - | 14 |
| Abgegrenzte Erträge | 715.752 | 200.167 | 7.916.260 | 663.472 | 80.657 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <u>1.047.991.204</u> | <u>1.746.521.411</u> | <u>470.904.578</u> | <u>73.284.773</u> | <u>84.120.898</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | (87.119) | (155.939) | (14) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | - | <u>(87.119)</u> | <u>(155.939)</u> | <u>(14)</u> |
| Kontokorrentkredite | (74.981) | - | - | - | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | (9.341.522) | (1.845.405) | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (200.992) | (335.742) | (134.267) | (21.452) | (26.570) |
| | <u>(275.973)</u> | <u>(335.742)</u> | <u>(9.562.908)</u> | <u>(2.022.796)</u> | <u>(26.584)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>1.047.715.231</u> | <u>1.746.185.669</u> | <u>461.341.670</u> | <u>71.261.977</u> | <u>84.094.314</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 1.717.078.330 | 5.287.628.412 | 1.725.340.258 | 7.675.950.679 | 29.175.034 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | 35.785 | - | 60.013 | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>1.717.078.330</u> | <u>5.287.664.197</u> | <u>1.725.340.258</u> | <u>7.676.010.692</u> | <u>29.175.034</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 233.466 | 3.623.110 | 841.564 | 1.107.855 | 1.685 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | 11.197.918 | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | 63.450.094 | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 935.087 | 3.705.120 | 1.663.202 | 4.918.231 | 31.334 |
| Sonstige Forderungen | - | 21.270 | 1.502 | 791 | - |
| | <u>1.718.246.883</u> | <u>5.358.463.791</u> | <u>1.727.846.526</u> | <u>7.693.235.487</u> | <u>29.208.053</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | (1.881.732) | - | (476.712) | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>-</u> | <u>(1.881.732)</u> | <u>-</u> | <u>(476.712)</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | - | (2.865.667) | (1.081.126) | (2.731.099) | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | (66.484.573) | - | - | (29.339) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | (11.202.559) | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (545.492) | (1.468.199) | (458.849) | (1.792.317) | (5.589) |
| | <u>(545.492)</u> | <u>(72.700.171)</u> | <u>(1.539.975)</u> | <u>(16.202.687)</u> | <u>(34.928)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>1.717.701.391</u> | <u>5.285.763.620</u> | <u>1.726.306.551</u> | <u>7.677.032.800</u> | <u>29.173.125</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD |
|--|--|---|--|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 432.250.959 | 1.744.491.523 | 134.337.187 | 1.604.599.303 | 202.491.784 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | 432.250.959 | 1.744.491.523 | 134.337.187 | 1.604.599.303 | 202.491.784 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 433.032 | 18.840.856 | 78.698 | 2.463.597 | 655.334 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 723.424 | - | - | - | 6.383 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | 846.813 | 1.573.185 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 705.609 | 756.472 | 50.879 | 3.509.858 | 2.286.042 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 434.113.024 | 1.764.088.851 | 134.466.764 | 1.611.419.571 | 207.012.728 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | (11.543) | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | (322.514) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | (11.543) | - | - | - | (322.514) |
| Kontokorrentkredite | (243.938) | (3.332) | (58.872) | (300.765) | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | (18.835.243) | - | (846.813) | (2.749.370) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | (844) | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (62.777) | (875.772) | (73.304) | (649.460) | (52.897) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (319.102) | (19.714.347) | (132.176) | (1.797.038) | (3.124.781) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 433.793.922 | 1.744.374.504 | 134.334.588 | 1.609.622.533 | 203.887.947 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|--|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 1.494.446.476 | 62.304.685 | 472.869.490 | 281.813.946 | 523.025.456 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>1.494.446.476</u> | <u>62.304.685</u> | <u>472.869.490</u> | <u>281.813.946</u> | <u>523.025.456</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 445.406 | 9.899 | 2.183 | 65 | 483 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 116.922.824 | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 5.866.843 | 93.420 | 101.845 | 288.579 | 413.920 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <u>1.617.681.549</u> | <u>62.408.004</u> | <u>472.973.518</u> | <u>282.102.590</u> | <u>523.439.859</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | (53.965) | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>(53.965)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | - | (75.647) | (72.693) | (158.175) | (265.772) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (159.450.428) | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (208.510) | (21.435) | (82.210) | (52.997) | (155.421) |
| | <u>(159.712.903)</u> | <u>(97.082)</u> | <u>(154.903)</u> | <u>(211.172)</u> | <u>(421.193)</u> |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>1.457.968.646</u> | <u>62.310.922</u> | <u>472.818.615</u> | <u>281.891.418</u> | <u>523.018.666</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 171.555.323 | 196.450.004 | 6.446.378 | 15.974.235 | 25.277.450 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>171.555.323</u> | <u>196.450.004</u> | <u>6.446.378</u> | <u>15.974.235</u> | <u>25.277.450</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 49.033 | 8.399 | 1.524 | 1.796 | 14.394 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 6.569 | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 7.277.101 | 4.558.517 | - | - | 492 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 1.924.071 | 1.854.704 | 4.077 | 16.952 | 25.100 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <u>180.812.097</u> | <u>202.871.624</u> | <u>6.451.979</u> | <u>15.992.983</u> | <u>25.317.436</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | (961.882) | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>-</u> | <u>(961.882)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | - | (45.758) | (44) | (6.622) | (15.416) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (9.096.531) | (3.062.052) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (66.324) | (78.404) | (1.941) | (3.866) | (7.629) |
| | <u>(9.162.855)</u> | <u>(4.148.096)</u> | <u>(1.985)</u> | <u>(10.488)</u> | <u>(23.045)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>171.649.242</u> | <u>198.723.528</u> | <u>6.449.994</u> | <u>15.982.495</u> | <u>25.294.391</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD |
|--|--|---|---|---|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 45.576.088 | 137.484.024 | 4.506.245 | 3.524.750 | 7.148.429 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>45.576.088</u> | <u>137.484.024</u> | <u>4.506.245</u> | <u>3.524.750</u> | <u>7.148.429</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 18.177 | 615 | 3.049 | 20.253 | 6.141 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 1.633.889 | 4.086.621 | - | 2.298.865 | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 721.577 | 2.234.756 | 5.914 | 463 | 2.726 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <u>47.949.731</u> | <u>143.806.016</u> | <u>4.515.208</u> | <u>5.844.331</u> | <u>7.157.296</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | (1.573) | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>-</u> | <u>(1.573)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | - | (30.741) | (7.269) | (41) | (1.969) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | (2.539) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (2.110.936) | (5.050.965) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | (2.315.031) | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (18.820) | (57.859) | (2.313) | (2.217) | (3.649) |
| | <u>(2.129.756)</u> | <u>(5.143.677)</u> | <u>(9.582)</u> | <u>(2.317.289)</u> | <u>(5.618)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>45.819.975</u> | <u>138.662.339</u> | <u>4.505.626</u> | <u>3.527.042</u> | <u>7.151.678</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD |
|--|--|---|---|---|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 12.863.633 | 5.143.251 | 8.901.321 | 4.772.738 | 60.569.559 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | 12.863.633 | 5.143.251 | 8.901.321 | 4.772.738 | 60.569.559 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 10.414 | 3.714 | 4.745 | 381 | 41.371 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | 177 | - | 362.003 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 7.018 | 5.634 | 11.570 | 3.094 | 931.817 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 12.881.065 | 5.152.599 | 8.917.813 | 4.776.213 | 61.904.750 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | (6) | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | (6) | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | (8.851) | (5.501) | (6.234) | - | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - | (362.003) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (7.072) | (1.368) | (2.128) | (761) | (38.521) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (15.923) | (6.875) | (8.362) | (761) | (400.524) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 12.865.142 | 5.145.724 | 8.909.451 | 4.775.452 | 61.504.226 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD |
|--|---|--|--|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 22.279.434 | 10.510.219 | 378.893.209 | 3.532.143 | 12.674.311 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>22.279.434</u> | <u>10.510.219</u> | <u>378.893.209</u> | <u>3.532.143</u> | <u>12.674.311</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 51.179 | - | 158.508 | 4.877 | 20.240 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 32.586 | - | 2.350.709 | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 63.716 | 6.776 | 479.148 | 1.358 | 14.401 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <u>22.426.915</u> | <u>10.516.995</u> | <u>381.881.574</u> | <u>3.538.378</u> | <u>12.708.952</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | (779) | - | (1.141.443) | - | (484) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>(779)</u> | <u>-</u> | <u>(1.141.443)</u> | <u>-</u> | <u>(484)</u> |
| Kontokorrentkredite | (81.570) | (4.017) | (363.591) | (7.270) | (21.346) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (37.034) | - | (2.457.617) | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (7.133) | (1.359) | (110.952) | (1.864) | (6.720) |
| | <u>(126.516)</u> | <u>(5.376)</u> | <u>(4.073.603)</u> | <u>(9.134)</u> | <u>(28.550)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>22.300.399</u> | <u>10.511.619</u> | <u>377.807.971</u> | <u>3.529.244</u> | <u>12.680.402</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF ¹ USD |
|--|---|--|--|---|--|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3.971.849 | 15.350.752 | 12.104.111 | 12.580.380 | 12.322.330 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>3.971.849</u> | <u>15.350.752</u> | <u>12.104.111</u> | <u>12.580.380</u> | <u>12.322.330</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2.947 | 12.312 | 4.767 | 11.588 | 19.991 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 6.679 | 15.794 | 15.109 | 18.281 | 12.197 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <u>3.981.475</u> | <u>15.378.858</u> | <u>12.123.987</u> | <u>12.610.249</u> | <u>12.354.518</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | (21) | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | - | (21) | - | - |
| Kontokorrentkredite | (3.900) | (8.665) | (10.241) | (12.432) | (24.264) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (2.145) | (8.404) | (6.720) | (6.944) | (6.572) |
| | <u>(6.045)</u> | <u>(17.069)</u> | <u>(16.982)</u> | <u>(19.376)</u> | <u>(30.836)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>3.975.430</u> | <u>15.361.789</u> | <u>12.107.005</u> | <u>12.590.873</u> | <u>12.323.682</u> |

¹ Dieser Fonds wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF ² EUR | Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF ² EUR | Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF ² USD |
|--|---|---|---|--|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 4.600.231 | 9.382.378 | 9.717.799 | 10.225.928 | 31.918.131 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | 111 | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>4.600.231</u> | <u>9.382.378</u> | <u>9.717.910</u> | <u>10.225.928</u> | <u>31.918.131</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2.865 | 180 | 6.681 | 4.460 | 21.660 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 4.109 | 6.675 | 23.513 | 21.322 | 28.021 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | <u>4.607.205</u> | <u>9.389.233</u> | <u>9.748.104</u> | <u>10.251.710</u> | <u>31.967.812</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | - | (280) | (19.287) | (22.628) | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (1.097) | (1.346) | (1.889) | (1.972) | (9.639) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | <u>(1.097)</u> | <u>(1.626)</u> | <u>(21.176)</u> | <u>(24.600)</u> | <u>(9.639)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>4.606.108</u> | <u>9.387.607</u> | <u>9.726.928</u> | <u>10.227.110</u> | <u>31.958.173</u> |

¹ Dieser Fonds wurde am 25. Januar 2023 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 31. Januar 2023 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ EUR | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF ² USD | Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF ² USD | Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF ² USD | Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF ² USD |
|--|---|---|--|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 143.943.120 | 10.144.623 | 14.142.479 | 155.058.457 | 6.143.832 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>143.943.120</u> | <u>10.144.623</u> | <u>14.142.479</u> | <u>155.058.457</u> | <u>6.143.832</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2.993 | 3.321 | 9.872 | 138.006 | 6.980 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | 767 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 96.775 | 10.743 | 14.363 | 168.689 | 5.884 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | <u>144.042.888</u> | <u>10.158.687</u> | <u>14.166.714</u> | <u>155.365.152</u> | <u>6.157.463</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | (33.970) | (11.729) | (12.916) | (259.773) | (3.944) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - | (5.963) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (33.298) | (3.661) | (5.668) | (53.391) | (2.418) |
| | <u>(67.268)</u> | <u>(15.390)</u> | <u>(18.584)</u> | <u>(313.164)</u> | <u>(12.325)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>143.975.620</u> | <u>10.143.297</u> | <u>14.148.130</u> | <u>155.051.988</u> | <u>6.145.138</u> |

¹ Dieser Fonds wurde am 12. April 2023 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 5. Juli 2023 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF ¹ EUR | Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF ¹ EUR | Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF ² EUR |
|--|--|---|--|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 46.744.868 | 6.956.964 | 3.920.292 | 8.015.530 | 6.225.220 |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | 124 | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | 46.744.868 | 6.957.088 | 3.920.292 | 8.015.530 | 6.225.220 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 194 | 11.444 | 511 | 12.763 | 4.199 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 30.140 | 17.046 | 4.015 | 11.688 | 4.715 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| | 46.775.202 | 6.985.578 | 3.924.818 | 8.039.981 | 6.234.134 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | - | (8) | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | - | - |
| | - | (8) | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | (579) | (19.675) | - | (11.655) | (4.486) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | (9.650) | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | (19.158) | (2.798) | (1.573) | (3.120) | (2.982) |
| | (19.737) | (22.481) | (1.573) | (24.425) | (7.468) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 46.755.465 | 6.963.097 | 3.923.245 | 8.015.556 | 6.226.666 |

¹ Dieser Fonds wurde am 13. September 2023 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 26. September 2023 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|--|--|--|--|------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 15.822.179 | 6.389.379 | 10.366.267 | 75.010.149.339 |
| Futures | - | - | - | 3.816.294 |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | 620.935 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | 18.043.368 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 15.822.179 | 6.389.379 | 10.366.267 | 75.032.629.936 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 39.411 | - | 5.648 | 86.117.822 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | 55.882.316 |
| Forderungen | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 6.688 | - | - | 211.311.879 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | 65.111.575 |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | 527.379 |
| Abgegrenzte Erträge | 26.025 | 2.758 | 5.243 | 111.731.786 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | 178.263 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 15.894.303 | 6.392.137 | 10.377.158 | 75.563.490.956 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Futures | - | - | - | (11.543) |
| Devisentermingeschäfte | - | - | - | (14.806.044) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | - | - | - | (18.516.545) |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | - | - | - | (33.334.132) |
| Kontokorrentkredite | (48.260) | (241) | (3.399) | (29.310.062) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | - | - | - | (8.985) |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (6.687) | - | - | (317.209.157) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | (31.416.909) |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | (883) |
| Angefallene Kosten | (4.806) | (3.041) | (4.923) | (22.109.502) |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (59.753) | (3.282) | (8.322) | (433.389.630) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 15.834.550 | 6.388.855 | 10.368.836 | 75.130.101.326 |

¹ Dieser Fonds wurde am 26. September 2023 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum

| | Anhang Punkt | Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR |
|--|-----------------|--|--|---|---|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 2.589.096 | 105.306.722 | (9.077.373) | 6.897.046 | 456.854.030 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 1.366 | 23.248.154 | 1.946.943 | 1.986.870 | 39.064.271 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 579 | 20.979 | - | - | - |
| Bankzinsen | | 625 | 20.780 | 239 | - | 56.618 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | 2.591.666 | 128.596.635 | (7.130.191) | 8.883.916 | 495.974.919 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (84.349) | (471.157) | (85.298) | (188.129) | (887.413) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (64.884) | (942.315) | (85.298) | (64.872) | (3.519.354) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (149.233) | (1.413.472) | (170.596) | (253.001) | (4.406.767) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 2.442.433 | 127.183.163 | (7.300.787) | 8.630.915 | 491.568.152 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | (4.126.884) | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | - | (29.938) | (1.262) | (3.058) | (51.684) |
| Summe Finanzierungskosten | | - | (4.156.822) | (1.262) | (3.058) | (51.684) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 2.442.433 | 123.026.341 | (7.302.049) | 8.627.857 | 491.516.468 |
| Quellensteuer | | - | (593.210) | (245.861) | (286.141) | (4.659.597) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | (166.063) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 2.442.433 | 122.433.131 | (7.547.910) | 8.341.716 | 486.690.808 |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 2.442.433 | 122.433.131 | (7.547.910) | 8.341.716 | 486.690.808 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD |
|--|-----------------|---|--|---|---|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 1.037.821.774 | 212.837.448 | 1.453.245.543 | (1.181.014) | 15.590.177 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 56.567.705 | 58.555.628 | 157.554.225 | 565.295 | 6.272.534 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 117.484 | 35.647 | 1.011.096 | 4.204 | 41.950 |
| Bankzinsen | | 1.281.240 | 285.660 | 892.030 | - | 4.075 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | 1.095.788.203 | 271.714.383 | 1.612.702.894 | (611.515) | 21.908.736 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (544.721) | (3.187.831) | (5.364.684) | (12.821) | (323.293) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (2.395.291) | (3.004.123) | (7.008.931) | (19.725) | (215.529) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (2.940.012) | (6.191.954) | (12.373.615) | (32.546) | (538.822) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 1.092.848.191 | 265.522.429 | 1.600.329.279 | (644.061) | 21.369.914 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | (1.166.454) | (1.572.114) | (29.401.108) | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (609.241) | (106.876) | (332.256) | (2.221) | (17.772) |
| Summe Finanzierungskosten | | (1.775.695) | (1.678.990) | (29.733.364) | (2.221) | (17.772) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 1.091.072.496 | 263.843.439 | 1.570.595.915 | (646.282) | 21.352.142 |
| Quellensteuer | | (8.313.684) | (9.048.492) | (19.471.421) | (64.476) | (907.032) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 1.082.758.812 | 254.794.947 | 1.551.124.494 | (710.758) | 20.445.110 |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 1.082.758.812 | 254.794.947 | 1.551.124.494 | (710.758) | 20.445.110 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP |
|--|-----------------|---|--|--|--|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 247.917.667 | 181.248.518 | 24.518.353 | (438.198) | 3.072.171 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 9.636.748 | 14.634.313 | 37.227.244 | - | 636.166 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 71.568 | 69.952 | 161.377 | - | - |
| Bankzinsen | | 42.707 | 12.895 | 7.127 | 1.144 | 5.638 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | 257.668.690 | 195.965.678 | 61.914.101 | (437.054) | 3.713.975 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (902.837) | (1.077.999) | (1.185.472) | (42.821) | (12.807) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (601.891) | (718.666) | (790.314) | (19.031) | (25.615) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (1.504.728) | (1.796.665) | (1.975.786) | (61.852) | (38.422) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 256.163.962 | 194.169.013 | 59.938.315 | (498.906) | 3.675.553 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (42.149) | (38.346) | (105.526) | - | (4.354) |
| Summe Finanzierungskosten | | (42.149) | (38.346) | (105.526) | - | (4.354) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 256.121.813 | 194.130.667 | 59.832.789 | (498.906) | 3.671.199 |
| Quellensteuer | | (1.126.673) | (2.026.785) | (3.756.605) | - | (64.997) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | (1.181) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 254.995.140 | 192.103.882 | 56.076.184 | (498.906) | 3.605.021 |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 254.995.140 | 192.103.882 | 56.076.184 | (498.906) | 3.605.021 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|---|---|--|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 123.969.060 | 13.275.413 | 16.050.411 | 11.997.226.679 | (38.261.883) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 7.964.385 | 8.181.759 | 870.531 | 732.302.689 | 23.984.685 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 7.123 | 453.488 | - | - | - |
| Bankzinsen | | 200.268 | 80.780 | 37 | 282.817 | 50.883 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | 132.140.836 | 21.991.440 | 16.920.979 | 12.729.812.185 | (14.226.315) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (320.490) | (804.914) | (6.317) | (20.333.305) | (177.490) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (487.342) | (804.914) | (37.709) | (31.298.924) | (486.761) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (807.832) | (1.609.828) | (44.026) | (51.632.229) | (664.251) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 131.333.004 | 20.381.612 | 16.876.953 | 12.678.179.956 | (14.890.566) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | (182.610) | - | - | (413.993.612) | (29.117.519) |
| Bankzinsen und -gebühren | | (109.617) | (42.658) | (415) | (1.567.205) | (14.856) |
| Summe Finanzierungskosten | | (292.227) | (42.658) | (415) | (415.560.817) | (29.132.375) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 131.040.777 | 20.338.954 | 16.876.538 | 12.262.619.139 | (44.022.941) |
| Quellensteuer | | (1.171.948) | (1.091.705) | (121.887) | (109.742.735) | (3.403) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 129.868.829 | 19.247.249 | 16.754.651 | 12.152.876.404 | (44.026.344) |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 129.868.829 | 19.247.249 | 16.754.651 | 12.152.876.404 | (44.026.344) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD |
|--|---|--|--|---|--|
| Anlageerträge | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | 28.473.656 | 160.447.835 | 15.156.882 | 57.905.111 | 756.576.622 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 8.287.167 | 26.666.344 | 12.504.954 | 22.011.882 | 12.664.246 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 77.167 | 41.779 | 23.154 | 287.436 | 15.987 |
| Bankzinsen | 3.473 | 15.881 | 3.584 | 7.655 | 20.098 |
| Summe Anlageerträge | 36.841.463 | 187.171.839 | 27.688.574 | 80.212.084 | 769.276.953 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | (218.502) | (1.229.582) | (387.025) | (528.410) | (1.632.336) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | (327.754) | (1.844.373) | (580.636) | (792.716) | (2.448.504) |
| Summe Betriebsaufwendungen | (546.256) | (3.073.955) | (967.661) | (1.321.126) | (4.080.840) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | 36.295.207 | 184.097.884 | 26.720.913 | 78.890.958 | 765.196.113 |
| Finanzierungskosten | | | | | |
| Ausschüttungen | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | (33.131) | (40.607) | (41.006) | (76.748) | (29.765) |
| Summe Finanzierungskosten | (33.131) | (40.607) | (41.006) | (76.748) | (29.765) |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | 36.262.076 | 184.057.277 | 26.679.907 | 78.814.210 | 765.166.348 |
| Quellensteuer | (867.412) | (4.391.115) | (1.655.709) | (2.460.071) | (1.756.618) |
| Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | 35.394.664 | 179.666.162 | 25.024.198 | 76.354.139 | 763.409.730 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 35.394.664 | 179.666.162 | 25.024.198 | 76.354.139 | 763.409.730 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 7.715.025 | 12.874.980 | 63.326.546 | (6.424.402) | (4.912.344) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 1.641.480 | 4.416.782 | 2.562.475 | 3.552.658 | 4.003.021 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 7.921 | 15.090 | 32.942 | 10.354 | 9.643 |
| Bankzinsen | | 4.219 | 15.794 | 9.436 | 1.849 | 11.777 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | 9.368.645 | 17.322.646 | 65.931.399 | (2.859.541) | (887.903) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (110.164) | (184.622) | (170.880) | (123.058) | (87.215) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (165.246) | (276.933) | (256.319) | (184.586) | (130.822) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (275.410) | (461.555) | (427.199) | (307.644) | (218.037) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 9.093.235 | 16.861.091 | 65.504.200 | (3.167.185) | (1.105.940) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (3.740) | (5.111) | (2.309) | (10.043) | (7.239) |
| Summe Finanzierungskosten | | (3.740) | (5.111) | (2.309) | (10.043) | (7.239) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 9.089.495 | 16.855.980 | 65.501.891 | (3.177.228) | (1.113.179) |
| Quellensteuer | | (190.969) | (491.686) | (300.552) | (308.264) | (380.119) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 8.898.526 | 16.364.294 | 65.201.339 | (3.485.492) | (1.493.298) |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 8.898.526 | 16.364.294 | 65.201.339 | (3.485.492) | (1.493.298) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|--|---|--|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | (16.611.628) | (1.646.318) | 653.269 | 286.960 | 324.815.622 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 7.399.836 | 6.434.587 | 289.094 | 39.871 | 82.875.262 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | 199.729 |
| Bankzinsen | | 4.532 | 8.579 | 11 | 58 | 330.837 |
| Summe Anlage(aufwendungen)/-erträge | | (9.207.260) | 4.796.848 | 942.374 | 326.889 | 408.221.450 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (531.116) | (265.608) | (2.131) | (1.966) | (2.097.723) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (141.859) | (177.072) | (4.261) | (1.965) | (2.622.154) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (672.975) | (442.680) | (6.392) | (3.931) | (4.719.877) |
| Netto(verlust)/-gewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (9.880.235) | 4.354.168 | 935.982 | 322.958 | 403.501.573 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | (6.695.732) | (3.662.196) | (52.276) | (28.535) | (2.903.463) |
| Bankzinsen und -gebühren | | (3.716) | - | (1.031) | - | (209.619) |
| Summe Finanzierungskosten | | (6.699.448) | (3.662.196) | (53.307) | (28.535) | (3.113.082) |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | (16.579.683) | 691.972 | 882.675 | 294.423 | 400.388.491 |
| Quellensteuer | | (5.298) | (1.781) | (20.510) | (5.420) | (8.859.937) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | (118.322) |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | (16.584.981) | 690.191 | 862.165 | 289.003 | 391.410.232 |
| Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (16.584.981) | 690.191 | 862.165 | 289.003 | 391.410.232 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|--|---|---|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 21.731.295 | 5.955.936 | 6.472.534 | 99.832.771 | 67.053.588 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 1.742.898 | 1.117.391 | 1.275.001 | 9.624.710 | 7.405.649 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | 42.361 | 73 |
| Bankzinsen | | 2.884 | 1.084 | 1.183 | 8.430 | 8.724 |
| Summe Anlageerträge | | 23.477.077 | 7.074.411 | 7.748.718 | 109.508.272 | 74.468.034 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (40.929) | (8.363) | (7.771) | (109.304) | (89.466) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (204.646) | (41.814) | (38.853) | (546.521) | (447.330) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (245.575) | (50.177) | (46.624) | (655.825) | (536.796) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 23.231.502 | 7.024.234 | 7.702.094 | 108.852.447 | 73.931.238 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | (1.073.285) | (1.131.173) | (1.035.881) | (7.718.728) | (6.211.926) |
| Bankzinsen und -gebühren | | (558) | (1.979) | (1.699) | (10.299) | (4.633) |
| Summe Finanzierungskosten | | (1.073.843) | (1.133.152) | (1.037.580) | (7.729.027) | (6.216.559) |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | 22.157.659 | 5.891.082 | 6.664.514 | 101.123.420 | 67.714.679 |
| Quellensteuer | | (257.688) | (147.952) | (174.166) | (1.386.936) | (1.062.320) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | 21.899.971 | 5.743.130 | 6.490.348 | 99.736.484 | 66.652.359 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 21.899.971 | 5.743.130 | 6.490.348 | 99.736.484 | 66.652.359 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|---|---|---|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 438.042.457 | (7.916.460) | (1.820.517) | 8.890.811 | 84.944.581 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 6.325.530 | 17.582.595 | 2.368.483 | 936.451 | 20.103.134 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 1.732 | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | 10.577 | 13.902 | 4.752 | 5.384 | 68.592 |
| Summe Anlageerträge | | 444.380.296 | 9.680.037 | 552.718 | 9.832.646 | 105.116.307 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (180.999) | (241.824) | (36.188) | (39.174) | (997.039) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (904.997) | (233.047) | (49.037) | (39.175) | (997.039) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (1.085.996) | (474.871) | (85.225) | (78.349) | (1.994.078) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 443.294.300 | 9.205.166 | 467.493 | 9.754.297 | 103.122.229 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | (4.448.857) | (21.783.460) | (1.060.609) | (841.579) | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | - | (1.006) | (769) | (1.684) | (23.770) |
| Summe Finanzierungskosten | | (4.448.857) | (21.784.466) | (1.061.378) | (843.263) | (23.770) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 438.845.443 | (12.579.300) | (593.885) | 8.911.034 | 103.098.459 |
| Quellensteuer | | (898.612) | - | - | (117.392) | (3.012.032) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 437.946.831 | (12.579.300) | (593.885) | 8.793.642 | 100.086.427 |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 437.946.831 | (12.579.300) | (593.885) | 8.793.642 | 100.086.427 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR |
|--|-----------------|---|--|---|--|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 745.012.970 | 176.127.037 | 1.242.319.624 | 3.770.796 | 29.996.236 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 61.221.408 | 42.925.475 | 51.557.323 | 423.269 | 12.108.162 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | 35.963 |
| Bankzinsen | | 97.445 | 19.601 | 33.383 | 440 | 17.613 |
| Summe Anlageerträge | | 806.331.823 | 219.072.113 | 1.293.910.330 | 4.194.505 | 42.157.974 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (3.207.570) | (908.917) | (2.101.663) | (2.712) | (46.895) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (3.112.820) | (911.602) | (4.159.076) | (13.559) | (164.132) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (6.320.390) | (1.820.519) | (6.260.739) | (16.271) | (211.027) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 800.011.433 | 217.251.594 | 1.287.649.591 | 4.178.234 | 41.946.947 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | (1.293.236) | (384.039) | (4.477.876) |
| Bankzinsen und -gebühren | | (79.259) | (21.788) | (60.774) | (325) | (4.769) |
| Summe Finanzierungskosten | | (79.259) | (21.788) | (1.354.010) | (384.364) | (4.482.645) |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | 799.932.174 | 217.229.806 | 1.286.295.581 | 3.793.870 | 37.464.302 |
| Quellensteuer | | (8.031.089) | (4.398.591) | (7.862.808) | (63.485) | (1.458.852) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | 791.901.085 | 212.831.215 | 1.278.432.773 | 3.730.385 | 36.005.450 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 791.901.085 | 212.831.215 | 1.278.432.773 | 3.730.385 | 36.005.450 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD |
|--|-----------------|---|--|---|---|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 448.734.268 | 18.295.072 | 65.530.305 | (9.367.539) | (110.021.202) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 15.064.891 | 2.683.233 | 23.093.418 | 4.555.931 | 48.586.522 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 3.463 | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | 93.671 | 300 | 5.943 | 2.390 | 129.649 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | 463.896.293 | 20.978.605 | 88.629.666 | (4.809.218) | (61.305.031) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (3.282.523) | (178.670) | (388.897) | (65.644) | (344.721) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (1.313.009) | (71.468) | (1.555.588) | (89.434) | (456.390) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (4.595.532) | (250.138) | (1.944.485) | (155.078) | (801.111) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 459.300.761 | 20.728.467 | 86.685.181 | (4.964.296) | (62.106.142) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (25.732) | (4.749) | (50.502) | (4.087) | (1.231) |
| Summe Finanzierungskosten | | (25.732) | (4.749) | (50.502) | (4.087) | (1.231) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 459.275.029 | 20.723.718 | 86.634.679 | (4.968.383) | (62.107.373) |
| Quellensteuer | | (2.359.878) | (357.461) | (2.433.238) | - | - |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | (2.274.498) | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 456.915.151 | 20.366.257 | 81.926.943 | (4.968.383) | (62.107.373) |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 456.915.151 | 20.366.257 | 81.926.943 | (4.968.383) | (62.107.373) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR |
|--|-----------------|---|--|--|---|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 4.661.454 | 102.912.132 | 20.325.747 | 103.235.332 | (2.846.744) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 1.043.222 | 3.002.001 | 2.226.958 | 2.738.363 | 2.858.264 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | 81 | 3.380 | 2.342 | 5.927 | 8.536 |
| Summe Anlageerträge | | 5.704.757 | 105.917.513 | 22.555.047 | 105.979.622 | 20.056 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (27.303) | (51.725) | (29.604) | (315.333) | (136.266) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (27.304) | (258.625) | (148.019) | (315.332) | (90.844) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (54.607) | (310.350) | (177.623) | (630.665) | (227.110) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 5.650.150 | 105.607.163 | 22.377.424 | 105.348.957 | (207.054) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | (1.815.537) | (1.940.945) | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (1.763) | (6.641) | (2.056) | - | - |
| Summe Finanzierungskosten | | (1.763) | (1.822.178) | (1.943.001) | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 5.648.387 | 103.784.985 | 20.434.423 | 105.348.957 | (207.054) |
| Quellensteuer | | (65.100) | (450.205) | (305.703) | (399.025) | (5.466) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 5.583.287 | 103.334.780 | 20.128.720 | 104.949.932 | (212.520) |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 5.583.287 | 103.334.780 | 20.128.720 | 104.949.932 | (212.520) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR |
|--|--|---|---|---|--|
| Anlageerträge | | | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | (9.411.743) | 147.660 | 1.186.313 | 2.498.388 | (419.203) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3.983.412 | 146.409 | 363.717 | 292.144 | 1.306.132 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 6.339 | - | 21 | 41 | 1.513 |
| Summe Anlage(aufwendungen)/-erträge | (5.421.992) | 294.069 | 1.550.051 | 2.790.573 | 888.442 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | (127.579) | (2.357) | (4.081) | (11.798) | (34.385) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | (85.053) | (3.368) | (8.163) | (13.109) | (22.924) |
| Summe Betriebsaufwendungen | (212.632) | (5.725) | (12.244) | (24.907) | (57.309) |
| Netto(verlust)/-gewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | (5.634.624) | 288.344 | 1.537.807 | 2.765.666 | 831.133 |
| Finanzierungskosten | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 (230.331) | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | (437) | (25) | (269) | (422) | - |
| Summe Finanzierungskosten | (230.768) | (25) | (269) | (422) | - |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | (5.865.392) | 288.319 | 1.537.538 | 2.765.244 | 831.133 |
| Quellensteuer | (257) | (11.199) | (26.722) | (40.273) | - |
| Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | - |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | (5.865.649) | 277.120 | 1.510.816 | 2.724.971 | 831.133 |
| Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | (5.865.649) | 277.120 | 1.510.816 | 2.724.971 | 831.133 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD |
|--|-----------------|---|---|---|--|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | (4.852.407) | 740.328 | (34.646) | 791.271 | 2.886.314 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 10.143.061 | 33.935 | 16.017 | 25.460 | 75.354 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | 9.478 | 31 | 61 | 27 | 129 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | 5.300.132 | 774.294 | (18.568) | 816.758 | 2.961.797 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (219.248) | (4.830) | (2.599) | (5.572) | (12.498) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (133.424) | (4.829) | (2.599) | (5.572) | (12.497) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (352.672) | (9.659) | (5.198) | (11.144) | (24.995) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 4.947.460 | 764.635 | (23.766) | 805.614 | 2.936.802 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (519) | - | (32) | - | - |
| Summe Finanzierungskosten | | (519) | - | (32) | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 4.946.941 | 764.635 | (23.798) | 805.614 | 2.936.802 |
| Quellensteuer | | - | 1.007 | (890) | 940 | (3.230) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 4.946.941 | 765.642 | (24.688) | 806.554 | 2.933.572 |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 4.946.941 | 765.642 | (24.688) | 806.554 | 2.933.572 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD |
|--|---|---|---|--|---|
| Anlageerträge | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | 331.279 | (991.343) | 1.077.845 | 818.351 | 1.936.899 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 126.986 | 116.111 | 58.285 | 2.209.294 | 423.761 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 15 | 136 | 33 | 10.884 | - |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | 458.280 | (875.096) | 1.136.163 | 3.038.529 | 2.360.660 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | (1.329) | (6.729) | (2.115) | (56.212) | (12.731) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | (2.657) | (3.365) | (2.115) | (51.902) | (12.731) |
| Summe Betriebsaufwendungen | (3.986) | (10.094) | (4.230) | (108.114) | (25.462) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | 454.294 | (885.190) | 1.131.933 | 2.930.415 | 2.335.198 |
| Finanzierungskosten | | | | | |
| Ausschüttungen | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | (31) | (95) | - | (7.125) | (3.497) |
| Summe Finanzierungskosten | (31) | (95) | - | (7.125) | (3.497) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | 454.263 | (885.285) | 1.131.933 | 2.923.290 | 2.331.701 |
| Quellensteuer | (15.260) | (17.068) | (457) | 13.059 | (50.008) |
| Kapitalertragsteuer | - | - | - | (215.270) | (624) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | 439.003 | (902.353) | 1.131.476 | 2.721.079 | 2.281.069 |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 439.003 | (902.353) | 1.131.476 | 2.721.079 | 2.281.069 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|--|---|---|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 4.465.603 | 13.428.090 | (443.116) | (2.510.748) | (377.581) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 250.522 | 5.496.838 | 20.654 | 1.715.306 | 58.412 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | 161 | 1.764 | 27 | 1.926 | 8 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | 4.716.286 | 18.926.692 | (422.435) | (793.516) | (319.161) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (1.764) | (231.885) | (2.418) | (121.603) | (4.311) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (12.350) | (261.399) | (1.814) | (91.202) | (3.234) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (14.114) | (493.284) | (4.232) | (212.805) | (7.545) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 4.702.172 | 18.433.408 | (426.667) | (1.006.321) | (326.706) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | - | (6.560) | - | (2.896) | (22) |
| Summe Finanzierungskosten | | - | (6.560) | - | (2.896) | (22) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 4.702.172 | 18.426.848 | (426.667) | (1.009.217) | (326.728) |
| Quellensteuer | | (38.056) | (849.039) | (2.766) | (164.552) | (6.790) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | (27) | - | (34) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 4.664.116 | 17.577.809 | (429.460) | (1.173.769) | (333.552) |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 4.664.116 | 17.577.809 | (429.460) | (1.173.769) | (333.552) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|--|
| Anlageerträge | | | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | (1.032.969) | 8.725.275 | 2.443.689 | (1.757.120) | (13.387) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 186.183 | 1.241.396 | 1.622.120 | 114.041 | 49.559 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 20 | 1.735 | 1.271 | 12 | 134 |
| Summe Anlage(aufwendungen)/-erträge | (846.766) | 9.968.406 | 4.067.080 | (1.643.067) | 36.306 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | (14.394) | (142.458) | (111.518) | (11.175) | (1.151) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | (10.795) | (106.844) | (83.639) | (8.382) | (2.301) |
| Summe Betriebsaufwendungen | (25.189) | (249.302) | (195.157) | (19.557) | (3.452) |
| Netto(verlust)/-gewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | (871.955) | 9.719.104 | 3.871.923 | (1.662.624) | 32.854 |
| Finanzierungskosten | | | | | |
| Ausschüttungen | - | - | - | - | (65.942) |
| Bankzinsen und -gebühren | (131) | (1.380) | (2.728) | (217) | (57) |
| Summe Finanzierungskosten | (131) | (1.380) | (2.728) | (217) | (65.999) |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | (872.086) | 9.717.724 | 3.869.195 | (1.662.841) | (33.145) |
| Quellensteuer | (21.632) | (205.060) | (165.707) | (14.997) | (7.421) |
| Kapitalertragsteuer | (40) | - | (1.390) | (15) | - |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | (893.758) | 9.512.664 | 3.702.098 | (1.677.853) | (40.566) |
| Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | (893.758) | 9.512.664 | 3.702.098 | (1.677.853) | (40.566) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD | Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR |
|--|-----------------|--|--|---|--|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 1.295.884 | 475.153 | 634.295 | 3.178.282 | 14.713.478 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 73.418 | 212.144 | 266.703 | 361.219 | 3.190.017 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | 657 | 18 | 22 | 140 | 556 |
| Summe Anlageerträge | | 1.369.959 | 687.315 | 901.020 | 3.539.641 | 17.904.051 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (2.664) | (853) | (1.057) | (14.690) | (41.231) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (2.131) | (4.264) | (5.286) | (16.323) | (82.462) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (4.795) | (5.117) | (6.343) | (31.013) | (123.693) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 1.365.164 | 682.198 | 894.677 | 3.508.628 | 17.780.358 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | (88.265) | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | - | (471) | (534) | (502) | (62.632) |
| Summe Finanzierungskosten | | (88.265) | (471) | (534) | (502) | (62.632) |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | 1.276.899 | 681.727 | 894.143 | 3.508.126 | 17.717.726 |
| Quellensteuer | | (11.077) | (14.180) | (25.640) | (45.621) | (50.503) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | 1.265.822 | 667.547 | 868.503 | 3.462.505 | 17.667.223 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 1.265.822 | 667.547 | 868.503 | 3.462.505 | 17.667.223 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR |
|--|-----------------|--|---|--|--|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 500.497 | 4.238.902 | 33.072.392 | 216.105 | 2.759.774 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 149.621 | 405.013 | 2.626.680 | 117.754 | 1.597.969 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | 34 | 491 | 10.994 | - | 227 |
| Summe Anlageerträge | | 650.152 | 4.644.406 | 35.710.066 | 333.859 | 4.357.970 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (8.312) | (26.658) | (191.558) | (4.663) | (37.870) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (5.541) | (17.772) | (127.705) | (3.109) | (25.246) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (13.853) | (44.430) | (319.263) | (7.772) | (63.116) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 636.299 | 4.599.976 | 35.390.803 | 326.087 | 4.294.854 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | - | - | (290.717) |
| Bankzinsen und -gebühren | | - | (453) | (988) | - | (581) |
| Summe Finanzierungskosten | | - | (453) | (988) | - | (291.298) |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | 636.299 | 4.599.523 | 35.389.815 | 326.087 | 4.003.556 |
| Quellensteuer | | (20.945) | (53.473) | (462.974) | (10.220) | (107.762) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | 615.354 | 4.546.050 | 34.926.841 | 315.867 | 3.895.794 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 615.354 | 4.546.050 | 34.926.841 | 315.867 | 3.895.794 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD | Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD |
|--|--|---|--|--|---|
| Anlageerträge | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | 330.756 | 246.697 | 164.360 | 508.623 | 980.313 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 229.501 | 48.940 | 148.692 | 165.379 | 247.282 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 94 | 66 | 125 | 92 | 38 |
| Summe Anlageerträge | 560.351 | 295.703 | 313.177 | 674.094 | 1.227.633 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | (5.328) | (2.980) | (5.999) | (6.466) | (7.365) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | (3.552) | (1.987) | (3.999) | (4.311) | (8.184) |
| Summe Betriebsaufwendungen | (8.880) | (4.967) | (9.998) | (10.777) | (15.549) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | 551.471 | 290.736 | 303.179 | 663.317 | 1.212.084 |
| Finanzierungskosten | | | | | |
| Ausschüttungen | (86.012) | (41.401) | (100.175) | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | (186) | - | - | (83) | (1.431) |
| Summe Finanzierungskosten | (86.198) | (41.401) | (100.175) | (83) | (1.431) |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | 465.273 | 249.335 | 203.004 | 663.234 | 1.210.653 |
| Quellensteuer | (26.285) | (7.388) | (21.136) | (18.817) | (27.055) |
| Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | (6.585) |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | 438.988 | 241.947 | 181.868 | 644.417 | 1.177.013 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 438.988 | 241.947 | 181.868 | 644.417 | 1.177.013 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD | Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|--|---|---|--|--|------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | 1.054.726 | 1.102.994 | (28.035) | (376.708) | 8.375.904.309 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 55.846 | 117.719 | 37.265 | 1.649.475 | 967.919.366 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | 2.599.268 |
| Bankzinsen | 26 | 5 | 31 | 3.894 | 3.700.949 |
| Summe Anlageerträge | 1.110.598 | 1.220.718 | 9.261 | 1.276.661 | 9.350.123.892 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | (6.986) | (9.699) | (1.759) | (31.288) | (35.232.676) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | (4.658) | (6.466) | (1.319) | (20.858) | (45.800.442) |
| Summe Betriebsaufwendungen | (11.644) | (16.165) | (3.078) | (52.146) | (81.033.118) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | 1.098.954 | 1.204.553 | 6.183 | 1.224.515 | 9.269.090.774 |
| Finanzierungskosten | | | | | |
| Ausschüttungen | - | - | - | - | (128.653.200) |
| Bankzinsen und -gebühren | - | - | - | (803) | (2.230.376) |
| Summe Finanzierungskosten | - | - | - | (803) | (130.883.576) |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | 1.098.954 | 1.204.553 | 6.183 | 1.223.712 | 9.138.207.198 |
| Quellensteuer | (8.824) | (16.461) | (3.958) | (153.645) | (105.889.676) |
| Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | (2.592.211) |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | 1.090.130 | 1.188.092 | 2.225 | 1.070.067 | 9.029.725.311 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 1.090.130 | 1.188.092 | 2.225 | 1.070.067 | 9.029.725.311 |

¹ Dieser Fonds wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum

| | Anhang Punkt | Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ¹ EUR | Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD |
|--|-----------------|---|--|--|---|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 235.343 | 2.651.043 | 6.965.731 | 5.214.565 | (1.547.152) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 47.398 | 557 | 19.544.494 | 2.121.629 | 2.795.358 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | 3.815 | 50.490 | - | - |
| Bankzinsen | | 10.818 | 813 | 9.430 | 847 | 1.007 |
| Summe Anlageerträge | | 293.559 | 2.656.228 | 26.570.145 | 7.337.041 | 1.249.213 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (4.691) | (90.151) | (319.494) | (100.093) | (253.435) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (1.876) | (70.004) | (638.988) | (100.093) | (87.392) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (6.567) | (160.155) | (958.482) | (200.186) | (340.827) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 286.992 | 2.496.073 | 25.611.663 | 7.136.855 | 908.386 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | (1.942.124) | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (1.304) | (48) | (20.748) | (178) | (2.006) |
| Summe Finanzierungskosten | | (1.304) | (48) | (1.962.872) | (178) | (2.006) |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | 285.688 | 2.496.025 | 23.648.791 | 7.136.677 | 906.380 |
| Quellensteuer | | - | - | (1.350.857) | (274.799) | (406.175) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | 285.688 | 2.496.025 | 22.297.934 | 6.861.878 | 500.205 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 285.688 | 2.496.025 | 22.297.934 | 6.861.878 | 500.205 |

¹ Dieser Fonds wurde am 22. März 2023 geschlossen.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft, mit Ausnahme des Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, der am 22. März 2023 geschlossen wurde.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR |
|--|-----------------|--|---|--|---|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 193.194.509 | 910.883.180 | 178.603.767 | 1.349.775.583 | (1.915.881) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 24.583.136 | 50.215.405 | 31.749.482 | 129.648.139 | 499.225 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 98 | 78.738 | 23.953 | 968.040 | 9.571 |
| Bankzinsen | | 72.273 | 818.650 | 127.539 | 259.551 | - |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | 217.850.016 | 961.995.973 | 210.504.741 | 1.480.651.313 | (1.407.085) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (479.301) | (396.581) | (1.655.748) | (4.186.776) | (10.913) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (1.912.182) | (1.810.011) | (1.576.842) | (5.116.854) | (16.789) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (2.391.483) | (2.206.592) | (3.232.590) | (9.303.630) | (27.702) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 215.458.533 | 959.789.381 | 207.272.151 | 1.471.347.683 | (1.434.787) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | (196.956) | (436.341) | (11.045.753) | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (17.577) | (387.081) | (57.695) | (93.177) | (1.601) |
| Summe Finanzierungskosten | | (17.577) | (584.037) | (494.036) | (11.138.930) | (1.601) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 215.440.956 | 959.205.344 | 206.778.115 | 1.460.208.753 | (1.436.388) |
| Quellensteuer | | (3.001.307) | (7.358.991) | (4.726.266) | (16.416.273) | (55.995) |
| Kapitalertragsteuer | | (4.126) | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 212.435.523 | 951.846.353 | 202.051.849 | 1.443.792.480 | (1.492.383) |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 212.435.523 | 951.846.353 | 202.051.849 | 1.443.792.480 | (1.492.383) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|---|--|--|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 11.048.179 | 13.188.849 | 140.914.688 | 112.609.958 | 552.993 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 6.694.435 | 11.237.602 | 14.272.545 | 34.095.353 | 1.213 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 90.799 | 77.010 | 91.131 | 202.422 | - |
| Bankzinsen | | 4.657 | 13.201 | 2.477 | 3.162 | 178 |
| Summe Anlageerträge | | 17.838.070 | 24.516.662 | 155.280.841 | 146.910.895 | 554.384 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (337.350) | (590.245) | (799.019) | (1.019.149) | (49.293) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (224.900) | (393.497) | (532.679) | (679.432) | (21.908) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (562.250) | (983.742) | (1.331.698) | (1.698.581) | (71.201) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 17.275.820 | 23.532.920 | 153.949.143 | 145.212.314 | 483.183 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (12.767) | (66.085) | (13.265) | (72.994) | (1.274) |
| Summe Finanzierungskosten | | (12.767) | (66.085) | (13.265) | (72.994) | (1.274) |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | 17.263.053 | 23.466.835 | 153.935.878 | 145.139.320 | 481.909 |
| Quellensteuer | | (1.040.670) | (1.281.742) | (2.018.946) | (3.505.202) | (106) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | -- | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | 16.222.383 | 22.185.093 | 151.916.932 | 141.634.118 | 481.803 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 16.222.383 | 22.185.093 | 151.916.932 | 141.634.118 | 481.803 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY |
|--|-----------------|---|--|---|---|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | (670.059) | 166.492.244 | 65.745.532 | 11.958.526 | 5.771.834.312 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 612.900 | 8.407.072 | 8.625.899 | 534.845 | 312.316.072 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | 3.370 | 513.820 | - | 12.003 |
| Bankzinsen | | 3.882 | 126.157 | 39.495 | 889 | 88.290 |
| Summe Anlage(aufwendungen)/-erträge | | (53.277) | 175.028.843 | 74.924.746 | 12.494.260 | 6.084.250.677 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (12.432) | (334.510) | (780.805) | (3.562) | (7.790.283) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (24.863) | (456.284) | (780.805) | (21.247) | (12.102.338) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (37.295) | (790.794) | (1.561.610) | (24.809) | (19.892.621) |
| Netto(verlust)/-gewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (90.572) | 174.238.049 | 73.363.136 | 12.469.451 | 6.064.358.056 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | (195.804) | - | - | (211.573.270) |
| Bankzinsen und -gebühren | | (5.205) | (64.990) | (21.069) | (85) | (511.317) |
| Summe Finanzierungskosten | | (5.205) | (260.794) | (21.069) | (85) | (212.084.587) |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | (95.777) | 173.977.255 | 73.342.067 | 12.469.366 | 5.852.273.469 |
| Quellensteuer | | (73.011) | (1.230.807) | (1.265.201) | (79.457) | (46.778.338) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | (168.788) | 172.746.448 | 72.076.866 | 12.389.909 | 5.805.495.131 |
| Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (168.788) | 172.746.448 | 72.076.866 | 12.389.909 | 5.805.495.131 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|---|--|--|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 16.047.000 | (2.292.015) | (4.379.595) | 17.043.950 | (63.592.742) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 17.125.567 | 8.676.409 | 20.245.968 | 12.149.418 | 25.029.481 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | 68.897 | 176.364 | 43.462 | 193.112 |
| Bankzinsen | | 32.515 | 6.461 | 17.159 | 12.382 | 16.637 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | 33.205.082 | 6.459.752 | 16.059.896 | 29.249.212 | (38.353.512) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (155.415) | (213.959) | (927.011) | (402.787) | (571.086) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (403.723) | (321.010) | (1.390.517) | (604.244) | (856.700) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (559.138) | (534.969) | (2.317.528) | (1.007.031) | (1.427.786) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 32.645.944 | 5.924.783 | 13.742.368 | 28.242.181 | (39.781.298) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | (15.236.889) | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (12.570) | (22.749) | (37.658) | (17.583) | (76.223) |
| Summe Finanzierungskosten | | (15.249.459) | (22.749) | (37.658) | (17.583) | (76.223) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 17.396.485 | 5.902.034 | 13.704.710 | 28.224.598 | (39.857.521) |
| Quellensteuer | | (8.054) | (1.016.424) | (3.287.059) | (1.678.958) | (2.416.937) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 17.388.431 | 4.885.610 | 10.417.651 | 26.545.640 | (42.274.458) |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 17.388.431 | 4.885.610 | 10.417.651 | 26.545.640 | (42.274.458) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 639.571.246 | 28.177.294 | 23.036.697 | 39.761.887 | 13.343.944 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 9.697.544 | 1.155.878 | 2.605.310 | 1.297.291 | 4.754.963 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 28.376 | 7.647 | 23.039 | 14.339 | 23.991 |
| Bankzinsen | | 12.476 | 718 | 2.961 | 11.795 | 9.271 |
| Summe Anlageerträge | | 649.309.642 | 29.341.537 | 25.668.007 | 41.085.312 | 18.132.169 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (966.050) | (61.383) | (95.232) | (84.358) | (140.688) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (1.449.074) | (92.075) | (142.848) | (126.537) | (211.032) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (2.415.124) | (153.458) | (238.080) | (210.895) | (351.720) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 646.894.518 | 29.188.079 | 25.429.927 | 40.874.417 | 17.780.449 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (4.093) | (840) | (5.576) | (2.691) | (10.227) |
| Summe Finanzierungskosten | | (4.093) | (840) | (5.576) | (2.691) | (10.227) |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | 646.890.425 | 29.187.239 | 25.424.351 | 40.871.726 | 17.770.222 |
| Quellensteuer | | (1.380.975) | (141.078) | (312.717) | (142.141) | (377.264) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | 645.509.450 | 29.046.161 | 25.111.634 | 40.729.585 | 17.392.958 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 645.509.450 | 29.046.161 | 25.111.634 | 40.729.585 | 17.392.958 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|--|--|---|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | (4.438.359) | 3.966.840 | 4.039.418 | 1.673.151 | 121.420 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 3.211.424 | 7.237.138 | 4.673.734 | 361.421 | 50.383 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 10.945 | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | 2.954 | 16.670 | 7.260 | - | 63 |
| Summe Anlage(aufwendungen)/-erträge | | (1.213.036) | 11.220.648 | 8.720.412 | 2.034.572 | 171.866 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (77.645) | (561.140) | (234.710) | (2.810) | (2.531) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (116.467) | (152.088) | (156.474) | (5.620) | (2.531) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (194.112) | (713.228) | (391.184) | (8.430) | (5.062) |
| Netto(verlust)/-gewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (1.407.148) | 10.507.420 | 8.329.228 | 2.026.142 | 166.804 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | (5.911.011) | (2.269.337) | (64.392) | (37.019) |
| Bankzinsen und -gebühren | | (6.051) | (789) | - | (1.785) | - |
| Summe Finanzierungskosten | | (6.051) | (5.911.800) | (2.269.337) | (66.177) | (37.019) |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | (1.413.199) | 4.595.620 | 6.059.891 | 1.959.965 | 129.785 |
| Quellensteuer | | (283.535) | (5.029) | 3.779 | (22.708) | (7.292) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | (1.696.734) | 4.590.591 | 6.063.670 | 1.937.257 | 122.493 |
| Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (1.696.734) | 4.590.591 | 6.063.670 | 1.937.257 | 122.493 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD |
|--|-----------------|---|--|--|---|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 159.176.748 | 32.821.234 | (526.807) | (5.353.266) | (6.188.831) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 74.737.543 | 592.131 | 1.290.220 | 1.280.494 | 6.280.771 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 165.028 | - | - | - | 6.815 |
| Bankzinsen | | 263.438 | 723 | 1.215 | 1.306 | 3.986 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | 234.342.757 | 33.414.088 | 764.628 | (4.071.466) | 102.741 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (1.921.428) | (11.506) | (10.103) | (7.106) | (55.407) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (2.401.784) | (57.530) | (50.513) | (35.533) | (277.035) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (4.323.212) | (69.036) | (60.616) | (42.639) | (332.442) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 230.019.545 | 33.345.052 | 704.012 | (4.114.105) | (229.701) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | (1.191.373) | (357.706) | (1.028.653) | (1.215.953) | (3.278.935) |
| Bankzinsen und -gebühren | | (186.143) | (294) | (2.971) | (1.778) | (12.668) |
| Summe Finanzierungskosten | | (1.377.516) | (358.000) | (1.031.624) | (1.217.731) | (3.291.603) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 228.642.029 | 32.987.052 | (327.612) | (5.331.836) | (3.521.304) |
| Quellensteuer | | (9.109.525) | (85.563) | (161.217) | (166.499) | (904.186) |
| Kapitalertragsteuer | | (121.951) | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 219.410.553 | 32.901.489 | (488.829) | (5.498.335) | (4.425.490) |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 219.410.553 | 32.901.489 | (488.829) | (5.498.335) | (4.425.490) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|--|---|---|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | (19.990.083) | 325.396.229 | 10.372.800 | (46.984) | 11.563.158 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 5.705.201 | 4.359.695 | 17.630.802 | 1.429.260 | 1.023.272 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 130 | 1.030 | - | - | - |
| Bankzinsen | | 4.148 | 5.297 | 16.178 | 3.412 | 2.146 |
| Summe Anlage(aufwendungen)/-erträge | | (14.280.604) | 329.762.251 | 28.019.780 | 1.385.688 | 12.588.576 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (69.060) | (92.893) | (253.343) | (27.117) | (37.505) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (345.298) | (464.463) | (252.374) | (33.969) | (37.505) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (414.358) | (557.356) | (505.717) | (61.086) | (75.010) |
| Netto(verlust)/-gewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (14.694.962) | 329.204.895 | 27.514.063 | 1.324.602 | 12.513.566 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | (4.012.960) | (2.681.978) | (14.768.636) | (691.868) | (606.343) |
| Bankzinsen und -gebühren | | (4.085) | (7.232) | (1.168) | (617) | (116) |
| Summe Finanzierungskosten | | (4.017.045) | (2.689.210) | (14.769.804) | (692.485) | (606.459) |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | (18.712.007) | 326.515.685 | 12.744.259 | 632.117 | 11.907.107 |
| Quellensteuer | | (815.537) | (627.683) | - | (2.954) | (127.337) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | (19.527.544) | 325.888.002 | 12.744.259 | 629.163 | 11.779.770 |
| Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (19.527.544) | 325.888.002 | 12.744.259 | 629.163 | 11.779.770 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|--|
| Anlageerträge | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | 192.819.343 | 490.437.965 | 100.374.238 | 891.696.534 | (13.011.631) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 21.630.170 | 39.009.024 | 27.048.474 | 41.016.089 | 1.450.393 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | 20 |
| Bankzinsen | 43.165 | 76.857 | 4.629 | 18.837 | 1.774 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | 214.492.678 | 529.523.846 | 127.427.341 | 932.731.460 | (11.559.444) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | (966.201) | (1.795.543) | (574.972) | (1.344.904) | (7.942) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | (966.201) | (1.702.113) | (574.973) | (2.664.281) | (39.712) |
| Summe Betriebsaufwendungen | (1.932.402) | (3.497.656) | (1.149.945) | (4.009.185) | (47.654) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | 212.560.276 | 526.026.190 | 126.277.396 | 928.722.275 | (11.607.098) |
| Finanzierungskosten | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | (868.521) | (1.529.252) |
| Bankzinsen und -gebühren | (30.932) | (41.696) | (39.961) | (14.640) | (2.736) |
| Summe Finanzierungskosten | (30.932) | (41.696) | (39.961) | (883.161) | (1.531.988) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | 212.529.344 | 525.984.494 | 126.237.435 | 927.839.114 | (13.139.086) |
| Quellensteuer | (3.241.577) | (4.954.511) | (2.651.880) | (6.280.725) | (217.138) |
| Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | 209.287.767 | 521.029.983 | 123.585.555 | 921.558.389 | (13.356.224) |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 209.287.767 | 521.029.983 | 123.585.555 | 921.558.389 | (13.356.224) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|---|--|---|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 42.063.915 | 239.654.132 | 32.251.696 | 14.880.217 | 1.579.098 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 10.827.722 | 4.984.673 | 2.096.263 | 21.103.094 | 3.163.442 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 80.720 | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | 10.149 | 20.425 | 222 | 273 | 4.451 |
| Summe Anlageerträge | | 52.982.506 | 244.659.230 | 34.348.181 | 35.983.584 | 4.746.991 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (41.437) | (849.178) | (126.779) | (385.343) | (53.987) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (145.029) | (339.672) | (50.711) | (1.541.374) | (70.319) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (186.466) | (1.188.850) | (177.490) | (1.926.717) | (124.306) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 52.796.040 | 243.470.380 | 34.170.691 | 34.056.867 | 4.622.685 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | (3.252.003) | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (6.185) | (16.710) | (4.252) | (99.311) | - |
| Summe Finanzierungskosten | | (3.258.188) | (16.710) | (4.252) | (99.311) | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | 49.537.852 | 243.453.670 | 34.166.439 | 33.957.556 | 4.622.685 |
| Quellensteuer | | (1.355.013) | (718.129) | (294.105) | (2.859.111) | (1.942) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | (69.907) | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | 48.182.839 | 242.735.541 | 33.872.334 | 31.028.538 | 4.620.743 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 48.182.839 | 242.735.541 | 33.872.334 | 31.028.538 | 4.620.743 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD |
|--|-----------------|---|---|--|--|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 48.801 | 7.872.803 | 17.607.780 | 1.619.083 | 82.271.374 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 774.290 | 1.679.280 | 271.740 | 156.086 | 1.082.539 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | 1.050 | 50 | 411 | 204 | 4.195 |
| Summe Anlageerträge | | 824.141 | 9.552.133 | 17.879.931 | 1.775.373 | 83.358.108 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (1.842) | (32.616) | (6.182) | (1.841) | (123.727) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (10.793) | (32.616) | (30.912) | (9.203) | (123.727) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (12.635) | (65.232) | (37.094) | (11.044) | (247.454) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 811.506 | 9.486.901 | 17.842.837 | 1.764.329 | 83.110.654 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | (204.179) | (125.827) | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | - | (611) | (537) | (60) | (496) |
| Summe Finanzierungskosten | | - | (611) | (204.716) | (125.887) | (496) |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | 811.506 | 9.486.290 | 17.638.121 | 1.638.442 | 83.110.158 |
| Quellensteuer | | - | (108.192) | (40.309) | (21.744) | (159.781) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | 811.506 | 9.378.098 | 17.597.812 | 1.616.698 | 82.950.377 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 811.506 | 9.378.098 | 17.597.812 | 1.616.698 | 82.950.377 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|--|---|---|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 2.379.862 | 2.284.937 | 1.005.571 | 1.966.626 | 3.039.919 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 3.039.315 | 2.730.872 | 119.560 | 387.254 | 276.918 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | 5.270 | 12.037 | - | 37 | 67 |
| Summe Anlageerträge | | 5.424.447 | 5.027.846 | 1.125.131 | 2.353.917 | 3.316.904 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (180.899) | (102.008) | (2.232) | (3.726) | (9.847) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (120.599) | (68.005) | (3.348) | (7.453) | (10.941) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (301.498) | (170.013) | (5.580) | (11.179) | (20.788) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 5.122.949 | 4.857.833 | 1.119.551 | 2.342.738 | 3.296.116 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | (211.468) | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (498) | (10.444) | - | (189) | (238) |
| Summe Finanzierungskosten | | (498) | (221.912) | - | (189) | (238) |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | 5.122.451 | 4.635.921 | 1.119.551 | 2.342.549 | 3.295.878 |
| Quellensteuer | | - | - | (10.354) | (29.939) | (37.950) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | 5.122.451 | 4.635.921 | 1.109.197 | 2.312.610 | 3.257.928 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 5.122.451 | 4.635.921 | 1.109.197 | 2.312.610 | 3.257.928 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|---|---|---|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | (5.167) | (286.060) | 597.291 | (65.943) | 1.405.603 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 790.837 | 2.234.486 | 19.160 | 16.035 | 23.650 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | 1.964 | 6.956 | 12 | 43 | 21 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | 787.634 | 1.955.382 | 616.463 | (49.865) | 1.429.274 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (10.829) | (26.014) | (3.897) | (3.651) | (6.125) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (13.527) | (28.840) | (2.923) | (2.738) | (4.593) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (24.356) | (54.854) | (6.820) | (6.389) | (10.718) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 763.278 | 1.900.528 | 609.643 | (56.254) | 1.418.556 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | - | (163) | - | - | - |
| Summe Finanzierungskosten | | - | (163) | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | | 763.278 | 1.900.365 | 609.643 | (56.254) | 1.418.556 |
| Quellensteuer | | - | (119) | (4.287) | (4.940) | (5.982) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | | 763.278 | 1.900.246 | 605.356 | (61.194) | 1.412.574 |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 763.278 | 1.900.246 | 605.356 | (61.194) | 1.412.574 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD |
|--|-----------------|--|---|---|---|--|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 2.139.874 | 565.029 | 477.583 | 671.061 | 1.006.879 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 26.171 | 161.046 | 66.450 | 32.431 | 2.150.251 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | 55 | 6 | 36 | 11 | 636 |
| Summe Anlageerträge | | 2.166.100 | 726.081 | 544.069 | 703.503 | 3.157.766 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (6.442) | (1.597) | (3.021) | (1.006) | (55.016) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (4.831) | (3.193) | (1.511) | (1.006) | (61.128) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (11.273) | (4.790) | (4.532) | (2.012) | (116.144) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 2.154.827 | 721.291 | 539.537 | 701.491 | 3.041.622 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (35) | (26) | (67) | - | (2.384) |
| Summe Finanzierungskosten | | (35) | (26) | (67) | - | (2.384) |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | 2.154.792 | 721.265 | 539.470 | 701.491 | 3.039.238 |
| Quellensteuer | | (6.123) | (19.090) | (9.786) | (9.295) | (3.874) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | (62.163) |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | 2.148.669 | 702.175 | 529.684 | 692.196 | 2.973.201 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 2.148.669 | 702.175 | 529.684 | 692.196 | 2.973.201 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD |
|--|-----------------|---|--|--|---|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 1.004.214 | 980.030 | 2.363.608 | 961 | 501.951 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 340.952 | 45.621 | 835.553 | 18.872 | 71.843 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | - | 7 | 2.001 | - | 14 |
| Summe Anlageerträge | | 1.345.166 | 1.025.658 | 3.201.162 | 19.833 | 573.808 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (10.697) | (266) | (19.479) | (1.970) | (5.294) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (10.697) | (1.863) | (39.661) | (1.478) | (3.970) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (21.394) | (2.129) | (59.140) | (3.448) | (9.264) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 1.323.772 | 1.023.529 | 3.142.022 | 16.385 | 564.544 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (1.863) | - | (1.143) | (153) | - |
| Summe Finanzierungskosten | | (1.863) | - | (1.143) | (153) | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | 1.321.909 | 1.023.529 | 3.140.879 | 16.232 | 564.544 |
| Quellensteuer | | (46.086) | (10.945) | (217.539) | (3.571) | (7.870) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | 1.275.823 | 1.012.584 | 2.923.340 | 12.661 | 556.674 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 1.275.823 | 1.012.584 | 2.923.340 | 12.661 | 556.674 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF ¹ USD |
|--|---|--|--|---|--|
| Anlageerträge | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | 6.028 | (272.835) | 52.724 | 102.954 | (637.051) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 55.518 | 108.348 | 28.528 | 60.646 | 40.676 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | - | 6 | 17 | 22 | 15 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | 61.546 | (164.481) | 81.269 | 163.622 | (596.360) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | (3.978) | (8.060) | (3.654) | (3.785) | (3.997) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | (2.983) | (6.045) | (2.740) | (2.839) | (2.998) |
| Summe Betriebsaufwendungen | (6.961) | (14.105) | (6.394) | (6.624) | (6.995) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | 54.585 | (178.586) | 74.875 | 156.998 | (603.355) |
| Finanzierungskosten | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | (61) | (40) | - | - | (111) |
| Summe Finanzierungskosten | (61) | (40) | - | - | (111) |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums vor Steuern | 54.524 | (178.626) | 74.875 | 156.998 | (603.466) |
| Quellensteuer | (9.608) | (15.984) | (5.680) | (7.182) | (5.778) |
| Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums nach Steuern | 44.916 | (194.610) | 69.195 | 149.816 | (609.244) |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 44.916 | (194.610) | 69.195 | 149.816 | (609.244) |

¹ Dieser Fonds wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF ² EUR | Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF ² EUR | Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF ² USD |
|--|-----------------|---|---|---|--|---|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | 106.001 | 741.632 | 155.490 | 120.889 | 883.431 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 51.459 | 49.455 | 173.354 | 184.142 | 153.680 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | | - | 171 | - | - | 81 |
| Summe Anlageerträge | | 157.460 | 791.258 | 328.844 | 305.031 | 1.037.192 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (919) | (1.501) | (609) | (637) | (5.208) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (1.839) | (1.201) | (3.046) | (3.185) | (5.787) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (2.758) | (2.702) | (3.655) | (3.822) | (10.995) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 154.702 | 788.556 | 325.189 | 301.209 | 1.026.197 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | | (50) | - | (34) | (113) | - |
| Summe Finanzierungskosten | | (50) | - | (34) | (113) | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | 154.652 | 788.556 | 325.155 | 301.096 | 1.026.197 |
| Quellensteuer | | (7.715) | (8.676) | (10.661) | (21.675) | (23.076) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | 146.937 | 779.880 | 314.494 | 279.421 | 1.003.121 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 146.937 | 779.880 | 314.494 | 279.421 | 1.003.121 |

¹ Dieser Fonds wurde am 25. Januar 2023 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 31. Januar 2023 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ EUR | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|--|-----------------|---|------------------------------|
| Anlageerträge | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Berichtszeitraums | | (3.204.791) | 6.071.114.187 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | | 246.908 | 720.692.131 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | - | 2.743.147 |
| Bankzinsen | | 2.084 | 2.010.709 |
| Summe Anlage(aufwendungen)/-erträge | | <u>(2.955.799)</u> | <u>6.796.560.174</u> |
| Betriebsaufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühr | | (6.968) | (23.507.572) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | | (13.935) | (31.045.558) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | <u>(20.903)</u> | <u>(54.553.130)</u> |
| Netto(verlust)/-gewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | <u>(2.976.702)</u> | <u>6.742.007.044</u> |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen | 5 | - | (70.308.299) |
| Bankzinsen und -gebühren | | (202) | (1.425.993) |
| Summe Finanzierungskosten | | <u>(202)</u> | <u>(71.734.292)</u> |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums vor Steuern | | <u>(2.976.904)</u> | <u>6.670.272.752</u> |
| Quellensteuer | | (1.412) | (84.724.901) |
| Kapitalertragsteuer | | - | (238.809) |
| (Verlust)/Gewinn des Berichtszeitraums nach Steuern | | <u>(2.978.316)</u> | <u>6.585.309.042</u> |
| Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | <u>(2.978.316)</u> | <u>6.585.309.042</u> |

¹ Dieser Fonds wurde am 12. April 2023 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum

| | Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR |
|--|---|--|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 69.531.717 | 727.907.797 | 91.242.187 | 134.881.844 | 3.168.160.959 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | - | 283.547.972 | 3.314.832 | - | 620.817.705 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (6.342.451) | (18.442.154) | (6.203.453) | (36.094.380) | (248.904.351) |
| | (6.342.451) | 265.105.818 | (2.888.621) | (36.094.380) | 371.913.354 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 2.442.433 | 122.433.131 | (7.547.910) | 8.341.716 | 486.690.808 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>65.631.699</u> | <u>1.115.446.746</u> | <u>80.805.656</u> | <u>107.129.180</u> | <u>4.026.765.121</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD |
|--|---|---|---|--|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 7.593.851.235 | 5.780.603.634 | 12.842.418.776 | 20.109.405 | 414.937.943 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 1.030.442.259 | 2.200.786.658 | 2.008.385.705 | 1.930.112 | 79.654.792 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (1.170.707.872) | (2.232.398.503) | (568.044.846) | - | (45.418.940) |
| | (140.265.613) | (31.611.845) | 1.440.340.859 | 1.930.112 | 34.235.852 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 1.082.758.812 | 254.794.947 | 1.551.124.494 | (710.758) | 20.445.110 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>8.536.344.434</u> | <u>6.003.786.736</u> | <u>15.833.884.129</u> | <u>21.328.759</u> | <u>469.618.905</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP |
|--|--|---|---|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 970.491.007 | 1.213.286.824 | 1.555.718.634 | 19.957.723 | 42.328.342 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 612.007.970 | 399.821.997 | 212.006.563 | 807.534 | - |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (224.729.844) | (16.469.803) | (79.279.665) | (1.017.870) | - |
| | 387.278.126 | 383.352.194 | 132.726.898 | (210.336) | - |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 254.995.140 | 192.103.882 | 56.076.184 | (498.906) | 3.605.021 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>1.612.764.273</u> | <u>1.788.742.900</u> | <u>1.744.521.716</u> | <u>19.248.481</u> | <u>45.933.363</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD |
|--|--|---|--|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.110.832.241 | 1.101.969.708 | 87.327.468 | 49.383.517.432 | 851.620.793 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 102.474.233 | 125.736.760 | 46.214.904 | 17.459.175.059 | 530.814.400 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (221.262.106) | (262.773.807) | (3.095.870) | (8.438.947.872) | (306.861.421) |
| | (118.787.873) | (137.037.047) | 43.119.034 | 9.020.227.187 | 223.952.979 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 129.868.829 | 19.247.249 | 16.754.651 | 12.152.876.404 | (44.026.344) |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>1.121.913.197</u> | <u>984.179.910</u> | <u>147.201.153</u> | <u>70.556.621.023</u> | <u>1.031.547.428</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD |
|--|--|---|--|--|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 366.961.206 | 1.995.054.084 | 757.436.723 | 1.093.940.744 | 2.801.663.831 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 237.207.603 | 668.877.026 | 211.296.537 | 117.624.116 | 645.151.478 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (41.982.538) | (177.263.420) | (84.782.739) | (178.062.275) | (126.475.092) |
| | 195.225.065 | 491.613.606 | 126.513.798 | (60.438.159) | 518.676.386 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 35.394.664 | 179.666.162 | 25.024.198 | 76.354.139 | 763.409.730 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>597.580.935</u> | <u>2.666.333.852</u> | <u>908.974.719</u> | <u>1.109.856.724</u> | <u>4.083.749.947</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD |
|--|--|---|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 327.779.820 | 255.777.951 | 315.415.863 | 240.987.101 | 188.924.254 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 46.710.569 | 273.771.727 | 212.029.862 | 77.293.836 | 217.260.232 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (184.956.921) | (47.391.322) | (167.674.065) | (11.717.183) | (116.669.957) |
| | (138.246.352) | 226.380.405 | 44.355.797 | 65.576.653 | 100.590.275 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 8.898.526 | 16.364.294 | 65.201.339 | (3.485.492) | (1.493.298) |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>198.431.994</u> | <u>498.522.650</u> | <u>424.972.999</u> | <u>303.078.262</u> | <u>288.021.231</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 315.654.843 | 325.813.459 | 10.176.612 | 3.834.134 | 5.136.130.391 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 83.156.929 | 98.715.495 | - | - | 254.402.733 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (127.627.033) | (91.357.126) | - | - | (31.496.391) |
| | (44.470.104) | 7.358.369 | - | - | 222.906.342 |
| (Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | (16.584.981) | 690.191 | 862.165 | 289.003 | 391.410.232 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>254.599.758</u> | <u>333.862.019</u> | <u>11.038.777</u> | <u>4.123.137</u> | <u>5.750.446.965</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD |
|--|--|--|--|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 335.482.548 | 79.648.556 | 77.977.326 | 1.052.559.796 | 1.047.715.231 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 110.643.843 | 23.996.651 | 20.285.514 | 50.228.045 | 20.414.346 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (13.047.765) | (23.707.305) | (31.310.665) | (42.619.873) | (314.778.114) |
| | 97.596.078 | 289.346 | (11.025.151) | 7.608.172 | (294.363.768) |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 21.899.971 | 5.743.130 | 6.490.348 | 99.736.484 | 66.652.359 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>454.978.597</u> | <u>85.681.032</u> | <u>73.442.523</u> | <u>1.159.904.452</u> | <u>820.003.822</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD |
|--|--|---|---|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.746.185.669 | 461.341.670 | 71.261.977 | 84.094.314 | 1.717.701.391 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 164.532.220 | 179.018.884 | 52.188.031 | - | 669.771.541 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (342.050.181) | (124.582.699) | (11.159.043) | - | (255.789.092) |
| | (177.517.961) | 54.436.185 | 41.028.988 | - | 413.982.449 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 437.946.831 | (12.579.300) | (593.885) | 8.793.642 | 100.086.427 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>2.006.614.539</u> | <u>503.198.555</u> | <u>111.697.080</u> | <u>92.887.956</u> | <u>2.231.770.267</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR |
|--|---|--|---|--|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 5.285.763.620 | 1.726.306.551 | 7.677.032.800 | 29.173.125 | 433.793.922 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 1.492.897.192 | 1.384.454.866 | 1.068.977.775 | - | 146.632.252 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (387.388.017) | (942.746.437) | (1.248.490.664) | (19.293.244) | (44.848.081) |
| | 1.105.509.175 | 441.708.429 | (179.512.889) | (19.293.244) | 101.784.171 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 791.901.085 | 212.831.215 | 1.278.432.773 | 3.730.385 | 36.005.450 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>7.183.173.880</u> | <u>2.380.846.195</u> | <u>8.775.952.684</u> | <u>13.610.266</u> | <u>571.583.543</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD |
|--|---|--|---|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.744.374.504 | 134.334.588 | 1.609.622.533 | 203.887.947 | 1.457.968.646 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 1.317.647.699 | 14.505.183 | 76.015.797 | 55.509.595 | 1.022.411.483 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (141.267.020) | (4.783.723) | (234.127.357) | (70.555.933) | (111.044.481) |
| | 1.176.380.679 | 9.721.460 | (158.111.560) | (15.046.338) | 911.367.002 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 456.915.151 | 20.366.257 | 81.926.943 | (4.968.383) | (62.107.373) |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>3.377.670.334</u> | <u>164.422.305</u> | <u>1.533.437.916</u> | <u>183.873.226</u> | <u>2.307.228.275</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR |
|--|---|--|---|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 62.310.922 | 472.818.615 | 281.891.418 | 523.018.666 | 171.649.242 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 5.104.641 | 19.296.716 | 26.469.458 | 208.690.664 | 39.801.176 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (29.512.310) | (5.438.198) | (2.933.074) | (93.913.597) | (21.127.426) |
| | (24.407.669) | 13.858.518 | 23.536.384 | 114.777.067 | 18.673.750 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 5.583.287 | 103.334.780 | 20.128.720 | 104.949.932 | (212.520) |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>43.486.540</u> | <u>590.011.913</u> | <u>325.556.522</u> | <u>742.745.665</u> | <u>190.110.472</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR |
|--|--|---|---|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 198.723.528 | 6.449.994 | 15.982.495 | 25.294.391 | 45.819.975 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 39.525.414 | - | - | - | 490.873 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (133.053.250) | - | (10.196.328) | - | - |
| | (93.527.836) | - | (10.196.328) | - | 490.873 |
| (Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | (5.865.649) | 277.120 | 1.510.816 | 2.724.971 | 831.133 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>99.330.043</u> | <u>6.727.114</u> | <u>7.296.983</u> | <u>28.019.362</u> | <u>47.141.981</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 138.662.339 | 4.505.626 | 3.527.042 | 7.151.678 | 12.865.142 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 268.545.493 | 2.395.644 | - | - | 6.555.785 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (96.158.462) | - | - | - | - |
| | 172.387.031 | 2.395.644 | - | - | 6.555.785 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 4.946.941 | 765.642 | (24.688) | 806.554 | 2.933.572 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>315.996.311</u> | <u>7.666.912</u> | <u>3.502.354</u> | <u>7.958.232</u> | <u>22.354.499</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD |
|--|---|---|---|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 5.145.724 | 8.909.451 | 4.775.452 | 61.504.226 | 22.300.399 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | - | 10.204.268 | 7.197.897 | 20.095.249 | 13.265.279 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | (19.714.168) | - |
| | - | 10.204.268 | 7.197.897 | 381.081 | 13.265.279 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 439.003 | (902.353) | 1.131.476 | 2.721.079 | 2.281.069 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>5.584.727</u> | <u>18.211.366</u> | <u>13.104.825</u> | <u>64.606.386</u> | <u>37.846.747</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD |
|--|--|---|--|--|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 10.511.619 | 377.807.971 | 3.529.244 | 12.680.402 | 3.975.430 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 42.607.962 | 459.416.552 | - | 115.602.168 | 1.469.761 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | (259.233.725) | (976.356) | - | (776.216) |
| | 42.607.962 | 200.182.827 | (976.356) | 115.602.168 | 693.545 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 4.664.116 | 17.577.809 | (429.460) | (1.173.769) | (333.552) |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 57.783.697 | 595.568.607 | 2.123.428 | 127.108.801 | 4.335.423 |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD |
|--|---|--|---|--|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 15.361.789 | 12.107.005 | 12.590.873 | 12.323.682 | 4.606.108 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | - | 133.250.665 | 113.261.828 | 1.727.208 | - |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | (11.769.559) | (68.024.005) | - | - |
| | - | 121.481.106 | 45.237.823 | 1.727.208 | - |
| (Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | (893.758) | 9.512.664 | 3.702.098 | (1.677.853) | (40.566) |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 14.468.031 | 143.100.775 | 61.530.794 | 12.373.037 | 4.565.542 |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD | Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR |
|--|--|--|---|--|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 9.387.607 | 9.726.928 | 10.227.110 | 31.958.173 | 143.975.620 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 1.099.104 | - | - | - | 19.963.431 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | (1.714.831) | - | (12.317.448) | - |
| | 1.099.104 | (1.714.831) | - | (12.317.448) | 19.963.431 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 1.265.822 | 667.547 | 868.503 | 3.462.505 | 17.667.223 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 11.752.533 | 8.679.644 | 11.095.613 | 23.103.230 | 181.606.274 |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR |
|--|--|---|--|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 10.143.297 | 14.148.130 | 155.051.988 | 6.145.138 | 46.755.465 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 2.223.606 | 35.075.114 | 192.982.782 | - | 3.288.910 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | (4.008.869) | (20.323.947) | - | - |
| | 2.223.606 | 31.066.245 | 172.658.835 | - | 3.288.910 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 615.354 | 4.546.050 | 34.926.841 | 315.867 | 3.895.794 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>12.982.257</u> | <u>49.760.425</u> | <u>362.637.664</u> | <u>6.461.005</u> | <u>53.940.169</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD | Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD |
|--|--|---|---|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 6.963.097 | 3.923.245 | 8.015.556 | 6.226.666 | 15.834.550 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 50.463 | 41.304 | 100.129 | 767.233 | 1.491.623 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| | 50.463 | 41.304 | 100.129 | 767.233 | 1.491.623 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 438.988 | 241.947 | 181.868 | 644.417 | 1.177.013 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>7.452.548</u> | <u>4.206.496</u> | <u>8.297.553</u> | <u>7.638.316</u> | <u>18.503.186</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD | Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|--|--|---|--|--|------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 6.388.855 | 10.368.836 | - | - | 75.130.101.326 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 1.684.177 | - | 2.783.188 | 249.500.113 | 20.057.998.604 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | (11.269.144.395) |
| | 1.684.177 | - | 2.783.188 | 249.500.113 | 8.788.854.209 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 1.090.130 | 1.188.092 | 2.225 | 1.070.067 | 9.029.725.311 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | 2.151.102.990 |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>9.163.162</u> | <u>11.556.928</u> | <u>2.785.413</u> | <u>250.570.180</u> | <u>95.099.783.836</u> |

¹ Dieser Fonds wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2024. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum

| | Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF¹ EUR | Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 7.760.505 | 69.240.194 | 466.968.342 | 83.735.163 | 166.978.209 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 45.962.843 | 1.306.936 | 296.422.312 | 10.611.531 | 18.122.539 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (54.009.036) | (2.733.770) | (86.625.276) | (3.523.324) | (17.721.118) |
| | (8.046.193) | (1.426.834) | 209.797.036 | 7.088.207 | 401.421 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 285.688 | 2.496.025 | 22.297.934 | 6.861.878 | 500.205 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | - | 70.309.385 | 699.063.312 | 97.685.248 | 167.879.835 |

¹ Dieser Fonds wurde am 22. März 2023 geschlossen.

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR |
|--|--|---|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.308.551.488 | 5.600.333.572 | 3.259.109.274 | 9.325.640.993 | 16.968.903 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 1.815.588.186 | 793.585.411 | 1.456.119.445 | 1.104.003.070 | - |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (514.788.085) | (1.098.326.909) | (1.215.206.023) | (522.742.882) | - |
| | 1.300.800.101 | (304.741.498) | 240.913.422 | 581.260.188 | - |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 212.435.523 | 951.846.353 | 202.051.849 | 1.443.792.480 | (1.492.383) |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>2.821.787.112</u> | <u>6.247.438.427</u> | <u>3.702.074.545</u> | <u>11.350.693.661</u> | <u>15.476.520</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 498.063.077 | 818.097.923 | 1.031.973.421 | 1.366.221.023 | 20.676.207 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 42.141.177 | 24.824.981 | 88.818.741 | 53.009.955 | 2.084.722 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (140.626.788) | (40.413.531) | (241.692.055) | (210.381.703) | - |
| | (98.485.611) | (15.588.550) | (152.873.314) | (157.371.748) | 2.084.722 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 16.222.383 | 22.185.093 | 151.916.932 | 141.634.118 | 481.803 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>415.799.849</u> | <u>824.694.466</u> | <u>1.031.017.039</u> | <u>1.350.483.393</u> | <u>23.242.732</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY |
|--|---|--|---|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 40.974.176 | 897.836.533 | 988.867.950 | 63.422.806 | 20.269.960.141 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | - | 202.850.803 | 141.936.923 | 14.636.782 | 9.464.996.714 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | (211.747.465) | (299.659.543) | - | (4.159.943.718) |
| | - | (8.896.662) | (157.722.620) | 14.636.782 | 5.305.052.996 |
| (Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | (168.788) | 172.746.448 | 72.076.866 | 12.389.909 | 5.805.495.131 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>40.805.388</u> | <u>1.061.686.319</u> | <u>903.222.196</u> | <u>90.449.497</u> | <u>31.380.508.268</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 793.003.096 | 446.802.748 | 2.059.417.476 | 799.636.335 | 1.648.494.396 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 258.683.121 | 81.246.801 | 176.583.861 | 92.032.560 | 115.881.806 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (239.112.821) | (155.846.946) | (444.346.119) | (120.364.144) | (780.669.974) |
| | 19.570.300 | (74.600.145) | (267.762.258) | (28.331.584) | (664.788.168) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 17.388.431 | 4.885.610 | 10.417.651 | 26.545.640 | (42.274.458) |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>829.961.827</u> | <u>377.088.213</u> | <u>1.802.072.869</u> | <u>797.850.391</u> | <u>941.431.770</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.477.554.293 | 104.979.979 | 185.615.570 | 92.317.403 | 316.351.937 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 357.105.501 | 68.237.167 | 4.703.774 | 111.277.959 | 37.713.271 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (46.674.213) | (63.058.812) | (21.523.624) | (13.000.587) | (133.738.795) |
| | 310.431.288 | 5.178.355 | (16.819.850) | 98.277.372 | (96.025.524) |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 645.509.450 | 29.046.161 | 25.111.634 | 40.729.585 | 17.392.958 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>2.433.495.031</u> | <u>139.204.495</u> | <u>193.907.354</u> | <u>231.324.360</u> | <u>237.719.371</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD |
|--|--|--|--|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 206.381.398 | 276.372.644 | 275.301.072 | 12.755.022 | 5.248.172 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 25.597.359 | 68.088.511 | 129.935.814 | - | - |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (109.268.486) | (21.498.464) | (96.762.772) | (2.184.986) | (1.139.904) |
| | (83.671.127) | 46.590.047 | 33.173.042 | (2.184.986) | (1.139.904) |
| (Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | (1.696.734) | 4.590.591 | 6.063.670 | 1.937.257 | 122.493 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>121.013.537</u> | <u>327.553.282</u> | <u>314.537.784</u> | <u>12.507.293</u> | <u>4.230.761</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD |
|--|---|--|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 4.625.143.721 | 94.453.282 | 166.871.620 | 80.085.794 | 351.024.324 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 84.367.276 | 178.709.477 | 14.844.863 | 15.429.037 | 810.264.158 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (15.134.446) | (5.823.323) | (90.742.096) | (20.970.413) | (395.964.821) |
| | 69.232.830 | 172.886.154 | (75.897.233) | (5.541.376) | 414.299.337 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 219.410.553 | 32.901.489 | (488.829) | (5.498.335) | (4.425.490) |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>4.913.787.104</u> | <u>300.240.925</u> | <u>90.485.558</u> | <u>69.046.083</u> | <u>760.898.171</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 933.044.656 | 666.933.689 | 541.986.066 | 70.208.828 | 78.057.923 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 354.917.653 | 416.246.948 | 188.632.778 | 34.765.248 | 46.066 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (314.510.742) | (274.910.468) | (325.309.704) | (24.674.778) | - |
| | 40.406.911 | 141.336.480 | (136.676.926) | 10.090.470 | 46.066 |
| (Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | (19.527.544) | 325.888.002 | 12.744.259 | 629.163 | 11.779.770 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>953.924.023</u> | <u>1.134.158.171</u> | <u>418.053.399</u> | <u>80.928.461</u> | <u>89.883.759</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.898.625.808 | 2.745.030.928 | 1.033.309.160 | 4.901.840.854 | 119.084.498 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 294.987.967 | 1.934.350.910 | 157.227.771 | 1.138.188.173 | 17.856.375 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (494.479.099) | (805.835.973) | (118.298.547) | (768.553.095) | (93.863.226) |
| | (199.491.132) | 1.128.514.937 | 38.929.224 | 369.635.078 | (76.006.851) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 209.287.767 | 521.029.983 | 123.585.555 | 921.558.389 | (13.356.224) |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>1.908.422.443</u> | <u>4.394.575.848</u> | <u>1.195.823.939</u> | <u>6.193.034.321</u> | <u>29.721.423</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD |
|--|--|---|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 400.064.523 | 502.670.917 | 84.031.781 | 1.318.430.310 | 126.357.362 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | - | 232.055.240 | 21.606.751 | 266.180.983 | 24.721.086 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (32.710.629) | (28.852.114) | (4.255.947) | (37.262.360) | (20.478.740) |
| | (32.710.629) | 203.203.126 | 17.350.804 | 228.918.623 | 4.242.346 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 48.182.839 | 242.735.541 | 33.872.334 | 31.028.538 | 4.620.743 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>415.536.733</u> | <u>948.609.584</u> | <u>135.254.919</u> | <u>1.578.377.471</u> | <u>135.220.451</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 37.055.090 | 57.404.107 | 45.251.486 | 22.643.016 | 154.928.366 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 91.025.474 | 4.407.609 | 199.403.821 | - | 146.397.102 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (14.673.564) | (4.696.833) | (5.281.907) | (6.852.501) | (41.239.034) |
| | 76.351.910 | (289.224) | 194.121.914 | (6.852.501) | 105.158.068 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 811.506 | 9.378.098 | 17.597.812 | 1.616.698 | 82.950.377 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>114.218.506</u> | <u>66.492.981</u> | <u>256.971.212</u> | <u>17.407.213</u> | <u>343.036.811</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 211.626.500 | 126.604.279 | 4.509.899 | 13.350.019 | 20.362.216 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 53.400.226 | 82.195.949 | 1.249.204 | - | - |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (93.473.913) | (34.593.040) | - | - | - |
| | (40.073.687) | 47.602.909 | 1.249.204 | - | - |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 5.122.451 | 4.635.921 | 1.109.197 | 2.312.610 | 3.257.928 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>176.675.264</u> | <u>178.843.109</u> | <u>6.868.300</u> | <u>15.662.629</u> | <u>23.620.144</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD |
|--|--|---|---|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 20.285.478 | 23.426.104 | 3.547.125 | 3.663.232 | 5.410.380 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 15.247.143 | 79.282.668 | - | - | - |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | (597.354) | - | - | - |
| | 15.247.143 | 78.685.314 | - | - | - |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 763.278 | 1.900.246 | 605.356 | (61.194) | 1.412.574 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>36.295.899</u> | <u>104.011.664</u> | <u>4.152.481</u> | <u>3.602.038</u> | <u>6.822.954</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD |
|--|--|---|---|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 5.401.702 | 5.897.201 | 6.177.019 | 3.740.560 | 61.497.615 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | - | - | 1.702.239 | - | 4.258.343 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | - | (1.130.014) | - | (4.123.859) |
| | - | - | 572.225 | - | 134.484 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 2.148.669 | 702.175 | 529.684 | 692.196 | 2.973.201 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>7.550.371</u> | <u>6.599.376</u> | <u>7.278.928</u> | <u>4.432.756</u> | <u>64.605.300</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD |
|--|---|--|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 20.341.101 | 2.356.213 | 82.484.147 | 1.955.192 | 4.987.099 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | - | 6.373.364 | 81.971.511 | - | - |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | - | (87.961.419) | - | - |
| | - | 6.373.364 | (5.989.908) | - | - |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 1.275.823 | 1.012.584 | 2.923.340 | 12.661 | 556.674 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>21.616.924</u> | <u>9.742.161</u> | <u>79.417.579</u> | <u>1.967.853</u> | <u>5.543.773</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF ¹ USD |
|--|---|--|--|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.947.973 | - | - | - | - |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 161 | 15.378.235 | 8.831.049 | 4.175.257 | 4.894.237 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| | 161 | 15.378.235 | 8.831.049 | 4.175.257 | 4.894.237 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 44.916 | (194.610) | 69.195 | 149.816 | (609.244) |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 3.993.050 | 15.183.625 | 8.900.244 | 4.325.073 | 4.284.993 |

¹ Dieser Fonds wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF ² EUR | Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF ² EUR | Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF ² USD |
|--|---|---|---|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | - | - | - | - | - |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 4.278.959 | 6.776.329 | 7.231.796 | 7.545.795 | 13.866.925 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| | 4.278.959 | 6.776.329 | 7.231.796 | 7.545.795 | 13.866.925 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 146.937 | 779.880 | 314.494 | 279.421 | 1.003.121 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>4.425.896</u> | <u>7.556.209</u> | <u>7.546.290</u> | <u>7.825.216</u> | <u>14.870.046</u> |

¹ Dieser Fonds wurde am 25. Januar 2023 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 31. Januar 2023 aufgelegt.

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

| | Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ EUR | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|--|---|------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | - | 53.224.444.643 |
| Anteilstransaktionen | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 116.765.127 | 13.963.675.139 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | - | (10.377.820.205) |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 116.765.127 | 3.585.854.934 |
| (Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | (2.978.316) | 6.585.309.042 |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | (1.149.792.822) |
| | <hr/> | <hr/> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | <u>113.786.811</u> | <u>62.245.815.797</u> |

¹ Dieser Fonds wurde am 12. April 2023 aufgelegt.

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Kurs zum 30. Juni 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Berichtszeitraums verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Exchange Traded Funds - 100,02 % (31. Dezember 2023 - 100,02 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---|---|--------------------------|
| 146.073 | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 4.544.287 | 6,92 |
| 383.206 | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 3.320.724 | 5,06 |
| 212.731 | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 1.958.252 | 2,98 |
| 160.798 | Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | 7.174.662 | 10,93 |
| 539.755 | Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 3.589.964 | 5,47 |
| 13.716 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 1.951.676 | 2,97 |
| 55.141 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 9.114.421 | 13,89 |
| 13.754 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 2.921.197 | 4,45 |
| 8.316 | Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF | 1.930.527 | 2,94 |
| 71.636 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | 3.070.558 | 4,68 |
| 19.415 | Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | 3.154.525 | 4,81 |
| 80.950 | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 1.668.238 | 2,54 |
| 26.831 | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | 1.314.682 | 2,00 |
| 62.491 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 3.477.553 | 5,30 |
| 20.809 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 3.061.542 | 4,67 |
| 31.386 | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | 2.014.654 | 3,07 |
| 31.585 | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 1.283.307 | 1,96 |
| 440.196 | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | 8.140.897 | 12,40 |
| 61.901 | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 1.956.078 | 2,98 |
| Summe Exchange Traded Funds | | 65.647.744 | 100,02 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 65.647.744 | 100,02 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 65.647.744 | 100,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,02) % (31. Dezember 2023 - (0,02) %) | | (16.045) | (0,02) |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 65.631.699 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 | |
| Exchange Traded Funds | | 99,97 | |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,03 | |
| Gesamtvermögen | | 100,00 | |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 260.849 | Saab AB | 5.860.457 | 0,53 |
| | | 5.860.457 | 0,53 |
| Automobile | | | |
| 163.072 | Volvo AB A-Aktien | 3.971.180 | 0,36 |
| 1.295.118 | Volvo AB B-Aktien | 30.934.351 | 2,77 |
| 606.606 | Volvo Car AB | 1.752.202 | 0,16 |
| | | 36.657.733 | 3,29 |
| Banken | | | |
| 562.763 | Danske Bank AS | 15.658.604 | 1,40 |
| 690.939 | DNB Bank ASA | 12.696.874 | 1,14 |
| 2.571.547 | Nordea Bank Abp | 28.582.745 | 2,56 |
| 1.294.624 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 17.850.901 | 1,60 |
| 1.187.821 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 10.564.756 | 0,95 |
| 691.401 | Swedbank AB | 13.285.803 | 1,19 |
| | | 98.639.683 | 8,84 |
| Getränke | | | |
| 77.797 | Carlsberg AS | 8.717.073 | 0,78 |
| | | 8.717.073 | 0,78 |
| Biotechnologie | | | |
| 53.849 | Genmab AS | 12.600.346 | 1,13 |
| 158.718 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 3.965.834 | 0,36 |
| | | 16.566.180 | 1,49 |
| Bauprodukte | | | |
| 120.575 | Investment AB Latour | 3.040.388 | 0,27 |
| 1.234.169 | Nibe Industrier AB | 4.886.635 | 0,44 |
| 7.575 | Rockwool AS | 2.870.544 | 0,26 |
| 493.516 | Svenska Cellulosa AB SCA | 6.807.011 | 0,61 |
| | | 17.604.578 | 1,58 |
| Chemie | | | |
| 303.840 | Novonosis (Novozymes) B | 17.360.646 | 1,56 |
| 134.836 | Yara International ASA | 3.634.552 | 0,32 |
| | | 20.995.198 | 1,88 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 400.513 | Securitas AB | 3.712.227 | 0,33 |
| | | 3.712.227 | 0,33 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 71.632 | Kongsberg Gruppen ASA | 5.461.161 | 0,49 |
| 277.094 | Skanska AB | 4.658.088 | 0,42 |
| | | 10.119.249 | 0,91 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 473.885 | Stora Enso OYJ | 6.044.403 | 0,54 |
| | | 6.044.403 | 0,54 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 304.178 | EQT AB | 8.393.666 | 0,75 |
| 100.455 | Industrivarden AB A-Aktien | 3.191.534 | 0,29 |
| 128.192 | Industrivarden AB C-Aktien | 4.038.877 | 0,36 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 1.411.124 | Investor AB B-Aktien | 36.079.851 | 3,23 |
| 61.892 | L E Lundbergforetagen AB | 2.857.380 | 0,26 |
| | | 54.561.308 | 4,89 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 115.831 | Elisa OYJ | 4.962.200 | 0,44 |
| 4.342.873 | Nokia OYJ | 15.454.113 | 1,39 |
| 436.940 | Tele2 AB | 4.107.602 | 0,37 |
| 2.259.180 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.097.213 | 1,17 |
| 512.853 | Telenor ASA | 5.469.431 | 0,49 |
| 1.921.307 | Telia Co. AB | 4.812.556 | 0,43 |
| | | 47.903.115 | 4,29 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 365.351 | Fortum OYJ | 4.987.041 | 0,45 |
| 154.055 | Orsted AS | 7.655.801 | 0,68 |
| | | 12.642.842 | 1,13 |
| Elektronik | | | |
| 817.456 | Assa Abloy AB | 21.577.859 | 1,93 |
| | | 21.577.859 | 1,93 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 823.232 | Vestas Wind Systems AS | 17.800.466 | 1,60 |
| | | 17.800.466 | 1,60 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 222.429 | Kesko OYJ | 3.645.611 | 0,32 |
| 379.006 | Mowi ASA | 5.901.905 | 0,53 |
| 570.873 | Orkla ASA | 4.339.779 | 0,39 |
| 53.764 | Salmar ASA | 2.647.809 | 0,24 |
| | | 16.535.104 | 1,48 |
| Forstprodukte | | | |
| 62.073 | Holmen AB | 2.281.651 | 0,21 |
| 434.657 | UPM-Kymmene OYJ | 14.178.511 | 1,27 |
| | | 16.460.162 | 1,48 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 102.708 | Coloplast AS | 11.522.097 | 1,03 |
| 81.021 | Demant AS | 3.274.540 | 0,29 |
| 186.276 | Gefinge AB | 2.954.964 | 0,27 |
| 189.837 | Lifco AB | 4.867.164 | 0,44 |
| | | 22.618.765 | 2,03 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 149.794 | Evolution AB | 14.570.204 | 1,31 |
| | | 14.570.204 | 1,31 |
| Industrie | | | |
| 235.619 | Alfa Laval AB | 9.634.386 | 0,86 |
| 222.519 | Indutrade AB | 5.324.747 | 0,48 |
| 176.311 | Trelleborg AB | 6.406.196 | 0,58 |
| | | 21.365.329 | 1,92 |
| Versicherungen | | | |
| 162.874 | Gjensidige Forsikring ASA | 2.723.258 | 0,25 |
| 367.636 | Sampo OYJ | 14.742.203 | 1,32 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 284.344 | Tryg AS | 5.803.208 | 0,52 |
| | | 23.268.669 | 2,09 |
| Maschinen | | | |
| 2.189.784 | Atlas Copco AB A-Aktien | 38.431.981 | 3,44 |
| 1.273.091 | Atlas Copco AB B-Aktien | 19.197.227 | 1,72 |
| 293.862 | Beijer Ref AB | 4.233.147 | 0,38 |
| 536.678 | Epiroc AB A-Aktien | 10.000.606 | 0,90 |
| 317.581 | Epiroc AB B-Aktien | 5.422.636 | 0,49 |
| 1.692.905 | Hexagon AB | 17.846.269 | 1,60 |
| 285.530 | Husqvarna AB | 2.136.811 | 0,19 |
| 276.795 | Kone OYJ | 12.757.482 | 1,14 |
| 506.316 | Metso OYJ | 5.004.427 | 0,45 |
| 869.813 | Sandvik AB | 16.277.307 | 1,46 |
| 409.598 | Wartsila OYJ Abp | 7.372.764 | 0,66 |
| | | 138.680.657 | 12,43 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 222.738 | Boliden AB | 6.654.635 | 0,60 |
| 1.080.490 | Norsk Hydro ASA | 6.296.527 | 0,56 |
| 277.578 | SKF AB | 5.204.258 | 0,47 |
| | | 18.155.420 | 1,63 |
| Öl und Gas | | | |
| 257.349 | Aker BP ASA | 6.138.599 | 0,55 |
| 734.884 | Equinor ASA | 19.574.001 | 1,76 |
| 344.531 | Neste OYJ | 5.727.828 | 0,51 |
| | | 31.440.428 | 2,82 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 496.197 | Essity AB | 11.864.956 | 1,06 |
| | | 11.864.956 | 1,06 |
| Pharmazeutika | | | |
| 2.659.086 | Novo Nordisk AS | 358.564.306 | 32,15 |
| 87.871 | Orion OYJ | 3.502.538 | 0,31 |
| | | 362.066.844 | 32,46 |
| Immobilien | | | |
| 539.741 | Fastighets AB Balder | 3.453.376 | 0,31 |
| 178.895 | Sagax AB B-Aktien | 4.274.546 | 0,38 |
| | | 7.727.922 | 0,69 |
| Einzelhandel | | | |
| 467.540 | H & M Hennes & Mauritz AB | 6.905.967 | 0,62 |
| 66.778 | Pandora AS | 9.411.211 | 0,84 |
| | | 16.317.178 | 1,46 |
| Transportwesen | | | |
| 2.470 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 3.914.928 | 0,35 |
| 3.647 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 5.919.840 | 0,53 |
| 139.645 | DSV AS | 19.980.172 | 1,79 |
| | | 29.814.940 | 2,67 |
| Summe Aktien | | 1.110.288.949 | 99,54 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.110.288.949 | 99,54 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---|-----------|------------------------|--|--------------------------|
| DKK | OMX Copenhagen 25 Index Futures Long Futures Contracts | 1.134.301 | 19.07.2024 | (5.022) | 0,00 |
| SEK | OMXS30 Index Futures Long Futures Contracts | 4.228.875 | 19.07.2024 | 18.560 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures | | | | 18.560 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures | | | | (5.022) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures | | | | 13.538 | 0,00 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | 13.538 | 0,00 |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|---|--------------------------|
| 31.07.2024 | EUR | 1.229.879 | DKK | 9.170.905 | (252) | 0,00 |
| 31.07.2024 | SEK | 40.576.729 | EUR | 3.592.227 | (16.969) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (17.221) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (17.221) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (17.221) | 0,00 |

Summe derivativer Finanzinstrumente

(3.683) **0,00**

Wert in
EUR Anteil in %
des Fonds

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller

Vermögenswerte

1.110.285.266 99,54

Sonstiges Nettovermögen - 0,46 % (31. Dezember 2023 - 0,49 %)

5.161.480 0,46

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes

Nettovermögen

1.115.446.746 100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Commerzbank und Deutsche Bank.

Analyse des Gesamtvermögens

Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren

99,50

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

0,50

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 96,91 % (31. Dezember 2023 - 97,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 627.028 | Deutsche Lufthansa AG | 3.580.330 | 4,43 |
| | | 3.580.330 | 4,43 |
| Autoteile | | | |
| 12.610 | Hella GmbH & Co. KGaA | 1.078.155 | 1,33 |
| | | 1.078.155 | 1,33 |
| Automobile | | | |
| 31.687 | Traton SE | 968.038 | 1,20 |
| | | 968.038 | 1,20 |
| Chemie | | | |
| 153.635 | Evonik Industries AG | 2.926.747 | 3,62 |
| 110.410 | K&S AG | 1.388.406 | 1,72 |
| 53.230 | Lanxess AG | 1.223.225 | 1,52 |
| 12.163 | Wacker Chemie AG | 1.238.193 | 1,53 |
| | | 6.776.571 | 8,39 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 22.065 | Befesa SA | 685.339 | 0,85 |
| | | 685.339 | 0,85 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 51.732 | Bechtle AG | 2.273.104 | 2,81 |
| 125.147 | Delivery Hero SE | 2.772.006 | 3,43 |
| 31.404 | Jenoptik AG | 848.536 | 1,05 |
| 46.235 | Scout24 SE | 3.291.932 | 4,08 |
| 48.611 | United Internet AG | 978.053 | 1,21 |
| | | 10.163.631 | 12,58 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 22.414 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.080.355 | 1,34 |
| | | 1.080.355 | 1,34 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 19.609 | Gerresheimer AG | 1.966.783 | 2,43 |
| | | 1.966.783 | 2,43 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 73.299 | Freenet AG | 1.817.815 | 2,25 |
| | | 1.817.815 | 2,25 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 12.498 | ENCAVIS AG | 211.216 | 0,26 |
| 10.000 | ENCAVIS AG TEND | 171.000 | 0,21 |
| 77.110 | Nordex SE | 882.139 | 1,09 |
| | | 1.264.355 | 1,56 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 106.767 | HelloFresh SE | 482.587 | 0,60 |
| | | 482.587 | 0,60 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 22.529 | Carl Zeiss Meditec AG | 1.479.029 | 1,83 |
| | | 1.479.029 | 1,83 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,91 % (31. Dezember 2023 - 97,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------|------------------|--------------------------|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 91.620 | Evotec SE | 822.290 | 1,02 |
| 122.691 | Fresenius Medical Care AG | 4.387.430 | 5,43 |
| | | 5.209.720 | 6,45 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 36.201 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.820.058 | 3,49 |
| | | 2.820.058 | 3,49 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 3.144 | Rational AG | 2.444.460 | 3,02 |
| | | 2.444.460 | 3,02 |
| Industrie | | | |
| 40.754 | Knorr-Bremse AG | 2.905.760 | 3,60 |
| | | 2.905.760 | 3,60 |
| Versicherungen | | | |
| 37.028 | Talanx AG | 2.760.437 | 3,42 |
| | | 2.760.437 | 3,42 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 278.813 | TUI AG | 1.841.281 | 2,28 |
| | | 1.841.281 | 2,28 |
| Maschinen | | | |
| 96.888 | GEA Group AG | 3.768.943 | 4,66 |
| 43.255 | KION Group AG | 1.690.838 | 2,09 |
| 8.198 | Krones AG | 960.806 | 1,19 |
| 15.227 | Stabilus SE | 650.954 | 0,81 |
| | | 7.071.541 | 8,75 |
| Medien | | | |
| 22.618 | RTL Group SA | 642.351 | 0,79 |
| 19.304 | Stroeer SE & Co. KGaA | 1.155.344 | 1,43 |
| | | 1.797.695 | 2,22 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 19.403 | Aurubis AG | 1.421.270 | 1,76 |
| 303.449 | thyssenkrupp AG | 1.225.327 | 1,51 |
| | | 2.646.597 | 3,27 |
| Immobilien | | | |
| 436.812 | Aroundtown SA | 858.554 | 1,06 |
| 45.686 | LEG Immobilien SE | 3.484.015 | 4,31 |
| 108.184 | TAG Immobilien AG | 1.478.875 | 1,83 |
| | | 5.821.444 | 7,20 |
| Einzelhandel | | | |
| 36.694 | HUGO BOSS AG | 1.532.708 | 1,90 |
| 10.646 | Redcare Pharmacy NV | 1.213.644 | 1,50 |
| | | 2.746.352 | 3,40 |
| Halbleiter | | | |
| 69.923 | AIXTRON SE | 1.282.038 | 1,59 |
| 10.264 | Siltronic AG | 743.114 | 0,92 |
| | | 2.025.152 | 2,51 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,91 % (31. Dezember 2023 - 97,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| Software | | | |
| 34.960 | Nemetschek SE | 3.211.076 | 3,97 |
| 83.796 | TeamViewer SE | 877.763 | 1,09 |
| | | 4.088.839 | 5,06 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 65.085 | Puma SE | 2.790.194 | 3,45 |
| | | 2.790.194 | 3,45 |
| Summe Aktien | | 78.312.518 | 96,91 |

Vorzugsaktien - 3,27 % (31. Dezember 2023 - 3,01 %)

| | | | |
|--|-----------------|-------------------|---------------|
| Chemie | | | |
| 40.574 | FUCHS SE | 1.731.698 | 2,14 |
| | | 1.731.698 | 2,14 |
| Maschinen | | | |
| 29.591 | Jungheinrich AG | 910.219 | 1,13 |
| | | 910.219 | 1,13 |
| Summe Vorzugsaktien | | 2.641.917 | 3,27 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 80.954.435 | 100,18 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 80.954.435 | 100,18 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,18) % (31. Dezember 2023 - (0,01) %) | | (148.779) | (0,18) |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 80.805.656 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,91 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,09 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 2.293 | General Dynamics Corp. | 665.291 | 0,62 |
| 1.871 | L3Harris Technologies, Inc. | 420.189 | 0,39 |
| 2.132 | Lockheed Martin Corp. | 995.857 | 0,93 |
| | | 2.081.337 | 1,94 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 16.928 | Altria Group, Inc. | 771.070 | 0,72 |
| 4.939 | Archer-Daniels-Midland Co. | 298.563 | 0,28 |
| 1.412 | Bunge Global SA | 150.759 | 0,14 |
| 15.285 | Philip Morris International, Inc. | 1.548.829 | 1,44 |
| | | 2.769.221 | 2,58 |
| Autoteile | | | |
| 2.688 | Magna International, Inc. | 112.639 | 0,10 |
| | | 112.639 | 0,10 |
| Automobile | | | |
| 1.346 | Cummins, Inc. | 372.748 | 0,35 |
| | | 372.748 | 0,35 |
| Banken | | | |
| 7.430 | Bank of New York Mellon Corp. | 444.983 | 0,41 |
| 4.512 | Citizens Financial Group, Inc. | 162.567 | 0,15 |
| 6.729 | Fifth Third Bancorp | 245.541 | 0,23 |
| 14.349 | Huntington Bancshares, Inc. | 189.120 | 0,18 |
| 1.640 | M&T Bank Corp. | 248.230 | 0,23 |
| 2.008 | Northern Trust Corp. | 168.632 | 0,16 |
| 3.922 | PNC Financial Services Group, Inc. | 609.793 | 0,57 |
| 9.046 | Regions Financial Corp. | 181.282 | 0,17 |
| 2.973 | State Street Corp. | 220.002 | 0,20 |
| 13.143 | Truist Financial Corp. | 510.605 | 0,48 |
| 15.318 | U.S. Bancorp | 608.125 | 0,57 |
| | | 3.588.880 | 3,35 |
| Getränke | | | |
| 1.792 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 77.397 | 0,07 |
| 40.322 | Coca-Cola Co. | 2.566.495 | 2,40 |
| 10.651 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 355.743 | 0,33 |
| 1.833 | Molson Coors Beverage Co. | 93.171 | 0,09 |
| 13.533 | PepsiCo, Inc. | 2.231.998 | 2,08 |
| | | 5.324.804 | 4,97 |
| Biotechnologie | | | |
| 5.277 | Amgen, Inc. | 1.648.799 | 1,54 |
| 3.716 | Royalty Pharma PLC | 97.991 | 0,09 |
| | | 1.746.790 | 1,63 |
| Bauprodukte | | | |
| 6.711 | Johnson Controls International PLC | 446.080 | 0,42 |
| 2.163 | Masco Corp. | 144.207 | 0,13 |
| | | 590.287 | 0,55 |
| Chemie | | | |
| 2.190 | Air Products & Chemicals, Inc. | 565.129 | 0,53 |
| 1.848 | CF Industries Holdings, Inc. | 136.974 | 0,13 |
| 1.155 | Eastman Chemical Co. | 113.155 | 0,11 |
| 2.563 | LyondellBasell Industries NV | 245.177 | 0,23 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 3.166 | Mosaic Co. | 91.497 | 0,08 |
| 4.869 | Nutrien Ltd. | 247.836 | 0,23 |
| 2.316 | PPG Industries, Inc. | 291.561 | 0,27 |
| | | 1.691.329 | 1,58 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 4.044 | Automatic Data Processing, Inc. | 965.262 | 0,90 |
| | | 965.262 | 0,90 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 5.099 | eBay, Inc. | 273.918 | 0,26 |
| 5.642 | Gen Digital, Inc. | 140.937 | 0,13 |
| 12.794 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 270.849 | 0,25 |
| 9.632 | HP, Inc. | 337.313 | 0,32 |
| 9.026 | International Business Machines Corp. | 1.561.047 | 1,46 |
| 2.028 | NetApp, Inc. | 261.206 | 0,24 |
| | | 2.845.270 | 2,66 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 391 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 96.315 | 0,09 |
| | | 96.315 | 0,09 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 14.188 | Amcor PLC | 138.759 | 0,13 |
| 883 | Packaging Corp. of America | 161.200 | 0,15 |
| | | 299.959 | 0,28 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 5.636 | Fastenal Co. | 354.166 | 0,33 |
| 1.992 | Ferguson PLC | 385.751 | 0,36 |
| 2.631 | LKQ Corp. | 109.424 | 0,10 |
| 334 | Watsco, Inc. | 154.722 | 0,15 |
| | | 1.004.063 | 0,94 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 2.693 | Ally Financial, Inc. | 106.831 | 0,10 |
| 1.467 | BlackRock, Inc. | 1.154.998 | 1,08 |
| 3.768 | Capital One Financial Corp. | 521.680 | 0,49 |
| 3.548 | CME Group, Inc. | 697.537 | 0,65 |
| 2.471 | Discover Financial Services | 323.232 | 0,30 |
| 2.850 | Franklin Resources, Inc. | 63.697 | 0,06 |
| 812 | IGM Financial, Inc. | 22.413 | 0,02 |
| 4.005 | Synchrony Financial | 188.996 | 0,17 |
| 2.202 | T Rowe Price Group, Inc. | 253.913 | 0,24 |
| 2.712 | TMX Group Ltd. | 75.473 | 0,07 |
| | | 3.408.770 | 3,18 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 39.858 | Cisco Systems, Inc. | 1.893.653 | 1,77 |
| 7.981 | Corning, Inc. | 310.062 | 0,29 |
| 3.193 | Juniper Networks, Inc. | 116.417 | 0,11 |
| 41.387 | Verizon Communications, Inc. | 1.706.800 | 1,59 |
| | | 4.026.932 | 3,76 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 2.530 | Alliant Energy Corp. | 128.777 | 0,12 |
| 2.624 | Ameren Corp. | 186.593 | 0,17 |
| 5.181 | American Electric Power Co., Inc. | 454.581 | 0,43 |
| 3.401 | Consolidated Edison, Inc. | 304.117 | 0,28 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 2.043 | DTE Energy Co. | 226.793 | 0,21 |
| 3.787 | Edison International | 271.945 | 0,25 |
| 2.254 | Evergy, Inc. | 119.394 | 0,11 |
| 9.841 | Exelon Corp. | 340.597 | 0,32 |
| 4.853 | Fortis, Inc. | 188.573 | 0,18 |
| 3.239 | Hydro One Ltd. | 94.328 | 0,09 |
| 20.207 | NextEra Energy, Inc. | 1.430.858 | 1,34 |
| 4.908 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 361.720 | 0,34 |
| 6.224 | Sempra | 473.397 | 0,44 |
| 3.106 | WEC Energy Group, Inc. | 243.697 | 0,23 |
| 5.468 | Xcel Energy, Inc. | 292.046 | 0,27 |
| | | 5.117.416 | 4,78 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 5.629 | Emerson Electric Co. | 620.091 | 0,58 |
| | | 620.091 | 0,58 |
| Elektronik | | | |
| 1.506 | Garmin Ltd. | 245.358 | 0,23 |
| 6.423 | Honeywell International, Inc. | 1.371.567 | 1,28 |
| | | 1.616.925 | 1,51 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 1.894 | Campbell Soup Co. | 85.590 | 0,08 |
| 4.688 | Conagra Brands, Inc. | 133.233 | 0,12 |
| 5.553 | General Mills, Inc. | 351.283 | 0,33 |
| 1.468 | Hershey Co. | 269.862 | 0,25 |
| 2.957 | Hormel Foods Corp. | 90.159 | 0,08 |
| 1.041 | J M Smucker Co. | 113.511 | 0,11 |
| 2.683 | Kellanova | 154.755 | 0,15 |
| 8.956 | Kraft Heinz Co. | 288.562 | 0,27 |
| 6.749 | Kroger Co. | 336.978 | 0,32 |
| 2.478 | McCormick & Co., Inc. | 175.789 | 0,16 |
| 13.257 | Mondelez International, Inc. | 867.538 | 0,81 |
| 2.530 | Saputo, Inc. | 56.800 | 0,05 |
| 4.901 | Sysco Corp. | 349.882 | 0,33 |
| | | 3.273.942 | 3,06 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 1.483 | Atmos Energy Corp. | 172.992 | 0,16 |
| 1.315 | Canadian Utilities Ltd. | 28.398 | 0,03 |
| | | 201.390 | 0,19 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 17.081 | Abbott Laboratories | 1.774.887 | 1,66 |
| 13.072 | Medtronic PLC | 1.028.897 | 0,96 |
| | | 2.803.784 | 2,62 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 1.090 | Quest Diagnostics, Inc. | 149.199 | 0,14 |
| | | 149.199 | 0,14 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 519 | Snap-on, Inc. | 135.661 | 0,13 |
| | | 135.661 | 0,13 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 1.222 | Clorox Co. | 166.766 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 3.314 | Kimberly-Clark Corp. | 457.995 | 0,43 |
| | | 624.761 | 0,58 |
| Industrie | | | |
| 5.431 | 3M Co. | 554.994 | 0,52 |
| 2.942 | Illinois Tool Works, Inc. | 697.136 | 0,65 |
| | | 1.252.130 | 1,17 |
| Versicherungen | | | |
| 5.392 | Aflac, Inc. | 481.560 | 0,45 |
| 698 | American Financial Group, Inc. | 85.868 | 0,08 |
| 511 | Assurant, Inc. | 84.954 | 0,08 |
| 2.544 | Fidelity National Financial, Inc. | 125.724 | 0,12 |
| 2.761 | Great-West Lifeco, Inc. | 80.529 | 0,08 |
| 2.927 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 294.281 | 0,27 |
| 964 | iA Financial Corp., Inc. | 60.523 | 0,06 |
| 1.756 | Intact Financial Corp. | 292.605 | 0,27 |
| 17.717 | Manulife Financial Corp. | 471.685 | 0,44 |
| 6.052 | MetLife, Inc. | 424.790 | 0,40 |
| 5.569 | Power Corp. of Canada | 154.736 | 0,14 |
| 2.314 | Principal Financial Group, Inc. | 181.533 | 0,17 |
| 5.732 | Sun Life Financial, Inc. | 280.997 | 0,26 |
| 2.255 | Travelers Cos., Inc. | 458.532 | 0,43 |
| | | 3.478.317 | 3,25 |
| Maschinen | | | |
| 4.917 | Caterpillar, Inc. | 1.637.853 | 1,53 |
| 1.128 | Rockwell Automation, Inc. | 310.516 | 0,29 |
| | | 1.948.369 | 1,82 |
| Medien | | | |
| 39.023 | Comcast Corp. | 1.528.141 | 1,43 |
| 3.728 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 108.447 | 0,10 |
| 1.928 | Omnicom Group, Inc. | 172.942 | 0,16 |
| | | 1.809.530 | 1,69 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 4.911 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 321.143 | 0,30 |
| 17.275 | Barrick Gold Corp. | 288.096 | 0,27 |
| 6.543 | Lundin Mining Corp. | 72.825 | 0,07 |
| | | 682.064 | 0,64 |
| Öl und Gas | | | |
| 3.647 | APA Corp. | 107.368 | 0,10 |
| 5.883 | ARC Resources Ltd. | 104.947 | 0,10 |
| 17.277 | Chevron Corp. | 2.702.468 | 2,52 |
| 11.585 | ConocoPhillips | 1.325.092 | 1,24 |
| 7.403 | Coterra Energy, Inc. | 197.438 | 0,18 |
| 44.164 | Exxon Mobil Corp. | 5.084.160 | 4,75 |
| 1.608 | HF Sinclair Corp. | 85.771 | 0,08 |
| 1.844 | Imperial Oil Ltd. | 125.705 | 0,12 |
| 19.624 | Kinder Morgan, Inc. | 389.929 | 0,36 |
| 3.548 | Marathon Petroleum Corp. | 615.507 | 0,57 |
| 5.753 | ONEOK, Inc. | 469.157 | 0,44 |
| 4.213 | Phillips 66 | 594.749 | 0,56 |
| 12.657 | Suncor Energy, Inc. | 482.379 | 0,45 |
| 3.278 | Tourmaline Oil Corp. | 148.646 | 0,14 |
| 3.244 | Valero Energy Corp. | 508.529 | 0,47 |
| | | 12.941.845 | 12,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte | | | |
| 7.700 | Colgate-Palmolive Co. | 747.208 | 0,70 |
| 18.877 | Kenvue, Inc. | 343.184 | 0,32 |
| 23.165 | Procter & Gamble Co. | 3.820.372 | 3,56 |
| | | 4.910.764 | 4,58 |
| Pharmazeutika | | | |
| 17.432 | AbbVie, Inc. | 2.989.937 | 2,79 |
| 2.394 | Cardinal Health, Inc. | 235.378 | 0,22 |
| 12.390 | CVS Health Corp. | 731.753 | 0,68 |
| 23.724 | Johnson & Johnson | 3.467.500 | 3,24 |
| 55.592 | Pfizer, Inc. | 1.555.464 | 1,45 |
| | | 8.980.032 | 8,38 |
| Einzelhandel | | | |
| 1.906 | Best Buy Co., Inc. | 160.657 | 0,15 |
| 1.176 | Darden Restaurants, Inc. | 177.952 | 0,16 |
| 580 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 124.613 | 0,12 |
| 1.373 | Genuine Parts Co. | 189.913 | 0,18 |
| 9.756 | Home Depot, Inc. | 3.358.406 | 3,13 |
| 5.636 | Lowe's Cos., Inc. | 1.242.513 | 1,16 |
| 7.098 | McDonald's Corp. | 1.808.854 | 1,69 |
| 11.148 | Starbucks Corp. | 867.872 | 0,81 |
| 4.550 | Target Corp. | 673.582 | 0,63 |
| 1.064 | Tractor Supply Co. | 287.280 | 0,27 |
| 2.770 | Yum! Brands, Inc. | 366.914 | 0,34 |
| | | 9.258.556 | 8,64 |
| Halbleiter | | | |
| 4.883 | Analog Devices, Inc. | 1.114.594 | 1,04 |
| 3.876 | Broadcom, Inc. | 6.223.034 | 5,81 |
| 5.321 | Microchip Technology, Inc. | 486.871 | 0,45 |
| 10.989 | QUALCOMM, Inc. | 2.188.789 | 2,04 |
| 1.584 | Skyworks Solutions, Inc. | 168.823 | 0,16 |
| 8.959 | Texas Instruments, Inc. | 1.742.794 | 1,63 |
| | | 11.924.905 | 11,13 |
| Software | | | |
| 2.668 | Open Text Corp. | 80.097 | 0,08 |
| 3.185 | Paychex, Inc. | 377.614 | 0,35 |
| | | 457.711 | 0,43 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 1.481 | Gildan Activewear, Inc. | 56.162 | 0,05 |
| | | 56.162 | 0,05 |
| Transportwesen | | | |
| 5.368 | Canadian National Railway Co. | 634.188 | 0,59 |
| 1.139 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 100.369 | 0,09 |
| 2.227 | Norfolk Southern Corp. | 478.114 | 0,45 |
| 6.004 | Union Pacific Corp. | 1.358.465 | 1,27 |
| 7.165 | United Parcel Service, Inc. | 980.530 | 0,91 |
| | | 3.551.666 | 3,31 |
| Wasser | | | |
| 1.918 | American Water Works Co., Inc. | 247.729 | 0,23 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------|--------------------|---|
| Wasser (Fortsetzung) | | | |
| 2.552 | Essential Utilities, Inc. | 95.266 | 0,09 |
| | | 342.995 | 0,32 |
| Summe Aktien | | 107.062.821 | 99,94 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 107.062.821 | 99,94 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 107.062.821 | 99,94 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,06 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %) | | 66.359 | 0,06 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 107.129.180 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,86 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,14 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 68.790 | General Electric Co. | 10.203.444 | 0,25 |
| 6.323 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 1.047.314 | 0,03 |
| 2.003 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 417.906 | 0,01 |
| 25.194 | Howmet Aerospace, Inc. | 1.824.874 | 0,05 |
| 3.520 | TransDigm Group, Inc. | 4.196.114 | 0,10 |
| | | 17.689.652 | 0,44 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 32.720 | Archer-Daniels-Midland Co. | 1.845.508 | 0,05 |
| 9.570 | Bunge Global SA | 953.383 | 0,02 |
| 827.225 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | 239.213 | 0,01 |
| 24.601 | Guangdong Haid Group Co. Ltd. | 147.926 | 0,00 |
| 23.640 | Muyuan Foods Co. Ltd. | 131.725 | 0,00 |
| 127.776 | Wilmar International Ltd. | 272.708 | 0,01 |
| | | 3.590.463 | 0,09 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 13.926 | Air Canada | 169.976 | 0,00 |
| 181.180 | Air China Ltd. A-Aktien | 170.883 | 0,00 |
| 251.600 | China Airlines Ltd. | 171.500 | 0,00 |
| 10.157 | Delta Air Lines, Inc. | 449.590 | 0,01 |
| 49.191 | Deutsche Lufthansa AG | 280.881 | 0,01 |
| 242.600 | Eva Airways Corp. | 266.189 | 0,01 |
| 9.016 | InterGlobe Aviation Ltd. | 426.560 | 0,01 |
| 16.213 | Korean Air Lines Co. Ltd. | 255.515 | 0,01 |
| 15.583 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 101.076 | 0,00 |
| 106.936 | Singapore Airlines Ltd. | 507.996 | 0,01 |
| 9.768 | Southwest Airlines Co. | 260.753 | 0,01 |
| 33.908 | Turk Hava Yollari AO | 297.961 | 0,01 |
| | | 3.358.880 | 0,08 |
| Autoteile | | | |
| 13.109 | Aisin Corp. | 398.665 | 0,01 |
| 17.662 | Aptiv PLC | 1.160.492 | 0,03 |
| 6.751 | Balkrishna Industries Ltd. | 243.917 | 0,01 |
| 33.940 | Bridgestone Corp. | 1.244.585 | 0,03 |
| 27.000 | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. | 38.400 | 0,00 |
| 41.839 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.510.806 | 0,04 |
| 18.520 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 426.107 | 0,01 |
| 5.440 | Continental AG | 287.776 | 0,01 |
| 111.439 | Denso Corp. | 1.614.685 | 0,04 |
| 24.540 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. A-Aktien | 150.225 | 0,00 |
| 27.302 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H-Aktien | 147.969 | 0,00 |
| 62.660 | Gotion High-tech Co. Ltd. | 153.353 | 0,00 |
| 6.045 | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | 185.210 | 0,00 |
| 3.444 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 587.126 | 0,01 |
| 18.550 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 238.759 | 0,01 |
| 2.756 | LG Energy Solution Ltd. | 609.948 | 0,01 |
| 17.627 | Magna International, Inc. | 689.200 | 0,02 |
| 155 | MRF Ltd. | 224.528 | 0,01 |
| 3.542 | Samsung SDI Co. Ltd. | 849.928 | 0,02 |
| 182.985 | Samvardhana Motherson International Ltd. | 389.657 | 0,01 |
| 28.828 | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. | 67.680 | 0,00 |
| 36.903 | Sona Blw Precision Forgings Ltd. | 264.682 | 0,01 |
| 61.807 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 897.160 | 0,02 |
| 8.402 | Toyota Industries Corp. | 661.090 | 0,02 |
| 194.500 | Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien | 347.272 | 0,01 |
| | | 13.389.220 | 0,33 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Automobile | | | |
| 124.209 | Ashok Leyland Ltd. | 336.184 | 0,01 |
| 22.585 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.996.062 | 0,05 |
| 149.500 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | 146.685 | 0,00 |
| 5.600 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 179.100 | 0,00 |
| 73.915 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 2.049.370 | 0,05 |
| 78.620 | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. | 134.940 | 0,00 |
| 9.051 | Cummins, Inc. | 2.338.691 | 0,06 |
| 33.923 | Daimler Truck Holding AG | 1.260.918 | 0,03 |
| 8.152 | Ferrari NV | 3.103.466 | 0,08 |
| 246.165 | Ford Motor Co. | 2.880.250 | 0,07 |
| 7.378 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 236.024 | 0,01 |
| 387.825 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 407.403 | 0,01 |
| 72.109 | General Motors Co. | 3.125.899 | 0,08 |
| 27.140 | Great Wall Motor Co. Ltd. A-Aktien | 87.753 | 0,00 |
| 143.715 | Great Wall Motor Co. Ltd. H-Aktien | 206.790 | 0,01 |
| 58.786 | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. H-Aktien | 19.390 | 0,00 |
| 287.146 | Honda Motor Co. Ltd. | 2.864.768 | 0,07 |
| 14.473 | Isuzu Motors Ltd. | 178.896 | 0,00 |
| 17.065 | Kia Corp. | 1.495.667 | 0,04 |
| 77.680 | Li Auto, Inc. | 652.626 | 0,02 |
| 58.698 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 1.882.796 | 0,05 |
| 7.946 | Maruti Suzuki India Ltd. | 1.069.938 | 0,03 |
| 31.033 | Mazda Motor Corp. | 280.086 | 0,01 |
| 49.993 | Mercedes-Benz Group AG | 3.228.048 | 0,08 |
| 98.953 | NIO, Inc. | 384.086 | 0,01 |
| 133.053 | Nissan Motor Co. Ltd. | 421.304 | 0,01 |
| 34.072 | PACCAR, Inc. | 3.272.564 | 0,08 |
| 12.113 | Renault SA | 579.486 | 0,01 |
| 45.748 | Rivian Automotive, Inc. | 572.837 | 0,01 |
| 5.400 | Seres Group Co. Ltd. | 62.884 | 0,00 |
| 31.200 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 75.692 | 0,00 |
| 142.365 | Stellantis NV | 2.629.482 | 0,07 |
| 30.789 | Subaru Corp. | 608.987 | 0,01 |
| 84.768 | Suzuki Motor Corp. | 910.116 | 0,02 |
| 33.947 | Tata Motors Ltd. | 252.825 | 0,01 |
| 105.899 | Tata Motors Ltd. (India) | 1.172.797 | 0,03 |
| 180.474 | Tesla, Inc. | 33.321.371 | 0,83 |
| 632.514 | Toyota Motor Corp. | 12.070.473 | 0,30 |
| 1.944 | Volkswagen AG | 217.922 | 0,01 |
| 106.794 | Volvo AB B-Aktien | 2.550.812 | 0,06 |
| 51.941 | Volvo Car AB | 150.033 | 0,00 |
| 77.535 | XPeng, Inc. | 273.814 | 0,01 |
| 32.073 | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 102.725 | 0,00 |
| | | 89.791.960 | 2,23 |
| Banken | | | |
| 31.062 | ABN AMRO Bank NV | 476.802 | 0,01 |
| 72.820 | Absa Group Ltd. | 589.588 | 0,01 |
| 173.274 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 353.015 | 0,01 |
| 74.242 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 218.395 | 0,01 |
| 761.120 | Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien | 424.104 | 0,01 |
| 1.890.588 | Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien | 754.646 | 0,02 |
| 96.319 | AIB Group PLC | 475.431 | 0,01 |
| 226.685 | Akbank TAS | 413.231 | 0,01 |
| 120.242 | Al Rajhi Bank | 2.437.270 | 0,06 |
| 113.208 | Alinma Bank | 875.643 | 0,02 |
| 247.689 | Alpha Services & Holdings SA | 377.354 | 0,01 |
| 182.492 | ANZ Group Holdings Ltd. | 3.211.396 | 0,08 |
| 50.861 | Arab National Bank | 256.280 | 0,01 |
| 18.214 | AU Small Finance Bank Ltd. | 136.966 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 140.103 | Axis Bank Ltd. | 1.983.486 | 0,05 |
| 376.433 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.520.401 | 0,09 |
| 40.356 | Banco BPM SpA | 242.701 | 0,01 |
| 2.129.156 | Banco de Chile | 221.007 | 0,01 |
| 2.688 | Banco de Credito e Inversiones SA | 70.358 | 0,00 |
| 263.011 | Banco de Sabadell SA | 473.551 | 0,01 |
| 43.477 | Banco del Bajio SA | 123.149 | 0,00 |
| 92.496 | Banco do Brasil SA | 415.013 | 0,01 |
| 1.015.793 | Banco Santander SA | 4.398.892 | 0,11 |
| 71.949 | Bandhan Bank Ltd. | 164.056 | 0,00 |
| 59.162 | Bank AlBilad | 479.678 | 0,01 |
| 94.383 | Bank Al-Jazira | 387.318 | 0,01 |
| 3.207.601 | Bank Central Asia Tbk. PT | 1.813.994 | 0,05 |
| 73.907 | Bank Hapoalim BM | 609.744 | 0,02 |
| 95.012 | Bank Leumi Le-Israel BM | 722.444 | 0,02 |
| 2.934.700 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 1.028.404 | 0,03 |
| 1.466.015 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 389.269 | 0,01 |
| 449.659 | Bank of America Corp. | 16.685.729 | 0,41 |
| 86.485 | Bank of Baroda | 266.508 | 0,01 |
| 106.660 | Bank of Beijing Co. Ltd. | 79.606 | 0,00 |
| 505.171 | Bank of China Ltd. A-Aktien | 298.273 | 0,01 |
| 4.829.933 | Bank of China Ltd. H-Aktien | 2.222.295 | 0,06 |
| 513.260 | Bank of Communications Co. Ltd. A-Aktien | 489.994 | 0,01 |
| 62.750 | Bank of Ireland Group PLC | 612.942 | 0,02 |
| 251.397 | Bank of Jiangsu Co. Ltd. | 238.716 | 0,01 |
| 45.542 | Bank of Montreal | 3.565.961 | 0,09 |
| 49.620 | Bank of New York Mellon Corp. | 2.772.793 | 0,07 |
| 51.790 | Bank of Ningbo Co. Ltd. | 146.011 | 0,00 |
| 76.055 | Bank of Nova Scotia | 3.245.432 | 0,08 |
| 77.520 | Bank of Shanghai Co. Ltd. | 71.926 | 0,00 |
| 212.203 | Bank of the Philippine Islands | 402.351 | 0,01 |
| 16.628 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 648.372 | 0,02 |
| 4.214.665 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 1.104.704 | 0,03 |
| 617 | Banque Cantonale Vaudoise | 61.087 | 0,00 |
| 38.616 | Banque Saudi Fransi | 340.946 | 0,01 |
| 853.656 | Barclays PLC | 2.103.337 | 0,05 |
| 235.410 | BDO Unibank, Inc. | 480.457 | 0,01 |
| 65.635 | BNP Paribas SA | 3.907.252 | 0,10 |
| 274.023 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 787.593 | 0,02 |
| 246.788 | Boubyan Bank KSCP | 424.876 | 0,01 |
| 251.854 | CaixaBank SA | 1.244.914 | 0,03 |
| 57.387 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.545.481 | 0,06 |
| 59.964 | Canara Bank | 80.159 | 0,00 |
| 1.317.830 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 699.296 | 0,02 |
| 21.231 | Chiba Bank Ltd. | 176.348 | 0,00 |
| 822.568 | China CITIC Bank Corp. Ltd. H-Aktien | 492.504 | 0,01 |
| 270.000 | China Construction Bank Corp. A-Aktien | 255.346 | 0,01 |
| 5.919.025 | China Construction Bank Corp. H-Aktien | 4.081.557 | 0,10 |
| 51.740 | China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien | 226.078 | 0,01 |
| 272.419 | China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien | 1.154.127 | 0,03 |
| 378.460 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. A-Aktien | 183.313 | 0,00 |
| 347.166 | CIMB Group Holdings Bhd. | 466.918 | 0,01 |
| 120.449 | Citigroup, Inc. | 7.131.971 | 0,18 |
| 27.938 | Citizens Financial Group, Inc. | 939.217 | 0,02 |
| 147.702 | Commercial Bank PSQC | 162.341 | 0,00 |
| 71.612 | Commerzbank AG | 1.015.816 | 0,03 |
| 98.849 | Commonwealth Bank of Australia | 7.846.190 | 0,19 |
| 33.290 | Computershare Ltd. | 546.405 | 0,01 |
| 44.511 | Concordia Financial Group Ltd. | 244.292 | 0,01 |
| 5.099 | Credicorp Ltd. | 767.550 | 0,02 |
| 70.002 | Credit Agricole SA | 891.825 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 39.634 | Danske Bank AS | 1.102.797 | 0,03 |
| 112.014 | DBS Group Holdings Ltd. | 2.760.075 | 0,07 |
| 121.784 | Deutsche Bank AG | 1.815.556 | 0,05 |
| 60.450 | DNB Bank ASA | 1.110.845 | 0,03 |
| 154.491 | Dubai Islamic Bank PJSC | 225.269 | 0,01 |
| 123.811 | Emirates NBD Bank PJSC | 518.954 | 0,01 |
| 21.112 | Erste Group Bank AG | 933.995 | 0,02 |
| 181.702 | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA | 367.220 | 0,01 |
| 43.014 | Fifth Third Bancorp | 1.464.502 | 0,04 |
| 43.399 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 604.114 | 0,02 |
| 288.051 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 911.744 | 0,02 |
| 687 | First Citizens BancShares, Inc. | 1.079.207 | 0,03 |
| 367.756 | FirstRand Ltd. | 1.445.079 | 0,04 |
| 20.614 | Goldman Sachs Group, Inc. | 8.699.902 | 0,22 |
| 158.063 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.149.813 | 0,03 |
| 81.909 | Gulf Bank KSCP | 71.007 | 0,00 |
| 19.897 | Hana Financial Group, Inc. | 818.665 | 0,02 |
| 53.567 | Hang Seng Bank Ltd. | 642.733 | 0,02 |
| 172.548 | HDFC Bank Ltd. | 3.250.916 | 0,08 |
| 109.401 | Hong Leong Bank Bhd. | 415.448 | 0,01 |
| 1.198.524 | HSBC Holdings PLC | 9.667.783 | 0,24 |
| 97.327 | Huntington Bancshares, Inc. | 1.196.892 | 0,03 |
| 316.047 | ICICI Bank Ltd. | 4.242.223 | 0,11 |
| 273.206 | IDFC First Bank Ltd. | 251.163 | 0,01 |
| 19.636 | IndusInd Bank Ltd. | 321.772 | 0,01 |
| 271.900 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. A-Aktien | 198.069 | 0,00 |
| 3.742.661 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien | 2.075.384 | 0,05 |
| 56.700 | Industrial Bank Co. Ltd. | 127.680 | 0,00 |
| 212.179 | ING Groep NV | 3.386.801 | 0,08 |
| 960.405 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.333.566 | 0,08 |
| 71.782 | Israel Discount Bank Ltd. | 334.064 | 0,01 |
| 82.591 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 727.933 | 0,02 |
| 181.529 | JPMorgan Chase & Co. | 34.258.026 | 0,85 |
| 13.996 | KakaoBank Corp. | 192.588 | 0,00 |
| 34.980 | Kasikornbank PCL | 111.618 | 0,00 |
| 14.680 | KBC Group NV | 967.412 | 0,02 |
| 60.227 | KeyCorp | 798.531 | 0,02 |
| 64.384 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 1.298.550 | 0,03 |
| 529.542 | Kuwait Finance House KSCP | 1.143.617 | 0,03 |
| 4.274.560 | Lloyds Banking Group PLC | 2.759.839 | 0,07 |
| 10.614 | M&T Bank Corp. | 1.498.982 | 0,04 |
| 20.978 | Macquarie Group Ltd. | 2.675.753 | 0,07 |
| 332.569 | Malayan Banking Bhd. | 655.142 | 0,02 |
| 385.365 | Masraf Al Rayan QSC | 230.395 | 0,01 |
| 1.333 | mBank SA | 197.081 | 0,00 |
| 30.666 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 419.818 | 0,01 |
| 678.038 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6.799.974 | 0,17 |
| 11.421 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 360.946 | 0,01 |
| 129.902 | Mizuho Financial Group, Inc. | 2.530.200 | 0,06 |
| 67.232 | Moneta Money Bank AS | 274.345 | 0,01 |
| 77.740 | Morgan Stanley | 7.049.729 | 0,18 |
| 193.933 | National Australia Bank Ltd. | 4.378.298 | 0,11 |
| 23.404 | National Bank of Canada | 1.731.685 | 0,04 |
| 38.818 | National Bank of Greece SA | 302.159 | 0,01 |
| 436.199 | National Bank of Kuwait SAKP | 1.143.704 | 0,03 |
| 366.513 | NatWest Group PLC | 1.347.886 | 0,03 |
| 22.644 | Nedbank Group Ltd. | 296.684 | 0,01 |
| 196.207 | Nordea Bank Abp | 2.180.841 | 0,05 |
| 13.424 | Northern Trust Corp. | 1.051.875 | 0,03 |
| 17.119 | OTP Bank Nyrt | 794.342 | 0,02 |
| 189.126 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 1.878.903 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 108.560 | Ping An Bank Co. Ltd. | 140.821 | 0,00 |
| 43.338 | Piraeus Financial Holdings SA | 147.609 | 0,00 |
| 25.063 | PNC Financial Services Group, Inc. | 3.635.917 | 0,09 |
| 244.160 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien | 158.203 | 0,00 |
| 247.948 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien | 135.714 | 0,00 |
| 55.098 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 804.636 | 0,02 |
| 700.693 | Public Bank Bhd. | 557.119 | 0,01 |
| 111.950 | Punjab National Bank | 154.402 | 0,00 |
| 94.995 | Qatar Islamic Bank QPSC | 452.793 | 0,01 |
| 248.841 | Qatar National Bank QPSC | 931.661 | 0,02 |
| 58.651 | Regions Financial Corp. | 1.096.679 | 0,03 |
| 125.309 | Resona Holdings, Inc. | 773.724 | 0,02 |
| 89.572 | Riyad Bank | 580.323 | 0,01 |
| 88.760 | Royal Bank of Canada | 8.815.296 | 0,22 |
| 60.019 | Saudi Awwal Bank | 576.937 | 0,01 |
| 179.776 | Saudi National Bank | 1.640.921 | 0,04 |
| 299.692 | Sberbank of Russia PJSC | - | 0,00 |
| 45.760 | SCB X PCL | 119.838 | 0,00 |
| 275.176 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | 364.456 | 0,01 |
| 133.300 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | 140.205 | 0,00 |
| 29.707 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 969.583 | 0,02 |
| 16.986 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 152.124 | 0,00 |
| 95.726 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 1.319.916 | 0,03 |
| 39.413 | Societe Generale SA | 863.933 | 0,02 |
| 85.298 | Standard Bank Group Ltd. | 918.831 | 0,02 |
| 149.831 | Standard Chartered PLC | 1.265.326 | 0,03 |
| 106.185 | State Bank of India | 1.008.674 | 0,03 |
| 19.254 | State Street Corp. | 1.329.410 | 0,03 |
| 76.101 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4.734.193 | 0,12 |
| 45.571 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 970.092 | 0,02 |
| 82.763 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 736.113 | 0,02 |
| 50.485 | Swedbank AB | 970.108 | 0,02 |
| 113.109 | Toronto-Dominion Bank | 5.799.948 | 0,14 |
| 83.365 | Truist Financial Corp. | 3.021.907 | 0,08 |
| 661.494 | Turkiye Is Bankasi AS | 298.405 | 0,01 |
| 97.651 | U.S. Bancorp | 3.617.208 | 0,09 |
| 204.206 | UBS Group AG | 5.608.337 | 0,14 |
| 96.180 | UniCredit SpA | 3.328.309 | 0,08 |
| 78.588 | Union Bank of India Ltd. | 120.198 | 0,00 |
| 69.520 | United Overseas Bank Ltd. | 1.499.537 | 0,04 |
| 224.886 | Wells Fargo & Co. | 12.461.837 | 0,31 |
| 202.275 | Westpac Banking Corp. | 3.432.220 | 0,09 |
| 29.121 | Woori Financial Group, Inc. | 289.973 | 0,01 |
| 211.318 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 203.284 | 0,01 |
| 718.617 | Yes Bank Ltd. | 190.488 | 0,00 |
| | | 311.069.697 | 7,73 |
| Getränke | | | |
| 380.568 | Ambev SA | 729.429 | 0,02 |
| 82.915 | Anheuser-Busch InBev SA | 4.487.360 | 0,11 |
| 19.540 | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. B-Aktien | 271.304 | 0,01 |
| 22.297 | Arca Continental SAB de CV | 204.123 | 0,01 |
| 36.085 | Asahi Group Holdings Ltd. | 1.187.821 | 0,03 |
| 13.636 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 549.511 | 0,01 |
| 8.482 | Carlsberg AS | 950.399 | 0,02 |
| 9.463 | Celsius Holdings, Inc. | 504.075 | 0,01 |
| 87.735 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 275.234 | 0,01 |
| 18.958 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.288.984 | 0,03 |
| 20.965 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 167.816 | 0,00 |
| 19.227 | Coca-Cola HBC AG | 611.845 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Getränke (Fortsetzung) | | | |
| 4.142 | Coca-Cola Icecek AS | 97.374 | 0,00 |
| 10.323 | Constellation Brands, Inc. | 2.478.097 | 0,06 |
| 49.363 | Davide Campari-Milano NV | 435.579 | 0,01 |
| 206.762 | Diageo PLC | 6.071.142 | 0,15 |
| 125.937 | Endeavour Group Ltd. | 396.305 | 0,01 |
| 117.465 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1.179.775 | 0,03 |
| 12.138 | Heineken Holding NV | 893.964 | 0,02 |
| 26.492 | Heineken NV | 2.392.228 | 0,06 |
| 10.668 | JDE Peet's NV | 198.425 | 0,01 |
| 5.600 | Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. | 57.784 | 0,00 |
| 72.668 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 2.264.623 | 0,06 |
| 67.220 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 808.269 | 0,02 |
| 4.000 | Kweichow Moutai Co. Ltd. | 750.133 | 0,02 |
| 5.500 | Luzhou Laojiao Co. Ltd. | 100.860 | 0,00 |
| 11.666 | Molson Coors Beverage Co. | 553.284 | 0,01 |
| 48.928 | Monster Beverage Corp. | 2.280.338 | 0,06 |
| 102.746 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 454.939 | 0,01 |
| 19.476 | Pernod Ricard SA | 2.467.609 | 0,06 |
| 2.148 | Remy Cointreau SA | 167.329 | 0,00 |
| 2.500 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. | 67.377 | 0,00 |
| 5.770 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 191.004 | 0,01 |
| 34.660 | Tata Consumer Products Ltd. | 425.617 | 0,01 |
| 70.289 | Treasury Wine Estates Ltd. | 544.870 | 0,01 |
| 24.640 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. A-Aktien | 229.153 | 0,01 |
| 13.772 | United Spirits Ltd. | 196.709 | 0,01 |
| 30.479 | Varun Beverages Ltd. | 555.726 | 0,01 |
| 21.740 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. | 355.744 | 0,01 |
| | | 37.842.158 | 0,94 |
| Biotechnologie | | | |
| 39.684 | Akeso, Inc. | 179.033 | 0,00 |
| 8.063 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 1.828.139 | 0,05 |
| 33.795 | Amgen, Inc. | 9.852.338 | 0,24 |
| 27 | Argenx - Notierung in Belgien | 11.032 | 0,00 |
| 3.800 | Argenx SE | 1.552.680 | 0,04 |
| 1.972 | Bachem Holding AG | 168.825 | 0,00 |
| 46.255 | BeiGene Ltd. | 476.503 | 0,01 |
| 9.264 | Biogen, Inc. | 2.003.806 | 0,05 |
| 12.136 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 932.266 | 0,02 |
| 1.546 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 393.961 | 0,01 |
| 28.753 | CSL Ltd. | 5.289.316 | 0,13 |
| 4.188 | Genmab AS | 979.967 | 0,02 |
| 78.525 | Gilead Sciences, Inc. | 5.026.917 | 0,13 |
| 7.259 | HLB, Inc. | 287.848 | 0,01 |
| 10.049 | Illumina, Inc. | 978.693 | 0,02 |
| 12.141 | Incyte Corp. | 686.715 | 0,02 |
| 103.733 | Innovent Biologics, Inc. | 456.210 | 0,01 |
| 4.991 | Legend Biotech Corp. | 206.253 | 0,01 |
| 20.887 | Moderna, Inc. | 2.314.280 | 0,06 |
| 6.736 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.605.771 | 0,16 |
| 24.335 | Royalty Pharma PLC | 598.753 | 0,02 |
| 1.323 | Samsung Biologics Co. Ltd. | 651.965 | 0,02 |
| 3.536 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 185.757 | 0,00 |
| 1.370 | SK Bioscience Co. Ltd. | 48.847 | 0,00 |
| 12.687 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 317.006 | 0,01 |
| 2.935 | United Therapeutics Corp. | 872.353 | 0,02 |
| 16.286 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 7.122.529 | 0,18 |
| | | 50.027.763 | 1,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Bauprodukte | | | |
| 18.482 | AGC, Inc. | 558.099 | 0,01 |
| 40.656 | Ambuja Cements Ltd. | 304.907 | 0,01 |
| 252.600 | Asia Cement Corp. | 318.573 | 0,01 |
| 8.053 | Builders FirstSource, Inc. | 1.039.996 | 0,03 |
| 52.466 | Carrier Global Corp. | 3.087.990 | 0,08 |
| 908.738 | Cemex SAB de CV | 542.994 | 0,01 |
| 32.354 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.349.547 | 0,06 |
| 43.384 | CRH PLC | 3.035.158 | 0,07 |
| 16.149 | Daikin Industries Ltd. | 2.095.414 | 0,05 |
| 8.367 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 506.977 | 0,01 |
| 2.676 | Geberit AG | 1.474.881 | 0,04 |
| 17.042 | Grasim Industries Ltd. | 509.226 | 0,01 |
| 10.826 | Heidelberg Materials AG | 1.048.173 | 0,03 |
| 37.695 | Holcim AG | 3.116.347 | 0,08 |
| 10.844 | Investment AB Latour | 273.440 | 0,01 |
| 28.084 | James Hardie Industries PLC | 827.762 | 0,02 |
| 42.461 | Johnson Controls International PLC | 2.633.433 | 0,07 |
| 9.575 | Kingspan Group PLC | 761.213 | 0,02 |
| 2.008 | Lennox International, Inc. | 1.002.323 | 0,02 |
| 3.891 | Martin Marietta Materials, Inc. | 1.967.010 | 0,05 |
| 14.169 | Masco Corp. | 881.406 | 0,02 |
| 100.836 | Nibe Industrier AB | 399.255 | 0,01 |
| 5.647 | Owens Corning | 915.322 | 0,02 |
| 597 | Rockwool AS | 226.233 | 0,01 |
| 570 | Shree Cement Ltd. | 177.756 | 0,00 |
| 9.522 | Sika AG | 2.542.957 | 0,06 |
| 32.297 | Svenska Cellulosa AB SCA | 445.469 | 0,01 |
| 8.114 | TOTO Ltd. | 178.751 | 0,00 |
| 14.641 | Trane Technologies PLC | 4.493.456 | 0,11 |
| 6.613 | UltraTech Cement Ltd. | 863.369 | 0,02 |
| 8.110 | Vulcan Materials Co. | 1.881.776 | 0,05 |
| 3.757 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 269.171 | 0,01 |
| | | 40.728.384 | 1,01 |
| Chemie | | | |
| 39.016 | Air Liquide SA | 6.292.500 | 0,16 |
| 14.205 | Air Products & Chemicals, Inc. | 3.420.199 | 0,08 |
| 10.861 | Akzo Nobel NV | 616.688 | 0,02 |
| 7.631 | Albemarle Corp. | 680.115 | 0,02 |
| 3.752 | Arkema SA | 304.475 | 0,01 |
| 43.183 | Asahi Kasei Corp. | 258.118 | 0,01 |
| 21.974 | Asian Paints Ltd. | 717.230 | 0,02 |
| 1.736.778 | Barito Pacific Tbk. PT | 97.973 | 0,00 |
| 9.195 | Brenntag SE | 578.917 | 0,01 |
| 11.761 | CF Industries Holdings, Inc. | 813.366 | 0,02 |
| 458.317 | Chandra Asri Pacific Tbk. PT | 240.911 | 0,01 |
| 12.030 | Covestro AG | 659.244 | 0,02 |
| 10.617 | Croda International PLC | 494.386 | 0,01 |
| 46.290 | Dow, Inc. | 2.291.284 | 0,06 |
| 10.912 | DSM-Firmenich AG | 1.152.307 | 0,03 |
| 27.166 | DuPont de Nemours, Inc. | 2.040.206 | 0,05 |
| 16.216 | Ecolab, Inc. | 3.601.032 | 0,09 |
| 6.622 | Ecopro Co. Ltd. | 404.431 | 0,01 |
| 816 | EMS-Chemie Holding AG | 624.026 | 0,02 |
| 15.928 | Evonik Industries AG | 303.428 | 0,01 |
| 271.600 | Formosa Plastics Corp. | 449.162 | 0,01 |
| 27.140 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 99.373 | 0,00 |
| 609 | Givaudan SA | 2.693.809 | 0,07 |
| 8.000 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. | 17.953 | 0,00 |
| 9.425 | Hanwha Solutions Corp. | 176.328 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 71.900 | Hengli Petrochemical Co. Ltd. | 128.185 | 0,00 |
| 125.300 | Huafon Chemical Co. Ltd. | 114.816 | 0,00 |
| 55.647 | ICL Group Ltd. | 224.793 | 0,01 |
| 252.751 | Indorama Ventures PCL | 125.313 | 0,00 |
| 133.869 | Industries Qatar QSC | 439.112 | 0,01 |
| 17.311 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 1.537.840 | 0,04 |
| 32.660 | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. | 33.267 | 0,00 |
| 1.583 | Kumho Petrochemical Co. Ltd. | 157.199 | 0,00 |
| 3.213 | LG Chem Ltd. | 752.469 | 0,02 |
| 30.645 | Linde PLC | 12.547.074 | 0,31 |
| 1.049 | Lotte Chemical Corp. | 81.558 | 0,00 |
| 16.845 | LyondellBasell Industries NV | 1.503.515 | 0,04 |
| 116.438 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 603.189 | 0,02 |
| 6.330 | Mitsui Chemicals, Inc. | 163.022 | 0,00 |
| 19.293 | Mosaic Co. | 520.240 | 0,01 |
| 325.349 | Nan Ya Plastics Corp. | 461.319 | 0,01 |
| 59.871 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 363.945 | 0,01 |
| 8.742 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 241.315 | 0,01 |
| 5.685 | Nissan Chemical Corp. | 168.075 | 0,00 |
| 10.919 | Nitto Denko Corp. | 804.983 | 0,02 |
| 24.269 | Novonosis (Novozymes) B | 1.386.669 | 0,03 |
| 33.066 | Nutrien Ltd. | 1.570.406 | 0,04 |
| 8.359 | OCI NV | 190.502 | 0,00 |
| 63.671 | Orbia Advance Corp. SAB de CV | 82.945 | 0,00 |
| 139.908 | Petronas Chemicals Group Bhd. | 174.609 | 0,00 |
| 2 | PhosAgro PJSC - Notierung in Deutschland | - | 0,00 |
| 3.862 | PhosAgro PJSC - Notierung in Russland | - | 0,00 |
| 75 | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA | - | 0,00 |
| 3.536 | PI Industries Ltd. | 150.300 | 0,00 |
| 14.741 | PPG Industries, Inc. | 1.731.508 | 0,04 |
| 329.474 | PTT Global Chemical PCL | 255.500 | 0,01 |
| 8.133 | RPM International, Inc. | 817.132 | 0,02 |
| 15.181 | SABIC Agri-Nutrients Co. | 425.892 | 0,01 |
| 26.204 | Sahara International Petrochemical Co. | 190.301 | 0,00 |
| 95.890 | Saudi Arabian Mining Co. | 1.026.683 | 0,03 |
| 50.082 | Saudi Basic Industries Corp. | 915.501 | 0,02 |
| 15.294 | Sherwin-Williams Co. | 4.258.630 | 0,11 |
| 117.025 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 4.234.306 | 0,11 |
| 1.157 | SK IE Technology Co. Ltd. | 34.586 | 0,00 |
| 10.150 | SRF Ltd. | 276.667 | 0,01 |
| 4.403 | Supreme Industries Ltd. | 293.428 | 0,01 |
| 5.173 | Syensqo SA | 432.308 | 0,01 |
| 9.425 | Symrise AG | 1.077.277 | 0,03 |
| 4.800 | Tianqi Lithium Corp. A-Aktien | 18.348 | 0,00 |
| 125.680 | Toray Industries, Inc. | 555.130 | 0,01 |
| 11.379 | Umicore SA | 159.647 | 0,00 |
| 47.276 | UPL Ltd. | 301.973 | 0,01 |
| 14.400 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. | 148.809 | 0,00 |
| 2.489 | Westlake Corp. | 336.325 | 0,01 |
| | | 71.044.072 | 1,76 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 69 | Abertis Infraestructuras SA | - | 0,00 |
| 14.679 | Adecco Group AG | 454.511 | 0,01 |
| 1.383 | Adyen NV | 1.539.556 | 0,04 |
| 27.994 | Amadeus IT Group SA | 1.739.547 | 0,04 |
| 26.784 | Ashtead Group PLC | 1.668.635 | 0,04 |
| 25.968 | Automatic Data Processing, Inc. | 5.783.344 | 0,14 |
| 16.287 | Bidvest Group Ltd. | 236.721 | 0,01 |
| 34.771 | Block, Inc. | 2.092.261 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 8.399 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 1.206.070 | 0,03 |
| 108.445 | Brambles Ltd. | 981.885 | 0,02 |
| 25.568 | Bureau Veritas SA | 661.188 | 0,02 |
| 112.846 | CCR SA | 220.650 | 0,01 |
| 5.762 | Cintas Corp. | 3.764.774 | 0,09 |
| 4.464 | Corpay, Inc. | 1.109.637 | 0,03 |
| 18.545 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 582.161 | 0,01 |
| 17.663 | Edenred SE | 696.099 | 0,02 |
| 24.135 | Element Fleet Management Corp. | 409.620 | 0,01 |
| 7.785 | Equifax, Inc. | 1.761.185 | 0,04 |
| 59.931 | Experian PLC | 2.605.520 | 0,06 |
| 15.443 | GFL Environmental, Inc. | 561.054 | 0,01 |
| 16.416 | Global Payments, Inc. | 1.481.154 | 0,04 |
| 6.700 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 41.614 | 0,00 |
| 47.097 | International Container Terminal Services, Inc. | 262.274 | 0,01 |
| 9.962 | Intertek Group PLC | 563.290 | 0,01 |
| 232.125 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. H-Aktien | 231.082 | 0,01 |
| 44.313 | Localiza Rent a Car SA | 312.641 | 0,01 |
| 32.050 | Marico Ltd. | 219.834 | 0,01 |
| 2.370 | MarketAxess Holdings, Inc. | 443.439 | 0,01 |
| 10.365 | Moody's Corp. | 4.070.854 | 0,10 |
| 104.141 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 743.012 | 0,02 |
| 35.412 | Nexi SpA | 201.636 | 0,00 |
| 2.888 | Paylocity Holding Corp. | 355.291 | 0,01 |
| 63.262 | PayPal Holdings, Inc. | 3.425.325 | 0,08 |
| 10.357 | Pentair PLC | 740.911 | 0,02 |
| 9.407 | Quanta Services, Inc. | 2.230.206 | 0,06 |
| 9.463 | Randstad NV | 400.569 | 0,01 |
| 11.383 | RB Global, Inc. | 809.873 | 0,02 |
| 91.605 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 4.573.295 | 0,11 |
| 122.735 | RELX PLC | 5.267.906 | 0,13 |
| 148.253 | Rentokil Initial PLC | 806.455 | 0,02 |
| 14.041 | Republic Services, Inc. | 2.546.048 | 0,06 |
| 19.255 | Rollins, Inc. | 876.558 | 0,02 |
| 20.383 | S&P Global, Inc. | 8.482.215 | 0,21 |
| 14.099 | Secom Co. Ltd. | 776.664 | 0,02 |
| 38.120 | Securitas AB | 353.322 | 0,01 |
| 9.681 | SGS SA | 804.174 | 0,02 |
| 27.176 | TAL Education Group | 270.555 | 0,01 |
| 21.572 | Toast, Inc. | 518.694 | 0,01 |
| 15.405 | TOPPAN Holdings, Inc. | 396.112 | 0,01 |
| 12.206 | TransUnion | 844.597 | 0,02 |
| 188.698 | Transurban Group | 1.458.056 | 0,04 |
| 6.757 | U-Haul Holding Co. | 378.404 | 0,01 |
| 4.357 | United Rentals, Inc. | 2.629.159 | 0,07 |
| 14.862 | Veralto Corp. | 1.323.886 | 0,03 |
| 9.153 | Verisk Analytics, Inc. | 2.302.020 | 0,06 |
| 16.590 | Waste Connections, Inc. | 2.714.459 | 0,07 |
| 25.873 | Waste Management, Inc. | 5.150.215 | 0,13 |
| 39.076 | Wise PLC | 314.097 | 0,01 |
| 17.130 | Wolters Kluwer NV | 2.651.724 | 0,07 |
| 334.032 | Zhejiang Expressway Co. Ltd. | 210.377 | 0,00 |
| | | 90.256.415 | 2,24 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 39.569 | Accenture PLC | 11.201.889 | 0,28 |
| 182.000 | Acer, Inc. | 245.237 | 0,01 |
| 24.699 | Advantech Co. Ltd. | 262.837 | 0,01 |
| 27.539 | Airbnb, Inc. | 3.896.185 | 0,10 |
| 1.006.773 | Alibaba Group Holding Ltd. | 8.482.435 | 0,21 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 31.249 | Allegro.eu SA | 273.434 | 0,01 |
| 372.200 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 63.257.476 | 1,57 |
| 324.345 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 55.508.592 | 1,38 |
| 591.371 | Amazon.com, Inc. | 106.631.579 | 2,65 |
| 926.792 | Apple, Inc. | 182.132.814 | 4,52 |
| 1.823 | Arabian Internet & Communications Services Co. | 132.573 | 0,00 |
| 39.027 | Asustek Computer, Inc. | 558.985 | 0,01 |
| 35.188 | Auto Trader Group PLC | 332.524 | 0,01 |
| 4.334 | Autohome, Inc. | 111.004 | 0,00 |
| 139.306 | Baidu, Inc. | 1.419.267 | 0,04 |
| 7.962 | Bechtle AG | 349.850 | 0,01 |
| 14.713 | Bilibili, Inc. | 223.132 | 0,01 |
| 2.168 | Booking Holdings, Inc. | 8.013.556 | 0,20 |
| 10.360 | Capgemini SE | 1.923.852 | 0,05 |
| 18.465 | CAR Group Ltd. | 405.596 | 0,01 |
| 8.471 | CDW Corp. | 1.769.207 | 0,04 |
| 13.563 | CGI, Inc. | 1.262.864 | 0,03 |
| 6.778 | Check Point Software Technologies Ltd. | 1.043.498 | 0,03 |
| 23.194 | China Literature Ltd. | 69.713 | 0,00 |
| 31.678 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.009.893 | 0,05 |
| 381.200 | Compal Electronics, Inc. | 380.441 | 0,01 |
| 14.362 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 5.134.940 | 0,13 |
| 2.641 | CyberArk Software Ltd. | 673.760 | 0,02 |
| 11.029 | Delivery Hero SE | 244.292 | 0,01 |
| 15.913 | Dell Technologies, Inc. | 2.047.643 | 0,05 |
| 17.025 | DoorDash, Inc. | 1.727.995 | 0,04 |
| 78.996 | East Money Information Co. Ltd. | 106.611 | 0,00 |
| 32.746 | eBay, Inc. | 1.641.348 | 0,04 |
| 1.602 | Elm Co. | 341.534 | 0,01 |
| 347.840 | Energy Investments | 87.297 | 0,00 |
| 3.678 | EPAM Systems, Inc. | 645.550 | 0,02 |
| 7.394 | Etsy, Inc. | 406.903 | 0,01 |
| 8.251 | Expedia Group, Inc. | 969.949 | 0,02 |
| 3.745 | F5, Inc. | 601.820 | 0,01 |
| 42.459 | Fortinet, Inc. | 2.387.686 | 0,06 |
| 113.048 | Fujitsu Ltd. | 1.650.458 | 0,04 |
| 4.953 | Gartner, Inc. | 2.075.291 | 0,05 |
| 36.166 | Gen Digital, Inc. | 842.945 | 0,02 |
| 30.000 | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 263.595 | 0,01 |
| 8.695 | GoDaddy, Inc. | 1.133.453 | 0,03 |
| 66.911.611 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 190.632 | 0,00 |
| 124.685 | Grab Holdings Ltd. | 412.999 | 0,01 |
| 82.127 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 1.622.233 | 0,04 |
| 1.700 | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. | 22.530 | 0,00 |
| 56.080 | HP, Inc. | 1.832.443 | 0,05 |
| 4.400 | IEIT Systems Co. Ltd. | 20.452 | 0,00 |
| 7.048 | Info Edge India Ltd. | 535.150 | 0,01 |
| 203.802 | Infosys Ltd. | 3.572.839 | 0,09 |
| 518.812 | Innolux Corp. | 214.125 | 0,01 |
| 57.583 | International Business Machines Corp. | 9.292.256 | 0,23 |
| 188.921 | Inventec Corp. | 303.193 | 0,01 |
| 22.796 | iQIYI, Inc. | 78.060 | 0,00 |
| 5.000 | Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. | 22.499 | 0,00 |
| 147.592 | JD.com, Inc. | 1.822.061 | 0,05 |
| 17.904 | Kakao Corp. | 493.334 | 0,01 |
| 16.104 | Kanzhun Ltd. | 282.637 | 0,01 |
| 143.671 | Kuaishou Technology | 792.393 | 0,02 |
| 536.450 | Lenovo Group Ltd. | 706.498 | 0,02 |
| 7.058 | LG Corp. | 385.609 | 0,01 |
| 10.029 | Logitech International SA | 905.143 | 0,02 |
| 174.865 | LY Corp. | 394.456 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 27.670 | M3, Inc. | 246.122 | 0,01 |
| 24.940 | Mango Excellent Media Co. Ltd. | 66.616 | 0,00 |
| 17.194 | Match Group, Inc. | 487.384 | 0,01 |
| 326.356 | Meituan | 4.333.168 | 0,11 |
| 2.876 | MercadoLibre, Inc. | 4.409.999 | 0,11 |
| 138.484 | Meta Platforms, Inc. | 65.151.734 | 1,62 |
| 18.201 | MonotaRO Co. Ltd. | 199.639 | 0,00 |
| 3.514 | Mphasis Ltd. | 96.590 | 0,00 |
| 11.747 | Naspers Ltd. | 2.141.225 | 0,05 |
| 7.879 | NAVER Corp. | 891.369 | 0,02 |
| 1.089 | NCSOFT Corp. | 132.797 | 0,00 |
| 17.883 | NEC Corp. | 1.373.886 | 0,03 |
| 14.093 | NetApp, Inc. | 1.693.658 | 0,04 |
| 27.400 | Netflix, Inc. | 17.253.747 | 0,43 |
| 23.184 | Nomura Research Institute Ltd. | 607.969 | 0,01 |
| 41.814 | NTT Data Group Corp. | 572.875 | 0,01 |
| 4.604 | Obic Co. Ltd. | 553.863 | 0,01 |
| 9.975 | Okta, Inc. | 871.247 | 0,02 |
| 16.304 | Otsuka Corp. | 292.315 | 0,01 |
| 20.096 | Palo Alto Networks, Inc. | 6.356.652 | 0,16 |
| 38.272 | PDD Holdings, Inc. | 4.747.619 | 0,12 |
| 6.324 | Persistent Systems Ltd. | 300.132 | 0,01 |
| 37.507 | Pinterest, Inc. | 1.542.275 | 0,04 |
| 2.807 | Posco DX Co. Ltd. | 72.969 | 0,00 |
| 91.078 | Prosus NV | 3.029.254 | 0,08 |
| 18.111 | Pure Storage, Inc. | 1.085.054 | 0,03 |
| 180.308 | Quanta Computer, Inc. | 1.617.987 | 0,04 |
| 106.615 | Rakuten Group, Inc. | 513.219 | 0,01 |
| 29.906 | Robinhood Markets, Inc. | 633.697 | 0,02 |
| 8.316 | Roku, Inc. | 465.013 | 0,01 |
| 2.717 | Samsung SDS Co. Ltd. | 273.493 | 0,01 |
| 5.944 | Scout24 SE | 423.213 | 0,01 |
| 23.155 | Sea Ltd. | 1.543.018 | 0,04 |
| 12.428 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.197.517 | 0,03 |
| 19.468 | SEEK Ltd. | 259.124 | 0,01 |
| 76.115 | Shopify, Inc. | 4.692.409 | 0,12 |
| 69.249 | Snap, Inc. | 1.073.222 | 0,03 |
| 3.294 | Super Micro Computer, Inc. | 2.518.253 | 0,06 |
| 58.131 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2.539.450 | 0,06 |
| 2.468 | Tata Elxsi Ltd. | 193.346 | 0,00 |
| 3.620 | Teleperformance SE | 355.991 | 0,01 |
| 419.528 | Tencent Holdings Ltd. | 18.671.126 | 0,46 |
| 47.934 | Tencent Music Entertainment Group | 628.386 | 0,02 |
| 102.510 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 190.378 | 0,00 |
| 10.312 | Trend Micro, Inc. | 390.644 | 0,01 |
| 35.036 | Trip.com Group Ltd. | 1.568.492 | 0,04 |
| 118.336 | Uber Technologies, Inc. | 8.024.872 | 0,20 |
| 10.600 | Unisplendour Corp. Ltd. | 30.277 | 0,00 |
| 5.700 | VeriSign, Inc. | 945.612 | 0,02 |
| 27.216 | Vipshop Holdings Ltd. | 330.630 | 0,01 |
| 20.762 | Western Digital Corp. | 1.467.820 | 0,04 |
| 73.841 | Wipro Ltd. | 425.386 | 0,01 |
| 184.800 | Wistron Corp. | 563.395 | 0,01 |
| 6.000 | Wiwynn Corp. | 456.439 | 0,01 |
| 3.238 | Wix.com Ltd. | 480.586 | 0,01 |
| 60.714 | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. | 45.702 | 0,00 |
| 10.567 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 457.386 | 0,01 |
| 409.790 | Zomato Ltd. | 919.626 | 0,02 |
| 10.379 | ZOZO, Inc. | 242.495 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 5.645 | Zscaler, Inc. | 1.012.281 | 0,02 |
| | | 672.443.688 | 16,70 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 4.139 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 166.719 | 0,00 |
| 8.426 | AECOM | 692.948 | 0,02 |
| 4.630 | Aena SME SA | 870.440 | 0,02 |
| 2.723 | Aeroports de Paris SA | 309.333 | 0,01 |
| 271.940 | Airports of Thailand PCL | 399.296 | 0,01 |
| 81.964 | Auckland International Airport Ltd. | 355.567 | 0,01 |
| 68.174 | Barratt Developments PLC | 379.693 | 0,01 |
| 9.506 | Berkeley Group Holdings PLC | 514.409 | 0,01 |
| 17.419 | Bouygues SA | 522.047 | 0,01 |
| 768 | Budimex SA | 124.242 | 0,00 |
| 29.284 | Cellnex Telecom SA | 889.355 | 0,02 |
| 523.330 | China Railway Group Ltd. H-Aktien | 269.558 | 0,01 |
| 217.220 | China State Construction Engineering Corp. Ltd. | 147.410 | 0,00 |
| 2.730.145 | China Tower Corp. Ltd. | 329.539 | 0,01 |
| 12.482 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 65.784 | 0,00 |
| 27.526 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 650.942 | 0,02 |
| 19.107 | DR Horton, Inc. | 2.512.478 | 0,06 |
| 6.408 | Eiffage SA | 549.550 | 0,01 |
| 2.437 | EMCOR Group, Inc. | 830.137 | 0,02 |
| 31.761 | Ferrovial SE | 1.151.654 | 0,03 |
| 173.125 | Gamuda Bhd. | 225.310 | 0,01 |
| 107.716 | GMR Airports Infrastructure Ltd. | 116.393 | 0,00 |
| 16.308 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 129.116 | 0,00 |
| 31.556 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 460.809 | 0,01 |
| 17.077 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 479.960 | 0,01 |
| 820 | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | 86.543 | 0,00 |
| 3.061 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 329.491 | 0,01 |
| 20.370 | Horizon Construction Development Ltd. | 3.652 | 0,00 |
| 4.020 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 87.334 | 0,00 |
| 17.075 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 166.481 | 0,00 |
| 17.637 | Kajima Corp. | 284.552 | 0,01 |
| 135.751 | Keppel Ltd. | 604.692 | 0,02 |
| 15.764 | Lennar Corp. A-Aktien | 2.204.385 | 0,05 |
| 212 | NVR, Inc. | 1.501.072 | 0,04 |
| 27.583 | Obayashi Corp. | 305.906 | 0,01 |
| 134.948 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 113.550 | 0,00 |
| 13.886 | Persimmon PLC | 221.433 | 0,01 |
| 13.674 | PulteGroup, Inc. | 1.404.718 | 0,03 |
| 6.510 | Samsung C&T Corp. | 626.613 | 0,02 |
| 8.079 | Samsung E&A Co. Ltd. | 132.253 | 0,00 |
| 38.623 | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 244.787 | 0,01 |
| 49.633 | Sekisui House Ltd. | 1.025.757 | 0,03 |
| 25.211 | Skanska AB | 423.809 | 0,01 |
| 3.390 | Stantec, Inc. | 264.745 | 0,01 |
| 13.803 | Taisei Corp. | 476.455 | 0,01 |
| 209.543 | Taylor Wimpey PLC | 351.324 | 0,01 |
| 32.272 | Vinci SA | 3.174.919 | 0,08 |
| 7.836 | WSP Global, Inc. | 1.138.268 | 0,03 |
| | | 28.315.428 | 0,70 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 20.148 | Ball Corp. | 1.128.325 | 0,03 |
| 10.308 | CCL Industries, Inc. | 505.655 | 0,01 |
| 8.128 | Crown Holdings, Inc. | 564.163 | 0,01 |
| 1 | Klabi SA | - | 0,00 |
| 63.648 | Klabi SA Unit | 229.232 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Container und Verpackungen (Fortsetzung) | | | |
| 5.480 | Packaging Corp. of America | 933.453 | 0,02 |
| 193.460 | SCG Packaging PCL | 166.010 | 0,01 |
| 17.569 | SIG Group AG | 300.091 | 0,01 |
| 29.876 | Stora Enso OYJ | 381.068 | 0,01 |
| 18.731 | Westrock Co. | 878.395 | 0,02 |
| | | 5.086.392 | 0,13 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 22.294 | Bunzl PLC | 791.484 | 0,02 |
| 55.171 | Copart, Inc. | 2.788.020 | 0,07 |
| 292 | D'ieteren Group | 57.845 | 0,00 |
| 36.089 | Fastenal Co. | 2.116.008 | 0,05 |
| 13.429 | Ferguson PLC | 2.426.428 | 0,06 |
| 3.778 | IMCD NV | 488.495 | 0,01 |
| 78.986 | ITOCHU Corp. | 3.598.316 | 0,09 |
| 16.541 | LKQ Corp. | 641.885 | 0,02 |
| 98.288 | Marubeni Corp. | 1.696.363 | 0,04 |
| 221.385 | Mitsubishi Corp. | 4.042.417 | 0,10 |
| 164.634 | Mitsui & Co. Ltd. | 3.486.500 | 0,09 |
| 2.524 | Pool Corp. | 723.770 | 0,02 |
| 45.321 | Pop Mart International Group Ltd. | 207.172 | 0,01 |
| 6.566 | Rexel SA | 158.635 | 0,00 |
| 76.454 | Sendas Distribuidora SA | 132.796 | 0,00 |
| 6.981 | Seven Group Holdings Ltd. | 163.913 | 0,00 |
| 5.130 | Toromont Industries Ltd. | 423.719 | 0,01 |
| 38.154 | Toyota Tsusho Corp. | 693.139 | 0,02 |
| 2.368 | Watsco, Inc. | 1.023.515 | 0,03 |
| 2.826 | WW Grainger, Inc. | 2.379.033 | 0,06 |
| 4.200 | Zhongji Innolight Co. Ltd. | 74.009 | 0,00 |
| | | 28.113.462 | 0,70 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 63.855 | 3i Group PLC | 2.309.163 | 0,06 |
| 13.022 | AerCap Holdings NV | 1.132.400 | 0,03 |
| 16.811 | Ally Financial, Inc. | 622.246 | 0,02 |
| 36.636 | American Express Co. | 7.915.150 | 0,20 |
| 6.391 | Ameriprise Financial, Inc. | 2.547.394 | 0,06 |
| 2.985 | Amundi SA | 179.846 | 0,00 |
| 25.255 | Apollo Global Management, Inc. | 2.782.231 | 0,07 |
| 10.650 | ARES Management Corp. | 1.324.405 | 0,03 |
| 17.217 | ASX Ltd. | 643.716 | 0,02 |
| 416.965 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 717.240 | 0,02 |
| 17.965 | Bajaj Finance Ltd. | 1.430.346 | 0,04 |
| 32.621 | Bajaj Finserv Ltd. | 579.688 | 0,01 |
| 75.271 | Banco BTG Pactual SA | 390.834 | 0,01 |
| 9.395 | BlackRock, Inc. | 6.901.673 | 0,17 |
| 44.453 | Blackstone, Inc. | 5.134.853 | 0,13 |
| 23.158 | BOC Aviation Ltd. | 154.985 | 0,00 |
| 21.661 | Brookfield Asset Management Ltd. | 769.234 | 0,02 |
| 90.607 | Brookfield Corp. | 3.515.468 | 0,09 |
| 23.868 | Capital One Financial Corp. | 3.083.297 | 0,08 |
| 130.775 | CapitaLand Investment Ltd. | 239.493 | 0,01 |
| 4.875 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 654.894 | 0,02 |
| 14.385 | Carlyle Group, Inc. | 538.892 | 0,01 |
| 6.655 | Cboe Global Markets, Inc. | 1.055.982 | 0,03 |
| 70.349 | Chailease Holding Co. Ltd. | 310.579 | 0,01 |
| 94.771 | Charles Schwab Corp. | 6.516.139 | 0,16 |
| 1.306.044 | China Development Financial Holding Corp. | 567.205 | 0,01 |
| 87.800 | China Galaxy Securities Co. Ltd. A-Aktien | 121.859 | 0,00 |
| 25.840 | China International Capital Corp. Ltd. A-Aktien | 97.783 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 31.409 | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | 500.284 | 0,01 |
| 246.946 | CITIC Securities Co. Ltd. H-Aktien | 339.391 | 0,01 |
| 22.908 | CME Group, Inc. | 4.202.203 | 0,10 |
| 11.509 | Coinbase Global, Inc. | 2.386.418 | 0,06 |
| 1.322.452 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 1.439.631 | 0,04 |
| 89.597 | Daiwa Securities Group, Inc. | 637.670 | 0,02 |
| 11.598 | Deutsche Boerse AG | 2.216.378 | 0,06 |
| 15.802 | Discover Financial Services | 1.928.676 | 0,05 |
| 894.683 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 734.650 | 0,02 |
| 25.732 | EQT AB | 710.064 | 0,02 |
| 2.189 | Eurazeo SE | 162.752 | 0,00 |
| 4.936 | Euronext NV | 426.964 | 0,01 |
| 6.474 | EXOR NV | 632.510 | 0,02 |
| 110.000 | Far East Horizon Ltd. | 66.782 | 0,00 |
| 459.880 | First Financial Holding Co. Ltd. | 371.669 | 0,01 |
| 19.928 | Franklin Resources, Inc. | 415.573 | 0,01 |
| 601.578 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 1.372.052 | 0,03 |
| 3.300 | Futu Holdings Ltd. | 202.003 | 0,00 |
| 57.480 | GF Securities Co. Ltd. A-Aktien | 89.401 | 0,00 |
| 9.495 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 632.842 | 0,02 |
| 540.242 | Haitong Securities Co. Ltd. H-Aktien | 234.366 | 0,01 |
| 28.539 | Hargreaves Lansdown PLC | 381.042 | 0,01 |
| 8.142 | HDFC Asset Management Co. Ltd. | 363.805 | 0,01 |
| 76.024 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 2.273.201 | 0,06 |
| 122.000 | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 92.634 | 0,00 |
| 83.820 | Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien | 132.725 | 0,00 |
| 83.600 | Huatai Securities Co. Ltd. H-Aktien | 86.222 | 0,00 |
| 13.720 | IGM Financial, Inc. | 353.354 | 0,01 |
| 16.417 | Industrivarden AB A-Aktien | 521.581 | 0,01 |
| 35.938 | Intercontinental Exchange, Inc. | 4.590.203 | 0,11 |
| 121.587 | Investor AB B-Aktien | 3.108.756 | 0,08 |
| 31.197 | Japan Exchange Group, Inc. | 678.944 | 0,02 |
| 181.286 | Jio Financial Services Ltd. | 726.498 | 0,02 |
| 12.608 | Julius Baer Group Ltd. | 657.188 | 0,02 |
| 25.440 | KB Financial Group, Inc. | 1.353.683 | 0,03 |
| 36.076 | KKR & Co., Inc. | 3.542.465 | 0,09 |
| 3.825 | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 181.493 | 0,00 |
| 157.980 | Krungthai Card PCL | 163.681 | 0,00 |
| 25.900 | London Stock Exchange Group PLC | 2.871.542 | 0,07 |
| 4.851 | LPL Financial Holdings, Inc. | 1.264.179 | 0,03 |
| 52.726 | Mastercard, Inc. | 21.703.375 | 0,54 |
| 846.800 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 983.938 | 0,02 |
| 6.431 | Meritz Financial Group, Inc. | 344.814 | 0,01 |
| 25.062 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 154.383 | 0,00 |
| 264.650 | Multiply Group PJSC | 137.820 | 0,00 |
| 21.917 | Nasdaq, Inc. | 1.232.300 | 0,03 |
| 24.000 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | 206.444 | 0,01 |
| 201.753 | Nomura Holdings, Inc. | 1.078.969 | 0,03 |
| 4.888 | Onex Corp. | 310.039 | 0,01 |
| 63.350 | ORIX Corp. | 1.305.202 | 0,03 |
| 1.389 | Partners Group Holding AG | 1.664.363 | 0,04 |
| 102.565 | Power Finance Corp. Ltd. | 556.719 | 0,01 |
| 7.934 | Qifu Technology, Inc. | 146.058 | 0,00 |
| 12.441 | Raymond James Financial, Inc. | 1.434.879 | 0,04 |
| 99.073 | REC Ltd. | 582.439 | 0,01 |
| 107.868 | Sanlam Ltd. | 446.020 | 0,01 |
| 24.388 | SBI Cards & Payment Services Ltd. | 197.733 | 0,00 |
| 10.171 | SBI Holdings, Inc. | 239.936 | 0,01 |
| 45.785 | Schroders PLC | 196.460 | 0,00 |
| 7.076 | SEI Investments Co. | 427.102 | 0,01 |
| 19.275 | Shriram Finance Ltd. | 627.938 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 106.557 | Singapore Exchange Ltd. | 695.468 | 0,02 |
| 323.591 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 236.393 | 0,01 |
| 7.722 | SK Square Co. Ltd. | 523.432 | 0,01 |
| 1.368 | Sofina SA | 291.658 | 0,01 |
| 24.221 | Synchrony Financial | 1.066.469 | 0,03 |
| 14.104 | T Rowe Price Group, Inc. | 1.517.454 | 0,04 |
| 251.000 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 187.695 | 0,00 |
| 17.217 | TMX Group Ltd. | 447.058 | 0,01 |
| 6.815 | Tradeweb Markets, Inc. | 674.028 | 0,02 |
| 99.132 | Visa, Inc. | 24.277.270 | 0,60 |
| 614.241 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 566.203 | 0,01 |
| | | 159.742.529 | 3,97 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 29.824 | Accton Technology Corp. | 476.063 | 0,01 |
| 964.665 | America Movil SAB de CV | 766.416 | 0,02 |
| 16.659 | Arista Networks, Inc. | 5.447.767 | 0,14 |
| 451.353 | AT&T, Inc. | 8.047.914 | 0,20 |
| 463.313 | Axiata Group Bhd. | 239.172 | 0,01 |
| 9.481 | BCE, Inc. | 286.461 | 0,01 |
| 162.010 | Bharti Airtel Ltd. | 2.617.758 | 0,06 |
| 479.246 | BT Group PLC | 793.338 | 0,02 |
| 275.642 | CELCOMDIGI Bhd. | 200.626 | 0,00 |
| 251.607 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 908.180 | 0,02 |
| 256.675 | Cisco Systems, Inc. | 11.378.235 | 0,28 |
| 52.695 | Corning, Inc. | 1.910.147 | 0,05 |
| 204.598 | Deutsche Telekom AG | 4.803.961 | 0,12 |
| 9.731 | Elisa OYJ | 416.876 | 0,01 |
| 230.869 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 944.228 | 0,02 |
| 4.900 | Eoptolink Technology, Inc. Ltd. | 66.098 | 0,00 |
| 39.312 | Etihad Etisalat Co. | 522.103 | 0,01 |
| 195.588 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 473.090 | 0,01 |
| 18.395 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 247.229 | 0,01 |
| 1.884 | Hikari Tsushin, Inc. | 327.456 | 0,01 |
| 312.356 | HKT Trust & HKT Ltd. | 327.005 | 0,01 |
| 20.310 | Juniper Networks, Inc. | 690.928 | 0,02 |
| 93.813 | KDDI Corp. | 2.314.828 | 0,06 |
| 197.711 | Koninklijke KPN NV | 707.805 | 0,02 |
| 166.329 | Maxis Bhd. | 116.128 | 0,00 |
| 114.141 | Mobile Telecommunications Co. KSCP | 154.498 | 0,00 |
| 13.529 | Mobile TeleSystems PJSC | 1 | 0,00 |
| 10.338 | Motorola Solutions, Inc. | 3.723.800 | 0,09 |
| 105.645 | MTN Group Ltd. | 458.529 | 0,01 |
| 4.047 | Nice Ltd. | 617.550 | 0,02 |
| 1.916.497 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1.687.478 | 0,04 |
| 331.374 | Nokia OYJ | 1.179.194 | 0,03 |
| 124.707 | Ooredoo QPSC | 325.969 | 0,01 |
| 129.140 | Orange SA | 1.207.976 | 0,03 |
| 5.304 | PLDT, Inc. | 121.340 | 0,00 |
| 22.242 | Rogers Communications, Inc. | 767.421 | 0,02 |
| 94.962 | Saudi Telecom Co. | 885.668 | 0,02 |
| 2.940 | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. | 28.759 | 0,00 |
| 652.535 | Singapore Telecommunications Ltd. | 1.235.445 | 0,03 |
| 178.783 | SoftBank Corp. | 2.037.213 | 0,05 |
| 63.641 | SoftBank Group Corp. | 3.835.401 | 0,10 |
| 99.903 | Spark New Zealand Ltd. | 236.290 | 0,01 |
| 2.100 | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | 23.730 | 0,00 |
| 1.617 | Swisscom AG | 848.733 | 0,02 |
| 214.188 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 659.150 | 0,02 |
| 7.281 | Tata Communications Ltd. | 151.082 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 33.258 | Tele2 AB | 312.653 | 0,01 |
| 346.435 | Telecom Italia SpA | 77.428 | 0,00 |
| 184.238 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.068.089 | 0,03 |
| 36.582 | Telefonica Brasil SA | 278.621 | 0,01 |
| 328.164 | Telefonica SA | 1.299.529 | 0,03 |
| 45.997 | Telenor ASA | 490.545 | 0,01 |
| 159.480 | Telia Co. AB | 399.471 | 0,01 |
| 2.807.236 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 500.666 | 0,01 |
| 171.404 | Telstra Group Ltd. | 386.647 | 0,01 |
| 31.837 | T-Mobile U.S., Inc. | 5.233.534 | 0,13 |
| 981.712 | True Corp. PCL | 218.405 | 0,01 |
| 70.336 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 201.385 | 0,00 |
| 263.410 | Verizon Communications, Inc. | 10.135.781 | 0,25 |
| 63.219 | Vodacom Group Ltd. | 314.994 | 0,01 |
| 1.458.643 | Vodafone Group PLC | 1.200.171 | 0,03 |
| 946.534 | Xiaomi Corp. | 1.864.203 | 0,05 |
| 53.109 | ZTE Corp. H-Aktien | 109.676 | 0,00 |
| | | 89.306.837 | 2,22 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 9.200 | ACWA Power Co. | 810.450 | 0,02 |
| 23.148 | Adani Green Energy Ltd. | 463.320 | 0,01 |
| 9.998 | Brookfield Renewable Corp. | 264.245 | 0,01 |
| 516.369 | CGN Power Co. Ltd. H-Aktien | 212.285 | 0,01 |
| 165.640 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 612.204 | 0,02 |
| 17.695 | CMS Energy Corp. | 982.863 | 0,02 |
| 23.081 | Consolidated Edison, Inc. | 1.925.731 | 0,05 |
| 20.131 | Constellation Energy Corp. | 3.761.730 | 0,09 |
| 50.836 | CPFL Energia SA | 279.501 | 0,01 |
| 139.195 | E.ON SE | 1.705.835 | 0,04 |
| 24.117 | Edison International | 1.615.900 | 0,04 |
| 18.251 | EDP Renovaveis SA | 238.176 | 0,01 |
| 1.401 | Elia Group SA | 122.517 | 0,00 |
| 29.121 | Endesa SA | 510.637 | 0,01 |
| 1.236.770 | Enel Americas SA | 107.093 | 0,00 |
| 507.656 | Enel SpA | 3.296.718 | 0,08 |
| 107.809 | Engie SA | 1.437.633 | 0,04 |
| 101.816 | Equatorial Energia SA - ORD | 524.902 | 0,01 |
| 22.216 | Eversource Energy | 1.175.525 | 0,03 |
| 63.094 | Exelon Corp. | 2.037.492 | 0,05 |
| 37.384 | Fortis, Inc. | 1.355.381 | 0,03 |
| 34.928 | Fortum OYJ | 476.767 | 0,01 |
| 322.289 | Gulf Energy Development PCL | 331.872 | 0,01 |
| 385.478 | Iberdrola SA | 4.670.066 | 0,12 |
| 39.695 | Mercury NZ Ltd. | 148.164 | 0,00 |
| 93.084 | Meridian Energy Ltd. | 332.889 | 0,01 |
| 5.357 | Metlen Energy & Metals SA | 186.745 | 0,01 |
| 326.646 | National Grid PLC | 3.400.391 | 0,08 |
| 129.103 | NextEra Energy, Inc. | 8.529.768 | 0,21 |
| 143.814 | NHPC Ltd. | 162.045 | 0,00 |
| 13.323 | Northland Power, Inc. | 213.672 | 0,01 |
| 14.203 | NRG Energy, Inc. | 1.031.813 | 0,03 |
| 11.481 | Orsted AS | 570.551 | 0,01 |
| 128.188 | PG&E Corp. | 2.088.324 | 0,05 |
| 355.756 | Power Grid Corp. of India Ltd. | 1.317.407 | 0,03 |
| 31.367 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 2.156.983 | 0,05 |
| 37.867 | Redeia Corp. SA | 617.989 | 0,02 |
| 88.293 | Saudi Electricity Co. | 361.448 | 0,01 |
| 40.035 | Sempra | 2.841.204 | 0,07 |
| 103.040 | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. | 246.911 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 58.699 | SSE PLC | 1.238.939 | 0,03 |
| 107.358 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 774.910 | 0,02 |
| 3.811 | Verbund AG | 280.680 | 0,01 |
| 110.159 | YTL Power International Bhd. | 105.017 | 0,00 |
| | | 55.524.693 | 1,38 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 3.289 | ABB India Ltd. | 312.481 | 0,01 |
| 14.746 | AMETEK, Inc. | 2.293.729 | 0,06 |
| 22.952 | Brother Industries Ltd. | 376.893 | 0,01 |
| 55.930 | Canon, Inc. | 1.412.510 | 0,03 |
| 143.246 | Delta Electronics, Inc. | 1.596.466 | 0,04 |
| 25.525 | Eaton Corp. PLC | 7.467.563 | 0,19 |
| 3.216 | Ecopro BM Co. Ltd. | 398.930 | 0,01 |
| 36.499 | Emerson Electric Co. | 3.751.554 | 0,09 |
| 22.828 | Eve Energy Co. Ltd. | 116.464 | 0,00 |
| 58.480 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 50.224 | 0,00 |
| 1.633 | L&F Co. Ltd. | 149.766 | 0,00 |
| 16.602 | Legrand SA | 1.538.009 | 0,04 |
| 1.311 | LG Innotek Co. Ltd. | 241.714 | 0,01 |
| 2.661 | Polycab India Ltd. | 200.668 | 0,00 |
| 51.542 | Ricoh Co. Ltd. | 411.226 | 0,01 |
| 35.332 | Schneider Electric SE | 7.924.968 | 0,20 |
| 25.755 | Seiko Epson Corp. | 373.324 | 0,01 |
| 5.205 | Siemens Ltd. | 448.715 | 0,01 |
| 581.471 | Suzlon Energy Ltd. | 343.922 | 0,01 |
| 3.203 | Zebra Technologies Corp. | 923.259 | 0,02 |
| | | 30.332.385 | 0,75 |
| Elektronik | | | |
| 41.385 | AAC Technologies Holdings, Inc. | 151.838 | 0,00 |
| 102.127 | ABB Ltd. | 5.293.648 | 0,13 |
| 5.621 | Allegion PLC | 619.660 | 0,02 |
| 76.238 | Amphenol Corp. | 4.792.304 | 0,12 |
| 65.558 | Assa Abloy AB | 1.730.492 | 0,04 |
| 524.636 | AUO Corp. | 268.586 | 0,01 |
| 45.023 | BYD Electronic International Co. Ltd. | 209.845 | 0,01 |
| 197.840 | Delta Electronics Thailand PCL | 418.763 | 0,01 |
| 48.000 | E Ink Holdings, Inc. | 347.894 | 0,01 |
| 22.189 | Fortive Corp. | 1.534.130 | 0,04 |
| 51.280 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 179.569 | 0,00 |
| 10.603 | Garmin Ltd. | 1.611.794 | 0,04 |
| 23.640 | GoerTek, Inc. | 58.944 | 0,00 |
| 21.162 | Halma PLC | 675.417 | 0,02 |
| 16.072 | Havells India Ltd. | 327.732 | 0,01 |
| 760.600 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 4.681.397 | 0,12 |
| 22.644 | Hoya Corp. | 2.456.796 | 0,06 |
| 3.250 | Hubbell, Inc. | 1.108.290 | 0,03 |
| 6.825 | Ibiden Co. Ltd. | 259.221 | 0,01 |
| 7.323 | Jabil, Inc. | 743.335 | 0,02 |
| 10.839 | Keysight Technologies, Inc. | 1.383.002 | 0,03 |
| 53.282 | Kyocera Corp. | 572.219 | 0,01 |
| 26.397 | LG Display Co. Ltd. | 205.233 | 0,00 |
| 17.500 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. | 87.917 | 0,00 |
| 1.365 | Mettler-Toledo International, Inc. | 1.779.995 | 0,04 |
| 36.582 | Micro-Star International Co. Ltd. | 187.281 | 0,00 |
| 30.161 | Minebea Mitsumi, Inc. | 576.447 | 0,01 |
| 105.044 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 2.024.087 | 0,05 |
| 27.197 | NIDEC Corp. | 1.133.460 | 0,03 |
| 202.600 | Pegatron Corp. | 608.921 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| 4.085 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 437.501 | 0,01 |
| 4.018 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 337.937 | 0,01 |
| 21.713 | Shimadzu Corp. | 506.925 | 0,01 |
| 19.492 | Silergy Corp. | 259.002 | 0,01 |
| 184.268 | Synnex Technology International Corp. | 387.412 | 0,01 |
| 26.663 | TDK Corp. | 1.525.683 | 0,04 |
| 19.241 | TE Connectivity Ltd. | 2.700.651 | 0,07 |
| 15.667 | Trimble, Inc. | 817.447 | 0,02 |
| 77.900 | Unimicron Technology Corp. | 403.288 | 0,01 |
| 4.094 | Voltronic Power Technology Corp. | 226.665 | 0,01 |
| 57.000 | WPG Holdings Ltd. | 147.217 | 0,00 |
| 6.600 | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. | 30.787 | 0,00 |
| 17.865 | Yageo Corp. | 375.086 | 0,01 |
| 8.272 | Yokogawa Electric Corp. | 186.646 | 0,00 |
| | | 44.370.464 | 1,10 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 120.000 | China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. | - | 0,00 |
| 8.831 | Enphase Energy, Inc. | 821.590 | 0,02 |
| 6.577 | First Solar, Inc. | 1.383.578 | 0,03 |
| 25.840 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 66.378 | 0,00 |
| 29.340 | JA Solar Technology Co. Ltd. | 41.996 | 0,00 |
| 28.284 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 50.678 | 0,00 |
| 6.580 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 52.163 | 0,00 |
| 1.200 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. | 18.323 | 0,00 |
| 29.590 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. | 32.711 | 0,00 |
| 25.500 | Tongwei Co. Ltd. | 62.278 | 0,00 |
| 64.351 | Vestas Wind Systems AS | 1.391.440 | 0,04 |
| 410.779 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 192.930 | 0,01 |
| | | 4.114.065 | 0,10 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 46.033 | Aeon Co. Ltd. | 918.247 | 0,02 |
| 36.846 | Ajinomoto Co., Inc. | 1.205.604 | 0,03 |
| 22.074 | Albertsons Cos., Inc. | 406.775 | 0,01 |
| 23.034 | Almarai Co. JSC | 324.820 | 0,01 |
| 3.800 | Anjoy Foods Group Co. Ltd. | 36.088 | 0,00 |
| 8.239 | Avenue Supermarts Ltd. | 434.833 | 0,01 |
| 307 | Barry Callebaut AG | 466.680 | 0,01 |
| 22.244 | Bid Corp. Ltd. | 482.919 | 0,01 |
| 30.651 | BIM Biresik Magazalar AS | 475.436 | 0,01 |
| 29.963 | BRF SA | 114.104 | 0,00 |
| 4.291 | Britannia Industries Ltd. | 262.901 | 0,01 |
| 14.894 | Campbell Soup Co. | 628.001 | 0,02 |
| 53.782 | Carrefour SA | 709.922 | 0,02 |
| 139.123 | Cencosud SA | 244.099 | 0,01 |
| 240.720 | Charoen Pokphand Foods PCL | 140.158 | 0,00 |
| 251.868 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 421.406 | 0,01 |
| 78 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 849.591 | 0,02 |
| 9 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt | 970.018 | 0,02 |
| 521 | CJ CheilJedang Corp. | 136.142 | 0,00 |
| 138.976 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 621.171 | 0,02 |
| 116.418 | Coles Group Ltd. | 1.235.436 | 0,03 |
| 111.079 | Compass Group PLC | 2.829.914 | 0,07 |
| 31.750 | Conagra Brands, Inc. | 841.926 | 0,02 |
| 3.081 | Dino Polska SA | 290.473 | 0,01 |
| 8.681 | Empire Co. Ltd. | 207.002 | 0,00 |
| 21.708 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. | 95.630 | 0,00 |
| 36.404 | General Mills, Inc. | 2.148.744 | 0,05 |
| 4.567 | George Weston Ltd. | 612.834 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 20.633 | Gruma SAB de CV | 351.427 | 0,01 |
| 95.261 | Grupo Bimbo SAB de CV | 314.061 | 0,01 |
| 22.840 | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. | 69.384 | 0,00 |
| 9.472 | Hershey Co. | 1.624.667 | 0,04 |
| 20.435 | Hormel Foods Corp. | 581.351 | 0,01 |
| 119.470 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT | 70.117 | 0,00 |
| 31.340 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | 103.496 | 0,00 |
| 6.784 | J M Smucker Co. | 690.205 | 0,02 |
| 161.656 | J Sainsbury PLC | 486.205 | 0,01 |
| 25.952 | Jeronimo Martins SGPS SA | 473.624 | 0,01 |
| 275.142 | JG Summit Holdings, Inc. | 114.106 | 0,00 |
| 17.031 | Kellanova | 916.583 | 0,02 |
| 14.051 | Kerry Group PLC | 1.062.958 | 0,03 |
| 22.818 | Kesko OYJ | 373.987 | 0,01 |
| 51.575 | Kikkoman Corp. | 557.477 | 0,01 |
| 10.594 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 220.235 | 0,01 |
| 89.103 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.458.352 | 0,06 |
| 51.906 | Kraft Heinz Co. | 1.560.448 | 0,04 |
| 43.634 | Kroger Co. | 2.032.792 | 0,05 |
| 8.737 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 685.427 | 0,02 |
| 10.293 | Loblaw Cos. Ltd. | 1.113.853 | 0,03 |
| 27 | Lotus Bakeries NV | 260.010 | 0,01 |
| 2.192 | Magnit PJSC | - | 0,00 |
| 16.210 | McCormick & Co., Inc. | 1.072.953 | 0,03 |
| 10.325 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 207.756 | 0,01 |
| 15.537 | Metro, Inc. | 802.949 | 0,02 |
| 38.487 | Mowi ASA | 599.322 | 0,01 |
| 15.986 | Nestle India Ltd. | 456.422 | 0,01 |
| 16.194 | Nestle Malaysia Bhd. | 389.157 | 0,01 |
| 13.138 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 311.072 | 0,01 |
| 2.569 | Orion Corp. | 160.556 | 0,00 |
| 64.267 | Orkla ASA | 488.558 | 0,01 |
| 129.541 | PPB Group Bhd. | 366.385 | 0,01 |
| 7.094 | Salmar ASA | 349.370 | 0,01 |
| 17.059 | Saputo, Inc. | 357.342 | 0,01 |
| 26.356 | Savola Group | 306.444 | 0,01 |
| 42.763 | Shoprite Holdings Ltd. | 620.637 | 0,02 |
| 5.198 | Sodexo SA | 436.632 | 0,01 |
| 950.965 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | 149.012 | 0,00 |
| 32.310 | Sysco Corp. | 2.152.190 | 0,05 |
| 79.338 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | 89.222 | 0,00 |
| 19.033 | Tyson Foods, Inc. | 1.014.738 | 0,03 |
| 446.000 | Uni-President Enterprises Corp. | 1.042.872 | 0,03 |
| 65.271 | Universal Robina Corp. | 115.549 | 0,00 |
| 551.421 | Want Want China Holdings Ltd. | 311.046 | 0,01 |
| 563.473 | WH Group Ltd. | 346.128 | 0,01 |
| 105.994 | Woolworths Group Ltd. | 2.231.798 | 0,06 |
| 100.207 | Woolworths Holdings Ltd. | 316.338 | 0,01 |
| 28.848 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 481.325 | 0,01 |
| | | 49.407.412 | 1,23 |
| Forstprodukte | | | |
| 83.888 | Empresas CMPC SA | 146.772 | 0,01 |
| 224.468 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT | 113.833 | 0,00 |
| 22.081 | International Paper Co. | 889.008 | 0,02 |
| 19.727 | Mondi PLC | 353.316 | 0,01 |
| 17.647 | Smurfit Kappa Group PLC | 734.115 | 0,02 |
| 50.784 | Suzano SA | 486.344 | 0,01 |
| 41.511 | UPM-Kymmene OYJ | 1.354.089 | 0,03 |
| | | 4.077.477 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 17.432 | AltaGas Ltd. | 367.414 | 0,01 |
| 9.498 | Atmos Energy Corp. | 1.033.768 | 0,03 |
| 35.300 | Beijing Enterprises Holdings Ltd. | 110.529 | 0,00 |
| 13.833 | Canadian Utilities Ltd. | 278.729 | 0,01 |
| 306.218 | Centrica PLC | 487.226 | 0,01 |
| 214.351 | China Gas Holdings Ltd. | 179.318 | 0,01 |
| 51.426 | China Resources Gas Group Ltd. | 168.089 | 0,00 |
| 55.213 | ENN Energy Holdings Ltd. | 424.610 | 0,01 |
| 172.839 | GAIL India Ltd. | 424.600 | 0,01 |
| 774.865 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 550.063 | 0,01 |
| 23.864 | Osaka Gas Co. Ltd. | 490.425 | 0,01 |
| 145.716 | Snam SpA | 601.953 | 0,02 |
| | | 5.116.724 | 0,13 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 109.552 | Abbott Laboratories | 10.621.454 | 0,26 |
| 18.489 | Agilent Technologies, Inc. | 2.236.275 | 0,06 |
| 31.774 | Alcon, Inc. | 2.646.637 | 0,07 |
| 4.592 | Align Technology, Inc. | 1.034.426 | 0,03 |
| 44.661 | Avantor, Inc. | 883.427 | 0,02 |
| 32.375 | Baxter International, Inc. | 1.010.444 | 0,03 |
| 10.313 | Bio-Techne Corp. | 689.458 | 0,02 |
| 92.194 | Boston Scientific Corp. | 6.624.546 | 0,16 |
| 2.979 | Carl Zeiss Meditec AG | 195.571 | 0,00 |
| 4.100 | Cochlear Ltd. | 848.601 | 0,02 |
| 9.232 | Coloplast AS | 1.035.674 | 0,03 |
| 12.178 | Cooper Cos., Inc. | 991.965 | 0,02 |
| 44.350 | Danaher Corp. | 10.339.018 | 0,26 |
| 6.368 | Demant AS | 257.369 | 0,01 |
| 2.462 | DiaSorin SpA | 229.114 | 0,01 |
| 38.317 | Edwards Lifesciences Corp. | 3.302.393 | 0,08 |
| 19.019 | EssilorLuxottica SA | 3.826.623 | 0,09 |
| 11.673 | Exact Sciences Corp. | 460.167 | 0,01 |
| 42.147 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 720.805 | 0,02 |
| 68.400 | FUJIFILM Holdings Corp. | 1.492.565 | 0,04 |
| 25.807 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 1.876.259 | 0,05 |
| 12.531 | Getinge AB | 198.784 | 0,00 |
| 90.818 | Hengan International Group Co. Ltd. | 258.314 | 0,01 |
| 15.567 | Hologic, Inc. | 1.078.469 | 0,03 |
| 4.952 | IDEXX Laboratories, Inc. | 2.251.097 | 0,06 |
| 4.403 | Insulet Corp. | 829.041 | 0,02 |
| 21.978 | Intuitive Surgical, Inc. | 9.122.378 | 0,23 |
| 13.649 | Lifco AB | 349.942 | 0,01 |
| 83.778 | Medtronic PLC | 6.152.707 | 0,15 |
| 73.989 | Olympus Corp. | 1.113.042 | 0,03 |
| 17.424 | Qiagen NV | 671.695 | 0,02 |
| 3.286 | Repligen Corp. | 386.502 | 0,01 |
| 9.480 | ResMed, Inc. | 1.693.175 | 0,04 |
| 7.984 | Revvity, Inc. | 781.154 | 0,02 |
| 1.612 | Sartorius Stedim Biotech | 247.120 | 0,01 |
| 122.829 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 54.606 | 0,00 |
| 1.700 | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. | 23.834 | 0,00 |
| 2.600 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 96.664 | 0,00 |
| 17.579 | Siemens Healthineers AG | 945.750 | 0,02 |
| 47.541 | Smith & Nephew PLC | 549.854 | 0,01 |
| 6.760 | Solventum Corp. | 333.537 | 0,01 |
| 3.723 | Sonova Holding AG | 1.073.130 | 0,03 |
| 6.253 | STERIS PLC | 1.280.880 | 0,03 |
| 7.128 | Straumann Holding AG | 823.764 | 0,02 |
| 21.529 | Stryker Corp. | 6.834.839 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 35.748 | Systemex Corp. | 537.251 | 0,01 |
| 2.975 | Teleflex, Inc. | 583.841 | 0,01 |
| 88.122 | Terumo Corp. | 1.356.063 | 0,03 |
| 24.362 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 12.570.264 | 0,31 |
| 3.712 | Waters Corp. | 1.004.829 | 0,02 |
| 4.679 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 1.438.036 | 0,04 |
| 13.268 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.343.574 | 0,03 |
| | | 107.306.927 | 2,67 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 75.623 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | 99.739 | 0,00 |
| 5.644 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 390.644 | 0,01 |
| 1.730 | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. A-Aktien | 14.548 | 0,00 |
| 700.022 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 476.108 | 0,01 |
| 4.024 | BioMerieux | 357.130 | 0,01 |
| 44.380 | Bumrungrad Hospital PCL | 278.711 | 0,01 |
| 11.137 | Catalent, Inc. | 584.309 | 0,02 |
| 33.197 | Centene Corp. | 2.053.613 | 0,05 |
| 3.496 | Charles River Laboratories International, Inc. | 673.854 | 0,02 |
| 893 | Dallah Healthcare Co. | 35.313 | 0,00 |
| 3.701 | DaVita, Inc. | 478.514 | 0,01 |
| 4.715 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 338.429 | 0,01 |
| 14.843 | Elevance Health, Inc. | 7.504.385 | 0,19 |
| 7.874 | Eurofins Scientific SE | 366.535 | 0,01 |
| 13.110 | Fresenius Medical Care AG | 468.814 | 0,01 |
| 26.885 | Fresenius SE & Co. KGaA | 749.554 | 0,02 |
| 75.987 | Genscript Biotech Corp. | 75.555 | 0,00 |
| 12.655 | HCA Healthcare, Inc. | 3.793.605 | 0,09 |
| 7.706 | Humana, Inc. | 2.686.583 | 0,07 |
| 33.085 | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. | 111.304 | 0,00 |
| 352.308 | IHH Healthcare Bhd. | 438.993 | 0,01 |
| 10.605 | IQVIA Holdings, Inc. | 2.092.205 | 0,05 |
| 5.175 | Labcorp Holdings, Inc. | 982.658 | 0,03 |
| 4.668 | Lonza Group AG | 2.376.956 | 0,06 |
| 45.416 | Max Healthcare Institute Ltd. | 478.016 | 0,01 |
| 3.690 | Molina Healthcare, Inc. | 1.023.594 | 0,03 |
| 5.419 | Mouwasat Medical Services Co. | 163.347 | 0,00 |
| 25.665 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien | 60.942 | 0,00 |
| 7.048 | Quest Diagnostics, Inc. | 900.145 | 0,02 |
| 11.185 | Ramsay Health Care Ltd. | 330.788 | 0,01 |
| 27.198 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 124.271 | 0,00 |
| 38.382 | Sonic Healthcare Ltd. | 629.026 | 0,02 |
| 57.934 | UnitedHealth Group, Inc. | 27.528.300 | 0,68 |
| 29.768 | WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien | 149.093 | 0,00 |
| 250.406 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 345.343 | 0,01 |
| | | 59.160.924 | 1,47 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 12.478 | Accor SA | 477.907 | 0,01 |
| 37.805 | Aristocrat Leisure Ltd. | 1.172.236 | 0,03 |
| 1.814.460 | Asset World Corp. PCL | 160.545 | 0,00 |
| 13.869 | Caesars Entertainment, Inc. | 514.256 | 0,01 |
| 2.775 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 216.172 | 0,01 |
| 26.380 | DraftKings, Inc. | 939.514 | 0,02 |
| 37.976 | Entain PLC | 282.187 | 0,01 |
| 11.360 | Evolution AB | 1.104.968 | 0,03 |
| 11.037 | Flutter Entertainment PLC | 1.883.029 | 0,05 |
| 117.779 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 512.353 | 0,01 |
| 48.226 | Genting Singapore Ltd. | 28.720 | 0,00 |
| 15.039 | H World Group Ltd. | 467.552 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 16.196 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 3.297.379 | 0,08 |
| 3.298 | Hyatt Hotels Corp. | 467.489 | 0,01 |
| 1.261 | HYBE Co. Ltd. | 173.089 | 0,00 |
| 58.917 | Indian Hotels Co. Ltd. | 412.060 | 0,01 |
| 11.400 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.119.512 | 0,03 |
| 6.547 | La Francaise des Jeux SAEM | 208.195 | 0,01 |
| 21.390 | Las Vegas Sands Corp. | 883.142 | 0,02 |
| 10.100 | Live Nation Entertainment, Inc. | 883.390 | 0,02 |
| 128.973 | Lottery Corp. Ltd. | 407.467 | 0,01 |
| 15.742 | Marriott International, Inc. | 3.551.147 | 0,09 |
| 14.697 | MGM Resorts International | 609.409 | 0,02 |
| 264.970 | Minor International PCL | 202.110 | 0,01 |
| 66.108 | Oriental Land Co. Ltd. | 1.718.637 | 0,04 |
| 148.105 | Sands China Ltd. | 288.154 | 0,01 |
| 6.819 | Toho Co. Ltd. | 186.057 | 0,01 |
| 47.568 | Universal Music Group NV | 1.321.439 | 0,03 |
| 11.361 | Whitbread PLC | 398.649 | 0,01 |
| 6.502 | Wynn Resorts Ltd. | 542.971 | 0,01 |
| | | 24.429.735 | 0,61 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 6.080 | Fuji Electric Co. Ltd. | 322.759 | 0,01 |
| 15.478 | Makita Corp. | 392.512 | 0,01 |
| 4.617 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 1.082.489 | 0,03 |
| 3.635 | Snap-on, Inc. | 886.543 | 0,02 |
| 10.543 | Stanley Black & Decker, Inc. | 785.892 | 0,02 |
| 94.887 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 1.011.513 | 0,03 |
| 99.084 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 141.566 | 0,00 |
| | | 4.623.274 | 0,12 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 5.154 | Avery Dennison Corp. | 1.051.478 | 0,03 |
| 15.974 | Church & Dwight Co., Inc. | 1.545.308 | 0,04 |
| 7.852 | Clorox Co. | 999.824 | 0,03 |
| 1.689 | CosmoAM&T Co. Ltd. | 165.092 | 0,00 |
| 5.556 | Coway Co. Ltd. | 241.784 | 0,01 |
| 168.204 | Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien | 524.658 | 0,01 |
| 9.231 | Henkel AG & Co. KGaA | 678.017 | 0,02 |
| 45.408 | Hindustan Unilever Ltd. | 1.256.523 | 0,03 |
| 9.023 | Hoshizaki Corp. | 267.024 | 0,01 |
| 21.235 | Kimberly-Clark Corp. | 2.738.209 | 0,07 |
| 106.307 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 171.686 | 0,00 |
| 7.549 | LG Electronics, Inc. | 567.481 | 0,01 |
| 110.513 | Lite-On Technology Corp. | 336.918 | 0,01 |
| 130.045 | Panasonic Holdings Corp. | 993.431 | 0,02 |
| 248 | Rational AG | 192.820 | 0,01 |
| 67.353 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.401.662 | 0,08 |
| 1.388 | SEB SA | 132.693 | 0,00 |
| 74.922 | Sony Group Corp. | 5.927.642 | 0,15 |
| 297.365 | Unilever Indonesia Tbk. PT | 51.171 | 0,00 |
| | | 21.243.421 | 0,53 |
| Industrie | | | |
| 35.151 | 3M Co. | 3.351.602 | 0,08 |
| 7.977 | A O Smith Corp. | 608.686 | 0,02 |
| 6.316 | Airtac International Group | 179.475 | 0,00 |
| 14.700 | Alfa Laval AB | 601.078 | 0,02 |
| 22.081 | Alstom SA | 346.672 | 0,01 |
| 4.620 | Axon Enterprise, Inc. | 1.268.382 | 0,03 |
| 3.073 | Carlisle Cos., Inc. | 1.161.847 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 81.762 | China Jushi Co. Ltd. | 115.464 | 0,00 |
| 127.352 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. | 97.654 | 0,00 |
| 537.774 | CITIC Ltd. | 456.308 | 0,01 |
| 5.740 | CNGR Advanced Material Co. Ltd. | 22.733 | 0,00 |
| 29.879 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 82.062 | 0,00 |
| 19.261 | Illinois Tool Works, Inc. | 4.258.535 | 0,11 |
| 20.608 | Indutrade AB | 493.137 | 0,01 |
| 4.332 | Knorr-Bremse AG | 308.872 | 0,01 |
| 50.750 | KOC Holding AS | 327.590 | 0,01 |
| 5.461 | Largan Precision Co. Ltd. | 431.142 | 0,01 |
| 26.116 | Orica Ltd. | 290.815 | 0,01 |
| 8.099 | Parker-Hannifin Corp. | 3.822.303 | 0,09 |
| 8.457 | Pidilite Industries Ltd. | 298.926 | 0,01 |
| 1.913 | POSCO Future M Co. Ltd. | 335.201 | 0,01 |
| 46.203 | Siam Cement PCL | 264.315 | 0,01 |
| 50.310 | Siemens AG | 8.739.853 | 0,22 |
| 1.592 | SKC Co. Ltd. | 181.941 | 0,00 |
| 26.845 | Smiths Group PLC | 539.853 | 0,01 |
| 52.857 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 304.789 | 0,01 |
| 3.211 | Teledyne Technologies, Inc. | 1.162.401 | 0,03 |
| 10.071 | Trelleborg AB | 365.926 | 0,01 |
| 147.425 | YTL Corp. Bhd. | 100.597 | 0,00 |
| 28.488 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. A-Aktien | 179.782 | 0,00 |
| | | 30.697.941 | 0,76 |
| Versicherungen | | | |
| 19.575 | Admiral Group PLC | 603.755 | 0,02 |
| 98.238 | Aegon Ltd. | 566.637 | 0,01 |
| 35.088 | Aflac, Inc. | 2.923.917 | 0,07 |
| 12.046 | Ageas SA | 514.123 | 0,01 |
| 686.473 | AIA Group Ltd. | 4.348.097 | 0,11 |
| 24.706 | Allianz SE | 6.411.207 | 0,16 |
| 16.566 | Allstate Corp. | 2.467.858 | 0,06 |
| 4.539 | American Financial Group, Inc. | 521.005 | 0,01 |
| 42.929 | American International Group, Inc. | 2.973.686 | 0,07 |
| 12.644 | Aon PLC | 3.463.517 | 0,09 |
| 23.676 | Arch Capital Group Ltd. | 2.228.757 | 0,06 |
| 13.621 | Arthur J Gallagher & Co. | 3.295.601 | 0,08 |
| 3.465 | ASR Nederland NV | 154.227 | 0,00 |
| 62.168 | Assicurazioni Generali SpA | 1.447.893 | 0,04 |
| 3.492 | Assurant, Inc. | 541.679 | 0,01 |
| 188.223 | Aviva PLC | 1.058.070 | 0,03 |
| 116.590 | AXA SA | 3.564.156 | 0,09 |
| 6.606 | BB Seguridade Participacoes SA | 36.542 | 0,00 |
| 82.783 | Berkshire Hathaway, Inc. | 31.421.609 | 0,78 |
| 15.265 | Brown & Brown, Inc. | 1.273.471 | 0,03 |
| 5.039 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 322.083 | 0,01 |
| 555.074 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 941.908 | 0,02 |
| 534.142 | China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 704.735 | 0,02 |
| 30.200 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. A-Aktien | 107.528 | 0,00 |
| 164.238 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. H-Aktien | 374.108 | 0,01 |
| 25.773 | Chubb Ltd. | 6.134.055 | 0,15 |
| 10.012 | Cincinnati Financial Corp. | 1.103.258 | 0,03 |
| 4.959 | Co. for Cooperative Insurance | 178.341 | 0,00 |
| 8.612 | Corebridge Financial, Inc. | 233.992 | 0,01 |
| 52.901 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 1.318.829 | 0,03 |
| 2.888 | DB Insurance Co. Ltd. | 224.147 | 0,01 |
| 25.359 | Discovery Ltd. | 174.531 | 0,00 |
| 20.849 | Equitable Holdings, Inc. | 794.859 | 0,02 |
| 1.673 | Erie Indemnity Co. | 565.706 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 2.718 | Everest Group Ltd. | 966.281 | 0,02 |
| 1.369 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 1.452.828 | 0,04 |
| 16.016 | Fidelity National Financial, Inc. | 738.521 | 0,02 |
| 22.018 | Gjensidige Forsikring ASA | 368.142 | 0,01 |
| 24.084 | Great-West Lifeco, Inc. | 655.420 | 0,02 |
| 3.540 | Hannover Rueck SE | 837.918 | 0,02 |
| 300.222 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 193.155 | 0,01 |
| 19.060 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.788.002 | 0,04 |
| 57.020 | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 379.652 | 0,01 |
| 14.113 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 282.598 | 0,01 |
| 27.644 | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 187.354 | 0,01 |
| 112.674 | Insurance Australia Group Ltd. | 501.311 | 0,01 |
| 11.669 | Intact Financial Corp. | 1.814.248 | 0,05 |
| 147.993 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 1.369.179 | 0,03 |
| 334.632 | Legal & General Group PLC | 895.944 | 0,02 |
| 12.474 | Loews Corp. | 869.892 | 0,02 |
| 174.370 | M&G PLC | 419.556 | 0,01 |
| 113.604 | Manulife Financial Corp. | 2.822.032 | 0,07 |
| 857 | Markel Group, Inc. | 1.259.939 | 0,03 |
| 31.020 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 6.098.933 | 0,15 |
| 224.800 | Medibank Pvt Ltd. | 522.505 | 0,01 |
| 39.082 | MetLife, Inc. | 2.559.519 | 0,06 |
| 83.721 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 1.736.076 | 0,04 |
| 8.902 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.157.234 | 0,10 |
| 80.468 | New China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 143.288 | 0,00 |
| 17.657 | NN Group NV | 767.197 | 0,02 |
| 134.400 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. A-Aktien | 88.458 | 0,00 |
| 518.063 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | 600.557 | 0,02 |
| 50.180 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. A-Aktien | 265.243 | 0,01 |
| 414.108 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H-Aktien | 1.751.930 | 0,04 |
| 36.303 | Power Corp. of Canada | 941.161 | 0,02 |
| 51.842 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 620.156 | 0,02 |
| 15.017 | Principal Financial Group, Inc. | 1.099.214 | 0,03 |
| 36.796 | Progressive Corp. | 7.131.228 | 0,18 |
| 22.761 | Prudential Financial, Inc. | 2.488.790 | 0,06 |
| 158.334 | Prudential PLC | 1.341.616 | 0,03 |
| 88.290 | QBE Insurance Group Ltd. | 956.745 | 0,02 |
| 26.173 | Sampo OYJ | 1.049.537 | 0,03 |
| 2.212 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 583.264 | 0,02 |
| 3.492 | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 209.482 | 0,01 |
| 26.598 | SBI Life Insurance Co. Ltd. | 444.026 | 0,01 |
| 1.665.873 | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. | 471.457 | 0,01 |
| 61.463 | Sompo Holdings, Inc. | 1.224.613 | 0,03 |
| 39.089 | Sun Life Financial, Inc. | 1.787.956 | 0,04 |
| 95.544 | Suncorp Group Ltd. | 1.036.543 | 0,03 |
| 1.615 | Swiss Life Holding AG | 1.107.774 | 0,03 |
| 18.301 | Swiss Re AG | 2.118.798 | 0,05 |
| 34.914 | T&D Holdings, Inc. | 568.764 | 0,01 |
| 112.093 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 3.904.359 | 0,10 |
| 14.436 | Travelers Cos., Inc. | 2.738.899 | 0,07 |
| 23.025 | Tryg AS | 469.920 | 0,01 |
| 13.581 | W R Berkley Corp. | 995.749 | 0,03 |
| 6.493 | Willis Towers Watson PLC | 1.588.126 | 0,04 |
| 9.536 | Zurich Insurance Group AG | 4.743.865 | 0,12 |
| | | 159.108.841 | 3,95 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 3.326 | Bajaj Auto Ltd. | 353.612 | 0,01 |
| 43.503 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 792.332 | 0,02 |
| 2.657 | BRP, Inc. | 158.801 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Freizeitartikel und -zubehör (Fortsetzung) | | | |
| 64.484 | Carnival Corp. | 1.126.326 | 0,03 |
| 11.854 | Eicher Motors Ltd. | 619.814 | 0,02 |
| 7.884 | Hero MotoCorp Ltd. | 492.215 | 0,01 |
| 65.540 | Nintendo Co. Ltd. | 3.252.636 | 0,08 |
| 15.325 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2.279.695 | 0,06 |
| 4.902 | Shimano, Inc. | 706.432 | 0,02 |
| 125.001 | TravelSky Technology Ltd. | 136.839 | 0,00 |
| 16.065 | TVS Motor Co. Ltd. | 425.099 | 0,01 |
| 79.525 | Yadea Group Holdings Ltd. | 93.804 | 0,00 |
| 70.371 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 607.780 | 0,01 |
| | | 11.045.385 | 0,27 |
| Maschinen | | | |
| 176.897 | Atlas Copco AB A-Aktien | 3.104.645 | 0,08 |
| 90.755 | Atlas Copco AB B-Aktien | 1.368.515 | 0,03 |
| 22.059 | Beijer Ref AB | 317.765 | 0,01 |
| 31.789 | Caterpillar, Inc. | 9.880.020 | 0,25 |
| 38.625 | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 304.564 | 0,01 |
| 59.698 | CNH Industrial NV | 564.255 | 0,01 |
| 9.561 | Cummins India Ltd. | 424.380 | 0,01 |
| 22.758 | Daifuku Co. Ltd. | 397.337 | 0,01 |
| 16.832 | Deere & Co. | 5.867.914 | 0,15 |
| 4.244 | Doosan Bobcat, Inc. | 147.578 | 0,00 |
| 32.777 | Doosan Enerbility Co. Ltd. | 446.576 | 0,01 |
| 9.500 | Dover Corp. | 1.599.509 | 0,04 |
| 41.325 | Epiroc AB A-Aktien | 770.061 | 0,02 |
| 33.901 | Epiroc AB B-Aktien | 578.853 | 0,01 |
| 56.707 | FANUC Corp. | 1.450.224 | 0,04 |
| 16.563 | GE Vernova, Inc. | 2.650.542 | 0,07 |
| 10.353 | GEA Group AG | 402.732 | 0,01 |
| 11.835 | Graco, Inc. | 875.464 | 0,02 |
| 27.000 | Haitian International Holdings Ltd. | 71.634 | 0,00 |
| 1.227 | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 257.832 | 0,01 |
| 130.601 | Hexagon AB | 1.376.770 | 0,03 |
| 11.936 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 298.258 | 0,01 |
| 283.950 | Hitachi Ltd. | 5.930.936 | 0,15 |
| 26.926 | Husqvarna AB | 201.505 | 0,01 |
| 4.327 | IDEX Corp. | 812.309 | 0,02 |
| 24.819 | Ingersoll Rand, Inc. | 2.103.622 | 0,05 |
| 11.664 | Keyence Corp. | 4.773.125 | 0,12 |
| 59.058 | Komatsu Ltd. | 1.600.099 | 0,04 |
| 20.378 | Kone OYJ | 939.222 | 0,02 |
| 67.043 | Kubota Corp. | 874.972 | 0,02 |
| 38.272 | Metso OYJ | 378.280 | 0,01 |
| 34.392 | NARI Technology Co. Ltd. | 109.707 | 0,00 |
| 3.429 | Nordson Corp. | 742.078 | 0,02 |
| 14.440 | Omron Corp. | 463.097 | 0,01 |
| 26.607 | Otis Worldwide Corp. | 2.389.726 | 0,06 |
| 7.350 | Rockwell Automation, Inc. | 1.887.854 | 0,05 |
| 64.185 | Sandvik AB | 1.201.131 | 0,03 |
| 3.531 | SMC Corp. | 1.563.537 | 0,04 |
| 3.516 | Spirax Group PLC | 351.667 | 0,01 |
| 2.109 | Thermax Ltd. | 126.275 | 0,00 |
| 6.714 | Toro Co. | 585.795 | 0,01 |
| 22.305 | Vertiv Holdings Co. | 1.801.673 | 0,04 |
| 29.554 | Wartsila OYJ Abp | 531.972 | 0,01 |
| 108.366 | WEG SA | 768.012 | 0,02 |
| 12.246 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 1.805.906 | 0,04 |
| 14.906 | Xylem, Inc. | 1.886.354 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 18.184 | Yaskawa Electric Corp. | 609.326 | 0,02 |
| | | 67.593.608 | 1,68 |
| Medien | | | |
| 5.856 | Charter Communications, Inc. | 1.633.505 | 0,04 |
| 250.706 | Comcast Corp. | 9.160.385 | 0,23 |
| 12.297 | Dentsu Group, Inc. | 289.091 | 0,01 |
| 2.431 | FactSet Research Systems, Inc. | 926.059 | 0,02 |
| 16.461 | Fox Corp. A-Aktien | 527.888 | 0,01 |
| 8.135 | Fox Corp. B-Aktien | 243.044 | 0,01 |
| 87.258 | Informa PLC | 880.775 | 0,02 |
| 26.046 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 706.954 | 0,02 |
| 12.213 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 818.644 | 0,02 |
| 24.733 | News Corp. A-Aktien | 636.238 | 0,01 |
| 12.469 | Omnicom Group, Inc. | 1.043.591 | 0,03 |
| 31.111 | Paramount Global | 301.603 | 0,01 |
| 57.089 | Pearson PLC | 667.154 | 0,02 |
| 15.870 | Publicis Groupe SA | 1.577.161 | 0,04 |
| 11.210 | Thomson Reuters Corp. | 1.762.759 | 0,04 |
| 27.998 | Trade Desk, Inc. | 2.551.494 | 0,06 |
| 58.942 | Vivendi SE | 575.038 | 0,01 |
| 115.676 | Walt Disney Co. | 10.716.552 | 0,27 |
| 143.474 | Warner Bros Discovery, Inc. | 995.984 | 0,02 |
| 77.163 | WPP PLC | 659.288 | 0,02 |
| | | 36.673.207 | 0,91 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 31.662 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 1.931.850 | 0,05 |
| 379.654 | Amman Mineral Internacional PT | 237.961 | 0,01 |
| 3.782 | Anglo American Platinum Ltd. | 116.284 | 0,00 |
| 83.053 | Anglo American PLC | 2.450.926 | 0,06 |
| 29.960 | Anglogold Ashanti PLC | 703.863 | 0,02 |
| 21.796 | Antofagasta PLC | 542.434 | 0,01 |
| 8.549 | APL Apollo Tubes Ltd. | 148.777 | 0,00 |
| 14.884 | ArcelorMittal SA | 318.071 | 0,01 |
| 10.511 | Astral Ltd. | 280.009 | 0,01 |
| 117.700 | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. | 100.030 | 0,00 |
| 22.914 | Bharat Forge Ltd. | 428.266 | 0,01 |
| 29.024 | BlueScope Steel Ltd. | 369.497 | 0,01 |
| 20.174 | Boliden AB | 602.729 | 0,02 |
| 28.000 | Cameco Corp. | 1.285.129 | 0,03 |
| 5.963 | Catcher Technology Co. Ltd. | 39.789 | 0,00 |
| 845.454 | China Steel Corp. | 561.704 | 0,01 |
| 5.343 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 84.501 | 0,00 |
| 16.794 | Cia Siderurgica Nacional SA | 36.420 | 0,00 |
| 384.020 | CMOC Group Ltd. H-Aktien | 327.682 | 0,01 |
| 8.925 | Endeavour Mining PLC | 177.482 | 0,00 |
| 91.398 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 138.518 | 0,00 |
| 102.864 | Fortescue Ltd. | 1.372.352 | 0,03 |
| 90.620 | Freeport-McMoRan, Inc. | 4.109.289 | 0,10 |
| 60.221 | Gold Fields Ltd. | 841.364 | 0,02 |
| 206.578 | Grupo Mexico SAB de CV | 1.037.344 | 0,03 |
| 37.791 | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 324.513 | 0,01 |
| 86.140 | Hindalco Industries Ltd. | 668.479 | 0,02 |
| 54.616 | Impala Platinum Holdings Ltd. | 253.319 | 0,01 |
| 12.171 | Industrias Penoles SAB de CV | 147.654 | 0,00 |
| 42.872 | Ivanhoe Mines Ltd. | 515.974 | 0,01 |
| 37.449 | JFE Holdings, Inc. | 502.971 | 0,01 |
| 39.206 | JSW Steel Ltd. | 408.640 | 0,01 |
| 10.535 | KGHM Polska Miedz SA | 367.632 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 81.288 | Kinross Gold Corp. | 631.334 | 0,02 |
| 293 | Korea Zinc Co. Ltd. | 102.283 | 0,00 |
| 2.413 | Kumba Iron Ore Ltd. | 54.206 | 0,00 |
| 47.308 | Lundin Mining Corp. | 491.296 | 0,01 |
| 642.199 | Merdeka Copper Gold Tbk. PT | 87.091 | 0,00 |
| 12.519 | Mineral Resources Ltd. | 420.634 | 0,01 |
| 85.700 | MMG Ltd. | 30.521 | 0,00 |
| 72.689 | Newmont Corp. | 2.839.736 | 0,07 |
| 57.577 | Nippon Steel Corp. | 1.135.831 | 0,03 |
| 86.123 | Norsk Hydro ASA | 501.879 | 0,01 |
| 27.918 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 181.601 | 0,01 |
| 73.840 | Northern Star Resources Ltd. | 598.164 | 0,02 |
| 15.925 | Nucor Corp. | 2.348.890 | 0,06 |
| 20.190 | Pan American Silver Corp. | 374.330 | 0,01 |
| 177.772 | Pilbara Minerals Ltd. | 340.085 | 0,01 |
| 171.333 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 195.190 | 0,01 |
| 20.241 | Prysmian SpA | 1.170.335 | 0,03 |
| 3.808 | Reliance, Inc. | 1.014.756 | 0,03 |
| 23.577 | Rio Tinto Ltd. | 1.748.320 | 0,04 |
| 76.523 | Rio Tinto PLC | 4.694.252 | 0,12 |
| 14.031 | Severstal PAO | 1 | 0,00 |
| 224.300 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. | 96.890 | 0,00 |
| 149.226 | Sibanye Stillwater Ltd. | 150.369 | 0,00 |
| 6.720 | Sinomine Resource Group Co. Ltd. | 23.016 | 0,00 |
| 27.919 | SKF AB | 523.448 | 0,01 |
| 288.973 | South32 Ltd. | 659.058 | 0,02 |
| 9.981 | Steel Dynamics, Inc. | 1.206.008 | 0,03 |
| 75.214 | Sumitomo Corp. | 1.752.503 | 0,04 |
| 19.250 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 544.667 | 0,01 |
| 490.392 | Tata Steel Ltd. | 954.823 | 0,02 |
| 27.925 | Tenaris SA | 400.724 | 0,01 |
| 6.168 | Tube Investments of India Ltd. | 293.956 | 0,01 |
| 72.100 | United Co. RUSAL International PJSC | - | 0,00 |
| 1.599 | VAT Group AG | 845.760 | 0,02 |
| 70.733 | Vedanta Ltd. | 359.322 | 0,01 |
| 216.600 | Walsin Lihwa Corp. | 221.153 | 0,01 |
| 31.413 | Wheaton Precious Metals Corp. | 1.536.453 | 0,04 |
| 23.040 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | 65.162 | 0,00 |
| | | 50.025.500 | 1,24 |
| Öl und Gas | | | |
| 15.428 | Ades Holding Co. | 77.202 | 0,00 |
| 20.588 | Aker BP ASA | 491.090 | 0,01 |
| 72.750 | APA Group | 362.214 | 0,01 |
| 64.602 | Baker Hughes Co. | 2.119.945 | 0,05 |
| 52.269 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 177.767 | 0,00 |
| 52.269 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. (INR) | 177.767 | 0,00 |
| 1.101.665 | BP PLC | 6.174.667 | 0,15 |
| 14.949 | Cheniere Energy, Inc. | 2.438.565 | 0,06 |
| 92.684 | China Oilfield Services Ltd. | 83.074 | 0,00 |
| 113.200 | China Petroleum & Chemical Corp. A-Aktien | 91.432 | 0,00 |
| 1.248.300 | China Petroleum & Chemical Corp. H-Aktien | 754.865 | 0,02 |
| 125.424 | Cosan SA | 285.276 | 0,01 |
| 5.804 | DCC PLC | 379.249 | 0,01 |
| 46.808 | Empresas Copec SA | 335.449 | 0,01 |
| 134.136 | Enbridge, Inc. | 4.451.597 | 0,11 |
| 171.812 | ENEOS Holdings, Inc. | 823.772 | 0,02 |
| 142.384 | Eni SpA | 2.043.780 | 0,05 |
| 61.113 | Equinor ASA | 1.627.775 | 0,04 |
| 283.280 | Exxon Mobil Corp. | 30.427.972 | 0,76 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 27.382 | Galp Energia SGPS SA | 539.973 | 0,01 |
| 306.614 | Gazprom PJSC | - | 0,00 |
| 57.129 | Halliburton Co. | 1.800.622 | 0,04 |
| 4.070 | HD Hyundai Co. Ltd. | 205.533 | 0,01 |
| 6.678 | Imperial Oil Ltd. | 424.760 | 0,01 |
| 200.951 | Indian Oil Corp. Ltd. | 372.421 | 0,01 |
| 58.635 | Inpex Corp. | 805.033 | 0,02 |
| 14.696 | Keyera Corp. | 379.693 | 0,01 |
| 117.256 | Kinder Morgan, Inc. | 2.173.899 | 0,05 |
| 219.900 | Kunlun Energy Co. Ltd. | 212.868 | 0,01 |
| 10.259 | LUKOIL PJSC | - | 0,00 |
| 23.173 | Marathon Petroleum Corp. | 3.750.922 | 0,09 |
| 27.406 | Neste OYJ | 455.625 | 0,01 |
| 24.740 | Novatek PJSC | - | 0,00 |
| 154.925 | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | 475.329 | 0,01 |
| 8.683 | OMV AG | 353.051 | 0,01 |
| 37.506 | ONEOK, Inc. | 2.853.849 | 0,07 |
| 34.038 | ORLEN SA | 534.766 | 0,01 |
| 2.686 | Parkland Corp. | 70.239 | 0,00 |
| 34.228 | Pembina Pipeline Corp. | 1.184.711 | 0,03 |
| 250.676 | Petroleo Brasileiro SA | 1.700.374 | 0,04 |
| 84.131 | Petronas Gas Bhd. | 296.523 | 0,01 |
| 54.477 | Petronet LNG Ltd. | 201.308 | 0,01 |
| 27.696 | Phillips 66 | 3.648.092 | 0,09 |
| 48.536 | PRIO SA | 356.785 | 0,01 |
| 60.588 | PTT Exploration & Production PCL | 234.153 | 0,01 |
| 241.520 | PTT Oil & Retail Business PCL | 98.252 | 0,00 |
| 426.710 | PTT PCL | 352.603 | 0,01 |
| 109.511 | Qatar Fuel QSC | 417.867 | 0,01 |
| 191.892 | Reliance Industries Ltd. | 6.722.295 | 0,17 |
| 77.135 | Repsol SA | 1.136.584 | 0,03 |
| 44.668 | Rosneft Oil Co. PJSC | - | 0,00 |
| 237.175 | Santos Ltd. | 1.132.095 | 0,03 |
| 185.573 | Saudi Arabian Oil Co. | 1.278.452 | 0,03 |
| 89.645 | Schlumberger NV | 3.946.302 | 0,10 |
| 414.780 | Shell PLC | 13.864.532 | 0,34 |
| 3.598 | SK Innovation Co. Ltd. | 283.155 | 0,01 |
| 2.204 | SK, Inc. | 236.495 | 0,01 |
| 371.170 | Surgutneftegas PJSC | - | 0,00 |
| 14.380 | Targa Resources Corp. | 1.727.880 | 0,04 |
| 64.542 | TC Energy Corp. | 2.282.360 | 0,06 |
| 141.099 | Thai Oil PCL | 190.138 | 0,00 |
| 139.083 | TotalEnergies SE | 8.669.043 | 0,22 |
| 11.829 | Ultrapar Participacoes SA | 42.921 | 0,00 |
| 78.357 | Williams Cos., Inc. | 3.107.227 | 0,08 |
| 112.224 | Woodside Energy Group Ltd. | 1.972.760 | 0,05 |
| | | 123.814.948 | 3,07 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 1.864 | Amorepacific Corp. | 211.384 | 0,01 |
| 8.381 | Beiersdorf AG | 1.144.426 | 0,03 |
| 15.682 | Colgate-Palmolive India Ltd. | 498.892 | 0,01 |
| 11.091 | Dabur India Ltd. | 74.548 | 0,00 |
| 55.934 | Essity AB | 1.337.482 | 0,03 |
| 14.687 | Estee Lauder Cos., Inc. | 1.458.079 | 0,04 |
| 13.436 | Giant Biogene Holding Co. Ltd. | 73.622 | 0,00 |
| 21.245 | Godrej Consumer Products Ltd. | 327.064 | 0,01 |
| 593.105 | Haleon PLC | 2.256.750 | 0,06 |
| 40.504 | Kao Corp. | 1.532.746 | 0,04 |
| 110.297 | Kenvue, Inc. | 1.870.957 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 736 | LG H&H Co. Ltd. | 172.368 | 0,00 |
| 22.082 | L'Oreal SA | 9.054.724 | 0,22 |
| 35.099 | Shiseido Co. Ltd. | 934.064 | 0,02 |
| 35.907 | Unicharm Corp. | 1.076.157 | 0,03 |
| | | 22.023.263 | 0,55 |
| Pharmazeutika | | | |
| 111.424 | AbbVie, Inc. | 17.831.991 | 0,44 |
| 2.492 | Alteogen, Inc. | 473.817 | 0,01 |
| 5.172 | Amplifon SpA | 171.917 | 0,00 |
| 23.060 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 274.915 | 0,01 |
| 113.582 | Astellas Pharma, Inc. | 1.047.526 | 0,03 |
| 99.264 | AstraZeneca PLC | 14.466.292 | 0,36 |
| 13.911 | Aurobindo Pharma Ltd. | 187.969 | 0,00 |
| 18.224 | Becton Dickinson & Co. | 3.973.995 | 0,10 |
| 128.099 | Bristol-Myers Squibb Co. | 4.963.797 | 0,12 |
| 33.640 | By-health Co. Ltd. | 58.254 | 0,00 |
| 15.842 | Cardinal Health, Inc. | 1.453.310 | 0,04 |
| 1.743 | Celltrion Pharm, Inc. | 104.916 | 0,00 |
| 9.426 | Celltrion, Inc. | 1.113.666 | 0,03 |
| 10.767 | Cencora, Inc. | 2.263.405 | 0,06 |
| 282.784 | China Feihe Ltd. | 122.001 | 0,00 |
| 276.104 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 191.052 | 0,00 |
| 8.050 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 28.837 | 0,00 |
| 42.392 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.405.511 | 0,04 |
| 18.238 | Cigna Group | 5.625.316 | 0,14 |
| 28.465 | Cipla Ltd. | 471.642 | 0,01 |
| 9.000 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. | 29.020 | 0,00 |
| 507.931 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 377.568 | 0,01 |
| 80.420 | CVS Health Corp. | 4.431.633 | 0,11 |
| 112.938 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 3.618.695 | 0,09 |
| 24.374 | Dexcom, Inc. | 2.578.514 | 0,06 |
| 7.293 | Divi's Laboratories Ltd. | 375.089 | 0,01 |
| 7.282 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 521.669 | 0,01 |
| 15.184 | Eisai Co. Ltd. | 580.579 | 0,01 |
| 50.995 | Eli Lilly & Co. | 43.078.920 | 1,07 |
| 18.047 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 141.849 | 0,00 |
| 260.601 | GSK PLC | 4.701.247 | 0,12 |
| 68.283 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 133.178 | 0,00 |
| 8.621 | Henry Schein, Inc. | 515.611 | 0,01 |
| 9.505 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 211.998 | 0,01 |
| 38.593 | Hypera SA | 186.061 | 0,00 |
| 2.184 | Ipsen SA | 250.068 | 0,01 |
| 29.440 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 144.704 | 0,00 |
| 150.962 | Johnson & Johnson | 20.587.447 | 0,51 |
| 1.008.314 | Kalbe Farma Tbk. PT | 87.617 | 0,00 |
| 15.464 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 246.444 | 0,01 |
| 11.621 | Lupin Ltd. | 210.827 | 0,01 |
| 8.390 | McKesson Corp. | 4.572.049 | 0,11 |
| 159.567 | Merck & Co., Inc. | 18.431.897 | 0,46 |
| 8.250 | Merck KGaA | 1.276.687 | 0,03 |
| 6.199 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 796.283 | 0,02 |
| 131.395 | Novartis AG | 13.120.741 | 0,33 |
| 210.247 | Novo Nordisk AS | 28.350.745 | 0,70 |
| 30.966 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 394.525 | 0,01 |
| 9.206 | Orion OYJ | 366.951 | 0,01 |
| 30.867 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 1.212.108 | 0,03 |
| 355.294 | Pfizer, Inc. | 9.275.598 | 0,23 |
| 15.000 | PharmaEssentia Corp. | 241.593 | 0,01 |
| 8.694 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 423.398 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 7.924 | Richter Gedeon Nyrt | 192.218 | 0,01 |
| 44.634 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 11.563.153 | 0,29 |
| 2.404 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 683.452 | 0,02 |
| 24.854 | Sandoz Group AG | 839.757 | 0,02 |
| 72.856 | Sanofi SA | 6.552.669 | 0,16 |
| 27.940 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien | 79.056 | 0,00 |
| 30.407 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. | 59.573 | 0,00 |
| 17.085 | Shionogi & Co. Ltd. | 622.050 | 0,02 |
| 810.639 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 258.666 | 0,01 |
| 107.928 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 267.641 | 0,01 |
| 52.925 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 900.643 | 0,02 |
| 106.858 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 2.585.887 | 0,06 |
| 68.975 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 1.045.807 | 0,03 |
| 4.404 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 137.550 | 0,00 |
| 8.071 | UCB SA | 1.119.448 | 0,03 |
| 74.260 | Viatis, Inc. | 736.537 | 0,02 |
| 24.325 | Walvax Biotechnology Co. Ltd. | 35.378 | 0,00 |
| 2.122 | Yuhan Corp. | 116.365 | 0,00 |
| 1.300 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. | 34.419 | 0,00 |
| 28.728 | Zoetis, Inc. | 4.646.871 | 0,12 |
| | | 250.178.582 | 6,21 |
| Immobilien | | | |
| 277.766 | Aldar Properties PJSC | 441.712 | 0,01 |
| 722.727 | Ayala Land, Inc. | 327.915 | 0,01 |
| 3.263 | Azrieli Group Ltd. | 178.606 | 0,00 |
| 33.879 | C&D International Investment Group Ltd. | 58.789 | 0,00 |
| 19.247 | CBRE Group, Inc. | 1.600.279 | 0,04 |
| 142.374 | Central Pattana PCL | 200.001 | 0,01 |
| 232.969 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 376.979 | 0,01 |
| 196.477 | China Resources Land Ltd. | 623.413 | 0,02 |
| 51.353 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. | 158.645 | 0,00 |
| 227.235 | China Vanke Co. Ltd. H-Aktien | 126.278 | 0,00 |
| 120.771 | CK Asset Holdings Ltd. | 422.171 | 0,01 |
| 26.098 | CoStar Group, Inc. | 1.805.370 | 0,05 |
| 709.525 | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 41.125 | 0,00 |
| 2.211 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 212.698 | 0,01 |
| 70.224 | DLF Ltd. | 648.057 | 0,02 |
| 441.631 | Emaar Properties PJSC | 919.938 | 0,02 |
| 59.408 | Fastighets AB Balder | 380.105 | 0,01 |
| 1.620 | FirstService Corp. | 229.988 | 0,01 |
| 8.142 | Godrej Properties Ltd. | 292.252 | 0,01 |
| 60.281 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 181.673 | 0,00 |
| 54.827 | Hulic Co. Ltd. | 453.018 | 0,01 |
| 44.048 | KE Holdings, Inc. | 581.552 | 0,01 |
| 5.443 | LEG Immobilien SE | 415.083 | 0,01 |
| 129.593 | Longfor Group Holdings Ltd. | 166.026 | 0,00 |
| 17.018 | Macrotech Developers Ltd. | 286.307 | 0,01 |
| 67.066 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 980.305 | 0,02 |
| 143.238 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 1.220.086 | 0,03 |
| 40.629 | NEPI Rockcastle NV | 272.733 | 0,01 |
| 5.488 | REA Group Ltd. | 672.536 | 0,02 |
| 172.820 | Ruentex Development Co. Ltd. | 216.713 | 0,01 |
| 13.330 | Sagax AB B-Aktien | 318.509 | 0,01 |
| 443.063 | Sino Land Co. Ltd. | 426.247 | 0,01 |
| 866.951 | SM Prime Holdings, Inc. | 390.592 | 0,01 |
| 20.642 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 565.254 | 0,01 |
| 108.225 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 873.681 | 0,02 |
| 23.561 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 194.287 | 0,00 |
| 4.835 | Swiss Prime Site AG | 427.736 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Immobilien (Fortsetzung) | | | |
| 49.134 | Vonovia SE | 1.304.508 | 0,03 |
| 38.929 | Wharf Holdings Ltd. | 102.119 | 0,00 |
| 84.291 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 208.522 | 0,01 |
| | | 19.301.808 | 0,48 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 10.543 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.150.655 | 0,03 |
| 20.800 | American Homes 4 Rent | 721.183 | 0,02 |
| 29.692 | American Tower Corp. | 5.385.144 | 0,13 |
| 31.414 | Annaly Capital Management, Inc. | 558.666 | 0,01 |
| 9.226 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.780.981 | 0,04 |
| 9.472 | Boston Properties, Inc. | 544.060 | 0,01 |
| 7.246 | Camden Property Trust | 737.682 | 0,02 |
| 220.226 | CapitaLand Ascendas REIT | 388.146 | 0,01 |
| 378.332 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 515.733 | 0,01 |
| 5.076 | Covivio SA | 225.273 | 0,01 |
| 27.583 | Crown Castle, Inc. | 2.514.446 | 0,06 |
| 51.376 | Dexus | 207.453 | 0,00 |
| 19.129 | Digital Realty Trust, Inc. | 2.713.845 | 0,07 |
| 5.946 | Equinix, Inc. | 4.197.566 | 0,10 |
| 10.238 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 622.161 | 0,02 |
| 22.547 | Equity Residential | 1.458.743 | 0,04 |
| 4.239 | Essex Property Trust, Inc. | 1.076.609 | 0,03 |
| 13.823 | Extra Space Storage, Inc. | 2.004.415 | 0,05 |
| 271.071 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 310.942 | 0,01 |
| 15.537 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 655.402 | 0,02 |
| 4.306 | Gecina SA | 370.101 | 0,01 |
| 97.043 | Goodman Group | 2.101.379 | 0,05 |
| 115.671 | GPT Group | 288.317 | 0,01 |
| 44.646 | Healthpeak Properties, Inc. | 816.479 | 0,02 |
| 44.775 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 751.159 | 0,02 |
| 41.578 | Invitation Homes, Inc. | 1.392.334 | 0,03 |
| 19.541 | Iron Mountain, Inc. | 1.634.022 | 0,04 |
| 59 | Japan Real Estate Investment Corp. | 173.850 | 0,00 |
| 43.630 | Kimco Realty Corp. | 792.199 | 0,02 |
| 16.558 | Klepierre SA | 413.619 | 0,01 |
| 52.458 | Land Securities Group PLC | 383.302 | 0,01 |
| 187.775 | Link REIT | 681.077 | 0,02 |
| 2.969 | Mapletree Logistics Trust | 2.637 | 0,00 |
| 7.345 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 977.345 | 0,02 |
| 231.699 | Mirvac Group | 269.992 | 0,01 |
| 39 | Nippon Building Fund, Inc. | 127.359 | 0,00 |
| 230 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 334.857 | 0,01 |
| 271 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 224.311 | 0,01 |
| 40.159 | Prologis Property Mexico SA de CV | 122.501 | 0,00 |
| 58.132 | Prologis, Inc. | 6.091.721 | 0,15 |
| 9.973 | Public Storage | 2.676.680 | 0,07 |
| 53.253 | Realty Income Corp. | 2.624.513 | 0,07 |
| 11.073 | Regency Centers Corp. | 642.631 | 0,02 |
| 6.809 | SBA Communications Corp. | 1.247.125 | 0,03 |
| 281.628 | Scentre Group | 547.540 | 0,01 |
| 94.591 | Segro PLC | 1.002.099 | 0,02 |
| 20.561 | Simon Property Group, Inc. | 2.912.207 | 0,07 |
| 144.909 | Stockland | 376.545 | 0,01 |
| 8.476 | Sun Communities, Inc. | 951.716 | 0,02 |
| 20.982 | UDR, Inc. | 805.607 | 0,02 |
| 716 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT | 52.640 | 0,00 |
| 5.756 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 423.181 | 0,01 |
| 24.999 | Ventas, Inc. | 1.195.660 | 0,03 |
| 64.076 | VICI Properties, Inc. | 1.712.280 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 221.849 | Vicinity Ltd. | 255.749 | 0,01 |
| 36.554 | Welltower, Inc. | 3.555.636 | 0,09 |
| 45.630 | Weyerhaeuser Co. | 1.208.710 | 0,03 |
| 14.408 | WP Carey, Inc. | 740.061 | 0,02 |
| | | 68.648.246 | 1,70 |
| Einzelhandel | | | |
| 126.798 | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | 109.194 | 0,00 |
| 410.412 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 153.520 | 0,00 |
| 132.875 | Americana Restaurants International PLC | 107.676 | 0,00 |
| 85.785 | ANTA Sports Products Ltd. | 768.905 | 0,02 |
| 27.646 | Associated British Foods PLC | 806.714 | 0,02 |
| 1.098 | AutoZone, Inc. | 3.036.697 | 0,08 |
| 12.953 | Bath & Body Works, Inc. | 471.952 | 0,01 |
| 11.302 | Best Buy Co., Inc. | 888.869 | 0,02 |
| 82.600 | Bosideng International Holdings Ltd. | 48.074 | 0,00 |
| 4.021 | Burlington Stores, Inc. | 900.433 | 0,02 |
| 9.835 | CarMax, Inc. | 673.010 | 0,02 |
| 184.660 | Central Retail Corp. PCL | 144.374 | 0,00 |
| 8.700 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. A-Aktien | 69.480 | 0,00 |
| 86.300 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 5.044.733 | 0,13 |
| 115.918 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 117.060 | 0,00 |
| 15.742 | Clicks Group Ltd. | 276.999 | 0,01 |
| 28.030 | Costco Wholesale Corp. | 22.230.193 | 0,55 |
| 305.702 | CP ALL PCL | 427.495 | 0,01 |
| 182.060 | CP Aextra PCL | 126.139 | 0,00 |
| 7.952 | Darden Restaurants, Inc. | 1.122.740 | 0,03 |
| 3.652 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 732.103 | 0,02 |
| 13.886 | Dollar General Corp. | 1.713.221 | 0,04 |
| 12.946 | Dollar Tree, Inc. | 1.289.707 | 0,03 |
| 19.910 | Dollarama, Inc. | 1.695.812 | 0,04 |
| 2.255 | Domino's Pizza, Inc. | 1.086.376 | 0,03 |
| 41.786 | Falabella SA | 119.825 | 0,00 |
| 10.539 | Fast Retailing Co. Ltd. | 2.479.451 | 0,06 |
| 8.861 | Genuine Parts Co. | 1.143.600 | 0,03 |
| 41.420 | H & M Hennes & Mauritz AB | 611.809 | 0,02 |
| 146.375 | Haidilao International Holding Ltd. | 245.603 | 0,01 |
| 62.519 | Home Depot, Inc. | 20.080.738 | 0,50 |
| 267.011 | Home Product Center PCL | 62.797 | 0,00 |
| 14.113 | Hotai Motor Co. Ltd. | 252.473 | 0,01 |
| 68.109 | Industria de Diseno Textil SA | 3.157.533 | 0,08 |
| 19.257 | Jarir Marketing Co. | 60.729 | 0,00 |
| 67.568 | JD Health International, Inc. | 171.593 | 0,00 |
| 197.211 | JD Sports Fashion PLC | 277.963 | 0,01 |
| 29.392 | Jubilant Foodworks Ltd. | 185.240 | 0,01 |
| 6.233 | Jumbo SA | 167.543 | 0,00 |
| 133.422 | Kingfisher PLC | 391.530 | 0,01 |
| 145.802 | Li Ning Co. Ltd. | 294.476 | 0,01 |
| 74.827 | Lojas Renner SA | 156.869 | 0,00 |
| 35.901 | Lowe's Cos., Inc. | 7.384.867 | 0,18 |
| 7.324 | Lululemon Athletica, Inc. | 2.041.220 | 0,05 |
| 37.195 | MatsukiyoCocokara & Co. | 498.373 | 0,01 |
| 45.759 | McDonald's Corp. | 10.880.540 | 0,27 |
| 9.161 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 336.892 | 0,01 |
| 20.512 | MINISO Group Holding Ltd. | 91.804 | 0,00 |
| 12.202 | Moncler SpA | 696.246 | 0,02 |
| 78.254 | Natura & Co. Holding SA | 204.279 | 0,01 |
| 8.663 | Next PLC | 923.277 | 0,02 |
| 5.377 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 529.897 | 0,01 |
| 3.754 | O'Reilly Automotive, Inc. | 3.699.041 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 26.321 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 574.659 | 0,01 |
| 4.964 | Pandora AS | 699.591 | 0,02 |
| 164.275 | Pepkor Holdings Ltd. | 157.223 | 0,00 |
| 20.035 | President Chain Store Corp. | 157.598 | 0,00 |
| 67.643 | Raia Drogasil SA | 291.799 | 0,01 |
| 12.544 | Reece Ltd. | 196.745 | 0,01 |
| 18.209 | Restaurant Brands International, Inc. | 1.196.940 | 0,03 |
| 21.318 | Ross Stores, Inc. | 2.890.535 | 0,07 |
| 71.258 | Starbucks Corp. | 5.176.051 | 0,13 |
| 1.677 | Swatch Group AG | 320.486 | 0,01 |
| 4.072 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 155.172 | 0,00 |
| 29.068 | Target Corp. | 4.015.139 | 0,10 |
| 21.486 | Titan Co. Ltd. | 818.420 | 0,02 |
| 72.254 | TJX Cos., Inc. | 7.422.591 | 0,19 |
| 26.201 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 525.078 | 0,01 |
| 179.870 | Topsports International Holdings Ltd. | 89.209 | 0,00 |
| 6.907 | Tractor Supply Co. | 1.740.041 | 0,04 |
| 14.007 | Trent Ltd. | 858.854 | 0,02 |
| 3.021 | Ulta Beauty, Inc. | 1.087.672 | 0,03 |
| 47.298 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 533.771 | 0,01 |
| 342.495 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.088.085 | 0,03 |
| 278.531 | Walmart, Inc. | 17.596.758 | 0,44 |
| 74.141 | Wesfarmers Ltd. | 3.011.328 | 0,08 |
| 3.857 | Williams-Sonoma, Inc. | 1.016.189 | 0,03 |
| 27.915 | Yum China Holdings, Inc. | 803.264 | 0,02 |
| 17.346 | Yum! Brands, Inc. | 2.143.830 | 0,05 |
| 13.280 | Zalando SE | 290.699 | 0,01 |
| 5.112 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 182.358 | 0,01 |
| 38.416 | Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 52.430 | 0,00 |
| | | 156.280.199 | 3,88 |
| Halbleiter | | | |
| 101.956 | Advanced Micro Devices, Inc. | 15.431.094 | 0,38 |
| 2.110 | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China | 38.092 | 0,00 |
| 46.189 | Advantest Corp. | 1.721.353 | 0,04 |
| 5.000 | Alchip Technologies Ltd. | 353.042 | 0,01 |
| 31.323 | Analog Devices, Inc. | 6.671.131 | 0,17 |
| 52.544 | Applied Materials, Inc. | 11.569.725 | 0,29 |
| 248.162 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 1.202.654 | 0,03 |
| 3.023 | ASM International NV | 2.151.771 | 0,05 |
| 25.361 | ASML Holding NV | 24.453.076 | 0,61 |
| 5.103 | BE Semiconductor Industries NV | 796.834 | 0,02 |
| 27.927 | Broadcom, Inc. | 41.835.891 | 1,04 |
| 5.418 | Disco Corp. | 1.918.279 | 0,05 |
| 3.352 | eMemory Technology, Inc. | 247.767 | 0,01 |
| 10.013 | Entegris, Inc. | 1.264.996 | 0,03 |
| 6.000 | Global Unichip Corp. | 276.969 | 0,01 |
| 10.946 | Globalwafers Co. Ltd. | 169.687 | 0,00 |
| 9.203 | Hamamatsu Photonics KK | 229.966 | 0,01 |
| 28.716 | Hua Hong Semiconductor Ltd. | 75.672 | 0,00 |
| 375.253 | Inari Amertron Bhd. | 274.613 | 0,01 |
| 80.896 | Infineon Technologies AG | 2.775.137 | 0,07 |
| 265.960 | Intel Corp. | 7.685.353 | 0,19 |
| 8.663 | KLA Corp. | 6.664.546 | 0,16 |
| 8.380 | Lam Research Corp. | 8.326.045 | 0,21 |
| 4.672 | Lasertec Corp. | 978.021 | 0,02 |
| 8.334 | Lattice Semiconductor Corp. | 450.934 | 0,01 |
| 54.333 | Marvell Technology, Inc. | 3.543.620 | 0,09 |
| 95.564 | MediaTek, Inc. | 3.847.935 | 0,10 |
| 33.948 | Microchip Technology, Inc. | 2.898.288 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 69.822 | Micron Technology, Inc. | 8.568.867 | 0,21 |
| 2.978 | Monolithic Power Systems, Inc. | 2.283.146 | 0,06 |
| 86.315 | Nanya Technology Corp. | 173.031 | 0,00 |
| 1.500 | NAURA Technology Group Co. Ltd. | 61.323 | 0,00 |
| 30.824 | Novatek Microelectronics Corp. | 537.238 | 0,01 |
| 1.577.676 | NVIDIA Corp. | 181.857.715 | 4,52 |
| 16.236 | NXP Semiconductors NV | 4.076.458 | 0,10 |
| 27.186 | ON Semiconductor Corp. | 1.738.838 | 0,04 |
| 6.243 | Qorvo, Inc. | 675.939 | 0,02 |
| 70.344 | QUALCOMM, Inc. | 13.073.116 | 0,32 |
| 26.400 | Realtek Semiconductor Corp. | 414.574 | 0,01 |
| 86.729 | Renesas Electronics Corp. | 1.513.717 | 0,04 |
| 21.777 | Rohm Co. Ltd. | 271.578 | 0,01 |
| 302.671 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 16.720.857 | 0,41 |
| 34.184 | SK Hynix, Inc. | 5.480.045 | 0,14 |
| 10.077 | Skyworks Solutions, Inc. | 1.002.105 | 0,02 |
| 38.936 | STMicroelectronics NV | 1.435.376 | 0,04 |
| 18.972 | SUMCO Corp. | 254.810 | 0,01 |
| 1.536.453 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 42.687.605 | 1,06 |
| 9.781 | Teradyne, Inc. | 1.353.323 | 0,03 |
| 57.171 | Texas Instruments, Inc. | 10.376.925 | 0,26 |
| 27.956 | Tokyo Electron Ltd. | 5.659.248 | 0,14 |
| 776.930 | United Microelectronics Corp. | 1.244.636 | 0,03 |
| 15.795 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 58.830 | 0,00 |
| 18.340 | Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai | 232.910 | 0,01 |
| 260.566 | Winbond Electronics Corp. | 192.600 | 0,00 |
| | | 449.797.301 | 11,17 |
| Software | | | |
| 28.507 | Adobe, Inc. | 14.776.554 | 0,37 |
| 9.580 | Akamai Technologies, Inc. | 805.193 | 0,02 |
| 5.542 | ANSYS, Inc. | 1.662.470 | 0,04 |
| 11.290 | AppLovin Corp. | 876.653 | 0,02 |
| 1.855 | Aspen Technology, Inc. | 343.791 | 0,01 |
| 9.996 | Atlassian Corp. | 1.649.724 | 0,04 |
| 13.504 | Autodesk, Inc. | 3.117.857 | 0,08 |
| 1.830 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | 53.207 | 0,00 |
| 12.499 | Bentley Systems, Inc. | 575.648 | 0,01 |
| 7.573 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.392.004 | 0,03 |
| 17.182 | Cadence Design Systems, Inc. | 4.933.761 | 0,12 |
| 2.200 | Cambricon Technologies Corp. Ltd. | 55.858 | 0,00 |
| 24.010 | Capcom Co. Ltd. | 422.399 | 0,01 |
| 5.415 | CD Projekt SA | 174.635 | 0,00 |
| 18.711 | Cloudflare, Inc. | 1.446.075 | 0,04 |
| 11.871 | Confluent, Inc. | 327.082 | 0,01 |
| 1.326 | Constellation Software, Inc. | 3.564.151 | 0,09 |
| 44.620 | Dassault Systemes SE | 1.575.086 | 0,04 |
| 17.251 | Datadog, Inc. | 2.087.503 | 0,05 |
| 9.258 | Dayforce, Inc. | 428.455 | 0,01 |
| 4.916 | Descartes Systems Group, Inc. | 444.325 | 0,01 |
| 13.037 | DocuSign, Inc. | 650.785 | 0,02 |
| 17.296 | Dynatrace, Inc. | 722.018 | 0,02 |
| 16.249 | Electronic Arts, Inc. | 2.112.407 | 0,05 |
| 1.588 | Fair Isaac Corp. | 2.205.730 | 0,06 |
| 37.090 | Fidelity National Information Services, Inc. | 2.607.979 | 0,06 |
| 37.735 | Fiserv, Inc. | 5.247.513 | 0,13 |
| 5.712 | Global-e Online Ltd. | 193.305 | 0,01 |
| 59.792 | HCL Technologies Ltd. | 976.523 | 0,02 |
| 3.029 | HubSpot, Inc. | 1.666.875 | 0,04 |
| 48.194 | Hundsun Technologies, Inc. | 108.772 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 6.400 | Iflytek Co. Ltd. | 35.130 | 0,00 |
| 17.665 | Intuit, Inc. | 10.832.386 | 0,27 |
| 4.336 | Jack Henry & Associates, Inc. | 671.670 | 0,02 |
| 233.958 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 204.667 | 0,01 |
| 56.185 | Kingsoft Corp. Ltd. | 151.414 | 0,00 |
| 6.225 | Konami Group Corp. | 418.125 | 0,01 |
| 2.171 | Krafton, Inc. | 414.256 | 0,01 |
| 3.343 | Manhattan Associates, Inc. | 769.443 | 0,02 |
| 445.797 | Microsoft Corp. | 185.909.848 | 4,62 |
| 979 | MicroStrategy, Inc. | 1.258.271 | 0,03 |
| 2.235 | Monday.com Ltd. | 502.074 | 0,01 |
| 4.634 | MongoDB, Inc. | 1.080.769 | 0,03 |
| 3.000 | Nemetschek SE | 275.550 | 0,01 |
| 127.340 | NetEase, Inc. | 2.269.041 | 0,06 |
| 1.359 | Netmarble Corp. | 49.468 | 0,00 |
| 24.917 | Nexon Co. Ltd. | 429.973 | 0,01 |
| 18.516 | Open Text Corp. | 518.665 | 0,01 |
| 104.293 | Oracle Corp. | 13.740.299 | 0,34 |
| 2.408 | Oracle Corp. Japan | 155.038 | 0,00 |
| 117.591 | Palantir Technologies, Inc. | 2.779.173 | 0,07 |
| 20.409 | Paychex, Inc. | 2.257.700 | 0,06 |
| 3.430 | Paycom Software, Inc. | 457.781 | 0,01 |
| 2.369 | Pro Medicus Ltd. | 211.483 | 0,01 |
| 7.530 | PTC, Inc. | 1.276.393 | 0,03 |
| 28.365 | ROBLOX Corp. | 984.802 | 0,02 |
| 6.736 | Roper Technologies, Inc. | 3.542.628 | 0,09 |
| 79.225 | Sage Group PLC | 1.017.134 | 0,03 |
| 60.817 | Salesforce, Inc. | 14.589.264 | 0,36 |
| 14.093 | Samsara, Inc. | 443.139 | 0,01 |
| 65.821 | SAP SE | 12.474.396 | 0,31 |
| 12.864 | ServiceNow, Inc. | 9.442.238 | 0,23 |
| 18.390 | Snowflake, Inc. | 2.317.988 | 0,06 |
| 14.122 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 825.776 | 0,02 |
| 9.556 | Synopsys, Inc. | 5.305.706 | 0,13 |
| 10.601 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 1.537.997 | 0,04 |
| 29.922 | Tech Mahindra Ltd. | 478.893 | 0,01 |
| 4.337 | Temenos AG | 279.204 | 0,01 |
| 7.936 | TIS, Inc. | 143.528 | 0,00 |
| 15.982 | TOTVS SA | 81.696 | 0,00 |
| 11.034 | Twilio, Inc. | 584.876 | 0,01 |
| 2.670 | Tyler Technologies, Inc. | 1.252.551 | 0,03 |
| 25.237 | UiPath, Inc. | 298.582 | 0,01 |
| 14.920 | Unity Software, Inc. | 226.358 | 0,01 |
| 8.886 | Veeva Systems, Inc. | 1.517.356 | 0,04 |
| 9.718 | WiseTech Global Ltd. | 607.384 | 0,02 |
| 13.103 | Workday, Inc. | 2.733.198 | 0,07 |
| 8.451 | Xero Ltd. | 718.303 | 0,02 |
| 15.403 | Zoom Video Communications, Inc. | 850.668 | 0,02 |
| | | 346.126.620 | 8,60 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 10.109 | adidas AG | 2.254.307 | 0,06 |
| 34.416 | Asics Corp. | 491.281 | 0,01 |
| 25.378 | Burberry Group PLC | 262.749 | 0,01 |
| 1.656 | Deckers Outdoor Corp. | 1.495.614 | 0,04 |
| 7.573 | Eclat Textile Co. Ltd. | 115.220 | 0,00 |
| 28.200 | Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | 125.715 | 0,00 |
| 11.561 | Gildan Activewear, Inc. | 409.061 | 0,01 |
| 1.989 | Hermes International SCA | 4.256.460 | 0,11 |
| 4.624 | Kering SA | 1.565.224 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Textilien und Bekleidung (Fortsetzung) | | | |
| 57 | LPP SA | 226.096 | 0,00 |
| 17.298 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12.343.853 | 0,31 |
| 76.942 | NIKE, Inc. | 5.410.885 | 0,13 |
| 533 | Page Industries Ltd. | 233.186 | 0,01 |
| 7.299 | Puma SE | 312.908 | 0,01 |
| 72.742 | Sasa Polyester Sanayi AS | 90.845 | 0,00 |
| 54.000 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 493.368 | 0,01 |
| | | 30.086.772 | 0,75 |
| Transportwesen | | | |
| 270 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 427.948 | 0,01 |
| 288 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 467.484 | 0,01 |
| 90.395 | Aurizon Holdings Ltd. | 205.600 | 0,01 |
| 35.440 | Canadian National Railway Co. | 3.906.658 | 0,10 |
| 60.298 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 4.429.850 | 0,11 |
| 35.576 | Central Japan Railway Co. | 716.672 | 0,02 |
| 7.824 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 643.294 | 0,02 |
| 2.099.131 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 123.999 | 0,00 |
| 29.627 | Container Corp. of India Ltd. | 345.563 | 0,01 |
| 32.060 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. A-Aktien | 63.959 | 0,00 |
| 41.100 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. H-Aktien | 49.806 | 0,00 |
| 160.990 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 318.701 | 0,01 |
| 169.306 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. H-Aktien | 276.390 | 0,01 |
| 124.832 | CSX Corp. | 3.896.085 | 0,10 |
| 64.290 | DHL Group | 2.429.519 | 0,06 |
| 12.148 | DSV AS | 1.738.115 | 0,04 |
| 43.898 | East Japan Railway Co. | 678.451 | 0,02 |
| 59.150 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 328.335 | 0,01 |
| 9.011 | Expeditors International of Washington, Inc. | 1.049.202 | 0,03 |
| 14.969 | FedEx Corp. | 4.187.826 | 0,10 |
| 30.906 | Getlink SE | 477.498 | 0,01 |
| 5.158 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 127.872 | 0,00 |
| 18.898 | HMM Co. Ltd. | 251.458 | 0,01 |
| 1.845 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | 273.886 | 0,01 |
| 3.880 | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. | 42.948 | 0,00 |
| 8.410 | InPost SA | 138.429 | 0,00 |
| 5.180 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 773.314 | 0,02 |
| 217.491 | JD Logistics, Inc. | 217.814 | 0,01 |
| 25.995 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 352.829 | 0,01 |
| 6.621 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 198.782 | 0,00 |
| 11.359 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 230.736 | 0,01 |
| 10.855 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 505.604 | 0,01 |
| 3.858 | Kuehne & Nagel International AG | 1.035.129 | 0,03 |
| 18.744 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 523.826 | 0,01 |
| 127.805 | MTR Corp. Ltd. | 376.500 | 0,01 |
| 1.257 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 54.064 | 0,00 |
| 29.030 | Nippon Yusen KK | 788.382 | 0,02 |
| 14.180 | Norfolk Southern Corp. | 2.840.497 | 0,07 |
| 12.253 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 2.019.015 | 0,05 |
| 7.750 | Orient Overseas International Ltd. | 117.349 | 0,00 |
| 39.932 | Poste Italiane SpA | 474.991 | 0,01 |
| 82.022 | Qatar Gas Transport Co. Ltd. | 98.412 | 0,00 |
| 115.374 | Rumo SA | 401.572 | 0,01 |
| 23.600 | SF Holding Co. Ltd. | 107.644 | 0,00 |
| 22.578 | SG Holdings Co. Ltd. | 194.150 | 0,00 |
| 63.595 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 161.123 | 0,00 |
| 5.346 | TFI International, Inc. | 724.110 | 0,02 |
| 16.291 | Tokyu Corp. | 167.444 | 0,00 |
| 38.427 | Union Pacific Corp. | 8.112.423 | 0,20 |
| 45.154 | United Parcel Service, Inc. | 5.765.638 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2023 - 99,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 35.507 | Wan Hai Lines Ltd. | 90.480 | 0,00 |
| 25.754 | West Japan Railway Co. | 447.404 | 0,01 |
| 23.593 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 242.017 | 0,01 |
| 102.868 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 220.711 | 0,01 |
| 24.634 | ZTO Express Cayman, Inc. | 476.935 | 0,01 |
| | | 55.314.443 | 1,37 |
| Wasser | | | |
| 12.343 | American Water Works Co., Inc. | 1.487.493 | 0,04 |
| 553.912 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 158.874 | 0,00 |
| 29.594 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 372.697 | 0,01 |
| 17.917 | Essential Utilities, Inc. | 624.065 | 0,02 |
| 16.255 | Severn Trent PLC | 456.301 | 0,01 |
| 42.911 | United Utilities Group PLC | 497.317 | 0,01 |
| 42.226 | Veolia Environnement SA | 1.178.950 | 0,03 |
| | | 4.775.697 | 0,12 |
| Summe Aktien | | 4.002.996.862 | 99,41 |
| Vorzugsaktien - 0,28 % (31. Dezember 2023 - 0,32 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 6.845 | Dr Ing hc F Porsche AG | 475.864 | 0,01 |
| 13.434 | Volkswagen AG | 1.415.944 | 0,04 |
| | | 1.891.808 | 0,05 |
| Banken | | | |
| 448.250 | Banco Bradesco SA | 932.194 | 0,02 |
| 320.724 | Itau Unibanco Holding SA | 1.746.126 | 0,04 |
| | | 2.678.320 | 0,06 |
| Chemie | | | |
| 167 | LG Chem Ltd. | 27.281 | 0,00 |
| | | 27.281 | 0,00 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 3 | Klabin SA | 2 | 0,00 |
| | | 2 | 0,00 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 429.042 | Itausa SA | 707.745 | 0,02 |
| | | 707.745 | 0,02 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 44.362 | Cia Energetica de Minas Gerais | 73.701 | 0,00 |
| | | 73.701 | 0,00 |
| Elektronik | | | |
| 1.546 | Sartorius AG | 338.574 | 0,01 |
| | | 338.574 | 0,01 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 15.468 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.287.247 | 0,03 |
| | | 1.287.247 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,28 % (31. Dezember 2023 - 0,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | |
| 90.277 | Gerdau SA | 278.733 | 0,01 |
| | | 278.733 | 0,01 |
| Öl und Gas | | | |
| 293.308 | Petroleo Brasileiro SA | 1.874.752 | 0,05 |
| | | 1.874.752 | 0,05 |
| Halbleiter | | | |
| 49.148 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 2.118.815 | 0,05 |
| | | 2.118.815 | 0,05 |
| Summe Vorzugsaktien | | 11.276.978 | 0,28 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|--|------------------------|--------------|-------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 447 | Localiza Rent a Car SA | 676 | 0,00 |
| | | 676 | 0,00 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 34.280 | MMG Ltd | 1.413 | 0,00 |
| | | 1.413 | 0,00 |
| Pharmazeutika | | | |
| 5.096 | Amplifon SpA | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | 2.089 | 0,00 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| Software | | | |
| 1.009 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 4.014.275.929 | 99,69 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|---|--------------------------|
| 01.07.2024 | AUD | 290.828 | EUR | 180.773 | 453 | 0,00 |
| 01.07.2024 | AUD | 211.479 | USD | 140.813 | 395 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD | 416.133 | EUR | 283.779 | (25) | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD | 298.790 | USD | 218.285 | 68 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 215.735 | EUR | 224.513 | (507) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 155.502 | USD | 173.358 | (288) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CZK | 14.837 | EUR | 593 | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CZK | 10.418 | USD | 446 | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 853.816 | EUR | 114.482 | 10 | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 614.373 | USD | 88.242 | 49 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 158.403 | AUD | 258.628 | (2.758) | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | Gekauftes Volumen | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | EUR | |
| 01.07.2024 | EUR 7.765 | AUD 12.600 | | (86) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 12.187 | AUD 19.600 | | (26) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 186.045 | CHF 181.925 | | (2.855) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 10.240 | CHF 10.010 | | (154) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 9.664 | CHF 9.300 | | 8 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 15.197 | CHF 14.500 | | 141 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 28 | CZK 700 | | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 40 | CZK 1.000 | | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 531 | CZK 13.137 | | 6 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 5.108 | DKK 38.100 | | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 7.696 | DKK 57.400 | | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 3.200 | DKK 23.863 | | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 98.505 | DKK 734.453 | | 19 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 355.348 | GBP 302.722 | | (1.704) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 16.110 | GBP 13.600 | | 69 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 25.670 | GBP 21.700 | | 76 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 177 | HUF 70.300 | | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 107 | HUF 42.500 | | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 2.394 | HUF 933.164 | | 31 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 399 | ILS 1.600 | | 3 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 676 | ILS 2.700 | | 7 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 8.782 | ILS 35.281 | | 43 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 2.103 | JPY 357.753 | | 28 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 26.733 | JPY 4.512.000 | | 562 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 41.945 | JPY 7.131.600 | | 579 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 555.707 | JPY 94.055.601 | | 10.146 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 1.136 | MXN 22.800 | | (27) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 2.023 | MXN 40.000 | | (18) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 28.752 | MXN 532.078 | | 1.602 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 16.726 | NOK 190.960 | | (8) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 698 | NOK 8.000 | | (3) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 1.267 | NOK 14.300 | | 14 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 4.393 | NZD 7.785 | | (33) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 229 | NZD 400 | | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 343 | NZD 600 | | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 506 | PLN 2.200 | | (5) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 786 | PLN 3.400 | | (3) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 10.593 | PLN 45.421 | | 51 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 83.446 | SEK 958.225 | | (979) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 4.225 | SEK 47.600 | | 31 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 6.472 | SEK 72.500 | | 85 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 27.988 | SGD 40.940 | | (199) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 1.307 | SGD 1.900 | | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 2.136 | SGD 3.100 | | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 7.279 | TRY 261.569 | | (166) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 556 | TRY 19.800 | | (8) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 374 | TRY 13.200 | | (2) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 6.671.127 | USD 7.240.768 | | (84.893) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 157.494 | USD 171.497 | | (2.521) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 330.188 | USD 355.900 | | (1.885) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 102.395 | USD 110.369 | | (585) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 526.979 | USD 565.200 | | (382) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 14.521 | USD 15.783 | | (205) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 687.819 | USD 736.792 | | 353 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 31.143 | ZAR 631.229 | | (1.112) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 1.535 | ZAR 30.500 | | (24) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR 2.464 | ZAR 47.700 | | 27 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR 246.322 | CAD 365.288 | | (2.761) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR 12.009 | CAD 17.800 | | (128) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR 3.407 | CAD 5.045 | | (33) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR 19.072 | CAD 28.000 | | (20) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR 268.219 | HKD 2.274.187 | | (3.567) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR 12.215 | HKD 102.800 | | (71) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR 20.096 | HKD 168.200 | | (6) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR 1.277.327 | JPY 215.394.390 | | 27.953 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR 180.665 | AUD 290.828 | | (452) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR 283.566 | CAD 416.133 | | (7) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR 593 | CZK 14.837 | | 1 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR 114.517 | DKK 853.816 | | (10) | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|---|-----------------------|
| 01.08.2024 | EUR | 380.996 | GBP | 323.064 | 420 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 298.981 | HKD | 2.502.057 | 92 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 2.630 | HUF | 1.045.964 | (12) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 9.827 | ILS | 39.581 | 25 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 618.505 | JPY | 106.056.954 | 1.388 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 30.034 | MXN | 594.878 | (140) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 18.685 | NOK | 213.260 | 8 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 4.991 | NZD | 8.785 | 3 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 11.798 | PLN | 51.021 | (23) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 94.933 | SEK | 1.078.325 | (79) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 31.590 | SGD | 45.940 | (39) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 8.078 | TRY | 294.569 | (31) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 7.834.735 | USD | 8.404.839 | 3.617 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 35.717 | ZAR | 709.429 | (402) | 0,00 |
| 02.08.2024 | EUR | 225.035 | CHF | 215.735 | 519 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 323.064 | EUR | 381.489 | (444) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 5.463 | EUR | 6.400 | 43 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 9.495 | EUR | 11.139 | 60 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 240.833 | USD | 304.596 | (148) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 7.020 | USD | 8.939 | (61) | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 2.502.057 | EUR | 299.125 | (107) | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 43.130 | EUR | 5.076 | 79 | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 140.002 | USD | 17.911 | 20 | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 1.807.560 | USD | 231.480 | 36 | 0,00 |
| 01.07.2024 | HUF | 731.936 | USD | 1.977 | 9 | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 39.581 | EUR | 9.830 | (26) | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 29.112 | USD | 7.744 | (16) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 106.056.954 | EUR | 616.505 | (1.332) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 76.491.927 | USD | 476.303 | (732) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 498.576 | USD | 3.186 | (81) | 0,00 |
| 01.07.2024 | MXN | 594.878 | EUR | 30.222 | 133 | 0,00 |
| 01.07.2024 | MXN | 419.028 | USD | 22.804 | 105 | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 213.260 | EUR | 18.697 | (9) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 147.340 | USD | 13.837 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 8.785 | EUR | 4.998 | (3) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 6.161 | USD | 3.755 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | PLN | 51.021 | EUR | 11.820 | 22 | 0,00 |
| 01.07.2024 | PLN | 39.523 | USD | 9.808 | 22 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 1.078.325 | EUR | 94.927 | 79 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 775.468 | USD | 73.127 | 92 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SGD | 32.128 | USD | 23.665 | 38 | 0,00 |
| 01.07.2024 | TRY | 294.569 | EUR | 8.373 | 11 | 0,00 |
| 01.07.2024 | TRY | 226.538 | USD | 6.877 | 31 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 140.590 | AUD | 211.479 | (603) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 165.109 | CHF | 148.745 | (393) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 7.513 | CHF | 6.757 | (6) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 457 | CZK | 10.418 | 10 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 2.900 | DKK | 19.894 | 38 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 86.543 | DKK | 594.479 | 1.034 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 8.404.839 | EUR | 7.846.190 | (4.030) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 38.895 | EUR | 35.786 | 505 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 762.337 | EUR | 702.340 | 8.961 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 315.782 | GBP | 247.853 | 2.305 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 2.038 | HUF | 731.936 | 48 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 7.865 | ILS | 29.112 | 128 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 493.762 | JPY | 76.990.503 | 14.131 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 24.578 | MXN | 419.028 | 1.550 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 14.008 | NOK | 147.340 | 158 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 3.773 | NZD | 6.161 | 18 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 10.005 | PLN | 39.523 | 162 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 73.300 | SEK | 775.468 | 70 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 23.840 | SGD | 32.128 | 125 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 6.826 | TRY | 226.538 | (78) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 27.391 | ZAR | 511.542 | (582) | 0,00 |
| 02.07.2024 | USD | 218.715 | CAD | 298.790 | 333 | 0,00 |
| 02.07.2024 | USD | 249.337 | HKD | 1.947.562 | (106) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 140.936 | AUD | 211.479 | (385) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 8.264 | AUD | 12.400 | (23) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 218.429 | CAD | 298.790 | (91) | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|---|-----------------------|
| 01.08.2024 | USD | 12.574 | CAD | 17.200 | (5) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 30 | CZK | 700 | - | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 446 | CZK | 10.418 | - | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 88.399 | DKK | 614.373 | (45) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 5.367 | DKK | 37.300 | (3) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 737.867 | EUR | 687.819 | (319) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 41.623 | EUR | 38.800 | (18) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 16.826 | GBP | 13.300 | 10 | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 304.648 | GBP | 240.833 | 146 | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 231.694 | HKD | 1.807.560 | (47) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 12.933 | HKD | 100.900 | (3) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 1.974 | HUF | 731.936 | (9) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 114 | HUF | 42.200 | (1) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 399 | ILS | 1.500 | 1 | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 7.754 | ILS | 29.112 | 15 | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 27.962 | JPY | 4.469.600 | 46 | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 478.546 | JPY | 76.491.927 | 795 | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 22.696 | MXN | 419.028 | (108) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 1.192 | MXN | 22.000 | (6) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 733 | NOK | 7.800 | - | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 13.848 | NOK | 147.340 | - | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 244 | NZD | 400 | - | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 3.754 | NZD | 6.161 | - | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 9.805 | PLN | 39.523 | (22) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 546 | PLN | 2.200 | (1) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 73.238 | SEK | 775.468 | (88) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 4.269 | SEK | 45.200 | (5) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 23.700 | SGD | 32.128 | (38) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 1.402 | SGD | 1.900 | (2) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 6.655 | TRY | 226.538 | (36) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 27.629 | ZAR | 511.542 | (301) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 1.669 | ZAR | 30.900 | (18) | 0,00 |
| 02.08.2024 | USD | 9.960 | CHF | 8.900 | 17 | 0,00 |
| 02.08.2024 | USD | 174.023 | CHF | 155.502 | 305 | 0,00 |
| 01.07.2024 | ZAR | 709.429 | EUR | 35.854 | 396 | 0,00 |
| 01.07.2024 | ZAR | 511.542 | USD | 27.694 | 299 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 81.274 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (119.579) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (38.305) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (38.305) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (38.305) | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 4.014.237.624 | 99,69 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,31 % (31. Dezember 2023 - 0,27 %) | | | | | 12.527.497 | 0,31 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 4.026.765.121 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International, Toronto Dominion Bank und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen | 30.06.2024 |
|---|-------------------------------|---------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,58 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,42 |
| Gesamtvermögen | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,51 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 103.188 | Boeing Co. | 18.781.248 | 0,22 |
| 41.457 | General Dynamics Corp. | 12.028.334 | 0,14 |
| 194.629 | General Electric Co. | 30.940.172 | 0,36 |
| 13.393 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 2.377.525 | 0,03 |
| 7.801 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 1.744.382 | 0,02 |
| 69.066 | Howmet Aerospace, Inc. | 5.361.594 | 0,06 |
| 33.840 | L3Harris Technologies, Inc. | 7.599.787 | 0,09 |
| 38.530 | Lockheed Martin Corp. | 17.997.363 | 0,21 |
| 25.054 | Northrop Grumman Corp. | 10.922.291 | 0,13 |
| 236.663 | RTX Corp. | 23.758.598 | 0,28 |
| 9.898 | TransDigm Group, Inc. | 12.645.784 | 0,15 |
| | | 144.157.078 | 1,69 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 305.756 | Altria Group, Inc. | 13.927.186 | 0,16 |
| 89.312 | Archer-Daniels-Midland Co. | 5.398.910 | 0,07 |
| 25.529 | Bunge Global SA | 2.725.731 | 0,03 |
| 276.372 | Philip Morris International, Inc. | 28.004.775 | 0,33 |
| | | 50.056.602 | 0,59 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 28.719 | Delta Air Lines, Inc. | 1.362.429 | 0,01 |
| 26.628 | Southwest Airlines Co. | 761.827 | 0,01 |
| | | 2.124.256 | 0,02 |
| Autoteile | | | |
| 48.539 | Aptiv PLC | 3.418.116 | 0,04 |
| | | 3.418.116 | 0,04 |
| Automobile | | | |
| 24.343 | Cummins, Inc. | 6.741.307 | 0,08 |
| 694.772 | Ford Motor Co. | 8.712.441 | 0,10 |
| 205.430 | General Motors Co. | 9.544.278 | 0,11 |
| 93.286 | PACCAR, Inc. | 9.602.861 | 0,11 |
| 129.485 | Rivian Automotive, Inc. | 1.737.689 | 0,02 |
| 510.271 | Tesla, Inc. | 100.972.425 | 1,19 |
| | | 137.311.001 | 1,61 |
| Banken | | | |
| 1.264.233 | Bank of America Corp. | 50.278.546 | 0,59 |
| 134.306 | Bank of New York Mellon Corp. | 8.043.586 | 0,09 |
| 340.967 | Citigroup, Inc. | 21.637.766 | 0,25 |
| 81.603 | Citizens Financial Group, Inc. | 2.940.156 | 0,03 |
| 121.687 | Fifth Third Bancorp | 4.440.359 | 0,05 |
| 1.805 | First Citizens BancShares, Inc. | 3.038.916 | 0,03 |
| 57.772 | Goldman Sachs Group, Inc. | 26.131.431 | 0,31 |
| 259.169 | Huntington Bancshares, Inc. | 3.415.847 | 0,04 |
| 511.289 | JPMorgan Chase & Co. | 103.413.313 | 1,21 |
| 165.109 | KeyCorp | 2.346.199 | 0,03 |
| 29.663 | M&T Bank Corp. | 4.489.792 | 0,05 |
| 218.333 | Morgan Stanley | 21.219.784 | 0,25 |
| 36.318 | Northern Trust Corp. | 3.049.986 | 0,04 |
| 70.826 | PNC Financial Services Group, Inc. | 11.012.027 | 0,13 |
| 163.574 | Regions Financial Corp. | 3.278.023 | 0,04 |
| 53.750 | State Street Corp. | 3.977.500 | 0,05 |
| 237.589 | Truist Financial Corp. | 9.230.333 | 0,11 |
| 277.416 | U.S. Bancorp | 11.013.415 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,51 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 630.234 | Wells Fargo & Co. | 37.429.597 | 0,44 |
| | | 330.386.576 | 3,87 |
| Getränke | | | |
| 32.360 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 1.397.628 | 0,02 |
| 26.969 | Celsius Holdings, Inc. | 1.539.660 | 0,02 |
| 729.109 | Coca-Cola Co. | 46.407.788 | 0,54 |
| 29.290 | Constellation Brands, Inc. | 7.535.731 | 0,09 |
| 192.628 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 6.433.775 | 0,07 |
| 33.151 | Molson Coors Beverage Co. | 1.685.065 | 0,02 |
| 130.770 | Monster Beverage Corp. | 6.531.962 | 0,08 |
| 244.678 | PepsiCo, Inc. | 40.354.743 | 0,47 |
| | | 111.886.352 | 1,31 |
| Biotechnologie | | | |
| 22.510 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 5.469.930 | 0,06 |
| 95.404 | Amgen, Inc. | 29.808.980 | 0,35 |
| 25.877 | Biogen, Inc. | 5.998.806 | 0,07 |
| 33.786 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 2.781.601 | 0,03 |
| 3.543 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 967.629 | 0,01 |
| 124.416 | Corteva, Inc. | 6.710.999 | 0,08 |
| 221.988 | Gilead Sciences, Inc. | 15.230.597 | 0,18 |
| 28.288 | Illumina, Inc. | 2.952.701 | 0,04 |
| 28.346 | Incyte Corp. | 1.718.335 | 0,02 |
| 57.938 | Moderna, Inc. | 6.880.138 | 0,08 |
| 19.215 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 20.195.541 | 0,24 |
| 67.593 | Royalty Pharma PLC | 1.782.427 | 0,02 |
| 7.959 | United Therapeutics Corp. | 2.535.339 | 0,03 |
| 45.984 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 21.553.621 | 0,25 |
| | | 124.586.644 | 1,46 |
| Bauprodukte | | | |
| 21.709 | Builders FirstSource, Inc. | 3.004.743 | 0,03 |
| 144.214 | Carrier Global Corp. | 9.097.019 | 0,11 |
| 122.588 | CRH PLC | 9.191.648 | 0,11 |
| 22.453 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 1.458.098 | 0,02 |
| 121.317 | Johnson Controls International PLC | 8.063.941 | 0,09 |
| 5.709 | Lennox International, Inc. | 3.054.201 | 0,04 |
| 10.986 | Martin Marietta Materials, Inc. | 5.952.215 | 0,07 |
| 39.124 | Masco Corp. | 2.608.397 | 0,03 |
| 15.484 | Owens Corning | 2.689.880 | 0,03 |
| 40.425 | Trane Technologies PLC | 13.296.995 | 0,15 |
| 23.539 | Vulcan Materials Co. | 5.853.679 | 0,07 |
| | | 64.270.816 | 0,75 |
| Chemie | | | |
| 39.574 | Air Products & Chemicals, Inc. | 10.212.071 | 0,12 |
| 20.922 | Albemarle Corp. | 1.998.469 | 0,02 |
| 19.866 | Celanese Corp. | 2.679.725 | 0,03 |
| 33.416 | CF Industries Holdings, Inc. | 2.476.794 | 0,03 |
| 125.197 | Dow, Inc. | 6.641.701 | 0,08 |
| 74.423 | DuPont de Nemours, Inc. | 5.990.307 | 0,07 |
| 20.936 | Eastman Chemical Co. | 2.051.100 | 0,03 |
| 45.810 | Ecolab, Inc. | 10.902.780 | 0,13 |
| 45.453 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 4.327.580 | 0,05 |
| 85.802 | Linde PLC | 37.650.776 | 0,44 |
| 46.350 | LyondellBasell Industries NV | 4.433.841 | 0,05 |
| 57.266 | Mosaic Co. | 1.654.987 | 0,02 |
| 41.900 | PPG Industries, Inc. | 5.274.791 | 0,06 |
| 22.938 | RPM International, Inc. | 2.469.964 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,51 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 42.972 | Sherwin-Williams Co. | 12.824.134 | 0,15 |
| 6.847 | Westlake Corp. | 991.582 | 0,01 |
| | | 112.580.602 | 1,32 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 73.190 | Automatic Data Processing, Inc. | 17.469.721 | 0,21 |
| 98.835 | Block, Inc. | 6.373.869 | 0,08 |
| 23.099 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 3.554.936 | 0,04 |
| 16.256 | Cintas Corp. | 11.383.427 | 0,13 |
| 12.154 | Corpay, Inc. | 3.237.947 | 0,04 |
| 22.118 | Equifax, Inc. | 5.362.730 | 0,06 |
| 45.924 | Global Payments, Inc. | 4.440.851 | 0,05 |
| 6.740 | MarketAxess Holdings, Inc. | 1.351.572 | 0,02 |
| 29.252 | Moody's Corp. | 12.313.044 | 0,14 |
| 8.022 | Paylocity Holding Corp. | 1.057.701 | 0,01 |
| 178.016 | PayPal Holdings, Inc. | 10.330.268 | 0,12 |
| 29.435 | Pentair PLC | 2.256.781 | 0,03 |
| 26.061 | Quanta Services, Inc. | 6.621.839 | 0,08 |
| 39.251 | Republic Services, Inc. | 7.628.039 | 0,09 |
| 51.688 | Rollins, Inc. | 2.521.858 | 0,03 |
| 57.010 | S&P Global, Inc. | 25.426.460 | 0,30 |
| 62.240 | Toast, Inc. | 1.603.925 | 0,02 |
| 34.577 | TransUnion | 2.564.230 | 0,03 |
| 17.279 | U-Haul Holding Co. | 1.037.086 | 0,01 |
| 11.964 | United Rentals, Inc. | 7.737.478 | 0,09 |
| 43.897 | Veralto Corp. | 4.190.847 | 0,05 |
| 25.410 | Verisk Analytics, Inc. | 6.849.266 | 0,08 |
| 45.872 | Waste Connections, Inc. | 8.044.114 | 0,09 |
| 71.493 | Waste Management, Inc. | 15.252.317 | 0,18 |
| | | 168.610.306 | 1,98 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 111.929 | Accenture PLC | 33.960.378 | 0,40 |
| 78.688 | Airbnb, Inc. | 11.931.461 | 0,14 |
| 1.049.078 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 191.089.558 | 2,24 |
| 908.590 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 166.653.578 | 1,95 |
| 1.666.755 | Amazon.com, Inc. | 322.100.404 | 3,77 |
| 2.611.544 | Apple, Inc. | 550.043.397 | 6,44 |
| 6.084 | Booking Holdings, Inc. | 24.101.766 | 0,28 |
| 23.892 | CDW Corp. | 5.347.985 | 0,06 |
| 88.627 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6.026.636 | 0,07 |
| 40.835 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 15.647.564 | 0,18 |
| 46.801 | Dell Technologies, Inc. | 6.454.326 | 0,08 |
| 50.314 | DoorDash, Inc. | 5.473.157 | 0,06 |
| 92.215 | eBay, Inc. | 4.953.790 | 0,06 |
| 10.313 | EPAM Systems, Inc. | 1.939.978 | 0,02 |
| 21.128 | Etsy, Inc. | 1.246.129 | 0,02 |
| 23.280 | Expedia Group, Inc. | 2.933.047 | 0,03 |
| 10.469 | F5, Inc. | 1.803.076 | 0,02 |
| 115.461 | Fortinet, Inc. | 6.958.835 | 0,08 |
| 13.858 | Gartner, Inc. | 6.223.074 | 0,07 |
| 102.046 | Gen Digital, Inc. | 2.549.109 | 0,03 |
| 24.097 | GoDaddy, Inc. | 3.366.592 | 0,04 |
| 231.431 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 4.899.394 | 0,06 |
| 174.206 | HP, Inc. | 6.100.694 | 0,07 |
| 163.202 | International Business Machines Corp. | 28.225.786 | 0,33 |
| 22.851 | Leidos Holdings, Inc. | 3.333.504 | 0,04 |
| 47.709 | Match Group, Inc. | 1.449.399 | 0,02 |
| 8.122 | MercadoLibre, Inc. | 13.347.695 | 0,16 |
| 390.061 | Meta Platforms, Inc. | 196.676.557 | 2,30 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,51 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 36.739 | NetApp, Inc. | 4.731.983 | 0,06 |
| 77.078 | Netflix, Inc. | 52.018.401 | 0,61 |
| 28.504 | Okta, Inc. | 2.668.259 | 0,03 |
| 57.522 | Palo Alto Networks, Inc. | 19.500.533 | 0,23 |
| 105.965 | Pinterest, Inc. | 4.669.878 | 0,06 |
| 55.071 | Pure Storage, Inc. | 3.536.109 | 0,04 |
| 93.485 | Robinhood Markets, Inc. | 2.123.044 | 0,03 |
| 22.459 | Roku, Inc. | 1.345.968 | 0,02 |
| 35.432 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.659.063 | 0,04 |
| 186.454 | Snap, Inc. | 3.097.001 | 0,04 |
| 9.381 | Super Micro Computer, Inc. | 7.686.322 | 0,09 |
| 333.512 | Uber Technologies, Inc. | 24.239.652 | 0,28 |
| 16.166 | VeriSign, Inc. | 2.874.315 | 0,03 |
| 58.067 | Western Digital Corp. | 4.399.737 | 0,05 |
| 27.999 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 1.298.874 | 0,02 |
| 16.007 | Zscaler, Inc. | 3.076.385 | 0,04 |
| | | 1.765.762.393 | 20,69 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 24.214 | AECOM | 2.134.222 | 0,02 |
| 53.165 | DR Horton, Inc. | 7.492.543 | 0,09 |
| 8.396 | EMCOR Group, Inc. | 3.065.212 | 0,03 |
| 7.051 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.736.873 | 0,02 |
| 22.368 | Jacobs Solutions, Inc. | 3.125.033 | 0,04 |
| 43.622 | Lennar Corp. A-Aktien | 6.537.629 | 0,08 |
| 568 | NVR, Inc. | 4.310.302 | 0,05 |
| 37.759 | PulteGroup, Inc. | 4.157.266 | 0,05 |
| | | 32.559.080 | 0,38 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 257.303 | Amcor PLC | 2.516.423 | 0,03 |
| 56.046 | Ball Corp. | 3.363.881 | 0,04 |
| 21.504 | Crown Holdings, Inc. | 1.599.683 | 0,02 |
| 15.955 | Packaging Corp. of America | 2.912.745 | 0,03 |
| 45.746 | Westrock Co. | 2.299.194 | 0,03 |
| | | 12.691.926 | 0,15 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 154.114 | Copart, Inc. | 8.346.814 | 0,10 |
| 101.927 | Fastenal Co. | 6.405.093 | 0,08 |
| 36.106 | Ferguson PLC | 6.991.927 | 0,08 |
| 47.492 | LKQ Corp. | 1.975.192 | 0,02 |
| 6.831 | Pool Corp. | 2.099.371 | 0,03 |
| 6.041 | Watsco, Inc. | 2.798.433 | 0,03 |
| 7.879 | WW Grainger, Inc. | 7.108.749 | 0,08 |
| | | 35.725.579 | 0,42 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 48.701 | Ally Financial, Inc. | 1.931.969 | 0,02 |
| 102.544 | American Express Co. | 23.744.063 | 0,28 |
| 17.835 | Ameriprise Financial, Inc. | 7.618.934 | 0,09 |
| 70.802 | Apollo Global Management, Inc. | 8.359.592 | 0,10 |
| 32.118 | ARES Management Corp. | 4.280.687 | 0,05 |
| 26.516 | BlackRock, Inc. | 20.876.577 | 0,24 |
| 127.225 | Blackstone, Inc. | 15.750.455 | 0,18 |
| 68.024 | Capital One Financial Corp. | 9.417.923 | 0,11 |
| 41.772 | Carlyle Group, Inc. | 1.677.146 | 0,02 |
| 18.783 | Cboe Global Markets, Inc. | 3.194.237 | 0,04 |
| 268.362 | Charles Schwab Corp. | 19.775.596 | 0,23 |
| 64.093 | CME Group, Inc. | 12.600.684 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,51 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 33.074 | Coinbase Global, Inc. | 7.350.035 | 0,09 |
| 44.686 | Discover Financial Services | 5.845.376 | 0,07 |
| 51.553 | Franklin Resources, Inc. | 1.152.209 | 0,01 |
| 101.940 | Intercontinental Exchange, Inc. | 13.954.566 | 0,16 |
| 110.304 | KKR & Co., Inc. | 11.608.393 | 0,14 |
| 13.253 | LPL Financial Holdings, Inc. | 3.701.563 | 0,04 |
| 148.318 | Mastercard, Inc. | 65.431.969 | 0,77 |
| 71.770 | Nasdaq, Inc. | 4.324.860 | 0,05 |
| 35.350 | Raymond James Financial, Inc. | 4.369.613 | 0,05 |
| 19.904 | SEI Investments Co. | 1.287.590 | 0,01 |
| 72.425 | Synchrony Financial | 3.417.736 | 0,04 |
| 39.813 | T Rowe Price Group, Inc. | 4.590.837 | 0,05 |
| 20.640 | Tradeweb Markets, Inc. | 2.187.840 | 0,03 |
| 281.558 | Visa, Inc. | 73.900.528 | 0,87 |
| | | 332.350.978 | 3,89 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 47.310 | Arista Networks, Inc. | 16.581.209 | 0,19 |
| 1.273.360 | AT&T, Inc. | 24.333.910 | 0,29 |
| 720.842 | Cisco Systems, Inc. | 34.247.203 | 0,40 |
| 144.341 | Corning, Inc. | 5.607.648 | 0,07 |
| 57.750 | Juniper Networks, Inc. | 2.105.565 | 0,02 |
| 29.661 | Motorola Solutions, Inc. | 11.450.629 | 0,13 |
| 95.085 | T-Mobile U.S., Inc. | 16.752.075 | 0,20 |
| 748.455 | Verizon Communications, Inc. | 30.866.284 | 0,36 |
| | | 141.944.523 | 1,66 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 126.555 | AES Corp. | 2.223.571 | 0,03 |
| 45.643 | Alliant Energy Corp. | 2.323.229 | 0,03 |
| 47.447 | Ameren Corp. | 3.373.956 | 0,04 |
| 93.672 | American Electric Power Co., Inc. | 8.218.781 | 0,10 |
| 112.704 | CenterPoint Energy, Inc. | 3.491.570 | 0,04 |
| 53.164 | CMS Energy Corp. | 3.164.853 | 0,04 |
| 61.509 | Consolidated Edison, Inc. | 5.500.135 | 0,06 |
| 56.097 | Constellation Energy Corp. | 11.234.546 | 0,13 |
| 149.082 | Dominion Energy, Inc. | 7.305.018 | 0,09 |
| 36.837 | DTE Energy Co. | 4.089.275 | 0,05 |
| 137.337 | Duke Energy Corp. | 13.765.288 | 0,16 |
| 68.481 | Edison International | 4.917.621 | 0,06 |
| 37.960 | Entergy Corp. | 4.061.720 | 0,05 |
| 40.898 | Eversource Energy | 2.166.367 | 0,03 |
| 62.252 | Exelon Corp. | 3.530.311 | 0,04 |
| 177.979 | FirstEnergy Corp. | 6.159.853 | 0,07 |
| 97.233 | NextEra Energy, Inc. | 3.721.107 | 0,04 |
| 365.377 | NRG Energy, Inc. | 25.872.346 | 0,30 |
| 38.223 | PG&E Corp. | 2.976.043 | 0,03 |
| 360.842 | PPL Corp. | 6.300.301 | 0,07 |
| 131.331 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 3.631.302 | 0,04 |
| 88.759 | Sempra | 6.541.538 | 0,08 |
| 112.536 | Southern Co. | 8.559.488 | 0,10 |
| 194.225 | Vistra Corp. | 15.066.033 | 0,18 |
| 61.936 | WEC Energy Group, Inc. | 5.325.257 | 0,06 |
| 56.179 | Xcel Energy, Inc. | 4.407.804 | 0,05 |
| 98.889 | | 5.281.662 | 0,06 |
| | | 173.208.975 | 2,03 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 41.160 | AMETEK, Inc. | 6.861.783 | 0,08 |
| 71.189 | Eaton Corp. PLC | 22.321.311 | 0,26 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,51 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 101.775 | Emerson Electric Co. | 11.211.534 | 0,13 |
| 9.147 | Zebra Technologies Corp. | 2.825.783 | 0,04 |
| | | 43.220.411 | 0,51 |
| Elektronik | | | |
| 15.586 | Allegion PLC | 1.841.486 | 0,02 |
| 214.191 | Amphenol Corp. | 14.430.048 | 0,17 |
| 62.554 | Fortive Corp. | 4.635.251 | 0,05 |
| 27.311 | Garmin Ltd. | 4.449.508 | 0,05 |
| 116.102 | Honeywell International, Inc. | 24.792.421 | 0,29 |
| 9.546 | Hubbell, Inc. | 3.488.872 | 0,04 |
| 21.469 | Jabil, Inc. | 2.335.613 | 0,03 |
| 31.076 | Keysight Technologies, Inc. | 4.249.643 | 0,05 |
| 3.806 | Mettler-Toledo International, Inc. | 5.319.228 | 0,06 |
| 54.973 | TE Connectivity Ltd. | 8.269.588 | 0,10 |
| 43.474 | Trimble, Inc. | 2.431.066 | 0,03 |
| | | 76.242.724 | 0,89 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 24.167 | Enphase Energy, Inc. | 2.409.692 | 0,03 |
| 18.102 | First Solar, Inc. | 4.081.277 | 0,05 |
| | | 6.490.969 | 0,08 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 61.530 | Albertsons Cos., Inc. | 1.215.217 | 0,02 |
| 34.495 | Campbell Soup Co. | 1.558.829 | 0,02 |
| 85.106 | Conagra Brands, Inc. | 2.418.713 | 0,03 |
| 100.502 | General Mills, Inc. | 6.357.757 | 0,08 |
| 26.585 | Hershey Co. | 4.887.121 | 0,06 |
| 53.625 | Hormel Foods Corp. | 1.635.026 | 0,02 |
| 18.901 | J M Smucker Co. | 2.060.965 | 0,02 |
| 48.673 | Kellanova | 2.807.459 | 0,03 |
| 161.990 | Kraft Heinz Co. | 5.219.318 | 0,06 |
| 122.053 | Kroger Co. | 6.094.106 | 0,07 |
| 25.704 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.161.192 | 0,03 |
| 44.816 | McCormick & Co., Inc. | 3.179.247 | 0,04 |
| 239.698 | Mondelez International, Inc. | 15.685.837 | 0,18 |
| 88.623 | Sysco Corp. | 6.326.796 | 0,07 |
| 50.974 | Tyson Foods, Inc. | 2.912.654 | 0,03 |
| | | 64.520.237 | 0,76 |
| Forstprodukte | | | |
| 58.575 | International Paper Co. | 2.527.511 | 0,03 |
| | | 2.527.511 | 0,03 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 26.852 | Atmos Energy Corp. | 3.132.286 | 0,03 |
| 79.669 | NiSource, Inc. | 2.295.264 | 0,03 |
| | | 5.427.550 | 0,06 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 308.901 | Abbott Laboratories | 32.097.903 | 0,38 |
| 52.171 | Agilent Technologies, Inc. | 6.762.927 | 0,08 |
| 12.732 | Align Technology, Inc. | 3.073.887 | 0,04 |
| 120.910 | Avantor, Inc. | 2.563.292 | 0,03 |
| 90.436 | Baxter International, Inc. | 3.025.084 | 0,03 |
| 27.984 | Bio-Techne Corp. | 2.005.054 | 0,02 |
| 261.676 | Boston Scientific Corp. | 20.151.669 | 0,24 |
| 35.382 | Cooper Cos., Inc. | 3.088.848 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,51 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 125.241 | Danaher Corp. | 31.291.464 | 0,37 |
| 107.043 | Edwards Lifesciences Corp. | 9.887.562 | 0,11 |
| 32.316 | Exact Sciences Corp. | 1.365.351 | 0,02 |
| 77.021 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 6.001.476 | 0,07 |
| 41.785 | Hologic, Inc. | 3.102.536 | 0,04 |
| 14.790 | IDEXX Laboratories, Inc. | 7.205.688 | 0,08 |
| 12.466 | Insulet Corp. | 2.515.639 | 0,03 |
| 63.099 | Intuitive Surgical, Inc. | 28.069.590 | 0,33 |
| 236.563 | Medtronic PLC | 18.619.874 | 0,22 |
| 9.445 | Repligen Corp. | 1.190.637 | 0,01 |
| 26.186 | ResMed, Inc. | 5.012.524 | 0,06 |
| 21.991 | Revvity, Inc. | 2.305.976 | 0,03 |
| 26.135 | Solventum Corp. | 1.382.019 | 0,02 |
| 17.590 | STERIS PLC | 3.861.708 | 0,04 |
| 60.927 | Stryker Corp. | 20.730.412 | 0,24 |
| 8.376 | Teleflex, Inc. | 1.761.724 | 0,02 |
| 67.953 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 37.578.009 | 0,44 |
| 10.540 | Waters Corp. | 3.057.865 | 0,03 |
| 13.031 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 4.292.281 | 0,05 |
| 36.509 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 3.962.322 | 0,05 |
| | | 265.963.321 | 3,12 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 32.217 | Catalent, Inc. | 1.811.562 | 0,02 |
| 95.217 | Centene Corp. | 6.312.887 | 0,08 |
| 9.142 | Charles River Laboratories International, Inc. | 1.888.555 | 0,02 |
| 9.549 | DaVita, Inc. | 1.323.205 | 0,02 |
| 41.419 | Elevance Health, Inc. | 22.443.299 | 0,26 |
| 35.311 | HCA Healthcare, Inc. | 11.344.718 | 0,13 |
| 21.462 | Humana, Inc. | 8.019.276 | 0,09 |
| 32.403 | IQVIA Holdings, Inc. | 6.851.290 | 0,08 |
| 14.971 | Labcorp Holdings, Inc. | 3.046.748 | 0,04 |
| 10.430 | Molina Healthcare, Inc. | 3.100.839 | 0,04 |
| 19.707 | Quest Diagnostics, Inc. | 2.697.494 | 0,03 |
| 164.140 | UnitedHealth Group, Inc. | 83.589.937 | 0,98 |
| 10.676 | Universal Health Services, Inc. | 1.974.313 | 0,02 |
| | | 154.404.123 | 1,81 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 38.506 | Caesars Entertainment, Inc. | 1.530.228 | 0,02 |
| 76.217 | DraftKings, Inc. | 2.909.203 | 0,03 |
| 44.745 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 9.763.359 | 0,12 |
| 8.040 | Hyatt Hotels Corp. | 1.221.437 | 0,01 |
| 66.315 | Las Vegas Sands Corp. | 2.934.439 | 0,04 |
| 28.589 | Live Nation Entertainment, Inc. | 2.679.933 | 0,03 |
| 43.806 | Marriott International, Inc. | 10.590.977 | 0,12 |
| 42.312 | MGM Resorts International | 1.880.345 | 0,02 |
| 17.954 | Wynn Resorts Ltd. | 1.606.883 | 0,02 |
| | | 35.116.804 | 0,41 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 9.385 | Snap-on, Inc. | 2.453.145 | 0,03 |
| 27.379 | Stanley Black & Decker, Inc. | 2.187.308 | 0,02 |
| | | 4.640.453 | 0,05 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 14.334 | Avery Dennison Corp. | 3.134.129 | 0,04 |
| 43.421 | Church & Dwight Co., Inc. | 4.501.889 | 0,05 |
| 22.094 | Clorox Co. | 3.015.168 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,51 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 59.978 | Kimberly-Clark Corp. | 8.288.960 | 0,10 |
| | | 18.940.146 | 0,22 |
| Industrie | | | |
| 98.393 | 3M Co. | 10.054.781 | 0,12 |
| 21.597 | A O Smith Corp. | 1.766.203 | 0,02 |
| 12.763 | Axon Enterprise, Inc. | 3.755.385 | 0,04 |
| 8.507 | Carlisle Cos., Inc. | 3.447.122 | 0,04 |
| 53.192 | Illinois Tool Works, Inc. | 12.604.376 | 0,15 |
| 22.859 | Parker-Hannifin Corp. | 11.562.311 | 0,14 |
| 8.434 | Teledyne Technologies, Inc. | 3.272.223 | 0,04 |
| 34.248 | Textron, Inc. | 2.940.533 | 0,03 |
| | | 49.402.934 | 0,58 |
| Versicherungen | | | |
| 97.310 | Aflac, Inc. | 8.690.756 | 0,10 |
| 46.955 | Allstate Corp. | 7.496.835 | 0,09 |
| 12.690 | American Financial Group, Inc. | 1.561.124 | 0,02 |
| 119.982 | American International Group, Inc. | 8.907.464 | 0,10 |
| 35.336 | Aon PLC | 10.373.943 | 0,12 |
| 66.784 | Arch Capital Group Ltd. | 6.737.838 | 0,08 |
| 38.595 | Arthur J Gallagher & Co. | 10.008.069 | 0,12 |
| 9.253 | Assurant, Inc. | 1.538.311 | 0,02 |
| 233.389 | Berkshire Hathaway, Inc. | 94.942.645 | 1,11 |
| 43.247 | Brown & Brown, Inc. | 3.866.714 | 0,04 |
| 72.272 | Chubb Ltd. | 18.435.142 | 0,22 |
| 27.923 | Cincinnati Financial Corp. | 3.297.706 | 0,04 |
| 44.331 | Corebridge Financial, Inc. | 1.290.919 | 0,01 |
| 58.318 | Equitable Holdings, Inc. | 2.382.874 | 0,03 |
| 4.523 | Erie Indemnity Co. | 1.639.135 | 0,02 |
| 7.751 | Everest Group Ltd. | 2.953.286 | 0,03 |
| 46.205 | Fidelity National Financial, Inc. | 2.283.451 | 0,03 |
| 52.934 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 5.321.984 | 0,06 |
| 33.619 | Loews Corp. | 2.512.684 | 0,03 |
| 2.335 | Markel Group, Inc. | 3.679.166 | 0,04 |
| 87.522 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 18.442.636 | 0,22 |
| 109.400 | MetLife, Inc. | 7.678.786 | 0,09 |
| 41.862 | Principal Financial Group, Inc. | 3.284.074 | 0,04 |
| 104.263 | Progressive Corp. | 21.656.468 | 0,25 |
| 63.909 | Prudential Financial, Inc. | 7.489.496 | 0,09 |
| 40.766 | Travelers Cos., Inc. | 8.289.358 | 0,10 |
| 36.537 | W R Berkley Corp. | 2.871.078 | 0,03 |
| 18.245 | Willis Towers Watson PLC | 4.782.744 | 0,06 |
| | | 272.414.686 | 3,19 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 179.820 | Carnival Corp. | 3.366.230 | 0,04 |
| 43.404 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.919.900 | 0,08 |
| | | 10.286.130 | 0,12 |
| Maschinen | | | |
| 88.896 | Caterpillar, Inc. | 29.611.258 | 0,35 |
| 155.140 | CNH Industrial NV | 1.571.568 | 0,02 |
| 47.074 | Deere & Co. | 17.588.259 | 0,20 |
| 24.453 | Dover Corp. | 4.412.544 | 0,05 |
| 48.793 | GE Vernova, Inc. | 8.368.487 | 0,10 |
| 29.999 | Graco, Inc. | 2.378.321 | 0,03 |
| 13.468 | IDEX Corp. | 2.709.762 | 0,03 |
| 71.821 | Ingersoll Rand, Inc. | 6.524.220 | 0,08 |
| 9.672 | Nordson Corp. | 2.243.324 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,51 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 72.178 | Otis Worldwide Corp. | 6.947.854 | 0,08 |
| 20.404 | Rockwell Automation, Inc. | 5.616.813 | 0,06 |
| 18.587 | Toro Co. | 1.738.070 | 0,02 |
| 64.599 | Vertiv Holdings Co. | 5.592.335 | 0,06 |
| 31.515 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 4.980.946 | 0,06 |
| 43.039 | Xylem, Inc. | 5.837.379 | 0,07 |
| | | 106.121.140 | 1,24 |
| Medien | | | |
| 16.709 | Charter Communications, Inc. | 4.995.323 | 0,06 |
| 705.569 | Comcast Corp. | 27.630.082 | 0,32 |
| 6.785 | FactSet Research Systems, Inc. | 2.770.112 | 0,03 |
| 42.595 | Fox Corp. A-Aktien | 1.463.990 | 0,02 |
| 25.163 | Fox Corp. B-Aktien | 805.719 | 0,01 |
| 67.420 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 1.961.248 | 0,02 |
| 35.218 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 2.530.061 | 0,03 |
| 66.944 | News Corp. A-Aktien | 1.845.646 | 0,02 |
| 34.862 | Omnicom Group, Inc. | 3.127.121 | 0,04 |
| 94.718 | Paramount Global | 984.120 | 0,01 |
| 79.186 | Trade Desk, Inc. | 7.734.097 | 0,09 |
| 326.548 | Walt Disney Co. | 32.422.951 | 0,38 |
| 412.603 | Warner Bros Discovery, Inc. | 3.069.766 | 0,04 |
| | | 91.340.236 | 1,07 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 88.704 | Cleveland-Cliffs, Inc. | 1.365.155 | 0,02 |
| 255.357 | Freeport-McMoRan, Inc. | 12.410.350 | 0,15 |
| 205.223 | Newmont Corp. | 8.592.687 | 0,10 |
| 42.855 | Nucor Corp. | 6.774.518 | 0,08 |
| 10.229 | Reliance, Inc. | 2.921.402 | 0,03 |
| 26.747 | Steel Dynamics, Inc. | 3.463.737 | 0,04 |
| | | 35.527.849 | 0,42 |
| Öl und Gas | | | |
| 65.943 | APA Corp. | 1.941.362 | 0,02 |
| 178.178 | Baker Hughes Co. | 6.266.520 | 0,07 |
| 41.060 | Cheniere Energy, Inc. | 7.178.520 | 0,08 |
| 19.793 | Chesapeake Energy Corp. | 1.626.787 | 0,02 |
| 312.409 | Chevron Corp. | 48.867.016 | 0,57 |
| 11.082 | Chord Energy Corp. | 1.858.230 | 0,02 |
| 209.424 | ConocoPhillips | 23.953.917 | 0,28 |
| 133.747 | Coterra Energy, Inc. | 3.567.032 | 0,04 |
| 113.042 | Devon Energy Corp. | 5.358.191 | 0,06 |
| 30.161 | Diamondback Energy, Inc. | 6.037.931 | 0,07 |
| 103.252 | EOG Resources, Inc. | 12.996.329 | 0,15 |
| 74.547 | EQT Corp. | 2.756.748 | 0,03 |
| 798.595 | Exxon Mobil Corp. | 91.934.256 | 1,08 |
| 158.454 | Halliburton Co. | 5.352.576 | 0,06 |
| 49.211 | Hess Corp. | 7.259.607 | 0,09 |
| 29.076 | HF Sinclair Corp. | 1.550.914 | 0,02 |
| 355.586 | Kinder Morgan, Inc. | 7.065.494 | 0,08 |
| 102.750 | Marathon Oil Corp. | 2.945.843 | 0,04 |
| 64.140 | Marathon Petroleum Corp. | 11.127.007 | 0,13 |
| 118.362 | Occidental Petroleum Corp. | 7.460.357 | 0,09 |
| 103.816 | ONEOK, Inc. | 8.466.195 | 0,10 |
| 47.884 | Ovintiv, Inc. | 2.244.323 | 0,03 |
| 76.158 | Phillips 66 | 10.751.225 | 0,13 |
| 253.336 | Schlumberger NV | 11.952.392 | 0,14 |
| 37.636 | Targa Resources Corp. | 4.846.764 | 0,06 |
| 3.480 | Texas Pacific Land Corp. | 2.555.260 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,51 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 58.645 | Valero Energy Corp. | 9.193.190 | 0,11 |
| 216.905 | Williams Cos., Inc. | 9.218.462 | 0,11 |
| | | 316.332.448 | 3,71 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 139.212 | Colgate-Palmolive Co. | 13.509.132 | 0,16 |
| 41.465 | Estee Lauder Cos., Inc. | 4.411.876 | 0,05 |
| 340.839 | Kenvue, Inc. | 6.196.453 | 0,07 |
| 418.888 | Procter & Gamble Co. | 69.083.009 | 0,81 |
| | | 93.200.470 | 1,09 |
| Pharmazeutika | | | |
| 315.218 | AbbVie, Inc. | 54.066.191 | 0,63 |
| 51.432 | Becton Dickinson & Co. | 12.020.173 | 0,14 |
| 360.805 | Bristol-Myers Squibb Co. | 14.984.232 | 0,18 |
| 43.298 | Cardinal Health, Inc. | 4.257.059 | 0,05 |
| 31.964 | Cencora, Inc. | 7.201.489 | 0,08 |
| 50.504 | Cigna Group | 16.695.107 | 0,20 |
| 224.020 | CVS Health Corp. | 13.230.621 | 0,15 |
| 68.629 | Dexcom, Inc. | 7.781.156 | 0,09 |
| 143.868 | Eli Lilly & Co. | 130.255.210 | 1,53 |
| 22.874 | Henry Schein, Inc. | 1.466.224 | 0,02 |
| 428.998 | Johnson & Johnson | 62.702.348 | 0,73 |
| 23.394 | McKesson Corp. | 13.663.032 | 0,16 |
| 450.869 | Merck & Co., Inc. | 55.817.582 | 0,65 |
| 17.716 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 2.438.962 | 0,03 |
| 1.005.254 | Pfizer, Inc. | 28.127.007 | 0,33 |
| 211.410 | Viatis, Inc. | 2.247.288 | 0,03 |
| 81.511 | Zoetis, Inc. | 14.130.747 | 0,17 |
| | | 441.084.428 | 5,17 |
| Immobilien | | | |
| 54.422 | CBRE Group, Inc. | 4.849.544 | 0,06 |
| 72.705 | CoStar Group, Inc. | 5.390.349 | 0,06 |
| | | 10.239.893 | 0,12 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 28.028 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.278.435 | 0,04 |
| 58.560 | American Homes 4 Rent | 2.176.090 | 0,03 |
| 83.132 | American Tower Corp. | 16.159.198 | 0,19 |
| 89.088 | Annaly Capital Management, Inc. | 1.698.017 | 0,02 |
| 25.284 | AvalonBay Communities, Inc. | 5.231.007 | 0,06 |
| 26.554 | Boston Properties, Inc. | 1.634.664 | 0,02 |
| 19.042 | Camden Property Trust | 2.077.673 | 0,02 |
| 77.354 | Crown Castle, Inc. | 7.557.486 | 0,09 |
| 55.598 | Digital Realty Trust, Inc. | 8.453.676 | 0,10 |
| 16.896 | Equinix, Inc. | 12.783.514 | 0,15 |
| 31.540 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.054.200 | 0,02 |
| 60.708 | Equity Residential | 4.209.493 | 0,05 |
| 11.429 | Essex Property Trust, Inc. | 3.110.974 | 0,04 |
| 37.665 | Extra Space Storage, Inc. | 5.853.518 | 0,07 |
| 48.336 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 2.185.271 | 0,03 |
| 126.323 | Healthpeak Properties, Inc. | 2.475.931 | 0,03 |
| 125.258 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 2.252.139 | 0,03 |
| 108.942 | Invitation Homes, Inc. | 3.909.928 | 0,05 |
| 52.178 | Iron Mountain, Inc. | 4.676.192 | 0,05 |
| 120.013 | Kimco Realty Corp. | 2.335.453 | 0,03 |
| 20.778 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.963.151 | 0,03 |
| 164.679 | Prologis, Inc. | 18.495.098 | 0,22 |
| 28.150 | Public Storage | 8.097.347 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,51 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 153.315 | Realty Income Corp. | 8.098.098 | 0,10 |
| 31.250 | Regency Centers Corp. | 1.943.750 | 0,02 |
| 19.244 | SBA Communications Corp. | 3.777.597 | 0,04 |
| 58.056 | Simon Property Group, Inc. | 8.812.901 | 0,10 |
| 22.148 | Sun Communities, Inc. | 2.665.290 | 0,03 |
| 55.678 | UDR, Inc. | 2.291.150 | 0,03 |
| 71.646 | Ventas, Inc. | 3.672.574 | 0,04 |
| 185.624 | VICI Properties, Inc. | 5.316.271 | 0,06 |
| 101.279 | Welltower, Inc. | 10.558.336 | 0,12 |
| 129.873 | Weyerhaeuser Co. | 3.687.094 | 0,04 |
| 38.930 | WP Carey, Inc. | 2.143.096 | 0,03 |
| | | 176.634.612 | 2,07 |
| Einzelhandel | | | |
| 3.080 | AutoZone, Inc. | 9.129.428 | 0,11 |
| 38.034 | Bath & Body Works, Inc. | 1.485.228 | 0,02 |
| 34.511 | Best Buy Co., Inc. | 2.908.932 | 0,03 |
| 11.486 | Burlington Stores, Inc. | 2.756.640 | 0,03 |
| 28.019 | CarMax, Inc. | 2.054.913 | 0,02 |
| 245.737 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 15.395.423 | 0,18 |
| 78.953 | Costco Wholesale Corp. | 67.109.260 | 0,79 |
| 21.249 | Darden Restaurants, Inc. | 3.215.399 | 0,04 |
| 10.482 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 2.252.058 | 0,03 |
| 39.109 | Dollar General Corp. | 5.171.383 | 0,06 |
| 36.866 | Dollar Tree, Inc. | 3.936.183 | 0,05 |
| 6.204 | Domino's Pizza, Inc. | 3.203.311 | 0,04 |
| 24.821 | Genuine Parts Co. | 3.433.241 | 0,04 |
| 176.421 | Home Depot, Inc. | 60.731.165 | 0,71 |
| 101.861 | Lowe's Cos., Inc. | 22.456.276 | 0,26 |
| 20.455 | Lululemon Athletica, Inc. | 6.109.908 | 0,07 |
| 128.352 | McDonald's Corp. | 32.709.224 | 0,38 |
| 10.510 | O'Reilly Automotive, Inc. | 11.099.191 | 0,13 |
| 59.690 | Ross Stores, Inc. | 8.674.151 | 0,10 |
| 201.558 | Starbucks Corp. | 15.691.290 | 0,18 |
| 82.191 | Target Corp. | 12.167.556 | 0,14 |
| 201.692 | TJX Cos., Inc. | 22.206.289 | 0,26 |
| 19.210 | Tractor Supply Co. | 5.186.700 | 0,06 |
| 8.592 | Ulta Beauty, Inc. | 3.315.395 | 0,04 |
| 130.545 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 1.578.942 | 0,02 |
| 788.979 | Walmart, Inc. | 53.421.768 | 0,62 |
| 10.866 | Williams-Sonoma, Inc. | 3.068.232 | 0,04 |
| 50.086 | Yum! Brands, Inc. | 6.634.392 | 0,08 |
| | | 387.101.878 | 4,53 |
| Halbleiter | | | |
| 287.708 | Advanced Micro Devices, Inc. | 46.669.115 | 0,55 |
| 88.282 | Analog Devices, Inc. | 20.151.249 | 0,24 |
| 147.920 | Applied Materials, Inc. | 34.907.641 | 0,41 |
| 78.372 | Broadcom, Inc. | 125.828.597 | 1,48 |
| 26.833 | Entegris, Inc. | 3.633.188 | 0,04 |
| 757.836 | Intel Corp. | 23.470.181 | 0,28 |
| 24.073 | KLA Corp. | 19.848.429 | 0,23 |
| 23.340 | Lam Research Corp. | 24.853.599 | 0,29 |
| 24.486 | Lattice Semiconductor Corp. | 1.419.943 | 0,02 |
| 154.169 | Marvell Technology, Inc. | 10.776.413 | 0,13 |
| 96.270 | Microchip Technology, Inc. | 8.808.705 | 0,10 |
| 197.139 | Micron Technology, Inc. | 25.929.693 | 0,30 |
| 8.664 | Monolithic Power Systems, Inc. | 7.119.035 | 0,08 |
| 4.450.670 | NVIDIA Corp. | 549.835.772 | 6,44 |
| 45.591 | NXP Semiconductors NV | 12.268.082 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,51 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 76.074 | ON Semiconductor Corp. | 5.214.873 | 0,06 |
| 17.188 | Qorvo, Inc. | 1.994.496 | 0,02 |
| 198.673 | QUALCOMM, Inc. | 39.571.688 | 0,46 |
| 28.562 | Skyworks Solutions, Inc. | 3.044.138 | 0,04 |
| 27.231 | Teradyne, Inc. | 4.038.085 | 0,05 |
| 162.011 | Texas Instruments, Inc. | 31.516.000 | 0,37 |
| | | 1.000.898.922 | 11,73 |
| Software | | | |
| 79.755 | Adobe, Inc. | 44.307.093 | 0,52 |
| 26.975 | Akamai Technologies, Inc. | 2.429.908 | 0,03 |
| 15.541 | ANSYS, Inc. | 4.996.432 | 0,06 |
| 31.995 | AppLovin Corp. | 2.662.624 | 0,03 |
| 5.090 | Aspen Technology, Inc. | 1.011.027 | 0,01 |
| 28.015 | Atlassian Corp. | 4.955.293 | 0,06 |
| 38.081 | Autodesk, Inc. | 9.423.143 | 0,11 |
| 28.214 | Bentley Systems, Inc. | 1.392.643 | 0,02 |
| 20.966 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 4.130.302 | 0,05 |
| 48.530 | Cadence Design Systems, Inc. | 14.935.108 | 0,17 |
| 53.119 | Cloudflare, Inc. | 4.399.847 | 0,05 |
| 36.176 | Confluent, Inc. | 1.068.277 | 0,01 |
| 49.018 | Datadog, Inc. | 6.357.144 | 0,07 |
| 26.310 | Dayforce, Inc. | 1.304.976 | 0,02 |
| 36.570 | DocuSign, Inc. | 1.956.495 | 0,02 |
| 47.423 | Dynatrace, Inc. | 2.121.705 | 0,02 |
| 45.214 | Electronic Arts, Inc. | 6.299.667 | 0,07 |
| 4.425 | Fair Isaac Corp. | 6.587.321 | 0,08 |
| 102.624 | Fidelity National Information Services, Inc. | 7.733.745 | 0,09 |
| 105.101 | Fiserv, Inc. | 15.664.253 | 0,18 |
| 8.571 | HubSpot, Inc. | 5.055.090 | 0,06 |
| 49.843 | Intuit, Inc. | 32.757.318 | 0,38 |
| 12.972 | Jack Henry & Associates, Inc. | 2.153.611 | 0,02 |
| 10.959 | Manhattan Associates, Inc. | 2.703.366 | 0,03 |
| 1.256.645 | Microsoft Corp. | 561.657.483 | 6,58 |
| 2.811 | MicroStrategy, Inc. | 3.872.096 | 0,05 |
| 12.949 | MongoDB, Inc. | 3.236.732 | 0,04 |
| 14.104 | MSCI, Inc. | 6.794.602 | 0,08 |
| 293.579 | Oracle Corp. | 41.453.355 | 0,49 |
| 338.489 | Palantir Technologies, Inc. | 8.573.926 | 0,10 |
| 57.674 | Paychex, Inc. | 6.837.829 | 0,08 |
| 9.156 | Paycom Software, Inc. | 1.309.674 | 0,02 |
| 21.283 | PTC, Inc. | 3.866.483 | 0,05 |
| 84.214 | ROBLOX Corp. | 3.133.603 | 0,04 |
| 19.051 | Roper Technologies, Inc. | 10.738.287 | 0,13 |
| 172.680 | Salesforce, Inc. | 44.396.028 | 0,52 |
| 36.082 | Samsara, Inc. | 1.215.963 | 0,01 |
| 36.494 | ServiceNow, Inc. | 28.708.735 | 0,34 |
| 53.556 | Snowflake, Inc. | 7.234.880 | 0,08 |
| 39.638 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 2.484.113 | 0,03 |
| 27.155 | Synopsys, Inc. | 16.158.854 | 0,19 |
| 28.872 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 4.489.307 | 0,05 |
| 30.792 | Twilio, Inc. | 1.749.294 | 0,02 |
| 7.527 | Tyler Technologies, Inc. | 3.784.425 | 0,04 |
| 77.976 | UiPath, Inc. | 988.736 | 0,01 |
| 48.104 | Unity Software, Inc. | 782.171 | 0,01 |
| 27.280 | Veeva Systems, Inc. | 4.992.513 | 0,06 |
| 37.565 | Workday, Inc. | 8.398.031 | 0,10 |
| 44.128 | Zoom Video Communications, Inc. | 2.611.936 | 0,03 |
| | | 965.875.444 | 11,31 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,51 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------------|--------------------------|
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 4.570 | Deckers Outdoor Corp. | 4.423.532 | 0,05 |
| 215.666 | NIKE, Inc. | 16.254.746 | 0,19 |
| | | 20.678.278 | 0,24 |
| Transportwesen | | | |
| 20.600 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 1.815.272 | 0,02 |
| 348.764 | CSX Corp. | 11.666.156 | 0,13 |
| 25.615 | Expeditors International of Washington, Inc. | 3.196.496 | 0,04 |
| 41.650 | FedEx Corp. | 12.488.336 | 0,14 |
| 14.710 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 2.353.600 | 0,03 |
| 28.663 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 1.430.857 | 0,02 |
| 40.213 | Norfolk Southern Corp. | 8.633.329 | 0,10 |
| 34.867 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 6.157.512 | 0,07 |
| 108.554 | Union Pacific Corp. | 24.561.428 | 0,29 |
| 129.574 | United Parcel Service, Inc. | 17.732.202 | 0,21 |
| | | 90.035.188 | 1,05 |
| Wasser | | | |
| 34.682 | American Water Works Co., Inc. | 4.479.527 | 0,05 |
| 46.259 | Essential Utilities, Inc. | 1.726.849 | 0,02 |
| | | 6.206.376 | 0,07 |
| Summe Aktien | | 8.494.506.964 | 99,51 |
| Investmentfonds/Offene Fonds - 0,13 % (31. Dezember 2023 - 0,03 %) | | | |
| 939 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 10.766.392 | 0,13 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 10.766.392 | 0,13 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 8.505.273.356 | 99,64 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,08) % (31. Dezember 2023 - (0,01) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------|------------------------|---|--------------------------|
| USD | S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts | 47.500.468 | 20.09.2024 | (291.642) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures | | | | (291.642) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures | | | | (291.642) | 0,00 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | (291.642) | 0,00 |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,08) % (31. Dezember 2023 - (0,03) %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,08) % (31. Dezember 2023 - (0,03) %)

| Abwicklungstag | Gekauftes Volumen | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|
| 01.07.2024 | CHF 4.832.609 | USD 5.405.700 | (27.769) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 3.491.455 | USD 3.910.400 | (24.961) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 3.664.106 | USD 4.102.100 | (24.528) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 1.015.773 | USD 1.150.222 | (19.828) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 1.780.685 | USD 2.000.977 | (19.356) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 1.907.583 | USD 2.133.800 | (10.961) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 1.084.552 | USD 1.214.738 | (7.803) | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,08) % (31. Dezember 2023 - (0,03) %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|------------------------------|
| 01.07.2024 | CHF | 500.996 | USD | 562.300 | (4.770) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 508.040 | USD | 569.000 | (3.632) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 490.985 | USD | 545.000 | 1.389 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 1.561.043 | USD | 1.735.700 | 1.495 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 83.964.282 | USD | 93.191.136 | 247.860 | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 102.049.806 | USD | 114.204.218 | (214.821) | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 5.787.328 | USD | 6.476.700 | (12.268) | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 1.522.986 | USD | 1.704.400 | (3.229) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 477.465.488 | USD | 518.235.789 | (6.511.923) | (0,08) |
| 01.07.2024 | EUR | 10.070.435 | USD | 10.965.780 | (172.787) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 4.818.313 | USD | 5.244.300 | (80.270) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 6.195.709 | USD | 6.678.169 | (37.915) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 5.845.586 | USD | 6.286.524 | (21.515) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 489.136.610 | USD | 524.722.277 | 249.280 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.498.400 | CHF | 1.349.905 | (3.831) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.559.224 | CHF | 1.402.399 | (1.425) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 113.767.899 | CHF | 102.049.806 | 202.569 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 523.956.778 | EUR | 489.136.610 | (275.618) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 595.300 | EUR | 557.247 | (1.930) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 582.800 | EUR | 545.434 | (1.769) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.173.100 | EUR | 1.077.821 | 17.945 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.735.700 | EUR | 1.596.961 | 24.156 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 4.518.400 | EUR | 4.148.377 | 72.375 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 7.970.056 | EUR | 7.333.080 | 110.824 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 927.893 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (7.482.909) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (6.555.016) | (0,08) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (6.555.016) | (0,08) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (6.846.658) | (0,08) |
| | | | | | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 8.498.426.698 | 99,56 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,44 % (31. Dezember 2023 - 0,49 %) | | | | | 37.917.736 | 0,44 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 8.536.344.434 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,42 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,13 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,45 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 66.995 | Boeing Co. | 12.193.760 | 0,20 |
| 40.702 | General Dynamics Corp. | 11.809.278 | 0,20 |
| 76.188 | General Electric Co. | 12.111.606 | 0,20 |
| 150.450 | Howmet Aerospace, Inc. | 11.679.433 | 0,20 |
| 54.613 | L3Harris Technologies, Inc. | 12.264.988 | 0,20 |
| 25.913 | Lockheed Martin Corp. | 12.103.962 | 0,20 |
| 28.004 | Northrop Grumman Corp. | 12.208.344 | 0,20 |
| 113.946 | RTX Corp. | 11.439.039 | 0,19 |
| 9.173 | TransDigm Group, Inc. | 11.719.517 | 0,20 |
| | | 107.529.927 | 1,79 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 267.972 | Altria Group, Inc. | 12.206.124 | 0,20 |
| 199.606 | Archer-Daniels-Midland Co. | 12.066.183 | 0,20 |
| 115.496 | Bunge Global SA | 12.331.508 | 0,21 |
| 116.208 | Philip Morris International, Inc. | 11.775.357 | 0,20 |
| | | 48.379.172 | 0,81 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 1.052.879 | American Airlines Group, Inc. | 11.929.119 | 0,20 |
| 243.769 | Delta Air Lines, Inc. | 11.564.402 | 0,19 |
| 418.482 | Southwest Airlines Co. | 11.972.770 | 0,20 |
| 239.011 | United Airlines Holdings, Inc. | 11.630.275 | 0,19 |
| | | 47.096.566 | 0,78 |
| Autoteile | | | |
| 168.941 | Aptiv PLC | 11.896.825 | 0,20 |
| 367.012 | BorgWarner, Inc. | 11.832.467 | 0,20 |
| | | 23.729.292 | 0,40 |
| Automobile | | | |
| 44.568 | Cummins, Inc. | 12.342.216 | 0,20 |
| 1.014.219 | Ford Motor Co. | 12.718.306 | 0,21 |
| 253.935 | General Motors Co. | 11.797.820 | 0,20 |
| 111.286 | PACCAR, Inc. | 11.455.781 | 0,19 |
| 66.718 | Tesla, Inc. | 13.202.158 | 0,22 |
| | | 61.516.281 | 1,02 |
| Banken | | | |
| 302.662 | Bank of America Corp. | 12.036.868 | 0,20 |
| 204.695 | Bank of New York Mellon Corp. | 12.259.183 | 0,20 |
| 200.178 | Citigroup, Inc. | 12.703.296 | 0,21 |
| 348.591 | Citizens Financial Group, Inc. | 12.559.734 | 0,21 |
| 337.210 | Fifth Third Bancorp | 12.304.793 | 0,21 |
| 26.603 | Goldman Sachs Group, Inc. | 12.033.069 | 0,20 |
| 960.104 | Huntington Bancshares, Inc. | 12.654.171 | 0,21 |
| 61.289 | JPMorgan Chase & Co. | 12.396.313 | 0,21 |
| 888.957 | KeyCorp | 12.632.079 | 0,21 |
| 83.530 | M&T Bank Corp. | 12.643.101 | 0,21 |
| 124.363 | Morgan Stanley | 12.086.840 | 0,20 |
| 145.455 | Northern Trust Corp. | 12.215.311 | 0,20 |
| 78.604 | PNC Financial Services Group, Inc. | 12.221.350 | 0,20 |
| 636.810 | Regions Financial Corp. | 12.761.672 | 0,21 |
| 167.486 | State Street Corp. | 12.393.964 | 0,21 |
| 335.401 | Truist Financial Corp. | 13.030.329 | 0,22 |
| 305.859 | U.S. Bancorp | 12.142.602 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 206.909 | Wells Fargo & Co. | 12.288.325 | 0,21 |
| | | 223.363.000 | 3,72 |
| Getränke | | | |
| 272.021 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 11.748.587 | 0,20 |
| 189.874 | Coca-Cola Co. | 12.085.480 | 0,20 |
| 46.848 | Constellation Brands, Inc. | 12.053.054 | 0,20 |
| 348.900 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 11.653.260 | 0,19 |
| 239.784 | Molson Coors Beverage Co. | 12.188.221 | 0,20 |
| 247.274 | Monster Beverage Corp. | 12.351.336 | 0,21 |
| 72.500 | PepsiCo, Inc. | 11.957.425 | 0,20 |
| | | 84.037.363 | 1,40 |
| Biotechnologie | | | |
| 39.771 | Amgen, Inc. | 12.426.449 | 0,21 |
| 51.260 | Biogen, Inc. | 11.883.093 | 0,20 |
| 42.076 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 11.491.376 | 0,19 |
| 232.055 | Corteva, Inc. | 12.517.047 | 0,21 |
| 182.549 | Gilead Sciences, Inc. | 12.524.687 | 0,21 |
| 191.216 | Incyte Corp. | 11.591.514 | 0,19 |
| 84.813 | Moderna, Inc. | 10.071.544 | 0,17 |
| 11.457 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 12.041.651 | 0,20 |
| 24.707 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 11.580.665 | 0,19 |
| | | 106.128.026 | 1,77 |
| Bauprodukte | | | |
| 79.414 | Builders FirstSource, Inc. | 10.991.692 | 0,18 |
| 184.560 | Carrier Global Corp. | 11.642.045 | 0,19 |
| 171.056 | Johnson Controls International PLC | 11.370.092 | 0,19 |
| 20.953 | Martin Marietta Materials, Inc. | 11.352.335 | 0,19 |
| 171.774 | Masco Corp. | 11.452.173 | 0,19 |
| 106.023 | Mohawk Industries, Inc. | 12.043.153 | 0,20 |
| 36.028 | Trane Technologies PLC | 11.850.690 | 0,20 |
| 47.009 | Vulcan Materials Co. | 11.690.198 | 0,20 |
| | | 92.392.378 | 1,54 |
| Chemie | | | |
| 43.164 | Air Products & Chemicals, Inc. | 11.138.470 | 0,18 |
| 114.736 | Albemarle Corp. | 10.959.583 | 0,18 |
| 85.205 | Celanese Corp. | 11.493.302 | 0,19 |
| 162.115 | CF Industries Holdings, Inc. | 12.015.964 | 0,20 |
| 215.857 | Dow, Inc. | 11.451.214 | 0,19 |
| 149.089 | DuPont de Nemours, Inc. | 12.000.174 | 0,20 |
| 119.350 | Eastman Chemical Co. | 11.692.720 | 0,19 |
| 49.475 | Ecolab, Inc. | 11.775.050 | 0,20 |
| 216.766 | FMC Corp. | 12.474.883 | 0,21 |
| 125.626 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 11.960.852 | 0,20 |
| 27.182 | Linde PLC | 11.927.733 | 0,20 |
| 126.965 | LyondellBasell Industries NV | 12.145.472 | 0,20 |
| 437.279 | Mosaic Co. | 12.637.363 | 0,21 |
| 93.279 | PPG Industries, Inc. | 11.742.893 | 0,20 |
| 39.991 | Sherwin-Williams Co. | 11.934.514 | 0,20 |
| | | 177.350.187 | 2,95 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 48.951 | Automatic Data Processing, Inc. | 11.684.114 | 0,20 |
| 17.071 | Cintas Corp. | 11.954.138 | 0,20 |
| 47.570 | Corpay, Inc. | 12.673.124 | 0,21 |
| 49.157 | Equifax, Inc. | 11.918.606 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 126.118 | Global Payments, Inc. | 12.195.611 | 0,20 |
| 59.317 | MarketAxess Holdings, Inc. | 11.894.838 | 0,20 |
| 29.099 | Moody's Corp. | 12.248.642 | 0,20 |
| 195.870 | PayPal Holdings, Inc. | 11.366.336 | 0,19 |
| 153.582 | Pentair PLC | 11.775.132 | 0,20 |
| 43.458 | Quanta Services, Inc. | 11.042.243 | 0,18 |
| 62.958 | Republic Services, Inc. | 12.235.258 | 0,20 |
| 244.878 | Rollins, Inc. | 11.947.598 | 0,20 |
| 27.339 | S&P Global, Inc. | 12.193.194 | 0,20 |
| 19.272 | United Rentals, Inc. | 12.463.781 | 0,21 |
| 117.880 | Veralto Corp. | 11.254.004 | 0,19 |
| 44.926 | Verisk Analytics, Inc. | 12.109.803 | 0,20 |
| 58.322 | Waste Management, Inc. | 12.442.415 | 0,21 |
| | | 203.398.837 | 3,39 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 41.422 | Accenture PLC | 12.567.849 | 0,21 |
| 81.363 | Airbnb, Inc. | 12.337.072 | 0,21 |
| 36.521 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 6.652.300 | 0,11 |
| 30.383 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 5.572.850 | 0,09 |
| 64.665 | Amazon.com, Inc. | 12.496.511 | 0,21 |
| 55.894 | Apple, Inc. | 11.772.394 | 0,20 |
| 3.078 | Booking Holdings, Inc. | 12.193.497 | 0,20 |
| 53.212 | CDW Corp. | 11.910.974 | 0,20 |
| 184.820 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 12.567.760 | 0,21 |
| 30.815 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 11.808.000 | 0,20 |
| 227.823 | eBay, Inc. | 12.238.651 | 0,20 |
| 66.881 | EPAM Systems, Inc. | 12.580.985 | 0,21 |
| 201.740 | Etsy, Inc. | 11.898.625 | 0,20 |
| 95.309 | Expedia Group, Inc. | 12.007.981 | 0,20 |
| 70.870 | F5, Inc. | 12.205.940 | 0,20 |
| 195.399 | Fortinet, Inc. | 11.776.698 | 0,20 |
| 27.478 | Gartner, Inc. | 12.339.271 | 0,21 |
| 486.942 | Gen Digital, Inc. | 12.163.811 | 0,20 |
| 86.356 | GoDaddy, Inc. | 12.064.797 | 0,20 |
| 549.838 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 11.640.070 | 0,19 |
| 334.454 | HP, Inc. | 11.712.579 | 0,19 |
| 70.187 | International Business Machines Corp. | 12.138.842 | 0,20 |
| 82.648 | Leidos Holdings, Inc. | 12.056.690 | 0,20 |
| 376.432 | Match Group, Inc. | 11.436.004 | 0,19 |
| 23.555 | Meta Platforms, Inc. | 11.876.902 | 0,20 |
| 94.131 | NetApp, Inc. | 12.124.073 | 0,20 |
| 17.743 | Netflix, Inc. | 11.974.396 | 0,20 |
| 37.429 | Palo Alto Networks, Inc. | 12.688.805 | 0,21 |
| 114.351 | Seagate Technology Holdings PLC | 11.809.028 | 0,20 |
| 14.063 | Super Micro Computer, Inc. | 11.522.519 | 0,19 |
| 169.520 | Uber Technologies, Inc. | 12.320.714 | 0,21 |
| 65.866 | VeriSign, Inc. | 11.710.975 | 0,19 |
| 152.027 | Western Digital Corp. | 11.519.086 | 0,19 |
| | | 385.686.649 | 6,42 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 83.180 | DR Horton, Inc. | 11.722.557 | 0,20 |
| 49.807 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 12.268.958 | 0,20 |
| 85.935 | Jacobs Solutions, Inc. | 12.005.979 | 0,20 |
| 76.574 | Lennar Corp. A-Aktien | 11.476.145 | 0,19 |
| 1.560 | NVR, Inc. | 11.838.154 | 0,20 |
| 104.098 | PulteGroup, Inc. | 11.461.190 | 0,19 |
| | | 70.772.983 | 1,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Container und Verpackungen | | | |
| 1.192.418 | Amcor PLC | 11.661.848 | 0,19 |
| 179.920 | Ball Corp. | 10.798.798 | 0,18 |
| 65.014 | Packaging Corp. of America | 11.868.956 | 0,20 |
| 239.156 | Westrock Co. | 12.019.981 | 0,20 |
| | | 46.349.583 | 0,77 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 223.200 | Copart, Inc. | 12.088.512 | 0,20 |
| 188.366 | Fastenal Co. | 11.836.919 | 0,20 |
| 294.775 | LKQ Corp. | 12.259.692 | 0,20 |
| 34.796 | Pool Corp. | 10.693.855 | 0,18 |
| 13.099 | WW Grainger, Inc. | 11.818.442 | 0,20 |
| | | 58.697.420 | 0,98 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 52.828 | American Express Co. | 12.232.323 | 0,20 |
| 28.019 | Ameriprise Financial, Inc. | 11.969.437 | 0,20 |
| 15.438 | BlackRock, Inc. | 12.154.646 | 0,20 |
| 97.951 | Blackstone, Inc. | 12.126.334 | 0,20 |
| 88.830 | Capital One Financial Corp. | 12.298.513 | 0,21 |
| 70.862 | Cboe Global Markets, Inc. | 12.050.792 | 0,20 |
| 162.137 | Charles Schwab Corp. | 11.947.875 | 0,20 |
| 60.245 | CME Group, Inc. | 11.844.167 | 0,20 |
| 97.349 | Discover Financial Services | 12.734.223 | 0,21 |
| 544.043 | Franklin Resources, Inc. | 12.159.361 | 0,20 |
| 87.540 | Intercontinental Exchange, Inc. | 11.983.351 | 0,20 |
| 815.692 | Invesco Ltd. | 12.202.752 | 0,20 |
| 108.778 | KKR & Co., Inc. | 11.447.797 | 0,19 |
| 26.710 | Mastercard, Inc. | 11.783.384 | 0,20 |
| 202.672 | Nasdaq, Inc. | 12.213.015 | 0,20 |
| 102.675 | Raymond James Financial, Inc. | 12.691.657 | 0,21 |
| 284.908 | Synchrony Financial | 13.444.808 | 0,23 |
| 103.364 | T Rowe Price Group, Inc. | 11.918.903 | 0,20 |
| 43.879 | Visa, Inc. | 11.516.921 | 0,19 |
| | | 230.720.259 | 3,84 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 36.154 | Arista Networks, Inc. | 12.671.254 | 0,21 |
| 673.270 | AT&T, Inc. | 12.866.190 | 0,21 |
| 259.994 | Cisco Systems, Inc. | 12.352.315 | 0,21 |
| 318.833 | Corning, Inc. | 12.386.662 | 0,21 |
| 334.925 | Juniper Networks, Inc. | 12.211.365 | 0,20 |
| 31.635 | Motorola Solutions, Inc. | 12.212.692 | 0,20 |
| 67.485 | T-Mobile U.S., Inc. | 11.889.507 | 0,20 |
| 299.380 | Verizon Communications, Inc. | 12.346.431 | 0,21 |
| | | 98.936.416 | 1,65 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 614.090 | AES Corp. | 10.789.561 | 0,18 |
| 238.291 | Alliant Energy Corp. | 12.129.012 | 0,20 |
| 169.374 | Ameren Corp. | 12.044.185 | 0,20 |
| 134.959 | American Electric Power Co., Inc. | 11.841.303 | 0,20 |
| 384.977 | CenterPoint Energy, Inc. | 11.926.588 | 0,20 |
| 199.101 | CMS Energy Corp. | 11.852.483 | 0,20 |
| 130.696 | Consolidated Edison, Inc. | 11.686.836 | 0,19 |
| 55.267 | Constellation Energy Corp. | 11.068.322 | 0,18 |
| 235.505 | Dominion Energy, Inc. | 11.539.745 | 0,19 |
| 105.908 | DTE Energy Co. | 11.756.847 | 0,20 |
| 116.026 | Duke Energy Corp. | 11.629.286 | 0,19 |
| 162.226 | Edison International | 11.649.449 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 110.976 | Entergy Corp. | 11.874.432 | 0,20 |
| 225.190 | Evergy, Inc. | 11.928.314 | 0,20 |
| 201.263 | Eversource Energy | 11.413.625 | 0,19 |
| 334.174 | Exelon Corp. | 11.565.762 | 0,19 |
| 306.331 | FirstEnergy Corp. | 11.723.287 | 0,20 |
| 162.557 | NextEra Energy, Inc. | 11.510.661 | 0,19 |
| 151.023 | NRG Energy, Inc. | 11.758.651 | 0,20 |
| 650.767 | PG&E Corp. | 11.362.392 | 0,19 |
| 155.268 | Pinnacle West Capital Corp. | 11.859.370 | 0,20 |
| 422.950 | PPL Corp. | 11.694.568 | 0,19 |
| 163.499 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 12.049.876 | 0,20 |
| 156.330 | Sempra | 11.890.460 | 0,20 |
| 151.004 | Southern Co. | 11.713.380 | 0,20 |
| 135.591 | Vistra Corp. | 11.658.114 | 0,19 |
| 150.603 | WEC Energy Group, Inc. | 11.816.311 | 0,20 |
| 220.876 | Xcel Energy, Inc. | 11.796.987 | 0,20 |
| | | 327.529.807 | 5,46 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 71.109 | AMETEK, Inc. | 11.854.581 | 0,20 |
| 37.228 | Eaton Corp. PLC | 11.672.839 | 0,19 |
| 111.560 | Emerson Electric Co. | 12.289.450 | 0,21 |
| 87.993 | Generac Holdings, Inc. | 11.634.435 | 0,19 |
| 39.410 | Zebra Technologies Corp. | 12.174.931 | 0,20 |
| | | 59.626.236 | 0,99 |
| Elektronik | | | |
| 102.066 | Allegion PLC | 12.059.098 | 0,20 |
| 173.965 | Amphenol Corp. | 11.720.022 | 0,20 |
| 163.296 | Fortive Corp. | 12.100.234 | 0,20 |
| 74.446 | Garmin Ltd. | 12.128.742 | 0,20 |
| 56.954 | Honeywell International, Inc. | 12.161.957 | 0,20 |
| 31.692 | Hubbell, Inc. | 11.582.792 | 0,20 |
| 99.400 | Jabil, Inc. | 10.813.726 | 0,18 |
| 87.339 | Keysight Technologies, Inc. | 11.943.608 | 0,20 |
| 8.165 | Mettler-Toledo International, Inc. | 11.411.323 | 0,19 |
| 80.600 | TE Connectivity Ltd. | 12.124.658 | 0,20 |
| 216.686 | Trimble, Inc. | 12.117.081 | 0,20 |
| | | 130.163.241 | 2,17 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 95.309 | Enphase Energy, Inc. | 9.503.261 | 0,16 |
| 43.407 | First Solar, Inc. | 9.786.542 | 0,16 |
| | | 19.289.803 | 0,32 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 269.983 | Campbell Soup Co. | 12.200.532 | 0,20 |
| 419.073 | Conagra Brands, Inc. | 11.910.055 | 0,20 |
| 181.322 | General Mills, Inc. | 11.470.430 | 0,19 |
| 63.517 | Hershey Co. | 11.676.330 | 0,19 |
| 389.649 | Hormel Foods Corp. | 11.880.398 | 0,20 |
| 106.439 | J M Smucker Co. | 11.606.108 | 0,19 |
| 206.474 | Kellanova | 11.909.420 | 0,20 |
| 366.784 | Kraft Heinz Co. | 11.817.780 | 0,20 |
| 235.740 | Kroger Co. | 11.770.498 | 0,19 |
| 136.888 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 11.509.543 | 0,19 |
| 175.197 | McCormick & Co., Inc. | 12.428.475 | 0,21 |
| 180.356 | Mondelez International, Inc. | 11.802.497 | 0,20 |
| 168.007 | Sysco Corp. | 11.994.020 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 220.057 | Tyson Foods, Inc. | 12.574.057 | 0,21 |
| | | 166.550.143 | 2,77 |
| Forstprodukte | | | |
| 264.567 | International Paper Co. | 11.416.066 | 0,19 |
| | | 11.416.066 | 0,19 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 102.252 | Atmos Energy Corp. | 11.927.696 | 0,20 |
| 421.602 | NiSource, Inc. | 12.146.353 | 0,20 |
| | | 24.074.049 | 0,40 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 114.551 | Abbott Laboratories | 11.902.994 | 0,20 |
| 91.461 | Agilent Technologies, Inc. | 11.856.089 | 0,20 |
| 46.390 | Align Technology, Inc. | 11.199.938 | 0,19 |
| 351.583 | Baxter International, Inc. | 11.760.451 | 0,20 |
| 156.537 | Bio-Techne Corp. | 11.215.876 | 0,19 |
| 154.722 | Boston Scientific Corp. | 11.915.141 | 0,20 |
| 127.061 | Cooper Cos., Inc. | 11.092.425 | 0,18 |
| 46.603 | Danaher Corp. | 11.643.760 | 0,19 |
| 136.060 | Edwards Lifesciences Corp. | 12.567.862 | 0,21 |
| 155.268 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 12.098.483 | 0,20 |
| 165.432 | Hologic, Inc. | 12.283.326 | 0,20 |
| 23.563 | IDEXX Laboratories, Inc. | 11.479.894 | 0,19 |
| 59.249 | Insulet Corp. | 11.956.448 | 0,20 |
| 27.892 | Intuitive Surgical, Inc. | 12.407.756 | 0,21 |
| 146.549 | Medtronic PLC | 11.534.872 | 0,19 |
| 56.091 | ResMed, Inc. | 10.736.939 | 0,18 |
| 109.309 | Revvity, Inc. | 11.462.142 | 0,19 |
| 217.677 | Solventum Corp. | 11.510.760 | 0,19 |
| 54.407 | STERIS PLC | 11.944.513 | 0,20 |
| 34.428 | Stryker Corp. | 11.714.127 | 0,19 |
| 57.020 | Teleflex, Inc. | 11.993.017 | 0,20 |
| 20.761 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 11.480.833 | 0,19 |
| 40.267 | Waters Corp. | 11.682.262 | 0,19 |
| 35.639 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 11.739.130 | 0,20 |
| 110.799 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 12.025.015 | 0,20 |
| | | 293.204.053 | 4,88 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 214.068 | Catalent, Inc. | 12.037.044 | 0,20 |
| 172.297 | Centene Corp. | 11.423.291 | 0,19 |
| 56.697 | Charles River Laboratories International, Inc. | 11.712.466 | 0,20 |
| 84.133 | DaVita, Inc. | 11.658.310 | 0,19 |
| 22.208 | Elevance Health, Inc. | 12.033.627 | 0,20 |
| 35.191 | HCA Healthcare, Inc. | 11.306.164 | 0,19 |
| 33.089 | Humana, Inc. | 12.363.705 | 0,21 |
| 55.825 | IQVIA Holdings, Inc. | 11.803.638 | 0,20 |
| 59.419 | Labcorp Holdings, Inc. | 12.092.361 | 0,20 |
| 38.682 | Molina Healthcare, Inc. | 11.500.159 | 0,19 |
| 86.155 | Quest Diagnostics, Inc. | 11.792.896 | 0,20 |
| 23.891 | UnitedHealth Group, Inc. | 12.166.731 | 0,20 |
| 63.225 | Universal Health Services, Inc. | 11.692.199 | 0,19 |
| | | 153.582.591 | 2,56 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 329.628 | Caesars Entertainment, Inc. | 13.099.417 | 0,22 |
| 56.470 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 12.321.754 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 274.601 | Las Vegas Sands Corp. | 12.151.094 | 0,20 |
| 133.819 | Live Nation Entertainment, Inc. | 12.544.193 | 0,21 |
| 49.599 | Marriott International, Inc. | 11.991.550 | 0,20 |
| 298.031 | MGM Resorts International | 13.244.498 | 0,22 |
| 133.743 | Wynn Resorts Ltd. | 11.969.998 | 0,20 |
| | | 87.322.504 | 1,45 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 45.289 | Snap-on, Inc. | 11.838.092 | 0,20 |
| 142.150 | Stanley Black & Decker, Inc. | 11.356.363 | 0,19 |
| | | 23.194.455 | 0,39 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 52.427 | Avery Dennison Corp. | 11.463.163 | 0,19 |
| 110.275 | Church & Dwight Co., Inc. | 11.433.312 | 0,19 |
| 88.830 | Clorox Co. | 12.122.630 | 0,20 |
| 85.143 | Kimberly-Clark Corp. | 11.766.763 | 0,20 |
| | | 46.785.868 | 0,78 |
| Industrie | | | |
| 117.707 | 3M Co. | 12.028.478 | 0,20 |
| 144.025 | A O Smith Corp. | 11.778.365 | 0,19 |
| 40.629 | Axon Enterprise, Inc. | 11.954.677 | 0,20 |
| 50.500 | Illinois Tool Works, Inc. | 11.966.480 | 0,20 |
| 23.596 | Parker-Hannifin Corp. | 11.935.093 | 0,20 |
| 30.483 | Teledyne Technologies, Inc. | 11.826.794 | 0,20 |
| 139.313 | Textron, Inc. | 11.961.414 | 0,20 |
| | | 83.451.301 | 1,39 |
| Versicherungen | | | |
| 136.449 | Aflac, Inc. | 12.186.260 | 0,20 |
| 75.611 | Allstate Corp. | 12.072.052 | 0,20 |
| 161.759 | American International Group, Inc. | 12.008.988 | 0,20 |
| 40.205 | Aon PLC | 11.803.384 | 0,20 |
| 122.109 | Arch Capital Group Ltd. | 12.319.577 | 0,21 |
| 45.991 | Arthur J Gallagher & Co. | 11.925.926 | 0,20 |
| 71.745 | Assurant, Inc. | 11.927.606 | 0,20 |
| 29.285 | Berkshire Hathaway, Inc. | 11.913.138 | 0,20 |
| 131.842 | Brown & Brown, Inc. | 11.787.993 | 0,20 |
| 45.773 | Chubb Ltd. | 11.675.777 | 0,19 |
| 105.785 | Cincinnati Financial Corp. | 12.493.209 | 0,21 |
| 32.311 | Everest Group Ltd. | 12.311.137 | 0,20 |
| 152.479 | Globe Life, Inc. | 12.545.972 | 0,21 |
| 119.399 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 12.004.376 | 0,20 |
| 160.951 | Loews Corp. | 12.029.478 | 0,20 |
| 56.858 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 11.981.118 | 0,20 |
| 173.254 | MetLife, Inc. | 12.160.698 | 0,20 |
| 154.925 | Principal Financial Group, Inc. | 12.153.866 | 0,20 |
| 58.242 | Progressive Corp. | 12.097.446 | 0,20 |
| 104.998 | Prudential Financial, Inc. | 12.304.716 | 0,20 |
| 57.696 | Travelers Cos., Inc. | 11.731.905 | 0,20 |
| 151.972 | W R Berkley Corp. | 11.941.960 | 0,20 |
| 46.524 | Willis Towers Watson PLC | 12.195.801 | 0,20 |
| | | 277.572.383 | 4,62 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 774.217 | Carnival Corp. | 14.493.342 | 0,24 |
| 193.113 | Hasbro, Inc. | 11.297.111 | 0,19 |
| 717.178 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 13.475.775 | 0,23 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| Freizeitartikel und -zubehör (Fortsetzung) | | | |
| 79.975 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 12.750.414 | 0,21 |
| | | 52.016.642 | 0,87 |
| Maschinen | | | |
| 36.946 | Caterpillar, Inc. | 12.306.713 | 0,20 |
| 31.421 | Deere & Co. | 11.739.828 | 0,20 |
| 67.002 | Dover Corp. | 12.090.511 | 0,20 |
| 69.792 | GE Vernova, Inc. | 11.970.026 | 0,20 |
| 59.913 | IDEX Corp. | 12.054.496 | 0,20 |
| 129.856 | Ingersoll Rand, Inc. | 11.796.119 | 0,20 |
| 51.926 | Nordson Corp. | 12.043.717 | 0,20 |
| 122.274 | Otis Worldwide Corp. | 11.770.095 | 0,20 |
| 46.687 | Rockwell Automation, Inc. | 12.851.997 | 0,21 |
| 74.080 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 11.708.344 | 0,20 |
| 86.048 | Xylem, Inc. | 11.670.690 | 0,19 |
| | | 132.002.536 | 2,20 |
| Medien | | | |
| 42.991 | Charter Communications, Inc. | 12.852.589 | 0,22 |
| 317.213 | Comcast Corp. | 12.422.061 | 0,21 |
| 29.564 | FactSet Research Systems, Inc. | 12.070.094 | 0,20 |
| 233.612 | Fox Corp. A-Aktien | 8.029.244 | 0,13 |
| 133.331 | Fox Corp. B-Aktien | 4.269.259 | 0,07 |
| 403.688 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 11.743.284 | 0,20 |
| 335.226 | News Corp. A-Aktien | 9.242.181 | 0,15 |
| 101.143 | News Corp. B-Aktien | 2.871.450 | 0,05 |
| 134.333 | Omnicom Group, Inc. | 12.049.670 | 0,20 |
| 1.167.794 | Paramount Global | 12.133.380 | 0,20 |
| 118.802 | Walt Disney Co. | 11.795.851 | 0,20 |
| 1.640.400 | Warner Bros Discovery, Inc. | 12.204.576 | 0,20 |
| | | 121.683.639 | 2,03 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 246.860 | Freeport-McMoRan, Inc. | 11.997.396 | 0,20 |
| 290.947 | Newmont Corp. | 12.181.951 | 0,21 |
| 76.774 | Nucor Corp. | 12.136.434 | 0,20 |
| 98.405 | Steel Dynamics, Inc. | 12.743.447 | 0,21 |
| | | 49.059.228 | 0,82 |
| Öl und Gas | | | |
| 426.905 | APA Corp. | 12.568.083 | 0,21 |
| 382.002 | Baker Hughes Co. | 13.435.010 | 0,22 |
| 77.844 | Chevron Corp. | 12.176.359 | 0,20 |
| 108.568 | ConocoPhillips | 12.418.008 | 0,21 |
| 444.311 | Coterra Energy, Inc. | 11.849.775 | 0,20 |
| 260.679 | Devon Energy Corp. | 12.356.185 | 0,21 |
| 63.864 | Diamondback Energy, Inc. | 12.784.934 | 0,21 |
| 100.445 | EOG Resources, Inc. | 12.643.012 | 0,21 |
| 301.892 | EQT Corp. | 11.163.966 | 0,19 |
| 108.849 | Exxon Mobil Corp. | 12.530.697 | 0,21 |
| 360.768 | Halliburton Co. | 12.186.743 | 0,20 |
| 82.793 | Hess Corp. | 12.213.623 | 0,20 |
| 606.254 | Kinder Morgan, Inc. | 12.046.267 | 0,20 |
| 435.038 | Marathon Oil Corp. | 12.472.540 | 0,21 |
| 69.834 | Marathon Petroleum Corp. | 12.114.802 | 0,20 |
| 198.469 | Occidental Petroleum Corp. | 12.509.501 | 0,21 |
| 152.066 | ONEOK, Inc. | 12.400.982 | 0,21 |
| 86.842 | Phillips 66 | 12.259.485 | 0,20 |
| 276.196 | Schlumberger NV | 13.030.927 | 0,22 |
| 99.803 | Targa Resources Corp. | 12.852.630 | 0,21 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 79.141 | Valero Energy Corp. | 12.406.143 | 0,21 |
| 288.473 | Williams Cos., Inc. | 12.260.103 | 0,20 |
| | | 272.679.775 | 4,54 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 125.519 | Colgate-Palmolive Co. | 12.180.364 | 0,20 |
| 104.273 | Estee Lauder Cos., Inc. | 11.094.647 | 0,18 |
| 657.248 | Kenvue, Inc. | 11.948.769 | 0,20 |
| 71.208 | Procter & Gamble Co. | 11.743.623 | 0,20 |
| | | 46.967.403 | 0,78 |
| Pharmazeutika | | | |
| 70.447 | AbbVie, Inc. | 12.083.070 | 0,20 |
| 50.813 | Becton Dickinson & Co. | 11.875.506 | 0,20 |
| 288.266 | Bristol-Myers Squibb Co. | 11.971.687 | 0,20 |
| 118.527 | Cardinal Health, Inc. | 11.653.575 | 0,20 |
| 51.073 | Cencora, Inc. | 11.506.747 | 0,19 |
| 35.635 | Cigna Group | 11.779.862 | 0,20 |
| 197.220 | CVS Health Corp. | 11.647.813 | 0,19 |
| 102.430 | Dexcom, Inc. | 11.613.513 | 0,19 |
| 13.520 | Eli Lilly & Co. | 12.240.738 | 0,20 |
| 180.494 | Henry Schein, Inc. | 11.569.665 | 0,19 |
| 81.605 | Johnson & Johnson | 11.927.387 | 0,20 |
| 20.131 | McKesson Corp. | 11.757.309 | 0,20 |
| 91.724 | Merck & Co., Inc. | 11.355.431 | 0,19 |
| 431.403 | Pfizer, Inc. | 12.070.656 | 0,20 |
| 1.167.794 | Viatis, Inc. | 12.413.650 | 0,21 |
| 69.636 | Zoetis, Inc. | 12.072.097 | 0,20 |
| | | 189.538.706 | 3,16 |
| Immobilien | | | |
| 136.670 | CBRE Group, Inc. | 12.178.664 | 0,20 |
| 160.644 | CoStar Group, Inc. | 11.910.146 | 0,20 |
| | | 24.088.810 | 0,40 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 102.102 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 11.942.871 | 0,20 |
| 60.276 | American Tower Corp. | 11.716.449 | 0,19 |
| 58.827 | AvalonBay Communities, Inc. | 12.170.718 | 0,20 |
| 192.675 | Boston Properties, Inc. | 11.861.073 | 0,20 |
| 109.926 | Camden Property Trust | 11.994.026 | 0,20 |
| 119.843 | Crown Castle, Inc. | 11.708.661 | 0,19 |
| 79.217 | Digital Realty Trust, Inc. | 12.044.945 | 0,20 |
| 15.501 | Equinix, Inc. | 11.728.057 | 0,20 |
| 178.032 | Equity Residential | 12.344.739 | 0,21 |
| 42.643 | Essex Property Trust, Inc. | 11.607.425 | 0,19 |
| 75.854 | Extra Space Storage, Inc. | 11.788.470 | 0,20 |
| 117.368 | Federal Realty Investment Trust | 11.850.647 | 0,20 |
| 604.403 | Healthpeak Properties, Inc. | 11.846.299 | 0,20 |
| 666.469 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 11.983.113 | 0,20 |
| 334.549 | Invitation Homes, Inc. | 12.006.964 | 0,20 |
| 134.928 | Iron Mountain, Inc. | 12.092.247 | 0,20 |
| 633.412 | Kimco Realty Corp. | 12.326.197 | 0,20 |
| 85.248 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 12.157.217 | 0,20 |
| 105.766 | Prologis, Inc. | 11.878.579 | 0,20 |
| 41.928 | Public Storage | 12.060.589 | 0,20 |
| 222.531 | Realty Income Corp. | 11.754.087 | 0,20 |
| 192.271 | Regency Centers Corp. | 11.959.256 | 0,20 |
| 60.607 | SBA Communications Corp. | 11.897.154 | 0,20 |
| 79.801 | Simon Property Group, Inc. | 12.113.792 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 294.849 | UDR, Inc. | 12.133.036 | 0,20 |
| 237.054 | Ventas, Inc. | 12.151.388 | 0,20 |
| 419.814 | VICI Properties, Inc. | 12.023.473 | 0,20 |
| 114.152 | Welltower, Inc. | 11.900.346 | 0,20 |
| 409.533 | Weyerhaeuser Co. | 11.626.642 | 0,19 |
| | | 346.668.460 | 5,77 |
| Einzelhandel | | | |
| 4.187 | AutoZone, Inc. | 12.410.687 | 0,21 |
| 274.537 | Bath & Body Works, Inc. | 10.720.670 | 0,18 |
| 136.181 | Best Buy Co., Inc. | 11.478.696 | 0,19 |
| 169.882 | CarMax, Inc. | 12.459.146 | 0,21 |
| 181.500 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 11.370.975 | 0,19 |
| 13.879 | Costco Wholesale Corp. | 11.797.011 | 0,20 |
| 79.824 | Darden Restaurants, Inc. | 12.078.968 | 0,20 |
| 94.417 | Dollar General Corp. | 12.484.760 | 0,21 |
| 112.011 | Dollar Tree, Inc. | 11.959.414 | 0,20 |
| 22.779 | Domino's Pizza, Inc. | 11.761.481 | 0,20 |
| 86.880 | Genuine Parts Co. | 12.017.242 | 0,20 |
| 34.242 | Home Depot, Inc. | 11.787.466 | 0,20 |
| 53.174 | Lowe's Cos., Inc. | 11.722.740 | 0,19 |
| 38.813 | Lululemon Athletica, Inc. | 11.593.443 | 0,19 |
| 46.834 | McDonald's Corp. | 11.935.177 | 0,20 |
| 11.791 | O'Reilly Automotive, Inc. | 12.452.003 | 0,21 |
| 81.385 | Ross Stores, Inc. | 11.826.868 | 0,20 |
| 149.108 | Starbucks Corp. | 11.608.058 | 0,19 |
| 84.133 | Target Corp. | 12.455.049 | 0,21 |
| 109.461 | TJX Cos., Inc. | 12.051.656 | 0,20 |
| 42.379 | Tractor Supply Co. | 11.442.330 | 0,19 |
| 30.387 | Ulta Beauty, Inc. | 11.725.432 | 0,19 |
| 763.761 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 9.237.689 | 0,15 |
| 177.207 | Walmart, Inc. | 11.998.686 | 0,20 |
| 86.823 | Yum! Brands, Inc. | 11.500.575 | 0,19 |
| | | 293.876.222 | 4,90 |
| Halbleiter | | | |
| 74.399 | Advanced Micro Devices, Inc. | 12.068.262 | 0,20 |
| 51.371 | Analog Devices, Inc. | 11.725.944 | 0,20 |
| 50.105 | Applied Materials, Inc. | 11.824.279 | 0,20 |
| 6.846 | Broadcom, Inc. | 10.991.458 | 0,18 |
| 390.031 | Intel Corp. | 12.079.260 | 0,20 |
| 14.397 | KLA Corp. | 11.870.471 | 0,20 |
| 11.463 | Lam Research Corp. | 12.206.376 | 0,20 |
| 130.009 | Microchip Technology, Inc. | 11.895.824 | 0,20 |
| 84.017 | Micron Technology, Inc. | 11.050.756 | 0,18 |
| 14.725 | Monolithic Power Systems, Inc. | 12.099.238 | 0,20 |
| 90.056 | NVIDIA Corp. | 11.125.518 | 0,19 |
| 44.176 | NXP Semiconductors NV | 11.887.320 | 0,20 |
| 165.019 | ON Semiconductor Corp. | 11.312.052 | 0,19 |
| 105.681 | Qorvo, Inc. | 12.263.223 | 0,20 |
| 55.156 | QUALCOMM, Inc. | 10.985.972 | 0,18 |
| 113.792 | Skyworks Solutions, Inc. | 12.127.951 | 0,20 |
| 81.872 | Teradyne, Inc. | 12.140.799 | 0,20 |
| 61.251 | Texas Instruments, Inc. | 11.915.157 | 0,20 |
| | | 211.569.860 | 3,52 |
| Software | | | |
| 22.608 | Adobe, Inc. | 12.559.648 | 0,21 |
| 133.309 | Akamai Technologies, Inc. | 12.008.475 | 0,20 |
| 36.750 | ANSYS, Inc. | 11.815.125 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 52.581 | Autodesk, Inc. | 13.011.169 | 0,22 |
| 60.863 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11.990.011 | 0,20 |
| 38.054 | Cadence Design Systems, Inc. | 11.711.119 | 0,20 |
| 235.223 | Dayforce, Inc. | 11.667.061 | 0,19 |
| 87.339 | Electronic Arts, Inc. | 12.168.943 | 0,20 |
| 8.540 | Fair Isaac Corp. | 12.713.156 | 0,21 |
| 155.105 | Fidelity National Information Services, Inc. | 11.688.713 | 0,20 |
| 79.742 | Fiserv, Inc. | 11.884.748 | 0,20 |
| 19.935 | Intuit, Inc. | 13.101.481 | 0,22 |
| 73.508 | Jack Henry & Associates, Inc. | 12.203.798 | 0,20 |
| 26.835 | Microsoft Corp. | 11.993.903 | 0,20 |
| 24.717 | MSCI, Inc. | 11.907.415 | 0,20 |
| 85.979 | Oracle Corp. | 12.140.235 | 0,20 |
| 97.357 | Paychex, Inc. | 11.542.646 | 0,19 |
| 83.180 | Paycom Software, Inc. | 11.898.067 | 0,20 |
| 68.452 | PTC, Inc. | 12.435.675 | 0,21 |
| 21.617 | Roper Technologies, Inc. | 12.184.638 | 0,20 |
| 51.204 | Salesforce, Inc. | 13.164.548 | 0,22 |
| 16.299 | ServiceNow, Inc. | 12.821.934 | 0,21 |
| 20.122 | Synopsys, Inc. | 11.973.797 | 0,20 |
| 74.714 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 11.617.280 | 0,19 |
| 25.174 | Tyler Technologies, Inc. | 12.656.984 | 0,21 |
| | | 304.860.569 | 5,08 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 11.601 | Deckers Outdoor Corp. | 11.229.188 | 0,19 |
| 127.171 | NIKE, Inc. | 9.584.878 | 0,16 |
| 66.098 | Ralph Lauren Corp. | 11.571.116 | 0,19 |
| 284.060 | Tapestry, Inc. | 12.154.927 | 0,20 |
| | | 44.540.109 | 0,74 |
| Transportwesen | | | |
| 142.064 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 12.518.680 | 0,21 |
| 369.066 | CSX Corp. | 12.345.258 | 0,21 |
| 96.253 | Expeditors International of Washington, Inc. | 12.011.412 | 0,20 |
| 48.193 | FedEx Corp. | 14.450.189 | 0,24 |
| 75.523 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 12.083.680 | 0,20 |
| 54.010 | Norfolk Southern Corp. | 11.595.407 | 0,19 |
| 68.755 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 12.142.133 | 0,20 |
| 53.475 | Union Pacific Corp. | 12.099.253 | 0,20 |
| 87.553 | United Parcel Service, Inc. | 11.981.628 | 0,20 |
| | | 111.227.640 | 1,85 |
| Wasser | | | |
| 91.853 | American Water Works Co., Inc. | 11.863.733 | 0,20 |
| | | 11.863.733 | 0,20 |
| Summe Aktien | | 5.982.490.171 | 99,64 |
| Investmentfonds/Offene Fonds - 0,19 % (31. Dezember 2023 - 0,13 %) | | | |
| 983 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 11.270.888 | 0,19 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 11.270.888 | 0,19 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 5.993.761.059 | 99,83 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,07) % (31. Dezember 2023 - (0,02) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------|------------------------|---|--------------------------|
| USD | S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts | 23.629.150 | 20.09.2024 | (162.775) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures | | | | (162.775) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures | | | | (162.775) | 0,00 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | (162.775) | 0,00 |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,07) % (31. Dezember 2023 - (0,03) %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,07) % (31. Dezember 2023 - (0,03) %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|--------------------------|
| 01.07.2024 | CHF | 1.282 | USD | 1.434 | (7) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 994 | USD | 1.113 | (7) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 127 | USD | 141 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 99.822 | USD | 110.804 | 282 | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 99.788 | USD | 111.673 | (210) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 297.573.887 | USD | 322.983.424 | (4.058.468) | (0,06) |
| 01.07.2024 | EUR | 3.544.398 | USD | 3.857.230 | (58.520) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 895.381 | USD | 973.202 | (13.577) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 2.613.360 | USD | 2.792.472 | 8.398 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 255.874.850 | USD | 274.490.257 | 130.402 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 65.143.826 | USD | 82.997.664 | (649.390) | (0,01) |
| 01.07.2024 | GBP | 830.665 | USD | 1.061.201 | (11.158) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 502.952 | USD | 639.400 | (3.619) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 283.840 | USD | 361.441 | (2.639) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 497.242 | USD | 630.100 | (1.536) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 667.252 | USD | 842.609 | 864 | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 66.322.689 | USD | 83.908.747 | (55.444) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.360 | CHF | 1.225 | (3) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.360 | CHF | 1.212 | 11 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 111.246 | CHF | 99.788 | 198 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 274.089.813 | EUR | 255.874.850 | (144.180) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 3.491.205 | EUR | 3.256.107 | 1.471 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 6.281.800 | EUR | 5.858.783 | 2.647 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 3.934.566 | EUR | 3.624.928 | 49.547 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 20.094.200 | EUR | 18.642.953 | 113.607 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 8.692.700 | EUR | 7.997.872 | 120.977 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 10.185.700 | EUR | 9.371.533 | 141.755 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.029.797 | GBP | 812.073 | 3.256 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.007.800 | GBP | 791.015 | 7.878 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 83.894.886 | GBP | 66.322.689 | 56.411 | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 4.777.300 | EUR | 4.453.312 | (2.269) | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 637.704 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (5.001.027) | (0,07) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (4.363.323) | (0,07) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (4.363.323) | (0,07) |

Summe derivativer Finanzinstrumente

(4.526.098) **(0,07)**

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 5.989.234.961 | 99,76 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,24 % (31. Dezember 2023 - 0,18 %) | 14.551.775 | 0,24 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 6.003.786.736 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BofA Securities Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,54 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,19 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,27 |
| Gesamtvermögen | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 140.853 | Airbus SE | 19.362.036 | 0,12 |
| 725.224 | BAE Systems PLC | 12.101.169 | 0,08 |
| 137.694 | Boeing Co. | 25.061.685 | 0,16 |
| 66.238 | CAE, Inc. | 1.230.027 | 0,01 |
| 4.944 | Dassault Aviation SA | 898.665 | 0,01 |
| 5.764 | Elbit Systems Ltd. | 1.007.690 | 0,01 |
| 55.031 | General Dynamics Corp. | 15.966.694 | 0,10 |
| 260.061 | General Electric Co. | 41.341.897 | 0,26 |
| 20.059 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 3.560.874 | 0,02 |
| 10.206 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 2.282.164 | 0,01 |
| 93.824 | Howmet Aerospace, Inc. | 7.283.557 | 0,05 |
| 46.430 | L3Harris Technologies, Inc. | 10.427.249 | 0,07 |
| 94.344 | Leonardo SpA | 2.192.135 | 0,01 |
| 51.690 | Lockheed Martin Corp. | 24.144.399 | 0,15 |
| 301.636 | Melrose Industries PLC | 2.110.103 | 0,01 |
| 11.948 | MTU Aero Engines AG | 3.057.900 | 0,02 |
| 33.768 | Northrop Grumman Corp. | 14.721.160 | 0,09 |
| 10.318 | Rheinmetall AG | 5.260.443 | 0,03 |
| 2.020.617 | Rolls-Royce Holdings PLC | 11.667.863 | 0,07 |
| 317.484 | RTX Corp. | 31.872.219 | 0,20 |
| 72.196 | Saab AB | 1.738.398 | 0,01 |
| 80.812 | Safran SA | 17.096.873 | 0,11 |
| 348.124 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 1.112.250 | 0,01 |
| 22.086 | Thales SA | 3.538.767 | 0,02 |
| 13.132 | TransDigm Group, Inc. | 16.777.575 | 0,11 |
| | | 275.813.792 | 1,74 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 413.044 | Altria Group, Inc. | 18.814.154 | 0,12 |
| 123.167 | Archer-Daniels-Midland Co. | 7.445.445 | 0,05 |
| 486.171 | British American Tobacco PLC | 14.934.014 | 0,09 |
| 32.633 | Bunge Global SA | 3.484.225 | 0,02 |
| 188.459 | Imperial Brands PLC | 4.821.794 | 0,03 |
| 285.561 | Japan Tobacco, Inc. | 7.718.633 | 0,05 |
| 368.516 | Philip Morris International, Inc. | 37.341.726 | 0,24 |
| 398.150 | Wilmar International Ltd. | 910.729 | 0,00 |
| | | 95.470.720 | 0,60 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 35.721 | Air Canada | 467.283 | 0,00 |
| 36.403 | ANA Holdings, Inc. | 672.005 | 0,00 |
| 35.619 | Delta Air Lines, Inc. | 1.689.765 | 0,01 |
| 135.328 | Deutsche Lufthansa AG | 828.166 | 0,01 |
| 36.502 | Japan Airlines Co. Ltd. | 576.031 | 0,00 |
| 172.107 | Qantas Airways Ltd. | 672.409 | 0,01 |
| 353.090 | Singapore Airlines Ltd. | 1.797.691 | 0,01 |
| 31.682 | Southwest Airlines Co. | 906.422 | 0,01 |
| | | 7.609.772 | 0,05 |
| Autoteile | | | |
| 31.702 | Aisin Corp. | 1.033.281 | 0,01 |
| 65.972 | Aptiv PLC | 4.645.748 | 0,03 |
| 138.679 | Bridgestone Corp. | 5.450.259 | 0,03 |
| 168.210 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6.509.880 | 0,04 |
| 23.262 | Continental AG | 1.318.853 | 0,01 |
| 456.461 | Denso Corp. | 7.088.397 | 0,04 |
| 41.178 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 568.034 | 0,00 |
| 68.837 | Magna International, Inc. | 2.884.579 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Autoteile (Fortsetzung) | | | |
| 169.904 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 2.643.198 | 0,02 |
| 32.270 | Toyota Industries Corp. | 2.721.264 | 0,02 |
| | | 34.863.493 | 0,22 |
| Automobile | | | |
| 72.412 | Bayerische Motoren Werke AG | 6.858.959 | 0,04 |
| 33.191 | Cummins, Inc. | 9.191.584 | 0,06 |
| 124.343 | Daimler Truck Holding AG | 4.953.448 | 0,03 |
| 30.118 | Ferrari NV | 12.288.608 | 0,08 |
| 933.561 | Ford Motor Co. | 11.706.855 | 0,07 |
| 277.376 | General Motors Co. | 12.886.889 | 0,08 |
| 1.080.210 | Honda Motor Co. Ltd. | 11.550.175 | 0,07 |
| 136.713 | Isuzu Motors Ltd. | 1.811.111 | 0,01 |
| 118.639 | Mazda Motor Corp. | 1.147.596 | 0,01 |
| 188.362 | Mercedes-Benz Group AG | 13.035.202 | 0,08 |
| 525.184 | Nissan Motor Co. Ltd. | 1.782.282 | 0,01 |
| 124.100 | PACCAR, Inc. | 12.774.854 | 0,08 |
| 41.920 | Renault SA | 2.149.345 | 0,01 |
| 184.320 | Rivian Automotive, Inc. | 2.473.574 | 0,02 |
| 524.466 | Stellantis NV | 10.381.926 | 0,07 |
| 156.817 | Subaru Corp. | 3.324.294 | 0,02 |
| 366.742 | Suzuki Motor Corp. | 4.220.064 | 0,03 |
| 682.386 | Tesla, Inc. | 135.030.542 | 0,85 |
| 2.524.320 | Toyota Motor Corp. | 51.628.825 | 0,33 |
| 6.284 | Volkswagen AG | 754.980 | 0,01 |
| 57.277 | Volvo AB A-Aktien | 1.494.907 | 0,01 |
| 369.695 | Volvo AB B-Aktien | 9.463.874 | 0,06 |
| 167.441 | Volvo Car AB | 518.362 | 0,00 |
| | | 321.428.256 | 2,03 |
| Banken | | | |
| 98.556 | ABN AMRO Bank NV | 1.621.381 | 0,01 |
| 387.873 | AIB Group PLC | 2.051.910 | 0,01 |
| 707.475 | ANZ Group Holdings Ltd. | 13.343.040 | 0,08 |
| 1.411.842 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 14.150.907 | 0,09 |
| 289.777 | Banco BPM SpA | 1.867.760 | 0,01 |
| 1.226.031 | Banco de Sabadell SA | 2.365.856 | 0,01 |
| 3.805.362 | Banco Santander SA | 17.661.505 | 0,11 |
| 295.664 | Bank Hapoalim BM | 2.614.294 | 0,02 |
| 394.392 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3.214.014 | 0,02 |
| 1.686.610 | Bank of America Corp. | 67.076.480 | 0,42 |
| 237.996 | Bank of Ireland Group PLC | 2.491.546 | 0,02 |
| 171.212 | Bank of Montreal | 14.367.869 | 0,09 |
| 180.197 | Bank of New York Mellon Corp. | 10.791.998 | 0,07 |
| 285.558 | Bank of Nova Scotia | 13.059.685 | 0,08 |
| 6.632 | Banque Cantonale Vaudoise | 703.718 | 0,00 |
| 3.622.751 | Barclays PLC | 9.566.612 | 0,06 |
| 246.953 | BNP Paribas SA | 15.755.924 | 0,10 |
| 806.068 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 2.483.021 | 0,02 |
| 852.476 | CaixaBank SA | 4.516.130 | 0,03 |
| 220.501 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 10.482.399 | 0,07 |
| 109.622 | Chiba Bank Ltd. | 975.872 | 0,01 |
| 453.986 | Citigroup, Inc. | 28.809.952 | 0,18 |
| 114.282 | Citizens Financial Group, Inc. | 4.117.580 | 0,03 |
| 259.557 | Commerzbank AG | 3.945.988 | 0,02 |
| 395.142 | Commonwealth Bank of Australia | 33.615.024 | 0,21 |
| 126.069 | Computershare Ltd. | 2.217.701 | 0,01 |
| 216.178 | Concordia Financial Group Ltd. | 1.271.588 | 0,01 |
| 233.435 | Credit Agricole SA | 3.187.345 | 0,02 |
| 171.826 | Danske Bank AS | 5.124.011 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 461.019 | DBS Group Holdings Ltd. | 12.174.780 | 0,08 |
| 466.288 | Deutsche Bank AG | 7.450.189 | 0,05 |
| 208.453 | DNB Bank ASA | 4.105.433 | 0,03 |
| 86.451 | Erste Group Bank AG | 4.099.009 | 0,03 |
| 169.238 | Fifth Third Bancorp | 6.175.495 | 0,04 |
| 161.636 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.411.410 | 0,02 |
| 2.272 | First Citizens BancShares, Inc. | 3.825.162 | 0,02 |
| 76.574 | Goldman Sachs Group, Inc. | 34.635.952 | 0,22 |
| 174.251 | Hang Seng Bank Ltd. | 2.240.797 | 0,01 |
| 4.509.231 | HSBC Holdings PLC | 38.983.096 | 0,25 |
| 366.944 | Huntington Bancshares, Inc. | 4.836.322 | 0,03 |
| 792.890 | ING Groep NV | 13.564.192 | 0,09 |
| 3.557.665 | Intesa Sanpaolo SpA | 13.234.677 | 0,08 |
| 308.740 | Israel Discount Bank Ltd. | 1.539.930 | 0,01 |
| 323.834 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 3.058.969 | 0,02 |
| 682.456 | JPMorgan Chase & Co. | 138.033.551 | 0,87 |
| 59.350 | KBC Group NV | 4.191.793 | 0,03 |
| 224.188 | KeyCorp | 3.185.711 | 0,02 |
| 15.498.059 | Lloyds Banking Group PLC | 10.724.161 | 0,07 |
| 38.144 | M&T Bank Corp. | 5.773.476 | 0,04 |
| 85.115 | Macquarie Group Ltd. | 11.635.411 | 0,07 |
| 110.472 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.620.874 | 0,01 |
| 2.635.049 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 28.322.763 | 0,18 |
| 35.296 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 1.195.522 | 0,01 |
| 568.887 | Mizuho Financial Group, Inc. | 11.875.684 | 0,07 |
| 290.939 | Morgan Stanley | 28.276.361 | 0,18 |
| 728.138 | National Australia Bank Ltd. | 17.618.179 | 0,11 |
| 82.725 | National Bank of Canada | 6.560.083 | 0,04 |
| 1.569.224 | NatWest Group PLC | 6.185.037 | 0,04 |
| 761.079 | Nordea Bank Abp | 9.066.359 | 0,06 |
| 51.366 | Northern Trust Corp. | 4.313.717 | 0,03 |
| 777.526 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 8.278.694 | 0,05 |
| 94.693 | PNC Financial Services Group, Inc. | 14.722.868 | 0,09 |
| 240.766 | Regions Financial Corp. | 4.824.951 | 0,03 |
| 483.504 | Resona Holdings, Inc. | 3.199.615 | 0,02 |
| 331.623 | Royal Bank of Canada | 35.298.637 | 0,22 |
| 96.294 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 924.269 | 0,01 |
| 389.743 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 5.759.549 | 0,04 |
| 174.694 | Societe Generale SA | 4.104.046 | 0,03 |
| 498.109 | Standard Chartered PLC | 4.508.361 | 0,03 |
| 70.802 | State Street Corp. | 5.239.348 | 0,03 |
| 299.823 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 19.990.064 | 0,13 |
| 166.784 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 3.805.155 | 0,02 |
| 334.406 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 3.187.691 | 0,02 |
| 192.198 | Swedbank AB | 3.958.224 | 0,02 |
| 421.134 | Toronto-Dominion Bank | 23.144.135 | 0,15 |
| 316.499 | Truist Financial Corp. | 12.295.986 | 0,08 |
| 369.963 | U.S. Bancorp | 14.687.531 | 0,09 |
| 784.680 | UBS Group AG | 23.096.802 | 0,15 |
| 363.269 | UniCredit SpA | 13.472.894 | 0,08 |
| 306.716 | United Overseas Bank Ltd. | 7.090.509 | 0,04 |
| 844.270 | Wells Fargo & Co. | 50.141.195 | 0,32 |
| 826.624 | Westpac Banking Corp. | 15.032.619 | 0,09 |
| | | 1.011.128.348 | 6,39 |
| Getränke | | | |
| 213.827 | Anheuser-Busch InBev SA | 12.402.637 | 0,08 |
| 126.553 | Asahi Group Holdings Ltd. | 4.464.679 | 0,03 |
| 45.519 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 1.965.966 | 0,01 |
| 24.408 | Carlsberg AS | 2.931.121 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Getränke (Fortsetzung) | | | |
| 34.768 | Celsius Holdings, Inc. | 1.984.905 | 0,01 |
| 967.708 | Coca-Cola Co. | 61.594.614 | 0,39 |
| 45.624 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.324.621 | 0,02 |
| 49.553 | Coca-Cola HBC AG | 1.690.025 | 0,01 |
| 38.509 | Constellation Brands, Inc. | 9.907.595 | 0,06 |
| 145.810 | Davide Campari-Milano NV | 1.378.944 | 0,01 |
| 526.126 | Diageo PLC | 16.557.057 | 0,11 |
| 370.083 | Endeavour Group Ltd. | 1.248.158 | 0,01 |
| 28.091 | Heineken Holding NV | 2.217.347 | 0,01 |
| 68.002 | Heineken NV | 6.581.170 | 0,04 |
| 24.651 | JDE Peet's NV | 491.407 | 0,00 |
| 254.663 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 8.505.744 | 0,05 |
| 183.620 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 2.366.308 | 0,02 |
| 42.038 | Molson Coors Beverage Co. | 2.136.792 | 0,01 |
| 173.513 | Monster Beverage Corp. | 8.666.974 | 0,06 |
| 324.809 | PepsiCo, Inc. | 53.570.748 | 0,34 |
| 49.655 | Pernod Ricard SA | 6.742.691 | 0,04 |
| 5.530 | Remy Cointreau SA | 461.696 | 0,00 |
| 29.688 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 1.053.272 | 0,01 |
| 169.268 | Treasury Wine Estates Ltd. | 1.406.288 | 0,01 |
| | | 213.650.759 | 1,35 |
| Biotechnologie | | | |
| 30.204 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 7.339.572 | 0,05 |
| 127.719 | Amgen, Inc. | 39.905.801 | 0,25 |
| 14.769 | Argenx SE | 6.467.600 | 0,04 |
| 8.507 | Bachem Holding AG | 780.550 | 0,01 |
| 34.960 | Biogen, Inc. | 8.104.427 | 0,05 |
| 44.373 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 3.653.229 | 0,02 |
| 5.088 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1.389.584 | 0,01 |
| 169.716 | Corteva, Inc. | 9.154.481 | 0,06 |
| 115.184 | CSL Ltd. | 22.709.220 | 0,14 |
| 16.909 | Genmab AS | 4.240.494 | 0,03 |
| 295.362 | Gilead Sciences, Inc. | 20.264.787 | 0,13 |
| 6.210 | GRAIL, Inc. | 95.448 | 0,00 |
| 37.260 | Illumina, Inc. | 3.889.199 | 0,02 |
| 35.604 | Incyte Corp. | 2.158.314 | 0,01 |
| 78.550 | Moderna, Inc. | 9.327.812 | 0,06 |
| 25.681 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 26.991.501 | 0,17 |
| 92.235 | Royalty Pharma PLC | 2.432.237 | 0,02 |
| 41.299 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.105.966 | 0,01 |
| 10.600 | United Therapeutics Corp. | 3.376.630 | 0,02 |
| 61.537 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 28.843.623 | 0,18 |
| | | 202.230.475 | 1,28 |
| Bauprodukte | | | |
| 56.978 | AGC, Inc. | 1.844.010 | 0,01 |
| 27.858 | Builders FirstSource, Inc. | 3.855.826 | 0,02 |
| 193.894 | Carrier Global Corp. | 12.230.833 | 0,08 |
| 111.148 | Cie de Saint-Gobain SA | 8.650.707 | 0,05 |
| 162.786 | CRH PLC | 12.205.694 | 0,08 |
| 63.400 | Daikin Industries Ltd. | 8.816.723 | 0,06 |
| 27.573 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 1.790.591 | 0,01 |
| 7.574 | Geberit AG | 4.473.936 | 0,03 |
| 30.420 | Heidelberg Materials AG | 3.156.589 | 0,02 |
| 123.121 | Holcim AG | 10.909.074 | 0,07 |
| 34.385 | Investment AB Latour | 929.254 | 0,01 |
| 101.199 | James Hardie Industries PLC | 3.196.807 | 0,02 |
| 160.025 | Johnson Controls International PLC | 10.636.862 | 0,07 |
| 36.480 | Kingspan Group PLC | 3.108.248 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 8.139 | Lennox International, Inc. | 4.354.202 | 0,03 |
| 15.342 | Martin Marietta Materials, Inc. | 8.312.296 | 0,05 |
| 56.799 | Masco Corp. | 3.786.789 | 0,02 |
| 331.201 | Nibe Industrier AB | 1.405.467 | 0,01 |
| 20.166 | Owens Corning | 3.503.237 | 0,02 |
| 2.247 | Rockwool AS | 912.595 | 0,01 |
| 36.627 | Sika AG | 10.483.490 | 0,07 |
| 168.836 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2.495.824 | 0,02 |
| 32.050 | TOTO Ltd. | 756.719 | 0,00 |
| 53.891 | Trane Technologies PLC | 17.726.367 | 0,11 |
| 32.451 | Vulcan Materials Co. | 8.069.915 | 0,05 |
| 11.172 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 857.852 | 0,00 |
| | | 148.469.907 | 0,94 |
| Chemie | | | |
| 136.881 | Air Liquide SA | 23.660.143 | 0,15 |
| 53.238 | Air Products & Chemicals, Inc. | 13.738.066 | 0,09 |
| 44.986 | Akzo Nobel NV | 2.737.578 | 0,02 |
| 26.379 | Albemarle Corp. | 2.519.722 | 0,02 |
| 14.960 | Arkema SA | 1.301.109 | 0,01 |
| 321.364 | Asahi Kasei Corp. | 2.058.719 | 0,01 |
| 214.909 | BASF SE | 10.407.408 | 0,07 |
| 30.773 | Brenntag SE | 2.076.482 | 0,01 |
| 27.186 | Celanese Corp. | 3.667.120 | 0,02 |
| 45.790 | CF Industries Holdings, Inc. | 3.393.955 | 0,02 |
| 47.091 | Clariant AG | 741.005 | 0,00 |
| 43.409 | Covestro AG | 2.549.494 | 0,02 |
| 28.631 | Croda International PLC | 1.428.877 | 0,01 |
| 169.760 | Dow, Inc. | 9.005.768 | 0,06 |
| 42.890 | DSM-Firmenich AG | 4.854.155 | 0,03 |
| 101.747 | DuPont de Nemours, Inc. | 8.189.616 | 0,05 |
| 26.128 | Eastman Chemical Co. | 2.559.760 | 0,02 |
| 61.058 | Ecolab, Inc. | 14.531.804 | 0,09 |
| 1.473 | EMS-Chemie Holding AG | 1.207.283 | 0,01 |
| 59.555 | Evonik Industries AG | 1.215.925 | 0,01 |
| 2.199 | Givaudan SA | 10.424.816 | 0,07 |
| 163.219 | ICL Group Ltd. | 706.653 | 0,00 |
| 61.218 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 5.828.566 | 0,04 |
| 114.297 | Linde PLC | 50.154.667 | 0,32 |
| 65.030 | LyondellBasell Industries NV | 6.220.770 | 0,04 |
| 315.390 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1.751.056 | 0,01 |
| 36.321 | Mitsui Chemicals, Inc. | 1.002.519 | 0,01 |
| 70.862 | Mosaic Co. | 2.047.912 | 0,01 |
| 208.245 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 1.356.712 | 0,01 |
| 37.997 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 1.124.131 | 0,01 |
| 26.770 | Nissan Chemical Corp. | 848.233 | 0,00 |
| 33.867 | Nitto Denko Corp. | 2.675.927 | 0,02 |
| 85.017 | Novonosis (Novozymes) B | 5.206.195 | 0,03 |
| 121.322 | Nutrien Ltd. | 6.175.377 | 0,04 |
| 26.217 | OCI NV | 640.355 | 0,00 |
| 56.602 | PPG Industries, Inc. | 7.125.626 | 0,04 |
| 30.619 | RPM International, Inc. | 3.297.054 | 0,02 |
| 57.098 | Sherwin-Williams Co. | 17.039.756 | 0,11 |
| 429.904 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 16.671.274 | 0,10 |
| 17.290 | Syensqo SA | 1.548.599 | 0,01 |
| 31.443 | Symrise AG | 3.851.801 | 0,02 |
| 397.935 | Toray Industries, Inc. | 1.883.797 | 0,01 |
| 44.548 | Umicore SA | 669.853 | 0,00 |
| 8.181 | Westlake Corp. | 1.184.772 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 34.907 | Yara International ASA | 1.008.443 | 0,01 |
| | | 262.288.853 | 1,66 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 40.013 | Adecco Group AG | 1.327.830 | 0,01 |
| 5.281 | Adyen NV | 6.300.617 | 0,04 |
| 110.643 | Amadeus IT Group SA | 7.368.666 | 0,05 |
| 105.133 | Ashtead Group PLC | 7.019.702 | 0,04 |
| 97.681 | Automatic Data Processing, Inc. | 23.315.478 | 0,15 |
| 132.229 | Block, Inc. | 8.527.448 | 0,05 |
| 31.148 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 4.793.677 | 0,03 |
| 361.433 | Brambles Ltd. | 3.507.296 | 0,02 |
| 68.612 | Bureau Veritas SA | 1.901.614 | 0,01 |
| 21.324 | Cintas Corp. | 14.932.344 | 0,09 |
| 17.115 | Corpay, Inc. | 4.559.607 | 0,03 |
| 50.957 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 1.714.406 | 0,01 |
| 61.621 | Edenred SE | 2.602.728 | 0,02 |
| 81.432 | Element Fleet Management Corp. | 1.481.231 | 0,01 |
| 30.619 | Equifax, Inc. | 7.423.883 | 0,05 |
| 218.005 | Experian PLC | 10.157.879 | 0,06 |
| 47.590 | GFL Environmental, Inc. | 1.853.031 | 0,01 |
| 62.250 | Global Payments, Inc. | 6.019.575 | 0,04 |
| 43.623 | Intertek Group PLC | 2.643.594 | 0,02 |
| 8.318 | MarketAxess Holdings, Inc. | 1.668.008 | 0,01 |
| 38.627 | Moody's Corp. | 16.259.263 | 0,10 |
| 117.113 | Nexi SpA | 714.688 | 0,00 |
| 10.829 | Paylocity Holding Corp. | 1.427.804 | 0,01 |
| 239.213 | PayPal Holdings, Inc. | 13.881.530 | 0,09 |
| 36.493 | Pentair PLC | 2.797.918 | 0,02 |
| 35.187 | Quanta Services, Inc. | 8.940.665 | 0,06 |
| 23.518 | Randstad NV | 1.066.946 | 0,01 |
| 40.619 | RB Global, Inc. | 3.097.297 | 0,02 |
| 353.839 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 18.932.564 | 0,12 |
| 443.532 | RELX PLC | 20.402.729 | 0,13 |
| 617.975 | Rentokil Initial PLC | 3.602.811 | 0,02 |
| 51.668 | Republic Services, Inc. | 10.041.159 | 0,06 |
| 66.976 | Rollins, Inc. | 3.267.759 | 0,02 |
| 76.213 | S&P Global, Inc. | 33.990.998 | 0,21 |
| 55.825 | Secom Co. Ltd. | 3.295.847 | 0,02 |
| 112.136 | Securitas AB | 1.113.927 | 0,01 |
| 35.246 | SGS SA | 3.137.859 | 0,02 |
| 73.122 | Toast, Inc. | 1.884.354 | 0,01 |
| 52.288 | TOPPAN Holdings, Inc. | 1.440.959 | 0,01 |
| 44.451 | TransUnion | 3.296.486 | 0,02 |
| 729.912 | Transurban Group | 6.044.650 | 0,04 |
| 22.308 | U-Haul Holding Co. | 1.338.926 | 0,01 |
| 16.042 | United Rentals, Inc. | 10.374.843 | 0,07 |
| 58.808 | Veralto Corp. | 5.614.400 | 0,03 |
| 34.494 | Verisk Analytics, Inc. | 9.297.858 | 0,06 |
| 62.285 | Waste Connections, Inc. | 10.922.298 | 0,07 |
| 95.389 | Waste Management, Inc. | 20.350.289 | 0,13 |
| 138.548 | Wise PLC | 1.193.568 | 0,01 |
| 60.977 | Wolters Kluwer NV | 10.116.510 | 0,06 |
| | | 346.965.519 | 2,19 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 149.395 | Accenture PLC | 45.327.937 | 0,29 |
| 105.197 | Airbnb, Inc. | 15.951.021 | 0,10 |
| 1.399.440 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 254.907.996 | 1,61 |
| 1.218.504 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 223.498.004 | 1,41 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 2.228.069 | Amazon.com, Inc. | 430.574.334 | 2,72 |
| 3.486.036 | Apple, Inc. | 734.228.902 | 4,64 |
| 203.025 | Auto Trader Group PLC | 2.056.230 | 0,01 |
| 17.242 | Bechtle AG | 811.973 | 0,01 |
| 8.160 | Booking Holdings, Inc. | 32.325.840 | 0,20 |
| 38.197 | Capgemini SE | 7.602.122 | 0,05 |
| 94.181 | CAR Group Ltd. | 2.217.182 | 0,01 |
| 33.465 | CDW Corp. | 7.490.806 | 0,05 |
| 48.030 | CGI, Inc. | 4.792.996 | 0,03 |
| 20.718 | Check Point Software Technologies Ltd. | 3.418.470 | 0,02 |
| 120.556 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.197.808 | 0,05 |
| 54.629 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 20.933.287 | 0,13 |
| 9.551 | CyberArk Software Ltd. | 2.611.434 | 0,02 |
| 47.402 | Delivery Hero SE | 1.125.289 | 0,01 |
| 62.779 | Dell Technologies, Inc. | 8.657.852 | 0,05 |
| 66.886 | DoorDash, Inc. | 7.275.859 | 0,05 |
| 125.368 | eBay, Inc. | 6.734.769 | 0,04 |
| 12.680 | EPAM Systems, Inc. | 2.385.235 | 0,02 |
| 26.308 | Etsy, Inc. | 1.551.646 | 0,01 |
| 31.399 | Expedia Group, Inc. | 3.955.960 | 0,02 |
| 14.718 | F5, Inc. | 2.534.881 | 0,02 |
| 158.205 | Fortinet, Inc. | 9.535.015 | 0,06 |
| 431.154 | Fujitsu Ltd. | 6.746.330 | 0,04 |
| 19.181 | Gartner, Inc. | 8.613.420 | 0,05 |
| 128.139 | Gen Digital, Inc. | 3.200.912 | 0,02 |
| 30.628 | GoDaddy, Inc. | 4.279.038 | 0,03 |
| 590.678 | Grab Holdings Ltd. | 2.096.907 | 0,01 |
| 292.262 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 6.187.187 | 0,04 |
| 235.196 | HP, Inc. | 8.236.564 | 0,05 |
| 217.802 | International Business Machines Corp. | 37.668.856 | 0,24 |
| 30.461 | Leidos Holdings, Inc. | 4.443.651 | 0,03 |
| 36.397 | Logitech International SA | 3.520.618 | 0,02 |
| 622.784 | LY Corp. | 1.505.661 | 0,01 |
| 93.348 | M3, Inc. | 889.899 | 0,01 |
| 64.008 | Match Group, Inc. | 1.944.563 | 0,01 |
| 10.905 | MercadoLibre, Inc. | 17.921.277 | 0,11 |
| 521.792 | Meta Platforms, Inc. | 263.097.962 | 1,66 |
| 63.638 | MonotaRO Co. Ltd. | 748.101 | 0,00 |
| 59.640 | NEC Corp. | 4.910.679 | 0,03 |
| 52.413 | NetApp, Inc. | 6.750.794 | 0,04 |
| 103.063 | Netflix, Inc. | 69.555.157 | 0,44 |
| 86.211 | Nomura Research Institute Ltd. | 2.422.976 | 0,02 |
| 139.602 | NTT Data Group Corp. | 2.049.857 | 0,01 |
| 16.235 | Obic Co. Ltd. | 2.093.211 | 0,01 |
| 37.750 | Okta, Inc. | 3.533.778 | 0,02 |
| 47.912 | Otsuka Corp. | 920.651 | 0,01 |
| 76.976 | Palo Alto Networks, Inc. | 26.095.634 | 0,16 |
| 142.514 | Pinterest, Inc. | 6.280.592 | 0,04 |
| 340.785 | Prosus NV | 12.147.766 | 0,08 |
| 70.729 | Pure Storage, Inc. | 4.541.509 | 0,03 |
| 334.265 | Rakuten Group, Inc. | 1.724.521 | 0,01 |
| 120.581 | Robinhood Markets, Inc. | 2.738.395 | 0,02 |
| 27.058 | Roku, Inc. | 1.621.586 | 0,01 |
| 15.388 | Scout24 SE | 1.174.237 | 0,01 |
| 39.378 | SCSK Corp. | 786.532 | 0,00 |
| 88.857 | Sea Ltd. | 6.346.167 | 0,04 |
| 46.178 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.768.802 | 0,03 |
| 86.521 | SEEK Ltd. | 1.234.246 | 0,01 |
| 289.018 | Shopify, Inc. | 19.096.077 | 0,12 |
| 239.133 | Snap, Inc. | 3.971.999 | 0,03 |
| 12.575 | Super Micro Computer, Inc. | 10.303.326 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 12.783 | Teleperformance SE | 1.347.276 | 0,01 |
| 28.891 | Trend Micro, Inc. | 1.172.990 | 0,01 |
| 446.336 | Uber Technologies, Inc. | 32.439.700 | 0,20 |
| 22.823 | VeriSign, Inc. | 4.057.929 | 0,03 |
| 74.571 | Western Digital Corp. | 5.650.245 | 0,04 |
| 12.412 | Wix.com Ltd. | 1.974.377 | 0,01 |
| 35.121 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 1.629.263 | 0,01 |
| 30.489 | ZOZO, Inc. | 763.457 | 0,00 |
| 20.516 | Zscaler, Inc. | 3.942.970 | 0,02 |
| | | 2.459.850.493 | 15,53 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 5.330 | Acciona SA | 630.081 | 0,00 |
| 46.371 | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA | 2.001.841 | 0,01 |
| 31.154 | AECOM | 2.745.914 | 0,02 |
| 16.411 | Aena SME SA | 3.306.637 | 0,02 |
| 7.825 | Aeroports de Paris SA | 952.700 | 0,01 |
| 350.492 | Auckland International Airport Ltd. | 1.629.557 | 0,01 |
| 210.240 | Barratt Developments PLC | 1.254.939 | 0,01 |
| 26.780 | Berkeley Group Holdings PLC | 1.553.157 | 0,01 |
| 40.189 | Bouygues SA | 1.290.885 | 0,01 |
| 116.144 | Cellnex Telecom SA | 3.780.378 | 0,02 |
| 138.692 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 783.400 | 0,00 |
| 128.813 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 3.264.768 | 0,02 |
| 71.175 | DR Horton, Inc. | 10.030.693 | 0,06 |
| 16.410 | Eiffage SA | 1.508.298 | 0,01 |
| 11.441 | EMCOR Group, Inc. | 4.176.880 | 0,03 |
| 114.198 | Ferrovial SE | 4.437.925 | 0,03 |
| 9.475 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.333.977 | 0,01 |
| 74.425 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 777.709 | 0,00 |
| 28.133 | Jacobs Solutions, Inc. | 3.930.461 | 0,02 |
| 98.964 | Kajima Corp. | 1.711.229 | 0,01 |
| 409.324 | Keppel Ltd. | 1.954.124 | 0,01 |
| 19.020 | Kongsberg Gruppen ASA | 1.554.111 | 0,01 |
| 59.381 | Lennar Corp. A-Aktien | 8.899.430 | 0,06 |
| 768 | NVR, Inc. | 5.828.014 | 0,04 |
| 187.471 | Obayashi Corp. | 2.228.301 | 0,01 |
| 66.612 | Persimmon PLC | 1.138.441 | 0,01 |
| 51.735 | PulteGroup, Inc. | 5.696.024 | 0,04 |
| 107.937 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 1.493.645 | 0,01 |
| 138.652 | Sekisui House Ltd. | 3.071.100 | 0,02 |
| 74.959 | Skanska AB | 1.350.511 | 0,01 |
| 30.585 | Stantec, Inc. | 2.559.945 | 0,02 |
| 35.196 | Taisei Corp. | 1.302.073 | 0,01 |
| 916.906 | Taylor Wimpey PLC | 1.647.604 | 0,01 |
| 119.076 | Vinci SA | 12.555.232 | 0,08 |
| 30.684 | WSP Global, Inc. | 4.777.003 | 0,03 |
| | | 108.156.987 | 0,68 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 365.839 | Amcor PLC | 3.577.906 | 0,02 |
| 72.162 | Ball Corp. | 4.331.163 | 0,03 |
| 35.446 | CCL Industries, Inc. | 1.863.548 | 0,01 |
| 26.948 | Crown Holdings, Inc. | 2.004.662 | 0,01 |
| 20.525 | Packaging Corp. of America | 3.747.044 | 0,02 |
| 84.368 | SIG Group AG | 1.544.462 | 0,01 |
| 165.309 | Stora Enso OYJ | 2.259.803 | 0,02 |
| 59.770 | Westrock Co. | 3.004.040 | 0,02 |
| | | 22.332.628 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 75.367 | Bunzl PLC | 2.867.669 | 0,02 |
| 206.212 | Copart, Inc. | 11.168.442 | 0,07 |
| 4.311 | D'ieteren Group | 915.285 | 0,00 |
| 134.732 | Fastenal Co. | 8.466.559 | 0,05 |
| 48.402 | Ferguson PLC | 9.373.047 | 0,06 |
| 16.148 | IMCD NV | 2.237.747 | 0,01 |
| 281.174 | ITOCHU Corp. | 13.728.339 | 0,09 |
| 69.175 | LKQ Corp. | 2.876.988 | 0,02 |
| 343.083 | Marubeni Corp. | 6.346.161 | 0,04 |
| 801.754 | Mitsubishi Corp. | 15.690.175 | 0,10 |
| 613.564 | Mitsui & Co. Ltd. | 13.925.912 | 0,09 |
| 10.010 | Pool Corp. | 3.076.373 | 0,02 |
| 47.867 | Rexel SA | 1.239.444 | 0,01 |
| 44.086 | Seven Group Holdings Ltd. | 1.109.406 | 0,01 |
| 23.340 | Toromont Industries Ltd. | 2.066.119 | 0,01 |
| 139.566 | Toyota Tsusho Corp. | 2.717.398 | 0,02 |
| 7.923 | Watsco, Inc. | 3.670.251 | 0,02 |
| 10.470 | WW Grainger, Inc. | 9.446.453 | 0,06 |
| | | 110.921.768 | 0,70 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 231.284 | 3i Group PLC | 8.963.941 | 0,06 |
| 49.350 | AerCap Holdings NV | 4.599.420 | 0,03 |
| 61.486 | Ally Financial, Inc. | 2.439.150 | 0,02 |
| 138.089 | American Express Co. | 31.974.508 | 0,20 |
| 23.989 | Ameriprise Financial, Inc. | 10.247.861 | 0,06 |
| 13.606 | Amundi SA | 878.580 | 0,01 |
| 94.966 | Apollo Global Management, Inc. | 11.212.636 | 0,07 |
| 43.550 | ARES Management Corp. | 5.804.344 | 0,04 |
| 53.779 | ASX Ltd. | 2.154.979 | 0,01 |
| 35.158 | BlackRock, Inc. | 27.680.597 | 0,17 |
| 169.975 | Blackstone, Inc. | 21.042.905 | 0,13 |
| 82.875 | Brookfield Asset Management Ltd. | 3.154.259 | 0,02 |
| 326.148 | Brookfield Corp. | 13.562.189 | 0,09 |
| 90.265 | Capital One Financial Corp. | 12.497.189 | 0,08 |
| 571.691 | CapitaLand Investment Ltd. | 1.122.079 | 0,01 |
| 53.481 | Carlyle Group, Inc. | 2.147.262 | 0,01 |
| 26.080 | Cboe Global Markets, Inc. | 4.435.165 | 0,03 |
| 359.151 | Charles Schwab Corp. | 26.465.837 | 0,17 |
| 84.721 | CME Group, Inc. | 16.656.149 | 0,11 |
| 44.348 | Coinbase Global, Inc. | 9.855.456 | 0,06 |
| 328.605 | Daiwa Securities Group, Inc. | 2.506.517 | 0,02 |
| 45.865 | Deutsche Boerse AG | 9.393.680 | 0,06 |
| 61.453 | Discover Financial Services | 8.038.667 | 0,05 |
| 82.030 | EQT AB | 2.425.997 | 0,02 |
| 9.720 | Eurazeo SE | 774.535 | 0,00 |
| 22.083 | Euronext NV | 2.047.236 | 0,01 |
| 21.688 | EXOR NV | 2.270.951 | 0,01 |
| 60.514 | Franklin Resources, Inc. | 1.352.488 | 0,01 |
| 12.168 | Futu Holdings Ltd. | 798.282 | 0,00 |
| 24.955 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1.782.590 | 0,01 |
| 86.084 | Hargreaves Lansdown PLC | 1.231.828 | 0,01 |
| 295.913 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 9.482.982 | 0,06 |
| 20.142 | IGM Financial, Inc. | 555.971 | 0,00 |
| 39.095 | Industrivarden AB A-Aktien | 1.331.198 | 0,01 |
| 22.920 | Industrivarden AB C-Aktien | 773.941 | 0,00 |
| 134.626 | Intercontinental Exchange, Inc. | 18.428.953 | 0,12 |
| 407.342 | Investor AB B-Aktien | 11.162.268 | 0,07 |
| 1 | Isracard Ltd. | 3 | 0,00 |
| 110.138 | Japan Exchange Group, Inc. | 2.568.928 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 45.733 | Julius Baer Group Ltd. | 2.554.859 | 0,02 |
| 147.751 | KKR & Co., Inc. | 15.549.315 | 0,10 |
| 15.281 | L E Lundbergforetagen AB | 756.099 | 0,00 |
| 106.567 | London Stock Exchange Group PLC | 12.662.861 | 0,08 |
| 17.271 | LPL Financial Holdings, Inc. | 4.823.790 | 0,03 |
| 197.585 | Mastercard, Inc. | 87.166.599 | 0,55 |
| 162.563 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 1.073.243 | 0,01 |
| 91.370 | Nasdaq, Inc. | 5.505.956 | 0,03 |
| 779.380 | Nomura Holdings, Inc. | 4.467.166 | 0,03 |
| 15.620 | Onex Corp. | 1.061.843 | 0,01 |
| 293.502 | ORIX Corp. | 6.480.909 | 0,04 |
| 5.447 | Partners Group Holding AG | 6.995.146 | 0,04 |
| 46.169 | Raymond James Financial, Inc. | 5.706.950 | 0,04 |
| 80.421 | SBI Holdings, Inc. | 2.033.272 | 0,01 |
| 167.039 | Schroders PLC | 768.178 | 0,00 |
| 29.367 | SEI Investments Co. | 1.899.751 | 0,01 |
| 216.486 | Singapore Exchange Ltd. | 1.514.324 | 0,01 |
| 3.593 | Sofina SA | 820.990 | 0,01 |
| 102.396 | Synchrony Financial | 4.832.067 | 0,03 |
| 56.288 | T Rowe Price Group, Inc. | 6.490.569 | 0,04 |
| 73.208 | TMX Group Ltd. | 2.037.315 | 0,01 |
| 26.289 | Tradeweb Markets, Inc. | 2.786.634 | 0,02 |
| 374.614 | Visa, Inc. | 98.324.937 | 0,62 |
| 57.288 | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 1.255.687 | 0,01 |
| | | 571.389.981 | 3,61 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 63.179 | Arista Networks, Inc. | 22.142.976 | 0,14 |
| 1.703.012 | AT&T, Inc. | 32.544.559 | 0,21 |
| 17.456 | BCE, Inc. | 565.261 | 0,00 |
| 1.423.221 | BT Group PLC | 2.525.027 | 0,02 |
| 961.010 | Cisco Systems, Inc. | 45.657.585 | 0,29 |
| 195.669 | Corning, Inc. | 7.601.741 | 0,05 |
| 768.021 | Deutsche Telekom AG | 19.327.019 | 0,12 |
| 42.078 | Elisa OYJ | 1.931.960 | 0,01 |
| 3.864 | Hikari Tsushin, Inc. | 719.786 | 0,01 |
| 914.093 | HKT Trust & HKT Ltd. | 1.025.624 | 0,01 |
| 69.780 | Juniper Networks, Inc. | 2.544.179 | 0,02 |
| 358.859 | KDDI Corp. | 9.490.154 | 0,06 |
| 947.139 | Koninklijke KPN NV | 3.634.046 | 0,02 |
| 39.662 | Motorola Solutions, Inc. | 15.311.515 | 0,10 |
| 13.973 | Nice Ltd. | 2.285.189 | 0,01 |
| 7.032.252 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 6.636.180 | 0,04 |
| 1.243.647 | Nokia OYJ | 4.743.051 | 0,03 |
| 455.150 | Orange SA | 4.562.949 | 0,03 |
| 95.830 | Rogers Communications, Inc. | 3.543.683 | 0,02 |
| 1.876.699 | Singapore Telecommunications Ltd. | 3.808.096 | 0,02 |
| 678.531 | SoftBank Corp. | 8.286.548 | 0,05 |
| 245.965 | SoftBank Group Corp. | 15.886.960 | 0,10 |
| 372.633 | Spark New Zealand Ltd. | 944.586 | 0,01 |
| 5.947 | Swisscom AG | 3.345.436 | 0,02 |
| 113.107 | Tele2 AB | 1.139.593 | 0,01 |
| 2.489.916 | Telecom Italia SpA | 596.425 | 0,00 |
| 661.417 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4.109.577 | 0,03 |
| 1.178.663 | Telefonica SA | 5.002.401 | 0,03 |
| 139.161 | Telenor ASA | 1.590.598 | 0,01 |
| 603.418 | Telia Co. AB | 1.619.910 | 0,01 |
| 852.028 | Telstra Group Ltd. | 2.059.878 | 0,01 |
| 107.483 | TELUS Corp. | 1.626.757 | 0,01 |
| 126.342 | T-Mobile U.S., Inc. | 22.258.934 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 1.001.097 | Verizon Communications, Inc. | 41.285.240 | 0,26 |
| 5.213.240 | Vodafone Group PLC | 4.597.221 | 0,03 |
| | | 304.950.644 | 1,93 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 163.413 | AES Corp. | 2.871.166 | 0,02 |
| 61.718 | Alliant Energy Corp. | 3.141.446 | 0,02 |
| 65.233 | Ameren Corp. | 4.638.719 | 0,03 |
| 123.131 | American Electric Power Co., Inc. | 10.803.514 | 0,07 |
| 4.721 | BKW AG | 752.859 | 0,00 |
| 28.828 | Brookfield Renewable Corp. | 816.584 | 0,00 |
| 145.114 | CenterPoint Energy, Inc. | 4.495.632 | 0,03 |
| 187.254 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 2.212.917 | 0,01 |
| 376.081 | CLP Holdings Ltd. | 3.039.515 | 0,02 |
| 77.081 | CMS Energy Corp. | 4.588.632 | 0,03 |
| 83.282 | Consolidated Edison, Inc. | 7.447.076 | 0,05 |
| 75.489 | Constellation Energy Corp. | 15.118.182 | 0,10 |
| 199.532 | Dominion Energy, Inc. | 9.777.068 | 0,06 |
| 46.739 | DTE Energy Co. | 5.188.496 | 0,03 |
| 182.271 | Duke Energy Corp. | 18.269.022 | 0,12 |
| 544.994 | E.ON SE | 7.158.116 | 0,05 |
| 94.563 | Edison International | 6.790.569 | 0,04 |
| 854.164 | EDP - Energias de Portugal SA | 3.203.162 | 0,02 |
| 64.123 | EDP Renovaveis SA | 896.846 | 0,01 |
| 6.864 | Elia Group SA | 643.326 | 0,00 |
| 77.833 | Emera, Inc. | 2.596.614 | 0,02 |
| 66.135 | Endesa SA | 1.242.885 | 0,01 |
| 1.927.824 | Enel SpA | 13.417.554 | 0,08 |
| 443.568 | Engie SA | 6.339.382 | 0,04 |
| 48.539 | Entergy Corp. | 5.193.673 | 0,03 |
| 57.216 | Evergy, Inc. | 3.030.732 | 0,02 |
| 83.081 | Eversource Energy | 4.711.524 | 0,03 |
| 239.778 | Exelon Corp. | 8.298.717 | 0,05 |
| 125.732 | FirstEnergy Corp. | 4.811.764 | 0,03 |
| 111.235 | Fortis, Inc. | 4.322.260 | 0,03 |
| 95.479 | Fortum OYJ | 1.396.800 | 0,01 |
| 78.262 | Hydro One Ltd. | 2.279.198 | 0,01 |
| 1.402.188 | Iberdrola SA | 18.206.369 | 0,11 |
| 164.619 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 2.765.141 | 0,02 |
| 162.707 | Mercury NZ Ltd. | 650.890 | 0,00 |
| 282.796 | Meridian Energy Ltd. | 1.083.904 | 0,01 |
| 1.144.023 | National Grid PLC | 12.763.798 | 0,08 |
| 488.559 | NextEra Energy, Inc. | 34.594.863 | 0,22 |
| 57.676 | Northland Power, Inc. | 991.369 | 0,01 |
| 54.317 | NRG Energy, Inc. | 4.229.122 | 0,03 |
| 387.384 | Origin Energy Ltd. | 2.809.639 | 0,02 |
| 45.109 | Orsted AS | 2.402.546 | 0,01 |
| 483.363 | PG&E Corp. | 8.439.518 | 0,05 |
| 308.265 | Power Assets Holdings Ltd. | 1.668.186 | 0,01 |
| 161.948 | PPL Corp. | 4.477.862 | 0,03 |
| 121.380 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 8.945.706 | 0,06 |
| 117.758 | Redeia Corp. SA | 2.059.701 | 0,01 |
| 155.603 | RWE AG | 5.328.225 | 0,03 |
| 178.797 | Sembcorp Industries Ltd. | 634.579 | 0,00 |
| 147.384 | Sempre | 11.210.027 | 0,07 |
| 258.127 | Southern Co. | 20.022.911 | 0,13 |
| 249.096 | SSE PLC | 5.634.815 | 0,04 |
| 390.126 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.017.974 | 0,02 |
| 351.586 | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | 1.893.223 | 0,01 |
| 14.597 | Verbund AG | 1.152.206 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 83.460 | Vistra Corp. | 7.175.891 | 0,05 |
| 71.044 | WEC Energy Group, Inc. | 5.574.112 | 0,03 |
| 132.935 | Xcel Energy, Inc. | 7.100.058 | 0,04 |
| | | 344.326.585 | 2,17 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 54.300 | AMETEK, Inc. | 9.052.353 | 0,06 |
| 46.919 | Brother Industries Ltd. | 825.735 | 0,00 |
| 253.489 | Canon, Inc. | 6.861.190 | 0,04 |
| 94.771 | Eaton Corp. PLC | 29.715.447 | 0,19 |
| 135.252 | Emerson Electric Co. | 14.899.360 | 0,09 |
| 66.119 | Legrand SA | 6.564.755 | 0,04 |
| 132.806 | Ricoh Co. Ltd. | 1.135.613 | 0,01 |
| 128.990 | Schneider Electric SE | 31.008.375 | 0,20 |
| 61.068 | Seiko Epson Corp. | 948.706 | 0,01 |
| 11.892 | Zebra Technologies Corp. | 3.673.796 | 0,02 |
| | | 104.685.330 | 0,66 |
| Elektronik | | | |
| 376.308 | ABB Ltd. | 20.905.069 | 0,13 |
| 19.435 | Allegion PLC | 2.296.245 | 0,01 |
| 284.542 | Amphenol Corp. | 19.169.595 | 0,12 |
| 256.829 | Assa Abloy AB | 7.265.771 | 0,04 |
| 85.499 | Fortive Corp. | 6.335.476 | 0,04 |
| 37.388 | Garmin Ltd. | 6.091.253 | 0,04 |
| 88.459 | Halma PLC | 3.025.876 | 0,02 |
| 155.101 | Honeywell International, Inc. | 33.120.268 | 0,21 |
| 83.829 | Hoya Corp. | 9.747.740 | 0,06 |
| 12.403 | Hubbell, Inc. | 4.533.048 | 0,03 |
| 23.416 | Ibiden Co. Ltd. | 953.176 | 0,01 |
| 28.348 | Jabil, Inc. | 3.083.979 | 0,02 |
| 41.836 | Keysight Technologies, Inc. | 5.721.073 | 0,04 |
| 306.658 | Kyocera Corp. | 3.529.636 | 0,02 |
| 5.264 | Mettler-Toledo International, Inc. | 7.356.914 | 0,05 |
| 79.181 | Minebea Mitsumi, Inc. | 1.621.916 | 0,01 |
| 422.014 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 8.715.221 | 0,05 |
| 95.342 | NIDEC Corp. | 4.258.562 | 0,03 |
| 17.678 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 1.593.504 | 0,01 |
| 68.740 | Shimadzu Corp. | 1.719.996 | 0,01 |
| 99.876 | TDK Corp. | 6.125.057 | 0,04 |
| 72.934 | TE Connectivity Ltd. | 10.971.462 | 0,07 |
| 58.932 | Trimble, Inc. | 3.295.477 | 0,02 |
| 49.216 | Yokogawa Electric Corp. | 1.190.167 | 0,01 |
| | | 172.626.481 | 1,09 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 31.176 | Enphase Energy, Inc. | 3.108.559 | 0,02 |
| 24.303 | First Solar, Inc. | 5.479.354 | 0,03 |
| 241.905 | Vestas Wind Systems AS | 5.605.930 | 0,04 |
| | | 14.193.843 | 0,09 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 160.939 | Aeon Co. Ltd. | 3.440.689 | 0,02 |
| 105.397 | Ajinomoto Co., Inc. | 3.696.037 | 0,02 |
| 72.004 | Albertsons Cos., Inc. | 1.422.079 | 0,01 |
| 1.011 | Barry Callebaut AG | 1.647.122 | 0,01 |
| 44.702 | Campbell Soup Co. | 2.020.083 | 0,01 |
| 139.059 | Carrefour SA | 1.967.282 | 0,01 |
| 212 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 2.474.828 | 0,02 |
| 25 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt | 2.887.826 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 588.046 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 2.816.933 | 0,02 |
| 349.574 | Coles Group Ltd. | 3.975.875 | 0,02 |
| 400.610 | Compass Group PLC | 10.938.475 | 0,07 |
| 124.543 | Conagra Brands, Inc. | 3.539.512 | 0,02 |
| 152.966 | Danone SA | 9.357.774 | 0,06 |
| 28.774 | Empire Co. Ltd. | 735.358 | 0,00 |
| 139.658 | General Mills, Inc. | 8.834.765 | 0,06 |
| 13.976 | George Weston Ltd. | 2.009.966 | 0,01 |
| 36.469 | Hershey Co. | 6.704.096 | 0,04 |
| 75.065 | Hormel Foods Corp. | 2.288.732 | 0,01 |
| 24.643 | J M Smucker Co. | 2.687.073 | 0,02 |
| 360.829 | J Sainsbury PLC | 1.163.116 | 0,01 |
| 59.176 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.157.450 | 0,01 |
| 60.011 | Kellanova | 3.461.435 | 0,02 |
| 41.781 | Kerry Group PLC | 3.387.517 | 0,02 |
| 56.957 | Kesko OYJ | 1.000.506 | 0,01 |
| 146.680 | Kikkoman Corp. | 1.699.230 | 0,01 |
| 32.393 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 721.724 | 0,00 |
| 235.430 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6.961.570 | 0,04 |
| 214.702 | Kraft Heinz Co. | 6.917.698 | 0,04 |
| 161.161 | Kroger Co. | 8.046.769 | 0,05 |
| 32.446 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.728.060 | 0,02 |
| 35.484 | Loblaw Cos. Ltd. | 4.115.402 | 0,03 |
| 99 | Lotus Bakeries NV | 1.021.775 | 0,01 |
| 62.192 | McCormick & Co., Inc. | 4.411.901 | 0,03 |
| 51.957 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 1.120.470 | 0,01 |
| 64.711 | Metro, Inc. | 3.584.205 | 0,02 |
| 318.294 | Mondelez International, Inc. | 20.829.159 | 0,13 |
| 124.865 | Mowi ASA | 2.083.917 | 0,01 |
| 633.993 | Nestle SA | 64.711.594 | 0,41 |
| 42.096 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 1.068.232 | 0,01 |
| 146.701 | Orkla ASA | 1.195.239 | 0,01 |
| 16.469 | Salmar ASA | 869.272 | 0,01 |
| 53.582 | Saputo, Inc. | 1.202.937 | 0,01 |
| 531.927 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 6.481.269 | 0,04 |
| 20.279 | Sodexo SA | 1.825.658 | 0,01 |
| 120.260 | Sysco Corp. | 8.585.361 | 0,05 |
| 1.659.052 | Tesco PLC | 6.417.453 | 0,04 |
| 73.265 | Tyson Foods, Inc. | 4.186.362 | 0,03 |
| 1.867.573 | WH Group Ltd. | 1.229.516 | 0,01 |
| 294.289 | Woolworths Group Ltd. | 6.641.118 | 0,04 |
| 51.870 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 927.540 | 0,01 |
| | | 253.197.960 | 1,60 |
| Forstprodukte | | | |
| 15.824 | Holmen AB | 623.385 | 0,00 |
| 75.182 | International Paper Co. | 3.244.103 | 0,02 |
| 93.450 | Mondi PLC | 1.793.806 | 0,01 |
| 56.662 | Smurfit Kappa Group PLC | 2.526.265 | 0,02 |
| 127.538 | UPM-Kymmene OYJ | 4.458.792 | 0,03 |
| | | 12.646.351 | 0,08 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 60.412 | AltaGas Ltd. | 1.364.662 | 0,01 |
| 38.375 | Atmos Energy Corp. | 4.476.444 | 0,03 |
| 24.844 | Canadian Utilities Ltd. | 536.515 | 0,00 |
| 1.246.254 | Centrica PLC | 2.125.200 | 0,01 |
| 2.911.509 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 2.215.125 | 0,02 |
| 96.940 | NiSource, Inc. | 2.792.841 | 0,02 |
| 90.022 | Osaka Gas Co. Ltd. | 1.982.767 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Gasversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 440.601 | Snam SpA | 1.950.717 | 0,01 |
| | | 17.444.271 | 0,11 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 413.191 | Abbott Laboratories | 42.934.677 | 0,27 |
| 71.091 | Agilent Technologies, Inc. | 9.215.526 | 0,06 |
| 119.900 | Alcon, Inc. | 10.703.737 | 0,07 |
| 17.050 | Align Technology, Inc. | 4.116.381 | 0,03 |
| 171.539 | Avantor, Inc. | 3.636.627 | 0,02 |
| 115.044 | Baxter International, Inc. | 3.848.222 | 0,02 |
| 37.002 | Bio-Techne Corp. | 2.651.193 | 0,02 |
| 347.826 | Boston Scientific Corp. | 26.786.080 | 0,17 |
| 9.083 | Carl Zeiss Meditec AG | 639.084 | 0,00 |
| 15.320 | Cochlear Ltd. | 3.398.381 | 0,02 |
| 30.257 | Coloplast AS | 3.637.867 | 0,02 |
| 48.788 | Cooper Cos., Inc. | 4.259.192 | 0,03 |
| 167.256 | Danaher Corp. | 41.788.911 | 0,26 |
| 20.770 | Demant AS | 899.669 | 0,01 |
| 6.271 | DiaSorin SpA | 625.451 | 0,00 |
| 143.689 | Edwards Lifesciences Corp. | 13.272.553 | 0,08 |
| 70.450 | EssilorLuxottica SA | 15.191.570 | 0,10 |
| 43.475 | Exact Sciences Corp. | 1.836.819 | 0,01 |
| 145.198 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 2.661.370 | 0,02 |
| 269.004 | FUJIFILM Holdings Corp. | 6.291.142 | 0,04 |
| 103.732 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 8.082.797 | 0,05 |
| 49.569 | Getinge AB | 842.751 | 0,01 |
| 61.313 | Hologic, Inc. | 4.552.490 | 0,03 |
| 19.607 | IDEXX Laboratories, Inc. | 9.552.530 | 0,06 |
| 16.372 | Insulet Corp. | 3.303.870 | 0,02 |
| 84.133 | Intuitive Surgical, Inc. | 37.426.565 | 0,24 |
| 195.594 | Koninklijke Philips NV | 4.945.124 | 0,03 |
| 51.037 | Lifco AB | 1.402.407 | 0,01 |
| 314.139 | Medtronic PLC | 24.725.881 | 0,16 |
| 284.444 | Olympus Corp. | 4.586.010 | 0,03 |
| 59.189 | Qiagen NV | 2.445.452 | 0,02 |
| 11.783 | Repligen Corp. | 1.485.365 | 0,01 |
| 35.915 | ResMed, Inc. | 6.874.849 | 0,04 |
| 29.316 | Revvity, Inc. | 3.074.076 | 0,02 |
| 6.453 | Sartorius Stedim Biotech | 1.060.224 | 0,01 |
| 66.409 | Siemens Healthineers AG | 3.829.155 | 0,02 |
| 192.391 | Smith & Nephew PLC | 2.384.832 | 0,02 |
| 34.247 | Solventum Corp. | 1.810.981 | 0,01 |
| 12.732 | Sonova Holding AG | 3.933.233 | 0,02 |
| 22.999 | STERIS PLC | 5.049.200 | 0,03 |
| 25.453 | Straumann Holding AG | 3.152.592 | 0,02 |
| 81.325 | Stryker Corp. | 27.670.831 | 0,17 |
| 118.909 | Sysmex Corp. | 1.915.288 | 0,01 |
| 11.028 | Teleflex, Inc. | 2.319.519 | 0,01 |
| 330.146 | Terumo Corp. | 5.444.967 | 0,03 |
| 91.051 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 50.351.203 | 0,32 |
| 13.655 | Waters Corp. | 3.961.588 | 0,03 |
| 17.876 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 5.888.176 | 0,04 |
| 48.698 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 5.285.194 | 0,03 |
| | | 435.751.602 | 2,75 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 9.272 | BioMerieux | 881.933 | 0,01 |
| 39.787 | Catalent, Inc. | 2.237.223 | 0,01 |
| 129.097 | Centene Corp. | 8.559.131 | 0,05 |
| 11.123 | Charles River Laboratories International, Inc. | 2.297.789 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| 12.521 | DaVita, Inc. | 1.735.035 | 0,01 |
| 55.191 | Elevance Health, Inc. | 29.905.795 | 0,19 |
| 28.313 | Eurofins Scientific SE | 1.412.535 | 0,01 |
| 49.305 | Fresenius Medical Care AG | 1.889.653 | 0,01 |
| 94.616 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2.827.164 | 0,02 |
| 47.718 | HCA Healthcare, Inc. | 15.330.839 | 0,10 |
| 29.330 | Humana, Inc. | 10.959.155 | 0,07 |
| 44.274 | IQVIA Holdings, Inc. | 9.361.295 | 0,06 |
| 21.921 | Labcorp Holdings, Inc. | 4.461.143 | 0,03 |
| 18.109 | Lonza Group AG | 9.882.766 | 0,06 |
| 14.169 | Molina Healthcare, Inc. | 4.212.444 | 0,03 |
| 11.234 | NMC Health PLC | 1 | 0,00 |
| 25.633 | Quest Diagnostics, Inc. | 3.508.645 | 0,02 |
| 39.150 | Ramsay Health Care Ltd. | 1.240.905 | 0,01 |
| 107.882 | Sonic Healthcare Ltd. | 1.894.889 | 0,01 |
| 219.144 | UnitedHealth Group, Inc. | 111.601.273 | 0,70 |
| 12.963 | Universal Health Services, Inc. | 2.397.248 | 0,02 |
| | | 226.596.861 | 1,43 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 45.197 | Accor SA | 1.855.248 | 0,01 |
| 142.720 | Aristocrat Leisure Ltd. | 4.742.903 | 0,03 |
| 49.982 | Caesars Entertainment, Inc. | 1.986.285 | 0,01 |
| 14.158 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 1.182.042 | 0,01 |
| 96.743 | DraftKings, Inc. | 3.692.680 | 0,02 |
| 147.077 | Entain PLC | 1.171.296 | 0,01 |
| 43.534 | Evolution AB | 4.538.303 | 0,03 |
| 42.711 | Flutter Entertainment PLC | 7.809.791 | 0,05 |
| 546.145 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 2.546.261 | 0,02 |
| 1.448.900 | Genting Singapore Ltd. | 924.773 | 0,01 |
| 60.755 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 13.256.741 | 0,08 |
| 10.583 | Hyatt Hotels Corp. | 1.607.769 | 0,01 |
| 42.851 | InterContinental Hotels Group PLC | 4.510.022 | 0,03 |
| 22.307 | La Francaise des Jeux SAEM | 760.260 | 0,00 |
| 86.040 | Las Vegas Sands Corp. | 3.807.270 | 0,02 |
| 35.242 | Live Nation Entertainment, Inc. | 3.303.585 | 0,02 |
| 529.090 | Lottery Corp. Ltd. | 1.791.499 | 0,01 |
| 59.148 | Marriott International, Inc. | 14.300.212 | 0,09 |
| 53.973 | MGM Resorts International | 2.398.560 | 0,02 |
| 257.389 | Oriental Land Co. Ltd. | 7.171.562 | 0,05 |
| 585.957 | Sands China Ltd. | 1.221.838 | 0,01 |
| 23.636 | Toho Co. Ltd. | 691.183 | 0,00 |
| 186.089 | Universal Music Group NV | 5.540.470 | 0,04 |
| 54.528 | Whitbread PLC | 2.050.632 | 0,01 |
| 23.839 | Wynn Resorts Ltd. | 2.133.591 | 0,01 |
| | | 94.994.776 | 0,60 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 30.157 | Fuji Electric Co. Ltd. | 1.715.758 | 0,01 |
| 53.512 | Makita Corp. | 1.454.398 | 0,01 |
| 10.071 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 2.530.638 | 0,02 |
| 6.097 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 1.519.840 | 0,01 |
| 12.557 | Snap-on, Inc. | 3.282.274 | 0,02 |
| 34.683 | Stanley Black & Decker, Inc. | 2.770.825 | 0,02 |
| 313.147 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 3.577.723 | 0,02 |
| | | 16.851.456 | 0,11 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 20.632 | Avery Dennison Corp. | 4.511.187 | 0,03 |
| 57.857 | Church & Dwight Co., Inc. | 5.998.614 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 29.858 | Clorox Co. | 4.074.721 | 0,02 |
| 34.680 | Henkel AG & Co. KGaA | 2.730.012 | 0,02 |
| 23.661 | Hoshizaki Corp. | 750.456 | 0,00 |
| 80.519 | Kimberly-Clark Corp. | 11.127.726 | 0,07 |
| 546.813 | Panasonic Holdings Corp. | 4.476.891 | 0,03 |
| 1.096 | Rational AG | 913.281 | 0,01 |
| 169.371 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9.167.839 | 0,06 |
| 5.581 | SEB SA | 571.826 | 0,00 |
| 297.339 | Sony Group Corp. | 25.212.632 | 0,16 |
| | | 69.535.185 | 0,44 |
| Industrie | | | |
| 132.075 | 3M Co. | 13.496.744 | 0,09 |
| 26.362 | A O Smith Corp. | 2.155.884 | 0,01 |
| 67.086 | Alfa Laval AB | 2.939.946 | 0,02 |
| 82.843 | Alstom SA | 1.393.956 | 0,01 |
| 16.720 | Axon Enterprise, Inc. | 4.919.693 | 0,03 |
| 11.293 | Carlisle Cos., Inc. | 4.576.036 | 0,03 |
| 69.552 | Illinois Tool Works, Inc. | 16.481.042 | 0,10 |
| 74.142 | Indutrade AB | 1.901.472 | 0,01 |
| 38.034 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 1.345.643 | 0,01 |
| 15.468 | Knorr-Bremse AG | 1.182.000 | 0,01 |
| 98.021 | Orica Ltd. | 1.169.830 | 0,01 |
| 30.233 | Parker-Hannifin Corp. | 15.292.154 | 0,10 |
| 180.982 | Siemens AG | 33.696.042 | 0,21 |
| 99.957 | Smiths Group PLC | 2.154.363 | 0,01 |
| 11.669 | Teledyne Technologies, Inc. | 4.527.339 | 0,03 |
| 49.325 | Textron, Inc. | 4.235.044 | 0,03 |
| 47.589 | Trelleborg AB | 1.853.195 | 0,01 |
| | | 113.320.383 | 0,72 |
| Versicherungen | | | |
| 61.434 | Admiral Group PLC | 2.030.775 | 0,01 |
| 318.465 | Aegon Ltd. | 1.968.705 | 0,01 |
| 132.860 | Aflac, Inc. | 11.865.727 | 0,07 |
| 33.222 | Ageas SA | 1.519.651 | 0,01 |
| 2.702.707 | AIA Group Ltd. | 18.347.141 | 0,12 |
| 93.217 | Allianz SE | 25.925.442 | 0,16 |
| 61.178 | Allstate Corp. | 9.767.680 | 0,06 |
| 16.251 | American Financial Group, Inc. | 1.999.198 | 0,01 |
| 162.872 | American International Group, Inc. | 12.091.617 | 0,08 |
| 46.983 | Aon PLC | 13.793.269 | 0,09 |
| 91.133 | Arch Capital Group Ltd. | 9.194.408 | 0,06 |
| 50.800 | Arthur J Gallagher & Co. | 13.172.948 | 0,08 |
| 35.630 | ASR Nederland NV | 1.699.680 | 0,01 |
| 228.641 | Assicurazioni Generali SpA | 5.707.124 | 0,04 |
| 11.167 | Assurant, Inc. | 1.856.514 | 0,01 |
| 709.895 | Aviva PLC | 4.276.903 | 0,03 |
| 429.102 | AXA SA | 14.058.846 | 0,09 |
| 13.021 | Baloise Holding AG | 2.292.368 | 0,01 |
| 310.830 | Berkshire Hathaway, Inc. | 126.445.644 | 0,80 |
| 54.531 | Brown & Brown, Inc. | 4.875.617 | 0,03 |
| 95.801 | Chubb Ltd. | 24.436.919 | 0,15 |
| 40.183 | Cincinnati Financial Corp. | 4.745.612 | 0,03 |
| 54.186 | Corebridge Financial, Inc. | 1.577.896 | 0,01 |
| 212.597 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 5.680.355 | 0,04 |
| 74.250 | Equitable Holdings, Inc. | 3.033.855 | 0,02 |
| 5.893 | Erie Indemnity Co. | 2.135.623 | 0,01 |
| 10.086 | Everest Group Ltd. | 3.842.968 | 0,02 |
| 4.901 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 5.574.285 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 69.195 | Fidelity National Financial, Inc. | 3.419.617 | 0,02 |
| 46.409 | Gjensidige Forsikring ASA | 831.635 | 0,01 |
| 61.034 | Great-West Lifeco, Inc. | 1.780.149 | 0,01 |
| 13.614 | Hannover Rueck SE | 3.453.645 | 0,02 |
| 73.800 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 7.419.852 | 0,05 |
| 8.132 | Helvetia Holding AG | 1.099.530 | 0,01 |
| 22.762 | iA Financial Corp., Inc. | 1.429.081 | 0,01 |
| 617.817 | Insurance Australia Group Ltd. | 2.946.029 | 0,02 |
| 43.546 | Intact Financial Corp. | 7.256.129 | 0,05 |
| 492.621 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 4.884.561 | 0,03 |
| 45.041 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 873.884 | 0,01 |
| 1.370.467 | Legal & General Group PLC | 3.932.563 | 0,02 |
| 39.308 | Loews Corp. | 2.937.880 | 0,02 |
| 568.401 | M&G PLC | 1.465.771 | 0,01 |
| 432.752 | Manulife Financial Corp. | 11.521.289 | 0,07 |
| 3.017 | Markel Group, Inc. | 4.753.766 | 0,03 |
| 116.166 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 24.478.500 | 0,15 |
| 576.409 | Medibank Pvt Ltd. | 1.435.881 | 0,01 |
| 146.517 | MetLife, Inc. | 10.284.028 | 0,06 |
| 321.574 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 7.146.755 | 0,04 |
| 32.359 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 16.195.921 | 0,10 |
| 59.564 | NN Group NV | 2.773.750 | 0,02 |
| 170.685 | Phoenix Group Holdings PLC | 1.125.203 | 0,01 |
| 148.174 | Power Corp. of Canada | 4.117.057 | 0,03 |
| 56.727 | Principal Financial Group, Inc. | 4.450.233 | 0,03 |
| 138.859 | Progressive Corp. | 28.842.403 | 0,18 |
| 88.449 | Prudential Financial, Inc. | 10.365.338 | 0,07 |
| 662.440 | Prudential PLC | 6.015.810 | 0,04 |
| 387.160 | QBE Insurance Group Ltd. | 4.496.443 | 0,03 |
| 101.847 | Sampo OYJ | 4.377.098 | 0,03 |
| 213.962 | Sompo Holdings, Inc. | 4.568.939 | 0,03 |
| 139.414 | Sun Life Financial, Inc. | 6.834.429 | 0,04 |
| 316.675 | Suncorp Group Ltd. | 3.682.066 | 0,02 |
| 6.513 | Swiss Life Holding AG | 4.787.990 | 0,03 |
| 73.231 | Swiss Re AG | 9.086.642 | 0,06 |
| 105.928 | T&D Holdings, Inc. | 1.849.427 | 0,01 |
| 15.147 | Talanx AG | 1.210.230 | 0,01 |
| 446.659 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 16.674.048 | 0,11 |
| 54.224 | Travelers Cos., Inc. | 11.025.908 | 0,07 |
| 72.241 | Tryg AS | 1.580.162 | 0,01 |
| 45.222 | W R Berkley Corp. | 3.553.545 | 0,02 |
| 25.441 | Willis Towers Watson PLC | 6.669.104 | 0,04 |
| 34.357 | Zurich Insurance Group AG | 18.317.871 | 0,12 |
| | | 609.866.932 | 3,85 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 144.461 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 2.819.890 | 0,02 |
| 9.616 | BRP, Inc. | 615.955 | 0,00 |
| 231.823 | Carnival Corp. | 4.339.727 | 0,03 |
| 249.521 | Nintendo Co. Ltd. | 13.271.799 | 0,08 |
| 59.093 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 9.421.197 | 0,06 |
| 17.274 | Shimano, Inc. | 2.667.988 | 0,02 |
| 215.514 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 1.994.905 | 0,01 |
| | | 35.131.461 | 0,22 |
| Maschinen | | | |
| 672.496 | Atlas Copco AB A-Aktien | 12.649.544 | 0,08 |
| 328.402 | Atlas Copco AB B-Aktien | 5.307.360 | 0,03 |
| 91.536 | Beijer Ref AB | 1.413.206 | 0,01 |
| 119.203 | Caterpillar, Inc. | 39.706.519 | 0,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 205.164 | CNH Industrial NV | 2.078.311 | 0,01 |
| 72.221 | Daifuku Co. Ltd. | 1.351.394 | 0,01 |
| 62.947 | Deere & Co. | 23.518.888 | 0,15 |
| 30.321 | Dover Corp. | 5.471.424 | 0,04 |
| 132.842 | Epiroc AB A-Aktien | 2.653.027 | 0,02 |
| 129.209 | Epiroc AB B-Aktien | 2.364.517 | 0,02 |
| 234.894 | FANUC Corp. | 6.438.192 | 0,04 |
| 65.428 | GE Vernova, Inc. | 11.221.556 | 0,07 |
| 45.568 | GEA Group AG | 1.899.780 | 0,01 |
| 39.751 | Graco, Inc. | 3.151.459 | 0,02 |
| 493.374 | Hexagon AB | 5.574.229 | 0,04 |
| 23.065 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 617.705 | 0,00 |
| 1.098.530 | Hitachi Ltd. | 24.591.611 | 0,16 |
| 77.114 | Husqvarna AB | 618.502 | 0,00 |
| 18.332 | IDEX Corp. | 3.688.398 | 0,02 |
| 97.821 | Ingersoll Rand, Inc. | 8.886.060 | 0,06 |
| 46.360 | Keyence Corp. | 20.332.575 | 0,13 |
| 228.200 | Komatsu Ltd. | 6.626.397 | 0,04 |
| 77.948 | Kone OYJ | 3.850.396 | 0,02 |
| 253.132 | Kubota Corp. | 3.540.638 | 0,02 |
| 153.907 | Metso OYJ | 1.630.365 | 0,01 |
| 466.651 | Mitsubishi Electric Corp. | 7.448.256 | 0,05 |
| 797.030 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 8.537.130 | 0,05 |
| 12.523 | Nordson Corp. | 2.904.585 | 0,02 |
| 40.092 | Omron Corp. | 1.378.022 | 0,01 |
| 97.686 | Otis Worldwide Corp. | 9.403.254 | 0,06 |
| 28.171 | Rockwell Automation, Inc. | 7.754.913 | 0,05 |
| 271.240 | Sandvik AB | 5.440.065 | 0,03 |
| 137.455 | Siemens Energy AG | 3.581.287 | 0,02 |
| 13.808 | SMC Corp. | 6.552.920 | 0,04 |
| 20.701 | Spirax Group PLC | 2.219.057 | 0,01 |
| 24.447 | Toro Co. | 2.286.039 | 0,02 |
| 85.779 | Vertiv Holdings Co. | 7.425.888 | 0,05 |
| 113.732 | Wartsila OYJ Abp | 2.194.062 | 0,01 |
| 41.460 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 6.552.753 | 0,04 |
| 57.848 | Xylem, Inc. | 7.845.924 | 0,05 |
| 53.179 | Yaskawa Electric Corp. | 1.909.829 | 0,01 |
| | | 282.616.037 | 1,78 |
| Medien | | | |
| 148.970 | Bolloré SE | 874.930 | 0,01 |
| 22.541 | Charter Communications, Inc. | 6.738.857 | 0,04 |
| 943.395 | Comcast Corp. | 36.943.348 | 0,23 |
| 47.133 | Dentsu Group, Inc. | 1.187.555 | 0,01 |
| 9.444 | FactSet Research Systems, Inc. | 3.855.702 | 0,02 |
| 68.653 | Fox Corp. A-Aktien | 2.359.604 | 0,01 |
| 28.524 | Fox Corp. B-Aktien | 913.339 | 0,01 |
| 334.286 | Informa PLC | 3.616.360 | 0,02 |
| 86.263 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 2.509.391 | 0,02 |
| 46.121 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 3.313.333 | 0,02 |
| 93.809 | News Corp. A-Aktien | 2.586.314 | 0,02 |
| 50.919 | Omnicom Group, Inc. | 4.567.434 | 0,03 |
| 112.857 | Paramount Global | 1.172.584 | 0,01 |
| 126.131 | Pearson PLC | 1.579.753 | 0,01 |
| 56.328 | Publicis Groupe SA | 5.999.527 | 0,04 |
| 32.611 | Quebecor, Inc. | 688.040 | 0,00 |
| 37.421 | Thomson Reuters Corp. | 6.306.615 | 0,04 |
| 106.572 | Trade Desk, Inc. | 10.408.887 | 0,07 |
| 148.634 | Vivendi SE | 1.554.117 | 0,01 |
| 436.225 | Walt Disney Co. | 43.312.780 | 0,27 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Medien (Fortsetzung) | | | |
| 592.168 | Warner Bros Discovery, Inc. | 4.405.730 | 0,03 |
| 263.990 | WPP PLC | 2.417.392 | 0,01 |
| | | 147.311.592 | 0,93 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 122.265 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 7.995.229 | 0,05 |
| 308.318 | Anglo American PLC | 9.751.410 | 0,06 |
| 88.381 | Antofagasta PLC | 2.357.342 | 0,02 |
| 111.588 | ArcelorMittal SA | 2.555.734 | 0,02 |
| 423.618 | Barrick Gold Corp. | 7.064.686 | 0,05 |
| 1.201.878 | BHP Group Ltd. | 34.258.141 | 0,22 |
| 99.230 | BlueScope Steel Ltd. | 1.353.912 | 0,01 |
| 72.184 | Boliden AB | 2.311.344 | 0,01 |
| 104.055 | Cameco Corp. | 5.118.531 | 0,03 |
| 113.199 | Cleveland-Cliffs, Inc. | 1.742.133 | 0,01 |
| 37.338 | Endeavour Mining PLC | 795.774 | 0,01 |
| 165.402 | First Quantum Minerals Ltd. | 2.172.159 | 0,01 |
| 414.169 | Fortescue Ltd. | 5.922.066 | 0,04 |
| 43.539 | Franco-Nevada Corp. | 5.160.979 | 0,03 |
| 340.059 | Freeport-McMoRan, Inc. | 16.526.867 | 0,10 |
| 2.463.172 | Glencore PLC | 14.045.875 | 0,09 |
| 142.979 | Ivanhoe Mines Ltd. | 1.844.250 | 0,01 |
| 137.036 | JFE Holdings, Inc. | 1.972.565 | 0,01 |
| 267.272 | Kinross Gold Corp. | 2.224.744 | 0,01 |
| 159.172 | Lundin Mining Corp. | 1.771.615 | 0,01 |
| 38.463 | Mineral Resources Ltd. | 1.385.071 | 0,01 |
| 274.622 | Newmont Corp. | 11.498.423 | 0,07 |
| 204.281 | Nippon Steel Corp. | 4.319.033 | 0,03 |
| 318.260 | Norsk Hydro ASA | 1.987.724 | 0,01 |
| 264.710 | Northern Star Resources Ltd. | 2.298.226 | 0,01 |
| 58.360 | Nucor Corp. | 9.225.549 | 0,06 |
| 90.542 | Pan American Silver Corp. | 1.799.128 | 0,01 |
| 697.883 | Pilbara Minerals Ltd. | 1.430.869 | 0,01 |
| 65.990 | Prysmian SpA | 4.089.309 | 0,03 |
| 14.427 | Reliance, Inc. | 4.120.351 | 0,03 |
| 88.744 | Rio Tinto Ltd. | 7.052.855 | 0,04 |
| 265.785 | Rio Tinto PLC | 17.474.251 | 0,11 |
| 76.031 | SKF AB | 1.527.771 | 0,01 |
| 1.079.432 | South32 Ltd. | 2.638.490 | 0,02 |
| 33.897 | Steel Dynamics, Inc. | 4.389.662 | 0,03 |
| 246.497 | Sumitomo Corp. | 6.155.529 | 0,04 |
| 68.352 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 2.072.741 | 0,01 |
| 108.512 | Teck Resources Ltd. | 5.198.996 | 0,03 |
| 104.800 | Tenaris SA | 1.611.784 | 0,01 |
| 6.966 | VAT Group AG | 3.948.899 | 0,03 |
| 20.145 | voestalpine AG | 544.510 | 0,00 |
| 107.352 | Wheaton Precious Metals Corp. | 5.627.478 | 0,04 |
| | | 227.342.005 | 1,44 |
| Öl und Gas | | | |
| 66.172 | Aker BP ASA | 1.691.666 | 0,01 |
| 50.412 | Ampol Ltd. | 1.088.812 | 0,01 |
| 81.645 | APA Corp. | 2.403.629 | 0,02 |
| 383.238 | APA Group | 2.045.005 | 0,01 |
| 150.962 | ARC Resources Ltd. | 2.693.012 | 0,02 |
| 238.230 | Baker Hughes Co. | 8.378.549 | 0,05 |
| 4.030.454 | BP PLC | 24.210.940 | 0,15 |
| 514.514 | Canadian Natural Resources Ltd. | 18.322.993 | 0,12 |
| 338.316 | Cenovus Energy, Inc. | 6.648.385 | 0,04 |
| 56.037 | Cheniere Energy, Inc. | 9.796.949 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 24.876 | Chesapeake Energy Corp. | 2.044.558 | 0,01 |
| 416.600 | Chevron Corp. | 65.164.572 | 0,41 |
| 14.000 | Chord Energy Corp. | 2.347.520 | 0,02 |
| 277.853 | ConocoPhillips | 31.780.826 | 0,20 |
| 166.292 | Coterra Energy, Inc. | 4.435.008 | 0,03 |
| 26.480 | DCC PLC | 1.854.424 | 0,01 |
| 154.210 | Devon Energy Corp. | 7.309.554 | 0,05 |
| 41.159 | Diamondback Energy, Inc. | 8.239.620 | 0,05 |
| 499.561 | Enbridge, Inc. | 17.768.578 | 0,11 |
| 764.364 | ENEOS Holdings, Inc. | 3.927.784 | 0,02 |
| 518.463 | Eni SpA | 7.975.986 | 0,05 |
| 135.892 | EOG Resources, Inc. | 17.104.726 | 0,11 |
| 95.182 | EQT Corp. | 3.519.830 | 0,02 |
| 212.400 | Equinor ASA | 6.063.299 | 0,04 |
| 1.062.409 | Exxon Mobil Corp. | 122.304.524 | 0,77 |
| 108.475 | Galp Energia SGPS SA | 2.292.610 | 0,01 |
| 215.129 | Halliburton Co. | 7.267.058 | 0,05 |
| 65.253 | Hess Corp. | 9.626.123 | 0,06 |
| 35.103 | HF Sinclair Corp. | 1.872.394 | 0,01 |
| 218.795 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 1.416.604 | 0,01 |
| 41.628 | Imperial Oil Ltd. | 2.837.768 | 0,02 |
| 232.966 | Inpex Corp. | 3.428.015 | 0,02 |
| 45.764 | Keyera Corp. | 1.267.218 | 0,01 |
| 477.038 | Kinder Morgan, Inc. | 9.478.745 | 0,06 |
| 147.521 | Marathon Oil Corp. | 4.229.427 | 0,03 |
| 86.316 | Marathon Petroleum Corp. | 14.974.100 | 0,09 |
| 59.249 | MEG Energy Corp. | 1.267.379 | 0,01 |
| 94.094 | Neste OYJ | 1.676.553 | 0,01 |
| 155.659 | Occidental Petroleum Corp. | 9.811.187 | 0,06 |
| 34.577 | OMV AG | 1.506.775 | 0,01 |
| 137.657 | ONEOK, Inc. | 11.225.928 | 0,07 |
| 66.650 | Ovintiv, Inc. | 3.123.886 | 0,02 |
| 31.403 | Parkland Corp. | 880.115 | 0,01 |
| 128.464 | Pembina Pipeline Corp. | 4.765.471 | 0,03 |
| 102.608 | Phillips 66 | 14.485.171 | 0,09 |
| 271.341 | Repsol SA | 4.285.083 | 0,03 |
| 846.768 | Santos Ltd. | 4.331.838 | 0,03 |
| 337.436 | Schlumberger NV | 15.920.231 | 0,10 |
| 1.527.848 | Shell PLC | 54.734.510 | 0,35 |
| 306.488 | Suncor Energy, Inc. | 11.680.746 | 0,07 |
| 50.467 | Targa Resources Corp. | 6.499.140 | 0,04 |
| 246.023 | TC Energy Corp. | 9.324.188 | 0,06 |
| 4.518 | Texas Pacific Land Corp. | 3.317.432 | 0,02 |
| 515.019 | TotalEnergies SE | 34.404.406 | 0,22 |
| 81.420 | Tourmaline Oil Corp. | 3.692.119 | 0,02 |
| 78.845 | Valero Energy Corp. | 12.359.742 | 0,08 |
| 287.247 | Williams Cos., Inc. | 12.207.998 | 0,08 |
| 457.498 | Woodside Energy Group Ltd. | 8.619.286 | 0,05 |
| | | 667.929.995 | 4,22 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 23.005 | Beiersdorf AG | 3.366.725 | 0,02 |
| 185.042 | Colgate-Palmolive Co. | 17.956.476 | 0,11 |
| 157.945 | Essity AB | 4.047.730 | 0,02 |
| 56.052 | Estee Lauder Cos., Inc. | 5.963.933 | 0,04 |
| 1.634.504 | Haleon PLC | 6.665.482 | 0,04 |
| 110.072 | Kao Corp. | 4.464.191 | 0,03 |
| 463.619 | Kenvue, Inc. | 8.428.593 | 0,05 |
| 57.264 | L'Oreal SA | 25.165.883 | 0,16 |
| 557.425 | Procter & Gamble Co. | 91.930.531 | 0,58 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 93.458 | Shiseido Co. Ltd. | 2.665.581 | 0,02 |
| 89.712 | Unicharm Corp. | 2.881.648 | 0,02 |
| 594.538 | Unilever PLC | 32.655.072 | 0,21 |
| | | 206.191.845 | 1,30 |
| Pharmazeutika | | | |
| 421.429 | AbbVie, Inc. | 72.283.502 | 0,46 |
| 28.373 | Amplifon SpA | 1.010.788 | 0,01 |
| 436.467 | Astellas Pharma, Inc. | 4.314.202 | 0,03 |
| 369.023 | AstraZeneca PLC | 57.638.488 | 0,36 |
| 242.119 | Bayer AG | 6.845.377 | 0,04 |
| 68.601 | Becton Dickinson & Co. | 16.032.740 | 0,10 |
| 486.074 | Bristol-Myers Squibb Co. | 20.186.653 | 0,13 |
| 57.901 | Cardinal Health, Inc. | 5.692.826 | 0,03 |
| 42.304 | Cencora, Inc. | 9.531.091 | 0,06 |
| 155.333 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 5.519.604 | 0,03 |
| 67.771 | Cigna Group | 22.403.059 | 0,14 |
| 299.864 | CVS Health Corp. | 17.709.968 | 0,11 |
| 441.059 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 15.146.151 | 0,09 |
| 92.191 | Dexcom, Inc. | 10.452.616 | 0,07 |
| 59.219 | Eisai Co. Ltd. | 2.426.779 | 0,01 |
| 192.371 | Eli Lilly & Co. | 174.168.856 | 1,10 |
| 63.850 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 537.870 | 0,00 |
| 985.212 | GSK PLC | 19.048.484 | 0,12 |
| 29.370 | Henry Schein, Inc. | 1.882.617 | 0,01 |
| 40.527 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 968.762 | 0,01 |
| 8.077 | Ipsen SA | 991.173 | 0,01 |
| 572.254 | Johnson & Johnson | 83.640.645 | 0,53 |
| 60.638 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 1.035.701 | 0,01 |
| 31.621 | McKesson Corp. | 18.467.929 | 0,12 |
| 602.328 | Merck & Co., Inc. | 74.568.206 | 0,47 |
| 30.247 | Merck KGaA | 5.016.567 | 0,03 |
| 21.931 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 3.019.241 | 0,02 |
| 471.493 | Novartis AG | 50.460.140 | 0,32 |
| 776.934 | Novo Nordisk AS | 112.282.606 | 0,71 |
| 76.592 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.045.843 | 0,01 |
| 23.260 | Orion OYJ | 993.667 | 0,01 |
| 99.108 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 4.171.088 | 0,03 |
| 1.345.793 | Pfizer, Inc. | 37.655.288 | 0,24 |
| 22.785 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.189.246 | 0,01 |
| 166.951 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 46.354.634 | 0,29 |
| 7.776 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 2.369.318 | 0,01 |
| 91.440 | Sandoz Group AG | 3.311.215 | 0,02 |
| 271.071 | Sanofi SA | 26.129.411 | 0,16 |
| 59.004 | Shionogi & Co. Ltd. | 2.302.425 | 0,01 |
| 380.403 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 9.865.979 | 0,06 |
| 277.682 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 4.512.332 | 0,03 |
| 29.211 | UCB SA | 4.342.267 | 0,03 |
| 260.580 | Viatis, Inc. | 2.769.965 | 0,02 |
| 109.489 | Zoetis, Inc. | 18.981.013 | 0,12 |
| | | 979.276.332 | 6,18 |
| Immobilien | | | |
| 8.169 | Azrieli Group Ltd. | 479.228 | 0,00 |
| 76.476 | CBRE Group, Inc. | 6.814.776 | 0,04 |
| 505.535 | CK Asset Holdings Ltd. | 1.893.959 | 0,01 |
| 98.477 | CoStar Group, Inc. | 7.301.085 | 0,05 |
| 13.163 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 1.357.133 | 0,01 |
| 145.577 | Fastighets AB Balder | 998.263 | 0,01 |
| 10.159 | FirstService Corp. | 1.545.733 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Immobilien (Fortsetzung) | | | |
| 325.009 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 872.113 | 0,01 |
| 215.287 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 695.377 | 0,00 |
| 87.738 | Hulic Co. Ltd. | 776.966 | 0,00 |
| 16.596 | LEG Immobilien SE | 1.356.419 | 0,01 |
| 253.299 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 3.968.131 | 0,03 |
| 644.426 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 5.883.001 | 0,04 |
| 20.062 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 502.735 | 0,00 |
| 11.996 | REA Group Ltd. | 1.575.547 | 0,01 |
| 50.072 | Sagax AB B-Aktien | 1.282.273 | 0,01 |
| 908.605 | Sino Land Co. Ltd. | 936.838 | 0,01 |
| 61.423 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 1.802.673 | 0,01 |
| 324.518 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 2.807.745 | 0,02 |
| 109.896 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 971.236 | 0,01 |
| 271.176 | Swire Properties Ltd. | 432.081 | 0,00 |
| 22.307 | Swiss Prime Site AG | 2.115.019 | 0,01 |
| 187.207 | Vonovia SE | 5.326.971 | 0,03 |
| 220.520 | Wharf Holdings Ltd. | 619.978 | 0,00 |
| 361.693 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 958.968 | 0,01 |
| | | 53.274.248 | 0,34 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 37.446 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.380.059 | 0,03 |
| 72.974 | American Homes 4 Rent | 2.711.714 | 0,02 |
| 111.481 | American Tower Corp. | 21.669.677 | 0,14 |
| 120.077 | Annaly Capital Management, Inc. | 2.288.668 | 0,01 |
| 33.166 | AvalonBay Communities, Inc. | 6.861.714 | 0,04 |
| 34.124 | Boston Properties, Inc. | 2.100.673 | 0,01 |
| 24.156 | Camden Property Trust | 2.635.661 | 0,02 |
| 18.241 | Canadian Apartment Properties REIT | 592.548 | 0,00 |
| 1.063.549 | Capitaland Ascendas REIT | 2.008.991 | 0,01 |
| 1.580.759 | Capitaland Integrated Commercial Trust | 2.309.465 | 0,01 |
| 13.202 | Covivio SA | 627.944 | 0,00 |
| 102.985 | Crown Castle, Inc. | 10.061.634 | 0,06 |
| 265.576 | Dexus | 1.149.325 | 0,01 |
| 74.497 | Digital Realty Trust, Inc. | 11.327.269 | 0,07 |
| 22.517 | Equinix, Inc. | 17.036.362 | 0,11 |
| 37.981 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.473.703 | 0,02 |
| 78.087 | Equity Residential | 5.414.553 | 0,03 |
| 17.124 | Essex Property Trust, Inc. | 4.661.153 | 0,03 |
| 50.812 | Extra Space Storage, Inc. | 7.896.693 | 0,05 |
| 58.089 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 2.626.204 | 0,02 |
| 11.682 | Gecina SA | 1.076.110 | 0,01 |
| 414.384 | Goodman Group | 9.616.937 | 0,06 |
| 472.229 | GPT Group | 1.261.513 | 0,01 |
| 183.272 | Healthpeak Properties, Inc. | 3.592.131 | 0,02 |
| 177.161 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.185.355 | 0,02 |
| 134.680 | Invitation Homes, Inc. | 4.833.665 | 0,03 |
| 65.666 | Iron Mountain, Inc. | 5.884.987 | 0,04 |
| 270 | Japan Real Estate Investment Corp. | 852.667 | 0,01 |
| 177.503 | Kimco Realty Corp. | 3.454.208 | 0,02 |
| 45.262 | Klepierre SA | 1.211.769 | 0,01 |
| 184.346 | Land Securities Group PLC | 1.443.631 | 0,01 |
| 658.865 | Link REIT | 2.561.231 | 0,02 |
| 11.873 | Mapletree Logistics Trust | 11.301 | 0,00 |
| 31.207 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.450.430 | 0,03 |
| 913.028 | Mirvac Group | 1.140.262 | 0,01 |
| 407 | Nippon Building Fund, Inc. | 1.424.475 | 0,01 |
| 466 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 727.129 | 0,00 |
| 803 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 712.347 | 0,00 |
| 220.308 | Prologis, Inc. | 24.742.791 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 37.567 | Public Storage | 10.806.148 | 0,07 |
| 203.734 | Realty Income Corp. | 10.761.230 | 0,07 |
| 37.283 | Regency Centers Corp. | 2.319.003 | 0,01 |
| 50.439 | RioCan Real Estate Investment Trust | 619.636 | 0,00 |
| 25.562 | SBA Communications Corp. | 5.017.821 | 0,03 |
| 1.266.390 | Scentre Group | 2.638.767 | 0,02 |
| 292.975 | Segro PLC | 3.326.480 | 0,02 |
| 77.718 | Simon Property Group, Inc. | 11.797.592 | 0,07 |
| 660.931 | Stockland | 1.840.650 | 0,01 |
| 30.240 | Sun Communities, Inc. | 3.639.082 | 0,02 |
| 68.942 | UDR, Inc. | 2.836.963 | 0,02 |
| 3.025 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT | 238.355 | 0,00 |
| 26.485 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 2.086.888 | 0,01 |
| 94.564 | Ventas, Inc. | 4.847.351 | 0,03 |
| 248.982 | VICI Properties, Inc. | 7.130.844 | 0,05 |
| 841.360 | Vicinity Ltd. | 1.039.519 | 0,01 |
| 39.108 | Warehouses De Pauw CVA | 1.060.425 | 0,01 |
| 133.748 | Welltower, Inc. | 13.943.229 | 0,09 |
| 166.983 | Weyerhaeuser Co. | 4.740.647 | 0,03 |
| 51.989 | WP Carey, Inc. | 2.861.994 | 0,02 |
| | | 276.569.573 | 1,75 |
| Einzelhandel | | | |
| 183.001 | Alimentation Couche-Tard, Inc. | 10.267.100 | 0,06 |
| 79.681 | Associated British Foods PLC | 2.491.929 | 0,02 |
| 4.150 | AutoZone, Inc. | 12.301.015 | 0,08 |
| 18.837 | Avolta AG | 731.595 | 0,00 |
| 47.909 | Bath & Body Works, Inc. | 1.870.847 | 0,01 |
| 51.163 | Best Buy Co., Inc. | 4.312.529 | 0,03 |
| 14.378 | Burlington Stores, Inc. | 3.450.720 | 0,02 |
| 11.400 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 1.130.877 | 0,01 |
| 37.097 | CarMax, Inc. | 2.720.694 | 0,02 |
| 328.650 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 20.589.923 | 0,13 |
| 128.401 | Cie Financiere Richemont SA | 20.040.330 | 0,13 |
| 105.118 | Costco Wholesale Corp. | 89.349.249 | 0,56 |
| 29.229 | Darden Restaurants, Inc. | 4.422.932 | 0,03 |
| 13.411 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 2.881.353 | 0,02 |
| 52.265 | Dollar General Corp. | 6.911.001 | 0,04 |
| 48.267 | Dollar Tree, Inc. | 5.153.468 | 0,03 |
| 68.963 | Dollarama, Inc. | 6.295.296 | 0,04 |
| 7.984 | Domino's Pizza, Inc. | 4.122.379 | 0,03 |
| 41.630 | Fast Retailing Co. Ltd. | 10.496.785 | 0,07 |
| 33.081 | Genuine Parts Co. | 4.575.764 | 0,03 |
| 134.234 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.125.015 | 0,01 |
| 237.175 | Home Depot, Inc. | 81.645.122 | 0,52 |
| 261.076 | Industria de Diseno Textil SA | 12.971.914 | 0,08 |
| 559.201 | JD Sports Fashion PLC | 844.728 | 0,01 |
| 414.973 | Kingfisher PLC | 1.305.123 | 0,01 |
| 135.392 | Lowe's Cos., Inc. | 29.848.520 | 0,19 |
| 27.153 | Lululemon Athletica, Inc. | 8.110.601 | 0,05 |
| 77.288 | MatsukiyoCocokara & Co. | 1.109.880 | 0,01 |
| 170.779 | McDonald's Corp. | 43.521.320 | 0,27 |
| 18.127 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 714.442 | 0,00 |
| 55.348 | Moncler SpA | 3.384.756 | 0,02 |
| 27.302 | Next PLC | 3.118.544 | 0,02 |
| 17.867 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 1.887.109 | 0,01 |
| 13.999 | O'Reilly Automotive, Inc. | 14.783.784 | 0,09 |
| 86.712 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 2.028.994 | 0,01 |
| 18.839 | Pandora AS | 2.845.533 | 0,02 |
| 45.417 | Reece Ltd. | 763.450 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 67.951 | Restaurant Brands International, Inc. | 4.787.135 | 0,03 |
| 80.121 | Ross Stores, Inc. | 11.643.184 | 0,07 |
| 268.829 | Starbucks Corp. | 20.928.338 | 0,13 |
| 6.876 | Swatch Group AG | 1.408.333 | 0,01 |
| 11.825 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 482.949 | 0,00 |
| 109.495 | Target Corp. | 16.209.640 | 0,10 |
| 267.211 | TJX Cos., Inc. | 29.419.931 | 0,19 |
| 80.343 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 1.725.631 | 0,01 |
| 26.709 | Tractor Supply Co. | 7.211.430 | 0,05 |
| 12.044 | Ulta Beauty, Inc. | 4.647.418 | 0,03 |
| 165.407 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 2.000.598 | 0,01 |
| 1.051.330 | Walmart, Inc. | 71.185.554 | 0,45 |
| 271.175 | Wesfarmers Ltd. | 11.804.375 | 0,07 |
| 14.932 | Williams-Sonoma, Inc. | 4.216.349 | 0,03 |
| 67.091 | Yum! Brands, Inc. | 8.886.874 | 0,06 |
| 55.899 | Zalando SE | 1.311.425 | 0,01 |
| 20.705 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 791.594 | 0,01 |
| | | 623.785.379 | 3,94 |
| Halbleiter | | | |
| 384.293 | Advanced Micro Devices, Inc. | 62.336.168 | 0,39 |
| 182.883 | Advantest Corp. | 7.304.633 | 0,05 |
| 118.160 | Analog Devices, Inc. | 26.971.202 | 0,17 |
| 197.806 | Applied Materials, Inc. | 46.680.238 | 0,29 |
| 11.283 | ASM International NV | 8.607.485 | 0,05 |
| 95.314 | ASML Holding NV | 98.495.754 | 0,62 |
| 18.398 | BE Semiconductor Industries NV | 3.078.976 | 0,02 |
| 104.719 | Broadcom, Inc. | 168.129.496 | 1,06 |
| 22.187 | Disco Corp. | 8.419.088 | 0,05 |
| 33.679 | Entegris, Inc. | 4.560.137 | 0,03 |
| 32.803 | Hamamatsu Photonics KK | 878.499 | 0,01 |
| 310.242 | Infineon Technologies AG | 11.406.482 | 0,07 |
| 1.012.562 | Intel Corp. | 31.359.045 | 0,20 |
| 32.114 | KLA Corp. | 26.478.314 | 0,17 |
| 31.182 | Lam Research Corp. | 33.204.153 | 0,21 |
| 18.467 | Lasertec Corp. | 4.143.193 | 0,03 |
| 30.272 | Lattice Semiconductor Corp. | 1.755.473 | 0,01 |
| 205.649 | Marvell Technology, Inc. | 14.374.865 | 0,09 |
| 128.043 | Microchip Technology, Inc. | 11.715.934 | 0,07 |
| 263.619 | Micron Technology, Inc. | 34.673.807 | 0,22 |
| 11.739 | Monolithic Power Systems, Inc. | 9.645.701 | 0,06 |
| 5.941.407 | NVIDIA Corp. | 734.001.421 | 4,64 |
| 61.141 | NXP Semiconductors NV | 16.452.432 | 0,10 |
| 102.030 | ON Semiconductor Corp. | 6.994.156 | 0,04 |
| 21.356 | Qorvo, Inc. | 2.478.150 | 0,02 |
| 264.757 | QUALCOMM, Inc. | 52.734.299 | 0,33 |
| 363.582 | Renesas Electronics Corp. | 6.801.058 | 0,04 |
| 71.936 | Rohm Co. Ltd. | 961.472 | 0,01 |
| 38.858 | Skyworks Solutions, Inc. | 4.141.486 | 0,03 |
| 164.703 | STMicroelectronics NV | 6.507.429 | 0,04 |
| 74.695 | SUMCO Corp. | 1.075.198 | 0,01 |
| 37.694 | Teradyne, Inc. | 5.589.643 | 0,04 |
| 215.565 | Texas Instruments, Inc. | 41.933.859 | 0,27 |
| 112.003 | Tokyo Electron Ltd. | 24.300.042 | 0,15 |
| | | 1.518.189.288 | 9,59 |
| Software | | | |
| 106.767 | Adobe, Inc. | 59.313.339 | 0,37 |
| 38.945 | Akamai Technologies, Inc. | 3.508.166 | 0,02 |
| 20.977 | ANSYS, Inc. | 6.744.106 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 42.284 | AppLovin Corp. | 3.518.875 | 0,02 |
| 6.208 | Aspen Technology, Inc. | 1.233.095 | 0,01 |
| 37.128 | Atlassian Corp. | 6.567.201 | 0,04 |
| 50.499 | Autodesk, Inc. | 12.495.978 | 0,08 |
| 38.522 | Bentley Systems, Inc. | 1.901.446 | 0,01 |
| 27.148 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 5.348.156 | 0,03 |
| 64.810 | Cadence Design Systems, Inc. | 19.945.278 | 0,13 |
| 71.904 | Capcom Co. Ltd. | 1.355.743 | 0,01 |
| 69.977 | Cloudflare, Inc. | 5.796.195 | 0,04 |
| 48.441 | Confluent, Inc. | 1.430.463 | 0,01 |
| 4.768 | Constellation Software, Inc. | 13.735.436 | 0,09 |
| 162.121 | Dassault Systemes SE | 6.133.490 | 0,04 |
| 65.633 | Datadog, Inc. | 8.511.944 | 0,05 |
| 32.076 | Dayforce, Inc. | 1.590.970 | 0,01 |
| 23.531 | Descartes Systems Group, Inc. | 2.279.412 | 0,01 |
| 48.218 | DocuSign, Inc. | 2.579.663 | 0,02 |
| 60.003 | Dynatrace, Inc. | 2.684.534 | 0,02 |
| 62.518 | Electronic Arts, Inc. | 8.710.633 | 0,05 |
| 5.925 | Fair Isaac Corp. | 8.820.311 | 0,06 |
| 139.139 | Fidelity National Information Services, Inc. | 10.485.515 | 0,07 |
| 141.036 | Fiserv, Inc. | 21.020.005 | 0,13 |
| 24.709 | Global-e Online Ltd. | 896.195 | 0,01 |
| 11.632 | HubSpot, Inc. | 6.860.437 | 0,04 |
| 66.573 | Intuit, Inc. | 43.752.441 | 0,28 |
| 16.419 | Jack Henry & Associates, Inc. | 2.725.882 | 0,02 |
| 23.529 | Konami Group Corp. | 1.693.807 | 0,01 |
| 16.357 | Manhattan Associates, Inc. | 4.034.945 | 0,03 |
| 1.677.477 | Microsoft Corp. | 749.748.345 | 4,73 |
| 3.591 | MicroStrategy, Inc. | 4.946.531 | 0,03 |
| 8.490 | Monday.com Ltd. | 2.044.052 | 0,01 |
| 16.922 | MongoDB, Inc. | 4.229.823 | 0,03 |
| 18.715 | MSCI, Inc. | 9.015.951 | 0,06 |
| 12.709 | Nemetschek SE | 1.251.078 | 0,01 |
| 80.901 | Nexon Co. Ltd. | 1.496.211 | 0,01 |
| 61.614 | Open Text Corp. | 1.849.748 | 0,01 |
| 392.228 | Oracle Corp. | 55.382.594 | 0,35 |
| 8.765 | Oracle Corp. Japan | 604.821 | 0,00 |
| 456.231 | Palantir Technologies, Inc. | 11.556.331 | 0,07 |
| 75.631 | Paychex, Inc. | 8.966.811 | 0,06 |
| 12.385 | Paycom Software, Inc. | 1.771.550 | 0,01 |
| 12.465 | Pro Medicus Ltd. | 1.192.604 | 0,01 |
| 28.800 | PTC, Inc. | 5.232.096 | 0,03 |
| 106.567 | ROBLOX Corp. | 3.965.358 | 0,02 |
| 25.311 | Roper Technologies, Inc. | 14.266.798 | 0,09 |
| 234.203 | Sage Group PLC | 3.222.568 | 0,02 |
| 230.720 | Salesforce, Inc. | 59.318.112 | 0,37 |
| 48.032 | Samsara, Inc. | 1.618.678 | 0,01 |
| 248.629 | SAP SE | 50.501.063 | 0,32 |
| 48.728 | ServiceNow, Inc. | 38.332.856 | 0,24 |
| 72.105 | Snowflake, Inc. | 9.740.664 | 0,06 |
| 54.944 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 3.443.341 | 0,02 |
| 36.192 | Synopsys, Inc. | 21.536.412 | 0,14 |
| 40.209 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 6.252.097 | 0,04 |
| 13.499 | Temenos AG | 931.380 | 0,01 |
| 49.587 | TIS, Inc. | 961.160 | 0,01 |
| 39.280 | Twilio, Inc. | 2.231.497 | 0,01 |
| 9.443 | Tyler Technologies, Inc. | 4.747.752 | 0,03 |
| 100.686 | UiPath, Inc. | 1.276.698 | 0,01 |
| 64.543 | Unity Software, Inc. | 1.049.469 | 0,01 |
| 36.488 | Veeva Systems, Inc. | 6.677.669 | 0,04 |
| 39.674 | WiseTech Global Ltd. | 2.657.577 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 50.305 | Workday, Inc. | 11.246.186 | 0,07 |
| 33.567 | Xero Ltd. | 3.057.778 | 0,02 |
| 61.847 | Zoom Video Communications, Inc. | 3.660.724 | 0,02 |
| | | 1.385.658.044 | 8,75 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 38.633 | adidas AG | 9.233.301 | 0,06 |
| 147.620 | Asics Corp. | 2.258.441 | 0,01 |
| 77.813 | Burberry Group PLC | 863.434 | 0,00 |
| 6.225 | Deckers Outdoor Corp. | 6.025.489 | 0,04 |
| 37.747 | Gildan Activewear, Inc. | 1.431.426 | 0,01 |
| 7.535 | Hermes International SCA | 17.281.869 | 0,11 |
| 17.713 | Kering SA | 6.426.056 | 0,04 |
| 65.656 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 50.213.784 | 0,32 |
| 286.715 | NIKE, Inc. | 21.609.709 | 0,14 |
| 22.076 | Puma SE | 1.014.302 | 0,00 |
| | | 116.357.811 | 0,73 |
| Transportwesen | | | |
| 1.025 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 1.741.183 | 0,01 |
| 765 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 1.330.851 | 0,01 |
| 350.719 | Aurizon Holdings Ltd. | 854.931 | 0,01 |
| 130.955 | Canadian National Railway Co. | 15.471.323 | 0,10 |
| 224.907 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 17.708.540 | 0,11 |
| 178.201 | Central Japan Railway Co. | 3.847.396 | 0,02 |
| 30.105 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 2.652.853 | 0,02 |
| 470.683 | CSX Corp. | 15.744.346 | 0,10 |
| 236.975 | DHL Group | 9.597.831 | 0,06 |
| 41.983 | DSV AS | 6.437.852 | 0,04 |
| 201.633 | East Japan Railway Co. | 3.339.868 | 0,02 |
| 34.061 | Expeditors International of Washington, Inc. | 4.250.472 | 0,03 |
| 56.327 | FedEx Corp. | 16.889.088 | 0,11 |
| 77.052 | Getlink SE | 1.275.869 | 0,01 |
| 57.038 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 1.515.482 | 0,01 |
| 45.339 | InPost SA | 799.826 | 0,00 |
| 19.214 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 3.074.240 | 0,02 |
| 96.292 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 1.400.741 | 0,01 |
| 27.899 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 897.707 | 0,01 |
| 39.072 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 850.616 | 0,01 |
| 37.789 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 1.886.427 | 0,01 |
| 11.705 | Kuehne & Nagel International AG | 3.365.871 | 0,02 |
| 75.129 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 2.250.227 | 0,01 |
| 313.956 | MTR Corp. Ltd. | 991.241 | 0,01 |
| 16.373 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 754.730 | 0,00 |
| 113.579 | Nippon Yusen KK | 3.305.837 | 0,02 |
| 53.380 | Norfolk Southern Corp. | 11.460.152 | 0,07 |
| 47.109 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 8.319.449 | 0,05 |
| 99.211 | Poste Italiane SpA | 1.264.789 | 0,01 |
| 68.562 | SG Holdings Co. Ltd. | 631.873 | 0,00 |
| 267.311 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 725.849 | 0,00 |
| 17.904 | TFI International, Inc. | 2.599.080 | 0,02 |
| 120.905 | Tokyu Corp. | 1.331.864 | 0,01 |
| 144.990 | Union Pacific Corp. | 32.805.437 | 0,21 |
| 172.815 | United Parcel Service, Inc. | 23.649.733 | 0,15 |
| 118.564 | West Japan Railway Co. | 2.207.505 | 0,01 |
| 58.746 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 645.855 | 0,00 |
| | | 207.876.934 | 1,31 |
| Wasser | | | |
| 43.649 | American Water Works Co., Inc. | 5.637.705 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Wasser (Fortsetzung) | | | |
| 72.002 | Essential Utilities, Inc. | 2.687.835 | 0,02 |
| 78.114 | Severn Trent PLC | 2.350.104 | 0,01 |
| 153.818 | United Utilities Group PLC | 1.910.580 | 0,01 |
| 156.953 | Veolia Environnement SA | 4.696.547 | 0,03 |
| | | 17.282.771 | 0,11 |
| Summe Aktien | | 15.728.353.726 | 99,33 |

Exchange Traded Funds - 0,06 % (31. Dezember 2023 - 0,06 %)

| | | | |
|--------|---|------------------|-------------|
| 32.000 | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 1.399.847 | 0,01 |
| 30.000 | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 1.418.151 | 0,01 |
| 56.000 | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | 1.686.283 | 0,01 |
| 48.000 | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | 5.115.528 | 0,03 |
| | | 9.619.809 | 0,06 |

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,25 % (31. Dezember 2023 - 0,09 %)

| | | | |
|-------|--|-------------------|-------------|
| 3.457 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 39.637.259 | 0,25 |
| | | 39.637.259 | 0,25 |

Vorzugsaktien - 0,10 % (31. Dezember 2023 - 0,12 %)

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| Automobile | | | |
| 17.717 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.565.578 | 0,01 |
| 27.328 | Dr Ing hc F Porsche AG | 2.036.157 | 0,01 |
| 34.504 | Porsche Automobil Holding SE | 1.560.912 | 0,01 |
| 50.876 | Volkswagen AG | 5.747.080 | 0,04 |
| | | 10.909.727 | 0,07 |
| Elektronik | | | |
| 5.718 | Sartorius AG | 1.342.091 | 0,01 |
| | | 1.342.091 | 0,01 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 34.815 | Henkel AG & Co. KGaA | 3.105.187 | 0,02 |
| | | 3.105.187 | 0,02 |
| Summe Vorzugsaktien | | 15.357.005 | 0,10 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 28.373 | Amplifon SpA | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | - | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Software | | | |
| 4.125 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 15.792.967.799 | 99,74 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|---------|--|------------|------------------------|---|--------------------------|
| USD | MSCI World Index Futures Long Futures Contracts | 79.052.321 | 20.09.2024 | (49.241) | 0,00 |
| | Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures | | | (49.241) | 0,00 |
| | Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures | | | (49.241) | 0,00 |
| | Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | (49.241) | 0,00 |

OTC-gewandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | Gekauftes Volumen | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|
| 01.07.2024 | AUD 421.499 | CHF 251.748 | 1.343 | 0,00 |
| 01.07.2024 | AUD 14.900 | EUR 9.162 | 132 | 0,00 |
| 01.07.2024 | AUD 15.600 | EUR 9.579 | 152 | 0,00 |
| 01.07.2024 | AUD 16.200 | EUR 9.953 | 152 | 0,00 |
| 01.07.2024 | AUD 15.800 | EUR 9.702 | 154 | 0,00 |
| 01.07.2024 | AUD 15.400 | EUR 9.392 | 219 | 0,00 |
| 01.07.2024 | AUD 965.064 | EUR 599.866 | 1.612 | 0,00 |
| 01.07.2024 | AUD 98.600 | GBP 51.819 | 346 | 0,00 |
| 01.07.2024 | AUD 57.600 | GBP 29.978 | 573 | 0,00 |
| 01.07.2024 | AUD 4.521.857 | GBP 2.380.267 | 11.029 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD 621.878 | CHF 407.483 | 1.008 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD 1.422.670 | EUR 970.179 | (92) | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD 22.000 | EUR 14.889 | 120 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD 23.900 | EUR 16.155 | 152 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD 23.000 | EUR 15.511 | 184 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD 23.200 | EUR 15.646 | 186 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD 22.300 | EUR 14.952 | 272 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD 145.300 | GBP 83.668 | 422 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD 84.600 | GBP 48.398 | 647 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD 6.666.052 | GBP 3.849.538 | 5.400 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 224.589 | AUD 374.999 | (511) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 9.455 | AUD 16.000 | (163) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 9.008 | AUD 15.100 | (60) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 9.223 | AUD 15.400 | (21) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 4.688 | DKK 36.500 | (28) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 4.979 | DKK 38.600 | (7) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 3.674 | DKK 28.027 | 61 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 4.800 | DKK 36.600 | 82 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 115.252 | DKK 878.781 | 1.963 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 762.239 | EUR 793.256 | (1.920) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 42.059 | EUR 43.900 | (245) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 44.726 | EUR 46.500 | (63) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 12.800 | EUR 13.308 | (18) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 11.800 | EUR 12.253 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF 12.100 | EUR 12.468 | 103 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.07.2024 | CHF | 12.300 | EUR | 12.640 | 141 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 12.400 | EUR | 12.743 | 142 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 43.123 | EUR | 44.100 | 724 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 1.080.832 | EUR | 1.105.317 | 18.171 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 3.592.933 | GBP | 3.166.556 | (4.475) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 78.300 | GBP | 69.388 | (577) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 18.679 | GBP | 16.500 | (71) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 45.900 | GBP | 40.448 | (51) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 20.381 | GBP | 17.900 | 54 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 19.398 | GBP | 16.900 | 223 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 491.391 | GBP | 428.110 | 5.666 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 454 | ILS | 1.900 | 1 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 430 | ILS | 1.800 | 1 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 462 | ILS | 1.900 | 10 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 11.041 | ILS | 45.365 | 245 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 27.751 | JPY | 4.967.800 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 30.068 | JPY | 5.254.400 | 796 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 29.109 | JPY | 5.038.300 | 1.073 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 713.114 | JPY | 123.425.222 | 26.300 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 838 | NOK | 10.000 | (7) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 790 | NOK | 9.400 | (4) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 771 | NOK | 9.000 | 13 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 20.073 | NOK | 234.366 | 327 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 218 | NZD | 400 | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 219 | NZD | 400 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 221 | NZD | 400 | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 5.738 | NZD | 10.398 | 49 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 3.941 | SEK | 46.400 | 5 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 4.036 | SEK | 47.400 | 16 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 4.174 | SEK | 49.000 | 18 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 98.052 | SEK | 1.151.453 | 388 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 1.453 | SGD | 2.200 | (7) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 1.522 | SGD | 2.300 | (3) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 1.538 | SGD | 2.300 | 14 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 36.799 | SGD | 55.049 | 333 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 208.884 | USD | 234.726 | (2.271) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 372.958 | USD | 416.600 | (1.557) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 122.525 | USD | 137.233 | (882) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 357.822 | USD | 399.000 | (801) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 351.433 | USD | 390.100 | 989 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 8.719.508 | USD | 9.677.697 | 25.740 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CHF | 15.343 | CAD | 23.600 | (173) | 0,00 |
| 02.07.2024 | CHF | 14.603 | CAD | 22.300 | (46) | 0,00 |
| 02.07.2024 | CHF | 14.770 | CAD | 22.400 | 67 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CHF | 365.014 | CAD | 553.578 | 1.644 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CHF | 2.441 | HKD | 21.300 | (11) | 0,00 |
| 02.07.2024 | CHF | 2.319 | HKD | 20.200 | (6) | 0,00 |
| 02.07.2024 | CHF | 3.170 | HKD | 27.559 | (2) | 0,00 |
| 02.07.2024 | CHF | 2.387 | HKD | 20.700 | 5 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CHF | 54.572 | HKD | 473.207 | 120 | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 251.012 | AUD | 421.499 | (1.353) | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 406.250 | CAD | 621.878 | (1.016) | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 130.956 | DKK | 1.018.508 | (358) | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 1.175.890 | EUR | 1.226.585 | (3.042) | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 519.304 | GBP | 459.356 | (717) | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 64.490 | HKD | 562.966 | (134) | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 12.129 | ILS | 50.965 | 2 | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 775.415 | JPY | 138.685.722 | (90) | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 22.069 | NOK | 262.766 | (47) | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 6.316 | NZD | 11.598 | (12) | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 109.229 | SEK | 1.294.252 | (390) | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 40.770 | SGD | 61.849 | (164) | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 9.952.977 | USD | 11.138.491 | (21.039) | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 1.018.508 | CHF | 131.220 | 348 | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 36.900 | EUR | 4.948 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 37.400 | EUR | 5.015 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 37.800 | EUR | 5.069 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 38.900 | EUR | 5.217 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 35.900 | EUR | 4.814 | - | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.07.2024 | DKK | 2.317.945 | EUR | 310.796 | 29 | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 138.000 | GBP | 15.770 | (103) | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 236.700 | GBP | 26.835 | 96 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 448.072 | AUD | 731.576 | (8.362) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 9.392 | AUD | 15.400 | (219) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 157.775 | AUD | 253.400 | (138) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 5.871 | AUD | 9.588 | (111) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 9.150 | AUD | 14.800 | (77) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 11.332 | AUD | 18.200 | (10) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 598.597 | CHF | 585.339 | (9.844) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 13.232 | CHF | 12.935 | (213) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 12.468 | CHF | 12.100 | (103) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 14.926 | CHF | 14.300 | 83 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 12.325 | CHF | 11.700 | 189 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 208.957 | CHF | 200.200 | 1.159 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.226.585 | CHF | 1.178.626 | 2.969 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 81.611 | DKK | 608.700 | (13) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 4.773 | DKK | 35.600 | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 5.846 | DKK | 43.600 | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 4.948 | DKK | 36.900 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 12.592 | DKK | 93.891 | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 226.144 | DKK | 1.686.154 | 44 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 979.041 | GBP | 834.047 | (5.031) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 166.300 | GBP | 141.713 | (908) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 19.237 | GBP | 16.400 | (114) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 18.898 | GBP | 16.000 | 28 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 23.279 | GBP | 19.700 | 46 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 324.482 | GBP | 274.600 | 642 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 285.300 | GBP | 241.228 | 834 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 13.088.991 | GBP | 11.084.412 | 16.333 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 471 | ILS | 1.900 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 524 | ILS | 2.100 | 4 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 426 | ILS | 1.700 | 5 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 7.230 | ILS | 29.000 | 51 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 21.168 | ILS | 85.045 | 112 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 7.657 | JPY | 1.302.512 | 109 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 34.581 | JPY | 5.930.800 | 193 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 28.550 | JPY | 4.837.400 | 526 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 29.595 | JPY | 5.014.000 | 549 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 482.766 | JPY | 82.796.300 | 2.694 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.422.701 | JPY | 240.797.856 | 27.840 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 37.220 | NOK | 424.945 | (20) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 755 | NOK | 8.700 | (8) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 912 | NOK | 10.400 | 1 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 746 | NOK | 8.500 | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 12.732 | NOK | 145.200 | 8 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 12.636 | NZD | 22.393 | (103) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 227 | NZD | 400 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 228 | NZD | 400 | 1 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 285 | NZD | 500 | 1 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 4.388 | NZD | 7.700 | 10 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 194.921 | SEK | 2.238.312 | (2.451) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 5.459 | SEK | 62.323 | (34) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 4.218 | SEK | 47.800 | 7 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 4.991 | SEK | 56.300 | 33 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 4.089 | SEK | 45.900 | 48 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 69.702 | SEK | 786.200 | 465 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 70.703 | SGD | 103.424 | (537) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 5.658 | SGD | 8.302 | (62) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.501 | SGD | 2.200 | (15) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.515 | SGD | 2.200 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.861 | SGD | 2.700 | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 26.395 | SGD | 38.300 | 29 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 17.394.518 | USD | 18.880.859 | (238.276) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 356.492 | USD | 387.800 | (5.730) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 203.069 | USD | 221.123 | (3.484) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 194.235 | USD | 211.294 | (3.122) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 211.411 | USD | 227.874 | (1.294) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 362.130 | USD | 389.100 | (987) | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.07.2024 | EUR | 446.589 | USD | 477.100 | 1.532 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 6.234.175 | USD | 6.660.100 | 21.380 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 728.267 | CAD | 1.079.999 | (8.750) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 14.952 | CAD | 22.300 | (272) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 8.489 | CAD | 12.571 | (89) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 14.784 | CAD | 21.800 | (87) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 18.319 | CAD | 26.800 | 47 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 255.368 | CAD | 373.600 | 661 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 113.091 | HKD | 958.883 | (1.612) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 2.343 | HKD | 19.900 | (37) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 2.289 | HKD | 19.200 | (6) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 2.817 | HKD | 23.500 | 9 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 39.315 | HKD | 328.000 | 125 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 599.516 | AUD | 965.064 | (1.600) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 969.451 | CAD | 1.422.670 | 62 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 310.893 | DKK | 2.317.945 | (28) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 1.233.315 | GBP | 1.045.784 | 1.460 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 149.246 | HKD | 1.248.983 | 70 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 27.446 | ILS | 110.545 | 76 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 1.838.754 | JPY | 315.294.468 | 4.444 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 48.455 | NOK | 553.045 | 23 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 16.585 | NZD | 29.193 | 11 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 263.579 | SEK | 2.993.935 | (237) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 100.275 | SGD | 145.826 | (134) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 23.642.142 | USD | 25.362.155 | 12.049 | 0,00 |
| 02.08.2024 | EUR | 795.097 | CHF | 762.239 | 1.968 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 2.321.978 | AUD | 4.450.064 | (36.764) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 47.077 | AUD | 90.200 | (730) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 40.347 | AUD | 77.193 | (551) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 15.799 | AUD | 30.300 | (265) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 15.928 | AUD | 30.300 | (101) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 3.100.695 | CHF | 3.559.037 | (41.059) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 33.439 | CHF | 38.296 | (347) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 21.106 | CHF | 24.100 | (139) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 8.278 | CHF | 9.480 | (86) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 11.776 | CHF | 13.424 | (53) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 21.286 | CHF | 24.000 | 199 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 459.356 | CHF | 521.209 | 649 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 63.662 | CHF | 71.700 | 685 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 24.525 | DKK | 216.700 | (141) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 8.241 | DKK | 72.700 | (30) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 8.247 | DKK | 72.700 | (23) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 51.803 | DKK | 452.548 | 446 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 1.190.675 | DKK | 10.420.506 | 7.545 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 1.045.784 | EUR | 1.234.911 | (1.541) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 220.507 | EUR | 261.200 | (1.198) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 74.140 | EUR | 87.700 | (272) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 74.124 | EUR | 87.600 | (185) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 20.154 | EUR | 23.874 | (110) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 16.600 | EUR | 19.664 | (91) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 18.000 | EUR | 21.308 | (83) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 10.009 | EUR | 11.727 | 84 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 16.800 | EUR | 19.720 | 102 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 17.000 | EUR | 19.955 | 103 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 16.400 | EUR | 19.237 | 114 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 11.163.742 | EUR | 13.104.091 | 67.764 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 822 | ILS | 3.900 | 3 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 824 | ILS | 3.900 | 7 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 2.481 | ILS | 11.700 | 31 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 125.028 | ILS | 589.619 | 1.533 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 49.095 | JPY | 9.884.800 | 612 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 49.571 | JPY | 9.891.800 | 1.169 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 75.552 | JPY | 15.056.677 | 1.904 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 148.123 | JPY | 29.470.200 | 4.038 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 7.368.097 | JPY | 1.463.765.591 | 214.382 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 3.794 | NOK | 51.400 | (32) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 1.283 | NOK | 17.300 | (3) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 1.288 | NOK | 17.200 | 13 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 192.462 | NOK | 2.579.249 | 1.051 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.07.2024 | GBP | 60.761 | NZD | 126.400 | (214) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 387 | NZD | 800 | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 387 | NZD | 800 | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 1.210 | NZD | 2.500 | 7 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 1.026.995 | SEK | 13.842.742 | (8.904) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 20.651 | SEK | 275.900 | 52 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 6.957 | SEK | 92.500 | 60 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 7.005 | SEK | 92.600 | 111 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 383.664 | SGD | 658.763 | (1.093) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 2.551 | SGD | 4.400 | (22) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 7.639 | SGD | 13.100 | (10) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 2.572 | SGD | 4.400 | 5 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 90.103.848 | USD | 114.798.429 | (898.205) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 2.087.535 | USD | 2.666.637 | (27.786) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 1.182.723 | USD | 1.510.048 | (14.968) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 611.518 | USD | 785.300 | (12.280) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 1.870.763 | USD | 2.369.800 | (4.970) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 629.472 | USD | 794.900 | 815 | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 3.787.969 | CAD | 6.593.482 | (30.195) | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 76.340 | CAD | 133.000 | (696) | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 25.376 | CAD | 44.600 | (516) | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 46.269 | CAD | 80.270 | (173) | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 25.779 | CAD | 44.600 | (7) | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 565.126 | HKD | 5.623.993 | (5.966) | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 38.781 | HKD | 386.054 | (424) | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 4.010 | HKD | 40.200 | (80) | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 12.110 | HKD | 119.800 | (37) | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 4.078 | HKD | 40.200 | 7 | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 2.381.975 | AUD | 4.521.857 | (10.771) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 3.851.455 | CAD | 6.666.052 | (5.464) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 1.235.116 | DKK | 10.860.454 | (1.911) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 11.098.744 | EUR | 13.088.991 | (15.514) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 608.242 | HKD | 6.003.247 | (556) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 123.936 | ILS | 588.719 | 228 | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 7.303.829 | JPY | 1.477.024.568 | 10.353 | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 191.391 | NOK | 2.576.249 | (165) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 60.741 | NZD | 126.100 | (43) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 1.032.064 | SEK | 13.825.542 | (2.569) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 383.632 | SGD | 657.963 | (1.153) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 93.879.282 | USD | 118.772.219 | (78.480) | 0,00 |
| 02.08.2024 | GBP | 3.178.147 | CHF | 3.592.933 | 4.930 | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 562.966 | CHF | 64.669 | 140 | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 1.248.983 | EUR | 149.318 | (57) | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 19.300 | EUR | 2.303 | 4 | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 21.000 | EUR | 2.503 | 7 | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 19.800 | EUR | 2.332 | 37 | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 20.100 | EUR | 2.363 | 41 | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 20.300 | EUR | 2.387 | 42 | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 130.800 | GBP | 13.214 | 50 | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 76.200 | GBP | 7.636 | 107 | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 6.003.247 | GBP | 607.771 | 635 | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 50.965 | CHF | 12.161 | (5) | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 110.545 | EUR | 27.453 | (78) | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 1.700 | EUR | 428 | (7) | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 1.900 | EUR | 477 | (6) | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 1.900 | EUR | 472 | (2) | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 1.800 | EUR | 446 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 588.719 | GBP | 123.808 | (231) | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 12.800 | GBP | 2.710 | (28) | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 7.600 | GBP | 1.612 | (20) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 138.685.722 | CHF | 774.626 | 115 | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 315.294.468 | EUR | 1.832.795 | (4.243) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 5.293.600 | EUR | 31.494 | (845) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 4.882.500 | EUR | 28.998 | (726) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 5.126.300 | EUR | 30.275 | (579) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 5.073.100 | EUR | 29.960 | (573) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 5.008.900 | EUR | 29.565 | (549) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 1.477.024.568 | GBP | 7.270.802 | (8.967) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 18.853.900 | GBP | 95.607 | (3.650) | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|------------------------------|
| 01.07.2024 | JPY | 32.190.600 | GBP | 160.044 | (2.195) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 262.766 | CHF | 22.136 | 45 | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 553.045 | EUR | 48.487 | (25) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 9.000 | EUR | 790 | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 9.100 | EUR | 798 | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 9.300 | EUR | 810 | 5 | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 8.600 | EUR | 747 | 7 | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 8.700 | EUR | 755 | 8 | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 56.100 | GBP | 4.204 | (46) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 32.800 | GBP | 2.427 | 13 | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 11.598 | CHF | 6.340 | 12 | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 29.193 | EUR | 16.609 | (12) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 500 | EUR | 285 | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 400 | EUR | 227 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 400 | EUR | 227 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 500 | EUR | 284 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 2.800 | GBP | 1.353 | (4) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 1.600 | GBP | 773 | (2) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 126.100 | GBP | 60.752 | 43 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 1.294.253 | CHF | 109.477 | 382 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 46.400 | EUR | 4.114 | (28) | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 50.300 | EUR | 4.455 | (25) | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 47.700 | EUR | 4.209 | (7) | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 49.000 | EUR | 4.323 | (6) | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 49.500 | EUR | 4.367 | (6) | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 2.993.935 | EUR | 263.562 | 235 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 301.300 | GBP | 22.736 | (289) | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 176.900 | GBP | 13.260 | (58) | 0,00 |
| 01.07.2024 | SGD | 61.849 | CHF | 40.865 | 160 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SGD | 2.300 | EUR | 1.584 | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | SGD | 2.500 | EUR | 1.720 | 1 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SGD | 2.100 | EUR | 1.432 | 14 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SGD | 2.200 | EUR | 1.502 | 14 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SGD | 14.300 | GBP | 8.331 | 20 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SGD | 8.400 | GBP | 4.886 | 22 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 116.865 | CHF | 105.111 | (107) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 11.138.491 | CHF | 9.991.226 | 19.833 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 25.362.155 | EUR | 23.676.683 | (13.341) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 387.700 | EUR | 361.260 | 519 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 420.400 | EUR | 391.292 | 1.033 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 105.195 | EUR | 96.788 | 1.463 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 387.400 | EUR | 356.128 | 5.720 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 394.100 | EUR | 362.096 | 6.024 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 398.300 | EUR | 366.008 | 6.031 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 110.995 | GBP | 87.168 | 806 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 2.588.600 | GBP | 2.040.637 | 9.032 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.453.300 | GBP | 1.136.997 | 16.023 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 118.772.219 | GBP | 93.894.793 | 79.862 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 676.511 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.580.355) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (903.844) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (903.844) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (953.085) | 0,00 |
| | | | | | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 15.792.014.714 | 99,74 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,26 % (31. Dezember 2023 - 0,37 %) | | | | | 41.869.415 | 0,26 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 15.833.884.129 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Bofa Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International, Toronto Dominion Bank und UBS.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,40 |
| Exchange Traded Funds | 0,06 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,25 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,29 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Immobilien | | | |
| 2.552 | Allreal Holding AG | 407.546 | 1,91 |
| 119.645 | Aroundtown SA | 235.162 | 1,10 |
| 7.813 | Atrium Ljungberg AB | 141.459 | 0,66 |
| 5.961 | CA Immobilien Anlagen AG | 184.553 | 0,87 |
| 74.775 | Castellum AB | 852.497 | 4,00 |
| 6.423 | Catena AB | 298.795 | 1,40 |
| 9.875 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 137.292 | 0,64 |
| 15.774 | Citycon OYJ | 62.307 | 0,29 |
| 89.724 | Corem Property Group AB | 69.131 | 0,32 |
| 3.163 | Deutsche EuroShop AG | 69.902 | 0,33 |
| 8.625 | Deutsche Wohnen SE | 154.905 | 0,73 |
| 15.497 | Dios Fastigheter AB | 118.173 | 0,55 |
| 12.481 | Entra ASA | 119.653 | 0,56 |
| 43.932 | Fabege AB | 327.650 | 1,54 |
| 111.104 | Fastighets AB Balder | 710.867 | 3,33 |
| 9.052 | FastPartner AB | 56.226 | 0,26 |
| 17.347 | Grand City Properties SA | 187.348 | 0,88 |
| 18.788 | Hufvudstaden AB | 207.743 | 0,97 |
| 953 | Intershop Holding AG | 116.963 | 0,55 |
| 27.674 | Kojamo OYJ | 266.085 | 1,25 |
| 12.992 | LEG Immobilien SE | 990.770 | 4,65 |
| 1.245 | Mobimo Holding AG | 329.001 | 1,54 |
| 4.438 | NP3 Fastigheter AB | 100.490 | 0,47 |
| 31.818 | Nyfosa AB | 287.903 | 1,35 |
| 15.457 | Pandox AB | 257.389 | 1,21 |
| 2.809 | Peach Property Group AG | 21.409 | 0,10 |
| 9.444 | Platzer Fastigheter Holding AB | 75.468 | 0,35 |
| 7.904 | PSP Swiss Property AG | 946.272 | 4,44 |
| 37.554 | Sagax AB B-Aktien | 897.321 | 4,21 |
| 202.463 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 96.201 | 0,45 |
| 13.385 | Swiss Prime Site AG | 1.184.126 | 5,55 |
| 26.519 | TAG Immobilien AG | 362.515 | 1,70 |
| 1.764 | VGP NV | 183.456 | 0,86 |
| 79.261 | Vonovia SE | 2.104.380 | 9,87 |
| 58.140 | Wallenstam AB | 257.915 | 1,21 |
| 46.449 | Wihlborgs Fastigheter AB | 400.646 | 1,88 |
| | | 13.219.519 | 61,98 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 8.336 | Aedifica SA | 472.234 | 2,21 |
| 2.143 | ARGAN SA | 156.010 | 0,73 |
| 903 | Ascencio | 40.725 | 0,19 |
| 6.473 | Care Property Invest NV | 85.444 | 0,40 |
| 9.918 | Carmila SA | 155.118 | 0,73 |
| 6.442 | Cofinimmo SA | 363.007 | 1,70 |
| 9.667 | Covivio SA | 429.021 | 2,01 |
| 7.175 | Eurocommercial Properties NV | 161.438 | 0,76 |
| 9.060 | Gecina SA | 778.707 | 3,65 |
| 12.485 | Hamborner REIT AG | 81.402 | 0,38 |
| 1.880 | Home Invest Belgium SA | 32.298 | 0,15 |
| 5.703 | ICADE | 130.827 | 0,61 |
| 11.426 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | 19.698 | 0,09 |
| 55.660 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 302.234 | 1,42 |
| 77.830 | Irish Residential Properties REIT PLC | 70.514 | 0,33 |
| 36.048 | Klepierre SA | 900.479 | 4,22 |
| 10.385 | Lar Espana Real Estate Socimi SA | 70.930 | 0,33 |
| 16.345 | Mercialys SA | 168.844 | 0,79 |
| 58.536 | Merlin Properties Socimi SA | 608.774 | 2,86 |
| 3.132 | Montea NV | 247.741 | 1,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|-------------------|---|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 3.177 | NSI NV | 61.062 | 0,29 |
| 2.154 | Retail Estates NV | 133.548 | 0,63 |
| 5.371 | Shurgard Self Storage Ltd. | 193.625 | 0,91 |
| 2.045 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT | 150.348 | 0,71 |
| 16.026 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 1.178.232 | 5,52 |
| 3.003 | Vastned Retail NV | 69.670 | 0,33 |
| 29.995 | Warehouses De Pauw CVA | 758.873 | 3,56 |
| 7.655 | Wereldhave NV | 101.352 | 0,48 |
| 5.927 | Xior Student Housing NV | 177.514 | 0,83 |
| | | 8.099.669 | 37,98 |
| Summe Aktien | | 21.319.188 | 99,96 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 21.319.188 | 99,96 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 21.319.188 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %) | | 9.571 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 21.328.759 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,49 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,51 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 3.437 | General Dynamics Corp. | 997.211 | 0,21 |
| 5.370 | Lockheed Martin Corp. | 2.508.327 | 0,53 |
| 8.385 | Northrop Grumman Corp. | 3.655.441 | 0,78 |
| 87.136 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 278.398 | 0,06 |
| | | 7.439.377 | 1,58 |
| Autoteile | | | |
| 11.140 | Bridgestone Corp. | 437.816 | 0,09 |
| | | 437.816 | 0,09 |
| Automobile | | | |
| 4.787 | Ferrari NV | 1.953.170 | 0,42 |
| | | 1.953.170 | 0,42 |
| Banken | | | |
| 241.085 | AIB Group PLC | 1.275.378 | 0,27 |
| 53.132 | Bank Hapoalim BM | 469.799 | 0,10 |
| 46.159 | Bank Leumi Le-Israel BM | 376.163 | 0,08 |
| 4.329 | Banque Cantonale Vaudoise | 459.348 | 0,10 |
| 324.753 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 1.000.373 | 0,21 |
| 416.450 | CaixaBank SA | 2.206.212 | 0,47 |
| 76.178 | Chiba Bank Ltd. | 678.148 | 0,15 |
| 144.850 | Concordia Financial Group Ltd. | 852.027 | 0,18 |
| 44.191 | DBS Group Holdings Ltd. | 1.167.014 | 0,25 |
| 553 | First Citizens BancShares, Inc. | 931.036 | 0,20 |
| 92.158 | Hang Seng Bank Ltd. | 1.185.115 | 0,25 |
| 71.230 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 672.846 | 0,14 |
| 100.051 | Mizuho Financial Group, Inc. | 2.088.594 | 0,45 |
| 37.072 | Nordea Bank Abp | 441.620 | 0,09 |
| 40.021 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 426.123 | 0,09 |
| 63.066 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 605.333 | 0,13 |
| 11.238 | UniCredit SpA | 416.794 | 0,09 |
| | | 15.251.923 | 3,25 |
| Getränke | | | |
| 18.164 | Coca-Cola Co. | 1.156.139 | 0,25 |
| 55.518 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 1.854.301 | 0,39 |
| 35.523 | PepsiCo, Inc. | 5.858.808 | 1,25 |
| | | 8.869.248 | 1,89 |
| Biotechnologie | | | |
| 6.232 | Amgen, Inc. | 1.947.189 | 0,41 |
| 2.861 | Argenx SE | 1.252.881 | 0,27 |
| 15.736 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 1.295.545 | 0,28 |
| 4.844 | Corteva, Inc. | 261.285 | 0,06 |
| 29.313 | Gilead Sciences, Inc. | 2.011.165 | 0,43 |
| 27.426 | Incyte Corp. | 1.662.564 | 0,35 |
| 3.501 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.679.656 | 0,78 |
| 4.757 | United Therapeutics Corp. | 1.515.342 | 0,32 |
| 7.728 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 3.622.268 | 0,77 |
| | | 17.247.895 | 3,67 |
| Chemie | | | |
| 6.092 | Air Liquide SA | 1.053.014 | 0,22 |
| 19.410 | CF Industries Holdings, Inc. | 1.438.669 | 0,31 |
| 1.008 | EMS-Chemie Holding AG | 826.165 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 181 | Givaudan SA | 858.068 | 0,18 |
| | | 4.175.916 | 0,89 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 11.541 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 1.776.160 | 0,38 |
| 31.754 | Republic Services, Inc. | 6.171.072 | 1,31 |
| 16.011 | Rollins, Inc. | 781.177 | 0,17 |
| 23.514 | Secom Co. Ltd. | 1.388.241 | 0,30 |
| 11.433 | SGS SA | 1.017.850 | 0,22 |
| 20.965 | Waste Connections, Inc. | 3.676.422 | 0,78 |
| 33.996 | Waste Management, Inc. | 7.252.707 | 1,54 |
| 2.078 | Wolters Kluwer NV | 344.755 | 0,07 |
| | | 22.408.384 | 4,77 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 9.304 | Accenture PLC | 2.822.927 | 0,60 |
| 1.606 | Apple, Inc. | 338.256 | 0,07 |
| 2.311 | CDW Corp. | 517.294 | 0,11 |
| 29.753 | CGI, Inc. | 2.969.103 | 0,63 |
| 12.028 | Check Point Software Technologies Ltd. | 1.984.620 | 0,42 |
| 24.317 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.653.556 | 0,35 |
| 8.451 | F5, Inc. | 1.455.516 | 0,31 |
| 760 | Gartner, Inc. | 341.286 | 0,07 |
| 56.130 | Gen Digital, Inc. | 1.402.127 | 0,30 |
| 19.523 | GoDaddy, Inc. | 2.727.558 | 0,58 |
| 27.885 | International Business Machines Corp. | 4.822.711 | 1,03 |
| 7.257 | Logitech International SA | 701.957 | 0,15 |
| 34.790 | NEC Corp. | 2.864.563 | 0,61 |
| 15.025 | Nomura Research Institute Ltd. | 422.280 | 0,09 |
| 9.304 | Obic Co. Ltd. | 1.199.583 | 0,26 |
| 32.766 | Otsuka Corp. | 629.614 | 0,13 |
| 5.242 | Scout24 SE | 400.010 | 0,09 |
| 22.475 | SCSK Corp. | 448.913 | 0,10 |
| 11.062 | VeriSign, Inc. | 1.966.823 | 0,42 |
| | | 29.668.697 | 6,32 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 3.971 | Aena SME SA | 800.113 | 0,17 |
| 48.499 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 506.794 | 0,11 |
| | | 1.306.907 | 0,28 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 95.313 | Amcor PLC | 932.161 | 0,20 |
| | | 932.161 | 0,20 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 15.223 | Cboe Global Markets, Inc. | 2.588.823 | 0,55 |
| 8.671 | CME Group, Inc. | 1.704.719 | 0,36 |
| 1.247 | Deutsche Boerse AG | 255.400 | 0,06 |
| 1 | Isracard Ltd. | 3 | 0,00 |
| 123.203 | Singapore Exchange Ltd. | 861.807 | 0,18 |
| 11.389 | Visa, Inc. | 2.989.271 | 0,64 |
| | | 8.400.023 | 1,79 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 889 | Arista Networks, Inc. | 311.577 | 0,07 |
| 85.418 | AT&T, Inc. | 1.632.338 | 0,35 |
| 137.485 | Cisco Systems, Inc. | 6.531.912 | 1,39 |
| 235.770 | Deutsche Telekom AG | 5.933.082 | 1,26 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 20.440 | Elisa OYJ | 938.478 | 0,20 |
| 544.637 | HKT Trust & HKT Ltd. | 611.090 | 0,13 |
| 46.916 | Juniper Networks, Inc. | 1.710.557 | 0,36 |
| 109.430 | KDDI Corp. | 2.893.915 | 0,62 |
| 521.166 | Koninklijke KPN NV | 1.999.644 | 0,43 |
| 19.156 | Motorola Solutions, Inc. | 7.395.174 | 1,57 |
| 3.864.498 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 3.646.841 | 0,78 |
| 61.707 | Nokia OYJ | 235.340 | 0,05 |
| 268.051 | Orange SA | 2.687.253 | 0,57 |
| 1.191.741 | Singapore Telecommunications Ltd. | 2.418.216 | 0,51 |
| 411.108 | SoftBank Corp. | 5.020.649 | 1,07 |
| 239.394 | Spark New Zealand Ltd. | 606.839 | 0,13 |
| 3.722 | Swisscom AG | 2.093.780 | 0,45 |
| 662.112 | Telefonica SA | 2.810.091 | 0,60 |
| 95.608 | Telia Co. AB | 256.665 | 0,05 |
| 166.239 | Telstra Group Ltd. | 401.902 | 0,09 |
| 15.909 | TELUS Corp. | 240.783 | 0,05 |
| 43.084 | T-Mobile U.S., Inc. | 7.590.539 | 1,62 |
| 129.908 | Verizon Communications, Inc. | 5.357.406 | 1,14 |
| 909.613 | Vodafone Group PLC | 802.129 | 0,17 |
| | | 64.126.200 | 13,66 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 4.520 | Alliant Energy Corp. | 230.068 | 0,05 |
| 11.702 | Ameren Corp. | 832.129 | 0,18 |
| 5.573 | American Electric Power Co., Inc. | 488.975 | 0,10 |
| 3.035 | BKW AG | 483.992 | 0,10 |
| 92.591 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 1.094.216 | 0,23 |
| 172.533 | CLP Holdings Ltd. | 1.394.425 | 0,30 |
| 8.215 | CMS Energy Corp. | 489.039 | 0,10 |
| 49.788 | Consolidated Edison, Inc. | 4.452.043 | 0,95 |
| 6.404 | Dominion Energy, Inc. | 313.796 | 0,07 |
| 39.187 | Duke Energy Corp. | 3.927.713 | 0,84 |
| 22.601 | Hydro One Ltd. | 658.201 | 0,14 |
| 199.068 | Power Assets Holdings Ltd. | 1.077.263 | 0,23 |
| 58.318 | Redeia Corp. SA | 1.020.038 | 0,22 |
| 69.234 | Southern Co. | 5.370.481 | 1,14 |
| 27.785 | WEC Energy Group, Inc. | 2.180.011 | 0,46 |
| 12.262 | Xcel Energy, Inc. | 654.914 | 0,14 |
| | | 24.667.304 | 5,25 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 33.338 | Brother Industries Ltd. | 586.720 | 0,13 |
| 144.101 | Canon, Inc. | 3.900.384 | 0,83 |
| 78.834 | Ricoh Co. Ltd. | 674.103 | 0,14 |
| 41.498 | Seiko Epson Corp. | 644.682 | 0,14 |
| | | 5.805.889 | 1,24 |
| Elektronik | | | |
| 62.549 | Amphenol Corp. | 4.213.926 | 0,90 |
| 12.110 | Keysight Technologies, Inc. | 1.656.043 | 0,35 |
| 179.476 | Kyocera Corp. | 2.065.770 | 0,44 |
| 16.418 | Shimadzu Corp. | 410.807 | 0,09 |
| 30.540 | Yokogawa Electric Corp. | 738.534 | 0,15 |
| | | 9.085.080 | 1,93 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 27.846 | Campbell Soup Co. | 1.258.361 | 0,27 |
| 15.634 | Conagra Brands, Inc. | 444.318 | 0,09 |
| 60.364 | General Mills, Inc. | 3.818.627 | 0,81 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 9.256 | Hershey Co. | 1.701.530 | 0,36 |
| 43.289 | Hormel Foods Corp. | 1.319.882 | 0,28 |
| 8.241 | J M Smucker Co. | 898.599 | 0,19 |
| 39.291 | Kellanova | 2.266.305 | 0,48 |
| 53.450 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.580.495 | 0,34 |
| 80.033 | Kraft Heinz Co. | 2.578.663 | 0,55 |
| 62.825 | Kroger Co. | 3.136.852 | 0,67 |
| 24.033 | Mondelez International, Inc. | 1.572.720 | 0,34 |
| 33.456 | Nestle SA | 3.414.850 | 0,73 |
| 26.682 | Tyson Foods, Inc. | 1.524.609 | 0,32 |
| | | 25.515.811 | 5,43 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 1.031.299 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 784.630 | 0,17 |
| 51.769 | Osaka Gas Co. Ltd. | 1.140.231 | 0,24 |
| | | 1.924.861 | 0,41 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 2.656 | Abbott Laboratories | 275.985 | 0,06 |
| 118.929 | FUJIFILM Holdings Corp. | 2.781.368 | 0,59 |
| | | 3.057.353 | 0,65 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 5.162 | Elevance Health, Inc. | 2.797.081 | 0,60 |
| 6.350 | Humana, Inc. | 2.372.678 | 0,50 |
| 1.120 | Molina Healthcare, Inc. | 332.976 | 0,07 |
| 8.547 | Quest Diagnostics, Inc. | 1.169.913 | 0,25 |
| 8.826 | UnitedHealth Group, Inc. | 4.494.729 | 0,96 |
| | | 11.167.377 | 2,38 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 14.524 | Toho Co. Ltd. | 424.723 | 0,09 |
| | | 424.723 | 0,09 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 3.183 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 793.448 | 0,17 |
| | | 793.448 | 0,17 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 20.711 | Church & Dwight Co., Inc. | 2.147.316 | 0,46 |
| 10.393 | Kimberly-Clark Corp. | 1.436.313 | 0,30 |
| | | 3.583.629 | 0,76 |
| Industrie | | | |
| 12.201 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 431.671 | 0,09 |
| 1.448 | Teledyne Technologies, Inc. | 561.795 | 0,12 |
| | | 993.466 | 0,21 |
| Versicherungen | | | |
| 2.970 | Allstate Corp. | 474.190 | 0,10 |
| 5.882 | Aon PLC | 1.726.837 | 0,37 |
| 26.492 | Arch Capital Group Ltd. | 2.672.778 | 0,57 |
| 8.714 | Arthur J Gallagher & Co. | 2.259.627 | 0,48 |
| 4.776 | Assurant, Inc. | 794.010 | 0,17 |
| 12.826 | Berkshire Hathaway, Inc. | 5.217.617 | 1,11 |
| 17.719 | Brown & Brown, Inc. | 1.584.256 | 0,34 |
| 16.253 | Chubb Ltd. | 4.145.815 | 0,88 |
| 3.651 | Erie Indemnity Co. | 1.323.122 | 0,28 |
| 1.623 | Everest Group Ltd. | 618.395 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 765 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 870.093 | 0,19 |
| 4.934 | Hannover Rueck SE | 1.251.674 | 0,27 |
| 2.394 | Helvetia Holding AG | 323.693 | 0,07 |
| 15.210 | Intact Financial Corp. | 2.534.463 | 0,54 |
| 27.274 | Loews Corp. | 2.038.459 | 0,43 |
| 906 | Markel Group, Inc. | 1.427.548 | 0,30 |
| 21.930 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 4.621.090 | 0,98 |
| 17.184 | Progressive Corp. | 3.569.289 | 0,76 |
| 49.640 | Sampo OYJ | 2.133.388 | 0,45 |
| 35.455 | Swiss Re AG | 4.399.324 | 0,94 |
| 14.251 | Travelers Cos., Inc. | 2.897.798 | 0,62 |
| 22.076 | Tryg AS | 482.879 | 0,10 |
| 21.520 | W R Berkley Corp. | 1.691.042 | 0,36 |
| 2.676 | Willis Towers Watson PLC | 701.487 | 0,15 |
| 4.634 | Zurich Insurance Group AG | 2.470.676 | 0,53 |
| | | 52.229.550 | 11,12 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 34.512 | Nintendo Co. Ltd. | 1.835.663 | 0,39 |
| | | 1.835.663 | 0,39 |
| Medien | | | |
| 100.470 | Bollere SE | 590.080 | 0,12 |
| 10.502 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 754.464 | 0,16 |
| 19.527 | Thomson Reuters Corp. | 3.290.913 | 0,70 |
| 47.793 | Vivendi SE | 499.723 | 0,11 |
| | | 5.135.180 | 1,09 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 3.189 | Franco-Nevada Corp. | 378.014 | 0,08 |
| 5.349 | Newmont Corp. | 223.963 | 0,05 |
| 5.140 | Wheaton Precious Metals Corp. | 269.443 | 0,06 |
| | | 871.420 | 0,19 |
| Öl und Gas | | | |
| 60.029 | BP PLC | 360.594 | 0,08 |
| 1.642 | Cheniere Energy, Inc. | 287.071 | 0,06 |
| 6.785 | Chevron Corp. | 1.061.310 | 0,22 |
| 5.348 | Diamondback Energy, Inc. | 1.070.616 | 0,23 |
| 88.908 | ENEOS Holdings, Inc. | 456.865 | 0,10 |
| 59.934 | Eni SpA | 922.019 | 0,20 |
| 10.765 | Exxon Mobil Corp. | 1.239.267 | 0,26 |
| 16.098 | Galp Energia SGPS SA | 340.230 | 0,07 |
| 11.910 | HF Sinclair Corp. | 635.279 | 0,13 |
| 3.380 | Imperial Oil Ltd. | 230.414 | 0,05 |
| 58.368 | Inpex Corp. | 858.865 | 0,18 |
| 8.705 | Marathon Petroleum Corp. | 1.510.143 | 0,32 |
| 7.285 | Phillips 66 | 1.028.424 | 0,22 |
| 2.048 | Targa Resources Corp. | 263.741 | 0,06 |
| 17.370 | TotalEnergies SE | 1.160.354 | 0,25 |
| 43.219 | Williams Cos., Inc. | 1.836.808 | 0,39 |
| | | 13.262.000 | 2,82 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 28.742 | Colgate-Palmolive Co. | 2.789.124 | 0,60 |
| 28.297 | Procter & Gamble Co. | 4.666.741 | 0,99 |
| | | 7.455.865 | 1,59 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 22.709 | AbbVie, Inc. | 3.895.048 | 0,83 |
| 2.807 | Becton Dickinson & Co. | 656.024 | 0,14 |
| 26.524 | Bristol-Myers Squibb Co. | 1.101.542 | 0,23 |
| 7.524 | Cardinal Health, Inc. | 739.760 | 0,16 |
| 21.033 | Cencora, Inc. | 4.738.735 | 1,01 |
| 3.759 | Cigna Group | 1.242.613 | 0,26 |
| 3.608 | Eli Lilly & Co. | 3.266.611 | 0,70 |
| 35.977 | Johnson & Johnson | 5.258.398 | 1,12 |
| 11.770 | McKesson Corp. | 6.874.151 | 1,46 |
| 54.158 | Merck & Co., Inc. | 6.704.760 | 1,43 |
| 13.416 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 1.846.981 | 0,39 |
| 59.968 | Novartis AG | 6.417.897 | 1,37 |
| 5.062 | Novo Nordisk AS | 731.561 | 0,16 |
| 16.054 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 219.213 | 0,05 |
| 17.189 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 723.421 | 0,15 |
| 14.913 | Pfizer, Inc. | 417.266 | 0,09 |
| 15.609 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 4.333.903 | 0,92 |
| 1.212 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 369.292 | 0,08 |
| 21.239 | Sanofi SA | 2.047.296 | 0,44 |
| 10.455 | UCB SA | 1.554.154 | 0,33 |
| | | 53.138.626 | 11,32 |
| Einzelhandel | | | |
| 1.306 | AutoZone, Inc. | 3.871.115 | 0,82 |
| 13.156 | Dollarama, Inc. | 1.200.947 | 0,26 |
| 1.933 | Domino's Pizza, Inc. | 998.066 | 0,21 |
| 2.349 | Genuine Parts Co. | 324.914 | 0,07 |
| 60.465 | Industria de Diseno Textil SA | 3.004.285 | 0,64 |
| 18.721 | McDonald's Corp. | 4.770.860 | 1,02 |
| 12.420 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 489.511 | 0,10 |
| 2.677 | O'Reilly Automotive, Inc. | 2.827.073 | 0,60 |
| 33.171 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 776.176 | 0,17 |
| 5.966 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 243.659 | 0,05 |
| 14.916 | TJX Cos., Inc. | 1.642.252 | 0,35 |
| 11.924 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 256.107 | 0,06 |
| 992 | Ulta Beauty, Inc. | 382.783 | 0,08 |
| 97.758 | Walmart, Inc. | 6.619.194 | 1,41 |
| 15.290 | Yum! Brands, Inc. | 2.025.313 | 0,43 |
| | | 29.432.255 | 6,27 |
| Halbleiter | | | |
| 17.800 | Hamamatsu Photonics KK | 476.703 | 0,10 |
| 9.622 | Texas Instruments, Inc. | 1.871.767 | 0,40 |
| | | 2.348.470 | 0,50 |
| Software | | | |
| 17.789 | Akamai Technologies, Inc. | 1.602.433 | 0,34 |
| 1.902 | Aspen Technology, Inc. | 377.794 | 0,08 |
| 696 | Constellation Software, Inc. | 2.005.005 | 0,43 |
| 12.242 | Descartes Systems Group, Inc. | 1.185.864 | 0,25 |
| 16.984 | Electronic Arts, Inc. | 2.366.381 | 0,50 |
| 241 | Fair Isaac Corp. | 358.767 | 0,08 |
| 2.906 | Fiserv, Inc. | 433.110 | 0,09 |
| 3.681 | Jack Henry & Associates, Inc. | 611.120 | 0,13 |
| 10.542 | Microsoft Corp. | 4.711.747 | 1,00 |
| 15.175 | Oracle Corp. | 2.142.710 | 0,46 |
| 5.531 | Oracle Corp. Japan | 381.662 | 0,08 |
| 5.755 | PTC, Inc. | 1.045.511 | 0,22 |
| 12.646 | Roper Technologies, Inc. | 7.128.044 | 1,52 |
| 18.000 | SAP SE | 3.656.127 | 0,78 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 25.728 | TIS, Inc. | 498.694 | 0,11 |
| 2.109 | Workday, Inc. | 471.488 | 0,10 |
| | | 28.976.457 | 6,17 |
| Transportwesen | | | |
| 106.415 | Central Japan Railway Co. | 2.297.521 | 0,49 |
| 76.462 | East Japan Railway Co. | 1.266.524 | 0,27 |
| 15.706 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 341.927 | 0,07 |
| 2.093 | Kuehne & Nagel International AG | 601.860 | 0,13 |
| 64.060 | MTR Corp. Ltd. | 202.254 | 0,04 |
| 22.961 | SG Holdings Co. Ltd. | 211.611 | 0,04 |
| 1.232 | Union Pacific Corp. | 278.752 | 0,06 |
| 11.527 | West Japan Railway Co. | 214.618 | 0,05 |
| 25.240 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 277.489 | 0,06 |
| | | 5.692.556 | 1,21 |
| Summe Aktien | | 469.614.700 | 100,00 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| Software | | | |
| 552 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 469.614.700 | 100,00 |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 469.614.700 | 100,00 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,04 %) | 4.205 | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 469.618.905 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,80 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,20 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 166.441 | BAE Systems PLC | 2.777.253 | 0,17 |
| 153.234 | General Electric Co. | 24.359.609 | 1,51 |
| 35.704 | Howmet Aerospace, Inc. | 2.771.701 | 0,17 |
| 46.215 | Leonardo SpA | 1.073.831 | 0,07 |
| 83.026 | Melrose Industries PLC | 580.811 | 0,04 |
| 4.908 | Rheinmetall AG | 2.502.254 | 0,15 |
| 1.179.747 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6.812.338 | 0,42 |
| 25.507 | Saab AB | 614.180 | 0,04 |
| 28.413 | Safran SA | 6.011.155 | 0,37 |
| 5.498 | TransDigm Group, Inc. | 7.024.300 | 0,44 |
| | | 54.527.432 | 3,38 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 111.019 | Japan Tobacco, Inc. | 3.000.812 | 0,19 |
| | | 3.000.812 | 0,19 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 11.902 | Delta Air Lines, Inc. | 564.631 | 0,04 |
| | | 564.631 | 0,04 |
| Autoteile | | | |
| 8.360 | Aisin Corp. | 272.482 | 0,02 |
| 39.429 | Bridgestone Corp. | 1.549.609 | 0,10 |
| 100.099 | Denso Corp. | 1.554.441 | 0,10 |
| 75.987 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.182.130 | 0,07 |
| 13.959 | Toyota Industries Corp. | 1.177.134 | 0,07 |
| | | 5.735.796 | 0,36 |
| Automobile | | | |
| 36.818 | Daimler Truck Holding AG | 1.466.717 | 0,09 |
| 10.943 | Ferrari NV | 4.464.912 | 0,28 |
| 78.149 | General Motors Co. | 3.630.802 | 0,22 |
| 334.126 | Honda Motor Co. Ltd. | 3.572.651 | 0,22 |
| 32.023 | Mazda Motor Corp. | 309.759 | 0,02 |
| 36.919 | PACCAR, Inc. | 3.800.442 | 0,23 |
| 103.743 | Stellantis NV | 2.053.617 | 0,13 |
| 51.520 | Subaru Corp. | 1.092.150 | 0,07 |
| 109.009 | Suzuki Motor Corp. | 1.254.356 | 0,08 |
| 1.211.468 | Toyota Motor Corp. | 24.777.631 | 1,54 |
| 13.109 | Volvo AB A-Aktien | 342.140 | 0,02 |
| 100.127 | Volvo AB B-Aktien | 2.563.165 | 0,16 |
| | | 49.328.342 | 3,06 |
| Banken | | | |
| 429.247 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.302.347 | 0,27 |
| 77.863 | Banco BPM SpA | 501.867 | 0,03 |
| 431.720 | Banco de Sabadell SA | 833.084 | 0,05 |
| 997.336 | Banco Santander SA | 4.628.851 | 0,29 |
| 48.603 | Bank of New York Mellon Corp. | 2.910.834 | 0,18 |
| 1.071.407 | Barclays PLC | 2.829.269 | 0,17 |
| 235.424 | CaixaBank SA | 1.247.197 | 0,08 |
| 57.792 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.747.374 | 0,17 |
| 36.513 | Chiba Bank Ltd. | 325.044 | 0,02 |
| 150.065 | Citigroup, Inc. | 9.523.125 | 0,59 |
| 54.297 | Commerzbank AG | 825.465 | 0,05 |
| 84.074 | Concordia Financial Group Ltd. | 494.535 | 0,03 |
| 39.181 | Danske Bank AS | 1.168.414 | 0,07 |
| 127.851 | Deutsche Bank AG | 2.042.759 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 49.558 | Fifth Third Bancorp | 1.808.371 | 0,11 |
| 454 | First Citizens BancShares, Inc. | 764.359 | 0,05 |
| 20.115 | Goldman Sachs Group, Inc. | 9.098.417 | 0,56 |
| 1.150.770 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.280.917 | 0,27 |
| 99.090 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 936.014 | 0,06 |
| 213.555 | JPMorgan Chase & Co. | 43.193.634 | 2,68 |
| 26.639 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 390.855 | 0,02 |
| 1.098.526 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 11.807.481 | 0,73 |
| 195.689 | Mizuho Financial Group, Inc. | 4.085.066 | 0,25 |
| 546.775 | NatWest Group PLC | 2.155.093 | 0,13 |
| 144.963 | Resona Holdings, Inc. | 959.301 | 0,06 |
| 27.683 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 265.713 | 0,02 |
| 110.739 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 7.383.288 | 0,46 |
| 41.556 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 948.095 | 0,06 |
| 156.921 | UBS Group AG | 4.618.919 | 0,29 |
| 126.576 | UniCredit SpA | 4.694.441 | 0,29 |
| 282.566 | Wells Fargo & Co. | 16.781.595 | 1,04 |
| | | 148.551.724 | 9,21 |
| Getränke | | | |
| 8.759 | Celsius Holdings, Inc. | 500.051 | 0,03 |
| | | 500.051 | 0,03 |
| Bauprodukte | | | |
| 10.842 | Builders FirstSource, Inc. | 1.500.641 | 0,09 |
| 34.382 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.675.969 | 0,17 |
| 9.649 | Heidelberg Materials AG | 1.001.247 | 0,06 |
| 42.550 | Holcim AG | 3.770.121 | 0,23 |
| 32.649 | James Hardie Industries PLC | 1.031.359 | 0,06 |
| 2.119 | Lennox International, Inc. | 1.133.623 | 0,07 |
| 5.741 | Martin Marietta Materials, Inc. | 3.110.474 | 0,19 |
| 7.013 | Owens Corning | 1.218.298 | 0,08 |
| 585 | Rockwool AS | 237.592 | 0,02 |
| 26.292 | Trane Technologies PLC | 8.648.228 | 0,54 |
| 9.884 | Vulcan Materials Co. | 2.457.953 | 0,15 |
| | | 26.785.505 | 1,66 |
| Chemie | | | |
| 16.790 | Ecolab, Inc. | 3.996.020 | 0,25 |
| 623 | Givaudan SA | 2.953.461 | 0,18 |
| 9.467 | Mitsui Chemicals, Inc. | 261.305 | 0,01 |
| 15.971 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 472.498 | 0,03 |
| 11.587 | Nitto Denko Corp. | 915.521 | 0,06 |
| 157.740 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 6.117.009 | 0,38 |
| | | 14.715.814 | 0,91 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 8.667 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 1.333.851 | 0,08 |
| 6.835 | Cintas Corp. | 4.786.277 | 0,30 |
| 4.293 | Corpay, Inc. | 1.143.698 | 0,07 |
| 10.121 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 340.513 | 0,02 |
| 10.610 | Pentair PLC | 813.469 | 0,05 |
| 13.220 | Quanta Services, Inc. | 3.359.070 | 0,21 |
| 137.336 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 7.348.321 | 0,45 |
| 94.087 | RELX PLC | 4.328.056 | 0,27 |
| 17.976 | Republic Services, Inc. | 3.493.456 | 0,22 |
| 9.925 | Secom Co. Ltd. | 585.961 | 0,04 |
| 24.426 | Toast, Inc. | 629.458 | 0,04 |
| 10.440 | TOPPAN Holdings, Inc. | 287.707 | 0,02 |
| 6.141 | United Rentals, Inc. | 3.971.569 | 0,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 17.190 | Veralto Corp. | 1.641.129 | 0,10 |
| 27.972 | Waste Management, Inc. | 5.967.547 | 0,37 |
| 10.871 | Wolters Kluwer NV | 1.803.575 | 0,11 |
| | | 41.833.657 | 2,59 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 233.519 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 42.535.486 | 2,64 |
| 203.480 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 37.322.302 | 2,31 |
| 426.223 | Amazon.com, Inc. | 82.367.595 | 5,11 |
| 1.507 | Booking Holdings, Inc. | 5.969.980 | 0,37 |
| 21.058 | CAR Group Ltd. | 495.741 | 0,03 |
| 7.889 | CDW Corp. | 1.765.874 | 0,11 |
| 22.601 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 8.660.477 | 0,54 |
| 3.134 | CyberArk Software Ltd. | 856.898 | 0,05 |
| 35.864 | Dell Technologies, Inc. | 4.946.004 | 0,31 |
| 22.184 | DoorDash, Inc. | 2.413.175 | 0,15 |
| 13.653 | GoDaddy, Inc. | 1.907.461 | 0,12 |
| 11.189 | Leidos Holdings, Inc. | 1.632.251 | 0,10 |
| 145.531 | Meta Platforms, Inc. | 73.379.641 | 4,55 |
| 34.439 | NEC Corp. | 2.835.662 | 0,17 |
| 16.271 | NetApp, Inc. | 2.095.705 | 0,13 |
| 23.662 | Netflix, Inc. | 15.969.011 | 0,99 |
| 43.798 | NTT Data Group Corp. | 643.111 | 0,04 |
| 15.133 | Palo Alto Networks, Inc. | 5.130.238 | 0,32 |
| 25.707 | Pure Storage, Inc. | 1.650.646 | 0,10 |
| 69.153 | Robinhood Markets, Inc. | 1.570.465 | 0,10 |
| 9.812 | SCSK Corp. | 195.984 | 0,01 |
| 9.670 | Seagate Technology Holdings PLC | 998.621 | 0,06 |
| 7.381 | Super Micro Computer, Inc. | 6.047.622 | 0,37 |
| 10.675 | Trend Micro, Inc. | 433.411 | 0,03 |
| 151.682 | Uber Technologies, Inc. | 11.024.248 | 0,68 |
| 32.009 | Western Digital Corp. | 2.425.322 | 0,15 |
| 3.878 | Zscaler, Inc. | 745.313 | 0,05 |
| | | 316.018.244 | 19,59 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 9.235 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 398.676 | 0,02 |
| 30.157 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 764.330 | 0,05 |
| 16.073 | DR Horton, Inc. | 2.265.168 | 0,14 |
| 6.592 | EMCOR Group, Inc. | 2.406.607 | 0,15 |
| 26.528 | Ferrovial SE | 1.030.922 | 0,06 |
| 2.425 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 597.350 | 0,04 |
| 37.905 | Kajima Corp. | 655.432 | 0,04 |
| 10.342 | Kongsberg Gruppen ASA | 845.038 | 0,05 |
| 15.035 | Lennar Corp. A-Aktien | 2.253.296 | 0,14 |
| 207 | NVR, Inc. | 1.570.832 | 0,10 |
| 64.473 | Obayashi Corp. | 766.333 | 0,05 |
| 17.528 | PulteGroup, Inc. | 1.929.833 | 0,12 |
| 45.767 | Sekisui House Ltd. | 1.013.725 | 0,06 |
| 8.065 | Stantec, Inc. | 675.035 | 0,04 |
| 7.704 | Taisei Corp. | 285.009 | 0,02 |
| | | 17.457.586 | 1,08 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 19.516 | Ball Corp. | 1.171.350 | 0,07 |
| 17.502 | Westrock Co. | 879.651 | 0,06 |
| | | 2.051.001 | 0,13 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 51.923 | Copart, Inc. | 2.812.150 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | |
| 1.334 | D'ieteren Group | 283.227 | 0,02 |
| 15.427 | Ferguson PLC | 2.987.439 | 0,19 |
| 113.043 | ITOCHU Corp. | 5.519.332 | 0,34 |
| 103.427 | Marubeni Corp. | 1.913.136 | 0,12 |
| 468.602 | Mitsubishi Corp. | 9.170.453 | 0,57 |
| 256.616 | Mitsui & Co. Ltd. | 5.824.350 | 0,36 |
| 18.208 | Seven Group Holdings Ltd. | 458.197 | 0,03 |
| 53.757 | Toyota Tsusho Corp. | 1.046.667 | 0,06 |
| 1.743 | Watsco, Inc. | 807.427 | 0,05 |
| 2.437 | WW Grainger, Inc. | 2.198.759 | 0,14 |
| | | 33.021.137 | 2,05 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 97.737 | 3i Group PLC | 3.788.021 | 0,23 |
| 13.000 | AerCap Holdings NV | 1.211.600 | 0,08 |
| 18.809 | Ally Financial, Inc. | 746.153 | 0,05 |
| 50.500 | American Express Co. | 11.693.275 | 0,73 |
| 30.132 | Apollo Global Management, Inc. | 3.557.685 | 0,22 |
| 11.084 | ARES Management Corp. | 1.477.275 | 0,09 |
| 23.250 | Brookfield Asset Management Ltd. | 884.905 | 0,05 |
| 24.523 | Capital One Financial Corp. | 3.395.209 | 0,21 |
| 18.387 | Carlyle Group, Inc. | 738.238 | 0,05 |
| 4.705 | Cboe Global Markets, Inc. | 800.132 | 0,05 |
| 93.266 | Charles Schwab Corp. | 6.872.772 | 0,43 |
| 23.969 | Coinbase Global, Inc. | 5.326.631 | 0,33 |
| 167.300 | Daiwa Securities Group, Inc. | 1.276.123 | 0,08 |
| 16.086 | Discover Financial Services | 2.104.210 | 0,13 |
| 4.352 | Eurazeo SE | 346.788 | 0,02 |
| 6.797 | EXOR NV | 711.714 | 0,04 |
| 8.858 | Industrivarden AB C-Aktien | 299.109 | 0,02 |
| 120.263 | Investor AB B-Aktien | 3.295.530 | 0,20 |
| 45.615 | Japan Exchange Group, Inc. | 1.063.953 | 0,07 |
| 60.238 | KKR & Co., Inc. | 6.339.447 | 0,39 |
| 49.203 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 324.839 | 0,02 |
| 421.085 | Nomura Holdings, Inc. | 2.413.530 | 0,15 |
| 4.791 | Onex Corp. | 325.691 | 0,02 |
| 82.536 | ORIX Corp. | 1.822.503 | 0,11 |
| 18.645 | SBI Holdings, Inc. | 471.399 | 0,03 |
| 31.760 | Synchrony Financial | 1.498.754 | 0,09 |
| 24.540 | TMX Group Ltd. | 682.927 | 0,04 |
| 5.456 | Tradeweb Markets, Inc. | 578.336 | 0,04 |
| | | 64.046.749 | 3,97 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 13.558 | Arista Networks, Inc. | 4.751.808 | 0,29 |
| 1.013 | Hikari Tsushin, Inc. | 188.702 | 0,01 |
| 204.997 | SoftBank Corp. | 2.503.522 | 0,16 |
| | | 7.444.032 | 0,46 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 35.088 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 414.660 | 0,03 |
| 44.178 | Constellation Energy Corp. | 8.847.528 | 0,55 |
| 58.808 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 987.811 | 0,06 |
| 27.307 | NRG Energy, Inc. | 2.126.123 | 0,13 |
| 39.774 | Sembcorp Industries Ltd. | 141.164 | 0,01 |
| 135.933 | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | 731.973 | 0,04 |
| 48.749 | Vistra Corp. | 4.191.439 | 0,26 |
| | | 17.440.698 | 1,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte | | | |
| 69.684 | Canon, Inc. | 1.886.138 | 0,12 |
| 50.201 | Eaton Corp. PLC | 15.740.523 | 0,98 |
| 46.596 | Schneider Electric SE | 11.201.382 | 0,69 |
| | | 28.828.043 | 1,79 |
| Elektronik | | | |
| 161.464 | ABB Ltd. | 8.969.823 | 0,56 |
| 134.259 | Amphenol Corp. | 9.045.029 | 0,56 |
| 12.408 | Garmin Ltd. | 2.021.511 | 0,13 |
| 3.715 | Hubbell, Inc. | 1.357.758 | 0,08 |
| 11.397 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 1.027.331 | 0,06 |
| 24.698 | TDK Corp. | 1.514.645 | 0,09 |
| 17.949 | Yokogawa Electric Corp. | 434.052 | 0,03 |
| | | 24.370.149 | 1,51 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 10.604 | Loblaw Cos. Ltd. | 1.229.842 | 0,08 |
| 30 | Lotus Bakeries NV | 309.629 | 0,02 |
| 3.937 | Salmar ASA | 207.804 | 0,01 |
| | | 1.747.275 | 0,11 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 31.969 | Osaka Gas Co. Ltd. | 704.129 | 0,04 |
| | | 704.129 | 0,04 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 131.021 | Boston Scientific Corp. | 10.089.927 | 0,62 |
| 4.617 | Cochlear Ltd. | 1.024.173 | 0,06 |
| 81.840 | FUJIFILM Holdings Corp. | 1.913.975 | 0,12 |
| 50.944 | Koninklijke Philips NV | 1.287.997 | 0,08 |
| 95.122 | Terumo Corp. | 1.568.809 | 0,10 |
| | | 15.884.881 | 0,98 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 5.372 | DaVita, Inc. | 744.398 | 0,05 |
| | | 744.398 | 0,05 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 4.167 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 347.900 | 0,02 |
| 22.075 | DraftKings, Inc. | 842.603 | 0,05 |
| 15.852 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 3.458.907 | 0,22 |
| 2.887 | Hyatt Hotels Corp. | 438.593 | 0,03 |
| 12.467 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.312.138 | 0,08 |
| 75.184 | Universal Music Group NV | 2.238.470 | 0,14 |
| | | 8.638.611 | 0,54 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 17.134 | Fuji Electric Co. Ltd. | 974.825 | 0,06 |
| 1.441 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 359.208 | 0,02 |
| | | 1.334.033 | 0,08 |
| Industrie | | | |
| 15.998 | Alfa Laval AB | 701.089 | 0,04 |
| 4.698 | Axon Enterprise, Inc. | 1.382.339 | 0,09 |
| 5.098 | Carlisle Cos., Inc. | 2.065.761 | 0,13 |
| 12.569 | Parker-Hannifin Corp. | 6.357.526 | 0,40 |
| 47.060 | Siemens AG | 8.761.842 | 0,54 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 16.994 | Trelleborg AB | 661.775 | 0,04 |
| | | 19.930.332 | 1,24 |
| Versicherungen | | | |
| 83.386 | Aegon Ltd. | 515.480 | 0,03 |
| 18.575 | Allstate Corp. | 2.965.684 | 0,18 |
| 2.824 | Assurant, Inc. | 469.490 | 0,03 |
| 20.783 | Corebridge Financial, Inc. | 605.201 | 0,04 |
| 51.869 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 1.385.882 | 0,09 |
| 22.096 | Equitable Holdings, Inc. | 902.843 | 0,06 |
| 2.224 | Erie Indemnity Co. | 805.978 | 0,05 |
| 1.725 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 1.961.976 | 0,12 |
| 23.102 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 2.322.675 | 0,15 |
| 114.579 | Insurance Australia Group Ltd. | 546.364 | 0,03 |
| 135.044 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 1.339.023 | 0,08 |
| 123.222 | Manulife Financial Corp. | 3.280.577 | 0,20 |
| 174.697 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 3.882.518 | 0,24 |
| 21.181 | NN Group NV | 986.347 | 0,06 |
| 47.337 | Progressive Corp. | 9.832.368 | 0,61 |
| 101.179 | Sompo Holdings, Inc. | 2.160.574 | 0,14 |
| 89.009 | Suncorp Group Ltd. | 1.034.932 | 0,07 |
| 4.678 | Talanx AG | 373.767 | 0,02 |
| 243.433 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 9.087.499 | 0,56 |
| | | 44.459.178 | 2,76 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 72.615 | Nintendo Co. Ltd. | 3.862.327 | 0,24 |
| 20.760 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 3.309.767 | 0,20 |
| 46.563 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 431.010 | 0,03 |
| | | 7.603.104 | 0,47 |
| Maschinen | | | |
| 173.577 | Atlas Copco AB A-Aktien | 3.264.956 | 0,20 |
| 96.660 | Atlas Copco AB B-Aktien | 1.562.139 | 0,10 |
| 39.909 | Caterpillar, Inc. | 13.293.688 | 0,82 |
| 9.230 | Dover Corp. | 1.665.554 | 0,10 |
| 5.396 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 144.511 | 0,01 |
| 604.405 | Hitachi Ltd. | 13.530.165 | 0,84 |
| 40.361 | Ingersoll Rand, Inc. | 3.666.393 | 0,23 |
| 73.297 | Komatsu Ltd. | 2.128.374 | 0,13 |
| 270.953 | Mitsubishi Electric Corp. | 4.324.704 | 0,27 |
| 449.325 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 4.812.800 | 0,30 |
| 48.652 | Siemens Energy AG | 1.267.592 | 0,08 |
| 50.862 | Vertiv Holdings Co. | 4.403.123 | 0,27 |
| 43.729 | Wartsila OYJ Abp | 843.598 | 0,05 |
| 19.064 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 3.013.065 | 0,19 |
| 15.096 | Xylem, Inc. | 2.047.470 | 0,13 |
| | | 59.968.132 | 3,72 |
| Medien | | | |
| 16.323 | News Corp. A-Aktien | 450.025 | 0,03 |
| 18.750 | Publicis Groupe SA | 1.997.073 | 0,12 |
| | | 2.447.098 | 0,15 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 31.484 | Antofagasta PLC | 839.757 | 0,05 |
| 55.478 | Ivanhoe Mines Ltd. | 715.596 | 0,04 |
| 27.127 | JFE Holdings, Inc. | 390.480 | 0,02 |
| 54.971 | Lundin Mining Corp. | 611.838 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 22.039 | Prysmian SpA | 1.365.726 | 0,09 |
| 119.077 | Sumitomo Corp. | 2.973.594 | 0,19 |
| 1.776 | VAT Group AG | 1.006.782 | 0,06 |
| | | 7.903.773 | 0,49 |
| Öl und Gas | | | |
| 252.161 | ENEOS Holdings, Inc. | 1.295.762 | 0,08 |
| 41.834 | Galp Energia SGPS SA | 884.158 | 0,05 |
| 102.363 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 662.757 | 0,04 |
| 50.127 | Inpex Corp. | 737.602 | 0,05 |
| 18.243 | Marathon Petroleum Corp. | 3.164.796 | 0,20 |
| 13.867 | Targa Resources Corp. | 1.785.792 | 0,11 |
| | | 8.530.867 | 0,53 |
| Pharmazeutika | | | |
| 14.309 | Cencora, Inc. | 3.223.818 | 0,20 |
| 37.174 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.320.941 | 0,08 |
| 84.462 | Eli Lilly & Co. | 76.470.205 | 4,74 |
| 8.564 | McKesson Corp. | 5.001.719 | 0,31 |
| 261.980 | Novo Nordisk AS | 37.861.385 | 2,35 |
| 40.728 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 1.714.090 | 0,11 |
| 28.110 | Sandoz Group AG | 1.017.916 | 0,06 |
| 81.320 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 1.321.450 | 0,08 |
| 15.425 | UCB SA | 2.292.954 | 0,14 |
| | | 130.224.478 | 8,07 |
| Immobilien | | | |
| 2.611 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 269.200 | 0,02 |
| 40.917 | Fastighets AB Balder | 280.579 | 0,02 |
| 16.988 | Hulic Co. Ltd. | 150.438 | 0,01 |
| 149.304 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 2.338.966 | 0,14 |
| 327.678 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 2.991.391 | 0,19 |
| 7.665 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 192.078 | 0,01 |
| 29.418 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 863.374 | 0,05 |
| | | 7.086.026 | 0,44 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 178.509 | Goodman Group | 4.142.800 | 0,26 |
| 10.715 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT | 844.289 | 0,05 |
| | | 4.987.089 | 0,31 |
| Einzelhandel | | | |
| 21.892 | Associated British Foods PLC | 684.646 | 0,04 |
| 126.500 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 7.925.225 | 0,49 |
| 31.452 | Costco Wholesale Corp. | 26.733.885 | 1,66 |
| 4.734 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 1.017.100 | 0,06 |
| 18.402 | Dollarama, Inc. | 1.679.829 | 0,10 |
| 3.565 | Domino's Pizza, Inc. | 1.840.716 | 0,11 |
| 10.042 | Fast Retailing Co. Ltd. | 2.532.037 | 0,16 |
| 76.971 | Industria de Diseno Textil SA | 3.824.408 | 0,24 |
| 7.566 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 298.200 | 0,02 |
| 7.310 | Next PLC | 834.978 | 0,05 |
| 4.386 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 463.248 | 0,03 |
| 25.226 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 590.269 | 0,04 |
| 5.592 | Pandora AS | 844.643 | 0,05 |
| 21.063 | Reece Ltd. | 354.065 | 0,02 |
| 6.648 | Tractor Supply Co. | 1.794.960 | 0,11 |
| 84.306 | Wesfarmers Ltd. | 3.669.880 | 0,23 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 7.178 | Williams-Sonoma, Inc. | 2.026.852 | 0,13 |
| | | 57.114.941 | 3,54 |
| Halbleiter | | | |
| 113.642 | Advanced Micro Devices, Inc. | 18.433.869 | 1,14 |
| 52.581 | Advantest Corp. | 2.100.167 | 0,13 |
| 62.609 | Applied Materials, Inc. | 14.775.098 | 0,91 |
| 3.513 | ASM International NV | 2.679.969 | 0,17 |
| 26.951 | ASML Holding NV | 27.850.673 | 1,73 |
| 3.773 | BE Semiconductor Industries NV | 631.426 | 0,04 |
| 46.997 | Broadcom, Inc. | 75.455.094 | 4,68 |
| 12.906 | Disco Corp. | 4.897.316 | 0,30 |
| 10.926 | Entegris, Inc. | 1.479.380 | 0,09 |
| 10.296 | KLA Corp. | 8.489.155 | 0,53 |
| 9.420 | Lam Research Corp. | 10.030.887 | 0,62 |
| 4.897 | Lasertec Corp. | 1.098.674 | 0,07 |
| 98.187 | Micron Technology, Inc. | 12.914.536 | 0,80 |
| 818.393 | NVIDIA Corp. | 101.104.271 | 6,27 |
| 19.199 | NXP Semiconductors NV | 5.166.259 | 0,32 |
| 77.443 | QUALCOMM, Inc. | 15.425.097 | 0,96 |
| 92.790 | Renesas Electronics Corp. | 1.735.703 | 0,11 |
| 57.919 | Tokyo Electron Ltd. | 12.566.039 | 0,78 |
| | | 316.833.613 | 19,65 |
| Software | | | |
| 22.512 | AppLovin Corp. | 1.873.449 | 0,12 |
| 5.320 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.048.040 | 0,06 |
| 1.315 | Constellation Software, Inc. | 3.788.192 | 0,23 |
| 18.139 | Datadog, Inc. | 2.352.447 | 0,15 |
| 1.422 | Fair Isaac Corp. | 2.116.874 | 0,13 |
| 39.773 | Fiserv, Inc. | 5.927.768 | 0,37 |
| 6.113 | Konami Group Corp. | 440.063 | 0,03 |
| 1.782 | MicroStrategy, Inc. | 2.454.669 | 0,15 |
| 2.505 | Monday.com Ltd. | 603.104 | 0,04 |
| 150.782 | Palantir Technologies, Inc. | 3.819.308 | 0,24 |
| 4.796 | Pro Medicus Ltd. | 458.863 | 0,03 |
| 64.135 | Sage Group PLC | 882.480 | 0,05 |
| 16.951 | Samsara, Inc. | 571.249 | 0,03 |
| 79.491 | SAP SE | 16.146.065 | 1,00 |
| 9.272 | ServiceNow, Inc. | 7.294.004 | 0,45 |
| 11.437 | WiseTech Global Ltd. | 766.111 | 0,05 |
| | | 50.542.686 | 3,13 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 9.269 | adidas AG | 2.215.294 | 0,14 |
| 45.024 | Asics Corp. | 688.823 | 0,04 |
| 1.838 | Deckers Outdoor Corp. | 1.779.092 | 0,11 |
| 1.415 | Hermes International SCA | 3.245.368 | 0,20 |
| | | 7.928.577 | 0,49 |
| Transportwesen | | | |
| 14.218 | InPost SA | 250.820 | 0,02 |
| 22.689 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 330.053 | 0,02 |
| 17.896 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 536.012 | 0,03 |
| 29.249 | Poste Italiane SpA | 372.880 | 0,02 |
| | | 1.489.765 | 0,09 |
| Summe Aktien | | 1.612.324.389 | 99,97 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Software | | | |
| 1.621 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.612.324.389 | 99,97 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | Währung | Gekauftes Volumen | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|
| 02.07.2024 | USD | 1.407.100 JPY | 210.000.000 | 101.617 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | 101.617 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | 101.617 | 0,01 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | 101.617 | 0,01 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | 101.617 | 0,01 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | 1.612.426.006 | 99,98 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2023 - (0,01) %) | | | | 338.267 | 0,02 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | 1.612.764.273 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,87 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,12 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2023 - 99,86 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 19.091 | Lockheed Martin Corp. | 8.917.406 | 0,50 |
| | | 8.917.406 | 0,50 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 62.797 | Imperial Brands PLC | 1.606.685 | 0,09 |
| | | 1.606.685 | 0,09 |
| Automobile | | | |
| 11.352 | Cummins, Inc. | 3.143.710 | 0,18 |
| 29.721 | Ferrari NV | 12.126.626 | 0,68 |
| 42.046 | PACCAR, Inc. | 4.328.215 | 0,24 |
| 17.191 | Volvo AB A-Aktien | 448.678 | 0,02 |
| 136.339 | Volvo AB B-Aktien | 3.490.161 | 0,20 |
| | | 23.537.390 | 1,32 |
| Banken | | | |
| 47.680 | Computershare Ltd. | 838.747 | 0,05 |
| 61.331 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 914.983 | 0,05 |
| 107.015 | Huntington Bancshares, Inc. | 1.410.458 | 0,08 |
| 12.023 | M&T Bank Corp. | 1.819.801 | 0,10 |
| 70.883 | Regions Financial Corp. | 1.420.495 | 0,08 |
| | | 6.404.484 | 0,36 |
| Getränke | | | |
| 11.263 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 486.449 | 0,03 |
| 4.356 | Carlsberg AS | 523.106 | 0,03 |
| 335.874 | Coca-Cola Co. | 21.378.380 | 1,20 |
| 120.325 | Diageo PLC | 3.786.599 | 0,21 |
| 46.854 | Monster Beverage Corp. | 2.340.357 | 0,13 |
| 91.467 | PepsiCo, Inc. | 15.085.652 | 0,84 |
| | | 43.600.543 | 2,44 |
| Biotechnologie | | | |
| 12.842 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 6.019.302 | 0,34 |
| | | 6.019.302 | 0,34 |
| Bauprodukte | | | |
| 8.755 | Builders FirstSource, Inc. | 1.211.779 | 0,07 |
| 4.217 | Geberit AG | 2.490.968 | 0,14 |
| 32.295 | James Hardie Industries PLC | 1.020.177 | 0,06 |
| 8.330 | Sika AG | 2.384.237 | 0,13 |
| 20.075 | Trane Technologies PLC | 6.603.270 | 0,37 |
| | | 13.710.431 | 0,77 |
| Chemie | | | |
| 31.193 | Air Liquide SA | 5.391.770 | 0,30 |
| 11.767 | Air Products & Chemicals, Inc. | 3.036.474 | 0,17 |
| 9.423 | CF Industries Holdings, Inc. | 698.433 | 0,04 |
| 578 | EMS-Chemie Holding AG | 473.734 | 0,03 |
| 493 | Givaudan SA | 2.337.169 | 0,13 |
| 26.640 | Linde PLC | 11.689.898 | 0,65 |
| 8.054 | Nissan Chemical Corp. | 255.199 | 0,02 |
| 26.193 | Novonosis (Novozymes) B | 1.603.983 | 0,09 |
| 13.354 | PPG Industries, Inc. | 1.681.135 | 0,09 |
| 15.163 | Sherwin-Williams Co. | 4.525.094 | 0,25 |
| 100.985 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 3.916.104 | 0,22 |
| | | 35.608.993 | 1,99 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2023 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 2.255 | Adyen NV | 2.690.379 | 0,15 |
| 55.662 | Automatic Data Processing, Inc. | 13.285.963 | 0,74 |
| 9.805 | Cintas Corp. | 6.866.049 | 0,39 |
| 5.470 | Corpay, Inc. | 1.457.263 | 0,08 |
| 12.938 | Intertek Group PLC | 784.055 | 0,04 |
| 3.824 | MarketAxess Holdings, Inc. | 766.827 | 0,04 |
| 18.217 | Moody's Corp. | 7.668.082 | 0,43 |
| 86.132 | PayPal Holdings, Inc. | 4.998.240 | 0,28 |
| 206.368 | RELX PLC | 9.493.047 | 0,53 |
| 32.647 | Rollins, Inc. | 1.592.847 | 0,09 |
| 26.034 | Veralto Corp. | 2.485.466 | 0,14 |
| 61.903 | Wise PLC | 533.284 | 0,03 |
| 25.793 | Wolters Kluwer NV | 4.279.238 | 0,24 |
| | | 56.900.740 | 3,18 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 45.943 | Accenture PLC | 13.939.566 | 0,78 |
| 165.481 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 30.142.364 | 1,68 |
| 143.338 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 26.291.056 | 1,47 |
| 400.928 | Apple, Inc. | 84.443.455 | 4,72 |
| 67.861 | Auto Trader Group PLC | 687.294 | 0,04 |
| 6.926 | Check Point Software Technologies Ltd. | 1.142.790 | 0,06 |
| 117.972 | Meta Platforms, Inc. | 59.483.842 | 3,33 |
| 25.404 | MonotaRO Co. Ltd. | 298.638 | 0,02 |
| 13.192 | NetApp, Inc. | 1.699.130 | 0,09 |
| 19.542 | Netflix, Inc. | 13.188.505 | 0,74 |
| 3.053 | Super Micro Computer, Inc. | 2.501.476 | 0,14 |
| 40.104 | ZOZO, Inc. | 1.004.220 | 0,06 |
| | | 234.822.336 | 13,13 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 111.012 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 627.050 | 0,04 |
| 98.897 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 2.506.546 | 0,14 |
| 52.446 | DR Horton, Inc. | 7.391.215 | 0,41 |
| 4.457 | EMCOR Group, Inc. | 1.627.162 | 0,09 |
| 7.327 | Kongsberg Gruppen ASA | 598.684 | 0,03 |
| 779 | NVR, Inc. | 5.911.488 | 0,33 |
| 42.399 | PulteGroup, Inc. | 4.668.130 | 0,26 |
| | | 23.330.275 | 1,30 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 75.688 | Amcor PLC | 740.229 | 0,04 |
| 7.861 | CCL Industries, Inc. | 413.286 | 0,02 |
| 4.779 | Packaging Corp. of America | 872.454 | 0,05 |
| | | 2.025.969 | 0,11 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 76.334 | Copart, Inc. | 4.134.249 | 0,23 |
| 67.645 | Fastenal Co. | 4.250.812 | 0,24 |
| 20.735 | Ferguson PLC | 4.015.333 | 0,23 |
| 8.298 | Pool Corp. | 2.550.224 | 0,14 |
| 6.503 | Toromont Industries Ltd. | 575.663 | 0,03 |
| 3.059 | Watsco, Inc. | 1.417.051 | 0,08 |
| 6.006 | WW Grainger, Inc. | 5.418.854 | 0,30 |
| | | 22.362.186 | 1,25 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 8.983 | Ameriprise Financial, Inc. | 3.837.448 | 0,22 |
| 34.887 | Apollo Global Management, Inc. | 4.119.108 | 0,23 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2023 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 17.948 | ASX Ltd. | 719.194 | 0,04 |
| 13.061 | BlackRock, Inc. | 10.283.187 | 0,58 |
| 9.940 | Cboe Global Markets, Inc. | 1.690.396 | 0,09 |
| 31.331 | CME Group, Inc. | 6.159.675 | 0,34 |
| 15.605 | Deutsche Boerse AG | 3.196.084 | 0,18 |
| 54.303 | Hargreaves Lansdown PLC | 777.055 | 0,04 |
| 129.590 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 4.152.909 | 0,23 |
| 48.375 | Japan Exchange Group, Inc. | 1.128.329 | 0,06 |
| 8.706 | LPL Financial Holdings, Inc. | 2.431.586 | 0,14 |
| 90.696 | Mastercard, Inc. | 40.011.447 | 2,24 |
| 29.216 | Nasdaq, Inc. | 1.760.556 | 0,10 |
| 2.830 | Partners Group Holding AG | 3.634.342 | 0,20 |
| 17.094 | Raymond James Financial, Inc. | 2.112.989 | 0,12 |
| 65.230 | Schroders PLC | 299.979 | 0,02 |
| 11.743 | SEI Investments Co. | 759.655 | 0,04 |
| 103.048 | Singapore Exchange Ltd. | 720.823 | 0,04 |
| 22.042 | T Rowe Price Group, Inc. | 2.541.663 | 0,14 |
| 20.891 | TMX Group Ltd. | 581.378 | 0,03 |
| 9.028 | Tradeweb Markets, Inc. | 956.968 | 0,05 |
| 210.457 | Visa, Inc. | 55.238.649 | 3,09 |
| | | 147.113.420 | 8,22 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 18.885 | Arista Networks, Inc. | 6.618.815 | 0,37 |
| 297.920 | Cisco Systems, Inc. | 14.154.179 | 0,79 |
| 6.582 | Elisa OYJ | 302.204 | 0,02 |
| 61.007 | KDDI Corp. | 1.613.352 | 0,09 |
| 80.126 | Spark New Zealand Ltd. | 203.111 | 0,01 |
| 1.011 | Swisscom AG | 568.730 | 0,03 |
| | | 23.460.391 | 1,31 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 3.909 | BKW AG | 623.369 | 0,04 |
| 256.375 | CLP Holdings Ltd. | 2.072.042 | 0,12 |
| 66.956 | Fortum OYJ | 979.526 | 0,05 |
| 883.406 | Iberdrola SA | 11.470.371 | 0,64 |
| 272.496 | Power Assets Holdings Ltd. | 1.474.621 | 0,08 |
| 75.872 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 5.591.766 | 0,31 |
| 67.774 | Redeia Corp. SA | 1.185.433 | 0,07 |
| 94.758 | Sempra | 7.207.294 | 0,40 |
| 206.889 | SSE PLC | 4.680.048 | 0,26 |
| 18.240 | Verbund AG | 1.439.764 | 0,08 |
| | | 36.724.234 | 2,05 |
| Elektronik | | | |
| 137.305 | ABB Ltd. | 7.627.716 | 0,42 |
| 8.822 | Allegion PLC | 1.042.319 | 0,06 |
| 66.108 | Amphenol Corp. | 4.453.696 | 0,25 |
| 28.183 | Garmin Ltd. | 4.591.574 | 0,26 |
| 57.589 | Honeywell International, Inc. | 12.297.555 | 0,69 |
| 19.134 | Hoya Corp. | 2.224.925 | 0,12 |
| 4.353 | Hubbell, Inc. | 1.590.935 | 0,09 |
| 9.365 | Keysight Technologies, Inc. | 1.280.664 | 0,07 |
| | | 35.109.384 | 1,96 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 10.371 | Enphase Energy, Inc. | 1.034.092 | 0,06 |
| | | 1.034.092 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2023 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel | | | |
| 28.486 | General Mills, Inc. | 1.802.024 | 0,10 |
| 12.231 | Hershey Co. | 2.248.425 | 0,13 |
| 8.600 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 191.610 | 0,01 |
| 20 | Lotus Bakeries NV | 206.419 | 0,01 |
| 139.697 | Nestle SA | 14.258.857 | 0,80 |
| | | 18.707.335 | 1,05 |
| Forstprodukte | | | |
| 20.647 | Mondi PLC | 396.326 | 0,02 |
| 13.063 | Smurfit Kappa Group PLC | 582.412 | 0,03 |
| | | 978.738 | 0,05 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 25.422 | Atmos Energy Corp. | 2.965.476 | 0,17 |
| 1.016.663 | Centrica PLC | 1.733.685 | 0,10 |
| 61.006 | Osaka Gas Co. Ltd. | 1.343.680 | 0,07 |
| | | 6.042.841 | 0,34 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 15.888 | Agilent Technologies, Inc. | 2.059.561 | 0,12 |
| 7.036 | Coloplast AS | 845.954 | 0,05 |
| 35.741 | Edwards Lifesciences Corp. | 3.301.396 | 0,18 |
| 7.346 | IDEXX Laboratories, Inc. | 3.578.971 | 0,20 |
| 7.088 | ResMed, Inc. | 1.356.785 | 0,08 |
| 2.980 | Sonova Holding AG | 920.597 | 0,05 |
| 7.253 | Straumann Holding AG | 898.352 | 0,05 |
| 3.874 | Waters Corp. | 1.123.925 | 0,06 |
| 3.728 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 1.227.966 | 0,07 |
| | | 15.313.507 | 0,86 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 3.205 | Molina Healthcare, Inc. | 952.846 | 0,05 |
| 47.629 | UnitedHealth Group, Inc. | 24.255.545 | 1,36 |
| | | 25.208.391 | 1,41 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 2.697 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 225.171 | 0,01 |
| 39.949 | Evolution AB | 4.164.576 | 0,23 |
| 25.579 | La Francaise des Jeux SAEM | 871.775 | 0,05 |
| 50.083 | Universal Music Group NV | 1.491.133 | 0,09 |
| | | 6.752.655 | 0,38 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 3.208 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 806.106 | 0,04 |
| 1.854 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 462.159 | 0,03 |
| 4.293 | Snap-on, Inc. | 1.122.147 | 0,06 |
| | | 2.390.412 | 0,13 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 4.671 | Avery Dennison Corp. | 1.021.314 | 0,06 |
| 528 | Rational AG | 439.975 | 0,02 |
| 38.240 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.069.883 | 0,12 |
| | | 3.531.172 | 0,20 |
| Industrie | | | |
| 11.746 | A O Smith Corp. | 960.588 | 0,05 |
| 25.469 | Illinois Tool Works, Inc. | 6.035.134 | 0,34 |
| | | 6.995.722 | 0,39 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2023 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Versicherungen | | | |
| 25.632 | Admiral Group PLC | 847.296 | 0,05 |
| 52.645 | Aflac, Inc. | 4.701.725 | 0,26 |
| 32.491 | Allianz SE | 9.036.372 | 0,51 |
| 6.428 | American Financial Group, Inc. | 790.773 | 0,04 |
| 36.327 | Arch Capital Group Ltd. | 3.665.031 | 0,20 |
| 17.087 | Arthur J Gallagher & Co. | 4.430.830 | 0,25 |
| 19.106 | Brown & Brown, Inc. | 1.708.267 | 0,10 |
| 32.900 | Chubb Ltd. | 8.392.132 | 0,47 |
| 2.938 | Erie Indemnity Co. | 1.064.731 | 0,06 |
| 18.093 | Gjensidige Forsikring ASA | 324.221 | 0,02 |
| 23.786 | Great-West Lifeco, Inc. | 693.755 | 0,04 |
| 4.916 | Hannover Rueck SE | 1.247.107 | 0,07 |
| 25.335 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 2.547.181 | 0,14 |
| 3.003 | Helvetia Holding AG | 406.037 | 0,02 |
| 8.445 | iA Financial Corp., Inc. | 530.208 | 0,03 |
| 13.175 | Intact Financial Corp. | 2.195.368 | 0,12 |
| 137.850 | Manulife Financial Corp. | 3.670.023 | 0,21 |
| 49.990 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 10.533.893 | 0,59 |
| 264.772 | Medibank Pvt Ltd. | 659.568 | 0,04 |
| 107.858 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 2.397.068 | 0,13 |
| 11.537 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.774.355 | 0,32 |
| 77.686 | Sompo Holdings, Inc. | 1.658.905 | 0,09 |
| 42.004 | Sun Life Financial, Inc. | 2.059.143 | 0,11 |
| 158.413 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 5.913.652 | 0,33 |
| 18.120 | Travelers Cos., Inc. | 3.684.521 | 0,21 |
| 17.156 | W R Berkley Corp. | 1.348.118 | 0,08 |
| 8.354 | Willis Towers Watson PLC | 2.189.918 | 0,12 |
| 12.904 | Zurich Insurance Group AG | 6.879.931 | 0,38 |
| | | 89.350.129 | 4,99 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 50.327 | Nintendo Co. Ltd. | 2.676.848 | 0,15 |
| | | 2.676.848 | 0,15 |
| Maschinen | | | |
| 283.571 | Atlas Copco AB A-Aktien | 5.333.926 | 0,30 |
| 165.295 | Atlas Copco AB B-Aktien | 2.671.360 | 0,15 |
| 49.251 | Caterpillar, Inc. | 16.405.508 | 0,92 |
| 57.467 | Epiroc AB A-Aktien | 1.147.690 | 0,06 |
| 34.003 | Epiroc AB B-Aktien | 622.253 | 0,04 |
| 16.115 | Graco, Inc. | 1.277.597 | 0,07 |
| 40.207 | Kone OYJ | 1.986.104 | 0,11 |
| 11.273 | Rockwell Automation, Inc. | 3.103.232 | 0,17 |
| 8.743 | Toro Co. | 817.558 | 0,05 |
| | | 33.365.228 | 1,87 |
| Medien | | | |
| 3.751 | FactSet Research Systems, Inc. | 1.531.421 | 0,09 |
| 16.860 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 490.457 | 0,03 |
| 10.472 | Omnicom Group, Inc. | 939.339 | 0,05 |
| | | 2.961.217 | 0,17 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 26.083 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 1.705.636 | 0,10 |
| 378.211 | BHP Group Ltd. | 10.780.467 | 0,60 |
| 13.026 | Boliden AB | 417.095 | 0,02 |
| 145.225 | Fortescue Ltd. | 2.076.524 | 0,12 |
| 2.960 | Reliance, Inc. | 845.376 | 0,05 |
| 24.333 | Rio Tinto Ltd. | 1.933.845 | 0,11 |
| 74.343 | Rio Tinto PLC | 4.887.741 | 0,27 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2023 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 2.323 | VAT Group AG | 1.316.866 | 0,07 |
| | | 23.963.550 | 1,34 |
| Öl und Gas | | | |
| 50.538 | Aker BP ASA | 1.291.988 | 0,07 |
| 106.022 | APA Corp. | 3.121.288 | 0,18 |
| 108.119 | ARC Resources Ltd. | 1.928.735 | 0,11 |
| 214.558 | ConocoPhillips | 24.541.144 | 1,37 |
| 104.303 | Devon Energy Corp. | 4.943.962 | 0,28 |
| 68.696 | EQT Corp. | 2.540.378 | 0,14 |
| 153.528 | Halliburton Co. | 5.186.176 | 0,29 |
| 34.755 | Imperial Oil Ltd. | 2.369.238 | 0,13 |
| 110.735 | Neste OYJ | 1.973.060 | 0,11 |
| 26.021 | OMV AG | 1.133.927 | 0,06 |
| 220.078 | Repsol SA | 3.475.525 | 0,19 |
| 298.852 | Schlumberger NV | 14.099.837 | 0,79 |
| 7.102 | Texas Pacific Land Corp. | 5.214.786 | 0,29 |
| 57.888 | Tourmaline Oil Corp. | 2.625.023 | 0,15 |
| | | 74.445.067 | 4,16 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 14.634 | L'Oreal SA | 6.431.223 | 0,36 |
| 152.434 | Unilever PLC | 8.372.456 | 0,47 |
| | | 14.803.679 | 0,83 |
| Pharmazeutika | | | |
| 86.788 | AstraZeneca PLC | 13.555.602 | 0,76 |
| 36.541 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.298.448 | 0,07 |
| 49.759 | Eli Lilly & Co. | 45.050.803 | 2,52 |
| 310.876 | GSK PLC | 6.010.601 | 0,34 |
| 142.967 | Johnson & Johnson | 20.896.057 | 1,17 |
| 101.908 | Novartis AG | 10.906.402 | 0,61 |
| 314.555 | Novo Nordisk AS | 45.459.531 | 2,54 |
| 5.696 | Orion OYJ | 243.333 | 0,01 |
| 57.218 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 15.886.814 | 0,89 |
| 2.613 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 796.171 | 0,04 |
| 33.266 | Zoetis, Inc. | 5.766.994 | 0,32 |
| | | 165.870.756 | 9,27 |
| Immobilien | | | |
| 53.995 | CBRE Group, Inc. | 4.811.495 | 0,27 |
| 312.405 | CK Asset Holdings Ltd. | 1.170.408 | 0,07 |
| 68.090 | CoStar Group, Inc. | 5.048.193 | 0,28 |
| 15.486 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 1.596.639 | 0,09 |
| 2.431 | REA Group Ltd. | 319.286 | 0,02 |
| 235.500 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 2.037.557 | 0,11 |
| 167.976 | Swire Properties Ltd. | 267.646 | 0,01 |
| | | 15.251.224 | 0,85 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 19.723 | AvalonBay Communities, Inc. | 4.080.491 | 0,23 |
| 39.179 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 1.771.283 | 0,10 |
| 39.269 | Public Storage | 11.295.728 | 0,63 |
| 177.282 | Segro PLC | 2.012.885 | 0,11 |
| | | 19.160.387 | 1,07 |
| Einzelhandel | | | |
| 36.795 | Alimentation Couche-Tard, Inc. | 2.064.349 | 0,12 |
| 43.556 | Best Buy Co., Inc. | 3.671.335 | 0,21 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2023 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 296.750 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 18.591.388 | 1,04 |
| 35.659 | Costco Wholesale Corp. | 30.309.794 | 1,70 |
| 10.274 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 2.207.369 | 0,12 |
| 216.989 | Industria de Diseno Textil SA | 10.781.392 | 0,60 |
| 28.190 | Lululemon Athletica, Inc. | 8.420.353 | 0,47 |
| 38.482 | Moncler SpA | 2.353.331 | 0,13 |
| 28.658 | Next PLC | 3.273.432 | 0,18 |
| 16.811 | Pandora AS | 2.539.214 | 0,14 |
| 202.712 | TJX Cos., Inc. | 22.318.591 | 1,25 |
| 51.631 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 1.108.946 | 0,06 |
| 22.113 | Tractor Supply Co. | 5.970.510 | 0,33 |
| 11.320 | Ulta Beauty, Inc. | 4.368.049 | 0,25 |
| 47.831 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 578.516 | 0,03 |
| 15.428 | Williams-Sonoma, Inc. | 4.356.404 | 0,24 |
| | | 122.912.973 | 6,87 |
| Halbleiter | | | |
| 71.917 | Applied Materials, Inc. | 16.971.693 | 0,95 |
| 2.820 | ASM International NV | 2.151.299 | 0,12 |
| 40.973 | ASML Holding NV | 42.340.753 | 2,37 |
| 5.864 | BE Semiconductor Industries NV | 981.363 | 0,05 |
| 5.465 | Disco Corp. | 2.073.751 | 0,12 |
| 9.248 | KLA Corp. | 7.625.068 | 0,43 |
| 10.915 | Lam Research Corp. | 11.622.838 | 0,65 |
| 7.980 | Lasertec Corp. | 1.790.366 | 0,10 |
| 11.793 | Lattice Semiconductor Corp. | 683.876 | 0,04 |
| 31.091 | Microchip Technology, Inc. | 2.844.826 | 0,16 |
| 2.834 | Monolithic Power Systems, Inc. | 2.328.641 | 0,13 |
| 808.090 | NVIDIA Corp. | 99.831.439 | 5,58 |
| 72.563 | QUALCOMM, Inc. | 14.453.098 | 0,81 |
| 68.564 | Texas Instruments, Inc. | 13.337.755 | 0,74 |
| 28.196 | Tokyo Electron Ltd. | 6.117.372 | 0,34 |
| | | 225.154.138 | 12,59 |
| Software | | | |
| 35.334 | Adobe, Inc. | 19.629.450 | 1,10 |
| 9.303 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.832.691 | 0,10 |
| 19.682 | Cadence Design Systems, Inc. | 6.057.135 | 0,34 |
| 19.400 | Capcom Co. Ltd. | 365.785 | 0,02 |
| 1.398 | Constellation Software, Inc. | 4.027.294 | 0,23 |
| 10.726 | Electronic Arts, Inc. | 1.494.454 | 0,08 |
| 7.514 | Jack Henry & Associates, Inc. | 1.247.474 | 0,07 |
| 6.635 | Manhattan Associates, Inc. | 1.636.722 | 0,09 |
| 179.748 | Microsoft Corp. | 80.338.369 | 4,49 |
| 3.388 | Nemetschek SE | 333.516 | 0,02 |
| 3.065 | Oracle Corp. Japan | 211.498 | 0,01 |
| 45.645 | Paychex, Inc. | 5.411.671 | 0,30 |
| 5.012 | Paycom Software, Inc. | 716.916 | 0,04 |
| 5.254 | Pro Medicus Ltd. | 502.683 | 0,03 |
| | | 123.805.658 | 6,92 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 80.979 | Burberry Group PLC | 898.564 | 0,05 |
| 6.252 | Deckers Outdoor Corp. | 6.051.623 | 0,34 |
| 6.702 | Hermes International SCA | 15.371.346 | 0,86 |
| 243.527 | NIKE, Inc. | 18.354.630 | 1,02 |
| | | 40.676.163 | 2,27 |
| Transportwesen | | | |
| 43.064 | Canadian National Railway Co. | 5.087.680 | 0,28 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2023 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------------|---|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 14.085 | Expeditors International of Washington, Inc. | 1.757.667 | 0,10 |
| 5.860 | Kuehne & Nagel International AG | 1.685.092 | 0,09 |
| 20.727 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 3.660.388 | 0,21 |
| 111.031 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 301.491 | 0,02 |
| 49.309 | Union Pacific Corp. | 11.156.654 | 0,62 |
| | | 23.648.972 | 1,32 |
| Summe Aktien | | 1.786.255.023 | 99,86 |
| | | | |
| Vorzugsaktien - 0,09 % (31. Dezember 2023 - 0,13 %) | | | |
| | | | |
| Automobile | | | |
| 22.247 | Dr Ing hc F Porsche AG | 1.657.581 | 0,09 |
| | | 1.657.581 | 0,09 |
| Summe Vorzugsaktien | | 1.657.581 | 0,09 |
| | | | |
| Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | | |
| | | | |
| Software | | | |
| 711 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.787.912.604 | 99,95 |
| | | | |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 1.787.912.604 | 99,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %) | | 830.296 | 0,05 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 1.788.742.900 | 100,00 |
| | | | |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,85 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,15 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 99,10 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 58.224 | Leonardo SpA | 1.352.867 | 0,08 |
| | | 1.352.867 | 0,08 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 214.860 | Altria Group, Inc. | 9.786.873 | 0,56 |
| 88.968 | Archer-Daniels-Midland Co. | 5.378.116 | 0,31 |
| 723.567 | British American Tobacco PLC | 22.226.254 | 1,27 |
| 15.473 | Bunge Global SA | 1.652.052 | 0,09 |
| 229.720 | Imperial Brands PLC | 5.877.472 | 0,34 |
| 175.611 | Japan Tobacco, Inc. | 4.746.715 | 0,27 |
| 580.684 | Wilmar International Ltd. | 1.328.257 | 0,08 |
| | | 50.995.739 | 2,92 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 40.769 | Air Canada | 533.318 | 0,03 |
| 27.968 | ANA Holdings, Inc. | 516.293 | 0,03 |
| 38.382 | Delta Air Lines, Inc. | 1.820.842 | 0,10 |
| 214.349 | Deutsche Lufthansa AG | 1.311.751 | 0,08 |
| 23.260 | Japan Airlines Co. Ltd. | 367.061 | 0,02 |
| 202.103 | Qantas Airways Ltd. | 789.601 | 0,05 |
| 370.604 | Singapore Airlines Ltd. | 1.886.860 | 0,11 |
| 26.831 | Southwest Airlines Co. | 767.635 | 0,04 |
| | | 7.993.361 | 0,46 |
| Autoteile | | | |
| 28.057 | Aisin Corp. | 914.478 | 0,05 |
| 72.866 | Bridgestone Corp. | 2.863.725 | 0,16 |
| 94.716 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.665.595 | 0,21 |
| 21.657 | Continental AG | 1.227.857 | 0,07 |
| 193.444 | Denso Corp. | 3.003.998 | 0,17 |
| 24.374 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 336.230 | 0,02 |
| 43.489 | Magna International, Inc. | 1.822.384 | 0,10 |
| 117.344 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.825.521 | 0,11 |
| 34.264 | Toyota Industries Corp. | 2.889.414 | 0,17 |
| | | 18.549.202 | 1,06 |
| Automobile | | | |
| 78.140 | Bayerische Motoren Werke AG | 7.401.523 | 0,42 |
| 125.866 | Daimler Truck Holding AG | 5.014.120 | 0,29 |
| 728.685 | Ford Motor Co. | 9.137.710 | 0,52 |
| 325.604 | General Motors Co. | 15.127.562 | 0,87 |
| 1.030.374 | Honda Motor Co. Ltd. | 11.017.303 | 0,63 |
| 102.725 | Isuzu Motors Ltd. | 1.360.854 | 0,08 |
| 151.045 | Mazda Motor Corp. | 1.461.059 | 0,08 |
| 191.273 | Mercedes-Benz Group AG | 13.236.652 | 0,76 |
| 758.266 | Nissan Motor Co. Ltd. | 2.573.277 | 0,15 |
| 70.654 | Renault SA | 3.622.610 | 0,21 |
| 783.766 | Stellantis NV | 15.514.829 | 0,89 |
| 141.007 | Subaru Corp. | 2.989.145 | 0,17 |
| 194.087 | Suzuki Motor Corp. | 2.233.340 | 0,13 |
| 1.432.092 | Toyota Motor Corp. | 29.289.958 | 1,68 |
| 10.460 | Volkswagen AG | 1.256.698 | 0,07 |
| 141.909 | Volvo Car AB | 439.320 | 0,02 |
| | | 121.675.960 | 6,97 |
| Banken | | | |
| 84.739 | ABN AMRO Bank NV | 1.394.073 | 0,08 |
| 213.142 | AIB Group PLC | 1.127.555 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 731.207 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.328.895 | 0,42 |
| 168.928 | Banco BPM SpA | 1.088.827 | 0,06 |
| 495.573 | Banco de Sabadell SA | 956.301 | 0,05 |
| 2.838.001 | Banco Santander SA | 13.171.774 | 0,75 |
| 175.306 | Bank Hapoalim BM | 1.550.075 | 0,09 |
| 223.962 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1.825.131 | 0,10 |
| 145.355 | Bank of Ireland Group PLC | 1.521.701 | 0,09 |
| 3.520.557 | Barclays PLC | 9.296.748 | 0,53 |
| 168.191 | BNP Paribas SA | 10.730.805 | 0,62 |
| 491.752 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 1.514.798 | 0,09 |
| 481.874 | CaixaBank SA | 2.552.806 | 0,15 |
| 47.930 | Chiba Bank Ltd. | 426.680 | 0,02 |
| 313.334 | Citigroup, Inc. | 19.884.176 | 1,14 |
| 58.703 | Citizens Financial Group, Inc. | 2.115.069 | 0,12 |
| 209.208 | Commerzbank AG | 3.180.543 | 0,18 |
| 105.674 | Concordia Financial Group Ltd. | 621.589 | 0,04 |
| 176.018 | Credit Agricole SA | 2.403.368 | 0,14 |
| 82.855 | Danske Bank AS | 2.470.813 | 0,14 |
| 453.098 | Deutsche Bank AG | 7.239.444 | 0,41 |
| 50.402 | DNB Bank ASA | 992.656 | 0,06 |
| 48.483 | Erste Group Bank AG | 2.298.785 | 0,13 |
| 2.513.529 | HSBC Holdings PLC | 21.729.901 | 1,25 |
| 423.672 | ING Groep NV | 7.247.876 | 0,42 |
| 1.815.323 | Intesa Sanpaolo SpA | 6.753.085 | 0,39 |
| 190.304 | Israel Discount Bank Ltd. | 949.196 | 0,05 |
| 155.561 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 1.469.445 | 0,08 |
| 74.927 | KeyCorp | 1.064.713 | 0,06 |
| 10.369.832 | Lloyds Banking Group PLC | 7.175.592 | 0,41 |
| 15.905 | M&T Bank Corp. | 2.407.381 | 0,14 |
| 55.740 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 817.832 | 0,05 |
| 1.014.903 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 10.908.662 | 0,63 |
| 282.122 | Mizuho Financial Group, Inc. | 5.889.380 | 0,34 |
| 1.069.965 | NatWest Group PLC | 4.217.226 | 0,24 |
| 72.935 | Regions Financial Corp. | 1.461.617 | 0,08 |
| 191.801 | Resona Holdings, Inc. | 1.269.254 | 0,07 |
| 48.957 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 469.909 | 0,03 |
| 182.239 | Societe Generale SA | 4.281.299 | 0,25 |
| 528.805 | Standard Chartered PLC | 4.786.189 | 0,27 |
| 18.713 | State Street Corp. | 1.384.762 | 0,08 |
| 130.255 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 8.684.476 | 0,50 |
| 73.023 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 1.666.010 | 0,10 |
| 106.899 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 1.019.004 | 0,06 |
| 51.959 | Swedbank AB | 1.070.070 | 0,06 |
| 124.723 | Truist Financial Corp. | 4.845.489 | 0,28 |
| 243.571 | UniCredit SpA | 9.033.543 | 0,52 |
| | | 206.294.523 | 11,83 |
| Getränke | | | |
| 87.624 | Asahi Group Holdings Ltd. | 3.091.298 | 0,18 |
| 23.514 | JDE Peet's NV | 468.741 | 0,02 |
| 107.896 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 1.390.454 | 0,08 |
| 47.790 | Molson Coors Beverage Co. | 2.429.166 | 0,14 |
| 20.100 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 713.109 | 0,04 |
| | | 8.092.768 | 0,46 |
| Biotechnologie | | | |
| 1.809 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 494.056 | 0,03 |
| 171.219 | Gilead Sciences, Inc. | 11.747.336 | 0,67 |
| 16.475 | Incyte Corp. | 998.714 | 0,06 |
| 82.589 | Royalty Pharma PLC | 2.177.872 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 7.469 | United Therapeutics Corp. | 2.379.250 | 0,14 |
| | | 17.797.228 | 1,02 |
| Bauprodukte | | | |
| 52.718 | AGC, Inc. | 1.706.141 | 0,10 |
| 13.996 | Builders FirstSource, Inc. | 1.937.186 | 0,11 |
| 113.099 | Cie de Saint-Gobain SA | 8.802.554 | 0,50 |
| 24.935 | Heidelberg Materials AG | 2.587.427 | 0,15 |
| 48.170 | Holcim AG | 4.268.079 | 0,24 |
| 17.059 | Owens Corning | 2.963.490 | 0,17 |
| 7.894 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 606.148 | 0,04 |
| | | 22.871.025 | 1,31 |
| Chemie | | | |
| 8.031 | Arkema SA | 698.477 | 0,04 |
| 156.779 | Asahi Kasei Corp. | 1.004.356 | 0,06 |
| 27.001 | Evonik Industries AG | 551.275 | 0,03 |
| 96.289 | ICL Group Ltd. | 416.881 | 0,02 |
| 21.147 | LyondellBasell Industries NV | 2.022.922 | 0,12 |
| 213.740 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1.186.692 | 0,07 |
| 25.176 | Mitsui Chemicals, Inc. | 694.899 | 0,04 |
| 53.241 | Mosaic Co. | 1.538.665 | 0,09 |
| 55.628 | Nutrien Ltd. | 2.831.505 | 0,16 |
| 7.249 | Syensqo SA | 649.265 | 0,04 |
| 201.409 | Toray Industries, Inc. | 953.456 | 0,05 |
| 23.835 | Yara International ASA | 688.579 | 0,04 |
| | | 13.236.972 | 0,76 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 33.528 | Adecco Group AG | 1.112.625 | 0,06 |
| 50.248 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 1.690.552 | 0,10 |
| 80.877 | Nexi SpA | 493.556 | 0,03 |
| 19.534 | Randstad NV | 886.203 | 0,05 |
| 103.613 | Securitas AB | 1.029.262 | 0,06 |
| 60.656 | TOPPAN Holdings, Inc. | 1.671.565 | 0,10 |
| 15.190 | U-Haul Holding Co. | 911.704 | 0,05 |
| | | 7.795.467 | 0,45 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 41.264 | Capgemini SE | 8.212.529 | 0,47 |
| 150.103 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10.207.004 | 0,59 |
| 17.343 | F5, Inc. | 2.986.985 | 0,17 |
| 523.869 | Fujitsu Ltd. | 8.197.055 | 0,47 |
| 172.953 | Gen Digital, Inc. | 4.320.366 | 0,25 |
| 864.364 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 18.298.586 | 1,05 |
| 355.821 | HP, Inc. | 12.460.851 | 0,72 |
| 201.751 | International Business Machines Corp. | 34.892.835 | 2,00 |
| 100.402 | NEC Corp. | 8.266.968 | 0,47 |
| 45.126 | NetApp, Inc. | 5.812.229 | 0,33 |
| 167.678 | NTT Data Group Corp. | 2.462.113 | 0,14 |
| 34.891 | SCSK Corp. | 696.909 | 0,04 |
| 13.876 | Teleperformance SE | 1.462.474 | 0,08 |
| 41.260 | Western Digital Corp. | 3.126.270 | 0,18 |
| | | 121.403.174 | 6,96 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 37.422 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.615.512 | 0,09 |
| 160.355 | Barratt Developments PLC | 957.171 | 0,06 |
| 12.083 | Berkeley Group Holdings PLC | 700.776 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 53.782 | Bouygues SA | 1.727.497 | 0,10 |
| 133.504 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 754.096 | 0,04 |
| 200.148 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 5.072.755 | 0,29 |
| 39.126 | DR Horton, Inc. | 5.514.027 | 0,32 |
| 18.255 | Eiffage SA | 1.677.878 | 0,10 |
| 100.539 | Kajima Corp. | 1.738.464 | 0,10 |
| 298.843 | Keppel Ltd. | 1.426.685 | 0,08 |
| 36.585 | Lennar Corp. A-Aktien | 5.482.994 | 0,31 |
| 168.778 | Obayashi Corp. | 2.006.114 | 0,12 |
| 40.258 | Persimmon PLC | 688.034 | 0,04 |
| 31.747 | PulteGroup, Inc. | 3.495.345 | 0,20 |
| 49.581 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 686.108 | 0,04 |
| 80.426 | Sekisui House Ltd. | 1.781.411 | 0,10 |
| 62.622 | Skanska AB | 1.128.239 | 0,06 |
| 33.723 | Taisei Corp. | 1.247.579 | 0,07 |
| 509.236 | Taylor Wimpey PLC | 915.055 | 0,05 |
| | | 38.615.740 | 2,21 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 54.677 | Stora Enso OYJ | 747.444 | 0,04 |
| | | 747.444 | 0,04 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 243.168 | ITOCHU Corp. | 11.872.694 | 0,68 |
| 405.950 | Marubeni Corp. | 7.509.040 | 0,43 |
| 834.712 | Mitsubishi Corp. | 16.335.157 | 0,94 |
| 634.270 | Mitsui & Co. Ltd. | 14.395.871 | 0,82 |
| 28.945 | Rexel SA | 749.487 | 0,04 |
| 160.620 | Toyota Tsusho Corp. | 3.127.327 | 0,18 |
| | | 53.989.576 | 3,09 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 114.665 | 3i Group PLC | 4.444.105 | 0,25 |
| 59.361 | AerCap Holdings NV | 5.532.445 | 0,32 |
| 30.598 | Ally Financial, Inc. | 1.213.823 | 0,07 |
| 39.747 | Capital One Financial Corp. | 5.502.972 | 0,32 |
| 5.904 | Eurazeo SE | 470.458 | 0,03 |
| 10.860 | EXOR NV | 1.137.151 | 0,06 |
| 19.782 | Franklin Resources, Inc. | 442.128 | 0,03 |
| 5.590 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 399.306 | 0,02 |
| 21.175 | Industrivarden AB A-Aktien | 721.016 | 0,04 |
| 24.035 | Industrivarden AB C-Aktien | 811.591 | 0,05 |
| 0 | Isracard Ltd. | 2 | 0,00 |
| 81.171 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 535.892 | 0,03 |
| 333.635 | Nomura Holdings, Inc. | 1.912.293 | 0,11 |
| 8.681 | Onex Corp. | 590.132 | 0,03 |
| 116.097 | ORIX Corp. | 2.563.574 | 0,15 |
| 24.702 | SBI Holdings, Inc. | 624.537 | 0,04 |
| 42.449 | Synchrony Financial | 2.003.168 | 0,11 |
| | | 28.904.593 | 1,66 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 1.768.898 | AT&T, Inc. | 33.803.641 | 1,94 |
| 2.235.177 | BT Group PLC | 3.965.570 | 0,23 |
| 1.140.032 | Cisco Systems, Inc. | 54.162.920 | 3,10 |
| 243.527 | Corning, Inc. | 9.461.024 | 0,54 |
| 99.185 | Juniper Networks, Inc. | 3.616.285 | 0,21 |
| 194.286 | KDDI Corp. | 5.137.963 | 0,29 |
| 4.568.084 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 4.310.799 | 0,25 |
| 3.204.680 | Nokia OYJ | 12.222.086 | 0,70 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 404.842 | Orange SA | 4.058.603 | 0,23 |
| 995.874 | Singapore Telecommunications Ltd. | 2.020.774 | 0,12 |
| 2.603.872 | Telecom Italia SpA | 623.722 | 0,04 |
| 1.353.150 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8.407.515 | 0,48 |
| 787.368 | Telefonica SA | 3.341.694 | 0,19 |
| 786.131 | Verizon Communications, Inc. | 32.420.042 | 1,86 |
| 8.648.301 | Vodafone Group PLC | 7.626.381 | 0,44 |
| | | 185.179.019 | 10,62 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 256.494 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 3.031.177 | 0,17 |
| 1.191.054 | Enel SpA | 8.289.673 | 0,48 |
| 436.577 | Engie SA | 6.239.468 | 0,36 |
| 37.337 | Fortum OYJ | 546.218 | 0,03 |
| 227.682 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 3.824.423 | 0,22 |
| 252.184 | PG&E Corp. | 4.403.133 | 0,25 |
| 197.085 | Power Assets Holdings Ltd. | 1.066.532 | 0,06 |
| 127.964 | RWE AG | 4.381.798 | 0,25 |
| 91.598 | Sembcorp Industries Ltd. | 325.096 | 0,02 |
| 629.210 | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | 3.388.174 | 0,19 |
| | | 35.495.692 | 2,03 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 122.579 | Brother Industries Ltd. | 2.157.287 | 0,12 |
| 480.203 | Canon, Inc. | 12.997.662 | 0,75 |
| 344.377 | Ricoh Co. Ltd. | 2.944.738 | 0,17 |
| 158.305 | Seiko Epson Corp. | 2.459.307 | 0,14 |
| | | 20.558.994 | 1,18 |
| Elektronik | | | |
| 36.067 | Ibiden Co. Ltd. | 1.468.151 | 0,08 |
| 13.997 | Jabil, Inc. | 1.522.734 | 0,09 |
| 613.083 | Kyocera Corp. | 7.056.591 | 0,41 |
| 53.709 | Minebea Mitsumi, Inc. | 1.100.156 | 0,06 |
| 430.904 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 8.898.813 | 0,51 |
| 162.428 | TDK Corp. | 9.961.160 | 0,57 |
| 64.154 | Yokogawa Electric Corp. | 1.551.405 | 0,09 |
| | | 31.559.010 | 1,81 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 22.133 | First Solar, Inc. | 4.990.106 | 0,29 |
| | | 4.990.106 | 0,29 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 54.203 | Albertsons Cos., Inc. | 1.070.509 | 0,06 |
| 168.476 | Carrefour SA | 2.383.448 | 0,14 |
| 1.213.530 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 5.813.206 | 0,33 |
| 76.793 | Conagra Brands, Inc. | 2.182.457 | 0,13 |
| 63.441 | Danone SA | 3.881.036 | 0,22 |
| 25.443 | Empire Co. Ltd. | 650.230 | 0,04 |
| 16.622 | J M Smucker Co. | 1.812.463 | 0,10 |
| 471.928 | J Sainsbury PLC | 1.521.238 | 0,09 |
| 175.181 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.180.031 | 0,30 |
| 196.157 | Kraft Heinz Co. | 6.320.179 | 0,36 |
| 86.889 | Kroger Co. | 4.338.368 | 0,25 |
| 34.313 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 739.971 | 0,04 |
| 55.144 | Orkla ASA | 449.283 | 0,03 |
| 321.620 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 3.918.782 | 0,22 |
| 1.308.808 | Tesco PLC | 5.062.658 | 0,29 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 50.138 | Tyson Foods, Inc. | 2.864.885 | 0,16 |
| 2.820.424 | WH Group Ltd. | 1.856.825 | 0,11 |
| | | 50.045.569 | 2,87 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 45.437 | AltaGas Ltd. | 1.026.388 | 0,06 |
| 1.049.911 | Centrica PLC | 1.790.382 | 0,10 |
| 86.629 | Osaka Gas Co. Ltd. | 1.908.035 | 0,11 |
| | | 4.724.805 | 0,27 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 476.922 | FUJIFILM Holdings Corp. | 11.153.677 | 0,64 |
| 114.673 | Koninklijke Philips NV | 2.899.231 | 0,17 |
| 68.409 | Smith & Nephew PLC | 847.981 | 0,05 |
| 20.295 | Solventum Corp. | 1.073.200 | 0,06 |
| | | 15.974.089 | 0,92 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 105.454 | Centene Corp. | 6.991.600 | 0,40 |
| 50.425 | Fresenius Medical Care AG | 1.932.578 | 0,11 |
| 129.583 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3.871.992 | 0,22 |
| 11.927 | Labcorp Holdings, Inc. | 2.427.264 | 0,14 |
| 12.884 | Quest Diagnostics, Inc. | 1.763.562 | 0,10 |
| 9.965 | Universal Health Services, Inc. | 1.842.828 | 0,11 |
| | | 18.829.824 | 1,08 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 16.001 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.259.600 | 0,07 |
| 418.567 | Panasonic Holdings Corp. | 3.426.910 | 0,20 |
| | | 4.686.510 | 0,27 |
| Industrie | | | |
| 99.775 | Alstom SA | 1.678.862 | 0,10 |
| 70.488 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 2.493.866 | 0,14 |
| 5.291 | Teledyne Technologies, Inc. | 2.052.802 | 0,12 |
| | | 6.225.530 | 0,36 |
| Versicherungen | | | |
| 175.557 | Aegon Ltd. | 1.085.268 | 0,06 |
| 21.309 | Ageas SA | 974.723 | 0,06 |
| 72.057 | American International Group, Inc. | 5.349.512 | 0,31 |
| 14.111 | ASR Nederland NV | 673.146 | 0,04 |
| 22.821 | Corebridge Financial, Inc. | 664.547 | 0,04 |
| 33.705 | Equitable Holdings, Inc. | 1.377.186 | 0,08 |
| 3.813 | Everest Group Ltd. | 1.452.829 | 0,08 |
| 2.267 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 2.578.434 | 0,15 |
| 5.858 | iA Financial Corp., Inc. | 367.787 | 0,02 |
| 290.578 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 2.881.213 | 0,16 |
| 20.317 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 394.190 | 0,02 |
| 135.847 | M&G PLC | 350.317 | 0,02 |
| 206.512 | Manulife Financial Corp. | 5.498.032 | 0,32 |
| 57.761 | NN Group NV | 2.689.789 | 0,15 |
| 59.757 | Phoenix Group Holdings PLC | 393.935 | 0,02 |
| 56.094 | Power Corp. of Canada | 1.558.588 | 0,09 |
| 33.991 | Prudential Financial, Inc. | 3.983.405 | 0,23 |
| | | 32.272.901 | 1,85 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 144.831 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 1.340.628 | 0,08 |
| | | 1.340.628 | 0,08 |
| Maschinen | | | |
| 173.438 | CNH Industrial NV | 1.756.927 | 0,10 |
| 24.931 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 667.678 | 0,04 |
| 188.395 | Komatsu Ltd. | 5.470.552 | 0,31 |
| 92.744 | Kubota Corp. | 1.297.240 | 0,08 |
| 310.425 | Mitsubishi Electric Corp. | 4.954.720 | 0,28 |
| 30.603 | Omron Corp. | 1.051.871 | 0,06 |
| | | 15.198.988 | 0,87 |
| Medien | | | |
| 124.215 | Bollre SE | 729.539 | 0,04 |
| 8.425 | Charter Communications, Inc. | 2.518.738 | 0,14 |
| 625.095 | Comcast Corp. | 24.478.720 | 1,40 |
| 28.271 | Dentsu Group, Inc. | 712.311 | 0,04 |
| 45.648 | Fox Corp. A-Aktien | 1.568.922 | 0,09 |
| 28.716 | Fox Corp. B-Aktien | 919.486 | 0,05 |
| 154.825 | Informa PLC | 1.674.922 | 0,10 |
| 183.429 | Paramount Global | 1.905.827 | 0,11 |
| 192.808 | Vivendi SE | 2.016.000 | 0,12 |
| 417.726 | Warner Bros Discovery, Inc. | 3.107.882 | 0,18 |
| 172.690 | WPP PLC | 1.581.346 | 0,09 |
| | | 41.213.693 | 2,36 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 115.356 | Anglo American PLC | 3.648.453 | 0,21 |
| 134.242 | ArcelorMittal SA | 3.074.586 | 0,18 |
| 70.090 | BlueScope Steel Ltd. | 956.320 | 0,05 |
| 22.154 | Boliden AB | 709.375 | 0,04 |
| 69.038 | Cleveland-Cliffs, Inc. | 1.062.495 | 0,06 |
| 140.983 | Fortescue Ltd. | 2.015.869 | 0,12 |
| 1.019.663 | Glencore PLC | 5.814.478 | 0,33 |
| 149.549 | JFE Holdings, Inc. | 2.152.684 | 0,12 |
| 98.169 | Kinross Gold Corp. | 817.148 | 0,05 |
| 197.582 | Nippon Steel Corp. | 4.177.399 | 0,24 |
| 139.243 | Norsk Hydro ASA | 869.656 | 0,05 |
| 21.301 | Nucor Corp. | 3.367.262 | 0,19 |
| 113.788 | Rio Tinto PLC | 7.481.084 | 0,43 |
| 58.570 | SKF AB | 1.176.908 | 0,07 |
| 514.388 | South32 Ltd. | 1.257.335 | 0,07 |
| 13.761 | Steel Dynamics, Inc. | 1.782.050 | 0,10 |
| 310.831 | Sumitomo Corp. | 7.762.080 | 0,45 |
| 31.376 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 951.462 | 0,05 |
| 48.262 | Teck Resources Ltd. | 2.312.315 | 0,13 |
| 53.710 | Tenaris SA | 826.039 | 0,05 |
| 24.996 | voestalpine AG | 675.631 | 0,04 |
| | | 52.890.629 | 3,03 |
| Öl und Gas | | | |
| 31.230 | Aker BP ASA | 798.385 | 0,05 |
| 22.734 | APA Corp. | 669.289 | 0,04 |
| 1.934.561 | BP PLC | 11.620.909 | 0,67 |
| 14.548 | DCC PLC | 1.018.813 | 0,06 |
| 388.819 | ENEOS Holdings, Inc. | 1.997.997 | 0,11 |
| 345.877 | Eni SpA | 5.320.940 | 0,30 |
| 74.052 | Equinor ASA | 2.113.933 | 0,12 |
| 18.712 | HF Sinclair Corp. | 998.098 | 0,06 |
| 123.682 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 800.788 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 158.433 | Inpex Corp. | 2.331.288 | 0,13 |
| 25.247 | OMV AG | 1.100.198 | 0,06 |
| 30.239 | Ovintiv, Inc. | 1.417.302 | 0,08 |
| 275.923 | Repsol SA | 4.357.443 | 0,25 |
| 719.158 | Shell PLC | 25.763.532 | 1,48 |
| 241.272 | TotalEnergies SE | 16.117.502 | 0,92 |
| | | 76.426.417 | 4,38 |
| Pharmazeutika | | | |
| 210.405 | Astellas Pharma, Inc. | 2.079.721 | 0,12 |
| 306.364 | Bayer AG | 8.661.761 | 0,50 |
| 294.955 | Bristol-Myers Squibb Co. | 12.249.481 | 0,70 |
| 45.717 | Cigna Group | 15.112.669 | 0,87 |
| 323.032 | CVS Health Corp. | 19.078.270 | 1,09 |
| 63.630 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 536.016 | 0,03 |
| 569.303 | GSK PLC | 11.007.133 | 0,63 |
| 25.373 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 606.519 | 0,03 |
| 5.421 | Ipsen SA | 665.240 | 0,04 |
| 215.122 | Novartis AG | 23.022.794 | 1,32 |
| 77.082 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.052.534 | 0,06 |
| 69.711 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 2.933.877 | 0,17 |
| 1.001.617 | Pfizer, Inc. | 28.025.244 | 1,61 |
| 68.032 | Sandoz Group AG | 2.463.567 | 0,14 |
| 206.872 | Sanofi SA | 19.941.062 | 1,14 |
| 39.986 | Shionogi & Co. Ltd. | 1.560.314 | 0,09 |
| 253.045 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 6.562.873 | 0,38 |
| 357.148 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 5.803.655 | 0,33 |
| 415.125 | Viatis, Inc. | 4.412.779 | 0,25 |
| | | 165.775.509 | 9,50 |
| Immobilien | | | |
| 32.433 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 3.343.910 | 0,19 |
| 101.610 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 328.200 | 0,02 |
| 193.154 | Hulic Co. Ltd. | 1.710.480 | 0,10 |
| 309.440 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 4.847.624 | 0,28 |
| 178.399 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 1.543.517 | 0,09 |
| | | 11.773.731 | 0,68 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 67.986 | Annaly Capital Management, Inc. | 1.295.813 | 0,07 |
| 10.341 | Camden Property Trust | 1.128.307 | 0,06 |
| 108.764 | Dexus | 470.695 | 0,03 |
| 62.139 | Healthpeak Properties, Inc. | 1.217.924 | 0,07 |
| 170.053 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.057.553 | 0,18 |
| 11.349 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.618.481 | 0,09 |
| 341 | Nippon Building Fund, Inc. | 1.193.479 | 0,07 |
| 34.838 | Simon Property Group, Inc. | 5.288.408 | 0,30 |
| 375.706 | Vicinity Ltd. | 464.193 | 0,03 |
| 197.162 | Weyerhaeuser Co. | 5.597.429 | 0,32 |
| | | 21.332.282 | 1,22 |
| Einzelhandel | | | |
| 54.125 | Associated British Foods PLC | 1.692.695 | 0,10 |
| 6.484 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 643.211 | 0,04 |
| 353.286 | Kingfisher PLC | 1.111.112 | 0,06 |
| 2.293 | Swatch Group AG | 469.649 | 0,03 |
| 14.496 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 592.036 | 0,03 |
| 92.767 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 1.992.478 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 241.670 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 2.922.999 | 0,17 |
| | | 9.424.180 | 0,54 |
| Halbleiter | | | |
| 279.770 | Infineon Technologies AG | 10.286.136 | 0,59 |
| 1.538.223 | Intel Corp. | 47.638.766 | 2,73 |
| 110.536 | ON Semiconductor Corp. | 7.577.243 | 0,43 |
| 29.571 | Qorvo, Inc. | 3.431.419 | 0,20 |
| 234.278 | QUALCOMM, Inc. | 46.663.492 | 2,67 |
| 626.255 | Renesas Electronics Corp. | 11.714.542 | 0,67 |
| 163.484 | Rohm Co. Ltd. | 2.185.072 | 0,13 |
| 54.092 | Skyworks Solutions, Inc. | 5.765.125 | 0,33 |
| 266.091 | STMicroelectronics NV | 10.513.277 | 0,60 |
| 167.778 | SUMCO Corp. | 2.415.081 | 0,14 |
| | | 148.190.153 | 8,49 |
| Software | | | |
| 16.174 | Akamai Technologies, Inc. | 1.456.954 | 0,08 |
| 10.146 | Aspen Technology, Inc. | 2.015.300 | 0,12 |
| 131.010 | Open Text Corp. | 3.933.124 | 0,23 |
| 37.077 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 2.323.616 | 0,13 |
| 45.701 | Twilio, Inc. | 2.596.274 | 0,15 |
| 52.597 | Zoom Video Communications, Inc. | 3.113.216 | 0,18 |
| | | 15.438.484 | 0,89 |
| Transportwesen | | | |
| 1.059 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 1.798.939 | 0,10 |
| 1.715 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 2.983.541 | 0,17 |
| 308.553 | Aurizon Holdings Ltd. | 752.145 | 0,04 |
| 202.608 | Central Japan Railway Co. | 4.374.348 | 0,25 |
| 132.091 | DHL Group | 5.349.877 | 0,31 |
| 81.765 | East Japan Railway Co. | 1.354.363 | 0,08 |
| 41.992 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 1.115.714 | 0,06 |
| 131.481 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 1.912.629 | 0,11 |
| 30.288 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 1.511.977 | 0,09 |
| 127.247 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 3.811.240 | 0,22 |
| 230.819 | MTR Corp. Ltd. | 728.756 | 0,04 |
| 21.357 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 984.472 | 0,06 |
| 185.838 | Nippon Yusen KK | 5.409.011 | 0,31 |
| 352.694 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 957.696 | 0,05 |
| 41.724 | West Japan Railway Co. | 776.846 | 0,04 |
| 24.437 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 268.661 | 0,02 |
| | | 34.090.215 | 1,95 |
| Summe Aktien | | 1.723.952.597 | 98,82 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,82 % (31. Dezember 2023 - 0,90 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Automobile | | | |
| 15.302 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.352.174 | 0,08 |
| 55.783 | Porsche Automobil Holding SE | 2.523.544 | 0,14 |
| 74.292 | Volkswagen AG | 8.392.210 | 0,48 |
| | | 12.267.928 | 0,70 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 22.359 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.994.223 | 0,12 |
| | | 1.994.223 | 0,12 |
| Summe Vorzugsaktien | | 14.262.151 | 0,82 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.738.214.748 | 99,64 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-----------|--------------------|--|-----------------------|
| JPY | Mini-TOPIX Index Futues Long Futures Contracts | 585.829 | 12.09.2024 | 8.210 | 0,00 |
| USD | MSCI EAFE Index Long Futures Contracts | 3.523.630 | 20.09.2024 | (8.830) | 0,00 |
| USD | MSCI World Index Futures Long Futures Contracts | 788.464 | 20.09.2024 | (684) | 0,00 |
| USD | Russell 2000 E Mini Index Futures Long Futures Contracts | 1.229.498 | 20.09.2024 | 9.502 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures | | | | 17.712 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures | | | | (9.514) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures | | | | 8.198 | 0,00 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | 8.198 | 0,00 |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | Währung | Gekauftes Volumen | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 02.07.2024 | USD | 3.498.727 | JPY 522.173.443 | 252.591 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | 252.591 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | 252.591 | 0,01 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | 252.591 | 0,01 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | 260.789 | 0,01 |

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------|-----------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 1.738.475.537 | 99,65 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,35 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | 6.046.179 | 0,35 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 1.744.521.716 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist HSBC Continental Europe.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|--|---|
| | 99,54 |
| | 0,01 |
| | 0,45 |
| | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,07 % (31. Dezember 2023 - 100,94 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 87 | TransDigm Group, Inc. | 111.152 | 0,58 |
| | | 111.152 | 0,58 |
| Banken | | | |
| 1.391 | Goldman Sachs Group, Inc. | 629.177 | 3,27 |
| 12.525 | Wells Fargo & Co. | 743.860 | 3,86 |
| | | 1.373.037 | 7,13 |
| Getränke | | | |
| 10.046 | Coca-Cola Co. | 639.428 | 3,32 |
| | | 639.428 | 3,32 |
| Chemie | | | |
| 28.396 | BASF SE | 1.375.134 | 7,14 |
| | | 1.375.134 | 7,14 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 662 | Airbnb, Inc. | 100.379 | 0,52 |
| 4.253 | Amazon.com, Inc. | 821.892 | 4,27 |
| 2.042 | GoDaddy, Inc. | 285.288 | 1,48 |
| 950 | MercadoLibre, Inc. | 1.561.230 | 8,11 |
| 1.288 | Meta Platforms, Inc. | 649.435 | 3,38 |
| 12.094 | Snap, Inc. | 200.881 | 1,04 |
| 198 | Super Micro Computer, Inc. | 162.231 | 0,84 |
| 18.748 | Uber Technologies, Inc. | 1.362.605 | 7,08 |
| 1.559 | Western Digital Corp. | 118.126 | 0,62 |
| | | 5.262.067 | 27,34 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 880 | Enphase Energy, Inc. | 87.745 | 0,46 |
| | | 87.745 | 0,46 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 4.287 | Avantor, Inc. | 90.884 | 0,47 |
| 4.886 | Boston Scientific Corp. | 376.271 | 1,96 |
| 969 | IDEXX Laboratories, Inc. | 472.097 | 2,45 |
| 449 | Intuitive Surgical, Inc. | 199.738 | 1,04 |
| | | 1.138.990 | 5,92 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 1.048 | Live Nation Entertainment, Inc. | 98.239 | 0,51 |
| | | 98.239 | 0,51 |
| Industrie | | | |
| 221 | Teledyne Technologies, Inc. | 85.744 | 0,44 |
| | | 85.744 | 0,44 |
| Versicherungen | | | |
| 10.370 | MetLife, Inc. | 727.870 | 3,78 |
| | | 727.870 | 3,78 |
| Medien | | | |
| 61.999 | Warner Bros Discovery, Inc. | 461.273 | 2,40 |
| | | 461.273 | 2,40 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,07 % (31. Dezember 2023 - 100,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 3.713 | Dexcom, Inc. | 420.980 | 2,18 |
| 4.833 | Merck & Co., Inc. | 598.325 | 3,11 |
| | | 1.019.305 | 5,29 |
| Einzelhandel | | | |
| 1.023 | Costco Wholesale Corp. | 869.540 | 4,52 |
| 1.832 | Home Depot, Inc. | 630.647 | 3,28 |
| 163 | O'Reilly Automotive, Inc. | 172.138 | 0,89 |
| | | 1.672.325 | 8,69 |
| Halbleiter | | | |
| 5.441 | NVIDIA Corp. | 672.181 | 3,49 |
| 1.294 | ON Semiconductor Corp. | 88.704 | 0,46 |
| | | 760.885 | 3,95 |
| Software | | | |
| 4.277 | Akamai Technologies, Inc. | 385.272 | 2,00 |
| 722 | Cadence Design Systems, Inc. | 222.196 | 1,15 |
| 6.804 | Cloudflare, Inc. | 563.575 | 2,93 |
| 3.278 | Fiserv, Inc. | 488.553 | 2,54 |
| 919 | HubSpot, Inc. | 542.017 | 2,82 |
| 1.808 | Microsoft Corp. | 808.086 | 4,20 |
| 5.714 | Palantir Technologies, Inc. | 144.736 | 0,75 |
| 2.276 | ROBLOX Corp. | 84.690 | 0,44 |
| 308 | Synopsys, Inc. | 183.278 | 0,95 |
| | | 3.422.403 | 17,78 |
| Transportwesen | | | |
| 2.839 | Union Pacific Corp. | 642.352 | 3,34 |
| | | 642.352 | 3,34 |
| Summe Aktien | | 18.877.949 | 98,07 |

Vorzugsaktien - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 1,55 %)

Summe übertragbare Wertpapiere **18.877.949** **98,07**

Derivative Finanzinstrumente - 1,74 % (31. Dezember 2023 - (2,62) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 1,74 % (31. Dezember 2023 - (2,62) %)

Total Return Swap - 1,74 % (31. Dezember 2023 - (2,62) %)

| Beschreibung | Nennwert | Fälligkeitstermin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| BSHDBEI ¹ | (226.592) | 05.02.2050 | (18.877.949) | (98,07) |
| ISHDBEI3 ¹ | 7.285 | 31.12.2050 | 19.212.362 | 99,81 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps | | | 19.212.362 | 99,81 |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps | | | (18.877.949) | (98,07) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Total Return Swaps | | | 334.413 | 1,74 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | 334.413 | 1,74 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | 334.413 | 1,74 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 19.212.362 | 99,81 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,19 % (31. Dezember 2023 - 0,13 %) | 36.119 | 0,19 |
| | <hr/> | |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 19.248.481 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die Total Return Swaps ist HSBC Bank, der Index ist der MSCI GCC Countries ex Select Securities Index.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 49,50 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 50,37 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,13 |
| Gesamtvermögen | <hr/> 100,00 <hr/> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 61.800 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | 15.152 | 0,03 |
| 800 | Guangdong Haid Group Co. Ltd. | 4.078 | 0,01 |
| 2.700 | Muyuan Foods Co. Ltd. | 12.755 | 0,03 |
| 2.300 | New Hope Liuhe Co. Ltd. | 2.278 | 0,00 |
| 3.300 | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. | 7.087 | 0,02 |
| | | 41.350 | 0,09 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 5.700 | Air China Ltd. A-Aktien | 4.558 | 0,01 |
| 24.000 | China Airlines Ltd. | 13.870 | 0,03 |
| 8.400 | China Eastern Airlines Corp. Ltd. A-Aktien | 3.650 | 0,01 |
| 5.700 | China Southern Airlines Co. Ltd. | 3.638 | 0,01 |
| 22.000 | Eva Airways Corp. | 20.466 | 0,04 |
| 21.400 | Hainan Airlines Holding Co. Ltd. | 2.365 | 0,01 |
| 219 | Hanjin Kal Corp. | 8.130 | 0,02 |
| 1.432 | InterGlobe Aviation Ltd. | 57.441 | 0,12 |
| 900 | Juneyao Airlines Co. Ltd. | 1.072 | 0,00 |
| 1.506 | Korean Air Lines Co. Ltd. | 20.123 | 0,04 |
| 1.499.199 | Latam Airlines Group SA | 16.132 | 0,04 |
| 1.876 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 10.317 | 0,02 |
| 500 | Spring Airlines Co. Ltd. | 3.052 | 0,01 |
| 4.540 | Turk Hava Yollari AO | 33.824 | 0,07 |
| | | 198.638 | 0,43 |
| Autoteile | | | |
| 632 | Balkrishna Industries Ltd. | 19.360 | 0,04 |
| 14.210 | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. | 17.135 | 0,04 |
| 2.160 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 42.135 | 0,09 |
| 1.000 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. A-Aktien | 5.190 | 0,01 |
| 4.800 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H-Aktien | 22.056 | 0,05 |
| 800 | Gotion High-tech Co. Ltd. | 1.660 | 0,00 |
| 608 | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | 15.794 | 0,03 |
| 504 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 72.847 | 0,16 |
| 383 | LG Energy Solution Ltd. | 71.866 | 0,16 |
| 19 | MRF Ltd. | 23.335 | 0,05 |
| 1.500 | Sailun Group Co. Ltd. | 2.275 | 0,01 |
| 455 | Samsung SDI Co. Ltd. | 92.567 | 0,20 |
| 22.271 | Samvardhana Motherson International Ltd. | 40.209 | 0,09 |
| 700 | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. | 1.393 | 0,00 |
| 3.371 | Sona Blw Precision Forgings Ltd. | 20.499 | 0,05 |
| 3.500 | Weichai Power Co. Ltd. A-Aktien | 6.159 | 0,01 |
| 16.000 | Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien | 24.221 | 0,05 |
| | | 478.701 | 1,04 |
| Automobile | | | |
| 1.100 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. | 1.888 | 0,00 |
| 12.075 | Ashok Leyland Ltd. | 27.709 | 0,06 |
| 2.800 | BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. | 2.451 | 0,01 |
| 4.000 | Beiqi Foton Motor Co. Ltd. | 975 | 0,00 |
| 24.000 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | 19.965 | 0,04 |
| 900 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 24.404 | 0,05 |
| 8.455 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 198.753 | 0,43 |
| 4.290 | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. | 6.243 | 0,01 |
| 577 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 15.650 | 0,03 |
| 49.323 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 43.929 | 0,10 |
| 1.200 | Great Wall Motor Co. Ltd. A-Aktien | 3.290 | 0,01 |
| 18.827 | Great Wall Motor Co. Ltd. H-Aktien | 22.968 | 0,05 |
| 2.500 | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. A-Aktien | 2.097 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Automobile (Fortsetzung) | | | |
| 23.093 | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. H-Aktien | 6.458 | 0,01 |
| 2.147 | Kia Corp. | 159.541 | 0,35 |
| 10.119 | Li Auto, Inc. | 72.078 | 0,16 |
| 7.663 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 208.397 | 0,45 |
| 1.170 | Maruti Suzuki India Ltd. | 133.570 | 0,29 |
| 11.394 | NIO, Inc. | 37.496 | 0,08 |
| 700 | Seres Group Co. Ltd. | 6.911 | 0,02 |
| 5.500 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 11.313 | 0,03 |
| 3.743 | Tata Motors Ltd. | 23.635 | 0,05 |
| 13.661 | Tata Motors Ltd. (India) | 128.270 | 0,28 |
| 1.028 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 8.434 | 0,02 |
| 10.127 | XPeng, Inc. | 30.322 | 0,07 |
| 1.100 | Yutong Bus Co. Ltd. | 3.075 | 0,01 |
| 4.200 | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 11.405 | 0,03 |
| | | 1.211.227 | 2,64 |
| Banken | | | |
| 6.973 | Absa Group Ltd. | 47.866 | 0,10 |
| 24.083 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 41.599 | 0,09 |
| 11.882 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 29.634 | 0,06 |
| 41.800 | Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien | 19.747 | 0,04 |
| 228.996 | Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien | 77.497 | 0,17 |
| 25.662 | Akbank TAS | 39.662 | 0,09 |
| 16.104 | Al Rajhi Bank | 276.754 | 0,60 |
| 10.075 | Alinma Bank | 66.071 | 0,14 |
| 18.354 | Alpha Services & Holdings SA | 23.708 | 0,05 |
| 19.112 | AMMB Holdings Bhd. | 13.749 | 0,03 |
| 7.361 | Arab National Bank | 31.447 | 0,07 |
| 2.990 | AU Small Finance Bank Ltd. | 19.063 | 0,04 |
| 18.767 | Axis Bank Ltd. | 225.263 | 0,49 |
| 13.078 | Banco Bradesco SA | 20.842 | 0,05 |
| 371.780 | Banco de Chile | 32.719 | 0,07 |
| 626 | Banco de Credito e Inversiones SA | 13.892 | 0,03 |
| 6.326 | Banco del Bajio SA | 15.192 | 0,03 |
| 14.126 | Banco do Brasil SA | 53.737 | 0,12 |
| 542.488 | Banco Santander Chile | 20.095 | 0,04 |
| 2.084 | Bancolombia SA | 14.043 | 0,03 |
| 6.042 | Bandhan Bank Ltd. | 11.680 | 0,03 |
| 5.010 | Bank AlBilad | 34.440 | 0,07 |
| 4.207 | Bank Al-Jazira | 14.637 | 0,03 |
| 455.768 | Bank Central Asia Tbk. PT | 218.530 | 0,48 |
| 308.670 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 91.708 | 0,20 |
| 122.600 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 27.600 | 0,06 |
| 8.702 | Bank of Baroda | 22.735 | 0,05 |
| 10.900 | Bank of Beijing Co. Ltd. | 6.897 | 0,01 |
| 2.100 | Bank of Changsha Co. Ltd. | 1.861 | 0,00 |
| 1.900 | Bank of Chengdu Co. Ltd. | 3.127 | 0,01 |
| 18.100 | Bank of China Ltd. A-Aktien | 9.061 | 0,02 |
| 653.134 | Bank of China Ltd. H-Aktien | 254.786 | 0,55 |
| 19.300 | Bank of Communications Co. Ltd. A-Aktien | 15.622 | 0,03 |
| 72.966 | Bank of Communications Co. Ltd. H-Aktien | 45.320 | 0,10 |
| 3.100 | Bank of Hangzhou Co. Ltd. | 4.383 | 0,01 |
| 8.800 | Bank of Jiangsu Co. Ltd. | 7.085 | 0,02 |
| 5.300 | Bank of Nanjing Co. Ltd. | 5.967 | 0,01 |
| 3.250 | Bank of Ningbo Co. Ltd. | 7.768 | 0,02 |
| 7.300 | Bank of Shanghai Co. Ltd. | 5.743 | 0,01 |
| 1.900 | Bank of Suzhou Co. Ltd. | 1.544 | 0,00 |
| 15.217 | Bank of the Philippine Islands | 24.462 | 0,05 |
| 1.503 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 49.688 | 0,11 |
| 563.853 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 125.303 | 0,27 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 4.858 | Banque Saudi Fransi | 36.365 | 0,08 |
| 19.386 | BDO Unibank, Inc. | 33.545 | 0,07 |
| 12.315 | Boubyan Bank KSCP | 17.976 | 0,04 |
| 14.906 | Canara Bank | 16.894 | 0,04 |
| 45.251 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 20.358 | 0,04 |
| 73.000 | China CITIC Bank Corp. Ltd. H-Aktien | 37.057 | 0,08 |
| 5.000 | China Construction Bank Corp. A-Aktien | 4.009 | 0,01 |
| 790.542 | China Construction Bank Corp. H-Aktien | 462.182 | 1,01 |
| 21.400 | China Everbright Bank Co. Ltd. A-Aktien | 7.351 | 0,02 |
| 27.000 | China Everbright Bank Co. Ltd. H-Aktien | 6.648 | 0,01 |
| 10.100 | China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien | 37.417 | 0,08 |
| 32.025 | China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien | 115.032 | 0,25 |
| 18.300 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. A-Aktien | 7.515 | 0,02 |
| 54.500 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. H-Aktien | 14.910 | 0,03 |
| 11.180 | China Zheshang Bank Co. Ltd. A-Aktien | 3.343 | 0,01 |
| 4.600 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. A-Aktien | 2.502 | 0,01 |
| 57.036 | CIMB Group Holdings Bhd. | 65.038 | 0,14 |
| 26.481 | Commercial Bank PSQC | 24.677 | 0,05 |
| 18.945 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 22.271 | 0,05 |
| 556 | Credicorp Ltd. | 70.959 | 0,15 |
| 23.688 | Dubai Islamic Bank PJSC | 29.285 | 0,06 |
| 15.586 | Emirates NBD Bank PJSC | 55.388 | 0,12 |
| 21.364 | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA | 36.607 | 0,08 |
| 36.535 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 98.045 | 0,21 |
| 41.740 | FirstRand Ltd. | 139.058 | 0,30 |
| 21.322 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 131.504 | 0,29 |
| 15.719 | Gulf Bank KSCP | 11.553 | 0,03 |
| 2.391 | Hana Financial Group, Inc. | 83.409 | 0,18 |
| 23.095 | HDFC Bank Ltd. | 368.915 | 0,80 |
| 5.415 | Hong Leong Bank Bhd. | 17.434 | 0,04 |
| 6.600 | Huaxia Bank Co. Ltd. | 4.577 | 0,01 |
| 42.701 | ICICI Bank Ltd. | 485.951 | 1,06 |
| 28.272 | IDFC First Bank Ltd. | 22.036 | 0,05 |
| 2.351 | IndusInd Bank Ltd. | 32.663 | 0,07 |
| 31.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. A-Aktien | 19.146 | 0,04 |
| 535.223 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien | 251.632 | 0,55 |
| 10.400 | Industrial Bank Co. Ltd. | 19.856 | 0,04 |
| 2.243 | Industrial Bank of Korea | 18.073 | 0,04 |
| 1.391 | KakaoBank Corp. | 16.228 | 0,04 |
| 4.930 | Kasikornbank PCL | 13.337 | 0,03 |
| 625 | Komerčni Banka AS | 16.556 | 0,04 |
| 9.038 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 154.549 | 0,34 |
| 30.100 | Krung Thai Bank PCL | 11.095 | 0,02 |
| 84.341 | Kuwait Finance House KSCP | 154.430 | 0,34 |
| 44.611 | Malayan Banking Bhd. | 74.509 | 0,16 |
| 49.668 | Masraf Al Rayan QSC | 25.176 | 0,05 |
| 122 | mBank SA | 15.293 | 0,03 |
| 14.710 | Metropolitan Bank & Trust Co. | 13.412 | 0,03 |
| 2.099 | Moneta Money Bank AS | 7.262 | 0,02 |
| 6.412 | National Bank of Greece SA | 42.316 | 0,09 |
| 65.399 | National Bank of Kuwait SAKP | 145.383 | 0,32 |
| 3.810 | Nedbank Group Ltd. | 42.323 | 0,09 |
| 1.852 | OTP Bank Nyrt | 72.859 | 0,16 |
| 9.500 | Ping An Bank Co. Ltd. | 10.448 | 0,02 |
| 8.765 | Piraeus Financial Holdings SA | 25.311 | 0,06 |
| 13.700 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien | 7.526 | 0,02 |
| 65.000 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien | 30.164 | 0,07 |
| 7.197 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 89.110 | 0,19 |
| 119.040 | Public Bank Bhd. | 80.246 | 0,17 |
| 18.094 | Punjab National Bank | 21.158 | 0,05 |
| 14.652 | Qatar Islamic Bank QPSC | 59.212 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 38.182 | Qatar National Bank QPSC | 121.201 | 0,26 |
| 12.552 | RHB Bank Bhd. | 11.598 | 0,03 |
| 12.091 | Riyad Bank | 66.416 | 0,14 |
| 294 | Santander Bank Polska SA | 31.311 | 0,07 |
| 8.281 | Saudi Awwal Bank | 67.489 | 0,15 |
| 5.131 | Saudi Investment Bank | 13.892 | 0,03 |
| 24.156 | Saudi National Bank | 186.936 | 0,41 |
| 9.676 | Sberbank of Russia PJSC | - | 0,00 |
| 7.175 | SCB X PCL | 15.931 | 0,03 |
| 31.199 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | 35.034 | 0,08 |
| 14.400 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | 12.841 | 0,03 |
| 4.900 | Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. | 3.568 | 0,01 |
| 3.584 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 99.176 | 0,22 |
| 11.084 | Standard Bank Group Ltd. | 101.229 | 0,22 |
| 14.681 | State Bank of India | 118.238 | 0,26 |
| 50.224 | Taiwan Business Bank | 22.290 | 0,05 |
| 198.233 | TMBThanachart Bank PCL | 7.307 | 0,02 |
| 71.561 | Turkiye Is Bankasi AS | 27.370 | 0,06 |
| 12.544 | Union Bank of India Ltd. | 16.266 | 0,04 |
| 15.782.000 | VTB Bank PJSC | 14 | 0,00 |
| 4.881 | Woori Financial Group, Inc. | 41.207 | 0,09 |
| 27.791 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 22.667 | 0,05 |
| 107.852 | Yes Bank Ltd. | 24.239 | 0,05 |
| | | 7.077.831 | 15,41 |
| Getränke | | | |
| 38.832 | Ambev SA | 63.103 | 0,14 |
| 200 | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. A-Aktien | 4.574 | 0,01 |
| 900 | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. B-Aktien | 10.595 | 0,02 |
| 4.262 | Arca Continental SAB de CV | 33.081 | 0,07 |
| 13.130 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 34.923 | 0,08 |
| 200 | Chongqing Brewery Co. Ltd. | 1.315 | 0,00 |
| 4.295 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 29.148 | 0,06 |
| 631 | Coca-Cola Icecek AS | 12.577 | 0,03 |
| 200 | Eastroc Beverage Group Co. Ltd. | 4.676 | 0,01 |
| 15.887 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 135.284 | 0,30 |
| 600 | Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd. | 1.383 | 0,00 |
| 700 | Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. | 6.124 | 0,01 |
| 600 | Kweichow Moutai Co. Ltd. | 95.399 | 0,21 |
| 700 | Luzhou Laojiao Co. Ltd. | 10.883 | 0,02 |
| 16.400 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 61.567 | 0,13 |
| 600 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. | 13.710 | 0,03 |
| 200 | Sichuan Swellfun Co. Ltd. | 815 | 0,00 |
| 4.690 | Tata Consumer Products Ltd. | 48.829 | 0,11 |
| 300 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. A-Aktien | 2.365 | 0,01 |
| 5.292 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. H-Aktien | 27.936 | 0,06 |
| 2.379 | United Spirits Ltd. | 28.809 | 0,06 |
| 3.740 | Varun Beverages Ltd. | 57.815 | 0,13 |
| 1.941 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. | 26.929 | 0,06 |
| | | 711.840 | 1,55 |
| Biotechnologie | | | |
| 5.000 | Akeso, Inc. | 19.125 | 0,04 |
| 5.698 | BeiGene Ltd. | 49.767 | 0,11 |
| 200 | Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. | 1.989 | 0,00 |
| 959 | HLB, Inc. | 32.242 | 0,07 |
| 10.096 | Innovent Biologics, Inc. | 37.645 | 0,08 |
| 596 | Legend Biotech Corp. | 20.882 | 0,05 |
| 146 | Samsung Biologics Co. Ltd. | 61.000 | 0,13 |
| 256 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 11.402 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 224 | SK Bioscience Co. Ltd. | 6.771 | 0,01 |
| | | 240.823 | 0,52 |
| Bauprodukte | | | |
| 4.872 | Ambuja Cements Ltd. | 30.979 | 0,07 |
| 2.100 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. A-Aktien | 5.368 | 0,01 |
| 10.215 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. H-Aktien | 19.251 | 0,04 |
| 19.000 | Asia Cement Corp. | 20.316 | 0,05 |
| 600 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. | 802 | 0,00 |
| 121.019 | Cemex SAB de CV | 61.309 | 0,13 |
| 38.290 | China National Building Material Co. Ltd. | 10.863 | 0,02 |
| 2.154 | Grasim Industries Ltd. | 54.569 | 0,12 |
| 75 | Shree Cement Ltd. | 19.830 | 0,04 |
| 950 | UltraTech Cement Ltd. | 105.156 | 0,23 |
| | | 328.443 | 0,71 |
| Chemie | | | |
| 1.048 | Advanced Petrochemical Co. | 8.519 | 0,02 |
| 3.138 | Asian Paints Ltd. | 86.839 | 0,19 |
| 230.342 | Barito Pacific Tbk. PT | 11.017 | 0,02 |
| 289 | Cathay Biotech, Inc. | 1.421 | 0,00 |
| 64.000 | Chandra Asri Pacific Tbk. PT | 28.522 | 0,06 |
| 820 | Ecopro Co. Ltd. | 42.460 | 0,09 |
| 29.000 | Formosa Chemicals & Fibre Corp. | 35.641 | 0,08 |
| 31.835 | Formosa Plastics Corp. | 44.637 | 0,10 |
| 840 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 2.608 | 0,01 |
| 3.364 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien | 5.188 | 0,01 |
| 1.000 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. | 1.903 | 0,01 |
| 500 | Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd. | 1.205 | 0,00 |
| 914 | Hanwha Solutions Corp. | 14.498 | 0,03 |
| 3.500 | Hengli Petrochemical Co. Ltd. | 5.290 | 0,01 |
| 2.400 | Huafon Chemical Co. Ltd. | 1.865 | 0,00 |
| 14.500 | Indorama Ventures PCL | 6.095 | 0,01 |
| 12.370 | Industries Qatar QSC | 34.401 | 0,08 |
| 3.100 | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. | 2.677 | 0,01 |
| 160 | Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. | 979 | 0,00 |
| 132 | Kumho Petrochemical Co. Ltd. | 11.114 | 0,03 |
| 409 | LG Chem Ltd. | 81.211 | 0,18 |
| 158 | Lotte Chemical Corp. | 10.415 | 0,02 |
| 1.500 | Meihua Holdings Group Co. Ltd. | 1.629 | 0,00 |
| 39.000 | Nan Ya Plastics Corp. | 46.884 | 0,10 |
| 8.532 | Orbia Advance Corp. SAB de CV | 9.423 | 0,02 |
| 22.938 | Petronas Chemicals Group Bhd. | 24.271 | 0,05 |
| 623 | PI Industries Ltd. | 22.452 | 0,05 |
| 19.400 | PTT Global Chemical PCL | 12.755 | 0,03 |
| 5.200 | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. | 5.443 | 0,01 |
| 1.919 | SABIC Agri-Nutrients Co. | 45.644 | 0,10 |
| 2.939 | Sahara International Petrochemical Co. | 18.096 | 0,04 |
| 4.696 | Sasol Ltd. | 28.096 | 0,06 |
| 10.683 | Saudi Arabian Mining Co. | 96.977 | 0,21 |
| 7.441 | Saudi Basic Industries Corp. | 115.324 | 0,25 |
| 1.015 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. | 1.554 | 0,00 |
| 340 | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. | 1.052 | 0,00 |
| 233 | SK IE Technology Co. Ltd. | 5.905 | 0,01 |
| 1.212 | SRF Ltd. | 28.010 | 0,06 |
| 200 | Sunresin New Materials Co. Ltd. | 905 | 0,00 |
| 522 | Supreme Industries Ltd. | 29.494 | 0,07 |
| 700 | Tianqi Lithium Corp. A-Aktien | 2.269 | 0,01 |
| 3.704 | UPL Ltd. | 20.059 | 0,04 |
| 1.500 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. | 13.142 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 700 | Xiamen Tungsten Co. Ltd. | 1.308 | 0,00 |
| 2.297 | Yanbu National Petrochemical Co. | 17.752 | 0,04 |
| 800 | Zangge Mining Co. Ltd. | 2.086 | 0,01 |
| | | 989.035 | 2,15 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 65.800 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 10.851 | 0,02 |
| 2.796 | Bidvest Group Ltd. | 34.455 | 0,08 |
| 8.418 | CCR SA | 13.955 | 0,03 |
| 10.000 | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | 11.774 | 0,03 |
| 200 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 1.053 | 0,00 |
| 8.310 | International Container Terminal Services, Inc. | 39.235 | 0,09 |
| 10.000 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. H-Aktien | 8.440 | 0,02 |
| 7.486 | Localiza Rent a Car SA | 44.779 | 0,10 |
| 4.327 | Marico Ltd. | 25.163 | 0,05 |
| 12.200 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 73.798 | 0,16 |
| 700 | Ninestar Corp. | 2.004 | 0,00 |
| 1.584 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 11.599 | 0,03 |
| 3.603 | TAL Education Group | 30.412 | 0,07 |
| 12.018 | Zhejiang Expressway Co. Ltd. | 6.418 | 0,01 |
| 800 | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. | 1.784 | 0,00 |
| | | 315.720 | 0,69 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 3.700 | 360 Security Technology, Inc. | 3.079 | 0,01 |
| 400 | Accelink Technologies Co. Ltd. | 1.620 | 0,00 |
| 24.000 | Acer, Inc. | 27.418 | 0,06 |
| 3.922 | Advantech Co. Ltd. | 35.386 | 0,08 |
| 127.965 | Alibaba Group Holding Ltd. | 914.098 | 1,99 |
| 4.818 | Allegro.eu SA | 35.743 | 0,08 |
| 202 | Arabian Internet & Communications Services Co. | 12.455 | 0,03 |
| 6.000 | Asustek Computer, Inc. | 72.861 | 0,16 |
| 557 | Autohome, Inc. | 12.095 | 0,03 |
| 18.662 | Baidu, Inc. | 161.200 | 0,35 |
| 1.897 | Bilibili, Inc. | 24.392 | 0,05 |
| 19.400 | BOE Technology Group Co. Ltd. | 8.597 | 0,02 |
| 3.400 | China Literature Ltd. | 8.664 | 0,02 |
| 34.692 | Compal Electronics, Inc. | 29.355 | 0,06 |
| 7.812 | East Money Information Co. Ltd. | 8.939 | 0,02 |
| 196 | Elm Co. | 35.427 | 0,08 |
| 48.000 | Energy Investments | 10.213 | 0,02 |
| 4.000 | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 29.798 | 0,07 |
| 7.380.900 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 17.829 | 0,04 |
| 1.300 | GRG Banking Equipment Co. Ltd. | 1.473 | 0,00 |
| 300 | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. | 3.371 | 0,01 |
| 800 | IEIT Systems Co. Ltd. | 3.153 | 0,01 |
| 580 | Info Edge India Ltd. | 37.338 | 0,08 |
| 27.284 | Infosys Ltd. | 405.532 | 0,88 |
| 200 | Ingenic Semiconductor Co. Ltd. | 1.201 | 0,00 |
| 70.078 | Innolux Corp. | 24.522 | 0,05 |
| 22.426 | Inventec Corp. | 30.514 | 0,07 |
| 3.651 | iQIYI, Inc. | 10.600 | 0,02 |
| 500 | Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. | 1.908 | 0,00 |
| 19.130 | JD.com, Inc. | 200.229 | 0,44 |
| 2.558 | Kakao Corp. | 59.759 | 0,13 |
| 2.159 | Kanzhun Ltd. | 32.126 | 0,07 |
| 19.127 | Kuaishou Technology | 89.440 | 0,20 |
| 67.091 | Lenovo Group Ltd. | 74.913 | 0,16 |
| 776 | LG Corp. | 35.945 | 0,08 |
| 1.000 | Mango Excellent Media Co. Ltd. | 2.265 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|--|---|------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 41.650 | Meituan | 468.858 | 1,02 |
| 628 | Mphasis Ltd. | 14.635 | 0,03 |
| 1.465 | Naspers Ltd. | 226.405 | 0,49 |
| 1.073 | NAVER Corp. | 102.920 | 0,22 |
| 119 | NCSOFT Corp. | 12.303 | 0,03 |
| 4.912 | PDD Holdings, Inc. | 516.613 | 1,13 |
| 500 | People.cn Co. Ltd. | 1.083 | 0,00 |
| 818 | Persistent Systems Ltd. | 32.914 | 0,07 |
| 435 | Posco DX Co. Ltd. | 9.587 | 0,02 |
| 21.889 | Quanta Computer, Inc. | 166.532 | 0,36 |
| 350 | Samsung SDS Co. Ltd. | 29.870 | 0,07 |
| 200 | Sangfor Technologies, Inc. | 1.095 | 0,00 |
| 7.432 | Tata Consultancy Services Ltd. | 275.264 | 0,60 |
| 280 | Tata Elxsi Ltd. | 18.598 | 0,04 |
| 54.345 | Tencent Holdings Ltd. | 2.050.603 | 4,46 |
| 6.193 | Tencent Music Entertainment Group | 68.833 | 0,15 |
| 10.000 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 15.746 | 0,03 |
| 4.500 | Trip.com Group Ltd. | 170.802 | 0,37 |
| 1.500 | Unisplendour Corp. Ltd. | 3.633 | 0,01 |
| 3.054 | Vipshop Holdings Ltd. | 31.456 | 0,07 |
| 10.732 | Wipro Ltd. | 52.418 | 0,11 |
| 21.755 | Wistron Corp. | 56.232 | 0,12 |
| 729 | Wiwynn Corp. | 47.019 | 0,10 |
| 2.184 | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. | 1.394 | 0,00 |
| 54.350 | Zomato Ltd. | 103.410 | 0,23 |
| | | 6.941.681 | 15,11 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 35.130 | Airports of Thailand PCL | 43.733 | 0,09 |
| 105 | Budimex SA | 14.402 | 0,03 |
| 20.000 | China Communications Services Corp. Ltd. | 8.532 | 0,02 |
| 16.800 | China Energy Engineering Corp. Ltd. | 3.859 | 0,01 |
| 2.200 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. | 2.827 | 0,01 |
| 10.500 | China Railway Group Ltd. A-Aktien | 7.418 | 0,02 |
| 34.449 | China Railway Group Ltd. H-Aktien | 15.044 | 0,03 |
| 20.600 | China State Construction Engineering Corp. Ltd. | 11.852 | 0,02 |
| 364.000 | China Tower Corp. Ltd. | 37.251 | 0,08 |
| 700 | CSSC Science & Technology Co. Ltd. | 1.025 | 0,00 |
| 15.608 | Gamuda Bhd. | 17.222 | 0,04 |
| 19.961 | GMR Airports Infrastructure Ltd. | 18.287 | 0,04 |
| 2.339 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 15.701 | 0,03 |
| 3.223 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 39.904 | 0,09 |
| 1.489 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 35.481 | 0,08 |
| 185 | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | 16.554 | 0,04 |
| 349 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 31.851 | 0,07 |
| 2.924 | Horizon Construction Development Ltd. | 444 | 0,00 |
| 653 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 12.028 | 0,03 |
| 7.506 | Malaysia Airports Holdings Bhd. | 12.461 | 0,03 |
| 10.437 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 7.446 | 0,02 |
| 687 | Samsung C&T Corp. | 56.064 | 0,12 |
| 1.290 | Samsung E&A Co. Ltd. | 17.904 | 0,04 |
| 5.428 | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 29.167 | 0,06 |
| 4.600 | Shanghai Construction Group Co. Ltd. | 1.072 | 0,00 |
| 500 | Shanghai International Airport Co. Ltd. | 1.747 | 0,00 |
| 1.300 | Sinoma International Engineering Co. | 1.699 | 0,00 |
| | | 460.975 | 1,00 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 0 | Klabın SA | - | 0,00 |
| 6.779 | Klabın SA Unit | 20.700 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Container und Verpackungen (Fortsetzung) | | | |
| 11.100 | SCG Packaging PCL | 8.076 | 0,02 |
| | | 28.776 | 0,06 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 1.900 | Hengyi Petrochemical Co. Ltd. | 1.459 | 0,00 |
| 3.990 | Pop Mart International Group Ltd. | 15.464 | 0,04 |
| 11.106 | Sendas Distribuidora SA | 16.355 | 0,04 |
| 23.400 | Sime Darby Bhd. | 10.281 | 0,02 |
| 2.700 | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. | 1.270 | 0,00 |
| 560 | Zhongji Innolight Co. Ltd. | 8.366 | 0,02 |
| | | 53.195 | 0,12 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 46.684 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 68.084 | 0,15 |
| 2.299 | Bajaj Finance Ltd. | 155.191 | 0,34 |
| 3.140 | Bajaj Finserv Ltd. | 47.308 | 0,10 |
| 9.893 | Banco BTG Pactual SA | 43.552 | 0,10 |
| 1.700 | BOC Aviation Ltd. | 9.646 | 0,02 |
| 1.400 | BOC International China Co. Ltd. | 1.377 | 0,00 |
| 1.900 | Caitong Securities Co. Ltd. | 1.361 | 0,00 |
| 716 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 81.550 | 0,18 |
| 11.784 | Chailease Holding Co. Ltd. | 44.108 | 0,10 |
| 2.900 | Changjiang Securities Co. Ltd. | 1.518 | 0,00 |
| 130.384 | China Development Financial Holding Corp. | 48.009 | 0,10 |
| 3.000 | China Galaxy Securities Co. Ltd. A-Aktien | 3.530 | 0,01 |
| 28.500 | China Galaxy Securities Co. Ltd. H-Aktien | 11.811 | 0,03 |
| 2.000 | China Great Wall Securities Co. Ltd. | 1.452 | 0,00 |
| 1.200 | China International Capital Corp. Ltd. A-Aktien | 3.850 | 0,01 |
| 12.400 | China International Capital Corp. Ltd. H-Aktien | 10.918 | 0,02 |
| 3.800 | China Merchants Securities Co. Ltd. A-Aktien | 5.727 | 0,01 |
| 3.440 | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | 46.455 | 0,10 |
| 6.000 | CITIC Securities Co. Ltd. A-Aktien | 11.852 | 0,03 |
| 12.787 | CITIC Securities Co. Ltd. H-Aktien | 14.900 | 0,03 |
| 4.100 | CNPC Capital Co. Ltd. | 2.452 | 0,01 |
| 2.200 | CSC Financial Co. Ltd. A-Aktien | 4.586 | 0,01 |
| 145.906 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 134.666 | 0,29 |
| 116.886 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 81.374 | 0,18 |
| 2.000 | Everbright Securities Co. Ltd. | 3.168 | 0,01 |
| 15.794 | Far East Horizon Ltd. | 8.130 | 0,02 |
| 2.200 | First Capital Securities Co. Ltd. | 1.213 | 0,00 |
| 89.346 | First Financial Holding Co. Ltd. | 61.221 | 0,13 |
| 4.100 | Founder Securities Co. Ltd. | 3.434 | 0,01 |
| 64.037 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 123.829 | 0,27 |
| 3.100 | GF Securities Co. Ltd. A-Aktien | 4.088 | 0,01 |
| 8.511 | GF Securities Co. Ltd. H-Aktien | 5.579 | 0,01 |
| 2.160 | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd. | 1.161 | 0,00 |
| 1.000 | Guolian Securities Co. Ltd. | 1.045 | 0,00 |
| 3.200 | Guosen Securities Co. Ltd. | 3.013 | 0,01 |
| 3.900 | Guotai Junan Securities Co. Ltd. A-Aktien | 5.726 | 0,01 |
| 2.200 | Guoyuan Securities Co. Ltd. | 1.445 | 0,00 |
| 5.000 | Haitong Securities Co. Ltd. A-Aktien | 4.638 | 0,01 |
| 22.405 | Haitong Securities Co. Ltd. H-Aktien | 8.241 | 0,02 |
| 794 | HDFC Asset Management Co. Ltd. | 30.079 | 0,07 |
| 72.531 | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 46.692 | 0,10 |
| 3.800 | Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien | 5.101 | 0,01 |
| 10.746 | Huatai Securities Co. Ltd. H-Aktien | 9.397 | 0,02 |
| 4.250 | Industrial Securities Co. Ltd. | 2.330 | 0,01 |
| 0 | Isracard Ltd. | - | 0,00 |
| 23.637 | Jio Financial Services Ltd. | 80.311 | 0,18 |
| 3.169 | KB Financial Group, Inc. | 142.967 | 0,31 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 342 | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 13.758 | 0,03 |
| 9.600 | Krungthai Card PCL | 8.433 | 0,02 |
| 95.425 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 94.007 | 0,20 |
| 800 | Meritz Financial Group, Inc. | 36.367 | 0,08 |
| 1.980 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 8.329 | 0,02 |
| 32.673 | Multiply Group PJSC | 14.426 | 0,03 |
| 1.090 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | 7.949 | 0,02 |
| 39.266 | Old Mutual Ltd. | 21.077 | 0,05 |
| 3.968 | Orient Securities Co. Ltd. A-Aktien | 3.268 | 0,01 |
| 12.146 | Power Finance Corp. Ltd. | 55.896 | 0,12 |
| 995 | Qifu Technology, Inc. | 15.530 | 0,03 |
| 10.768 | REC Ltd. | 53.671 | 0,12 |
| 1.128 | Reinet Investments SCA | 22.455 | 0,05 |
| 4.112 | Remgro Ltd. | 24.244 | 0,05 |
| 14.495 | Sanlam Ltd. | 50.815 | 0,11 |
| 2.366 | SBI Cards & Payment Services Ltd. | 16.264 | 0,04 |
| 3.200 | SDIC Capital Co. Ltd. | 1.959 | 0,00 |
| 11.400 | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. | 5.324 | 0,01 |
| 2.313 | Shriram Finance Ltd. | 63.887 | 0,14 |
| 1.800 | Sinolink Securities Co. Ltd. | 1.472 | 0,00 |
| 85.683 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 53.070 | 0,12 |
| 796 | SK Square Co. Ltd. | 45.746 | 0,10 |
| 2.600 | SooChow Securities Co. Ltd. | 1.662 | 0,00 |
| 3.400 | Southwest Securities Co. Ltd. | 1.319 | 0,00 |
| 92.150 | Taishin Financial Holding Co. Ltd. | 42.357 | 0,09 |
| 84.227 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 53.400 | 0,12 |
| 4.300 | Tianfeng Securities Co. Ltd. | 1.016 | 0,00 |
| 2.300 | Western Securities Co. Ltd. | 1.543 | 0,00 |
| 82.639 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 64.585 | 0,14 |
| 3.000 | Zhongtai Securities Co. Ltd. | 1.843 | 0,00 |
| | | 2.173.757 | 4,73 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 4.247 | Accton Technology Corp. | 57.477 | 0,13 |
| 10.200 | Advanced Info Service PCL | 45.955 | 0,10 |
| 154.087 | America Movil SAB de CV | 103.793 | 0,23 |
| 22.486 | Axiata Group Bhd. | 9.841 | 0,02 |
| 18.602 | Bharti Airtel Ltd. | 254.835 | 0,55 |
| 29.334 | CELCOMDIGI Bhd. | 18.102 | 0,04 |
| 16.000 | China United Network Communications Ltd. | 8.148 | 0,02 |
| 31.682 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 96.956 | 0,21 |
| 28.761 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 99.730 | 0,22 |
| 300 | Eoptolink Technology, Inc. Ltd. | 3.431 | 0,01 |
| 3.086 | Etihad Etisalat Co. | 34.749 | 0,08 |
| 15.000 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 30.761 | 0,07 |
| 1.569 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 17.879 | 0,04 |
| 8.023 | Intouch Holdings PCL | 12.366 | 0,03 |
| 254 | KT Corp. | 5.459 | 0,01 |
| 1.750 | LG Uplus Corp. | 9.876 | 0,02 |
| 19.200 | Maxis Bhd. | 11.365 | 0,02 |
| 16.230 | Mobile Telecommunications Co. KSCP | 18.626 | 0,04 |
| 3.602 | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia | 8.902 | 0,02 |
| 13.948 | MTN Group Ltd. | 51.327 | 0,11 |
| 6.587 | Ooredoo QPSC | 14.598 | 0,03 |
| 630 | PLDT, Inc. | 12.219 | 0,03 |
| 1.587 | Rostelecom PJSC | - | 0,00 |
| 16.535 | Saudi Telecom Co. | 130.749 | 0,28 |
| 562 | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. | 4.661 | 0,01 |
| 447 | SK Telecom Co. Ltd. | 13.230 | 0,03 |
| 380 | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | 3.641 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|--|---|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 15.373 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 40.111 | 0,09 |
| 932 | Tata Communications Ltd. | 16.396 | 0,04 |
| 3.401 | Telefonica Brasil SA | 21.962 | 0,05 |
| 9.700 | Telekom Malaysia Bhd. | 10.996 | 0,02 |
| 406.937 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 61.533 | 0,13 |
| 6.969 | TIM SA | 15.761 | 0,03 |
| 84.886 | True Corp. PCL | 16.011 | 0,03 |
| 9.952 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 24.159 | 0,05 |
| 5.127 | Vodacom Group Ltd. | 21.659 | 0,05 |
| 125.711 | Xiaomi Corp. | 209.915 | 0,46 |
| 700 | Yealink Network Technology Corp. Ltd. | 2.789 | 0,01 |
| 2.100 | ZTE Corp. A-Aktien | 6.364 | 0,01 |
| 6.200 | ZTE Corp. H-Aktien | 10.855 | 0,02 |
| | | 1.537.187 | 3,35 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 1.204 | ACWA Power Co. | 89.924 | 0,20 |
| 2.591 | Adani Green Energy Ltd. | 43.969 | 0,10 |
| 7.700 | CGN Power Co. Ltd. A-Aktien | 3.863 | 0,01 |
| 87.000 | CGN Power Co. Ltd. H-Aktien | 30.324 | 0,07 |
| 9.200 | China National Nuclear Power Co. Ltd. | 10.626 | 0,02 |
| 12.100 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 37.917 | 0,08 |
| 1.930 | CPFL Energia SA | 8.997 | 0,02 |
| 176.478 | Enel Americas SA | 12.956 | 0,03 |
| 2.129 | Energisa SA | 13.833 | 0,03 |
| 1.668 | Engie Brasil Energia SA | 10.522 | 0,02 |
| 133 | Equatorial Energia SA | 589 | 0,00 |
| 8.770 | Equatorial Energia SA - ORD | 38.333 | 0,08 |
| 25.300 | Gulf Energy Development PCL | 22.088 | 0,05 |
| 3.624 | Interconexion Electrica SA ESP | 12.590 | 0,03 |
| 881 | Metlen Energy & Metals SA | 26.038 | 0,06 |
| 24.760 | NHPC Ltd. | 23.654 | 0,05 |
| 38.248 | Power Grid Corp. of India Ltd. | 120.085 | 0,26 |
| 6.815 | Saudi Electricity Co. | 23.654 | 0,05 |
| 1.900 | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. | 3.860 | 0,01 |
| 20.200 | YTL Power International Bhd. | 16.327 | 0,03 |
| | | 550.149 | 1,20 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 433 | ABB India Ltd. | 34.879 | 0,08 |
| 8.583 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 24.497 | 0,05 |
| 100 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. | 1.214 | 0,00 |
| 2.500 | China XD Electric Co. Ltd. | 2.178 | 0,00 |
| 16.238 | Delta Electronics, Inc. | 153.434 | 0,33 |
| 402 | Ecopro BM Co. Ltd. | 42.278 | 0,09 |
| 1.000 | Eve Energy Co. Ltd. | 4.325 | 0,01 |
| 1.800 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 1.311 | 0,00 |
| 210 | L&F Co. Ltd. | 16.329 | 0,04 |
| 119 | LG Innotek Co. Ltd. | 18.602 | 0,04 |
| 432 | Polycab India Ltd. | 27.620 | 0,06 |
| 100 | Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. | 828 | 0,00 |
| 742 | Siemens Ltd. | 54.233 | 0,12 |
| 400 | Sieyuan Electric Co. Ltd. | 2.900 | 0,01 |
| 78.242 | Suzlon Energy Ltd. | 39.236 | 0,09 |
| | | 423.864 | 0,92 |
| Elektronik | | | |
| 6.000 | AAC Technologies Holdings, Inc. | 18.664 | 0,04 |
| 54.550 | AUO Corp. | 23.677 | 0,05 |
| 6.573 | BYD Electronic International Co. Ltd. | 25.974 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| 1.000 | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. | 3.163 | 0,01 |
| 1.300 | China Baoan Group Co. Ltd. | 1.211 | 0,00 |
| 25.336 | Delta Electronics Thailand PCL | 45.468 | 0,10 |
| 7.000 | E Ink Holdings, Inc. | 43.015 | 0,09 |
| 6.500 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 19.298 | 0,04 |
| 1.800 | GoerTek, Inc. | 3.805 | 0,01 |
| 290 | Goneo Group Co. Ltd. | 2.423 | 0,00 |
| 300 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. | 960 | 0,00 |
| 2.050 | Havells India Ltd. | 35.442 | 0,08 |
| 103.000 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 537.488 | 1,17 |
| 1.600 | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. | 2.748 | 0,01 |
| 2.567 | LG Display Co. Ltd. | 16.921 | 0,04 |
| 3.700 | Lingyi iTech Guangdong Co. | 2.855 | 0,01 |
| 3.600 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. | 15.334 | 0,03 |
| 5.863 | Micro-Star International Co. Ltd. | 25.448 | 0,06 |
| 16.717 | Pegatron Corp. | 42.598 | 0,09 |
| 458 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 41.588 | 0,09 |
| 200 | Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. | 872 | 0,00 |
| 1.200 | Shengyi Technology Co. Ltd. | 2.738 | 0,01 |
| 665 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 3.697 | 0,01 |
| 2.756 | Silergy Corp. | 31.048 | 0,07 |
| 900 | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | 1.479 | 0,00 |
| 366 | SUPCON Technology Co. Ltd. | 1.495 | 0,00 |
| 10.000 | Synnex Technology International Corp. | 17.825 | 0,04 |
| 11.431 | Unimicron Technology Corp. | 50.174 | 0,11 |
| 528 | Voltronic Power Technology Corp. | 24.785 | 0,05 |
| 600 | Wingtech Technology Co. Ltd. | 1.837 | 0,00 |
| 13.000 | WPG Holdings Ltd. | 28.467 | 0,06 |
| 1.000 | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. | 3.955 | 0,01 |
| 100 | Xiamen Faratron Co. Ltd. | 825 | 0,00 |
| 2.635 | Yageo Corp. | 46.905 | 0,10 |
| 5.525 | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 17.447 | 0,04 |
| | | 1.141.629 | 2,48 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 14.800 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 6.992 | 0,02 |
| 900 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 1.960 | 0,00 |
| 3.563 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 4.152 | 0,01 |
| 150 | Ginlong Technologies Co. Ltd. | 677 | 0,00 |
| 1.232 | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. | 1.962 | 0,00 |
| 800 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. | 1.081 | 0,00 |
| 1.708 | JA Solar Technology Co. Ltd. | 2.073 | 0,01 |
| 4.110 | Jinko Solar Co. Ltd. | 3.162 | 0,01 |
| 3.820 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 5.803 | 0,01 |
| 980 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 6.587 | 0,01 |
| 96 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. | 1.243 | 0,00 |
| 2.000 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. | 1.874 | 0,00 |
| 2.200 | Tongwei Co. Ltd. | 4.555 | 0,01 |
| 41.183 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 16.399 | 0,04 |
| 1.100 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. | 2.272 | 0,01 |
| | | 60.792 | 0,13 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 2.045 | Almarai Co. JSC | 24.450 | 0,05 |
| 400 | Angel Yeast Co. Ltd. | 1.211 | 0,00 |
| 100 | Anjoy Foods Group Co. Ltd. | 805 | 0,00 |
| 1.338 | Avenue Supermarts Ltd. | 59.871 | 0,13 |
| 2.759 | Bid Corp. Ltd. | 50.784 | 0,11 |
| 3.725 | BIM Biresik Magazalar AS | 48.988 | 0,11 |
| 4.838 | BRF SA | 15.620 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 886 | Britannia Industries Ltd. | 46.023 | 0,10 |
| 10.509 | Cencosud SA | 15.633 | 0,03 |
| 33.367 | Charoen Pokphand Foods PCL | 16.472 | 0,04 |
| 26.360 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 37.393 | 0,08 |
| 69 | CJ CheilJedang Corp. | 15.287 | 0,03 |
| 401 | Dino Polska SA | 32.053 | 0,07 |
| 2.376 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. | 8.874 | 0,02 |
| 1.543 | Gruma SAB de CV | 22.282 | 0,05 |
| 10.925 | Grupo Bimbo SAB de CV | 30.537 | 0,07 |
| 1.800 | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. | 4.636 | 0,01 |
| 19.100 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT | 9.504 | 0,02 |
| 3.100 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | 8.680 | 0,02 |
| 21.940 | JG Summit Holdings, Inc. | 7.714 | 0,02 |
| 2.780 | Nestle India Ltd. | 67.295 | 0,15 |
| 554 | Nestle Malaysia Bhd. | 11.287 | 0,03 |
| 194 | Orion Corp. | 10.280 | 0,02 |
| 5.200 | PPB Group Bhd. | 12.469 | 0,03 |
| 2.152 | Savola Group | 21.214 | 0,05 |
| 4.134 | Shoprite Holdings Ltd. | 50.869 | 0,11 |
| 1.810 | SM Investments Corp. | 20.290 | 0,04 |
| 152.800 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | 20.300 | 0,04 |
| 16.000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | 15.255 | 0,03 |
| 39.255 | Uni-President Enterprises Corp. | 77.822 | 0,17 |
| 7.130 | Universal Robina Corp. | 10.702 | 0,02 |
| 39.832 | Want Want China Holdings Ltd. | 19.050 | 0,04 |
| 7.725 | Woolworths Holdings Ltd. | 20.676 | 0,05 |
| 700 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. | 2.074 | 0,01 |
| | | 816.400 | 1,78 |
| Forstprodukte | | | |
| 9.201 | Empresas CMPC SA | 13.649 | 0,03 |
| 20.100 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT | 8.642 | 0,02 |
| 6.535 | Suzano SA | 53.061 | 0,11 |
| | | 75.352 | 0,16 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 4.000 | Beijing Enterprises Holdings Ltd. | 10.619 | 0,02 |
| 22.672 | China Gas Holdings Ltd. | 16.080 | 0,03 |
| 7.567 | China Resources Gas Group Ltd. | 20.970 | 0,05 |
| 6.509 | ENN Energy Holdings Ltd. | 42.440 | 0,09 |
| 1.200 | ENN Natural Gas Co. Ltd. | 2.704 | 0,01 |
| 18.821 | GAIL India Ltd. | 39.201 | 0,09 |
| | | 132.014 | 0,29 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 300 | Autobio Diagnostics Co. Ltd. | 1.498 | 0,00 |
| 236 | Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. | 1.447 | 0,00 |
| 5.269 | Hengan International Group Co. Ltd. | 12.706 | 0,03 |
| 500 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. | 2.037 | 0,01 |
| 900 | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. | 1.447 | 0,00 |
| 20.208 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 7.617 | 0,02 |
| 409 | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. | 4.861 | 0,01 |
| 600 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 18.913 | 0,04 |
| 400 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. | 2.923 | 0,01 |
| | | 53.449 | 0,12 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 4.784 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | 5.350 | 0,01 |
| 828 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 48.589 | 0,11 |
| 140 | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. A-Aktien | 998 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| 96.091 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 55.410 | 0,12 |
| 5.019 | Bumrungrad Hospital PCL | 26.724 | 0,06 |
| 280 | Dallah Healthcare Co. | 9.388 | 0,02 |
| 720 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 43.816 | 0,10 |
| 10.149 | Genscript Biotech Corp. | 8.556 | 0,02 |
| 200 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. | 589 | 0,00 |
| 3.200 | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. | 9.127 | 0,02 |
| 18.351 | IHH Healthcare Bhd. | 19.387 | 0,04 |
| 6.392 | Max Healthcare Institute Ltd. | 57.040 | 0,12 |
| 820 | Mouwasat Medical Services Co. | 20.956 | 0,05 |
| 328 | Nahdi Medical Co. | 9.116 | 0,02 |
| 675 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien | 1.359 | 0,00 |
| 4.707 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 18.234 | 0,04 |
| 1.300 | WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien | 5.520 | 0,01 |
| 2.916 | WuXi AppTec Co. Ltd. H-Aktien | 8.627 | 0,02 |
| 31.224 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 36.510 | 0,08 |
| | | 385.296 | 0,84 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 68.900 | Asset World Corp. PCL | 5.169 | 0,01 |
| 1.500 | Beijing Enlight Media Co. Ltd. | 1.367 | 0,00 |
| 900 | China Film Co. Ltd. | 1.050 | 0,00 |
| 20.000 | Fosun International Ltd. | 8.511 | 0,02 |
| 24.300 | Genting Malaysia Bhd. | 10.391 | 0,02 |
| 1.704 | H World Group Ltd. | 44.915 | 0,10 |
| 170 | HYBE Co. Ltd. | 19.784 | 0,05 |
| 6.970 | Indian Hotels Co. Ltd. | 41.330 | 0,09 |
| 26.934 | Minor International PCL | 17.418 | 0,04 |
| 1.509 | OPAP SA | 18.730 | 0,04 |
| 500 | Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. | 1.245 | 0,00 |
| 1.400 | Songcheng Performance Development Co. Ltd. | 1.218 | 0,00 |
| 1.100 | Wanda Film Holding Co. Ltd. | 1.441 | 0,01 |
| | | 172.569 | 0,38 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 1.391 | Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 13.229 | 0,03 |
| 11.338 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 13.734 | 0,03 |
| | | 26.963 | 0,06 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 260 | Anker Innovations Technology Co. Ltd. | 2.006 | 0,00 |
| 204 | CosmoAM&T Co. Ltd. | 16.906 | 0,04 |
| 464 | Coway Co. Ltd. | 17.120 | 0,04 |
| 300 | Ecovacs Robotics Co. Ltd. | 1.534 | 0,00 |
| 3.100 | Haier Smart Home Co. Ltd. A-Aktien | 9.533 | 0,02 |
| 19.912 | Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien | 52.658 | 0,12 |
| 500 | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. | 1.197 | 0,00 |
| 6.799 | Hindustan Unilever Ltd. | 159.513 | 0,35 |
| 12.508 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 17.127 | 0,04 |
| 875 | LG Electronics, Inc. | 55.768 | 0,12 |
| 16.000 | Lite-On Technology Corp. | 41.356 | 0,09 |
| 1.700 | Midea Group Co. Ltd. | 11.881 | 0,03 |
| 200 | Oppein Home Group, Inc. | 1.161 | 0,00 |
| 9.220 | TCL Technology Group Corp. | 4.316 | 0,01 |
| 62.400 | Unilever Indonesia Tbk. PT | 9.104 | 0,02 |
| 900 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. | 1.565 | 0,00 |
| 300 | Zhejiang Supor Co. Ltd. | 1.628 | 0,00 |
| | | 404.373 | 0,88 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|---|------------------|--------------------------|
| Industrie | | | |
| 1.177 | Airtac International Group | 28.356 | 0,06 |
| 25.763 | Alfa SAB de CV | 11.915 | 0,03 |
| 4.600 | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. | 1.107 | 0,00 |
| 2.100 | China Jushi Co. Ltd. | 2.514 | 0,01 |
| 3.711 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. | 2.413 | 0,01 |
| 47.451 | CITIC Ltd. | 34.136 | 0,07 |
| 620 | CNGR Advanced Material Co. Ltd. | 2.082 | 0,01 |
| 2.500 | GEM Co. Ltd. | 1.726 | 0,00 |
| 8.344 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 19.430 | 0,04 |
| 800 | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. | 1.488 | 0,00 |
| 400 | Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co. Ltd. | 983 | 0,00 |
| 6.257 | KOC Holding AS | 34.243 | 0,08 |
| 1.100 | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. | 2.068 | 0,01 |
| 834 | Largan Precision Co. Ltd. | 55.825 | 0,12 |
| 1.248 | Pidilite Industries Ltd. | 37.400 | 0,08 |
| 255 | POSCO Future M Co. Ltd. | 37.883 | 0,08 |
| 6.443 | Siam Cement PCL | 31.250 | 0,07 |
| 900 | Sinoma Science & Technology Co. Ltd. | 1.258 | 0,00 |
| 158 | SKC Co. Ltd. | 15.309 | 0,03 |
| 5.800 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 28.356 | 0,06 |
| 480 | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. | 1.291 | 0,00 |
| 27.300 | YTL Corp. Bhd. | 15.794 | 0,03 |
| 800 | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. | 1.337 | 0,00 |
| 426 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. A-Aktien | 2.279 | 0,01 |
| 4.000 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. H-Aktien | 12.483 | 0,03 |
| | | 382.926 | 0,83 |
| Versicherungen | | | |
| 5.948 | BB Seguridade Participacoes SA | 27.896 | 0,06 |
| 675 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 36.580 | 0,08 |
| 4.930 | Caixa Seguridade Participacoes SA | 10.048 | 0,02 |
| 78.473 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 112.899 | 0,25 |
| 1.400 | China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien | 4.710 | 0,01 |
| 60.646 | China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 67.840 | 0,15 |
| 3.500 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. A-Aktien | 10.566 | 0,02 |
| 21.582 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. H-Aktien | 41.680 | 0,09 |
| 12.200 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | 9.864 | 0,02 |
| 605 | Co. for Cooperative Insurance | 18.447 | 0,04 |
| 379 | DB Insurance Co. Ltd. | 24.939 | 0,05 |
| 4.488 | Discovery Ltd. | 26.188 | 0,06 |
| 40.080 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 21.863 | 0,05 |
| 7.956 | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 44.912 | 0,10 |
| 1.822 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 30.932 | 0,07 |
| 3.010 | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 17.296 | 0,04 |
| 1.100 | New China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien | 3.579 | 0,01 |
| 6.895 | New China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 10.410 | 0,02 |
| 7.088 | OUTsurance Group Ltd. | 14.254 | 0,03 |
| 4.600 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. A-Aktien | 2.567 | 0,01 |
| 71.643 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. H-Aktien | 19.454 | 0,04 |
| 56.443 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | 55.475 | 0,12 |
| 5.300 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. A-Aktien | 23.752 | 0,05 |
| 55.264 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H-Aktien | 198.225 | 0,43 |
| 4.944 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 50.143 | 0,11 |
| 253 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 56.560 | 0,12 |
| 658 | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 33.467 | 0,07 |
| 3.705 | SBI Life Insurance Co. Ltd. | 52.440 | 0,11 |
| 107.000 | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. | 25.674 | 0,06 |
| | | 1.052.660 | 2,29 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 400 | AIMA Technology Group Co. Ltd. | 1.184 | 0,00 |
| 541 | Bajaj Auto Ltd. | 48.766 | 0,11 |
| 1.119 | Eicher Motors Ltd. | 49.606 | 0,11 |
| 992 | Hero MotoCorp Ltd. | 52.509 | 0,11 |
| 8.000 | TravelSky Technology Ltd. | 7.425 | 0,02 |
| 1.943 | TVS Motor Co. Ltd. | 43.591 | 0,09 |
| 10.000 | Yadea Group Holdings Ltd. | 10.001 | 0,02 |
| | | 213.082 | 0,46 |
| Maschinen | | | |
| 5.091 | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 34.035 | 0,07 |
| 1.140 | Cummins India Ltd. | 42.901 | 0,09 |
| 454 | Doosan Bobcat, Inc. | 13.385 | 0,03 |
| 3.667 | Doosan Enerbility Co. Ltd. | 42.359 | 0,09 |
| 5.000 | Haitian International Holdings Ltd. | 11.247 | 0,02 |
| 178 | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 31.712 | 0,07 |
| 500 | Huagong Tech Co. Ltd. | 1.622 | 0,00 |
| 4.176 | NARI Technology Co. Ltd. | 11.294 | 0,03 |
| 4.400 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. | 7.867 | 0,02 |
| 200 | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. | 3.999 | 0,01 |
| 6.600 | Shanghai Electric Group Co. Ltd. | 2.646 | 0,01 |
| 343 | Thermax Ltd. | 17.412 | 0,04 |
| 13.795 | WEG SA | 82.891 | 0,18 |
| 200 | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. | 1.309 | 0,00 |
| 3.700 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 3.079 | 0,01 |
| | | 307.758 | 0,67 |
| Medien | | | |
| 7.500 | Focus Media Information Technology Co. Ltd. | 4.925 | 0,01 |
| 1.200 | Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd. | 1.425 | 0,01 |
| 1.700 | Oriental Pearl Group Co. Ltd. | 1.120 | 0,00 |
| | | 7.470 | 0,02 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 6.700 | Aluminum Corp. of China Ltd. A-Aktien | 5.539 | 0,01 |
| 32.000 | Aluminum Corp. of China Ltd. H-Aktien | 17.282 | 0,04 |
| 54.000 | Amman Mineral Internasional PT | 28.696 | 0,06 |
| 72.400 | Aneka Tambang Tbk. PT | 4.372 | 0,01 |
| 553 | Anglo American Platinum Ltd. | 14.416 | 0,03 |
| 3.451 | Anglogold Ashanti PLC | 68.739 | 0,15 |
| 1.377 | APL Apollo Tubes Ltd. | 20.317 | 0,05 |
| 1.110 | Astral Ltd. | 25.070 | 0,06 |
| 11.500 | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. | 8.286 | 0,02 |
| 2.134 | Bharat Forge Ltd. | 33.816 | 0,07 |
| 5.360 | Catcher Technology Co. Ltd. | 30.323 | 0,07 |
| 23.500 | China Hongqiao Group Ltd. | 28.145 | 0,06 |
| 96.361 | China Steel Corp. | 54.279 | 0,12 |
| 1.355 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 18.169 | 0,04 |
| 5.554 | Cia Siderurgica Nacional SA | 10.212 | 0,02 |
| 9.100 | CMOC Group Ltd. A-Aktien | 8.381 | 0,02 |
| 30.000 | CMOC Group Ltd. H-Aktien | 21.704 | 0,05 |
| 5.100 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. | 1.426 | 0,00 |
| 11.450 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 14.713 | 0,03 |
| 5.700 | GMK Norilskiy Nickel PAO | - | 0,00 |
| 7.349 | Gold Fields Ltd. | 87.052 | 0,19 |
| 25.746 | Grupo Mexico SAB de CV | 109.613 | 0,24 |
| 4.558 | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 33.184 | 0,07 |
| 1.100 | Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. | 2.411 | 0,01 |
| 11.148 | Hindalco Industries Ltd. | 73.349 | 0,16 |
| 3.500 | Hunan Valin Steel Co. Ltd. | 1.680 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 730 | Hyundai Steel Co. | 12.187 | 0,03 |
| 7.396 | Impala Platinum Holdings Ltd. | 29.084 | 0,06 |
| 1.656 | Industrias Penoles SAB de CV | 17.033 | 0,04 |
| 1.100 | Jiangxi Copper Co. Ltd. A-Aktien | 2.822 | 0,01 |
| 9.000 | Jiangxi Copper Co. Ltd. H-Aktien | 14.208 | 0,03 |
| 1.600 | Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. | 1.805 | 0,00 |
| 5.037 | JSW Steel Ltd. | 44.511 | 0,10 |
| 1.145 | KGHM Polska Miedz SA | 33.876 | 0,07 |
| 68 | Korea Zinc Co. Ltd. | 20.126 | 0,04 |
| 527 | Kumba Iron Ore Ltd. | 10.037 | 0,02 |
| 78.900 | Merdeka Copper Gold Tbk. PT | 9.072 | 0,02 |
| 6 | MMC Norilsk Nickel PJSC | - | 0,00 |
| 24.000 | MMG Ltd. | 7.247 | 0,02 |
| 2.975 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 16.407 | 0,04 |
| 30.300 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 29.267 | 0,06 |
| 240 | Severstal PAO | - | 0,00 |
| 6.200 | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. | 2.559 | 0,01 |
| 2.900 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. | 1.062 | 0,00 |
| 23.281 | Sibanye Stillwater Ltd. | 19.890 | 0,04 |
| 280 | Sinomine Resource Group Co. Ltd. | 813 | 0,00 |
| 61.542 | Tata Steel Ltd. | 101.593 | 0,22 |
| 870 | Tube Investments of India Ltd. | 35.154 | 0,08 |
| 9.163 | Vedanta Ltd. | 39.465 | 0,09 |
| 23.420 | Walsin Lihwa Corp. | 20.274 | 0,04 |
| 1.200 | Western Mining Co. Ltd. | 2.334 | 0,01 |
| 1.400 | Yintai Gold Co. Ltd. | 2.471 | 0,01 |
| 260 | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. | 1.008 | 0,00 |
| 2.500 | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd. | 1.446 | 0,00 |
| 900 | Yunnan Tin Co. Ltd. | 1.511 | 0,00 |
| 780 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | 1.870 | 0,00 |
| 800 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. | 1.654 | 0,00 |
| | | 1.201.960 | 2,62 |
| Öl und Gas | | | |
| 2.783 | Ades Holding Co. | 11.807 | 0,03 |
| 6.328 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 18.247 | 0,04 |
| 6.328 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. (INR) | 18.247 | 0,04 |
| 14.000 | China Oilfield Services Ltd. | 10.639 | 0,02 |
| 15.600 | China Petroleum & Chemical Corp. A-Aktien | 10.683 | 0,02 |
| 200.547 | China Petroleum & Chemical Corp. H-Aktien | 102.820 | 0,22 |
| 10.019 | Cosan SA | 19.321 | 0,04 |
| 3.267 | Empresas Copec SA | 19.850 | 0,04 |
| 9.528 | Formosa Petrochemical Corp. | 15.055 | 0,03 |
| 13.458 | Gazprom PJSC | - | 0,00 |
| 362 | HD Hyundai Co. Ltd. | 15.499 | 0,03 |
| 2.320 | Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | 7.309 | 0,02 |
| 4.641 | Hindustan Petroleum Corp. Ltd. (INR) | 14.622 | 0,03 |
| 23.229 | Indian Oil Corp. Ltd. | 36.499 | 0,08 |
| 32.000 | Kunlun Energy Co. Ltd. | 26.263 | 0,06 |
| 455 | LUKOIL PJSC | - | 0,00 |
| 3.756 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 23.207 | 0,05 |
| 544 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 10.811 | 0,02 |
| 2.300 | Offshore Oil Engineering Co. Ltd. | 1.473 | 0,00 |
| 25.722 | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | 66.910 | 0,15 |
| 4.774 | ORLEN SA | 63.591 | 0,14 |
| 30.575 | Petroleo Brasileiro SA | 175.837 | 0,38 |
| 2.400 | Petronas Dagangan Bhd. | 7.019 | 0,02 |
| 6.600 | Petronas Gas Bhd. | 19.722 | 0,04 |
| 6.134 | Petronet LNG Ltd. | 19.218 | 0,04 |
| 6.638 | PRIO SA | 41.371 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 12.000 | PTT Exploration & Production PCL | 39.319 | 0,09 |
| 25.800 | PTT Oil & Retail Business PCL | 8.899 | 0,02 |
| 82.403 | PTT PCL | 57.731 | 0,13 |
| 4.879 | Qatar Fuel QSC | 15.784 | 0,04 |
| 25.015 | Reliance Industries Ltd. | 742.974 | 1,62 |
| 29.860 | Saudi Arabian Oil Co. | 174.410 | 0,38 |
| 496 | SK Innovation Co. Ltd. | 33.095 | 0,07 |
| 301 | SK, Inc. | 27.384 | 0,06 |
| 377 | S-Oil Corp. | 14.408 | 0,03 |
| 15.960 | Surgutneftegas PJSC | - | 0,00 |
| 440 | Tatneft PJSC | - | 0,00 |
| 11.569 | Thai Oil PCL | 13.218 | 0,03 |
| 7.879 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 31.465 | 0,07 |
| 5.957 | Ultrapar Participacoes SA | 18.326 | 0,04 |
| 8.275 | Vibra Energia SA | 24.632 | 0,05 |
| 500 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. | 1.900 | 0,01 |
| | | 1.959.565 | 4,27 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 239 | Amorepacific Corp. | 22.979 | 0,05 |
| 1.112 | Colgate-Palmolive India Ltd. | 29.993 | 0,07 |
| 4.368 | Dabur India Ltd. | 24.892 | 0,05 |
| 2.400 | Giant Biogene Holding Co. Ltd. | 11.150 | 0,03 |
| 3.365 | Godrej Consumer Products Ltd. | 43.921 | 0,10 |
| 78 | LG H&H Co. Ltd. | 15.488 | 0,03 |
| 200 | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. | 1.047 | 0,00 |
| | | 149.470 | 0,33 |
| Pharmazeutika | | | |
| 327 | Alteogen, Inc. | 52.714 | 0,12 |
| 3.102 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 31.354 | 0,07 |
| 2.156 | Aurobindo Pharma Ltd. | 24.700 | 0,05 |
| 700 | Beijing Tongrentang Co. Ltd. | 2.898 | 0,01 |
| 900 | By-health Co. Ltd. | 1.321 | 0,00 |
| 160 | Celltrion Pharm, Inc. | 8.165 | 0,02 |
| 1.254 | Celltrion, Inc. | 125.614 | 0,27 |
| 30.215 | China Feihe Ltd. | 11.052 | 0,02 |
| 300 | China National Medicines Corp. Ltd. | 1.001 | 0,00 |
| 15.500 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 9.093 | 0,02 |
| 650 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. | 2.999 | 0,01 |
| 1.200 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 3.645 | 0,01 |
| 4.292 | Cipla Ltd. | 60.294 | 0,13 |
| 720 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.968 | 0,00 |
| 67.752 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 42.700 | 0,09 |
| 977 | Divi's Laboratories Ltd. | 42.602 | 0,09 |
| 300 | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. | 2.035 | 0,00 |
| 965 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 58.612 | 0,13 |
| 700 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 2.225 | 0,01 |
| 60 | Hanmi Pharm Co. Ltd. | 9.327 | 0,02 |
| 10.000 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 16.536 | 0,04 |
| 900 | Huadong Medicine Co. Ltd. | 2.712 | 0,01 |
| 500 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.718 | 0,00 |
| 3.126 | Hypera SA | 12.778 | 0,03 |
| 140 | Imeik Technology Development Co. Ltd. | 2.611 | 0,01 |
| 3.100 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 12.919 | 0,03 |
| 500 | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.286 | 0,00 |
| 1.000 | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. | 1.210 | 0,00 |
| 173.458 | Kalbe Farma Tbk. PT | 12.779 | 0,03 |
| 300 | Livzon Pharmaceutical Group, Inc. | 1.210 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 1.882 | Lupin Ltd. | 28.948 | 0,06 |
| 1.980 | PharmaEssentia Corp. | 27.038 | 0,06 |
| 1.143 | Richter Gedeon Nyrt | 23.508 | 0,05 |
| 1.100 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien | 2.639 | 0,01 |
| 600 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. | 1.731 | 0,00 |
| 900 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.495 | 0,00 |
| 700 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. | 2.300 | 0,01 |
| 84.198 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 22.778 | 0,05 |
| 10.800 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 22.707 | 0,05 |
| 7.935 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 114.486 | 0,25 |
| 835 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 22.111 | 0,05 |
| 800 | Walvax Biotechnology Co. Ltd. | 986 | 0,00 |
| 463 | Yuhan Corp. | 21.526 | 0,05 |
| 880 | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. | 4.877 | 0,01 |
| 300 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. | 6.734 | 0,01 |
| 800 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.478 | 0,00 |
| 1.560 | Zhejiang NHU Co. Ltd. | 3.245 | 0,01 |
| | | 868.665 | 1,89 |
| Immobilien | | | |
| 31.510 | Aldar Properties PJSC | 42.484 | 0,09 |
| 2.039 | Ayala Corp. | 16.017 | 0,04 |
| 55.040 | Ayala Land, Inc. | 21.173 | 0,05 |
| 18.007 | Barwa Real Estate Co. | 10.739 | 0,02 |
| 4.549 | C&D International Investment Group Ltd. | 6.693 | 0,01 |
| 17.426 | Central Pattana PCL | 20.754 | 0,05 |
| 4.100 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. | 3.905 | 0,01 |
| 31.467 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 43.170 | 0,09 |
| 26.246 | China Resources Land Ltd. | 70.606 | 0,15 |
| 5.600 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. | 14.668 | 0,03 |
| 5.000 | China Vanke Co. Ltd. A-Aktien | 3.754 | 0,01 |
| 18.164 | China Vanke Co. Ltd. H-Aktien | 8.558 | 0,02 |
| 104.353 | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 5.128 | 0,01 |
| 6.140 | DLF Ltd. | 48.041 | 0,11 |
| 54.524 | Emaar Properties PJSC | 96.294 | 0,21 |
| 1.029 | Godrej Properties Ltd. | 31.315 | 0,07 |
| 5.700 | Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. | 1.939 | 0,00 |
| 5.417 | KE Holdings, Inc. | 60.636 | 0,13 |
| 16.299 | Longfor Group Holdings Ltd. | 17.704 | 0,04 |
| 5.704 | Mabanee Co. KPSC | 12.224 | 0,03 |
| 2.451 | Macrotech Developers Ltd. | 34.961 | 0,08 |
| 4.608 | NEPI Rockcastle NV | 26.226 | 0,06 |
| 6.200 | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. | 5.885 | 0,01 |
| 12.600 | Ruentex Development Co. Ltd. | 13.396 | 0,03 |
| 1.200 | Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd. | 1.185 | 0,00 |
| 800 | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. | 1.602 | 0,00 |
| 82.647 | SM Prime Holdings, Inc. | 31.569 | 0,07 |
| | | 650.626 | 1,42 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 23.953 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 23.295 | 0,05 |
| 6.444 | Prologis Property Mexico SA de CV | 16.666 | 0,04 |
| | | 39.961 | 0,09 |
| Einzelhandel | | | |
| 25.558 | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | 18.661 | 0,04 |
| 44.146 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 14.001 | 0,03 |
| 24.224 | Americana Restaurants International PLC | 16.643 | 0,04 |
| 10.378 | ANTA Sports Products Ltd. | 78.865 | 0,17 |
| 5.361 | Atacadao SA | 6.887 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 31.807 | Bosideng International Holdings Ltd. | 15.695 | 0,03 |
| 15.600 | Central Retail Corp. PCL | 10.341 | 0,02 |
| 1.000 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. A-Aktien | 6.771 | 0,02 |
| 879 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. H-Aktien | 4.262 | 0,01 |
| 16.400 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 14.041 | 0,03 |
| 1.961 | Clicks Group Ltd. | 29.256 | 0,06 |
| 50.006 | CP ALL PCL | 59.288 | 0,13 |
| 14.690 | CP Aextra PCL | 8.629 | 0,02 |
| 576 | DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 892 | 0,00 |
| 7.305 | Falabella SA | 17.760 | 0,04 |
| 13.938 | Haidilao International Holding Ltd. | 19.828 | 0,04 |
| 2.200 | HLA Group Corp. Ltd. | 2.203 | 0,01 |
| 51.000 | Home Product Center PCL | 10.169 | 0,02 |
| 2.554 | Hotai Motor Co. Ltd. | 38.737 | 0,08 |
| 4.930 | Jarir Marketing Co. | 13.182 | 0,03 |
| 9.161 | JD Health International, Inc. | 19.725 | 0,04 |
| 3.700 | Jollibee Foods Corp. | 11.287 | 0,02 |
| 2.982 | Jubilant Foodworks Ltd. | 15.934 | 0,04 |
| 937 | Jumbo SA | 21.354 | 0,05 |
| 19.274 | Li Ning Co. Ltd. | 33.004 | 0,07 |
| 7.923 | Lojas Renner SA | 14.083 | 0,03 |
| 3.196 | MINISO Group Holding Ltd. | 12.127 | 0,03 |
| 27.019 | MR DIY Group M Bhd. | 8.790 | 0,02 |
| 7.395 | Natura & Co. Holding SA | 16.367 | 0,04 |
| 17.020 | Pepkor Holdings Ltd. | 13.811 | 0,03 |
| 4.766 | President Chain Store Corp. | 31.785 | 0,07 |
| 10.598 | Raia Drogasil SA | 38.761 | 0,08 |
| 500 | Shanghai M&G Stationery, Inc. | 1.695 | 0,00 |
| 1.400 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. A-Aktien | 2.899 | 0,01 |
| 6.000 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. H-Aktien | 7.137 | 0,02 |
| 2.000 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. | 1.116 | 0,00 |
| 2.936 | Titan Co. Ltd. | 94.818 | 0,21 |
| 15.000 | Topsports International Holdings Ltd. | 6.307 | 0,01 |
| 1.483 | Trent Ltd. | 77.095 | 0,17 |
| 43.310 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 116.657 | 0,25 |
| 672 | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | 1.788 | 0,00 |
| 3.221 | Yum China Holdings, Inc. | 78.582 | 0,17 |
| 7.006 | Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 8.107 | 0,02 |
| | | 1.019.340 | 2,22 |
| Halbleiter | | | |
| 303 | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China | 4.638 | 0,01 |
| 608 | Alchip Technologies Ltd. | 36.398 | 0,08 |
| 27.480 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 112.911 | 0,25 |
| 568 | China Resources Microelectronics Ltd. | 2.304 | 0,01 |
| 558 | eMemory Technology, Inc. | 34.969 | 0,08 |
| 300 | GigaDevice Semiconductor, Inc. | 3.108 | 0,01 |
| 720 | Global Unichip Corp. | 28.179 | 0,06 |
| 2.172 | Globalwafers Co. Ltd. | 28.547 | 0,06 |
| 5.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd. | 11.171 | 0,02 |
| 21.500 | Inari Amertron Bhd. | 13.340 | 0,03 |
| 900 | JCET Group Co. Ltd. | 3.092 | 0,01 |
| 12.570 | MediaTek, Inc. | 429.122 | 0,93 |
| 565 | Montage Technology Co. Ltd. | 3.499 | 0,01 |
| 10.000 | Nanya Technology Corp. | 16.996 | 0,04 |
| 264 | NAURA Technology Group Co. Ltd. | 9.151 | 0,02 |
| 4.818 | Novatek Microelectronics Corp. | 71.196 | 0,16 |
| 3.847 | Realtek Semiconductor Corp. | 51.219 | 0,11 |
| 39.240 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.837.931 | 4,00 |
| 4.486 | SK Hynix, Inc. | 609.724 | 1,33 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 140 | StarPower Semiconductor Ltd. | 1.306 | 0,00 |
| 202.639 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 4.773.292 | 10,39 |
| 700 | TongFu Microelectronics Co. Ltd. | 1.698 | 0,00 |
| 92.803 | United Microelectronics Corp. | 126.048 | 0,27 |
| 7.513 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 23.725 | 0,05 |
| 600 | Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai | 6.460 | 0,01 |
| 26.005 | Winbond Electronics Corp. | 16.297 | 0,04 |
| 600 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. | 1.868 | 0,00 |
| | | 8.258.189 | 17,98 |
| Software | | | |
| 1.100 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. | 1.556 | 0,00 |
| 238 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | 5.867 | 0,01 |
| 207 | Cambricon Technologies Corp. Ltd. | 4.456 | 0,01 |
| 531 | CD Projekt SA | 14.519 | 0,03 |
| 390 | China National Software & Service Co. Ltd. | 1.264 | 0,00 |
| 200 | Empyrean Technology Co. Ltd. | 1.670 | 0,00 |
| 7.835 | HCL Technologies Ltd. | 108.490 | 0,24 |
| 988 | Hundsun Technologies, Inc. | 1.891 | 0,01 |
| 1.100 | Iflytek Co. Ltd. | 5.119 | 0,01 |
| 23.175 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 17.189 | 0,04 |
| 1.100 | Kingnet Network Co. Ltd. | 1.138 | 0,00 |
| 7.908 | Kingsoft Corp. Ltd. | 18.069 | 0,04 |
| 239 | Krafton, Inc. | 38.665 | 0,09 |
| 15.923 | NetEase, Inc. | 240.555 | 0,52 |
| 211 | Netmarble Corp. | 6.512 | 0,02 |
| 4.409 | Tech Mahindra Ltd. | 59.827 | 0,13 |
| 200 | Thunder Software Technology Co. Ltd. | 988 | 0,00 |
| 4.592 | TOTVS SA | 19.901 | 0,04 |
| 1.800 | Yonyou Network Technology Co. Ltd. | 1.950 | 0,01 |
| 3.800 | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. | 1.412 | 0,00 |
| | | 551.038 | 1,20 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 1.653 | Eclat Textile Co. Ltd. | 21.323 | 0,05 |
| 24.539 | Far Eastern New Century Corp. | 21.093 | 0,05 |
| 4.114 | Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | 15.549 | 0,03 |
| 9 | LPP SA | 30.267 | 0,07 |
| 51 | Page Industries Ltd. | 18.917 | 0,04 |
| 18.572 | Pou Chen Corp. | 15.851 | 0,03 |
| 10.834 | Sasa Polyester Sanayi AS | 11.471 | 0,03 |
| 6.715 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 52.016 | 0,11 |
| | | 186.487 | 0,41 |
| Transportwesen | | | |
| 4.100 | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. | 3.754 | 0,01 |
| 128.968 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 6.459 | 0,01 |
| 2.015 | Container Corp. of India Ltd. | 19.926 | 0,04 |
| 1.800 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. A-Aktien | 3.044 | 0,01 |
| 10.802 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. H-Aktien | 11.098 | 0,02 |
| 6.490 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 10.893 | 0,02 |
| 23.500 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. H-Aktien | 32.526 | 0,07 |
| 8.699 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 40.940 | 0,09 |
| 2.038 | HMM Co. Ltd. | 22.991 | 0,05 |
| 154 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | 19.382 | 0,04 |
| 1.972 | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. | 18.507 | 0,04 |
| 16.300 | JD Logistics, Inc. | 13.840 | 0,03 |
| 11.000 | MISC Bhd. | 15.716 | 0,03 |
| 1.101 | Orient Overseas International Ltd. | 14.134 | 0,03 |
| 22.760 | Qatar Gas Transport Co. Ltd. | 23.153 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,50 % (31. Dezember 2023 - 96,35 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 10.675 | Rumo SA | 31.502 | 0,07 |
| 2.500 | SF Holding Co. Ltd. | 9.668 | 0,02 |
| 16.000 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 11.861 | 0,03 |
| 5.892 | Wan Hai Lines Ltd. | 12.730 | 0,03 |
| 14.395 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 26.186 | 0,06 |
| 3.487 | ZTO Express Cayman, Inc. | 57.239 | 0,13 |
| | | 405.549 | 0,88 |
| Wasser | | | |
| 34.000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 8.268 | 0,02 |
| 2.808 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 29.982 | 0,06 |
| | | 38.250 | 0,08 |
| Summe Aktien | | 44.325.025 | 96,50 |
| Investmentfonds/Offene Fonds - 0,67 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | | |
| 34 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 308.391 | 0,67 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 308.391 | 0,67 |
| Vorzugsaktien - 2,00 % (31. Dezember 2023 - 2,60 %) | | | |
| Banken | | | |
| 43.917 | Banco Bradesco SA | 77.434 | 0,17 |
| 3.787 | Bancolombia SA | 24.637 | 0,05 |
| 39.815 | Itau Unibanco Holding SA | 183.782 | 0,40 |
| | | 285.853 | 0,62 |
| Chemie | | | |
| 63 | LG Chem Ltd. | 8.726 | 0,02 |
| 1.175 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 37.446 | 0,08 |
| | | 46.172 | 0,10 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 1 | Klabin SA | 1 | 0,00 |
| | | 1 | 0,00 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 44.558 | Itausa SA | 62.318 | 0,14 |
| | | 62.318 | 0,14 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 14.872 | Cia Energetica de Minas Gerais | 20.948 | 0,04 |
| 9.025 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 11.954 | 0,03 |
| | | 32.902 | 0,07 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 11.415 | Gerdau SA | 29.881 | 0,07 |
| | | 29.881 | 0,07 |
| Öl und Gas | | | |
| 39.124 | Petroleo Brasileiro SA | 212.019 | 0,46 |
| | | 212.019 | 0,46 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 2,00 % (31. Dezember 2023 - 2,60 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Halbleiter | | | |
| 6.761 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 247.122 | 0,54 |
| | | 247.122 | 0,54 |
| Summe Vorzugsaktien | | 916.268 | 2,00 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Gewerbliche Dienste und Dienstleister

| | | | |
|----|------------------------|-----------|-------------|
| 75 | Localiza Rent a Car SA | 96 | 0,00 |
| | | 96 | 0,00 |

Metalle und Bergbau

| | | | |
|-------|---------|------------|-------------|
| 9.600 | MMG Ltd | 336 | 0,00 |
| | | 336 | 0,00 |

Summe Bezugsrechte

| | | | |
|--|--|------------|-------------|
| | | 432 | 0,00 |
|--|--|------------|-------------|

Summe übertragbare Wertpapiere

45.550.116 **99,17**

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,03 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,03 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Gewinn GBP | Anteil in % des Fonds |
|---------|--|----------|------------------------|--|--------------------------|
| USD | MSCI Emerging Markets ESG Leaders Futures Long Futures Contracts | 470.683 | 20.09.2024 | 1.424 | 0,00 |
| | Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures | | | 1.424 | 0,00 |
| | Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures | | | 1.424 | 0,00 |
| | Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | 1.424 | 0,00 |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - (0,01) %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - (0,01) %)

| | | |
|--|--------------|-------------|
| Summe derivativer Finanzinstrumente | 1.424 | 0,00 |
|--|--------------|-------------|

| | Wert in GBP | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 45.551.540 | 99,17 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,83 % (31. Dezember 2023 - 1,03 %) | 381.823 | 0,83 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 45.933.363 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 98,26 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,67 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1,07 |
| Gesamtvermögen | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,39 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 14.177 | Boeing Co. | 2.580.356 | 0,23 |
| 5.585 | General Dynamics Corp. | 1.620.432 | 0,14 |
| 26.895 | General Electric Co. | 4.275.498 | 0,38 |
| 9.526 | Howmet Aerospace, Inc. | 739.503 | 0,07 |
| 4.659 | L3Harris Technologies, Inc. | 1.046.318 | 0,09 |
| 5.246 | Lockheed Martin Corp. | 2.450.407 | 0,22 |
| 3.417 | Northrop Grumman Corp. | 1.489.641 | 0,13 |
| 32.664 | RTX Corp. | 3.279.139 | 0,29 |
| 1.375 | TransDigm Group, Inc. | 1.756.714 | 0,16 |
| | | 19.238.008 | 1,71 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 42.190 | Altria Group, Inc. | 1.921.754 | 0,17 |
| 12.140 | Archer-Daniels-Midland Co. | 733.863 | 0,07 |
| 3.479 | Bunge Global SA | 371.453 | 0,03 |
| 38.194 | Philip Morris International, Inc. | 3.870.198 | 0,34 |
| | | 6.897.268 | 0,61 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 16.051 | American Airlines Group, Inc. | 181.858 | 0,02 |
| 15.855 | Delta Air Lines, Inc. | 752.161 | 0,07 |
| 14.704 | Southwest Airlines Co. | 420.681 | 0,04 |
| 8.078 | United Airlines Holdings, Inc. | 393.076 | 0,03 |
| | | 1.747.776 | 0,16 |
| Autoteile | | | |
| 6.682 | Aptiv PLC | 470.547 | 0,04 |
| 5.597 | BorgWarner, Inc. | 180.447 | 0,02 |
| | | 650.994 | 0,06 |
| Automobile | | | |
| 3.361 | Cummins, Inc. | 930.762 | 0,08 |
| 96.348 | Ford Motor Co. | 1.208.204 | 0,11 |
| 28.030 | General Motors Co. | 1.302.274 | 0,12 |
| 12.878 | PACCAR, Inc. | 1.325.661 | 0,12 |
| 68.168 | Tesla, Inc. | 13.489.084 | 1,20 |
| | | 18.255.985 | 1,63 |
| Banken | | | |
| 167.143 | Bank of America Corp. | 6.647.277 | 0,59 |
| 18.371 | Bank of New York Mellon Corp. | 1.100.239 | 0,10 |
| 46.864 | Citigroup, Inc. | 2.973.989 | 0,26 |
| 11.178 | Citizens Financial Group, Inc. | 402.743 | 0,04 |
| 16.806 | Fifth Third Bancorp | 613.251 | 0,05 |
| 7.922 | Goldman Sachs Group, Inc. | 3.583.279 | 0,32 |
| 35.607 | Huntington Bancshares, Inc. | 469.300 | 0,04 |
| 70.549 | JPMorgan Chase & Co. | 14.269.241 | 1,27 |
| 23.166 | KeyCorp | 329.189 | 0,03 |
| 4.100 | M&T Bank Corp. | 620.576 | 0,06 |
| 30.745 | Morgan Stanley | 2.988.107 | 0,27 |
| 5.027 | Northern Trust Corp. | 422.167 | 0,04 |
| 9.781 | PNC Financial Services Group, Inc. | 1.520.750 | 0,14 |
| 22.466 | Regions Financial Corp. | 450.219 | 0,04 |
| 7.402 | State Street Corp. | 547.748 | 0,05 |
| 32.875 | Truist Financial Corp. | 1.277.194 | 0,11 |
| 38.338 | U.S. Bancorp | 1.522.019 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,39 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 85.633 | Wells Fargo & Co. | 5.085.744 | 0,45 |
| | | 44.823.032 | 4,00 |
| Getränke | | | |
| 4.397 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 189.906 | 0,02 |
| 95.253 | Coca-Cola Co. | 6.062.853 | 0,54 |
| 3.958 | Constellation Brands, Inc. | 1.018.314 | 0,09 |
| 25.649 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 856.677 | 0,07 |
| 4.467 | Molson Coors Beverage Co. | 227.058 | 0,02 |
| 17.431 | Monster Beverage Corp. | 870.678 | 0,08 |
| 33.778 | PepsiCo, Inc. | 5.571.006 | 0,50 |
| | | 14.796.492 | 1,32 |
| Biotechnologie | | | |
| 13.180 | Amgen, Inc. | 4.118.091 | 0,37 |
| 3.578 | Biogen, Inc. | 829.452 | 0,07 |
| 501 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 136.828 | 0,01 |
| 17.123 | Corteva, Inc. | 923.615 | 0,08 |
| 30.622 | Gilead Sciences, Inc. | 2.100.975 | 0,19 |
| 4.579 | Incyte Corp. | 277.579 | 0,02 |
| 8.192 | Moderna, Inc. | 972.800 | 0,09 |
| 2.606 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.738.984 | 0,24 |
| 6.340 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 2.971.685 | 0,27 |
| | | 15.070.009 | 1,34 |
| Bauprodukte | | | |
| 2.998 | Builders FirstSource, Inc. | 414.953 | 0,04 |
| 20.587 | Carrier Global Corp. | 1.298.628 | 0,12 |
| 16.550 | Johnson Controls International PLC | 1.100.079 | 0,10 |
| 1.515 | Martin Marietta Materials, Inc. | 820.827 | 0,07 |
| 5.410 | Masco Corp. | 360.685 | 0,03 |
| 1.302 | Mohawk Industries, Inc. | 147.894 | 0,01 |
| 5.561 | Trane Technologies PLC | 1.829.180 | 0,16 |
| 3.249 | Vulcan Materials Co. | 807.961 | 0,07 |
| | | 6.780.207 | 0,60 |
| Chemie | | | |
| 5.464 | Air Products & Chemicals, Inc. | 1.409.985 | 0,13 |
| 2.887 | Albemarle Corp. | 275.766 | 0,02 |
| 2.469 | Celanese Corp. | 333.044 | 0,03 |
| 4.489 | CF Industries Holdings, Inc. | 332.725 | 0,03 |
| 17.275 | Dow, Inc. | 916.439 | 0,08 |
| 10.270 | DuPont de Nemours, Inc. | 826.632 | 0,07 |
| 2.890 | Eastman Chemical Co. | 283.133 | 0,03 |
| 6.244 | Ecolab, Inc. | 1.486.072 | 0,13 |
| 3.063 | FMC Corp. | 176.276 | 0,02 |
| 6.273 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 597.252 | 0,05 |
| 11.810 | Linde PLC | 5.182.346 | 0,46 |
| 6.320 | LyondellBasell Industries NV | 604.571 | 0,05 |
| 7.895 | Mosaic Co. | 228.166 | 0,02 |
| 5.783 | PPG Industries, Inc. | 728.022 | 0,07 |
| 5.731 | Sherwin-Williams Co. | 1.710.302 | 0,15 |
| | | 15.090.731 | 1,34 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 10.055 | Automatic Data Processing, Inc. | 2.400.028 | 0,21 |
| 2.118 | Cintas Corp. | 1.483.151 | 0,13 |
| 1.726 | Corpay, Inc. | 459.824 | 0,04 |
| 3.037 | Equifax, Inc. | 736.351 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,39 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 6.270 | Global Payments, Inc. | 606.309 | 0,05 |
| 933 | MarketAxess Holdings, Inc. | 187.094 | 0,02 |
| 3.858 | Moody's Corp. | 1.623.948 | 0,15 |
| 25.695 | PayPal Holdings, Inc. | 1.491.081 | 0,13 |
| 4.079 | Pentair PLC | 312.737 | 0,03 |
| 3.597 | Quanta Services, Inc. | 913.962 | 0,08 |
| 5.030 | Republic Services, Inc. | 977.530 | 0,09 |
| 6.900 | Rollins, Inc. | 336.651 | 0,03 |
| 7.864 | S&P Global, Inc. | 3.507.344 | 0,31 |
| 1.636 | United Rentals, Inc. | 1.058.050 | 0,10 |
| 5.397 | Veralto Corp. | 515.251 | 0,05 |
| 3.505 | Verisk Analytics, Inc. | 944.773 | 0,08 |
| 8.967 | Waste Management, Inc. | 1.913.020 | 0,17 |
| | | 19.467.104 | 1,74 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 15.447 | Accenture PLC | 4.686.774 | 0,42 |
| 10.848 | Airbnb, Inc. | 1.644.882 | 0,15 |
| 144.311 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 26.286.249 | 2,34 |
| 120.052 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 22.019.938 | 1,96 |
| 224.997 | Amazon.com, Inc. | 43.480.670 | 3,88 |
| 354.111 | Apple, Inc. | 74.582.859 | 6,65 |
| 834 | Booking Holdings, Inc. | 3.303.891 | 0,29 |
| 3.305 | CDW Corp. | 739.791 | 0,07 |
| 12.216 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 830.688 | 0,07 |
| 5.710 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 2.188.015 | 0,20 |
| 12.429 | eBay, Inc. | 667.686 | 0,06 |
| 1.424 | EPAM Systems, Inc. | 267.869 | 0,02 |
| 2.872 | Etsy, Inc. | 169.391 | 0,02 |
| 3.118 | Expedia Group, Inc. | 392.837 | 0,04 |
| 1.440 | F5, Inc. | 248.011 | 0,02 |
| 15.578 | Fortinet, Inc. | 938.886 | 0,08 |
| 1.907 | Gartner, Inc. | 856.357 | 0,08 |
| 13.535 | Gen Digital, Inc. | 338.104 | 0,03 |
| 3.489 | GoDaddy, Inc. | 487.448 | 0,04 |
| 31.938 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 676.127 | 0,06 |
| 21.202 | HP, Inc. | 742.494 | 0,07 |
| 22.569 | International Business Machines Corp. | 3.903.309 | 0,35 |
| 3.322 | Leidos Holdings, Inc. | 484.613 | 0,04 |
| 6.526 | Match Group, Inc. | 198.260 | 0,02 |
| 53.839 | Meta Platforms, Inc. | 27.146.701 | 2,42 |
| 5.071 | NetApp, Inc. | 653.145 | 0,06 |
| 10.587 | Netflix, Inc. | 7.144.955 | 0,64 |
| 7.939 | Palo Alto Networks, Inc. | 2.691.400 | 0,24 |
| 4.798 | Seagate Technology Holdings PLC | 495.489 | 0,04 |
| 1.237 | Super Micro Computer, Inc. | 1.013.536 | 0,09 |
| 51.342 | Uber Technologies, Inc. | 3.731.537 | 0,33 |
| 2.129 | VeriSign, Inc. | 378.536 | 0,03 |
| 8.030 | Western Digital Corp. | 608.433 | 0,05 |
| | | 233.998.881 | 20,86 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 7.281 | DR Horton, Inc. | 1.026.111 | 0,09 |
| 968 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 238.447 | 0,02 |
| 3.076 | Jacobs Solutions, Inc. | 429.748 | 0,04 |
| 6.015 | Lennar Corp. A-Aktien | 901.468 | 0,08 |
| 78 | NVR, Inc. | 591.908 | 0,05 |
| 5.168 | PulteGroup, Inc. | 568.997 | 0,05 |
| | | 3.756.679 | 0,33 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,39 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Container und Verpackungen | | | |
| 35.510 | Amcor PLC | 347.288 | 0,03 |
| 7.624 | Ball Corp. | 457.592 | 0,04 |
| 2.189 | Packaging Corp. of America | 399.624 | 0,04 |
| 6.343 | Westrock Co. | 318.799 | 0,03 |
| | | 1.523.303 | 0,14 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 21.495 | Copart, Inc. | 1.164.169 | 0,10 |
| 14.068 | Fastenal Co. | 884.033 | 0,08 |
| 6.554 | LKQ Corp. | 272.581 | 0,02 |
| 942 | Pool Corp. | 289.505 | 0,03 |
| 1.074 | WW Grainger, Inc. | 969.006 | 0,09 |
| | | 3.579.294 | 0,32 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 13.961 | American Express Co. | 3.232.669 | 0,29 |
| 2.440 | Ameriprise Financial, Inc. | 1.042.344 | 0,09 |
| 3.432 | BlackRock, Inc. | 2.702.082 | 0,24 |
| 17.557 | Blackstone, Inc. | 2.173.557 | 0,19 |
| 9.388 | Capital One Financial Corp. | 1.299.769 | 0,12 |
| 2.584 | Cboe Global Markets, Inc. | 439.435 | 0,04 |
| 36.680 | Charles Schwab Corp. | 2.702.949 | 0,24 |
| 8.846 | CME Group, Inc. | 1.739.124 | 0,16 |
| 6.157 | Discover Financial Services | 805.397 | 0,07 |
| 7.363 | Franklin Resources, Inc. | 164.563 | 0,01 |
| 14.091 | Intercontinental Exchange, Inc. | 1.928.917 | 0,17 |
| 11.031 | Invesco Ltd. | 165.024 | 0,02 |
| 16.474 | KKR & Co., Inc. | 1.733.724 | 0,15 |
| 20.170 | Mastercard, Inc. | 8.898.197 | 0,79 |
| 9.346 | Nasdaq, Inc. | 563.190 | 0,05 |
| 4.582 | Raymond James Financial, Inc. | 566.381 | 0,05 |
| 9.865 | Synchrony Financial | 465.529 | 0,04 |
| 5.486 | T Rowe Price Group, Inc. | 632.591 | 0,06 |
| 38.673 | Visa, Inc. | 10.150.502 | 0,91 |
| | | 41.405.944 | 3,69 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 6.236 | Arista Networks, Inc. | 2.185.593 | 0,19 |
| 176.163 | AT&T, Inc. | 3.366.475 | 0,30 |
| 99.480 | Cisco Systems, Inc. | 4.726.295 | 0,42 |
| 18.943 | Corning, Inc. | 735.935 | 0,07 |
| 7.985 | Juniper Networks, Inc. | 291.133 | 0,03 |
| 4.098 | Motorola Solutions, Inc. | 1.582.033 | 0,14 |
| 12.666 | T-Mobile U.S., Inc. | 2.231.496 | 0,20 |
| 103.415 | Verizon Communications, Inc. | 4.264.835 | 0,38 |
| | | 19.383.795 | 1,73 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 17.468 | AES Corp. | 306.913 | 0,03 |
| 6.299 | Alliant Energy Corp. | 320.619 | 0,03 |
| 6.553 | Ameren Corp. | 465.984 | 0,04 |
| 12.951 | American Electric Power Co., Inc. | 1.136.321 | 0,10 |
| 15.719 | CenterPoint Energy, Inc. | 486.975 | 0,04 |
| 7.338 | CMS Energy Corp. | 436.831 | 0,04 |
| 8.496 | Consolidated Edison, Inc. | 759.712 | 0,07 |
| 7.744 | Constellation Energy Corp. | 1.550.891 | 0,14 |
| 20.593 | Dominion Energy, Inc. | 1.009.057 | 0,09 |
| 5.084 | DTE Energy Co. | 564.375 | 0,05 |
| 18.961 | Duke Energy Corp. | 1.900.461 | 0,17 |
| 9.452 | Edison International | 678.748 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,39 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 5.248 | Entergy Corp. | 561.536 | 0,05 |
| 5.649 | Evergy, Inc. | 299.227 | 0,03 |
| 8.655 | Eversource Energy | 490.825 | 0,04 |
| 24.570 | Exelon Corp. | 850.368 | 0,08 |
| 12.726 | FirstEnergy Corp. | 487.024 | 0,04 |
| 50.477 | NextEra Energy, Inc. | 3.574.276 | 0,32 |
| 5.118 | NRG Energy, Inc. | 398.487 | 0,04 |
| 52.493 | PG&E Corp. | 916.528 | 0,08 |
| 2.784 | Pinnacle West Capital Corp. | 212.642 | 0,02 |
| 18.124 | PPL Corp. | 501.129 | 0,04 |
| 12.237 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 901.867 | 0,08 |
| 15.549 | Sempra | 1.182.657 | 0,11 |
| 26.864 | Southern Co. | 2.083.840 | 0,19 |
| 8.023 | Vistra Corp. | 689.818 | 0,06 |
| 7.759 | WEC Energy Group, Inc. | 608.771 | 0,05 |
| 13.652 | Xcel Energy, Inc. | 729.153 | 0,06 |
| | | 24.105.035 | 2,15 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 5.687 | AMETEK, Inc. | 948.080 | 0,08 |
| 9.823 | Eaton Corp. PLC | 3.080.002 | 0,27 |
| 14.051 | Emerson Electric Co. | 1.547.858 | 0,14 |
| 1.489 | Generac Holdings, Inc. | 196.875 | 0,02 |
| 1.263 | Zebra Technologies Corp. | 390.179 | 0,04 |
| | | 6.162.994 | 0,55 |
| Elektronik | | | |
| 2.148 | Allegion PLC | 253.786 | 0,02 |
| 29.512 | Amphenol Corp. | 1.988.224 | 0,18 |
| 8.648 | Fortive Corp. | 640.817 | 0,06 |
| 3.775 | Garmin Ltd. | 615.023 | 0,06 |
| 15.997 | Honeywell International, Inc. | 3.415.999 | 0,30 |
| 1.319 | Hubbell, Inc. | 482.068 | 0,04 |
| 2.962 | Jabil, Inc. | 322.236 | 0,03 |
| 4.289 | Keysight Technologies, Inc. | 586.521 | 0,05 |
| 525 | Mettler-Toledo International, Inc. | 733.735 | 0,07 |
| 7.524 | TE Connectivity Ltd. | 1.131.835 | 0,10 |
| 5.999 | Trimble, Inc. | 335.464 | 0,03 |
| | | 10.505.708 | 0,94 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 3.343 | Enphase Energy, Inc. | 333.330 | 0,03 |
| 2.630 | First Solar, Inc. | 592.960 | 0,05 |
| | | 926.290 | 0,08 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 4.829 | Campbell Soup Co. | 218.222 | 0,02 |
| 11.745 | Conagra Brands, Inc. | 333.793 | 0,03 |
| 13.870 | General Mills, Inc. | 877.416 | 0,08 |
| 3.626 | Hershey Co. | 666.567 | 0,06 |
| 7.132 | Hormel Foods Corp. | 217.455 | 0,02 |
| 2.609 | J M Smucker Co. | 284.485 | 0,02 |
| 6.468 | Kellanova | 373.074 | 0,03 |
| 19.390 | Kraft Heinz Co. | 624.746 | 0,06 |
| 16.448 | Kroger Co. | 821.249 | 0,07 |
| 3.548 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 298.316 | 0,03 |
| 6.185 | McCormick & Co., Inc. | 438.764 | 0,04 |
| 32.954 | Mondelez International, Inc. | 2.156.510 | 0,19 |
| 12.235 | Sysco Corp. | 873.457 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,39 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 7.026 | Tyson Foods, Inc. | 401.466 | 0,04 |
| | | 8.585.520 | 0,77 |
| Forstprodukte | | | |
| 8.533 | International Paper Co. | 368.199 | 0,03 |
| | | 368.199 | 0,03 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 3.706 | Atmos Energy Corp. | 432.305 | 0,04 |
| 11.020 | NiSource, Inc. | 317.486 | 0,03 |
| | | 749.791 | 0,07 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 42.741 | Abbott Laboratories | 4.441.217 | 0,40 |
| 7.200 | Agilent Technologies, Inc. | 933.336 | 0,08 |
| 1.720 | Align Technology, Inc. | 415.260 | 0,04 |
| 12.519 | Baxter International, Inc. | 418.760 | 0,04 |
| 3.872 | Bio-Techne Corp. | 277.429 | 0,02 |
| 36.121 | Boston Scientific Corp. | 2.781.678 | 0,25 |
| 4.884 | Cooper Cos., Inc. | 426.373 | 0,04 |
| 16.196 | Danaher Corp. | 4.046.571 | 0,36 |
| 14.803 | Edwards Lifesciences Corp. | 1.367.353 | 0,12 |
| 10.429 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 812.628 | 0,07 |
| 5.734 | Hologic, Inc. | 425.749 | 0,04 |
| 2.028 | IDEXX Laboratories, Inc. | 988.042 | 0,09 |
| 1.721 | Insulet Corp. | 347.298 | 0,03 |
| 8.715 | Intuitive Surgical, Inc. | 3.876.868 | 0,34 |
| 32.622 | Medtronic PLC | 2.567.678 | 0,23 |
| 3.610 | ResMed, Inc. | 691.026 | 0,06 |
| 3.031 | Revvity, Inc. | 317.831 | 0,03 |
| 3.387 | Solventum Corp. | 179.104 | 0,02 |
| 2.428 | STERIS PLC | 533.043 | 0,05 |
| 8.330 | Stryker Corp. | 2.834.282 | 0,25 |
| 1.158 | Teleflex, Inc. | 243.562 | 0,02 |
| 9.377 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 5.185.481 | 0,46 |
| 1.457 | Waters Corp. | 422.705 | 0,04 |
| 1.790 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 589.608 | 0,05 |
| 5.054 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 548.511 | 0,05 |
| | | 35.671.393 | 3,18 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 4.446 | Catalent, Inc. | 249.999 | 0,02 |
| 13.111 | Centene Corp. | 869.259 | 0,08 |
| 1.265 | Charles River Laboratories International, Inc. | 261.324 | 0,02 |
| 1.271 | DaVita, Inc. | 176.122 | 0,01 |
| 5.710 | Elevance Health, Inc. | 3.094.021 | 0,28 |
| 4.761 | HCA Healthcare, Inc. | 1.529.614 | 0,14 |
| 2.960 | Humana, Inc. | 1.106.004 | 0,10 |
| 4.476 | IQVIA Holdings, Inc. | 946.405 | 0,08 |
| 2.070 | Labcorp Holdings, Inc. | 421.266 | 0,04 |
| 1.439 | Molina Healthcare, Inc. | 427.815 | 0,04 |
| 2.730 | Quest Diagnostics, Inc. | 373.682 | 0,03 |
| 22.612 | UnitedHealth Group, Inc. | 11.515.387 | 1,03 |
| 1.466 | Universal Health Services, Inc. | 271.107 | 0,02 |
| | | 21.242.005 | 1,89 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 5.293 | Caesars Entertainment, Inc. | 210.344 | 0,02 |
| 6.142 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 1.340.184 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,39 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 8.979 | Las Vegas Sands Corp. | 397.321 | 0,03 |
| 3.500 | Live Nation Entertainment, Inc. | 328.090 | 0,03 |
| 5.893 | Marriott International, Inc. | 1.424.751 | 0,13 |
| 6.161 | MGM Resorts International | 273.795 | 0,02 |
| 2.313 | Wynn Resorts Ltd. | 207.013 | 0,02 |
| | | 4.181.498 | 0,37 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 1.295 | Snap-on, Inc. | 338.500 | 0,03 |
| 3.781 | Stanley Black & Decker, Inc. | 302.064 | 0,03 |
| | | 640.564 | 0,06 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 1.980 | Avery Dennison Corp. | 432.927 | 0,04 |
| 6.006 | Church & Dwight Co., Inc. | 622.702 | 0,05 |
| 3.051 | Clorox Co. | 416.370 | 0,04 |
| 8.280 | Kimberly-Clark Corp. | 1.144.296 | 0,10 |
| | | 2.616.295 | 0,23 |
| Industrie | | | |
| 13.596 | 3M Co. | 1.389.375 | 0,12 |
| 2.967 | A O Smith Corp. | 242.641 | 0,02 |
| 1.743 | Axon Enterprise, Inc. | 512.861 | 0,05 |
| 6.671 | Illinois Tool Works, Inc. | 1.580.760 | 0,14 |
| 3.158 | Parker-Hannifin Corp. | 1.597.348 | 0,14 |
| 1.166 | Teledyne Technologies, Inc. | 452.385 | 0,04 |
| 4.684 | Textron, Inc. | 402.168 | 0,04 |
| | | 6.177.538 | 0,55 |
| Versicherungen | | | |
| 12.703 | Aflac, Inc. | 1.134.505 | 0,10 |
| 6.484 | Allstate Corp. | 1.035.236 | 0,09 |
| 16.299 | American International Group, Inc. | 1.210.038 | 0,11 |
| 5.345 | Aon PLC | 1.569.185 | 0,14 |
| 9.188 | Arch Capital Group Ltd. | 926.977 | 0,08 |
| 5.368 | Arthur J Gallagher & Co. | 1.391.976 | 0,12 |
| 1.277 | Assurant, Inc. | 212.301 | 0,02 |
| 44.476 | Berkshire Hathaway, Inc. | 18.092.837 | 1,61 |
| 5.817 | Brown & Brown, Inc. | 520.098 | 0,05 |
| 9.977 | Chubb Ltd. | 2.544.933 | 0,23 |
| 3.846 | Cincinnati Financial Corp. | 454.213 | 0,04 |
| 1.068 | Everest Group Ltd. | 406.929 | 0,04 |
| 2.062 | Globe Life, Inc. | 169.661 | 0,02 |
| 7.265 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 730.423 | 0,06 |
| 4.460 | Loews Corp. | 333.340 | 0,03 |
| 12.106 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 2.550.976 | 0,23 |
| 14.672 | MetLife, Inc. | 1.029.828 | 0,09 |
| 5.296 | Principal Financial Group, Inc. | 415.471 | 0,04 |
| 14.390 | Progressive Corp. | 2.988.947 | 0,27 |
| 8.820 | Prudential Financial, Inc. | 1.033.616 | 0,09 |
| 5.626 | Travelers Cos., Inc. | 1.143.991 | 0,10 |
| 4.962 | W R Berkley Corp. | 389.914 | 0,03 |
| 2.512 | Willis Towers Watson PLC | 658.496 | 0,06 |
| | | 40.943.891 | 3,65 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 24.817 | Carnival Corp. | 464.574 | 0,04 |
| 3.205 | Hasbro, Inc. | 187.492 | 0,02 |
| 10.542 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 198.084 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,39 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Freizeitartikel und -zubehör (Fortsetzung) | | | |
| 5.813 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 926.767 | 0,08 |
| | | 1.776.917 | 0,16 |
| Maschinen | | | |
| 12.011 | Caterpillar, Inc. | 4.000.864 | 0,36 |
| 6.360 | Deere & Co. | 2.376.287 | 0,21 |
| 3.377 | Dover Corp. | 609.379 | 0,05 |
| 6.734 | GE Vernova, Inc. | 1.154.948 | 0,10 |
| 1.860 | IDEX Corp. | 374.232 | 0,03 |
| 9.912 | Ingersoll Rand, Inc. | 900.406 | 0,08 |
| 1.335 | Nordson Corp. | 309.640 | 0,03 |
| 9.934 | Otis Worldwide Corp. | 956.247 | 0,09 |
| 2.800 | Rockwell Automation, Inc. | 770.784 | 0,07 |
| 4.334 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 684.989 | 0,06 |
| 5.957 | Xylem, Inc. | 807.948 | 0,07 |
| | | 12.945.724 | 1,15 |
| Medien | | | |
| 2.406 | Charter Communications, Inc. | 719.298 | 0,06 |
| 96.156 | Comcast Corp. | 3.765.469 | 0,34 |
| 936 | FactSet Research Systems, Inc. | 382.141 | 0,03 |
| 5.677 | Fox Corp. A-Aktien | 195.118 | 0,02 |
| 3.234 | Fox Corp. B-Aktien | 103.553 | 0,01 |
| 9.271 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 269.693 | 0,02 |
| 9.316 | News Corp. A-Aktien | 256.842 | 0,02 |
| 2.809 | News Corp. B-Aktien | 79.748 | 0,01 |
| 4.819 | Omnicom Group, Inc. | 432.264 | 0,04 |
| 12.147 | Paramount Global | 126.207 | 0,01 |
| 44.788 | Walt Disney Co. | 4.447.001 | 0,40 |
| 54.784 | Warner Bros Discovery, Inc. | 407.593 | 0,04 |
| | | 11.184.927 | 1,00 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 35.293 | Freeport-McMoRan, Inc. | 1.715.240 | 0,15 |
| 28.323 | Newmont Corp. | 1.185.884 | 0,11 |
| 5.889 | Nucor Corp. | 930.933 | 0,08 |
| 3.628 | Steel Dynamics, Inc. | 469.826 | 0,04 |
| | | 4.301.883 | 0,38 |
| Öl und Gas | | | |
| 8.846 | APA Corp. | 260.426 | 0,02 |
| 24.518 | Baker Hughes Co. | 862.298 | 0,08 |
| 42.106 | Chevron Corp. | 6.586.221 | 0,59 |
| 28.732 | ConocoPhillips | 3.286.366 | 0,29 |
| 18.285 | Coterra Energy, Inc. | 487.661 | 0,04 |
| 15.525 | Devon Energy Corp. | 735.885 | 0,07 |
| 4.382 | Diamondback Energy, Inc. | 877.233 | 0,08 |
| 14.118 | EOG Resources, Inc. | 1.777.033 | 0,16 |
| 10.854 | EQT Corp. | 401.381 | 0,04 |
| 110.207 | Exxon Mobil Corp. | 12.687.030 | 1,13 |
| 21.750 | Halliburton Co. | 734.715 | 0,07 |
| 6.791 | Hess Corp. | 1.001.808 | 0,09 |
| 47.438 | Kinder Morgan, Inc. | 942.593 | 0,08 |
| 13.854 | Marathon Oil Corp. | 397.194 | 0,04 |
| 8.654 | Marathon Petroleum Corp. | 1.501.296 | 0,13 |
| 16.338 | Occidental Petroleum Corp. | 1.029.784 | 0,09 |
| 14.339 | ONEOK, Inc. | 1.169.345 | 0,10 |
| 10.415 | Phillips 66 | 1.470.286 | 0,13 |
| 35.117 | Schlumberger NV | 1.656.820 | 0,15 |
| 5.447 | Targa Resources Corp. | 701.465 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,39 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 8.032 | Valero Energy Corp. | 1.259.096 | 0,11 |
| 29.943 | Williams Cos., Inc. | 1.272.577 | 0,11 |
| | | 41.098.513 | 3,66 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 20.156 | Colgate-Palmolive Co. | 1.955.938 | 0,18 |
| 5.725 | Estee Lauder Cos., Inc. | 609.140 | 0,05 |
| 47.043 | Kenvue, Inc. | 855.242 | 0,08 |
| 57.986 | Procter & Gamble Co. | 9.563.051 | 0,85 |
| | | 12.983.371 | 1,16 |
| Pharmazeutika | | | |
| 43.389 | AbbVie, Inc. | 7.442.081 | 0,66 |
| 7.100 | Becton Dickinson & Co. | 1.659.341 | 0,15 |
| 49.802 | Bristol-Myers Squibb Co. | 2.068.277 | 0,18 |
| 5.985 | Cardinal Health, Inc. | 588.445 | 0,05 |
| 4.068 | Cencora, Inc. | 916.520 | 0,08 |
| 6.977 | Cigna Group | 2.306.387 | 0,21 |
| 30.843 | CVS Health Corp. | 1.821.588 | 0,16 |
| 9.772 | Dexcom, Inc. | 1.107.949 | 0,10 |
| 19.614 | Eli Lilly & Co. | 17.758.123 | 1,58 |
| 3.146 | Henry Schein, Inc. | 201.659 | 0,02 |
| 59.128 | Johnson & Johnson | 8.642.149 | 0,77 |
| 3.193 | McKesson Corp. | 1.864.840 | 0,17 |
| 62.228 | Merck & Co., Inc. | 7.703.826 | 0,69 |
| 139.223 | Pfizer, Inc. | 3.895.460 | 0,35 |
| 29.169 | Viatis, Inc. | 310.066 | 0,03 |
| 11.210 | Zoetis, Inc. | 1.943.366 | 0,17 |
| | | 60.230.077 | 5,37 |
| Immobilien | | | |
| 7.411 | CBRE Group, Inc. | 660.394 | 0,06 |
| 10.033 | CoStar Group, Inc. | 743.847 | 0,06 |
| | | 1.404.241 | 0,12 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 3.867 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 452.323 | 0,04 |
| 11.474 | American Tower Corp. | 2.230.316 | 0,20 |
| 3.489 | AvalonBay Communities, Inc. | 721.839 | 0,06 |
| 3.551 | Boston Properties, Inc. | 218.600 | 0,02 |
| 2.618 | Camden Property Trust | 285.650 | 0,03 |
| 10.676 | Crown Castle, Inc. | 1.043.045 | 0,09 |
| 7.973 | Digital Realty Trust, Inc. | 1.212.295 | 0,11 |
| 2.332 | Equinix, Inc. | 1.764.391 | 0,16 |
| 8.472 | Equity Residential | 587.448 | 0,05 |
| 1.577 | Essex Property Trust, Inc. | 429.259 | 0,04 |
| 5.203 | Extra Space Storage, Inc. | 808.598 | 0,07 |
| 1.835 | Federal Realty Investment Trust | 185.280 | 0,02 |
| 17.290 | Healthpeak Properties, Inc. | 338.884 | 0,03 |
| 17.321 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 311.432 | 0,03 |
| 14.146 | Invitation Homes, Inc. | 507.700 | 0,04 |
| 7.202 | Iron Mountain, Inc. | 645.443 | 0,06 |
| 16.397 | Kimco Realty Corp. | 319.086 | 0,03 |
| 2.870 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 409.291 | 0,04 |
| 22.747 | Prologis, Inc. | 2.554.716 | 0,23 |
| 3.889 | Public Storage | 1.118.671 | 0,10 |
| 21.401 | Realty Income Corp. | 1.130.401 | 0,10 |
| 4.041 | Regency Centers Corp. | 251.350 | 0,02 |
| 2.640 | SBA Communications Corp. | 518.232 | 0,05 |
| 8.009 | Simon Property Group, Inc. | 1.215.766 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,39 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 7.444 | UDR, Inc. | 306.321 | 0,03 |
| 9.945 | Ventas, Inc. | 509.781 | 0,04 |
| 25.631 | VICI Properties, Inc. | 734.072 | 0,06 |
| 14.698 | Welltower, Inc. | 1.532.266 | 0,14 |
| 17.911 | Weyerhaeuser Co. | 508.493 | 0,04 |
| | | 22.850.949 | 2,04 |
| Einzelhandel | | | |
| 424 | AutoZone, Inc. | 1.256.778 | 0,11 |
| 5.504 | Bath & Body Works, Inc. | 214.931 | 0,02 |
| 4.731 | Best Buy Co., Inc. | 398.776 | 0,04 |
| 3.867 | CarMax, Inc. | 283.606 | 0,03 |
| 33.750 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 2.114.438 | 0,19 |
| 10.896 | Costco Wholesale Corp. | 9.261.491 | 0,83 |
| 2.932 | Darden Restaurants, Inc. | 443.670 | 0,04 |
| 5.396 | Dollar General Corp. | 713.513 | 0,06 |
| 5.091 | Dollar Tree, Inc. | 543.566 | 0,05 |
| 857 | Domino's Pizza, Inc. | 442.495 | 0,04 |
| 3.423 | Genuine Parts Co. | 473.469 | 0,04 |
| 24.348 | Home Depot, Inc. | 8.381.556 | 0,75 |
| 14.057 | Lowe's Cos., Inc. | 3.099.006 | 0,28 |
| 2.814 | Lululemon Athletica, Inc. | 840.542 | 0,07 |
| 17.705 | McDonald's Corp. | 4.511.942 | 0,40 |
| 1.447 | O'Reilly Automotive, Inc. | 1.528.119 | 0,14 |
| 8.238 | Ross Stores, Inc. | 1.197.146 | 0,11 |
| 27.825 | Starbucks Corp. | 2.166.176 | 0,19 |
| 11.366 | Target Corp. | 1.682.623 | 0,15 |
| 27.823 | TJX Cos., Inc. | 3.063.312 | 0,27 |
| 2.648 | Tractor Supply Co. | 714.960 | 0,06 |
| 1.178 | Ulta Beauty, Inc. | 454.555 | 0,04 |
| 17.593 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 212.787 | 0,02 |
| 104.947 | Walmart, Inc. | 7.105.961 | 0,63 |
| 6.914 | Yum! Brands, Inc. | 915.829 | 0,08 |
| | | 52.021.247 | 4,64 |
| Halbleiter | | | |
| 39.710 | Advanced Micro Devices, Inc. | 6.441.359 | 0,57 |
| 12.185 | Analog Devices, Inc. | 2.781.348 | 0,25 |
| 20.414 | Applied Materials, Inc. | 4.817.500 | 0,43 |
| 10.702 | Broadcom, Inc. | 17.182.382 | 1,53 |
| 104.594 | Intel Corp. | 3.239.276 | 0,29 |
| 3.308 | KLA Corp. | 2.727.479 | 0,24 |
| 3.212 | Lam Research Corp. | 3.420.298 | 0,31 |
| 13.280 | Microchip Technology, Inc. | 1.215.120 | 0,11 |
| 27.206 | Micron Technology, Inc. | 3.578.405 | 0,32 |
| 1.197 | Monolithic Power Systems, Inc. | 983.551 | 0,09 |
| 604.325 | NVIDIA Corp. | 74.658.311 | 6,65 |
| 6.282 | NXP Semiconductors NV | 1.690.423 | 0,15 |
| 10.571 | ON Semiconductor Corp. | 724.642 | 0,06 |
| 2.372 | Qorvo, Inc. | 275.247 | 0,02 |
| 27.468 | QUALCOMM, Inc. | 5.471.076 | 0,49 |
| 3.942 | Skyworks Solutions, Inc. | 420.138 | 0,04 |
| 3.836 | Teradyne, Inc. | 568.841 | 0,05 |
| 22.369 | Texas Instruments, Inc. | 4.351.442 | 0,39 |
| | | 134.546.838 | 11,99 |
| Software | | | |
| 11.006 | Adobe, Inc. | 6.114.273 | 0,55 |
| 3.742 | Akamai Technologies, Inc. | 337.079 | 0,03 |
| 2.145 | ANSYS, Inc. | 689.618 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,39 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 5.256 | Autodesk, Inc. | 1.300.597 | 0,12 |
| 2.903 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 571.891 | 0,05 |
| 6.687 | Cadence Design Systems, Inc. | 2.057.924 | 0,18 |
| 3.879 | Dayforce, Inc. | 192.398 | 0,02 |
| 5.978 | Electronic Arts, Inc. | 832.915 | 0,07 |
| 607 | Fair Isaac Corp. | 903.617 | 0,08 |
| 13.659 | Fidelity National Information Services, Inc. | 1.029.342 | 0,09 |
| 14.372 | Fiserv, Inc. | 2.142.003 | 0,19 |
| 6.879 | Intuit, Inc. | 4.520.948 | 0,40 |
| 1.791 | Jack Henry & Associates, Inc. | 297.342 | 0,03 |
| 182.600 | Microsoft Corp. | 81.613.070 | 7,28 |
| 1.947 | MSCI, Inc. | 937.967 | 0,08 |
| 39.165 | Oracle Corp. | 5.530.098 | 0,49 |
| 7.871 | Paychex, Inc. | 933.186 | 0,08 |
| 1.182 | Paycom Software, Inc. | 169.073 | 0,02 |
| 2.942 | PTC, Inc. | 534.473 | 0,05 |
| 2.631 | Roper Technologies, Inc. | 1.482.989 | 0,13 |
| 23.862 | Salesforce, Inc. | 6.134.920 | 0,55 |
| 5.037 | ServiceNow, Inc. | 3.962.457 | 0,35 |
| 3.748 | Synopsys, Inc. | 2.230.285 | 0,20 |
| 3.901 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 606.567 | 0,05 |
| 1.044 | Tyler Technologies, Inc. | 524.902 | 0,05 |
| | | 125.649.934 | 11,20 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 630 | Deckers Outdoor Corp. | 609.808 | 0,05 |
| 29.763 | NIKE, Inc. | 2.243.237 | 0,20 |
| 963 | Ralph Lauren Corp. | 168.583 | 0,02 |
| 5.645 | Tapestry, Inc. | 241.550 | 0,02 |
| | | 3.263.178 | 0,29 |
| Transportwesen | | | |
| 2.876 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 253.433 | 0,02 |
| 48.026 | CSX Corp. | 1.606.470 | 0,14 |
| 3.470 | Expeditors International of Washington, Inc. | 433.021 | 0,04 |
| 5.562 | FedEx Corp. | 1.667.710 | 0,15 |
| 2.004 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 320.640 | 0,03 |
| 5.550 | Norfolk Southern Corp. | 1.191.530 | 0,11 |
| 4.378 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 773.155 | 0,07 |
| 14.986 | Union Pacific Corp. | 3.390.732 | 0,30 |
| 17.921 | United Parcel Service, Inc. | 2.452.489 | 0,22 |
| | | 12.089.180 | 1,08 |
| Wasser | | | |
| 4.786 | American Water Works Co., Inc. | 618.160 | 0,05 |
| | | 618.160 | 0,05 |
| Summe Aktien | | 1.126.307.362 | 100,39 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.126.307.362 | 100,39 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,95) % (31. Dezember 2023 - (0,40) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| USD | S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts | 5.835.710 | 20.09.2024 | (38.135) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures | | | | (38.135) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures | | | | (38.135) | 0,00 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | (38.135) | 0,00 |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,95) % (31. Dezember 2023 - (0,41) %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,95) % (31. Dezember 2023 - (0,41) %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.07.2024 | CHF | 246.228 | USD | 278.819 | (4.806) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 505.477 | USD | 565.900 | (3.384) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 488.294 | USD | 546.200 | (2.806) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 229.958 | USD | 258.407 | (2.500) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 250.745 | USD | 280.844 | (1.804) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 205.950 | USD | 230.871 | (1.682) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 19.759.008 | USD | 21.930.330 | 58.328 | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 21.362.102 | USD | 23.906.388 | (44.968) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 469.735.676 | USD | 509.845.936 | (6.406.500) | (0,57) |
| 01.07.2024 | EUR | 34.055.613 | USD | 36.963.587 | (464.468) | (0,04) |
| 01.07.2024 | EUR | 5.515.183 | USD | 6.005.529 | (94.629) | (0,01) |
| 01.07.2024 | EUR | 4.943.728 | USD | 5.377.950 | (79.508) | (0,01) |
| 01.07.2024 | EUR | 6.055.597 | USD | 6.527.147 | (37.058) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 6.025.712 | USD | 6.480.244 | (22.184) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 400.854 | USD | 436.493 | (6.878) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 359.442 | USD | 391.012 | (5.780) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 440.134 | USD | 474.407 | (2.693) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 431.360 | USD | 463.898 | (1.588) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.198.495 | USD | 1.280.600 | 3.887 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.835.645 | USD | 1.961.400 | 5.954 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 29.318.086 | USD | 31.451.035 | 14.941 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 467.009.702 | USD | 500.985.592 | 238.003 | 0,02 |
| 01.07.2024 | GBP | 354.280.530 | USD | 451.377.486 | (3.531.663) | (0,31) |
| 01.07.2024 | GBP | 4.475.261 | USD | 5.713.813 | (56.638) | (0,01) |
| 01.07.2024 | GBP | 4.173.400 | USD | 5.331.142 | (55.549) | (0,01) |
| 01.07.2024 | GBP | 3.751.609 | USD | 4.787.141 | (44.734) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 4.454.071 | USD | 5.671.499 | (41.111) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 359.557.133 | USD | 454.896.943 | (300.578) | (0,03) |
| 01.07.2024 | USD | 359.740 | CHF | 323.558 | (329) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 23.815.053 | CHF | 21.362.102 | 42.404 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 500.254.721 | EUR | 467.009.702 | (263.150) | (0,02) |
| 01.07.2024 | USD | 8.449.100 | EUR | 7.907.388 | (25.647) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 31.405.153 | EUR | 29.318.086 | (16.520) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.961.400 | EUR | 1.835.645 | (5.954) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 545.000 | EUR | 510.162 | (1.767) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 556.800 | EUR | 520.227 | (753) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 544.700 | EUR | 507.521 | 765 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 579.700 | EUR | 540.132 | 813 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 539.700 | EUR | 502.304 | 1.356 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 528.480 | EUR | 486.243 | 7.349 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 542.100 | EUR | 498.769 | 7.544 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 592.300 | EUR | 544.956 | 8.243 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 15.008.900 | EUR | 13.993.610 | 11.241 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 7.415.335 | EUR | 6.822.693 | 103.111 | 0,01 |
| 01.07.2024 | USD | 1.271.300 | GBP | 1.006.757 | (1.340) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 493.700 | GBP | 387.502 | 3.859 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 637.800 | GBP | 501.468 | 3.895 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 6.311.600 | GBP | 4.964.854 | 35.531 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 6.006.583 | GBP | 4.717.157 | 43.627 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,95) % (31. Dezember 2023 - (0,41) %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|------------------------------|
| 01.07.2024 | USD | 454.821.795 | GBP | 359.557.133 | 305.822 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 896.673 | 0,06 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (11.528.969) | (1,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (10.632.296) | (0,95) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (10.632.296) | (0,95) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (10.670.431) | (0,95) |
| | | | | | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 1.115.636.931 | 99,44 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,56 % (31. Dezember 2023 - 0,46 %) | | | | | 6.276.266 | 0,56 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 1.121.913.197 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,37 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,06 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,57 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 12.731 | AAR Corp. | 925.544 | 0,09 |
| 10.406 | AeroVironment, Inc. | 1.895.557 | 0,19 |
| 10.906 | AerSale Corp. | 75.469 | 0,01 |
| 59.921 | Archer Aviation, Inc. | 210.922 | 0,02 |
| 13.078 | Astronics Corp. | 261.952 | 0,03 |
| 18.735 | Barnes Group, Inc. | 775.816 | 0,08 |
| 4.744 | Ducommun, Inc. | 275.437 | 0,03 |
| 8.433 | Eve Holding, Inc. | 34.154 | 0,00 |
| 106.534 | Joby Aviation, Inc. | 543.323 | 0,05 |
| 54.678 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.094.107 | 0,11 |
| 25.536 | Leonardo DRS, Inc. | 651.423 | 0,07 |
| 10.949 | Moog, Inc. | 1.831.768 | 0,19 |
| 2.406 | National Presto Industries, Inc. | 180.763 | 0,02 |
| 105.351 | Rocket Lab USA, Inc. | 505.685 | 0,05 |
| 25.701 | Triumph Group, Inc. | 396.052 | 0,04 |
| 6.869 | Virgin Galactic Holdings, Inc. | 57.906 | 0,01 |
| | | 9.715.878 | 0,99 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 3.991 | Alico, Inc. | 103.407 | 0,01 |
| 12.206 | Andersons, Inc. | 605.418 | 0,06 |
| 28.206 | Dole PLC | 345.241 | 0,03 |
| 12.708 | Fresh Del Monte Produce, Inc. | 277.670 | 0,03 |
| 5.514 | Ispire Technology, Inc. | 44.112 | 0,00 |
| 12.394 | Limoneira Co. | 257.919 | 0,03 |
| 5.643 | Tejon Ranch Co. | 96.269 | 0,01 |
| 8.463 | Turning Point Brands, Inc. | 271.578 | 0,03 |
| 8.837 | Universal Corp. | 425.855 | 0,04 |
| 54.251 | Vector Group Ltd. | 573.433 | 0,06 |
| 12.243 | Vital Farms, Inc. | 572.605 | 0,06 |
| | | 3.573.507 | 0,36 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 6.754 | Aduro Biotech, Inc. | 1 | 0,00 |
| 6.013 | Allegiant Travel Co. | 302.033 | 0,03 |
| 15.448 | Frontier Group Holdings, Inc. | 76.159 | 0,01 |
| 19.999 | Hawaiian Holdings, Inc. | 248.588 | 0,02 |
| 123.603 | JetBlue Airways Corp. | 752.742 | 0,08 |
| 15.454 | SkyWest, Inc. | 1.268.310 | 0,13 |
| 40.811 | Spirit Airlines, Inc. | 149.368 | 0,01 |
| 15.049 | Sun Country Airlines Holdings, Inc. | 189.015 | 0,02 |
| | | 2.986.216 | 0,30 |
| Autoteile | | | |
| 35.565 | Adient PLC | 878.811 | 0,09 |
| 7.374 | Aeva Technologies, Inc. | 18.583 | 0,00 |
| 38.756 | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | 270.905 | 0,03 |
| 136.484 | Aurora Innovation, Inc. | 378.061 | 0,04 |
| 18.636 | Commercial Vehicle Group, Inc. | 91.316 | 0,01 |
| 7.699 | Cooper-Standard Holdings, Inc. | 95.776 | 0,01 |
| 48.380 | Dana, Inc. | 586.366 | 0,06 |
| 9.913 | Dorman Products, Inc. | 906.841 | 0,09 |
| 10.860 | Douglas Dynamics, Inc. | 254.124 | 0,03 |
| 17.164 | Fox Factory Holding Corp. | 827.133 | 0,08 |
| 12.657 | Gentherm, Inc. | 624.243 | 0,06 |
| 107.851 | Goodyear Tire & Rubber Co. | 1.224.109 | 0,12 |
| 17.569 | Holley, Inc. | 62.897 | 0,01 |
| 57.117 | indie Semiconductor, Inc. | 352.412 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Autoteile (Fortsetzung) | | | |
| 109.128 | Luminar Technologies, Inc. | 162.601 | 0,02 |
| 15.893 | Methode Electronics, Inc. | 164.493 | 0,02 |
| 95.054 | Microvast Holdings, Inc. | 43.354 | 0,00 |
| 4.968 | Miller Industries, Inc. | 273.339 | 0,03 |
| 47.853 | SES AI Corp. | 59.816 | 0,01 |
| 16.620 | Shyft Group, Inc. | 197.113 | 0,02 |
| 60.795 | Solid Power, Inc. | 100.312 | 0,01 |
| 9.943 | Standard Motor Products, Inc. | 275.719 | 0,03 |
| 16.918 | Titan International, Inc. | 125.362 | 0,01 |
| 10.812 | Visteon Corp. | 1.153.640 | 0,12 |
| 8.416 | XPEL, Inc. | 299.273 | 0,03 |
| | | 9.426.599 | 0,96 |
| Automobile | | | |
| 10.322 | Blue Bird Corp. | 555.840 | 0,06 |
| 13.322 | GATX Corp. | 1.763.300 | 0,18 |
| 12.165 | Greenbrier Cos., Inc. | 602.776 | 0,06 |
| 70.772 | Hyllion Holdings Corp. | 114.651 | 0,01 |
| 9.198 | Nikola Corp. | 75.331 | 0,01 |
| 16.527 | REV Group, Inc. | 411.357 | 0,04 |
| 17.365 | Wabash National Corp. | 379.251 | 0,04 |
| | | 3.902.506 | 0,40 |
| Banken | | | |
| 5.559 | 1st Source Corp. | 298.074 | 0,03 |
| 1.897 | ACNB Corp. | 68.804 | 0,01 |
| 6.757 | Alerus Financial Corp. | 132.505 | 0,01 |
| 8.288 | Amalgamated Financial Corp. | 227.091 | 0,02 |
| 11.474 | Amerant Bancorp, Inc. | 260.460 | 0,03 |
| 25.108 | Ameris Bancorp | 1.264.188 | 0,13 |
| 6.385 | Arrow Financial Corp. | 166.329 | 0,02 |
| 56.313 | Associated Banc-Corp. | 1.191.020 | 0,12 |
| 36.402 | Atlantic Union Bankshares Corp. | 1.195.806 | 0,12 |
| 20.783 | Axos Financial, Inc. | 1.187.748 | 0,12 |
| 51.782 | Banc of California, Inc. | 661.774 | 0,07 |
| 8.453 | BancFirst Corp. | 741.328 | 0,08 |
| 12.912 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 383.099 | 0,04 |
| 20.247 | Bancorp, Inc. | 764.527 | 0,08 |
| 3.345 | Bank First Corp. | 276.264 | 0,03 |
| 14.657 | Bank of Hawaii Corp. | 838.527 | 0,09 |
| 10.271 | Bank of Marin Bancorp | 166.287 | 0,02 |
| 18.806 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd. | 660.467 | 0,07 |
| 27.680 | BankUnited, Inc. | 810.194 | 0,08 |
| 12.104 | Banner Corp. | 600.843 | 0,06 |
| 6.252 | Bar Harbor Bankshares | 168.054 | 0,02 |
| 4.915 | BayCom Corp. | 100.020 | 0,01 |
| 12.266 | BCB Bancorp, Inc. | 130.388 | 0,01 |
| 14.319 | Berkshire Hills Bancorp, Inc. | 326.473 | 0,03 |
| 17.300 | Blue Foundry Bancorp | 156.911 | 0,02 |
| 14.840 | Blue Ridge Bankshares, Inc. | 38.732 | 0,00 |
| 6.470 | Bridgewater Bancshares, Inc. | 75.117 | 0,01 |
| 28.041 | Brookline Bancorp, Inc. | 234.142 | 0,02 |
| 4.559 | Burke & Herbert Financial Services Corp. | 232.418 | 0,02 |
| 11.054 | Business First Bancshares, Inc. | 240.535 | 0,02 |
| 11.537 | Byline Bancorp, Inc. | 273.888 | 0,03 |
| 70.561 | Cadence Bank | 1.995.465 | 0,20 |
| 3.885 | Cambridge Bancorp | 268.065 | 0,03 |
| 5.904 | Camden National Corp. | 194.832 | 0,02 |
| 3.291 | Capital Bancorp, Inc. | 67.466 | 0,01 |
| 6.348 | Capital City Bank Group, Inc. | 180.537 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 44.059 | Capitol Federal Financial, Inc. | 241.884 | 0,02 |
| 14.968 | Carter Bankshares, Inc. | 226.316 | 0,02 |
| 25.913 | Cathay General Bancorp | 977.438 | 0,10 |
| 13.592 | Central Pacific Financial Corp. | 288.150 | 0,03 |
| 1.833 | ChoiceOne Financial Services, Inc. | 52.515 | 0,01 |
| 7.867 | Citizens & Northern Corp. | 140.741 | 0,01 |
| 2.447 | Citizens Financial Services, Inc. | 109.968 | 0,01 |
| 5.580 | City Holding Co. | 592.875 | 0,06 |
| 8.996 | Civista Bancshares, Inc. | 139.348 | 0,01 |
| 8.504 | CNB Financial Corp. | 173.567 | 0,02 |
| 5.152 | Coastal Financial Corp. | 237.713 | 0,02 |
| 8.719 | Colony Bankcorp, Inc. | 106.808 | 0,01 |
| 20.670 | Community Financial System, Inc. | 975.831 | 0,10 |
| 7.579 | Community Trust Bancorp, Inc. | 330.899 | 0,03 |
| 5.692 | Community West Bancshares | 105.302 | 0,01 |
| 12.321 | ConnectOne Bancorp, Inc. | 232.744 | 0,02 |
| 19.942 | CrossFirst Bankshares, Inc. | 279.587 | 0,03 |
| 10.811 | Customers Bancorp, Inc. | 518.712 | 0,05 |
| 50.273 | CVB Financial Corp. | 866.707 | 0,09 |
| 16.389 | Dime Community Bancshares, Inc. | 334.336 | 0,03 |
| 9.640 | Eagle Bancorp, Inc. | 182.196 | 0,02 |
| 56.882 | Eastern Bankshares, Inc. | 795.210 | 0,08 |
| 6.891 | Enterprise Bancorp, Inc. | 171.448 | 0,02 |
| 12.821 | Enterprise Financial Services Corp. | 524.507 | 0,05 |
| 6.299 | Equity Bancshares, Inc. | 221.725 | 0,02 |
| 3.335 | Esquire Financial Holdings, Inc. | 158.746 | 0,02 |
| 5.530 | Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | 128.407 | 0,01 |
| 15.272 | Farmers National Banc Corp. | 190.747 | 0,02 |
| 12.440 | FB Financial Corp. | 485.533 | 0,05 |
| 1.711 | Fidelity D&D Bancorp, Inc. | 74.942 | 0,01 |
| 8.267 | Financial Institutions, Inc. | 159.718 | 0,02 |
| 63.710 | First BanCorp | 1.165.256 | 0,12 |
| 7.215 | First Bancorp, Inc. | 179.293 | 0,02 |
| 14.484 | First Bancorp/Southern Pines NC | 462.329 | 0,05 |
| 10.070 | First Bancshares, Inc. | 261.619 | 0,03 |
| 13.846 | First Bank | 176.398 | 0,02 |
| 18.326 | First Busey Corp. | 443.672 | 0,05 |
| 2.385 | First Business Financial Services, Inc. | 88.221 | 0,01 |
| 35.607 | First Commonwealth Financial Corp. | 491.733 | 0,05 |
| 9.133 | First Community Bankshares, Inc. | 336.460 | 0,03 |
| 34.381 | First Financial Bancorp | 763.946 | 0,08 |
| 50.208 | First Financial Bankshares, Inc. | 1.482.642 | 0,15 |
| 5.325 | First Financial Corp. | 196.386 | 0,02 |
| 18.982 | First Foundation, Inc. | 124.332 | 0,01 |
| 31.774 | First Interstate BancSystem, Inc. | 882.364 | 0,09 |
| 21.091 | First Merchants Corp. | 702.119 | 0,07 |
| 6.414 | First Mid Bancshares, Inc. | 210.892 | 0,02 |
| 10.283 | First of Long Island Corp. | 103.036 | 0,01 |
| 3.791 | Five Star Bancorp | 89.657 | 0,01 |
| 14.268 | Flushing Financial Corp. | 187.624 | 0,02 |
| 2.890 | FS Bancorp, Inc. | 105.341 | 0,01 |
| 61.209 | Fulton Financial Corp. | 1.039.329 | 0,11 |
| 8.481 | FVCBankcorp, Inc. | 92.613 | 0,01 |
| 9.254 | German American Bancorp, Inc. | 327.129 | 0,03 |
| 42.922 | Glacier Bancorp, Inc. | 1.601.849 | 0,16 |
| 4.378 | Great Southern Bancorp, Inc. | 243.461 | 0,02 |
| 3.818 | Greene County Bancorp, Inc. | 128.705 | 0,01 |
| 4.159 | Guaranty Bancshares, Inc. | 131.175 | 0,01 |
| 33.419 | Hancock Whitney Corp. | 1.598.431 | 0,16 |
| 16.058 | Hanmi Financial Corp. | 268.490 | 0,03 |
| 19.461 | HarborOne Bancorp, Inc. | 216.601 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 7.232 | HBT Financial, Inc. | 147.677 | 0,02 |
| 15.337 | Heartland Financial USA, Inc. | 681.730 | 0,07 |
| 28.629 | Heritage Commerce Corp. | 249.072 | 0,03 |
| 8.917 | Heritage Financial Corp. | 160.774 | 0,02 |
| 17.017 | Hilltop Holdings, Inc. | 532.292 | 0,05 |
| 718 | Hingham Institution For Savings The | 128.436 | 0,01 |
| 5.062 | Home Bancorp, Inc. | 202.531 | 0,02 |
| 72.512 | Home BancShares, Inc. | 1.737.388 | 0,18 |
| 6.658 | HomeStreet, Inc. | 75.901 | 0,01 |
| 6.134 | HomeTrust Bancshares, Inc. | 184.204 | 0,02 |
| 40.249 | Hope Bancorp, Inc. | 432.274 | 0,04 |
| 22.562 | Horizon Bancorp, Inc. | 279.092 | 0,03 |
| 16.330 | Independent Bank Corp. (Massechusetts) | 828.258 | 0,08 |
| 6.687 | Independent Bank Corp. (Michigan) | 180.549 | 0,02 |
| 13.490 | Independent Bank Group, Inc. | 614.065 | 0,06 |
| 20.444 | International Bancshares Corp. | 1.169.601 | 0,12 |
| 5.918 | John Marshall Bancorp, Inc. | 103.210 | 0,01 |
| 24.369 | Kearny Financial Corp. | 149.869 | 0,02 |
| 9.249 | Lakeland Financial Corp. | 568.998 | 0,06 |
| 5.056 | LCNB Corp. | 70.329 | 0,01 |
| 12.803 | Live Oak Bancshares, Inc. | 448.873 | 0,05 |
| 7.927 | Macatawa Bank Corp. | 115.734 | 0,01 |
| 8.027 | Mercantile Bank Corp. | 325.655 | 0,03 |
| 5.864 | Merchants Bancorp | 237.727 | 0,02 |
| 9.305 | Metrocity Bankshares, Inc. | 245.652 | 0,02 |
| 3.905 | Metropolitan Bank Holding Corp. | 164.361 | 0,02 |
| 8.679 | Mid Penn Bancorp, Inc. | 190.504 | 0,02 |
| 3.429 | Middlefield Banc Corp. | 82.467 | 0,01 |
| 9.936 | Midland States Bancorp, Inc. | 225.050 | 0,02 |
| 9.572 | MidWestOne Financial Group, Inc. | 215.274 | 0,02 |
| 7.994 | MVB Financial Corp. | 149.008 | 0,02 |
| 12.668 | National Bank Holdings Corp. | 494.685 | 0,05 |
| 2.256 | National Bankshares, Inc. | 63.800 | 0,01 |
| 17.038 | NBT Bancorp, Inc. | 657.667 | 0,07 |
| 4.500 | Nicolet Bankshares, Inc. | 373.680 | 0,04 |
| 2.402 | Northeast Bank | 146.186 | 0,01 |
| 22.264 | Northfield Bancorp, Inc. | 211.063 | 0,02 |
| 1.734 | Northrim BanCorp, Inc. | 99.948 | 0,01 |
| 47.011 | Northwest Bancshares, Inc. | 542.977 | 0,06 |
| 4.339 | Norwood Financial Corp. | 110.124 | 0,01 |
| 17.851 | OceanFirst Financial Corp. | 283.652 | 0,03 |
| 16.664 | OFG Bancorp | 624.067 | 0,06 |
| 120.673 | Old National Bancorp | 2.074.369 | 0,21 |
| 18.314 | Old Second Bancorp, Inc. | 271.230 | 0,03 |
| 1.700 | Orange County Bancorp, Inc. | 89.896 | 0,01 |
| 9.355 | Origin Bancorp, Inc. | 296.741 | 0,03 |
| 3.054 | Orrstown Financial Services, Inc. | 83.557 | 0,01 |
| 35.577 | Pacific Premier Bancorp, Inc. | 817.204 | 0,08 |
| 5.242 | Park National Corp. | 746.146 | 0,08 |
| 1.265 | Parke Bancorp, Inc. | 22.011 | 0,00 |
| 9.840 | Pathward Financial, Inc. | 556.649 | 0,06 |
| 5.220 | PCB Bancorp | 84.982 | 0,01 |
| 8.613 | Peapack-Gladstone Financial Corp. | 195.084 | 0,02 |
| 10.674 | Peoples Bancorp, Inc. | 320.220 | 0,03 |
| 3.395 | Peoples Financial Services Corp. | 154.608 | 0,02 |
| 735 | Plumas Bancorp | 26.445 | 0,00 |
| 6.710 | Ponce Financial Group, Inc. | 61.329 | 0,01 |
| 4.534 | Preferred Bank | 342.272 | 0,03 |
| 11.724 | Premier Financial Corp. | 239.873 | 0,02 |
| 603 | Princeton Bancorp, Inc. | 19.959 | 0,00 |
| 44.436 | Provident Financial Services, Inc. | 637.657 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 5.440 | QCR Holdings, Inc. | 326.400 | 0,03 |
| 5.769 | RBB Bancorp | 108.515 | 0,01 |
| 1.771 | Red River Bancshares, Inc. | 84.990 | 0,01 |
| 20.275 | Renasant Corp. | 619.198 | 0,06 |
| 4.088 | Republic Bancorp, Inc. | 219.158 | 0,02 |
| 13.503 | S&T Bancorp, Inc. | 450.865 | 0,05 |
| 16.342 | Sandy Spring Bancorp, Inc. | 398.091 | 0,04 |
| 31.127 | Seacoast Banking Corp. of Florida | 735.842 | 0,07 |
| 19.442 | ServisFirst Bancshares, Inc. | 1.228.540 | 0,12 |
| 14.494 | Shore Bancshares, Inc. | 165.956 | 0,02 |
| 4.064 | Sierra Bancorp | 90.952 | 0,01 |
| 46.500 | Simmons First National Corp. | 817.470 | 0,08 |
| 9.542 | SmartFinancial, Inc. | 225.859 | 0,02 |
| 2.423 | South Plains Financial, Inc. | 65.421 | 0,01 |
| 5.598 | Southern First Bancshares, Inc. | 163.686 | 0,02 |
| 4.682 | Southern Missouri Bancorp, Inc. | 210.737 | 0,02 |
| 9.050 | Southside Bancshares, Inc. | 249.870 | 0,03 |
| 29.307 | SouthState Corp. | 2.239.641 | 0,23 |
| 17.655 | Stellar Bancorp, Inc. | 405.359 | 0,04 |
| 10.007 | Stock Yards Bancorp, Inc. | 497.048 | 0,05 |
| 17.757 | Texas Capital Bancshares, Inc. | 1.085.663 | 0,11 |
| 9.175 | Third Coast Bancshares, Inc. | 195.152 | 0,02 |
| 16 | Timberland Bancorp, Inc. | 433 | 0,00 |
| 4.415 | Tompkins Financial Corp. | 215.893 | 0,02 |
| 25.432 | Towne Bank | 693.531 | 0,07 |
| 10.713 | TriCo Bancshares | 423.913 | 0,04 |
| 8.392 | Triumph Financial, Inc. | 686.046 | 0,07 |
| 8.034 | TrustCo Bank Corp. | 231.138 | 0,02 |
| 22.026 | Trustmark Corp. | 661.661 | 0,07 |
| 16.962 | UMB Financial Corp. | 1.414.970 | 0,14 |
| 49.702 | United Bankshares, Inc. | 1.612.333 | 0,16 |
| 44.797 | United Community Banks, Inc. | 1.140.532 | 0,12 |
| 2.552 | Unity Bancorp, Inc. | 75.463 | 0,01 |
| 12.711 | Univest Financial Corp. | 290.192 | 0,03 |
| 163.563 | Valley National Bancorp | 1.141.670 | 0,12 |
| 18.247 | Veritex Holdings, Inc. | 384.829 | 0,04 |
| 1.043 | Virginia National Bankshares Corp. | 34.210 | 0,00 |
| 26.045 | WaFd, Inc. | 744.366 | 0,08 |
| 12.130 | Walker & Dunlop, Inc. | 1.191.166 | 0,12 |
| 7.982 | Washington Trust Bancorp, Inc. | 218.787 | 0,02 |
| 12.914 | Waterstone Financial, Inc. | 165.170 | 0,02 |
| 21.035 | WesBanco, Inc. | 587.087 | 0,06 |
| 10.469 | West BanCorp, Inc. | 187.395 | 0,02 |
| 9.197 | Westamerica BanCorp | 446.330 | 0,05 |
| 23.092 | WSFS Financial Corp. | 1.085.324 | 0,11 |
| | | 86.465.589 | 8,79 |
| Getränke | | | |
| 15.059 | BRC, Inc. | 92.312 | 0,01 |
| 1.819 | Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.973.615 | 0,20 |
| 20.042 | Duckhorn Portfolio, Inc. | 142.298 | 0,02 |
| 5.881 | MGP Ingredients, Inc. | 437.546 | 0,04 |
| 8.528 | National Beverage Corp. | 436.975 | 0,04 |
| 59.495 | Primo Water Corp. | 1.300.561 | 0,13 |
| 13.677 | Vita Coco Co., Inc. | 380.904 | 0,04 |
| 10.230 | Westrock Coffee Co. | 104.653 | 0,01 |
| | | 4.868.864 | 0,49 |
| Biotechnologie | | | |
| 18.520 | 2seventy bio, Inc. | 71.302 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 15.740 | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 330.383 | 0,03 |
| 29.909 | 89bio, Inc. | 239.571 | 0,02 |
| 46.715 | ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | 759.119 | 0,08 |
| 8.837 | Actinium Pharmaceuticals, Inc. | 65.394 | 0,01 |
| 40.110 | Adicet Bio, Inc. | 48.533 | 0,01 |
| 88.125 | ADMA Biologics, Inc. | 985.237 | 0,10 |
| 3.194 | Aerovate Therapeutics, Inc. | 5.302 | 0,00 |
| 6.679 | Agenus, Inc. | 111.873 | 0,01 |
| 23.073 | Akero Therapeutics, Inc. | 541.293 | 0,06 |
| 18.576 | Aldeyra Therapeutics, Inc. | 61.487 | 0,01 |
| 20.777 | Allakos, Inc. | 20.777 | 0,00 |
| 31.622 | Allogene Therapeutics, Inc. | 73.679 | 0,01 |
| 70.751 | Allovir, Inc. | 51.174 | 0,01 |
| 20.142 | Altimune, Inc. | 133.944 | 0,01 |
| 8.875 | ALX Oncology Holdings, Inc. | 53.516 | 0,01 |
| 109.469 | Amicus Therapeutics, Inc. | 1.085.932 | 0,11 |
| 7.078 | AnaptysBio, Inc. | 177.375 | 0,02 |
| 25.268 | Anavex Life Sciences Corp. | 106.631 | 0,01 |
| 5.567 | ANI Pharmaceuticals, Inc. | 354.507 | 0,04 |
| 24.140 | Annexon, Inc. | 118.286 | 0,01 |
| 15.641 | Apogee Therapeutics, Inc. | 615.473 | 0,06 |
| 70.911 | Arbutus Biopharma Corp. | 219.115 | 0,02 |
| 14.951 | Arcellx, Inc. | 825.146 | 0,08 |
| 10.061 | Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. | 244.985 | 0,02 |
| 21.239 | Arcus Biosciences, Inc. | 323.470 | 0,03 |
| 29.928 | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 278.330 | 0,03 |
| 89.135 | Ardelyx, Inc. | 660.490 | 0,07 |
| 44.296 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 1.151.253 | 0,12 |
| 12.492 | ARS Pharmaceuticals, Inc. | 106.307 | 0,01 |
| 18.544 | Astria Therapeutics, Inc. | 168.750 | 0,02 |
| 1.083 | Atara Biotherapeutics, Inc. | 9.206 | 0,00 |
| 33.415 | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 110.604 | 0,01 |
| 12.413 | Aura Biosciences, Inc. | 93.842 | 0,01 |
| 50.668 | Aurinia Pharmaceuticals, Inc. | 289.314 | 0,03 |
| 22.157 | Avid Bioservices, Inc. | 158.201 | 0,02 |
| 31.612 | Avidity Biosciences, Inc. | 1.291.350 | 0,13 |
| 13.702 | Axsome Therapeutics, Inc. | 1.103.011 | 0,11 |
| 28.454 | Beam Therapeutics, Inc. | 666.677 | 0,07 |
| 22.333 | BioAtla, Inc. | 30.596 | 0,00 |
| 71.827 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 443.891 | 0,05 |
| 26.685 | Biohaven Ltd. | 926.236 | 0,09 |
| 8.925 | Biomea Fusion, Inc. | 40.163 | 0,00 |
| 69.113 | Bluebird Bio, Inc. | 68.021 | 0,01 |
| 23.382 | Blueprint Medicines Corp. | 2.520.112 | 0,26 |
| 45.141 | Bridgebio Pharma, Inc. | 1.143.422 | 0,12 |
| 12.163 | Cabaletta Bio, Inc. | 90.979 | 0,01 |
| 7.936 | Cargo Therapeutics, Inc. | 130.309 | 0,01 |
| 29.979 | Caribou Biosciences, Inc. | 49.166 | 0,01 |
| 12.267 | Carisma Therapeutics, Inc. | 18.646 | 0,00 |
| 65.815 | Cartesian Therapeutics, Inc. | 7 | 0,00 |
| 2.193 | Cartesian Therapeutics, Inc. - stimmberechtigt | 59.233 | 0,01 |
| 14.922 | Cassava Sciences, Inc. | 184.287 | 0,02 |
| 7.205 | Celcuity, Inc. | 118.018 | 0,01 |
| 23.688 | Celldex Therapeutics, Inc. | 876.693 | 0,09 |
| 7.261 | Century Therapeutics, Inc. | 18.516 | 0,00 |
| 27.834 | Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | 1.138.132 | 0,12 |
| 8.683 | CG oncology, Inc. | 274.122 | 0,03 |
| 26.650 | Chinook Therapeutics, Inc. | 3 | 0,00 |
| 31.219 | Cogent Biosciences, Inc. | 263.176 | 0,03 |
| 34.196 | Compass Therapeutics, Inc. | 34.196 | 0,00 |
| 25.496 | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 1.141.966 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 27.452 | Cue Biopharma, Inc. | 34.040 | 0,00 |
| 8.939 | Cullinan Therapeutics, Inc. | 155.896 | 0,02 |
| 45.435 | Cytek Biosciences, Inc. | 253.527 | 0,03 |
| 40.486 | Cytokinetics, Inc. | 2.193.531 | 0,22 |
| 24.842 | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | 342.323 | 0,03 |
| 45.050 | Denali Therapeutics, Inc. | 1.046.061 | 0,11 |
| 28.094 | Design Therapeutics, Inc. | 94.115 | 0,01 |
| 3.664 | Disc Medicine, Inc. | 165.136 | 0,02 |
| 48.685 | Dynavax Technologies Corp. | 546.733 | 0,06 |
| 26.259 | Dyne Therapeutics, Inc. | 926.680 | 0,09 |
| 21.619 | Edgewise Therapeutics, Inc. | 389.358 | 0,04 |
| 32.376 | Editas Medicine, Inc. | 151.196 | 0,02 |
| 16.155 | Emergent BioSolutions, Inc. | 110.177 | 0,01 |
| 8.392 | Entrada Therapeutics, Inc. | 119.586 | 0,01 |
| 32.053 | Erasca, Inc. | 75.645 | 0,01 |
| 16.220 | Evolus, Inc. | 175.987 | 0,02 |
| 14.036 | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | 122.113 | 0,01 |
| 34.347 | Fate Therapeutics, Inc. | 112.658 | 0,01 |
| 33.491 | FibroGen, Inc. | 29.884 | 0,00 |
| 5.441 | Genelux Corp. | 10.610 | 0,00 |
| 15.336 | Generation Bio Co. | 43.248 | 0,00 |
| 197.037 | Geron Corp. | 835.437 | 0,08 |
| 43.634 | Guardant Health, Inc. | 1.260.150 | 0,13 |
| 50.124 | Halozyne Therapeutics, Inc. | 2.624.493 | 0,27 |
| 15.421 | Harvard Bioscience, Inc. | 43.950 | 0,00 |
| 8.391 | HilleVax, Inc. | 121.334 | 0,01 |
| 19.341 | Humacyte, Inc. | 92.837 | 0,01 |
| 11.879 | Icosavax, Inc. | 3.682 | 0,00 |
| 24.757 | Ideaya Biosciences, Inc. | 869.218 | 0,09 |
| 4.438 | IGM Biosciences, Inc. | 30.489 | 0,00 |
| 51.518 | ImmunityBio, Inc. | 325.594 | 0,03 |
| 21.181 | Immunovant, Inc. | 559.178 | 0,06 |
| 20.357 | Innoviva, Inc. | 333.855 | 0,03 |
| 17.699 | Inozyme Pharma, Inc. | 78.938 | 0,01 |
| 58.241 | Insmmed, Inc. | 3.902.147 | 0,40 |
| 34.221 | Intellia Therapeutics, Inc. | 765.866 | 0,08 |
| 38.349 | Intra-Cellular Therapies, Inc. | 2.626.523 | 0,27 |
| 91.628 | lovance Biotherapeutics, Inc. | 734.857 | 0,07 |
| 10.413 | iTeos Therapeutics, Inc. | 154.529 | 0,02 |
| 6.731 | Janux Therapeutics, Inc. | 281.962 | 0,03 |
| 10.387 | Kaleido Biosciences, Inc. | - | 0,00 |
| 44.046 | Karyopharm Therapeutics, Inc. | 38.214 | 0,00 |
| 9.703 | Keros Therapeutics, Inc. | 443.427 | 0,05 |
| 10.745 | Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. | 200.609 | 0,02 |
| 11.550 | Kodiak Sciences, Inc. | 27.143 | 0,00 |
| 8.480 | Krystal Biotech, Inc. | 1.557.267 | 0,16 |
| 15.552 | Kymera Therapeutics, Inc. | 464.227 | 0,05 |
| 14.342 | Larimar Therapeutics, Inc. | 103.980 | 0,01 |
| 30.683 | Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | 51.547 | 0,01 |
| 6.321 | Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 532.607 | 0,05 |
| 53.925 | Lineage Cell Therapeutics, Inc. | 53.779 | 0,01 |
| 17.892 | Liquidia Corp. | 214.704 | 0,02 |
| 22.643 | MacroGenics, Inc. | 96.233 | 0,01 |
| 12.945 | MeiraGTx Holdings PLC | 54.498 | 0,01 |
| 41.817 | Mersana Therapeutics, Inc. | 84.052 | 0,01 |
| 6.634 | Mineralys Therapeutics, Inc. | 77.618 | 0,01 |
| 10.860 | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 40.616 | 0,00 |
| 5.124 | Mural Oncology PLC | 16.089 | 0,00 |
| 33.127 | Myriad Genetics, Inc. | 810.286 | 0,08 |
| 48.525 | NeoGenomics, Inc. | 673.042 | 0,07 |
| 8.007 | Neumora Therapeutics, Inc. | 78.709 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 11.143 | Nkarta, Inc. | 65.855 | 0,01 |
| 42.180 | Novavax, Inc. | 533.999 | 0,05 |
| 18.073 | Nurix Therapeutics, Inc. | 377.184 | 0,04 |
| 10.355 | Nuvalent, Inc. | 785.530 | 0,08 |
| 73.785 | Nuvation Bio, Inc. | 215.452 | 0,02 |
| 9.171 | Olema Pharmaceuticals, Inc. | 99.230 | 0,01 |
| 8.472 | Omega Therapeutics, Inc. | 17.537 | 0,00 |
| 23.787 | Omeros Corp. | 96.575 | 0,01 |
| 30.629 | Organogenesis Holdings, Inc. | 85.761 | 0,01 |
| 16.730 | Ovid therapeutics, Inc. | 12.869 | 0,00 |
| 79.255 | PDL BioPharma, Inc. | 8 | 0,00 |
| 10.936 | PDS Biotechnology Corp. | 32.042 | 0,00 |
| 3.357 | PepGen, Inc. | 53.578 | 0,01 |
| 10.712 | Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 110.334 | 0,01 |
| 21.582 | Pliant Therapeutics, Inc. | 232.007 | 0,02 |
| 24.275 | Poseida Therapeutics, Inc. | 70.883 | 0,01 |
| 42.682 | Precigen, Inc. | 67.438 | 0,01 |
| 384 | Prevail Therapeutics | - | 0,00 |
| 15.686 | Prime Medicine, Inc. | 80.626 | 0,01 |
| 15.341 | ProKidney Corp. | 37.739 | 0,00 |
| 16.251 | Prothena Corp. PLC | 335.421 | 0,03 |
| 27.318 | PTC Therapeutics, Inc. | 835.384 | 0,08 |
| 10.617 | RAPT Therapeutics, Inc. | 32.382 | 0,00 |
| 51.633 | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 387.248 | 0,04 |
| 15.524 | REGENXBIO, Inc. | 181.631 | 0,02 |
| 35.027 | Relay Therapeutics, Inc. | 228.376 | 0,02 |
| 15.438 | Replimune Group, Inc. | 138.942 | 0,01 |
| 53.028 | REVOLUTION Medicines, Inc. | 2.058.017 | 0,21 |
| 6.450 | Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 53.019 | 0,01 |
| 24.091 | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 518.679 | 0,05 |
| 20.294 | Sage Therapeutics, Inc. | 220.393 | 0,02 |
| 37.296 | Sana Biotechnology, Inc. | 203.636 | 0,02 |
| 50.291 | Sangamo Therapeutics, Inc. | 18.019 | 0,00 |
| 33.624 | Savara, Inc. | 135.505 | 0,01 |
| 22.619 | Scholar Rock Holding Corp. | 188.416 | 0,02 |
| 28.034 | Scilex Holding Co. | 54.106 | 0,01 |
| 25.805 | Seer, Inc. | 43.352 | 0,00 |
| 26.464 | SpringWorks Therapeutics, Inc. | 996.899 | 0,10 |
| 10.843 | Stoke Therapeutics, Inc. | 146.489 | 0,01 |
| 28.987 | Sutro Biopharma, Inc. | 84.932 | 0,01 |
| 30.143 | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 618.836 | 0,06 |
| 15.951 | Tango Therapeutics, Inc. | 136.860 | 0,01 |
| 10.967 | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 298.083 | 0,03 |
| 15.346 | Tela Bio, Inc. | 72.126 | 0,01 |
| 17.092 | Tenaya Therapeutics, Inc. | 52.985 | 0,01 |
| 19.071 | Terns Pharmaceuticals, Inc. | 129.874 | 0,01 |
| 52.236 | TG Therapeutics, Inc. | 929.278 | 0,09 |
| 22.438 | Theravance Biopharma, Inc. | 190.274 | 0,02 |
| 9.207 | Theseus Pharmaceuticals, Inc. | 92 | 0,00 |
| 1.432 | Tobira Therapeutics, Inc. | - | 0,00 |
| 27.654 | Traverse Therapeutics, Inc. | 227.316 | 0,02 |
| 5.086 | Tyra Biosciences, Inc. | 81.325 | 0,01 |
| 9.674 | UroGen Pharma Ltd. | 162.330 | 0,02 |
| 17.725 | Ventyx Biosciences, Inc. | 40.945 | 0,00 |
| 15.125 | Vera Therapeutics, Inc. | 547.223 | 0,06 |
| 28.703 | Veracyte, Inc. | 621.994 | 0,06 |
| 17.653 | Vericel Corp. | 809.920 | 0,08 |
| 25.255 | Verve Therapeutics, Inc. | 123.244 | 0,01 |
| 39.332 | Viking Therapeutics, Inc. | 2.084.989 | 0,21 |
| 32.051 | Vir Biotechnology, Inc. | 285.254 | 0,03 |
| 18.877 | Viridian Therapeutics, Inc. | 245.590 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 31.835 | Vor BioPharma, Inc. | 31.835 | 0,00 |
| 26.619 | WaVe Life Sciences Ltd. | 132.829 | 0,01 |
| 40.184 | X4 Pharmaceuticals, Inc. | 23.307 | 0,00 |
| 23.294 | Xencor, Inc. | 440.955 | 0,04 |
| 3.874 | XOMA Corp. | 91.775 | 0,01 |
| 22.072 | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | 90.274 | 0,01 |
| 14.077 | Zevra Therapeutics, Inc. | 68.977 | 0,01 |
| 21.077 | Zymeworks, Inc. | 179.365 | 0,02 |
| | | 70.196.267 | 7,13 |
| Bauprodukte | | | |
| 25.848 | AAON, Inc. | 2.254.980 | 0,23 |
| 6.365 | American Woodmark Corp. | 500.289 | 0,05 |
| 8.041 | Apogee Enterprises, Inc. | 505.256 | 0,05 |
| 20.345 | Aspen Aerogels, Inc. | 485.228 | 0,05 |
| 15.099 | Boise Cascade Co. | 1.800.103 | 0,18 |
| 11.461 | Gibraltar Industries, Inc. | 785.652 | 0,08 |
| 14.726 | Griffon Corp. | 940.402 | 0,10 |
| 32.164 | JELD-WEN Holding, Inc. | 433.249 | 0,04 |
| 21.673 | Knife River Corp. | 1.520.144 | 0,16 |
| 11.740 | LSI Industries, Inc. | 169.878 | 0,02 |
| 49.152 | Masterbrand, Inc. | 721.551 | 0,07 |
| 19.837 | Modine Manufacturing Co. | 1.987.469 | 0,20 |
| 16.379 | Simpson Manufacturing Co., Inc. | 2.760.353 | 0,28 |
| 68.896 | SmartRent, Inc. | 164.661 | 0,02 |
| 16.899 | SPX Technologies, Inc. | 2.402.024 | 0,24 |
| 46.106 | Summit Materials, Inc. | 1.687.941 | 0,17 |
| 23.205 | UFP Industries, Inc. | 2.598.960 | 0,27 |
| | | 21.718.140 | 2,21 |
| Chemie | | | |
| 8.078 | AdvanSix, Inc. | 185.148 | 0,02 |
| 12.991 | American Vanguard Corp. | 111.723 | 0,01 |
| 390.540 | Arcadium Lithium PLC | 1.312.214 | 0,13 |
| 34.534 | Avient Corp. | 1.507.409 | 0,15 |
| 12.319 | Balchem Corp. | 1.896.510 | 0,19 |
| 21.008 | Cabot Corp. | 1.930.425 | 0,20 |
| 25.052 | Codexis, Inc. | 77.661 | 0,01 |
| 30.703 | Danimer Scientific, Inc. | 18.520 | 0,00 |
| 35.739 | Ecovyst, Inc. | 320.579 | 0,03 |
| 7.444 | Hawkins, Inc. | 677.404 | 0,07 |
| 20.501 | HB Fuller Co. | 1.577.757 | 0,16 |
| 14.285 | Ingevity Corp. | 624.397 | 0,06 |
| 9.430 | Innospec, Inc. | 1.165.454 | 0,12 |
| 2.765 | Intrepid Potash, Inc. | 64.784 | 0,01 |
| 7.182 | Koppers Holdings, Inc. | 265.662 | 0,03 |
| 10.398 | Kronos Worldwide, Inc. | 130.495 | 0,01 |
| 39.629 | Lightwave Logic, Inc. | 118.491 | 0,01 |
| 21.310 | Mativ Holdings, Inc. | 361.418 | 0,04 |
| 12.152 | Minerals Technologies, Inc. | 1.010.560 | 0,10 |
| 2.583 | Oil-Dri Corp. of America | 165.544 | 0,02 |
| 21.303 | Orion SA | 467.388 | 0,05 |
| 59.002 | Perimeter Solutions SA | 461.986 | 0,05 |
| 5.362 | Quaker Chemical Corp. | 909.931 | 0,09 |
| 19.218 | Rayonier Advanced Materials, Inc. | 104.546 | 0,01 |
| 6.555 | Rogers Corp. | 790.598 | 0,08 |
| 16.010 | Sensient Technologies Corp. | 1.187.782 | 0,12 |
| 8.102 | Stepan Co. | 680.244 | 0,07 |
| 17.164 | Trinseo PLC | 39.649 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 45.094 | Tronox Holdings PLC | 707.525 | 0,07 |
| | | 18.871.804 | 1,92 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 11.161 | Aaron's Co., Inc. | 111.387 | 0,01 |
| 23.998 | ABM Industries, Inc. | 1.213.579 | 0,12 |
| 15.244 | Adtalem Global Education, Inc. | 1.039.793 | 0,11 |
| 18.027 | Alarm.com Holdings, Inc. | 1.145.436 | 0,12 |
| 156.998 | Alight, Inc. | 1.158.645 | 0,12 |
| 10.774 | Alta Equipment Group, Inc. | 86.623 | 0,01 |
| 14.678 | AMN Healthcare Services, Inc. | 751.954 | 0,08 |
| 80.067 | API Group Corp. | 3.012.921 | 0,31 |
| 32.875 | Arlo Technologies, Inc. | 428.690 | 0,04 |
| 9.062 | Barrett Business Services, Inc. | 296.962 | 0,03 |
| 20.536 | BrightView Holdings, Inc. | 273.129 | 0,03 |
| 16.909 | Brink's Co. | 1.731.482 | 0,18 |
| 14.380 | Cadiz, Inc. | 44.434 | 0,00 |
| 7.025 | Carriage Services, Inc. | 188.551 | 0,02 |
| 21.387 | Casella Waste Systems, Inc. | 2.122.018 | 0,21 |
| 6.506 | Cass Information Systems, Inc. | 260.695 | 0,03 |
| 18.047 | CBIZ, Inc. | 1.337.283 | 0,14 |
| 12.451 | CECO Environmental Corp. | 359.211 | 0,04 |
| 46.143 | Chegg, Inc. | 145.812 | 0,01 |
| 6.965 | Cimpress PLC | 610.204 | 0,06 |
| 19.926 | Cipher Mining, Inc. | 82.693 | 0,01 |
| 73.183 | Cleanspark, Inc. | 1.167.269 | 0,12 |
| 10.724 | CompoSecure, Inc. | 72.923 | 0,01 |
| 43.729 | CoreCivic, Inc. | 567.602 | 0,06 |
| 49.177 | Coursera, Inc. | 352.107 | 0,04 |
| 2.327 | CRA International, Inc. | 400.756 | 0,04 |
| 12.609 | Cross Country Healthcare, Inc. | 174.509 | 0,02 |
| 26.243 | Custom Truck One Source, Inc. | 114.157 | 0,01 |
| 15.285 | Deluxe Corp. | 343.301 | 0,03 |
| 4.774 | Distribution Solutions Group, Inc. | 143.220 | 0,01 |
| 21.244 | Energy Recovery, Inc. | 282.333 | 0,03 |
| 11.928 | Ennis, Inc. | 261.104 | 0,03 |
| 29.873 | Enviri Corp. | 257.804 | 0,03 |
| 12.442 | European Wax Center, Inc. | 123.549 | 0,01 |
| 24.931 | EVERTEC, Inc. | 828.956 | 0,08 |
| 20.901 | First Advantage Corp. | 335.879 | 0,03 |
| 26.664 | FiscalNote Holdings, Inc. | 38.929 | 0,00 |
| 41.829 | Flywire Corp. | 685.577 | 0,07 |
| 5.309 | Forrester Research, Inc. | 90.678 | 0,01 |
| 5.708 | Franklin Covey Co. | 216.904 | 0,02 |
| 46.091 | GEO Group, Inc. | 661.867 | 0,07 |
| 1.291 | Graham Holdings Co. | 903.119 | 0,09 |
| 20.914 | Green Dot Corp. | 197.637 | 0,02 |
| 10.036 | Hackett Group, Inc. | 217.982 | 0,02 |
| 26.807 | Healthcare Services Group, Inc. | 283.618 | 0,03 |
| 8.661 | Heidrick & Struggles International, Inc. | 273.514 | 0,03 |
| 10.786 | Herc Holdings, Inc. | 1.437.666 | 0,15 |
| 4.243 | HireQuest, Inc. | 52.401 | 0,00 |
| 16.881 | HNI Corp. | 759.983 | 0,08 |
| 7.239 | Huron Consulting Group, Inc. | 713.042 | 0,07 |
| 10.290 | I3 Verticals, Inc. | 227.203 | 0,02 |
| 7.003 | ICF International, Inc. | 1.039.665 | 0,10 |
| 22.277 | Information Services Group, Inc. | 65.494 | 0,01 |
| 13.845 | Insperty, Inc. | 1.262.802 | 0,13 |
| 20.260 | Interface, Inc. | 297.417 | 0,03 |
| 13.681 | John Wiley & Sons, Inc. | 556.817 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 12.210 | Kelly Services, Inc. | 261.416 | 0,03 |
| 7.190 | Kforce, Inc. | 446.715 | 0,04 |
| 19.455 | Korn Ferry | 1.306.209 | 0,13 |
| 48.677 | Laureate Education, Inc. | 727.234 | 0,07 |
| 50.053 | Legalzoom.com, Inc. | 419.945 | 0,04 |
| 4.854 | Li-Cycle Holdings Corp. | 31.697 | 0,00 |
| 5.895 | Lincoln Educational Services Corp. | 69.915 | 0,01 |
| 24.585 | LiveRamp Holdings, Inc. | 760.660 | 0,08 |
| 178.783 | Marqeta, Inc. | 979.731 | 0,10 |
| 10.833 | Matthews International Corp. | 271.367 | 0,03 |
| 3.781 | Medifast, Inc. | 82.501 | 0,01 |
| 11.637 | Monro, Inc. | 277.659 | 0,03 |
| 10.390 | Montrose Environmental Group, Inc. | 462.978 | 0,05 |
| 7.248 | National Research Corp. | 166.342 | 0,02 |
| 99.545 | Payoneer Global, Inc. | 551.479 | 0,06 |
| 12.768 | Paysafe Ltd. | 225.738 | 0,02 |
| 25.293 | Perdoceo Education Corp. | 541.776 | 0,05 |
| 24.077 | Performant Financial Corp. | 69.823 | 0,01 |
| 17.698 | PROG Holdings, Inc. | 613.767 | 0,06 |
| 30.200 | Progyny, Inc. | 864.022 | 0,09 |
| 16.815 | Pure Cycle Corp. | 160.583 | 0,02 |
| 44.252 | PureCycle Technologies, Inc. | 261.972 | 0,03 |
| 10.860 | Quad/Graphics, Inc. | 59.187 | 0,01 |
| 51.791 | Remitly Global, Inc. | 627.707 | 0,06 |
| 31.887 | Repay Holdings Corp. | 336.727 | 0,03 |
| 15.062 | Resources Connection, Inc. | 166.284 | 0,02 |
| 4.102 | SoundThinking, Inc. | 49.962 | 0,00 |
| 33.621 | Steelcase, Inc. | 435.728 | 0,04 |
| 14.406 | Sterling Check Corp. | 213.209 | 0,02 |
| 111.378 | StoneCo Ltd. | 1.335.422 | 0,14 |
| 8.604 | Strategic Education, Inc. | 952.119 | 0,10 |
| 15.956 | Stride, Inc. | 1.124.898 | 0,11 |
| 11.514 | Target Hospitality Corp. | 100.287 | 0,01 |
| 3.017 | Transcat, Inc. | 361.075 | 0,04 |
| 12.430 | TriNet Group, Inc. | 1.243.000 | 0,13 |
| 9.591 | TrueBlue, Inc. | 98.787 | 0,01 |
| 33.416 | Udemy, Inc. | 288.380 | 0,03 |
| 14.238 | Universal Technical Institute, Inc. | 223.964 | 0,02 |
| 20.774 | Upbound Group, Inc. | 637.762 | 0,06 |
| 5.982 | V2X, Inc. | 286.897 | 0,03 |
| 8.264 | Viad Corp. | 280.976 | 0,03 |
| 4.472 | Willdan Group, Inc. | 129.017 | 0,01 |
| 22.032 | WW International, Inc. | 25.777 | 0,00 |
| 25.970 | ZipRecruiter, Inc. | 236.067 | 0,02 |
| | | 50.576.047 | 5,14 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 8.930 | 1-800-Flowers.com, Inc. | 85.014 | 0,01 |
| 44.478 | 3D Systems Corp. | 136.547 | 0,01 |
| 17.680 | ASGN, Inc. | 1.558.846 | 0,16 |
| 40.012 | BARK, Inc. | 72.422 | 0,01 |
| 17.531 | Beyond, Inc. | 229.305 | 0,02 |
| 24.052 | Blade Air Mobility, Inc. | 83.701 | 0,01 |
| 38.006 | Bumble, Inc. | 399.443 | 0,04 |
| 29.229 | Cantaloupe, Inc. | 192.911 | 0,02 |
| 12.595 | Cardlytics, Inc. | 103.405 | 0,01 |
| 36.944 | Cargurus, Inc. | 967.933 | 0,10 |
| 21.564 | CarParts.com, Inc. | 21.564 | 0,00 |
| 24.076 | Cars.com, Inc. | 474.297 | 0,05 |
| 16.858 | Cogent Communications Holdings, Inc. | 951.466 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 62.990 | Conduent, Inc. | 205.347 | 0,02 |
| 17.838 | Corsair Gaming, Inc. | 196.932 | 0,02 |
| 13.196 | Couchbase, Inc. | 240.959 | 0,02 |
| 17.825 | Cricut, Inc. | 106.772 | 0,01 |
| 9.033 | Desktop Metal, Inc. | 37.306 | 0,00 |
| 8.461 | DHI Group, Inc. | 17.683 | 0,00 |
| 35.595 | Entravision Communications Corp. | 72.258 | 0,01 |
| 10.043 | ePlus, Inc. | 739.968 | 0,08 |
| 27.145 | Eventbrite, Inc. | 131.382 | 0,01 |
| 7.850 | EverQuote, Inc. | 163.751 | 0,02 |
| 62.305 | ExlService Holdings, Inc. | 1.953.885 | 0,20 |
| 47.189 | Figs, Inc. | 251.517 | 0,03 |
| 107.841 | fuboTV, Inc. | 133.723 | 0,01 |
| 7.515 | Gambling.com Group Ltd. | 61.773 | 0,01 |
| 20.148 | Grid Dynamics Holdings, Inc. | 211.755 | 0,02 |
| 18.542 | Grindr, Inc. | 226.954 | 0,02 |
| 12.415 | HealthStream, Inc. | 346.379 | 0,04 |
| 47.804 | Hims & Hers Health, Inc. | 965.163 | 0,10 |
| 10.741 | Insight Enterprises, Inc. | 2.130.585 | 0,22 |
| 24.205 | Integral Ad Science Holding Corp. | 235.273 | 0,02 |
| 5.033 | Lands' End, Inc. | 68.398 | 0,01 |
| 10.551 | Liquidity Services, Inc. | 210.809 | 0,02 |
| 53.209 | Magnite, Inc. | 707.148 | 0,07 |
| 23.013 | Maximus, Inc. | 1.972.214 | 0,20 |
| 9.556 | MediaAlpha, Inc. | 125.853 | 0,01 |
| 20.837 | Mitek Systems, Inc. | 232.958 | 0,02 |
| 14.198 | Mondee Holdings, Inc. | 34.075 | 0,00 |
| 17.454 | Nerdy, Inc. | 29.148 | 0,00 |
| 25.490 | NetScout Systems, Inc. | 466.212 | 0,05 |
| 55.631 | Nextdoor Holdings, Inc. | 154.654 | 0,02 |
| 20.101 | NextNav, Inc. | 163.019 | 0,02 |
| 15.045 | OneSpan, Inc. | 192.877 | 0,02 |
| 36.392 | Open Lending Corp. | 203.067 | 0,02 |
| 221.111 | Opendoor Technologies, Inc. | 406.844 | 0,04 |
| 6.036 | OptimizeRx Corp. | 60.360 | 0,01 |
| 9.853 | PAR Technology Corp. | 463.978 | 0,05 |
| 15.625 | Parsons Corp. | 1.278.281 | 0,13 |
| 12.772 | Perficient, Inc. | 955.218 | 0,10 |
| 12.125 | PlayAGS, Inc. | 139.438 | 0,01 |
| 21.760 | Q2 Holdings, Inc. | 1.312.781 | 0,13 |
| 14.331 | Qualys, Inc. | 2.043.601 | 0,21 |
| 19.223 | QuinStreet, Inc. | 318.910 | 0,03 |
| 22.988 | Rapid7, Inc. | 993.771 | 0,10 |
| 15.507 | Revolve Group, Inc. | 246.716 | 0,02 |
| 20.072 | Rimini Street, Inc. | 61.621 | 0,01 |
| 9.086 | Shutterstock, Inc. | 351.628 | 0,04 |
| 39.703 | Sprinklr, Inc. | 381.943 | 0,04 |
| 21.705 | Squarespace, Inc. | 946.989 | 0,10 |
| 27.832 | Stitch Fix, Inc. | 115.503 | 0,01 |
| 19.530 | Super Micro Computer, Inc. | 16.001.905 | 1,63 |
| 9.575 | TechTarget, Inc. | 298.453 | 0,03 |
| 44.519 | Tenable Holdings, Inc. | 1.940.138 | 0,20 |
| 31.654 | Thoughtworks Holding, Inc. | 89.897 | 0,01 |
| 41.018 | TrueCar, Inc. | 128.386 | 0,01 |
| 8.477 | TTEC Holdings, Inc. | 49.845 | 0,00 |
| 4.670 | Tucows, Inc. | 90.224 | 0,01 |
| 31.038 | Unisys Corp. | 128.187 | 0,01 |
| 47.416 | Upwork, Inc. | 509.722 | 0,05 |
| 41.753 | Varonis Systems, Inc. | 2.002.891 | 0,20 |
| 4.079 | Velo3D, Inc. | 13.542 | 0,00 |
| 25.066 | Vivid Seats, Inc. | 144.130 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 30.179 | Vuzix Corp. | 40.742 | 0,00 |
| 25.563 | Yelp, Inc. | 944.553 | 0,10 |
| 17.658 | Ziff Davis, Inc. | 972.073 | 0,10 |
| | | 51.698.921 | 5,25 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 7.880 | 908 Devices, Inc. | 40.582 | 0,00 |
| 18.430 | Arcosa, Inc. | 1.537.246 | 0,16 |
| 10.900 | Beazer Homes USA, Inc. | 299.532 | 0,03 |
| 4.265 | Bowman Consulting Group Ltd. | 135.584 | 0,01 |
| 3.251 | Cavco Industries, Inc. | 1.125.399 | 0,11 |
| 10.746 | Century Communities, Inc. | 877.518 | 0,09 |
| 13.595 | Comfort Systems USA, Inc. | 4.134.511 | 0,42 |
| 9.814 | Concrete Pumping Holdings, Inc. | 58.982 | 0,01 |
| 16.090 | Construction Partners, Inc. | 888.329 | 0,09 |
| 9.763 | Dream Finders Homes, Inc. | 252.081 | 0,03 |
| 10.849 | Dycom Industries, Inc. | 1.830.877 | 0,19 |
| 19.425 | Exponent, Inc. | 1.847.706 | 0,19 |
| 54.932 | Fluor Corp. | 2.392.289 | 0,24 |
| 7.332 | Forestar Group, Inc. | 234.551 | 0,02 |
| 31.012 | Frontdoor, Inc. | 1.047.895 | 0,11 |
| 16.473 | Granite Construction, Inc. | 1.020.832 | 0,10 |
| 23.531 | Great Lakes Dredge & Dock Corp. | 206.602 | 0,02 |
| 10.018 | Green Brick Partners, Inc. | 573.430 | 0,06 |
| 1.863 | Hovnanian Enterprises, Inc. | 264.397 | 0,03 |
| 3.632 | IES Holdings, Inc. | 506.047 | 0,05 |
| 9.021 | Installed Building Products, Inc. | 1.855.439 | 0,19 |
| 11.097 | Iteris, Inc. | 48.050 | 0,00 |
| 25.932 | KB Home | 1.819.908 | 0,19 |
| 7.789 | Landsea Homes Corp. | 71.581 | 0,01 |
| 15.374 | Latham Group, Inc. | 46.583 | 0,00 |
| 9.297 | LCI Industries | 961.124 | 0,10 |
| 7.820 | LGI Homes, Inc. | 699.812 | 0,07 |
| 3.270 | Limbach Holdings, Inc. | 186.161 | 0,02 |
| 10.422 | M/I Homes, Inc. | 1.272.943 | 0,13 |
| 13.923 | Meritage Homes Corp. | 2.253.438 | 0,23 |
| 6.237 | MYR Group, Inc. | 846.423 | 0,09 |
| 5.215 | NV5 Global, Inc. | 484.839 | 0,05 |
| 20.030 | Primoris Services Corp. | 999.297 | 0,10 |
| 20.655 | Skyline Champion Corp. | 1.399.376 | 0,14 |
| 11.623 | Sterling Infrastructure, Inc. | 1.375.466 | 0,14 |
| 39.542 | Taylor Morrison Home Corp. | 2.192.209 | 0,22 |
| 36.450 | Tri Pointe Homes, Inc. | 1.357.763 | 0,14 |
| 13.944 | Tutor Perini Corp. | 303.700 | 0,03 |
| 11.002 | Winnebago Industries, Inc. | 596.308 | 0,06 |
| | | 38.044.810 | 3,87 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 6.185 | Clearwater Paper Corp. | 299.787 | 0,03 |
| 8.166 | Greif, Inc. A-Aktien | 469.300 | 0,05 |
| 2.952 | Greif, Inc. B-Aktien | 184.470 | 0,02 |
| 5.491 | Karat Packaging, Inc. | 162.424 | 0,02 |
| 58.497 | O-I Glass, Inc. | 651.072 | 0,06 |
| 21.581 | Pactiv Evergreen, Inc. | 244.297 | 0,02 |
| 15.412 | Ranpak Holdings Corp. | 99.099 | 0,01 |
| 14.620 | TriMas Corp. | 373.687 | 0,04 |
| | | 2.484.136 | 0,25 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 6.736 | A-Mark Precious Metals, Inc. | 218.044 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|------------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | |
| 1.600 | EVI Industries, Inc. | 30.272 | 0,00 |
| 15.515 | G-III Apparel Group Ltd. | 419.991 | 0,04 |
| 6.052 | Global Industrial Co. | 189.791 | 0,02 |
| 12.183 | H&E Equipment Services, Inc. | 538.123 | 0,06 |
| 14.665 | Hudson Technologies, Inc. | 128.905 | 0,01 |
| 30.088 | MRC Global, Inc. | 388.436 | 0,04 |
| 41.087 | OPENLANE, Inc. | 681.633 | 0,07 |
| 56.345 | Resideo Technologies, Inc. | 1.102.108 | 0,11 |
| 21.862 | Rush Enterprises, Inc. A-Aktien | 915.362 | 0,09 |
| 4.615 | Rush Enterprises, Inc. B-Aktien | 181.093 | 0,02 |
| 8.911 | ScanSource, Inc. | 394.846 | 0,04 |
| 25.818 | ThredUp, Inc. | 43.891 | 0,01 |
| 8.933 | Titan Machinery, Inc. | 142.035 | 0,02 |
| 4.806 | VSE Corp. | 424.274 | 0,04 |
| | | 5.798.804 | 0,59 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 4.141 | AITI Global, Inc. | 21.575 | 0,00 |
| 23.705 | Artisan Partners Asset Management, Inc. | 978.305 | 0,10 |
| 8.632 | AssetMark Financial Holdings, Inc. | 298.236 | 0,03 |
| 1.976 | Atlanticus Holdings Corp. | 55.684 | 0,01 |
| 7.913 | B Riley Financial, Inc. | 139.585 | 0,01 |
| 1.689 | Bakkt Holdings, Inc. | 31.956 | 0,00 |
| 136.988 | BGC Group, Inc. | 1.137.000 | 0,11 |
| 33.540 | Bit Digital, Inc. | 106.657 | 0,01 |
| 19.250 | Bread Financial Holdings, Inc. | 857.780 | 0,09 |
| 12.284 | BrightSphere Investment Group, Inc. | 272.336 | 0,03 |
| 12.977 | Brookfield Business Corp. | 264.990 | 0,03 |
| 23.844 | Cannae Holdings, Inc. | 432.530 | 0,04 |
| 6.853 | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 105.262 | 0,01 |
| 10.307 | Cohen & Steers, Inc. | 747.876 | 0,08 |
| 15.032 | Columbia Financial, Inc. | 225.029 | 0,02 |
| 24.055 | Compass Diversified Holdings | 526.564 | 0,05 |
| 12.587 | ContextLogic, Inc. | 71.872 | 0,01 |
| 666 | Diamond Hill Investment Group, Inc. | 93.740 | 0,01 |
| 10.851 | Enact Holdings, Inc. | 332.692 | 0,03 |
| 8.985 | Encore Capital Group, Inc. | 374.944 | 0,04 |
| 10.549 | Enova International, Inc. | 656.675 | 0,07 |
| 3.405 | Federal Agricultural Mortgage Corp. | 615.692 | 0,06 |
| 7.201 | First Western Financial, Inc. | 122.417 | 0,01 |
| 45.680 | Forge Global Holdings, Inc. | 66.693 | 0,01 |
| 37.881 | FTAI Aviation Ltd. | 3.910.456 | 0,40 |
| 42.867 | FTAI Infrastructure, Inc. | 369.942 | 0,04 |
| 23.461 | GCM Grosvenor, Inc. | 228.979 | 0,02 |
| 14.096 | Hamilton Lane, Inc. | 1.741.984 | 0,18 |
| 41.932 | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 1.241.187 | 0,13 |
| 10.722 | International Money Express, Inc. | 223.447 | 0,02 |
| 41.339 | LendingClub Corp. | 349.728 | 0,04 |
| 3.789 | LendingTree, Inc. | 157.585 | 0,02 |
| 85.028 | Marathon Digital Holdings, Inc. | 1.687.806 | 0,17 |
| 25.605 | Moelis & Co. | 1.455.900 | 0,15 |
| 24.548 | Mr Cooper Group, Inc. | 1.994.034 | 0,20 |
| 29.970 | Navient Corp. | 436.363 | 0,04 |
| 5.315 | Nelnet, Inc. | 536.071 | 0,05 |
| 13.108 | NerdWallet, Inc. | 191.377 | 0,02 |
| 10.805 | NewtekOne, Inc. | 135.819 | 0,01 |
| 3.026 | Onity Group, Inc. | 72.564 | 0,01 |
| 19.929 | P10, Inc. | 168.998 | 0,02 |
| 74.991 | Pagseguro Digital Ltd. | 876.645 | 0,09 |
| 20.201 | Patria Investments Ltd. | 243.624 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 9.869 | PennyMac Financial Services, Inc. | 933.607 | 0,09 |
| 18.820 | Perella Weinberg Partners | 305.825 | 0,03 |
| 6.653 | Piper Sandler Cos. | 1.531.321 | 0,16 |
| 9.177 | PJT Partners, Inc. | 990.290 | 0,10 |
| 15.129 | PRA Group, Inc. | 297.436 | 0,03 |
| 58.521 | Radian Group, Inc. | 1.820.003 | 0,18 |
| 5.740 | Regional Management Corp. | 164.968 | 0,02 |
| 74.301 | Riot Platforms, Inc. | 679.111 | 0,07 |
| 6.488 | Silvercrest Asset Management Group, Inc. | 101.148 | 0,01 |
| 21.305 | StepStone Group, Inc. | 977.686 | 0,10 |
| 10.522 | StoneX Group, Inc. | 792.412 | 0,08 |
| 56.807 | Terawulf, Inc. | 252.791 | 0,03 |
| 27.944 | Upstart Holdings, Inc. | 659.199 | 0,07 |
| 3.209 | Velocity Financial, Inc. | 57.537 | 0,01 |
| 10.510 | Victory Capital Holdings, Inc. | 501.642 | 0,05 |
| 2.585 | Virtus Investment Partners, Inc. | 583.822 | 0,06 |
| 52.484 | WisdomTree, Inc. | 520.116 | 0,05 |
| 1.514 | World Acceptance Corp. | 187.100 | 0,02 |
| | | 35.914.613 | 3,65 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 25.430 | A10 Networks, Inc. | 352.205 | 0,04 |
| 26.917 | ADTRAN Holdings, Inc. | 141.583 | 0,01 |
| 4.522 | Anterix, Inc. | 179.026 | 0,02 |
| 32.487 | Applied Digital Corp. | 193.298 | 0,02 |
| 41.435 | AST SpaceMobile, Inc. | 481.060 | 0,05 |
| 5.856 | ATN International, Inc. | 133.517 | 0,01 |
| 6.022 | Aviat Networks, Inc. | 172.771 | 0,02 |
| 38.370 | Blacksky Technology, Inc. | 41.056 | 0,00 |
| 21.944 | Calix, Inc. | 777.476 | 0,08 |
| 4.490 | Clearfield, Inc. | 173.134 | 0,02 |
| 78.347 | CommScope Holding Co., Inc. | 96.367 | 0,01 |
| 26.334 | Consolidated Communications Holdings, Inc. | 115.870 | 0,01 |
| 47.195 | Credo Technology Group Holding Ltd. | 1.507.408 | 0,15 |
| 62.501 | DigitalBridge Group, Inc. | 856.264 | 0,09 |
| 47.218 | EchoStar Corp. | 840.953 | 0,09 |
| 47.668 | Extreme Networks, Inc. | 641.135 | 0,07 |
| 274.132 | Globalstar, Inc. | 307.028 | 0,03 |
| 29.726 | Gogo, Inc. | 285.964 | 0,03 |
| 41.555 | Harmonic, Inc. | 489.102 | 0,05 |
| 6.749 | IDT Corp. | 242.424 | 0,02 |
| 76.141 | Infinera Corp. | 463.699 | 0,05 |
| 9.895 | InterDigital, Inc. | 1.153.361 | 0,12 |
| 379.223 | Lumen Technologies, Inc. | 417.145 | 0,04 |
| 14.684 | Luna Innovations, Inc. | 46.989 | 0,00 |
| 14.160 | NETGEAR, Inc. | 216.648 | 0,02 |
| 15.212 | Ooma, Inc. | 151.055 | 0,02 |
| 1.259 | Preformed Line Products Co. | 156.796 | 0,02 |
| 37.613 | Ribbon Communications, Inc. | 123.747 | 0,01 |
| 17.993 | Shenandoah Telecommunications Co. | 293.826 | 0,03 |
| 7.502 | Spok Holdings, Inc. | 111.105 | 0,01 |
| 38.504 | Telephone & Data Systems, Inc. | 798.188 | 0,08 |
| 34.398 | Terran Orbital Corp. | 28.206 | 0,00 |
| 82.284 | Viavi Solutions, Inc. | 565.291 | 0,06 |
| | | 12.553.697 | 1,28 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 21.783 | ALLETE, Inc. | 1.358.170 | 0,14 |
| 25.543 | Altus Power, Inc. | 100.129 | 0,01 |
| 11.804 | Ameresco, Inc. | 340.073 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 29.789 | Avista Corp. | 1.030.997 | 0,11 |
| 26.055 | Black Hills Corp. | 1.416.871 | 0,14 |
| 9.195 | Genie Energy Ltd. | 134.431 | 0,01 |
| 172 | Gtx, Inc. | - | 0,00 |
| 13.767 | MGE Energy, Inc. | 1.028.670 | 0,10 |
| 23.562 | Northwestern Energy Group, Inc. | 1.179.985 | 0,12 |
| 20.694 | Ormat Technologies, Inc. | 1.483.760 | 0,15 |
| 15.727 | Otter Tail Corp. | 1.377.528 | 0,14 |
| 33.351 | PNM Resources, Inc. | 1.232.653 | 0,13 |
| 39.485 | Portland General Electric Co. | 1.707.331 | 0,17 |
| 5.182 | Unitil Corp. | 268.376 | 0,03 |
| | | 12.658.974 | 1,29 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 16.297 | Belden, Inc. | 1.528.659 | 0,16 |
| 5.894 | Encore Wire Corp. | 1.708.258 | 0,17 |
| 27.030 | Energizer Holdings, Inc. | 798.466 | 0,08 |
| 15.676 | EnerSys | 1.622.780 | 0,16 |
| 37.857 | ESS Tech, Inc. | 30.963 | 0,00 |
| 5.868 | Insteel Industries, Inc. | 181.673 | 0,02 |
| 14.894 | nLight, Inc. | 162.791 | 0,02 |
| 13.793 | Novanta, Inc. | 2.249.776 | 0,23 |
| 66.347 | Pitney Bowes, Inc. | 337.043 | 0,03 |
| 3.818 | Powell Industries, Inc. | 547.501 | 0,06 |
| 43.029 | Xerox Holdings Corp. | 499.997 | 0,05 |
| | | 9.667.907 | 0,98 |
| Elektronik | | | |
| 14.508 | Advanced Energy Industries, Inc. | 1.577.890 | 0,16 |
| 6.906 | Allient, Inc. | 174.515 | 0,02 |
| 14.369 | Atkore, Inc. | 1.938.809 | 0,20 |
| 37.365 | Atmus Filtration Technologies, Inc. | 1.075.365 | 0,11 |
| 11.312 | Badger Meter, Inc. | 2.107.991 | 0,21 |
| 3.975 | Bel Fuse, Inc. | 259.329 | 0,03 |
| 12.822 | Benchmark Electronics, Inc. | 505.956 | 0,05 |
| 12.379 | Comtech Telecommunications Corp. | 37.508 | 0,00 |
| 11.945 | CTS Corp. | 604.775 | 0,06 |
| 51.758 | Enovix Corp. | 800.179 | 0,08 |
| 9.593 | ESCO Technologies, Inc. | 1.007.649 | 0,10 |
| 42.752 | Evolv Technologies Holdings, Inc. | 109.018 | 0,01 |
| 6.147 | FARO Technologies, Inc. | 98.352 | 0,01 |
| 60.315 | GoPro, Inc. | 85.647 | 0,01 |
| 17.549 | Itron, Inc. | 1.736.649 | 0,18 |
| 11.220 | Kimball Electronics, Inc. | 246.616 | 0,02 |
| 35.105 | Knowles Corp. | 605.912 | 0,06 |
| 2.438 | Mesa Laboratories, Inc. | 211.545 | 0,02 |
| 65.504 | MicroVision, Inc. | 69.434 | 0,01 |
| 75.033 | Mirion Technologies, Inc. | 805.855 | 0,08 |
| 12.545 | Napco Security Technologies, Inc. | 651.713 | 0,07 |
| 48.423 | NEXTracker, Inc. | 2.270.070 | 0,23 |
| 1.846 | NVE Corp. | 137.878 | 0,01 |
| 6.114 | OSI Systems, Inc. | 840.797 | 0,09 |
| 10.227 | Plexus Corp. | 1.055.222 | 0,11 |
| 21.253 | Sanmina Corp. | 1.408.011 | 0,14 |
| 12.650 | Stoneridge, Inc. | 201.894 | 0,02 |
| 38.901 | TTM Technologies, Inc. | 755.847 | 0,08 |
| 5.115 | Turtle Beach Corp. | 73.349 | 0,01 |
| 8.506 | Vicor Corp. | 282.059 | 0,03 |
| 48.167 | Vishay Intertechnology, Inc. | 1.074.124 | 0,11 |
| | | 22.809.958 | 2,32 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 57.667 | Array Technologies, Inc. | 591.664 | 0,06 |
| 33.811 | Energy Vault Holdings, Inc. | 32.107 | 0,00 |
| 56.985 | Eos Energy Enterprises, Inc. | 72.371 | 0,01 |
| 21.750 | Fluence Energy, Inc. | 377.145 | 0,04 |
| 175.989 | FuelCell Energy, Inc. | 112.422 | 0,01 |
| 15.572 | FutureFuel Corp. | 79.884 | 0,01 |
| 129.905 | Gevo, Inc. | 72.383 | 0,01 |
| 21.801 | Green Plains, Inc. | 345.764 | 0,03 |
| 10.795 | Maxeon Solar Technologies Ltd. | 9.208 | 0,00 |
| 23.947 | Montauk Renewables, Inc. | 136.498 | 0,01 |
| 5.822 | REX American Resources Corp. | 265.425 | 0,03 |
| 64.991 | Shoals Technologies Group, Inc. | 405.544 | 0,04 |
| 51.058 | Stem, Inc. | 56.674 | 0,01 |
| 44.992 | Sunnova Energy International, Inc. | 251.055 | 0,02 |
| 39.515 | SunPower Corp. | 116.964 | 0,01 |
| 14.114 | TPI Composites, Inc. | 56.315 | 0,01 |
| | | 2.981.423 | 0,30 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 26.351 | B&G Foods, Inc. | 212.916 | 0,02 |
| 23.775 | Beyond Meat, Inc. | 159.530 | 0,02 |
| 6.377 | Calavo Growers, Inc. | 144.758 | 0,01 |
| 15.492 | Cal-Maine Foods, Inc. | 946.716 | 0,10 |
| 13.554 | Chefs' Warehouse, Inc. | 530.097 | 0,05 |
| 34.745 | Hain Celestial Group, Inc. | 240.088 | 0,02 |
| 22.430 | HF Foods Group, Inc. | 67.290 | 0,01 |
| 4.987 | Ingles Markets, Inc. | 342.158 | 0,03 |
| 5.687 | J & J Snack Foods Corp. | 923.398 | 0,09 |
| 3.116 | John B Sanfilippo & Son, Inc. | 302.782 | 0,03 |
| 33.314 | Krispy Kreme, Inc. | 358.459 | 0,04 |
| 7.506 | Lancaster Colony Corp. | 1.418.409 | 0,14 |
| 25.252 | Mission Produce, Inc. | 249.490 | 0,03 |
| 1.506 | Seneca Foods Corp. | 86.444 | 0,01 |
| 34.974 | Simply Good Foods Co. | 1.263.611 | 0,13 |
| 10.582 | SpartanNash Co. | 198.518 | 0,02 |
| 39.385 | Sprouts Farmers Market, Inc. | 3.294.949 | 0,33 |
| 39.058 | SunOpta, Inc. | 210.913 | 0,02 |
| 20.162 | TreeHouse Foods, Inc. | 738.736 | 0,08 |
| 22.009 | United Natural Foods, Inc. | 288.318 | 0,03 |
| 29.042 | Utz Brands, Inc. | 483.259 | 0,05 |
| 6.073 | Weis Markets, Inc. | 381.202 | 0,04 |
| | | 12.842.041 | 1,30 |
| Forstprodukte | | | |
| 13.689 | Sylvamo Corp. | 939.065 | 0,10 |
| | | 939.065 | 0,10 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 45.957 | Brookfield Infrastructure Corp. | 1.546.913 | 0,16 |
| 8.406 | Chesapeake Utilities Corp. | 892.717 | 0,09 |
| 38.294 | New Jersey Resources Corp. | 1.636.686 | 0,17 |
| 13.284 | Northwest Natural Holding Co. | 479.685 | 0,05 |
| 21.639 | ONE Gas, Inc. | 1.381.650 | 0,14 |
| 5.683 | RGC Resources, Inc. | 116.217 | 0,01 |
| 23.854 | Southwest Gas Holdings, Inc. | 1.678.845 | 0,17 |
| 19.721 | Spire, Inc. | 1.197.656 | 0,12 |
| | | 8.930.369 | 0,91 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 40.075 | Accuray, Inc. | 72.937 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 39.304 | Adaptive Biotechnologies Corp. | 142.280 | 0,01 |
| 20.917 | Akoya Biosciences, Inc. | 48.946 | 0,01 |
| 34.730 | Alphatec Holdings, Inc. | 362.928 | 0,04 |
| 13.409 | AngioDynamics, Inc. | 81.124 | 0,01 |
| 14.621 | Artivion, Inc. | 375.029 | 0,04 |
| 17.229 | AtriCure, Inc. | 392.304 | 0,04 |
| 546 | Atrion Corp. | 247.027 | 0,03 |
| 15.794 | Avanos Medical, Inc. | 314.616 | 0,03 |
| 12.082 | Avita Medical, Inc. | 95.689 | 0,01 |
| 17.446 | Axogen, Inc. | 126.309 | 0,01 |
| 18.997 | Axonics, Inc. | 1.277.168 | 0,13 |
| 13.330 | BioLife Solutions, Inc. | 285.662 | 0,03 |
| 48.224 | Butterfly Network, Inc. | 40.547 | 0,00 |
| 19.185 | CareDx, Inc. | 297.943 | 0,03 |
| 11.150 | Castle Biosciences, Inc. | 242.735 | 0,02 |
| 59.657 | Cerus Corp. | 104.996 | 0,01 |
| 15.214 | ClearPoint Neuro, Inc. | 82.003 | 0,01 |
| 11.886 | CONMED Corp. | 823.938 | 0,08 |
| 12.277 | Cutera, Inc. | 18.538 | 0,00 |
| 4.248 | CVRx, Inc. | 50.934 | 0,01 |
| 21.271 | Embecka Corp. | 265.887 | 0,03 |
| 17.875 | Glaukos Corp. | 2.115.506 | 0,22 |
| 19.056 | Haemonetics Corp. | 1.576.503 | 0,16 |
| 20.335 | Inari Medical, Inc. | 979.130 | 0,10 |
| 3.883 | InfuSystem Holdings, Inc. | 26.521 | 0,00 |
| 29.236 | Inmode Ltd. | 533.265 | 0,05 |
| 9.192 | Inogen, Inc. | 74.731 | 0,01 |
| 12.732 | Integer Holdings Corp. | 1.474.238 | 0,15 |
| 3.845 | iRadimed Corp. | 168.949 | 0,02 |
| 11.632 | iRhythm Technologies, Inc. | 1.252.068 | 0,13 |
| 21.216 | KORU Medical Systems, Inc. | 56.222 | 0,01 |
| 26.255 | Lantheus Holdings, Inc. | 2.108.014 | 0,21 |
| 7.670 | LeMaitre Vascular, Inc. | 631.088 | 0,06 |
| 20.635 | LivaNova PLC | 1.131.211 | 0,11 |
| 29.567 | MaxCyte, Inc. | 115.903 | 0,01 |
| 22.164 | Merit Medical Systems, Inc. | 1.904.996 | 0,19 |
| 43.542 | MiMedx Group, Inc. | 301.746 | 0,03 |
| 22.369 | Nautilus Biotechnology, Inc. | 52.343 | 0,01 |
| 81.994 | Neogen Corp. | 1.281.566 | 0,13 |
| 13.704 | Nevro Corp. | 115.388 | 0,01 |
| 2.414 | OmniAb, Inc. - USD12.5 Vesting | - | 0,00 |
| 2.414 | OmniAb, Inc. - USD15.0 Vesting | - | 0,00 |
| 35.782 | OmniAb, Inc. - stimmberechtigt | 134.183 | 0,01 |
| 17.247 | Omniceil, Inc. | 466.876 | 0,05 |
| 30.817 | OraSure Technologies, Inc. | 131.280 | 0,01 |
| 6.083 | Orchestra BioMed Holdings, Inc. | 49.576 | 0,01 |
| 13.741 | Orthofix Medical, Inc. | 182.206 | 0,02 |
| 6.852 | OrthoPediatrics Corp. | 197.064 | 0,02 |
| 97.611 | Pacific Biosciences of California, Inc. | 133.727 | 0,01 |
| 16.371 | Paragon 28, Inc. | 111.978 | 0,01 |
| 33.079 | Patterson Cos., Inc. | 797.865 | 0,08 |
| 15.177 | PROCEPT BioRobotics Corp. | 927.163 | 0,09 |
| 14.234 | Pulmonx Corp. | 90.244 | 0,01 |
| 6.135 | Pulse Biosciences, Inc. | 68.651 | 0,01 |
| 13.736 | Quanterix Corp. | 181.453 | 0,02 |
| 32.560 | Quantum-Si, Inc. | 34.188 | 0,00 |
| 11.009 | RxSight, Inc. | 662.412 | 0,07 |
| 1.922 | Sanara Medtech, Inc. | 54.239 | 0,01 |
| 1.704 | Semler Scientific, Inc. | 58.618 | 0,01 |
| 14.943 | SI-BONE, Inc. | 193.213 | 0,02 |
| 14.997 | Silk Road Medical, Inc. | 405.519 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 18.318 | STAAR Surgical Co. | 872.120 | 0,09 |
| 5.175 | Surmodics, Inc. | 217.557 | 0,02 |
| 8.983 | Tactile Systems Technology, Inc. | 107.257 | 0,01 |
| 12.181 | TransMedics Group, Inc. | 1.834.702 | 0,19 |
| 16.969 | Treace Medical Concepts, Inc. | 112.844 | 0,01 |
| 21.881 | Twist Bioscience Corp. | 1.078.296 | 0,11 |
| 2.793 | UFP Technologies, Inc. | 736.989 | 0,07 |
| 2.153 | Utah Medical Products, Inc. | 143.842 | 0,01 |
| 13.230 | Varex Imaging Corp. | 194.878 | 0,02 |
| 10.588 | Zimvie, Inc. | 193.231 | 0,02 |
| 6.851 | Zynex, Inc. | 63.851 | 0,01 |
| | | 32.084.950 | 3,26 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 137.747 | 23andMe Holding Co. | 53.887 | 0,01 |
| 24.842 | Accolade, Inc. | 88.934 | 0,01 |
| 5.861 | Addus HomeCare Corp. | 680.521 | 0,07 |
| 91.679 | American Well Corp. | 29.777 | 0,00 |
| 16.088 | Astrana Health, Inc. | 652.529 | 0,07 |
| 25.236 | Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | 69.651 | 0,01 |
| 21.044 | BrightSpring Health Services, Inc. | 239.060 | 0,02 |
| 68.008 | Brookdale Senior Living, Inc. | 464.495 | 0,05 |
| 7.079 | CareMax, Inc. | 19.750 | 0,00 |
| 44.062 | Community Health Systems, Inc. | 148.048 | 0,01 |
| 3.337 | CorVel Corp. | 848.499 | 0,09 |
| 28.190 | DocGo, Inc. | 87.107 | 0,01 |
| 18.993 | Enhabit, Inc. | 169.418 | 0,02 |
| 20.865 | Ensign Group, Inc. | 2.580.792 | 0,26 |
| 9.218 | Fulgent Genetics, Inc. | 180.857 | 0,02 |
| 32.425 | HealthEquity, Inc. | 2.795.035 | 0,28 |
| 5.360 | Innovage Holding Corp. | 26.586 | 0,00 |
| 6.600 | Joint Corp. | 92.796 | 0,01 |
| 40.195 | LifeStance Health Group, Inc. | 197.358 | 0,02 |
| 4.929 | ModivCare, Inc. | 129.337 | 0,01 |
| 18.770 | Nano-X Imaging Ltd. | 137.772 | 0,01 |
| 4.676 | National HealthCare Corp. | 506.878 | 0,05 |
| 146.367 | OPKO Health, Inc. | 182.959 | 0,02 |
| 61.334 | Oscar Health, Inc. | 970.304 | 0,10 |
| 18.879 | P3 Health Partners, Inc. | 8.501 | 0,00 |
| 28.216 | Pediatrix Medical Group, Inc. | 213.031 | 0,02 |
| 11.686 | Pennant Group, Inc. | 270.998 | 0,03 |
| 19.302 | Quipt Home Medical Corp. | 62.152 | 0,01 |
| 23.119 | RadNet, Inc. | 1.362.172 | 0,14 |
| 39.302 | Select Medical Holdings Corp. | 1.377.928 | 0,14 |
| 28.734 | Surgery Partners, Inc. | 683.582 | 0,07 |
| 5.495 | U.S. Physical Therapy, Inc. | 507.848 | 0,05 |
| 16.151 | Viemed Healthcare, Inc. | 105.789 | 0,01 |
| | | 15.944.351 | 1,62 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 23.370 | Accel Entertainment, Inc. | 239.776 | 0,02 |
| 1.957 | Atlanta Braves Holdings, Inc. A-Aktien | 80.883 | 0,01 |
| 18.414 | Atlanta Braves Holdings, Inc. C-Aktien | 726.248 | 0,07 |
| 11.417 | Bally's Corp. | 136.662 | 0,01 |
| 21.923 | Century Casinos, Inc. | 60.727 | 0,01 |
| 41.262 | Cinemark Holdings, Inc. | 892.084 | 0,09 |
| 1.045 | Empire Resorts, Inc. | - | 0,00 |
| 29.926 | Everi Holdings, Inc. | 251.378 | 0,03 |
| 13.117 | Full House Resorts, Inc. | 65.585 | 0,01 |
| 7.265 | Golden Entertainment, Inc. | 226.014 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 30.401 | Hilton Grand Vacations, Inc. | 1.229.112 | 0,12 |
| 16.922 | IMAX Corp. | 283.782 | 0,03 |
| 40.904 | International Game Technology PLC | 836.896 | 0,09 |
| 34.476 | Light & Wonder, Inc. | 3.615.843 | 0,37 |
| 21.987 | Lions Gate Entertainment Corp. A-Aktien | 207.118 | 0,02 |
| 47.409 | Lions Gate Entertainment Corp. B-Aktien | 406.295 | 0,04 |
| 14.506 | Madison Square Garden Entertainment Corp. | 496.540 | 0,05 |
| 14.253 | Marcus Corp. | 162.057 | 0,02 |
| 4.559 | Monarch Casino & Resort, Inc. | 310.605 | 0,03 |
| 3.784 | RCI Hospitality Holdings, Inc. | 164.831 | 0,02 |
| 18.628 | Red Rock Resorts, Inc. | 1.023.236 | 0,10 |
| 6.513 | Reservoir Media, Inc. | 51.453 | 0,01 |
| 21.644 | Rush Street Interactive, Inc. | 207.566 | 0,02 |
| 27.848 | Six Flags Entertainment Corp. | 922.883 | 0,09 |
| 54.005 | Super Group SGHC Ltd. | 174.436 | 0,02 |
| 13.562 | United Parks & Resorts, Inc. | 736.552 | 0,07 |
| | | 13.508.562 | 1,37 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 6.490 | Cadre Holdings, Inc. | 217.804 | 0,02 |
| 21.744 | Energac Tool Group Corp. | 830.186 | 0,09 |
| 17.388 | Franklin Electric Co., Inc. | 1.674.812 | 0,17 |
| 29.787 | Kennametal, Inc. | 701.186 | 0,07 |
| 10.498 | Luxfer Holdings PLC | 121.672 | 0,01 |
| | | 3.545.660 | 0,36 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 46.670 | ACCO Brands Corp. | 219.349 | 0,02 |
| 19.415 | Central Garden & Pet Co. - nicht stimmberechtigt | 641.277 | 0,06 |
| 4.625 | Central Garden & Pet Co. - stimmberechtigt | 178.062 | 0,02 |
| 12.095 | Daktronics, Inc. | 168.725 | 0,02 |
| 7.419 | Ethan Allen Interiors, Inc. | 206.916 | 0,02 |
| 9.220 | Helen of Troy Ltd. | 855.063 | 0,09 |
| 3.935 | Hooker Furnishings Corp. | 56.979 | 0,01 |
| 10.350 | iRobot Corp. | 94.289 | 0,01 |
| 4.652 | Lovesac Co. | 105.042 | 0,01 |
| 29.127 | MillerKnoll, Inc. | 771.574 | 0,08 |
| 18.238 | Purple Innovation, Inc. | 18.968 | 0,00 |
| 11.688 | Quanex Building Products Corp. | 323.173 | 0,03 |
| 7.787 | Sleep Number Corp. | 74.522 | 0,01 |
| 48.426 | Sonos, Inc. | 714.768 | 0,07 |
| 30.020 | Vizio Holding Corp. | 324.216 | 0,03 |
| 4.321 | VOXX International Corp. | 13.654 | 0,00 |
| 5.279 | WD-40 Co. | 1.159.480 | 0,12 |
| 19.276 | Xperi, Inc. | 158.256 | 0,02 |
| | | 6.084.313 | 0,62 |
| Industrie | | | |
| 32.838 | AMMO, Inc. | 55.168 | 0,01 |
| 3.203 | Core Molding Technologies, Inc. | 51.056 | 0,00 |
| 7.806 | Enpro, Inc. | 1.136.319 | 0,11 |
| 14.105 | Fabrinet | 3.452.763 | 0,35 |
| 22.629 | Federal Signal Corp. | 1.893.369 | 0,19 |
| 26.467 | Hillenbrand, Inc. | 1.059.209 | 0,11 |
| 12.253 | John Bean Technologies Corp. | 1.163.667 | 0,12 |
| 25.310 | LSB Industries, Inc. | 207.036 | 0,02 |
| 7.785 | Materion Corp. | 841.792 | 0,09 |
| 12.614 | Myers Industries, Inc. | 168.775 | 0,02 |
| 11.043 | NL Industries, Inc. | 66.589 | 0,01 |
| 7.035 | Park Aerospace Corp. | 96.239 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 9.271 | Sight Sciences, Inc. | 61.838 | 0,01 |
| 17.383 | Smith & Wesson Brands, Inc. | 249.272 | 0,02 |
| 5.771 | Sturm Ruger & Co., Inc. | 240.362 | 0,02 |
| 30.464 | Trinity Industries, Inc. | 911.483 | 0,09 |
| | | 11.654.937 | 1,18 |
| Versicherungen | | | |
| 15.631 | Ambac Financial Group, Inc. | 200.389 | 0,02 |
| 6.179 | American Coastal Insurance Corp. | 65.188 | 0,01 |
| 7.381 | AMERISAFE, Inc. | 323.952 | 0,03 |
| 23.007 | Baldwin Insurance Group, Inc. | 816.058 | 0,08 |
| 43.193 | CNO Financial Group, Inc. | 1.197.310 | 0,12 |
| 10.738 | Crawford & Co. | 92.776 | 0,01 |
| 8.855 | eHealth, Inc. | 40.113 | 0,00 |
| 9.739 | Employers Holdings, Inc. | 415.174 | 0,04 |
| 4.604 | Enstar Group Ltd. | 1.407.443 | 0,14 |
| 40.374 | Essent Group Ltd. | 2.268.615 | 0,23 |
| 7.887 | F&G Annuities & Life, Inc. | 300.100 | 0,03 |
| 22.502 | Fidelis Insurance Holdings Ltd. | 367.008 | 0,04 |
| 175.081 | Genworth Financial, Inc. | 1.057.489 | 0,11 |
| 8.183 | Goosehead Insurance, Inc. | 470.032 | 0,05 |
| 6.023 | Greenlight Capital Re Ltd. | 78.901 | 0,01 |
| 2.618 | HCI Group, Inc. | 241.301 | 0,03 |
| 3.860 | Hippo Holdings, Inc. | 66.353 | 0,01 |
| 15.865 | Horace Mann Educators Corp. | 517.516 | 0,05 |
| 489 | Investors Title Co. | 88.084 | 0,01 |
| 30.796 | Jackson Financial, Inc. | 2.286.911 | 0,23 |
| 14.176 | James River Group Holdings Ltd. | 109.581 | 0,01 |
| 20.433 | Lemonade, Inc. | 337.145 | 0,04 |
| 39.993 | Maiden Holdings Ltd. | 82.386 | 0,01 |
| 19.905 | MBIA, Inc. | 109.278 | 0,01 |
| 10.038 | Mercury General Corp. | 533.419 | 0,05 |
| 934 | National Western Life Group, Inc. | 464.142 | 0,05 |
| 30.068 | NMI Holdings, Inc. | 1.023.515 | 0,10 |
| 9.385 | Palomar Holdings, Inc. | 761.593 | 0,08 |
| 19.949 | ProAssurance Corp. | 243.777 | 0,03 |
| 5.461 | Safety Insurance Group, Inc. | 409.739 | 0,04 |
| 23.187 | Selective Insurance Group, Inc. | 2.175.636 | 0,22 |
| 43.224 | Selectquote, Inc. | 119.298 | 0,01 |
| 27.478 | SiriusPoint Ltd. | 335.232 | 0,03 |
| 11.531 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 417.192 | 0,04 |
| 10.029 | Stewart Information Services Corp. | 622.600 | 0,06 |
| 12.858 | Tiptree, Inc. | 212.028 | 0,02 |
| 15.159 | Trupanion, Inc. | 445.675 | 0,05 |
| 9.387 | United Fire Group, Inc. | 201.727 | 0,02 |
| 9.661 | Universal Insurance Holdings, Inc. | 181.240 | 0,02 |
| | | 21.085.916 | 2,14 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 11.638 | Acushnet Holdings Corp. | 738.780 | 0,08 |
| 6.712 | Bowlero Corp. | 97.257 | 0,01 |
| 15.914 | Camping World Holdings, Inc. | 284.224 | 0,03 |
| 9.948 | Clarus Corp. | 66.950 | 0,01 |
| 1.848 | Escalade, Inc. | 25.484 | 0,00 |
| 14.143 | Funko, Inc. | 138.036 | 0,01 |
| 16.824 | Global Business Travel Group I | 111.038 | 0,01 |
| 2.638 | JAKKS Pacific, Inc. | 47.247 | 0,01 |
| 2.502 | Johnson Outdoors, Inc. | 87.520 | 0,01 |
| 16.980 | Life Time Group Holdings, Inc. | 319.733 | 0,03 |
| 12.998 | Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 125.431 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Freizeitartikel und -zubehör (Fortsetzung) | | | |
| 9.148 | Livewire Group, Inc. | 70.074 | 0,01 |
| 6.928 | Malibu Boats, Inc. | 242.757 | 0,02 |
| 5.887 | MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 111.147 | 0,01 |
| 30.314 | OneSpaWorld Holdings Ltd. | 465.926 | 0,05 |
| 123.414 | Sabre Corp. | 329.515 | 0,03 |
| 54.188 | Topgolf Callaway Brands Corp. | 829.076 | 0,08 |
| 21.948 | Vista Outdoor, Inc. | 826.342 | 0,08 |
| 9.620 | Xponential Fitness, Inc. | 150.072 | 0,02 |
| | | 5.066.609 | 0,51 |
| Maschinen | | | |
| 3.818 | Alamo Group, Inc. | 660.514 | 0,07 |
| 11.934 | Albany International Corp. | 1.007.826 | 0,10 |
| 14.801 | Applied Industrial Technologies, Inc. | 2.871.394 | 0,29 |
| 6.011 | Argan, Inc. | 439.765 | 0,05 |
| 8.282 | Astec Industries, Inc. | 245.644 | 0,03 |
| 22.219 | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 32.218 | 0,00 |
| 73.206 | Bloom Energy Corp. | 896.041 | 0,09 |
| 25.001 | Cactus, Inc. | 1.318.553 | 0,13 |
| 16.527 | Chart Industries, Inc. | 2.385.507 | 0,24 |
| 10.564 | Columbus McKinnon Corp. | 364.881 | 0,04 |
| 5.818 | CSW Industrials, Inc. | 1.543.574 | 0,16 |
| 5.236 | DXP Enterprises, Inc. | 240.018 | 0,02 |
| 22.199 | Eastman Kodak Co. | 119.431 | 0,01 |
| 7.573 | Gorman-Rupp Co. | 278.005 | 0,03 |
| 73.146 | GrafTech International Ltd. | 70.952 | 0,01 |
| 4.103 | Hyster-Yale, Inc. | 286.102 | 0,03 |
| 10.189 | Ichor Holdings Ltd. | 392.786 | 0,04 |
| 4.471 | Kadant, Inc. | 1.313.490 | 0,13 |
| 4.152 | Lindsay Corp. | 510.198 | 0,05 |
| 17.042 | Manitowoc Co., Inc. | 196.494 | 0,02 |
| 57.360 | Mueller Water Products, Inc. | 1.027.891 | 0,11 |
| 19.421 | NuScale Power Corp. | 227.031 | 0,02 |
| 6.965 | Tennant Co. | 685.635 | 0,07 |
| 26.060 | Terex Corp. | 1.429.130 | 0,15 |
| 12.981 | Thermon Group Holdings, Inc. | 399.296 | 0,04 |
| 10.401 | Watts Water Technologies, Inc. | 1.907.231 | 0,19 |
| 56.877 | Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 1.672.184 | 0,17 |
| | | 22.521.791 | 2,29 |
| Medien | | | |
| 36.519 | Advantage Solutions, Inc. | 117.591 | 0,01 |
| 12.156 | AMC Networks, Inc. | 117.427 | 0,01 |
| 11.522 | Boston Omaha Corp. | 155.086 | 0,01 |
| 129.669 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 182.833 | 0,02 |
| 24.041 | EW Scripps Co. | 75.489 | 0,01 |
| 48.942 | Gannett Co., Inc. | 225.623 | 0,02 |
| 31.383 | Gray Television, Inc. | 163.192 | 0,02 |
| 40.464 | iHeartMedia, Inc. | 44.106 | 0,00 |
| 20.166 | Liberty Latin America Ltd. A-Aktien | 193.795 | 0,02 |
| 48.015 | Liberty Latin America Ltd. C-Aktien | 461.904 | 0,05 |
| 10.884 | Scholastic Corp. | 386.055 | 0,04 |
| 13.119 | Sinclair, Inc. | 174.876 | 0,02 |
| 10.135 | Sphere Entertainment Co. | 355.333 | 0,04 |
| 28.219 | Stagwell, Inc. | 192.453 | 0,02 |
| 74.822 | TEGNA, Inc. | 1.043.019 | 0,11 |
| 10.741 | Thryv Holdings, Inc. | 191.405 | 0,02 |
| 24.397 | WideOpenWest, Inc. | 131.988 | 0,01 |
| | | 4.212.175 | 0,43 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | |
| 4.478 | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 1.256.213 | 0,13 |
| 6.808 | Arch Resources, Inc. | 1.036.382 | 0,11 |
| 49.717 | ATI, Inc. | 2.756.808 | 0,28 |
| 10.856 | AZZ, Inc. | 838.626 | 0,09 |
| 7.537 | Caledonia Mining Corp. PLC | 73.260 | 0,01 |
| 18.693 | Carpenter Technology Corp. | 2.048.379 | 0,21 |
| 4.512 | Centrus Energy Corp. | 192.888 | 0,02 |
| 19.463 | Century Aluminum Co. | 326.005 | 0,03 |
| 131.627 | Coeur Mining, Inc. | 739.744 | 0,08 |
| 45.003 | Commercial Metals Co. | 2.474.715 | 0,25 |
| 11.969 | Compass Minerals International, Inc. | 123.640 | 0,01 |
| 11.760 | CONSOL Energy, Inc. | 1.199.873 | 0,12 |
| 48.683 | Constellium SE | 917.675 | 0,09 |
| 2.650 | Contango ORE, Inc. | 47.885 | 0,00 |
| 22.837 | Dakota Gold Corp. | 58.234 | 0,01 |
| 58.438 | Encore Energy Corp. | 230.246 | 0,02 |
| 55.915 | Energy Fuels, Inc. | 338.845 | 0,03 |
| 3.699 | Hallador Energy Co. | 28.741 | 0,00 |
| 4.235 | Haynes International, Inc. | 248.594 | 0,03 |
| 228.699 | Hecla Mining Co. | 1.109.190 | 0,11 |
| 12.154 | Helios Technologies, Inc. | 580.353 | 0,06 |
| 71.593 | Hillman Solutions Corp. | 633.598 | 0,06 |
| 107.153 | i-80 Gold Corp. | 115.725 | 0,01 |
| 25.525 | Ivanhoe Electric, Inc. | 239.424 | 0,02 |
| 31.635 | Janus International Group, Inc. | 399.550 | 0,04 |
| 6.162 | Kaiser Aluminum Corp. | 541.640 | 0,06 |
| 3.592 | Mayville Engineering Co., Inc. | 59.843 | 0,01 |
| 14.943 | Metallus, Inc. | 302.895 | 0,03 |
| 42.664 | Mueller Industries, Inc. | 2.429.288 | 0,25 |
| 1.067 | NACCO Industries, Inc. | 29.524 | 0,00 |
| 6.260 | Northwest Pipe Co. | 212.652 | 0,02 |
| 95.584 | Novagold Resources, Inc. | 330.721 | 0,03 |
| 4.197 | Olympic Steel, Inc. | 188.151 | 0,02 |
| 1.531 | Omega Flex, Inc. | 78.510 | 0,01 |
| 2.877 | Park-Ohio Holdings Corp. | 74.486 | 0,01 |
| 42.269 | Peabody Energy Corp. | 934.990 | 0,09 |
| 13.211 | Perpetua Resources Corp. | 68.697 | 0,01 |
| 7.212 | Piedmont Lithium, Inc. | 71.976 | 0,01 |
| 9.741 | Proto Labs, Inc. | 300.899 | 0,03 |
| 8.009 | Radius Recycling, Inc. | 122.297 | 0,01 |
| 9.386 | Ramaco Resources, Inc. | 116.856 | 0,01 |
| 10.578 | Ryerson Holding Corp. | 206.271 | 0,02 |
| 4.495 | Standex International Corp. | 724.369 | 0,07 |
| 30.752 | SunCoke Energy, Inc. | 301.370 | 0,03 |
| 20.153 | Tredegar Corp. | 96.533 | 0,01 |
| 879 | U.S. Lime & Minerals, Inc. | 320.114 | 0,03 |
| 144.857 | Uranium Energy Corp. | 870.591 | 0,09 |
| 19.769 | Warrior Met Coal, Inc. | 1.240.900 | 0,13 |
| 11.527 | Worthington Enterprises, Inc. | 545.573 | 0,06 |
| 11.584 | Worthington Steel, Inc. | 386.442 | 0,04 |
| 12.803 | Xometry, Inc. | 148.003 | 0,02 |
| | | 28.718.184 | 2,92 |
| Öl und Gas | | | |
| 13.956 | Amplify Energy Corp. | 94.622 | 0,01 |
| 52.761 | Archrock, Inc. | 1.066.827 | 0,11 |
| 13.043 | Aris Water Solutions, Inc. | 204.384 | 0,02 |
| 8.101 | Atlas Energy Solutions, Inc. | 161.453 | 0,02 |
| 33.747 | Berry Corp. | 218.006 | 0,02 |
| 88.798 | Borr Drilling Ltd. | 572.747 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 10.303 | Bristow Group, Inc. | 345.460 | 0,04 |
| 26.434 | California Resources Corp. | 1.406.817 | 0,14 |
| 74.686 | ChampionX Corp. | 2.480.322 | 0,25 |
| 24.289 | Chord Energy Corp. | 4.072.780 | 0,41 |
| 31.251 | Civitas Resources, Inc. | 2.156.319 | 0,22 |
| 61.025 | CNX Resources Corp. | 1.482.907 | 0,15 |
| 33.025 | Comstock Resources, Inc. | 342.799 | 0,04 |
| 16.783 | Core Laboratories, Inc. | 340.527 | 0,03 |
| 26.903 | Crescent Energy Co. | 318.801 | 0,03 |
| 10.720 | CVR Energy, Inc. | 286.974 | 0,03 |
| 25.440 | Delek U.S. Holdings, Inc. | 629.894 | 0,06 |
| 36.668 | Diamond Offshore Drilling, Inc. | 567.987 | 0,06 |
| 7.192 | DMC Global, Inc. | 103.709 | 0,01 |
| 40.569 | DNOW, Inc. | 557.012 | 0,06 |
| 10.746 | Dril-Quip, Inc. | 199.876 | 0,02 |
| 3.133 | Empire Petroleum Corp. | 16.166 | 0,00 |
| 167.306 | Equitrans Midstream Corp. | 2.171.632 | 0,22 |
| 14.394 | Evolution Petroleum Corp. | 75.856 | 0,01 |
| 8.322 | Excelerate Energy, Inc. | 153.458 | 0,02 |
| 34.169 | Expro Group Holdings NV | 783.153 | 0,08 |
| 4.994 | Forum Energy Technologies, Inc. | 84.199 | 0,01 |
| 38.641 | Golar LNG Ltd. | 1.211.395 | 0,12 |
| 4.092 | Gulfport Energy Corp. | 617.892 | 0,06 |
| 55.074 | Helix Energy Solutions Group, Inc. | 657.584 | 0,07 |
| 37.327 | Helmerich & Payne, Inc. | 1.348.998 | 0,14 |
| 5.360 | HighPeak Energy, Inc. | 75.362 | 0,01 |
| 13.621 | Kinetik Holdings, Inc. | 564.454 | 0,06 |
| 6.241 | KLX Energy Services Holdings, Inc. | 30.893 | 0,00 |
| 5.467 | Kodiak Gas Services, Inc. | 149.030 | 0,02 |
| 172.632 | Kosmos Energy Ltd. | 956.381 | 0,10 |
| 63.418 | Liberty Energy, Inc. | 1.324.802 | 0,14 |
| 67.918 | Magnolia Oil & Gas Corp. | 1.721.042 | 0,18 |
| 43.926 | Matador Resources Co. | 2.617.990 | 0,27 |
| 55.841 | Murphy Oil Corp. | 2.302.883 | 0,23 |
| 3.048 | Nabors Industries Ltd. | 216.896 | 0,02 |
| 37.467 | Newpark Resources, Inc. | 311.351 | 0,03 |
| 31.034 | NextDecade Corp. | 246.410 | 0,03 |
| 43.363 | Noble Corp. PLC | 1.936.158 | 0,20 |
| 33.834 | Northern Oil & Gas, Inc. | 1.257.610 | 0,13 |
| 37.761 | Oceaneering International, Inc. | 893.425 | 0,09 |
| 29.037 | Oil States International, Inc. | 128.924 | 0,01 |
| 20.963 | Par Pacific Holdings, Inc. | 529.316 | 0,05 |
| 134.054 | Patterson-UTI Energy, Inc. | 1.388.799 | 0,14 |
| 41.972 | PBF Energy, Inc. | 1.931.551 | 0,20 |
| 197.038 | Permian Resources Corp. | 3.182.164 | 0,32 |
| 8.913 | ProFrac Holding Corp. | 66.045 | 0,01 |
| 35.230 | ProPetro Holding Corp. | 305.444 | 0,03 |
| 4.688 | Riley Exploration Permian, Inc. | 132.717 | 0,01 |
| 24.151 | Ring Energy, Inc. | 40.815 | 0,00 |
| 37.859 | RPC, Inc. | 236.619 | 0,02 |
| 14.080 | SandRidge Energy, Inc. | 182.054 | 0,02 |
| 10.951 | SEACOR Marine Holdings, Inc. | 147.729 | 0,02 |
| 17.246 | Seadrill Ltd. | 888.169 | 0,09 |
| 30.445 | Select Water Solutions, Inc. | 325.762 | 0,03 |
| 8.079 | SilverBow Resources, Inc. | 305.629 | 0,03 |
| 29.977 | Sitio Royalties Corp. | 707.757 | 0,07 |
| 44.295 | SM Energy Co. | 1.914.873 | 0,19 |
| 21.402 | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | 183.629 | 0,02 |
| 51.345 | Talos Energy, Inc. | 623.842 | 0,06 |
| 202.811 | Tellurian, Inc. | 140.467 | 0,01 |
| 42.332 | TETRA Technologies, Inc. | 146.469 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 17.804 | Tidewater, Inc. | 1.695.119 | 0,17 |
| 27.853 | U.S. Silica Holdings, Inc. | 430.329 | 0,04 |
| 38.569 | VAALCO Energy, Inc. | 241.828 | 0,02 |
| 22.973 | Valaris Ltd. | 1.711.488 | 0,17 |
| 28.797 | Vertex Energy, Inc. | 27.205 | 0,00 |
| 8.872 | Vital Energy, Inc. | 397.643 | 0,04 |
| 12.109 | Vitesse Energy, Inc. | 286.983 | 0,03 |
| 42.622 | W&T Offshore, Inc. | 91.211 | 0,01 |
| 27.177 | Weatherford International PLC | 3.327.824 | 0,34 |
| | | 61.053.647 | 6,20 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 31.642 | Beauty Health Co. | 60.753 | 0,01 |
| 18.676 | Edgewell Personal Care Co. | 750.588 | 0,08 |
| 20.712 | elf Beauty, Inc. | 4.364.432 | 0,44 |
| 6.925 | Inter Parfums, Inc. | 803.508 | 0,08 |
| 11.864 | WaldenCast PLC | 42.592 | 0,00 |
| | | 6.021.873 | 0,61 |
| Pharmazeutika | | | |
| 26.548 | ACELYRIN, Inc. | 117.077 | 0,01 |
| 30.361 | Aclaris Therapeutics, Inc. | 33.397 | 0,00 |
| 37.826 | AdaptHealth Corp. | 378.260 | 0,04 |
| 21.966 | Agios Pharmaceuticals, Inc. | 947.174 | 0,10 |
| 28.079 | Alector, Inc. | 127.479 | 0,01 |
| 64.372 | Alkermes PLC | 1.551.365 | 0,16 |
| 51.218 | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 325.234 | 0,03 |
| 14.187 | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 567.480 | 0,06 |
| 18.047 | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 34.289 | 0,00 |
| 8.327 | Anika Therapeutics, Inc. | 210.923 | 0,02 |
| 18.678 | Arvinas, Inc. | 497.208 | 0,05 |
| 25.680 | Assertio Holdings, Inc. | 31.843 | 0,00 |
| 49.996 | BellRing Brands, Inc. | 2.856.771 | 0,29 |
| 16.573 | BioRxcel Therapeutics, Inc. | 21.213 | 0,00 |
| 42.052 | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 651.386 | 0,07 |
| 86.431 | Citius Pharmaceuticals, Inc. | 50.450 | 0,01 |
| 39.344 | Coherus Biosciences, Inc. | 68.065 | 0,01 |
| 11.646 | Collegium Pharmaceutical, Inc. | 375.001 | 0,04 |
| 30.227 | Corcept Therapeutics, Inc. | 982.075 | 0,10 |
| 25.795 | CorMedix, Inc. | 111.692 | 0,01 |
| 8.957 | Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 116.172 | 0,01 |
| 9.123 | Enliven Therapeutics, Inc. | 213.205 | 0,02 |
| 32.862 | Eyenovia, Inc. | 19.523 | 0,00 |
| 12.313 | Fennec Pharmaceuticals, Inc. | 75.232 | 0,01 |
| 7.277 | Foghorn Therapeutics, Inc. | 41.843 | 0,01 |
| 32.444 | Gritstone bio, Inc. | 20.047 | 0,00 |
| 12.491 | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 376.853 | 0,04 |
| 10.029 | Harrow, Inc. | 209.506 | 0,02 |
| 37.109 | Herbalife Ltd. | 385.563 | 0,04 |
| 32.260 | Heron Therapeutics, Inc. | 112.910 | 0,01 |
| 8.284 | Immuneering Corp. | 10.604 | 0,00 |
| 54.024 | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 352.236 | 0,04 |
| 9.833 | KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 115.833 | 0,01 |
| 26.722 | Kura Oncology, Inc. | 550.206 | 0,06 |
| 9.104 | Longboard Pharmaceuticals, Inc. | 246.081 | 0,03 |
| 59.720 | Lyell Immunopharma, Inc. | 86.594 | 0,01 |
| 5.643 | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 1.580.943 | 0,16 |
| 97.682 | MannKind Corp. | 509.900 | 0,05 |
| 19.323 | Marinus Pharmaceuticals, Inc. | 22.608 | 0,00 |
| 9.010 | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 308.052 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 15.794 | Morphic Holding, Inc. | 538.102 | 0,06 |
| 9.674 | Nature's Sunshine Products, Inc. | 145.787 | 0,02 |
| 3.509 | Nuvectis Pharma, Inc. | 22.212 | 0,00 |
| 43.651 | Ocular Therapeutix, Inc. | 298.573 | 0,03 |
| 63.892 | Option Care Health, Inc. | 1.769.808 | 0,18 |
| 18.011 | ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 127.338 | 0,01 |
| 29.133 | Owens & Minor, Inc. | 393.296 | 0,04 |
| 17.402 | Pacira BioSciences, Inc. | 497.871 | 0,05 |
| 9.419 | PetIQ, Inc. | 207.783 | 0,02 |
| 12.630 | Phibro Animal Health Corp. | 211.805 | 0,02 |
| 17.868 | PMV Pharmaceuticals, Inc. | 28.946 | 0,00 |
| 18.870 | Prestige Consumer Healthcare, Inc. | 1.299.200 | 0,13 |
| 21.718 | Protagonist Therapeutics, Inc. | 752.529 | 0,08 |
| 30.940 | Revance Therapeutics, Inc. | 79.516 | 0,01 |
| 20.405 | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 837.829 | 0,09 |
| 7.966 | Sagimet Biosciences, Inc. | 27.244 | 0,00 |
| 12.751 | scPharmaceuticals, Inc. | 55.467 | 0,01 |
| 43.811 | Seres Therapeutics, Inc. | 31.710 | 0,00 |
| 16.313 | SIGA Technologies, Inc. | 123.816 | 0,01 |
| 46.422 | Summit Therapeutics, Inc. | 362.092 | 0,04 |
| 18.372 | Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 491.451 | 0,05 |
| 13.923 | Trevi Therapeutics, Inc. | 41.491 | 0,00 |
| 5.059 | USANA Health Sciences, Inc. | 228.869 | 0,02 |
| 35.273 | Vanda Pharmaceuticals, Inc. | 199.292 | 0,02 |
| 40.902 | Vaxcyte, Inc. | 3.088.510 | 0,31 |
| 6.729 | Verrica Pharmaceuticals, Inc. | 49.054 | 0,01 |
| 13.462 | Voyager Therapeutics, Inc. | 106.484 | 0,01 |
| 53.742 | Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 120.920 | 0,01 |
| 15.274 | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 184.510 | 0,02 |
| | | 27.613.798 | 2,81 |
| Immobilien | | | |
| 3.114 | Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | 40.793 | 0,00 |
| 41.203 | Anywhere Real Estate, Inc. | 136.382 | 0,01 |
| 114.714 | Compass, Inc. | 412.970 | 0,04 |
| 74.791 | Cushman & Wakefield PLC | 777.826 | 0,08 |
| 26.557 | Douglas Elliman, Inc. | 30.806 | 0,00 |
| 26.525 | eXp World Holdings, Inc. | 299.335 | 0,03 |
| 6.290 | FRP Holdings, Inc. | 179.391 | 0,02 |
| 45.898 | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 446.129 | 0,05 |
| 5.045 | Legacy Housing Corp. | 115.732 | 0,01 |
| 8.564 | Marcus & Millichap, Inc. | 269.937 | 0,03 |
| 9.365 | McGrath RentCorp | 997.841 | 0,10 |
| 53.379 | Newmark Group, Inc. | 546.067 | 0,06 |
| 7.660 | RE/MAX Holdings, Inc. | 62.046 | 0,01 |
| 43.771 | Redfin Corp. | 263.064 | 0,03 |
| 4.355 | RMR Group, Inc. | 98.423 | 0,01 |
| 13.075 | St. Joe Co. | 715.203 | 0,07 |
| 7.275 | Star Holdings | 87.737 | 0,01 |
| 1.884 | Stratus Properties, Inc. | 47.514 | 0,00 |
| | | 5.527.196 | 0,56 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 36.927 | Acadia Realty Trust | 661.732 | 0,07 |
| 3.189 | AFC Gamma, Inc. | 38.906 | 0,00 |
| 26.384 | Alexander & Baldwin, Inc. | 447.473 | 0,05 |
| 1.004 | Alexander's, Inc. | 225.759 | 0,02 |
| 9.564 | Alpine Income Property Trust, Inc. | 148.816 | 0,01 |
| 18.658 | American Assets Trust, Inc. | 417.566 | 0,04 |
| 57.239 | Apartment Investment & Management Co. | 474.511 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 52.452 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 513.505 | 0,05 |
| 82.373 | Apple Hospitality REIT, Inc. | 1.197.703 | 0,12 |
| 69.587 | Arbor Realty Trust, Inc. | 998.573 | 0,10 |
| 24.159 | ARES Commercial Real Estate Corp. | 160.657 | 0,02 |
| 21.204 | Armada Hoffer Properties, Inc. | 235.152 | 0,02 |
| 18.154 | ARMOUR Residential REIT, Inc. | 351.825 | 0,04 |
| 66.794 | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 1.163.552 | 0,12 |
| 37.306 | Braemar Hotels & Resorts, Inc. | 95.130 | 0,01 |
| 56.286 | Brandywine Realty Trust | 252.161 | 0,03 |
| 41.398 | BrightSpire Capital, Inc. | 235.969 | 0,02 |
| 72.384 | Broadstone Net Lease, Inc. | 1.148.734 | 0,12 |
| 2.075 | BRT Apartments Corp. | 36.250 | 0,00 |
| 45.356 | CareTrust REIT, Inc. | 1.138.436 | 0,12 |
| 12.332 | CBL & Associates Properties, Inc. | 288.322 | 0,03 |
| 5.084 | Centerspace | 343.831 | 0,03 |
| 24.521 | Chatham Lodging Trust | 208.919 | 0,02 |
| 27.990 | Chimera Investment Corp. | 358.272 | 0,04 |
| 23.886 | City Office REIT, Inc. | 118.952 | 0,01 |
| 33.705 | Claros Mortgage Trust, Inc. | 270.314 | 0,03 |
| 21.003 | Clipper Realty, Inc. | 75.821 | 0,01 |
| 8.431 | Community Healthcare Trust, Inc. | 197.201 | 0,02 |
| 42.118 | COPT Defense Properties | 1.054.214 | 0,11 |
| 12.866 | CTO Realty Growth, Inc. | 224.640 | 0,02 |
| 81.389 | DiamondRock Hospitality Co. | 687.737 | 0,07 |
| 98.214 | Diversified Healthcare Trust | 299.553 | 0,03 |
| 61.101 | Douglas Emmett, Inc. | 813.254 | 0,08 |
| 19.237 | Dynex Capital, Inc. | 229.690 | 0,02 |
| 34.690 | Easterly Government Properties, Inc. | 429.115 | 0,04 |
| 24.112 | Ellington Financial, Inc. | 291.273 | 0,03 |
| 35.317 | Elme Communities | 562.600 | 0,06 |
| 48.621 | Empire State Realty Trust, Inc. | 456.065 | 0,05 |
| 39.436 | Equity Commonwealth | 765.058 | 0,08 |
| 59.987 | Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.662.240 | 0,17 |
| 21.257 | Farmland Partners, Inc. | 245.093 | 0,02 |
| 35.020 | Four Corners Property Trust, Inc. | 863.943 | 0,09 |
| 30.551 | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 384.943 | 0,04 |
| 17.749 | Getty Realty Corp. | 473.188 | 0,05 |
| 19.708 | Gladstone Commercial Corp. | 281.233 | 0,03 |
| 15.679 | Gladstone Land Corp. | 214.646 | 0,02 |
| 26.401 | Global Medical REIT, Inc. | 239.721 | 0,02 |
| 74.592 | Global Net Lease, Inc. | 548.251 | 0,06 |
| 31.332 | Granite Point Mortgage Trust, Inc. | 93.056 | 0,01 |
| 51.725 | Hudson Pacific Properties, Inc. | 248.797 | 0,02 |
| 88.350 | Independence Realty Trust, Inc. | 1.655.679 | 0,17 |
| 10.643 | Innovative Industrial Properties, Inc. | 1.162.428 | 0,12 |
| 24.382 | InvenTrust Properties Corp. | 603.698 | 0,06 |
| 20.193 | Invesco Mortgage Capital, Inc. | 189.208 | 0,02 |
| 34.797 | JBG SMITH Properties | 529.958 | 0,05 |
| 83.583 | Kite Realty Group Trust | 1.870.588 | 0,19 |
| 27.157 | KKR Real Estate Finance Trust, Inc. | 245.771 | 0,02 |
| 39.829 | Ladder Capital Corp. | 449.669 | 0,05 |
| 14.039 | LTC Properties, Inc. | 484.346 | 0,05 |
| 107.574 | LXP Industrial Trust | 981.075 | 0,10 |
| 82.919 | Macerich Co. | 1.280.269 | 0,13 |
| 37.018 | MFA Financial, Inc. | 393.872 | 0,04 |
| 15.546 | National Health Investors, Inc. | 1.052.931 | 0,11 |
| 25.606 | NETSTREIT Corp. | 412.257 | 0,04 |
| 33.418 | New York Mortgage Trust, Inc. | 195.161 | 0,02 |
| 13.233 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 73.179 | 0,01 |
| 6.089 | Nexpoint Real Estate Finance, Inc. | 83.541 | 0,01 |
| 7.358 | NexPoint Residential Trust, Inc. | 290.715 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 25.961 | Office Properties Income Trust | 52.960 | 0,01 |
| 7.658 | One Liberty Properties, Inc. | 179.810 | 0,02 |
| 21.081 | Orchid Island Capital, Inc. | 175.816 | 0,02 |
| 17.845 | Orion Office REIT, Inc. | 64.064 | 0,01 |
| 56.622 | Outfront Media, Inc. | 809.695 | 0,08 |
| 67.027 | Paramount Group, Inc. | 310.335 | 0,03 |
| 12.838 | Peakstone Realty Trust | 136.083 | 0,01 |
| 46.561 | Pebblebrook Hotel Trust | 640.214 | 0,06 |
| 33.409 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 459.374 | 0,05 |
| 46.169 | Phillips Edison & Co., Inc. | 1.510.188 | 0,15 |
| 41.728 | Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 302.528 | 0,03 |
| 14.740 | Plymouth Industrial REIT, Inc. | 315.141 | 0,03 |
| 3.728 | Postal Realty Trust, Inc. | 49.694 | 0,00 |
| 30.406 | PotlatchDeltic Corp. | 1.197.692 | 0,12 |
| 57.931 | Ready Capital Corp. | 473.876 | 0,05 |
| 43.273 | Redwood Trust, Inc. | 280.842 | 0,03 |
| 45.229 | Retail Opportunity Investments Corp. | 562.196 | 0,06 |
| 59.159 | RLJ Lodging Trust | 569.701 | 0,06 |
| 22.683 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | 2.265.124 | 0,23 |
| 86.952 | Sabra Health Care REIT, Inc. | 1.339.061 | 0,14 |
| 18.709 | Safehold, Inc. | 360.897 | 0,04 |
| 5.542 | Saul Centers, Inc. | 203.779 | 0,02 |
| 62.900 | Service Properties Trust | 323.306 | 0,03 |
| 72.810 | SITE Centers Corp. | 1.055.745 | 0,11 |
| 24.752 | SL Green Realty Corp. | 1.401.953 | 0,14 |
| 31.879 | Summit Hotel Properties, Inc. | 190.955 | 0,02 |
| 76.937 | Sunstone Hotel Investors, Inc. | 804.761 | 0,08 |
| 39.675 | Tanger, Inc. | 1.075.589 | 0,11 |
| 34.939 | Terreno Realty Corp. | 2.067.690 | 0,21 |
| 27.464 | TPG RE Finance Trust, Inc. | 237.289 | 0,02 |
| 37.496 | Two Harbors Investment Corp. | 495.322 | 0,05 |
| 21.015 | UMH Properties, Inc. | 336.030 | 0,03 |
| 91.831 | Uniti Group, Inc. | 268.147 | 0,03 |
| 6.200 | Universal Health Realty Income Trust | 242.668 | 0,02 |
| 44.374 | Urban Edge Properties | 819.588 | 0,08 |
| 30.576 | Veris Residential, Inc. | 458.640 | 0,05 |
| 21.704 | Whitestone REIT | 288.880 | 0,03 |
| 39.076 | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 559.959 | 0,06 |
| | | 57.712.289 | 5,86 |
| Einzelhandel | | | |
| 18.717 | Abercrombie & Fitch Co. | 3.328.631 | 0,34 |
| 27.788 | Academy Sports & Outdoors, Inc. | 1.479.711 | 0,15 |
| 69.765 | American Eagle Outfitters, Inc. | 1.392.509 | 0,14 |
| 2.039 | America's Car-Mart, Inc. | 122.768 | 0,01 |
| 40.143 | Arko Corp. | 251.697 | 0,03 |
| 7.962 | Asbury Automotive Group, Inc. | 1.814.301 | 0,18 |
| 24.152 | Beacon Roofing Supply, Inc. | 2.185.756 | 0,22 |
| 4.950 | Big 5 Sporting Goods Corp. | 14.652 | 0,00 |
| 13.325 | Big Lots, Inc. | 23.052 | 0,00 |
| 8.469 | BJ's Restaurants, Inc. | 293.874 | 0,03 |
| 15.853 | Blink Charging Co. | 43.437 | 0,00 |
| 33.003 | Bloomin' Brands, Inc. | 634.648 | 0,07 |
| 3.200 | BlueLinx Holdings, Inc. | 297.888 | 0,03 |
| 11.408 | Boot Barn Holdings, Inc. | 1.470.833 | 0,15 |
| 16.579 | Brinker International, Inc. | 1.200.154 | 0,12 |
| 11.476 | Buckle, Inc. | 423.923 | 0,04 |
| 4.258 | Build-A-Bear Workshop, Inc. | 107.600 | 0,01 |
| 13.061 | Caleres, Inc. | 438.850 | 0,05 |
| 39.536 | Carvana Co. | 5.089.074 | 0,52 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 13.818 | Cato Corp. | 76.552 | 0,01 |
| 18.648 | Cheesecake Factory, Inc. | 732.680 | 0,07 |
| 4.673 | Children's Place, Inc. | 38.038 | 0,00 |
| 8.952 | Chuy's Holdings, Inc. | 232.036 | 0,02 |
| 79.360 | Clean Energy Fuels Corp. | 211.891 | 0,02 |
| 8.773 | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 369.870 | 0,04 |
| 12.533 | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 498.939 | 0,05 |
| 26.339 | Denny's Corp. | 187.007 | 0,02 |
| 17.945 | Designer Brands, Inc. | 122.564 | 0,01 |
| 16.953 | Destination XL Group, Inc. | 61.709 | 0,01 |
| 1.326 | Dillard's, Inc. | 583.957 | 0,06 |
| 5.451 | Dine Brands Global, Inc. | 197.326 | 0,02 |
| 18.861 | El Pollo Loco Holdings, Inc. | 213.318 | 0,02 |
| 37.157 | EVgo, Inc. | 91.035 | 0,01 |
| 9.021 | First Watch Restaurant Group, Inc. | 158.409 | 0,02 |
| 14.475 | FirstCash Holdings, Inc. | 1.518.138 | 0,15 |
| 31.582 | Foot Locker, Inc. | 787.023 | 0,08 |
| 3.994 | Genesco, Inc. | 103.285 | 0,01 |
| 15.339 | GMS, Inc. | 1.236.477 | 0,13 |
| 5.232 | Group 1 Automotive, Inc. | 1.555.369 | 0,16 |
| 23.110 | GrowGeneration Corp. | 49.687 | 0,01 |
| 11.244 | Guess?, Inc. | 229.378 | 0,02 |
| 7.150 | Haverty Furniture Cos., Inc. | 180.824 | 0,02 |
| 4.536 | Hibbett, Inc. | 395.585 | 0,04 |
| 7.088 | Jack in the Box, Inc. | 361.063 | 0,04 |
| 2.172 | Kura Sushi USA, Inc. | 137.031 | 0,01 |
| 15.623 | La-Z-Boy, Inc. | 582.425 | 0,06 |
| 68.460 | Leslie's, Inc. | 286.847 | 0,03 |
| 7.210 | MarineMax, Inc. | 233.388 | 0,02 |
| 4.993 | Movado Group, Inc. | 124.126 | 0,01 |
| 30.546 | National Vision Holdings, Inc. | 399.847 | 0,04 |
| 18.731 | Noodles & Co. | 29.595 | 0,00 |
| 17.410 | Nu Skin Enterprises, Inc. | 183.501 | 0,02 |
| 12.736 | ODP Corp. | 500.143 | 0,05 |
| 14.491 | ONE Group Hospitality, Inc. | 61.587 | 0,01 |
| 6.139 | OneWater Marine, Inc. | 169.252 | 0,02 |
| 12.475 | Papa John's International, Inc. | 586.076 | 0,06 |
| 7.989 | Patrick Industries, Inc. | 867.206 | 0,09 |
| 4.365 | PC Connection, Inc. | 280.233 | 0,03 |
| 14.890 | PetMed Express, Inc. | 60.305 | 0,01 |
| 16.810 | Portillo's, Inc. | 163.393 | 0,02 |
| 11.402 | Potbelly Corp. | 91.558 | 0,01 |
| 9.717 | PriceSmart, Inc. | 789.020 | 0,08 |
| 7.820 | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 59.197 | 0,01 |
| 42.718 | Sally Beauty Holdings, Inc. | 458.364 | 0,05 |
| 11.314 | Savers Value Village, Inc. | 138.483 | 0,01 |
| 14.520 | Shake Shack, Inc. | 1.306.800 | 0,13 |
| 7.356 | Shoe Carnival, Inc. | 271.363 | 0,03 |
| 16.727 | Signet Jewelers Ltd. | 1.498.405 | 0,15 |
| 5.843 | Sonic Automotive, Inc. | 318.268 | 0,03 |
| 16.383 | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | 39.483 | 0,00 |
| 37.008 | Sweetgreen, Inc. | 1.115.421 | 0,11 |
| 21.680 | Tile Shop Holdings, Inc. | 150.242 | 0,02 |
| 16.067 | Tilly's, Inc. | 96.884 | 0,01 |
| 24.233 | Urban Outfitters, Inc. | 994.765 | 0,10 |
| 6.255 | Vera Bradley, Inc. | 39.156 | 0,00 |
| 31.953 | Warby Parker, Inc. | 513.165 | 0,05 |
| 1.053 | Winmark Corp. | 371.319 | 0,04 |
| 8.672 | Zumiez, Inc. | 168.931 | 0,02 |
| | | 43.891.297 | 4,46 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Halbleiter | | | |
| 18.595 | ACM Research, Inc. | 428.801 | 0,04 |
| 9.485 | Aehr Test Systems | 105.947 | 0,01 |
| 10.554 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | 394.403 | 0,04 |
| 14.541 | Ambarella, Inc. | 784.487 | 0,08 |
| 43.083 | Amkor Technology, Inc. | 1.724.182 | 0,18 |
| 7.054 | Atomera, Inc. | 26.876 | 0,00 |
| 12.876 | Axcelis Technologies, Inc. | 1.830.838 | 0,19 |
| 11.237 | CEVA, Inc. | 216.762 | 0,02 |
| 17.052 | Cohu, Inc. | 564.421 | 0,06 |
| 17.263 | Diodes, Inc. | 1.241.728 | 0,13 |
| 29.385 | FormFactor, Inc. | 1.778.674 | 0,18 |
| 8.813 | Impinj, Inc. | 1.381.614 | 0,14 |
| 3.907 | inTEST Corp. | 38.601 | 0,00 |
| 21.430 | Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 1.054.142 | 0,11 |
| 21.374 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 2.382.560 | 0,24 |
| 29.264 | MaxLinear, Inc. | 589.377 | 0,06 |
| 43.874 | Navitas Semiconductor Corp. | 172.425 | 0,02 |
| 18.937 | Onto Innovation, Inc. | 4.157.808 | 0,42 |
| 25.038 | Photronics, Inc. | 617.687 | 0,06 |
| 21.566 | Power Integrations, Inc. | 1.513.717 | 0,15 |
| 41.445 | Rambus, Inc. | 2.435.308 | 0,25 |
| 6.443 | Richardson Electronics Ltd. | 76.607 | 0,01 |
| 24.642 | Semtech Corp. | 736.303 | 0,07 |
| 12.230 | Silicon Laboratories, Inc. | 1.353.005 | 0,14 |
| 6.826 | SiTime Corp. | 849.018 | 0,09 |
| 6.726 | SkyWater Technology, Inc. | 51.454 | 0,01 |
| 18.441 | SMART Global Holdings, Inc. | 421.746 | 0,04 |
| 15.171 | Synaptics, Inc. | 1.338.082 | 0,14 |
| 16.662 | Ultra Clean Holdings, Inc. | 816.438 | 0,08 |
| 19.317 | Veeco Instruments, Inc. | 902.297 | 0,09 |
| 6.412 | Vishay Precision Group, Inc. | 195.181 | 0,02 |
| | | 30.180.489 | 3,07 |
| Software | | | |
| 37.620 | 8x8, Inc. | 83.516 | 0,01 |
| 41.533 | ACI Worldwide, Inc. | 1.644.291 | 0,17 |
| 48.171 | ACV Auctions, Inc. | 879.121 | 0,09 |
| 40.882 | Adeia, Inc. | 457.265 | 0,05 |
| 7.586 | Agilysys, Inc. | 790.006 | 0,08 |
| 32.023 | Alignment Healthcare, Inc. | 250.420 | 0,03 |
| 14.818 | Alkami Technology, Inc. | 422.017 | 0,04 |
| 21.148 | Altair Engineering, Inc. | 2.074.196 | 0,21 |
| 20.995 | American Software, Inc. | 191.684 | 0,02 |
| 23.631 | Amplitude, Inc. | 210.316 | 0,02 |
| 7.316 | Appfolio, Inc. | 1.789.274 | 0,18 |
| 15.328 | Appian Corp. | 473.022 | 0,05 |
| 30.463 | Asana, Inc. | 426.177 | 0,04 |
| 6.940 | Asure Software, Inc. | 58.296 | 0,01 |
| 58.710 | AvePoint, Inc. | 611.758 | 0,06 |
| 56.969 | AvidXchange Holdings, Inc. | 687.046 | 0,07 |
| 8.271 | Bandwidth, Inc. | 139.615 | 0,01 |
| 18.700 | BigBear.ai Holdings, Inc. | 28.237 | 0,00 |
| 23.750 | BigCommerce Holdings, Inc. | 191.425 | 0,02 |
| 16.712 | Blackbaud, Inc. | 1.272.953 | 0,13 |
| 21.702 | BlackLine, Inc. | 1.051.462 | 0,11 |
| 3.089 | BM Technologies, Inc. | 6.950 | 0,00 |
| 53.928 | Box, Inc. | 1.425.856 | 0,14 |
| 19.956 | Braze, Inc. | 775.091 | 0,08 |
| 27.088 | Brightcove, Inc. | 64.199 | 0,01 |
| 31.787 | C3.ai, Inc. | 920.552 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 14.044 | Cerence, Inc. | 39.745 | 0,00 |
| 31.473 | Clear Secure, Inc. | 588.860 | 0,06 |
| 1.385 | Climb Global Solutions, Inc. | 86.992 | 0,01 |
| 16.699 | CommVault Systems, Inc. | 2.030.097 | 0,21 |
| 7.077 | Consensus Cloud Solutions, Inc. | 121.583 | 0,01 |
| 3.724 | CoreCard Corp. | 54.333 | 0,01 |
| 7.097 | CS Disco, Inc. | 42.298 | 0,00 |
| 11.563 | CSG Systems International, Inc. | 476.049 | 0,05 |
| 785 | Daily Journal Corp. | 309.667 | 0,03 |
| 20.411 | Definitive Healthcare Corp. | 111.444 | 0,01 |
| 13.589 | Digi International, Inc. | 311.596 | 0,03 |
| 5.653 | Digimarc Corp. | 175.300 | 0,02 |
| 33.030 | Digital Turbine, Inc. | 54.830 | 0,01 |
| 24.235 | DigitalOcean Holdings, Inc. | 842.166 | 0,09 |
| 10.495 | Domo, Inc. | 81.021 | 0,01 |
| 9.270 | Donnelley Financial Solutions, Inc. | 552.677 | 0,06 |
| 11.282 | Duolingo, Inc. | 2.354.215 | 0,24 |
| 74.310 | E2open Parent Holdings, Inc. | 333.652 | 0,03 |
| 17.004 | eGain Corp. | 107.295 | 0,01 |
| 13.709 | Enfusion, Inc. | 116.801 | 0,01 |
| 19.278 | Envestnet, Inc. | 1.206.610 | 0,12 |
| 15.136 | Everbridge, Inc. | 529.609 | 0,05 |
| 9.720 | EverCommerce, Inc. | 106.726 | 0,01 |
| 42.509 | Evolent Health, Inc. | 812.772 | 0,08 |
| 17.596 | Expensify, Inc. | 26.218 | 0,00 |
| 47.196 | Fastly, Inc. | 347.835 | 0,04 |
| 62.001 | Freshworks, Inc. | 786.793 | 0,08 |
| 21.047 | Health Catalyst, Inc. | 134.490 | 0,01 |
| 6.582 | IBEX Holdings Ltd. | 106.497 | 0,01 |
| 9.720 | Immersion Corp. | 91.465 | 0,01 |
| 9.843 | Innodata, Inc. | 145.972 | 0,01 |
| 12.509 | Inspired Entertainment, Inc. | 114.457 | 0,01 |
| 10.158 | Instructure Holdings, Inc. | 237.799 | 0,02 |
| 15.001 | Intapp, Inc. | 550.087 | 0,06 |
| 60.785 | IonQ, Inc. | 427.319 | 0,04 |
| 26.154 | Jamf Holding Corp. | 431.541 | 0,04 |
| 50.354 | Kaltura, Inc. | 60.425 | 0,01 |
| 30.686 | LivePerson, Inc. | 17.813 | 0,00 |
| 116.058 | Matterport, Inc. | 518.779 | 0,05 |
| 12.759 | MeridianLink, Inc. | 272.532 | 0,03 |
| 5.692 | MicroStrategy, Inc. | 7.840.616 | 0,80 |
| 135.855 | Multiplan Corp. | 52.766 | 0,01 |
| 25.899 | N-able, Inc. | 394.442 | 0,04 |
| 37.838 | Olo, Inc. | 167.244 | 0,02 |
| 12.805 | ON24, Inc. | 76.958 | 0,01 |
| 15.941 | Outbrain, Inc. | 79.386 | 0,01 |
| 23.430 | Outset Medical, Inc. | 90.206 | 0,01 |
| 34.338 | PagerDuty, Inc. | 787.370 | 0,08 |
| 11.168 | PDF Solutions, Inc. | 406.292 | 0,04 |
| 19.232 | Phreesia, Inc. | 407.718 | 0,04 |
| 88.530 | Planet Labs PBC | 164.666 | 0,02 |
| 29.092 | Playstudios, Inc. | 60.220 | 0,01 |
| 21.177 | PowerSchool Holdings, Inc. | 474.153 | 0,05 |
| 42.666 | Privia Health Group, Inc. | 741.535 | 0,08 |
| 16.521 | Progress Software Corp. | 896.429 | 0,09 |
| 16.876 | PROS Holdings, Inc. | 483.497 | 0,05 |
| 15.500 | PubMatic, Inc. | 314.805 | 0,03 |
| 41.680 | Rackspace Technology, Inc. | 124.206 | 0,01 |
| 4.935 | Red Violet, Inc. | 125.349 | 0,01 |
| 11.240 | Sapiens International Corp. NV | 381.373 | 0,04 |
| 20.607 | Schrodinger, Inc. | 398.539 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 15.470 | SEMrush Holdings, Inc. | 207.143 | 0,02 |
| 101.236 | Sharecare, Inc. | 136.669 | 0,01 |
| 5.914 | Simulations Plus, Inc. | 287.539 | 0,03 |
| 3.623 | Skillsoft Corp. | 50.106 | 0,00 |
| 24.637 | SolarWinds Corp. | 296.876 | 0,03 |
| 53.202 | SoundHound AI, Inc. | 210.148 | 0,02 |
| 18.530 | Sprout Social, Inc. | 661.150 | 0,07 |
| 14.120 | SPS Commerce, Inc. | 2.656.819 | 0,27 |
| 8.203 | TruBridge, Inc. | 82.030 | 0,01 |
| 23.457 | Verint Systems, Inc. | 755.315 | 0,08 |
| 28.591 | Veritone, Inc. | 64.616 | 0,01 |
| 52.168 | Verra Mobility Corp. | 1.418.970 | 0,14 |
| 3.633 | Viant Technology, Inc. | 35.858 | 0,00 |
| 56.016 | Vimeo, Inc. | 208.940 | 0,02 |
| 11.978 | Weave Communications, Inc. | 108.042 | 0,01 |
| 18.888 | Workiva, Inc. | 1.378.635 | 0,14 |
| 38.855 | Yext, Inc. | 207.874 | 0,02 |
| 53.077 | Zeta Global Holdings Corp. | 936.809 | 0,10 |
| 51.559 | Zuora, Inc. | 511.981 | 0,05 |
| | | 57.324.395 | 5,82 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 140.954 | Hanesbrands, Inc. | 694.903 | 0,07 |
| 21.546 | Kontoor Brands, Inc. | 1.425.268 | 0,15 |
| 5.729 | Oxford Industries, Inc. | 573.759 | 0,06 |
| 3.767 | Rocky Brands, Inc. | 139.228 | 0,01 |
| 28.579 | Steven Madden Ltd. | 1.208.892 | 0,12 |
| 5.585 | UniFirst Corp. | 957.995 | 0,10 |
| 2.641 | Weyco Group, Inc. | 80.075 | 0,01 |
| 30.190 | Wolverine World Wide, Inc. | 408.169 | 0,04 |
| | | 5.488.289 | 0,56 |
| Transportwesen | | | |
| 26.302 | Air Transport Services Group, Inc. | 364.809 | 0,04 |
| 9.094 | ArcBest Corp. | 973.786 | 0,10 |
| 15.142 | Ardmore Shipping Corp. | 341.149 | 0,04 |
| 18.875 | Costamare, Inc. | 310.116 | 0,03 |
| 4.013 | Covenant Logistics Group, Inc. | 197.801 | 0,02 |
| 15.669 | CryoPort, Inc. | 108.273 | 0,01 |
| 53.751 | DHT Holdings, Inc. | 621.899 | 0,06 |
| 12.961 | Dorian LPG Ltd. | 543.844 | 0,06 |
| 11.226 | FLEX LNG Ltd. | 303.551 | 0,03 |
| 9.558 | Forward Air Corp. | 181.984 | 0,02 |
| 14.667 | Genco Shipping & Trading Ltd. | 312.554 | 0,03 |
| 45.700 | Golden Ocean Group Ltd. | 630.660 | 0,06 |
| 21.836 | Heartland Express, Inc. | 269.238 | 0,03 |
| 10.451 | Himalaya Shipping Ltd. | 95.731 | 0,01 |
| 24.428 | Hub Group, Inc. | 1.051.625 | 0,11 |
| 15.663 | International Seaways, Inc. | 926.153 | 0,09 |
| 20.626 | Marten Transport Ltd. | 380.550 | 0,04 |
| 13.245 | Matson, Inc. | 1.734.698 | 0,18 |
| 79.077 | Nordic American Tankers Ltd. | 314.726 | 0,03 |
| 14.949 | Overseas Shipholding Group, Inc. | 126.768 | 0,01 |
| 871 | PAM Transportation Services, Inc. | 15.129 | 0,00 |
| 16.550 | Pangaea Logistics Solutions Ltd. | 129.586 | 0,01 |
| 15.479 | Radiant Logistics, Inc. | 88.076 | 0,01 |
| 43.368 | RXO, Inc. | 1.134.073 | 0,12 |
| 39.301 | Safe Bulkers, Inc. | 228.732 | 0,02 |
| 18.108 | Scorpio Tankers, Inc. | 1.471.999 | 0,15 |
| 45.721 | SFL Corp. Ltd. | 634.607 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2023 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 34.025 | Teekay Corp. | 305.204 | 0,03 |
| 9.396 | Teekay Tankers Ltd. | 646.539 | 0,07 |
| 3.314 | Universal Logistics Holdings, Inc. | 134.515 | 0,01 |
| 23.595 | Werner Enterprises, Inc. | 845.409 | 0,09 |
| 23.584 | World Kinect Corp. | 608.467 | 0,06 |
| | | 16.032.251 | 1,63 |
| Wasser | | | |
| 13.798 | American States Water Co. | 1.001.321 | 0,10 |
| 3.406 | Artesian Resources Corp. | 119.755 | 0,01 |
| 21.736 | California Water Service Group | 1.053.979 | 0,11 |
| 6.681 | Consolidated Water Co. Ltd. | 177.314 | 0,02 |
| 8.881 | Global Water Resources, Inc. | 107.460 | 0,01 |
| 6.057 | Middlesex Water Co. | 316.539 | 0,03 |
| 11.765 | SJW Group | 637.898 | 0,07 |
| 6.529 | York Water Co. | 242.160 | 0,02 |
| | | 3.656.426 | 0,37 |
| Summe Aktien | | 978.555.533 | 99,43 |
| Investmentfonds/Offene Fonds - 0,30 % (31. Dezember 2023 - 0,06 %) | | | |
| 257 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.946.712 | 0,30 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 2.946.712 | 0,30 |
| Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | | |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 722 | Pulse Biosciences, Inc. | 8.079 | 0,00 |
| | | 8.079 | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | 8.079 | 0,00 |
| Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | | |
| Chemie | | | |
| 11.034 | Danimer Scientific, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 981.510.324 | 99,73 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|-----------|------------------------|--|----------------------------------|
| USD | Russell 2000 E Mini Index Futures Long Futures Contracts | 5.114.826 | 20.09.2024 | 47.674 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures | | | | 47.674 | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures | | | | 47.674 | 0,00 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | 47.674 | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | 47.674 | 0,00 |
| | | | | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | 981.557.998 | 99,73 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,27 % (31. Dezember 2023 - 0,26 %) | | | | 2.621.912 | 0,27 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | 984.179.910 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,37 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,30 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,33 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 3.635 | General Electric Co. | 577.856 | 0,39 |
| 250 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 44.380 | 0,03 |
| 146 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 32.647 | 0,02 |
| 1.290 | Howmet Aerospace, Inc. | 100.143 | 0,07 |
| 185 | TransDigm Group, Inc. | 236.358 | 0,16 |
| | | 991.384 | 0,67 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 1.668 | Archer-Daniels-Midland Co. | 100.831 | 0,07 |
| 489 | Bunge Global SA | 52.210 | 0,03 |
| | | 153.041 | 0,10 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 536 | Delta Air Lines, Inc. | 25.428 | 0,02 |
| 493 | Southwest Airlines Co. | 14.105 | 0,01 |
| | | 39.533 | 0,03 |
| Autoteile | | | |
| 907 | Aptiv PLC | 63.871 | 0,04 |
| | | 63.871 | 0,04 |
| Automobile | | | |
| 455 | Cummins, Inc. | 126.003 | 0,09 |
| 12.977 | Ford Motor Co. | 162.732 | 0,11 |
| 3.839 | General Motors Co. | 178.360 | 0,12 |
| 1.742 | PACCAR, Inc. | 179.321 | 0,12 |
| 2.418 | Rivian Automotive, Inc. | 32.450 | 0,02 |
| 9.541 | Tesla, Inc. | 1.887.973 | 1,28 |
| | | 2.566.839 | 1,74 |
| Banken | | | |
| 23.643 | Bank of America Corp. | 940.282 | 0,64 |
| 2.509 | Bank of New York Mellon Corp. | 150.264 | 0,10 |
| 6.368 | Citigroup, Inc. | 404.113 | 0,27 |
| 1.524 | Citizens Financial Group, Inc. | 54.910 | 0,04 |
| 2.273 | Fifth Third Bancorp | 82.942 | 0,06 |
| 34 | First Citizens BancShares, Inc. | 57.243 | 0,04 |
| 1.079 | Goldman Sachs Group, Inc. | 488.053 | 0,33 |
| 4.846 | Huntington Bancshares, Inc. | 63.870 | 0,04 |
| 9.568 | JPMorgan Chase & Co. | 1.935.224 | 1,31 |
| 3.097 | KeyCorp | 44.008 | 0,03 |
| 554 | M&T Bank Corp. | 83.854 | 0,06 |
| 4.078 | Morgan Stanley | 396.341 | 0,27 |
| 678 | Northern Trust Corp. | 56.938 | 0,04 |
| 1.323 | PNC Financial Services Group, Inc. | 205.700 | 0,14 |
| 3.055 | Regions Financial Corp. | 61.222 | 0,04 |
| 1.004 | State Street Corp. | 74.296 | 0,05 |
| 4.438 | Truist Financial Corp. | 172.416 | 0,12 |
| 5.181 | U.S. Bancorp | 205.686 | 0,14 |
| 11.772 | Wells Fargo & Co. | 699.139 | 0,48 |
| | | 6.176.501 | 4,20 |
| Getränke | | | |
| 605 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 26.130 | 0,02 |
| 524 | Celsius Holdings, Inc. | 29.915 | 0,02 |
| 547 | Constellation Brands, Inc. | 140.732 | 0,10 |
| 3.643 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 121.676 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Getränke (Fortsetzung) | | | |
| 619 | Molson Coors Beverage Co. | 31.464 | 0,02 |
| 2.455 | Monster Beverage Corp. | 122.627 | 0,08 |
| | | 472.544 | 0,32 |
| Biotechnologie | | | |
| 420 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 102.060 | 0,07 |
| 1.782 | Amgen, Inc. | 556.786 | 0,38 |
| 483 | Biogen, Inc. | 111.969 | 0,08 |
| 631 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 51.950 | 0,04 |
| 66 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 18.025 | 0,01 |
| 4.146 | Gilead Sciences, Inc. | 284.457 | 0,19 |
| 88 | GRAIL, Inc. | 1.353 | 0,00 |
| 528 | Illumina, Inc. | 55.113 | 0,04 |
| 523 | Incyte Corp. | 31.704 | 0,02 |
| 1.082 | Moderna, Inc. | 128.488 | 0,09 |
| 359 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 377.320 | 0,26 |
| 1.262 | Royalty Pharma PLC | 33.279 | 0,02 |
| 149 | United Therapeutics Corp. | 47.464 | 0,03 |
| 859 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 402.630 | 0,27 |
| | | 2.202.598 | 1,50 |
| Bauprodukte | | | |
| 405 | Builders FirstSource, Inc. | 56.056 | 0,04 |
| 2.694 | Carrier Global Corp. | 169.938 | 0,12 |
| 2.285 | CRH PLC | 171.329 | 0,12 |
| 419 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 27.210 | 0,02 |
| 2.266 | Johnson Controls International PLC | 150.621 | 0,10 |
| 107 | Lennox International, Inc. | 57.243 | 0,04 |
| 209 | Martin Marietta Materials, Inc. | 113.236 | 0,08 |
| 731 | Masco Corp. | 48.736 | 0,03 |
| 289 | Owens Corning | 50.205 | 0,03 |
| 755 | Trane Technologies PLC | 248.342 | 0,17 |
| 440 | Vulcan Materials Co. | 109.419 | 0,07 |
| | | 1.202.335 | 0,82 |
| Chemie | | | |
| 739 | Air Products & Chemicals, Inc. | 190.699 | 0,13 |
| 391 | Albemarle Corp. | 37.348 | 0,03 |
| 624 | CF Industries Holdings, Inc. | 46.251 | 0,03 |
| 2.338 | Dow, Inc. | 124.031 | 0,08 |
| 1.390 | DuPont de Nemours, Inc. | 111.881 | 0,08 |
| 856 | Ecolab, Inc. | 203.728 | 0,14 |
| 849 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 80.833 | 0,05 |
| 1.607 | Linde PLC | 705.168 | 0,48 |
| 866 | LyondellBasell Industries NV | 82.842 | 0,06 |
| 1.122 | Mosaic Co. | 32.426 | 0,02 |
| 783 | PPG Industries, Inc. | 98.572 | 0,07 |
| 428 | RPM International, Inc. | 46.087 | 0,03 |
| 803 | Sherwin-Williams Co. | 239.639 | 0,16 |
| 127 | Westlake Corp. | 18.392 | 0,01 |
| | | 2.017.897 | 1,37 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 1.366 | Automatic Data Processing, Inc. | 326.051 | 0,22 |
| 1.846 | Block, Inc. | 119.049 | 0,08 |
| 432 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 66.485 | 0,05 |
| 304 | Cintas Corp. | 212.879 | 0,15 |
| 227 | Corpay, Inc. | 60.475 | 0,04 |
| 413 | Equifax, Inc. | 100.136 | 0,07 |
| 858 | Global Payments, Inc. | 82.969 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 126 | MarketAxess Holdings, Inc. | 25.267 | 0,02 |
| 546 | Moody's Corp. | 229.828 | 0,16 |
| 151 | Paylocity Holding Corp. | 19.909 | 0,01 |
| 3.325 | PayPal Holdings, Inc. | 192.950 | 0,13 |
| 550 | Pentair PLC | 42.168 | 0,03 |
| 487 | Quanta Services, Inc. | 123.742 | 0,08 |
| 732 | Republic Services, Inc. | 142.257 | 0,10 |
| 965 | Rollins, Inc. | 47.082 | 0,03 |
| 1.065 | S&P Global, Inc. | 474.990 | 0,32 |
| 1.162 | Toast, Inc. | 29.945 | 0,02 |
| 646 | TransUnion | 47.907 | 0,03 |
| 323 | U-Haul Holding Co. | 19.386 | 0,01 |
| 223 | United Rentals, Inc. | 144.221 | 0,10 |
| 820 | Veralto Corp. | 78.285 | 0,05 |
| 475 | Verisk Analytics, Inc. | 128.036 | 0,09 |
| 856 | Waste Connections, Inc. | 150.108 | 0,10 |
| 1.335 | Waste Management, Inc. | 284.809 | 0,19 |
| | | 3.148.934 | 2,14 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 2.091 | Accenture PLC | 634.430 | 0,43 |
| 1.470 | Airbnb, Inc. | 222.896 | 0,15 |
| 19.619 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 3.573.601 | 2,43 |
| 16.989 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 3.116.122 | 2,12 |
| 31.166 | Amazon.com, Inc. | 6.022.829 | 4,09 |
| 48.829 | Apple, Inc. | 10.284.364 | 6,99 |
| 114 | Booking Holdings, Inc. | 451.611 | 0,31 |
| 446 | CDW Corp. | 99.833 | 0,07 |
| 1.655 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 112.540 | 0,08 |
| 763 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 292.374 | 0,20 |
| 874 | Dell Technologies, Inc. | 120.533 | 0,08 |
| 940 | DoorDash, Inc. | 102.253 | 0,07 |
| 1.724 | eBay, Inc. | 92.613 | 0,06 |
| 193 | EPAM Systems, Inc. | 36.305 | 0,02 |
| 398 | Etsy, Inc. | 23.474 | 0,01 |
| 435 | Expedia Group, Inc. | 54.806 | 0,04 |
| 196 | F5, Inc. | 33.757 | 0,02 |
| 2.157 | Fortinet, Inc. | 130.002 | 0,09 |
| 259 | Gartner, Inc. | 116.307 | 0,08 |
| 1.906 | Gen Digital, Inc. | 47.612 | 0,03 |
| 450 | GoDaddy, Inc. | 62.869 | 0,04 |
| 4.323 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 91.518 | 0,06 |
| 3.253 | HP, Inc. | 113.920 | 0,08 |
| 3.048 | International Business Machines Corp. | 527.152 | 0,36 |
| 891 | Match Group, Inc. | 27.069 | 0,02 |
| 152 | MercadoLibre, Inc. | 249.797 | 0,17 |
| 7.295 | Meta Platforms, Inc. | 3.678.285 | 2,50 |
| 686 | NetApp, Inc. | 88.357 | 0,06 |
| 1.444 | Netflix, Inc. | 974.527 | 0,66 |
| 532 | Okta, Inc. | 49.800 | 0,03 |
| 1.074 | Palo Alto Networks, Inc. | 364.097 | 0,25 |
| 1.979 | Pinterest, Inc. | 87.215 | 0,06 |
| 1.026 | Pure Storage, Inc. | 65.879 | 0,04 |
| 1.785 | Robinhood Markets, Inc. | 40.537 | 0,03 |
| 419 | Roku, Inc. | 25.111 | 0,02 |
| 662 | Seagate Technology Holdings PLC | 68.365 | 0,04 |
| 3.476 | Snap, Inc. | 57.736 | 0,04 |
| 175 | Super Micro Computer, Inc. | 143.386 | 0,10 |
| 6.229 | Uber Technologies, Inc. | 452.724 | 0,31 |
| 302 | VeriSign, Inc. | 53.696 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 1.085 | Western Digital Corp. | 82.210 | 0,05 |
| 523 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 24.262 | 0,02 |
| 299 | Zscaler, Inc. | 57.465 | 0,04 |
| | | 32.954.239 | 22,39 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 452 | AECOM | 39.839 | 0,03 |
| 993 | DR Horton, Inc. | 139.944 | 0,09 |
| 156 | EMCOR Group, Inc. | 56.952 | 0,04 |
| 815 | Lennar Corp. A-Aktien | 122.144 | 0,08 |
| 11 | NVR, Inc. | 83.474 | 0,06 |
| 705 | PulteGroup, Inc. | 77.621 | 0,05 |
| | | 519.974 | 0,35 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 254 | Ardagh Group SA | - | 0,00 |
| 1.047 | Ball Corp. | 62.841 | 0,04 |
| 402 | Crown Holdings, Inc. | 29.905 | 0,02 |
| 298 | Packaging Corp. of America | 54.403 | 0,04 |
| 862 | Westrock Co. | 43.324 | 0,03 |
| | | 190.473 | 0,13 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 2.878 | Copart, Inc. | 155.873 | 0,11 |
| 1.904 | Fastenal Co. | 119.648 | 0,08 |
| 674 | Ferguson PLC | 130.520 | 0,09 |
| 887 | LKQ Corp. | 36.890 | 0,02 |
| 128 | Pool Corp. | 39.338 | 0,03 |
| 113 | Watsco, Inc. | 52.346 | 0,03 |
| 147 | WW Grainger, Inc. | 132.629 | 0,09 |
| | | 667.244 | 0,45 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 915 | Ally Financial, Inc. | 36.298 | 0,02 |
| 1.915 | American Express Co. | 443.418 | 0,30 |
| 333 | Ameriprise Financial, Inc. | 142.254 | 0,10 |
| 1.322 | Apollo Global Management, Inc. | 156.089 | 0,11 |
| 600 | ARES Management Corp. | 79.968 | 0,05 |
| 495 | BlackRock, Inc. | 389.724 | 0,26 |
| 2.385 | Blackstone, Inc. | 295.263 | 0,20 |
| 1.271 | Capital One Financial Corp. | 175.970 | 0,12 |
| 780 | Carlyle Group, Inc. | 31.317 | 0,02 |
| 351 | Cboe Global Markets, Inc. | 59.691 | 0,04 |
| 5.012 | Charles Schwab Corp. | 369.334 | 0,25 |
| 1.197 | CME Group, Inc. | 235.330 | 0,16 |
| 618 | Coinbase Global, Inc. | 137.338 | 0,09 |
| 835 | Discover Financial Services | 109.226 | 0,07 |
| 963 | Franklin Resources, Inc. | 21.523 | 0,01 |
| 1.904 | Intercontinental Exchange, Inc. | 260.639 | 0,18 |
| 2.060 | KKR & Co., Inc. | 216.794 | 0,15 |
| 248 | LPL Financial Holdings, Inc. | 69.266 | 0,05 |
| 2.772 | Mastercard, Inc. | 1.222.896 | 0,83 |
| 1.340 | Nasdaq, Inc. | 80.748 | 0,06 |
| 660 | Raymond James Financial, Inc. | 81.583 | 0,06 |
| 372 | SEI Investments Co. | 24.065 | 0,02 |
| 1.353 | Synchrony Financial | 63.848 | 0,04 |
| 744 | T Rowe Price Group, Inc. | 85.791 | 0,06 |
| 385 | Tradeweb Markets, Inc. | 40.810 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 5.270 | Visa, Inc. | 1.383.217 | 0,94 |
| | | 6.212.400 | 4,22 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 884 | Arista Networks, Inc. | 309.824 | 0,21 |
| 23.783 | AT&T, Inc. | 454.493 | 0,31 |
| 13.464 | Cisco Systems, Inc. | 639.674 | 0,43 |
| 2.692 | Corning, Inc. | 104.584 | 0,07 |
| 1.070 | GCI Liberty, Inc. | - | 0,00 |
| 1.119 | Juniper Networks, Inc. | 40.799 | 0,03 |
| 554 | Motorola Solutions, Inc. | 213.872 | 0,15 |
| 1.776 | T-Mobile U.S., Inc. | 312.896 | 0,21 |
| 13.979 | Verizon Communications, Inc. | 576.494 | 0,39 |
| | | 2.652.636 | 1,80 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 993 | CMS Energy Corp. | 59.113 | 0,04 |
| 1.147 | Consolidated Edison, Inc. | 102.565 | 0,07 |
| 1.048 | Constellation Energy Corp. | 209.883 | 0,14 |
| 1.279 | Edison International | 91.845 | 0,06 |
| 1.163 | Eversource Energy | 65.954 | 0,05 |
| 3.359 | Exelon Corp. | 116.255 | 0,08 |
| 6.824 | NextEra Energy, Inc. | 483.207 | 0,33 |
| 714 | NRG Energy, Inc. | 55.592 | 0,04 |
| 6.733 | PG&E Corp. | 117.558 | 0,08 |
| 1.658 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 122.195 | 0,08 |
| 2.102 | Sempra | 159.878 | 0,11 |
| | | 1.584.045 | 1,08 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 769 | AMETEK, Inc. | 128.200 | 0,09 |
| 1.330 | Eaton Corp. PLC | 417.022 | 0,28 |
| 1.901 | Emerson Electric Co. | 209.414 | 0,14 |
| 171 | Zebra Technologies Corp. | 52.827 | 0,04 |
| | | 807.463 | 0,55 |
| Elektronik | | | |
| 291 | Allegion PLC | 34.381 | 0,02 |
| 4.000 | Amphenol Corp. | 269.480 | 0,18 |
| 1.167 | Fortive Corp. | 86.475 | 0,06 |
| 510 | Garmin Ltd. | 83.089 | 0,06 |
| 178 | Hubbell, Inc. | 65.055 | 0,04 |
| 401 | Jabil, Inc. | 43.625 | 0,03 |
| 581 | Keysight Technologies, Inc. | 79.452 | 0,05 |
| 71 | Mettler-Toledo International, Inc. | 99.229 | 0,07 |
| 1.028 | TE Connectivity Ltd. | 154.642 | 0,11 |
| 812 | Trimble, Inc. | 45.407 | 0,03 |
| | | 960.835 | 0,65 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 451 | Enphase Energy, Inc. | 44.969 | 0,03 |
| 338 | First Solar, Inc. | 76.206 | 0,05 |
| | | 121.175 | 0,08 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 1.149 | Albertsons Cos., Inc. | 22.693 | 0,01 |
| 644 | Campbell Soup Co. | 29.102 | 0,02 |
| 1.590 | Conagra Brands, Inc. | 45.188 | 0,03 |
| 1.877 | General Mills, Inc. | 118.739 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 498 | Hershey Co. | 91.547 | 0,06 |
| 1.002 | Hormel Foods Corp. | 30.551 | 0,02 |
| 353 | J M Smucker Co. | 38.491 | 0,03 |
| 909 | Kellanova | 52.431 | 0,03 |
| 3.025 | Kraft Heinz Co. | 97.466 | 0,07 |
| 2.280 | Kroger Co. | 113.840 | 0,08 |
| 480 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 40.358 | 0,03 |
| 837 | McCormick & Co., Inc. | 59.377 | 0,04 |
| 1.655 | Sysco Corp. | 118.151 | 0,08 |
| 952 | Tyson Foods, Inc. | 54.397 | 0,04 |
| | | 912.331 | 0,62 |
| Forstprodukte | | | |
| 1.094 | International Paper Co. | 47.206 | 0,03 |
| | | 47.206 | 0,03 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 502 | Atmos Energy Corp. | 58.558 | 0,04 |
| | | 58.558 | 0,04 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 5.770 | Abbott Laboratories | 599.561 | 0,41 |
| 973 | Agilent Technologies, Inc. | 126.130 | 0,09 |
| 238 | Align Technology, Inc. | 57.460 | 0,04 |
| 2.258 | Avantor, Inc. | 47.870 | 0,03 |
| 1.689 | Baxter International, Inc. | 56.497 | 0,04 |
| 523 | Bio-Techne Corp. | 37.473 | 0,02 |
| 4.887 | Boston Scientific Corp. | 376.348 | 0,26 |
| 661 | Cooper Cos., Inc. | 57.705 | 0,04 |
| 2.339 | Danaher Corp. | 584.399 | 0,40 |
| 1.999 | Edwards Lifesciences Corp. | 184.648 | 0,12 |
| 604 | Exact Sciences Corp. | 25.519 | 0,02 |
| 1.438 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 112.049 | 0,08 |
| 780 | Hologic, Inc. | 57.915 | 0,04 |
| 276 | IDEXX Laboratories, Inc. | 134.467 | 0,09 |
| 234 | Insulet Corp. | 47.221 | 0,03 |
| 1.179 | Intuitive Surgical, Inc. | 524.478 | 0,36 |
| 4.415 | Medtronic PLC | 347.505 | 0,24 |
| 176 | Repligen Corp. | 22.187 | 0,01 |
| 489 | ResMed, Inc. | 93.604 | 0,06 |
| 411 | Revvity, Inc. | 43.097 | 0,03 |
| 518 | Solventum Corp. | 27.392 | 0,02 |
| 329 | STERIS PLC | 72.229 | 0,05 |
| 1.138 | Stryker Corp. | 387.204 | 0,26 |
| 156 | Teleflex, Inc. | 32.811 | 0,02 |
| 1.273 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 703.969 | 0,48 |
| 197 | Waters Corp. | 57.154 | 0,04 |
| 243 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 80.042 | 0,05 |
| 682 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 74.017 | 0,05 |
| | | 4.970.951 | 3,38 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 602 | Catalent, Inc. | 33.850 | 0,02 |
| 1.778 | Centene Corp. | 117.881 | 0,08 |
| 171 | Charles River Laboratories International, Inc. | 35.325 | 0,02 |
| 178 | DaVita, Inc. | 24.665 | 0,02 |
| 774 | Elevance Health, Inc. | 419.400 | 0,29 |
| 660 | HCA Healthcare, Inc. | 212.045 | 0,14 |
| 401 | Humana, Inc. | 149.834 | 0,10 |
| 605 | IQVIA Holdings, Inc. | 127.921 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| 280 | Labcorp Holdings, Inc. | 56.983 | 0,04 |
| 195 | Molina Healthcare, Inc. | 57.974 | 0,04 |
| 368 | Quest Diagnostics, Inc. | 50.372 | 0,04 |
| 3.069 | UnitedHealth Group, Inc. | 1.562.919 | 1,06 |
| | | 2.849.169 | 1,94 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 719 | Caesars Entertainment, Inc. | 28.573 | 0,02 |
| 1.423 | DraftKings, Inc. | 54.316 | 0,04 |
| 836 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 182.415 | 0,12 |
| 150 | Hyatt Hotels Corp. | 22.788 | 0,02 |
| 1.239 | Las Vegas Sands Corp. | 54.826 | 0,04 |
| 532 | Live Nation Entertainment, Inc. | 49.869 | 0,03 |
| 818 | Marriott International, Inc. | 197.768 | 0,14 |
| 791 | MGM Resorts International | 35.152 | 0,02 |
| 350 | Wynn Resorts Ltd. | 31.325 | 0,02 |
| | | 657.032 | 0,45 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 175 | Snap-on, Inc. | 45.743 | 0,03 |
| 511 | Stanley Black & Decker, Inc. | 40.824 | 0,03 |
| | | 86.567 | 0,06 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 268 | Avery Dennison Corp. | 58.598 | 0,04 |
| 826 | Church & Dwight Co., Inc. | 85.640 | 0,06 |
| 412 | Clorox Co. | 56.226 | 0,04 |
| 1.120 | Kimberly-Clark Corp. | 154.784 | 0,10 |
| | | 355.248 | 0,24 |
| Industrie | | | |
| 1.838 | 3M Co. | 187.825 | 0,13 |
| 403 | A O Smith Corp. | 32.957 | 0,02 |
| 238 | Axon Enterprise, Inc. | 70.029 | 0,05 |
| 159 | Carlisle Cos., Inc. | 64.429 | 0,04 |
| 994 | Illinois Tool Works, Inc. | 235.538 | 0,16 |
| 427 | Parker-Hannifin Corp. | 215.981 | 0,15 |
| 158 | Teledyne Technologies, Inc. | 61.301 | 0,04 |
| | | 868.060 | 0,59 |
| Versicherungen | | | |
| 1.818 | Aflac, Inc. | 162.366 | 0,11 |
| 877 | Allstate Corp. | 140.022 | 0,10 |
| 237 | American Financial Group, Inc. | 29.156 | 0,02 |
| 2.241 | American International Group, Inc. | 166.372 | 0,11 |
| 660 | Aon PLC | 193.763 | 0,13 |
| 1.247 | Arch Capital Group Ltd. | 125.810 | 0,09 |
| 721 | Arthur J Gallagher & Co. | 186.962 | 0,13 |
| 173 | Assurant, Inc. | 28.761 | 0,02 |
| 4.367 | Berkshire Hathaway, Inc. | 1.776.496 | 1,21 |
| 808 | Brown & Brown, Inc. | 72.243 | 0,05 |
| 1.350 | Chubb Ltd. | 344.358 | 0,23 |
| 521 | Cincinnati Financial Corp. | 61.530 | 0,04 |
| 828 | Corebridge Financial, Inc. | 24.111 | 0,02 |
| 1.089 | Equitable Holdings, Inc. | 44.496 | 0,03 |
| 84 | Erie Indemnity Co. | 30.442 | 0,02 |
| 145 | Everest Group Ltd. | 55.248 | 0,04 |
| 863 | Fidelity National Financial, Inc. | 42.649 | 0,03 |
| 989 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 99.434 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 630 | Loews Corp. | 47.086 | 0,03 |
| 44 | Markel Group, Inc. | 69.329 | 0,05 |
| 1.635 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 344.527 | 0,23 |
| 2.043 | MetLife, Inc. | 143.398 | 0,10 |
| 782 | Principal Financial Group, Inc. | 61.348 | 0,04 |
| 1.947 | Progressive Corp. | 404.411 | 0,27 |
| 1.194 | Prudential Financial, Inc. | 139.925 | 0,09 |
| 761 | Travelers Cos., Inc. | 154.742 | 0,10 |
| 682 | W R Berkley Corp. | 53.592 | 0,04 |
| 341 | Willis Towers Watson PLC | 89.390 | 0,06 |
| | | 5.091.967 | 3,46 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 3.359 | Carnival Corp. | 62.880 | 0,04 |
| 811 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 129.298 | 0,09 |
| | | 192.178 | 0,13 |
| Maschinen | | | |
| 1.660 | Caterpillar, Inc. | 552.946 | 0,38 |
| 2.899 | CNH Industrial NV | 29.367 | 0,02 |
| 879 | Deere & Co. | 328.421 | 0,22 |
| 457 | Dover Corp. | 82.466 | 0,06 |
| 911 | GE Vernova, Inc. | 156.246 | 0,11 |
| 560 | Graco, Inc. | 44.397 | 0,03 |
| 252 | IDEX Corp. | 50.702 | 0,04 |
| 1.341 | Ingersoll Rand, Inc. | 121.816 | 0,08 |
| 181 | Nordson Corp. | 41.981 | 0,03 |
| 1.348 | Otis Worldwide Corp. | 129.758 | 0,09 |
| 381 | Rockwell Automation, Inc. | 104.882 | 0,07 |
| 347 | Toro Co. | 32.448 | 0,02 |
| 1.208 | Vertiv Holdings Co. | 104.577 | 0,07 |
| 589 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 93.091 | 0,06 |
| 804 | Xylem, Inc. | 109.046 | 0,07 |
| | | 1.982.144 | 1,35 |
| Medien | | | |
| 312 | Charter Communications, Inc. | 93.275 | 0,06 |
| 13.179 | Comcast Corp. | 516.090 | 0,35 |
| 127 | FactSet Research Systems, Inc. | 51.850 | 0,04 |
| 796 | Fox Corp. A-Aktien | 27.358 | 0,02 |
| 473 | Fox Corp. B-Aktien | 15.145 | 0,01 |
| 1.262 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 36.712 | 0,03 |
| 658 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 47.271 | 0,03 |
| 1.250 | News Corp. A-Aktien | 34.462 | 0,02 |
| 651 | Omnicom Group, Inc. | 58.395 | 0,04 |
| 1.769 | Paramount Global | 18.380 | 0,01 |
| 1.479 | Trade Desk, Inc. | 144.454 | 0,10 |
| 6.099 | Walt Disney Co. | 605.570 | 0,41 |
| 7.706 | Warner Bros Discovery, Inc. | 57.333 | 0,04 |
| | | 1.706.295 | 1,16 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 4.769 | Freeport-McMoRan, Inc. | 231.773 | 0,16 |
| 3.829 | Newmont Corp. | 160.320 | 0,11 |
| 800 | Nucor Corp. | 126.464 | 0,08 |
| 191 | Reliance, Inc. | 54.550 | 0,04 |
| 500 | Steel Dynamics, Inc. | 64.750 | 0,04 |
| | | 637.857 | 0,43 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Öl und Gas | | | |
| 3.328 | Baker Hughes Co. | 117.046 | 0,08 |
| 767 | Cheniere Energy, Inc. | 134.095 | 0,09 |
| 14.947 | Exxon Mobil Corp. | 1.720.699 | 1,17 |
| 2.960 | Halliburton Co. | 99.989 | 0,07 |
| 6.646 | Kinder Morgan, Inc. | 132.056 | 0,09 |
| 1.939 | ONEOK, Inc. | 158.125 | 0,11 |
| 1.423 | Phillips 66 | 200.885 | 0,13 |
| 4.732 | Schlumberger NV | 223.256 | 0,15 |
| 704 | Targa Resources Corp. | 90.661 | 0,06 |
| 4.051 | Williams Cos., Inc. | 172.167 | 0,12 |
| | | 3.048.979 | 2,07 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 775 | Estee Lauder Cos., Inc. | 82.460 | 0,06 |
| 6.366 | Kenvue, Inc. | 115.734 | 0,08 |
| | | 198.194 | 0,14 |
| Pharmazeutika | | | |
| 5.903 | AbbVie, Inc. | 1.012.483 | 0,69 |
| 961 | Becton Dickinson & Co. | 224.595 | 0,15 |
| 6.739 | Bristol-Myers Squibb Co. | 279.871 | 0,19 |
| 809 | Cardinal Health, Inc. | 79.541 | 0,05 |
| 597 | Cencora, Inc. | 134.504 | 0,09 |
| 943 | Cigna Group | 311.728 | 0,21 |
| 4.184 | CVS Health Corp. | 247.107 | 0,17 |
| 1.282 | Dexcom, Inc. | 145.353 | 0,10 |
| 2.690 | Eli Lilly & Co. | 2.435.472 | 1,65 |
| 427 | Henry Schein, Inc. | 27.371 | 0,02 |
| 8.029 | Johnson & Johnson | 1.173.519 | 0,80 |
| 437 | McKesson Corp. | 255.225 | 0,17 |
| 8.439 | Merck & Co., Inc. | 1.044.748 | 0,71 |
| 332 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 45.706 | 0,03 |
| 18.776 | Pfizer, Inc. | 525.352 | 0,36 |
| 3.949 | Viatis, Inc. | 41.978 | 0,03 |
| 1.522 | Zoetis, Inc. | 263.854 | 0,18 |
| | | 8.248.407 | 5,60 |
| Immobilien | | | |
| 1.016 | CBRE Group, Inc. | 90.536 | 0,06 |
| 1.357 | CoStar Group, Inc. | 100.608 | 0,07 |
| | | 191.144 | 0,13 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 524 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 61.292 | 0,04 |
| 1.099 | American Homes 4 Rent | 40.839 | 0,03 |
| 1.553 | American Tower Corp. | 301.872 | 0,20 |
| 1.667 | Annaly Capital Management, Inc. | 31.773 | 0,02 |
| 472 | AvalonBay Communities, Inc. | 97.652 | 0,07 |
| 496 | Boston Properties, Inc. | 30.534 | 0,02 |
| 356 | Camden Property Trust | 38.843 | 0,03 |
| 1.445 | Crown Castle, Inc. | 141.176 | 0,10 |
| 1.038 | Digital Realty Trust, Inc. | 157.828 | 0,11 |
| 316 | Equinix, Inc. | 239.086 | 0,16 |
| 589 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 38.362 | 0,03 |
| 1.134 | Equity Residential | 78.631 | 0,05 |
| 213 | Essex Property Trust, Inc. | 57.979 | 0,04 |
| 702 | Extra Space Storage, Inc. | 109.098 | 0,07 |
| 903 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 40.825 | 0,03 |
| 2.359 | Healthpeak Properties, Inc. | 46.236 | 0,03 |
| 2.341 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 42.091 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 2.035 | Invitation Homes, Inc. | 73.036 | 0,05 |
| 975 | Iron Mountain, Inc. | 87.379 | 0,06 |
| 2.242 | Kimco Realty Corp. | 43.629 | 0,03 |
| 388 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 55.333 | 0,04 |
| 3.077 | Prologis, Inc. | 345.578 | 0,23 |
| 526 | Public Storage | 151.304 | 0,10 |
| 2.863 | Realty Income Corp. | 151.224 | 0,10 |
| 584 | Regency Centers Corp. | 36.325 | 0,02 |
| 358 | SBA Communications Corp. | 70.275 | 0,05 |
| 1.084 | Simon Property Group, Inc. | 164.551 | 0,11 |
| 414 | Sun Communities, Inc. | 49.821 | 0,03 |
| 1.040 | UDR, Inc. | 42.796 | 0,03 |
| 1.337 | Ventas, Inc. | 68.535 | 0,05 |
| 3.467 | VICI Properties, Inc. | 99.295 | 0,07 |
| 1.892 | Welltower, Inc. | 197.241 | 0,13 |
| 2.425 | Weyerhaeuser Co. | 68.846 | 0,05 |
| 725 | WP Carey, Inc. | 39.911 | 0,03 |
| | | 3.299.196 | 2,24 |
| Einzelhandel | | | |
| 58 | AutoZone, Inc. | 171.918 | 0,12 |
| 708 | Bath & Body Works, Inc. | 27.647 | 0,02 |
| 644 | Best Buy Co., Inc. | 54.283 | 0,04 |
| 215 | Burlington Stores, Inc. | 51.600 | 0,04 |
| 523 | CarMax, Inc. | 38.357 | 0,03 |
| 4.600 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 288.190 | 0,20 |
| 1.477 | Costco Wholesale Corp. | 1.255.435 | 0,85 |
| 397 | Darden Restaurants, Inc. | 60.074 | 0,04 |
| 196 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 42.111 | 0,03 |
| 729 | Dollar General Corp. | 96.396 | 0,07 |
| 688 | Dollar Tree, Inc. | 73.458 | 0,05 |
| 116 | Domino's Pizza, Inc. | 59.894 | 0,04 |
| 464 | Genuine Parts Co. | 64.180 | 0,04 |
| 3.303 | Home Depot, Inc. | 1.137.025 | 0,77 |
| 1.903 | Lowe's Cos., Inc. | 419.535 | 0,28 |
| 382 | Lululemon Athletica, Inc. | 114.103 | 0,08 |
| 2.397 | McDonald's Corp. | 610.851 | 0,41 |
| 196 | O'Reilly Automotive, Inc. | 206.988 | 0,14 |
| 1.115 | Ross Stores, Inc. | 162.032 | 0,11 |
| 3.765 | Starbucks Corp. | 293.105 | 0,20 |
| 1.535 | Target Corp. | 227.241 | 0,15 |
| 3.767 | TJX Cos., Inc. | 414.747 | 0,28 |
| 359 | Tractor Supply Co. | 96.930 | 0,07 |
| 160 | Ulta Beauty, Inc. | 61.739 | 0,04 |
| 2.438 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 29.488 | 0,02 |
| 14.756 | Walmart, Inc. | 999.129 | 0,68 |
| 203 | Williams-Sonoma, Inc. | 57.321 | 0,04 |
| 935 | Yum! Brands, Inc. | 123.850 | 0,08 |
| | | 7.237.627 | 4,92 |
| Halbleiter | | | |
| 5.389 | Advanced Micro Devices, Inc. | 874.150 | 0,59 |
| 1.649 | Analog Devices, Inc. | 376.401 | 0,26 |
| 2.763 | Applied Materials, Inc. | 652.040 | 0,44 |
| 1.466 | Broadcom, Inc. | 2.353.707 | 1,60 |
| 501 | Entegris, Inc. | 67.835 | 0,05 |
| 14.154 | Intel Corp. | 438.349 | 0,30 |
| 450 | KLA Corp. | 371.030 | 0,25 |
| 436 | Lam Research Corp. | 464.275 | 0,31 |
| 457 | Lattice Semiconductor Corp. | 26.501 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 2.879 | Marvell Technology, Inc. | 201.242 | 0,14 |
| 1.797 | Microchip Technology, Inc. | 164.426 | 0,11 |
| 3.682 | Micron Technology, Inc. | 484.293 | 0,33 |
| 162 | Monolithic Power Systems, Inc. | 133.112 | 0,09 |
| 83.210 | NVIDIA Corp. | 10.279.763 | 6,98 |
| 852 | NXP Semiconductors NV | 229.265 | 0,16 |
| 1.421 | ON Semiconductor Corp. | 97.410 | 0,07 |
| 323 | Qorvo, Inc. | 37.481 | 0,02 |
| 3.721 | QUALCOMM, Inc. | 741.149 | 0,50 |
| 542 | Skyworks Solutions, Inc. | 57.766 | 0,04 |
| 520 | Teradyne, Inc. | 77.111 | 0,05 |
| 3.026 | Texas Instruments, Inc. | 588.648 | 0,40 |
| | | 18.715.954 | 12,71 |
| Software | | | |
| 1.490 | Adobe, Inc. | 827.755 | 0,56 |
| 504 | Akamai Technologies, Inc. | 45.400 | 0,03 |
| 290 | ANSYS, Inc. | 93.235 | 0,06 |
| 596 | AppLovin Corp. | 49.599 | 0,03 |
| 105 | Aspen Technology, Inc. | 20.856 | 0,01 |
| 523 | Atlassian Corp. | 92.508 | 0,06 |
| 711 | Autodesk, Inc. | 175.937 | 0,12 |
| 527 | Bentley Systems, Inc. | 26.013 | 0,02 |
| 399 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 78.603 | 0,05 |
| 906 | Cadence Design Systems, Inc. | 278.821 | 0,19 |
| 992 | Cloudflare, Inc. | 82.167 | 0,06 |
| 676 | Confluent, Inc. | 19.962 | 0,01 |
| 916 | Datadog, Inc. | 118.796 | 0,08 |
| 491 | Dayforce, Inc. | 24.354 | 0,02 |
| 683 | DocuSign, Inc. | 36.541 | 0,02 |
| 916 | Dynatrace, Inc. | 40.982 | 0,03 |
| 845 | Electronic Arts, Inc. | 117.734 | 0,08 |
| 84 | Fair Isaac Corp. | 125.047 | 0,09 |
| 1.917 | Fidelity National Information Services, Inc. | 144.465 | 0,10 |
| 1.963 | Fiserv, Inc. | 292.566 | 0,20 |
| 160 | HubSpot, Inc. | 94.366 | 0,06 |
| 931 | Intuit, Inc. | 611.863 | 0,42 |
| 242 | Jack Henry & Associates, Inc. | 40.177 | 0,03 |
| 205 | Manhattan Associates, Inc. | 50.569 | 0,03 |
| 23.498 | Microsoft Corp. | 10.502.431 | 7,13 |
| 52 | MicroStrategy, Inc. | 71.629 | 0,05 |
| 242 | MongoDB, Inc. | 60.490 | 0,04 |
| 5.498 | Oracle Corp. | 776.318 | 0,53 |
| 6.322 | Palantir Technologies, Inc. | 160.136 | 0,11 |
| 1.094 | Paychex, Inc. | 129.705 | 0,09 |
| 171 | Paycom Software, Inc. | 24.460 | 0,02 |
| 398 | PTC, Inc. | 72.305 | 0,05 |
| 1.573 | ROBLOX Corp. | 58.531 | 0,04 |
| 356 | Roper Technologies, Inc. | 200.663 | 0,14 |
| 3.237 | Salesforce, Inc. | 832.233 | 0,57 |
| 674 | Samsara, Inc. | 22.714 | 0,02 |
| 682 | ServiceNow, Inc. | 536.509 | 0,36 |
| 1.000 | Snowflake, Inc. | 135.090 | 0,09 |
| 740 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 46.376 | 0,03 |
| 507 | Synopsys, Inc. | 301.695 | 0,21 |
| 539 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 83.809 | 0,06 |
| 577 | Twilio, Inc. | 32.779 | 0,02 |
| 141 | Tyler Technologies, Inc. | 70.892 | 0,05 |
| 1.456 | UiPath, Inc. | 18.462 | 0,01 |
| 898 | Unity Software, Inc. | 14.601 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 510 | Veeva Systems, Inc. | 93.335 | 0,06 |
| 702 | Workday, Inc. | 156.939 | 0,11 |
| 824 | Zoom Video Communications, Inc. | 48.773 | 0,03 |
| | | 17.939.191 | 12,19 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 85 | Deckers Outdoor Corp. | 82.276 | 0,05 |
| 4.028 | NIKE, Inc. | 303.590 | 0,21 |
| | | 385.866 | 0,26 |
| Transportwesen | | | |
| 385 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 33.926 | 0,02 |
| 6.514 | CSX Corp. | 217.894 | 0,15 |
| 478 | Expeditors International of Washington, Inc. | 59.650 | 0,04 |
| 778 | FedEx Corp. | 233.276 | 0,16 |
| 275 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 44.000 | 0,03 |
| 535 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 26.707 | 0,02 |
| 751 | Norfolk Southern Corp. | 161.232 | 0,11 |
| 652 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 115.143 | 0,08 |
| 2.028 | Union Pacific Corp. | 458.855 | 0,31 |
| 2.420 | United Parcel Service, Inc. | 331.177 | 0,22 |
| | | 1.681.860 | 1,14 |
| Wasser | | | |
| 647 | American Water Works Co., Inc. | 83.567 | 0,06 |
| 864 | Essential Utilities, Inc. | 32.253 | 0,02 |
| | | 115.820 | 0,08 |
| Summe Aktien | | 147.183.762 | 99,99 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 147.183.762 | 99,99 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,02) % (31. Dezember 2023 - (0,01) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,02) % (31. Dezember 2023 - (0,01) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,02) % (31. Dezember 2023 - (0,01) %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.07.2024 | EUR | 1.870.138 | USD | 2.029.827 | (25.506) | (0,02) |
| 01.07.2024 | EUR | 41.463 | USD | 45.149 | (711) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 28.592 | USD | 30.818 | (175) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 19.893 | USD | 21.375 | (54) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 1.932.727 | USD | 2.073.364 | 958 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 2.070.337 | EUR | 1.932.727 | (1.064) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 29.735 | EUR | 27.359 | 413 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 1.371 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (27.510) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (26.139) | (0,02) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (26.139) | (0,02) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (26.139) | (0,02) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 147.157.623 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2023 - 0,05 %) | | | | | 43.530 | 0,03 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 147.201.153 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, Bofa Securities Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada und State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,96 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,04 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,65 % (31. Dezember 2023 - 100,15 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in JPY | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 19.717 | ANA Holdings, Inc. | 58.549.632 | 0,08 |
| 17.799 | Japan Airlines Co. Ltd. | 45.182.762 | 0,07 |
| | | 103.732.394 | 0,15 |
| Autoteile | | | |
| 70.520 | Bridgestone Corp. | 445.827.440 | 0,63 |
| 233.567 | Denso Corp. | 583.450.366 | 0,83 |
| 24.687 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 54.780.453 | 0,08 |
| 88.160 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 220.620.400 | 0,31 |
| 18.091 | Toyota Industries Corp. | 245.404.415 | 0,35 |
| | | 1.550.083.074 | 2,20 |
| Automobile | | | |
| 554.320 | Honda Motor Co. Ltd. | 953.430.400 | 1,35 |
| 289.408 | Nissan Motor Co. Ltd. | 157.987.827 | 0,22 |
| 74.412 | Subaru Corp. | 253.744.920 | 0,36 |
| 1.309.503 | Toyota Motor Corp. | 4.308.264.870 | 6,11 |
| | | 5.673.428.017 | 8,04 |
| Banken | | | |
| 65.403 | Chiba Bank Ltd. | 93.657.096 | 0,13 |
| 129.654 | Concordia Financial Group Ltd. | 122.678.615 | 0,17 |
| 178.534 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 271.282.413 | 0,39 |
| 1.371.470 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.371.271.630 | 3,36 |
| 297.945 | Mizuho Financial Group, Inc. | 1.000.499.310 | 1,42 |
| 260.168 | Resona Holdings, Inc. | 276.948.836 | 0,39 |
| 54.145 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 83.599.880 | 0,12 |
| 154.577 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.657.838.325 | 2,35 |
| 80.844 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 296.697.480 | 0,42 |
| | | 6.174.473.585 | 8,75 |
| Getränke | | | |
| 68.047 | Asahi Group Holdings Ltd. | 386.166.725 | 0,55 |
| 109.759 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 227.530.407 | 0,32 |
| 19.645 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 112.114.015 | 0,16 |
| | | 725.811.147 | 1,03 |
| Bauprodukte | | | |
| 24.144 | AGC, Inc. | 125.693.664 | 0,18 |
| 32.583 | Daikin Industries Ltd. | 728.881.710 | 1,03 |
| 17.469 | TOTO Ltd. | 66.347.262 | 0,09 |
| | | 920.922.636 | 1,30 |
| Chemie | | | |
| 154.785 | Asahi Kasei Corp. | 159.505.943 | 0,23 |
| 167.260 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 149.379.906 | 0,21 |
| 21.063 | Mitsui Chemicals, Inc. | 93.519.720 | 0,13 |
| 116.989 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 122.604.472 | 0,17 |
| 21.374 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 101.718.866 | 0,14 |
| 15.412 | Nissan Chemical Corp. | 78.554.964 | 0,11 |
| 17.711 | Nitto Denko Corp. | 225.106.810 | 0,32 |
| 222.509 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 1.388.011.142 | 1,97 |
| 171.097 | Toray Industries, Inc. | 130.290.366 | 0,19 |
| | | 2.448.692.189 | 3,47 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 25.654 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 138.839.448 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,65 % (31. Dezember 2023 - 100,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in JPY | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 183.397 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 1.578.497.979 | 2,24 |
| 25.906 | Secom Co. Ltd. | 246.029.282 | 0,35 |
| 28.388 | TOPPAN Holdings, Inc. | 125.844.004 | 0,18 |
| | | 2.089.210.713 | 2,96 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 217.435 | Fujitsu Ltd. | 547.283.895 | 0,78 |
| 329.783 | LY Corp. | 128.252.609 | 0,18 |
| 54.458 | M3, Inc. | 83.511.343 | 0,12 |
| 30.928 | MonotaRO Co. Ltd. | 58.484.848 | 0,08 |
| 30.298 | NEC Corp. | 401.297.010 | 0,57 |
| 46.578 | Nomura Research Institute Ltd. | 210.579.138 | 0,30 |
| 77.868 | NTT Data Group Corp. | 183.924.216 | 0,26 |
| 8.037 | Obic Co. Ltd. | 166.687.380 | 0,24 |
| 28.131 | Otsuka Corp. | 86.952.921 | 0,12 |
| 185.099 | Rakuten Group, Inc. | 153.613.660 | 0,22 |
| 19.295 | SCSK Corp. | 61.994.835 | 0,09 |
| 16.513 | Trend Micro, Inc. | 107.846.403 | 0,15 |
| 16.683 | ZOZO, Inc. | 67.199.124 | 0,09 |
| | | 2.257.627.382 | 3,20 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 69.147 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 281.912.319 | 0,40 |
| 52.180 | Kajima Corp. | 145.138.670 | 0,21 |
| 80.117 | Obayashi Corp. | 153.183.704 | 0,22 |
| 47.036 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 104.702.136 | 0,15 |
| 73.604 | Sekisui House Ltd. | 262.251.052 | 0,37 |
| 20.520 | Taisei Corp. | 122.114.520 | 0,17 |
| | | 1.069.302.401 | 1,52 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 146.814 | ITOCHU Corp. | 1.153.077.156 | 1,64 |
| 175.985 | Marubeni Corp. | 523.643.368 | 0,74 |
| 412.925 | Mitsubishi Corp. | 1.299.887.900 | 1,84 |
| 317.466 | Mitsui & Co. Ltd. | 1.159.068.366 | 1,64 |
| 78.627 | Toyota Tsusho Corp. | 246.259.764 | 0,35 |
| | | 4.381.936.554 | 6,21 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 164.584 | Daiwa Securities Group, Inc. | 201.944.568 | 0,29 |
| 61.217 | Japan Exchange Group, Inc. | 229.686.184 | 0,33 |
| 99.542 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 105.713.604 | 0,15 |
| 370.802 | Nomura Holdings, Inc. | 341.879.444 | 0,48 |
| 142.558 | ORIX Corp. | 506.366.016 | 0,72 |
| 33.522 | SBI Holdings, Inc. | 136.333.974 | 0,19 |
| | | 1.521.923.790 | 2,16 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 2.223 | Hikari Tsushin, Inc. | 66.612.195 | 0,10 |
| 184.867 | KDDI Corp. | 786.424.218 | 1,12 |
| 3.690.736 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 560.253.725 | 0,79 |
| 352.466 | SoftBank Corp. | 692.419.457 | 0,98 |
| 127.092 | SoftBank Group Corp. | 1.320.485.880 | 1,87 |
| | | 3.426.195.475 | 4,86 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 28.622 | Brother Industries Ltd. | 81.028.882 | 0,12 |
| 123.552 | Canon, Inc. | 537.945.408 | 0,76 |
| 67.681 | Ricoh Co. Ltd. | 93.095.216 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,65 % (31. Dezember 2023 - 100,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in JPY | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 35.628 | Seiko Epson Corp. | 89.034.372 | 0,13 |
| | | 801.103.878 | 1,14 |
| Elektronik | | | |
| 43.348 | Hoya Corp. | 810.824.340 | 1,15 |
| 13.903 | Ibiden Co. Ltd. | 91.036.844 | 0,13 |
| 158.407 | Kyocera Corp. | 293.290.561 | 0,42 |
| 44.790 | Minebea Mitsumi, Inc. | 147.583.050 | 0,21 |
| 212.851 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 707.091.022 | 1,00 |
| 51.498 | NIDEC Corp. | 370.013.130 | 0,52 |
| 10.027 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 145.391.500 | 0,21 |
| 29.222 | Shimadzu Corp. | 117.618.550 | 0,17 |
| 48.017 | TDK Corp. | 473.687.705 | 0,67 |
| 28.172 | Yokogawa Electric Corp. | 109.589.080 | 0,15 |
| | | 3.266.125.782 | 4,63 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 92.387 | Aeon Co. Ltd. | 317.718.893 | 0,45 |
| 66.300 | Ajinomoto Co., Inc. | 373.998.300 | 0,53 |
| 95.869 | Kikkoman Corp. | 178.651.882 | 0,25 |
| 21.259 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 76.192.256 | 0,11 |
| 33.167 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 115.056.323 | 0,16 |
| 28.338 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 115.675.716 | 0,17 |
| 36.247 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 104.264.496 | 0,15 |
| | | 1.281.557.866 | 1,82 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 45.517 | Osaka Gas Co. Ltd. | 161.266.731 | 0,23 |
| | | 161.266.731 | 0,23 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 138.270 | FUJIFILM Holdings Corp. | 520.171.740 | 0,74 |
| 142.427 | Olympus Corp. | 369.384.425 | 0,52 |
| 62.121 | Systemex Corp. | 160.955.511 | 0,23 |
| 165.706 | Terumo Corp. | 439.618.018 | 0,62 |
| | | 1.490.129.694 | 2,11 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 134.759 | Oriental Land Co. Ltd. | 603.989.838 | 0,86 |
| 13.806 | Toho Co. Ltd. | 64.943.424 | 0,09 |
| | | 668.933.262 | 0,95 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 27.638 | Makita Corp. | 120.833.336 | 0,17 |
| | | 120.833.336 | 0,17 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 13.406 | Hoshizaki Corp. | 68.397.412 | 0,10 |
| 288.463 | Panasonic Holdings Corp. | 379.905.771 | 0,54 |
| 154.218 | Sony Group Corp. | 2.103.533.520 | 2,98 |
| | | 2.551.836.703 | 3,62 |
| Versicherungen | | | |
| 111.782 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 480.439.036 | 0,68 |
| 257.129 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 410.120.755 | 0,58 |
| 23.639 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 73.777.319 | 0,10 |
| 158.905 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 568.085.375 | 0,80 |
| 109.985 | Sompo Holdings, Inc. | 377.798.475 | 0,54 |
| 60.406 | T&D Holdings, Inc. | 169.650.251 | 0,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,65 % (31. Dezember 2023 - 100,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in JPY | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 232.091 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 1.393.706.455 | 1,98 |
| | | 3.473.577.666 | 4,92 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 73.953 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 232.212.420 | 0,33 |
| 128.322 | Nintendo Co. Ltd. | 1.097.923.032 | 1,56 |
| 9.420 | Shimano, Inc. | 234.039.900 | 0,33 |
| 110.184 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 164.063.976 | 0,23 |
| | | 1.728.239.328 | 2,45 |
| Maschinen | | | |
| 37.490 | Daifuku Co. Ltd. | 112.844.900 | 0,16 |
| 117.696 | FANUC Corp. | 518.921.664 | 0,74 |
| 13.271 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 57.171.468 | 0,08 |
| 571.960 | Hitachi Ltd. | 2.059.627.960 | 2,92 |
| 24.029 | Keyence Corp. | 1.695.245.950 | 2,40 |
| 114.262 | Komatsu Ltd. | 533.717.802 | 0,76 |
| 123.400 | Kubota Corp. | 277.650.000 | 0,39 |
| 21.630 | Omron Corp. | 119.592.270 | 0,17 |
| 7.072 | SMC Corp. | 539.876.480 | 0,76 |
| 29.614 | Yaskawa Electric Corp. | 171.080.078 | 0,24 |
| | | 6.085.728.572 | 8,62 |
| Medien | | | |
| 24.999 | Dentsu Group, Inc. | 101.320.947 | 0,14 |
| | | 101.320.947 | 0,14 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 105.550 | Nippon Steel Corp. | 358.975.550 | 0,51 |
| 128.404 | Sumitomo Corp. | 515.798.868 | 0,73 |
| 30.498 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 148.769.244 | 0,21 |
| | | 1.023.543.662 | 1,45 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 65.891 | Kao Corp. | 429.872.884 | 0,61 |
| 56.511 | Shiseido Co. Ltd. | 259.272.468 | 0,36 |
| 57.011 | Unicharm Corp. | 294.575.837 | 0,42 |
| | | 983.721.189 | 1,39 |
| Pharmazeutika | | | |
| 223.275 | Astellas Pharma, Inc. | 355.007.250 | 0,50 |
| 82.953 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 474.159.348 | 0,67 |
| 228.456 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 1.261.990.944 | 1,79 |
| 31.102 | Eisai Co. Ltd. | 205.024.384 | 0,29 |
| 33.313 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 91.527.468 | 0,13 |
| 46.146 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 101.359.689 | 0,14 |
| 51.619 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 349.460.630 | 0,49 |
| 31.099 | Shionogi & Co. Ltd. | 195.208.423 | 0,28 |
| 195.445 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 815.396.540 | 1,16 |
| | | 3.849.134.676 | 5,45 |
| Immobilien | | | |
| 7.228 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 119.876.380 | 0,17 |
| 47.372 | Hulic Co. Ltd. | 67.481.414 | 0,09 |
| 138.880 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 349.977.600 | 0,50 |
| 329.788 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 484.293.678 | 0,69 |
| 13.563 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 54.672.453 | 0,08 |
| 35.243 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 166.382.203 | 0,23 |
| | | 1.242.683.728 | 1,76 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,65 % (31. Dezember 2023 - 100,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in JPY | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-----------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 158 | Japan Real Estate Investment Corp. | 80.264.000 | 0,11 |
| 189 | Nippon Building Fund, Inc. | 106.407.000 | 0,15 |
| 280 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 70.280.000 | 0,10 |
| 495 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 70.636.500 | 0,10 |
| | | 327.587.500 | 0,46 |
| Einzelhandel | | | |
| 21.618 | Fast Retailing Co. Ltd. | 876.826.080 | 1,24 |
| 48.474 | MatsukiyoCocokara & Co. | 111.974.940 | 0,16 |
| 10.663 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 67.603.420 | 0,10 |
| 9.884 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 167.929.160 | 0,24 |
| 46.999 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 176.904.236 | 0,25 |
| 44.468 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 153.636.940 | 0,22 |
| 11.899 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 73.178.850 | 0,10 |
| | | 1.628.053.626 | 2,31 |
| Halbleiter | | | |
| 94.645 | Advantest Corp. | 608.094.125 | 0,86 |
| 11.376 | Disco Corp. | 694.391.040 | 0,98 |
| 17.312 | Hamamatsu Photonics KK | 74.580.096 | 0,11 |
| 9.889 | Lasertec Corp. | 356.894.010 | 0,51 |
| 184.834 | Renesas Electronics Corp. | 556.165.506 | 0,79 |
| 40.666 | Rohm Co. Ltd. | 87.431.900 | 0,12 |
| 43.204 | SUMCO Corp. | 100.038.862 | 0,14 |
| 58.253 | Tokyo Electron Ltd. | 2.033.029.700 | 2,88 |
| | | 4.510.625.239 | 6,39 |
| Software | | | |
| 42.746 | Capcom Co. Ltd. | 129.648.618 | 0,18 |
| 12.394 | Konami Group Corp. | 143.522.520 | 0,20 |
| 41.469 | Nexon Co. Ltd. | 123.370.275 | 0,18 |
| 4.748 | Oracle Corp. Japan | 52.702.800 | 0,07 |
| 26.230 | TIS, Inc. | 81.785.140 | 0,12 |
| | | 531.029.353 | 0,75 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 79.648 | Asics Corp. | 196.013.728 | 0,28 |
| | | 196.013.728 | 0,28 |
| Transportwesen | | | |
| 95.309 | Central Japan Railway Co. | 331.008.157 | 0,47 |
| 111.970 | East Japan Railway Co. | 298.344.065 | 0,42 |
| 28.235 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 120.676.390 | 0,17 |
| 48.499 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 113.487.660 | 0,16 |
| 16.055 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 83.100.680 | 0,12 |
| 22.348 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 78.262.696 | 0,11 |
| 42.668 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 205.574.424 | 0,29 |
| 8.942 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 66.304.930 | 0,09 |
| 56.649 | Nippon Yusen KK | 265.230.618 | 0,38 |
| 39.506 | SG Holdings Co. Ltd. | 58.567.645 | 0,08 |
| 61.677 | Tokyu Corp. | 109.291.644 | 0,16 |
| 54.188 | West Japan Railway Co. | 162.293.060 | 0,23 |
| 31.135 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 55.062.248 | 0,08 |
| | | 1.947.204.217 | 2,76 |
| Summe Aktien | | 70.313.590.040 | 99,65 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 70.313.590.040 | 99,65 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,34 % (31. Dezember 2023 - (0,18) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,34 % (31. Dezember 2023 - (0,18) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,34 % (31. Dezember 2023 - (0,18) %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 02.07.2024 | EUR | 1.073.035 | JPY | 184.010.382 | 982.701 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 501.022 | JPY | 85.199.000 | 1.178.151 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 429.624 | JPY | 72.779.400 | 1.288.570 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 551.605 | JPY | 93.800.529 | 1.297.095 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 477.822 | JPY | 80.288.949 | 2.088.472 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 710.413 | JPY | 120.266.335 | 2.210.172 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 639.734 | JPY | 107.712.984 | 2.578.297 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 964.562 | JPY | 163.189.200 | 3.102.951 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 2.015.334 | JPY | 338.717.400 | 8.729.729 | 0,01 |
| 02.07.2024 | EUR | 44.391.513 | JPY | 7.513.352.297 | 139.823.696 | 0,20 |
| 02.08.2024 | EUR | 48.294.703 | JPY | 8.281.319.806 | 17.678.924 | 0,03 |
| 02.07.2024 | GBP | 313.108 | JPY | 63.444.871 | 223.584 | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 167.546 | JPY | 33.694.717 | 374.602 | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 191.984 | JPY | 38.289.195 | 749.379 | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 155.668 | JPY | 30.694.397 | 959.548 | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 237.147 | JPY | 47.127.188 | 1.095.069 | 0,00 |
| 02.07.2024 | GBP | 14.975.640 | JPY | 2.974.665.988 | 70.526.143 | 0,10 |
| 02.08.2024 | GBP | 14.189.117 | JPY | 2.869.009.001 | 3.199.379 | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 8.308.186.149 | EUR | 48.294.704 | (17.906.925) | (0,03) |
| 02.07.2024 | JPY | 183.664.256 | EUR | 1.084.098 | (3.236.151) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 135.900.993 | EUR | 802.641 | (2.475.782) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 87.490.886 | EUR | 518.443 | (1.889.654) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 84.038.100 | EUR | 497.983 | (1.815.080) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 94.697.627 | EUR | 556.794 | (1.294.706) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 2.882.021.840 | GBP | 14.189.117 | (3.236.410) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 102.873.100 | GBP | 517.694 | (2.396.370) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 51.480.796 | GBP | 259.192 | (1.224.197) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 65.977.888 | GBP | 329.723 | (1.068.971) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 84.648.800 | GBP | 420.914 | (941.084) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 33.639.641 | GBP | 168.832 | (691.206) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 31.106.414 | GBP | 155.621 | (537.964) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 79.632.700 | USD | 516.236 | (3.409.016) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 78.239.900 | USD | 500.504 | (2.271.186) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 597.685.245 | USD | 3.721.646 | (978.779) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 10.414.663 | USD | 66.981 | (359.838) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 13.189.686 | USD | 83.655 | (266.983) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 6.218.522 | USD | 39.720 | (170.819) | 0,00 |
| 02.07.2024 | JPY | 3.672.497 | USD | 23.470 | (102.950) | 0,00 |
| 02.07.2024 | USD | 81.443 | JPY | 13.072.742 | 28.179 | 0,00 |
| 02.07.2024 | USD | 42.488 | JPY | 6.735.895 | 98.673 | 0,00 |
| 02.07.2024 | USD | 22.366 | JPY | 3.450.151 | 147.607 | 0,00 |
| 02.07.2024 | USD | 33.310 | JPY | 5.181.566 | 176.690 | 0,00 |
| 02.07.2024 | USD | 48.805 | JPY | 7.656.404 | 194.336 | 0,00 |
| 02.07.2024 | USD | 2.068.278 | JPY | 322.450.494 | 10.252.652 | 0,01 |
| 02.07.2024 | USD | 2.655.523 | JPY | 413.516.600 | 13.650.795 | 0,02 |
| 02.08.2024 | USD | 3.721.646 | JPY | 594.882.473 | 965.057 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 283.600.451 | 0,37 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (46.274.071) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 237.326.380 | 0,34 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | 237.326.380 | 0,34 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 237.326.380 | 0,34 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 70.550.916.420 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,03 %) | | | | | 5.704.603 | 0,01 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 70.556.621.023 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, Societe Generale und UBS.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024**

| | |
|---|--------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,49 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,37 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,14 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,09 % (31. Dezember 2023 - 0,27 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| 86 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 986.059 | 0,09 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 986.059 | 0,09 |

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 220.000 | 3M Co. | A3 | 2,88 | 15.10.2027 | 205.262 | 0,02 |
| 245.000 | 3M Co. | A3 | 3,38 | 01.03.2029 | 227.321 | 0,02 |
| 290.000 | 3M Co. | A3 | 2,38 | 26.08.2029 | 253.414 | 0,02 |
| 330.000 | 3M Co. | A3 | 4,00 | 14.09.2048 | 262.093 | 0,03 |
| 290.000 | 3M Co. | A3 | 3,25 | 26.08.2049 | 196.577 | 0,02 |
| 458.000 | Abbott Laboratories | Aa3 | 4,75 | 30.11.2036 | 444.356 | 0,04 |
| 910.000 | Abbott Laboratories | Aa3 | 4,90 | 30.11.2046 | 856.974 | 0,08 |
| 486.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,25 | 14.11.2028 | 474.331 | 0,05 |
| 660.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,80 | 15.03.2029 | 656.152 | 0,06 |
| 1.520.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 3,20 | 21.11.2029 | 1.395.102 | 0,14 |
| 560.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,95 | 15.03.2031 | 558.527 | 0,05 |
| 840.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 5,05 | 15.03.2034 | 837.404 | 0,08 |
| 495.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,55 | 15.03.2035 | 469.488 | 0,05 |
| 733.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,50 | 14.05.2035 | 691.263 | 0,07 |
| 283.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,30 | 14.05.2036 | 260.170 | 0,03 |
| 1.113.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,05 | 21.11.2039 | 965.839 | 0,09 |
| 703.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,40 | 06.11.2042 | 617.480 | 0,06 |
| 190.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 5,35 | 15.03.2044 | 187.794 | 0,02 |
| 292.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,85 | 15.06.2044 | 270.410 | 0,03 |
| 256.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,75 | 15.03.2045 | 232.630 | 0,02 |
| 755.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,70 | 14.05.2045 | 681.961 | 0,07 |
| 557.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,45 | 14.05.2046 | 483.248 | 0,05 |
| 454.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,88 | 14.11.2048 | 416.954 | 0,04 |
| 1.650.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,25 | 21.11.2049 | 1.373.146 | 0,13 |
| 840.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 5,40 | 15.03.2054 | 831.130 | 0,08 |
| 440.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 5,50 | 15.03.2064 | 434.227 | 0,04 |
| 220.000 | Adobe, Inc. | A1 | 4,80 | 04.04.2029 | 220.378 | 0,02 |
| 410.000 | Adobe, Inc. | A1 | 2,30 | 01.02.2030 | 359.189 | 0,03 |
| 160.000 | Adobe, Inc. | A1 | 4,95 | 04.04.2034 | 159.221 | 0,02 |
| 275.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 3,65 | 21.07.2027 | 261.217 | 0,03 |
| 250.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 5,75 | 06.06.2028 | 252.798 | 0,02 |
| 1.050.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 3,00 | 29.10.2028 | 954.292 | 0,09 |
| 210.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 5,10 | 19.01.2029 | 208.259 | 0,02 |
| 190.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 6,15 | 30.09.2030 | 196.466 | 0,02 |
| 1.240.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 3,30 | 30.01.2032 | 1.065.582 | 0,10 |
| 490.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 3,40 | 29.10.2033 | 411.345 | 0,04 |
| 390.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 3,85 | 29.10.2041 | 305.721 | 0,03 |
| 290.000 | AES Corp. | Baa3 | 5,45 | 01.06.2028 | 289.452 | 0,03 |
| 240.000 | AES Corp. | Baa3 | 2,45 | 15.01.2031 | 197.597 | 0,02 |
| 213.000 | Aetna, Inc. | Baa2 | 6,63 | 15.06.2036 | 225.733 | 0,02 |
| 315.000 | Aetna, Inc. | Baa2 | 3,88 | 15.08.2047 | 228.435 | 0,02 |
| 290.000 | Aflac, Inc. | A3 | 3,60 | 01.04.2030 | 269.485 | 0,03 |
| 240.000 | Agilent Technologies, Inc. | Baa1 | 2,30 | 12.03.2031 | 199.894 | 0,02 |
| 210.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 3,13 | 01.12.2030 | 183.563 | 0,02 |
| 150.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 2,88 | 15.01.2032 | 125.511 | 0,01 |
| 240.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 4,60 | 08.02.2029 | 237.523 | 0,02 |
| 310.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 2,05 | 15.05.2030 | 265.599 | 0,03 |
| 290.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 4,85 | 08.02.2034 | 284.641 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 175.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 2,70 | 15.05.2040 | 124.999 | 0,01 |
| 263.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 2,80 | 15.05.2050 | 168.849 | 0,02 |
| 183.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,38 | 15.08.2031 | 161.232 | 0,02 |
| 210.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 2,00 | 18.05.2032 | 164.455 | 0,02 |
| 270.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 1,88 | 01.02.2033 | 203.180 | 0,02 |
| 240.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 2,95 | 15.03.2034 | 194.098 | 0,02 |
| 270.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,00 | 18.05.2051 | 162.535 | 0,02 |
| 310.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,55 | 15.03.2052 | 207.945 | 0,02 |
| 710.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,40 | 06.12.2027 | 670.417 | 0,06 |
| 420.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 2,13 | 09.02.2031 | 347.474 | 0,03 |
| 270.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 4,00 | 06.12.2037 | 229.138 | 0,02 |
| 270.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 2,70 | 09.02.2041 | 181.256 | 0,02 |
| 480.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 4,20 | 06.12.2047 | 379.320 | 0,04 |
| 450.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,15 | 09.02.2051 | 286.475 | 0,03 |
| 255.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 4,40 | 06.12.2057 | 201.029 | 0,02 |
| 310.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,25 | 09.02.2061 | 188.623 | 0,02 |
| 240.000 | Allstate Corp. | A3 | 5,25 | 30.03.2033 | 239.038 | 0,02 |
| 168.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 4,75 | 09.06.2027 | 163.889 | 0,02 |
| 210.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 7,10 | 15.11.2027 | 218.707 | 0,02 |
| 230.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 2,20 | 02.11.2028 | 199.205 | 0,02 |
| 250.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 6,99 | 13.06.2029 | 259.620 | 0,03 |
| 240.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 6,85 | 03.01.2030 | 246.802 | 0,02 |
| 550.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 8,00 | 01.11.2031 | 607.524 | 0,06 |
| 280.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 0,80 | 15.08.2027 | 249.497 | 0,02 |
| 630.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 1,10 | 15.08.2030 | 514.508 | 0,05 |
| 415.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 1,90 | 15.08.2040 | 270.306 | 0,03 |
| 650.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 2,05 | 15.08.2050 | 369.076 | 0,04 |
| 495.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 2,25 | 15.08.2060 | 273.616 | 0,03 |
| 537.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 4,80 | 14.02.2029 | 528.161 | 0,05 |
| 253.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 3,40 | 06.05.2030 | 228.747 | 0,02 |
| 478.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 2,45 | 04.02.2032 | 386.310 | 0,04 |
| 560.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 5,80 | 14.02.2039 | 559.586 | 0,05 |
| 400.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 3,40 | 04.02.2041 | 287.936 | 0,03 |
| 294.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 4,25 | 09.08.2042 | 233.727 | 0,02 |
| 490.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 5,38 | 31.01.2044 | 459.164 | 0,04 |
| 450.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 3,88 | 16.09.2046 | 324.175 | 0,03 |
| 696.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 5,95 | 14.02.2049 | 682.692 | 0,07 |
| 345.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 3,70 | 04.02.2051 | 232.371 | 0,02 |
| 280.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 4,00 | 04.02.2061 | 193.964 | 0,02 |
| 375.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 1,20 | 03.06.2027 | 338.629 | 0,03 |
| 1.027.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,15 | 22.08.2027 | 975.537 | 0,09 |
| 560.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,55 | 01.12.2027 | 555.895 | 0,05 |
| 630.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 1,65 | 12.05.2028 | 561.065 | 0,05 |
| 440.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,45 | 13.04.2029 | 417.432 | 0,04 |
| 430.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,65 | 01.12.2029 | 428.267 | 0,04 |
| 560.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 1,50 | 03.06.2030 | 466.553 | 0,05 |
| 840.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,10 | 12.05.2031 | 707.776 | 0,07 |
| 730.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,60 | 13.04.2032 | 670.717 | 0,06 |
| 625.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,70 | 01.12.2032 | 619.469 | 0,06 |
| 324.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,80 | 05.12.2034 | 321.696 | 0,03 |
| 759.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,88 | 22.08.2037 | 670.220 | 0,06 |
| 590.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,88 | 12.05.2041 | 433.172 | 0,04 |
| 420.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,95 | 05.12.2044 | 405.896 | 0,04 |
| 1.001.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,05 | 22.08.2047 | 833.983 | 0,08 |
| 670.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,50 | 03.06.2050 | 409.799 | 0,04 |
| 920.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,10 | 12.05.2051 | 632.169 | 0,06 |
| 740.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,95 | 13.04.2052 | 595.722 | 0,06 |
| 568.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,25 | 22.08.2057 | 475.774 | 0,05 |
| 660.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,70 | 03.06.2060 | 388.430 | 0,04 |
| 450.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,25 | 12.05.2061 | 300.145 | 0,03 |
| 305.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,10 | 13.04.2062 | 243.884 | 0,02 |
| 230.000 | Amcor Flexibles North America, Inc. | Baa2 | 2,69 | 25.05.2031 | 193.366 | 0,02 |
| 240.000 | Ameren Corp. | Baa1 | 3,50 | 15.01.2031 | 216.288 | 0,02 |
| 245.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 3,63 | 22.04.2029 | 228.769 | 0,02 |
| 210.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 2,88 | 07.05.2030 | 184.985 | 0,02 |
| 200.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 4,70 | 21.07.2032 | 192.138 | 0,02 |
| 284.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 6,38 | 01.03.2035 | 303.979 | 0,03 |
| 620.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 6,13 | 30.03.2040 | 642.692 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 340.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 4,38 | 16.07.2042 | 288.555 | 0,03 |
| 355.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 4,38 | 22.04.2049 | 293.652 | 0,03 |
| 270.000 | American Electric Power Co., Inc. | Baa2 | 5,20 | 15.01.2029 | 268.650 | 0,03 |
| 260.000 | American Electric Power Co., Inc. | Baa2 | 5,63 | 01.03.2033 | 259.402 | 0,03 |
| 428.000 | American Express Co. | A2 | 5,85 | 05.11.2027 | 438.323 | 0,04 |
| 275.000 | American Express Co. | A2 | 4,05 | 03.05.2029 | 265.372 | 0,03 |
| 400.000 | American Express Co. | A2 | 5,28 | 27.07.2029 | 400.644 | 0,04 |
| 370.000 | American Express Co. | A2 | 5,53 | 25.04.2030 | 374.229 | 0,04 |
| 270.000 | American Express Co. | A2 | 6,49 | 30.10.2031 | 287.734 | 0,03 |
| 205.000 | American Express Co. | A3 | 4,99 | 26.05.2033 | 197.891 | 0,02 |
| 360.000 | American Express Co. | A2 | 4,42 | 03.08.2033 | 339.739 | 0,03 |
| 424.000 | American Express Co. | A2 | 5,04 | 01.05.2034 | 414.625 | 0,04 |
| 291.000 | American Express Co. | A2 | 4,05 | 03.12.2042 | 242.031 | 0,02 |
| 170.000 | American Honda Finance Corp. | A3 | 2,00 | 24.03.2028 | 152.876 | 0,01 |
| 230.000 | American Honda Finance Corp. | A3 | 5,13 | 07.07.2028 | 231.065 | 0,02 |
| 190.000 | American Honda Finance Corp. | A3 | 5,65 | 15.11.2028 | 194.659 | 0,02 |
| 210.000 | American Honda Finance Corp. | A3 | 4,90 | 13.03.2029 | 209.129 | 0,02 |
| 230.000 | American Honda Finance Corp. | A3 | 4,90 | 10.01.2034 | 223.171 | 0,02 |
| 200.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 5,13 | 27.03.2033 | 197.126 | 0,02 |
| 270.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 4,80 | 10.07.2045 | 240.910 | 0,02 |
| 238.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 4,75 | 01.04.2048 | 209.997 | 0,02 |
| 235.000 | American International Group, Inc. | Baa3 | 5,75 | 01.04.2048 | 229.938 | 0,02 |
| 220.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 4,38 | 30.06.2050 | 182.043 | 0,02 |
| 202.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,55 | 15.07.2027 | 191.726 | 0,02 |
| 170.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,80 | 15.11.2028 | 173.383 | 0,02 |
| 430.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,80 | 15.08.2029 | 399.698 | 0,04 |
| 240.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,90 | 15.01.2030 | 211.634 | 0,02 |
| 270.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,10 | 15.06.2030 | 226.168 | 0,02 |
| 180.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 1,88 | 15.10.2030 | 146.513 | 0,01 |
| 220.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,65 | 15.03.2033 | 221.269 | 0,02 |
| 264.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,55 | 15.07.2033 | 263.641 | 0,03 |
| 230.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,90 | 15.11.2033 | 235.490 | 0,02 |
| 297.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,10 | 15.06.2050 | 191.672 | 0,02 |
| 297.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,95 | 15.01.2051 | 185.768 | 0,02 |
| 170.000 | American Water Capital Corp. | Baa1 | 4,45 | 01.06.2032 | 161.939 | 0,02 |
| 270.000 | American Water Capital Corp. | Baa1 | 6,59 | 15.10.2037 | 300.043 | 0,03 |
| 225.000 | American Water Capital Corp. | Baa1 | 3,75 | 01.09.2047 | 170.370 | 0,02 |
| 170.000 | Ameriprise Financial, Inc. | A3 | 5,15 | 15.05.2033 | 170.189 | 0,02 |
| 285.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,20 | 02.11.2027 | 268.604 | 0,03 |
| 1.160.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,15 | 02.03.2028 | 1.159.907 | 0,11 |
| 295.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 1,65 | 15.08.2028 | 258.057 | 0,02 |
| 245.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,00 | 22.02.2029 | 225.246 | 0,02 |
| 350.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,05 | 18.08.2029 | 334.761 | 0,03 |
| 370.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,45 | 21.02.2030 | 322.703 | 0,03 |
| 770.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,25 | 02.03.2030 | 775.667 | 0,08 |
| 320.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,30 | 25.02.2031 | 268.960 | 0,03 |
| 230.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,00 | 15.01.2032 | 185.203 | 0,02 |
| 275.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,35 | 22.02.2032 | 243.980 | 0,02 |
| 250.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,20 | 01.03.2033 | 231.573 | 0,02 |
| 1.200.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,25 | 02.03.2033 | 1.196.460 | 0,12 |
| 540.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,15 | 21.02.2040 | 403.585 | 0,04 |
| 295.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,80 | 15.08.2041 | 207.134 | 0,02 |
| 765.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,60 | 02.03.2043 | 753.808 | 0,07 |
| 570.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,40 | 01.05.2045 | 479.410 | 0,05 |
| 420.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,56 | 15.06.2048 | 355.131 | 0,03 |
| 685.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,38 | 21.02.2050 | 481.199 | 0,05 |
| 960.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,66 | 15.06.2051 | 819.149 | 0,08 |
| 333.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,00 | 15.01.2052 | 217.496 | 0,02 |
| 230.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,20 | 22.02.2052 | 181.737 | 0,02 |
| 315.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,88 | 01.03.2053 | 277.443 | 0,03 |
| 1.182.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,65 | 02.03.2053 | 1.164.707 | 0,11 |
| 246.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,77 | 01.09.2053 | 147.012 | 0,01 |
| 330.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,40 | 22.02.2062 | 262.258 | 0,03 |
| 762.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,75 | 02.03.2063 | 747.088 | 0,07 |
| 244.000 | Amphenol Corp. | A3 | 2,80 | 15.02.2030 | 217.233 | 0,02 |
| 255.000 | Amphenol Corp. | A3 | 2,20 | 15.09.2031 | 209.360 | 0,02 |
| 170.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 1,70 | 01.10.2028 | 149.789 | 0,01 |
| 290.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 2,10 | 01.10.2031 | 239.885 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 250.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 2,80 | 01.10.2041 | 176.163 | 0,02 |
| 290.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 2,95 | 01.10.2051 | 189.251 | 0,02 |
| 1.510.000 | Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,70 | 01.02.2036 | 1.438.834 | 0,14 |
| 2.687.000 | Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,90 | 01.02.2046 | 2.474.458 | 0,24 |
| 230.000 | Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. | A3 | 4,63 | 01.02.2044 | 204.845 | 0,02 |
| 400.000 | Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. | A3 | 4,90 | 01.02.2046 | 365.936 | 0,04 |
| 523.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,00 | 13.04.2028 | 508.278 | 0,05 |
| 1.300.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,75 | 23.01.2029 | 1.292.395 | 0,13 |
| 450.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 3,50 | 01.06.2030 | 418.023 | 0,04 |
| 173.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,90 | 23.01.2031 | 173.737 | 0,02 |
| 280.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 5,00 | 15.06.2034 | 277.872 | 0,03 |
| 420.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,38 | 15.04.2038 | 382.288 | 0,04 |
| 344.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 8,20 | 15.01.2039 | 437.406 | 0,04 |
| 557.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 5,45 | 23.01.2039 | 564.670 | 0,05 |
| 275.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,35 | 01.06.2040 | 242.567 | 0,02 |
| 430.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,95 | 15.01.2042 | 403.121 | 0,04 |
| 300.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,60 | 15.04.2048 | 265.356 | 0,03 |
| 480.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,44 | 06.10.2048 | 410.880 | 0,04 |
| 1.070.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 5,55 | 23.01.2049 | 1.077.971 | 0,10 |
| 320.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,50 | 01.06.2050 | 286.118 | 0,03 |
| 275.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,75 | 15.04.2058 | 243.513 | 0,02 |
| 567.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 5,80 | 23.01.2059 | 590.270 | 0,06 |
| 210.000 | Aon Corp. | Baa2 | 3,75 | 02.05.2029 | 197.108 | 0,02 |
| 295.000 | Aon Corp. | Baa2 | 2,80 | 15.05.2030 | 258.691 | 0,02 |
| 160.000 | Aon Corp./Aon Global Holdings PLC | Baa2 | 5,35 | 28.02.2033 | 158.942 | 0,02 |
| 310.000 | Aon Corp./Aon Global Holdings PLC | Baa2 | 3,90 | 28.02.2052 | 229.199 | 0,02 |
| 250.000 | Aon North America, Inc. | Baa2 | 5,15 | 01.03.2029 | 249.330 | 0,02 |
| 490.000 | Aon North America, Inc. | Baa2 | 5,45 | 01.03.2034 | 487.819 | 0,05 |
| 555.000 | Aon North America, Inc. | Baa2 | 5,75 | 01.03.2054 | 542.318 | 0,05 |
| 350.000 | Apache Corp. | Baa3 | 5,10 | 01.09.2040 | 298.725 | 0,03 |
| 290.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,00 | 20.06.2027 | 276.176 | 0,03 |
| 567.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,90 | 12.09.2027 | 535.645 | 0,05 |
| 420.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,00 | 13.11.2027 | 397.887 | 0,04 |
| 695.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,20 | 08.02.2028 | 614.651 | 0,06 |
| 400.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,00 | 10.05.2028 | 391.664 | 0,04 |
| 625.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,40 | 05.08.2028 | 550.150 | 0,05 |
| 290.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,25 | 08.08.2029 | 271.515 | 0,03 |
| 526.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,20 | 11.09.2029 | 466.562 | 0,05 |
| 450.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,65 | 11.05.2030 | 379.057 | 0,04 |
| 350.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,25 | 20.08.2030 | 286.608 | 0,03 |
| 710.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,65 | 08.02.2031 | 587.142 | 0,06 |
| 218.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,70 | 05.08.2031 | 178.278 | 0,02 |
| 415.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,35 | 08.08.2032 | 376.455 | 0,04 |
| 370.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,30 | 10.05.2033 | 364.942 | 0,04 |
| 377.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,50 | 23.02.2036 | 368.110 | 0,04 |
| 430.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,38 | 08.02.2041 | 297.255 | 0,03 |
| 840.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,85 | 04.05.2043 | 703.122 | 0,07 |
| 293.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,45 | 06.05.2044 | 270.706 | 0,03 |
| 715.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,45 | 09.02.2045 | 554.876 | 0,05 |
| 550.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,38 | 13.05.2045 | 489.274 | 0,05 |
| 1.097.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,65 | 23.02.2046 | 1.012.301 | 0,10 |
| 520.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,85 | 04.08.2046 | 424.398 | 0,04 |
| 245.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,25 | 09.02.2047 | 214.201 | 0,02 |
| 290.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,75 | 12.09.2047 | 231.368 | 0,02 |
| 320.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,75 | 13.11.2047 | 254.592 | 0,02 |
| 415.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,95 | 11.09.2049 | 283.437 | 0,03 |
| 630.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,65 | 11.05.2050 | 402.305 | 0,04 |
| 500.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,40 | 20.08.2050 | 302.530 | 0,03 |
| 876.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,65 | 08.02.2051 | 553.536 | 0,05 |
| 508.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,70 | 05.08.2051 | 322.367 | 0,03 |
| 490.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,95 | 08.08.2052 | 397.772 | 0,04 |
| 320.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,85 | 10.05.2053 | 310.147 | 0,03 |
| 423.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,55 | 20.08.2060 | 257.040 | 0,02 |
| 490.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,80 | 08.02.2061 | 299.238 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 410.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,85 | 05.08.2061 | 252.113 | 0,02 |
| 320.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,10 | 08.08.2062 | 258.829 | 0,02 |
| 305.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 1,75 | 01.06.2030 | 256.804 | 0,02 |
| 243.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 4,35 | 01.04.2047 | 212.146 | 0,02 |
| 160.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 2,75 | 01.06.2050 | 104.606 | 0,01 |
| 460.000 | Aptiv PLC | Baa2 | 3,10 | 01.12.2051 | 280.678 | 0,03 |
| 240.000 | Aptiv PLC/Aptiv Corp. | Baa2 | 3,25 | 01.03.2032 | 207.941 | 0,02 |
| 240.000 | Aptiv PLC/Aptiv Corp. | Baa2 | 4,15 | 01.05.2052 | 178.579 | 0,02 |
| 380.000 | ArcelorMittal SA | Baa3 | 6,55 | 29.11.2027 | 391.936 | 0,04 |
| 283.000 | ArcelorMittal SA | Baa3 | 6,80 | 29.11.2032 | 298.559 | 0,03 |
| 290.000 | Arch Capital Group Ltd. | Baa1 | 3,64 | 30.06.2050 | 209.023 | 0,02 |
| 310.000 | Archer-Daniels-Midland Co. | A2 | 3,25 | 27.03.2030 | 282.292 | 0,03 |
| 215.000 | Archer-Daniels-Midland Co. | A2 | 2,90 | 01.03.2032 | 183.872 | 0,02 |
| 225.000 | Archer-Daniels-Midland Co. | A2 | 2,70 | 15.09.2051 | 137.936 | 0,01 |
| 250.000 | Ares Capital Corp. | Baa3 | 5,95 | 15.07.2029 | 245.645 | 0,02 |
| 380.000 | ARES Capital Corp. | Baa3 | 2,88 | 15.06.2028 | 336.764 | 0,03 |
| 230.000 | ARES Capital Corp. | Baa3 | 5,88 | 01.03.2029 | 226.405 | 0,02 |
| 250.000 | Arthur J Gallagher & Co. | Baa2 | 3,50 | 20.05.2051 | 172.448 | 0,02 |
| 190.000 | Ascension Health | Aa2 | 2,53 | 15.11.2029 | 168.450 | 0,02 |
| 329.000 | Ascension Health | Aa2 | 3,95 | 15.11.2046 | 274.458 | 0,03 |
| 310.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 4,88 | 03.03.2028 | 309.510 | 0,03 |
| 360.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 1,75 | 28.05.2028 | 319.190 | 0,03 |
| 320.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 4,85 | 26.02.2029 | 319.363 | 0,03 |
| 250.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 4,90 | 26.02.2031 | 249.168 | 0,02 |
| 270.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 2,25 | 28.05.2031 | 227.869 | 0,02 |
| 380.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 5,00 | 26.02.2034 | 377.804 | 0,04 |
| 220.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 3,13 | 12.06.2027 | 209.169 | 0,02 |
| 260.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 4,00 | 17.01.2029 | 250.458 | 0,02 |
| 360.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 1,38 | 06.08.2030 | 294.156 | 0,03 |
| 750.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 6,45 | 15.09.2037 | 834.585 | 0,08 |
| 330.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 4,00 | 18.09.2042 | 277.250 | 0,03 |
| 241.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 4,38 | 16.11.2045 | 209.313 | 0,02 |
| 268.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 4,38 | 17.08.2048 | 230.512 | 0,02 |
| 210.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 3,00 | 28.05.2051 | 140.486 | 0,01 |
| 210.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,30 | 01.06.2027 | 194.284 | 0,02 |
| 685.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 1,65 | 01.02.2028 | 608.362 | 0,06 |
| 491.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,10 | 15.02.2028 | 473.933 | 0,05 |
| 785.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,35 | 01.03.2029 | 760.869 | 0,07 |
| 915.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,30 | 15.02.2030 | 876.616 | 0,08 |
| 945.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,75 | 01.06.2031 | 809.345 | 0,08 |
| 800.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.02.2032 | 649.240 | 0,06 |
| 1.048.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,55 | 01.12.2033 | 833.013 | 0,08 |
| 770.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,40 | 15.02.2034 | 770.023 | 0,07 |
| 695.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,50 | 15.05.2035 | 639.935 | 0,06 |
| 330.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,25 | 01.03.2037 | 320.413 | 0,03 |
| 270.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,85 | 01.03.2039 | 247.342 | 0,02 |
| 680.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.06.2041 | 520.207 | 0,05 |
| 320.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,30 | 15.12.2042 | 266.186 | 0,03 |
| 289.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,35 | 15.06.2045 | 239.327 | 0,02 |
| 500.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.05.2046 | 432.830 | 0,04 |
| 210.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.02.2047 | 209.490 | 0,02 |
| 499.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,50 | 09.03.2048 | 411.455 | 0,04 |
| 290.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,55 | 09.03.2049 | 240.332 | 0,02 |
| 812.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,65 | 01.06.2051 | 573.418 | 0,06 |
| 279.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,30 | 01.02.2052 | 185.264 | 0,02 |
| 2.090.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.09.2053 | 1.418.546 | 0,14 |
| 2.096.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,55 | 15.09.2055 | 1.412.285 | 0,14 |
| 1.660.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,80 | 01.12.2057 | 1.159.112 | 0,11 |
| 1.810.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,65 | 15.09.2059 | 1.214.818 | 0,12 |
| 458.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,85 | 01.06.2060 | 319.579 | 0,03 |
| 280.000 | Athene Holding Ltd. | Baa1 | 4,13 | 12.01.2028 | 269.942 | 0,03 |
| 280.000 | Athene Holding Ltd. | Baa1 | 6,25 | 01.04.2054 | 280.126 | 0,03 |
| 200.000 | Atmos Energy Corp. | A1 | 4,13 | 15.10.2044 | 165.190 | 0,02 |
| 285.000 | Autodesk, Inc. | A3 | 2,40 | 15.12.2031 | 236.328 | 0,02 |
| 280.000 | Automatic Data Processing, Inc. | Aa3 | 1,70 | 15.05.2028 | 249.934 | 0,02 |
| 220.000 | Automatic Data Processing, Inc. | Aa3 | 1,25 | 01.09.2030 | 178.048 | 0,02 |
| 198.000 | AutoZone, Inc. | Baa1 | 4,00 | 15.04.2030 | 186.201 | 0,02 |
| 170.000 | AutoZone, Inc. | Baa1 | 4,75 | 01.08.2032 | 163.322 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 345.000 | Baker Hughes Holdings LLC | A3 | 5,13 | 15.09.2040 | 328.081 | 0,03 |
| 500.000 | Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. | A3 | 3,34 | 15.12.2027 | 473.085 | 0,05 |
| 348.000 | Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. | A3 | 4,08 | 15.12.2047 | 278.337 | 0,03 |
| 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 6,14 | 14.09.2028 | 204.200 | 0,02 |
| 280.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | A3 | 5,38 | 13.03.2029 | 280.974 | 0,03 |
| 170.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 7,88 | 15.11.2034 | 185.324 | 0,02 |
| 350.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 6,03 | 13.03.2035 | 349.016 | 0,03 |
| 450.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 5,29 | 18.08.2027 | 446.980 | 0,04 |
| 325.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 3,80 | 23.02.2028 | 306.364 | 0,03 |
| 300.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,38 | 12.04.2028 | 289.134 | 0,03 |
| 380.000 | Banco Santander SA | A2 | 5,59 | 08.08.2028 | 383.811 | 0,04 |
| 390.000 | Banco Santander SA | A2 | 6,61 | 07.11.2028 | 409.379 | 0,04 |
| 255.000 | Banco Santander SA | A2 | 3,31 | 27.06.2029 | 233.317 | 0,02 |
| 400.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 5,54 | 14.03.2030 | 397.292 | 0,04 |
| 370.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 3,49 | 28.05.2030 | 331.420 | 0,03 |
| 370.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 2,75 | 03.12.2030 | 308.003 | 0,03 |
| 201.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 2,96 | 25.03.2031 | 171.654 | 0,02 |
| 275.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 3,23 | 22.11.2032 | 229.529 | 0,02 |
| 530.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 6,92 | 08.08.2033 | 553.977 | 0,05 |
| 450.000 | Banco Santander SA | A2 | 6,94 | 07.11.2033 | 491.440 | 0,05 |
| 350.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 6,35 | 14.03.2034 | 350.952 | 0,03 |
| 669.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,25 | 21.10.2027 | 632.861 | 0,06 |
| 575.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,18 | 25.11.2027 | 555.036 | 0,05 |
| 562.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,59 | 21.07.2028 | 534.855 | 0,05 |
| 835.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,95 | 22.07.2028 | 828.161 | 0,08 |
| 535.000 | Bank of America Corp. | A1 | 6,20 | 10.11.2028 | 550.729 | 0,05 |
| 1.720.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,42 | 20.12.2028 | 1.616.989 | 0,16 |
| 680.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,97 | 05.03.2029 | 650.073 | 0,06 |
| 1.025.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,20 | 25.04.2029 | 1.023.186 | 0,10 |
| 820.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,09 | 14.06.2029 | 727.586 | 0,07 |
| 871.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,27 | 23.07.2029 | 839.052 | 0,08 |
| 770.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,82 | 15.09.2029 | 786.024 | 0,08 |
| 818.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,97 | 07.02.2030 | 774.703 | 0,08 |
| 690.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,19 | 23.07.2030 | 626.216 | 0,06 |
| 582.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,88 | 22.10.2030 | 518.131 | 0,05 |
| 981.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,50 | 13.02.2031 | 847.662 | 0,08 |
| 805.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,59 | 29.04.2031 | 695.770 | 0,07 |
| 765.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,90 | 23.07.2031 | 629.702 | 0,06 |
| 660.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,92 | 24.10.2031 | 539.378 | 0,05 |
| 570.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,65 | 11.03.2032 | 482.511 | 0,05 |
| 1.255.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,69 | 22.04.2032 | 1.061.241 | 0,10 |
| 1.040.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,30 | 21.07.2032 | 851.708 | 0,08 |
| 910.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,57 | 20.10.2032 | 754.790 | 0,07 |
| 1.075.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,97 | 04.02.2033 | 910.052 | 0,09 |
| 1.065.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,57 | 27.04.2033 | 1.004.487 | 0,10 |
| 1.400.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,02 | 22.07.2033 | 1.367.758 | 0,13 |
| 1.385.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,29 | 25.04.2034 | 1.370.527 | 0,13 |
| 1.050.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,87 | 15.09.2034 | 1.079.883 | 0,10 |
| 1.400.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,47 | 23.01.2035 | 1.398.222 | 0,14 |
| 560.000 | Bank of America Corp. | A3 | 2,48 | 21.09.2036 | 447.149 | 0,04 |
| 595.000 | Bank of America Corp. | A3 | 6,11 | 29.01.2037 | 618.288 | 0,06 |
| 720.000 | Bank of America Corp. | A3 | 3,85 | 08.03.2037 | 633.067 | 0,06 |
| 480.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,24 | 24.04.2038 | 424.522 | 0,04 |
| 450.000 | Bank of America Corp. | A3 | 7,75 | 14.05.2038 | 534.190 | 0,05 |
| 430.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,08 | 23.04.2040 | 365.160 | 0,04 |
| 1.450.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,68 | 19.06.2041 | 1.013.767 | 0,10 |
| 415.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,88 | 07.02.2042 | 431.658 | 0,04 |
| 980.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,31 | 22.04.2042 | 736.715 | 0,07 |
| 579.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,00 | 21.01.2044 | 546.003 | 0,05 |
| 570.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,44 | 20.01.2048 | 486.028 | 0,05 |
| 380.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,95 | 23.01.2049 | 299.079 | 0,03 |
| 758.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,33 | 15.03.2050 | 632.892 | 0,06 |
| 1.555.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,08 | 20.03.2051 | 1.242.103 | 0,12 |
| 390.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,83 | 24.10.2051 | 245.798 | 0,02 |
| 260.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,48 | 13.03.2052 | 186.438 | 0,02 |
| 550.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,97 | 21.07.2052 | 358.732 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 345.000 | Bank of America NA | Aa2 | 6,00 | 15.10.2036 | 362.516 | 0,04 |
| 280.000 | Bank of Montreal | A2 | 4,70 | 14.09.2027 | 276.340 | 0,03 |
| 400.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,20 | 01.02.2028 | 400.552 | 0,04 |
| 325.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,72 | 25.09.2028 | 331.584 | 0,03 |
| 350.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,51 | 04.06.2031 | 353.713 | 0,03 |
| 360.000 | Bank of Montreal | Baa1 | 3,80 | 15.12.2032 | 338.638 | 0,03 |
| 310.000 | Bank of Montreal | Baa1 | 3,09 | 10.01.2037 | 253.292 | 0,02 |
| 138.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,40 | 29.01.2028 | 130.968 | 0,01 |
| 280.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,85 | 28.04.2028 | 269.878 | 0,03 |
| 290.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 5,80 | 25.10.2028 | 295.524 | 0,03 |
| 200.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,54 | 01.02.2029 | 196.048 | 0,02 |
| 330.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A2 | 3,30 | 23.08.2029 | 301.726 | 0,03 |
| 280.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 6,32 | 25.10.2029 | 292.614 | 0,03 |
| 250.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,98 | 14.03.2030 | 248.425 | 0,02 |
| 220.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,29 | 13.06.2033 | 205.432 | 0,02 |
| 460.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 5,83 | 25.10.2033 | 476.799 | 0,05 |
| 160.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,71 | 01.02.2034 | 153.069 | 0,01 |
| 270.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,97 | 26.04.2034 | 263.075 | 0,03 |
| 260.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 6,47 | 25.10.2034 | 280.381 | 0,03 |
| 300.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 5,19 | 14.03.2035 | 296.145 | 0,03 |
| 330.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,25 | 12.06.2028 | 331.396 | 0,03 |
| 370.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 4,85 | 01.02.2030 | 363.762 | 0,04 |
| 190.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 2,45 | 02.02.2032 | 156.710 | 0,02 |
| 280.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,65 | 01.02.2034 | 284.466 | 0,03 |
| 380.000 | Bank of Nova Scotia | Baa1 | 4,59 | 04.05.2037 | 342.486 | 0,03 |
| 345.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,34 | 10.01.2028 | 331.786 | 0,03 |
| 520.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,84 | 09.05.2028 | 501.779 | 0,05 |
| 490.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,50 | 09.08.2028 | 488.824 | 0,05 |
| 485.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,39 | 02.11.2028 | 510.496 | 0,05 |
| 440.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,97 | 16.05.2029 | 430.566 | 0,04 |
| 390.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,49 | 13.09.2029 | 403.506 | 0,04 |
| 560.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,69 | 12.03.2030 | 561.613 | 0,05 |
| 435.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,09 | 20.06.2030 | 416.086 | 0,04 |
| 295.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,65 | 24.06.2031 | 250.423 | 0,02 |
| 220.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,67 | 10.03.2032 | 182.635 | 0,02 |
| 360.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,89 | 24.11.2032 | 297.918 | 0,03 |
| 340.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,75 | 09.08.2033 | 339.238 | 0,03 |
| 540.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,44 | 02.11.2033 | 593.968 | 0,06 |
| 585.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,22 | 09.05.2034 | 599.584 | 0,06 |
| 350.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,12 | 27.06.2034 | 372.050 | 0,04 |
| 380.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,69 | 13.09.2034 | 402.739 | 0,04 |
| 280.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,56 | 23.09.2035 | 240.604 | 0,02 |
| 262.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,81 | 10.03.2042 | 202.107 | 0,02 |
| 250.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,33 | 24.11.2042 | 179.185 | 0,02 |
| 415.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,25 | 17.08.2045 | 390.735 | 0,04 |
| 390.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,95 | 10.01.2047 | 347.806 | 0,03 |
| 280.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,04 | 12.03.2055 | 283.752 | 0,03 |
| 200.000 | Barrick North America Finance LLC | A3 | 5,70 | 30.05.2041 | 197.980 | 0,02 |
| 211.000 | Barrick North America Finance LLC | A3 | 5,75 | 01.05.2043 | 209.688 | 0,02 |
| 290.000 | Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. | A3 | 5,95 | 15.10.2039 | 295.072 | 0,03 |
| 603.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 3,56 | 15.08.2027 | 572.585 | 0,06 |
| 450.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 2,26 | 25.03.2028 | 403.114 | 0,04 |
| 330.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 4,91 | 02.04.2030 | 321.664 | 0,03 |
| 270.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 6,34 | 02.08.2030 | 281.961 | 0,03 |
| 220.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 5,83 | 20.02.2031 | 223.005 | 0,02 |
| 378.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 2,73 | 25.03.2031 | 319.123 | 0,03 |
| 245.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 4,74 | 16.03.2032 | 232.405 | 0,02 |
| 340.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 6,42 | 02.08.2033 | 355.198 | 0,03 |
| 220.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 6,00 | 20.02.2034 | 222.385 | 0,02 |
| 688.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 4,39 | 15.08.2037 | 580.459 | 0,06 |
| 240.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 7,08 | 02.08.2043 | 253.399 | 0,02 |
| 610.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 4,54 | 15.08.2047 | 468.663 | 0,05 |
| 283.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 4,76 | 06.09.2049 | 222.758 | 0,02 |
| 260.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 7,08 | 02.08.2053 | 276.723 | 0,03 |
| 330.000 | BAT International Finance PLC | Baa2 | 4,45 | 16.03.2028 | 319.433 | 0,03 |
| 300.000 | BAT International Finance PLC | Baa2 | 5,93 | 02.02.2029 | 307.023 | 0,03 |
| 340.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 2,27 | 01.12.2028 | 299.526 | 0,03 |
| 430.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 2,54 | 01.02.2032 | 352.712 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 250.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 3,13 | 01.12.2051 | 157.103 | 0,02 |
| 290.000 | Baylor Scott & White Holdings | Aa3 | 2,84 | 15.11.2050 | 189.822 | 0,02 |
| 384.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 3,70 | 06.06.2027 | 369.573 | 0,04 |
| 300.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,69 | 13.02.2028 | 295.674 | 0,03 |
| 210.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 2,82 | 20.05.2030 | 185.571 | 0,02 |
| 294.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 1,96 | 11.02.2031 | 240.927 | 0,02 |
| 276.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,69 | 15.12.2044 | 242.897 | 0,02 |
| 444.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,67 | 06.06.2047 | 387.226 | 0,04 |
| 300.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 5,10 | 11.05.2033 | 294.141 | 0,03 |
| 350.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 4,46 | 01.04.2048 | 292.355 | 0,03 |
| 144.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 3,65 | 15.08.2052 | 103.916 | 0,01 |
| 190.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 5,55 | 15.02.2054 | 184.066 | 0,02 |
| 310.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 3,70 | 15.07.2030 | 288.374 | 0,03 |
| 470.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 6,13 | 01.04.2036 | 492.565 | 0,05 |
| 170.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 5,15 | 15.11.2043 | 159.977 | 0,02 |
| 210.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 4,50 | 01.02.2045 | 182.876 | 0,02 |
| 210.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 3,80 | 15.07.2048 | 154.619 | 0,01 |
| 220.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 4,45 | 15.01.2049 | 179.907 | 0,02 |
| 251.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 4,25 | 15.10.2050 | 196.894 | 0,02 |
| 450.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 2,85 | 15.05.2051 | 274.883 | 0,03 |
| 310.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 4,60 | 01.05.2053 | 257.492 | 0,02 |
| 210.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 1,45 | 15.10.2030 | 172.595 | 0,02 |
| 290.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 2,88 | 15.03.2032 | 253.756 | 0,02 |
| 213.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 5,75 | 15.01.2040 | 226.338 | 0,02 |
| 620.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 4,20 | 15.08.2048 | 520.484 | 0,05 |
| 607.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 4,25 | 15.01.2049 | 518.669 | 0,05 |
| 490.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 2,85 | 15.10.2050 | 315.251 | 0,03 |
| 210.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 2,50 | 15.01.2051 | 126.109 | 0,01 |
| 730.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 3,85 | 15.03.2052 | 564.867 | 0,05 |
| 325.000 | Berkshire Hathaway, Inc. | Aa2 | 4,50 | 11.02.2043 | 300.859 | 0,03 |
| 220.000 | Berry Global, Inc. | Ba1 | 5,80 | 15.06.2031 | 220.035 | 0,02 |
| 250.000 | Berry Global, Inc. | Ba1 | 5,65 | 15.01.2034 | 245.118 | 0,02 |
| 240.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 4,75 | 28.02.2028 | 238.399 | 0,02 |
| 340.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 5,25 | 08.09.2030 | 344.675 | 0,03 |
| 210.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 4,90 | 28.02.2033 | 205.867 | 0,02 |
| 370.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 5,25 | 08.09.2033 | 370.385 | 0,04 |
| 310.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 4,13 | 24.02.2042 | 262.834 | 0,03 |
| 718.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 5,00 | 30.09.2043 | 671.481 | 0,06 |
| 220.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 5,50 | 08.09.2053 | 218.049 | 0,02 |
| 360.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.05.2030 | 306.349 | 0,03 |
| 317.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 5,20 | 15.09.2045 | 289.630 | 0,03 |
| 435.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 3,15 | 01.05.2050 | 280.384 | 0,03 |
| 350.000 | BlackRock Funding, Inc. | Aa3 | 5,00 | 14.03.2034 | 347.389 | 0,03 |
| 430.000 | BlackRock Funding, Inc. | Aa3 | 5,25 | 14.03.2054 | 415.440 | 0,04 |
| 304.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 3,25 | 30.04.2029 | 283.392 | 0,03 |
| 320.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 2,40 | 30.04.2030 | 279.338 | 0,03 |
| 330.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 1,90 | 28.01.2031 | 273.580 | 0,03 |
| 260.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 2,10 | 25.02.2032 | 211.793 | 0,02 |
| 230.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 4,75 | 25.05.2033 | 225.393 | 0,02 |
| 180.000 | Blue Owl Capital Corp. | Baa3 | 2,88 | 11.06.2028 | 159.190 | 0,02 |
| 310.000 | Boeing Co. | Baa3 | 3,25 | 01.02.2028 | 283.898 | 0,03 |
| 290.000 | Boeing Co. | Baa3 | 3,20 | 01.03.2029 | 257.363 | 0,02 |
| 437.000 | Boeing Co. | Baa3 | 6,30 | 01.05.2029 | 443.131 | 0,04 |
| 205.000 | Boeing Co. | Baa3 | 2,95 | 01.02.2030 | 175.660 | 0,02 |
| 1.265.000 | Boeing Co. | Baa3 | 5,15 | 01.05.2030 | 1.214.476 | 0,12 |
| 411.000 | Boeing Co. | Baa3 | 3,63 | 01.02.2031 | 359.691 | 0,03 |
| 292.000 | Boeing Co. | Baa3 | 6,39 | 01.05.2031 | 297.230 | 0,03 |
| 260.000 | Boeing Co. | Baa3 | 3,60 | 01.05.2034 | 209.149 | 0,02 |
| 699.000 | Boeing Co. | Baa3 | 6,53 | 01.05.2034 | 715.601 | 0,07 |
| 230.000 | Boeing Co. | Baa3 | 3,25 | 01.02.2035 | 175.686 | 0,02 |
| 850.000 | Boeing Co. | Baa3 | 5,71 | 01.05.2040 | 784.856 | 0,08 |
| 180.000 | Boeing Co. | Baa3 | 3,90 | 01.05.2049 | 120.949 | 0,01 |
| 370.000 | Boeing Co. | Baa3 | 3,75 | 01.02.2050 | 242.764 | 0,02 |
| 1.550.000 | Boeing Co. | Baa3 | 5,81 | 01.05.2050 | 1.399.448 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 719.000 | Boeing Co. | Baa3 | 6,86 | 01.05.2054 | 737.176 | 0,07 |
| 250.000 | Boeing Co. | Baa3 | 3,95 | 01.08.2059 | 159.273 | 0,02 |
| 983.000 | Boeing Co. | Baa3 | 5,93 | 01.05.2060 | 879.461 | 0,09 |
| 437.000 | Boeing Co. | Baa3 | 7,01 | 01.05.2064 | 447.549 | 0,04 |
| 430.000 | Booking Holdings, Inc. | A3 | 4,63 | 13.04.2030 | 423.060 | 0,04 |
| 190.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,75 | 01.12.2027 | 194.868 | 0,02 |
| 305.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 4,50 | 01.12.2028 | 287.313 | 0,03 |
| 250.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,40 | 21.06.2029 | 222.218 | 0,02 |
| 320.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,25 | 30.01.2031 | 270.573 | 0,03 |
| 230.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,55 | 01.04.2032 | 179.492 | 0,02 |
| 255.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,45 | 01.10.2033 | 189.118 | 0,02 |
| 230.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,50 | 15.01.2034 | 234.308 | 0,02 |
| 330.000 | Boston Scientific Corp. | Baa1 | 2,65 | 01.06.2030 | 289.875 | 0,03 |
| 220.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 5,02 | 17.11.2027 | 219.826 | 0,02 |
| 295.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 3,94 | 21.09.2028 | 283.047 | 0,03 |
| 600.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 4,23 | 06.11.2028 | 581.718 | 0,06 |
| 360.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 4,70 | 10.04.2029 | 354.816 | 0,03 |
| 210.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 4,97 | 17.10.2029 | 209.420 | 0,02 |
| 360.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 3,63 | 06.04.2030 | 335.560 | 0,03 |
| 325.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 1,75 | 10.08.2030 | 270.124 | 0,03 |
| 530.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 2,72 | 12.01.2032 | 450.855 | 0,04 |
| 630.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 4,81 | 13.02.2033 | 610.835 | 0,06 |
| 400.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 4,89 | 11.09.2033 | 389.404 | 0,04 |
| 285.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 4,99 | 10.04.2034 | 278.747 | 0,03 |
| 290.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 5,23 | 17.11.2034 | 287.863 | 0,03 |
| 430.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 3,06 | 17.06.2041 | 313.229 | 0,03 |
| 555.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 3,00 | 24.02.2050 | 361.422 | 0,03 |
| 370.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 2,77 | 10.11.2050 | 227.735 | 0,02 |
| 640.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 2,94 | 04.06.2051 | 406.765 | 0,04 |
| 320.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 3,00 | 17.03.2052 | 205.741 | 0,02 |
| 610.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A1 | 3,38 | 08.02.2061 | 402.948 | 0,04 |
| 410.000 | BP Capital Markets PLC | A1 | 3,28 | 19.09.2027 | 388.778 | 0,04 |
| 225.000 | BP Capital Markets PLC | A1 | 3,72 | 28.11.2028 | 213.838 | 0,02 |
| 330.000 | BP Capital Markets PLC* | A3 | 6,45 | | 339.362 | 0,03 |
| 260.000 | Brighthouse Financial, Inc. | Baa3 | 3,70 | 22.06.2027 | 247.060 | 0,02 |
| 247.000 | Brighthouse Financial, Inc. | Baa3 | 4,70 | 22.06.2047 | 191.704 | 0,02 |
| 280.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 1,13 | 13.11.2027 | 247.134 | 0,02 |
| 349.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,90 | 20.02.2028 | 337.036 | 0,03 |
| 510.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,90 | 22.02.2029 | 508.944 | 0,05 |
| 671.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,40 | 26.07.2029 | 625.204 | 0,06 |
| 290.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 1,45 | 13.11.2030 | 235.158 | 0,02 |
| 278.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,75 | 01.02.2031 | 288.520 | 0,03 |
| 350.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,10 | 22.02.2031 | 351.218 | 0,03 |
| 535.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,95 | 15.03.2032 | 462.186 | 0,04 |
| 303.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,90 | 15.11.2033 | 317.992 | 0,03 |
| 700.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,20 | 22.02.2034 | 698.684 | 0,07 |
| 557.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,13 | 15.06.2039 | 483.203 | 0,05 |
| 240.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,35 | 13.11.2040 | 158.875 | 0,02 |
| 302.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,55 | 15.03.2042 | 234.687 | 0,02 |
| 338.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,35 | 15.11.2047 | 281.301 | 0,03 |
| 339.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,55 | 20.02.2048 | 290.801 | 0,03 |
| 1.080.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,25 | 26.10.2049 | 879.347 | 0,09 |
| 480.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,55 | 13.11.2050 | 280.968 | 0,03 |
| 565.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,70 | 15.03.2052 | 414.134 | 0,04 |
| 308.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 6,25 | 15.11.2053 | 330.844 | 0,03 |
| 760.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,55 | 22.02.2054 | 749.079 | 0,07 |
| 285.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,90 | 15.03.2062 | 204.818 | 0,02 |
| 340.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 6,40 | 15.11.2063 | 368.509 | 0,04 |
| 490.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,65 | 22.02.2064 | 478.784 | 0,05 |
| 750.000 | British Telecommunications PLC | Baa2 | 9,63 | 15.12.2030 | 915.772 | 0,09 |
| 230.000 | Brixmor Operating Partnership LP | Baa3 | 4,13 | 15.05.2029 | 217.210 | 0,02 |
| 210.000 | Brixmor Operating Partnership LP | Baa3 | 4,05 | 01.07.2030 | 194.855 | 0,02 |
| 230.000 | Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | Baa2 | 3,50 | 15.01.2028 | 217.580 | 0,02 |
| 225.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 1,95 | 15.02.2028 | 201.346 | 0,02 |
| 362.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,11 | 15.09.2028 | 349.185 | 0,03 |
| 220.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,00 | 15.04.2029 | 209.581 | 0,02 |
| 440.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,75 | 15.04.2029 | 433.968 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 555.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,15 | 15.11.2030 | 524.303 | 0,05 |
| 750.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 2,45 | 15.02.2031 | 631.522 | 0,06 |
| 360.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,15 | 15.04.2032 | 331.657 | 0,03 |
| 580.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,30 | 15.11.2032 | 542.080 | 0,05 |
| 485.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 2,60 | 15.02.2033 | 392.666 | 0,04 |
| 665.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,42 | 15.04.2033 | 573.137 | 0,06 |
| 870.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,47 | 15.04.2034 | 741.449 | 0,07 |
| 879.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,14 | 15.11.2035 | 703.745 | 0,07 |
| 773.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,19 | 15.11.2036 | 611.381 | 0,06 |
| 740.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,93 | 15.05.2037 | 695.770 | 0,07 |
| 890.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,50 | 15.02.2041 | 681.918 | 0,07 |
| 460.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,75 | 15.02.2051 | 341.688 | 0,03 |
| 150.000 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | Baa2 | 2,90 | 01.12.2029 | 133.659 | 0,01 |
| 290.000 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | Baa2 | 2,60 | 01.05.2031 | 244.545 | 0,02 |
| 340.000 | Brookfield Finance, Inc. | A3 | 3,90 | 25.01.2028 | 324.340 | 0,03 |
| 250.000 | Brookfield Finance, Inc. | A3 | 4,85 | 29.03.2029 | 245.595 | 0,02 |
| 170.000 | Brookfield Finance, Inc. | A3 | 4,35 | 15.04.2030 | 161.056 | 0,02 |
| 280.000 | Brookfield Finance, Inc. | A3 | 4,70 | 20.09.2047 | 236.905 | 0,02 |
| 210.000 | Brookfield Finance, Inc. | A3 | 3,50 | 30.03.2051 | 145.406 | 0,01 |
| 220.000 | Brookfield Finance, Inc. | A3 | 5,97 | 04.03.2054 | 217.604 | 0,02 |
| 290.000 | Bunge Ltd. Finance Corp. | Baa2 | 2,75 | 14.05.2031 | 248.362 | 0,02 |
| 225.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 5,75 | 01.05.2040 | 230.947 | 0,02 |
| 240.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,45 | 15.03.2043 | 210.089 | 0,02 |
| 330.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,90 | 01.04.2044 | 304.283 | 0,03 |
| 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,55 | 01.09.2044 | 175.840 | 0,02 |
| 290.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,15 | 01.04.2045 | 240.181 | 0,02 |
| 230.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 3,90 | 01.08.2046 | 182.151 | 0,02 |
| 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,13 | 15.06.2047 | 163.228 | 0,02 |
| 220.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,05 | 15.06.2048 | 177.703 | 0,02 |
| 210.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,15 | 15.12.2048 | 171.427 | 0,02 |
| 230.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 3,55 | 15.02.2050 | 169.121 | 0,02 |
| 195.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 3,30 | 15.09.2051 | 135.843 | 0,01 |
| 277.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,45 | 15.01.2053 | 235.907 | 0,02 |
| 450.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 5,20 | 15.04.2054 | 432.090 | 0,04 |
| 170.000 | Camden Property Trust | A3 | 2,80 | 15.05.2030 | 150.634 | 0,01 |
| 320.000 | Campbell Soup Co. | Baa2 | 4,15 | 15.03.2028 | 309.968 | 0,03 |
| 280.000 | Campbell Soup Co. | Baa2 | 5,40 | 21.03.2034 | 278.309 | 0,03 |
| 310.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 5,00 | 28.04.2028 | 307.650 | 0,03 |
| 170.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 5,26 | 08.04.2029 | 169.663 | 0,02 |
| 335.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 3,60 | 07.04.2032 | 296.405 | 0,03 |
| 310.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 6,09 | 03.10.2033 | 321.045 | 0,03 |
| 242.000 | Canadian National Railway Co. | A2 | 3,85 | 05.08.2032 | 223.322 | 0,02 |
| 318.000 | Canadian Natural Resources Ltd. | Baa1 | 6,25 | 15.03.2038 | 325.867 | 0,03 |
| 215.000 | Canadian Natural Resources Ltd. | Baa1 | 4,95 | 01.06.2047 | 186.904 | 0,02 |
| 340.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 2,45 | 02.12.2031 | 308.941 | 0,03 |
| 300.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 3,00 | 02.12.2041 | 259.254 | 0,03 |
| 561.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 3,10 | 02.12.2051 | 372.768 | 0,04 |
| 211.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 6,13 | 15.09.2115 | 214.853 | 0,02 |
| 350.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,80 | 31.01.2028 | 332.668 | 0,03 |
| 260.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,47 | 01.02.2029 | 258.916 | 0,02 |
| 485.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 6,31 | 08.06.2029 | 496.310 | 0,05 |
| 250.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,70 | 01.02.2030 | 251.008 | 0,02 |
| 370.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,27 | 01.03.2030 | 333.677 | 0,03 |
| 335.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,25 | 26.07.2030 | 328.685 | 0,03 |
| 490.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 7,62 | 30.10.2031 | 538.966 | 0,05 |
| 280.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 2,36 | 29.07.2032 | 219.038 | 0,02 |
| 340.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,27 | 10.05.2033 | 328.314 | 0,03 |
| 370.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,82 | 01.02.2034 | 366.193 | 0,04 |
| 490.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 6,38 | 08.06.2034 | 503.152 | 0,05 |
| 250.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 6,05 | 01.02.2035 | 251.460 | 0,02 |
| 375.000 | Cardinal Health, Inc. | Baa2 | 3,41 | 15.06.2027 | 357.176 | 0,03 |
| 589.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 2,72 | 15.02.2030 | 520.205 | 0,05 |
| 225.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 2,70 | 15.02.2031 | 193.543 | 0,02 |
| 230.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 5,90 | 15.03.2034 | 240.203 | 0,02 |
| 430.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 3,38 | 05.04.2040 | 332.988 | 0,03 |
| 560.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 3,58 | 05.04.2050 | 406.689 | 0,04 |
| 290.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 6,20 | 15.03.2054 | 311.129 | 0,03 |
| 190.000 | Caterpillar Financial Services Corp. | A2 | 1,10 | 14.09.2027 | 169.436 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 240.000 | Caterpillar, Inc. | A2 | 2,60 | 09.04.2030 | 213.098 | 0,02 |
| 210.000 | Caterpillar, Inc. | A2 | 5,20 | 27.05.2041 | 204.905 | 0,02 |
| 452.000 | Caterpillar, Inc. | A2 | 3,80 | 15.08.2042 | 366.274 | 0,04 |
| 310.000 | Caterpillar, Inc. | A2 | 3,25 | 19.09.2049 | 220.131 | 0,02 |
| 350.000 | Caterpillar, Inc. | A2 | 3,25 | 09.04.2050 | 249.284 | 0,02 |
| 300.000 | CBRE Services, Inc. | Baa1 | 5,95 | 15.08.2034 | 303.615 | 0,03 |
| 291.000 | CDW LLC/CDW Finance Corp. | Ba1 | 3,57 | 01.12.2031 | 253.604 | 0,02 |
| 540.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 6,17 | 15.07.2027 | 548.057 | 0,05 |
| 280.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 6,35 | 15.11.2028 | 287.630 | 0,03 |
| 210.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 6,33 | 15.07.2029 | 216.040 | 0,02 |
| 310.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 6,55 | 15.11.2030 | 324.055 | 0,03 |
| 330.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 6,38 | 15.07.2032 | 339.319 | 0,03 |
| 280.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 6,70 | 15.11.2033 | 294.221 | 0,03 |
| 235.000 | Cencora, Inc. | Baa2 | 3,45 | 15.12.2027 | 222.341 | 0,02 |
| 275.000 | Cencora, Inc. | Baa2 | 2,70 | 15.03.2031 | 234.680 | 0,02 |
| 170.000 | Cenovus Energy, Inc. | Baa2 | 3,75 | 15.02.2052 | 120.040 | 0,01 |
| 650.000 | Centene Corp. | Ba1 | 4,25 | 15.12.2027 | 620.620 | 0,06 |
| 585.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,45 | 15.07.2028 | 519.498 | 0,05 |
| 1.000.000 | Centene Corp. | Ba1 | 4,63 | 15.12.2029 | 945.220 | 0,09 |
| 630.000 | Centene Corp. | Ba1 | 3,38 | 15.02.2030 | 559.024 | 0,05 |
| 565.000 | Centene Corp. | Ba1 | 3,00 | 15.10.2030 | 483.329 | 0,05 |
| 660.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,50 | 01.03.2031 | 542.038 | 0,05 |
| 390.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,63 | 01.08.2031 | 319.133 | 0,03 |
| 255.000 | CenterPoint Energy Resources Corp. | A3 | 5,25 | 01.03.2028 | 255.900 | 0,02 |
| 205.000 | CF Industries, Inc. | Baa2 | 5,15 | 15.03.2034 | 196.648 | 0,02 |
| 210.000 | CF Industries, Inc. | Baa2 | 4,95 | 01.06.2043 | 183.061 | 0,02 |
| 246.000 | CF Industries, Inc. | Baa2 | 5,38 | 15.03.2044 | 225.658 | 0,02 |
| 280.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,00 | 20.03.2028 | 251.272 | 0,02 |
| 350.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 5,64 | 19.05.2029 | 354.511 | 0,03 |
| 390.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 6,20 | 17.11.2029 | 405.366 | 0,04 |
| 190.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 1,65 | 11.03.2031 | 152.680 | 0,01 |
| 355.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,30 | 13.05.2031 | 298.065 | 0,03 |
| 150.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 1,95 | 01.12.2031 | 119.925 | 0,01 |
| 265.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,90 | 03.03.2032 | 226.578 | 0,02 |
| 310.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 5,85 | 19.05.2034 | 315.915 | 0,03 |
| 430.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 6,14 | 24.08.2034 | 447.828 | 0,04 |
| 303.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,75 | 15.02.2028 | 281.775 | 0,03 |
| 344.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,20 | 15.03.2028 | 325.077 | 0,03 |
| 350.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 2,25 | 15.01.2029 | 299.386 | 0,03 |
| 335.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,05 | 30.03.2029 | 322.159 | 0,03 |
| 420.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,10 | 01.06.2029 | 421.541 | 0,04 |
| 420.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 2,80 | 01.04.2031 | 343.438 | 0,03 |
| 330.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 2,30 | 01.02.2032 | 255.074 | 0,02 |
| 260.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,40 | 01.04.2033 | 229.674 | 0,02 |
| 200.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,65 | 01.02.2034 | 202.058 | 0,02 |
| 440.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,55 | 01.06.2034 | 440.783 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 550.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,38 | 23.10.2035 | 536.156 | 0,05 |
| 175.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,38 | 01.04.2038 | 152.787 | 0,01 |
| 420.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,50 | 01.06.2041 | 282.320 | 0,03 |
| 355.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,50 | 01.03.2042 | 237.023 | 0,02 |
| 970.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,48 | 23.10.2045 | 887.220 | 0,09 |
| 708.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,38 | 01.05.2047 | 565.968 | 0,05 |
| 723.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,75 | 01.04.2048 | 606.062 | 0,06 |
| 390.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,13 | 01.07.2049 | 300.085 | 0,03 |
| 823.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,80 | 01.03.2050 | 604.930 | 0,06 |
| 525.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,70 | 01.04.2051 | 320.481 | 0,03 |
| 690.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,90 | 01.06.2052 | 432.457 | 0,04 |
| 420.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,25 | 01.04.2053 | 329.990 | 0,03 |
| 511.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,85 | 01.04.2061 | 299.569 | 0,03 |
| 426.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,40 | 01.12.2061 | 278.080 | 0,03 |
| 407.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,95 | 30.06.2062 | 241.139 | 0,02 |
| 280.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,50 | 01.04.2063 | 217.591 | 0,02 |
| 330.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | Baa2 | 5,13 | 30.06.2027 | 329.558 | 0,03 |
| 275.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | Baa2 | 3,70 | 15.11.2029 | 254.251 | 0,02 |
| 410.000 | Cheniere Energy Partners LP | Baa2 | 4,50 | 01.10.2029 | 390.496 | 0,04 |
| 420.000 | Cheniere Energy Partners LP | Baa2 | 4,00 | 01.03.2031 | 381.499 | 0,04 |
| 370.000 | Cheniere Energy Partners LP | Baa2 | 3,25 | 31.01.2032 | 315.514 | 0,03 |
| 390.000 | Cheniere Energy Partners LP | Baa2 | 5,95 | 30.06.2033 | 394.879 | 0,04 |
| 310.000 | Cheniere Energy Partners LP | Baa2 | 5,75 | 15.08.2034 | 310.211 | 0,03 |
| 420.000 | Cheniere Energy, Inc. | Baa3 | 4,63 | 15.10.2028 | 407.833 | 0,04 |
| 370.000 | Cheniere Energy, Inc. | Baa3 | 5,65 | 15.04.2034 | 369.530 | 0,04 |
| 475.000 | Chevron Corp. | Aa2 | 2,24 | 11.05.2030 | 411.274 | 0,04 |
| 280.000 | Chevron Corp. | Aa2 | 3,08 | 11.05.2050 | 191.240 | 0,02 |
| 210.000 | Chevron USA, Inc. | Aa2 | 1,02 | 12.08.2027 | 186.688 | 0,02 |
| 200.000 | Chevron USA, Inc. | Aa2 | 2,34 | 12.08.2050 | 116.054 | 0,01 |
| 257.000 | Chubb Corp. | A3 | 6,00 | 11.05.2037 | 274.129 | 0,03 |
| 220.000 | Chubb INA Holdings LLC | A3 | 1,38 | 15.09.2030 | 179.359 | 0,02 |
| 280.000 | Chubb INA Holdings LLC | A3 | 5,00 | 15.03.2034 | 277.416 | 0,03 |
| 400.000 | Chubb INA Holdings LLC | A3 | 4,35 | 03.11.2045 | 345.440 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | Chubb INA Holdings LLC | A3 | 3,05 | 15.12.2061 | 190.716 | 0,02 |
| 1.008.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,38 | 15.10.2028 | 978.748 | 0,09 |
| 280.000 | Cigna Group | Baa1 | 5,00 | 15.05.2029 | 278.785 | 0,03 |
| 446.000 | Cigna Group | Baa1 | 2,40 | 15.03.2030 | 385.942 | 0,04 |
| 440.000 | Cigna Group | Baa1 | 2,38 | 15.03.2031 | 369.129 | 0,04 |
| 210.000 | Cigna Group | Baa1 | 5,13 | 15.05.2031 | 208.446 | 0,02 |
| 175.000 | Cigna Group | Baa1 | 5,40 | 15.03.2033 | 175.611 | 0,02 |
| 470.000 | Cigna Group | Baa1 | 5,25 | 15.02.2034 | 463.223 | 0,04 |
| 631.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,80 | 15.08.2038 | 579.649 | 0,06 |
| 190.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,20 | 15.03.2040 | 140.549 | 0,01 |
| 340.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,80 | 15.07.2046 | 299.125 | 0,03 |
| 380.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,88 | 15.10.2047 | 286.288 | 0,03 |
| 859.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,90 | 15.12.2048 | 753.197 | 0,07 |
| 349.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,40 | 15.03.2050 | 237.676 | 0,02 |
| 400.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,40 | 15.03.2051 | 271.408 | 0,03 |
| 380.000 | Cigna Group | Baa1 | 5,60 | 15.02.2054 | 364.010 | 0,04 |
| 795.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 4,85 | 26.02.2029 | 794.754 | 0,08 |
| 710.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 4,95 | 26.02.2031 | 709.510 | 0,07 |
| 650.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,05 | 26.02.2034 | 649.376 | 0,06 |
| 550.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,90 | 15.02.2039 | 584.358 | 0,06 |
| 590.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,50 | 15.01.2040 | 599.251 | 0,06 |
| 580.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,30 | 26.02.2054 | 568.690 | 0,06 |
| 230.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,35 | 26.02.2064 | 223.703 | 0,02 |
| 700.000 | Citibank NA | Aa3 | 5,80 | 29.09.2028 | 719.005 | 0,07 |
| 555.000 | Citibank NA | Aa3 | 5,57 | 30.04.2034 | 564.196 | 0,05 |
| 1.090.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,45 | 29.09.2027 | 1.062.576 | 0,10 |
| 738.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,67 | 24.07.2028 | 703.403 | 0,07 |
| 610.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,13 | 25.07.2028 | 585.142 | 0,06 |
| 625.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,52 | 27.10.2028 | 590.731 | 0,06 |
| 507.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,08 | 23.04.2029 | 485.894 | 0,05 |
| 840.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 5,17 | 13.02.2030 | 834.910 | 0,08 |
| 750.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,98 | 20.03.2030 | 707.617 | 0,07 |
| 630.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,98 | 05.11.2030 | 561.116 | 0,05 |
| 625.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,67 | 29.01.2031 | 543.706 | 0,05 |
| 1.115.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,41 | 31.03.2031 | 1.062.673 | 0,10 |
| 1.014.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,57 | 03.06.2031 | 869.951 | 0,08 |
| 840.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,56 | 01.05.2032 | 699.964 | 0,07 |
| 300.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 6,63 | 15.06.2032 | 320.064 | 0,03 |
| 510.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,52 | 03.11.2032 | 419.490 | 0,04 |
| 810.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,06 | 25.01.2033 | 686.888 | 0,07 |
| 835.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,79 | 17.03.2033 | 744.294 | 0,07 |
| 730.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,91 | 24.05.2033 | 701.837 | 0,07 |
| 770.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 6,27 | 17.11.2033 | 807.191 | 0,08 |
| 890.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 6,17 | 25.05.2034 | 905.263 | 0,09 |
| 670.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 5,83 | 13.02.2035 | 664.111 | 0,06 |
| 279.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,88 | 24.01.2039 | 233.395 | 0,02 |
| 490.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 8,13 | 15.07.2039 | 612.093 | 0,06 |
| 389.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 5,32 | 26.03.2041 | 374.914 | 0,04 |
| 280.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 5,88 | 30.01.2042 | 287.269 | 0,03 |
| 334.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,90 | 03.11.2042 | 232.748 | 0,02 |
| 279.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 6,68 | 13.09.2043 | 303.574 | 0,03 |
| 249.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 5,30 | 06.05.2044 | 231.582 | 0,02 |
| 280.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,65 | 30.07.2045 | 244.418 | 0,02 |
| 563.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,75 | 18.05.2046 | 482.682 | 0,05 |
| 310.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,28 | 24.04.2048 | 257.427 | 0,02 |
| 713.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,65 | 23.07.2048 | 621.572 | 0,06 |
| 275.000 | Citizens Bank NA | Baa1 | 4,58 | 09.08.2028 | 265.480 | 0,03 |
| 345.000 | Citizens Financial Group, Inc. | Baa1 | 5,84 | 23.01.2030 | 343.848 | 0,03 |
| 190.000 | Citizens Financial Group, Inc. | Baa1 | 3,25 | 30.04.2030 | 167.213 | 0,02 |
| 220.000 | Citizens Financial Group, Inc. | Baa1 | 6,65 | 25.04.2035 | 227.577 | 0,02 |
| 210.000 | CME Group, Inc. | Aa3 | 2,65 | 15.03.2032 | 180.050 | 0,02 |
| 203.000 | CME Group, Inc. | Aa3 | 5,30 | 15.09.2043 | 202.844 | 0,02 |
| 495.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 1,45 | 01.06.2027 | 452.356 | 0,04 |
| 190.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 1,50 | 05.03.2028 | 169.898 | 0,02 |
| 390.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 1,00 | 15.03.2028 | 342.256 | 0,03 |
| 280.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,13 | 06.09.2029 | 246.518 | 0,02 |
| 359.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 3,45 | 25.03.2030 | 335.697 | 0,03 |
| 390.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 1,65 | 01.06.2030 | 326.976 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 210.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,00 | 05.03.2031 | 175.909 | 0,02 |
| 360.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 1,38 | 15.03.2031 | 289.051 | 0,03 |
| 520.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,25 | 05.01.2032 | 438.032 | 0,04 |
| 290.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 5,00 | 13.05.2034 | 290.954 | 0,03 |
| 310.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,50 | 01.06.2040 | 217.468 | 0,02 |
| 170.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,88 | 05.05.2041 | 124.882 | 0,01 |
| 440.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,60 | 01.06.2050 | 273.425 | 0,03 |
| 400.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 3,00 | 05.03.2051 | 269.944 | 0,03 |
| 430.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,50 | 15.03.2051 | 260.752 | 0,03 |
| 320.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 5,30 | 13.05.2054 | 317.846 | 0,03 |
| 264.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,75 | 01.06.2060 | 159.876 | 0,02 |
| 270.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 5,40 | 13.05.2064 | 267.589 | 0,03 |
| 270.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | A3 | 2,75 | 22.01.2030 | 239.474 | 0,02 |
| 220.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,35 | 15.11.2027 | 222.424 | 0,02 |
| 418.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,15 | 15.02.2028 | 392.698 | 0,04 |
| 300.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,55 | 01.05.2028 | 284.910 | 0,03 |
| 1.163.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,15 | 15.10.2028 | 1.126.214 | 0,11 |
| 330.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,55 | 15.01.2029 | 324.868 | 0,03 |
| 300.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,10 | 01.06.2029 | 301.902 | 0,03 |
| 476.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,65 | 01.02.2030 | 421.384 | 0,04 |
| 450.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,40 | 01.04.2030 | 413.680 | 0,04 |
| 450.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,25 | 15.10.2030 | 431.500 | 0,04 |
| 350.000 | Comcast Corp. | A3 | 1,95 | 15.01.2031 | 288.862 | 0,03 |
| 460.000 | Comcast Corp. | A3 | 1,50 | 15.02.2031 | 369.348 | 0,04 |
| 280.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,50 | 15.11.2032 | 286.384 | 0,03 |
| 480.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,25 | 15.01.2033 | 448.627 | 0,04 |
| 280.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,65 | 15.02.2033 | 270.250 | 0,03 |
| 204.000 | Comcast Corp. | A3 | 7,05 | 15.03.2033 | 227.890 | 0,02 |
| 295.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,80 | 15.05.2033 | 286.764 | 0,03 |
| 300.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,30 | 01.06.2034 | 300.609 | 0,03 |
| 280.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,20 | 15.08.2034 | 256.673 | 0,02 |
| 230.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,65 | 15.06.2035 | 236.049 | 0,02 |
| 176.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,40 | 15.08.2035 | 162.851 | 0,02 |
| 279.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,20 | 15.07.2036 | 225.435 | 0,02 |
| 330.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,90 | 01.03.2038 | 279.348 | 0,03 |
| 242.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,60 | 15.10.2038 | 220.264 | 0,02 |
| 360.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,25 | 01.11.2039 | 277.002 | 0,03 |
| 420.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,75 | 01.04.2040 | 341.300 | 0,03 |
| 213.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,60 | 15.08.2045 | 185.206 | 0,02 |
| 367.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,40 | 15.07.2046 | 265.066 | 0,03 |
| 241.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,00 | 15.08.2047 | 189.274 | 0,02 |
| 590.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,97 | 01.11.2047 | 459.905 | 0,04 |
| 280.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,00 | 01.03.2048 | 219.960 | 0,02 |
| 535.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,70 | 15.10.2048 | 473.652 | 0,05 |
| 510.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,00 | 01.11.2049 | 397.494 | 0,04 |
| 540.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,45 | 01.02.2050 | 381.418 | 0,04 |
| 450.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,80 | 15.01.2051 | 277.362 | 0,03 |
| 1.590.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,89 | 01.11.2051 | 992.748 | 0,10 |
| 420.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,45 | 15.08.2052 | 236.464 | 0,02 |
| 268.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,05 | 01.11.2052 | 207.681 | 0,02 |
| 450.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,35 | 15.05.2053 | 431.145 | 0,04 |
| 300.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,65 | 01.06.2054 | 299.562 | 0,03 |
| 1.717.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,94 | 01.11.2056 | 1.035.883 | 0,10 |
| 286.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,95 | 15.10.2058 | 255.415 | 0,02 |
| 360.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,65 | 15.08.2062 | 196.038 | 0,02 |
| 1.090.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,99 | 01.11.2063 | 639.438 | 0,06 |
| 390.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,50 | 15.05.2064 | 375.270 | 0,04 |
| 300.000 | Comerica, Inc. | Baa1 | 5,98 | 30.01.2030 | 295.653 | 0,03 |
| 201.000 | CommonSpirit Health | A3 | 3,35 | 01.10.2029 | 184.188 | 0,02 |
| 220.000 | CommonSpirit Health | A3 | 5,21 | 01.12.2031 | 216.907 | 0,02 |
| 260.000 | CommonSpirit Health | A3 | 4,35 | 01.11.2042 | 219.141 | 0,02 |
| 250.000 | CommonSpirit Health | A3 | 4,19 | 01.10.2049 | 200.195 | 0,02 |
| 240.000 | Commonwealth Edison Co. | A1 | 4,00 | 01.03.2048 | 186.569 | 0,02 |
| 267.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 1,38 | 01.11.2027 | 235.195 | 0,02 |
| 333.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 4,85 | 01.11.2028 | 327.339 | 0,03 |
| 283.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 5,30 | 01.11.2038 | 266.399 | 0,03 |
| 313.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 5,40 | 01.11.2048 | 288.154 | 0,03 |
| 260.000 | Concentrix Corp. | Baa3 | 6,60 | 02.08.2028 | 263.188 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 190.000 | Connecticut Light & Power Co. | A1 | 4,00 | 01.04.2048 | 151.447 | 0,01 |
| 430.000 | ConocoPhillips | A2 | 6,50 | 01.02.2039 | 472.978 | 0,05 |
| 330.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 6,95 | 15.04.2029 | 357.667 | 0,03 |
| 300.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 5,05 | 15.09.2033 | 297.456 | 0,03 |
| 219.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 3,76 | 15.03.2042 | 173.536 | 0,02 |
| 235.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 4,30 | 15.11.2044 | 199.379 | 0,02 |
| 290.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 3,80 | 15.03.2052 | 216.908 | 0,02 |
| 304.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 5,30 | 15.05.2053 | 288.891 | 0,03 |
| 295.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 5,55 | 15.03.2054 | 290.566 | 0,03 |
| 515.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 4,03 | 15.03.2062 | 387.975 | 0,04 |
| 260.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 2,40 | 15.06.2031 | 219.528 | 0,02 |
| 215.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 4,45 | 15.03.2044 | 183.169 | 0,02 |
| 325.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 3,95 | 01.04.2050 | 253.968 | 0,02 |
| 280.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 5,90 | 15.11.2053 | 286.670 | 0,03 |
| 260.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 5,70 | 15.05.2054 | 259.438 | 0,03 |
| 150.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 4,63 | 01.12.2054 | 126.972 | 0,01 |
| 280.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 3,60 | 15.06.2061 | 192.307 | 0,02 |
| 375.000 | Constellation Brands, Inc. | Baa3 | 3,15 | 01.08.2029 | 340.196 | 0,03 |
| 245.000 | Constellation Brands, Inc. | Baa3 | 2,25 | 01.08.2031 | 201.089 | 0,02 |
| 120.000 | Constellation Brands, Inc. | Baa3 | 4,90 | 01.05.2033 | 115.824 | 0,01 |
| 230.000 | Constellation Energy Generation LLC | Baa1 | 5,60 | 01.03.2028 | 232.969 | 0,02 |
| 260.000 | Constellation Energy Generation LLC | Baa1 | 6,25 | 01.10.2039 | 268.497 | 0,03 |
| 230.000 | Constellation Energy Generation LLC | Baa1 | 5,60 | 15.06.2042 | 221.950 | 0,02 |
| 280.000 | Constellation Energy Generation LLC | Baa1 | 6,50 | 01.10.2053 | 297.584 | 0,03 |
| 220.000 | Constellation Energy Generation LLC | Baa1 | 5,75 | 15.03.2054 | 213.266 | 0,02 |
| 435.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Aa2 | 5,25 | 24.05.2041 | 429.893 | 0,04 |
| 384.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 5,75 | 01.12.2043 | 378.455 | 0,04 |
| 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 5,25 | 04.08.2045 | 284.223 | 0,03 |
| 262.000 | Corebridge Financial, Inc. | Baa2 | 3,85 | 05.04.2029 | 245.588 | 0,02 |
| 410.000 | Corebridge Financial, Inc. | Baa2 | 3,90 | 05.04.2032 | 367.212 | 0,04 |
| 190.000 | Corebridge Financial, Inc. | Baa2 | 5,75 | 15.01.2034 | 191.224 | 0,02 |
| 410.000 | Corebridge Financial, Inc. | Baa2 | 4,40 | 05.04.2052 | 322.777 | 0,03 |
| 260.000 | Corebridge Financial, Inc. | Baa3 | 6,88 | 15.12.2052 | 262.309 | 0,03 |
| 240.000 | Corning, Inc. | Baa1 | 4,38 | 15.11.2057 | 188.162 | 0,02 |
| 309.000 | Corning, Inc. | Baa1 | 5,45 | 15.11.2079 | 284.268 | 0,03 |
| 340.000 | Costco Wholesale Corp. | Aa3 | 1,38 | 20.06.2027 | 308.917 | 0,03 |
| 450.000 | Costco Wholesale Corp. | Aa3 | 1,60 | 20.04.2030 | 378.094 | 0,04 |
| 280.000 | Costco Wholesale Corp. | Aa3 | 1,75 | 20.04.2032 | 224.792 | 0,02 |
| 248.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,65 | 01.09.2027 | 235.769 | 0,02 |
| 280.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,00 | 11.01.2028 | 276.578 | 0,03 |
| 277.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,80 | 15.02.2028 | 262.466 | 0,03 |
| 230.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,60 | 01.06.2029 | 231.971 | 0,02 |
| 170.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,30 | 01.07.2030 | 151.552 | 0,01 |
| 310.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,25 | 15.01.2031 | 254.879 | 0,02 |
| 320.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,10 | 01.04.2031 | 259.120 | 0,03 |
| 160.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,50 | 15.07.2031 | 132.072 | 0,01 |
| 180.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,10 | 01.05.2033 | 173.531 | 0,02 |
| 290.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,80 | 01.03.2034 | 292.888 | 0,03 |
| 290.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,90 | 01.04.2041 | 200.564 | 0,02 |
| 320.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,25 | 15.01.2051 | 211.830 | 0,02 |
| 220.000 | CSX Corp. | A3 | 3,25 | 01.06.2027 | 210.030 | 0,02 |
| 250.000 | CSX Corp. | A3 | 3,80 | 01.03.2028 | 240.488 | 0,02 |
| 270.000 | CSX Corp. | A3 | 4,25 | 15.03.2029 | 262.116 | 0,03 |
| 210.000 | CSX Corp. | A3 | 4,10 | 15.11.2032 | 196.106 | 0,02 |
| 250.000 | CSX Corp. | A3 | 4,10 | 15.03.2044 | 205.418 | 0,02 |
| 260.000 | CSX Corp. | A3 | 3,80 | 01.11.2046 | 201.575 | 0,02 |
| 280.000 | CSX Corp. | A3 | 4,30 | 01.03.2048 | 233.576 | 0,02 |
| 205.000 | CSX Corp. | A3 | 4,50 | 15.11.2052 | 175.482 | 0,02 |
| 270.000 | Cummins, Inc. | A2 | 1,50 | 01.09.2030 | 221.462 | 0,02 |
| 200.000 | Cummins, Inc. | A2 | 5,15 | 20.02.2034 | 200.282 | 0,02 |
| 285.000 | Cummins, Inc. | A2 | 5,45 | 20.02.2054 | 279.337 | 0,03 |
| 600.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,30 | 21.08.2027 | 531.504 | 0,05 |
| 1.420.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,30 | 25.03.2028 | 1.370.939 | 0,13 |
| 230.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,00 | 30.01.2029 | 227.645 | 0,02 |
| 290.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,40 | 01.06.2029 | 290.319 | 0,03 |
| 520.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.08.2029 | 471.910 | 0,05 |
| 415.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,13 | 21.02.2030 | 410.344 | 0,04 |
| 414.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,75 | 01.04.2030 | 380.979 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 340.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,75 | 21.08.2030 | 276.321 | 0,03 |
| 220.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,25 | 30.01.2031 | 217.653 | 0,02 |
| 390.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,88 | 28.02.2031 | 312.659 | 0,03 |
| 230.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,55 | 01.06.2031 | 230.143 | 0,02 |
| 290.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 2,13 | 15.09.2031 | 232.655 | 0,02 |
| 490.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,25 | 21.02.2033 | 478.372 | 0,05 |
| 350.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,30 | 01.06.2033 | 341.736 | 0,03 |
| 370.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,70 | 01.06.2034 | 368.953 | 0,04 |
| 1.427.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,78 | 25.03.2038 | 1.274.111 | 0,12 |
| 303.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,13 | 01.04.2040 | 244.539 | 0,02 |
| 340.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 2,70 | 21.08.2040 | 225.784 | 0,02 |
| 163.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,30 | 05.12.2043 | 147.760 | 0,01 |
| 220.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 6,00 | 01.06.2044 | 215.686 | 0,02 |
| 970.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,13 | 20.07.2045 | 852.950 | 0,08 |
| 2.234.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,05 | 25.03.2048 | 1.925.172 | 0,19 |
| 206.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,25 | 01.04.2050 | 156.605 | 0,02 |
| 346.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,63 | 21.02.2053 | 321.109 | 0,03 |
| 350.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,88 | 01.06.2053 | 335.219 | 0,03 |
| 290.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 6,05 | 01.06.2054 | 284.217 | 0,03 |
| 230.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 6,00 | 01.06.2063 | 220.135 | 0,02 |
| 335.000 | Danaher Corp. | A3 | 2,60 | 01.10.2050 | 204.471 | 0,02 |
| 210.000 | Danaher Corp. | A3 | 2,80 | 10.12.2051 | 132.481 | 0,01 |
| 329.000 | Deere & Co. | A1 | 3,90 | 09.06.2042 | 274.610 | 0,03 |
| 238.000 | Deere & Co. | A1 | 3,75 | 15.04.2050 | 186.663 | 0,02 |
| 230.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,25 | 01.02.2028 | 231.520 | 0,02 |
| 456.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,30 | 01.10.2029 | 458.503 | 0,04 |
| 270.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,75 | 01.02.2033 | 277.565 | 0,03 |
| 280.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,40 | 15.04.2034 | 277.082 | 0,03 |
| 299.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 8,10 | 15.07.2036 | 356.235 | 0,03 |
| 301.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 3,38 | 15.12.2041 | 220.269 | 0,02 |
| 465.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,72 | 18.01.2029 | 479.736 | 0,05 |
| 290.000 | Deutsche Bank AG | A1 | 5,41 | 10.05.2029 | 289.585 | 0,03 |
| 420.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,82 | 20.11.2029 | 436.657 | 0,04 |
| 450.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,55 | 18.09.2031 | 395.712 | 0,04 |
| 280.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 3,73 | 14.01.2032 | 236.578 | 0,02 |
| 210.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,04 | 28.05.2032 | 176.230 | 0,02 |
| 230.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 4,88 | 01.12.2032 | 216.129 | 0,02 |
| 360.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 3,74 | 07.01.2033 | 296.492 | 0,03 |
| 500.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 7,08 | 10.02.2034 | 508.950 | 0,05 |
| 970.000 | Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8,75 | 15.06.2030 | 1.130.603 | 0,11 |
| 326.000 | Devon Energy Corp. | Baa2 | 5,60 | 15.07.2041 | 303.350 | 0,03 |
| 240.000 | Devon Energy Corp. | Baa2 | 4,75 | 15.05.2042 | 200.866 | 0,02 |
| 226.000 | Devon Energy Corp. | Baa2 | 5,00 | 15.06.2045 | 192.561 | 0,02 |
| 250.000 | DH Europe Finance II SARL | A3 | 2,60 | 15.11.2029 | 222.928 | 0,02 |
| 275.000 | DH Europe Finance II SARL | A3 | 3,25 | 15.11.2039 | 217.308 | 0,02 |
| 254.000 | DH Europe Finance II SARL | A3 | 3,40 | 15.11.2049 | 182.656 | 0,02 |
| 195.000 | Diageo Capital PLC | A3 | 5,30 | 24.10.2027 | 196.683 | 0,02 |
| 190.000 | Diageo Capital PLC | A3 | 2,38 | 24.10.2029 | 167.854 | 0,02 |
| 275.000 | Diageo Capital PLC | A3 | 2,00 | 29.04.2030 | 234.438 | 0,02 |
| 185.000 | Diageo Capital PLC | A3 | 2,13 | 29.04.2032 | 150.074 | 0,01 |
| 210.000 | Diageo Capital PLC | A3 | 5,50 | 24.01.2033 | 215.756 | 0,02 |
| 320.000 | Diageo Capital PLC | A3 | 5,63 | 05.10.2033 | 332.227 | 0,03 |
| 280.000 | Diamondback Energy, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.12.2029 | 258.426 | 0,02 |
| 250.000 | Diamondback Energy, Inc. | Baa2 | 5,15 | 30.01.2030 | 248.805 | 0,02 |
| 180.000 | Diamondback Energy, Inc. | Baa2 | 3,13 | 24.03.2031 | 158.348 | 0,02 |
| 350.000 | Diamondback Energy, Inc. | Baa2 | 6,25 | 15.03.2033 | 366.110 | 0,04 |
| 380.000 | Diamondback Energy, Inc. | Baa2 | 5,40 | 18.04.2034 | 376.143 | 0,04 |
| 220.000 | Diamondback Energy, Inc. | Baa2 | 4,25 | 15.03.2052 | 170.511 | 0,02 |
| 410.000 | Diamondback Energy, Inc. | Baa2 | 5,75 | 18.04.2054 | 397.257 | 0,04 |
| 290.000 | Diamondback Energy, Inc. | Baa2 | 5,90 | 18.04.2064 | 279.960 | 0,03 |
| 272.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 3,70 | 15.08.2027 | 259.545 | 0,03 |
| 255.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 5,55 | 15.01.2028 | 257.285 | 0,02 |
| 252.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 3,60 | 01.07.2029 | 233.614 | 0,02 |
| 160.000 | Discover Bank | Baa1 | 4,65 | 13.09.2028 | 153.419 | 0,01 |
| 260.000 | Discover Financial Services | Baa2 | 6,70 | 29.11.2032 | 271.027 | 0,03 |
| 285.000 | Discover Financial Services | Baa2 | 7,96 | 02.11.2034 | 320.497 | 0,03 |
| 479.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 3,95 | 20.03.2028 | 447.803 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 4,13 | 15.05.2029 | 184.660 | 0,02 |
| 280.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 3,63 | 15.05.2030 | 246.378 | 0,02 |
| 280.000 | Dollar General Corp. | Baa2 | 3,50 | 03.04.2030 | 255.746 | 0,02 |
| 230.000 | Dollar General Corp. | Baa2 | 5,45 | 05.07.2033 | 228.703 | 0,02 |
| 380.000 | Dollar Tree, Inc. | Baa2 | 4,20 | 15.05.2028 | 364.868 | 0,04 |
| 160.000 | Dollar Tree, Inc. | Baa2 | 2,65 | 01.12.2031 | 132.939 | 0,01 |
| 550.000 | Dominion Energy, Inc. | Baa2 | 3,38 | 01.04.2030 | 496.771 | 0,05 |
| 180.000 | Dominion Energy, Inc. | Baa2 | 2,25 | 15.08.2031 | 146.475 | 0,01 |
| 230.000 | Dominion Energy, Inc. | Baa2 | 5,38 | 15.11.2032 | 228.105 | 0,02 |
| 290.000 | Dominion Energy, Inc. | Baa3 | 7,00 | 01.06.2054 | 302.287 | 0,03 |
| 230.000 | Dominion Energy, Inc. | Baa3 | 6,88 | 01.02.2055 | 235.046 | 0,02 |
| 213.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 7,38 | 01.11.2029 | 234.485 | 0,02 |
| 220.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 2,10 | 15.11.2030 | 185.537 | 0,02 |
| 210.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 5,25 | 15.11.2041 | 194.930 | 0,02 |
| 332.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 4,38 | 15.11.2042 | 274.395 | 0,03 |
| 260.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 5,55 | 30.11.2048 | 246.891 | 0,02 |
| 300.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 3,60 | 15.11.2050 | 208.827 | 0,02 |
| 290.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 6,90 | 15.05.2053 | 322.318 | 0,03 |
| 225.000 | DTE Energy Co. | Baa2 | 4,88 | 01.06.2028 | 221.391 | 0,02 |
| 300.000 | DTE Energy Co. | Baa2 | 5,10 | 01.03.2029 | 297.651 | 0,03 |
| 240.000 | DTE Energy Co. | Baa2 | 5,85 | 01.06.2034 | 243.494 | 0,02 |
| 340.000 | Duke Energy Carolinas LLC | Aa3 | 4,95 | 15.01.2033 | 334.455 | 0,03 |
| 175.000 | Duke Energy Carolinas LLC | Aa3 | 5,30 | 15.02.2040 | 169.120 | 0,02 |
| 243.000 | Duke Energy Carolinas LLC | Aa3 | 3,20 | 15.08.2049 | 162.863 | 0,02 |
| 240.000 | Duke Energy Carolinas LLC | Aa3 | 5,35 | 15.01.2053 | 227.981 | 0,02 |
| 290.000 | Duke Energy Carolinas LLC | Aa3 | 5,40 | 15.01.2054 | 277.907 | 0,03 |
| 235.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 3,15 | 15.08.2027 | 221.518 | 0,02 |
| 240.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 4,30 | 15.03.2028 | 232.886 | 0,02 |
| 235.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 2,45 | 01.06.2030 | 201.987 | 0,02 |
| 240.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 2,55 | 15.06.2031 | 200.990 | 0,02 |
| 270.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 4,50 | 15.08.2032 | 252.547 | 0,02 |
| 220.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 3,30 | 15.06.2041 | 159.590 | 0,02 |
| 415.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 3,75 | 01.09.2046 | 302.257 | 0,03 |
| 200.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 3,50 | 15.06.2051 | 134.896 | 0,01 |
| 330.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 5,00 | 15.08.2052 | 286.862 | 0,03 |
| 240.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 6,10 | 15.09.2053 | 243.749 | 0,02 |
| 273.000 | Duke Energy Florida LLC | A1 | 6,40 | 15.06.2038 | 292.618 | 0,03 |
| 619.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 4,73 | 15.11.2028 | 616.493 | 0,06 |
| 366.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 5,32 | 15.11.2038 | 376.178 | 0,04 |
| 620.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 5,42 | 15.11.2048 | 642.258 | 0,06 |
| 235.000 | Eastman Chemical Co. | Baa2 | 5,63 | 20.02.2034 | 233.487 | 0,02 |
| 218.000 | Eastman Chemical Co. | Baa2 | 4,65 | 15.10.2044 | 182.566 | 0,02 |
| 285.000 | Eaton Corp. | A3 | 4,15 | 15.03.2033 | 266.974 | 0,03 |
| 346.000 | Eaton Corp. | A3 | 4,15 | 02.11.2042 | 294.276 | 0,03 |
| 221.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 3,60 | 05.06.2027 | 212.100 | 0,02 |
| 200.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 2,70 | 11.03.2030 | 176.258 | 0,02 |
| 290.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 2,60 | 10.05.2031 | 246.109 | 0,02 |
| 239.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 4,00 | 15.07.2042 | 191.164 | 0,02 |
| 275.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 3,65 | 10.05.2051 | 195.957 | 0,02 |
| 286.000 | Ecolab, Inc. | A3 | 2,70 | 15.12.2051 | 176.405 | 0,02 |
| 417.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,65 | 01.12.2027 | 398.519 | 0,04 |
| 330.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,10 | 01.03.2028 | 319.133 | 0,03 |
| 270.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,88 | 15.09.2029 | 242.868 | 0,02 |
| 265.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,25 | 15.05.2030 | 227.010 | 0,02 |
| 280.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,55 | 15.03.2031 | 238.568 | 0,02 |
| 230.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.02.2033 | 222.014 | 0,02 |
| 297.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 5,38 | 15.06.2034 | 298.369 | 0,03 |
| 205.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,63 | 15.05.2042 | 180.441 | 0,02 |
| 283.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,65 | 15.01.2043 | 249.722 | 0,02 |
| 260.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,65 | 15.08.2044 | 226.795 | 0,02 |
| 400.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,38 | 01.12.2047 | 332.016 | 0,03 |
| 190.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,55 | 01.03.2048 | 161.061 | 0,02 |
| 210.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,70 | 15.09.2049 | 155.039 | 0,01 |
| 302.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,13 | 15.05.2050 | 202.416 | 0,02 |
| 410.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,60 | 15.03.2051 | 294.548 | 0,03 |
| 170.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 6,10 | 15.10.2052 | 178.369 | 0,02 |
| 350.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 5,13 | 15.02.2053 | 322.014 | 0,03 |
| 300.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.06.2054 | 296.613 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 290.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,50 | 09.02.2029 | 287.480 | 0,03 |
| 316.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 3,38 | 15.03.2029 | 298.576 | 0,03 |
| 290.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,70 | 27.02.2033 | 284.942 | 0,03 |
| 380.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,70 | 09.02.2034 | 372.567 | 0,04 |
| 260.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 3,95 | 15.03.2049 | 212.048 | 0,02 |
| 340.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 2,25 | 15.05.2050 | 198.356 | 0,02 |
| 340.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,88 | 27.02.2053 | 318.366 | 0,03 |
| 380.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 5,00 | 09.02.2054 | 362.961 | 0,04 |
| 280.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 2,50 | 15.09.2060 | 156.976 | 0,02 |
| 270.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,95 | 27.02.2063 | 250.663 | 0,02 |
| 430.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 5,10 | 09.02.2064 | 409.717 | 0,04 |
| 324.000 | Emera U.S. Finance LP | Baa3 | 4,75 | 15.06.2046 | 266.490 | 0,03 |
| 220.000 | Emerson Electric Co. | A2 | 2,00 | 21.12.2028 | 195.158 | 0,02 |
| 290.000 | Emerson Electric Co. | A2 | 2,20 | 21.12.2031 | 241.535 | 0,02 |
| 345.000 | Emerson Electric Co. | A2 | 2,80 | 21.12.2051 | 216.839 | 0,02 |
| 180.000 | Enbridge, Inc. | Baa2 | 6,00 | 15.11.2028 | 185.351 | 0,02 |
| 220.000 | Enbridge, Inc. | Baa2 | 5,30 | 05.04.2029 | 220.359 | 0,02 |
| 322.000 | Enbridge, Inc. | Baa2 | 3,13 | 15.11.2029 | 290.830 | 0,03 |
| 200.000 | Enbridge, Inc. | Baa2 | 6,20 | 15.11.2030 | 209.986 | 0,02 |
| 660.000 | Enbridge, Inc. | Baa2 | 5,70 | 08.03.2033 | 665.320 | 0,06 |
| 290.000 | Enbridge, Inc. | Baa2 | 2,50 | 01.08.2033 | 230.132 | 0,02 |
| 300.000 | Enbridge, Inc. | Baa2 | 5,63 | 05.04.2034 | 299.541 | 0,03 |
| 200.000 | Enbridge, Inc. | Baa2 | 5,50 | 01.12.2046 | 192.270 | 0,02 |
| 210.000 | Enbridge, Inc. | Baa2 | 3,40 | 01.08.2051 | 141.964 | 0,01 |
| 360.000 | Enbridge, Inc. | Baa2 | 6,70 | 15.11.2053 | 393.275 | 0,04 |
| 280.000 | Enbridge, Inc. | Baa2 | 5,95 | 05.04.2054 | 277.880 | 0,03 |
| 252.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 5,50 | 01.06.2027 | 252.794 | 0,02 |
| 220.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 4,00 | 01.10.2027 | 211.185 | 0,02 |
| 250.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 5,55 | 15.02.2028 | 252.040 | 0,02 |
| 250.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 4,95 | 15.05.2028 | 246.328 | 0,02 |
| 240.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 4,95 | 15.06.2028 | 236.846 | 0,02 |
| 410.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 5,25 | 15.04.2029 | 409.373 | 0,04 |
| 420.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 3,75 | 15.05.2030 | 386.316 | 0,04 |
| 300.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 6,40 | 01.12.2030 | 315.258 | 0,03 |
| 420.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 5,75 | 15.02.2033 | 423.553 | 0,04 |
| 410.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 6,55 | 01.12.2033 | 433.821 | 0,04 |
| 360.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 5,55 | 15.05.2034 | 355.446 | 0,03 |
| 280.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 6,50 | 01.02.2042 | 290.083 | 0,03 |
| 265.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 5,15 | 15.03.2045 | 232.916 | 0,02 |
| 186.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 5,35 | 15.05.2045 | 166.453 | 0,02 |
| 260.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 6,13 | 15.12.2045 | 254.803 | 0,02 |
| 380.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 5,30 | 15.04.2047 | 336.452 | 0,03 |
| 419.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 5,40 | 01.10.2047 | 374.821 | 0,04 |
| 280.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 6,00 | 15.06.2048 | 270.180 | 0,03 |
| 490.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 6,25 | 15.04.2049 | 488.148 | 0,05 |
| 555.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 5,00 | 15.05.2050 | 471.728 | 0,05 |
| 455.000 | Energy Transfer LP | Baa2 | 5,95 | 15.05.2054 | 440.758 | 0,04 |
| 350.000 | Energy Corp. | Baa3 | 7,13 | 01.12.2054 | 347.340 | 0,03 |
| 210.000 | Energy Louisiana LLC | A2 | 4,00 | 15.03.2033 | 189.023 | 0,02 |
| 285.000 | Energy Louisiana LLC | A2 | 4,20 | 01.09.2048 | 225.831 | 0,02 |
| 280.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,15 | 16.10.2028 | 270.696 | 0,03 |
| 360.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 3,13 | 31.07.2029 | 329.638 | 0,03 |
| 338.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 2,80 | 31.01.2030 | 301.939 | 0,03 |
| 310.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 5,35 | 31.01.2033 | 312.660 | 0,03 |
| 325.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,85 | 31.01.2034 | 315.653 | 0,03 |
| 170.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 5,95 | 01.02.2041 | 175.083 | 0,02 |
| 246.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,85 | 15.08.2042 | 222.374 | 0,02 |
| 310.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,45 | 15.02.2043 | 266.067 | 0,03 |
| 365.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,85 | 15.03.2044 | 329.193 | 0,03 |
| 351.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 5,10 | 15.02.2045 | 325.809 | 0,03 |
| 267.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,90 | 15.05.2046 | 240.636 | 0,02 |
| 313.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,25 | 15.02.2048 | 255.928 | 0,02 |
| 350.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,80 | 01.02.2049 | 309.809 | 0,03 |
| 320.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,20 | 31.01.2050 | 257.216 | 0,02 |
| 293.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 3,70 | 31.01.2051 | 216.632 | 0,02 |
| 320.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 3,20 | 15.02.2052 | 213.037 | 0,02 |
| 280.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 3,30 | 15.02.2053 | 189.020 | 0,02 |
| 319.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 3,95 | 31.01.2060 | 235.499 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 258.000 | Enterprise Products Operating LLC | Baa1 | 5,25 | 16.08.2077 | 246.999 | 0,02 |
| 275.000 | EOG Resources, Inc. | A3 | 4,38 | 15.04.2030 | 268.400 | 0,03 |
| 154.000 | EOG Resources, Inc. | A3 | 4,95 | 15.04.2050 | 141.246 | 0,01 |
| 313.000 | EQT Corp. | Baa3 | 3,90 | 01.10.2027 | 299.112 | 0,03 |
| 230.000 | EQT Corp. | Baa3 | 5,75 | 01.02.2034 | 227.656 | 0,02 |
| 160.000 | Equifax, Inc. | Baa2 | 5,10 | 15.12.2027 | 159.394 | 0,02 |
| 285.000 | Equifax, Inc. | Baa2 | 2,35 | 15.09.2031 | 233.877 | 0,02 |
| 220.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | Baa2 | 5,50 | 15.06.2034 | 219.624 | 0,02 |
| 350.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 3,20 | 18.11.2029 | 315.630 | 0,03 |
| 310.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 2,15 | 15.07.2030 | 259.814 | 0,03 |
| 250.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 2,50 | 15.05.2031 | 209.300 | 0,02 |
| 390.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 3,90 | 15.04.2032 | 354.744 | 0,03 |
| 470.000 | Equitable Holdings, Inc. | Baa1 | 4,35 | 20.04.2028 | 454.974 | 0,04 |
| 379.000 | Equitable Holdings, Inc. | Baa1 | 5,00 | 20.04.2048 | 339.872 | 0,03 |
| 250.000 | ERP Operating LP | A3 | 4,50 | 01.07.2044 | 211.730 | 0,02 |
| 290.000 | Everest Reinsurance Holdings, Inc. | Baa1 | 3,50 | 15.10.2050 | 195.127 | 0,02 |
| 275.000 | Everest Reinsurance Holdings, Inc. | Baa1 | 3,13 | 15.10.2052 | 169.931 | 0,02 |
| 266.000 | Eversy, Inc. | Baa2 | 2,90 | 15.09.2029 | 237.642 | 0,02 |
| 400.000 | Eversource Energy | Baa2 | 5,45 | 01.03.2028 | 401.256 | 0,04 |
| 250.000 | Eversource Energy | Baa2 | 5,95 | 01.02.2029 | 255.590 | 0,02 |
| 185.000 | Eversource Energy | Baa2 | 5,13 | 15.05.2033 | 177.372 | 0,02 |
| 280.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 5,15 | 15.03.2028 | 279.222 | 0,03 |
| 320.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 4,05 | 15.04.2030 | 300.509 | 0,03 |
| 270.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 5,30 | 15.03.2033 | 268.061 | 0,03 |
| 230.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 4,45 | 15.04.2046 | 189.870 | 0,02 |
| 190.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 4,70 | 15.04.2050 | 160.501 | 0,02 |
| 270.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 5,60 | 15.03.2053 | 259.762 | 0,03 |
| 244.000 | Expedia Group, Inc. | Baa2 | 3,80 | 15.02.2028 | 232.239 | 0,02 |
| 330.000 | Expedia Group, Inc. | Baa2 | 3,25 | 15.02.2030 | 297.558 | 0,03 |
| 374.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 2,44 | 16.08.2029 | 334.296 | 0,03 |
| 556.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 3,48 | 19.03.2030 | 518.331 | 0,05 |
| 555.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 2,61 | 15.10.2030 | 487.074 | 0,05 |
| 240.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 3,00 | 16.08.2039 | 182.424 | 0,02 |
| 530.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 4,23 | 19.03.2040 | 466.654 | 0,05 |
| 324.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 3,57 | 06.03.2045 | 247.290 | 0,02 |
| 678.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 4,11 | 01.03.2046 | 559.716 | 0,05 |
| 460.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 3,10 | 16.08.2049 | 311.949 | 0,03 |
| 756.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 4,33 | 19.03.2050 | 637.096 | 0,06 |
| 750.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 3,45 | 15.04.2051 | 541.537 | 0,05 |
| 230.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | Baa2 | 5,63 | 16.08.2032 | 227.247 | 0,02 |
| 280.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | Baa2 | 6,35 | 22.03.2054 | 280.314 | 0,03 |
| 240.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 3,10 | 05.08.2029 | 219.684 | 0,02 |
| 200.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,25 | 15.05.2030 | 192.006 | 0,02 |
| 277.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 2,40 | 15.05.2031 | 234.688 | 0,02 |
| 180.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.05.2041 | 131.872 | 0,01 |
| 170.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 5,10 | 15.01.2044 | 155.287 | 0,01 |
| 350.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,75 | 15.11.2045 | 301.224 | 0,03 |
| 400.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,55 | 01.04.2046 | 333.488 | 0,03 |
| 265.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,40 | 15.01.2047 | 215.782 | 0,02 |
| 280.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,05 | 15.02.2048 | 217.750 | 0,02 |
| 240.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,95 | 17.10.2048 | 212.330 | 0,02 |
| 350.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 5,25 | 15.05.2050 | 326.396 | 0,03 |
| 243.854 | FedEx Corp. Pass-Through Trust | Aa3 | 1,88 | 20.08.2035 | 202.557 | 0,02 |
| 210.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 1,65 | 01.03.2028 | 185.035 | 0,02 |
| 200.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.03.2031 | 166.960 | 0,02 |
| 180.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 5,10 | 15.07.2032 | 177.701 | 0,02 |
| 267.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 3,10 | 01.03.2041 | 191.754 | 0,02 |
| 280.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 6,36 | 27.10.2028 | 286.093 | 0,03 |
| 360.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 6,34 | 27.07.2029 | 369.140 | 0,04 |
| 310.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 4,77 | 28.07.2030 | 298.152 | 0,03 |
| 275.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 5,63 | 29.01.2032 | 272.495 | 0,03 |
| 283.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 8,25 | 01.03.2038 | 334.546 | 0,03 |
| 330.000 | FirstEnergy Corp. | Baa3 | 3,40 | 01.03.2050 | 219.100 | 0,02 |
| 290.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.06.2027 | 267.629 | 0,03 |
| 210.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,45 | 02.03.2028 | 211.888 | 0,02 |
| 275.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 4,20 | 01.10.2028 | 264.336 | 0,03 |
| 840.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.07.2029 | 776.798 | 0,08 |
| 200.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 2,65 | 01.06.2030 | 173.980 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 310.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,60 | 02.03.2033 | 312.666 | 0,03 |
| 360.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,63 | 21.08.2033 | 363.179 | 0,04 |
| 190.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,45 | 15.03.2034 | 188.771 | 0,02 |
| 597.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 4,40 | 01.07.2049 | 484.292 | 0,05 |
| 260.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 5,05 | 01.04.2028 | 261.022 | 0,03 |
| 230.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 4,40 | 15.05.2028 | 225.878 | 0,02 |
| 220.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 5,15 | 15.06.2029 | 221.943 | 0,02 |
| 480.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 2,45 | 03.02.2032 | 400.061 | 0,04 |
| 270.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 5,10 | 01.04.2033 | 268.801 | 0,03 |
| 215.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 4,80 | 15.05.2033 | 209.070 | 0,02 |
| 220.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 5,30 | 15.06.2034 | 221.890 | 0,02 |
| 260.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 3,95 | 01.03.2048 | 204.706 | 0,02 |
| 240.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 3,15 | 01.10.2049 | 163.207 | 0,02 |
| 350.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 2,88 | 04.12.2051 | 222.306 | 0,02 |
| 220.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 5,30 | 01.04.2053 | 211.853 | 0,02 |
| 200.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 5,60 | 15.06.2054 | 202.120 | 0,02 |
| 150.000 | Ford Motor Co. | Ba1 | 7,45 | 16.07.2031 | 161.210 | 0,02 |
| 710.000 | Ford Motor Co. | Ba1 | 3,25 | 12.02.2032 | 587.440 | 0,06 |
| 490.000 | Ford Motor Co. | Ba1 | 6,10 | 19.08.2032 | 489.397 | 0,05 |
| 530.000 | Ford Motor Co. | Ba1 | 4,75 | 15.01.2043 | 429.099 | 0,04 |
| 340.000 | Ford Motor Co. | Ba1 | 5,29 | 08.12.2046 | 297.235 | 0,03 |
| 400.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 4,13 | 17.08.2027 | 380.180 | 0,04 |
| 210.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 3,82 | 02.11.2027 | 196.946 | 0,02 |
| 430.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 7,35 | 04.11.2027 | 448.305 | 0,04 |
| 230.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 2,90 | 16.02.2028 | 208.053 | 0,02 |
| 406.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 6,80 | 12.05.2028 | 418.497 | 0,04 |
| 390.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 6,80 | 07.11.2028 | 403.205 | 0,04 |
| 250.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 2,90 | 10.02.2029 | 220.498 | 0,02 |
| 400.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 5,80 | 08.03.2029 | 398.860 | 0,04 |
| 410.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 5,11 | 03.05.2029 | 396.355 | 0,04 |
| 280.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 7,35 | 06.03.2030 | 296.290 | 0,03 |
| 350.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 7,20 | 10.06.2030 | 368.385 | 0,04 |
| 430.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 4,00 | 13.11.2030 | 383.835 | 0,04 |
| 260.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 6,05 | 05.03.2031 | 260.182 | 0,03 |
| 500.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 3,63 | 17.06.2031 | 430.650 | 0,04 |
| 360.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 7,12 | 07.11.2033 | 380.261 | 0,04 |
| 500.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 6,13 | 08.03.2034 | 495.355 | 0,05 |
| 597.000 | Fox Corp. | Baa2 | 4,71 | 25.01.2029 | 586.326 | 0,06 |
| 350.000 | Fox Corp. | Baa2 | 6,50 | 13.10.2033 | 366.779 | 0,04 |
| 374.000 | Fox Corp. | Baa2 | 5,48 | 25.01.2039 | 356.482 | 0,03 |
| 379.000 | Fox Corp. | Baa2 | 5,58 | 25.01.2049 | 347.789 | 0,03 |
| 483.000 | Freeport-McMoRan, Inc. | Baa2 | 5,45 | 15.03.2043 | 455.619 | 0,04 |
| 250.000 | FS KKR Capital Corp. | Baa3 | 3,13 | 12.10.2028 | 217.063 | 0,02 |
| 255.000 | GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. | Baa1 | 4,42 | 15.11.2035 | 235.230 | 0,02 |
| 525.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.11.2027 | 532.061 | 0,05 |
| 300.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,86 | 15.03.2030 | 308.193 | 0,03 |
| 510.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,91 | 22.11.2032 | 526.294 | 0,05 |
| 270.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 6,38 | 22.11.2052 | 292.920 | 0,03 |
| 290.000 | General Dynamics Corp. | A3 | 3,75 | 15.05.2028 | 279.050 | 0,03 |
| 360.000 | General Dynamics Corp. | A3 | 3,63 | 01.04.2030 | 337.450 | 0,03 |
| 162.000 | General Dynamics Corp. | A3 | 4,25 | 01.04.2040 | 142.085 | 0,01 |
| 216.000 | General Dynamics Corp. | A3 | 4,25 | 01.04.2050 | 181.920 | 0,02 |
| 370.000 | General Electric Co. | Baa1 | 6,75 | 15.03.2032 | 405.228 | 0,04 |
| 250.000 | General Electric Co. | Baa1 | 5,88 | 14.01.2038 | 256.910 | 0,02 |
| 360.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 4,20 | 17.04.2028 | 348.649 | 0,03 |
| 220.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 2,88 | 15.04.2030 | 195.034 | 0,02 |
| 330.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 4,95 | 29.03.2033 | 321.456 | 0,03 |
| 226.000 | General Motors Co. | Baa2 | 4,20 | 01.10.2027 | 217.699 | 0,02 |
| 310.000 | General Motors Co. | Baa2 | 6,80 | 01.10.2027 | 321.848 | 0,03 |
| 288.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,00 | 01.10.2028 | 285.307 | 0,03 |
| 290.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,40 | 15.10.2029 | 288.472 | 0,03 |
| 335.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,60 | 15.10.2032 | 335.067 | 0,03 |
| 213.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,00 | 01.04.2035 | 199.251 | 0,02 |
| 390.000 | General Motors Co. | Baa2 | 6,60 | 01.04.2036 | 408.619 | 0,04 |
| 243.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,15 | 01.04.2038 | 223.451 | 0,02 |
| 365.000 | General Motors Co. | Baa2 | 6,25 | 02.10.2043 | 363.529 | 0,04 |
| 464.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,20 | 01.04.2045 | 407.137 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 198.000 | General Motors Co. | Baa2 | 6,75 | 01.04.2046 | 207.057 | 0,02 |
| 220.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,40 | 01.04.2048 | 197.045 | 0,02 |
| 255.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,95 | 01.04.2049 | 247.327 | 0,02 |
| 250.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 2,70 | 20.08.2027 | 230.715 | 0,02 |
| 250.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 6,00 | 09.01.2028 | 254.278 | 0,02 |
| 190.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 2,40 | 10.04.2028 | 170.413 | 0,02 |
| 370.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 5,80 | 23.06.2028 | 374.277 | 0,04 |
| 250.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 2,40 | 15.10.2028 | 220.998 | 0,02 |
| 430.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 5,80 | 07.01.2029 | 434.029 | 0,04 |
| 325.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 4,30 | 06.04.2029 | 308.760 | 0,03 |
| 370.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 5,55 | 15.07.2029 | 370.096 | 0,04 |
| 290.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 5,85 | 06.04.2030 | 293.477 | 0,03 |
| 289.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 3,60 | 21.06.2030 | 259.551 | 0,03 |
| 260.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 2,35 | 08.01.2031 | 213.268 | 0,02 |
| 250.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 5,75 | 08.02.2031 | 250.643 | 0,02 |
| 285.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 2,70 | 10.06.2031 | 235.903 | 0,02 |
| 290.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 3,10 | 12.01.2032 | 243.675 | 0,02 |
| 240.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 6,40 | 09.01.2033 | 248.986 | 0,02 |
| 420.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 6,10 | 07.01.2034 | 424.612 | 0,04 |
| 370.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 5,95 | 04.04.2034 | 370.240 | 0,04 |
| 240.000 | Georgia Power Co. | Baa1 | 4,65 | 16.05.2028 | 236.556 | 0,02 |
| 285.000 | Georgia Power Co. | Baa1 | 4,95 | 17.05.2033 | 278.032 | 0,03 |
| 300.000 | Georgia Power Co. | Baa1 | 5,25 | 15.03.2034 | 299.157 | 0,03 |
| 265.000 | Georgia Power Co. | Baa1 | 4,30 | 15.03.2042 | 225.080 | 0,02 |
| 294.000 | Georgia Power Co. | Baa1 | 3,25 | 15.03.2051 | 199.535 | 0,02 |
| 180.000 | Georgia Power Co. | Baa1 | 5,13 | 15.05.2052 | 167.634 | 0,02 |
| 267.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 1,20 | 01.10.2027 | 236.717 | 0,02 |
| 260.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 1,65 | 01.10.2030 | 214.113 | 0,02 |
| 300.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 5,25 | 15.10.2033 | 301.995 | 0,03 |
| 283.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,60 | 01.09.2035 | 267.093 | 0,03 |
| 240.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,00 | 01.09.2036 | 211.574 | 0,02 |
| 242.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 2,60 | 01.10.2040 | 166.440 | 0,02 |
| 314.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 5,65 | 01.12.2041 | 315.592 | 0,03 |
| 496.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,80 | 01.04.2044 | 446.841 | 0,04 |
| 476.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,50 | 01.02.2045 | 411.145 | 0,04 |
| 528.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,75 | 01.03.2046 | 469.867 | 0,05 |
| 565.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,15 | 01.03.2047 | 459.226 | 0,04 |
| 415.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 2,80 | 01.10.2050 | 259.956 | 0,03 |
| 270.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 5,55 | 15.10.2053 | 269.514 | 0,03 |
| 280.000 | GlaxoSmithKline Capital PLC | A2 | 3,38 | 01.06.2029 | 262.206 | 0,03 |
| 474.000 | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | A2 | 3,88 | 15.05.2028 | 457.680 | 0,04 |
| 780.000 | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | A2 | 6,38 | 15.05.2038 | 860.348 | 0,08 |
| 384.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 3,20 | 15.08.2029 | 345.243 | 0,03 |
| 290.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,90 | 15.05.2030 | 252.584 | 0,02 |
| 205.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,90 | 15.11.2031 | 171.480 | 0,02 |
| 215.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 5,40 | 15.08.2032 | 210.775 | 0,02 |
| 243.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 4,15 | 15.08.2049 | 182.819 | 0,02 |
| 180.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 5,95 | 15.08.2052 | 173.468 | 0,02 |
| 191.000 | GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | Ba1 | 5,30 | 15.01.2029 | 188.108 | 0,02 |
| 220.000 | GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | Ba1 | 3,25 | 15.01.2032 | 184.631 | 0,02 |
| 262.000 | Goldman Sachs Capital I | Baa3 | 6,35 | 15.02.2034 | 270.615 | 0,03 |
| 698.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,69 | 05.06.2028 | 667.616 | 0,06 |
| 725.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,48 | 23.08.2028 | 708.202 | 0,07 |
| 700.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,81 | 23.04.2029 | 664.034 | 0,06 |
| 1.025.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,22 | 01.05.2029 | 986.665 | 0,10 |
| 770.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,48 | 24.10.2029 | 804.103 | 0,08 |
| 554.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,60 | 07.02.2030 | 485.409 | 0,05 |
| 700.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,80 | 15.03.2030 | 654.402 | 0,06 |
| 695.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 5,73 | 25.04.2030 | 707.281 | 0,07 |
| 710.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,99 | 27.01.2032 | 576.804 | 0,06 |
| 1.050.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,62 | 22.04.2032 | 882.619 | 0,09 |
| 1.120.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,38 | 21.07.2032 | 920.427 | 0,09 |
| 880.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,65 | 21.10.2032 | 731.834 | 0,07 |
| 280.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,13 | 15.02.2033 | 296.545 | 0,03 |
| 1.120.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,10 | 24.02.2033 | 957.981 | 0,09 |
| 350.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,56 | 24.10.2034 | 376.432 | 0,04 |
| 700.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 5,85 | 25.04.2035 | 717.164 | 0,07 |
| 1.527.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 6,75 | 01.10.2037 | 1.648.809 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 685.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,02 | 31.10.2038 | 582.661 | 0,06 |
| 415.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,41 | 23.04.2039 | 366.644 | 0,04 |
| 679.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,25 | 01.02.2041 | 721.220 | 0,07 |
| 610.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,21 | 22.04.2042 | 451.894 | 0,04 |
| 405.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,91 | 21.07.2042 | 284.407 | 0,03 |
| 525.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,44 | 24.02.2043 | 396.034 | 0,04 |
| 490.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,80 | 08.07.2044 | 442.142 | 0,04 |
| 545.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 5,15 | 22.05.2045 | 509.673 | 0,05 |
| 490.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,75 | 21.10.2045 | 439.648 | 0,04 |
| 140.000 | Grupo Televisa SAB | Baa3 | 5,00 | 13.05.2045 | 116.162 | 0,01 |
| 310.000 | Grupo Televisa SAB | Baa3 | 6,13 | 31.01.2046 | 298.260 | 0,03 |
| 315.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 3,38 | 24.03.2029 | 292.487 | 0,03 |
| 475.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 3,63 | 24.03.2032 | 425.253 | 0,04 |
| 310.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 4,00 | 24.03.2052 | 245.796 | 0,02 |
| 300.000 | Halliburton Co. | A3 | 2,92 | 01.03.2030 | 268.293 | 0,03 |
| 274.000 | Halliburton Co. | A3 | 4,85 | 15.11.2035 | 260.675 | 0,03 |
| 170.000 | Halliburton Co. | A3 | 6,70 | 15.09.2038 | 186.869 | 0,02 |
| 240.000 | Halliburton Co. | A3 | 7,45 | 15.09.2039 | 283.814 | 0,03 |
| 315.000 | Halliburton Co. | A3 | 4,75 | 01.08.2043 | 277.244 | 0,03 |
| 532.000 | Halliburton Co. | A3 | 5,00 | 15.11.2045 | 481.593 | 0,05 |
| 230.000 | Hartford Financial Services Group, Inc. | Baa1 | 3,60 | 19.08.2049 | 167.900 | 0,02 |
| 200.000 | Hasbro, Inc. | Baa2 | 3,90 | 19.11.2029 | 184.504 | 0,02 |
| 355.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,20 | 01.06.2028 | 353.576 | 0,03 |
| 370.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,63 | 01.09.2028 | 373.241 | 0,04 |
| 260.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,88 | 01.02.2029 | 264.735 | 0,03 |
| 550.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 4,13 | 15.06.2029 | 520.888 | 0,05 |
| 850.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,50 | 01.09.2030 | 766.759 | 0,07 |
| 280.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,45 | 01.04.2031 | 279.756 | 0,03 |
| 250.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 2,38 | 15.07.2031 | 205.213 | 0,02 |
| 510.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,63 | 15.03.2032 | 449.137 | 0,04 |
| 300.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,50 | 01.06.2033 | 297.483 | 0,03 |
| 370.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,60 | 01.04.2034 | 367.606 | 0,04 |
| 283.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,13 | 15.06.2039 | 261.928 | 0,03 |
| 450.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,50 | 15.06.2047 | 415.359 | 0,04 |
| 527.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,25 | 15.06.2049 | 469.452 | 0,05 |
| 430.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,50 | 15.07.2051 | 287.481 | 0,03 |
| 520.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 4,63 | 15.03.2052 | 419.916 | 0,04 |
| 300.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,90 | 01.06.2053 | 292.050 | 0,03 |
| 470.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 6,00 | 01.04.2054 | 463.669 | 0,04 |
| 233.000 | Healthcare Realty Holdings LP | Baa2 | 2,00 | 15.03.2031 | 183.751 | 0,02 |
| 208.000 | Healthpeak OP LLC | Baa1 | 3,00 | 15.01.2030 | 184.567 | 0,02 |
| 160.000 | Healthpeak OP LLC | Baa1 | 5,25 | 15.12.2032 | 157.130 | 0,02 |
| 232.000 | Hess Corp. | Baa3 | 6,00 | 15.01.2040 | 239.733 | 0,02 |
| 300.000 | Hess Corp. | Baa3 | 5,60 | 15.02.2041 | 299.328 | 0,03 |
| 391.000 | Hewlett Packard Enterprise Co. | Baa2 | 6,35 | 15.10.2045 | 410.706 | 0,04 |
| 250.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,80 | 14.09.2027 | 234.183 | 0,02 |
| 250.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,50 | 15.09.2028 | 219.345 | 0,02 |
| 230.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,90 | 06.12.2028 | 222.192 | 0,02 |
| 210.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,90 | 15.04.2029 | 210.384 | 0,02 |
| 526.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,95 | 15.06.2029 | 482.100 | 0,05 |
| 362.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,70 | 15.04.2030 | 322.473 | 0,03 |
| 300.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,38 | 15.03.2031 | 239.034 | 0,02 |
| 240.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,88 | 15.09.2031 | 195.475 | 0,02 |
| 340.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,25 | 15.04.2032 | 301.580 | 0,03 |
| 390.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,50 | 15.09.2032 | 378.175 | 0,04 |
| 865.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 5,88 | 16.12.2036 | 916.718 | 0,09 |
| 350.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,30 | 15.04.2040 | 272.451 | 0,03 |
| 240.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 5,95 | 01.04.2041 | 253.733 | 0,02 |
| 323.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,20 | 01.04.2043 | 273.839 | 0,03 |
| 402.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,88 | 15.02.2044 | 372.308 | 0,04 |
| 250.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,40 | 15.03.2045 | 216.260 | 0,02 |
| 450.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,25 | 01.04.2046 | 378.634 | 0,04 |
| 326.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,90 | 15.06.2047 | 257.612 | 0,02 |
| 448.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,50 | 06.12.2048 | 388.326 | 0,04 |
| 350.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,13 | 15.12.2049 | 238.476 | 0,02 |
| 380.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,35 | 15.04.2050 | 270.188 | 0,03 |
| 370.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,38 | 15.03.2051 | 212.399 | 0,02 |
| 280.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,75 | 15.09.2051 | 174.364 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 370.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,63 | 15.04.2052 | 273.748 | 0,03 |
| 280.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,95 | 15.09.2052 | 259.003 | 0,03 |
| 326.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,50 | 15.09.2056 | 231.245 | 0,02 |
| 220.000 | Honda Motor Co. Ltd. | A3 | 2,97 | 10.03.2032 | 192.951 | 0,02 |
| 250.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 4,25 | 15.01.2029 | 244.570 | 0,02 |
| 229.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 2,70 | 15.08.2029 | 207.234 | 0,02 |
| 260.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 1,95 | 01.06.2030 | 221.624 | 0,02 |
| 445.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 1,75 | 01.09.2031 | 360.672 | 0,03 |
| 260.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 5,00 | 15.02.2033 | 259.935 | 0,03 |
| 330.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 4,50 | 15.01.2034 | 316.780 | 0,03 |
| 200.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 5,00 | 01.03.2035 | 198.262 | 0,02 |
| 210.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 2,80 | 01.06.2050 | 138.388 | 0,01 |
| 485.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 5,25 | 01.03.2054 | 470.736 | 0,05 |
| 295.000 | Hormel Foods Corp. | A1 | 1,70 | 03.06.2028 | 262.007 | 0,03 |
| 295.000 | Hormel Foods Corp. | A1 | 1,80 | 11.06.2030 | 247.776 | 0,02 |
| 240.000 | Host Hotels & Resorts LP | Baa3 | 3,50 | 15.09.2030 | 211.932 | 0,02 |
| 300.000 | HP, Inc. | Baa2 | 3,00 | 17.06.2027 | 282.216 | 0,03 |
| 229.000 | HP, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.01.2028 | 226.602 | 0,02 |
| 295.000 | HP, Inc. | Baa2 | 4,00 | 15.04.2029 | 280.920 | 0,03 |
| 240.000 | HP, Inc. | Baa2 | 2,65 | 17.06.2031 | 203.273 | 0,02 |
| 330.000 | HP, Inc. | Baa2 | 5,50 | 15.01.2033 | 332.237 | 0,03 |
| 345.000 | HP, Inc. | Baa2 | 6,00 | 15.09.2041 | 352.407 | 0,03 |
| 683.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,76 | 09.06.2028 | 671.819 | 0,07 |
| 705.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,21 | 11.08.2028 | 700.072 | 0,07 |
| 590.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,01 | 22.09.2028 | 529.814 | 0,05 |
| 700.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 7,39 | 03.11.2028 | 740.320 | 0,07 |
| 550.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,16 | 09.03.2029 | 562.507 | 0,05 |
| 820.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,58 | 19.06.2029 | 792.571 | 0,08 |
| 560.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,21 | 17.08.2029 | 492.178 | 0,05 |
| 470.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,55 | 04.03.2030 | 470.874 | 0,05 |
| 770.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,95 | 31.03.2030 | 756.710 | 0,07 |
| 870.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 3,97 | 22.05.2030 | 812.641 | 0,08 |
| 400.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,85 | 04.06.2031 | 345.456 | 0,03 |
| 329.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,36 | 18.08.2031 | 274.787 | 0,03 |
| 390.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,73 | 17.05.2032 | 390.994 | 0,04 |
| 820.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,80 | 24.05.2032 | 686.652 | 0,07 |
| 490.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,87 | 22.11.2032 | 407.670 | 0,04 |
| 560.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 4,76 | 29.03.2033 | 517.345 | 0,05 |
| 665.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,40 | 11.08.2033 | 656.701 | 0,06 |
| 520.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 8,11 | 03.11.2033 | 587.808 | 0,06 |
| 650.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,25 | 09.03.2034 | 676.819 | 0,07 |
| 555.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,55 | 20.06.2034 | 572.976 | 0,06 |
| 550.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 7,40 | 13.11.2034 | 596.629 | 0,06 |
| 350.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,72 | 04.03.2035 | 351.890 | 0,03 |
| 430.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,50 | 02.05.2036 | 449.281 | 0,04 |
| 750.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,50 | 15.09.2037 | 774.408 | 0,07 |
| 220.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,80 | 01.06.2038 | 238.993 | 0,02 |
| 205.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,10 | 14.01.2042 | 218.063 | 0,02 |
| 782.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,33 | 09.03.2044 | 817.550 | 0,08 |
| 420.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 5,25 | 14.03.2044 | 389.416 | 0,04 |
| 130.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 3,70 | 23.03.2029 | 121.862 | 0,01 |
| 350.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,38 | 15.04.2031 | 348.078 | 0,03 |
| 230.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 2,15 | 03.02.2032 | 183.299 | 0,02 |
| 165.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,88 | 01.03.2033 | 167.947 | 0,02 |
| 280.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,95 | 15.03.2034 | 286.300 | 0,03 |
| 230.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 4,95 | 01.10.2044 | 200.061 | 0,02 |
| 220.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,50 | 15.03.2053 | 204.497 | 0,02 |
| 280.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,75 | 15.04.2054 | 269.805 | 0,03 |
| 200.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 4,44 | 04.08.2028 | 193.758 | 0,02 |
| 345.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 6,21 | 21.08.2029 | 352.145 | 0,03 |
| 120.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 2,55 | 04.02.2030 | 102.635 | 0,01 |
| 430.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 5,71 | 02.02.2035 | 423.408 | 0,04 |
| 250.000 | Huntington National Bank | A3 | 5,65 | 10.01.2030 | 249.890 | 0,02 |
| 350.000 | IBM International Capital Pte. Ltd. | A3 | 4,90 | 05.02.2034 | 339.664 | 0,03 |
| 360.000 | IBM International Capital Pte. Ltd. | A3 | 5,25 | 05.02.2044 | 341.086 | 0,03 |
| 425.000 | IBM International Capital Pte. Ltd. | A3 | 5,30 | 05.02.2054 | 398.059 | 0,04 |
| 170.000 | Icon Investments Six DAC | Baa3 | 5,85 | 08.05.2029 | 172.679 | 0,02 |
| 342.000 | Illinois Tool Works, Inc. | A1 | 3,90 | 01.09.2042 | 285.125 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 310.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,55 | 02.10.2028 | 301.847 | 0,03 |
| 250.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,05 | 09.04.2029 | 237.455 | 0,02 |
| 420.000 | ING Groep NV | Baa1 | 5,34 | 19.03.2030 | 418.400 | 0,04 |
| 245.000 | ING Groep NV | Baa1 | 2,73 | 01.04.2032 | 206.768 | 0,02 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,25 | 28.03.2033 | 276.990 | 0,03 |
| 310.000 | ING Groep NV | Baa1 | 6,11 | 11.09.2034 | 319.467 | 0,03 |
| 480.000 | ING Groep NV | Baa1 | 5,55 | 19.03.2035 | 474.293 | 0,05 |
| 220.000 | Ingersoll Rand, Inc. | Baa2 | 5,18 | 15.06.2029 | 219.980 | 0,02 |
| 300.000 | Ingersoll Rand, Inc. | Baa2 | 5,70 | 14.08.2033 | 306.966 | 0,03 |
| 220.000 | Ingersoll Rand, Inc. | Baa2 | 5,45 | 15.06.2034 | 221.786 | 0,02 |
| 380.000 | Intel Corp. | A3 | 3,75 | 05.08.2027 | 366.510 | 0,04 |
| 490.000 | Intel Corp. | A3 | 4,88 | 10.02.2028 | 488.148 | 0,05 |
| 270.000 | Intel Corp. | A3 | 1,60 | 12.08.2028 | 236.342 | 0,02 |
| 260.000 | Intel Corp. | A3 | 4,00 | 05.08.2029 | 248.217 | 0,02 |
| 570.000 | Intel Corp. | A3 | 2,45 | 15.11.2029 | 501.110 | 0,05 |
| 360.000 | Intel Corp. | A3 | 5,13 | 10.02.2030 | 361.462 | 0,03 |
| 434.000 | Intel Corp. | A3 | 3,90 | 25.03.2030 | 407.812 | 0,04 |
| 350.000 | Intel Corp. | A3 | 2,00 | 12.08.2031 | 284.932 | 0,03 |
| 350.000 | Intel Corp. | A3 | 4,15 | 05.08.2032 | 327.624 | 0,03 |
| 180.000 | Intel Corp. | A3 | 4,00 | 15.12.2032 | 165.568 | 0,02 |
| 620.000 | Intel Corp. | A3 | 5,20 | 10.02.2033 | 618.952 | 0,06 |
| 190.000 | Intel Corp. | A3 | 5,15 | 21.02.2034 | 187.608 | 0,02 |
| 217.000 | Intel Corp. | A3 | 4,60 | 25.03.2040 | 195.749 | 0,02 |
| 206.000 | Intel Corp. | A3 | 2,80 | 12.08.2041 | 142.581 | 0,01 |
| 227.000 | Intel Corp. | A3 | 4,80 | 01.10.2041 | 206.313 | 0,02 |
| 280.000 | Intel Corp. | A3 | 5,63 | 10.02.2043 | 277.376 | 0,03 |
| 249.000 | Intel Corp. | A3 | 4,90 | 29.07.2045 | 227.307 | 0,02 |
| 345.000 | Intel Corp. | A3 | 4,10 | 19.05.2046 | 275.414 | 0,03 |
| 255.000 | Intel Corp. | A3 | 4,10 | 11.05.2047 | 202.080 | 0,02 |
| 540.000 | Intel Corp. | A3 | 3,73 | 08.12.2047 | 397.192 | 0,04 |
| 600.000 | Intel Corp. | A3 | 3,25 | 15.11.2049 | 402.330 | 0,04 |
| 660.000 | Intel Corp. | A3 | 4,75 | 25.03.2050 | 568.511 | 0,06 |
| 360.000 | Intel Corp. | A3 | 3,05 | 12.08.2051 | 228.341 | 0,02 |
| 490.000 | Intel Corp. | A3 | 4,90 | 05.08.2052 | 431.891 | 0,04 |
| 545.000 | Intel Corp. | A3 | 5,70 | 10.02.2053 | 536.144 | 0,05 |
| 300.000 | Intel Corp. | A3 | 5,60 | 21.02.2054 | 290.958 | 0,03 |
| 280.000 | Intel Corp. | A3 | 3,10 | 15.02.2060 | 169.607 | 0,02 |
| 283.000 | Intel Corp. | A3 | 4,95 | 25.03.2060 | 247.464 | 0,02 |
| 251.000 | Intel Corp. | A3 | 3,20 | 12.08.2061 | 154.485 | 0,01 |
| 260.000 | Intel Corp. | A3 | 5,05 | 05.08.2062 | 229.642 | 0,02 |
| 345.000 | Intel Corp. | A3 | 5,90 | 10.02.2063 | 344.838 | 0,03 |
| 403.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,00 | 15.09.2027 | 389.842 | 0,04 |
| 340.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,35 | 15.06.2029 | 329.168 | 0,03 |
| 280.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 2,10 | 15.06.2030 | 237.647 | 0,02 |
| 220.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 5,25 | 15.06.2031 | 221.652 | 0,02 |
| 430.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 1,85 | 15.09.2032 | 333.443 | 0,03 |
| 490.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,60 | 15.03.2033 | 467.837 | 0,05 |
| 310.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 2,65 | 15.09.2040 | 215.084 | 0,02 |
| 390.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,25 | 21.09.2048 | 319.363 | 0,03 |
| 325.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 3,00 | 15.06.2050 | 210.990 | 0,02 |
| 408.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,95 | 15.06.2052 | 371.602 | 0,04 |
| 471.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 3,00 | 15.09.2060 | 281.696 | 0,03 |
| 260.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 5,20 | 15.06.2062 | 242.146 | 0,02 |
| 220.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,15 | 27.07.2027 | 214.621 | 0,02 |
| 250.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,50 | 06.02.2028 | 246.415 | 0,02 |
| 911.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 3,50 | 15.05.2029 | 851.621 | 0,08 |
| 330.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 1,95 | 15.05.2030 | 279.002 | 0,03 |
| 200.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,40 | 27.07.2032 | 190.154 | 0,02 |
| 170.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,75 | 06.02.2033 | 165.383 | 0,02 |
| 517.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,15 | 15.05.2039 | 444.667 | 0,04 |
| 235.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,00 | 20.06.2042 | 192.049 | 0,02 |
| 870.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,25 | 15.05.2049 | 707.179 | 0,07 |
| 220.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 2,95 | 15.05.2050 | 139.863 | 0,01 |
| 189.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,90 | 27.07.2052 | 168.692 | 0,02 |
| 160.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,13 | 15.09.2028 | 161.440 | 0,02 |
| 320.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,20 | 15.09.2033 | 321.482 | 0,03 |
| 380.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,50 | 15.09.2053 | 381.535 | 0,04 |
| 190.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 5,90 | 15.11.2028 | 195.696 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 220.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 6,20 | 15.11.2033 | 231.004 | 0,02 |
| 230.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 6,50 | 15.11.2043 | 242.234 | 0,02 |
| 290.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 6,50 | 15.11.2053 | 311.315 | 0,03 |
| 190.000 | JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL | Baa3 | 5,13 | 01.02.2028 | 187.750 | 0,02 |
| 350.000 | JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL | Baa3 | 5,50 | 15.01.2030 | 344.648 | 0,03 |
| 309.000 | JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL | Baa3 | 3,63 | 15.01.2032 | 267.177 | 0,03 |
| 260.000 | JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL | Baa3 | 3,00 | 15.05.2032 | 213.002 | 0,02 |
| 571.000 | JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL | Baa3 | 5,75 | 01.04.2033 | 567.865 | 0,05 |
| 430.000 | JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL | Baa3 | 6,75 | 15.03.2034 | 454.828 | 0,04 |
| 260.000 | JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL | Baa3 | 4,38 | 02.02.2052 | 192.639 | 0,02 |
| 460.000 | JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL | Baa3 | 6,50 | 01.12.2052 | 457.295 | 0,04 |
| 250.000 | JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL | Baa3 | 7,25 | 15.11.2053 | 270.973 | 0,03 |
| 290.000 | Jefferies Financial Group, Inc. | Baa2 | 5,88 | 21.07.2028 | 292.857 | 0,03 |
| 310.000 | Jefferies Financial Group, Inc. | Baa2 | 4,15 | 23.01.2030 | 288.139 | 0,03 |
| 275.000 | Jefferies Financial Group, Inc. | Baa2 | 2,63 | 15.10.2031 | 222.266 | 0,02 |
| 370.000 | Jefferies Financial Group, Inc. | Baa2 | 6,20 | 14.04.2034 | 374.965 | 0,04 |
| 290.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,15 | 15.09.2027 | 283.553 | 0,03 |
| 310.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,75 | 20.01.2028 | 308.682 | 0,03 |
| 430.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,95 | 14.07.2028 | 430.451 | 0,04 |
| 250.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,50 | 16.01.2029 | 245.693 | 0,02 |
| 290.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,70 | 10.06.2030 | 287.204 | 0,03 |
| 240.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,90 | 07.03.2031 | 238.733 | 0,02 |
| 270.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 5,15 | 08.09.2033 | 270.651 | 0,03 |
| 290.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 5,10 | 11.04.2034 | 289.116 | 0,03 |
| 440.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 0,95 | 01.09.2027 | 391.952 | 0,04 |
| 440.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,90 | 15.01.2028 | 415.791 | 0,04 |
| 360.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 4,80 | 01.06.2029 | 362.682 | 0,04 |
| 510.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 1,30 | 01.09.2030 | 420.745 | 0,04 |
| 300.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 4,90 | 01.06.2031 | 302.928 | 0,03 |
| 186.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 4,38 | 05.12.2033 | 182.630 | 0,02 |
| 240.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 4,95 | 01.06.2034 | 242.765 | 0,02 |
| 260.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,55 | 01.03.2036 | 227.583 | 0,02 |
| 435.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,63 | 03.03.2037 | 379.207 | 0,04 |
| 333.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 5,95 | 15.08.2037 | 362.557 | 0,04 |
| 318.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,40 | 15.01.2038 | 266.980 | 0,03 |
| 210.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,10 | 01.09.2040 | 140.150 | 0,01 |
| 542.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,70 | 01.03.2046 | 435.123 | 0,04 |
| 298.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,75 | 03.03.2047 | 239.404 | 0,02 |
| 259.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,50 | 15.01.2048 | 198.228 | 0,02 |
| 260.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,25 | 01.09.2050 | 154.474 | 0,01 |
| 260.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 5,25 | 01.06.2054 | 261.102 | 0,03 |
| 260.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,45 | 01.09.2060 | 146.926 | 0,01 |
| 370.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 4,25 | 01.10.2027 | 360.698 | 0,03 |
| 300.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 3,63 | 01.12.2027 | 287.010 | 0,03 |
| 450.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,18 | 01.06.2028 | 413.095 | 0,04 |
| 975.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,85 | 25.07.2028 | 964.528 | 0,09 |
| 630.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,51 | 23.01.2029 | 595.753 | 0,06 |
| 624.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,01 | 23.04.2029 | 597.168 | 0,06 |
| 560.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,07 | 01.06.2029 | 498.086 | 0,05 |
| 750.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,20 | 23.07.2029 | 721.822 | 0,07 |
| 705.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,30 | 24.07.2029 | 707.460 | 0,07 |
| 630.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,09 | 23.10.2029 | 650.777 | 0,06 |
| 672.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,45 | 05.12.2029 | 652.089 | 0,06 |
| 700.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,01 | 23.01.2030 | 694.295 | 0,07 |
| 810.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,58 | 22.04.2030 | 822.830 | 0,08 |
| 688.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,70 | 06.05.2030 | 642.908 | 0,06 |
| 583.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,57 | 14.06.2030 | 565.941 | 0,05 |
| 1.043.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,74 | 15.10.2030 | 922.732 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 840.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,49 | 24.03.2031 | 809.911 | 0,08 |
| 800.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,52 | 22.04.2031 | 691.440 | 0,07 |
| 865.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 2,96 | 13.05.2031 | 758.077 | 0,07 |
| 415.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,76 | 19.11.2031 | 336.992 | 0,03 |
| 830.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,95 | 04.02.2032 | 675.653 | 0,07 |
| 980.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,58 | 22.04.2032 | 827.434 | 0,08 |
| 840.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,55 | 08.11.2032 | 700.358 | 0,07 |
| 990.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,96 | 25.01.2033 | 843.935 | 0,08 |
| 710.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,59 | 26.04.2033 | 675.529 | 0,07 |
| 1.230.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,91 | 25.07.2033 | 1.194.859 | 0,12 |
| 995.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 5,72 | 14.09.2033 | 1.014.651 | 0,10 |
| 1.260.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,35 | 01.06.2034 | 1.254.494 | 0,12 |
| 840.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,25 | 23.10.2034 | 890.879 | 0,09 |
| 840.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,34 | 23.01.2035 | 835.632 | 0,08 |
| 840.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,77 | 22.04.2035 | 862.294 | 0,08 |
| 694.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,40 | 15.05.2038 | 767.064 | 0,07 |
| 718.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,88 | 24.07.2038 | 616.109 | 0,06 |
| 303.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,50 | 15.10.2040 | 304.248 | 0,03 |
| 456.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,11 | 22.04.2041 | 341.175 | 0,03 |
| 509.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,60 | 15.07.2041 | 517.994 | 0,05 |
| 470.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,53 | 19.11.2041 | 320.756 | 0,03 |
| 345.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,40 | 06.01.2042 | 342.927 | 0,03 |
| 560.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,16 | 22.04.2042 | 415.671 | 0,04 |
| 304.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 5,63 | 16.08.2043 | 308.907 | 0,03 |
| 299.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,85 | 01.02.2044 | 278.997 | 0,03 |
| 490.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 4,95 | 01.06.2045 | 457.518 | 0,04 |
| 560.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,26 | 22.02.2048 | 469.302 | 0,05 |
| 456.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,03 | 24.07.2048 | 366.943 | 0,04 |
| 977.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,96 | 15.11.2048 | 776.549 | 0,08 |
| 504.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,90 | 23.01.2049 | 397.202 | 0,04 |
| 680.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,11 | 22.04.2051 | 463.366 | 0,04 |
| 940.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,33 | 22.04.2052 | 662.738 | 0,06 |
| 400.000 | Kaiser Foundation Hospitals | Aa3 | 2,81 | 01.06.2041 | 288.712 | 0,03 |
| 445.000 | Kaiser Foundation Hospitals | Aa3 | 4,15 | 01.05.2047 | 372.073 | 0,04 |
| 220.000 | Kaiser Foundation Hospitals | Aa3 | 3,27 | 01.11.2049 | 156.794 | 0,02 |
| 395.000 | Kaiser Foundation Hospitals | Aa3 | 3,00 | 01.06.2051 | 263.896 | 0,03 |
| 350.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,05 | 22.03.2028 | 351.837 | 0,03 |
| 230.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,00 | 22.03.2030 | 230.805 | 0,02 |
| 300.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 4,90 | 22.03.2033 | 296.625 | 0,03 |
| 255.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,10 | 22.03.2043 | 246.024 | 0,02 |
| 370.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,05 | 22.03.2053 | 348.814 | 0,03 |
| 230.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,20 | 22.03.2063 | 217.244 | 0,02 |
| 250.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,60 | 25.05.2028 | 244.963 | 0,02 |
| 300.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 5,05 | 15.03.2029 | 299.583 | 0,03 |
| 290.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 3,95 | 15.04.2029 | 275.755 | 0,03 |
| 220.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 3,20 | 01.05.2030 | 198.315 | 0,02 |
| 220.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,05 | 15.04.2032 | 204.241 | 0,02 |
| 220.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 3,80 | 01.05.2050 | 163.717 | 0,02 |
| 280.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.04.2052 | 233.341 | 0,02 |
| 275.000 | KeyBank NA | Baa1 | 5,85 | 15.11.2027 | 274.046 | 0,03 |
| 150.000 | KeyBank NA | Baa2 | 4,90 | 08.08.2032 | 133.644 | 0,01 |
| 285.000 | KeyBank NA | Baa1 | 5,00 | 26.01.2033 | 262.713 | 0,03 |
| 155.000 | KeyCorp | Baa2 | 4,10 | 30.04.2028 | 146.638 | 0,01 |
| 240.000 | KeyCorp | Baa2 | 2,55 | 01.10.2029 | 203.623 | 0,02 |
| 260.000 | KeyCorp | Baa2 | 4,79 | 01.06.2033 | 236.948 | 0,02 |
| 290.000 | KeyCorp | Baa2 | 6,40 | 06.03.2035 | 294.124 | 0,03 |
| 165.000 | Kimberly-Clark Corp. | A2 | 3,10 | 26.03.2030 | 150.860 | 0,01 |
| 320.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP | Baa2 | 6,95 | 15.01.2038 | 347.424 | 0,03 |
| 210.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP | Baa2 | 5,50 | 01.03.2044 | 194.418 | 0,02 |
| 355.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 4,30 | 01.03.2028 | 344.772 | 0,03 |
| 270.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,00 | 01.02.2029 | 267.025 | 0,03 |
| 261.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 2,00 | 15.02.2031 | 213.845 | 0,02 |
| 283.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 7,75 | 15.01.2032 | 319.756 | 0,03 |
| 275.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 4,80 | 01.02.2033 | 260.615 | 0,03 |
| 420.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,20 | 01.06.2033 | 407.837 | 0,04 |
| 305.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,40 | 01.02.2034 | 300.315 | 0,03 |
| 205.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,30 | 01.12.2034 | 198.752 | 0,02 |
| 490.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,55 | 01.06.2045 | 457.327 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 250.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,05 | 15.02.2046 | 218.955 | 0,02 |
| 190.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,20 | 01.03.2048 | 168.553 | 0,02 |
| 309.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 3,60 | 15.02.2051 | 210.791 | 0,02 |
| 180.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,45 | 01.08.2052 | 165.715 | 0,02 |
| 250.000 | KLA Corp. | A2 | 4,10 | 15.03.2029 | 242.758 | 0,02 |
| 227.000 | KLA Corp. | A2 | 4,65 | 15.07.2032 | 221.404 | 0,02 |
| 264.000 | KLA Corp. | A2 | 3,30 | 01.03.2050 | 185.666 | 0,02 |
| 382.000 | KLA Corp. | A2 | 4,95 | 15.07.2052 | 355.516 | 0,03 |
| 236.000 | KLA Corp. | A2 | 5,25 | 15.07.2062 | 225.392 | 0,02 |
| 234.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 6,88 | 26.01.2039 | 259.656 | 0,03 |
| 410.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 5,00 | 04.06.2042 | 370.706 | 0,04 |
| 450.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 5,20 | 15.07.2045 | 412.263 | 0,04 |
| 785.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 4,38 | 01.06.2046 | 639.202 | 0,06 |
| 405.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 4,88 | 01.10.2049 | 353.306 | 0,03 |
| 220.000 | Kroger Co. | Baa1 | 4,45 | 01.02.2047 | 181.709 | 0,02 |
| 270.000 | Kroger Co. | Baa1 | 3,95 | 15.01.2050 | 208.049 | 0,02 |
| 450.000 | L3Harris Technologies, Inc. | Baa2 | 4,40 | 15.06.2028 | 436.909 | 0,04 |
| 260.000 | L3Harris Technologies, Inc. | Baa2 | 5,05 | 01.06.2029 | 258.258 | 0,02 |
| 210.000 | L3Harris Technologies, Inc. | Baa2 | 5,25 | 01.06.2031 | 209.208 | 0,02 |
| 450.000 | L3Harris Technologies, Inc. | Baa2 | 5,40 | 31.07.2033 | 448.479 | 0,04 |
| 210.000 | L3Harris Technologies, Inc. | Baa2 | 5,35 | 01.06.2034 | 208.463 | 0,02 |
| 215.000 | Laboratory Corp. of America Holdings | Baa2 | 4,70 | 01.02.2045 | 188.506 | 0,02 |
| 298.000 | Lam Research Corp. | A2 | 4,00 | 15.03.2029 | 286.762 | 0,03 |
| 245.000 | Lam Research Corp. | A2 | 1,90 | 15.06.2030 | 206.716 | 0,02 |
| 210.000 | Lam Research Corp. | A2 | 4,88 | 15.03.2049 | 191.749 | 0,02 |
| 195.000 | Lam Research Corp. | A2 | 2,88 | 15.06.2050 | 126.976 | 0,01 |
| 220.000 | Las Vegas Sands Corp. | Baa3 | 5,90 | 01.06.2027 | 221.118 | 0,02 |
| 205.000 | Las Vegas Sands Corp. | Baa3 | 3,90 | 08.08.2029 | 187.376 | 0,02 |
| 153.000 | Leidos, Inc. | Baa2 | 4,38 | 15.05.2030 | 144.588 | 0,01 |
| 310.000 | Leidos, Inc. | Baa2 | 2,30 | 15.02.2031 | 255.260 | 0,02 |
| 220.000 | Leidos, Inc. | Baa2 | 5,75 | 15.03.2033 | 221.824 | 0,02 |
| 450.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,38 | 22.03.2028 | 435.757 | 0,04 |
| 350.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,55 | 16.08.2028 | 339.825 | 0,03 |
| 460.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,57 | 07.11.2028 | 432.727 | 0,04 |
| 350.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 5,87 | 06.03.2029 | 354.683 | 0,03 |
| 441.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 5,72 | 05.06.2030 | 444.532 | 0,04 |
| 350.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,98 | 11.08.2033 | 334.320 | 0,03 |
| 260.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 7,95 | 15.11.2033 | 292.006 | 0,03 |
| 550.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 5,68 | 05.01.2035 | 547.569 | 0,05 |
| 280.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 5,30 | 01.12.2045 | 255.226 | 0,02 |
| 370.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 3,37 | 14.12.2046 | 257.379 | 0,02 |
| 350.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 4,34 | 09.01.2048 | 273.154 | 0,03 |
| 150.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 5,10 | 15.11.2027 | 151.035 | 0,01 |
| 210.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 3,90 | 15.06.2032 | 195.846 | 0,02 |
| 600.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 5,25 | 15.01.2033 | 610.086 | 0,06 |
| 225.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 4,75 | 15.02.2034 | 219.022 | 0,02 |
| 350.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 4,07 | 15.12.2042 | 294.354 | 0,03 |
| 240.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 3,80 | 01.03.2045 | 190.913 | 0,02 |
| 341.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 4,70 | 15.05.2046 | 306.917 | 0,03 |
| 220.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 2,80 | 15.06.2050 | 139.889 | 0,01 |
| 423.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 4,09 | 15.09.2052 | 339.301 | 0,03 |
| 250.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 4,15 | 15.06.2053 | 202.110 | 0,02 |
| 280.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 5,70 | 15.11.2054 | 287.882 | 0,03 |
| 200.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 5,90 | 15.11.2063 | 210.222 | 0,02 |
| 190.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 5,20 | 15.02.2064 | 179.637 | 0,02 |
| 280.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,30 | 15.04.2028 | 244.297 | 0,02 |
| 330.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,70 | 15.09.2028 | 288.374 | 0,03 |
| 395.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,65 | 05.04.2029 | 371.719 | 0,04 |
| 360.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.04.2030 | 349.445 | 0,03 |
| 335.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,70 | 15.10.2030 | 273.474 | 0,03 |
| 400.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 2,63 | 01.04.2031 | 341.496 | 0,03 |
| 363.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,75 | 01.04.2032 | 329.521 | 0,03 |
| 340.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,00 | 15.04.2033 | 334.764 | 0,03 |
| 275.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,15 | 01.07.2033 | 273.633 | 0,03 |
| 336.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 2,80 | 15.09.2041 | 230.422 | 0,02 |
| 365.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,70 | 15.04.2046 | 268.023 | 0,03 |
| 495.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,05 | 03.05.2047 | 382.254 | 0,04 |
| 513.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,00 | 15.10.2050 | 321.153 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 400.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,25 | 01.04.2052 | 314.444 | 0,03 |
| 410.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,63 | 15.04.2053 | 397.011 | 0,04 |
| 340.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,45 | 01.04.2062 | 264.632 | 0,03 |
| 280.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,80 | 15.09.2062 | 272.014 | 0,03 |
| 190.000 | LYB International Finance BV | Baa2 | 5,25 | 15.07.2043 | 172.379 | 0,02 |
| 293.000 | LYB International Finance BV | Baa2 | 4,88 | 15.03.2044 | 254.740 | 0,02 |
| 225.000 | LYB International Finance III LLC | Baa2 | 5,50 | 01.03.2034 | 222.611 | 0,02 |
| 165.000 | LYB International Finance III LLC | Baa2 | 3,38 | 01.10.2040 | 120.623 | 0,01 |
| 310.000 | LYB International Finance III LLC | Baa2 | 4,20 | 15.10.2049 | 237.810 | 0,02 |
| 290.000 | LYB International Finance III LLC | Baa2 | 4,20 | 01.05.2050 | 220.458 | 0,02 |
| 230.000 | LYB International Finance III LLC | Baa2 | 3,63 | 01.04.2051 | 158.065 | 0,02 |
| 310.000 | LyondellBasell Industries NV | Baa2 | 4,63 | 26.02.2055 | 251.463 | 0,02 |
| 300.000 | M&T Bank Corp. | Baa1 | 7,41 | 30.10.2029 | 315.615 | 0,03 |
| 190.000 | M&T Bank Corp. | Baa1 | 6,08 | 13.03.2032 | 189.373 | 0,02 |
| 330.000 | M&T Bank Corp. | Baa1 | 5,05 | 27.01.2034 | 305.323 | 0,03 |
| 250.000 | Magna International, Inc. | A3 | 2,45 | 15.06.2030 | 215.653 | 0,02 |
| 350.000 | Manufacturers & Traders Trust Co. | Baa1 | 4,70 | 27.01.2028 | 337.302 | 0,03 |
| 223.000 | Manulife Financial Corp. | A2 | 3,70 | 16.03.2032 | 203.142 | 0,02 |
| 240.000 | Manulife Financial Corp. | A2 | 5,38 | 04.03.2046 | 231.115 | 0,02 |
| 280.000 | Marathon Oil Corp. | Baa3 | 4,40 | 15.07.2027 | 274.039 | 0,03 |
| 220.000 | Marathon Oil Corp. | Baa3 | 6,60 | 01.10.2037 | 238.302 | 0,02 |
| 350.000 | Marathon Petroleum Corp. | Baa2 | 6,50 | 01.03.2041 | 364.122 | 0,04 |
| 178.000 | Marathon Petroleum Corp. | Baa2 | 4,75 | 15.09.2044 | 151.765 | 0,01 |
| 300.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 5,00 | 15.10.2027 | 299.196 | 0,03 |
| 270.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 4,90 | 15.04.2029 | 267.127 | 0,03 |
| 240.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 4,63 | 15.06.2030 | 232.889 | 0,02 |
| 300.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 2,85 | 15.04.2031 | 256.836 | 0,02 |
| 300.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.10.2032 | 260.409 | 0,03 |
| 280.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 5,30 | 15.05.2034 | 274.795 | 0,03 |
| 415.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 4,38 | 15.03.2029 | 405.654 | 0,04 |
| 120.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 2,25 | 15.11.2030 | 102.259 | 0,01 |
| 354.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 4,90 | 15.03.2049 | 317.223 | 0,03 |
| 275.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 5,70 | 15.09.2053 | 277.786 | 0,03 |
| 220.000 | Martin Marietta Materials, Inc. | Baa2 | 2,40 | 15.07.2031 | 182.092 | 0,02 |
| 300.000 | Martin Marietta Materials, Inc. | Baa2 | 3,20 | 15.07.2051 | 199.707 | 0,02 |
| 255.000 | Marvell Technology, Inc. | Baa3 | 2,95 | 15.04.2031 | 219.838 | 0,02 |
| 220.000 | Massachusetts Institute of Technology | Aaa | 5,60 | 01.07.2111 | 232.558 | 0,02 |
| 210.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 4,88 | 09.03.2028 | 211.111 | 0,02 |
| 183.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 2,95 | 01.06.2029 | 168.208 | 0,02 |
| 439.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,35 | 26.03.2030 | 406.163 | 0,04 |
| 205.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 2,00 | 18.11.2031 | 168.444 | 0,02 |
| 230.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 4,85 | 09.03.2033 | 228.878 | 0,02 |
| 290.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 4,88 | 09.05.2034 | 286.682 | 0,03 |
| 360.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,65 | 01.06.2049 | 274.936 | 0,03 |
| 420.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,85 | 26.03.2050 | 331.279 | 0,03 |
| 205.000 | McCormick & Co., Inc. | Baa2 | 3,40 | 15.08.2027 | 194.766 | 0,02 |
| 213.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,50 | 01.07.2027 | 204.116 | 0,02 |
| 298.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,80 | 01.04.2028 | 286.128 | 0,03 |
| 270.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 2,63 | 01.09.2029 | 241.942 | 0,02 |
| 237.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 2,13 | 01.03.2030 | 203.517 | 0,02 |
| 283.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,60 | 01.07.2030 | 262.341 | 0,03 |
| 195.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,60 | 09.09.2032 | 188.501 | 0,02 |
| 215.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,70 | 09.12.2035 | 204.183 | 0,02 |
| 293.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 6,30 | 15.10.2037 | 313.938 | 0,03 |
| 185.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 6,30 | 01.03.2038 | 198.392 | 0,02 |
| 481.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,88 | 09.12.2045 | 432.255 | 0,04 |
| 288.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,45 | 01.03.2047 | 241.753 | 0,02 |
| 280.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,45 | 01.09.2048 | 235.236 | 0,02 |
| 493.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,63 | 01.09.2049 | 357.627 | 0,03 |
| 170.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,20 | 01.04.2050 | 135.611 | 0,01 |
| 210.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 5,15 | 09.09.2052 | 193.853 | 0,02 |
| 196.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 5,45 | 14.08.2053 | 189.371 | 0,02 |
| 300.000 | Medtronic Global Holdings SCA | A3 | 4,25 | 30.03.2028 | 293.073 | 0,03 |
| 240.000 | Medtronic Global Holdings SCA | A3 | 4,50 | 30.03.2033 | 230.743 | 0,02 |
| 540.000 | Medtronic, Inc. | A3 | 4,38 | 15.03.2035 | 508.491 | 0,05 |
| 556.000 | Medtronic, Inc. | A3 | 4,63 | 15.03.2045 | 502.552 | 0,05 |
| 430.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,70 | 10.06.2027 | 394.706 | 0,04 |
| 299.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,90 | 10.12.2028 | 265.841 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 521.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 3,40 | 07.03.2029 | 491.803 | 0,05 |
| 200.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,30 | 17.05.2030 | 194.882 | 0,02 |
| 392.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,45 | 24.06.2030 | 324.266 | 0,03 |
| 550.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,15 | 10.12.2031 | 457.215 | 0,04 |
| 430.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,50 | 17.05.2033 | 415.466 | 0,04 |
| 288.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 3,90 | 07.03.2039 | 248.648 | 0,02 |
| 350.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,35 | 24.06.2040 | 238.896 | 0,02 |
| 290.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,15 | 18.05.2043 | 246.822 | 0,02 |
| 170.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,90 | 17.05.2044 | 159.467 | 0,02 |
| 550.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 3,70 | 10.02.2045 | 431.524 | 0,04 |
| 418.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,00 | 07.03.2049 | 337.857 | 0,03 |
| 320.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,45 | 24.06.2050 | 190.294 | 0,02 |
| 580.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,75 | 10.12.2051 | 362.662 | 0,04 |
| 420.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 5,00 | 17.05.2053 | 395.262 | 0,04 |
| 378.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,90 | 10.12.2061 | 226.237 | 0,02 |
| 310.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 5,15 | 17.05.2063 | 294.125 | 0,03 |
| 745.000 | Meta Platforms, Inc. | Aa3 | 3,50 | 15.08.2027 | 715.528 | 0,07 |
| 460.000 | Meta Platforms, Inc. | Aa3 | 4,60 | 15.05.2028 | 458.201 | 0,04 |
| 320.000 | Meta Platforms, Inc. | Aa3 | 4,80 | 15.05.2030 | 320.493 | 0,03 |
| 790.000 | Meta Platforms, Inc. | Aa3 | 3,85 | 15.08.2032 | 735.040 | 0,07 |
| 480.000 | Meta Platforms, Inc. | Aa3 | 4,95 | 15.05.2033 | 482.338 | 0,05 |
| 745.000 | Meta Platforms, Inc. | Aa3 | 4,45 | 15.08.2052 | 642.369 | 0,06 |
| 730.000 | Meta Platforms, Inc. | Aa3 | 5,60 | 15.05.2053 | 745.147 | 0,07 |
| 420.000 | Meta Platforms, Inc. | Aa3 | 4,65 | 15.08.2062 | 362.859 | 0,04 |
| 495.000 | Meta Platforms, Inc. | Aa3 | 5,75 | 15.05.2063 | 508.989 | 0,05 |
| 330.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,55 | 23.03.2030 | 324.070 | 0,03 |
| 230.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,38 | 15.07.2033 | 232.026 | 0,02 |
| 210.000 | MetLife, Inc. | A3 | 6,38 | 15.06.2034 | 226.223 | 0,02 |
| 270.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,70 | 15.06.2035 | 277.260 | 0,03 |
| 223.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,88 | 06.02.2041 | 228.156 | 0,02 |
| 243.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,13 | 13.08.2042 | 201.479 | 0,02 |
| 270.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,88 | 13.11.2043 | 245.757 | 0,02 |
| 315.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,05 | 01.03.2045 | 252.980 | 0,02 |
| 223.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,60 | 13.05.2046 | 194.157 | 0,02 |
| 290.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,00 | 15.07.2052 | 264.268 | 0,03 |
| 250.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,25 | 15.01.2054 | 237.260 | 0,02 |
| 350.000 | MetLife, Inc. | Baa2 | 6,40 | 15.12.2066 | 354.392 | 0,03 |
| 230.000 | Microchip Technology, Inc. | Baa1 | 5,05 | 15.03.2029 | 228.091 | 0,02 |
| 350.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 6,75 | 01.11.2029 | 372.169 | 0,04 |
| 185.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 4,66 | 15.02.2030 | 179.184 | 0,02 |
| 275.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 5,30 | 15.01.2031 | 274.340 | 0,03 |
| 313.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 2,70 | 15.04.2032 | 259.095 | 0,03 |
| 230.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 5,88 | 09.02.2033 | 235.044 | 0,02 |
| 270.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 5,88 | 15.09.2033 | 276.140 | 0,03 |
| 415.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,50 | 12.02.2035 | 375.782 | 0,04 |
| 448.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,45 | 08.08.2036 | 390.593 | 0,04 |
| 271.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,10 | 06.02.2037 | 254.068 | 0,02 |
| 233.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,45 | 03.11.2045 | 218.172 | 0,02 |
| 502.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,70 | 08.08.2046 | 411.514 | 0,04 |
| 283.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,25 | 06.02.2047 | 258.891 | 0,02 |
| 1.910.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,53 | 01.06.2050 | 1.205.859 | 0,12 |
| 396.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,50 | 15.09.2050 | 249.278 | 0,02 |
| 1.798.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,92 | 17.03.2052 | 1.221.309 | 0,12 |
| 200.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,50 | 06.02.2057 | 183.356 | 0,02 |
| 1.015.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,68 | 01.06.2060 | 617.090 | 0,06 |
| 505.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,04 | 17.03.2062 | 334.123 | 0,03 |
| 260.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 3,65 | 15.04.2029 | 245.796 | 0,02 |
| 290.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 4,25 | 15.07.2049 | 238.348 | 0,02 |
| 250.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 5,85 | 15.09.2054 | 256.218 | 0,02 |
| 267.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,29 | 25.07.2027 | 253.081 | 0,02 |
| 320.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,96 | 02.03.2028 | 307.878 | 0,03 |
| 390.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,02 | 20.07.2028 | 387.352 | 0,04 |
| 250.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 4,05 | 11.09.2028 | 241.180 | 0,02 |
| 365.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,35 | 13.09.2028 | 365.533 | 0,04 |
| 300.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,42 | 22.02.2029 | 301.680 | 0,03 |
| 383.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,74 | 07.03.2029 | 361.782 | 0,03 |
| 508.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,20 | 18.07.2029 | 463.022 | 0,04 |
| 320.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,56 | 25.02.2030 | 278.758 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 260.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,26 | 17.04.2030 | 259.376 | 0,03 |
| 300.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,05 | 17.07.2030 | 250.455 | 0,02 |
| 560.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,31 | 20.07.2032 | 460.426 | 0,04 |
| 255.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,49 | 13.10.2032 | 211.125 | 0,02 |
| 225.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,85 | 19.01.2033 | 190.105 | 0,02 |
| 420.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,13 | 20.07.2033 | 413.767 | 0,04 |
| 180.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,47 | 13.09.2033 | 181.710 | 0,02 |
| 320.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,44 | 22.02.2034 | 321.942 | 0,03 |
| 300.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,41 | 19.04.2034 | 301.329 | 0,03 |
| 470.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,43 | 17.04.2035 | 468.045 | 0,05 |
| 470.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,75 | 18.07.2039 | 392.544 | 0,04 |
| 275.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,17 | 11.09.2027 | 258.016 | 0,02 |
| 301.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,02 | 05.03.2028 | 289.363 | 0,03 |
| 355.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,41 | 13.09.2028 | 355.749 | 0,03 |
| 240.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,67 | 27.05.2029 | 242.467 | 0,02 |
| 400.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,78 | 06.07.2029 | 405.444 | 0,04 |
| 280.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,25 | 11.09.2029 | 268.131 | 0,03 |
| 210.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,38 | 26.05.2030 | 209.719 | 0,02 |
| 170.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,15 | 16.07.2030 | 153.102 | 0,01 |
| 410.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 2,20 | 10.07.2031 | 341.538 | 0,03 |
| 230.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 1,98 | 08.09.2031 | 188.163 | 0,02 |
| 260.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A2 | 2,56 | 13.09.2031 | 211.357 | 0,02 |
| 240.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,67 | 13.09.2033 | 241.822 | 0,02 |
| 270.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,75 | 27.05.2034 | 273.723 | 0,03 |
| 250.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,75 | 06.07.2034 | 253.468 | 0,02 |
| 240.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,58 | 26.05.2035 | 238.795 | 0,02 |
| 344.000 | Molson Coors Beverage Co. | Baa2 | 5,00 | 01.05.2042 | 314.722 | 0,03 |
| 520.000 | Molson Coors Beverage Co. | Baa2 | 4,20 | 15.07.2046 | 415.210 | 0,04 |
| 210.000 | Mondelez International, Inc. | Baa1 | 2,75 | 13.04.2030 | 186.121 | 0,02 |
| 150.000 | Mondelez International, Inc. | Baa1 | 3,00 | 17.03.2032 | 129.290 | 0,01 |
| 343.000 | Mondelez International, Inc. | Baa1 | 2,63 | 04.09.2050 | 205.104 | 0,02 |
| 837.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,59 | 22.07.2028 | 795.836 | 0,08 |
| 750.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,30 | 18.10.2028 | 773.310 | 0,07 |
| 835.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,77 | 24.01.2029 | 794.995 | 0,08 |
| 690.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,12 | 01.02.2029 | 687.288 | 0,07 |
| 810.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,16 | 20.04.2029 | 807.189 | 0,08 |
| 580.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,45 | 20.07.2029 | 583.445 | 0,06 |
| 530.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,41 | 01.11.2029 | 552.907 | 0,05 |
| 670.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,17 | 16.01.2030 | 667.983 | 0,06 |
| 820.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,43 | 23.01.2030 | 792.719 | 0,08 |
| 730.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,66 | 18.04.2030 | 742.184 | 0,07 |
| 974.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,70 | 22.01.2031 | 853.818 | 0,08 |
| 840.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,62 | 01.04.2031 | 770.339 | 0,07 |
| 740.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,79 | 13.02.2032 | 594.768 | 0,06 |
| 270.000 | Morgan Stanley | A1 | 7,25 | 01.04.2032 | 306.296 | 0,03 |
| 750.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,93 | 28.04.2032 | 602.730 | 0,06 |
| 960.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,24 | 21.07.2032 | 785.338 | 0,08 |
| 640.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,51 | 20.10.2032 | 529.459 | 0,05 |
| 640.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,94 | 21.01.2033 | 544.070 | 0,05 |
| 510.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,89 | 20.07.2033 | 491.701 | 0,05 |
| 790.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,34 | 18.10.2033 | 838.727 | 0,08 |
| 950.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,25 | 21.04.2034 | 935.541 | 0,09 |
| 695.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,42 | 21.07.2034 | 691.303 | 0,07 |
| 555.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,63 | 01.11.2034 | 599.433 | 0,06 |
| 670.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,47 | 18.01.2035 | 668.452 | 0,06 |
| 880.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,83 | 19.04.2035 | 903.100 | 0,09 |
| 880.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 2,48 | 16.09.2036 | 696.441 | 0,07 |
| 555.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 5,30 | 20.04.2037 | 531.551 | 0,05 |
| 556.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 5,95 | 19.01.2038 | 552.836 | 0,05 |
| 605.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,97 | 22.07.2038 | 512.139 | 0,05 |
| 420.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 5,94 | 07.02.2039 | 416.023 | 0,04 |
| 290.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,46 | 22.04.2039 | 259.196 | 0,03 |
| 580.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,22 | 22.04.2042 | 434.745 | 0,04 |
| 560.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,38 | 24.07.2042 | 615.625 | 0,06 |
| 693.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,30 | 27.01.2045 | 589.542 | 0,06 |
| 658.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,38 | 22.01.2047 | 563.334 | 0,05 |
| 530.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,60 | 24.03.2051 | 536.148 | 0,05 |
| 570.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,80 | 25.01.2052 | 358.524 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 220.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 4,60 | 23.05.2029 | 214.377 | 0,02 |
| 240.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 2,30 | 15.11.2030 | 201.763 | 0,02 |
| 290.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 2,75 | 24.05.2031 | 245.813 | 0,02 |
| 250.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 5,40 | 15.04.2034 | 247.733 | 0,02 |
| 360.000 | MPLX LP | Baa2 | 4,00 | 15.03.2028 | 344.462 | 0,03 |
| 160.000 | MPLX LP | Baa2 | 4,80 | 15.02.2029 | 156.933 | 0,02 |
| 415.000 | MPLX LP | Baa2 | 2,65 | 15.08.2030 | 357.718 | 0,03 |
| 250.000 | MPLX LP | Baa2 | 4,95 | 01.09.2032 | 239.123 | 0,02 |
| 306.000 | MPLX LP | Baa2 | 5,00 | 01.03.2033 | 292.527 | 0,03 |
| 490.000 | MPLX LP | Baa2 | 5,50 | 01.06.2034 | 482.518 | 0,05 |
| 525.000 | MPLX LP | Baa2 | 4,50 | 15.04.2038 | 458.241 | 0,04 |
| 290.000 | MPLX LP | Baa2 | 5,20 | 01.03.2047 | 259.652 | 0,03 |
| 395.000 | MPLX LP | Baa2 | 4,70 | 15.04.2048 | 326.487 | 0,03 |
| 440.000 | MPLX LP | Baa2 | 5,50 | 15.02.2049 | 406.472 | 0,04 |
| 400.000 | MPLX LP | Baa2 | 4,95 | 14.03.2052 | 339.636 | 0,03 |
| 158.000 | Mylan, Inc. | Baa3 | 4,55 | 15.04.2028 | 152.231 | 0,01 |
| 176.000 | Mylan, Inc. | Baa3 | 5,20 | 15.04.2048 | 142.859 | 0,01 |
| 260.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,35 | 28.06.2028 | 262.200 | 0,03 |
| 350.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,55 | 15.02.2034 | 350.651 | 0,03 |
| 190.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,95 | 15.08.2053 | 192.058 | 0,02 |
| 240.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 6,10 | 28.06.2063 | 243.475 | 0,02 |
| 316.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 3,91 | 09.06.2027 | 306.811 | 0,03 |
| 285.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 4,94 | 12.01.2028 | 284.991 | 0,03 |
| 290.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 4,90 | 13.06.2028 | 289.638 | 0,03 |
| 340.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 4,79 | 10.01.2029 | 337.855 | 0,03 |
| 270.000 | National Grid PLC | Baa2 | 5,81 | 12.06.2033 | 271.301 | 0,03 |
| 235.000 | National Grid PLC | Baa2 | 5,42 | 11.01.2034 | 229.938 | 0,02 |
| 290.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,52 | 30.09.2028 | 290.000 | 0,03 |
| 520.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,89 | 18.05.2029 | 508.482 | 0,05 |
| 290.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,81 | 13.09.2029 | 293.695 | 0,03 |
| 505.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,08 | 27.01.2030 | 496.385 | 0,05 |
| 300.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,45 | 08.05.2030 | 286.779 | 0,03 |
| 325.000 | NatWest Group PLC | A3 | 6,02 | 02.03.2034 | 332.689 | 0,03 |
| 310.000 | NatWest Group PLC | Baa1 | 6,48 | 01.06.2034 | 314.966 | 0,03 |
| 430.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,78 | 01.03.2035 | 431.754 | 0,04 |
| 240.000 | NatWest Group PLC | Baa1 | 3,03 | 28.11.2035 | 201.014 | 0,02 |
| 445.000 | Netflix, Inc. | Baa2 | 4,88 | 15.04.2028 | 442.352 | 0,04 |
| 570.000 | Netflix, Inc. | Baa2 | 5,88 | 15.11.2028 | 587.391 | 0,06 |
| 220.000 | Netflix, Inc. | Baa2 | 6,38 | 15.05.2029 | 231.805 | 0,02 |
| 240.000 | New York & Presbyterian Hospital | Aa2 | 4,02 | 01.08.2045 | 202.128 | 0,02 |
| 290.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 2,25 | 01.10.2030 | 247.312 | 0,02 |
| 240.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 2,60 | 15.07.2032 | 200.107 | 0,02 |
| 255.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 6,25 | 01.10.2039 | 269.071 | 0,03 |
| 295.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 4,88 | 15.03.2042 | 272.093 | 0,03 |
| 280.000 | Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. | Baa1 | 5,35 | 15.03.2034 | 279.499 | 0,03 |
| 336.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 4,63 | 15.07.2027 | 330.634 | 0,03 |
| 330.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 4,90 | 28.02.2028 | 326.895 | 0,03 |
| 420.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 1,90 | 15.06.2028 | 371.339 | 0,04 |
| 290.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 4,90 | 15.03.2029 | 287.236 | 0,03 |
| 269.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 2,75 | 01.11.2029 | 239.297 | 0,02 |
| 530.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 2,25 | 01.06.2030 | 451.751 | 0,04 |
| 290.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 2,44 | 15.01.2032 | 237.841 | 0,02 |
| 270.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 5,00 | 15.07.2032 | 263.223 | 0,03 |
| 330.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 5,05 | 28.02.2033 | 321.034 | 0,03 |
| 330.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 5,25 | 15.03.2034 | 324.235 | 0,03 |
| 310.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 5,25 | 28.02.2053 | 286.936 | 0,03 |
| 240.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 5,55 | 15.03.2054 | 230.287 | 0,02 |
| 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa2 | 6,70 | 01.09.2054 | 200.490 | 0,02 |
| 366.000 | NIKE, Inc. | A1 | 2,85 | 27.03.2030 | 329.385 | 0,03 |
| 300.000 | NIKE, Inc. | A1 | 3,25 | 27.03.2040 | 233.973 | 0,02 |
| 345.000 | NIKE, Inc. | A1 | 3,88 | 01.11.2045 | 276.842 | 0,03 |
| 394.000 | NIKE, Inc. | A1 | 3,38 | 27.03.2050 | 283.708 | 0,03 |
| 290.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 5,25 | 30.03.2028 | 289.690 | 0,03 |
| 185.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 2,95 | 01.09.2029 | 166.189 | 0,02 |
| 300.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 3,60 | 01.05.2030 | 275.328 | 0,03 |
| 170.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 1,70 | 15.02.2031 | 135.378 | 0,01 |
| 220.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 4,80 | 15.02.2044 | 190.903 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 313.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 4,38 | 15.05.2047 | 251.452 | 0,02 |
| 170.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 3,95 | 30.03.2048 | 127.294 | 0,01 |
| 250.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 6,07 | 12.07.2028 | 255.760 | 0,02 |
| 285.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,17 | 14.07.2028 | 251.624 | 0,02 |
| 400.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 3,10 | 16.01.2030 | 353.240 | 0,03 |
| 285.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,68 | 16.07.2030 | 242.145 | 0,02 |
| 295.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,61 | 14.07.2031 | 242.699 | 0,02 |
| 275.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 3,00 | 22.01.2032 | 229.625 | 0,02 |
| 175.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 6,18 | 18.01.2033 | 181.832 | 0,02 |
| 210.000 | Norfolk Southern Corp. | Baa1 | 3,05 | 15.05.2050 | 136.723 | 0,01 |
| 168.000 | Norfolk Southern Corp. | Baa1 | 4,55 | 01.06.2053 | 140.772 | 0,01 |
| 340.000 | Norfolk Southern Corp. | Baa1 | 5,35 | 01.08.2054 | 324.020 | 0,03 |
| 215.000 | Norfolk Southern Corp. | Baa1 | 3,16 | 15.05.2055 | 136.297 | 0,01 |
| 260.000 | Northern States Power Co. | Aa3 | 5,10 | 15.05.2053 | 239.962 | 0,02 |
| 416.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 1,95 | 01.05.2030 | 353.317 | 0,03 |
| 230.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 6,13 | 02.11.2032 | 241.222 | 0,02 |
| 517.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 3,25 | 15.01.2028 | 486.849 | 0,05 |
| 229.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 4,40 | 01.05.2030 | 221.159 | 0,02 |
| 280.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 4,70 | 15.03.2033 | 270.273 | 0,03 |
| 240.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 4,90 | 01.06.2034 | 233.438 | 0,02 |
| 209.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 4,75 | 01.06.2043 | 187.316 | 0,02 |
| 678.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 4,03 | 15.10.2047 | 536.271 | 0,05 |
| 293.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 5,25 | 01.05.2050 | 277.875 | 0,03 |
| 296.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 4,95 | 15.03.2053 | 266.791 | 0,03 |
| 270.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 5,20 | 01.06.2054 | 252.696 | 0,02 |
| 425.000 | Novartis Capital Corp. | Aa3 | 2,20 | 14.08.2030 | 368.046 | 0,04 |
| 514.000 | Novartis Capital Corp. | Aa3 | 4,40 | 06.05.2044 | 458.015 | 0,04 |
| 374.000 | Novartis Capital Corp. | Aa3 | 4,00 | 20.11.2045 | 312.481 | 0,03 |
| 358.000 | Novartis Capital Corp. | Aa3 | 2,75 | 14.08.2050 | 232.102 | 0,02 |
| 235.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 4,90 | 27.03.2028 | 232.265 | 0,02 |
| 250.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 4,20 | 01.04.2029 | 239.148 | 0,02 |
| 220.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 5,00 | 01.04.2049 | 193.679 | 0,02 |
| 160.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 5,80 | 27.03.2053 | 157.781 | 0,02 |
| 350.000 | NVIDIA Corp. | Aa3 | 1,55 | 15.06.2028 | 311.934 | 0,03 |
| 370.000 | NVIDIA Corp. | Aa3 | 2,85 | 01.04.2030 | 335.468 | 0,03 |
| 350.000 | NVIDIA Corp. | Aa3 | 2,00 | 15.06.2031 | 294.067 | 0,03 |
| 250.000 | NVIDIA Corp. | Aa3 | 3,50 | 01.04.2040 | 206.870 | 0,02 |
| 630.000 | NVIDIA Corp. | Aa3 | 3,50 | 01.04.2050 | 482.933 | 0,05 |
| 273.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 4,30 | 18.06.2029 | 261.979 | 0,03 |
| 230.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 3,40 | 01.05.2030 | 208.224 | 0,02 |
| 321.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 2,50 | 11.05.2031 | 268.886 | 0,03 |
| 228.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 2,65 | 15.02.2032 | 189.557 | 0,02 |
| 340.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 5,00 | 15.01.2033 | 331.677 | 0,03 |
| 310.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 3,25 | 11.05.2041 | 226.188 | 0,02 |
| 240.000 | Occidental Petroleum Corp. | Baa3 | 8,88 | 15.07.2030 | 276.667 | 0,03 |
| 405.000 | Occidental Petroleum Corp. | Baa3 | 6,63 | 01.09.2030 | 424.582 | 0,04 |
| 320.000 | Occidental Petroleum Corp. | Baa3 | 6,13 | 01.01.2031 | 327.693 | 0,03 |
| 200.000 | Occidental Petroleum Corp. | Baa3 | 7,50 | 01.05.2031 | 220.244 | 0,02 |
| 470.000 | Occidental Petroleum Corp. | Baa3 | 6,45 | 15.09.2036 | 490.360 | 0,05 |
| 380.000 | Occidental Petroleum Corp. | Baa3 | 6,60 | 15.03.2046 | 396.028 | 0,04 |
| 255.000 | Omnicom Group, Inc. | Baa1 | 2,60 | 01.08.2031 | 214.891 | 0,02 |
| 210.000 | Oncor Electric Delivery Co. LLC | A2 | 5,65 | 15.11.2033 | 215.422 | 0,02 |
| 250.000 | Oncor Electric Delivery Co. LLC | A2 | 4,95 | 15.09.2052 | 226.148 | 0,02 |
| 200.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 4,55 | 15.07.2028 | 195.028 | 0,02 |
| 150.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 5,65 | 01.11.2028 | 152.283 | 0,01 |
| 320.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 3,10 | 15.03.2030 | 286.157 | 0,03 |
| 180.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 6,10 | 15.11.2032 | 186.116 | 0,02 |
| 420.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 6,05 | 01.09.2033 | 432.520 | 0,04 |
| 360.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 5,20 | 15.07.2048 | 319.144 | 0,03 |
| 174.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 3,95 | 01.03.2050 | 126.855 | 0,01 |
| 470.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 6,63 | 01.09.2053 | 501.880 | 0,05 |
| 769.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.11.2027 | 725.229 | 0,07 |
| 580.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,30 | 25.03.2028 | 524.384 | 0,05 |
| 160.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,50 | 06.05.2028 | 157.133 | 0,02 |
| 380.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,15 | 09.11.2029 | 397.355 | 0,04 |
| 944.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,95 | 01.04.2030 | 839.140 | 0,08 |
| 199.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,65 | 06.05.2030 | 194.946 | 0,02 |
| 895.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,88 | 25.03.2031 | 773.128 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 630.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,25 | 09.11.2032 | 666.981 | 0,06 |
| 396.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,90 | 06.02.2033 | 384.322 | 0,04 |
| 451.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,30 | 08.07.2034 | 410.780 | 0,04 |
| 360.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,90 | 15.05.2035 | 312.120 | 0,03 |
| 364.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,85 | 15.07.2036 | 306.928 | 0,03 |
| 476.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,80 | 15.11.2037 | 392.081 | 0,04 |
| 374.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,50 | 15.04.2038 | 400.711 | 0,04 |
| 344.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,13 | 08.07.2039 | 356.418 | 0,03 |
| 857.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,60 | 01.04.2040 | 658.707 | 0,06 |
| 625.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 5,38 | 15.07.2040 | 593.706 | 0,06 |
| 620.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,65 | 25.03.2041 | 474.164 | 0,05 |
| 273.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,50 | 08.07.2044 | 226.986 | 0,02 |
| 600.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,13 | 15.05.2045 | 469.632 | 0,05 |
| 860.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,00 | 15.07.2046 | 655.759 | 0,06 |
| 650.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,00 | 15.11.2047 | 492.212 | 0,05 |
| 1.270.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,60 | 01.04.2050 | 886.828 | 0,09 |
| 923.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,95 | 25.03.2051 | 682.291 | 0,07 |
| 683.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,90 | 09.11.2052 | 763.437 | 0,07 |
| 610.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 5,55 | 06.02.2053 | 576.883 | 0,06 |
| 350.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,38 | 15.05.2055 | 273.165 | 0,03 |
| 963.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,85 | 01.04.2060 | 662.207 | 0,06 |
| 410.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,10 | 25.03.2061 | 294.380 | 0,03 |
| 710.000 | Orange SA | Baa1 | 9,00 | 01.03.2031 | 846.980 | 0,08 |
| 250.000 | Orange SA | Baa1 | 5,38 | 13.01.2042 | 238.750 | 0,02 |
| 235.000 | Orange SA | Baa1 | 5,50 | 06.02.2044 | 226.843 | 0,02 |
| 172.000 | O'Reilly Automotive, Inc. | Baa1 | 3,60 | 01.09.2027 | 163.888 | 0,02 |
| 275.000 | O'Reilly Automotive, Inc. | Baa1 | 4,70 | 15.06.2032 | 265.510 | 0,03 |
| 190.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 5,25 | 16.08.2028 | 190.965 | 0,02 |
| 390.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 2,57 | 15.02.2030 | 342.202 | 0,03 |
| 270.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 3,36 | 15.02.2050 | 189.921 | 0,02 |
| 235.000 | Owens Corning | Baa1 | 5,70 | 15.06.2034 | 237.244 | 0,02 |
| 273.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 2,10 | 01.08.2027 | 246.554 | 0,02 |
| 320.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 3,30 | 01.12.2027 | 298.358 | 0,03 |
| 264.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 3,00 | 15.06.2028 | 241.388 | 0,02 |
| 260.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 3,75 | 01.07.2028 | 244.122 | 0,02 |
| 210.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 6,10 | 15.01.2029 | 214.941 | 0,02 |
| 270.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 5,55 | 15.05.2029 | 270.591 | 0,03 |
| 880.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 4,55 | 01.07.2030 | 834.504 | 0,08 |
| 500.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 2,50 | 01.02.2031 | 412.280 | 0,04 |
| 260.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 3,25 | 01.06.2031 | 223.631 | 0,02 |
| 250.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 6,15 | 15.01.2033 | 253.958 | 0,02 |
| 226.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 6,40 | 15.06.2033 | 233.750 | 0,02 |
| 210.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 6,95 | 15.03.2034 | 226.122 | 0,02 |
| 280.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 5,80 | 15.05.2034 | 278.477 | 0,03 |
| 520.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 4,50 | 01.07.2040 | 428.615 | 0,04 |
| 310.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 3,30 | 01.08.2040 | 220.438 | 0,02 |
| 265.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 3,95 | 01.12.2047 | 189.472 | 0,02 |
| 910.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 4,95 | 01.07.2050 | 751.551 | 0,07 |
| 500.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 3,50 | 01.08.2050 | 327.145 | 0,03 |
| 470.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 6,75 | 15.01.2053 | 488.349 | 0,05 |
| 210.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa2 | 6,70 | 01.04.2053 | 218.236 | 0,02 |
| 320.000 | PacifiCorp | A2 | 5,45 | 15.02.2034 | 315.974 | 0,03 |
| 243.000 | PacifiCorp | A2 | 2,90 | 15.06.2052 | 143.474 | 0,01 |
| 310.000 | PacifiCorp | A2 | 5,35 | 01.12.2053 | 281.452 | 0,03 |
| 345.000 | PacifiCorp | A2 | 5,50 | 15.05.2054 | 321.074 | 0,03 |
| 470.000 | PacifiCorp | A2 | 5,80 | 15.01.2055 | 455.369 | 0,04 |
| 230.000 | Paramount Global | Baa3 | 7,88 | 30.07.2030 | 235.916 | 0,02 |
| 295.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,95 | 15.01.2031 | 259.432 | 0,03 |
| 330.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,20 | 19.05.2032 | 269.739 | 0,03 |
| 300.000 | Paramount Global | Baa3 | 6,88 | 30.04.2036 | 280.695 | 0,03 |
| 424.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,38 | 15.03.2043 | 281.214 | 0,03 |
| 340.000 | Paramount Global | Baa3 | 5,85 | 01.09.2043 | 267.063 | 0,03 |
| 295.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,95 | 19.05.2050 | 206.202 | 0,02 |
| 252.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,25 | 15.09.2027 | 245.622 | 0,02 |
| 310.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 3,25 | 14.06.2029 | 284.608 | 0,03 |
| 277.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,50 | 15.09.2029 | 269.906 | 0,03 |
| 270.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,00 | 14.06.2049 | 210.800 | 0,02 |
| 465.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 2,85 | 01.10.2029 | 419.449 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 220.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 2,30 | 01.06.2030 | 189.581 | 0,02 |
| 320.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 4,40 | 01.06.2032 | 304.749 | 0,03 |
| 230.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 5,15 | 01.06.2034 | 227.134 | 0,02 |
| 220.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 3,25 | 01.06.2050 | 148.911 | 0,01 |
| 325.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 5,05 | 01.06.2052 | 296.884 | 0,03 |
| 460.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 3,00 | 15.10.2027 | 434.935 | 0,04 |
| 230.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 3,60 | 18.02.2028 | 221.138 | 0,02 |
| 225.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 2,63 | 29.07.2029 | 203.522 | 0,02 |
| 420.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 2,75 | 19.03.2030 | 376.131 | 0,04 |
| 290.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 1,63 | 01.05.2030 | 242.762 | 0,02 |
| 150.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 1,40 | 25.02.2031 | 120.510 | 0,01 |
| 344.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 1,95 | 21.10.2031 | 283.281 | 0,03 |
| 300.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 3,90 | 18.07.2032 | 280.074 | 0,03 |
| 405.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 4,45 | 15.02.2033 | 402.145 | 0,04 |
| 215.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 2,63 | 21.10.2041 | 150.049 | 0,01 |
| 290.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 4,45 | 14.04.2046 | 256.099 | 0,02 |
| 190.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 3,45 | 06.10.2046 | 143.004 | 0,01 |
| 335.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 2,88 | 15.10.2049 | 222.202 | 0,02 |
| 240.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 3,63 | 19.03.2050 | 182.410 | 0,02 |
| 265.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 2,75 | 21.10.2051 | 168.063 | 0,02 |
| 1.070.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,45 | 19.05.2028 | 1.051.328 | 0,10 |
| 800.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,65 | 19.05.2030 | 789.616 | 0,08 |
| 1.390.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,75 | 19.05.2033 | 1.354.263 | 0,13 |
| 845.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 5,11 | 19.05.2043 | 803.409 | 0,08 |
| 1.670.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 5,30 | 19.05.2053 | 1.611.817 | 0,16 |
| 1.119.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 5,34 | 19.05.2063 | 1.056.079 | 0,10 |
| 315.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,60 | 15.09.2028 | 301.386 | 0,03 |
| 486.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,45 | 15.03.2029 | 460.014 | 0,04 |
| 390.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,63 | 01.04.2030 | 345.825 | 0,03 |
| 330.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 1,70 | 28.05.2030 | 277.748 | 0,03 |
| 310.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 1,75 | 18.08.2031 | 251.695 | 0,02 |
| 298.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,00 | 15.12.2036 | 267.130 | 0,03 |
| 223.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,90 | 15.03.2039 | 190.533 | 0,02 |
| 698.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 7,20 | 15.03.2039 | 824.143 | 0,08 |
| 240.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,55 | 28.05.2040 | 166.901 | 0,02 |
| 205.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,30 | 15.06.2043 | 176.882 | 0,02 |
| 275.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,40 | 15.05.2044 | 244.035 | 0,02 |
| 324.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,13 | 15.12.2046 | 268.084 | 0,03 |
| 276.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,20 | 15.09.2048 | 229.720 | 0,02 |
| 354.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,00 | 15.03.2049 | 285.664 | 0,03 |
| 310.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,70 | 28.05.2050 | 199.073 | 0,02 |
| 440.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 5,13 | 17.11.2027 | 439.912 | 0,04 |
| 450.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 4,88 | 15.02.2028 | 446.269 | 0,04 |
| 300.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 4,88 | 13.02.2029 | 296.619 | 0,03 |
| 205.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 3,38 | 15.08.2029 | 189.490 | 0,02 |
| 410.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 5,63 | 17.11.2029 | 418.696 | 0,04 |
| 635.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 5,13 | 15.02.2030 | 632.727 | 0,06 |
| 180.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 2,10 | 01.05.2030 | 152.599 | 0,01 |
| 215.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 1,75 | 01.11.2030 | 175.219 | 0,02 |
| 330.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 5,13 | 13.02.2031 | 325.776 | 0,03 |
| 370.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 5,75 | 17.11.2032 | 377.896 | 0,04 |
| 582.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 5,38 | 15.02.2033 | 578.077 | 0,06 |
| 275.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 5,63 | 07.09.2033 | 277.516 | 0,03 |
| 490.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 5,25 | 13.02.2034 | 480.759 | 0,05 |
| 475.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 6,38 | 16.05.2038 | 510.649 | 0,05 |
| 240.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 4,38 | 15.11.2041 | 202.128 | 0,02 |
| 190.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 3,88 | 21.08.2042 | 148.223 | 0,01 |
| 233.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 4,13 | 04.03.2043 | 187.239 | 0,02 |
| 213.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 4,88 | 15.11.2043 | 188.119 | 0,02 |
| 360.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 4,25 | 10.11.2044 | 291.276 | 0,03 |
| 175.000 | Phillips 66 | A3 | 3,90 | 15.03.2028 | 167.696 | 0,02 |
| 240.000 | Phillips 66 | A3 | 2,15 | 15.12.2030 | 200.647 | 0,02 |
| 303.000 | Phillips 66 | A3 | 4,65 | 15.11.2034 | 281.572 | 0,03 |
| 450.000 | Phillips 66 | A3 | 5,88 | 01.05.2042 | 453.078 | 0,04 |
| 440.000 | Phillips 66 | A3 | 4,88 | 15.11.2044 | 389.457 | 0,04 |
| 320.000 | Phillips 66 | A3 | 3,30 | 15.03.2052 | 209.453 | 0,02 |
| 205.000 | Phillips 66 Co. | A3 | 4,95 | 01.12.2027 | 204.436 | 0,02 |
| 215.000 | Phillips 66 Co. | A3 | 5,30 | 30.06.2033 | 212.779 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 240.000 | Pilgrim's Pride Corp. | Ba2 | 4,25 | 15.04.2031 | 218.357 | 0,02 |
| 240.000 | Pilgrim's Pride Corp. | Ba2 | 3,50 | 01.03.2032 | 203.066 | 0,02 |
| 290.000 | Pilgrim's Pride Corp. | Ba2 | 6,25 | 01.07.2033 | 294.512 | 0,03 |
| 350.000 | Pioneer Natural Resources Co. | Baa1 | 1,90 | 15.08.2030 | 293.181 | 0,03 |
| 275.000 | Pioneer Natural Resources Co. | Baa1 | 2,15 | 15.01.2031 | 230.973 | 0,02 |
| 270.000 | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | Baa3 | 3,55 | 15.12.2029 | 246.618 | 0,02 |
| 213.000 | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | Baa3 | 3,80 | 15.09.2030 | 194.654 | 0,02 |
| 224.000 | PNC Bank NA | A2 | 3,10 | 25.10.2027 | 209.505 | 0,02 |
| 400.000 | PNC Bank NA | A3 | 4,05 | 26.07.2028 | 380.048 | 0,04 |
| 215.000 | PNC Bank NA | A3 | 2,70 | 22.10.2029 | 187.403 | 0,02 |
| 340.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,35 | 02.12.2028 | 340.292 | 0,03 |
| 406.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 3,45 | 23.04.2029 | 376.472 | 0,04 |
| 740.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,58 | 12.06.2029 | 748.014 | 0,07 |
| 516.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 2,55 | 22.01.2030 | 452.367 | 0,04 |
| 490.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,49 | 14.05.2030 | 492.842 | 0,05 |
| 250.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 2,31 | 23.04.2032 | 206.858 | 0,02 |
| 210.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 4,63 | 06.06.2033 | 194.609 | 0,02 |
| 440.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 6,04 | 28.10.2033 | 453.539 | 0,04 |
| 385.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,07 | 24.01.2034 | 371.937 | 0,04 |
| 230.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,94 | 18.08.2034 | 235.658 | 0,02 |
| 660.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 6,88 | 20.10.2034 | 719.103 | 0,07 |
| 415.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,68 | 22.01.2035 | 417.129 | 0,04 |
| 170.000 | PPG Industries, Inc. | A3 | 3,75 | 15.03.2028 | 162.505 | 0,02 |
| 165.000 | PPL Electric Utilities Corp. | A1 | 5,25 | 15.05.2053 | 157.293 | 0,02 |
| 260.000 | President & Fellows of Harvard College | Aaa | 4,61 | 15.02.2035 | 254.478 | 0,02 |
| 120.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 2,85 | 11.08.2027 | 113.394 | 0,01 |
| 494.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 3,00 | 25.03.2030 | 454.683 | 0,04 |
| 440.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 1,20 | 29.10.2030 | 358.270 | 0,03 |
| 230.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 1,95 | 23.04.2031 | 195.594 | 0,02 |
| 190.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 2,30 | 01.02.2032 | 163.349 | 0,02 |
| 230.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 4,05 | 26.01.2033 | 220.561 | 0,02 |
| 210.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 4,55 | 29.01.2034 | 206.054 | 0,02 |
| 251.000 | Progressive Corp. | A2 | 4,13 | 15.04.2047 | 205.604 | 0,02 |
| 310.000 | Prologis LP | A3 | 4,88 | 15.06.2028 | 308.661 | 0,03 |
| 290.000 | Prologis LP | A3 | 2,25 | 15.04.2030 | 249.554 | 0,02 |
| 135.000 | Prologis LP | A3 | 1,25 | 15.10.2030 | 107.734 | 0,01 |
| 240.000 | Prologis LP | A3 | 4,75 | 15.06.2033 | 231.266 | 0,02 |
| 140.000 | Prologis LP | A3 | 5,13 | 15.01.2034 | 138.146 | 0,01 |
| 210.000 | Prologis LP | A3 | 5,00 | 15.03.2034 | 205.521 | 0,02 |
| 310.000 | Prologis LP | A3 | 5,25 | 15.06.2053 | 292.814 | 0,03 |
| 260.000 | Providence St. Joseph Health Obligated Group | A2 | 2,70 | 01.10.2051 | 153.761 | 0,01 |
| 250.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 5,70 | 14.12.2036 | 255.818 | 0,02 |
| 203.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 4,60 | 15.05.2044 | 177.111 | 0,02 |
| 157.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.09.2047 | 148.301 | 0,01 |
| 267.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 3,91 | 07.12.2047 | 205.302 | 0,02 |
| 278.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 5,70 | 15.09.2048 | 272.484 | 0,03 |
| 370.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 3,94 | 07.12.2049 | 280.660 | 0,03 |
| 221.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 4,35 | 25.02.2050 | 179.982 | 0,02 |
| 170.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 3,70 | 01.10.2050 | 147.869 | 0,01 |
| 425.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 3,70 | 13.03.2051 | 307.840 | 0,03 |
| 250.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 5,13 | 01.03.2052 | 232.025 | 0,02 |
| 410.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 6,00 | 01.09.2052 | 404.317 | 0,04 |
| 290.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 6,50 | 15.03.2054 | 293.248 | 0,03 |
| 245.000 | Public Service Co. of Colorado | A1 | 1,88 | 15.06.2031 | 196.093 | 0,02 |
| 205.000 | Public Service Co. of Colorado | A1 | 5,25 | 01.04.2053 | 187.600 | 0,02 |
| 220.000 | Public Service Co. of Colorado | A1 | 5,75 | 15.05.2054 | 217.470 | 0,02 |
| 210.000 | Public Service Enterprise Group, Inc. | Baa2 | 5,20 | 01.04.2029 | 209.473 | 0,02 |
| 150.000 | Public Service Enterprise Group, Inc. | Baa2 | 2,45 | 15.11.2031 | 123.482 | 0,01 |
| 260.000 | Public Storage Operating Co. | A2 | 5,35 | 01.08.2053 | 250.721 | 0,02 |
| 220.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 1,30 | 20.05.2028 | 192.782 | 0,02 |
| 350.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 2,15 | 20.05.2030 | 302.928 | 0,03 |
| 291.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 1,65 | 20.05.2032 | 229.282 | 0,02 |
| 303.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,65 | 20.05.2035 | 294.692 | 0,03 |
| 385.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,80 | 20.05.2045 | 355.832 | 0,03 |
| 395.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,30 | 20.05.2047 | 336.809 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 260.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 3,25 | 20.05.2050 | 183.576 | 0,02 |
| 300.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,50 | 20.05.2052 | 258.921 | 0,03 |
| 380.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 6,00 | 20.05.2053 | 408.557 | 0,04 |
| 320.000 | Quanta Services, Inc. | Baa3 | 2,90 | 01.10.2030 | 281.779 | 0,03 |
| 253.000 | Quest Diagnostics, Inc. | Baa1 | 2,95 | 30.06.2030 | 224.315 | 0,02 |
| 210.000 | Quest Diagnostics, Inc. | Baa1 | 6,40 | 30.11.2033 | 224.792 | 0,02 |
| 215.000 | Raymond James Financial, Inc. | A3 | 4,95 | 15.07.2046 | 193.365 | 0,02 |
| 250.000 | Raymond James Financial, Inc. | A3 | 3,75 | 01.04.2051 | 183.998 | 0,02 |
| 290.000 | Realty Income Corp. | A3 | 3,25 | 15.01.2031 | 256.308 | 0,02 |
| 230.000 | Realty Income Corp. | A3 | 5,63 | 13.10.2032 | 232.985 | 0,02 |
| 200.000 | Realty Income Corp. | A3 | 5,13 | 15.02.2034 | 194.086 | 0,02 |
| 340.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,05 | 15.04.2028 | 344.056 | 0,03 |
| 350.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,30 | 15.02.2030 | 357.329 | 0,03 |
| 300.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,40 | 15.04.2033 | 307.941 | 0,03 |
| 300.000 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Baa1 | 1,75 | 15.09.2030 | 246.912 | 0,02 |
| 210.000 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Baa1 | 2,80 | 15.09.2050 | 128.724 | 0,01 |
| 293.000 | RELX Capital, Inc. | A3 | 4,00 | 18.03.2029 | 281.564 | 0,03 |
| 200.000 | RELX Capital, Inc. | A3 | 3,00 | 22.05.2030 | 179.438 | 0,02 |
| 200.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 3,95 | 15.05.2028 | 192.250 | 0,02 |
| 250.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 4,88 | 01.04.2029 | 247.965 | 0,02 |
| 158.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 1,75 | 15.02.2032 | 124.130 | 0,01 |
| 225.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 5,00 | 01.04.2034 | 220.248 | 0,02 |
| 255.000 | Revvity, Inc. | Baa3 | 3,30 | 15.09.2029 | 232.047 | 0,02 |
| 193.000 | Reynolds American, Inc. | Baa2 | 5,70 | 15.08.2035 | 188.509 | 0,02 |
| 610.000 | Reynolds American, Inc. | Baa2 | 5,85 | 15.08.2045 | 564.091 | 0,05 |
| 268.000 | Rio Tinto Alcan, Inc. | A2 | 6,13 | 15.12.2033 | 284.008 | 0,03 |
| 210.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd. | A1 | 7,13 | 15.07.2028 | 226.458 | 0,02 |
| 300.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd. | A1 | 5,20 | 02.11.2040 | 290.277 | 0,03 |
| 288.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd. | A1 | 2,75 | 02.11.2051 | 178.436 | 0,02 |
| 170.000 | Rio Tinto Finance USA PLC | A1 | 4,13 | 21.08.2042 | 143.925 | 0,01 |
| 330.000 | Rio Tinto Finance USA PLC | A1 | 5,13 | 09.03.2053 | 310.550 | 0,03 |
| 350.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 5,00 | 15.02.2029 | 345.719 | 0,03 |
| 540.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 3,80 | 15.03.2032 | 482.587 | 0,05 |
| 300.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 5,30 | 15.02.2034 | 294.315 | 0,03 |
| 340.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 5,00 | 15.03.2044 | 303.678 | 0,03 |
| 184.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 4,30 | 15.02.2048 | 145.577 | 0,01 |
| 320.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 4,35 | 01.05.2049 | 254.550 | 0,02 |
| 292.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 3,70 | 15.11.2049 | 206.333 | 0,02 |
| 607.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 4,55 | 15.03.2052 | 494.942 | 0,05 |
| 146.000 | Roper Technologies, Inc. | Baa2 | 4,20 | 15.09.2028 | 141.040 | 0,01 |
| 310.000 | Roper Technologies, Inc. | Baa2 | 1,75 | 15.02.2031 | 249.711 | 0,02 |
| 360.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,24 | 03.08.2027 | 350.413 | 0,03 |
| 380.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 6,00 | 01.11.2027 | 389.492 | 0,04 |
| 280.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,90 | 12.01.2028 | 277.939 | 0,03 |
| 230.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,20 | 01.08.2028 | 231.534 | 0,02 |
| 305.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,95 | 01.02.2029 | 303.704 | 0,03 |
| 449.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 2,30 | 03.11.2031 | 371.718 | 0,04 |
| 305.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 3,88 | 04.05.2032 | 279.224 | 0,03 |
| 450.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,00 | 01.02.2033 | 443.502 | 0,04 |
| 200.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,00 | 02.05.2033 | 197.198 | 0,02 |
| 360.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,15 | 01.02.2034 | 357.494 | 0,03 |
| 290.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 1,75 | 02.09.2027 | 260.493 | 0,03 |
| 280.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 2,20 | 02.09.2030 | 233.475 | 0,02 |
| 332.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 3,30 | 02.09.2040 | 239.747 | 0,02 |
| 223.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 3,55 | 02.09.2050 | 149.800 | 0,01 |
| 825.000 | RTX Corp. | Baa1 | 4,13 | 16.11.2028 | 794.549 | 0,08 |
| 260.000 | RTX Corp. | Baa1 | 2,25 | 01.07.2030 | 221.855 | 0,02 |
| 280.000 | RTX Corp. | Baa1 | 6,00 | 15.03.2031 | 292.121 | 0,03 |
| 320.000 | RTX Corp. | Baa1 | 1,90 | 01.09.2031 | 256.682 | 0,02 |
| 300.000 | RTX Corp. | Baa1 | 2,38 | 15.03.2032 | 245.829 | 0,02 |
| 490.000 | RTX Corp. | Baa1 | 5,15 | 27.02.2033 | 484.840 | 0,05 |
| 350.000 | RTX Corp. | Baa1 | 6,10 | 15.03.2034 | 368.550 | 0,04 |
| 210.000 | RTX Corp. | Baa1 | 4,45 | 16.11.2038 | 185.842 | 0,02 |
| 980.000 | RTX Corp. | Baa1 | 4,50 | 01.06.2042 | 850.268 | 0,08 |
| 225.000 | RTX Corp. | Baa1 | 4,15 | 15.05.2045 | 181.665 | 0,02 |
| 276.000 | RTX Corp. | Baa1 | 3,75 | 01.11.2046 | 206.644 | 0,02 |
| 240.000 | RTX Corp. | Baa1 | 4,35 | 15.04.2047 | 197.630 | 0,02 |
| 490.000 | RTX Corp. | Baa1 | 4,63 | 16.11.2048 | 420.591 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 260.000 | RTX Corp. | Baa1 | 3,13 | 01.07.2050 | 170.773 | 0,02 |
| 340.000 | RTX Corp. | Baa1 | 2,82 | 01.09.2051 | 206.856 | 0,02 |
| 270.000 | RTX Corp. | Baa1 | 3,03 | 15.03.2052 | 172.179 | 0,02 |
| 300.000 | RTX Corp. | Baa1 | 5,38 | 27.02.2053 | 284.874 | 0,03 |
| 550.000 | RTX Corp. | Baa1 | 6,40 | 15.03.2054 | 600.149 | 0,06 |
| 340.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 2,70 | 01.03.2029 | 308.003 | 0,03 |
| 280.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 4,25 | 01.05.2029 | 271.762 | 0,03 |
| 405.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 2,90 | 01.03.2032 | 350.054 | 0,03 |
| 240.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 5,25 | 15.09.2033 | 242.141 | 0,02 |
| 260.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 3,70 | 01.03.2052 | 196.191 | 0,02 |
| 492.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC | Baa1 | 4,20 | 15.03.2028 | 474.731 | 0,05 |
| 550.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC | Baa1 | 4,50 | 15.05.2030 | 527.604 | 0,05 |
| 420.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 3,70 | 11.04.2028 | 405.006 | 0,04 |
| 370.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 1,50 | 15.07.2028 | 325.171 | 0,03 |
| 380.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 1,95 | 15.07.2031 | 311.767 | 0,03 |
| 365.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 2,70 | 15.07.2041 | 255.077 | 0,02 |
| 570.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 2,90 | 15.07.2051 | 367.262 | 0,04 |
| 365.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 3,05 | 15.07.2061 | 225.333 | 0,02 |
| 220.000 | San Diego Gas & Electric Co. | A1 | 1,70 | 01.10.2030 | 180.635 | 0,02 |
| 133.000 | San Diego Gas & Electric Co. | A1 | 2,95 | 15.08.2051 | 86.418 | 0,01 |
| 255.000 | San Diego Gas & Electric Co. | A1 | 5,35 | 01.04.2053 | 241.041 | 0,02 |
| 520.000 | Sands China Ltd. | Baa2 | 5,40 | 08.08.2028 | 509.122 | 0,05 |
| 348.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 4,40 | 13.07.2027 | 336.332 | 0,03 |
| 250.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 6,50 | 09.03.2029 | 254.493 | 0,02 |
| 230.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 6,17 | 09.01.2030 | 231.969 | 0,02 |
| 210.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 6,34 | 31.05.2035 | 209.572 | 0,02 |
| 260.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 3,82 | 03.11.2028 | 245.591 | 0,02 |
| 390.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 6,53 | 10.01.2029 | 400.444 | 0,04 |
| 355.000 | Schlumberger Investment SA | A2 | 2,65 | 26.06.2030 | 312.702 | 0,03 |
| 222.000 | Sempra | Baa2 | 3,25 | 15.06.2027 | 209.561 | 0,02 |
| 262.000 | Sempra | Baa2 | 3,40 | 01.02.2028 | 246.461 | 0,02 |
| 350.000 | Sempra | Baa2 | 3,80 | 01.02.2038 | 285.936 | 0,03 |
| 190.000 | Sempra | Baa2 | 6,00 | 15.10.2039 | 192.164 | 0,02 |
| 220.000 | Sempra | Baa2 | 4,00 | 01.02.2048 | 167.369 | 0,02 |
| 320.000 | Sempra | Baa3 | 6,88 | 01.10.2054 | 318.301 | 0,03 |
| 415.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 3,88 | 13.11.2028 | 398.201 | 0,04 |
| 445.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 2,38 | 07.11.2029 | 392.539 | 0,04 |
| 510.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 2,75 | 06.04.2030 | 454.910 | 0,04 |
| 420.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 4,13 | 11.05.2035 | 384.980 | 0,04 |
| 791.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 6,38 | 15.12.2038 | 871.682 | 0,08 |
| 320.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 5,50 | 25.03.2040 | 322.045 | 0,03 |
| 346.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 4,55 | 12.08.2043 | 308.058 | 0,03 |
| 830.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 4,38 | 11.05.2045 | 708.720 | 0,07 |
| 629.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 4,00 | 10.05.2046 | 506.320 | 0,05 |
| 350.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 3,75 | 12.09.2046 | 270.739 | 0,03 |
| 340.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 3,13 | 07.11.2049 | 230.986 | 0,02 |
| 560.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 3,25 | 06.04.2050 | 389.206 | 0,04 |
| 230.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 3,00 | 26.11.2051 | 150.521 | 0,01 |
| 395.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 3,45 | 01.06.2027 | 376.415 | 0,04 |
| 242.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 2,95 | 15.08.2029 | 218.124 | 0,02 |
| 386.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 4,50 | 01.06.2047 | 325.865 | 0,03 |
| 130.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 15.06.2027 | 124.042 | 0,01 |
| 205.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 01.12.2027 | 193.924 | 0,02 |
| 300.000 | Simon Property Group LP | A3 | 1,75 | 01.02.2028 | 267.279 | 0,03 |
| 369.000 | Simon Property Group LP | A3 | 2,45 | 13.09.2029 | 324.229 | 0,03 |
| 213.000 | Simon Property Group LP | A3 | 2,65 | 15.07.2030 | 185.463 | 0,02 |
| 364.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,25 | 13.09.2049 | 244.080 | 0,02 |
| 176.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,80 | 15.07.2050 | 129.202 | 0,01 |
| 355.000 | Smith & Nephew PLC | Baa2 | 2,03 | 14.10.2030 | 293.244 | 0,03 |
| 210.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC | Baa2 | 5,20 | 15.01.2030 | 208.893 | 0,02 |
| 200.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC | Baa2 | 5,44 | 03.04.2034 | 198.146 | 0,02 |
| 380.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC | Baa2 | 5,78 | 03.04.2054 | 377.355 | 0,04 |
| 380.000 | Solventum Corp. | Baa3 | 5,40 | 01.03.2029 | 378.826 | 0,04 |
| 250.000 | Solventum Corp. | Baa3 | 5,45 | 13.03.2031 | 246.908 | 0,02 |
| 420.000 | Solventum Corp. | Baa3 | 5,60 | 23.03.2034 | 412.222 | 0,04 |
| 410.000 | Solventum Corp. | Baa3 | 5,90 | 30.04.2054 | 391.907 | 0,04 |
| 220.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 5,85 | 01.11.2027 | 224.275 | 0,02 |
| 200.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 5,30 | 01.03.2028 | 200.398 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 220.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 5,45 | 01.06.2031 | 221.621 | 0,02 |
| 210.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 5,95 | 01.11.2032 | 217.037 | 0,02 |
| 280.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 5,20 | 01.06.2034 | 273.302 | 0,03 |
| 190.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 4,65 | 01.10.2043 | 163.290 | 0,02 |
| 500.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 4,00 | 01.04.2047 | 382.645 | 0,04 |
| 338.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 4,13 | 01.03.2048 | 262.457 | 0,03 |
| 353.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 3,65 | 01.02.2050 | 250.962 | 0,02 |
| 236.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 2,95 | 01.02.2051 | 146.016 | 0,01 |
| 170.000 | Southern Co. | Baa3 | 5,11 | 01.08.2027 | 169.522 | 0,02 |
| 210.000 | Southern Co. | Baa2 | 4,85 | 15.06.2028 | 207.827 | 0,02 |
| 220.000 | Southern Co. | Baa2 | 5,50 | 15.03.2029 | 222.924 | 0,02 |
| 290.000 | Southern Co. | Baa2 | 3,70 | 30.04.2030 | 267.589 | 0,03 |
| 240.000 | Southern Co. | Baa2 | 5,20 | 15.06.2033 | 235.937 | 0,02 |
| 350.000 | Southern Co. | Baa2 | 5,70 | 15.03.2034 | 356.100 | 0,03 |
| 547.000 | Southern Co. | Baa2 | 4,40 | 01.07.2046 | 457.270 | 0,04 |
| 338.000 | Southern Copper Corp. | Baa1 | 7,50 | 27.07.2035 | 391.786 | 0,04 |
| 285.000 | Southern Copper Corp. | Baa1 | 6,75 | 16.04.2040 | 309.889 | 0,03 |
| 350.000 | Southern Copper Corp. | Baa1 | 5,25 | 08.11.2042 | 325.853 | 0,03 |
| 376.000 | Southern Copper Corp. | Baa1 | 5,88 | 23.04.2045 | 370.920 | 0,04 |
| 510.000 | Southwest Airlines Co. | Baa1 | 5,13 | 15.06.2027 | 507.547 | 0,05 |
| 690.000 | Sprint Capital Corp. | Baa2 | 6,88 | 15.11.2028 | 731.441 | 0,07 |
| 556.000 | Sprint Capital Corp. | Baa2 | 8,75 | 15.03.2032 | 668.601 | 0,06 |
| 205.000 | Stanley Black & Decker, Inc. | Baa3 | 2,30 | 15.03.2030 | 174.555 | 0,02 |
| 207.000 | Stanley Black & Decker, Inc. | Baa3 | 2,75 | 15.11.2050 | 118.520 | 0,01 |
| 200.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,00 | 15.11.2028 | 192.678 | 0,02 |
| 315.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,55 | 15.08.2029 | 295.048 | 0,03 |
| 222.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 2,25 | 12.03.2030 | 191.202 | 0,02 |
| 347.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 2,55 | 15.11.2030 | 299.187 | 0,03 |
| 230.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,00 | 14.02.2032 | 199.281 | 0,02 |
| 280.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,50 | 15.11.2048 | 233.674 | 0,02 |
| 300.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,45 | 15.08.2049 | 246.960 | 0,02 |
| 340.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,50 | 15.11.2050 | 239.275 | 0,02 |
| 280.000 | State Street Corp. | A1 | 5,68 | 21.11.2029 | 286.381 | 0,03 |
| 298.000 | State Street Corp. | A1 | 2,40 | 24.01.2030 | 262.329 | 0,03 |
| 140.000 | State Street Corp. | A2 | 2,20 | 03.03.2031 | 117.333 | 0,01 |
| 170.000 | State Street Corp. | A1 | 4,16 | 04.08.2033 | 157.478 | 0,02 |
| 240.000 | State Street Corp. | A1 | 4,82 | 26.01.2034 | 231.557 | 0,02 |
| 255.000 | State Street Corp. | A1 | 5,16 | 18.05.2034 | 252.157 | 0,02 |
| 250.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 1,95 | 15.06.2030 | 210.520 | 0,02 |
| 308.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 4,63 | 15.03.2046 | 270.824 | 0,03 |
| 526.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,36 | 12.07.2027 | 498.979 | 0,05 |
| 195.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,35 | 18.10.2027 | 183.979 | 0,02 |
| 530.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,52 | 13.01.2028 | 535.549 | 0,05 |
| 212.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,54 | 17.01.2028 | 200.779 | 0,02 |
| 170.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,80 | 13.07.2028 | 173.502 | 0,02 |
| 169.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,94 | 19.07.2028 | 161.750 | 0,02 |
| 310.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,72 | 14.09.2028 | 315.933 | 0,03 |
| 555.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 1,90 | 17.09.2028 | 486.191 | 0,05 |
| 695.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,04 | 16.07.2029 | 626.605 | 0,06 |
| 330.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,71 | 13.01.2030 | 336.422 | 0,03 |
| 489.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,75 | 15.01.2030 | 428.995 | 0,04 |
| 410.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,13 | 08.07.2030 | 342.731 | 0,03 |
| 180.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A2 | 2,14 | 23.09.2030 | 149.726 | 0,01 |
| 325.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,22 | 17.09.2031 | 264.375 | 0,03 |
| 480.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,77 | 13.01.2033 | 493.248 | 0,05 |
| 290.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,81 | 14.09.2033 | 300.704 | 0,03 |
| 260.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A2 | 2,93 | 17.09.2041 | 190.039 | 0,02 |
| 355.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A2 | 6,18 | 13.07.2043 | 387.333 | 0,04 |
| 205.000 | Sun Communities Operating LP | Baa3 | 2,70 | 15.07.2031 | 169.316 | 0,02 |
| 250.000 | Suncor Energy, Inc. | Baa1 | 6,80 | 15.05.2038 | 266.793 | 0,03 |
| 310.000 | Suncor Energy, Inc. | Baa1 | 6,50 | 15.06.2038 | 324.716 | 0,03 |
| 236.000 | Suncor Energy, Inc. | Baa1 | 6,85 | 01.06.2039 | 254.172 | 0,02 |
| 220.000 | Suncor Energy, Inc. | Baa1 | 4,00 | 15.11.2047 | 165.147 | 0,02 |
| 190.000 | Suncor Energy, Inc. | Baa1 | 3,75 | 04.03.2051 | 136.369 | 0,01 |
| 485.000 | Suzano Austria GmbH | Baa3 | 6,00 | 15.01.2029 | 483.676 | 0,05 |
| 290.000 | Suzano Austria GmbH | Baa3 | 5,00 | 15.01.2030 | 274.160 | 0,03 |
| 398.000 | Suzano Austria GmbH | Baa3 | 3,75 | 15.01.2031 | 345.794 | 0,03 |
| 270.000 | Suzano Austria GmbH | Baa3 | 3,13 | 15.01.2032 | 220.415 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 262.000 | Synchrony Financial | Baa3 | 3,95 | 01.12.2027 | 245.015 | 0,02 |
| 227.000 | Synchrony Financial | Baa3 | 2,88 | 28.10.2031 | 182.247 | 0,02 |
| 158.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,25 | 15.07.2027 | 149.643 | 0,01 |
| 247.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 5,95 | 01.04.2030 | 256.964 | 0,02 |
| 356.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 6,60 | 01.04.2050 | 396.474 | 0,04 |
| 245.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,15 | 14.12.2051 | 160.463 | 0,02 |
| 510.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 5,00 | 26.11.2028 | 506.190 | 0,05 |
| 670.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 2,05 | 31.03.2030 | 565.333 | 0,05 |
| 405.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 3,03 | 09.07.2040 | 293.212 | 0,03 |
| 625.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 3,18 | 09.07.2050 | 413.587 | 0,04 |
| 260.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 3,38 | 09.07.2060 | 166.091 | 0,02 |
| 250.000 | Take-Two Interactive Software, Inc. | Baa2 | 4,95 | 28.03.2028 | 247.658 | 0,02 |
| 230.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,35 | 27.11.2028 | 238.637 | 0,02 |
| 295.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,70 | 27.11.2030 | 307.956 | 0,03 |
| 380.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,85 | 27.11.2033 | 399.787 | 0,04 |
| 248.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 5,20 | 01.07.2027 | 247.516 | 0,02 |
| 280.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 6,15 | 01.03.2029 | 289.024 | 0,03 |
| 160.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 4,20 | 01.02.2033 | 144.002 | 0,01 |
| 230.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 6,13 | 15.03.2033 | 236.601 | 0,02 |
| 350.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 6,50 | 30.03.2034 | 370.492 | 0,04 |
| 200.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 4,95 | 15.04.2052 | 170.142 | 0,02 |
| 224.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 6,50 | 15.02.2053 | 235.375 | 0,02 |
| 270.000 | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. | Baa3 | 5,50 | 01.03.2030 | 268.326 | 0,03 |
| 230.000 | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. | Baa3 | 4,88 | 01.02.2031 | 219.319 | 0,02 |
| 329.000 | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. | Baa3 | 4,00 | 15.01.2032 | 295.508 | 0,03 |
| 300.000 | Target Corp. | A2 | 3,38 | 15.04.2029 | 282.111 | 0,03 |
| 259.000 | Target Corp. | A2 | 2,35 | 15.02.2030 | 227.117 | 0,02 |
| 270.000 | Target Corp. | A2 | 4,50 | 15.09.2032 | 260.132 | 0,03 |
| 340.000 | Target Corp. | A2 | 4,00 | 01.07.2042 | 286.365 | 0,03 |
| 255.000 | Target Corp. | A2 | 2,95 | 15.01.2052 | 164.450 | 0,02 |
| 290.000 | Target Corp. | A2 | 4,80 | 15.01.2053 | 263.143 | 0,03 |
| 200.000 | Teledyne Technologies, Inc. | Baa3 | 2,75 | 01.04.2031 | 171.002 | 0,02 |
| 582.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 7,05 | 20.06.2036 | 633.961 | 0,06 |
| 700.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 5,21 | 08.03.2047 | 620.158 | 0,06 |
| 370.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 4,90 | 06.03.2048 | 312.979 | 0,03 |
| 345.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 5,52 | 01.03.2049 | 319.287 | 0,03 |
| 335.000 | Telefonica Europe BV | Baa3 | 8,25 | 15.09.2030 | 378.326 | 0,04 |
| 280.000 | TELUS Corp. | Baa2 | 3,40 | 13.05.2032 | 243.090 | 0,02 |
| 176.000 | TELUS Corp. | Baa2 | 4,60 | 16.11.2048 | 147.062 | 0,01 |
| 250.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 2,25 | 04.09.2029 | 220.985 | 0,02 |
| 185.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 1,75 | 04.05.2030 | 156.234 | 0,02 |
| 220.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 4,90 | 14.03.2033 | 219.485 | 0,02 |
| 208.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 3,88 | 15.03.2039 | 181.532 | 0,02 |
| 375.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 4,15 | 15.05.2048 | 310.852 | 0,03 |
| 190.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 5,15 | 08.02.2054 | 181.733 | 0,02 |
| 510.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 5,05 | 18.05.2063 | 472.852 | 0,05 |
| 300.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 5,00 | 31.01.2029 | 300.582 | 0,03 |
| 340.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 2,60 | 01.10.2029 | 304.042 | 0,03 |
| 180.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 4,98 | 10.08.2030 | 180.151 | 0,02 |
| 302.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 2,00 | 15.10.2031 | 247.241 | 0,02 |
| 260.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 5,09 | 10.08.2033 | 259.145 | 0,03 |
| 400.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 2,80 | 15.10.2041 | 284.620 | 0,03 |
| 150.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 4,10 | 15.08.2047 | 123.309 | 0,01 |
| 268.000 | Time Warner Cable Enterprises LLC | Ba1 | 8,38 | 15.07.2033 | 296.145 | 0,03 |
| 415.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 6,55 | 01.05.2037 | 393.134 | 0,04 |
| 410.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 7,30 | 01.07.2038 | 414.629 | 0,04 |
| 405.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 6,75 | 15.06.2039 | 392.206 | 0,04 |
| 325.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 5,88 | 15.11.2040 | 282.705 | 0,03 |
| 350.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 5,50 | 01.09.2041 | 292.527 | 0,03 |
| 398.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 4,50 | 15.09.2042 | 291.957 | 0,03 |
| 415.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 4,75 | 01.02.2028 | 408.700 | 0,04 |
| 510.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 2,05 | 15.02.2028 | 457.827 | 0,04 |
| 260.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 4,95 | 15.03.2028 | 258.255 | 0,02 |
| 250.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 4,80 | 15.07.2028 | 246.670 | 0,02 |
| 260.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 4,85 | 15.01.2029 | 256.781 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 250.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 2,63 | 15.02.2029 | 224.153 | 0,02 |
| 650.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,38 | 15.04.2029 | 600.288 | 0,06 |
| 1.950.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,88 | 15.04.2030 | 1.822.996 | 0,18 |
| 670.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 2,55 | 15.02.2031 | 568.743 | 0,06 |
| 274.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 2,88 | 15.02.2031 | 237.407 | 0,02 |
| 680.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.04.2031 | 611.136 | 0,06 |
| 257.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 2,25 | 15.11.2031 | 210.033 | 0,02 |
| 397.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 2,70 | 15.03.2032 | 331.963 | 0,03 |
| 350.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,20 | 15.01.2033 | 346.381 | 0,03 |
| 730.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,05 | 15.07.2033 | 714.064 | 0,07 |
| 280.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,75 | 15.01.2034 | 288.022 | 0,03 |
| 360.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,15 | 15.04.2034 | 353.736 | 0,03 |
| 565.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 4,38 | 15.04.2040 | 489.589 | 0,05 |
| 700.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,00 | 15.02.2041 | 500.255 | 0,05 |
| 870.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 4,50 | 15.04.2050 | 726.476 | 0,07 |
| 870.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,30 | 15.02.2051 | 587.607 | 0,06 |
| 710.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,40 | 15.10.2052 | 484.618 | 0,05 |
| 490.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.01.2053 | 483.115 | 0,05 |
| 345.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,75 | 15.01.2054 | 343.341 | 0,03 |
| 270.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 6,00 | 15.06.2054 | 279.528 | 0,03 |
| 230.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,50 | 15.01.2055 | 221.623 | 0,02 |
| 510.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,60 | 15.11.2060 | 343.689 | 0,03 |
| 210.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,80 | 15.09.2062 | 207.961 | 0,02 |
| 435.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,11 | 08.06.2027 | 422.111 | 0,04 |
| 420.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,69 | 15.09.2027 | 413.826 | 0,04 |
| 380.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,16 | 10.01.2028 | 379.647 | 0,04 |
| 345.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,52 | 17.07.2028 | 349.099 | 0,03 |
| 252.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,99 | 05.04.2029 | 249.729 | 0,02 |
| 290.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 2,00 | 10.09.2031 | 236.080 | 0,02 |
| 410.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 3,20 | 10.03.2032 | 354.822 | 0,03 |
| 535.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,46 | 08.06.2032 | 504.168 | 0,05 |
| 290.000 | TotalEnergies Capital International SA | A1 | 3,46 | 19.02.2029 | 272.165 | 0,03 |
| 390.000 | TotalEnergies Capital International SA | A1 | 2,83 | 10.01.2030 | 349.725 | 0,03 |
| 155.000 | TotalEnergies Capital International SA | A1 | 2,99 | 29.06.2041 | 112.575 | 0,01 |
| 300.000 | TotalEnergies Capital International SA | A1 | 3,46 | 12.07.2049 | 217.944 | 0,02 |
| 745.000 | TotalEnergies Capital International SA | A1 | 3,13 | 29.05.2050 | 503.642 | 0,05 |
| 195.000 | TotalEnergies Capital International SA | A1 | 3,39 | 29.06.2060 | 130.664 | 0,01 |
| 275.000 | TotalEnergies Capital SA | A1 | 3,88 | 11.10.2028 | 263.967 | 0,03 |
| 370.000 | TotalEnergies Capital SA | A1 | 5,15 | 05.04.2034 | 370.388 | 0,04 |
| 510.000 | TotalEnergies Capital SA | A1 | 5,49 | 05.04.2054 | 503.232 | 0,05 |
| 370.000 | TotalEnergies Capital SA | A1 | 5,64 | 05.04.2064 | 366.788 | 0,04 |
| 320.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 4,55 | 20.09.2027 | 315.990 | 0,03 |
| 305.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 4,63 | 12.01.2028 | 302.151 | 0,03 |
| 130.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 1,90 | 06.04.2028 | 116.669 | 0,01 |
| 210.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 5,25 | 11.09.2028 | 212.421 | 0,02 |
| 230.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 4,65 | 05.01.2029 | 227.185 | 0,02 |
| 240.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 5,05 | 16.05.2029 | 240.806 | 0,02 |
| 230.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 4,45 | 29.06.2029 | 225.494 | 0,02 |
| 260.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 2,15 | 13.02.2030 | 224.396 | 0,02 |
| 275.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 3,38 | 01.04.2030 | 253.014 | 0,02 |
| 320.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 5,55 | 20.11.2030 | 328.717 | 0,03 |
| 250.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 5,10 | 21.03.2031 | 249.945 | 0,02 |
| 250.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 4,80 | 05.01.2034 | 242.778 | 0,02 |
| 224.000 | Trane Technologies Financing Ltd. | A3 | 3,80 | 21.03.2029 | 212.690 | 0,02 |
| 327.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 4,25 | 15.05.2028 | 316.222 | 0,03 |
| 370.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 4,10 | 15.04.2030 | 349.062 | 0,03 |
| 240.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 2,50 | 12.10.2031 | 201.108 | 0,02 |
| 359.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 4,63 | 01.03.2034 | 336.764 | 0,03 |
| 280.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 6,20 | 15.10.2037 | 289.215 | 0,03 |
| 360.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 7,63 | 15.01.2039 | 419.749 | 0,04 |
| 235.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 6,10 | 01.06.2040 | 239.308 | 0,02 |
| 250.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 4,88 | 15.05.2048 | 219.945 | 0,02 |
| 295.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 5,10 | 15.03.2049 | 268.114 | 0,03 |
| 227.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 6,25 | 15.06.2037 | 244.985 | 0,02 |
| 243.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 5,35 | 01.11.2040 | 239.277 | 0,02 |
| 160.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 3,05 | 08.06.2051 | 107.110 | 0,01 |
| 190.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 5,45 | 25.05.2053 | 190.329 | 0,02 |
| 299.000 | Truist Bank | A3 | 2,25 | 11.03.2030 | 249.327 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 240.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 1,13 | 03.08.2027 | 211.726 | 0,02 |
| 255.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 4,12 | 06.06.2028 | 245.891 | 0,02 |
| 350.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 4,87 | 26.01.2029 | 343.304 | 0,03 |
| 240.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 1,89 | 07.06.2029 | 210.206 | 0,02 |
| 490.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 7,16 | 30.10.2029 | 520.277 | 0,05 |
| 440.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 5,44 | 24.01.2030 | 438.623 | 0,04 |
| 200.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 1,95 | 05.06.2030 | 165.490 | 0,02 |
| 240.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 4,92 | 28.07.2033 | 222.415 | 0,02 |
| 240.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 6,12 | 28.10.2033 | 245.354 | 0,02 |
| 420.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 5,12 | 26.01.2034 | 402.032 | 0,04 |
| 570.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 5,87 | 08.06.2034 | 574.822 | 0,06 |
| 550.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 5,71 | 24.01.2035 | 547.706 | 0,05 |
| 330.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 2,50 | 25.10.2031 | 279.296 | 0,03 |
| 230.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 4,25 | 22.04.2032 | 221.738 | 0,02 |
| 360.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 3,13 | 25.10.2041 | 279.004 | 0,03 |
| 240.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 3,25 | 25.10.2051 | 176.474 | 0,02 |
| 260.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 4,50 | 22.04.2052 | 240.705 | 0,02 |
| 334.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 2,95 | 15.06.2027 | 315.657 | 0,03 |
| 244.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 4,13 | 01.06.2044 | 203.452 | 0,02 |
| 441.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 3,55 | 02.06.2027 | 421.631 | 0,04 |
| 231.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 4,35 | 01.03.2029 | 221.873 | 0,02 |
| 245.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 5,70 | 15.03.2034 | 243.900 | 0,02 |
| 239.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 4,55 | 02.06.2047 | 192.044 | 0,02 |
| 415.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 5,10 | 28.09.2048 | 361.963 | 0,03 |
| 235.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,90 | 26.04.2028 | 225.212 | 0,02 |
| 510.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,55 | 22.07.2028 | 498.663 | 0,05 |
| 490.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,65 | 01.02.2029 | 479.720 | 0,05 |
| 480.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,78 | 12.06.2029 | 487.330 | 0,05 |
| 280.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,00 | 30.07.2029 | 250.541 | 0,02 |
| 370.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,38 | 23.01.2030 | 370.832 | 0,04 |
| 420.000 | U.S. Bancorp | A3 | 1,38 | 22.07.2030 | 338.377 | 0,03 |
| 180.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,68 | 27.01.2033 | 148.802 | 0,01 |
| 350.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,97 | 22.07.2033 | 331.698 | 0,03 |
| 440.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,85 | 21.10.2033 | 446.983 | 0,04 |
| 560.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,84 | 01.02.2034 | 530.639 | 0,05 |
| 447.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,84 | 12.06.2034 | 453.227 | 0,04 |
| 595.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,68 | 23.01.2035 | 597.785 | 0,06 |
| 350.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,49 | 03.11.2036 | 275.783 | 0,03 |
| 335.000 | UBS AG | Aa2 | 5,00 | 09.07.2027 | 332.280 | 0,03 |
| 700.000 | UBS AG | Aa2 | 7,50 | 15.02.2028 | 748.951 | 0,07 |
| 470.000 | UBS AG | Aa2 | 5,65 | 11.09.2028 | 478.375 | 0,05 |
| 240.000 | UBS AG | Aa2 | 4,50 | 26.06.2048 | 210.420 | 0,02 |
| 540.000 | UBS Group AG | A3 | 4,88 | 15.05.2045 | 484.796 | 0,05 |
| 380.000 | Unilever Capital Corp. | A1 | 3,50 | 22.03.2028 | 362.577 | 0,04 |
| 220.000 | Unilever Capital Corp. | A1 | 2,13 | 06.09.2029 | 193.285 | 0,02 |
| 175.000 | Unilever Capital Corp. | A1 | 1,75 | 12.08.2031 | 142.098 | 0,01 |
| 282.000 | Unilever Capital Corp. | A1 | 5,90 | 15.11.2032 | 299.600 | 0,03 |
| 220.000 | Unilever Capital Corp. | A1 | 5,00 | 08.12.2033 | 220.055 | 0,02 |
| 360.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,95 | 10.09.2028 | 348.678 | 0,03 |
| 180.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,70 | 01.03.2029 | 171.441 | 0,02 |
| 204.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,40 | 05.02.2030 | 178.484 | 0,02 |
| 290.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,38 | 20.05.2031 | 246.242 | 0,02 |
| 350.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,80 | 14.02.2032 | 301.840 | 0,03 |
| 210.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 4,50 | 20.01.2033 | 202.186 | 0,02 |
| 230.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,20 | 20.05.2041 | 173.726 | 0,02 |
| 530.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,25 | 05.02.2050 | 369.267 | 0,04 |
| 274.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,80 | 01.10.2051 | 209.363 | 0,02 |
| 250.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,95 | 10.03.2052 | 161.143 | 0,02 |
| 380.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,50 | 14.02.2053 | 272.361 | 0,03 |
| 527.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,84 | 20.03.2060 | 387.572 | 0,04 |
| 286.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,97 | 16.09.2062 | 169.223 | 0,02 |
| 237.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,75 | 05.02.2070 | 165.466 | 0,02 |
| 290.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,80 | 06.04.2071 | 204.117 | 0,02 |
| 426.992 | United Airlines Pass-Through Trust | Aa3 | 5,88 | 15.04.2029 | 428.141 | 0,04 |
| 375.000 | United Airlines Pass-Through Trust | A2 | 5,80 | 15.07.2037 | 380.775 | 0,04 |
| 263.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,05 | 15.11.2027 | 247.951 | 0,02 |
| 233.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,40 | 15.03.2029 | 219.008 | 0,02 |
| 180.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 4,45 | 01.04.2030 | 176.344 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 270.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 4,88 | 03.03.2033 | 266.004 | 0,03 |
| 300.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 5,15 | 22.05.2034 | 299.022 | 0,03 |
| 420.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 6,20 | 15.01.2038 | 455.116 | 0,04 |
| 266.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,75 | 15.11.2047 | 203.892 | 0,02 |
| 198.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 4,25 | 15.03.2049 | 163.510 | 0,02 |
| 294.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 5,30 | 01.04.2050 | 285.959 | 0,03 |
| 380.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 5,05 | 03.03.2053 | 355.308 | 0,03 |
| 300.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 5,50 | 22.05.2054 | 297.315 | 0,03 |
| 200.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,95 | 15.10.2027 | 188.012 | 0,02 |
| 270.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,25 | 15.02.2028 | 273.526 | 0,03 |
| 300.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,85 | 15.06.2028 | 288.375 | 0,03 |
| 241.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,88 | 15.12.2028 | 230.950 | 0,02 |
| 345.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,25 | 15.01.2029 | 336.078 | 0,03 |
| 300.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,00 | 15.05.2029 | 288.468 | 0,03 |
| 284.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,88 | 15.08.2029 | 257.614 | 0,02 |
| 380.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,30 | 15.02.2030 | 386.730 | 0,04 |
| 340.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,00 | 15.05.2030 | 288.949 | 0,03 |
| 280.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,90 | 15.04.2031 | 277.346 | 0,03 |
| 450.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,30 | 15.05.2031 | 377.910 | 0,04 |
| 460.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,20 | 15.05.2032 | 432.745 | 0,04 |
| 555.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,35 | 15.02.2033 | 562.237 | 0,05 |
| 405.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,50 | 15.04.2033 | 386.953 | 0,04 |
| 400.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,00 | 15.04.2034 | 394.664 | 0,04 |
| 230.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,63 | 15.07.2035 | 220.425 | 0,02 |
| 250.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,80 | 15.03.2036 | 261.263 | 0,03 |
| 334.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 6,88 | 15.02.2038 | 382.336 | 0,04 |
| 394.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,50 | 15.08.2039 | 318.281 | 0,03 |
| 290.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,75 | 15.05.2040 | 208.539 | 0,02 |
| 400.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,05 | 15.05.2041 | 295.632 | 0,03 |
| 210.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,25 | 15.03.2043 | 181.035 | 0,02 |
| 547.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,75 | 15.07.2045 | 495.741 | 0,05 |
| 205.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,20 | 15.01.2047 | 168.932 | 0,02 |
| 310.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,75 | 15.10.2047 | 236.263 | 0,02 |
| 322.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,25 | 15.06.2048 | 266.252 | 0,03 |
| 250.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,45 | 15.12.2048 | 213.650 | 0,02 |
| 380.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,70 | 15.08.2049 | 285.585 | 0,03 |
| 370.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,90 | 15.05.2050 | 239.886 | 0,02 |
| 530.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,25 | 15.05.2051 | 363.967 | 0,04 |
| 570.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,75 | 15.05.2052 | 504.735 | 0,05 |
| 560.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,88 | 15.02.2053 | 581.689 | 0,06 |
| 580.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,05 | 15.04.2053 | 537.979 | 0,05 |
| 490.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,38 | 15.04.2054 | 475.898 | 0,05 |
| 340.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,88 | 15.08.2059 | 252.042 | 0,02 |
| 340.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,13 | 15.05.2060 | 214.788 | 0,02 |
| 270.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,95 | 15.05.2062 | 240.432 | 0,02 |
| 410.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 6,05 | 15.02.2063 | 431.304 | 0,04 |
| 472.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,20 | 15.04.2063 | 438.162 | 0,04 |
| 310.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,50 | 15.04.2064 | 300.644 | 0,03 |
| 335.000 | Utah Acquisition Sub, Inc. | Baa3 | 5,25 | 15.06.2046 | 275.806 | 0,03 |
| 425.000 | Vale Overseas Ltd. | Baa3 | 3,75 | 08.07.2030 | 382.402 | 0,04 |
| 390.000 | Vale Overseas Ltd. | Baa3 | 6,13 | 12.06.2033 | 392.168 | 0,04 |
| 350.000 | Vale Overseas Ltd. | Baa3 | 6,88 | 21.11.2036 | 373.684 | 0,04 |
| 320.000 | Vale Overseas Ltd. | Baa3 | 6,88 | 10.11.2039 | 340.781 | 0,03 |
| 300.000 | Vale Overseas Ltd. | Baa3 | 6,40 | 28.06.2054 | 296.127 | 0,03 |
| 427.000 | Valero Energy Corp. | Baa2 | 6,63 | 15.06.2037 | 455.425 | 0,04 |
| 260.000 | Valero Energy Corp. | Baa2 | 3,65 | 01.12.2051 | 179.837 | 0,02 |
| 197.000 | Ventas Realty LP | Baa1 | 4,40 | 15.01.2029 | 189.390 | 0,02 |
| 840.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,10 | 22.03.2028 | 755.563 | 0,07 |
| 1.185.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,33 | 21.09.2028 | 1.152.116 | 0,11 |
| 210.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,88 | 08.02.2029 | 199.561 | 0,02 |
| 1.110.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,02 | 03.12.2029 | 1.048.883 | 0,10 |
| 450.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,15 | 22.03.2030 | 405.630 | 0,04 |
| 270.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,50 | 18.09.2030 | 220.215 | 0,02 |
| 330.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,68 | 30.10.2030 | 268.201 | 0,03 |
| 640.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,75 | 20.01.2031 | 517.965 | 0,05 |
| 1.036.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,55 | 21.03.2031 | 880.030 | 0,09 |
| 1.511.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,36 | 15.03.2032 | 1.234.910 | 0,12 |
| 310.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,05 | 09.05.2033 | 305.660 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 540.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,50 | 10.08.2033 | 507.616 | 0,05 |
| 518.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,40 | 01.11.2034 | 479.984 | 0,05 |
| 360.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,27 | 15.01.2036 | 325.915 | 0,03 |
| 305.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,25 | 16.03.2037 | 301.178 | 0,03 |
| 310.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,81 | 15.03.2039 | 287.488 | 0,03 |
| 850.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,65 | 20.11.2040 | 585.624 | 0,06 |
| 1.050.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,40 | 22.03.2041 | 802.567 | 0,08 |
| 280.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,85 | 03.09.2041 | 196.174 | 0,02 |
| 222.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 6,55 | 15.09.2043 | 244.100 | 0,02 |
| 255.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,13 | 15.08.2046 | 206.104 | 0,02 |
| 620.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,86 | 21.08.2046 | 562.576 | 0,05 |
| 323.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,52 | 15.09.2048 | 276.947 | 0,03 |
| 298.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,00 | 22.03.2050 | 232.231 | 0,02 |
| 810.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,88 | 20.11.2050 | 509.458 | 0,05 |
| 1.250.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,55 | 22.03.2051 | 899.625 | 0,09 |
| 280.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,88 | 01.03.2052 | 212.565 | 0,02 |
| 280.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,50 | 23.02.2054 | 274.184 | 0,03 |
| 234.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,01 | 21.08.2054 | 212.961 | 0,02 |
| 1.037.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,99 | 30.10.2056 | 634.820 | 0,06 |
| 554.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,00 | 20.11.2060 | 331.630 | 0,03 |
| 970.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,70 | 22.03.2061 | 684.170 | 0,07 |
| 365.000 | Viatis, Inc. | Baa3 | 2,70 | 22.06.2030 | 310.093 | 0,03 |
| 460.000 | Viatis, Inc. | Baa3 | 3,85 | 22.06.2040 | 335.772 | 0,03 |
| 561.000 | Viatis, Inc. | Baa3 | 4,00 | 22.06.2050 | 378.047 | 0,04 |
| 400.000 | VICI Properties LP | Ba1 | 4,75 | 15.02.2028 | 390.276 | 0,04 |
| 240.000 | VICI Properties LP | Ba1 | 4,95 | 15.02.2030 | 231.557 | 0,02 |
| 440.000 | VICI Properties LP | Ba1 | 5,13 | 15.05.2032 | 419.276 | 0,04 |
| 220.000 | VICI Properties LP | Ba1 | 5,63 | 15.05.2052 | 196.988 | 0,02 |
| 205.000 | Virginia Electric & Power Co. | A2 | 5,00 | 01.04.2033 | 199.633 | 0,02 |
| 244.000 | Virginia Electric & Power Co. | A2 | 2,45 | 15.12.2050 | 137.113 | 0,01 |
| 250.000 | Virginia Electric & Power Co. | A2 | 2,95 | 15.11.2051 | 156.230 | 0,02 |
| 240.000 | Virginia Electric & Power Co. | A2 | 5,45 | 01.04.2053 | 229.284 | 0,02 |
| 205.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,75 | 15.09.2027 | 192.610 | 0,02 |
| 410.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,05 | 15.04.2030 | 352.227 | 0,03 |
| 310.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 1,10 | 15.02.2031 | 246.918 | 0,02 |
| 423.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 4,15 | 14.12.2035 | 394.634 | 0,04 |
| 225.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,70 | 15.04.2040 | 163.987 | 0,02 |
| 960.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 4,30 | 14.12.2045 | 832.330 | 0,08 |
| 350.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 3,65 | 15.09.2047 | 271.471 | 0,03 |
| 420.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,00 | 15.08.2050 | 236.179 | 0,02 |
| 304.000 | VMware LLC | A2 | 3,90 | 21.08.2027 | 291.582 | 0,03 |
| 195.000 | VMware LLC | A1 | 1,80 | 15.08.2028 | 170.740 | 0,02 |
| 214.000 | VMware LLC | A1 | 4,70 | 15.05.2030 | 207.049 | 0,02 |
| 403.000 | VMware LLC | A1 | 2,20 | 15.08.2031 | 327.522 | 0,03 |
| 180.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,38 | 30.05.2028 | 176.215 | 0,02 |
| 422.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 6,15 | 27.02.2037 | 447.489 | 0,04 |
| 490.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,38 | 19.02.2043 | 427.295 | 0,04 |
| 380.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 5,25 | 30.05.2048 | 350.694 | 0,03 |
| 490.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,88 | 19.06.2049 | 424.061 | 0,04 |
| 415.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,25 | 17.09.2050 | 323.775 | 0,03 |
| 300.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 5,75 | 28.06.2054 | 291.063 | 0,03 |
| 300.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 5,88 | 28.06.2064 | 289.527 | 0,03 |
| 211.000 | Vulcan Materials Co. | Baa2 | 3,50 | 01.06.2030 | 192.658 | 0,02 |
| 222.000 | Wachovia Corp. | A3 | 5,50 | 01.08.2035 | 218.903 | 0,02 |
| 280.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,95 | 09.09.2027 | 273.501 | 0,03 |
| 220.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,90 | 15.04.2028 | 214.394 | 0,02 |
| 365.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,70 | 26.06.2028 | 354.079 | 0,03 |
| 325.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 1,50 | 22.09.2028 | 287.086 | 0,03 |
| 500.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 1,80 | 22.09.2031 | 411.790 | 0,04 |
| 340.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,15 | 09.09.2032 | 327.709 | 0,03 |
| 490.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,10 | 15.04.2033 | 466.892 | 0,05 |
| 405.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 5,25 | 01.09.2035 | 416.223 | 0,04 |
| 230.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 6,50 | 15.08.2037 | 260.574 | 0,03 |
| 225.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 6,20 | 15.04.2038 | 251.354 | 0,02 |
| 375.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 2,50 | 22.09.2041 | 259.568 | 0,03 |
| 450.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,05 | 29.06.2048 | 373.644 | 0,04 |
| 350.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 2,65 | 22.09.2051 | 219.359 | 0,02 |
| 340.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,50 | 09.09.2052 | 301.427 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 451.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,50 | 15.04.2053 | 399.130 | 0,04 |
| 250.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,20 | 13.01.2028 | 228.633 | 0,02 |
| 697.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,00 | 01.09.2029 | 605.275 | 0,06 |
| 370.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,80 | 22.03.2030 | 350.475 | 0,03 |
| 683.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,65 | 13.01.2031 | 595.836 | 0,06 |
| 235.000 | Walt Disney Co. | A2 | 6,20 | 15.12.2034 | 255.346 | 0,02 |
| 230.000 | Walt Disney Co. | A2 | 6,40 | 15.12.2035 | 251.756 | 0,02 |
| 342.000 | Walt Disney Co. | A2 | 6,65 | 15.11.2037 | 384.541 | 0,04 |
| 275.000 | Walt Disney Co. | A2 | 4,63 | 23.03.2040 | 254.029 | 0,02 |
| 445.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,50 | 13.05.2040 | 354.870 | 0,03 |
| 607.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,75 | 01.09.2049 | 385.366 | 0,04 |
| 460.000 | Walt Disney Co. | A2 | 4,70 | 23.03.2050 | 415.481 | 0,04 |
| 770.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,60 | 13.01.2051 | 574.097 | 0,06 |
| 440.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,80 | 13.05.2060 | 326.176 | 0,03 |
| 420.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 4,05 | 15.03.2029 | 387.883 | 0,04 |
| 1.390.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 4,28 | 15.03.2032 | 1.212.886 | 0,12 |
| 1.231.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 5,05 | 15.03.2042 | 1.000.397 | 0,10 |
| 1.957.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 5,14 | 15.03.2052 | 1.522.898 | 0,15 |
| 865.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 5,39 | 15.03.2062 | 674.735 | 0,07 |
| 220.000 | Waste Connections, Inc. | Baa1 | 4,20 | 15.01.2033 | 204.015 | 0,02 |
| 190.000 | Waste Connections, Inc. | Baa1 | 5,00 | 01.03.2034 | 185.744 | 0,02 |
| 275.000 | Waste Connections, Inc. | Baa1 | 2,95 | 15.01.2052 | 175.865 | 0,02 |
| 200.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 3,15 | 15.11.2027 | 188.768 | 0,02 |
| 220.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 4,88 | 15.02.2029 | 219.362 | 0,02 |
| 250.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 4,63 | 15.02.2030 | 245.965 | 0,02 |
| 267.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 1,50 | 15.03.2031 | 213.720 | 0,02 |
| 295.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 4,15 | 15.04.2032 | 277.961 | 0,03 |
| 350.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 4,88 | 15.02.2034 | 342.765 | 0,03 |
| 719.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 4,30 | 22.07.2027 | 700.133 | 0,07 |
| 910.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 2,39 | 02.06.2028 | 838.447 | 0,08 |
| 834.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 4,81 | 25.07.2028 | 821.899 | 0,08 |
| 690.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 4,15 | 24.01.2029 | 663.221 | 0,06 |
| 1.185.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 5,57 | 25.07.2029 | 1.196.032 | 0,12 |
| 770.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 6,30 | 23.10.2029 | 798.698 | 0,08 |
| 795.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 5,20 | 23.01.2030 | 791.581 | 0,08 |
| 972.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 2,88 | 30.10.2030 | 861.765 | 0,08 |
| 880.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 2,57 | 11.02.2031 | 761.341 | 0,07 |
| 730.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 4,48 | 04.04.2031 | 699.311 | 0,07 |
| 1.140.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 3,35 | 02.03.2033 | 989.634 | 0,10 |
| 1.190.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 4,90 | 25.07.2033 | 1.145.553 | 0,11 |
| 1.050.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 5,39 | 24.04.2034 | 1.038.555 | 0,10 |
| 1.195.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 5,56 | 25.07.2034 | 1.194.833 | 0,12 |
| 905.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 6,49 | 23.10.2034 | 965.354 | 0,09 |
| 835.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 5,50 | 23.01.2035 | 832.988 | 0,08 |
| 980.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 3,07 | 30.04.2041 | 718.810 | 0,07 |
| 498.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 5,38 | 02.11.2043 | 466.785 | 0,05 |
| 720.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 5,61 | 15.01.2044 | 691.279 | 0,07 |
| 522.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 4,65 | 04.11.2044 | 440.954 | 0,04 |
| 575.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 3,90 | 01.05.2045 | 453.830 | 0,04 |
| 560.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 4,90 | 17.11.2045 | 487.463 | 0,05 |
| 550.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 4,40 | 14.06.2046 | 443.971 | 0,04 |
| 601.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 4,75 | 07.12.2046 | 508.819 | 0,05 |
| 1.537.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 5,01 | 04.04.2051 | 1.401.221 | 0,14 |
| 920.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 4,61 | 25.04.2053 | 787.115 | 0,08 |
| 210.000 | Wells Fargo Bank NA | Aa3 | 5,85 | 01.02.2037 | 215.397 | 0,02 |
| 360.000 | Wells Fargo Bank NA | Aa3 | 6,60 | 15.01.2038 | 394.909 | 0,04 |
| 219.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 4,25 | 15.04.2028 | 211.799 | 0,02 |
| 240.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 3,10 | 15.01.2030 | 215.038 | 0,02 |
| 190.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 2,80 | 01.06.2031 | 162.176 | 0,02 |
| 270.000 | Western Midstream Operating LP | Baa3 | 4,05 | 01.02.2030 | 251.211 | 0,02 |
| 210.000 | Western Midstream Operating LP | Baa3 | 6,15 | 01.04.2033 | 214.559 | 0,02 |
| 290.000 | Western Midstream Operating LP | Baa3 | 5,25 | 01.02.2050 | 252.341 | 0,02 |
| 299.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | Baa3 | 4,70 | 15.09.2028 | 293.170 | 0,03 |
| 255.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 4,04 | 26.08.2027 | 248.735 | 0,02 |
| 380.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 5,46 | 18.11.2027 | 385.594 | 0,04 |
| 270.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 3,40 | 25.01.2028 | 256.719 | 0,02 |
| 410.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 5,54 | 17.11.2028 | 419.418 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 320.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 1,95 | 20.11.2028 | 282.726 | 0,03 |
| 220.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 5,05 | 16.04.2029 | 220.550 | 0,02 |
| 214.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 2,65 | 16.01.2030 | 190.576 | 0,02 |
| 218.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 2,15 | 03.06.2031 | 182.357 | 0,02 |
| 250.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 5,41 | 10.08.2033 | 244.208 | 0,02 |
| 210.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 6,82 | 17.11.2033 | 225.637 | 0,02 |
| 372.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 4,11 | 24.07.2034 | 343.810 | 0,03 |
| 440.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 2,67 | 15.11.2035 | 363.418 | 0,04 |
| 400.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 3,02 | 18.11.2036 | 328.440 | 0,03 |
| 260.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 4,42 | 24.07.2039 | 229.356 | 0,02 |
| 260.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 2,96 | 16.11.2040 | 181.022 | 0,02 |
| 310.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 3,13 | 18.11.2041 | 217.477 | 0,02 |
| 200.000 | Weyerhaeuser Co. | Baa2 | 4,00 | 15.11.2029 | 187.850 | 0,02 |
| 212.000 | Weyerhaeuser Co. | Baa2 | 4,00 | 15.04.2030 | 197.947 | 0,02 |
| 401.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 3,75 | 15.06.2027 | 385.004 | 0,04 |
| 250.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 5,30 | 15.08.2028 | 250.745 | 0,02 |
| 330.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 4,90 | 15.03.2029 | 325.400 | 0,03 |
| 310.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.11.2030 | 280.776 | 0,03 |
| 435.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 2,60 | 15.03.2031 | 367.823 | 0,04 |
| 280.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 4,65 | 15.08.2032 | 266.190 | 0,03 |
| 230.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.03.2033 | 232.266 | 0,02 |
| 295.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 5,15 | 15.03.2034 | 287.846 | 0,03 |
| 340.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 6,30 | 15.04.2040 | 352.447 | 0,03 |
| 310.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 5,10 | 15.09.2045 | 279.546 | 0,03 |
| 250.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 4,85 | 01.03.2048 | 216.170 | 0,02 |
| 160.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 5,30 | 15.08.2052 | 148.168 | 0,01 |
| 230.000 | Willis North America, Inc. | Baa3 | 4,65 | 15.06.2027 | 226.085 | 0,02 |
| 220.000 | Willis North America, Inc. | Baa3 | 5,35 | 15.05.2033 | 215.646 | 0,02 |
| 190.000 | Willis North America, Inc. | Baa3 | 5,90 | 05.03.2054 | 184.416 | 0,02 |
| 230.000 | Workday, Inc. | Baa2 | 3,70 | 01.04.2029 | 215.892 | 0,02 |
| 350.000 | Workday, Inc. | Baa2 | 3,80 | 01.04.2032 | 314.485 | 0,03 |
| 160.000 | WRKCo, Inc. | Baa2 | 4,90 | 15.03.2029 | 159.008 | 0,02 |
| 249.000 | Wyeth LLC | A2 | 6,50 | 01.02.2034 | 273.340 | 0,03 |
| 600.000 | Wyeth LLC | A2 | 5,95 | 01.04.2037 | 631.752 | 0,06 |
| 200.000 | Xcel Energy, Inc. | Baa1 | 5,45 | 15.08.2033 | 196.552 | 0,02 |
| 200.000 | Xcel Energy, Inc. | Baa1 | 5,50 | 15.03.2034 | 197.040 | 0,02 |
| 189.000 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Baa2 | 2,60 | 24.11.2031 | 157.976 | 0,02 |
| 300.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 3,00 | 12.09.2027 | 281.448 | 0,03 |
| 150.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 2,00 | 15.05.2030 | 126.354 | 0,01 |
| 230.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 5,60 | 16.11.2032 | 235.343 | 0,02 |
| 286.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 4,70 | 01.02.2043 | 254.900 | 0,02 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 1.019.639.657 | 98,85 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 1.020.625.716 | 98,94 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,27) % (31. Dezember 2023 - (0,07) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Futures** - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------|------------------------|--|--------------------------|
| USD | Ultra 10 Year US Treasury Note Futures | (1.203.391) | 19.09.2024 | (6.437) | 0,00 |
| USD | Short Futures Contracts US Ultra Bond Cbt Futures | (765.187) | 19.09.2024 | 13.125 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures | | | | 13.125 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures | | | | (6.437) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures | | | | 6.688 | 0,00 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | 6.688 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,27) % (31. Dezember 2023 - (0,07) %)

Offene Devisentermingeschäfte*** - (0,27) % (31. Dezember 2023 - (0,07) %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.07.2024 | EUR | 203.365.085 | USD | 220.730.226 | (2.773.599) | (0,27) |
| 01.07.2024 | EUR | 2.395.659 | USD | 2.609.423 | (41.875) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 507.226 | USD | 544.400 | (780) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 469.582 | USD | 503.500 | (225) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 864.270 | USD | 923.500 | 2.781 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 2.295.552 | USD | 2.454.957 | 5.302 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 202.339.887 | USD | 217.060.518 | 103.119 | 0,01 |
| 01.07.2024 | GBP | 266.014 | USD | 338.920 | (2.652) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 3.144 | USD | 4.018 | (44) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 3.021 | USD | 3.827 | (8) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 271.647 | USD | 343.677 | (227) | 0,00 |
| 01.07.2024 | MXN | 2.124.868 | USD | 124.637 | (8.432) | 0,00 |
| 01.07.2024 | MXN | 26.796 | USD | 1.497 | (32) | 0,00 |
| 01.07.2024 | MXN | 4.847 | USD | 283 | (18) | 0,00 |
| 01.07.2024 | MXN | 26.190 | USD | 1.414 | 18 | 0,00 |
| 01.08.2024 | MXN | 2.182.701 | USD | 118.223 | 601 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 216.743.856 | EUR | 202.339.887 | (114.014) | (0,01) |
| 01.07.2024 | USD | 542.300 | EUR | 499.542 | 6.915 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 498.100 | EUR | 457.296 | 7.993 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 652.763 | EUR | 600.593 | 9.077 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 685.800 | EUR | 629.820 | 10.790 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 4.386.400 | EUR | 4.082.462 | 11.020 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.398.000 | EUR | 1.287.773 | 17.829 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 677 | GBP | 532 | 5 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 343.620 | GBP | 271.647 | 231 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 118.783 | MXN | 2.182.701 | (585) | 0,00 |

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften

175.681 0,01

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften

(2.942.491) (0,28)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften

(2.766.810) (0,27)

Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente

(2.766.810) (0,27)

Summe derivativer Finanzinstrumente

(2.760.122) (0,27)

Wert in USD Anteil in % des Fonds

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller

Vermögenswerte

1.017.865.594 98,67

Sonstiges Nettovermögen - 1,33 % (31. Dezember 2023 - 0,93 %)

13.681.834 1,33

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes

Nettovermögen

1.031.547.428 100,00

* Dies ist eine Endlos-Anleihe, die keinen Fälligkeitstermin hat.

** Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

*** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, State Street Bank International und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens

Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten

Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

98,55

Investmentfonds/Offene Fonds

0,10

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente

0,01

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

1,34

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|---|----------------|--------------------------|
| Banken | | | |
| 26.296 | ABN AMRO Bank NV | 432.605 | 0,07 |
| 103.431 | AIB Group PLC | 547.167 | 0,09 |
| 182.852 | ANZ Group Holdings Ltd. | 3.448.605 | 0,58 |
| 354.927 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.557.437 | 0,60 |
| 78.259 | Banco BPM SpA | 504.419 | 0,09 |
| 330.569 | Banco de Sabadell SA | 637.895 | 0,11 |
| 962.143 | Banco Santander SA | 4.465.513 | 0,75 |
| 77.237 | Bank Hapoalim BM | 682.938 | 0,11 |
| 92.585 | Bank Leumi Le-Israel BM | 754.502 | 0,13 |
| 431.752 | Bank of America Corp. | 17.170.777 | 2,87 |
| 63.233 | Bank of Ireland Group PLC | 661.977 | 0,11 |
| 44.336 | Bank of Montreal | 3.720.614 | 0,62 |
| 45.878 | Bank of New York Mellon Corp. | 2.747.633 | 0,46 |
| 74.303 | Bank of Nova Scotia | 3.398.167 | 0,57 |
| 1.825 | Banque Cantonale Vaudoise | 193.650 | 0,03 |
| 913.897 | Barclays PLC | 2.413.331 | 0,40 |
| 62.786 | BNP Paribas SA | 4.005.829 | 0,67 |
| 225.205 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 693.724 | 0,12 |
| 227.928 | CaixaBank SA | 1.207.486 | 0,20 |
| 57.009 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.710.151 | 0,45 |
| 32.300 | Chiba Bank Ltd. | 287.539 | 0,05 |
| 116.443 | Citigroup, Inc. | 7.389.473 | 1,24 |
| 27.855 | Citizens Financial Group, Inc. | 1.003.616 | 0,17 |
| 64.057 | Commerzbank AG | 973.845 | 0,16 |
| 101.766 | Commonwealth Bank of Australia | 8.657.309 | 1,45 |
| 64.050 | Concordia Financial Group Ltd. | 376.751 | 0,06 |
| 64.352 | Credit Agricole SA | 878.669 | 0,15 |
| 41.913 | Danske Bank AS | 1.249.885 | 0,21 |
| 121.228 | DBS Group Holdings Ltd. | 3.201.439 | 0,54 |
| 115.267 | Deutsche Bank AG | 1.841.696 | 0,31 |
| 51.553 | DNB Bank ASA | 1.015.324 | 0,17 |
| 20.461 | Erste Group Bank AG | 970.143 | 0,16 |
| 41.590 | Fifth Third Bancorp | 1.517.619 | 0,25 |
| 37.153 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 554.277 | 0,09 |
| 615 | First Citizens BancShares, Inc. | 1.035.420 | 0,17 |
| 19.730 | Goldman Sachs Group, Inc. | 8.924.274 | 1,49 |
| 46.654 | Hang Seng Bank Ltd. | 599.952 | 0,10 |
| 1.147.911 | HSBC Holdings PLC | 9.923.893 | 1,66 |
| 88.461 | Huntington Bancshares, Inc. | 1.165.916 | 0,20 |
| 200.838 | ING Groep NV | 3.435.792 | 0,58 |
| 889.260 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.308.088 | 0,55 |
| 75.206 | Israel Discount Bank Ltd. | 375.112 | 0,06 |
| 87.928 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 830.577 | 0,14 |
| 174.612 | JPMorgan Chase & Co. | 35.317.023 | 5,91 |
| 15.213 | KBC Group NV | 1.074.469 | 0,18 |
| 56.355 | KeyCorp | 800.805 | 0,13 |
| 3.851.130 | Lloyds Banking Group PLC | 2.664.859 | 0,45 |
| 10.138 | M&T Bank Corp. | 1.534.488 | 0,26 |
| 22.125 | Macquarie Group Ltd. | 3.024.537 | 0,51 |
| 31.010 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 454.987 | 0,08 |
| 675.084 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 7.256.125 | 1,21 |
| 9.419 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 319.034 | 0,05 |
| 146.681 | Mizuho Financial Group, Inc. | 3.062.009 | 0,51 |
| 74.565 | Morgan Stanley | 7.246.972 | 1,21 |
| 188.637 | National Australia Bank Ltd. | 4.564.300 | 0,76 |
| 20.635 | National Bank of Canada | 1.636.353 | 0,27 |
| 397.596 | NatWest Group PLC | 1.567.110 | 0,26 |
| 191.875 | Nordea Bank Abp | 2.285.712 | 0,38 |
| 12.398 | Northern Trust Corp. | 1.041.184 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 205.890 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 2.192.210 | 0,37 |
| 24.187 | PNC Financial Services Group, Inc. | 3.760.595 | 0,63 |
| 55.833 | Regions Financial Corp. | 1.118.893 | 0,19 |
| 128.132 | Resona Holdings, Inc. | 847.921 | 0,14 |
| 85.662 | Royal Bank of Canada | 9.118.040 | 1,53 |
| 26.668 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 255.970 | 0,04 |
| 96.426 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 1.424.965 | 0,24 |
| 43.913 | Societe Generale SA | 1.031.638 | 0,17 |
| 134.136 | Standard Chartered PLC | 1.214.058 | 0,20 |
| 18.348 | State Street Corp. | 1.357.752 | 0,23 |
| 76.087 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 5.072.940 | 0,85 |
| 39.816 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 908.397 | 0,15 |
| 88.629 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 844.847 | 0,14 |
| 51.589 | Swedbank AB | 1.062.450 | 0,18 |
| 107.504 | Toronto-Dominion Bank | 5.908.065 | 0,99 |
| 81.148 | Truist Financial Corp. | 3.152.600 | 0,53 |
| 94.740 | U.S. Bancorp | 3.761.178 | 0,63 |
| 199.961 | UBS Group AG | 5.885.787 | 0,99 |
| 92.026 | UniCredit SpA | 3.413.053 | 0,57 |
| 76.923 | United Overseas Bank Ltd. | 1.778.268 | 0,30 |
| 215.244 | Wells Fargo & Co. | 12.783.341 | 2,14 |
| 211.165 | Westpac Banking Corp. | 3.840.153 | 0,64 |
| | | 258.054.117 | 43,18 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 1.323 | Adyen NV | 1.578.435 | 0,26 |
| 33.766 | Block, Inc. | 2.177.569 | 0,37 |
| 4.147 | Corpay, Inc. | 1.104.802 | 0,19 |
| 15.167 | Edenred SE | 640.619 | 0,11 |
| 15.697 | Global Payments, Inc. | 1.517.900 | 0,25 |
| 2.306 | MarketAxess Holdings, Inc. | 462.422 | 0,08 |
| 9.989 | Moody's Corp. | 4.204.670 | 0,70 |
| 35.787 | Nexi SpA | 218.392 | 0,04 |
| 60.798 | PayPal Holdings, Inc. | 3.528.108 | 0,59 |
| 19.470 | S&P Global, Inc. | 8.683.620 | 1,45 |
| 21.245 | Toast, Inc. | 547.484 | 0,09 |
| 37.362 | Wise PLC | 321.867 | 0,05 |
| | | 24.985.888 | 4,18 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 31.894 | Robinhood Markets, Inc. | 724.313 | 0,12 |
| | | 724.313 | 0,12 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 59.199 | 3i Group PLC | 2.294.393 | 0,38 |
| 16.623 | Ally Financial, Inc. | 659.434 | 0,11 |
| 35.022 | American Express Co. | 8.109.344 | 1,36 |
| 6.093 | Ameriprise Financial, Inc. | 2.602.869 | 0,44 |
| 3.749 | Amundi SA | 242.084 | 0,04 |
| 24.183 | Apollo Global Management, Inc. | 2.855.287 | 0,48 |
| 10.975 | ARES Management Corp. | 1.462.748 | 0,24 |
| 11.781 | ASX Ltd. | 472.077 | 0,08 |
| 9.055 | BlackRock, Inc. | 7.129.183 | 1,19 |
| 43.449 | Blackstone, Inc. | 5.378.986 | 0,90 |
| 21.473 | Brookfield Asset Management Ltd. | 817.272 | 0,14 |
| 82.479 | Brookfield Corp. | 3.429.718 | 0,57 |
| 23.232 | Capital One Financial Corp. | 3.216.470 | 0,54 |
| 14.255 | Carlyle Group, Inc. | 572.338 | 0,10 |
| 6.413 | Cboe Global Markets, Inc. | 1.090.595 | 0,18 |
| 91.647 | Charles Schwab Corp. | 6.753.467 | 1,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 21.889 | CME Group, Inc. | 4.303.377 | 0,72 |
| 11.295 | Coinbase Global, Inc. | 2.510.088 | 0,42 |
| 81.056 | Daiwa Securities Group, Inc. | 618.275 | 0,10 |
| 11.556 | Deutsche Boerse AG | 2.366.802 | 0,40 |
| 15.269 | Discover Financial Services | 1.997.338 | 0,33 |
| 22.696 | EQT AB | 671.223 | 0,11 |
| 2.774 | Eurazeo SE | 221.045 | 0,04 |
| 4.881 | Euronext NV | 452.500 | 0,08 |
| 6.041 | EXOR NV | 632.553 | 0,11 |
| 17.599 | Franklin Resources, Inc. | 393.338 | 0,07 |
| 3.403 | Futu Holdings Ltd. | 223.254 | 0,04 |
| 5.350 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 382.162 | 0,06 |
| 21.708 | Hargreaves Lansdown PLC | 310.633 | 0,05 |
| 73.194 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 2.345.613 | 0,39 |
| 5.048 | IGM Financial, Inc. | 139.338 | 0,02 |
| 7.497 | Industrivarden AB A-Aktien | 255.275 | 0,04 |
| 9.564 | Industrivarden AB C-Aktien | 322.948 | 0,05 |
| 34.812 | Intercontinental Exchange, Inc. | 4.765.415 | 0,80 |
| 105.246 | Investor AB B-Aktien | 2.884.024 | 0,48 |
| 0 | Isracard Ltd. | 1 | 0,00 |
| 30.149 | Japan Exchange Group, Inc. | 703.214 | 0,12 |
| 12.520 | Julius Baer Group Ltd. | 699.426 | 0,12 |
| 37.665 | KKR & Co., Inc. | 3.963.865 | 0,66 |
| 4.639 | L E Lundbergforetagen AB | 229.536 | 0,04 |
| 27.681 | London Stock Exchange Group PLC | 3.289.204 | 0,55 |
| 4.526 | LPL Financial Holdings, Inc. | 1.264.112 | 0,21 |
| 50.653 | Mastercard, Inc. | 22.346.077 | 3,74 |
| 49.053 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 323.849 | 0,05 |
| 24.488 | Nasdaq, Inc. | 1.475.647 | 0,25 |
| 182.618 | Nomura Holdings, Inc. | 1.046.710 | 0,17 |
| 3.998 | Onex Corp. | 271.783 | 0,05 |
| 70.226 | ORIX Corp. | 1.550.682 | 0,26 |
| 1.381 | Partners Group Holding AG | 1.773.508 | 0,30 |
| 12.067 | Raymond James Financial, Inc. | 1.491.602 | 0,25 |
| 16.510 | SBI Holdings, Inc. | 417.420 | 0,07 |
| 49.227 | Schroders PLC | 226.385 | 0,04 |
| 6.791 | SEI Investments Co. | 439.310 | 0,07 |
| 52.238 | Singapore Exchange Ltd. | 365.406 | 0,06 |
| 943 | Sofina SA | 215.473 | 0,04 |
| 24.721 | Synchrony Financial | 1.166.584 | 0,20 |
| 13.590 | T Rowe Price Group, Inc. | 1.567.063 | 0,26 |
| 16.825 | TMX Group Ltd. | 468.225 | 0,08 |
| 7.044 | Tradeweb Markets, Inc. | 746.664 | 0,12 |
| 96.155 | Visa, Inc. | 25.237.803 | 4,22 |
| 14.275 | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 312.891 | 0,05 |
| | | 144.473.906 | 24,17 |
| Versicherungen | | | |
| 15.834 | Admiral Group PLC | 523.412 | 0,09 |
| 82.702 | Aegon Ltd. | 511.252 | 0,09 |
| 33.237 | Aflac, Inc. | 2.968.396 | 0,50 |
| 9.708 | Ageas SA | 444.066 | 0,07 |
| 683.250 | AIA Group Ltd. | 4.638.196 | 0,78 |
| 23.817 | Allianz SE | 6.623.966 | 1,11 |
| 16.042 | Allstate Corp. | 2.561.266 | 0,43 |
| 4.330 | American Financial Group, Inc. | 532.677 | 0,09 |
| 40.985 | American International Group, Inc. | 3.042.726 | 0,51 |
| 12.071 | Aon PLC | 3.543.804 | 0,59 |
| 22.815 | Arch Capital Group Ltd. | 2.301.805 | 0,39 |
| 13.180 | Arthur J Gallagher & Co. | 3.417.706 | 0,57 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 9.642 | ASR Nederland NV | 459.958 | 0,08 |
| 62.053 | Assicurazioni Generali SpA | 1.548.909 | 0,26 |
| 3.156 | Assurant, Inc. | 524.685 | 0,09 |
| 164.522 | Aviva PLC | 991.195 | 0,17 |
| 110.415 | AXA SA | 3.617.572 | 0,61 |
| 2.783 | Baloise Holding AG | 489.952 | 0,08 |
| 79.702 | Berkshire Hathaway, Inc. | 32.422.774 | 5,43 |
| 14.761 | Brown & Brown, Inc. | 1.319.781 | 0,22 |
| 24.684 | Chubb Ltd. | 6.296.395 | 1,05 |
| 9.523 | Cincinnati Financial Corp. | 1.124.666 | 0,19 |
| 15.131 | Corebridge Financial, Inc. | 440.615 | 0,07 |
| 54.994 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 1.469.378 | 0,25 |
| 19.906 | Equitable Holdings, Inc. | 813.359 | 0,14 |
| 1.545 | Erie Indemnity Co. | 559.908 | 0,09 |
| 2.644 | Everest Group Ltd. | 1.007.417 | 0,17 |
| 1.279 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 1.454.705 | 0,24 |
| 15.771 | Fidelity National Financial, Inc. | 779.403 | 0,13 |
| 12.228 | Gjensidige Forsikring ASA | 219.122 | 0,04 |
| 16.998 | Great-West Lifeco, Inc. | 495.772 | 0,08 |
| 3.665 | Hannover Rueck SE | 929.749 | 0,16 |
| 18.089 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.818.668 | 0,30 |
| 2.259 | Helvetia Holding AG | 305.440 | 0,05 |
| 5.977 | iA Financial Corp., Inc. | 375.258 | 0,06 |
| 145.230 | Insurance Australia Group Ltd. | 692.522 | 0,12 |
| 10.851 | Intact Financial Corp. | 1.808.117 | 0,30 |
| 126.636 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 1.255.654 | 0,21 |
| 11.628 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 225.606 | 0,04 |
| 363.350 | Legal & General Group PLC | 1.042.635 | 0,17 |
| 11.475 | Loews Corp. | 857.642 | 0,14 |
| 137.375 | M&G PLC | 354.258 | 0,06 |
| 109.505 | Manulife Financial Corp. | 2.915.385 | 0,49 |
| 798 | Markel Group, Inc. | 1.257.377 | 0,21 |
| 29.892 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 6.298.842 | 1,05 |
| 167.787 | Medibank Pvt Ltd. | 417.971 | 0,07 |
| 37.375 | MetLife, Inc. | 2.623.351 | 0,44 |
| 78.277 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 1.739.651 | 0,29 |
| 8.296 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.152.210 | 0,69 |
| 16.456 | NN Group NV | 766.316 | 0,13 |
| 42.599 | Phoenix Group Holdings PLC | 280.824 | 0,05 |
| 34.394 | Power Corp. of Canada | 955.647 | 0,16 |
| 14.289 | Principal Financial Group, Inc. | 1.120.972 | 0,19 |
| 35.607 | Progressive Corp. | 7.395.930 | 1,24 |
| 21.830 | Prudential Financial, Inc. | 2.558.258 | 0,43 |
| 167.081 | Prudential PLC | 1.517.311 | 0,25 |
| 91.291 | QBE Insurance Group Ltd. | 1.060.246 | 0,18 |
| 27.433 | Sampo OYJ | 1.178.993 | 0,20 |
| 54.168 | Sompo Holdings, Inc. | 1.156.702 | 0,19 |
| 35.417 | Sun Life Financial, Inc. | 1.736.232 | 0,29 |
| 77.313 | Suncorp Group Ltd. | 898.939 | 0,15 |
| 1.795 | Swiss Life Holding AG | 1.319.583 | 0,22 |
| 18.344 | Swiss Re AG | 2.276.158 | 0,38 |
| 29.773 | T&D Holdings, Inc. | 519.815 | 0,09 |
| 3.917 | Talanx AG | 312.964 | 0,05 |
| 114.244 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 4.264.797 | 0,71 |
| 13.923 | Travelers Cos., Inc. | 2.831.103 | 0,47 |
| 21.217 | Tryg AS | 464.090 | 0,08 |
| 12.471 | W R Berkley Corp. | 979.971 | 0,16 |
| 6.229 | Willis Towers Watson PLC | 1.632.870 | 0,27 |
| 8.898 | Zurich Insurance Group AG | 4.744.082 | 0,79 |
| | | 156.186.977 | 26,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|-----------------------|
| Medien | | | |
| 2.319 | FactSet Research Systems, Inc. | 946.778 | 0,16 |
| | | 946.778 | 0,16 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 30.410 | Annaly Capital Management, Inc. | 579.615 | 0,10 |
| | | 579.615 | 0,10 |
| Software | | | |
| 35.055 | Fidelity National Information Services, Inc. | 2.641.745 | 0,44 |
| 35.893 | Fiserv, Inc. | 5.349.493 | 0,90 |
| 4.426 | Jack Henry & Associates, Inc. | 734.804 | 0,12 |
| 4.819 | MSCI, Inc. | 2.321.553 | 0,39 |
| | | 11.047.595 | 1,85 |
| Transportwesen | | | |
| 27.776 | Poste Italiane SpA | 354.102 | 0,06 |
| | | 354.102 | 0,06 |
| Summe Aktien | | 597.353.291 | 99,96 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 597.353.291 | 99,96 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | Währung | Gekauftes Volumen | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 02.07.2024 | USD | 214.410 JPY | 32.000.000 | 15.479 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | 15.479 | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | 15.479 | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | 15.479 | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | 15.479 | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | 597.368.770 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | | | 212.165 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | 597.580.935 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,82 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,18 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,85 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Biotechnologie | | | |
| 43.285 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 10.518.255 | 0,40 |
| 183.409 | Amgen, Inc. | 57.306.142 | 2,15 |
| 11 | Argenx - Notierung in Belgien | 4.817 | 0,00 |
| 20.325 | Argenx SE | 8.900.668 | 0,33 |
| 11.553 | Bachem Holding AG | 1.060.032 | 0,04 |
| 49.744 | Biogen, Inc. | 11.531.654 | 0,43 |
| 64.949 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 5.347.251 | 0,20 |
| 6.810 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1.859.879 | 0,07 |
| 165.391 | CSL Ltd. | 32.607.833 | 1,22 |
| 22.631 | Genmab AS | 5.675.476 | 0,21 |
| 426.757 | Gilead Sciences, Inc. | 29.279.798 | 1,10 |
| 54.387 | Illumina, Inc. | 5.676.915 | 0,21 |
| 53.848 | Incyte Corp. | 3.264.266 | 0,12 |
| 111.387 | Moderna, Inc. | 13.227.206 | 0,50 |
| 36.937 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 38.821.895 | 1,46 |
| 129.943 | Royalty Pharma PLC | 3.426.597 | 0,13 |
| 66.704 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.786.298 | 0,07 |
| 15.299 | United Therapeutics Corp. | 4.873.496 | 0,18 |
| 88.399 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 41.434.379 | 1,55 |
| | | 276.602.857 | 10,37 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 151.025 | M3, Inc. | 1.439.742 | 0,05 |
| | | 1.439.742 | 0,05 |
| Elektronik | | | |
| 120.128 | Hoya Corp. | 13.968.633 | 0,53 |
| 7.321 | Mettler-Toledo International, Inc. | 10.231.756 | 0,38 |
| | | 24.200.389 | 0,91 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 593.847 | Abbott Laboratories | 61.706.642 | 2,31 |
| 100.302 | Agilent Technologies, Inc. | 13.002.148 | 0,49 |
| 171.015 | Alcon, Inc. | 15.266.885 | 0,57 |
| 24.474 | Align Technology, Inc. | 5.908.758 | 0,22 |
| 232.438 | Avantor, Inc. | 4.927.686 | 0,19 |
| 173.864 | Baxter International, Inc. | 5.815.751 | 0,22 |
| 53.800 | Bio-Techne Corp. | 3.854.770 | 0,14 |
| 503.061 | Boston Scientific Corp. | 38.740.728 | 1,45 |
| 13.766 | Carl Zeiss Meditec AG | 968.581 | 0,04 |
| 22.424 | Cochlear Ltd. | 4.974.235 | 0,19 |
| 43.156 | Coloplast AS | 5.188.743 | 0,19 |
| 68.024 | Cooper Cos., Inc. | 5.938.495 | 0,22 |
| 240.773 | Danaher Corp. | 60.157.134 | 2,26 |
| 34.057 | Demant AS | 1.475.206 | 0,06 |
| 7.653 | DiaSorin SpA | 763.288 | 0,03 |
| 205.786 | Edwards Lifesciences Corp. | 19.008.453 | 0,71 |
| 100.967 | EssilorLuxottica SA | 21.772.140 | 0,82 |
| 62.119 | Exact Sciences Corp. | 2.624.528 | 0,10 |
| 199.858 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 3.663.247 | 0,14 |
| 148.077 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 11.538.160 | 0,43 |
| 78.289 | Getinge AB | 1.331.036 | 0,05 |
| 80.327 | Hologic, Inc. | 5.964.280 | 0,22 |
| 28.428 | IDEXX Laboratories, Inc. | 13.850.122 | 0,52 |
| 23.962 | Insulet Corp. | 4.835.532 | 0,18 |
| 121.309 | Intuitive Surgical, Inc. | 53.964.309 | 2,02 |
| 275.158 | Koninklijke Philips NV | 6.956.708 | 0,26 |
| 454.440 | Medtronic PLC | 35.768.972 | 1,34 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,85 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 395.035 | Olympus Corp. | 6.369.037 | 0,24 |
| 75.765 | Qiagen NV | 3.130.305 | 0,12 |
| 18.140 | Repligen Corp. | 2.286.728 | 0,09 |
| 50.337 | ResMed, Inc. | 9.635.508 | 0,36 |
| 42.275 | Revvity, Inc. | 4.432.956 | 0,17 |
| 9.987 | Sartorius Stedim Biotech | 1.640.857 | 0,06 |
| 96.522 | Siemens Healthineers AG | 5.565.475 | 0,21 |
| 299.227 | Smith & Nephew PLC | 3.709.146 | 0,14 |
| 50.242 | Solventum Corp. | 2.656.797 | 0,10 |
| 17.340 | Sonova Holding AG | 5.356.759 | 0,20 |
| 33.815 | STERIS PLC | 7.423.745 | 0,28 |
| 38.193 | Straumann Holding AG | 4.730.560 | 0,18 |
| 117.125 | Stryker Corp. | 39.851.781 | 1,49 |
| 172.250 | Sysmex Corp. | 2.774.461 | 0,10 |
| 16.099 | Teleflex, Inc. | 3.386.103 | 0,13 |
| 459.188 | Terumo Corp. | 7.573.205 | 0,28 |
| 130.630 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 72.238.390 | 2,71 |
| 20.260 | Waters Corp. | 5.877.831 | 0,22 |
| 25.056 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 8.253.196 | 0,31 |
| 70.194 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 7.618.155 | 0,29 |
| | | 614.477.532 | 23,05 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 14.175 | BioMerieux | 1.348.296 | 0,05 |
| 61.935 | Catalent, Inc. | 3.482.605 | 0,13 |
| 183.057 | Centene Corp. | 12.136.679 | 0,46 |
| 17.580 | Charles River Laboratories International, Inc. | 3.631.676 | 0,14 |
| 18.359 | DaVita, Inc. | 2.544.007 | 0,10 |
| 79.627 | Elevance Health, Inc. | 43.146.686 | 1,62 |
| 46.225 | Eurofins Scientific SE | 2.306.165 | 0,09 |
| 70.299 | Fresenius Medical Care AG | 2.694.265 | 0,10 |
| 144.573 | Fresenius SE & Co. KGaA | 4.319.900 | 0,16 |
| 67.891 | HCA Healthcare, Inc. | 21.812.020 | 0,82 |
| 41.248 | Humana, Inc. | 15.412.315 | 0,58 |
| 62.298 | IQVIA Holdings, Inc. | 13.172.289 | 0,49 |
| 28.783 | Labcorp Holdings, Inc. | 5.857.628 | 0,22 |
| 25.494 | Lonza Group AG | 13.913.040 | 0,52 |
| 20.056 | Molina Healthcare, Inc. | 5.962.649 | 0,22 |
| 11.110 | NMC Health PLC | 1 | 0,00 |
| 37.889 | Quest Diagnostics, Inc. | 5.186.246 | 0,19 |
| 62.913 | Ramsay Health Care Ltd. | 1.994.101 | 0,07 |
| 156.198 | Sonic Healthcare Ltd. | 2.743.533 | 0,10 |
| 315.549 | UnitedHealth Group, Inc. | 160.696.484 | 6,03 |
| 20.516 | Universal Health Services, Inc. | 3.794.024 | 0,14 |
| | | 326.154.609 | 12,23 |
| Pharmazeutika | | | |
| 605.992 | AbbVie, Inc. | 103.939.748 | 3,90 |
| 42.624 | Amplifon SpA | 1.518.479 | 0,06 |
| 619.404 | Astellas Pharma, Inc. | 6.122.419 | 0,23 |
| 530.555 | AstraZeneca PLC | 82.868.514 | 3,11 |
| 336.230 | Bayer AG | 9.506.156 | 0,36 |
| 98.866 | Becton Dickinson & Co. | 23.105.973 | 0,87 |
| 693.631 | Bristol-Myers Squibb Co. | 28.806.495 | 1,08 |
| 83.245 | Cardinal Health, Inc. | 8.184.648 | 0,31 |
| 61.446 | Cencora, Inc. | 13.843.784 | 0,52 |
| 229.918 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 8.169.907 | 0,31 |
| 97.087 | Cigna Group | 32.094.050 | 1,20 |
| 430.669 | CVS Health Corp. | 25.435.311 | 0,95 |
| 633.077 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 21.740.130 | 0,81 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,85 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 131.933 | Dexcom, Inc. | 14.958.564 | 0,56 |
| 86.358 | Eisai Co. Ltd. | 3.538.928 | 0,13 |
| 276.578 | Eli Lilly & Co. | 250.408.190 | 9,39 |
| 102.095 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 860.044 | 0,03 |
| 1.418.571 | GSK PLC | 27.427.221 | 1,03 |
| 43.984 | Henry Schein, Inc. | 2.819.374 | 0,11 |
| 56.956 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 1.361.483 | 0,05 |
| 12.907 | Ipsen SA | 1.583.888 | 0,06 |
| 824.730 | Johnson & Johnson | 120.542.537 | 4,52 |
| 92.459 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 1.579.206 | 0,06 |
| 44.964 | McKesson Corp. | 26.260.775 | 0,98 |
| 866.779 | Merck & Co., Inc. | 107.307.240 | 4,02 |
| 44.228 | Merck KGaA | 7.335.364 | 0,27 |
| 34.064 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 4.689.591 | 0,18 |
| 674.467 | Novartis AG | 72.182.830 | 2,71 |
| 1.116.863 | Novo Nordisk AS | 161.409.191 | 6,05 |
| 127.980 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.747.532 | 0,07 |
| 36.923 | Orion OYJ | 1.577.350 | 0,06 |
| 143.188 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 6.026.251 | 0,23 |
| 1.932.558 | Pfizer, Inc. | 54.072.973 | 2,03 |
| 35.778 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.867.406 | 0,07 |
| 240.440 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 66.759.159 | 2,50 |
| 10.957 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 3.338.556 | 0,12 |
| 140.136 | Sandoz Group AG | 5.074.589 | 0,19 |
| 389.581 | Sanofi SA | 37.552.974 | 1,41 |
| 86.315 | Shionogi & Co. Ltd. | 3.368.142 | 0,13 |
| 541.575 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 14.046.071 | 0,53 |
| 383.441 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 6.230.916 | 0,23 |
| 43.277 | UCB SA | 6.433.204 | 0,24 |
| 406.419 | Viatis, Inc. | 4.320.234 | 0,16 |
| 156.704 | Zoetis, Inc. | 27.166.205 | 1,02 |
| | | 1.409.181.602 | 52,85 |
| Software | | | |
| 19.706 | Pro Medicus Ltd. | 1.885.395 | 0,07 |
| 52.456 | Veeva Systems, Inc. | 9.599.973 | 0,36 |
| | | 11.485.368 | 0,43 |
| Summe Aktien | | 2.663.542.099 | 99,89 |
| Vorzugsaktien - 0,08 % (31. Dezember 2023 - 0,13 %) | | | |
| Elektronik | | | |
| 8.976 | Sartorius AG | 2.106.787 | 0,08 |
| | | 2.106.787 | 0,08 |
| Summe Vorzugsaktien | | 2.106.787 | 0,08 |
| Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | | |
| Pharmazeutika | | | |
| 41.211 | Amplifon SpA | 1 | 0,00 |
| | | 1 | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | 1 | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 2.665.648.887 | 99,97 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------|---|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 2.665.648.887 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %) | 684.965 | 0,03 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 2.666.333.852 | 100,00 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,91 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,09 |
| Gesamtvermögen | | <hr/> 100,00 <hr/> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,47 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 372.123 | Altria Group, Inc. | 16.950.203 | 1,87 |
| 108.631 | Archer-Daniels-Midland Co. | 6.566.744 | 0,72 |
| 436.074 | British American Tobacco PLC | 13.395.154 | 1,47 |
| 31.211 | Bunge Global SA | 3.332.398 | 0,37 |
| 178.270 | Imperial Brands PLC | 4.561.104 | 0,50 |
| 260.461 | Japan Tobacco, Inc. | 7.040.187 | 0,77 |
| 336.293 | Philip Morris International, Inc. | 34.076.570 | 3,75 |
| 417.177 | Wilmar International Ltd. | 954.251 | 0,11 |
| | | 86.876.611 | 9,56 |
| Getränke | | | |
| 195.132 | Anheuser-Busch InBev SA | 11.318.268 | 1,24 |
| 104.700 | Asahi Group Holdings Ltd. | 3.693.724 | 0,41 |
| 39.387 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 1.701.125 | 0,19 |
| 20.745 | Carlsberg AS | 2.491.236 | 0,27 |
| 32.819 | Celsius Holdings, Inc. | 1.873.637 | 0,21 |
| 887.239 | Coca-Cola Co. | 56.472.762 | 6,21 |
| 44.788 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.263.702 | 0,36 |
| 47.625 | Coca-Cola HBC AG | 1.624.270 | 0,18 |
| 35.640 | Constellation Brands, Inc. | 9.169.459 | 1,01 |
| 133.686 | Davide Campari-Milano NV | 1.264.285 | 0,14 |
| 483.191 | Diageo PLC | 15.205.903 | 1,67 |
| 330.732 | Endeavour Group Ltd. | 1.115.441 | 0,12 |
| 28.099 | Heineken Holding NV | 2.217.978 | 0,24 |
| 62.543 | Heineken NV | 6.052.853 | 0,67 |
| 26.402 | JDE Peet's NV | 526.312 | 0,06 |
| 234.400 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 7.828.960 | 0,86 |
| 168.436 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 2.170.632 | 0,24 |
| 40.707 | Molson Coors Beverage Co. | 2.069.137 | 0,23 |
| 159.880 | Monster Beverage Corp. | 7.986.006 | 0,88 |
| 297.738 | PepsiCo, Inc. | 49.105.928 | 5,40 |
| 44.414 | Pernod Ricard SA | 6.031.012 | 0,66 |
| 5.006 | Remy Cointreau SA | 417.948 | 0,05 |
| 30.228 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 1.072.431 | 0,12 |
| 176.135 | Treasury Wine Estates Ltd. | 1.463.339 | 0,16 |
| | | 196.136.348 | 21,58 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 141.901 | Aeon Co. Ltd. | 3.033.679 | 0,33 |
| 102.020 | Ajinomoto Co., Inc. | 3.577.613 | 0,39 |
| 74.798 | Albertsons Cos., Inc. | 1.477.260 | 0,16 |
| 775 | Barry Callebaut AG | 1.262.631 | 0,14 |
| 41.906 | Campbell Soup Co. | 1.893.732 | 0,21 |
| 122.869 | Carrefour SA | 1.738.241 | 0,19 |
| 211 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 2.463.154 | 0,27 |
| 23 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt | 2.656.799 | 0,29 |
| 290.864 | Coles Group Ltd. | 3.308.138 | 0,36 |
| 103.454 | Conagra Brands, Inc. | 2.940.163 | 0,32 |
| 139.819 | Danone SA | 8.553.500 | 0,94 |
| 30.201 | Empire Co. Ltd. | 771.827 | 0,08 |
| 122.260 | General Mills, Inc. | 7.734.168 | 0,85 |
| 13.056 | George Weston Ltd. | 1.877.656 | 0,21 |
| 32.367 | Hershey Co. | 5.950.026 | 0,65 |
| 65.146 | Hormel Foods Corp. | 1.986.301 | 0,22 |
| 22.978 | J M Smucker Co. | 2.505.521 | 0,28 |
| 360.238 | J Sainsbury PLC | 1.161.210 | 0,13 |
| 61.475 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.202.417 | 0,13 |
| 59.166 | Kellanova | 3.412.695 | 0,38 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,47 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 33.984 | Kerry Group PLC | 2.755.352 | 0,30 |
| 59.312 | Kesko OYJ | 1.041.874 | 0,11 |
| 147.245 | Kikkoman Corp. | 1.705.776 | 0,19 |
| 32.650 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 727.450 | 0,08 |
| 205.088 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6.064.369 | 0,67 |
| 197.113 | Kraft Heinz Co. | 6.350.981 | 0,70 |
| 148.535 | Kroger Co. | 7.416.352 | 0,82 |
| 31.280 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.630.022 | 0,29 |
| 33.697 | Loblaw Cos. Ltd. | 3.908.148 | 0,43 |
| 92 | Lotus Bakeries NV | 949.528 | 0,10 |
| 54.571 | McCormick & Co., Inc. | 3.871.267 | 0,43 |
| 50.822 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 1.095.993 | 0,12 |
| 49.249 | Metro, Inc. | 2.727.797 | 0,30 |
| 291.712 | Mondelez International, Inc. | 19.089.633 | 2,10 |
| 100.845 | Mowi ASA | 1.683.039 | 0,19 |
| 579.787 | Nestle SA | 59.178.793 | 6,51 |
| 43.465 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 1.102.972 | 0,12 |
| 151.796 | Orkla ASA | 1.236.751 | 0,14 |
| 14.317 | Salmar ASA | 755.685 | 0,08 |
| 55.264 | Saputo, Inc. | 1.240.699 | 0,14 |
| 486.746 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 5.930.761 | 0,65 |
| 107.847 | Sysco Corp. | 7.699.197 | 0,85 |
| 1.528.199 | Tesco PLC | 5.911.294 | 0,65 |
| 62.028 | Tyson Foods, Inc. | 3.544.280 | 0,39 |
| 1.805.639 | WH Group Ltd. | 1.188.742 | 0,13 |
| 265.239 | Woolworths Group Ltd. | 5.985.557 | 0,66 |
| 55.843 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 998.585 | 0,11 |
| | | 216.297.628 | 23,79 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 52.940 | Church & Dwight Co., Inc. | 5.488.819 | 0,60 |
| 26.906 | Clorox Co. | 3.671.862 | 0,40 |
| 22.527 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.773.327 | 0,20 |
| 72.991 | Kimberly-Clark Corp. | 10.087.356 | 1,11 |
| 153.478 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8.307.571 | 0,91 |
| | | 29.328.935 | 3,22 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 21.907 | Beiersdorf AG | 3.206.035 | 0,35 |
| 169.421 | Colgate-Palmolive Co. | 16.440.614 | 1,81 |
| 132.305 | Essity AB | 3.390.642 | 0,37 |
| 50.462 | Estee Lauder Cos., Inc. | 5.369.157 | 0,59 |
| 1.486.929 | Haleon PLC | 6.063.674 | 0,67 |
| 101.189 | Kao Corp. | 4.103.923 | 0,45 |
| 414.550 | Kenvue, Inc. | 7.536.519 | 0,83 |
| 52.259 | L'Oreal SA | 22.966.330 | 2,53 |
| 509.754 | Procter & Gamble Co. | 84.068.630 | 9,25 |
| 86.720 | Shiseido Co. Ltd. | 2.473.401 | 0,27 |
| 87.584 | Unicharm Corp. | 2.813.294 | 0,31 |
| 544.083 | Unilever PLC | 29.883.825 | 3,29 |
| | | 188.316.044 | 20,72 |
| Einzelhandel | | | |
| 167.099 | Alimentation Couche-Tard, Inc. | 9.374.934 | 1,03 |
| 73.506 | Associated British Foods PLC | 2.298.813 | 0,25 |
| 96.079 | Costco Wholesale Corp. | 81.666.189 | 8,99 |
| 47.592 | Dollar General Corp. | 6.293.090 | 0,69 |
| 44.860 | Dollar Tree, Inc. | 4.789.702 | 0,53 |
| 74.587 | MatsukiyoCocokara & Co. | 1.071.093 | 0,12 |
| 100.023 | Target Corp. | 14.807.405 | 1,63 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,47 % (31. Dezember 2023 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 158.691 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 1.919.368 | 0,21 |
| 960.085 | Walmart, Inc. | 65.007.355 | 7,15 |
| | | 187.227.949 | 20,60 |
| Summe Aktien | | 904.183.515 | 99,47 |

Exchange Traded Funds - 0,16 % (31. Dezember 2023 - 0,17 %)

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|-------------|
| 32.022 | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 1.400.809 | 0,16 |
| Summe Exchange Traded Funds | | 1.400.809 | 0,16 |

Vorzugsaktien - 0,36 % (31. Dezember 2023 - 0,33 %)

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 36.752 | Henkel AG & Co. KGaA | 3.277.950 | 0,36 |
| | | 3.277.950 | 0,36 |
| Summe Vorzugsaktien | | 3.277.950 | 0,36 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 908.862.274 | 99,99 |

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

908.862.274 99,99

Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

112.445 0,01

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

908.974.719 100,00

Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024**

| | |
|---|---------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,55 |
| Exchange Traded Funds | 0,15 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,30 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | |
| 170.617 | Cameco Corp. | 8.392.758 | 0,75 |
| 185.107 | Tenaris SA | 2.846.875 | 0,26 |
| | | 11.239.633 | 1,01 |
| Öl und Gas | | | |
| 123.882 | Aker BP ASA | 3.167.005 | 0,29 |
| 93.413 | Ampol Ltd. | 2.017.559 | 0,18 |
| 145.104 | APA Corp. | 4.271.862 | 0,38 |
| 234.609 | ARC Resources Ltd. | 4.185.191 | 0,38 |
| 392.391 | Baker Hughes Co. | 13.800.391 | 1,24 |
| 6.607.627 | BP PLC | 39.692.019 | 3,58 |
| 842.175 | Canadian Natural Resources Ltd. | 29.991.733 | 2,70 |
| 549.103 | Cenovus Energy, Inc. | 10.790.645 | 0,97 |
| 90.412 | Cheniere Energy, Inc. | 15.806.730 | 1,42 |
| 43.522 | Chesapeake Energy Corp. | 3.577.073 | 0,32 |
| 687.869 | Chevron Corp. | 107.596.469 | 9,69 |
| 24.370 | Chord Energy Corp. | 4.086.362 | 0,37 |
| 461.102 | ConocoPhillips | 52.740.847 | 4,75 |
| 294.302 | Coterra Energy, Inc. | 7.849.034 | 0,71 |
| 248.967 | Devon Energy Corp. | 11.801.036 | 1,06 |
| 66.422 | Diamondback Energy, Inc. | 13.297.020 | 1,20 |
| 834.837 | Enbridge, Inc. | 29.693.804 | 2,68 |
| 1.132.067 | ENEOS Holdings, Inc. | 5.817.273 | 0,52 |
| 838.688 | Eni SpA | 12.902.298 | 1,16 |
| 227.338 | EOG Resources, Inc. | 28.615.034 | 2,58 |
| 164.032 | EQT Corp. | 6.065.903 | 0,55 |
| 354.004 | Equinor ASA | 10.105.613 | 0,91 |
| 1.758.294 | Exxon Mobil Corp. | 202.414.805 | 18,24 |
| 182.814 | Galp Energia SGPS SA | 3.863.759 | 0,35 |
| 348.975 | Halliburton Co. | 11.788.375 | 1,06 |
| 108.360 | Hess Corp. | 15.985.267 | 1,44 |
| 64.003 | HF Sinclair Corp. | 3.413.920 | 0,31 |
| 354.852 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 2.297.516 | 0,21 |
| 73.616 | Imperial Oil Ltd. | 5.018.380 | 0,45 |
| 370.420 | Inpex Corp. | 5.450.604 | 0,49 |
| 89.828 | Keyera Corp. | 2.487.363 | 0,22 |
| 782.962 | Kinder Morgan, Inc. | 15.557.455 | 1,40 |
| 226.101 | Marathon Oil Corp. | 6.482.316 | 0,58 |
| 141.236 | Marathon Petroleum Corp. | 24.501.621 | 2,21 |
| 106.862 | MEG Energy Corp. | 2.285.856 | 0,21 |
| 166.146 | Neste OYJ | 2.960.365 | 0,27 |
| 260.615 | Occidental Petroleum Corp. | 16.426.563 | 1,48 |
| 57.735 | OMV AG | 2.515.940 | 0,23 |
| 228.574 | ONEOK, Inc. | 18.640.210 | 1,68 |
| 105.366 | Ovintiv, Inc. | 4.938.504 | 0,44 |
| 54.782 | Parkland Corp. | 1.535.345 | 0,14 |
| 227.729 | Pembina Pipeline Corp. | 8.447.783 | 0,76 |
| 167.688 | Phillips 66 | 23.672.515 | 2,13 |
| 477.860 | Repsol SA | 7.546.481 | 0,68 |
| 1.273.920 | Santos Ltd. | 6.517.033 | 0,59 |
| 557.786 | Schlumberger NV | 26.316.343 | 2,37 |
| 2.514.943 | Shell PLC | 90.096.773 | 8,12 |
| 505.578 | Suncor Energy, Inc. | 19.268.384 | 1,74 |
| 82.902 | Targa Resources Corp. | 10.676.120 | 0,96 |
| 407.500 | TC Energy Corp. | 15.444.112 | 1,39 |
| 7.670 | Texas Pacific Land Corp. | 5.631.851 | 0,51 |
| 843.698 | TotalEnergies SE | 56.360.889 | 5,08 |
| 131.020 | Tourmaline Oil Corp. | 5.941.310 | 0,54 |
| 129.130 | Valero Energy Corp. | 20.242.419 | 1,82 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 477.573 | Williams Cos., Inc. | 20.296.852 | 1,83 |
| 745.322 | Woodside Energy Group Ltd. | 14.041.905 | 1,27 |
| | | 1.096.935.835 | 98,84 |
| Summe Aktien | | 1.108.175.468 | 99,85 |

Exchange Traded Funds - 0,13 % (31. Dezember 2023 - 0,12 %)

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 30.015 | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 1.418.860 | 0,13 |
| Summe Exchange Traded Funds | | 1.418.860 | 0,13 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.109.594.328 | 99,98 |

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

1.109.594.328 99,98

Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

262.396 0,02

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

1.109.856.724 100,00

Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren

99,58

Exchange Traded Funds

0,13

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

0,29

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 149.399 | Accenture PLC | 45.329.151 | 1,11 |
| 3.488.058 | Apple, Inc. | 734.654.776 | 17,99 |
| 19.594 | Bechtle AG | 922.735 | 0,02 |
| 36.915 | Capgemini SE | 7.346.973 | 0,18 |
| 31.895 | CDW Corp. | 7.139.377 | 0,17 |
| 49.140 | CGI, Inc. | 4.903.765 | 0,12 |
| 21.467 | Check Point Software Technologies Ltd. | 3.542.055 | 0,09 |
| 118.303 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.044.604 | 0,20 |
| 54.543 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 20.900.332 | 0,51 |
| 9.938 | CyberArk Software Ltd. | 2.717.248 | 0,07 |
| 62.437 | Dell Technologies, Inc. | 8.610.687 | 0,21 |
| 13.759 | EPAM Systems, Inc. | 2.588.206 | 0,06 |
| 13.976 | F5, Inc. | 2.407.086 | 0,06 |
| 154.116 | Fortinet, Inc. | 9.288.571 | 0,23 |
| 419.621 | Fujitsu Ltd. | 6.565.871 | 0,16 |
| 18.494 | Gartner, Inc. | 8.304.916 | 0,20 |
| 137.201 | Gen Digital, Inc. | 3.427.281 | 0,08 |
| 32.180 | GoDaddy, Inc. | 4.495.868 | 0,11 |
| 308.905 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 6.539.519 | 0,16 |
| 232.468 | HP, Inc. | 8.141.029 | 0,20 |
| 218.206 | International Business Machines Corp. | 37.738.728 | 0,92 |
| 37.028 | Logitech International SA | 3.581.653 | 0,09 |
| 58.530 | NEC Corp. | 4.819.283 | 0,12 |
| 49.101 | NetApp, Inc. | 6.324.209 | 0,16 |
| 89.707 | Nomura Research Institute Ltd. | 2.521.232 | 0,06 |
| 150.112 | NTT Data Group Corp. | 2.204.181 | 0,05 |
| 15.390 | Obic Co. Ltd. | 1.984.263 | 0,05 |
| 37.826 | Okta, Inc. | 3.540.892 | 0,09 |
| 54.584 | Otsuka Corp. | 1.048.857 | 0,03 |
| 76.775 | Palo Alto Networks, Inc. | 26.027.493 | 0,64 |
| 73.657 | Pure Storage, Inc. | 4.729.516 | 0,12 |
| 37.365 | SCSK Corp. | 746.324 | 0,02 |
| 47.614 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.917.098 | 0,12 |
| 287.021 | Shopify, Inc. | 18.964.131 | 0,46 |
| 12.518 | Super Micro Computer, Inc. | 10.256.623 | 0,25 |
| 32.242 | Trend Micro, Inc. | 1.309.042 | 0,03 |
| 21.905 | VeriSign, Inc. | 3.894.709 | 0,10 |
| 77.304 | Western Digital Corp. | 5.857.324 | 0,14 |
| 12.560 | Wix.com Ltd. | 1.997.919 | 0,05 |
| 21.348 | Zscaler, Inc. | 4.102.872 | 0,10 |
| | | 1.042.436.399 | 25,53 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 63.146 | Arista Networks, Inc. | 22.131.410 | 0,54 |
| 962.945 | Cisco Systems, Inc. | 45.749.517 | 1,12 |
| 193.186 | Corning, Inc. | 7.505.276 | 0,18 |
| 77.389 | Juniper Networks, Inc. | 2.821.603 | 0,07 |
| 39.657 | Motorola Solutions, Inc. | 15.309.585 | 0,38 |
| 15.091 | Nice Ltd. | 2.468.031 | 0,06 |
| 1.261.585 | Nokia OYJ | 4.811.463 | 0,12 |
| 659.326 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4.096.585 | 0,10 |
| | | 104.893.470 | 2,57 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 55.501 | Brother Industries Ltd. | 976.771 | 0,02 |
| 237.688 | Canon, Inc. | 6.433.505 | 0,16 |
| 131.172 | Ricoh Co. Ltd. | 1.121.640 | 0,03 |
| 69.098 | Seiko Epson Corp. | 1.073.454 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 12.241 | Zebra Technologies Corp. | 3.781.612 | 0,09 |
| | | 13.386.982 | 0,33 |
| Elektronik | | | |
| 285.874 | Amphenol Corp. | 19.259.331 | 0,47 |
| 90.428 | Halma PLC | 3.093.228 | 0,07 |
| 26.877 | Ibiden Co. Ltd. | 1.094.061 | 0,03 |
| 28.659 | Jabil, Inc. | 3.117.813 | 0,08 |
| 41.722 | Keysight Technologies, Inc. | 5.705.483 | 0,14 |
| 306.028 | Kyocera Corp. | 3.522.385 | 0,09 |
| 409.491 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 8.456.603 | 0,21 |
| 19.536 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 1.760.985 | 0,04 |
| 56.454 | Shimadzu Corp. | 1.412.578 | 0,03 |
| 91.920 | TDK Corp. | 5.637.143 | 0,14 |
| 73.378 | TE Connectivity Ltd. | 11.038.252 | 0,27 |
| 58.030 | Trimble, Inc. | 3.245.038 | 0,08 |
| 54.576 | Yokogawa Electric Corp. | 1.319.785 | 0,03 |
| | | 68.662.685 | 1,68 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 32.547 | Enphase Energy, Inc. | 3.245.262 | 0,08 |
| 24.185 | First Solar, Inc. | 5.452.750 | 0,13 |
| | | 8.698.012 | 0,21 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 265.212 | FUJIFILM Holdings Corp. | 6.202.459 | 0,15 |
| | | 6.202.459 | 0,15 |
| Industrie | | | |
| 11.256 | Teledyne Technologies, Inc. | 4.367.103 | 0,11 |
| | | 4.367.103 | 0,11 |
| Maschinen | | | |
| 493.323 | Hexagon AB | 5.573.653 | 0,14 |
| 46.224 | Keyence Corp. | 20.272.928 | 0,50 |
| 41.150 | Omron Corp. | 1.414.387 | 0,03 |
| | | 27.260.968 | 0,67 |
| Halbleiter | | | |
| 384.273 | Advanced Micro Devices, Inc. | 62.332.923 | 1,53 |
| 182.047 | Advantest Corp. | 7.271.242 | 0,18 |
| 117.841 | Analog Devices, Inc. | 26.898.387 | 0,66 |
| 197.437 | Applied Materials, Inc. | 46.593.158 | 1,14 |
| 11.152 | ASM International NV | 8.507.548 | 0,21 |
| 95.013 | ASML Holding NV | 98.184.706 | 2,40 |
| 18.387 | BE Semiconductor Industries NV | 3.077.135 | 0,07 |
| 104.678 | Broadcom, Inc. | 168.063.669 | 4,12 |
| 21.965 | Disco Corp. | 8.334.848 | 0,20 |
| 35.798 | Entegris, Inc. | 4.847.049 | 0,12 |
| 33.454 | Hamamatsu Photonics KK | 895.933 | 0,02 |
| 310.301 | Infineon Technologies AG | 11.408.651 | 0,28 |
| 1.012.159 | Intel Corp. | 31.346.564 | 0,77 |
| 32.132 | KLA Corp. | 26.493.155 | 0,65 |
| 31.148 | Lam Research Corp. | 33.167.948 | 0,81 |
| 19.039 | Lasertec Corp. | 4.271.525 | 0,10 |
| 32.789 | Lattice Semiconductor Corp. | 1.901.434 | 0,05 |
| 206.544 | Marvell Technology, Inc. | 14.437.426 | 0,35 |
| 128.409 | Microchip Technology, Inc. | 11.749.423 | 0,29 |
| 263.119 | Micron Technology, Inc. | 34.608.042 | 0,85 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 11.569 | Monolithic Power Systems, Inc. | 9.506.016 | 0,23 |
| 5.944.292 | NVIDIA Corp. | 734.357.834 | 17,98 |
| 60.858 | NXP Semiconductors NV | 16.376.279 | 0,40 |
| 102.650 | ON Semiconductor Corp. | 7.036.658 | 0,17 |
| 23.187 | Qorvo, Inc. | 2.690.619 | 0,07 |
| 265.178 | QUALCOMM, Inc. | 52.818.154 | 1,29 |
| 355.821 | Renesas Electronics Corp. | 6.655.883 | 0,16 |
| 78.573 | Rohm Co. Ltd. | 1.050.180 | 0,03 |
| 38.117 | Skyworks Solutions, Inc. | 4.062.510 | 0,10 |
| 160.891 | STMicroelectronics NV | 6.356.817 | 0,16 |
| 83.741 | SUMCO Corp. | 1.205.410 | 0,03 |
| 36.442 | Teradyne, Inc. | 5.403.984 | 0,13 |
| 216.235 | Texas Instruments, Inc. | 42.064.195 | 1,03 |
| 112.068 | Tokyo Electron Ltd. | 24.314.144 | 0,60 |
| | | 1.518.289.449 | 37,18 |
| Software | | | |
| 106.458 | Adobe, Inc. | 59.141.677 | 1,45 |
| 35.967 | Akamai Technologies, Inc. | 3.239.907 | 0,08 |
| 20.803 | ANSYS, Inc. | 6.688.165 | 0,16 |
| 42.717 | AppLovin Corp. | 3.554.909 | 0,09 |
| 6.817 | Aspen Technology, Inc. | 1.354.061 | 0,03 |
| 37.422 | Atlassian Corp. | 6.619.203 | 0,16 |
| 51.128 | Autodesk, Inc. | 12.651.624 | 0,31 |
| 37.736 | Bentley Systems, Inc. | 1.862.649 | 0,05 |
| 64.960 | Cadence Design Systems, Inc. | 19.991.440 | 0,49 |
| 70.921 | Cloudflare, Inc. | 5.874.386 | 0,14 |
| 48.317 | Confluent, Inc. | 1.426.801 | 0,03 |
| 4.790 | Constellation Software, Inc. | 13.798.813 | 0,34 |
| 159.281 | Dassault Systemes SE | 6.026.045 | 0,15 |
| 65.216 | Datadog, Inc. | 8.457.863 | 0,21 |
| 20.284 | Descartes Systems Group, Inc. | 1.964.880 | 0,05 |
| 49.000 | DocuSign, Inc. | 2.621.500 | 0,06 |
| 63.314 | Dynatrace, Inc. | 2.832.668 | 0,07 |
| 5.926 | Fair Isaac Corp. | 8.821.799 | 0,22 |
| 11.415 | HubSpot, Inc. | 6.732.453 | 0,16 |
| 66.529 | Intuit, Inc. | 43.723.524 | 1,07 |
| 14.673 | Manhattan Associates, Inc. | 3.619.536 | 0,09 |
| 1.678.412 | Microsoft Corp. | 750.166.243 | 18,37 |
| 3.721 | MicroStrategy, Inc. | 5.125.603 | 0,13 |
| 8.707 | Monday.com Ltd. | 2.096.297 | 0,05 |
| 17.218 | MongoDB, Inc. | 4.303.811 | 0,11 |
| 13.807 | Nemetschek SE | 1.359.165 | 0,03 |
| 65.365 | Open Text Corp. | 1.962.359 | 0,05 |
| 391.858 | Oracle Corp. | 55.330.350 | 1,35 |
| 9.208 | Oracle Corp. Japan | 635.390 | 0,02 |
| 452.072 | Palantir Technologies, Inc. | 11.450.984 | 0,28 |
| 28.465 | PTC, Inc. | 5.171.237 | 0,13 |
| 25.532 | Roper Technologies, Inc. | 14.391.367 | 0,35 |
| 238.713 | Sage Group PLC | 3.284.625 | 0,08 |
| 230.485 | Salesforce, Inc. | 59.257.693 | 1,45 |
| 48.110 | Samsara, Inc. | 1.621.307 | 0,04 |
| 248.122 | SAP SE | 50.398.082 | 1,23 |
| 48.706 | ServiceNow, Inc. | 38.315.549 | 0,94 |
| 71.451 | Snowflake, Inc. | 9.652.316 | 0,24 |
| 36.296 | Synopsys, Inc. | 21.598.298 | 0,53 |
| 15.144 | Temenos AG | 1.044.879 | 0,03 |
| 52.393 | TIS, Inc. | 1.015.550 | 0,02 |
| 40.916 | Twilio, Inc. | 2.324.438 | 0,06 |
| 10.049 | Tyler Technologies, Inc. | 5.052.436 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 104.004 | UiPath, Inc. | 1.318.771 | 0,03 |
| 64.230 | Unity Software, Inc. | 1.044.380 | 0,03 |
| 39.741 | WiseTech Global Ltd. | 2.662.065 | 0,06 |
| 50.165 | Workday, Inc. | 11.214.887 | 0,27 |
| 34.293 | Xero Ltd. | 3.123.912 | 0,08 |
| 58.425 | Zoom Video Communications, Inc. | 3.458.176 | 0,08 |
| | | 1.289.384.073 | 31,57 |
| Summe Aktien | | 4.083.581.600 | 100,00 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| Software | | | |
| 3.954 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 4.083.581.600 | 100,00 |

| | | | |
|--|--|----------------------|---------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 4.083.581.600 | 100,00 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %) | | 168.347 | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 4.083.749.947 | 100,00 |

| Analyse des Gesamtvermögens | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,93 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,07 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,25 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 4.289 | Aisin Corp. | 139.794 | 0,07 |
| 8.037 | Aptiv PLC | 565.965 | 0,29 |
| 16.845 | Bridgestone Corp. | 662.030 | 0,33 |
| 20.030 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 775.179 | 0,39 |
| 3.204 | Continental AG | 181.653 | 0,09 |
| 55.738 | Denso Corp. | 865.557 | 0,44 |
| 5.919 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 81.650 | 0,04 |
| 7.985 | Magna International, Inc. | 334.607 | 0,17 |
| 20.981 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 326.402 | 0,16 |
| | | 3.932.837 | 1,98 |
| Automobile | | | |
| 9.398 | Bayerische Motoren Werke AG | 890.191 | 0,45 |
| 3.715 | Ferrari NV | 1.515.777 | 0,76 |
| 114.915 | Ford Motor Co. | 1.441.034 | 0,73 |
| 34.025 | General Motors Co. | 1.580.801 | 0,80 |
| 132.280 | Honda Motor Co. Ltd. | 1.414.408 | 0,71 |
| 17.220 | Isuzu Motors Ltd. | 228.123 | 0,12 |
| 16.511 | Mazda Motor Corp. | 159.711 | 0,08 |
| 23.650 | Mercedes-Benz Group AG | 1.636.649 | 0,82 |
| 70.011 | Nissan Motor Co. Ltd. | 237.592 | 0,12 |
| 5.666 | Renault SA | 290.510 | 0,15 |
| 21.435 | Rivian Automotive, Inc. | 287.658 | 0,15 |
| 65.304 | Stellantis NV | 1.292.708 | 0,65 |
| 17.713 | Subaru Corp. | 375.490 | 0,19 |
| 46.324 | Suzuki Motor Corp. | 533.046 | 0,27 |
| 84.440 | Tesla, Inc. | 16.708.987 | 8,42 |
| 312.464 | Toyota Motor Corp. | 6.390.691 | 3,22 |
| 869 | Volkswagen AG | 104.404 | 0,05 |
| 21.693 | Volvo Car AB | 67.157 | 0,03 |
| | | 35.154.937 | 17,72 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 13.278 | Amadeus IT Group SA | 884.296 | 0,45 |
| | | 884.296 | 0,45 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 13.028 | Airbnb, Inc. | 1.975.436 | 0,99 |
| 275.817 | Amazon.com, Inc. | 53.301.635 | 26,86 |
| 1.007 | Booking Holdings, Inc. | 3.989.230 | 2,01 |
| 5.656 | Delivery Hero SE | 134.269 | 0,07 |
| 8.329 | DoorDash, Inc. | 906.029 | 0,46 |
| 15.211 | eBay, Inc. | 817.135 | 0,41 |
| 3.551 | Etsy, Inc. | 209.438 | 0,11 |
| 3.877 | Expedia Group, Inc. | 488.463 | 0,25 |
| 1.344 | MercadoLibre, Inc. | 2.208.730 | 1,11 |
| 41.782 | Prosus NV | 1.489.379 | 0,75 |
| 44.221 | Rakuten Group, Inc. | 228.143 | 0,11 |
| 4.041 | ZOZO, Inc. | 101.188 | 0,05 |
| | | 65.849.075 | 33,18 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 28.262 | Barratt Developments PLC | 168.698 | 0,08 |
| 3.132 | Berkeley Group Holdings PLC | 181.646 | 0,09 |
| 8.771 | DR Horton, Inc. | 1.236.097 | 0,62 |
| 7.222 | Lennar Corp. A-Aktien | 1.082.361 | 0,55 |
| 94 | NVR, Inc. | 713.325 | 0,36 |
| 9.477 | Persimmon PLC | 161.968 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,25 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 6.251 | PulteGroup, Inc. | 688.235 | 0,35 |
| 11.165 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 154.503 | 0,08 |
| 17.578 | Sekisui House Ltd. | 389.347 | 0,20 |
| 104.668 | Taylor Wimpey PLC | 188.080 | 0,09 |
| | | 4.964.260 | 2,50 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 624 | D'ieteren Group | 132.484 | 0,07 |
| 7.863 | LKQ Corp. | 327.022 | 0,16 |
| 1.142 | Pool Corp. | 350.971 | 0,18 |
| | | 810.477 | 0,41 |
| Elektronik | | | |
| 4.521 | Garmin Ltd. | 736.561 | 0,37 |
| | | 736.561 | 0,37 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 50.175 | Compass Group PLC | 1.370.006 | 0,69 |
| 2.609 | Sodexo SA | 234.880 | 0,12 |
| | | 1.604.886 | 0,81 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 5.714 | Accor SA | 234.549 | 0,12 |
| 16.861 | Aristocrat Leisure Ltd. | 560.328 | 0,28 |
| 6.369 | Caesars Entertainment, Inc. | 253.104 | 0,13 |
| 12.618 | DraftKings, Inc. | 481.629 | 0,24 |
| 18.556 | Entain PLC | 147.777 | 0,08 |
| 5.422 | Evolution AB | 565.229 | 0,29 |
| 5.230 | Flutter Entertainment PLC | 956.316 | 0,48 |
| 64.016 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 298.458 | 0,15 |
| 176.489 | Genting Singapore Ltd. | 112.646 | 0,06 |
| 7.409 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 1.616.644 | 0,82 |
| 1.320 | Hyatt Hotels Corp. | 200.534 | 0,10 |
| 4.838 | InterContinental Hotels Group PLC | 509.194 | 0,26 |
| 3.055 | La Francaise des Jeux SAEM | 104.119 | 0,05 |
| 11.010 | Las Vegas Sands Corp. | 487.193 | 0,25 |
| 65.742 | Lottery Corp. Ltd. | 222.602 | 0,11 |
| 7.252 | Marriott International, Inc. | 1.753.316 | 0,88 |
| 7.009 | MGM Resorts International | 311.480 | 0,16 |
| 32.159 | Oriental Land Co. Ltd. | 896.038 | 0,45 |
| 70.607 | Sands China Ltd. | 147.230 | 0,07 |
| 5.430 | Whitbread PLC | 204.206 | 0,10 |
| 2.980 | Wynn Resorts Ltd. | 266.710 | 0,13 |
| | | 10.329.302 | 5,21 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 68.721 | Panasonic Holdings Corp. | 562.636 | 0,28 |
| 730 | SEB SA | 74.795 | 0,04 |
| 36.782 | Sony Group Corp. | 3.118.901 | 1,57 |
| | | 3.756.332 | 1,89 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 17.620 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 343.944 | 0,17 |
| 1.091 | BRP, Inc. | 69.884 | 0,03 |
| 29.508 | Carnival Corp. | 552.390 | 0,28 |
| 7.186 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.145.664 | 0,58 |
| 2.255 | Shimano, Inc. | 348.287 | 0,18 |
| 26.334 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 243.761 | 0,12 |
| | | 2.703.930 | 1,36 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,25 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Medien | | | |
| 18.202 | Pearson PLC | 227.974 | 0,11 |
| | | 227.974 | 0,11 |
| Einzelhandel | | | |
| 510 | AutoZone, Inc. | 1.511.691 | 0,76 |
| 2.700 | Avolta AG | 104.863 | 0,05 |
| 6.278 | Bath & Body Works, Inc. | 245.156 | 0,12 |
| 5.680 | Best Buy Co., Inc. | 478.767 | 0,24 |
| 1.890 | Burlington Stores, Inc. | 453.600 | 0,23 |
| 1.531 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 151.875 | 0,08 |
| 4.669 | CarMax, Inc. | 342.424 | 0,17 |
| 40.682 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 2.548.727 | 1,28 |
| 15.845 | Cie Financiere Richemont SA | 2.473.026 | 1,25 |
| 3.493 | Darden Restaurants, Inc. | 528.561 | 0,27 |
| 1.736 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 372.980 | 0,19 |
| 8.219 | Dollarama, Inc. | 750.272 | 0,38 |
| 1.023 | Domino's Pizza, Inc. | 528.206 | 0,27 |
| 5.159 | Fast Retailing Co. Ltd. | 1.300.815 | 0,66 |
| 4.109 | Genuine Parts Co. | 568.357 | 0,29 |
| 16.922 | H & M Hennes & Mauritz AB | 267.887 | 0,14 |
| 29.192 | Home Depot, Inc. | 10.049.054 | 5,06 |
| 32.152 | Industria de Diseno Textil SA | 1.597.516 | 0,81 |
| 75.293 | JD Sports Fashion PLC | 113.738 | 0,06 |
| 54.982 | Kingfisher PLC | 172.923 | 0,09 |
| 16.865 | Lowe's Cos., Inc. | 3.718.058 | 1,87 |
| 3.387 | Lululemon Athletica, Inc. | 1.011.697 | 0,51 |
| 21.248 | McDonald's Corp. | 5.414.840 | 2,73 |
| 2.512 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 99.006 | 0,05 |
| 6.479 | Moncler SpA | 396.217 | 0,20 |
| 3.548 | Next PLC | 405.267 | 0,20 |
| 2.336 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 246.728 | 0,12 |
| 1.741 | O'Reilly Automotive, Inc. | 1.838.600 | 0,93 |
| 11.222 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 262.586 | 0,13 |
| 2.417 | Pandora AS | 365.075 | 0,18 |
| 8.840 | Restaurant Brands International, Inc. | 622.776 | 0,31 |
| 9.872 | Ross Stores, Inc. | 1.434.599 | 0,72 |
| 33.370 | Starbucks Corp. | 2.597.854 | 1,31 |
| 842 | Swatch Group AG | 172.457 | 0,09 |
| 1.536 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 62.732 | 0,03 |
| 33.407 | TJX Cos., Inc. | 3.678.111 | 1,85 |
| 3.165 | Tractor Supply Co. | 854.550 | 0,43 |
| 1.414 | Ulta Beauty, Inc. | 545.620 | 0,28 |
| 33.447 | Wesfarmers Ltd. | 1.455.964 | 0,73 |
| 1.799 | Williams-Sonoma, Inc. | 507.984 | 0,26 |
| 8.293 | Yum! Brands, Inc. | 1.098.491 | 0,55 |
| 6.521 | Zalando SE | 152.987 | 0,08 |
| 2.816 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 107.661 | 0,05 |
| | | 51.610.298 | 26,01 |
| Software | | | |
| 2.874 | Global-e Online Ltd. | 104.240 | 0,05 |
| | | 104.240 | 0,05 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 4.774 | adidas AG | 1.140.988 | 0,57 |
| 19.028 | Asics Corp. | 291.110 | 0,15 |
| 10.550 | Burberry Group PLC | 117.066 | 0,06 |
| 757 | Deckers Outdoor Corp. | 732.738 | 0,37 |
| 4.460 | Gildan Activewear, Inc. | 169.130 | 0,09 |
| 934 | Hermes International SCA | 2.142.172 | 1,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,25 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Textilien und Bekleidung (Fortsetzung) | | | |
| 2.194 | Kering SA | 795.956 | 0,40 |
| 8.126 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.214.774 | 3,13 |
| 35.707 | NIKE, Inc. | 2.691.236 | 1,36 |
| 3.063 | Puma SE | 140.732 | 0,07 |
| | | 14.435.902 | 7,28 |
| Summe Aktien | | 197.105.307 | 99,33 |

Investmentfonds/Offene Fonds - 1,38 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---|--|------------------|-------------|
| 239 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.740.328 | 1,38 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 2.740.328 | 1,38 |

Vorzugsaktien - 0,66 % (31. Dezember 2023 - 0,75 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| Automobile | | | |
| 1.751 | Bayerische Motoren Werke AG | 154.728 | 0,08 |
| 3.349 | Dr Ing hc F Porsche AG | 249.528 | 0,13 |
| 4.513 | Porsche Automobil Holding SE | 204.162 | 0,10 |
| 6.078 | Volkswagen AG | 686.586 | 0,35 |
| | | 1.295.004 | 0,66 |
| Summe Vorzugsaktien | | 1.295.004 | 0,66 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 201.140.639 | 101,37 |

| | | | |
|--|--|-------------|--------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 201.140.639 | 101,37 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (1,37) % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | (2.708.645) | (1,37) |

| | | | |
|--|--|--------------------|---------------|
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 198.431.994 | 100,00 |
|--|--|--------------------|---------------|

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 98,40 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 1,36 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,24 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 41.866 | Airbus SE | 5.755.014 | 1,15 |
| 213.184 | BAE Systems PLC | 3.557.212 | 0,71 |
| 40.840 | Boeing Co. | 7.433.288 | 1,49 |
| 22.411 | CAE, Inc. | 416.168 | 0,08 |
| 1.392 | Dassault Aviation SA | 253.022 | 0,05 |
| 1.880 | Elbit Systems Ltd. | 328.671 | 0,07 |
| 16.410 | General Dynamics Corp. | 4.761.197 | 0,96 |
| 77.023 | General Electric Co. | 12.244.346 | 2,46 |
| 5.300 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 940.856 | 0,19 |
| 3.088 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 690.508 | 0,14 |
| 27.332 | Howmet Aerospace, Inc. | 2.121.783 | 0,43 |
| 13.394 | L3Harris Technologies, Inc. | 3.008.025 | 0,60 |
| 28.511 | Leonardo SpA | 662.469 | 0,13 |
| 15.249 | Lockheed Martin Corp. | 7.122.808 | 1,43 |
| 92.382 | Melrose Industries PLC | 646.261 | 0,13 |
| 3.793 | MTU Aero Engines AG | 970.758 | 0,20 |
| 9.914 | Northrop Grumman Corp. | 4.322.008 | 0,87 |
| 3.068 | Rheinmetall AG | 1.564.164 | 0,31 |
| 592.983 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3.424.125 | 0,69 |
| 93.677 | RTX Corp. | 9.404.234 | 1,89 |
| 22.568 | Saab AB | 543.412 | 0,11 |
| 24.082 | Safran SA | 5.094.873 | 1,02 |
| 109.876 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 351.052 | 0,07 |
| 6.663 | Thales SA | 1.067.590 | 0,21 |
| 3.917 | TransDigm Group, Inc. | 5.004.398 | 1,00 |
| | | 81.688.242 | 16,39 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 12.370 | Air Canada | 161.818 | 0,03 |
| 11.259 | ANA Holdings, Inc. | 207.843 | 0,04 |
| 11.364 | Delta Air Lines, Inc. | 539.108 | 0,11 |
| 42.127 | Deutsche Lufthansa AG | 257.804 | 0,05 |
| 10.156 | Japan Airlines Co. Ltd. | 160.270 | 0,03 |
| 56.222 | Qantas Airways Ltd. | 219.655 | 0,05 |
| 105.023 | Singapore Airlines Ltd. | 534.705 | 0,11 |
| 10.531 | Southwest Airlines Co. | 301.292 | 0,06 |
| | | 2.382.495 | 0,48 |
| Autoteile | | | |
| 10.328 | Toyota Industries Corp. | 870.939 | 0,17 |
| | | 870.939 | 0,17 |
| Automobile | | | |
| 9.638 | Cummins, Inc. | 2.669.051 | 0,54 |
| 37.685 | Daimler Truck Holding AG | 1.501.256 | 0,30 |
| 36.917 | PACCAR, Inc. | 3.800.236 | 0,76 |
| 14.106 | Volvo AB A-Aktien | 368.161 | 0,07 |
| 111.912 | Volvo AB B-Aktien | 2.864.851 | 0,58 |
| | | 11.203.555 | 2,25 |
| Banken | | | |
| 37.710 | Computershare Ltd. | 663.363 | 0,13 |
| | | 663.363 | 0,13 |
| Bauprodukte | | | |
| 13.804 | AGC, Inc. | 446.746 | 0,09 |
| 8.592 | Builders FirstSource, Inc. | 1.189.219 | 0,24 |
| 57.074 | Carrier Global Corp. | 3.600.228 | 0,72 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 32.111 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.499.216 | 0,50 |
| 18.592 | Daikin Industries Ltd. | 2.585.497 | 0,52 |
| 8.879 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 576.602 | 0,12 |
| 2.358 | Geberit AG | 1.392.863 | 0,28 |
| 10.424 | Investment AB Latour | 281.708 | 0,06 |
| 48.013 | Johnson Controls International PLC | 3.191.424 | 0,64 |
| 10.974 | Kingspan Group PLC | 935.030 | 0,19 |
| 2.261 | Lennox International, Inc. | 1.209.590 | 0,24 |
| 15.482 | Masco Corp. | 1.032.185 | 0,21 |
| 106.771 | Nibe Industrier AB | 453.088 | 0,09 |
| 6.129 | Owens Corning | 1.064.730 | 0,21 |
| 653 | Rockwool AS | 265.209 | 0,05 |
| 9.978 | TOTO Ltd. | 235.587 | 0,05 |
| 15.996 | Trane Technologies PLC | 5.261.564 | 1,05 |
| | | 26.220.486 | 5,26 |
| Chemie | | | |
| 9.154 | Brenntag SE | 617.688 | 0,12 |
| | | 617.688 | 0,12 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 11.862 | Adecco Group AG | 393.640 | 0,08 |
| 30.812 | Ashtead Group PLC | 2.057.309 | 0,41 |
| 28.939 | Automatic Data Processing, Inc. | 6.907.450 | 1,39 |
| 9.139 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 1.406.492 | 0,28 |
| 98.113 | Brambles Ltd. | 952.075 | 0,19 |
| 22.379 | Bureau Veritas SA | 620.244 | 0,12 |
| 6.434 | Cintas Corp. | 4.505.473 | 0,90 |
| 14.649 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 492.853 | 0,10 |
| 27.418 | Element Fleet Management Corp. | 498.728 | 0,10 |
| 8.753 | Equifax, Inc. | 2.122.252 | 0,43 |
| 64.712 | Experian PLC | 3.015.237 | 0,61 |
| 15.414 | GFL Environmental, Inc. | 600.181 | 0,12 |
| 11.369 | Intertek Group PLC | 688.972 | 0,14 |
| 3.174 | Paylocity Holding Corp. | 418.492 | 0,08 |
| 11.648 | Pentair PLC | 893.052 | 0,18 |
| 10.315 | Quanta Services, Inc. | 2.620.938 | 0,53 |
| 7.642 | Randstad NV | 346.696 | 0,07 |
| 12.897 | RB Global, Inc. | 983.428 | 0,20 |
| 104.613 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 5.597.439 | 1,12 |
| 132.257 | RELX PLC | 6.083.899 | 1,22 |
| 177.863 | Rentokil Initial PLC | 1.036.946 | 0,21 |
| 15.536 | Republic Services, Inc. | 3.019.266 | 0,61 |
| 20.452 | Rollins, Inc. | 997.853 | 0,20 |
| 14.819 | Secom Co. Ltd. | 874.898 | 0,18 |
| 34.630 | Securitas AB | 344.004 | 0,07 |
| 10.562 | SGS SA | 940.307 | 0,19 |
| 16.224 | TOPPAN Holdings, Inc. | 447.103 | 0,09 |
| 13.682 | TransUnion | 1.014.657 | 0,20 |
| 217.855 | Transurban Group | 1.804.132 | 0,36 |
| 6.833 | U-Haul Holding Co. | 410.117 | 0,08 |
| 4.735 | United Rentals, Inc. | 3.062.267 | 0,61 |
| 17.368 | Veralto Corp. | 1.658.123 | 0,33 |
| 10.059 | Verisk Analytics, Inc. | 2.711.403 | 0,54 |
| 18.153 | Waste Connections, Inc. | 3.183.310 | 0,64 |
| 28.294 | Waste Management, Inc. | 6.036.242 | 1,21 |
| 17.510 | Wolters Kluwer NV | 2.905.031 | 0,58 |
| | | 71.650.509 | 14,37 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 148.118 | Grab Holdings Ltd. | 525.819 | 0,11 |
| 9.043 | Leidos Holdings, Inc. | 1.319.193 | 0,27 |
| 17.691 | MonotaRO Co. Ltd. | 207.968 | 0,04 |
| 3.801 | Teleperformance SE | 400.610 | 0,08 |
| 131.986 | Uber Technologies, Inc. | 9.592.742 | 1,92 |
| | | 12.046.332 | 2,42 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 14.358 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 619.836 | 0,12 |
| 9.582 | AECOM | 844.558 | 0,17 |
| 5.282 | Aena SME SA | 1.064.265 | 0,21 |
| 2.441 | Aeroports de Paris SA | 297.194 | 0,06 |
| 93.804 | Auckland International Airport Ltd. | 436.127 | 0,09 |
| 13.348 | Bouygues SA | 428.743 | 0,09 |
| 5.181 | Eiffage SA | 476.203 | 0,09 |
| 3.314 | EMCOR Group, Inc. | 1.209.875 | 0,24 |
| 36.837 | Ferrovial SE | 1.431.548 | 0,29 |
| 2.788 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 686.768 | 0,14 |
| 8.854 | Jacobs Solutions, Inc. | 1.236.992 | 0,25 |
| 29.801 | Kajima Corp. | 515.302 | 0,10 |
| 102.560 | Keppel Ltd. | 489.624 | 0,10 |
| 6.195 | Kongsberg Gruppen ASA | 506.189 | 0,10 |
| 45.763 | Obayashi Corp. | 543.944 | 0,11 |
| 23.970 | Skanska AB | 431.859 | 0,09 |
| 8.034 | Stantec, Inc. | 672.441 | 0,13 |
| 11.721 | Taisei Corp. | 433.617 | 0,09 |
| 35.307 | Vinci SA | 3.722.728 | 0,75 |
| 8.788 | WSP Global, Inc. | 1.368.150 | 0,27 |
| | | 17.415.963 | 3,49 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 23.814 | Bunzl PLC | 906.108 | 0,18 |
| 60.990 | Copart, Inc. | 3.303.218 | 0,66 |
| 40.336 | Fastenal Co. | 2.534.714 | 0,51 |
| 14.287 | Ferguson PLC | 2.766.678 | 0,56 |
| 4.014 | IMCD NV | 556.250 | 0,11 |
| 83.746 | ITOCHU Corp. | 4.088.904 | 0,82 |
| 100.362 | Marubeni Corp. | 1.856.441 | 0,37 |
| 235.540 | Mitsubishi Corp. | 4.609.474 | 0,92 |
| 181.282 | Mitsui & Co. Ltd. | 4.114.513 | 0,83 |
| 15.892 | Rexel SA | 411.499 | 0,08 |
| 14.027 | Seven Group Holdings Ltd. | 352.984 | 0,07 |
| 5.797 | Toromont Industries Ltd. | 513.166 | 0,10 |
| 44.976 | Toyota Tsusho Corp. | 875.698 | 0,18 |
| 2.390 | Watsco, Inc. | 1.107.144 | 0,22 |
| 3.121 | WW Grainger, Inc. | 2.815.891 | 0,57 |
| | | 30.812.682 | 6,18 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 14.428 | AerCap Holdings NV | 1.344.690 | 0,27 |
| | | 1.344.690 | 0,27 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 1.269 | Hikari Tsushin, Inc. | 236.389 | 0,05 |
| | | 236.389 | 0,05 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 16.290 | AMETEK, Inc. | 2.715.706 | 0,55 |
| 28.171 | Eaton Corp. PLC | 8.833.017 | 1,77 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 40.278 | Emerson Electric Co. | 4.437.024 | 0,89 |
| 18.602 | Legrand SA | 1.846.936 | 0,37 |
| 38.342 | Schneider Electric SE | 9.217.173 | 1,85 |
| | | 27.049.856 | 5,43 |
| Elektronik | | | |
| 112.704 | ABB Ltd. | 6.261.055 | 1,25 |
| 6.169 | Allegion PLC | 728.867 | 0,15 |
| 70.614 | Assa Abloy AB | 1.997.692 | 0,40 |
| 24.754 | Fortive Corp. | 1.834.271 | 0,37 |
| 45.949 | Honeywell International, Inc. | 9.811.950 | 1,97 |
| 3.778 | Hubbell, Inc. | 1.380.783 | 0,28 |
| 25.578 | Minebea Mitsumi, Inc. | 523.931 | 0,10 |
| 29.407 | NIDEC Corp. | 1.313.498 | 0,26 |
| | | 23.852.047 | 4,78 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 71.149 | Vestas Wind Systems AS | 1.648.814 | 0,33 |
| | | 1.648.814 | 0,33 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 190.028 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 910.296 | 0,18 |
| | | 910.296 | 0,18 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 16.421 | Lifco AB | 451.220 | 0,09 |
| | | 451.220 | 0,09 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 8.942 | Fuji Electric Co. Ltd. | 508.748 | 0,10 |
| 15.791 | Makita Corp. | 429.182 | 0,09 |
| 2.871 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 721.424 | 0,15 |
| 1.654 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 412.304 | 0,08 |
| 3.716 | Snap-on, Inc. | 971.325 | 0,20 |
| 10.839 | Stanley Black & Decker, Inc. | 865.928 | 0,17 |
| 97.651 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 1.115.668 | 0,22 |
| | | 5.024.579 | 1,01 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 7.656 | Hoshizaki Corp. | 242.826 | 0,05 |
| 361 | Rational AG | 300.816 | 0,06 |
| | | 543.642 | 0,11 |
| Industrie | | | |
| 38.941 | 3M Co. | 3.979.381 | 0,80 |
| 8.545 | A O Smith Corp. | 698.810 | 0,14 |
| 20.383 | Alfa Laval AB | 893.255 | 0,18 |
| 24.368 | Alstom SA | 410.028 | 0,08 |
| 5.050 | Axon Enterprise, Inc. | 1.485.912 | 0,30 |
| 3.369 | Carlisle Cos., Inc. | 1.365.153 | 0,27 |
| 21.050 | Illinois Tool Works, Inc. | 4.988.008 | 1,00 |
| 19.249 | Indutrade AB | 493.667 | 0,10 |
| 11.298 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 399.723 | 0,08 |
| 5.106 | Knorr-Bremse AG | 390.179 | 0,08 |
| 9.045 | Parker-Hannifin Corp. | 4.575.052 | 0,92 |
| 53.543 | Siemens AG | 9.968.876 | 2,00 |
| 24.434 | Smiths Group PLC | 526.623 | 0,10 |
| 13.555 | Textron, Inc. | 1.163.832 | 0,23 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 15.168 | Trelleborg AB | 590.667 | 0,12 |
| | | 31.929.166 | 6,40 |
| Maschinen | | | |
| 189.242 | Atlas Copco AB A-Aktien | 3.559.612 | 0,71 |
| 109.969 | Atlas Copco AB B-Aktien | 1.777.227 | 0,36 |
| 25.406 | Beijer Ref AB | 392.238 | 0,08 |
| 35.185 | Caterpillar, Inc. | 11.720.124 | 2,35 |
| 61.418 | CNH Industrial NV | 622.164 | 0,12 |
| 21.373 | Daifuku Co. Ltd. | 399.930 | 0,08 |
| 18.633 | Deere & Co. | 6.961.848 | 1,40 |
| 9.678 | Dover Corp. | 1.746.395 | 0,35 |
| 46.428 | Epiroc AB A-Aktien | 927.227 | 0,19 |
| 27.474 | Epiroc AB B-Aktien | 502.773 | 0,10 |
| 67.138 | FANUC Corp. | 1.840.181 | 0,37 |
| 19.312 | GE Vernova, Inc. | 3.312.201 | 0,66 |
| 10.928 | GEA Group AG | 455.600 | 0,09 |
| 11.872 | Graco, Inc. | 941.212 | 0,19 |
| 7.604 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 203.643 | 0,04 |
| 326.615 | Hitachi Ltd. | 7.311.579 | 1,47 |
| 24.689 | Husqvarna AB | 198.021 | 0,04 |
| 5.331 | IDEX Corp. | 1.072.597 | 0,22 |
| 28.421 | Ingersoll Rand, Inc. | 2.581.764 | 0,52 |
| 65.157 | Komatsu Ltd. | 1.892.008 | 0,38 |
| 23.948 | Kone OYJ | 1.182.959 | 0,24 |
| 70.425 | Kubota Corp. | 985.057 | 0,20 |
| 43.778 | Metso OYJ | 463.748 | 0,09 |
| 136.151 | Mitsubishi Electric Corp. | 2.173.118 | 0,44 |
| 225.801 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 2.418.595 | 0,48 |
| 3.826 | Nordson Corp. | 887.402 | 0,18 |
| 28.567 | Otis Worldwide Corp. | 2.749.859 | 0,55 |
| 8.075 | Rockwell Automation, Inc. | 2.222.886 | 0,45 |
| 75.122 | Sandvik AB | 1.506.668 | 0,30 |
| 42.234 | Siemens Energy AG | 1.100.375 | 0,22 |
| 4.035 | SMC Corp. | 1.914.907 | 0,38 |
| 5.185 | Spirax Group PLC | 555.809 | 0,11 |
| 7.355 | Toro Co. | 687.766 | 0,14 |
| 25.567 | Vertiv Holdings Co. | 2.213.335 | 0,44 |
| 35.438 | Wartsila OYJ Abp | 683.653 | 0,14 |
| 12.471 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 1.971.042 | 0,40 |
| 17.031 | Xylem, Inc. | 2.309.915 | 0,46 |
| 16.913 | Yaskawa Electric Corp. | 607.400 | 0,12 |
| | | 75.052.838 | 15,06 |
| Medien | | | |
| 11.129 | Thomson Reuters Corp. | 1.875.586 | 0,38 |
| | | 1.875.586 | 0,38 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 18.509 | Prysmian SpA | 1.146.977 | 0,23 |
| 24.015 | SKF AB | 482.559 | 0,10 |
| 73.244 | Sumitomo Corp. | 1.829.051 | 0,37 |
| 1.904 | VAT Group AG | 1.079.343 | 0,21 |
| | | 4.537.930 | 0,91 |
| Öl und Gas | | | |
| 6.967 | DCC PLC | 487.907 | 0,10 |
| | | 487.907 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel | | | |
| 15.920 | Reece Ltd. | 267.612 | 0,05 |
| | | 267.612 | 0,05 |
| Software | | | |
| 8.297 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.634.509 | 0,33 |
| 10.409 | Dayforce, Inc. | 516.286 | 0,10 |
| 22.827 | Paychex, Inc. | 2.706.369 | 0,54 |
| 3.624 | Paycom Software, Inc. | 518.377 | 0,11 |
| 15.673 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 982.227 | 0,20 |
| | | 6.357.768 | 1,28 |
| Transportwesen | | | |
| 217 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 368.621 | 0,07 |
| 313 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 544.518 | 0,11 |
| 129.608 | Aurizon Holdings Ltd. | 315.939 | 0,06 |
| 38.366 | Canadian National Railway Co. | 4.532.647 | 0,91 |
| 65.696 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 5.172.717 | 1,04 |
| 54.433 | Central Japan Railway Co. | 1.175.220 | 0,24 |
| 8.153 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 718.442 | 0,14 |
| 138.029 | CSX Corp. | 4.617.070 | 0,93 |
| 69.835 | DHL Group | 2.828.419 | 0,57 |
| 12.061 | DSV AS | 1.849.485 | 0,37 |
| 63.906 | East Japan Railway Co. | 1.058.545 | 0,21 |
| 10.140 | Expeditors International of Washington, Inc. | 1.265.371 | 0,25 |
| 16.486 | FedEx Corp. | 4.943.162 | 0,99 |
| 21.297 | Getlink SE | 352.647 | 0,07 |
| 16.130 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 428.569 | 0,09 |
| 14.084 | InPost SA | 248.456 | 0,05 |
| 5.822 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 931.520 | 0,19 |
| 27.647 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 402.176 | 0,08 |
| 9.116 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 293.326 | 0,06 |
| 12.791 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 278.466 | 0,06 |
| 11.346 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 566.392 | 0,11 |
| 3.401 | Kuehne & Nagel International AG | 977.986 | 0,20 |
| 24.250 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 726.324 | 0,15 |
| 108.260 | MTR Corp. Ltd. | 341.805 | 0,07 |
| 5.104 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 235.274 | 0,05 |
| 32.378 | Nippon Yusen KK | 942.396 | 0,19 |
| 15.914 | Norfolk Southern Corp. | 3.416.577 | 0,68 |
| 13.800 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 2.437.080 | 0,49 |
| 22.545 | SG Holdings Co. Ltd. | 207.777 | 0,04 |
| 95.074 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 258.161 | 0,05 |
| 5.652 | TFI International, Inc. | 820.487 | 0,16 |
| 35.216 | Tokyu Corp. | 387.932 | 0,08 |
| 42.963 | Union Pacific Corp. | 9.720.808 | 1,95 |
| 51.280 | United Parcel Service, Inc. | 7.017.668 | 1,41 |
| 30.951 | West Japan Railway Co. | 576.267 | 0,11 |
| 17.795 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 195.639 | 0,04 |
| | | 61.153.889 | 12,27 |
| Summe Aktien | | 498.296.483 | 99,96 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 498.296.483 | 99,96 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 02.07.2024 | USD | 180.909 | JPY | 27.000.000 | 13.061 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 13.061 | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 13.061 | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | 13.061 | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 13.061 | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 498.309.544 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,03 %) | | | | | 213.106 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 498.522.650 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,85 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,15 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 389.207 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 70.894.055 | 16,68 |
| 337.089 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 61.828.864 | 14,55 |
| 93.590 | Auto Trader Group PLC | 947.876 | 0,22 |
| 37.180 | CAR Group Ltd. | 875.281 | 0,21 |
| 275.224 | LY Corp. | 665.390 | 0,16 |
| 27.829 | Match Group, Inc. | 845.445 | 0,20 |
| 159.564 | Meta Platforms, Inc. | 80.455.360 | 18,93 |
| 44.784 | Netflix, Inc. | 30.223.826 | 7,11 |
| 61.511 | Pinterest, Inc. | 2.710.790 | 0,64 |
| 12.986 | Roku, Inc. | 778.251 | 0,18 |
| 7.823 | Scout24 SE | 596.963 | 0,14 |
| 37.851 | Sea Ltd. | 2.703.318 | 0,64 |
| 36.682 | SEEK Ltd. | 523.279 | 0,12 |
| 108.302 | Snap, Inc. | 1.798.896 | 0,42 |
| | | 255.847.594 | 60,20 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 51.105 | Cellnex Telecom SA | 1.663.420 | 0,39 |
| 34.609 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 361.649 | 0,09 |
| | | 2.025.069 | 0,48 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 740.068 | AT&T, Inc. | 14.142.699 | 3,33 |
| 7.515 | BCE, Inc. | 243.351 | 0,06 |
| 670.170 | BT Group PLC | 1.188.991 | 0,28 |
| 335.260 | Deutsche Telekom AG | 8.436.718 | 1,98 |
| 14.636 | Elisa OYJ | 671.994 | 0,16 |
| 399.102 | HKT Trust & HKT Ltd. | 447.797 | 0,11 |
| 154.988 | KDDI Corp. | 4.098.713 | 0,96 |
| 408.289 | Koninklijke KPN NV | 1.566.550 | 0,37 |
| 3.087.976 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 2.914.054 | 0,69 |
| 192.424 | Orange SA | 1.929.080 | 0,45 |
| 36.936 | Rogers Communications, Inc. | 1.365.851 | 0,32 |
| 854.714 | Singapore Telecommunications Ltd. | 1.734.339 | 0,41 |
| 294.907 | SoftBank Corp. | 3.601.547 | 0,85 |
| 106.466 | SoftBank Group Corp. | 6.876.674 | 1,62 |
| 186.798 | Spark New Zealand Ltd. | 473.514 | 0,11 |
| 2.677 | Swisscom AG | 1.505.924 | 0,35 |
| 55.249 | Tele2 AB | 556.653 | 0,13 |
| 1.025.999 | Telecom Italia SpA | 245.764 | 0,06 |
| 475.405 | Telefonica SA | 2.017.682 | 0,47 |
| 65.501 | Telenor ASA | 748.671 | 0,18 |
| 242.928 | Telia Co. AB | 652.154 | 0,15 |
| 419.357 | Telstra Group Ltd. | 1.013.845 | 0,24 |
| 50.582 | TELUS Corp. | 765.559 | 0,18 |
| 55.234 | T-Mobile U.S., Inc. | 9.731.126 | 2,29 |
| 434.869 | Verizon Communications, Inc. | 17.933.998 | 4,22 |
| 2.378.708 | Vodafone Group PLC | 2.097.630 | 0,49 |
| | | 86.960.878 | 20,46 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 6.435 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 537.254 | 0,13 |
| 16.604 | Live Nation Entertainment, Inc. | 1.556.459 | 0,37 |
| 11.516 | Toho Co. Ltd. | 336.761 | 0,08 |
| 85.036 | Universal Music Group NV | 2.531.796 | 0,59 |
| | | 4.962.270 | 1,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|--------------------|---|
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 107.522 | Nintendo Co. Ltd. | 5.718.999 | 1,34 |
| | | 5.718.999 | 1,34 |
| Medien | | | |
| 73.361 | Bollore SE | 430.863 | 0,10 |
| 9.709 | Charter Communications, Inc. | 2.902.603 | 0,68 |
| 410.010 | Comcast Corp. | 16.055.992 | 3,78 |
| 20.875 | Dentsu Group, Inc. | 525.963 | 0,12 |
| 24.833 | Fox Corp. A-Aktien | 853.510 | 0,20 |
| 14.560 | Fox Corp. B-Aktien | 466.211 | 0,11 |
| 140.762 | Informa PLC | 1.522.786 | 0,36 |
| 39.224 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 1.141.026 | 0,27 |
| 20.456 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 1.469.559 | 0,35 |
| 38.978 | News Corp. A-Aktien | 1.074.623 | 0,25 |
| 20.243 | Omnicom Group, Inc. | 1.815.797 | 0,43 |
| 54.784 | Paramount Global | 569.206 | 0,13 |
| 23.654 | Publicis Groupe SA | 2.519.401 | 0,59 |
| 15.865 | Quebecor, Inc. | 334.726 | 0,08 |
| 45.971 | Trade Desk, Inc. | 4.489.988 | 1,06 |
| 74.862 | Vivendi SE | 782.757 | 0,19 |
| 189.726 | Walt Disney Co. | 18.837.895 | 4,43 |
| 239.511 | Warner Bros Discovery, Inc. | 1.781.962 | 0,42 |
| 111.706 | WPP PLC | 1.022.907 | 0,24 |
| | | 58.597.775 | 13,79 |
| Immobilien | | | |
| 5.444 | REA Group Ltd. | 715.012 | 0,17 |
| | | 715.012 | 0,17 |
| Software | | | |
| 36.077 | Capcom Co. Ltd. | 680.228 | 0,16 |
| 26.245 | Electronic Arts, Inc. | 3.656.716 | 0,86 |
| 10.447 | Konami Group Corp. | 752.059 | 0,18 |
| 34.612 | Nexon Co. Ltd. | 640.126 | 0,15 |
| 48.900 | ROBLOX Corp. | 1.819.569 | 0,43 |
| 16.805 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 2.613.010 | 0,61 |
| | | 10.161.708 | 2,39 |
| Summe Aktien | | 424.989.305 | 100,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 424.989.305 | 100,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 424.989.305 | 100,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,03 %) | | (16.306) | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 424.972.999 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,92 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,08 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Biotechnologie | | | |
| 87.593 | Corteva, Inc. | 4.724.766 | 1,56 |
| | | 4.724.766 | 1,56 |
| Bauprodukte | | | |
| 86.116 | CRH PLC | 6.456.978 | 2,13 |
| 17.115 | Heidelberg Materials AG | 1.775.970 | 0,59 |
| 65.324 | Holcim AG | 5.788.000 | 1,91 |
| 54.605 | James Hardie Industries PLC | 1.724.934 | 0,57 |
| 7.735 | Martin Marietta Materials, Inc. | 4.190.823 | 1,38 |
| 19.109 | Sika AG | 5.469.436 | 1,80 |
| 75.954 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1.122.793 | 0,37 |
| 16.574 | Vulcan Materials Co. | 4.121.622 | 1,36 |
| 6.969 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 535.121 | 0,18 |
| | | 31.185.677 | 10,29 |
| Chemie | | | |
| 72.349 | Air Liquide SA | 12.505.663 | 4,13 |
| 27.862 | Air Products & Chemicals, Inc. | 7.189.789 | 2,37 |
| 21.383 | Akzo Nobel NV | 1.301.241 | 0,43 |
| 14.729 | Albemarle Corp. | 1.406.914 | 0,46 |
| 7.524 | Arkema SA | 654.381 | 0,22 |
| 157.280 | Asahi Kasei Corp. | 1.007.566 | 0,33 |
| 111.863 | BASF SE | 5.417.195 | 1,79 |
| 13.983 | Celanese Corp. | 1.886.167 | 0,62 |
| 23.530 | CF Industries Holdings, Inc. | 1.744.044 | 0,58 |
| 27.049 | Clariant AG | 425.632 | 0,14 |
| 23.688 | Covestro AG | 1.391.242 | 0,46 |
| 16.626 | Croda International PLC | 829.748 | 0,27 |
| 88.142 | Dow, Inc. | 4.675.933 | 1,54 |
| 23.309 | DSM-Firmenich AG | 2.638.039 | 0,87 |
| 52.399 | DuPont de Nemours, Inc. | 4.217.596 | 1,39 |
| 14.739 | Eastman Chemical Co. | 1.443.980 | 0,48 |
| 32.250 | Ecolab, Inc. | 7.675.500 | 2,53 |
| 881 | EMS-Chemie Holding AG | 722.075 | 0,24 |
| 32.131 | Evonik Industries AG | 656.014 | 0,22 |
| 1.158 | Givaudan SA | 5.489.740 | 1,81 |
| 97.007 | ICL Group Ltd. | 419.989 | 0,14 |
| 31.999 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 3.046.625 | 1,01 |
| 60.408 | Linde PLC | 26.507.634 | 8,75 |
| 32.630 | LyondellBasell Industries NV | 3.121.386 | 1,03 |
| 169.958 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 943.612 | 0,31 |
| 21.403 | Mitsui Chemicals, Inc. | 590.758 | 0,20 |
| 40.318 | Mosaic Co. | 1.165.190 | 0,38 |
| 118.874 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 774.462 | 0,26 |
| 21.719 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 642.551 | 0,21 |
| 15.655 | Nissan Chemical Corp. | 496.043 | 0,16 |
| 17.996 | Nitto Denko Corp. | 1.421.914 | 0,47 |
| 46.761 | Novonosis (Novozymes) B | 2.863.508 | 0,94 |
| 61.985 | Nutrien Ltd. | 3.155.081 | 1,04 |
| 13.249 | OCI NV | 323.609 | 0,11 |
| 29.498 | PPG Industries, Inc. | 3.713.503 | 1,23 |
| 16.139 | RPM International, Inc. | 1.737.848 | 0,57 |
| 30.255 | Sherwin-Williams Co. | 9.029.000 | 2,98 |
| 225.756 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 8.754.606 | 2,89 |
| 9.288 | Syensqo SA | 831.891 | 0,27 |
| 16.643 | Symrise AG | 2.038.785 | 0,67 |
| 173.857 | Toray Industries, Inc. | 823.027 | 0,27 |
| 26.258 | Umicore SA | 394.833 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 4.822 | Westlake Corp. | 698.322 | 0,23 |
| 20.758 | Yara International ASA | 599.686 | 0,20 |
| | | 137.372.322 | 45,33 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 181.150 | Amcor PLC | 1.771.647 | 0,58 |
| 39.456 | Ball Corp. | 2.368.149 | 0,78 |
| 18.726 | CCL Industries, Inc. | 984.506 | 0,33 |
| 15.138 | Crown Holdings, Inc. | 1.126.116 | 0,37 |
| 11.233 | Packaging Corp. of America | 2.050.697 | 0,68 |
| 38.329 | SIG Group AG | 701.660 | 0,23 |
| 72.933 | Stora Enso OYJ | 997.007 | 0,33 |
| 32.216 | Westrock Co. | 1.619.176 | 0,53 |
| | | 11.618.958 | 3,83 |
| Forstprodukte | | | |
| 9.555 | Holmen AB | 376.418 | 0,12 |
| 41.239 | International Paper Co. | 1.779.463 | 0,59 |
| 55.324 | Mondi PLC | 1.061.963 | 0,35 |
| 32.724 | Smurfit Kappa Group PLC | 1.458.994 | 0,48 |
| 66.894 | UPM-Kymmene OYJ | 2.338.648 | 0,77 |
| | | 7.015.486 | 2,31 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 10.092 | Avery Dennison Corp. | 2.206.616 | 0,73 |
| | | 2.206.616 | 0,73 |
| Industrie | | | |
| 60.942 | Orica Ltd. | 727.311 | 0,24 |
| | | 727.311 | 0,24 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 62.533 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 4.089.197 | 1,35 |
| 159.261 | Anglo American PLC | 5.037.070 | 1,66 |
| 49.424 | Antofagasta PLC | 1.318.262 | 0,44 |
| 58.786 | ArcelorMittal SA | 1.346.394 | 0,44 |
| 220.032 | Barrick Gold Corp. | 3.669.478 | 1,21 |
| 635.623 | BHP Group Ltd. | 18.117.698 | 5,98 |
| 55.543 | BlueScope Steel Ltd. | 757.838 | 0,25 |
| 34.281 | Boliden AB | 1.097.683 | 0,36 |
| 62.453 | Cleveland-Cliffs, Inc. | 961.152 | 0,32 |
| 23.036 | Endeavour Mining PLC | 490.960 | 0,16 |
| 88.798 | First Quantum Minerals Ltd. | 1.166.149 | 0,39 |
| 212.244 | Fortescue Ltd. | 3.034.807 | 1,00 |
| 24.086 | Franco-Nevada Corp. | 2.855.080 | 0,94 |
| 179.779 | Freeport-McMoRan, Inc. | 8.737.259 | 2,88 |
| 1.299.765 | Glencore PLC | 7.411.718 | 2,45 |
| 79.565 | Ivanhoe Mines Ltd. | 1.026.289 | 0,34 |
| 72.149 | JFE Holdings, Inc. | 1.038.549 | 0,34 |
| 154.031 | Kinross Gold Corp. | 1.282.138 | 0,42 |
| 82.498 | Lundin Mining Corp. | 918.219 | 0,30 |
| 22.021 | Mineral Resources Ltd. | 792.987 | 0,26 |
| 144.483 | Newmont Corp. | 6.049.503 | 2,00 |
| 107.252 | Nippon Steel Corp. | 2.267.587 | 0,75 |
| 166.290 | Norsk Hydro ASA | 1.038.580 | 0,34 |
| 144.067 | Northern Star Resources Ltd. | 1.250.797 | 0,41 |
| 30.172 | Nucor Corp. | 4.769.590 | 1,57 |
| 45.705 | Pan American Silver Corp. | 908.188 | 0,30 |
| 358.353 | Pilbara Minerals Ltd. | 734.731 | 0,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------|--------------------|---|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 7.197 | Reliance, Inc. | 2.055.463 | 0,68 |
| 46.524 | Rio Tinto Ltd. | 3.697.456 | 1,22 |
| 141.283 | Rio Tinto PLC | 9.288.766 | 3,07 |
| 567.659 | South32 Ltd. | 1.387.547 | 0,46 |
| 18.831 | Steel Dynamics, Inc. | 2.438.614 | 0,81 |
| 30.991 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 939.787 | 0,31 |
| 57.538 | Teck Resources Ltd. | 2.756.744 | 0,91 |
| 13.430 | voestalpine AG | 363.007 | 0,12 |
| 56.813 | Wheaton Precious Metals Corp. | 2.978.183 | 0,98 |
| | | 108.073.470 | 35,66 |
| Summe Aktien | | 302.924.606 | 99,95 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 302.924.606 | 99,95 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 302.924.606 | 99,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %) | | 153.656 | 0,05 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 303.078.262 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,82 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,18 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 4.391 | Acciona SA | 519.078 | 0,18 |
| 112.447 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 635.155 | 0,22 |
| | | 1.154.233 | 0,40 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 126.948 | AES Corp. | 2.230.476 | 0,78 |
| 45.688 | Alliant Energy Corp. | 2.325.519 | 0,81 |
| 47.540 | Ameren Corp. | 3.380.569 | 1,17 |
| 93.878 | American Electric Power Co., Inc. | 8.236.856 | 2,86 |
| 3.752 | BKW AG | 598.333 | 0,21 |
| 23.954 | Brookfield Renewable Corp. | 678.523 | 0,24 |
| 112.917 | CenterPoint Energy, Inc. | 3.498.169 | 1,22 |
| 115.045 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 1.359.571 | 0,47 |
| 293.026 | CLP Holdings Ltd. | 2.368.258 | 0,82 |
| 53.272 | CMS Energy Corp. | 3.171.282 | 1,10 |
| 61.607 | Consolidated Edison, Inc. | 5.508.898 | 1,91 |
| 56.216 | Constellation Energy Corp. | 11.258.378 | 3,91 |
| 149.454 | Dominion Energy, Inc. | 7.323.246 | 2,54 |
| 36.941 | DTE Energy Co. | 4.100.820 | 1,42 |
| 137.624 | Duke Energy Corp. | 13.794.054 | 4,79 |
| 400.559 | E.ON SE | 5.261.063 | 1,83 |
| 68.625 | Edison International | 4.927.961 | 1,71 |
| 559.236 | EDP - Energias de Portugal SA | 2.097.166 | 0,73 |
| 55.487 | EDP Renovaveis SA | 776.060 | 0,27 |
| 5.226 | Elia Group SA | 489.805 | 0,17 |
| 51.065 | Emera, Inc. | 1.703.597 | 0,59 |
| 56.755 | Endesa SA | 1.066.605 | 0,37 |
| 1.450.943 | Enel SpA | 10.098.487 | 3,51 |
| 325.961 | Engie SA | 4.658.567 | 1,62 |
| 38.066 | Entergy Corp. | 4.073.062 | 1,41 |
| 40.944 | Eversource Energy | 2.168.804 | 0,75 |
| 62.358 | Exelon Corp. | 3.536.322 | 1,23 |
| 178.350 | Exelon Corp. | 6.172.694 | 2,14 |
| 97.380 | FirstEnergy Corp. | 3.726.733 | 1,29 |
| 87.918 | Fortis, Inc. | 3.416.231 | 1,19 |
| 80.118 | Fortum OYJ | 1.172.078 | 0,41 |
| 58.776 | Hydro One Ltd. | 1.711.714 | 0,60 |
| 1.031.282 | Iberdrola SA | 13.390.431 | 4,65 |
| 125.505 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 2.108.135 | 0,73 |
| 123.927 | Mercury NZ Ltd. | 495.755 | 0,17 |
| 230.117 | Meridian Energy Ltd. | 881.995 | 0,31 |
| 857.127 | National Grid PLC | 9.562.916 | 3,32 |
| 366.142 | NextEra Energy, Inc. | 25.926.515 | 9,00 |
| 45.790 | Northland Power, Inc. | 787.065 | 0,27 |
| 38.322 | NRG Energy, Inc. | 2.983.751 | 1,04 |
| 307.094 | Origin Energy Ltd. | 2.227.307 | 0,77 |
| 33.725 | Orsted AS | 1.796.224 | 0,62 |
| 361.595 | PG&E Corp. | 6.313.449 | 2,19 |
| 248.373 | Power Assets Holdings Ltd. | 1.344.079 | 0,47 |
| 131.534 | PPL Corp. | 3.636.915 | 1,26 |
| 88.964 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 6.556.647 | 2,28 |
| 72.443 | Redeia Corp. SA | 1.267.098 | 0,44 |
| 112.705 | RWE AG | 3.859.293 | 1,34 |
| 160.090 | Sembcorp Industries Ltd. | 568.185 | 0,20 |
| 112.774 | Sempra | 8.577.591 | 2,98 |
| 194.632 | Southern Co. | 15.097.604 | 5,24 |
| 194.919 | SSE PLC | 4.409.274 | 1,53 |
| 250.794 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.940.116 | 0,67 |
| 272.314 | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | 1.466.358 | 0,51 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|---|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 12.178 | Verbund AG | 961.263 | 0,33 |
| 62.035 | Vistra Corp. | 5.333.769 | 1,85 |
| 56.317 | WEC Energy Group, Inc. | 4.418.632 | 1,53 |
| 99.062 | Xcel Energy, Inc. | 5.290.901 | 1,84 |
| | | 258.091.169 | 89,61 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 52.693 | AltaGas Ltd. | 1.190.295 | 0,41 |
| 26.916 | Atmos Energy Corp. | 3.139.751 | 1,09 |
| 23.612 | Canadian Utilities Ltd. | 509.910 | 0,18 |
| 952.039 | Centrica PLC | 1.623.484 | 0,56 |
| 1.999.159 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 1.520.994 | 0,53 |
| 79.752 | NiSource, Inc. | 2.297.655 | 0,80 |
| 65.891 | Osaka Gas Co. Ltd. | 1.451.273 | 0,51 |
| 359.690 | Snam SpA | 1.592.492 | 0,55 |
| | | 13.325.854 | 4,63 |
| Öl und Gas | | | |
| 229.229 | APA Group | 1.223.194 | 0,42 |
| | | 1.223.194 | 0,42 |
| Einzelhandel | | | |
| 64.420 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 1.383.632 | 0,48 |
| | | 1.383.632 | 0,48 |
| Wasser | | | |
| 34.767 | American Water Works Co., Inc. | 4.490.506 | 1,56 |
| 46.348 | Essential Utilities, Inc. | 1.730.171 | 0,60 |
| 48.046 | Severn Trent PLC | 1.445.491 | 0,50 |
| 121.640 | United Utilities Group PLC | 1.510.896 | 0,52 |
| 122.860 | Veolia Environnement SA | 3.676.373 | 1,28 |
| | | 12.853.437 | 4,46 |
| Summe Aktien | | 288.031.519 | 100,00 |
| Investmentfonds/Offene Fonds - 0,07 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | | |
| 16 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 183.453 | 0,07 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 183.453 | 0,07 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 288.214.972 | 100,07 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 288.214.972 | 100,07 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,07) % (31. Dezember 2023 - (0,01) %) | | (193.741) | (0,07) |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 288.021.231 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,60 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | | | 0,06 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,34 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,28 % (31. Dezember 2023 - 0,64 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|-----------------------|
| 62 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 710.754 | 0,28 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 710.754 | 0,28 |

Unternehmensanleihen - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 1,47 %)

Staatsanleihen - 98,98 % (31. Dezember 2023 - 97,10 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit-rating | Kupon in % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|---------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1.180.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 3,13 | 03.05.2026 | 1.137.372 | 0,45 |
| 2.000.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 3,13 | 11.10.2027 | 1.890.842 | 0,74 |
| 900.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 1,63 | 02.06.2028 | 797.474 | 0,31 |
| 850.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 4,88 | 30.04.2029 | 851.658 | 0,33 |
| 1.302.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 2,50 | 30.09.2029 | 1.165.513 | 0,46 |
| 1.450.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 3,13 | 16.04.2030 | 1.328.338 | 0,52 |
| 760.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 1,70 | 02.03.2031 | 628.082 | 0,25 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 1,88 | 15.09.2031 | 660.576 | 0,26 |
| 650.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 5,00 | 30.04.2034 | 657.307 | 0,26 |
| 1.342.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 4,13 | 11.10.2047 | 1.124.372 | 0,44 |
| 1.800.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 3,13 | 30.09.2049 | 1.256.606 | 0,49 |
| 1.890.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 3,88 | 16.04.2050 | 1.507.639 | 0,59 |
| 507.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 3,00 | 15.09.2051 | 340.799 | 0,13 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 5,50 | 30.04.2054 | 811.629 | 0,32 |
| 595.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 2,70 | 02.09.2070 | 339.829 | 0,13 |
| 991.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 2,88 | 06.06.2025 | 962.904 | 0,38 |
| 1.009.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 6,00 | 07.04.2026 | 1.016.305 | 0,40 |
| 1.600.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 4,63 | 13.01.2028 | 1.553.867 | 0,61 |
| 850.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 4,50 | 30.05.2029 | 800.378 | 0,31 |
| 1.701.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 3,88 | 12.06.2030 | 1.504.743 | 0,59 |
| 950.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 6,25 | 18.03.2031 | 945.047 | 0,37 |
| 730.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 3,75 | 12.09.2031 | 624.153 | 0,25 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 6,00 | 20.10.2033 | 1.060.498 | 0,42 |
| 640.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 8,25 | 20.01.2034 | 731.200 | 0,29 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 6,13 | 15.03.2034 | 963.157 | 0,38 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 7,13 | 20.01.2037 | 840.310 | 0,33 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 5,63 | 07.01.2041 | 973.175 | 0,38 |
| 1.570.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 5,00 | 27.01.2045 | 1.215.627 | 0,48 |
| 1.300.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 5,63 | 21.02.2047 | 1.082.059 | 0,42 |
| 2.000.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 4,75 | 14.01.2050 | 1.442.031 | 0,57 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 7,13 | 13.05.2054 | 1.065.788 | 0,42 |
| 1.050.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 2,75 | 31.01.2027 | 987.597 | 0,39 |
| 1.500.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,24 | 06.02.2028 | 1.409.098 | 0,55 |
| 1.250.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 4,85 | 22.01.2029 | 1.233.063 | 0,48 |
| 1.250.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 2,45 | 31.01.2031 | 1.069.064 | 0,42 |
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 2,55 | 27.01.2032 | 1.010.326 | 0,40 |
| 1.700.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 2,55 | 27.07.2033 | 1.380.679 | 0,54 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,50 | 31.01.2034 | 957.397 | 0,38 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 98,98 % (31. Dezember 2023 - 97,10 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 4,95 | 05.01.2036 | 1.154.850 | 0,45 |
| 2.000.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,10 | 07.05.2041 | 1.467.114 | 0,58 |
| 1.600.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 4,34 | 07.03.2042 | 1.384.963 | 0,54 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,86 | 21.06.2047 | 623.574 | 0,24 |
| 1.620.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,50 | 25.01.2050 | 1.168.560 | 0,46 |
| 700.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 4,00 | 31.01.2052 | 541.719 | 0,21 |
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,50 | 15.04.2053 | 848.825 | 0,33 |
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 5,33 | 05.01.2054 | 1.134.382 | 0,45 |
| 1.550.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,10 | 22.01.2061 | 961.967 | 0,38 |
| 570.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,25 | 21.09.2071 | 353.550 | 0,14 |
| 1.170.000 | Internationale Staatsanleihen China | A1 | 0,55 | 21.10.2025 | 1.105.224 | 0,43 |
| 595.000 | Internationale Staatsanleihen China | A1 | 1,25 | 26.10.2026 | 550.291 | 0,22 |
| 450.000 | Internationale Staatsanleihen China | A1 | 2,63 | 02.11.2027 | 422.992 | 0,17 |
| 450.000 | Internationale Staatsanleihen China | A1 | 3,50 | 19.10.2028 | 435.567 | 0,17 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen China | A1 | 2,13 | 03.12.2029 | 987.565 | 0,39 |
| 1.120.000 | Internationale Staatsanleihen China | A1 | 1,20 | 21.10.2030 | 929.325 | 0,36 |
| 450.000 | Internationale Staatsanleihen China | A1 | 1,75 | 26.10.2031 | 378.502 | 0,15 |
| 700.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 4,50 | 28.01.2026 | 686.151 | 0,27 |
| 900.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 3,88 | 25.04.2027 | 848.263 | 0,33 |
| 836.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 4,50 | 15.03.2029 | 763.997 | 0,30 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 3,00 | 30.01.2030 | 658.336 | 0,26 |
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 3,13 | 15.04.2031 | 944.700 | 0,37 |
| 920.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 3,25 | 22.04.2032 | 705.790 | 0,28 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 8,00 | 20.04.2033 | 828.675 | 0,33 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 7,50 | 02.02.2034 | 1.000.750 | 0,39 |
| 900.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 8,00 | 14.11.2035 | 925.751 | 0,36 |
| 840.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 7,38 | 18.09.2037 | 819.657 | 0,32 |
| 1.060.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 6,13 | 18.01.2041 | 892.191 | 0,35 |
| 500.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 4,13 | 22.02.2042 | 327.185 | 0,13 |
| 1.255.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 5,63 | 26.02.2044 | 963.875 | 0,38 |
| 2.200.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 5,00 | 15.06.2045 | 1.547.819 | 0,61 |
| 1.380.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 5,20 | 15.05.2049 | 972.532 | 0,38 |
| 700.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 4,13 | 15.05.2051 | 420.852 | 0,17 |
| 850.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 8,75 | 14.11.2053 | 895.142 | 0,35 |
| 683.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 3,88 | 15.02.2061 | 379.222 | 0,15 |
| 750.000 | Internationale Staatsanleihen Costa Rica | B1 | 6,13 | 19.02.2031 | 754.463 | 0,30 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Costa Rica | B1 | 6,55 | 03.04.2034 | 1.026.187 | 0,40 |
| 550.000 | Internationale Staatsanleihen Costa Rica | B1 | 7,00 | 04.04.2044 | 559.635 | 0,22 |
| 1.020.000 | Internationale Staatsanleihen Costa Rica | B1 | 7,16 | 12.03.2045 | 1.054.442 | 0,41 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Costa Rica | B1 | 7,30 | 13.11.2054 | 1.040.375 | 0,41 |
| 750.000 | Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | Ba3 | 6,88 | 29.01.2026 | 760.266 | 0,30 |
| 920.000 | Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | Ba3 | 5,95 | 25.01.2027 | 915.479 | 0,36 |
| 700.000 | Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | Ba3 | 6,00 | 19.07.2028 | 696.050 | 0,27 |
| 820.000 | Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | Ba3 | 5,50 | 22.02.2029 | 794.067 | 0,31 |
| 880.000 | Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | Ba3 | 4,50 | 30.01.2030 | 803.110 | 0,32 |
| 1.500.000 | Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | Ba3 | 4,88 | 23.09.2032 | 1.342.625 | 0,53 |
| 970.000 | Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | Ba3 | 6,00 | 22.02.2033 | 936.250 | 0,37 |
| 810.000 | Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | Ba3 | 5,30 | 21.01.2041 | 684.302 | 0,27 |
| 710.000 | Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | Ba3 | 7,45 | 30.04.2044 | 744.777 | 0,29 |
| 980.000 | Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | Ba3 | 6,85 | 27.01.2045 | 965.700 | 0,38 |
| 540.000 | Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | Ba3 | 6,50 | 15.02.2048 | 511.241 | 0,20 |
| 660.000 | Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | Ba3 | 6,40 | 05.06.2049 | 617.699 | 0,24 |
| 1.607.000 | Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | Ba3 | 5,88 | 30.01.2060 | 1.364.206 | 0,54 |
| 450.000 | Finanzabteilung der Regierung von Sharjah | Ba1 | 6,50 | 23.11.2032 | 466.550 | 0,18 |
| 500.000 | Finanzabteilung der Regierung von Sharjah | Ba1 | 6,13 | 06.03.2036 | 496.800 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 98,98 % (31. Dezember 2023 - 97,10 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 890.000 | Oman Sovereign Sukuk Co. | Ba1 | 4,88 | 15.06.2030 | 864.723 | 0,34 |
| 722.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 3,75 | 17.04.2026 | 693.943 | 0,27 |
| 650.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 3,88 | 17.03.2028 | 602.025 | 0,24 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 3,16 | 23.01.2030 | 676.043 | 0,27 |
| 580.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 7,50 | 01.03.2031 | 606.051 | 0,24 |
| 500.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 3,36 | 30.06.2031 | 396.000 | 0,16 |
| 1.350.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 2,25 | 29.09.2032 | 975.340 | 0,38 |
| 400.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 3,30 | 19.01.2033 | 311.930 | 0,12 |
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 6,40 | 14.02.2035 | 1.139.718 | 0,45 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 6,70 | 26.01.2036 | 974.691 | 0,38 |
| 500.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 6,88 | 31.01.2036 | 489.468 | 0,19 |
| 650.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 8,00 | 01.03.2038 | 686.278 | 0,27 |
| 670.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 4,50 | 15.05.2047 | 464.645 | 0,18 |
| 1.450.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 4,50 | 16.04.2050 | 979.990 | 0,38 |
| 1.023.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 4,30 | 29.04.2053 | 658.214 | 0,26 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 6,85 | 28.03.2054 | 734.944 | 0,29 |
| 1.300.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 4,50 | 01.04.2056 | 844.703 | 0,33 |
| 1.700.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 3,87 | 23.07.2060 | 970.943 | 0,38 |
| 750.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 4,50 | 19.01.2063 | 480.996 | 0,19 |
| 300.000 | Internationale Staatsanleihen Paraguay | Ba1 | 4,95 | 28.04.2031 | 287.826 | 0,11 |
| 650.000 | Internationale Staatsanleihen Paraguay | Ba1 | 6,10 | 11.08.2044 | 623.134 | 0,24 |
| 620.000 | Internationale Staatsanleihen Paraguay | Ba1 | 5,40 | 30.03.2050 | 536.477 | 0,21 |
| 2.000.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 2,78 | 23.01.2031 | 1.720.389 | 0,68 |
| 590.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 1,86 | 01.12.2032 | 447.235 | 0,18 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 8,75 | 21.11.2033 | 1.342.729 | 0,53 |
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 3,00 | 15.01.2034 | 977.889 | 0,38 |
| 600.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 6,55 | 14.03.2037 | 643.000 | 0,25 |
| 670.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 3,30 | 11.03.2041 | 497.869 | 0,20 |
| 1.400.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 5,63 | 18.11.2050 | 1.364.170 | 0,54 |
| 1.050.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 3,55 | 10.03.2051 | 743.531 | 0,29 |
| 1.180.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 2,78 | 01.12.2060 | 663.706 | 0,26 |
| 493.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 3,60 | 15.01.2072 | 317.494 | 0,12 |
| 570.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 3,23 | 28.07.2121 | 321.682 | 0,13 |
| 600.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 4,55 | 29.03.2026 | 593.193 | 0,23 |
| 400.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 1,50 | 09.06.2026 | 372.145 | 0,15 |
| 700.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 4,15 | 29.03.2027 | 682.616 | 0,27 |
| 600.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 4,40 | 06.06.2027 | 587.708 | 0,23 |
| 700.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 4,40 | 01.03.2028 | 681.236 | 0,27 |
| 300.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 5,40 | 15.11.2028 | 302.036 | 0,12 |
| 600.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 4,45 | 20.02.2029 | 582.353 | 0,23 |
| 400.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 2,80 | 23.06.2030 | 350.146 | 0,14 |
| 300.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 2,55 | 09.06.2031 | 252.869 | 0,10 |
| 550.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 4,70 | 06.06.2032 | 529.309 | 0,21 |
| 300.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 5,60 | 15.11.2033 | 306.886 | 0,12 |
| 1.844.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa2 | 3,25 | 02.06.2026 | 1.783.315 | 0,70 |
| 1.630.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa2 | 4,50 | 23.04.2028 | 1.610.288 | 0,63 |
| 2.128.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa2 | 4,00 | 14.03.2029 | 2.065.831 | 0,81 |
| 500.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa2 | 4,63 | 29.05.2029 | 498.404 | 0,20 |
| 1.650.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa2 | 3,75 | 16.04.2030 | 1.571.568 | 0,62 |
| 835.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa2 | 9,75 | 15.06.2030 | 1.053.586 | 0,41 |
| 780.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa2 | 4,75 | 29.05.2034 | 781.550 | 0,31 |
| 620.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa2 | 6,40 | 20.01.2040 | 692.335 | 0,27 |
| 470.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa2 | 5,75 | 20.01.2042 | 497.905 | 0,20 |
| 1.070.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa2 | 4,63 | 02.06.2046 | 975.511 | 0,38 |
| 3.330.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa2 | 5,10 | 23.04.2048 | 3.221.761 | 1,27 |
| 3.270.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa2 | 4,82 | 14.03.2049 | 3.039.556 | 1,19 |
| 2.800.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa2 | 4,40 | 16.04.2050 | 2.453.657 | 0,96 |
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Polen | A2 | 3,25 | 06.04.2026 | 1.164.510 | 0,46 |
| 1.230.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Polen | A2 | 5,50 | 16.11.2027 | 1.253.762 | 0,49 |
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Polen | A2 | 4,63 | 18.03.2029 | 1.185.469 | 0,47 |
| 1.050.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Polen | A2 | 5,75 | 16.11.2032 | 1.086.947 | 0,43 |
| 1.900.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Polen | A2 | 4,88 | 04.10.2033 | 1.853.952 | 0,73 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 98,98 % (31. Dezember 2023 - 97,10 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 2.250.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Polen | A2 | 5,13 | 18.09.2034 | 2.210.868 | 0,87 |
| 1.900.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Polen | A2 | 5,50 | 04.04.2053 | 1.861.430 | 0,73 |
| 2.700.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Polen | A2 | 5,50 | 18.03.2054 | 2.621.745 | 1,03 |
| 1.072.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,88 | 16.09.2025 | 1.068.443 | 0,42 |
| 600.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 4,88 | 14.04.2026 | 585.236 | 0,23 |
| 400.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 4,85 | 27.09.2027 | 384.166 | 0,15 |
| 1.050.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 4,30 | 12.10.2028 | 962.102 | 0,38 |
| 950.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 4,85 | 30.09.2029 | 870.378 | 0,34 |
| 600.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,88 | 22.06.2030 | 569.258 | 0,22 |
| 570.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,88 | 20.04.2032 | 528.527 | 0,21 |
| 450.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,38 | 24.07.2044 | 338.562 | 0,13 |
| 420.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,00 | 12.10.2046 | 295.135 | 0,12 |
| 660.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,65 | 27.09.2047 | 497.966 | 0,20 |
| 1.550.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,75 | 30.09.2049 | 1.167.411 | 0,46 |
| 860.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 7,30 | 20.04.2052 | 775.140 | 0,30 |
| 770.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 3,00 | 27.02.2027 | 716.535 | 0,28 |
| 670.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 5,25 | 25.11.2027 | 658.593 | 0,26 |
| 1.150.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 6,63 | 17.02.2028 | 1.175.563 | 0,46 |
| 1.400.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 5,88 | 30.01.2029 | 1.391.407 | 0,55 |
| 900.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 3,00 | 14.02.2031 | 747.448 | 0,29 |
| 720.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 3,63 | 27.03.2032 | 609.603 | 0,24 |
| 970.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 7,13 | 17.01.2033 | 1.023.614 | 0,40 |
| 1.210.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 6,38 | 30.01.2034 | 1.215.872 | 0,48 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 6,00 | 25.05.2034 | 786.606 | 0,31 |
| 640.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 6,13 | 22.01.2044 | 606.723 | 0,24 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 5,13 | 15.06.2048 | 666.146 | 0,26 |
| 1.308.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 4,00 | 14.02.2051 | 900.781 | 0,35 |
| 830.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 7,63 | 17.01.2053 | 895.208 | 0,35 |
| 570.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 2,90 | 22.10.2025 | 552.475 | 0,22 |
| 1.270.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 3,25 | 26.10.2026 | 1.219.159 | 0,48 |
| 310.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 2,50 | 03.02.2027 | 290.542 | 0,11 |
| 790.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 4,75 | 18.01.2028 | 782.920 | 0,31 |
| 1.020.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 3,63 | 04.03.2028 | 971.012 | 0,38 |
| 980.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 4,38 | 16.04.2029 | 954.797 | 0,37 |
| 590.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 4,75 | 16.01.2030 | 577.225 | 0,23 |
| 730.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 4,50 | 17.04.2030 | 706.275 | 0,28 |
| 370.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 3,25 | 22.10.2030 | 333.086 | 0,13 |
| 240.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 2,75 | 03.02.2032 | 204.637 | 0,08 |
| 490.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 5,50 | 25.10.2032 | 499.513 | 0,20 |
| 670.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 2,25 | 02.02.2033 | 536.161 | 0,21 |
| 860.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 4,88 | 18.07.2033 | 837.714 | 0,33 |
| 780.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 5,00 | 16.01.2034 | 767.655 | 0,30 |
| 1.400.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 4,50 | 26.10.2046 | 1.183.406 | 0,46 |
| 900.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 4,63 | 04.10.2047 | 768.394 | 0,30 |
| 860.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 5,00 | 17.04.2049 | 771.955 | 0,30 |
| 660.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 5,25 | 16.01.2050 | 612.231 | 0,24 |
| 310.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 3,25 | 17.11.2051 | 203.969 | 0,08 |
| 790.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 5,00 | 18.01.2053 | 691.455 | 0,27 |
| 1.160.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 5,75 | 16.01.2054 | 1.127.301 | 0,44 |
| 670.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 3,75 | 21.01.2055 | 473.176 | 0,19 |
| 730.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 4,50 | 22.04.2060 | 592.711 | 0,23 |
| 550.000 | Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | A1 | 3,45 | 02.02.2061 | 361.725 | 0,14 |
| 700.000 | Internationale Anleihen Serbien | Ba2 | 2,13 | 01.12.2030 | 559.707 | 0,22 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 98,98 % (31. Dezember 2023 - 97,10 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 550.000 | Internationale Anleihen Serbien | Ba2 | 6,50 | 26.09.2033 | 558.685 | 0,22 |
| 400.000 | Sharjah Sukuk Program Ltd. | Ba1 | 3,85 | 03.04.2026 | 386.209 | 0,15 |
| 468.000 | Sharjah Sukuk Program Ltd. | Ba1 | 2,94 | 10.06.2027 | 432.497 | 0,17 |
| 430.000 | Sharjah Sukuk Program Ltd. | Ba1 | 4,23 | 14.03.2028 | 408.892 | 0,16 |
| 400.000 | Sharjah Sukuk Program Ltd. | Ba1 | 3,23 | 23.10.2029 | 355.783 | 0,14 |
| 450.000 | Internationale Staatsanleihen Trinidad & Tobago | Ba2 | 4,50 | 04.08.2026 | 439.130 | 0,17 |
| 420.000 | Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate | Aa2 | 2,00 | 19.10.2031 | 348.455 | 0,14 |
| 900.000 | Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate | Aa2 | 4,05 | 07.07.2032 | 855.974 | 0,34 |
| 600.000 | Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate | Aa2 | 4,92 | 25.09.2033 | 605.294 | 0,24 |
| 250.000 | Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate | Aa2 | 2,88 | 19.10.2041 | 182.538 | 0,07 |
| 495.000 | Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate | Aa2 | 4,95 | 07.07.2052 | 464.387 | 0,18 |
| 980.000 | Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate | Aa2 | 3,25 | 19.10.2061 | 658.866 | 0,26 |
| 980.000 | Internationale Staatsanleihen Uruguay | Baa1 | 4,38 | 27.10.2027 | 972.551 | 0,38 |
| 1.620.000 | Internationale Staatsanleihen Uruguay | Baa1 | 4,38 | 23.01.2031 | 1.579.770 | 0,62 |
| 1.829.000 | Internationale Staatsanleihen Uruguay | Baa1 | 5,75 | 28.10.2034 | 1.906.489 | 0,75 |
| 720.000 | Internationale Staatsanleihen Uruguay | Baa1 | 7,63 | 21.03.2036 | 854.066 | 0,34 |
| 3.080.000 | Internationale Staatsanleihen Uruguay | Baa1 | 5,10 | 18.06.2050 | 2.896.355 | 1,14 |
| 1.980.000 | Internationale Staatsanleihen Uruguay | Baa1 | 4,98 | 20.04.2055 | 1.814.818 | 0,71 |
| Summe Staatsanleihen | | | | | 252.012.028 | 98,98 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 252.722.782 | 99,26 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,69) % (31. Dezember 2023 - (0,25) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,69) % (31. Dezember 2023 - (0,25) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,69) % (31. Dezember 2023 - (0,25) %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.07.2024 | EUR | 132.535.742 | USD | 143.852.837 | (1.807.592) | (0,71) |
| 01.07.2024 | EUR | 3.798.358 | USD | 4.123.600 | (52.708) | (0,02) |
| 01.07.2024 | EUR | 1.369.651 | USD | 1.489.932 | (22.008) | (0,01) |
| 01.07.2024 | EUR | 767.324 | USD | 830.400 | (8.021) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 288.623 | USD | 313.708 | (4.377) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.019.618 | USD | 1.091.300 | 1.477 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 126.447.271 | USD | 135.646.563 | 64.442 | 0,03 |
| 01.07.2024 | USD | 135.448.673 | EUR | 126.447.271 | (71.250) | (0,03) |
| 01.07.2024 | USD | 3.665.400 | EUR | 3.424.640 | (4.960) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 549.800 | EUR | 512.608 | 412 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 733.100 | EUR | 683.509 | 549 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.008.000 | EUR | 931.442 | 9.727 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 2.044.051 | EUR | 1.883.191 | 25.740 | 0,01 |
| 01.07.2024 | USD | 2.290.800 | EUR | 2.105.898 | 33.803 | 0,01 |
| 01.07.2024 | USD | 4.123.600 | EUR | 3.790.757 | 60.855 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 197.005 | 0,08 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.970.916) | (0,77) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.773.911) | (0,69) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (1.773.911) | (0,69) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (1.773.911) | (0,69) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 250.948.871 | 98,57 |
| Sonstiges Nettovermögen - 1,43 % (31. Dezember 2023 - 1,04 %) | | | | | 3.650.887 | 1,43 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 254.599.758 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind BNP Paribas, Bofa Securities Europe, HSBC Continental Europe, State Street Bank International und UBS.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024**

| | |
|--|--------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 98,18 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,28 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,07 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1,47 |
| Gesamtvermögen | <hr/> 100,00 <hr/> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,24 % (31. Dezember 2023 - 0,25 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| 79 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 809.713 | 0,24 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 809.713 | 0,24 |

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 190.000 | 2i Rete Gas SpA | Baa2 | 0,58 | 29.01.2031 | 154.727 | 0,05 |
| 100.000 | 2i Rete Gas SpA | Baa2 | 4,38 | 06.06.2033 | 101.457 | 0,03 |
| 100.000 | 3i Group PLC | Baa1 | 4,88 | 14.06.2029 | 102.751 | 0,03 |
| 100.000 | 3M Co. | A3 | 1,75 | 15.05.2030 | 90.525 | 0,03 |
| 200.000 | 3M Co. | A3 | 1,50 | 02.06.2031 | 172.421 | 0,05 |
| 200.000 | A1 Towers Holding GmbH | Baa2 | 5,25 | 13.07.2028 | 208.181 | 0,06 |
| 100.000 | A2A SpA | Baa2 | 4,50 | 19.09.2030 | 103.356 | 0,03 |
| 180.000 | A2A SpA | Baa2 | 0,63 | 15.07.2031 | 143.613 | 0,04 |
| 100.000 | A2A SpA | Baa2 | 0,63 | 28.10.2032 | 76.233 | 0,02 |
| 100.000 | A2A SpA | Baa2 | 1,00 | 02.11.2033 | 76.212 | 0,02 |
| 200.000 | A2A SpA | Baa2 | 4,38 | 03.02.2034 | 203.262 | 0,06 |
| 100.000 | Aareal Bank AG | Baa1 | 0,05 | 02.09.2026 | 91.019 | 0,03 |
| 100.000 | Aareal Bank AG | Baa1 | 0,50 | 07.04.2027 | 89.942 | 0,03 |
| 100.000 | Aareal Bank AG | Baa1 | 0,25 | 23.11.2027 | 87.056 | 0,03 |
| 200.000 | Aareal Bank AG | Baa1 | 0,75 | 18.04.2028 | 174.377 | 0,05 |
| 100.000 | Abanca Corp. Bancaria SA | Baa3 | 5,25 | 14.09.2028 | 103.684 | 0,03 |
| 200.000 | Abanca Corp. Bancaria SA | Baa3 | 5,88 | 02.04.2030 | 213.683 | 0,06 |
| 200.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa3 | 4,13 | 31.01.2028 | 201.855 | 0,06 |
| 200.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa3 | 1,25 | 07.02.2028 | 182.937 | 0,05 |
| 200.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa3 | 1,13 | 26.03.2028 | 181.965 | 0,05 |
| 200.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa3 | 2,25 | 29.03.2029 | 187.602 | 0,06 |
| 200.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa3 | 1,63 | 15.07.2029 | 180.909 | 0,05 |
| 200.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa3 | 4,13 | 07.08.2029 | 202.118 | 0,06 |
| 300.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa3 | 3,00 | 27.03.2031 | 285.205 | 0,09 |
| 200.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa3 | 1,88 | 26.03.2032 | 172.788 | 0,05 |
| 400.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 4,00 | 16.01.2028 | 404.432 | 0,12 |
| 400.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 4,38 | 20.10.2028 | 410.068 | 0,12 |
| 300.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 0,50 | 23.09.2029 | 254.507 | 0,08 |
| 400.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 4,25 | 21.02.2030 | 409.604 | 0,12 |
| 200.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 3,88 | 15.01.2032 | 200.383 | 0,06 |
| 200.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa2 | 5,13 | 22.02.2033 | 204.092 | 0,06 |
| 200.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa2 | 5,50 | 21.09.2033 | 207.502 | 0,06 |
| 200.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 1,25 | 20.01.2034 | 160.270 | 0,05 |
| 100.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | Baa3 | 0,38 | 07.10.2027 | 89.496 | 0,03 |
| 200.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | A3 | 3,75 | 25.04.2030 | 193.621 | 0,06 |
| 100.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | Baa2 | 5,13 | 23.04.2031 | 103.242 | 0,03 |
| 100.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | A2 | 1,38 | 26.01.2032 | 81.250 | 0,02 |
| 200.000 | Accor SA | Baa3 | 2,38 | 29.11.2028 | 187.894 | 0,06 |
| 200.000 | Accor SA | Baa3 | 3,88 | 11.03.2031 | 198.505 | 0,06 |
| 100.000 | ACEA SpA | Baa2 | 0,50 | 06.04.2029 | 86.339 | 0,03 |
| 200.000 | ACEA SpA | Baa2 | 0,25 | 28.07.2030 | 162.516 | 0,05 |
| 200.000 | ACEA SpA | Baa2 | 3,88 | 24.01.2031 | 199.496 | 0,06 |
| 100.000 | ACEF Holding SCA | Baa1 | 0,75 | 14.06.2028 | 87.869 | 0,03 |
| 190.000 | ACEF Holding SCA | Baa1 | 1,25 | 26.04.2030 | 161.096 | 0,05 |
| 150.000 | Achmea BV | Baa3 | 5,63 | 02.11.2044 | 150.320 | 0,04 |
| 100.000 | Adecco International Financial Services BV | Baa1 | 0,50 | 21.09.2031 | 80.214 | 0,02 |
| 190.000 | Adecco International Financial Services BV | Baa3 | 1,00 | 21.03.2082 | 170.298 | 0,05 |
| 100.000 | Aedifica SA | Baa2 | 0,75 | 09.09.2031 | 78.444 | 0,02 |
| 100.000 | Aena SME SA | A3 | 4,25 | 13.10.2030 | 103.563 | 0,03 |
| 100.000 | Aeroporti di Roma SpA | Baa2 | 1,75 | 30.07.2031 | 86.444 | 0,03 |
| 100.000 | Aeroports de Paris SA | A3 | 3,38 | 16.05.2031 | 98.386 | 0,03 |
| 100.000 | AGCO International Holdings BV | Baa2 | 0,80 | 06.10.2028 | 87.559 | 0,03 |
| 100.000 | Ageas SA | A3 | 3,25 | 02.07.2049 | 93.859 | 0,03 |
| 200.000 | Ageas SA | A3 | 1,88 | 24.11.2051 | 164.674 | 0,05 |
| 200.000 | AIA Group Ltd. | A2 | 0,88 | 09.09.2033 | 172.851 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | AIB Group PLC | A3 | 0,50 | 17.11.2027 | 184.701 | 0,06 |
| 300.000 | AIB Group PLC | A3 | 2,25 | 04.04.2028 | 287.410 | 0,09 |
| 200.000 | AIB Group PLC | A3 | 5,75 | 16.02.2029 | 212.702 | 0,06 |
| 200.000 | AIB Group PLC | A3 | 4,63 | 23.07.2029 | 205.807 | 0,06 |
| 200.000 | AIB Group PLC | Baa2 | 2,88 | 30.05.2031 | 193.761 | 0,06 |
| 200.000 | AIB Group PLC | A3 | 5,25 | 23.10.2031 | 213.764 | 0,06 |
| 200.000 | AIB Group PLC | Baa2 | 4,63 | 20.05.2035 | 198.428 | 0,06 |
| 180.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 3,70 | 15.04.2030 | 176.251 | 0,05 |
| 180.000 | Akelius Residential Property Financing BV | Baa3 | 1,00 | 17.01.2028 | 159.255 | 0,05 |
| 160.000 | Akelius Residential Property Financing BV | Baa3 | 1,13 | 11.01.2029 | 137.882 | 0,04 |
| 150.000 | Akelius Residential Property Financing BV | Baa3 | 0,75 | 22.02.2030 | 120.153 | 0,04 |
| 200.000 | Aker BP ASA | Baa2 | 1,13 | 12.05.2029 | 176.801 | 0,05 |
| 200.000 | Aker BP ASA | Baa2 | 4,00 | 29.05.2032 | 198.670 | 0,06 |
| 200.000 | Akzo Nobel NV | Baa2 | 1,63 | 14.04.2030 | 179.788 | 0,05 |
| 200.000 | Akzo Nobel NV | Baa2 | 2,00 | 28.03.2032 | 177.541 | 0,05 |
| 100.000 | Akzo Nobel NV | Baa2 | 4,00 | 24.05.2033 | 101.443 | 0,03 |
| 100.000 | Albemarle New Holding GmbH | Baa3 | 1,63 | 25.11.2028 | 90.879 | 0,03 |
| 200.000 | Aliaxis Finance SA | Baa3 | 0,88 | 08.11.2028 | 175.183 | 0,05 |
| 250.000 | Alimentation Couche-Tard, Inc. | Baa1 | 3,65 | 12.05.2031 | 247.689 | 0,07 |
| 400.000 | Allianz SE | A1 | 4,60 | 07.09.2038 | 404.619 | 0,12 |
| 300.000 | Allianz SE | A1 | 3,10 | 06.07.2047 | 292.766 | 0,09 |
| 300.000 | Allianz SE | A1 | 1,30 | 25.09.2049 | 258.499 | 0,08 |
| 300.000 | Allianz SE | A1 | 2,12 | 08.07.2050 | 266.311 | 0,08 |
| 300.000 | Allianz SE | A1 | 4,25 | 05.07.2052 | 296.170 | 0,09 |
| 300.000 | Allianz SE | A1 | 5,82 | 25.07.2053 | 328.330 | 0,10 |
| 300.000 | Allianz SE | A1 | 4,85 | 26.07.2054 | 307.986 | 0,09 |
| 100.000 | Alperia SpA | A3 | 5,70 | 05.07.2028 | 104.083 | 0,03 |
| 100.000 | Alstom SA | Baa3 | 0,25 | 14.10.2026 | 92.516 | 0,03 |
| 100.000 | Alstom SA | Baa3 | 0,13 | 27.07.2027 | 89.715 | 0,03 |
| 200.000 | Alstom SA | Baa3 | 0,00 | 11.01.2029 | 169.809 | 0,05 |
| 200.000 | Alstom SA | Baa3 | 0,50 | 27.07.2030 | 164.336 | 0,05 |
| 250.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 2,20 | 15.06.2027 | 239.695 | 0,07 |
| 320.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 3,13 | 15.06.2031 | 297.169 | 0,09 |
| 100.000 | Amadeus IT Group SA | Baa2 | 3,50 | 21.03.2029 | 99.416 | 0,03 |
| 200.000 | Amcor U.K. Finance PLC | Baa2 | 1,13 | 23.06.2027 | 185.769 | 0,06 |
| 100.000 | Amcor U.K. Finance PLC | Baa2 | 3,95 | 29.05.2032 | 99.760 | 0,03 |
| 200.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 1,88 | 21.06.2027 | 190.064 | 0,06 |
| 400.000 | American Medical Systems Europe BV | Baa1 | 3,50 | 08.03.2032 | 393.491 | 0,12 |
| 150.000 | American Medical Systems Europe BV | Baa1 | 1,88 | 08.03.2034 | 127.042 | 0,04 |
| 200.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 4,13 | 16.05.2027 | 201.770 | 0,06 |
| 200.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 0,50 | 15.01.2028 | 178.235 | 0,05 |
| 200.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 0,88 | 21.05.2029 | 173.573 | 0,05 |
| 190.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 0,95 | 05.10.2030 | 158.474 | 0,05 |
| 100.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 4,63 | 16.05.2031 | 103.337 | 0,03 |
| 100.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 1,00 | 15.01.2032 | 80.419 | 0,02 |
| 200.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 1,25 | 21.05.2033 | 158.280 | 0,05 |
| 200.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 4,10 | 16.05.2034 | 198.280 | 0,06 |
| 200.000 | Amprion GmbH | Baa1 | 3,63 | 21.05.2031 | 199.477 | 0,06 |
| 300.000 | Amprion GmbH | Baa1 | 3,97 | 22.09.2032 | 304.025 | 0,09 |
| 100.000 | Amprion GmbH | Baa1 | 0,63 | 23.09.2033 | 75.897 | 0,02 |
| 100.000 | Anglo American Capital PLC | Baa2 | 4,50 | 15.09.2028 | 102.133 | 0,03 |
| 100.000 | Anglo American Capital PLC | Baa2 | 3,75 | 15.06.2029 | 99.307 | 0,03 |
| 200.000 | Anglo American Capital PLC | Baa2 | 5,00 | 15.03.2031 | 210.445 | 0,06 |
| 200.000 | Anglo American Capital PLC | Baa2 | 4,13 | 15.03.2032 | 199.883 | 0,06 |
| 200.000 | Anglo American Capital PLC | Baa2 | 4,75 | 21.09.2032 | 207.396 | 0,06 |
| 190.000 | AP Moller - Maersk AS | Baa1 | 0,75 | 25.11.2031 | 154.756 | 0,05 |
| 100.000 | AP Moller - Maersk AS | Baa1 | 3,75 | 05.03.2032 | 99.929 | 0,03 |
| 200.000 | APA Infrastructure Ltd. | Baa2 | 0,75 | 15.03.2029 | 173.514 | 0,05 |
| 140.000 | APA Infrastructure Ltd. | Baa2 | 2,00 | 15.07.2030 | 125.335 | 0,04 |
| 100.000 | APA Infrastructure Ltd. | Baa2 | 1,25 | 15.03.2033 | 79.266 | 0,02 |
| 100.000 | Aptiv PLC | Baa2 | 1,60 | 15.09.2028 | 92.220 | 0,03 |
| 100.000 | Arcadis NV | Baa3 | 4,88 | 28.02.2028 | 102.923 | 0,03 |
| 100.000 | ARGAN SA | Baa3 | 1,01 | 17.11.2026 | 92.002 | 0,03 |
| 100.000 | Argenta Spaarbank NV | Baa2 | 1,00 | 13.10.2026 | 96.202 | 0,03 |
| 100.000 | Argenta Spaarbank NV | Baa2 | 1,00 | 29.01.2027 | 92.354 | 0,03 |
| 200.000 | Argenta Spaarbank NV | Baa2 | 5,38 | 29.11.2027 | 205.627 | 0,06 |
| 100.000 | Argenta Spaarbank NV | Baa2 | 1,38 | 08.02.2029 | 90.590 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit-rating | Kupon in % | Fälligkeits-termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|---------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 200.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. | A2 | 3,50 | 01.10.2046 | 197.120 | 0,06 |
| 200.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. | A1 | 2,75 | 19.02.2049 | 188.100 | 0,06 |
| 100.000 | Arkema SA | Baa1 | 0,75 | 03.12.2029 | 86.106 | 0,03 |
| 200.000 | Arkema SA | Baa1 | 4,25 | 20.05.2030 | 204.955 | 0,06 |
| 200.000 | Aroundtown Finance SARL* | Baa3 | 5,00 | | 114.923 | 0,03 |
| 150.000 | Aroundtown Finance SARL* | Baa3 | 7,13 | | 111.445 | 0,03 |
| 100.000 | Aroundtown SA* | Baa3 | 1,63 | | 49.836 | 0,01 |
| 100.000 | Aroundtown SA | Baa2 | 1,50 | 28.05.2026 | 93.278 | 0,03 |
| 200.000 | Aroundtown SA | Baa1 | 0,00 | 16.07.2026 | 180.014 | 0,05 |
| 500.000 | Aroundtown SA | Baa1 | 0,38 | 15.04.2027 | 433.122 | 0,13 |
| 300.000 | Aroundtown SA | Baa1 | 1,63 | 31.01.2028 | 261.794 | 0,08 |
| 200.000 | Aroundtown SA | Baa1 | 1,45 | 09.07.2028 | 169.995 | 0,05 |
| 200.000 | Arval Service Lease SA | A3 | 4,75 | 22.05.2027 | 204.689 | 0,06 |
| 200.000 | Asahi Group Holdings Ltd. | Baa1 | 3,46 | 16.04.2032 | 197.480 | 0,06 |
| 200.000 | ASB Bank Ltd. | Aa3 | 0,25 | 08.09.2028 | 174.159 | 0,05 |
| 100.000 | ASR Nederland NV | Baa1 | 3,63 | 12.12.2028 | 100.033 | 0,03 |
| 300.000 | ASR Nederland NV | Baa3 | 7,00 | 07.12.2043 | 338.231 | 0,10 |
| 100.000 | ASR Nederland NV | Baa3 | 5,13 | 29.09.2045 | 100.452 | 0,03 |
| 200.000 | ASR Nederland NV | Baa3 | 3,38 | 02.05.2049 | 187.290 | 0,06 |
| 200.000 | Assicurazioni Generali SpA* | Baa3 | 4,60 | | 199.073 | 0,06 |
| 150.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 3,88 | 29.01.2029 | 149.098 | 0,04 |
| 180.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 2,12 | 01.10.2030 | 159.211 | 0,05 |
| 170.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 2,43 | 14.07.2031 | 148.965 | 0,04 |
| 200.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,80 | 06.07.2032 | 215.455 | 0,06 |
| 200.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,40 | 20.04.2033 | 210.648 | 0,06 |
| 200.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,27 | 12.09.2033 | 209.232 | 0,06 |
| 250.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa1 | 3,55 | 15.01.2034 | 242.218 | 0,07 |
| 300.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,50 | 27.10.2047 | 309.072 | 0,09 |
| 100.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,00 | 08.06.2048 | 102.155 | 0,03 |
| 200.000 | ASTM SpA | Baa3 | 1,63 | 08.02.2028 | 185.796 | 0,06 |
| 400.000 | ASTM SpA | Baa3 | 1,50 | 25.01.2030 | 350.214 | 0,10 |
| 200.000 | ASTM SpA | Baa3 | 2,38 | 25.11.2033 | 168.497 | 0,05 |
| 300.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,60 | 17.12.2029 | 284.839 | 0,09 |
| 300.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 0,80 | 04.03.2030 | 257.246 | 0,08 |
| 300.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,95 | 30.04.2031 | 304.002 | 0,09 |
| 150.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,05 | 19.05.2032 | 133.031 | 0,04 |
| 400.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,55 | 17.12.2032 | 393.286 | 0,12 |
| 100.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,38 | 15.03.2034 | 95.697 | 0,03 |
| 191.000 | Athene Global Funding | A1 | 0,83 | 08.01.2027 | 177.073 | 0,05 |
| 200.000 | Athene Global Funding | A1 | 0,63 | 12.01.2028 | 178.615 | 0,05 |
| 200.000 | Athora Holding Ltd. | Baa3 | 6,63 | 16.06.2028 | 210.963 | 0,06 |
| 100.000 | Athora Netherlands NV | Baa1 | 5,38 | 31.08.2032 | 98.535 | 0,03 |
| 100.000 | Ausgrid Finance Pty. Ltd. | Baa1 | 0,88 | 07.10.2031 | 81.002 | 0,02 |
| 170.000 | AusNet Services Holdings Pty. Ltd. | Baa1 | 0,63 | 25.08.2030 | 140.900 | 0,04 |
| 100.000 | AusNet Services Holdings Pty. Ltd. | Baa3 | 1,63 | 11.03.2081 | 92.831 | 0,03 |
| 200.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | A3 | 0,67 | 05.05.2031 | 186.610 | 0,06 |
| 300.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | A3 | 5,10 | 03.02.2033 | 307.953 | 0,09 |
| 100.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. | Baa1 | 4,38 | 24.05.2033 | 103.389 | 0,03 |
| 200.000 | Autoliv, Inc. | Baa2 | 4,25 | 15.03.2028 | 202.203 | 0,06 |
| 100.000 | Autoliv, Inc. | Baa2 | 3,63 | 07.08.2029 | 99.026 | 0,03 |
| 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 1,75 | 26.06.2026 | 192.097 | 0,06 |
| 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 1,63 | 25.01.2028 | 92.075 | 0,03 |
| 400.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 2,00 | 04.12.2028 | 367.892 | 0,11 |
| 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 1,88 | 26.09.2029 | 179.864 | 0,05 |
| 300.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 2,00 | 15.01.2030 | 268.328 | 0,08 |
| 180.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 4,75 | 24.01.2031 | 183.833 | 0,05 |
| 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 2,25 | 25.01.2032 | 172.622 | 0,05 |
| 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 4,25 | 28.06.2032 | 98.651 | 0,03 |
| 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 5,13 | 14.06.2033 | 207.347 | 0,06 |
| 200.000 | Aviva PLC | A3 | 3,38 | 04.12.2045 | 196.976 | 0,06 |
| 100.000 | AXA Logistics Europe Master SCA | Baa1 | 0,38 | 15.11.2026 | 91.825 | 0,03 |
| 300.000 | AXA SA* | A2 | 3,88 | | 294.667 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | AXA SA | A2 | 1,38 | 07.10.2041 | 245.819 | 0,07 |
| 300.000 | AXA SA | A2 | 1,88 | 10.07.2042 | 247.635 | 0,07 |
| 300.000 | AXA SA | A2 | 4,25 | 10.03.2043 | 291.528 | 0,09 |
| 300.000 | AXA SA | A2 | 5,50 | 11.07.2043 | 316.330 | 0,09 |
| 400.000 | AXA SA | A2 | 3,38 | 06.07.2047 | 391.776 | 0,12 |
| 600.000 | AXA SA | A2 | 3,25 | 28.05.2049 | 570.641 | 0,17 |
| 200.000 | Ayvens SA | A1 | 4,38 | 23.11.2026 | 202.410 | 0,06 |
| 100.000 | Ayvens SA | A1 | 3,88 | 22.02.2027 | 100.253 | 0,03 |
| 200.000 | Ayvens SA | A1 | 4,00 | 05.07.2027 | 201.546 | 0,06 |
| 400.000 | Ayvens SA | A1 | 3,88 | 24.01.2028 | 399.520 | 0,12 |
| 300.000 | Ayvens SA | A1 | 4,88 | 06.10.2028 | 311.974 | 0,09 |
| 100.000 | Ayvens SA | A1 | 4,00 | 24.01.2031 | 99.667 | 0,03 |
| 200.000 | Babcock International Group PLC | Baa1 | 1,38 | 13.09.2027 | 185.131 | 0,06 |
| 191.000 | Balder Finland OYJ | Baa2 | 1,00 | 18.01.2027 | 173.107 | 0,05 |
| 140.000 | Balder Finland OYJ | Baa2 | 1,00 | 20.01.2029 | 114.826 | 0,03 |
| 170.000 | Balder Finland OYJ | Baa2 | 1,38 | 24.05.2030 | 134.909 | 0,04 |
| 191.000 | Balder Finland OYJ | Baa2 | 2,00 | 18.01.2031 | 153.352 | 0,05 |
| 200.000 | Banca Comerciala Romana SA | Baa2 | 7,63 | 19.05.2027 | 209.468 | 0,06 |
| 170.000 | Banca Popolare di Sondrio SpA | Ba2 | 5,50 | 26.09.2028 | 177.550 | 0,05 |
| 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | A3 | 0,13 | 24.03.2027 | 282.489 | 0,08 |
| 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 0,88 | 14.01.2029 | 271.847 | 0,08 |
| 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 4,63 | 13.01.2031 | 309.802 | 0,09 |
| 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | A3 | 3,50 | 26.03.2031 | 198.155 | 0,06 |
| 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 5,75 | 15.09.2033 | 208.504 | 0,06 |
| 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | A3 | 3,88 | 15.01.2034 | 402.095 | 0,12 |
| 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 4,88 | 08.02.2036 | 302.135 | 0,09 |
| 100.000 | Banco BPM SpA | Baa2 | 0,88 | 15.07.2026 | 94.620 | 0,03 |
| 200.000 | Banco BPM SpA | Baa2 | 4,88 | 18.01.2027 | 204.801 | 0,06 |
| 200.000 | Banco BPM SpA | Baa2 | 4,63 | 29.11.2027 | 204.582 | 0,06 |
| 150.000 | Banco BPM SpA | Baa3 | 6,00 | 21.01.2028 | 156.848 | 0,05 |
| 200.000 | Banco BPM SpA | Baa3 | 6,00 | 14.06.2028 | 209.668 | 0,06 |
| 200.000 | Banco BPM SpA | Baa3 | 4,88 | 17.01.2030 | 204.355 | 0,06 |
| 100.000 | Banco Comercial Portugues SA | Baa2 | 1,13 | 12.02.2027 | 95.353 | 0,03 |
| 100.000 | Banco Comercial Portugues SA | Baa2 | 1,75 | 07.04.2028 | 94.193 | 0,03 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Ba1 | 0,88 | 16.06.2028 | 183.829 | 0,05 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Baa1 | 5,13 | 10.11.2028 | 208.471 | 0,06 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Baa3 | 5,25 | 07.02.2029 | 207.620 | 0,06 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Baa2 | 5,00 | 07.06.2029 | 208.793 | 0,06 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Baa3 | 5,50 | 08.09.2029 | 210.610 | 0,06 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Baa1 | 4,00 | 15.01.2030 | 201.800 | 0,06 |
| 100.000 | Banco de Sabadell SA | Baa3 | 4,25 | 13.09.2030 | 100.861 | 0,03 |
| 300.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,63 | 18.10.2027 | 305.319 | 0,09 |
| 300.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 2,13 | 08.02.2028 | 282.661 | 0,08 |
| 400.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 3,88 | 22.04.2029 | 400.385 | 0,12 |
| 200.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 0,63 | 24.06.2029 | 177.148 | 0,05 |
| 300.000 | Banco Santander SA | A2 | 3,50 | 09.01.2030 | 297.664 | 0,09 |
| 300.000 | Banco Santander SA | A2 | 4,25 | 12.06.2030 | 310.942 | 0,09 |
| 200.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 1,63 | 22.10.2030 | 171.696 | 0,05 |
| 500.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,88 | 18.10.2031 | 528.227 | 0,16 |
| 400.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 5,75 | 23.08.2033 | 416.802 | 0,12 |
| 400.000 | Banco Santander SA | A2 | 3,75 | 09.01.2034 | 399.698 | 0,12 |
| 200.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,13 | 22.04.2034 | 200.494 | 0,06 |
| 400.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 5,00 | 22.04.2034 | 406.397 | 0,12 |
| 300.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,13 | 12.06.2028 | 305.963 | 0,09 |
| 300.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,38 | 09.05.2030 | 269.270 | 0,08 |
| 400.000 | Bank of America Corp. | A1 | 0,69 | 22.03.2031 | 336.868 | 0,10 |
| 437.000 | Bank of America Corp. | A1 | 0,65 | 26.10.2031 | 360.542 | 0,11 |
| 350.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,10 | 24.05.2032 | 293.261 | 0,09 |
| 500.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,82 | 27.04.2033 | 465.362 | 0,14 |
| 200.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 4,88 | 16.07.2028 | 206.376 | 0,06 |
| 200.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 4,63 | 13.11.2029 | 206.305 | 0,06 |
| 200.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 5,00 | 04.07.2031 | 211.617 | 0,06 |
| 100.000 | Bank of Ireland Group PLC | Baa2 | 1,38 | 11.08.2031 | 94.450 | 0,03 |
| 100.000 | Bank of Ireland Group PLC | Baa2 | 6,75 | 01.03.2033 | 107.232 | 0,03 |
| 200.000 | Bank of Ireland Group PLC | Baa2 | 4,75 | 10.08.2034 | 199.711 | 0,06 |
| 100.000 | Bank Polska Kasa Opieki SA | Baa2 | 5,50 | 23.11.2027 | 101.780 | 0,03 |
| 200.000 | Bankinter SA | Baa1 | 0,63 | 06.10.2027 | 181.416 | 0,05 |
| 200.000 | Bankinter SA | A3 | 4,38 | 03.05.2030 | 205.199 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Bankinter SA | Baa2 | 4,88 | 13.09.2031 | 104.472 | 0,03 |
| 200.000 | Bankinter SA | Baa3 | 1,25 | 23.12.2032 | 181.241 | 0,05 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 1,88 | 04.11.2026 | 190.934 | 0,06 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 1,25 | 26.05.2027 | 280.843 | 0,08 |
| 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 3,13 | 14.09.2027 | 492.126 | 0,15 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 1,63 | 15.11.2027 | 185.480 | 0,06 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 0,63 | 19.11.2027 | 180.383 | 0,05 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 3,88 | 26.01.2028 | 300.896 | 0,09 |
| 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 3,88 | 14.02.2028 | 100.908 | 0,03 |
| 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 2,50 | 25.05.2028 | 94.993 | 0,03 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 1,38 | 16.07.2028 | 183.070 | 0,05 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 0,25 | 19.07.2028 | 259.912 | 0,08 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 0,63 | 03.11.2028 | 349.138 | 0,10 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 4,13 | 13.03.2029 | 407.821 | 0,12 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 1,75 | 15.03.2029 | 273.294 | 0,08 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 1,88 | 18.06.2029 | 270.462 | 0,08 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 2,63 | 06.11.2029 | 281.701 | 0,08 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 4,00 | 21.11.2029 | 202.996 | 0,06 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 0,75 | 17.01.2030 | 253.890 | 0,08 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 4,38 | 02.05.2030 | 306.278 | 0,09 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 1,25 | 03.06.2030 | 171.807 | 0,05 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 4,13 | 18.09.2030 | 205.191 | 0,06 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 0,63 | 21.02.2031 | 323.561 | 0,10 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 3,50 | 15.05.2031 | 197.475 | 0,06 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 4,75 | 10.11.2031 | 313.038 | 0,09 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 1,13 | 19.11.2031 | 159.475 | 0,05 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 1,13 | 19.01.2032 | 328.160 | 0,10 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 3,88 | 16.06.2032 | 394.300 | 0,12 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 3,63 | 14.09.2032 | 199.081 | 0,06 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 5,13 | 13.01.2033 | 416.354 | 0,12 |
| 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 4,00 | 26.01.2033 | 100.113 | 0,03 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 3,75 | 01.02.2033 | 399.206 | 0,12 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 4,13 | 14.06.2033 | 307.570 | 0,09 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 4,38 | 11.01.2034 | 390.543 | 0,12 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 3,75 | 03.02.2034 | 198.708 | 0,06 |
| 100.000 | Banque Stellantis France SACA | A3 | 4,00 | 21.01.2027 | 100.879 | 0,03 |
| 200.000 | Banque Stellantis France SACA | A3 | 3,50 | 19.07.2027 | 198.936 | 0,06 |
| 500.000 | Barclays PLC | Baa1 | 0,58 | 09.08.2029 | 437.579 | 0,13 |
| 200.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,92 | 08.08.2030 | 208.114 | 0,06 |
| 300.000 | Barclays PLC | Baa1 | 1,13 | 22.03.2031 | 282.539 | 0,08 |
| 300.000 | Barclays PLC | Baa1 | 1,11 | 12.05.2032 | 247.186 | 0,07 |
| 250.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,51 | 31.01.2033 | 254.538 | 0,08 |
| 400.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,26 | 29.01.2034 | 427.333 | 0,13 |
| 300.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,35 | 08.05.2035 | 300.339 | 0,09 |
| 100.000 | BASF SE | A3 | 4,25 | 08.03.2032 | 103.634 | 0,03 |
| 200.000 | BASF SE | A3 | 3,75 | 29.06.2032 | 200.810 | 0,06 |
| 200.000 | BAT International Finance PLC | Baa2 | 3,13 | 06.03.2029 | 192.693 | 0,06 |
| 300.000 | BAT International Finance PLC | Baa2 | 2,25 | 16.01.2030 | 272.791 | 0,08 |
| 200.000 | BAT International Finance PLC | Baa2 | 4,13 | 12.04.2032 | 195.936 | 0,06 |
| 200.000 | BAT Netherlands Finance BV | Baa2 | 5,38 | 16.02.2031 | 212.053 | 0,06 |
| 100.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | Baa1 | 0,38 | 03.09.2027 | 89.593 | 0,03 |
| 185.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 1,30 | 15.05.2029 | 165.853 | 0,05 |
| 200.000 | Bayer AG | Baa2 | 4,00 | 26.08.2026 | 201.520 | 0,06 |
| 400.000 | Bayer AG | Baa2 | 0,75 | 06.01.2027 | 370.500 | 0,11 |
| 300.000 | Bayer AG | Baa2 | 0,38 | 12.01.2029 | 256.955 | 0,08 |
| 200.000 | Bayer AG | Baa2 | 4,25 | 26.08.2029 | 204.538 | 0,06 |
| 400.000 | Bayer AG | Baa2 | 1,13 | 06.01.2030 | 344.202 | 0,10 |
| 200.000 | Bayer AG | Baa2 | 0,63 | 12.07.2031 | 157.445 | 0,05 |
| 400.000 | Bayer AG | Baa2 | 1,38 | 06.07.2032 | 323.145 | 0,10 |
| 400.000 | Bayer AG | Baa2 | 4,63 | 26.05.2033 | 409.365 | 0,12 |
| 200.000 | Bayer AG | Ba1 | 3,13 | 12.11.2079 | 181.343 | 0,05 |
| 500.000 | Bayer Capital Corp. BV | Baa2 | 1,50 | 26.06.2026 | 478.208 | 0,14 |
| 400.000 | Bayer Capital Corp. BV | Baa2 | 2,13 | 15.12.2029 | 364.104 | 0,11 |
| 100.000 | Bayerische Landesbank | A1 | 4,25 | 21.06.2027 | 101.664 | 0,03 |
| 200.000 | Bayerische Landesbank | A1 | 0,13 | 10.02.2028 | 175.781 | 0,05 |
| 100.000 | Bayerische Landesbank | A1 | 4,38 | 21.09.2028 | 102.272 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Bayerische Landesbank | A1 | 3,75 | 07.02.2029 | 100.612 | 0,03 |
| 200.000 | Bayerische Landesbank | A1 | 3,75 | 14.02.2031 | 198.887 | 0,06 |
| 100.000 | Bayerische Landesbank | Baa1 | 1,00 | 23.09.2031 | 90.228 | 0,03 |
| 100.000 | Bayerische Landesbank | Baa1 | 1,38 | 22.11.2032 | 87.342 | 0,03 |
| 200.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 3,52 | 08.02.2031 | 197.756 | 0,06 |
| 200.000 | Becton Dickinson Euro Finance SARL | Baa2 | 3,55 | 13.09.2029 | 199.101 | 0,06 |
| 100.000 | Belfius Bank SA | Baa3 | 3,13 | 11.05.2026 | 98.303 | 0,03 |
| 100.000 | Belfius Bank SA | A3 | 0,38 | 08.06.2027 | 90.946 | 0,03 |
| 100.000 | Belfius Bank SA | A3 | 3,75 | 22.01.2029 | 99.856 | 0,03 |
| 200.000 | Belfius Bank SA | A1 | 4,13 | 12.09.2029 | 204.445 | 0,06 |
| 100.000 | Belfius Bank SA | Baa1 | 5,25 | 19.04.2033 | 102.242 | 0,03 |
| 200.000 | Belfius Bank SA | Baa1 | 1,25 | 06.04.2034 | 171.797 | 0,05 |
| 200.000 | Belfius Bank SA | Baa1 | 4,88 | 11.06.2035 | 201.884 | 0,06 |
| 100.000 | Berlin Hyp AG | Aa2 | 1,00 | 05.02.2026 | 95.235 | 0,03 |
| 100.000 | Berlin Hyp AG | A2 | 1,13 | 25.10.2027 | 90.658 | 0,03 |
| 100.000 | Berlin Hyp AG | A2 | 1,50 | 18.04.2028 | 92.435 | 0,03 |
| 200.000 | Berlin Hyp AG | Aa2 | 0,50 | 05.11.2029 | 169.849 | 0,05 |
| 200.000 | Berlin Hyp AG | Aa2 | 0,38 | 21.04.2031 | 159.797 | 0,05 |
| 100.000 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | Ba1 | 3,50 | 23.04.2075 | 97.030 | 0,03 |
| 200.000 | Bevco Lux SARL | Baa2 | 1,50 | 16.09.2027 | 186.237 | 0,06 |
| 200.000 | Bevco Lux SARL | Baa2 | 1,00 | 16.01.2030 | 169.966 | 0,05 |
| 300.000 | BHP Billiton Finance Ltd. | A1 | 1,50 | 29.04.2030 | 265.532 | 0,08 |
| 100.000 | BHP Billiton Finance Ltd. | A1 | 3,13 | 29.04.2033 | 94.696 | 0,03 |
| 190.000 | Blackstone Private Credit Fund | Baa3 | 1,75 | 30.11.2026 | 176.464 | 0,05 |
| 200.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL | Baa2 | 1,00 | 20.10.2026 | 185.275 | 0,06 |
| 150.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL | Baa2 | 1,25 | 26.04.2027 | 137.429 | 0,04 |
| 100.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL | Baa2 | 1,00 | 04.05.2028 | 87.930 | 0,03 |
| 100.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL | Baa2 | 1,75 | 12.03.2029 | 88.052 | 0,03 |
| 150.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL | Baa2 | 3,63 | 29.10.2029 | 142.958 | 0,04 |
| 190.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL | Baa2 | 1,63 | 20.04.2030 | 161.539 | 0,05 |
| 300.000 | BMW U.S. Capital LLC | A2 | 3,38 | 02.02.2034 | 293.123 | 0,09 |
| 200.000 | BNI Finance BV | Baa1 | 3,88 | 01.12.2030 | 202.192 | 0,06 |
| 300.000 | BNP Paribas Cardif SA* | Baa2 | 4,03 | | 296.095 | 0,09 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,50 | 30.05.2028 | 273.054 | 0,08 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 2,75 | 25.07.2028 | 387.453 | 0,12 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,50 | 01.09.2028 | 270.489 | 0,08 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 4,38 | 13.01.2029 | 305.081 | 0,09 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 1,13 | 17.04.2029 | 271.120 | 0,08 |
| 500.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 1,38 | 28.05.2029 | 446.039 | 0,13 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 3,63 | 01.09.2029 | 396.229 | 0,12 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,50 | 19.01.2030 | 257.245 | 0,08 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,88 | 11.07.2030 | 343.740 | 0,10 |
| 100.000 | BNP Paribas SA | Baa2 | 2,38 | 20.11.2030 | 97.208 | 0,03 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Aa3 | 3,88 | 10.01.2031 | 302.242 | 0,09 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 4,25 | 13.04.2031 | 305.744 | 0,09 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa2 | 1,63 | 02.07.2031 | 253.401 | 0,08 |
| 200.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 4,04 | 10.01.2032 | 199.848 | 0,06 |
| 200.000 | BNP Paribas SA | Baa2 | 1,13 | 15.01.2032 | 183.832 | 0,05 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa2 | 2,50 | 31.03.2032 | 379.779 | 0,11 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 2,10 | 07.04.2032 | 351.945 | 0,11 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Aa3 | 4,13 | 26.09.2032 | 409.102 | 0,12 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 4,75 | 13.11.2032 | 417.494 | 0,12 |
| 500.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,63 | 03.12.2032 | 383.218 | 0,11 |
| 200.000 | BNP Paribas SA | Baa2 | 0,88 | 31.08.2033 | 173.591 | 0,05 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 4,10 | 13.02.2034 | 402.616 | 0,12 |
| 200.000 | Booking Holdings, Inc. | A3 | 4,50 | 15.11.2031 | 210.614 | 0,06 |
| 200.000 | Booking Holdings, Inc. | A3 | 3,63 | 01.03.2032 | 199.792 | 0,06 |
| 400.000 | Booking Holdings, Inc. | A3 | 4,13 | 12.05.2033 | 410.929 | 0,12 |
| 340.000 | BorgWarner, Inc. | Baa1 | 1,00 | 19.05.2031 | 278.120 | 0,08 |
| 400.000 | Bouygues SA | A3 | 4,63 | 07.06.2032 | 423.815 | 0,13 |
| 200.000 | BP Capital Markets BV | A1 | 3,77 | 12.05.2030 | 201.418 | 0,06 |
| 700.000 | BP Capital Markets PLC* | A3 | 3,25 | | 682.970 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 600.000 | BP Capital Markets PLC* | A3 | 3,63 | | 573.087 | 0,17 |
| 300.000 | BP Capital Markets PLC | A1 | 1,23 | 08.05.2031 | 255.841 | 0,08 |
| 300.000 | BP Capital Markets PLC | A1 | 2,82 | 07.04.2032 | 281.493 | 0,08 |
| 300.000 | BPCE SA | A1 | 1,75 | 26.04.2027 | 285.738 | 0,09 |
| 100.000 | BPCE SA | Baa1 | 1,63 | 31.01.2028 | 92.866 | 0,03 |
| 100.000 | BPCE SA | A1 | 4,13 | 10.07.2028 | 101.916 | 0,03 |
| 300.000 | BPCE SA | Baa1 | 4,38 | 13.07.2028 | 305.441 | 0,09 |
| 300.000 | BPCE SA | Baa1 | 3,88 | 11.01.2029 | 300.081 | 0,09 |
| 200.000 | BPCE SA | Baa1 | 1,63 | 02.03.2029 | 184.348 | 0,06 |
| 200.000 | BPCE SA | Baa1 | 4,63 | 02.03.2030 | 205.279 | 0,06 |
| 300.000 | BPCE SA | A1 | 0,25 | 14.01.2031 | 241.072 | 0,07 |
| 300.000 | BPCE SA | Baa1 | 0,75 | 03.03.2031 | 245.221 | 0,07 |
| 300.000 | BPCE SA | Baa1 | 1,00 | 14.01.2032 | 243.303 | 0,07 |
| 200.000 | BPCE SA | Baa2 | 2,25 | 02.03.2032 | 189.105 | 0,06 |
| 100.000 | BPCE SA | A1 | 2,38 | 26.04.2032 | 90.739 | 0,03 |
| 400.000 | BPCE SA | A1 | 4,00 | 29.11.2032 | 405.963 | 0,12 |
| 400.000 | BPCE SA | Baa1 | 4,50 | 13.01.2033 | 413.663 | 0,12 |
| 400.000 | BPCE SA | Baa1 | 4,13 | 08.03.2033 | 400.057 | 0,12 |
| 100.000 | BPCE SA | Baa2 | 5,75 | 01.06.2033 | 104.755 | 0,03 |
| 200.000 | BPCE SA | Baa2 | 1,75 | 02.02.2034 | 178.359 | 0,05 |
| 200.000 | BPCE SA | Baa1 | 4,75 | 14.06.2034 | 210.045 | 0,06 |
| 300.000 | BPCE SA | Baa1 | 4,25 | 11.01.2035 | 303.158 | 0,09 |
| 400.000 | BPCE SA | Baa2 | 5,13 | 25.01.2035 | 407.819 | 0,12 |
| 100.000 | BPCE SA | Baa2 | 4,88 | 26.02.2036 | 100.883 | 0,03 |
| 100.000 | BPER Banca SpA | Baa3 | 4,25 | 20.02.2030 | 100.527 | 0,03 |
| 200.000 | BPER Banca SpA | Baa3 | 4,00 | 22.05.2031 | 197.476 | 0,06 |
| 200.000 | Brambles Finance PLC | Baa1 | 4,25 | 22.03.2031 | 204.850 | 0,06 |
| 100.000 | Brenntag Finance BV | Baa2 | 0,50 | 06.10.2029 | 84.831 | 0,03 |
| 200.000 | Brenntag Finance BV | Baa2 | 3,88 | 24.04.2032 | 196.493 | 0,06 |
| 300.000 | British American Tobacco PLC* | Ba1 | 3,00 | | 282.065 | 0,08 |
| 300.000 | British American Tobacco PLC* | Ba1 | 3,75 | | 275.421 | 0,08 |
| 200.000 | British Telecommunications PLC | Baa2 | 3,75 | 13.05.2031 | 200.370 | 0,06 |
| 200.000 | British Telecommunications PLC | Baa2 | 3,38 | 30.08.2032 | 194.244 | 0,06 |
| 200.000 | British Telecommunications PLC | Baa2 | 4,25 | 06.01.2033 | 205.395 | 0,06 |
| 100.000 | BUPA Finance PLC | A3 | 5,00 | 12.10.2030 | 104.713 | 0,03 |
| 200.000 | CA Auto Bank SpA | Baa1 | 4,75 | 25.01.2027 | 204.678 | 0,06 |
| 100.000 | CA Immobilien Anlagen AG | Baa3 | 0,88 | 05.02.2027 | 91.406 | 0,03 |
| 100.000 | Cadent Finance PLC | Baa1 | 4,25 | 05.07.2029 | 101.953 | 0,03 |
| 210.000 | Cadent Finance PLC | Baa1 | 0,63 | 19.03.2030 | 175.319 | 0,05 |
| 100.000 | Cadent Finance PLC | Baa1 | 0,75 | 11.03.2032 | 79.491 | 0,02 |
| 100.000 | Cadent Finance PLC | Baa1 | 3,75 | 16.04.2033 | 97.819 | 0,03 |
| 100.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | Baa1 | 0,75 | 07.07.2028 | 87.858 | 0,03 |
| 200.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | Baa3 | 3,38 | 24.09.2028 | 194.569 | 0,06 |
| 100.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | Baa1 | 2,13 | 16.09.2029 | 90.270 | 0,03 |
| 100.000 | Caixa Geral de Depositos SA | Baa1 | 5,75 | 31.10.2028 | 105.712 | 0,03 |
| 300.000 | CaixaBank SA | Baa2 | 0,75 | 26.05.2028 | 276.438 | 0,08 |
| 400.000 | CaixaBank SA | Baa2 | 0,50 | 09.02.2029 | 355.588 | 0,11 |
| 300.000 | CaixaBank SA | Baa2 | 5,00 | 19.07.2029 | 312.252 | 0,09 |
| 400.000 | CaixaBank SA | A3 | 4,25 | 06.09.2030 | 413.396 | 0,12 |
| 200.000 | CaixaBank SA | Baa2 | 5,38 | 14.11.2030 | 213.874 | 0,06 |
| 200.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 1,25 | 18.06.2031 | 188.462 | 0,06 |
| 300.000 | CaixaBank SA | Baa2 | 4,13 | 09.02.2032 | 300.519 | 0,09 |
| 200.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 6,25 | 23.02.2033 | 210.355 | 0,06 |
| 300.000 | CaixaBank SA | A3 | 4,38 | 29.11.2033 | 312.616 | 0,09 |
| 300.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 6,13 | 30.05.2034 | 317.242 | 0,09 |
| 100.000 | CaixaBank SA | Baa2 | 5,13 | 19.07.2034 | 106.940 | 0,03 |
| 100.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 1,65 | 12.06.2029 | 88.666 | 0,03 |
| 200.000 | Carlsberg Breweries AS | Baa1 | 4,25 | 05.10.2033 | 206.940 | 0,06 |
| 100.000 | Carmila SA | Baa2 | 5,50 | 09.10.2028 | 104.140 | 0,03 |
| 200.000 | Carrefour Banque SA | Baa2 | 4,08 | 05.05.2027 | 201.137 | 0,06 |
| 200.000 | Carrefour SA | Baa2 | 2,38 | 30.10.2029 | 187.609 | 0,06 |
| 100.000 | Carrefour SA | Baa2 | 3,75 | 10.10.2030 | 99.857 | 0,03 |
| 200.000 | Carrefour SA | Baa2 | 4,38 | 14.11.2031 | 205.227 | 0,06 |
| 200.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 4,50 | 29.11.2032 | 209.083 | 0,06 |
| 200.000 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp | Baa3 | 0,88 | 17.09.2029 | 164.430 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 190.000 | CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund | Baa1 | 0,50 | 27.01.2028 | 167.331 | 0,05 |
| 100.000 | CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund | Baa1 | 0,90 | 12.10.2029 | 84.450 | 0,03 |
| 200.000 | CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund | Baa1 | 4,75 | 27.03.2034 | 202.447 | 0,06 |
| 300.000 | CCEP Finance Ireland DAC | Baa1 | 0,88 | 06.05.2033 | 237.695 | 0,07 |
| 200.000 | CDP Reti SpA | Baa3 | 5,88 | 25.10.2027 | 210.040 | 0,06 |
| 300.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 4,78 | 19.07.2026 | 303.839 | 0,09 |
| 200.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 2,13 | 01.03.2027 | 190.235 | 0,06 |
| 200.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 0,63 | 10.09.2028 | 173.017 | 0,05 |
| 100.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 5,34 | 19.01.2029 | 104.659 | 0,03 |
| 200.000 | Cellnex Finance Co. SA | Baa3 | 1,00 | 15.09.2027 | 183.513 | 0,05 |
| 300.000 | Cellnex Finance Co. SA | Baa3 | 1,50 | 08.06.2028 | 275.776 | 0,08 |
| 200.000 | Cellnex Finance Co. SA | Baa3 | 1,25 | 15.01.2029 | 179.385 | 0,05 |
| 200.000 | Cellnex Finance Co. SA | Baa3 | 3,63 | 24.01.2029 | 198.400 | 0,06 |
| 200.000 | Cellnex Finance Co. SA | Baa3 | 2,00 | 15.09.2032 | 171.388 | 0,05 |
| 300.000 | Cellnex Finance Co. SA | Baa3 | 2,00 | 15.02.2033 | 254.206 | 0,08 |
| 200.000 | Cellnex Telecom SA | Baa3 | 1,88 | 26.06.2029 | 181.845 | 0,05 |
| 300.000 | Cellnex Telecom SA | Baa3 | 1,75 | 23.10.2030 | 262.928 | 0,08 |
| 200.000 | Cepsa Finance SA | Baa3 | 4,13 | 11.04.2031 | 195.760 | 0,06 |
| 200.000 | Ceska sporitelna AS | Baa1 | 5,94 | 29.06.2027 | 205.730 | 0,06 |
| 100.000 | Ceska sporitelna AS | Baa1 | 5,74 | 08.03.2028 | 103.091 | 0,03 |
| 200.000 | Ceska sporitelna AS | Baa1 | 0,50 | 13.09.2028 | 176.517 | 0,05 |
| 100.000 | Ceska sporitelna AS | Baa1 | 4,82 | 15.01.2030 | 101.401 | 0,03 |
| 100.000 | Ceske Drahny AS | Baa2 | 5,63 | 12.10.2027 | 104.401 | 0,03 |
| 100.000 | CETIN Group NV | Baa2 | 3,13 | 14.04.2027 | 97.231 | 0,03 |
| 200.000 | CEZ AS | Baa1 | 0,88 | 02.12.2026 | 186.551 | 0,06 |
| 200.000 | CEZ AS | Baa1 | 2,38 | 06.04.2027 | 192.295 | 0,06 |
| 200.000 | CEZ AS | Baa1 | 3,00 | 05.06.2028 | 194.444 | 0,06 |
| 200.000 | CGNPC International Ltd. | A2 | 2,00 | 11.09.2025 | 194.353 | 0,06 |
| 200.000 | Chorus Ltd. | Baa2 | 3,63 | 07.09.2029 | 198.386 | 0,06 |
| 200.000 | Chubb INA Holdings LLC | A3 | 1,40 | 15.06.2031 | 173.686 | 0,05 |
| 300.000 | Cie de Saint-Gobain SA | Baa1 | 3,88 | 29.11.2030 | 302.429 | 0,09 |
| 200.000 | Cie de Saint-Gobain SA | Baa1 | 1,88 | 15.03.2031 | 178.667 | 0,05 |
| 300.000 | Cie de Saint-Gobain SA | Baa1 | 3,63 | 08.04.2034 | 294.655 | 0,09 |
| 100.000 | CIMIC Finance Ltd. | Baa3 | 1,50 | 28.05.2029 | 87.116 | 0,03 |
| 400.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,75 | 14.05.2032 | 396.061 | 0,12 |
| 300.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,11 | 22.09.2033 | 304.140 | 0,09 |
| 170.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. | A2 | 2,00 | 13.04.2030 | 153.780 | 0,05 |
| 100.000 | CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. | A2 | 0,75 | 02.11.2029 | 85.379 | 0,03 |
| 100.000 | CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. | A2 | 1,00 | 02.11.2033 | 77.687 | 0,02 |
| 200.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd. | A2 | 2,00 | 06.04.2028 | 188.547 | 0,06 |
| 300.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA | Baa1 | 1,13 | 17.10.2028 | 269.428 | 0,08 |
| 200.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA | Baa1 | 1,50 | 17.10.2031 | 169.036 | 0,05 |
| 200.000 | CNH Industrial Finance Europe SA | Baa2 | 1,63 | 03.07.2029 | 180.789 | 0,05 |
| 200.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 0,38 | 08.03.2028 | 174.302 | 0,05 |
| 200.000 | CNP Assurances SACA | Baa1 | 1,25 | 27.01.2029 | 176.356 | 0,05 |
| 200.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 2,75 | 05.02.2029 | 189.752 | 0,06 |
| 200.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 4,50 | 10.06.2047 | 199.569 | 0,06 |
| 200.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 2,00 | 27.07.2050 | 172.870 | 0,05 |
| 200.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 2,50 | 30.06.2051 | 173.317 | 0,05 |
| 100.000 | CNP Assurances SACA | Baa1 | 5,25 | 18.07.2053 | 102.316 | 0,03 |
| 100.000 | CNP Assurances SACA | Baa1 | 1,88 | 12.10.2053 | 78.604 | 0,02 |
| 100.000 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | Baa1 | 1,88 | 18.03.2030 | 91.379 | 0,03 |
| 100.000 | Coca-Cola HBC Finance BV | Baa1 | 1,63 | 14.05.2031 | 88.012 | 0,03 |
| 300.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA | Baa1 | 1,50 | 29.07.2028 | 275.993 | 0,08 |
| 400.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA | Baa1 | 2,13 | 29.07.2032 | 353.492 | 0,11 |
| 200.000 | Cofinimmo SA | Baa2 | 1,00 | 24.01.2028 | 179.951 | 0,05 |
| 100.000 | Cofinimmo SA | Baa2 | 0,88 | 02.12.2030 | 80.150 | 0,02 |
| 200.000 | Coloplast Finance BV | Baa1 | 2,75 | 19.05.2030 | 190.205 | 0,06 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 5,25 | 25.03.2029 | 207.973 | 0,06 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 5,13 | 18.01.2030 | 207.817 | 0,06 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 4,63 | 17.01.2031 | 203.710 | 0,06 |
| 190.000 | Computershare U.S., Inc. | Baa2 | 1,13 | 07.10.2031 | 152.607 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Continental AG | Baa2 | 4,00 | 01.06.2028 | 202.923 | 0,06 |
| 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 4,00 | 10.01.2030 | 408.434 | 0,12 |
| 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 1,13 | 07.05.2031 | 170.374 | 0,05 |
| 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 3,88 | 30.11.2032 | 198.210 | 0,06 |
| 200.000 | Corning, Inc. | Baa1 | 4,13 | 15.05.2031 | 202.891 | 0,06 |
| 100.000 | Covestro AG | Baa2 | 4,75 | 15.11.2028 | 104.611 | 0,03 |
| 200.000 | Covestro AG | Baa2 | 1,38 | 12.06.2030 | 177.851 | 0,05 |
| 200.000 | Covivio Hotels SACA | Baa1 | 1,00 | 27.07.2029 | 172.244 | 0,05 |
| 100.000 | Covivio Hotels SACA | Baa1 | 4,13 | 23.05.2033 | 97.317 | 0,03 |
| 100.000 | Covivio SA | Baa1 | 1,50 | 21.06.2027 | 93.319 | 0,03 |
| 100.000 | Covivio SA | Baa1 | 1,63 | 23.06.2030 | 87.309 | 0,03 |
| 100.000 | Covivio SA | Baa1 | 1,13 | 17.09.2031 | 82.059 | 0,02 |
| 200.000 | Covivio SA | Baa1 | 4,63 | 05.06.2032 | 202.396 | 0,06 |
| 100.000 | CPI Property Group SA | Baa3 | 2,75 | 12.05.2026 | 93.134 | 0,03 |
| 100.000 | CPI Property Group SA | Baa3 | 1,63 | 23.04.2027 | 89.153 | 0,03 |
| 100.000 | CPI Property Group SA | Baa3 | 7,00 | 07.05.2029 | 97.900 | 0,03 |
| 268.000 | CPI Property Group SA | Baa3 | 1,75 | 14.01.2030 | 201.981 | 0,06 |
| 200.000 | CPI Property Group SA | Baa3 | 1,50 | 27.01.2031 | 140.387 | 0,04 |
| 100.000 | Credit Agricole Assurances SA* | Baa1 | 4,50 | | 99.026 | 0,03 |
| 200.000 | Credit Agricole Assurances SA | Baa1 | 2,00 | 17.07.2030 | 173.371 | 0,05 |
| 300.000 | Credit Agricole Assurances SA | Baa1 | 1,50 | 06.10.2031 | 244.705 | 0,07 |
| 100.000 | Credit Agricole Assurances SA | Baa1 | 5,88 | 25.10.2033 | 108.212 | 0,03 |
| 300.000 | Credit Agricole Assurances SA | Baa1 | 2,63 | 29.01.2048 | 279.109 | 0,08 |
| 300.000 | Credit Agricole Assurances SA | Baa1 | 4,75 | 27.09.2048 | 300.743 | 0,09 |
| 400.000 | Credit Agricole SA | A3 | 1,75 | 05.03.2029 | 365.240 | 0,11 |
| 400.000 | Credit Agricole SA | Baa1 | 2,00 | 25.03.2029 | 367.129 | 0,11 |
| 300.000 | Credit Agricole SA | A3 | 4,25 | 11.07.2029 | 304.003 | 0,09 |
| 400.000 | Credit Agricole SA | Aa3 | 2,50 | 29.08.2029 | 379.088 | 0,11 |
| 300.000 | Credit Agricole SA | A3 | 0,50 | 21.09.2029 | 260.985 | 0,08 |
| 200.000 | Credit Agricole SA | Aa3 | 4,13 | 07.03.2030 | 204.499 | 0,06 |
| 400.000 | Credit Agricole SA | Aa3 | 3,88 | 20.04.2031 | 404.093 | 0,12 |
| 400.000 | Credit Agricole SA | A3 | 0,88 | 14.01.2032 | 322.270 | 0,10 |
| 200.000 | Credit Agricole SA | A3 | 1,13 | 12.07.2032 | 163.983 | 0,05 |
| 200.000 | Credit Agricole SA | Aa3 | 4,00 | 18.01.2033 | 204.214 | 0,06 |
| 300.000 | Credit Agricole SA | Baa1 | 5,50 | 28.08.2033 | 312.330 | 0,09 |
| 400.000 | Credit Agricole SA | A3 | 4,38 | 27.11.2033 | 413.338 | 0,12 |
| 400.000 | Credit Agricole SA | Aa3 | 3,75 | 22.01.2034 | 399.702 | 0,12 |
| 100.000 | Credit Agricole SA | A3 | 2,50 | 22.04.2034 | 89.396 | 0,03 |
| 300.000 | Credit Agricole SA | Baa1 | 4,38 | 15.04.2036 | 296.044 | 0,09 |
| 100.000 | Credit Logement SA | A1 | 1,08 | 15.02.2034 | 86.954 | 0,03 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 0,88 | 07.05.2027 | 185.375 | 0,06 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 3,88 | 22.05.2028 | 201.781 | 0,06 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 0,38 | 03.10.2028 | 174.757 | 0,05 |
| 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Baa1 | 3,50 | 09.02.2029 | 98.271 | 0,03 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | A3 | 1,25 | 11.06.2029 | 180.458 | 0,05 |
| 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 0,75 | 18.01.2030 | 85.232 | 0,03 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Baa1 | 3,38 | 11.03.2031 | 187.326 | 0,06 |
| 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 4,13 | 02.04.2031 | 101.913 | 0,03 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | A3 | 0,88 | 25.10.2031 | 162.009 | 0,05 |
| 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA | A3 | 4,25 | 01.12.2032 | 102.900 | 0,03 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | A3 | 0,88 | 11.03.2033 | 155.558 | 0,05 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 3,63 | 03.10.2033 | 197.108 | 0,06 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 4,13 | 01.02.2034 | 204.189 | 0,06 |
| 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Baa1 | 4,81 | 15.05.2035 | 100.087 | 0,03 |
| 100.000 | Credito Emiliano SpA | Baa3 | 4,88 | 26.03.2030 | 103.761 | 0,03 |
| 100.000 | Crelan SA | Baa2 | 5,75 | 26.01.2028 | 105.309 | 0,03 |
| 200.000 | Crelan SA | Baa2 | 6,00 | 28.02.2030 | 212.547 | 0,06 |
| 200.000 | Crelan SA | Baa2 | 5,25 | 23.01.2032 | 208.742 | 0,06 |
| 200.000 | CRH Funding BV | Baa1 | 1,63 | 05.05.2030 | 179.163 | 0,05 |
| 200.000 | CRH SMW Finance DAC | Baa1 | 4,00 | 11.07.2031 | 202.603 | 0,06 |
| 200.000 | Criteria Caixa SA | Baa1 | 0,88 | 28.10.2027 | 181.700 | 0,05 |
| 168.000 | CTP NV | Baa3 | 0,88 | 20.01.2026 | 159.808 | 0,05 |
| 100.000 | CTP NV | Baa3 | 0,63 | 27.09.2026 | 92.891 | 0,03 |
| 200.000 | CTP NV | Baa3 | 0,75 | 18.02.2027 | 183.801 | 0,05 |
| 180.000 | CTP NV | Baa3 | 1,25 | 21.06.2029 | 155.815 | 0,05 |
| 200.000 | CTP NV | Baa3 | 4,75 | 05.02.2030 | 202.619 | 0,06 |
| 100.000 | CTP NV | Baa3 | 1,50 | 27.09.2031 | 81.624 | 0,02 |
| 100.000 | Czech Gas Networks Investments SARL | Baa1 | 1,00 | 16.07.2027 | 92.007 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit-rating | Kupon in % | Fälligkeits-termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|---------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 200.000 | Czech Gas Networks Investments SARL | Baa1 | 0,45 | 08.09.2029 | 167.516 | 0,05 |
| 150.000 | Czech Gas Networks Investments SARL | Baa1 | 0,88 | 31.03.2031 | 121.600 | 0,04 |
| 200.000 | DAA Finance PLC | A2 | 1,60 | 05.11.2032 | 170.587 | 0,05 |
| 100.000 | Daimler Truck International Finance BV | A3 | 3,88 | 19.06.2029 | 101.503 | 0,03 |
| 100.000 | Danfoss Finance I BV | Baa2 | 0,38 | 28.10.2028 | 86.961 | 0,03 |
| 200.000 | Danfoss Finance II BV | Baa2 | 4,13 | 02.12.2029 | 203.716 | 0,06 |
| 200.000 | Danfoss Finance II BV | Baa2 | 0,75 | 28.04.2031 | 162.878 | 0,05 |
| 100.000 | Danica Pension Livsforsikrings AB | Baa2 | 4,38 | 29.09.2045 | 99.637 | 0,03 |
| 100.000 | Danone SA* | Baa3 | 1,00 | | 92.385 | 0,03 |
| 100.000 | Danske Bank AS | Baa1 | 4,50 | 09.11.2028 | 102.034 | 0,03 |
| 100.000 | Danske Bank AS | Baa1 | 0,75 | 09.06.2029 | 88.924 | 0,03 |
| 200.000 | Danske Bank AS | Baa1 | 4,75 | 21.06.2030 | 207.962 | 0,06 |
| 176.000 | Danske Bank AS | Baa2 | 1,50 | 02.09.2030 | 170.210 | 0,05 |
| 200.000 | Danske Bank AS | A1 | 4,13 | 10.01.2031 | 204.192 | 0,06 |
| 200.000 | Danske Bank AS | A3 | 1,00 | 15.05.2031 | 189.249 | 0,06 |
| 200.000 | Danske Bank AS | Baa1 | 3,88 | 09.01.2032 | 198.697 | 0,06 |
| 200.000 | Danske Bank AS | Baa2 | 4,63 | 14.05.2034 | 202.016 | 0,06 |
| 200.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 0,25 | 22.06.2026 | 186.587 | 0,06 |
| 200.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 2,38 | 04.05.2027 | 194.274 | 0,06 |
| 100.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 4,63 | 23.11.2027 | 101.941 | 0,03 |
| 100.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 0,38 | 03.03.2028 | 88.279 | 0,03 |
| 100.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 4,88 | 07.03.2030 | 104.065 | 0,03 |
| 300.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH* | Baa1 | 1,60 | | 259.297 | 0,08 |
| 300.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 4,50 | 19.05.2026 | 302.337 | 0,09 |
| 200.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 1,75 | 17.01.2028 | 186.904 | 0,06 |
| 300.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 1,88 | 23.02.2028 | 284.155 | 0,08 |
| 200.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,25 | 24.05.2028 | 196.171 | 0,06 |
| 200.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 5,38 | 11.01.2029 | 207.880 | 0,06 |
| 300.000 | Deutsche Bank AG | A1 | 3,75 | 15.01.2030 | 299.726 | 0,09 |
| 300.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 4,13 | 04.04.2030 | 298.277 | 0,09 |
| 400.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 5,00 | 05.09.2030 | 411.941 | 0,12 |
| 500.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 1,75 | 19.11.2030 | 439.557 | 0,13 |
| 300.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 5,63 | 19.05.2031 | 303.524 | 0,09 |
| 400.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 1,38 | 17.02.2032 | 333.075 | 0,10 |
| 400.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 4,00 | 24.06.2032 | 389.673 | 0,12 |
| 100.000 | Deutsche Boerse AG | A2 | 1,25 | 16.06.2047 | 91.912 | 0,03 |
| 200.000 | Deutsche Boerse AG | A2 | 2,00 | 23.06.2048 | 183.546 | 0,05 |
| 200.000 | Deutsche Lufthansa AG | Baa3 | 2,88 | 16.05.2027 | 194.416 | 0,06 |
| 200.000 | Deutsche Lufthansa AG | Baa3 | 3,75 | 11.02.2028 | 198.501 | 0,06 |
| 200.000 | Deutsche Lufthansa AG | Baa3 | 3,50 | 14.07.2029 | 195.862 | 0,06 |
| 200.000 | Deutsche Lufthansa AG | Baa3 | 4,00 | 21.05.2030 | 199.351 | 0,06 |
| 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa3 | 0,25 | 27.10.2025 | 184.757 | 0,06 |
| 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa3 | 0,10 | 02.02.2026 | 90.512 | 0,03 |
| 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa3 | 4,38 | 28.08.2026 | 96.435 | 0,03 |
| 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa3 | 5,00 | 05.02.2027 | 202.063 | 0,06 |
| 100.000 | Deutsche Wohnen SE | Baa1 | 1,50 | 30.04.2030 | 86.585 | 0,03 |
| 250.000 | Digital Dutch Finco BV | Baa2 | 1,50 | 15.03.2030 | 218.305 | 0,07 |
| 150.000 | Digital Dutch Finco BV | Baa2 | 1,25 | 01.02.2031 | 124.802 | 0,04 |
| 200.000 | Digital Dutch Finco BV | Baa2 | 1,00 | 15.01.2032 | 159.838 | 0,05 |
| 200.000 | Digital Euro Finco LLC | Baa2 | 1,13 | 09.04.2028 | 180.196 | 0,05 |
| 235.000 | Digital Intrepid Holding BV | Baa2 | 0,63 | 15.07.2031 | 184.659 | 0,06 |
| 200.000 | Digital Intrepid Holding BV | Baa2 | 1,38 | 18.07.2032 | 161.988 | 0,05 |
| 300.000 | DNB Bank ASA | A2 | 4,50 | 19.07.2028 | 307.089 | 0,09 |
| 300.000 | DNB Bank ASA | A2 | 0,25 | 23.02.2029 | 264.939 | 0,08 |
| 200.000 | DNB Bank ASA | A2 | 4,63 | 01.11.2029 | 207.292 | 0,06 |
| 200.000 | DNB Bank ASA | Baa1 | 4,63 | 28.02.2033 | 202.563 | 0,06 |
| 100.000 | DNB Bank ASA | A3 | 5,00 | 13.09.2033 | 102.811 | 0,03 |
| 170.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 1,13 | 15.03.2032 | 140.269 | 0,04 |
| 200.000 | DP World Ltd. | Baa2 | 2,38 | 25.09.2026 | 192.291 | 0,06 |
| 200.000 | DS Smith PLC | Baa2 | 4,38 | 27.07.2027 | 203.742 | 0,06 |
| 200.000 | DS Smith PLC | Baa2 | 4,50 | 27.07.2030 | 206.208 | 0,06 |
| 150.000 | DSV Finance BV | A3 | 0,50 | 03.03.2031 | 122.645 | 0,04 |
| 150.000 | DSV Finance BV | A3 | 0,75 | 05.07.2033 | 116.205 | 0,03 |
| 200.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 3,10 | 15.06.2028 | 194.877 | 0,06 |
| 200.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 3,75 | 01.04.2031 | 197.148 | 0,06 |
| 300.000 | DXC Capital Funding DAC | Baa2 | 0,45 | 15.09.2027 | 269.421 | 0,08 |
| 200.000 | DXC Capital Funding DAC | Baa2 | 0,95 | 15.09.2031 | 160.716 | 0,05 |
| 200.000 | DXC Technology Co. | Baa2 | 1,75 | 15.01.2026 | 194.086 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | E.ON International Finance BV | Baa2 | 5,75 | 14.02.2033 | 114.398 | 0,03 |
| 200.000 | E.ON SE | Baa2 | 3,50 | 25.03.2032 | 197.226 | 0,06 |
| 200.000 | E.ON SE | Baa2 | 4,00 | 29.08.2033 | 203.883 | 0,06 |
| 100.000 | Eastman Chemical Co. | Baa2 | 1,88 | 23.11.2026 | 96.132 | 0,03 |
| 300.000 | easyJet FinCo BV | Baa2 | 1,88 | 03.03.2028 | 280.155 | 0,08 |
| 200.000 | easyJet PLC | Baa2 | 3,75 | 20.03.2031 | 196.356 | 0,06 |
| 100.000 | Edenred SE | A3 | 1,38 | 18.06.2029 | 90.001 | 0,03 |
| 200.000 | Edenred SE | A3 | 3,63 | 13.06.2031 | 197.285 | 0,06 |
| 200.000 | EDP Finance BV | Baa2 | 3,88 | 11.03.2030 | 201.994 | 0,06 |
| 150.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA | Baa2 | 4,13 | 04.04.2029 | 152.838 | 0,05 |
| 100.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA | Baa2 | 3,50 | 16.07.2030 | 98.815 | 0,03 |
| 200.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA | Baa2 | 4,38 | 04.04.2032 | 206.984 | 0,06 |
| 300.000 | Electricite de France SA* | Ba2 | 5,00 | | 297.033 | 0,09 |
| 200.000 | Electricite de France SA* | Ba2 | 3,00 | | 183.218 | 0,05 |
| 100.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 4,38 | 12.10.2029 | 102.483 | 0,03 |
| 300.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 4,63 | 26.04.2030 | 312.077 | 0,09 |
| 300.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 2,00 | 02.10.2030 | 271.052 | 0,08 |
| 300.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 4,25 | 25.01.2032 | 304.506 | 0,09 |
| 200.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 5,63 | 21.02.2033 | 223.698 | 0,07 |
| 500.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 1,00 | 29.11.2033 | 381.816 | 0,11 |
| 100.000 | Electrolux AB | Baa2 | 4,13 | 05.10.2026 | 100.438 | 0,03 |
| 150.000 | Electrolux AB | Baa2 | 2,50 | 18.05.2030 | 138.706 | 0,04 |
| 200.000 | Elenia Verkko OYJ | Baa2 | 0,38 | 06.02.2027 | 181.861 | 0,05 |
| 100.000 | Elia Group SA* | Ba1 | 5,85 | | 102.781 | 0,03 |
| 200.000 | Elia Transmission Belgium SA | Baa1 | 0,88 | 28.04.2030 | 171.322 | 0,05 |
| 150.000 | Ellevio AB | Baa2 | 4,13 | 07.03.2034 | 151.454 | 0,05 |
| 100.000 | ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | A3 | 3,38 | 29.09.2047 | 96.048 | 0,03 |
| 100.000 | ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group* | A3 | 4,50 | | 99.536 | 0,03 |
| 300.000 | ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd.* | A2 | 2,60 | | 291.210 | 0,09 |
| 200.000 | ELO SACA | Ba1 | 2,88 | 29.01.2026 | 191.541 | 0,06 |
| 100.000 | ELO SACA | Ba1 | 3,25 | 23.07.2027 | 91.803 | 0,03 |
| 200.000 | ELO SACA | Ba1 | 4,88 | 08.12.2028 | 187.769 | 0,06 |
| 200.000 | ELO SACA | Ba1 | 6,00 | 22.03.2029 | 195.713 | 0,06 |
| 200.000 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | Aa3 | 0,88 | 17.05.2033 | 160.001 | 0,05 |
| 100.000 | Enagas Financiaciones SA | Baa2 | 0,38 | 05.11.2032 | 76.577 | 0,02 |
| 200.000 | Enagas Financiaciones SA | Baa2 | 3,63 | 24.01.2034 | 194.718 | 0,06 |
| 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | Baa3 | 1,63 | 05.08.2079 | 91.088 | 0,03 |
| 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | Baa3 | 1,88 | 29.06.2080 | 94.281 | 0,03 |
| 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | Baa3 | 1,38 | 31.08.2081 | 87.428 | 0,03 |
| 200.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | Baa3 | 2,13 | 31.08.2081 | 161.766 | 0,05 |
| 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | Baa3 | 5,25 | 23.01.2084 | 102.528 | 0,03 |
| 200.000 | EnBW International Finance BV | Baa1 | 3,85 | 23.05.2030 | 203.123 | 0,06 |
| 100.000 | EnBW International Finance BV | Baa1 | 0,50 | 01.03.2033 | 76.187 | 0,02 |
| 200.000 | EnBW International Finance BV | Baa1 | 1,88 | 31.10.2033 | 170.682 | 0,05 |
| 200.000 | EnBW International Finance BV | Baa1 | 4,30 | 23.05.2034 | 206.175 | 0,06 |
| 320.000 | Enel Finance International NV | Baa1 | 0,75 | 17.06.2030 | 270.828 | 0,08 |
| 200.000 | Enel Finance International NV | Baa1 | 0,88 | 17.01.2031 | 168.056 | 0,05 |
| 200.000 | Enel Finance International NV | Baa1 | 4,00 | 20.02.2031 | 202.772 | 0,06 |
| 200.000 | Enel SpA* | Baa3 | 3,38 | | 194.041 | 0,06 |
| 200.000 | Enel SpA* | Baa3 | 2,25 | | 187.959 | 0,06 |
| 300.000 | Enel SpA* | Baa3 | 1,38 | | 269.588 | 0,08 |
| 300.000 | Enel SpA* | Baa3 | 6,38 | | 315.365 | 0,09 |
| 220.000 | Enel SpA* | Baa3 | 4,75 | | 218.256 | 0,07 |
| 300.000 | Enel SpA* | Baa3 | 1,88 | | 247.085 | 0,07 |
| 200.000 | Enel SpA* | Baa3 | 6,63 | | 215.456 | 0,06 |
| 300.000 | Engie SA* | Baa3 | 1,50 | | 264.785 | 0,08 |
| 200.000 | Engie SA | Baa1 | 0,50 | 24.10.2030 | 165.224 | 0,05 |
| 100.000 | Engie SA* | Baa3 | 1,88 | | 82.262 | 0,02 |
| 200.000 | Engie SA | Baa1 | 3,88 | 06.01.2031 | 201.141 | 0,06 |
| 100.000 | Engie SA | Baa1 | 3,63 | 06.03.2031 | 99.062 | 0,03 |
| 200.000 | Engie SA | Baa1 | 2,13 | 30.03.2032 | 178.238 | 0,05 |
| 200.000 | Engie SA | Baa1 | 1,88 | 19.09.2033 | 170.204 | 0,05 |
| 300.000 | Engie SA | Baa1 | 3,88 | 06.12.2033 | 299.426 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 450.000 | Eni SpA* | Baa3 | 2,63 | | 436.431 | 0,13 |
| 300.000 | Eni SpA* | Baa3 | 2,00 | | 277.324 | 0,08 |
| 400.000 | Eni SpA* | Baa3 | 3,38 | | 370.027 | 0,11 |
| 200.000 | Eni SpA | Baa1 | 0,63 | 23.01.2030 | 170.738 | 0,05 |
| 340.000 | Eni SpA* | Baa3 | 2,75 | | 301.190 | 0,09 |
| 300.000 | Eni SpA | Baa1 | 2,00 | 18.05.2031 | 269.208 | 0,08 |
| 400.000 | Eni SpA | Baa1 | 4,25 | 19.05.2033 | 409.122 | 0,12 |
| 200.000 | Eni SpA | Baa1 | 3,88 | 15.01.2034 | 197.746 | 0,06 |
| 200.000 | EP Infrastructure AS | Ba2 | 1,70 | 30.07.2026 | 184.517 | 0,06 |
| 100.000 | EP Infrastructure AS | Ba2 | 2,05 | 09.10.2028 | 86.858 | 0,03 |
| 170.000 | EP Infrastructure AS | Ba2 | 1,82 | 02.03.2031 | 135.951 | 0,04 |
| 100.000 | EPH Financing International AS | Baa3 | 6,65 | 13.11.2028 | 103.394 | 0,03 |
| 100.000 | EPH Financing International AS | Baa3 | 5,88 | 30.11.2029 | 100.280 | 0,03 |
| 200.000 | Epiroc AB | Baa1 | 3,63 | 28.02.2031 | 197.580 | 0,06 |
| 250.000 | EQT AB | Baa2 | 2,38 | 06.04.2028 | 235.204 | 0,07 |
| 170.000 | EQT AB | A1 | 0,88 | 14.05.2031 | 136.890 | 0,04 |
| 150.000 | EQT AB | A3 | 2,88 | 06.04.2032 | 135.116 | 0,04 |
| 100.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 1,00 | 15.03.2033 | 79.330 | 0,02 |
| 100.000 | Equitable Financial Life Global Funding | A1 | 0,60 | 16.06.2028 | 88.809 | 0,03 |
| 100.000 | ERG SpA | Baa3 | 0,50 | 11.09.2027 | 90.123 | 0,03 |
| 200.000 | ERG SpA | Baa2 | 0,88 | 15.09.2031 | 159.313 | 0,05 |
| 200.000 | Erste Group Bank AG | A1 | 0,88 | 13.05.2027 | 186.640 | 0,06 |
| 100.000 | Erste Group Bank AG | A1 | 4,25 | 30.05.2030 | 102.634 | 0,03 |
| 200.000 | Erste Group Bank AG | A1 | 4,00 | 16.01.2031 | 204.256 | 0,06 |
| 200.000 | Erste Group Bank AG | Baa1 | 1,63 | 08.09.2031 | 188.755 | 0,06 |
| 100.000 | Erste Group Bank AG | Baa1 | 0,88 | 15.11.2032 | 89.323 | 0,03 |
| 100.000 | Erste Group Bank AG | Baa1 | 4,00 | 07.06.2033 | 98.380 | 0,03 |
| 100.000 | ESB Finance DAC | A3 | 1,88 | 14.06.2031 | 89.361 | 0,03 |
| 100.000 | ESB Finance DAC | A3 | 4,00 | 03.05.2032 | 101.772 | 0,03 |
| 200.000 | ESB Finance DAC | A3 | 2,13 | 05.11.2033 | 175.365 | 0,05 |
| 100.000 | Esselunga SpA | Ba1 | 1,88 | 25.10.2027 | 93.489 | 0,03 |
| 200.000 | Eurofins Scientific SE | Baa3 | 4,00 | 06.07.2029 | 194.088 | 0,06 |
| 200.000 | Eurofins Scientific SE | Baa3 | 4,75 | 06.09.2030 | 200.274 | 0,06 |
| 200.000 | Eurofins Scientific SE | Baa3 | 0,88 | 19.05.2031 | 155.894 | 0,05 |
| 200.000 | Eurogrid GmbH | Baa2 | 3,60 | 01.02.2029 | 198.925 | 0,06 |
| 300.000 | Eurogrid GmbH | Baa2 | 3,72 | 27.04.2030 | 299.035 | 0,09 |
| 200.000 | Eurogrid GmbH | Baa2 | 3,28 | 05.09.2031 | 194.190 | 0,06 |
| 200.000 | Eurogrid GmbH | Baa2 | 1,11 | 15.05.2032 | 164.291 | 0,05 |
| 100.000 | Eurogrid GmbH | Baa2 | 0,74 | 21.04.2033 | 77.410 | 0,02 |
| 200.000 | Eurogrid GmbH | Baa2 | 3,92 | 01.02.2034 | 199.174 | 0,06 |
| 200.000 | Euronet Worldwide, Inc. | Ba2 | 1,38 | 22.05.2026 | 189.940 | 0,06 |
| 180.000 | Eustream AS | Ba1 | 1,63 | 25.06.2027 | 157.911 | 0,05 |
| 100.000 | Eutelsat SA | Ba3 | 2,25 | 13.07.2027 | 87.478 | 0,03 |
| 100.000 | EWE AG | Baa1 | 0,38 | 22.10.2032 | 75.566 | 0,02 |
| 100.000 | EXOR NV | A3 | 0,88 | 19.01.2031 | 83.877 | 0,02 |
| 150.000 | EXOR NV | A3 | 3,75 | 14.02.2033 | 147.569 | 0,04 |
| 200.000 | Experian Europe DAC | Baa1 | 1,56 | 16.05.2031 | 175.873 | 0,05 |
| 200.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | Baa2 | 2,75 | 29.03.2028 | 190.632 | 0,06 |
| 100.000 | Fastighets AB Balder | Baa2 | 1,88 | 23.01.2026 | 95.760 | 0,03 |
| 200.000 | FCC Aqualia SA | Baa2 | 2,63 | 08.06.2027 | 193.069 | 0,06 |
| 200.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU | Baa1 | 5,25 | 30.10.2029 | 211.091 | 0,06 |
| 200.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 0,95 | 04.05.2033 | 157.269 | 0,05 |
| 200.000 | Ferrovial SE | Baa2 | 4,38 | 13.09.2030 | 204.375 | 0,06 |
| 200.000 | Fidelidade - Cia de Seguros SA/Portugal | Baa2 | 4,25 | 04.09.2031 | 193.043 | 0,06 |
| 300.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 1,50 | 21.05.2027 | 282.881 | 0,08 |
| 100.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 1,00 | 03.12.2028 | 89.136 | 0,03 |
| 300.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 2,00 | 21.05.2030 | 272.610 | 0,08 |
| 190.000 | FincoBank Banca Finco SpA | Baa2 | 0,50 | 21.10.2027 | 175.717 | 0,05 |
| 100.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC | Aa3 | 1,63 | 07.04.2027 | 94.666 | 0,03 |
| 180.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 1,63 | 01.07.2030 | 159.329 | 0,05 |
| 200.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 4,50 | 24.05.2031 | 207.312 | 0,06 |
| 200.000 | FLUVIUS System Operator CV | A3 | 3,88 | 18.03.2031 | 202.383 | 0,06 |
| 200.000 | FLUVIUS System Operator CV | A3 | 0,63 | 24.11.2031 | 161.267 | 0,05 |
| 100.000 | FLUVIUS System Operator CV | A3 | 4,00 | 06.07.2032 | 101.736 | 0,03 |
| 200.000 | FLUVIUS System Operator CV | A3 | 3,88 | 09.05.2033 | 201.535 | 0,06 |
| 200.000 | FLUVIUS System Operator CV | A3 | 3,88 | 02.05.2034 | 199.592 | 0,06 |
| 100.000 | FNM SpA | Baa3 | 0,75 | 20.10.2026 | 93.403 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 400.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 4,87 | 03.08.2027 | 409.978 | 0,12 |
| 100.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 6,13 | 15.05.2028 | 106.882 | 0,03 |
| 200.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 4,17 | 21.11.2028 | 199.634 | 0,06 |
| 200.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 5,13 | 20.02.2029 | 207.685 | 0,06 |
| 250.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 4,45 | 14.02.2030 | 251.689 | 0,08 |
| 200.000 | Fortive Corp. | Baa1 | 3,70 | 15.08.2029 | 199.434 | 0,06 |
| 100.000 | Fortum OYJ | Baa1 | 4,00 | 26.05.2028 | 100.946 | 0,03 |
| 250.000 | Fortum OYJ | Baa1 | 2,13 | 27.02.2029 | 233.672 | 0,07 |
| 200.000 | Fortum OYJ | Baa1 | 4,50 | 26.05.2033 | 207.939 | 0,06 |
| 290.000 | Fresenius Finance Ireland PLC | Baa3 | 0,88 | 01.10.2031 | 236.308 | 0,07 |
| 191.000 | Fresenius Finance Ireland PLC | Baa3 | 3,00 | 30.01.2032 | 181.076 | 0,05 |
| 100.000 | Fresenius Medical Care AG | Baa3 | 0,63 | 30.11.2026 | 92.946 | 0,03 |
| 100.000 | Fresenius Medical Care AG | Baa3 | 1,25 | 29.11.2029 | 87.726 | 0,03 |
| 100.000 | Fresenius Medical Care AG | Baa3 | 1,50 | 29.05.2030 | 87.772 | 0,03 |
| 200.000 | Fresenius SE & Co. KGaA | Baa3 | 5,00 | 28.11.2029 | 210.389 | 0,06 |
| 200.000 | Fresenius SE & Co. KGaA | Baa3 | 2,88 | 24.05.2030 | 190.748 | 0,06 |
| 100.000 | Fresenius SE & Co. KGaA | Baa3 | 5,13 | 05.10.2030 | 106.544 | 0,03 |
| 100.000 | Gecina SA | A3 | 1,63 | 14.03.2030 | 88.871 | 0,03 |
| 200.000 | Gecina SA | A3 | 0,88 | 25.01.2033 | 156.617 | 0,05 |
| 200.000 | Gecina SA | A3 | 1,63 | 29.05.2034 | 163.954 | 0,05 |
| 100.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 3,65 | 23.10.2030 | 99.929 | 0,03 |
| 200.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 3,85 | 23.04.2034 | 199.456 | 0,06 |
| 200.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 0,60 | 20.05.2027 | 183.410 | 0,05 |
| 200.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 4,50 | 22.11.2027 | 204.683 | 0,06 |
| 250.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 3,90 | 12.01.2028 | 250.693 | 0,07 |
| 140.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 0,65 | 07.09.2028 | 123.732 | 0,04 |
| 200.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 4,30 | 15.02.2029 | 203.246 | 0,06 |
| 200.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 4,00 | 10.07.2030 | 200.459 | 0,06 |
| 100.000 | Genertel SpA | A3 | 4,25 | 14.12.2047 | 98.991 | 0,03 |
| 100.000 | Givaudan Finance Europe BV | Baa1 | 4,13 | 28.11.2033 | 102.588 | 0,03 |
| 300.000 | Glencore Capital Finance DAC | Baa1 | 1,13 | 10.03.2028 | 272.803 | 0,08 |
| 300.000 | Glencore Capital Finance DAC | Baa1 | 0,75 | 01.03.2029 | 260.968 | 0,08 |
| 100.000 | Glencore Capital Finance DAC | Baa1 | 4,15 | 29.04.2031 | 100.078 | 0,03 |
| 100.000 | Glencore Capital Finance DAC | Baa1 | 1,25 | 01.03.2033 | 79.527 | 0,02 |
| 200.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 4,88 | 17.03.2031 | 205.910 | 0,06 |
| 100.000 | Global Switch Holdings Ltd. | Baa2 | 2,25 | 31.05.2027 | 96.146 | 0,03 |
| 300.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 0,88 | 21.01.2030 | 257.709 | 0,08 |
| 300.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,00 | 12.02.2031 | 287.895 | 0,09 |
| 400.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 0,75 | 23.03.2032 | 320.954 | 0,10 |
| 300.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,00 | 18.03.2033 | 240.773 | 0,07 |
| 100.000 | Goodman Australia Finance Pty. Ltd. | Baa1 | 4,25 | 03.05.2030 | 101.014 | 0,03 |
| 200.000 | Grand City Properties SA* | Baa3 | 1,50 | | 127.738 | 0,04 |
| 100.000 | Grand City Properties SA | Baa1 | 1,38 | 03.08.2026 | 93.382 | 0,03 |
| 100.000 | Grand City Properties SA | Baa1 | 1,50 | 22.02.2027 | 92.191 | 0,03 |
| 200.000 | Grand City Properties SA | Baa1 | 0,13 | 11.01.2028 | 170.908 | 0,05 |
| 150.000 | Great-West Lifeco, Inc. | A1 | 4,70 | 16.11.2029 | 157.385 | 0,05 |
| 200.000 | Grenke Finance PLC | Baa2 | 7,88 | 06.04.2027 | 214.565 | 0,06 |
| 100.000 | Grenke Finance PLC | Baa2 | 5,75 | 06.07.2029 | 100.892 | 0,03 |
| 100.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV | A1 | 4,00 | 15.05.2033 | 101.906 | 0,03 |
| 200.000 | Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR | A3 | 3,75 | 30.04.2029 | 200.197 | 0,06 |
| 200.000 | Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR | Baa1 | 1,85 | 21.04.2042 | 161.376 | 0,05 |
| 100.000 | Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR | Baa1 | 5,00 | 30.10.2044 | 98.410 | 0,03 |
| 100.000 | Groupe VYV | Baa1 | 1,63 | 02.07.2029 | 89.342 | 0,03 |
| 100.000 | GTC Aurora Luxembourg SA | Baa3 | 2,25 | 23.06.2026 | 87.737 | 0,03 |
| 100.000 | H Lundbeck AS | Baa3 | 0,88 | 14.10.2027 | 90.794 | 0,03 |
| 200.000 | H&M Finance BV | Baa2 | 0,25 | 25.08.2029 | 167.260 | 0,05 |
| 100.000 | H&M Finance BV | Baa2 | 4,88 | 25.10.2031 | 104.612 | 0,03 |
| 200.000 | Haleon Netherlands Capital BV | Baa1 | 1,75 | 29.03.2030 | 180.956 | 0,05 |
| 250.000 | Haleon Netherlands Capital BV | Baa1 | 2,13 | 29.03.2034 | 215.077 | 0,06 |
| 100.000 | Hamburg Commercial Bank AG | A3 | 0,38 | 09.03.2026 | 93.429 | 0,03 |
| 100.000 | Hamburg Commercial Bank AG | Baa2 | 0,50 | 22.09.2026 | 94.015 | 0,03 |
| 100.000 | Hamburg Commercial Bank AG | A3 | 4,88 | 30.03.2027 | 101.466 | 0,03 |
| 200.000 | Hamburg Commercial Bank AG | A3 | 4,75 | 02.05.2029 | 203.561 | 0,06 |
| 100.000 | Hamburger Sparkasse AG | Aa3 | 4,38 | 12.02.2029 | 103.600 | 0,03 |
| 200.000 | Hammerson Ireland Finance DAC | Baa3 | 1,75 | 03.06.2027 | 185.317 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | Hannover Rueck SE | A2 | 1,13 | 09.10.2039 | 257.645 | 0,08 |
| 100.000 | Hannover Rueck SE | A2 | 1,75 | 08.10.2040 | 86.642 | 0,03 |
| 100.000 | Hannover Rueck SE | A2 | 1,38 | 30.06.2042 | 81.226 | 0,02 |
| 200.000 | Hannover Rueck SE | A2 | 5,88 | 26.08.2043 | 221.679 | 0,07 |
| 250.000 | Heathrow Funding Ltd. | Baa1 | 1,50 | 11.02.2032 | 220.937 | 0,07 |
| 100.000 | Heathrow Funding Ltd. | Baa1 | 1,88 | 12.07.2032 | 85.905 | 0,03 |
| 200.000 | Heathrow Funding Ltd. | Baa1 | 1,13 | 08.10.2032 | 169.168 | 0,05 |
| 200.000 | Heathrow Funding Ltd. | Baa1 | 4,50 | 11.07.2035 | 205.261 | 0,06 |
| 100.000 | Heathrow Funding Ltd. | Baa1 | 1,88 | 14.03.2036 | 82.693 | 0,02 |
| 100.000 | Heidelberg Materials AG | Baa2 | 3,75 | 31.05.2032 | 99.289 | 0,03 |
| 250.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA | Baa2 | 4,88 | 21.11.2033 | 264.541 | 0,08 |
| 142.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV | Baa3 | 1,38 | 03.03.2027 | 123.073 | 0,04 |
| 200.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV | Baa3 | 1,00 | 13.04.2028 | 163.011 | 0,05 |
| 180.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV | Baa3 | 0,75 | 06.09.2029 | 133.802 | 0,04 |
| 180.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV | Baa3 | 1,63 | 13.10.2031 | 127.320 | 0,04 |
| 100.000 | Heineken NV | A3 | 2,02 | 12.05.2032 | 88.989 | 0,03 |
| 200.000 | Heineken NV | A3 | 1,25 | 07.05.2033 | 164.466 | 0,05 |
| 100.000 | Hella GmbH & Co. KGaA | Baa3 | 0,50 | 26.01.2027 | 92.678 | 0,03 |
| 210.000 | Helvetia Europe SA | A3 | 2,75 | 30.09.2041 | 183.926 | 0,05 |
| 100.000 | Hemso Fastighets AB | A3 | 1,00 | 09.09.2026 | 94.172 | 0,03 |
| 100.000 | Hemso Treasury OYJ | A3 | 0,00 | 19.01.2028 | 87.277 | 0,03 |
| 160.000 | Hera SpA | Baa2 | 0,25 | 03.12.2030 | 127.712 | 0,04 |
| 200.000 | Hera SpA | Baa2 | 4,25 | 20.04.2033 | 202.103 | 0,06 |
| 100.000 | Hera SpA | Baa2 | 1,00 | 25.04.2034 | 75.099 | 0,02 |
| 100.000 | Heraeus Finance GmbH | Baa1 | 2,63 | 09.06.2027 | 96.881 | 0,03 |
| 100.000 | Highland Holdings SARL | Baa1 | 0,93 | 15.12.2031 | 82.202 | 0,02 |
| 100.000 | HOCHTIEF AG | Baa3 | 0,63 | 26.04.2029 | 85.423 | 0,03 |
| 150.000 | HOCHTIEF AG | Baa3 | 4,25 | 31.05.2030 | 150.806 | 0,05 |
| 200.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | Baa1 | 1,75 | 29.08.2029 | 182.059 | 0,05 |
| 200.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | Baa1 | 0,63 | 06.04.2030 | 168.242 | 0,05 |
| 300.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | Baa1 | 0,50 | 03.09.2030 | 246.010 | 0,07 |
| 200.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | Baa1 | 0,50 | 23.04.2031 | 160.044 | 0,05 |
| 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | Baa1 | 0,63 | 19.01.2033 | 76.592 | 0,02 |
| 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | Baa3 | 2,50 | 04.05.2027 | 193.249 | 0,06 |
| 100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | Baa3 | 1,63 | 27.11.2027 | 93.103 | 0,03 |
| 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | Baa3 | 0,63 | 14.09.2028 | 175.266 | 0,05 |
| 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | Baa3 | 1,63 | 18.09.2029 | 177.610 | 0,05 |
| 100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | Baa3 | 4,25 | 18.03.2030 | 100.801 | 0,03 |
| 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | Baa3 | 1,48 | 18.01.2031 | 170.666 | 0,05 |
| 190.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement | Baa3 | 0,63 | 16.09.2028 | 160.959 | 0,05 |
| 100.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 3,38 | 01.03.2030 | 98.850 | 0,03 |
| 200.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 3,75 | 17.05.2032 | 200.266 | 0,06 |
| 100.000 | HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH | A2 | 0,63 | 01.11.2028 | 88.157 | 0,03 |
| 200.000 | HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH | A2 | 1,13 | 01.11.2033 | 158.141 | 0,05 |
| 200.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 0,31 | 13.11.2026 | 190.732 | 0,06 |
| 300.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 3,13 | 07.06.2028 | 291.236 | 0,09 |
| 400.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 3,76 | 20.05.2029 | 399.360 | 0,12 |
| 300.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 0,64 | 24.09.2029 | 263.709 | 0,08 |
| 100.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 0,77 | 13.11.2031 | 83.340 | 0,02 |
| 400.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,79 | 10.03.2032 | 418.960 | 0,13 |
| 400.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,36 | 16.11.2032 | 423.903 | 0,13 |
| 500.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,86 | 23.05.2033 | 527.403 | 0,16 |
| 200.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 4,60 | 22.03.2035 | 200.271 | 0,06 |
| 100.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG | A2 | 0,13 | 30.06.2026 | 92.282 | 0,03 |
| 200.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG | A2 | 4,00 | 01.02.2027 | 200.419 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG | A3 | 4,13 | 16.02.2026 | 199.786 | 0,06 |
| 100.000 | Ibercaja Banco SA | Baa1 | 5,63 | 07.06.2027 | 103.142 | 0,03 |
| 200.000 | Ibercaja Banco SA | Baa1 | 4,38 | 30.07.2028 | 201.822 | 0,06 |
| 200.000 | Iberdrola Finanzas SA* | Baa3 | 1,58 | | 182.290 | 0,05 |
| 300.000 | Iberdrola Finanzas SA* | Baa3 | 4,88 | | 303.628 | 0,09 |
| 200.000 | Iberdrola Finanzas SA* | Baa3 | 4,87 | | 202.716 | 0,06 |
| 500.000 | Iberdrola International BV* | Baa3 | 1,87 | | 478.774 | 0,14 |
| 200.000 | Iberdrola International BV* | Baa3 | 1,45 | | 185.837 | 0,06 |
| 400.000 | Iberdrola International BV* | Baa3 | 2,25 | | 360.725 | 0,11 |
| 200.000 | Iberdrola International BV* | Baa3 | 1,83 | | 173.019 | 0,05 |
| 200.000 | ICADE | Baa1 | 1,50 | 13.09.2027 | 186.009 | 0,06 |
| 200.000 | ICADE | Baa1 | 1,63 | 28.02.2028 | 182.909 | 0,05 |
| 100.000 | ICADE | Baa1 | 1,00 | 19.01.2030 | 84.584 | 0,03 |
| 200.000 | ICADE | Baa1 | 0,63 | 18.01.2031 | 158.017 | 0,05 |
| 150.000 | Iccrea Banca SpA | Baa3 | 6,88 | 20.01.2028 | 159.836 | 0,05 |
| 100.000 | Iccrea Banca SpA | Baa3 | 4,25 | 05.02.2030 | 100.149 | 0,03 |
| 100.000 | IHG Finance LLC | Baa2 | 4,38 | 28.11.2029 | 102.323 | 0,03 |
| 100.000 | IMCD NV | Baa3 | 4,88 | 18.09.2028 | 102.639 | 0,03 |
| 200.000 | Imerys SA | Baa3 | 1,50 | 15.01.2027 | 188.970 | 0,06 |
| 100.000 | Imerys SA | Baa3 | 4,75 | 29.11.2029 | 102.035 | 0,03 |
| 300.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV | Baa3 | 5,25 | 15.02.2031 | 314.384 | 0,09 |
| 300.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV | Baa3 | 1,75 | 18.03.2033 | 241.952 | 0,07 |
| 200.000 | Indigo Group SAS | Baa2 | 1,63 | 19.04.2028 | 185.055 | 0,06 |
| 200.000 | Indigo Group SAS | Baa2 | 4,50 | 18.04.2030 | 203.962 | 0,06 |
| 200.000 | Infineon Technologies AG* | Baa3 | 3,63 | | 193.152 | 0,06 |
| 100.000 | Informa PLC | Baa2 | 1,25 | 22.04.2028 | 91.360 | 0,03 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa1 | 0,38 | 29.09.2028 | 269.646 | 0,08 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa1 | 0,25 | 18.02.2029 | 263.768 | 0,08 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,50 | 23.05.2029 | 307.116 | 0,09 |
| 400.000 | ING Groep NV | Baa1 | 3,88 | 12.08.2029 | 401.966 | 0,12 |
| 400.000 | ING Groep NV | Baa1 | 0,25 | 01.02.2030 | 340.739 | 0,10 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa2 | 1,00 | 13.11.2030 | 285.463 | 0,09 |
| 400.000 | ING Groep NV | Baa1 | 2,50 | 15.11.2030 | 373.994 | 0,11 |
| 200.000 | ING Groep NV | Baa1 | 0,88 | 29.11.2030 | 171.088 | 0,05 |
| 400.000 | ING Groep NV | Baa1 | 1,75 | 16.02.2031 | 357.117 | 0,11 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa2 | 2,13 | 26.05.2031 | 288.220 | 0,09 |
| 100.000 | ING Groep NV | Baa2 | 0,88 | 09.06.2032 | 90.680 | 0,03 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa2 | 1,00 | 16.11.2032 | 269.828 | 0,08 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa2 | 4,13 | 24.08.2033 | 297.456 | 0,09 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa1 | 5,25 | 14.11.2033 | 327.328 | 0,10 |
| 400.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,75 | 23.05.2034 | 423.097 | 0,13 |
| 400.000 | ING Groep NV | Baa2 | 4,38 | 15.08.2034 | 398.127 | 0,12 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,00 | 12.02.2035 | 301.700 | 0,09 |
| 200.000 | ING Groep NV | Baa2 | 5,00 | 20.02.2035 | 204.403 | 0,06 |
| 200.000 | In'li SA | A2 | 1,13 | 02.07.2029 | 174.294 | 0,05 |
| 100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | Baa1 | 0,75 | 22.06.2029 | 86.692 | 0,03 |
| 200.000 | InterContinental Hotels Group PLC | Baa2 | 2,13 | 15.05.2027 | 191.746 | 0,06 |
| 130.000 | Intermediate Capital Group PLC | Baa2 | 1,63 | 17.02.2027 | 121.086 | 0,04 |
| 119.000 | Intermediate Capital Group PLC | Baa2 | 2,50 | 28.01.2030 | 104.246 | 0,03 |
| 100.000 | International Consolidated Airlines Group SA | Baa3 | 1,50 | 04.07.2027 | 92.943 | 0,03 |
| 200.000 | International Consolidated Airlines Group SA | Baa3 | 3,75 | 25.03.2029 | 196.237 | 0,06 |
| 120.000 | International Distribution Services PLC | Baa2 | 5,25 | 14.09.2028 | 123.105 | 0,04 |
| 200.000 | International Flavors & Fragrances, Inc. | Baa3 | 1,80 | 25.09.2026 | 191.158 | 0,06 |
| 400.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 1,00 | 19.11.2026 | 375.649 | 0,11 |
| 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 4,38 | 29.08.2027 | 203.722 | 0,06 |
| 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 4,75 | 06.09.2027 | 308.193 | 0,09 |
| 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 1,75 | 04.07.2029 | 182.301 | 0,05 |
| 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 5,25 | 13.01.2030 | 214.094 | 0,06 |
| 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 4,88 | 19.05.2030 | 316.106 | 0,09 |
| 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 3,63 | 16.10.2030 | 296.041 | 0,09 |
| 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 1,35 | 24.02.2031 | 210.314 | 0,06 |
| 400.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 5,13 | 29.08.2031 | 428.182 | 0,13 |
| 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 5,63 | 08.03.2033 | 218.800 | 0,07 |
| 150.000 | Iren SpA | Baa2 | 0,88 | 14.10.2029 | 129.512 | 0,04 |
| 150.000 | Iren SpA | Baa2 | 1,00 | 01.07.2030 | 126.927 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Iren SpA | Baa2 | 3,88 | 22.07.2032 | 196.763 | 0,06 |
| 100.000 | ISS Global AS | Baa3 | 0,88 | 18.06.2026 | 94.509 | 0,03 |
| 200.000 | ISS Global AS | Baa3 | 1,50 | 31.08.2027 | 186.750 | 0,06 |
| 200.000 | Italgas SpA | Baa2 | 3,13 | 08.02.2029 | 195.146 | 0,06 |
| 100.000 | Italgas SpA | Baa2 | 0,88 | 24.04.2030 | 85.088 | 0,03 |
| 200.000 | Italgas SpA | Baa2 | 1,00 | 11.12.2031 | 163.963 | 0,05 |
| 100.000 | Italgas SpA | Baa2 | 4,13 | 08.06.2032 | 100.349 | 0,03 |
| 100.000 | Italgas SpA | Baa2 | 0,50 | 16.02.2033 | 74.518 | 0,02 |
| 200.000 | ITV PLC | Baa3 | 1,38 | 26.09.2026 | 189.894 | 0,06 |
| 100.000 | JAB Holdings BV | Baa1 | 1,00 | 20.12.2027 | 91.533 | 0,03 |
| 200.000 | JAB Holdings BV | Baa1 | 2,00 | 18.05.2028 | 188.296 | 0,06 |
| 200.000 | JAB Holdings BV | Baa1 | 2,50 | 25.06.2029 | 189.722 | 0,06 |
| 200.000 | JAB Holdings BV | Baa1 | 4,75 | 29.06.2032 | 208.636 | 0,06 |
| 100.000 | JAB Holdings BV | Baa1 | 5,00 | 12.06.2033 | 105.550 | 0,03 |
| 200.000 | JAB Holdings BV | Baa1 | 4,38 | 25.04.2034 | 200.677 | 0,06 |
| 200.000 | JCDecaux SE | Baa3 | 5,00 | 11.01.2029 | 208.155 | 0,06 |
| 200.000 | JCDecaux SE | Baa3 | 1,63 | 07.02.2030 | 175.916 | 0,05 |
| 100.000 | JDE Peet's NV | Baa3 | 0,63 | 09.02.2028 | 89.521 | 0,03 |
| 250.000 | JDE Peet's NV | Baa3 | 0,50 | 16.01.2029 | 216.340 | 0,06 |
| 100.000 | JDE Peet's NV | Baa3 | 4,13 | 23.01.2030 | 100.903 | 0,03 |
| 200.000 | JDE Peet's NV | Baa3 | 1,13 | 16.06.2033 | 156.710 | 0,05 |
| 100.000 | JDE Peet's NV | Baa3 | 4,50 | 23.01.2034 | 101.660 | 0,03 |
| 100.000 | Jefferies Financial Group, Inc. | Baa2 | 4,00 | 16.04.2029 | 99.365 | 0,03 |
| 200.000 | Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA | Baa2 | 1,00 | 15.09.2032 | 162.459 | 0,05 |
| 700.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,96 | 23.03.2030 | 647.411 | 0,19 |
| 400.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,00 | 25.07.2031 | 342.730 | 0,10 |
| 600.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,46 | 13.11.2031 | 623.711 | 0,19 |
| 400.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,05 | 04.11.2032 | 333.073 | 0,10 |
| 400.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 0,60 | 17.02.2033 | 318.624 | 0,10 |
| 500.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,76 | 21.03.2034 | 496.959 | 0,15 |
| 100.000 | JT International Financial Services BV | A2 | 3,63 | 11.04.2034 | 96.828 | 0,03 |
| 100.000 | JT International Financial Services BV | Baa1 | 2,38 | 07.04.2081 | 96.083 | 0,03 |
| 170.000 | JT International Financial Services BV | Baa1 | 2,88 | 07.10.2083 | 159.375 | 0,05 |
| 100.000 | Jyske Bank AS | Baa1 | 5,00 | 26.10.2028 | 103.029 | 0,03 |
| 100.000 | Jyske Bank AS | Baa1 | 4,88 | 10.11.2029 | 103.214 | 0,03 |
| 200.000 | Jyske Bank AS | Baa2 | 5,13 | 01.05.2035 | 204.111 | 0,06 |
| 200.000 | KBC Group NV | Baa1 | 0,13 | 14.01.2029 | 176.209 | 0,05 |
| 200.000 | KBC Group NV | Baa1 | 4,25 | 28.11.2029 | 203.439 | 0,06 |
| 100.000 | KBC Group NV | Baa1 | 0,75 | 24.01.2030 | 86.132 | 0,03 |
| 300.000 | KBC Group NV | Baa1 | 4,38 | 19.04.2030 | 307.416 | 0,09 |
| 200.000 | KBC Group NV | Baa1 | 3,00 | 25.08.2030 | 191.429 | 0,06 |
| 200.000 | KBC Group NV | Baa1 | 4,38 | 06.12.2031 | 207.768 | 0,06 |
| 200.000 | KBC Group NV | Baa2 | 0,63 | 07.12.2031 | 184.018 | 0,05 |
| 200.000 | KBC Group NV | Baa1 | 3,75 | 27.03.2032 | 198.911 | 0,06 |
| 100.000 | KBC Group NV | Baa2 | 4,88 | 25.04.2033 | 101.429 | 0,03 |
| 300.000 | KBC Group NV | Baa2 | 4,75 | 17.04.2035 | 302.352 | 0,09 |
| 300.000 | Kering SA | A3 | 3,63 | 05.09.2031 | 299.450 | 0,09 |
| 300.000 | Kering SA | A3 | 3,38 | 11.03.2032 | 293.797 | 0,09 |
| 200.000 | Kering SA | A3 | 3,38 | 27.02.2033 | 194.946 | 0,06 |
| 200.000 | KKR Group Finance Co. V LLC | A2 | 1,63 | 22.05.2029 | 179.996 | 0,05 |
| 200.000 | Klepierre SA | Baa1 | 2,00 | 12.05.2029 | 184.660 | 0,06 |
| 200.000 | Klepierre SA | Baa1 | 0,63 | 01.07.2030 | 165.246 | 0,05 |
| 200.000 | Klepierre SA | Baa1 | 0,88 | 17.02.2031 | 165.532 | 0,05 |
| 100.000 | Klepierre SA | Baa1 | 1,25 | 29.09.2031 | 83.430 | 0,02 |
| 200.000 | Klepierre SA | Baa1 | 1,63 | 13.12.2032 | 167.335 | 0,05 |
| 200.000 | Klepierre SA | Baa1 | 3,88 | 23.09.2033 | 195.399 | 0,06 |
| 150.000 | Kojamo OYJ | Baa2 | 1,88 | 27.05.2027 | 140.476 | 0,04 |
| 200.000 | Koninklijke KPN NV | Baa3 | 3,88 | 03.07.2031 | 202.366 | 0,06 |
| 200.000 | Koninklijke KPN NV | Baa3 | 0,88 | 14.12.2032 | 160.002 | 0,05 |
| 100.000 | Koninklijke KPN NV | Baa3 | 0,88 | 15.11.2033 | 77.636 | 0,02 |
| 200.000 | Koninklijke Philips NV | Baa1 | 1,88 | 05.05.2027 | 191.022 | 0,06 |
| 200.000 | Koninklijke Philips NV | Baa1 | 2,13 | 05.11.2029 | 185.657 | 0,06 |
| 100.000 | Koninklijke Philips NV | Baa1 | 2,00 | 30.03.2030 | 91.919 | 0,03 |
| 200.000 | Koninklijke Philips NV | Baa1 | 4,25 | 08.09.2031 | 205.472 | 0,06 |
| 100.000 | Koninklijke Philips NV | Baa1 | 3,75 | 31.05.2032 | 99.294 | 0,03 |
| 200.000 | Koninklijke Philips NV | Baa1 | 2,63 | 05.05.2033 | 181.339 | 0,05 |
| 100.000 | Kutxabank SA | Baa2 | 4,75 | 15.06.2027 | 101.623 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | La Banque Postale SA | Baa2 | 1,00 | 09.02.2028 | 184.704 | 0,06 |
| 200.000 | La Banque Postale SA | Baa3 | 3,00 | 09.06.2028 | 193.334 | 0,06 |
| 300.000 | La Banque Postale SA | Baa2 | 2,00 | 13.07.2028 | 279.834 | 0,08 |
| 200.000 | La Banque Postale SA | Baa2 | 1,38 | 24.04.2029 | 178.071 | 0,05 |
| 200.000 | La Banque Postale SA | Baa2 | 4,38 | 17.01.2030 | 203.180 | 0,06 |
| 200.000 | La Banque Postale SA | A2 | 3,50 | 13.06.2030 | 197.099 | 0,06 |
| 100.000 | La Banque Postale SA | Baa3 | 0,88 | 26.01.2031 | 94.959 | 0,03 |
| 200.000 | La Banque Postale SA | Baa2 | 0,75 | 23.06.2031 | 161.312 | 0,05 |
| 100.000 | La Banque Postale SA | Baa3 | 0,75 | 02.08.2032 | 89.198 | 0,03 |
| 100.000 | La Banque Postale SA | Baa3 | 5,50 | 05.03.2034 | 103.127 | 0,03 |
| 100.000 | La Mondiale SAM* | Baa1 | 5,05 | | 99.736 | 0,03 |
| 200.000 | La Mondiale SAM | Baa1 | 0,75 | 20.04.2026 | 188.302 | 0,06 |
| 200.000 | La Mondiale SAM | Baa1 | 2,13 | 23.06.2031 | 171.715 | 0,05 |
| 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,38 | 29.07.2026 | 92.709 | 0,03 |
| 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Baa1 | 2,88 | 28.09.2026 | 194.112 | 0,06 |
| 300.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,38 | 18.02.2027 | 273.998 | 0,08 |
| 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,38 | 30.09.2027 | 89.846 | 0,03 |
| 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,38 | 28.02.2028 | 88.587 | 0,03 |
| 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,25 | 21.07.2028 | 87.397 | 0,03 |
| 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,38 | 07.05.2029 | 171.466 | 0,05 |
| 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Baa1 | 2,20 | 09.05.2029 | 90.225 | 0,03 |
| 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,38 | 21.02.2031 | 159.817 | 0,05 |
| 200.000 | Landesbank Hessen-Thuringen | A1 | 2,63 | 24.08.2027 | 194.004 | 0,06 |
| | Girozentrale | | | | | |
| 200.000 | Landesbank Hessen-Thuringen | A1 | 4,00 | 04.02.2030 | 204.514 | 0,06 |
| | Girozentrale | | | | | |
| 200.000 | Landesbank Hessen-Thuringen | Baa1 | 4,50 | 15.09.2032 | 192.087 | 0,06 |
| | Girozentrale | | | | | |
| 100.000 | Lansforsakringar Bank AB | A1 | 3,75 | 17.01.2029 | 100.136 | 0,03 |
| 100.000 | Lanxess AG | Baa3 | 0,00 | 08.09.2027 | 88.630 | 0,03 |
| 200.000 | Lanxess AG | Baa3 | 1,75 | 22.03.2028 | 184.184 | 0,06 |
| 200.000 | Lanxess AG | Baa3 | 0,63 | 01.12.2029 | 165.671 | 0,05 |
| 200.000 | Leasys SpA | A3 | 4,50 | 26.07.2026 | 202.233 | 0,06 |
| 200.000 | Leasys SpA | A3 | 4,63 | 16.02.2027 | 203.963 | 0,06 |
| 100.000 | Leasys SpA | A3 | 3,88 | 01.03.2028 | 99.646 | 0,03 |
| 200.000 | LEG Immobilien SE | Baa2 | 0,88 | 28.11.2027 | 182.997 | 0,05 |
| 100.000 | LEG Immobilien SE | Baa2 | 0,88 | 17.01.2029 | 87.705 | 0,03 |
| 200.000 | LEG Immobilien SE | Baa2 | 0,75 | 30.06.2031 | 159.096 | 0,05 |
| 100.000 | LEG Immobilien SE | Baa2 | 1,00 | 19.11.2032 | 77.800 | 0,02 |
| 200.000 | LEG Immobilien SE | Baa2 | 0,88 | 30.03.2033 | 152.411 | 0,05 |
| 100.000 | LEG Immobilien SE | Baa2 | 1,50 | 17.01.2034 | 78.123 | 0,02 |
| 100.000 | Liberty Mutual Group, Inc. | Baa2 | 4,63 | 02.12.2030 | 102.846 | 0,03 |
| 200.000 | LKQ Dutch Bond BV | Baa3 | 4,13 | 13.03.2031 | 199.612 | 0,06 |
| 200.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,50 | 11.01.2029 | 204.932 | 0,06 |
| 300.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,13 | 24.08.2030 | 289.181 | 0,09 |
| 300.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,75 | 21.09.2031 | 312.650 | 0,09 |
| 300.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,88 | 14.05.2032 | 299.379 | 0,09 |
| 150.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 4,38 | 05.04.2034 | 148.789 | 0,04 |
| 100.000 | Logicor Financing SARL | Baa2 | 0,63 | 17.11.2025 | 94.910 | 0,03 |
| 180.000 | Logicor Financing SARL | Baa2 | 1,50 | 13.07.2026 | 169.618 | 0,05 |
| 200.000 | Logicor Financing SARL | Baa2 | 1,63 | 15.07.2027 | 184.242 | 0,06 |
| 200.000 | Logicor Financing SARL | Baa2 | 4,63 | 25.07.2028 | 201.091 | 0,06 |
| 200.000 | Logicor Financing SARL | Baa2 | 3,25 | 13.11.2028 | 189.338 | 0,06 |
| 100.000 | Logicor Financing SARL | Baa2 | 1,63 | 17.01.2030 | 85.769 | 0,03 |
| 200.000 | Logicor Financing SARL | Baa2 | 0,88 | 14.01.2031 | 157.661 | 0,05 |
| 100.000 | Logicor Financing SARL | Baa2 | 2,00 | 17.01.2034 | 78.936 | 0,02 |
| 100.000 | Lonza Finance International NV | Baa1 | 3,88 | 25.05.2033 | 100.060 | 0,03 |
| 200.000 | Louis Dreyfus Co. Finance BV | Baa1 | 1,63 | 28.04.2028 | 184.845 | 0,06 |
| 150.000 | Lseg Netherlands BV | A3 | 4,23 | 29.09.2030 | 154.636 | 0,05 |
| 200.000 | Lseg Netherlands BV | A3 | 0,75 | 06.04.2033 | 156.820 | 0,05 |
| 100.000 | LYB International Finance II BV | Baa2 | 0,88 | 17.09.2026 | 93.956 | 0,03 |
| 100.000 | LYB International Finance II BV | Baa2 | 1,63 | 17.09.2031 | 86.365 | 0,03 |
| 191.000 | Macquarie Group Ltd. | A1 | 0,94 | 19.01.2029 | 169.161 | 0,05 |
| 200.000 | Macquarie Group Ltd. | A1 | 4,75 | 23.01.2030 | 208.465 | 0,06 |
| 200.000 | Macquarie Group Ltd. | A1 | 0,95 | 21.05.2031 | 167.263 | 0,05 |
| 100.000 | Magna International, Inc. | A3 | 4,38 | 17.03.2032 | 104.135 | 0,03 |
| 100.000 | Mapfre SA | A3 | 2,88 | 13.04.2030 | 92.527 | 0,03 |
| 200.000 | Mapfre SA | Baa2 | 4,38 | 31.03.2047 | 198.439 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Mapfre SA | Baa3 | 4,13 | 07.09.2048 | 97.953 | 0,03 |
| 100.000 | MassMutual Global Funding II | Aa3 | 3,75 | 19.01.2030 | 100.790 | 0,03 |
| 100.000 | mBank SA | Baa2 | 0,97 | 21.09.2027 | 90.745 | 0,03 |
| 200.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,88 | 20.02.2031 | 202.536 | 0,06 |
| 100.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 1,60 | 15.03.2031 | 88.372 | 0,03 |
| 200.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Baa3 | 4,88 | 13.09.2027 | 204.108 | 0,06 |
| 250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Baa3 | 0,75 | 02.11.2028 | 226.781 | 0,07 |
| 191.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Baa1 | 1,00 | 17.07.2029 | 170.808 | 0,05 |
| 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Baa1 | 4,38 | 01.02.2030 | 101.902 | 0,03 |
| 150.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Baa3 | 3,88 | 04.07.2030 | 148.272 | 0,04 |
| 100.000 | Mercialys SA | Baa2 | 2,50 | 28.02.2029 | 92.310 | 0,03 |
| 100.000 | Merck KGaA | Baa2 | 2,88 | 25.06.2079 | 93.872 | 0,03 |
| 300.000 | Merck KGaA | Baa2 | 1,63 | 09.09.2080 | 282.947 | 0,08 |
| 200.000 | Merlin Properties Socimi SA | Baa1 | 2,38 | 13.07.2027 | 191.657 | 0,06 |
| 100.000 | Merlin Properties Socimi SA | Baa1 | 1,38 | 01.06.2030 | 85.676 | 0,03 |
| 200.000 | METRO AG | Baa3 | 4,63 | 07.03.2029 | 203.258 | 0,06 |
| 150.000 | Metropolitan Life Global Funding I | Aa3 | 3,75 | 07.12.2031 | 152.722 | 0,05 |
| 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I | Aa3 | 3,63 | 26.03.2034 | 199.167 | 0,06 |
| 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 4,64 | 07.06.2031 | 209.519 | 0,06 |
| 300.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 0,47 | 06.09.2029 | 262.993 | 0,08 |
| 100.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 0,80 | 15.04.2030 | 85.251 | 0,03 |
| 200.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,61 | 28.08.2030 | 209.740 | 0,06 |
| 300.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 0,69 | 07.10.2030 | 249.533 | 0,07 |
| 250.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 2,10 | 08.04.2032 | 222.955 | 0,07 |
| 100.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,03 | 05.09.2032 | 102.260 | 0,03 |
| 200.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,42 | 20.05.2033 | 206.963 | 0,06 |
| 200.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,98 | 21.05.2034 | 199.651 | 0,06 |
| 100.000 | Mobico Group PLC | Baa3 | 4,88 | 26.09.2031 | 94.808 | 0,03 |
| 200.000 | Mohawk Capital Finance SA | Baa1 | 1,75 | 12.06.2027 | 189.257 | 0,06 |
| 200.000 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | Baa3 | 1,50 | 08.10.2027 | 183.548 | 0,05 |
| 100.000 | Molnycke Holding AB | Baa3 | 0,88 | 05.09.2029 | 86.115 | 0,03 |
| 200.000 | Molson Coors Beverage Co. | Baa2 | 3,80 | 15.06.2032 | 200.585 | 0,06 |
| 100.000 | Mondelez International, Inc. | Baa1 | 0,75 | 17.03.2033 | 78.701 | 0,02 |
| 100.000 | Mondi Finance PLC | Baa1 | 3,75 | 31.05.2032 | 99.986 | 0,03 |
| 600.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,66 | 02.03.2029 | 618.639 | 0,19 |
| 500.000 | Morgan Stanley | A1 | 0,50 | 26.10.2029 | 436.871 | 0,13 |
| 400.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,79 | 21.03.2030 | 400.349 | 0,12 |
| 500.000 | Morgan Stanley | A1 | 0,50 | 07.02.2031 | 416.701 | 0,12 |
| 400.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,95 | 07.05.2032 | 378.026 | 0,11 |
| 400.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,10 | 29.04.2033 | 326.410 | 0,10 |
| 500.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,15 | 25.01.2034 | 541.926 | 0,16 |
| 500.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,96 | 21.03.2035 | 497.031 | 0,15 |
| 400.000 | Motability Operations Group PLC | A1 | 3,88 | 24.01.2034 | 394.882 | 0,12 |
| 100.000 | Muenchener Hypothekenbank eG | A1 | 0,38 | 09.03.2029 | 83.973 | 0,02 |
| 400.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | A2 | 1,25 | 26.05.2041 | 333.329 | 0,10 |
| 300.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | A2 | 1,00 | 26.05.2042 | 238.014 | 0,07 |
| 400.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | A2 | 4,25 | 26.05.2044 | 393.199 | 0,12 |
| 200.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | A2 | 3,25 | 26.05.2049 | 192.219 | 0,06 |
| 271.000 | Mundys SpA | Ba2 | 1,88 | 13.07.2027 | 251.739 | 0,08 |
| 100.000 | Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal | Baa1 | 0,63 | 21.06.2027 | 90.392 | 0,03 |
| 200.000 | Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal | Baa1 | 2,13 | 21.06.2052 | 158.096 | 0,05 |
| 190.000 | MVM Energetika Zrt | Baa3 | 0,88 | 18.11.2027 | 166.935 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 0,88 | 13.02.2030 | 173.165 | 0,05 |
| 200.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 4,50 | 15.02.2032 | 208.752 | 0,06 |
| 200.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 0,90 | 30.07.2033 | 156.067 | 0,05 |
| 100.000 | National Bank of Canada | A3 | 3,75 | 02.05.2029 | 99.666 | 0,03 |
| 100.000 | National Gas Transmission PLC | Baa1 | 4,25 | 05.04.2030 | 101.631 | 0,03 |
| 100.000 | National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC | Baa1 | 3,53 | 20.09.2028 | 99.298 | 0,03 |
| 250.000 | National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC | Baa1 | 3,95 | 20.09.2032 | 248.999 | 0,07 |
| 100.000 | National Grid Electricity Transmission PLC | Baa1 | 0,82 | 07.07.2032 | 79.244 | 0,02 |
| 100.000 | National Grid North America, Inc. | Baa2 | 4,15 | 12.09.2027 | 101.315 | 0,03 |
| 200.000 | National Grid North America, Inc. | Baa2 | 1,05 | 20.01.2031 | 166.997 | 0,05 |
| 200.000 | National Grid North America, Inc. | Baa2 | 4,67 | 12.09.2033 | 207.459 | 0,06 |
| 200.000 | National Grid PLC | Baa2 | 0,16 | 20.01.2028 | 176.615 | 0,05 |
| 200.000 | National Grid PLC | Baa2 | 0,25 | 01.09.2028 | 173.990 | 0,05 |
| 100.000 | National Grid PLC | Baa2 | 3,88 | 16.01.2029 | 100.626 | 0,03 |
| 100.000 | National Grid PLC | Baa2 | 0,55 | 18.09.2029 | 84.963 | 0,03 |
| 100.000 | National Grid PLC | Baa2 | 2,95 | 30.03.2030 | 95.308 | 0,03 |
| 200.000 | National Grid PLC | Baa2 | 0,75 | 01.09.2033 | 150.408 | 0,04 |
| 100.000 | National Grid PLC | Baa2 | 3,25 | 30.03.2034 | 93.456 | 0,03 |
| 100.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV | A3 | 0,50 | 21.09.2028 | 88.089 | 0,03 |
| 400.000 | Nationwide Building Society | A1 | 4,50 | 01.11.2026 | 408.110 | 0,12 |
| 100.000 | Nationwide Building Society | A1 | 2,00 | 28.04.2027 | 95.857 | 0,03 |
| 200.000 | Nationwide Building Society | Baa1 | 4,38 | 16.04.2034 | 199.490 | 0,06 |
| 300.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,07 | 06.09.2028 | 302.875 | 0,09 |
| 300.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,77 | 16.02.2029 | 309.026 | 0,09 |
| 280.000 | NatWest Group PLC | A3 | 0,67 | 14.09.2029 | 245.646 | 0,07 |
| 200.000 | NatWest Group PLC | A3 | 0,78 | 26.02.2030 | 173.526 | 0,05 |
| 200.000 | NatWest Group PLC | Baa1 | 1,04 | 14.09.2032 | 179.988 | 0,05 |
| 200.000 | NatWest Group PLC | Baa1 | 5,76 | 28.02.2034 | 208.677 | 0,06 |
| 200.000 | NatWest Markets PLC | A1 | 3,63 | 09.01.2029 | 199.767 | 0,06 |
| 200.000 | NBN Co. Ltd. | Aa3 | 4,13 | 15.03.2029 | 205.814 | 0,06 |
| 100.000 | NBN Co. Ltd. | Aa3 | 3,50 | 22.03.2030 | 99.648 | 0,03 |
| 200.000 | NBN Co. Ltd. | Aa3 | 4,38 | 15.03.2033 | 210.351 | 0,06 |
| 200.000 | NBN Co. Ltd. | Aa3 | 3,75 | 22.03.2034 | 200.278 | 0,06 |
| 100.000 | NE Property BV | Baa2 | 1,88 | 09.10.2026 | 93.876 | 0,03 |
| 100.000 | NE Property BV | Baa2 | 3,38 | 14.07.2027 | 96.809 | 0,03 |
| 191.000 | NE Property BV | Baa2 | 2,00 | 20.01.2030 | 164.743 | 0,05 |
| 100.000 | Nerval SAS | Baa1 | 2,88 | 14.04.2032 | 91.335 | 0,03 |
| 100.000 | Neste OYJ | A3 | 3,88 | 16.03.2029 | 100.703 | 0,03 |
| 200.000 | Neste OYJ | A3 | 3,88 | 21.05.2031 | 200.805 | 0,06 |
| 100.000 | Neste OYJ | A3 | 4,25 | 16.03.2033 | 101.954 | 0,03 |
| 300.000 | Netflix, Inc. | Baa2 | 4,63 | 15.05.2029 | 313.283 | 0,09 |
| 250.000 | Netflix, Inc. | Baa2 | 3,88 | 15.11.2029 | 252.831 | 0,08 |
| 300.000 | Netflix, Inc. | Baa2 | 3,63 | 15.06.2030 | 299.038 | 0,09 |
| 200.000 | NGG Finance PLC | Ba1 | 2,13 | 05.09.2082 | 183.760 | 0,05 |
| 200.000 | NIBC Bank NV | Baa3 | 6,38 | 01.12.2025 | 206.013 | 0,06 |
| 300.000 | NIBC Bank NV | Baa2 | 0,25 | 09.09.2026 | 277.346 | 0,08 |
| 100.000 | NIBC Bank NV | Baa2 | 0,88 | 24.06.2027 | 92.126 | 0,03 |
| 100.000 | NIBC Bank NV | Baa3 | 6,00 | 16.11.2028 | 106.787 | 0,03 |
| 100.000 | Nissan Motor Co. Ltd. | Baa3 | 3,20 | 17.09.2028 | 96.236 | 0,03 |
| 200.000 | NN Group NV* | Baa1 | 4,50 | | 199.327 | 0,06 |
| 100.000 | NN Group NV | Baa2 | 5,25 | 01.03.2043 | 102.748 | 0,03 |
| 300.000 | NN Group NV | Baa2 | 6,00 | 03.11.2043 | 322.992 | 0,10 |
| 200.000 | NN Group NV | Baa2 | 4,63 | 13.01.2048 | 201.065 | 0,06 |
| 200.000 | Nokia OYJ | Ba1 | 2,00 | 11.03.2026 | 194.289 | 0,06 |
| 200.000 | Nokia OYJ | Ba1 | 4,38 | 21.08.2031 | 202.701 | 0,06 |
| 100.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale | Aa2 | 4,88 | 11.07.2028 | 105.338 | 0,03 |
| 200.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale | Baa1 | 5,63 | 23.08.2034 | 198.400 | 0,06 |
| 200.000 | Nordea Bank Abp | Baa1 | 0,63 | 18.08.2031 | 186.939 | 0,06 |
| 200.000 | Nordea Bank Abp | A3 | 2,88 | 24.08.2032 | 189.631 | 0,06 |
| 100.000 | Nordea Bank Abp | Baa1 | 4,88 | 23.02.2034 | 103.194 | 0,03 |
| 300.000 | Nordea Bank Abp | A3 | 3,63 | 15.03.2034 | 296.740 | 0,09 |
| 200.000 | Nordea Bank Abp | Baa1 | 4,13 | 29.05.2035 | 199.994 | 0,06 |
| 100.000 | NorteGas Energia Distribucion SA | Baa3 | 2,07 | 28.09.2027 | 93.692 | 0,03 |
| 200.000 | NorteGas Energia Distribucion SA | Baa3 | 0,91 | 22.01.2031 | 159.679 | 0,05 |
| 200.000 | Northwestern Mutual Global Funding | Aaa | 4,11 | 15.03.2030 | 204.836 | 0,06 |
| 100.000 | Nova Ljubljanska Banka DD | Baa2 | 7,13 | 27.06.2027 | 104.731 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | NTPC Ltd. | Baa3 | 2,75 | 01.02.2027 | 96.097 | 0,03 |
| 180.000 | Nykredit Realkredit AS | Baa1 | 3,88 | 05.07.2027 | 180.609 | 0,05 |
| 210.000 | Nykredit Realkredit AS | Baa1 | 0,38 | 17.01.2028 | 186.233 | 0,06 |
| 200.000 | Nykredit Realkredit AS | Baa1 | 4,00 | 17.07.2028 | 200.885 | 0,06 |
| 200.000 | Nykredit Realkredit AS | Baa1 | 4,63 | 19.01.2029 | 206.530 | 0,06 |
| 100.000 | Nykredit Realkredit AS | Baa1 | 3,88 | 09.07.2029 | 99.900 | 0,03 |
| 200.000 | Nykredit Realkredit AS | Baa2 | 0,88 | 28.07.2031 | 187.061 | 0,06 |
| 100.000 | Nykredit Realkredit AS | Baa2 | 5,50 | 29.12.2032 | 103.209 | 0,03 |
| 150.000 | Omnicom Finance Holdings PLC | Baa1 | 3,70 | 06.03.2032 | 148.085 | 0,04 |
| 190.000 | OMV AG* | Baa2 | 6,25 | | 194.338 | 0,06 |
| 200.000 | OMV AG* | Baa2 | 2,50 | | 190.874 | 0,06 |
| 100.000 | OMV AG* | Baa2 | 2,88 | | 90.971 | 0,03 |
| 200.000 | Oncor Electric Delivery Co. LLC | A2 | 3,50 | 15.05.2031 | 198.504 | 0,06 |
| 190.000 | OP Corporate Bank PLC | A3 | 0,38 | 08.12.2028 | 164.603 | 0,05 |
| 100.000 | OP Corporate Bank PLC | A3 | 0,63 | 12.11.2029 | 85.322 | 0,03 |
| 200.000 | Optus Finance Pty. Ltd. | A3 | 1,00 | 20.06.2029 | 172.873 | 0,05 |
| 300.000 | Orange SA* | Baa3 | 5,00 | | 303.058 | 0,09 |
| 100.000 | Orange SA* | Baa3 | 1,75 | | 92.901 | 0,03 |
| 200.000 | Orange SA* | Baa3 | 1,75 | | 177.866 | 0,05 |
| 100.000 | Orange SA* | Baa3 | 1,38 | | 85.980 | 0,03 |
| 300.000 | Orange SA* | Baa3 | 5,38 | | 310.301 | 0,09 |
| 200.000 | Orange SA* | Baa3 | 4,50 | | 198.715 | 0,06 |
| 100.000 | Orano SA | Baa3 | 5,38 | 15.05.2027 | 103.387 | 0,03 |
| 100.000 | Orano SA | Baa3 | 2,75 | 08.03.2028 | 95.713 | 0,03 |
| 200.000 | Orano SA | Baa3 | 4,00 | 12.03.2031 | 198.008 | 0,06 |
| 150.000 | ORIX Corp. | A3 | 3,78 | 29.05.2029 | 150.971 | 0,05 |
| 171.000 | ORLEN SA | A3 | 1,13 | 27.05.2028 | 154.295 | 0,05 |
| 100.000 | ORLEN SA | A3 | 4,75 | 13.07.2030 | 102.063 | 0,03 |
| 200.000 | Orsted AS | Baa1 | 1,50 | 26.11.2029 | 179.399 | 0,05 |
| 200.000 | Orsted AS | Baa1 | 3,75 | 01.03.2030 | 200.038 | 0,06 |
| 300.000 | Orsted AS | Baa1 | 3,25 | 13.09.2031 | 291.560 | 0,09 |
| 200.000 | Orsted AS | Baa1 | 2,88 | 14.06.2033 | 186.392 | 0,06 |
| 100.000 | Orsted AS | Baa3 | 1,50 | 31.12.2099 | 79.109 | 0,02 |
| 200.000 | Orsted AS | Baa3 | 1,75 | 31.12.2099 | 179.181 | 0,05 |
| 100.000 | Orsted AS | Baa3 | 5,25 | 31.12.2099 | 101.274 | 0,03 |
| 100.000 | OTP Bank Nyrt | Baa3 | 6,13 | 05.10.2027 | 102.482 | 0,03 |
| 150.000 | OTP Bank Nyrt | Baa3 | 5,00 | 31.01.2029 | 150.421 | 0,04 |
| 200.000 | P3 Group SARL | Baa2 | 0,88 | 26.01.2026 | 190.047 | 0,06 |
| 191.000 | P3 Group SARL | Baa2 | 1,63 | 26.01.2029 | 169.164 | 0,05 |
| 150.000 | P3 Group SARL | Baa2 | 4,63 | 13.02.2030 | 150.242 | 0,04 |
| 100.000 | Pandora AS | Baa2 | 4,50 | 10.04.2028 | 102.220 | 0,03 |
| 100.000 | Pandora AS | Baa2 | 3,88 | 31.05.2030 | 99.518 | 0,03 |
| 200.000 | Permanent TSB Group Holdings PLC | Baa2 | 6,63 | 25.04.2028 | 210.679 | 0,06 |
| 200.000 | Permanent TSB Group Holdings PLC | Baa2 | 6,63 | 30.06.2029 | 215.192 | 0,06 |
| 100.000 | Permanent TSB Group Holdings PLC | Baa2 | 4,25 | 10.07.2030 | 98.955 | 0,03 |
| 200.000 | Pernod Ricard SA | Baa1 | 3,38 | 07.11.2030 | 197.140 | 0,06 |
| 100.000 | Pernod Ricard SA | Baa1 | 0,88 | 24.10.2031 | 82.771 | 0,02 |
| 200.000 | Pernod Ricard SA | Baa1 | 3,75 | 02.11.2032 | 201.272 | 0,06 |
| 200.000 | Pernod Ricard SA | Baa1 | 3,75 | 15.09.2033 | 200.195 | 0,06 |
| 200.000 | Pernod Ricard SA | Baa1 | 3,63 | 07.05.2034 | 196.650 | 0,06 |
| 190.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT | Baa2 | 1,88 | 05.11.2031 | 157.572 | 0,05 |
| | Perusahaan Listrik Negara | | | | | |
| 200.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 2,88 | 14.05.2029 | 193.288 | 0,06 |
| 200.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 0,80 | 01.08.2031 | 162.611 | 0,05 |
| 100.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 3,13 | 03.06.2033 | 93.720 | 0,03 |
| 150.000 | Phoenix Group Holdings PLC | Baa3 | 4,38 | 24.01.2029 | 146.182 | 0,04 |
| 200.000 | Pirelli & C SpA | Baa3 | 4,25 | 18.01.2028 | 202.088 | 0,06 |
| 100.000 | Pluxee NV | Baa1 | 3,50 | 04.09.2028 | 98.944 | 0,03 |
| 200.000 | Pluxee NV | Baa1 | 3,75 | 04.09.2032 | 196.259 | 0,06 |
| 190.000 | Poste Italiane SpA | Baa3 | 0,50 | 10.12.2028 | 165.599 | 0,05 |
| 100.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | Baa3 | 4,50 | 27.03.2028 | 99.996 | 0,03 |
| 250.000 | PPG Industries, Inc. | A3 | 2,75 | 01.06.2029 | 239.910 | 0,07 |
| 100.000 | Praemia Healthcare SACA | Baa2 | 5,50 | 19.09.2028 | 103.387 | 0,03 |
| 100.000 | Praemia Healthcare SACA | Baa2 | 0,88 | 04.11.2029 | 83.390 | 0,02 |
| 200.000 | Praemia Healthcare SACA | Baa2 | 1,38 | 17.09.2030 | 167.398 | 0,05 |
| 200.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 1,88 | 05.01.2029 | 184.679 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 191.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 1,00 | 08.02.2029 | 168.723 | 0,05 |
| 200.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 3,88 | 31.01.2030 | 200.171 | 0,06 |
| 120.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 0,63 | 10.09.2031 | 96.101 | 0,03 |
| 200.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 0,50 | 16.02.2032 | 155.275 | 0,05 |
| 200.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 4,63 | 23.05.2033 | 207.715 | 0,06 |
| 250.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 1,50 | 08.02.2034 | 202.990 | 0,06 |
| 100.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 4,00 | 05.05.2034 | 99.486 | 0,03 |
| 100.000 | Prologis International Funding II SA | A3 | 3,63 | 07.03.2030 | 97.842 | 0,03 |
| 100.000 | Prologis International Funding II SA | A3 | 3,13 | 01.06.2031 | 94.396 | 0,03 |
| 125.000 | Prologis International Funding II SA | A3 | 1,63 | 17.06.2032 | 104.404 | 0,03 |
| 200.000 | Prologis International Funding II SA | A3 | 0,75 | 23.03.2033 | 150.777 | 0,04 |
| 180.000 | Prosus NV | Baa2 | 1,54 | 03.08.2028 | 160.880 | 0,05 |
| 260.000 | Prosus NV | Baa2 | 1,29 | 13.07.2029 | 222.210 | 0,07 |
| 150.000 | Prosus NV | Baa2 | 2,09 | 19.01.2030 | 131.113 | 0,04 |
| 300.000 | Prosus NV | Baa2 | 2,03 | 03.08.2032 | 243.021 | 0,07 |
| 200.000 | Prosus NV | Baa2 | 1,99 | 13.07.2033 | 156.949 | 0,05 |
| 120.000 | Prosus NV | Baa2 | 2,78 | 19.01.2034 | 99.265 | 0,03 |
| 100.000 | Proximus SADP | A2 | 4,00 | 08.03.2030 | 102.106 | 0,03 |
| 200.000 | Proximus SADP | A2 | 4,13 | 17.11.2033 | 206.605 | 0,06 |
| 200.000 | Proximus SADP | A2 | 3,75 | 27.03.2034 | 199.892 | 0,06 |
| 200.000 | PSA Tresorerie GIE | Baa1 | 6,00 | 19.09.2033 | 227.924 | 0,07 |
| 220.000 | Public Storage Operating Co. | A2 | 0,50 | 09.09.2030 | 182.011 | 0,05 |
| 191.000 | Public Storage Operating Co. | A2 | 0,88 | 24.01.2032 | 156.594 | 0,05 |
| 200.000 | PVH Corp. | Baa3 | 3,13 | 15.12.2027 | 195.349 | 0,06 |
| 100.000 | PVH Corp. | Baa3 | 4,13 | 16.07.2029 | 99.695 | 0,03 |
| 200.000 | Raiffeisen Bank International AG | A1 | 0,38 | 25.09.2026 | 185.255 | 0,06 |
| 300.000 | Raiffeisen Bank International AG | A1 | 4,75 | 26.01.2027 | 302.364 | 0,09 |
| 100.000 | Raiffeisen Bank International AG | A1 | 0,05 | 01.09.2027 | 88.448 | 0,03 |
| 100.000 | Raiffeisen Bank International AG | A1 | 5,75 | 27.01.2028 | 105.485 | 0,03 |
| 200.000 | Raiffeisen Bank International AG | Baa2 | 6,00 | 15.09.2028 | 207.732 | 0,06 |
| 200.000 | Raiffeisen Bank International AG | Baa2 | 4,63 | 21.08.2029 | 199.185 | 0,06 |
| 200.000 | Raiffeisen Bank International AG | A1 | 4,50 | 31.05.2030 | 202.085 | 0,06 |
| 100.000 | Raiffeisen Bank International AG | Baa2 | 2,88 | 18.06.2032 | 91.092 | 0,03 |
| 100.000 | Raiffeisen Bank International AG | Baa2 | 7,38 | 20.12.2032 | 104.053 | 0,03 |
| 100.000 | Raiffeisen Bank International AG | Baa2 | 1,38 | 17.06.2033 | 83.261 | 0,02 |
| 200.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | A2 | 5,23 | 01.11.2027 | 207.950 | 0,06 |
| 100.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | A2 | 4,84 | 03.11.2028 | 104.213 | 0,03 |
| 100.000 | Randstad NV | Baa1 | 3,61 | 12.03.2029 | 99.087 | 0,03 |
| 228.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 1,75 | 10.04.2026 | 219.783 | 0,07 |
| 200.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 1,63 | 26.05.2026 | 192.134 | 0,06 |
| 300.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,63 | 13.07.2026 | 303.681 | 0,09 |
| 100.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,63 | 02.10.2026 | 101.472 | 0,03 |
| 300.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,50 | 06.04.2027 | 304.815 | 0,09 |
| 200.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,75 | 06.07.2027 | 205.150 | 0,06 |
| 100.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 3,75 | 04.10.2027 | 99.623 | 0,03 |
| 300.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,88 | 14.06.2028 | 309.135 | 0,09 |
| 200.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,88 | 21.09.2028 | 206.429 | 0,06 |
| 100.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 3,88 | 12.01.2029 | 99.356 | 0,03 |
| 200.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,88 | 02.10.2029 | 206.966 | 0,06 |
| 200.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,13 | 04.04.2031 | 198.605 | 0,06 |
| 100.000 | Realty Income Corp. | A3 | 4,88 | 06.07.2030 | 104.127 | 0,03 |
| 200.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | A3 | 3,88 | 14.09.2033 | 200.430 | 0,06 |
| 200.000 | Redeia Corp. SA* | Baa2 | 4,63 | | 202.121 | 0,06 |
| 200.000 | Redexis Gas Finance BV | Baa3 | 1,88 | 27.04.2027 | 188.839 | 0,06 |
| 100.000 | Renault SA | Ba1 | 2,00 | 28.09.2026 | 95.207 | 0,03 |
| 100.000 | Renault SA | Ba1 | 1,13 | 04.10.2027 | 90.697 | 0,03 |
| 100.000 | Rentokil Initial Finance BV | Baa2 | 4,38 | 27.06.2030 | 103.411 | 0,03 |
| 200.000 | Repsol International Finance BV* | Baa3 | 3,75 | | 197.004 | 0,06 |
| 100.000 | Repsol International Finance BV* | Baa3 | 2,50 | | 94.759 | 0,03 |
| 200.000 | Repsol International Finance BV* | Baa3 | 4,25 | | 196.332 | 0,06 |
| 120.000 | Revvity, Inc. | Baa3 | 1,88 | 19.07.2026 | 115.693 | 0,03 |
| 200.000 | REWE International Finance BV | Baa2 | 4,88 | 13.09.2030 | 207.369 | 0,06 |
| 100.000 | Rolls-Royce PLC | Ba1 | 1,63 | 09.05.2028 | 91.263 | 0,03 |
| 100.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,13 | 05.07.2028 | 102.086 | 0,03 |
| 200.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,38 | 02.10.2030 | 207.716 | 0,06 |
| 180.000 | RTX Corp. | Baa1 | 2,15 | 18.05.2030 | 162.849 | 0,05 |
| 250.000 | RWE AG | Baa2 | 2,75 | 24.05.2030 | 238.042 | 0,07 |
| 100.000 | RWE AG | Baa2 | 3,63 | 10.01.2032 | 99.082 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | RWE AG | Baa2 | 1,00 | 26.11.2033 | 155.084 | 0,05 |
| 100.000 | Sagax AB | Baa2 | 4,38 | 29.05.2030 | 100.489 | 0,03 |
| 180.000 | Sagax Euro Mtn NL BV | Baa2 | 0,75 | 26.01.2028 | 159.733 | 0,05 |
| 100.000 | Sagax Euro Mtn NL BV | Baa2 | 1,00 | 17.05.2029 | 86.265 | 0,03 |
| 100.000 | Sampo OYJ | A3 | 3,38 | 23.05.2049 | 94.765 | 0,03 |
| 300.000 | Sampo OYJ | A3 | 2,50 | 03.09.2052 | 258.151 | 0,08 |
| 200.000 | Sandoz Finance BV | Baa2 | 4,22 | 17.04.2030 | 203.911 | 0,06 |
| 200.000 | Sandoz Finance BV | Baa2 | 4,50 | 17.11.2033 | 207.055 | 0,06 |
| 100.000 | Santander Consumer Bank AG | A2 | 4,50 | 30.06.2026 | 101.323 | 0,03 |
| 300.000 | Santander Consumer Bank AG | A2 | 4,38 | 13.09.2027 | 306.363 | 0,09 |
| 300.000 | Santander Consumer Finance SA | A2 | 3,75 | 17.01.2029 | 301.019 | 0,09 |
| 200.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 3,53 | 25.08.2028 | 197.719 | 0,06 |
| 200.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 0,60 | 13.09.2029 | 174.351 | 0,05 |
| 200.000 | Sartorius Finance BV | Baa2 | 4,38 | 14.09.2029 | 204.612 | 0,06 |
| 200.000 | Sartorius Finance BV | Baa2 | 4,50 | 14.09.2032 | 205.339 | 0,06 |
| 150.000 | Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 | A2 | 1,45 | 28.03.2029 | 135.446 | 0,04 |
| 200.000 | SCOR SE | A3 | 3,00 | 08.06.2046 | 193.992 | 0,06 |
| 100.000 | SCOR SE | A3 | 3,63 | 27.05.2048 | 98.063 | 0,03 |
| 100.000 | Securitas Treasury Ireland DAC | Baa2 | 4,38 | 06.03.2029 | 102.029 | 0,03 |
| 150.000 | Securitas Treasury Ireland DAC | Baa2 | 3,88 | 23.02.2030 | 149.707 | 0,04 |
| 150.000 | Segro Capital SARL | A1 | 1,88 | 23.03.2030 | 135.368 | 0,04 |
| 190.000 | Segro Capital SARL | Baa1 | 0,50 | 22.09.2031 | 150.844 | 0,05 |
| 100.000 | SELP Finance SARL | Baa2 | 1,50 | 20.12.2026 | 94.115 | 0,03 |
| 200.000 | SELP Finance SARL | Baa2 | 3,75 | 10.08.2027 | 198.655 | 0,06 |
| 171.000 | SELP Finance SARL | Baa2 | 0,88 | 27.05.2029 | 146.640 | 0,04 |
| 100.000 | SES SA | Baa3 | 1,63 | 22.03.2026 | 96.287 | 0,03 |
| 100.000 | SES SA | Baa3 | 0,88 | 04.11.2027 | 90.153 | 0,03 |
| 300.000 | SES SA | Baa3 | 3,50 | 14.01.2029 | 288.646 | 0,09 |
| 100.000 | Severn Trent Utilities Finance PLC | Baa1 | 4,00 | 05.03.2034 | 97.741 | 0,03 |
| 200.000 | Siemens Energy Finance BV | Baa3 | 4,00 | 05.04.2026 | 199.867 | 0,06 |
| 200.000 | Siemens Energy Finance BV | Baa3 | 4,25 | 05.04.2029 | 200.211 | 0,06 |
| 100.000 | Signify NV | Baa3 | 2,38 | 11.05.2027 | 96.673 | 0,03 |
| 200.000 | Simon International Finance SCA | A3 | 1,13 | 19.03.2033 | 159.369 | 0,05 |
| 190.000 | Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. | A3 | 0,75 | 25.11.2025 | 180.792 | 0,05 |
| 180.000 | Sixt SE | Baa2 | 3,75 | 25.01.2029 | 180.603 | 0,05 |
| 100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 4,38 | 06.11.2028 | 102.765 | 0,03 |
| 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Baa1 | 0,75 | 03.11.2031 | 184.317 | 0,06 |
| 100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Baa1 | 5,00 | 17.08.2033 | 102.715 | 0,03 |
| 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Baa1 | 4,50 | 27.11.2034 | 201.616 | 0,06 |
| 200.000 | Smith & Nephew PLC | Baa2 | 4,57 | 11.10.2029 | 207.481 | 0,06 |
| 200.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC | Baa2 | 1,50 | 15.09.2027 | 187.273 | 0,06 |
| 190.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC | Baa2 | 0,50 | 22.09.2029 | 161.861 | 0,05 |
| 100.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC | Baa2 | 1,00 | 22.09.2033 | 79.339 | 0,02 |
| 300.000 | Snam SpA | Baa2 | 0,75 | 20.06.2029 | 260.688 | 0,08 |
| 200.000 | Snam SpA | Baa2 | 4,00 | 27.11.2029 | 201.945 | 0,06 |
| 200.000 | Snam SpA | Baa2 | 0,75 | 17.06.2030 | 168.321 | 0,05 |
| 180.000 | Snam SpA | Baa2 | 0,63 | 30.06.2031 | 146.315 | 0,04 |
| 180.000 | Snam SpA | Baa2 | 3,88 | 19.02.2034 | 177.147 | 0,05 |
| 300.000 | Societe Generale SA | A1 | 4,13 | 02.06.2027 | 303.497 | 0,09 |
| 300.000 | Societe Generale SA | A1 | 0,13 | 18.02.2028 | 263.940 | 0,08 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 0,88 | 22.09.2028 | 271.987 | 0,08 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 2,13 | 27.09.2028 | 278.852 | 0,08 |
| 300.000 | Societe Generale SA | A1 | 4,13 | 21.11.2028 | 305.298 | 0,09 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 1,75 | 22.03.2029 | 271.399 | 0,08 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 0,50 | 12.06.2029 | 261.431 | 0,08 |
| 200.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 0,88 | 24.09.2029 | 170.888 | 0,05 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 4,75 | 28.09.2029 | 307.716 | 0,09 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 1,25 | 12.06.2030 | 256.023 | 0,08 |
| 200.000 | Societe Generale SA | Baa3 | 1,00 | 24.11.2030 | 190.501 | 0,06 |
| 400.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 4,25 | 06.12.2030 | 399.573 | 0,12 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa3 | 1,13 | 30.06.2031 | 279.927 | 0,08 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 4,88 | 21.11.2031 | 309.722 | 0,09 |
| 100.000 | Societe Generale SA | Baa3 | 5,25 | 06.09.2032 | 102.202 | 0,03 |
| 300.000 | Societe Generale SA | A1 | 4,25 | 16.11.2032 | 309.768 | 0,09 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa3 | 5,63 | 02.06.2033 | 312.338 | 0,09 |
| 200.000 | Sogecap SA* | Baa2 | 4,13 | | 196.599 | 0,06 |
| 200.000 | Sogecap SA | Baa2 | 6,50 | 16.05.2044 | 213.318 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Solvay SA | Baa3 | 3,88 | 03.04.2028 | 199.840 | 0,06 |
| 200.000 | Solvay SA | Baa3 | 4,25 | 03.10.2031 | 199.997 | 0,06 |
| 300.000 | Southern Co. | Baa3 | 1,88 | 15.09.2081 | 266.880 | 0,08 |
| 200.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Aa3 | 0,25 | 09.11.2026 | 185.334 | 0,06 |
| 100.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | A3 | 0,38 | 15.07.2027 | 93.224 | 0,03 |
| 100.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | A3 | 4,88 | 24.08.2028 | 104.037 | 0,03 |
| 100.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Aa3 | 3,38 | 14.11.2029 | 98.930 | 0,03 |
| 180.000 | SPP-Distribucia AS | Baa2 | 1,00 | 09.06.2031 | 138.922 | 0,04 |
| 200.000 | SSE PLC* | Baa3 | 3,13 | | 191.469 | 0,06 |
| 200.000 | SSE PLC* | Baa3 | 4,00 | | 195.060 | 0,06 |
| 100.000 | SSE PLC | Baa1 | 1,75 | 16.04.2030 | 90.158 | 0,03 |
| 200.000 | SSE PLC | Baa1 | 4,00 | 05.09.2031 | 203.696 | 0,06 |
| 190.000 | Standard Chartered PLC | A3 | 0,80 | 17.11.2029 | 166.478 | 0,05 |
| 300.000 | Standard Chartered PLC | Baa2 | 2,50 | 09.09.2030 | 293.884 | 0,09 |
| 300.000 | Standard Chartered PLC | A3 | 4,87 | 10.05.2031 | 311.437 | 0,09 |
| 200.000 | Standard Chartered PLC | Baa2 | 1,20 | 23.09.2031 | 184.675 | 0,06 |
| 250.000 | Standard Chartered PLC | A3 | 4,20 | 04.03.2032 | 250.298 | 0,07 |
| 200.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd. | A1 | 0,42 | 08.09.2028 | 176.033 | 0,05 |
| 170.000 | Stedin Holding NV* | Baa3 | 1,50 | | 156.825 | 0,05 |
| 100.000 | Stellantis NV | Baa1 | 1,13 | 18.09.2029 | 87.951 | 0,03 |
| 400.000 | Stellantis NV | Baa1 | 4,38 | 14.03.2030 | 410.528 | 0,12 |
| 200.000 | Stellantis NV | Baa1 | 3,50 | 19.09.2030 | 195.737 | 0,06 |
| 300.000 | Stellantis NV | Baa1 | 4,25 | 16.06.2031 | 305.147 | 0,09 |
| 200.000 | Stellantis NV | Baa1 | 2,75 | 01.04.2032 | 183.482 | 0,05 |
| 400.000 | Stellantis NV | Baa1 | 1,25 | 20.06.2033 | 318.565 | 0,10 |
| 200.000 | Stora Enso OYJ | Baa3 | 4,25 | 01.09.2029 | 203.141 | 0,06 |
| 100.000 | Stora Enso OYJ | Baa3 | 0,63 | 02.12.2030 | 81.586 | 0,02 |
| 200.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 2,63 | 30.11.2030 | 189.251 | 0,06 |
| 200.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 1,00 | 03.12.2031 | 166.190 | 0,05 |
| 200.000 | Suez SACA | Baa2 | 1,88 | 24.05.2027 | 189.727 | 0,06 |
| 100.000 | Suez SACA | Baa2 | 4,63 | 03.11.2028 | 102.894 | 0,03 |
| 300.000 | Suez SACA | Baa2 | 2,38 | 24.05.2030 | 275.914 | 0,08 |
| 300.000 | Suez SACA | Baa2 | 5,00 | 03.11.2032 | 318.049 | 0,10 |
| 100.000 | Suez SACA | Baa2 | 4,50 | 13.11.2033 | 102.128 | 0,03 |
| 300.000 | Suez SACA | Baa2 | 2,88 | 24.05.2034 | 269.450 | 0,08 |
| 300.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 0,63 | 23.10.2029 | 257.377 | 0,08 |
| 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 4,49 | 12.06.2030 | 208.762 | 0,06 |
| 100.000 | Svenska Handelsbanken AB | A3 | 3,25 | 01.06.2033 | 96.352 | 0,03 |
| 200.000 | Svenska Handelsbanken AB | A2 | 3,75 | 15.02.2034 | 201.031 | 0,06 |
| 200.000 | Svenska Handelsbanken AB | A3 | 5,00 | 16.08.2034 | 205.767 | 0,06 |
| 300.000 | Swedbank AB | Aa3 | 2,10 | 25.05.2027 | 289.371 | 0,09 |
| 185.000 | Swedbank AB | Baa1 | 0,20 | 12.01.2028 | 164.127 | 0,05 |
| 100.000 | Swedbank AB | Baa1 | 4,25 | 11.07.2028 | 102.229 | 0,03 |
| 400.000 | Swedbank AB | Aa3 | 4,13 | 13.11.2028 | 410.178 | 0,12 |
| 100.000 | Swedbank AB | Baa1 | 4,38 | 05.09.2030 | 103.203 | 0,03 |
| 200.000 | Swedbank AB | Baa2 | 3,63 | 23.08.2032 | 196.197 | 0,06 |
| 200.000 | Swiss Life Finance I AG | A3 | 0,50 | 15.09.2031 | 160.845 | 0,05 |
| 200.000 | Swiss Re Finance Luxembourg SA | A2 | 2,53 | 30.04.2050 | 183.435 | 0,05 |
| 200.000 | Swiss Re Finance U.K. PLC | A3 | 2,71 | 04.06.2052 | 176.162 | 0,05 |
| 100.000 | Sydbank AS | A3 | 4,13 | 30.09.2027 | 100.415 | 0,03 |
| 100.000 | Sydbank AS | A3 | 5,13 | 06.09.2028 | 103.511 | 0,03 |
| 100.000 | Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. | Baa1 | 3,75 | 30.04.2032 | 99.682 | 0,03 |
| 300.000 | Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. | Baa1 | 4,38 | 03.05.2033 | 309.603 | 0,09 |
| 100.000 | Syensqo SA* | Baa3 | 2,50 | | 96.285 | 0,03 |
| 300.000 | Syngenta Finance NV | Baa3 | 3,38 | 16.04.2026 | 296.256 | 0,09 |
| 100.000 | Syngenta Finance NV | Baa3 | 1,25 | 10.09.2027 | 91.723 | 0,03 |
| 450.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 3,00 | 21.11.2030 | 432.347 | 0,13 |
| 200.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 1,38 | 09.07.2032 | 167.505 | 0,05 |
| 100.000 | Talanx AG | A3 | 1,75 | 01.12.2042 | 82.979 | 0,02 |
| 200.000 | Talanx AG | A3 | 2,25 | 05.12.2047 | 186.367 | 0,06 |
| 200.000 | Talent Yield Euro Ltd. | Baa1 | 1,00 | 24.09.2025 | 191.458 | 0,06 |
| 200.000 | Tapstry, Inc. | Baa2 | 5,38 | 27.11.2027 | 205.663 | 0,06 |
| 100.000 | Tapstry, Inc. | Baa2 | 5,88 | 27.11.2031 | 103.277 | 0,03 |
| 100.000 | Tauron Polska Energia SA | Baa3 | 2,38 | 05.07.2027 | 93.862 | 0,03 |
| 150.000 | TDC Net AS | Baa3 | 5,06 | 31.05.2028 | 152.566 | 0,05 |
| 200.000 | TDC Net AS | Baa3 | 5,19 | 02.08.2029 | 203.107 | 0,06 |
| 100.000 | TDC Net AS | Baa3 | 5,62 | 06.02.2030 | 102.474 | 0,03 |
| 100.000 | TDC Net AS | Baa1 | 6,50 | 01.06.2031 | 105.837 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | TDF Infrastructure SASU | Baa3 | 5,63 | 21.07.2028 | 104.354 | 0,03 |
| 200.000 | TDF Infrastructure SASU | A1 | 1,75 | 01.12.2029 | 175.431 | 0,05 |
| 200.000 | Technip Energies NV | Baa2 | 1,13 | 28.05.2028 | 180.639 | 0,05 |
| 100.000 | Tele2 AB | Baa2 | 3,75 | 22.11.2029 | 99.785 | 0,03 |
| 200.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Ba1 | 1,13 | 08.02.2027 | 187.057 | 0,06 |
| 100.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Ba1 | 5,38 | 29.05.2028 | 104.484 | 0,03 |
| 150.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Ba1 | 1,00 | 26.05.2029 | 129.436 | 0,04 |
| 200.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 1,93 | 17.10.2031 | 178.206 | 0,05 |
| 300.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 3,70 | 24.01.2032 | 298.171 | 0,09 |
| 200.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 1,81 | 21.05.2032 | 174.380 | 0,05 |
| 200.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 4,18 | 21.11.2033 | 203.840 | 0,06 |
| 150.000 | Telefonica Europe BV | Baa3 | 5,88 | 14.02.2033 | 174.896 | 0,05 |
| 200.000 | Teleperformance SE | Baa2 | 5,25 | 22.11.2028 | 204.063 | 0,06 |
| 100.000 | Teleperformance SE | Baa2 | 3,75 | 24.06.2029 | 96.525 | 0,03 |
| 200.000 | Teleperformance SE | Baa2 | 5,75 | 22.11.2031 | 205.389 | 0,06 |
| 100.000 | Telia Co. AB | Baa3 | 1,38 | 11.05.2081 | 94.234 | 0,03 |
| 200.000 | Telia Co. AB | Baa3 | 4,63 | 21.12.2082 | 199.657 | 0,06 |
| 100.000 | Telia Co. AB | Baa3 | 2,75 | 30.06.2083 | 93.186 | 0,03 |
| 200.000 | Teollisuuden Voima OYJ | Baa3 | 1,13 | 09.03.2026 | 190.776 | 0,06 |
| 200.000 | Teollisuuden Voima OYJ | Baa3 | 2,63 | 31.03.2027 | 193.681 | 0,06 |
| 100.000 | Teollisuuden Voima OYJ | Baa3 | 1,38 | 23.06.2028 | 91.021 | 0,03 |
| 200.000 | Teollisuuden Voima OYJ | Baa3 | 4,75 | 01.06.2030 | 205.643 | 0,06 |
| 100.000 | Teollisuuden Voima OYJ | Baa3 | 4,25 | 22.05.2031 | 100.061 | 0,03 |
| 200.000 | Terega SA | Baa2 | 0,88 | 17.09.2030 | 165.632 | 0,05 |
| 100.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | Baa2 | 0,38 | 25.09.2030 | 81.728 | 0,02 |
| 300.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | Baa2 | 3,50 | 17.01.2031 | 294.739 | 0,09 |
| 100.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | Baa2 | 0,75 | 24.07.2032 | 79.779 | 0,02 |
| 200.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | Baa2 | 3,88 | 24.07.2033 | 200.531 | 0,06 |
| 100.000 | Tesco Corporate Treasury Services PLC | Baa3 | 4,25 | 27.02.2031 | 101.733 | 0,03 |
| 200.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | Ba2 | 1,88 | 31.03.2027 | 185.955 | 0,06 |
| 200.000 | Thales SA | A2 | 4,25 | 18.10.2031 | 206.063 | 0,06 |
| 150.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa2 | 4,00 | 18.04.2027 | 130.087 | 0,04 |
| 200.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa2 | 0,88 | 31.01.2028 | 159.869 | 0,05 |
| 300.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa2 | 4,38 | 18.01.2031 | 256.363 | 0,08 |
| 120.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa2 | 1,25 | 31.01.2032 | 85.784 | 0,03 |
| 200.000 | Tikehau Capital SCA | Baa3 | 2,25 | 14.10.2026 | 191.714 | 0,06 |
| 100.000 | Tikehau Capital SCA | Baa3 | 1,63 | 31.03.2029 | 87.867 | 0,03 |
| 110.000 | Timken Co. | Baa2 | 4,13 | 23.05.2034 | 107.060 | 0,03 |
| 200.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,70 | 08.05.2032 | 200.248 | 0,06 |
| 300.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 3,63 | 13.12.2029 | 298.623 | 0,09 |
| 500.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,95 | 08.04.2030 | 453.057 | 0,14 |
| 300.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 3,56 | 16.04.2031 | 296.146 | 0,09 |
| 300.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 3,13 | 03.08.2032 | 285.505 | 0,09 |
| 400.000 | TotalEnergies SE* | A3 | 3,37 | | 390.047 | 0,12 |
| 200.000 | TotalEnergies SE* | A3 | 2,00 | | 186.739 | 0,06 |
| 400.000 | TotalEnergies SE* | A3 | 1,63 | | 362.006 | 0,11 |
| 340.000 | TotalEnergies SE* | A3 | 2,00 | | 292.590 | 0,09 |
| 400.000 | TotalEnergies SE* | A3 | 2,13 | | 329.730 | 0,10 |
| 200.000 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd. | Baa1 | 1,45 | 16.05.2029 | 180.107 | 0,05 |
| 100.000 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd. | Baa1 | 3,00 | 08.04.2030 | 95.975 | 0,03 |
| 200.000 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd. | Baa1 | 3,71 | 12.03.2032 | 199.034 | 0,06 |
| 200.000 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd. | Baa1 | 4,23 | 26.04.2033 | 204.476 | 0,06 |
| 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA | Baa2 | 4,50 | 23.11.2026 | 202.542 | 0,06 |
| 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA | Baa2 | 4,25 | 16.05.2028 | 202.521 | 0,06 |
| 400.000 | Traton Finance Luxembourg SA | Baa2 | 0,75 | 24.03.2029 | 348.731 | 0,10 |
| 100.000 | Traton Finance Luxembourg SA | Baa2 | 3,75 | 27.03.2030 | 98.609 | 0,03 |
| 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA | Baa2 | 1,25 | 24.03.2033 | 160.968 | 0,05 |
| 180.000 | Tritax EuroBox PLC | Baa2 | 0,95 | 02.06.2026 | 169.733 | 0,05 |
| 200.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,01 | 21.05.2032 | 199.771 | 0,06 |
| 370.000 | UBS AG | Aa2 | 0,25 | 01.09.2028 | 323.610 | 0,10 |
| 200.000 | UBS AG | Aa2 | 0,50 | 31.03.2031 | 162.517 | 0,05 |
| 400.000 | UBS Group AG | A3 | 1,00 | 24.06.2027 | 378.155 | 0,11 |
| 400.000 | UBS Group AG | A3 | 0,25 | 05.11.2028 | 356.971 | 0,11 |
| 800.000 | UBS Group AG | A3 | 7,75 | 01.03.2029 | 903.529 | 0,27 |
| 183.000 | UBS Group AG | A3 | 0,65 | 10.09.2029 | 157.326 | 0,05 |
| 300.000 | UBS Group AG | A3 | 3,13 | 15.06.2030 | 290.734 | 0,09 |
| 200.000 | UBS Group AG | A3 | 4,38 | 11.01.2031 | 204.462 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | UBS Group AG | A3 | 0,88 | 03.11.2031 | 244.062 | 0,07 |
| 400.000 | UBS Group AG | A3 | 4,75 | 17.03.2032 | 417.937 | 0,13 |
| 400.000 | UBS Group AG | A3 | 2,88 | 02.04.2032 | 373.747 | 0,11 |
| 400.000 | UBS Group AG | A3 | 0,63 | 18.01.2033 | 304.880 | 0,09 |
| 300.000 | UBS Group AG | A3 | 0,63 | 24.02.2033 | 228.551 | 0,07 |
| 400.000 | UBS Group AG | A3 | 4,13 | 09.06.2033 | 403.711 | 0,12 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE* | Ba1 | 2,88 | | 188.530 | 0,06 |
| 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 0,63 | 04.05.2027 | 275.119 | 0,08 |
| 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE* | Ba1 | 7,25 | | 314.231 | 0,09 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 0,75 | 25.10.2028 | 175.888 | 0,05 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa1 | 1,50 | 29.05.2029 | 180.772 | 0,05 |
| 120.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa1 | 1,38 | 15.04.2030 | 104.793 | 0,03 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 4,13 | 11.12.2030 | 200.265 | 0,06 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 1,88 | 15.01.2031 | 175.870 | 0,05 |
| 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 1,38 | 04.12.2031 | 249.335 | 0,07 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 0,88 | 29.03.2032 | 158.366 | 0,05 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 2,00 | 29.06.2032 | 172.035 | 0,05 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 1,38 | 25.05.2033 | 159.286 | 0,05 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 1,75 | 27.02.2034 | 164.228 | 0,05 |
| 100.000 | Unicaja Banco SA | Baa2 | 5,13 | 21.02.2029 | 103.466 | 0,03 |
| 400.000 | UniCredit SpA | Baa3 | 2,20 | 22.07.2027 | 386.567 | 0,12 |
| 300.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 4,80 | 17.01.2029 | 309.810 | 0,09 |
| 170.000 | UniCredit SpA | Baa3 | 4,45 | 16.02.2029 | 172.386 | 0,05 |
| 100.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 0,80 | 05.07.2029 | 89.051 | 0,03 |
| 340.000 | UniCredit SpA | Baa3 | 1,80 | 20.01.2030 | 301.881 | 0,09 |
| 200.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 4,60 | 14.02.2030 | 206.839 | 0,06 |
| 200.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 0,85 | 19.01.2031 | 165.265 | 0,05 |
| 300.000 | UniCredit SpA | Baa3 | 4,30 | 23.01.2031 | 300.860 | 0,09 |
| 191.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 1,63 | 18.01.2032 | 162.905 | 0,05 |
| 300.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 4,00 | 05.03.2034 | 296.505 | 0,09 |
| 100.000 | UNIQA Insurance Group AG | A3 | 1,38 | 09.07.2030 | 88.400 | 0,03 |
| 200.000 | United Utilities Water Finance PLC | A3 | 3,75 | 23.05.2034 | 193.934 | 0,06 |
| 200.000 | Universal Music Group NV | Baa1 | 4,00 | 13.06.2031 | 204.098 | 0,06 |
| 100.000 | Universal Music Group NV | Baa1 | 3,75 | 30.06.2032 | 100.562 | 0,03 |
| 100.000 | Upjohn Finance BV | Baa3 | 1,36 | 23.06.2027 | 93.107 | 0,03 |
| 400.000 | Upjohn Finance BV | Baa3 | 1,91 | 23.06.2032 | 334.265 | 0,10 |
| 200.000 | UPM-Kymmene OYJ | Baa1 | 0,50 | 22.03.2031 | 163.913 | 0,05 |
| 100.000 | Urenco Finance NV | Baa1 | 3,25 | 13.06.2032 | 96.419 | 0,03 |
| 200.000 | Utah Acquisition Sub, Inc. | Baa3 | 3,13 | 22.11.2028 | 193.603 | 0,06 |
| 200.000 | Var Energi ASA | Baa3 | 5,50 | 04.05.2029 | 211.426 | 0,06 |
| 300.000 | Vattenfall AB | Baa2 | 3,00 | 19.03.2077 | 285.518 | 0,09 |
| 100.000 | Veolia Environnement SA* | Baa3 | 1,63 | | 93.725 | 0,03 |
| 200.000 | Veolia Environnement SA | Baa1 | 1,94 | 07.01.2030 | 183.571 | 0,05 |
| 100.000 | Veolia Environnement SA | Baa1 | 1,63 | 17.09.2030 | 88.890 | 0,03 |
| 100.000 | Veolia Environnement SA | Baa1 | 0,66 | 15.01.2031 | 82.767 | 0,02 |
| 200.000 | Veolia Environnement SA | Baa1 | 0,80 | 15.01.2032 | 162.443 | 0,05 |
| 100.000 | Veolia Environnement SA | Baa1 | 1,63 | 21.09.2032 | 85.643 | 0,03 |
| 100.000 | Verallia SA | Baa3 | 1,63 | 14.05.2028 | 91.530 | 0,03 |
| 100.000 | Verallia SA | Baa3 | 1,88 | 10.11.2031 | 86.200 | 0,03 |
| 100.000 | Veralto Corp. | Baa1 | 4,15 | 19.09.2031 | 101.156 | 0,03 |
| 300.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,88 | 26.10.2029 | 276.410 | 0,08 |
| 400.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,25 | 08.04.2030 | 352.458 | 0,11 |
| 200.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,25 | 31.10.2030 | 206.877 | 0,06 |
| 300.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,63 | 01.12.2031 | 281.211 | 0,08 |
| 260.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 0,88 | 19.03.2032 | 212.981 | 0,06 |
| 230.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 0,75 | 22.03.2032 | 186.277 | 0,06 |
| 300.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,50 | 28.06.2032 | 296.572 | 0,09 |
| 300.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,30 | 18.05.2033 | 245.862 | 0,07 |
| 200.000 | Vestas Wind Systems AS | Baa2 | 4,13 | 15.06.2031 | 202.433 | 0,06 |
| 100.000 | Vestas Wind Systems Finance BV | Baa2 | 1,50 | 15.06.2029 | 90.463 | 0,03 |
| 200.000 | Vesteda Finance BV | A3 | 2,00 | 10.07.2026 | 192.929 | 0,06 |
| 200.000 | Vesteda Finance BV | A3 | 1,50 | 24.05.2027 | 187.952 | 0,06 |
| 100.000 | Vesteda Finance BV | A3 | 0,75 | 18.10.2031 | 80.390 | 0,02 |
| 150.000 | Vesteda Finance BV | A3 | 4,00 | 07.05.2032 | 150.393 | 0,04 |
| 200.000 | VF Corp. | Baa3 | 4,13 | 07.03.2026 | 197.520 | 0,06 |
| 100.000 | VF Corp. | Baa3 | 0,25 | 25.02.2028 | 84.235 | 0,03 |
| 100.000 | VF Corp. | Baa3 | 4,25 | 07.03.2029 | 96.056 | 0,03 |
| 191.000 | VF Corp. | Baa3 | 0,63 | 25.02.2032 | 135.193 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | VGP NV | A3 | 1,63 | 17.01.2027 | 184.458 | 0,06 |
| 200.000 | VGP NV | Baa3 | 1,50 | 08.04.2029 | 170.660 | 0,05 |
| 100.000 | VGP NV | Aa3 | 2,25 | 17.01.2030 | 85.765 | 0,03 |
| 150.000 | VIA Outlets BV | Baa2 | 1,75 | 15.11.2028 | 133.749 | 0,04 |
| 150.000 | Vicinity Centres Trust | A2 | 1,13 | 07.11.2029 | 130.216 | 0,04 |
| 100.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | A3 | 4,88 | 15.06.2042 | 99.924 | 0,03 |
| 100.000 | Vier Gas Transport GmbH | Baa1 | 4,63 | 26.09.2032 | 105.127 | 0,03 |
| 100.000 | Virgin Money U.K. PLC | Baa1 | 4,63 | 29.10.2028 | 102.246 | 0,03 |
| 140.000 | Viterra Finance BV | Baa3 | 1,00 | 24.09.2028 | 123.773 | 0,04 |
| 300.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 1,63 | 24.11.2030 | 266.887 | 0,08 |
| 300.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 1,60 | 29.07.2031 | 262.459 | 0,08 |
| 100.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 4,20 | 03.10.2078 | 98.290 | 0,03 |
| 100.000 | Volksbank Wien AG | A2 | 4,75 | 15.03.2027 | 102.487 | 0,03 |
| 100.000 | Volksbank Wien AG | Baa2 | 5,75 | 21.06.2034 | 99.120 | 0,03 |
| 200.000 | Volkswagen Bank GmbH | A3 | 2,50 | 31.07.2026 | 194.658 | 0,06 |
| 100.000 | Volkswagen Bank GmbH | A3 | 4,38 | 03.05.2028 | 101.896 | 0,03 |
| 100.000 | Volkswagen Bank GmbH | A3 | 4,63 | 03.05.2031 | 103.251 | 0,03 |
| 353.000 | Volkswagen Financial Services AG | A3 | 0,88 | 31.01.2028 | 320.725 | 0,10 |
| 140.000 | Volkswagen Financial Services AG | A3 | 0,38 | 12.02.2030 | 116.188 | 0,03 |
| 550.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 4,63 | | 545.889 | 0,16 |
| 500.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 3,88 | | 481.399 | 0,14 |
| 200.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 3,75 | 28.09.2027 | 200.391 | 0,06 |
| 100.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 2,63 | 16.11.2027 | 96.703 | 0,03 |
| 200.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 3,75 | | 189.859 | 0,06 |
| 200.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,25 | 15.02.2028 | 203.405 | 0,06 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 4,63 | | 391.420 | 0,12 |
| 200.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 7,50 | | 216.033 | 0,06 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 0,88 | 22.09.2028 | 355.374 | 0,11 |
| 200.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,25 | 29.03.2029 | 203.875 | 0,06 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 3,88 | | 371.771 | 0,11 |
| 300.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 1,63 | 16.01.2030 | 267.948 | 0,08 |
| 410.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 3,50 | | 366.753 | 0,11 |
| 200.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,38 | 15.05.2030 | 205.200 | 0,06 |
| 300.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 3,25 | 18.11.2030 | 291.037 | 0,09 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 4,38 | | 367.876 | 0,11 |
| 300.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 7,88 | | 338.334 | 0,10 |
| 200.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 1,25 | 23.09.2032 | 163.376 | 0,05 |
| 200.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 3,30 | 22.03.2033 | 191.970 | 0,06 |
| 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A1 | 3,88 | 11.10.2028 | 200.449 | 0,06 |
| 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A1 | 0,50 | 12.01.2029 | 173.088 | 0,05 |
| 100.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A1 | 4,63 | 25.03.2029 | 103.121 | 0,03 |
| 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A1 | 0,63 | 19.07.2029 | 170.928 | 0,05 |
| 150.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A1 | 4,00 | 11.04.2031 | 150.627 | 0,04 |
| 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A1 | 4,75 | 25.09.2031 | 209.519 | 0,06 |
| 200.000 | Vonovia SE | Baa1 | 4,75 | 23.05.2027 | 205.184 | 0,06 |
| 300.000 | Vonovia SE | Baa1 | 0,38 | 16.06.2027 | 272.143 | 0,08 |
| 200.000 | Vonovia SE | Baa1 | 0,63 | 07.10.2027 | 180.770 | 0,05 |
| 200.000 | Vonovia SE | Baa1 | 1,88 | 28.06.2028 | 185.380 | 0,06 |
| 200.000 | Vonovia SE | Baa1 | 0,25 | 01.09.2028 | 171.819 | 0,05 |
| 200.000 | Vonovia SE | Baa1 | 0,50 | 14.09.2029 | 168.134 | 0,05 |
| 300.000 | Vonovia SE | Baa1 | 0,63 | 14.12.2029 | 250.796 | 0,07 |
| 200.000 | Vonovia SE | Baa1 | 1,00 | 09.07.2030 | 167.416 | 0,05 |
| 200.000 | Vonovia SE | Baa1 | 5,00 | 23.11.2030 | 208.656 | 0,06 |
| 100.000 | Vonovia SE | Baa1 | 0,63 | 24.03.2031 | 79.811 | 0,02 |
| 200.000 | Vonovia SE | Baa1 | 2,38 | 25.03.2032 | 177.115 | 0,05 |
| 400.000 | Vonovia SE | Baa1 | 0,75 | 01.09.2032 | 307.466 | 0,09 |
| 300.000 | Vonovia SE | Baa1 | 1,00 | 16.06.2033 | 227.241 | 0,07 |
| 200.000 | Vonovia SE | Baa1 | 4,25 | 10.04.2034 | 196.425 | 0,06 |
| 180.000 | Wabtec Transportation Netherlands BV | Baa3 | 1,25 | 03.12.2027 | 166.650 | 0,05 |
| 200.000 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | B1 | 2,13 | 20.11.2026 | 188.863 | 0,06 |
| 100.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 4,30 | 17.01.2030 | 99.946 | 0,03 |
| 280.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 4,69 | 17.05.2033 | 278.088 | 0,08 |
| 600.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 1,38 | 26.10.2026 | 569.167 | 0,17 |
| 400.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 1,50 | 24.05.2027 | 376.831 | 0,11 |
| 300.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 0,63 | 25.03.2030 | 252.737 | 0,08 |
| 460.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 1,74 | 04.05.2030 | 419.794 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 150.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 0,63 | 14.08.2030 | 125.003 | 0,04 |
| 100.000 | Wendel SE | Baa2 | 2,50 | 09.02.2027 | 96.817 | 0,03 |
| 200.000 | Werfen SA | Baa3 | 4,63 | 06.06.2028 | 204.119 | 0,06 |
| 100.000 | Werfen SA | Baa3 | 4,25 | 03.05.2030 | 100.548 | 0,03 |
| 180.000 | Wesfarmers Ltd. | A3 | 0,95 | 21.10.2033 | 142.555 | 0,04 |
| 200.000 | Westlake Corp. | Baa2 | 1,63 | 17.07.2029 | 179.524 | 0,05 |
| 200.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 0,77 | 13.05.2031 | 186.543 | 0,06 |
| 180.000 | Westpac Securities NZ Ltd. | A1 | 0,10 | 13.07.2027 | 162.257 | 0,05 |
| 200.000 | Whirlpool EMEA Finance SARL | Baa2 | 0,50 | 20.02.2028 | 178.460 | 0,05 |
| 200.000 | Whirlpool Finance Luxembourg SARL | Baa2 | 1,10 | 09.11.2027 | 184.178 | 0,06 |
| 200.000 | Wintershall Dea Finance BV | Baa2 | 1,33 | 25.09.2028 | 178.975 | 0,05 |
| 300.000 | Wintershall Dea Finance BV | Baa2 | 1,82 | 25.09.2031 | 252.033 | 0,08 |
| 200.000 | Wizz Air Finance Co. BV | Ba1 | 1,00 | 19.01.2026 | 189.276 | 0,06 |
| 100.000 | Woolworths Group Ltd. | Baa2 | 0,38 | 15.11.2028 | 86.291 | 0,03 |
| 100.000 | Worldline SA | Baa3 | 0,88 | 30.06.2027 | 90.438 | 0,03 |
| 200.000 | Worldline SA | Baa3 | 4,13 | 12.09.2028 | 197.999 | 0,06 |
| 130.000 | Worley U.S. Finance Sub Ltd. | Baa2 | 0,88 | 09.06.2026 | 122.728 | 0,04 |
| 200.000 | WP Carey, Inc. | Baa1 | 4,25 | 23.07.2032 | 199.218 | 0,06 |
| 100.000 | WPC Eurobond BV | Baa1 | 2,25 | 09.04.2026 | 97.113 | 0,03 |
| 100.000 | WPC Eurobond BV | Baa1 | 2,13 | 15.04.2027 | 95.380 | 0,03 |
| 200.000 | WPC Eurobond BV | Baa1 | 1,35 | 15.04.2028 | 181.255 | 0,05 |
| 100.000 | WPC Eurobond BV | Baa1 | 0,95 | 01.06.2030 | 83.863 | 0,02 |
| 100.000 | WPP Finance 2013 | Baa2 | 3,63 | 12.09.2029 | 99.103 | 0,03 |
| 250.000 | WPP Finance 2013 | Baa2 | 4,00 | 12.09.2033 | 246.520 | 0,07 |
| 150.000 | WPP Finance Deutschland GmbH | Baa2 | 1,63 | 23.03.2030 | 133.557 | 0,04 |
| 200.000 | WPP Finance SA | Baa2 | 4,13 | 30.05.2028 | 202.624 | 0,06 |
| 200.000 | ZF Europe Finance BV | Ba1 | 2,00 | 23.02.2026 | 191.865 | 0,06 |
| 100.000 | ZF Europe Finance BV | Ba1 | 2,50 | 23.10.2027 | 93.565 | 0,03 |
| 200.000 | ZF Europe Finance BV | Ba1 | 3,00 | 23.10.2029 | 184.375 | 0,06 |
| 100.000 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Baa2 | 1,16 | 15.11.2027 | 92.033 | 0,03 |
| 200.000 | Zuercher Kantonalbank | Aa2 | 2,02 | 13.04.2028 | 190.471 | 0,06 |
| 100.000 | Zuercher Kantonalbank | Aa2 | 4,16 | 08.06.2029 | 101.654 | 0,03 |
| 150.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. | A2 | 1,88 | 17.09.2050 | 131.071 | 0,04 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 328.384.391 | 98,36 |

Staatsanleihen - 0,09 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 200.000 | Acquirente Unico SpA | Baa2 | 2,80 | 20.02.2026 | 195.246 | 0,06 |
| 100.000 | GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin | A1 | 0,13 | 24.06.2027 | 89.553 | 0,03 |
| Summe Staatsanleihen | | | | | 284.799 | 0,09 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 329.478.903 | 98,69 |

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

329.478.903 98,69

Sonstiges Nettovermögen - 1,31 % (31. Dezember 2023 - 1,22 %)

4.383.116 1,31

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

333.862.019 100,00

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024**

| | |
|--|---------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 98,42 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,24 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1,34 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 99,14 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 1.632 | Deutsche Lufthansa AG | 9.319 | 0,09 |
| | | 9.319 | 0,09 |
| Autoteile | | | |
| 1.558 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 56.259 | 0,51 |
| 253 | Continental AG | 13.384 | 0,12 |
| | | 69.643 | 0,63 |
| Automobile | | | |
| 732 | Bayerische Motoren Werke AG | 64.694 | 0,59 |
| 1.466 | Daimler Truck Holding AG | 54.491 | 0,49 |
| 290 | Ferrari NV | 110.403 | 1,00 |
| 1.845 | Mercedes-Benz Group AG | 119.132 | 1,08 |
| 441 | Renault SA | 21.097 | 0,19 |
| 5.094 | Stellantis NV | 94.086 | 0,85 |
| 68 | Volkswagen AG | 7.623 | 0,07 |
| | | 471.526 | 4,27 |
| Banken | | | |
| 969 | ABN AMRO Bank NV | 14.874 | 0,13 |
| 3.812 | AIB Group PLC | 18.816 | 0,17 |
| 13.095 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 122.465 | 1,11 |
| 2.884 | Banco BPM SpA | 17.344 | 0,16 |
| 12.182 | Banco de Sabadell SA | 21.934 | 0,20 |
| 35.499 | Banco Santander SA | 153.728 | 1,39 |
| 2.330 | Bank of Ireland Group PLC | 22.759 | 0,21 |
| 2.319 | BNP Paribas SA | 138.050 | 1,25 |
| 8.400 | CaixaBank SA | 41.521 | 0,38 |
| 2.361 | Commerzbank AG | 33.491 | 0,30 |
| 2.372 | Credit Agricole SA | 30.219 | 0,27 |
| 4.258 | Deutsche Bank AG | 63.478 | 0,58 |
| 754 | Erste Group Bank AG | 33.357 | 0,30 |
| 1.372 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 19.098 | 0,17 |
| 7.417 | ING Groep NV | 118.390 | 1,07 |
| 32.823 | Intesa Sanpaolo SpA | 113.929 | 1,03 |
| 561 | KBC Group NV | 36.970 | 0,34 |
| 1.142 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 15.634 | 0,14 |
| 7.065 | Nordea Bank Abp | 78.528 | 0,71 |
| 1.628 | Societe Generale SA | 35.686 | 0,32 |
| 3.397 | UniCredit SpA | 117.553 | 1,07 |
| | | 1.247.824 | 11,30 |
| Getränke | | | |
| 2.006 | Anheuser-Busch InBev SA | 108.565 | 0,98 |
| 460 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 31.276 | 0,28 |
| 1.371 | Davide Campari-Milano NV | 12.098 | 0,11 |
| 290 | Heineken Holding NV | 21.358 | 0,19 |
| 641 | Heineken NV | 57.882 | 0,53 |
| 271 | JDE Peet's NV | 5.041 | 0,05 |
| 455 | Pernod Ricard SA | 57.648 | 0,52 |
| 51 | Remy Cointreau SA | 3.973 | 0,04 |
| | | 297.841 | 2,70 |
| Biotechnologie | | | |
| 1 | Argenx - Notierung in Belgien | 409 | 0,00 |
| 132 | Argenx SE | 53.935 | 0,49 |
| | | 54.344 | 0,49 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 99,14 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Bauprodukte | | | |
| 1.247 | Cie de Saint-Gobain SA | 90.557 | 0,82 |
| 304 | Heidelberg Materials AG | 29.433 | 0,27 |
| 425 | Kingspan Group PLC | 33.788 | 0,30 |
| | | 153.778 | 1,39 |
| Chemie | | | |
| 1.287 | Air Liquide SA | 207.567 | 1,88 |
| 380 | Akzo Nobel NV | 21.576 | 0,19 |
| 134 | Arkema SA | 10.874 | 0,10 |
| 355 | Brenntag SE | 22.351 | 0,20 |
| 421 | Covestro AG | 23.071 | 0,21 |
| 414 | DSM-Firmenich AG | 43.718 | 0,40 |
| 571 | Evonik Industries AG | 10.878 | 0,10 |
| 234 | OCI NV | 5.333 | 0,05 |
| 165 | Syensqo SA | 13.789 | 0,12 |
| 296 | Symrise AG | 33.833 | 0,31 |
| 464 | Umicore SA | 6.510 | 0,06 |
| | | 399.500 | 3,62 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 49 | Adyen NV | 54.547 | 0,50 |
| 1.035 | Amadeus IT Group SA | 64.315 | 0,58 |
| 867 | Bureau Veritas SA | 22.420 | 0,20 |
| 558 | Edenred SE | 21.991 | 0,20 |
| 1.307 | Nexi SpA | 7.442 | 0,07 |
| 296 | Randstad NV | 12.530 | 0,11 |
| 680 | Wolters Kluwer NV | 105.264 | 0,95 |
| | | 288.509 | 2,61 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 187 | Bechtle AG | 8.217 | 0,07 |
| 355 | Capgemini SE | 65.924 | 0,60 |
| 440 | Delivery Hero SE | 9.746 | 0,09 |
| 3.259 | Prosus NV | 108.394 | 0,98 |
| 167 | Scout24 SE | 11.890 | 0,11 |
| 147 | Teleperformance SE | 14.456 | 0,13 |
| | | 218.627 | 1,98 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 55 | Acciona SA | 6.067 | 0,05 |
| 556 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 22.396 | 0,20 |
| 205 | Aena SME SA | 38.540 | 0,35 |
| 95 | Aeroports de Paris SA | 10.792 | 0,10 |
| 517 | Bouygues SA | 15.494 | 0,14 |
| 1.101 | Cellnex Telecom SA | 33.437 | 0,30 |
| 201 | Eiffage SA | 17.238 | 0,16 |
| 1.426 | Ferrovial SE | 51.707 | 0,47 |
| 744 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 7.254 | 0,07 |
| 1.369 | Vinci SA | 134.682 | 1,22 |
| | | 337.607 | 3,06 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 1.296 | Stora Enso OYJ | 16.531 | 0,15 |
| | | 16.531 | 0,15 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 49 | D'ieteren Group | 9.707 | 0,09 |
| 155 | IMCD NV | 20.042 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 99,14 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | |
| 615 | Rexel SA | 14.858 | 0,13 |
| | | 44.607 | 0,40 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 559 | AerCap Holdings NV | 48.611 | 0,44 |
| 137 | Amundi SA | 8.254 | 0,07 |
| 426 | Deutsche Boerse AG | 81.409 | 0,74 |
| 102 | Eurazeo SE | 7.584 | 0,07 |
| 180 | Euronext NV | 15.570 | 0,14 |
| 223 | EXOR NV | 21.787 | 0,20 |
| 197 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 13.130 | 0,12 |
| 35 | Sofina SA | 7.462 | 0,07 |
| | | 203.807 | 1,85 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 7.228 | Deutsche Telekom AG | 169.713 | 1,54 |
| 317 | Elisa OYJ | 13.580 | 0,12 |
| 8.790 | Koninklijke KPN NV | 31.468 | 0,29 |
| 12.184 | Nokia OYJ | 43.357 | 0,39 |
| 4.147 | Orange SA | 38.791 | 0,35 |
| 22.074 | Telecom Italia SpA | 4.934 | 0,04 |
| 10.284 | Telefonica SA | 40.725 | 0,37 |
| | | 342.568 | 3,10 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 5.000 | E.ON SE | 61.275 | 0,56 |
| 706 | EDP Renovaveis SA | 9.213 | 0,08 |
| 65 | Elia Group SA | 5.684 | 0,05 |
| 707 | Endesa SA | 12.397 | 0,11 |
| 18.152 | Enel SpA | 117.879 | 1,07 |
| 4.067 | Engie SA | 54.234 | 0,49 |
| 993 | Fortum OYJ | 13.555 | 0,12 |
| 12.903 | Iberdrola SA | 156.320 | 1,42 |
| 904 | Redeia Corp. SA | 14.753 | 0,13 |
| 3.133 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 22.614 | 0,21 |
| 154 | Verbund AG | 11.342 | 0,10 |
| | | 479.266 | 4,34 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 722 | Legrand SA | 66.886 | 0,61 |
| 1.487 | Schneider Electric SE | 333.534 | 3,02 |
| | | 400.420 | 3,63 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 1.263 | Carrefour SA | 16.671 | 0,15 |
| 631 | Jeronimo Martins SGPS SA | 11.516 | 0,10 |
| 348 | Kerry Group PLC | 26.326 | 0,24 |
| 605 | Kesko OYJ | 9.916 | 0,09 |
| 2.110 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 58.215 | 0,53 |
| 1 | Lotus Bakeries NV | 9.630 | 0,09 |
| 203 | Sodexo SA | 17.052 | 0,15 |
| | | 149.326 | 1,35 |
| Forstprodukte | | | |
| 581 | Smurfit Kappa Group PLC | 24.170 | 0,22 |
| 1.189 | UPM-Kymmene OYJ | 38.785 | 0,35 |
| | | 62.955 | 0,57 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 99,14 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 4.491 | Snam SpA | 18.552 | 0,17 |
| | | 18.552 | 0,17 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 91 | Carl Zeiss Meditec AG | 5.974 | 0,06 |
| 50 | DiaSorin SpA | 4.653 | 0,04 |
| 659 | EssilorLuxottica SA | 132.591 | 1,20 |
| 493 | Qiagen NV | 19.005 | 0,17 |
| 65 | Sartorius Stedim Biotech | 9.965 | 0,09 |
| 628 | Siemens Healthineers AG | 33.786 | 0,31 |
| | | 205.974 | 1,87 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 92 | BioMerieux | 8.165 | 0,07 |
| 301 | Eurofins Scientific SE | 14.012 | 0,13 |
| 457 | Fresenius Medical Care AG | 16.342 | 0,15 |
| 941 | Fresenius SE & Co. KGaA | 26.235 | 0,24 |
| | | 64.754 | 0,59 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 445 | Accor SA | 17.043 | 0,16 |
| 139 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 10.828 | 0,10 |
| 241 | La Francaise des Jeux SAEM | 7.664 | 0,07 |
| 1.838 | Universal Music Group NV | 51.060 | 0,46 |
| | | 86.595 | 0,79 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 234 | Henkel AG & Co. KGaA | 17.188 | 0,15 |
| 14 | Rational AG | 10.885 | 0,10 |
| 57 | SEB SA | 5.449 | 0,05 |
| | | 33.522 | 0,30 |
| Industrie | | | |
| 944 | Alstom SA | 14.821 | 0,13 |
| 198 | Knorr-Bremse AG | 14.117 | 0,13 |
| 2.078 | Siemens AG | 360.990 | 3,27 |
| | | 389.928 | 3,53 |
| Versicherungen | | | |
| 3.048 | Aegon Ltd. | 17.581 | 0,16 |
| 358 | Ageas SA | 15.279 | 0,14 |
| 879 | Allianz SE | 228.100 | 2,07 |
| 355 | ASR Nederland NV | 15.801 | 0,14 |
| 2.284 | Assicurazioni Generali SpA | 53.194 | 0,48 |
| 4.073 | AXA SA | 124.512 | 1,13 |
| 135 | Hannover Rueck SE | 31.955 | 0,29 |
| 306 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 142.902 | 1,29 |
| 606 | NN Group NV | 26.331 | 0,24 |
| 1.011 | Sampo OYJ | 40.541 | 0,37 |
| 145 | Talanx AG | 10.810 | 0,10 |
| | | 707.006 | 6,41 |
| Maschinen | | | |
| 423 | GEA Group AG | 16.455 | 0,15 |
| 932 | Kone OYJ | 42.956 | 0,39 |
| 1.696 | Metso OYJ | 16.763 | 0,15 |
| 1.372 | Wartsila OYJ Abp | 24.696 | 0,22 |
| | | 100.870 | 0,91 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 99,14 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Medien | | | |
| 1.586 | Bollore SE | 8.691 | 0,08 |
| 510 | Publicis Groupe SA | 50.684 | 0,46 |
| 1.605 | Vivendi SE | 15.658 | 0,14 |
| | | 75.033 | 0,68 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 1.045 | ArcelorMittal SA | 22.332 | 0,20 |
| 717 | Prysmian SpA | 41.457 | 0,38 |
| 1.052 | Tenaris SA | 15.096 | 0,14 |
| 239 | voestalpine AG | 6.027 | 0,05 |
| | | 84.912 | 0,77 |
| Öl und Gas | | | |
| 4.754 | Eni SpA | 68.239 | 0,62 |
| 1.035 | Galp Energia SGPS SA | 20.410 | 0,18 |
| 942 | Neste OYJ | 15.661 | 0,14 |
| 328 | OMV AG | 13.336 | 0,12 |
| 4.793 | TotalEnergies SE | 298.748 | 2,71 |
| | | 416.394 | 3,77 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 226 | Beiersdorf AG | 30.860 | 0,28 |
| 537 | L'Oreal SA | 220.197 | 1,99 |
| | | 251.057 | 2,27 |
| Pharmazeutika | | | |
| 276 | Amplifon SpA | 9.174 | 0,08 |
| 660 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 5.188 | 0,05 |
| 84 | Ipsen SA | 9.618 | 0,09 |
| 288 | Merck KGaA | 44.568 | 0,40 |
| 244 | Orion OYJ | 9.726 | 0,09 |
| 233 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 11.347 | 0,10 |
| 2.538 | Sanofi SA | 228.268 | 2,07 |
| 282 | UCB SA | 39.113 | 0,35 |
| | | 357.002 | 3,23 |
| Immobilien | | | |
| 165 | LEG Immobilien SE | 12.583 | 0,11 |
| 1.639 | Vonovia SE | 43.515 | 0,40 |
| | | 56.098 | 0,51 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 112 | Covivio SA | 4.971 | 0,05 |
| 102 | Gecina SA | 8.767 | 0,08 |
| 479 | Klepierre SA | 11.965 | 0,11 |
| 2 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT | 147 | 0,00 |
| 261 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 19.189 | 0,17 |
| 391 | Warehouses De Pauw CVA | 9.892 | 0,09 |
| | | 54.931 | 0,50 |
| Einzelhandel | | | |
| 2.508 | Industria de Diseno Textil SA | 116.271 | 1,06 |
| 508 | Moncler SpA | 28.987 | 0,26 |
| 514 | Zalando SE | 11.251 | 0,10 |
| | | 156.509 | 1,42 |
| Halbleiter | | | |
| 108 | ASM International NV | 76.874 | 0,69 |
| 915 | ASML Holding NV | 882.243 | 7,99 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2023 - 99,14 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 176 | BE Semiconductor Industries NV | 27.482 | 0,25 |
| 2.992 | Infineon Technologies AG | 102.641 | 0,93 |
| 1.548 | STMicroelectronics NV | 57.067 | 0,52 |
| | | 1.146.307 | 10,38 |
| Software | | | |
| 1.532 | Dassault Systemes SE | 54.080 | 0,49 |
| 133 | Nemetschek SE | 12.216 | 0,11 |
| 2.392 | SAP SE | 453.332 | 4,11 |
| | | 519.628 | 4,71 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 372 | adidas AG | 82.956 | 0,75 |
| 73 | Hermes International SCA | 156.220 | 1,42 |
| 171 | Kering SA | 57.883 | 0,52 |
| 634 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 452.422 | 4,10 |
| 242 | Puma SE | 10.375 | 0,09 |
| | | 759.856 | 6,88 |
| Transportwesen | | | |
| 2.710 | DHL Group | 102.411 | 0,93 |
| 825 | Getlink SE | 12.746 | 0,12 |
| 546 | InPost SA | 8.987 | 0,08 |
| 1.024 | Poste Italiane SpA | 12.181 | 0,11 |
| | | 136.325 | 1,24 |
| Wasser | | | |
| 1.541 | Veolia Environnement SA | 43.025 | 0,39 |
| | | 43.025 | 0,39 |
| Summe Aktien | | 10.912.276 | 98,85 |
| Vorzugsaktien - 1,12 % (31. Dezember 2023 - 0,77 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 135 | Bayerische Motoren Werke AG | 11.131 | 0,10 |
| 261 | Dr Ing hc F Porsche AG | 18.145 | 0,17 |
| 475 | Volkswagen AG | 50.065 | 0,45 |
| | | 79.341 | 0,72 |
| Elektronik | | | |
| 58 | Sartorius AG | 12.702 | 0,12 |
| | | 12.702 | 0,12 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 377 | Henkel AG & Co. KGaA | 31.374 | 0,28 |
| | | 31.374 | 0,28 |
| Summe Vorzugsaktien | | 123.417 | 1,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------|---|--------------------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 276 | Amplifon SpA | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 11.035.693 | 99,97 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 11.035.693 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2023 - 0,09 %) | | 3.084 | 0,03 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 11.038.777 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 | |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,52 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,48 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,93 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 9 | General Dynamics Corp. | 2.611 | 0,06 |
| 69 | Lockheed Martin Corp. | 32.230 | 0,78 |
| 131 | Northrop Grumman Corp. | 57.109 | 1,39 |
| 33 | RTX Corp. | 3.313 | 0,08 |
| | | 95.263 | 2,31 |
| Banken | | | |
| 18 | First Citizens BancShares, Inc. | 30.305 | 0,73 |
| | | 30.305 | 0,73 |
| Getränke | | | |
| 68 | Coca-Cola Co. | 4.328 | 0,10 |
| 846 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 28.256 | 0,69 |
| 291 | PepsiCo, Inc. | 47.995 | 1,16 |
| | | 80.579 | 1,95 |
| Biotechnologie | | | |
| 41 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 9.963 | 0,24 |
| 95 | Amgen, Inc. | 29.683 | 0,72 |
| 162 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 13.337 | 0,32 |
| 290 | Corteva, Inc. | 15.643 | 0,38 |
| 482 | Gilead Sciences, Inc. | 33.070 | 0,80 |
| 337 | Incyte Corp. | 20.429 | 0,50 |
| 36 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 37.837 | 0,92 |
| 17 | United Therapeutics Corp. | 5.415 | 0,13 |
| 69 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 32.342 | 0,78 |
| | | 197.719 | 4,79 |
| Chemie | | | |
| 16 | Linde PLC | 7.021 | 0,17 |
| | | 7.021 | 0,17 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 14 | Automatic Data Processing, Inc. | 3.342 | 0,08 |
| 126 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 19.391 | 0,47 |
| 331 | Republic Services, Inc. | 64.326 | 1,56 |
| 329 | Rollins, Inc. | 16.052 | 0,39 |
| 67 | Verisk Analytics, Inc. | 18.060 | 0,44 |
| 374 | Waste Connections, Inc. | 65.585 | 1,59 |
| 296 | Waste Management, Inc. | 63.149 | 1,53 |
| | | 249.905 | 6,06 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 164 | Accenture PLC | 49.759 | 1,21 |
| 41 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 7.520 | 0,18 |
| 30 | Amazon.com, Inc. | 5.797 | 0,14 |
| 195 | Apple, Inc. | 41.071 | 1,00 |
| 92 | CDW Corp. | 20.593 | 0,50 |
| 445 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 30.260 | 0,73 |
| 24 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 9.197 | 0,22 |
| 39 | Dell Technologies, Inc. | 5.378 | 0,13 |
| 104 | F5, Inc. | 17.912 | 0,43 |
| 30 | Gartner, Inc. | 13.472 | 0,33 |
| 541 | Gen Digital, Inc. | 13.514 | 0,33 |
| 239 | GoDaddy, Inc. | 33.391 | 0,81 |
| 356 | International Business Machines Corp. | 61.570 | 1,49 |
| 4 | MercadoLibre, Inc. | 6.574 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 80 | NetApp, Inc. | 10.304 | 0,25 |
| 74 | Seagate Technology Holdings PLC | 7.642 | 0,19 |
| 289 | Uber Technologies, Inc. | 21.005 | 0,51 |
| 161 | VeriSign, Inc. | 28.626 | 0,69 |
| | | 383.585 | 9,30 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 38 | Packaging Corp. of America | 6.937 | 0,17 |
| | | 6.937 | 0,17 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 186 | Cboe Global Markets, Inc. | 31.631 | 0,77 |
| 105 | CME Group, Inc. | 20.643 | 0,50 |
| 80 | Intercontinental Exchange, Inc. | 10.951 | 0,26 |
| 61 | Mastercard, Inc. | 26.911 | 0,65 |
| 65 | Tradeweb Markets, Inc. | 6.890 | 0,17 |
| 129 | Visa, Inc. | 33.859 | 0,82 |
| | | 130.885 | 3,17 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 34 | Arista Networks, Inc. | 11.916 | 0,29 |
| 1.470 | AT&T, Inc. | 28.092 | 0,68 |
| 1.158 | Cisco Systems, Inc. | 55.017 | 1,33 |
| 297 | Corning, Inc. | 11.538 | 0,28 |
| 572 | Juniper Networks, Inc. | 20.855 | 0,51 |
| 167 | Motorola Solutions, Inc. | 64.470 | 1,56 |
| 376 | T-Mobile U.S., Inc. | 66.244 | 1,61 |
| 1.447 | Verizon Communications, Inc. | 59.674 | 1,45 |
| | | 317.806 | 7,71 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 71 | Alliant Energy Corp. | 3.614 | 0,09 |
| 118 | Ameren Corp. | 8.391 | 0,20 |
| 181 | American Electric Power Co., Inc. | 15.881 | 0,39 |
| 127 | CMS Energy Corp. | 7.560 | 0,18 |
| 523 | Consolidated Edison, Inc. | 46.767 | 1,13 |
| 178 | Dominion Energy, Inc. | 8.722 | 0,21 |
| 73 | DTE Energy Co. | 8.104 | 0,20 |
| 591 | Duke Energy Corp. | 59.236 | 1,44 |
| 688 | Southern Co. | 53.368 | 1,29 |
| 352 | WEC Energy Group, Inc. | 27.618 | 0,67 |
| 298 | Xcel Energy, Inc. | 15.916 | 0,39 |
| | | 255.177 | 6,19 |
| Elektronik | | | |
| 910 | Amphenol Corp. | 61.307 | 1,49 |
| 70 | Garmin Ltd. | 11.404 | 0,28 |
| 49 | Honeywell International, Inc. | 10.463 | 0,25 |
| 162 | Keysight Technologies, Inc. | 22.154 | 0,54 |
| 20 | TE Connectivity Ltd. | 3.009 | 0,07 |
| | | 108.337 | 2,63 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 14 | First Solar, Inc. | 3.156 | 0,08 |
| | | 3.156 | 0,08 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 342 | Campbell Soup Co. | 15.455 | 0,37 |
| 472 | General Mills, Inc. | 29.859 | 0,72 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 78 | Hershey Co. | 14.339 | 0,35 |
| 310 | Hormel Foods Corp. | 9.452 | 0,23 |
| 448 | Kellanova | 25.841 | 0,63 |
| 548 | Kraft Heinz Co. | 17.656 | 0,43 |
| 469 | Kroger Co. | 23.417 | 0,57 |
| 310 | Mondelez International, Inc. | 20.286 | 0,49 |
| 505 | Tyson Foods, Inc. | 28.856 | 0,70 |
| | | 185.161 | 4,49 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 17 | Atmos Energy Corp. | 1.983 | 0,05 |
| | | 1.983 | 0,05 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 35 | Abbott Laboratories | 3.637 | 0,09 |
| 92 | Hologic, Inc. | 6.831 | 0,17 |
| 71 | Medtronic PLC | 5.588 | 0,13 |
| | | 16.056 | 0,39 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 59 | Elevance Health, Inc. | 31.970 | 0,78 |
| 65 | Humana, Inc. | 24.287 | 0,59 |
| 29 | Molina Healthcare, Inc. | 8.622 | 0,21 |
| 30 | Quest Diagnostics, Inc. | 4.106 | 0,10 |
| 104 | UnitedHealth Group, Inc. | 52.963 | 1,28 |
| | | 121.948 | 2,96 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 160 | Church & Dwight Co., Inc. | 16.589 | 0,40 |
| 70 | Kimberly-Clark Corp. | 9.674 | 0,24 |
| | | 26.263 | 0,64 |
| Industrie | | | |
| 55 | Teledyne Technologies, Inc. | 21.339 | 0,52 |
| | | 21.339 | 0,52 |
| Versicherungen | | | |
| 113 | American Financial Group, Inc. | 13.901 | 0,34 |
| 63 | Aon PLC | 18.496 | 0,45 |
| 319 | Arch Capital Group Ltd. | 32.184 | 0,78 |
| 195 | Arthur J Gallagher & Co. | 50.565 | 1,23 |
| 66 | Assurant, Inc. | 10.972 | 0,27 |
| 149 | Berkshire Hathaway, Inc. | 60.613 | 1,47 |
| 233 | Chubb Ltd. | 59.434 | 1,44 |
| 45 | Erie Indemnity Co. | 16.308 | 0,40 |
| 53 | Everest Group Ltd. | 20.194 | 0,49 |
| 46 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 4.625 | 0,11 |
| 151 | Loews Corp. | 11.286 | 0,27 |
| 9 | Markel Group, Inc. | 14.181 | 0,34 |
| 226 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 47.623 | 1,15 |
| 295 | Progressive Corp. | 61.274 | 1,49 |
| 199 | Travelers Cos., Inc. | 40.465 | 0,98 |
| 152 | W R Berkley Corp. | 11.944 | 0,29 |
| 55 | Willis Towers Watson PLC | 14.418 | 0,35 |
| | | 488.483 | 11,85 |
| Maschinen | | | |
| 30 | Otis Worldwide Corp. | 2.888 | 0,07 |
| | | 2.888 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Medien | | | |
| 415 | Comcast Corp. | 16.252 | 0,40 |
| 174 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 12.500 | 0,30 |
| | | 28.752 | 0,70 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 482 | Newmont Corp. | 20.181 | 0,49 |
| | | 20.181 | 0,49 |
| Öl und Gas | | | |
| 95 | Chevron Corp. | 14.860 | 0,36 |
| 138 | Diamondback Energy, Inc. | 27.626 | 0,67 |
| 57 | EOG Resources, Inc. | 7.175 | 0,17 |
| 172 | Exxon Mobil Corp. | 19.801 | 0,48 |
| 154 | Marathon Petroleum Corp. | 26.716 | 0,65 |
| 111 | Occidental Petroleum Corp. | 6.996 | 0,17 |
| 20 | Phillips 66 | 2.823 | 0,07 |
| 15 | Valero Energy Corp. | 2.351 | 0,06 |
| 234 | Williams Cos., Inc. | 9.945 | 0,24 |
| | | 118.293 | 2,87 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 197 | Colgate-Palmolive Co. | 19.117 | 0,47 |
| 323 | Procter & Gamble Co. | 53.269 | 1,29 |
| | | 72.386 | 1,76 |
| Pharmazeutika | | | |
| 281 | AbbVie, Inc. | 48.197 | 1,17 |
| 113 | Becton Dickinson & Co. | 26.409 | 0,64 |
| 376 | Bristol-Myers Squibb Co. | 15.615 | 0,38 |
| 124 | Cencora, Inc. | 27.937 | 0,68 |
| 29 | Cigna Group | 9.587 | 0,23 |
| 36 | CVS Health Corp. | 2.126 | 0,05 |
| 77 | Eli Lilly & Co. | 69.714 | 1,69 |
| 346 | Johnson & Johnson | 50.571 | 1,23 |
| 99 | McKesson Corp. | 57.820 | 1,40 |
| 471 | Merck & Co., Inc. | 58.310 | 1,41 |
| 122 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 16.796 | 0,41 |
| 366 | Pfizer, Inc. | 10.241 | 0,25 |
| | | 393.323 | 9,54 |
| Einzelhandel | | | |
| 14 | AutoZone, Inc. | 41.498 | 1,01 |
| 19 | Domino's Pizza, Inc. | 9.810 | 0,24 |
| 33 | Home Depot, Inc. | 11.360 | 0,27 |
| 193 | McDonald's Corp. | 49.184 | 1,19 |
| 25 | O'Reilly Automotive, Inc. | 26.402 | 0,64 |
| 169 | TJX Cos., Inc. | 18.607 | 0,45 |
| 5 | Ulta Beauty, Inc. | 1.929 | 0,05 |
| 923 | Walmart, Inc. | 62.496 | 1,51 |
| 170 | Yum! Brands, Inc. | 22.518 | 0,55 |
| | | 243.804 | 5,91 |
| Halbleiter | | | |
| 49 | Analog Devices, Inc. | 11.185 | 0,27 |
| 32 | Broadcom, Inc. | 51.377 | 1,25 |
| 204 | NVIDIA Corp. | 25.202 | 0,61 |
| 310 | Texas Instruments, Inc. | 60.304 | 1,46 |
| | | 148.068 | 3,59 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|---|--------------------------|
| Software | | | |
| 204 | Akamai Technologies, Inc. | 18.376 | 0,45 |
| 43 | Aspen Technology, Inc. | 8.541 | 0,21 |
| 10 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.970 | 0,05 |
| 27 | Cadence Design Systems, Inc. | 8.309 | 0,20 |
| 241 | Electronic Arts, Inc. | 33.578 | 0,81 |
| 12 | Fair Isaac Corp. | 17.864 | 0,43 |
| 145 | Fiserv, Inc. | 21.611 | 0,52 |
| 16 | HubSpot, Inc. | 9.437 | 0,23 |
| 144 | Microsoft Corp. | 64.361 | 1,56 |
| 310 | Oracle Corp. | 43.772 | 1,06 |
| 122 | PTC, Inc. | 22.164 | 0,54 |
| 106 | Roper Technologies, Inc. | 59.748 | 1,45 |
| 7 | Salesforce, Inc. | 1.800 | 0,04 |
| 33 | ServiceNow, Inc. | 25.960 | 0,63 |
| 15 | Synopsys, Inc. | 8.926 | 0,22 |
| 75 | Workday, Inc. | 16.767 | 0,41 |
| | | 363.184 | 8,81 |
| Transportwesen | | | |
| 51 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 2.546 | 0,06 |
| | | 2.546 | 0,06 |
| Summe Aktien | | 4.121.333 | 99,96 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 4.121.333 | 99,96 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 4.121.333 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,07 %) | | 1.804 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 4.123.137 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 | |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,93 | |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,07 | |
| Gesamtvermögen | | 100,00 | |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 59.600 | AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. | 163.840 | 0,00 |
| 120.800 | AECC Aviation Power Co. Ltd. | 604.757 | 0,01 |
| 1.040.328 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 1.859.570 | 0,03 |
| 1.875.860 | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. | 843.337 | 0,02 |
| 33.200 | Avicopter PLC | 186.944 | 0,00 |
| 2.760.469 | Bharat Electronics Ltd. | 10.126.548 | 0,18 |
| 26.768 | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 4.851.883 | 0,08 |
| 152.572 | Hindustan Aeronautics Ltd. | 9.631.865 | 0,17 |
| 55.581 | Korea Aerospace Industries Ltd. | 2.140.060 | 0,04 |
| | | 30.408.804 | 0,53 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 5.610.300 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | 1.738.765 | 0,03 |
| 75.400 | Guangdong Haid Group Co. Ltd. | 485.912 | 0,01 |
| 80.600 | Heilongjiang Agriculture Co. Ltd. | 137.887 | 0,00 |
| 1.911.300 | IOI Corp. Bhd. | 1.499.059 | 0,03 |
| 2.263.074 | ITC Ltd. | 11.531.466 | 0,20 |
| 78.744 | KT&G Corp. | 5.045.565 | 0,09 |
| 373.561 | Kuala Lumpur Kepong Bhd. | 1.634.404 | 0,03 |
| 247.632 | Muyuan Foods Co. Ltd. | 1.478.835 | 0,03 |
| 205.954 | New Hope Liuhe Co. Ltd. | 257.836 | 0,00 |
| 827.150 | QL Resources Bhd. | 1.143.194 | 0,02 |
| 1.391.000 | Smooere International Holdings Ltd. | 1.687.216 | 0,03 |
| 301.440 | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. | 818.335 | 0,01 |
| | | 27.458.474 | 0,48 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 527.400 | Air China Ltd. A-Aktien | 533.118 | 0,01 |
| 2.194.000 | China Airlines Ltd. | 1.602.817 | 0,03 |
| 775.600 | China Eastern Airlines Corp. Ltd. A-Aktien | 425.999 | 0,01 |
| 508.900 | China Southern Airlines Co. Ltd. | 410.558 | 0,01 |
| 2.039.000 | Eva Airways Corp. | 2.397.788 | 0,04 |
| 1.958.400 | Hainan Airlines Holding Co. Ltd. | 273.608 | 0,00 |
| 20.301 | Hanjin Kal Corp. | 952.739 | 0,02 |
| 131.185 | InterGlobe Aviation Ltd. | 6.651.872 | 0,11 |
| 100.300 | Juneyao Airlines Co. Ltd. | 150.982 | 0,00 |
| 139.979 | Korean Air Lines Co. Ltd. | 2.364.338 | 0,04 |
| 137.903.176 | Latam Airlines Group SA | 1.875.866 | 0,03 |
| 171.004 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1.188.763 | 0,02 |
| 44.300 | Spring Airlines Co. Ltd. | 341.798 | 0,01 |
| 419.774 | Turk Hava Yollari AO | 3.953.368 | 0,07 |
| | | 23.123.614 | 0,40 |
| Autoteile | | | |
| 58.776 | Balkrishna Industries Ltd. | 2.275.973 | 0,04 |
| 27.520 | Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. | 146.631 | 0,00 |
| 5.569 | Bosch Ltd. | 2.276.313 | 0,04 |
| 1.346.000 | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. | 2.051.684 | 0,04 |
| 199.340 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 4.915.480 | 0,09 |
| 90.800 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. A-Aktien | 595.728 | 0,01 |
| 461.490 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H-Aktien | 2.680.607 | 0,05 |
| 80.900 | Gotion High-tech Co. Ltd. | 212.199 | 0,00 |
| 56.517 | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | 1.855.843 | 0,03 |
| 142.900 | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. | 320.607 | 0,01 |
| 25.200 | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. | 300.604 | 0,00 |
| 46.283 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 8.456.356 | 0,15 |
| 35.347 | LG Energy Solution Ltd. | 8.384.159 | 0,15 |
| 1.762 | MRF Ltd. | 2.735.506 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Autoteile (Fortsetzung) | | | |
| 63.800 | Ningbo Joyson Electronic Corp. | 129.508 | 0,00 |
| 52.700 | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. | 386.975 | 0,01 |
| 149.000 | Sailun Group Co. Ltd. | 285.720 | 0,00 |
| 41.549 | Samsung SDI Co. Ltd. | 10.685.322 | 0,19 |
| 2.047.241 | Samvardhana Motherson International Ltd. | 4.672.288 | 0,08 |
| 66.800 | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. | 168.079 | 0,00 |
| 312.175 | Sona Blw Precision Forgings Ltd. | 2.399.690 | 0,04 |
| 307.420 | Weichai Power Co. Ltd. A-Aktien | 683.825 | 0,01 |
| 1.467.988 | Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien | 2.809.097 | 0,05 |
| 96.200 | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. | 174.457 | 0,00 |
| | | 59.602.651 | 1,04 |
| Automobile | | | |
| 99.000 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. | 214.791 | 0,00 |
| 1.116.494 | Ashok Leyland Ltd. | 3.238.720 | 0,06 |
| 252.600 | BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. | 279.558 | 0,01 |
| 362.700 | Beiqi Foton Motor Co. Ltd. | 111.778 | 0,00 |
| 2.286.000 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | 2.403.881 | 0,04 |
| 82.200 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 2.817.555 | 0,05 |
| 788.082 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 23.418.170 | 0,41 |
| 375.060 | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. | 689.927 | 0,01 |
| 140.100 | FAW Jiefang Group Co. Ltd. | 150.254 | 0,00 |
| 53.354 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1.829.271 | 0,03 |
| 4.560.115 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 5.134.028 | 0,09 |
| 112.800 | Great Wall Motor Co. Ltd. A-Aktien | 390.891 | 0,01 |
| 1.751.385 | Great Wall Motor Co. Ltd. H-Aktien | 2.700.858 | 0,05 |
| 223.200 | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. A-Aktien | 236.626 | 0,00 |
| 2.238.534 | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. H-Aktien | 791.346 | 0,01 |
| 102.809 | Hyundai Motor Co. | 22.033.167 | 0,38 |
| 197.377 | Kia Corp. | 18.540.389 | 0,32 |
| 933.777 | Li Auto, Inc. | 8.407.988 | 0,15 |
| 704.410 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 24.215.823 | 0,42 |
| 106.858 | Maruti Suzuki India Ltd. | 15.420.934 | 0,27 |
| 1.024.894 | NIO, Inc. | 4.263.559 | 0,07 |
| 351.800 | SAIC Motor Corp. Ltd. | 667.860 | 0,01 |
| 68.400 | Seres Group Co. Ltd. | 853.683 | 0,02 |
| 521.500 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 1.355.951 | 0,02 |
| 348.042 | Tata Motors Ltd. | 2.778.075 | 0,05 |
| 1.255.178 | Tata Motors Ltd. (India) | 14.898.065 | 0,26 |
| 94.986 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 985.107 | 0,02 |
| 931.036 | XPeng, Inc. | 3.523.851 | 0,06 |
| 100.300 | Yutong Bus Co. Ltd. | 354.444 | 0,01 |
| 379.400 | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 1.302.344 | 0,02 |
| | | 164.008.894 | 2,85 |
| Banken | | | |
| 646.135 | Absa Group Ltd. | 5.606.796 | 0,10 |
| 2.211.800 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 4.829.468 | 0,08 |
| 1.097.476 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 3.460.052 | 0,06 |
| 3.883.200 | Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien | 2.319.011 | 0,04 |
| 20.894.689 | Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien | 8.938.733 | 0,16 |
| 2.372.823 | Akbank TAS | 4.635.848 | 0,08 |
| 1.480.351 | Al Rajhi Bank | 32.159.240 | 0,56 |
| 931.566 | Alinma Bank | 7.722.492 | 0,13 |
| 1.688.202 | Alpha Services & Holdings SA | 2.756.516 | 0,05 |
| 1.752.200 | AMMB Holdings Bhd. | 1.593.416 | 0,03 |
| 684.408 | Arab National Bank | 3.696.051 | 0,06 |
| 274.860 | AU Small Finance Bank Ltd. | 2.215.196 | 0,04 |
| 1.725.151 | Axis Bank Ltd. | 26.175.953 | 0,46 |
| 1.216.114 | Banco Bradesco SA | 2.449.984 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 34.570.743 | Banco de Chile | 3.845.934 | 0,07 |
| 58.158 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1.631.511 | 0,03 |
| 588.199 | Banco del Bajio SA | 1.785.618 | 0,03 |
| 1.307.424 | Banco do Brasil SA | 6.287.084 | 0,11 |
| 50.159.903 | Banco Santander Chile | 2.348.775 | 0,04 |
| 193.817 | Bancolombia SA | 1.650.939 | 0,03 |
| 600.282 | Bandhan Bank Ltd. | 1.466.952 | 0,03 |
| 465.780 | Bank AlBilad | 4.047.454 | 0,07 |
| 381.954 | Bank Al-Jazira | 1.679.881 | 0,03 |
| 41.898.265 | Bank Central Asia Tbk. PT | 25.394.826 | 0,44 |
| 28.388.226 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 10.661.838 | 0,19 |
| 11.345.100 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 3.228.590 | 0,06 |
| 786.533 | Bank of Baroda | 2.597.646 | 0,05 |
| 958.156 | Bank of Beijing Co. Ltd. | 766.436 | 0,01 |
| 182.200 | Bank of Changsha Co. Ltd. | 204.140 | 0,00 |
| 172.881 | Bank of Chengdu Co. Ltd. | 359.693 | 0,01 |
| 1.602.100 | Bank of China Ltd. A-Aktien | 1.013.814 | 0,02 |
| 60.000.648 | Bank of China Ltd. H-Aktien | 29.587.634 | 0,51 |
| 1.790.600 | Bank of Communications Co. Ltd. A-Aktien | 1.832.086 | 0,03 |
| 6.610.673 | Bank of Communications Co. Ltd. H-Aktien | 5.190.387 | 0,09 |
| 268.700 | Bank of Hangzhou Co. Ltd. | 480.291 | 0,01 |
| 831.660 | Bank of Jiangsu Co. Ltd. | 846.372 | 0,01 |
| 468.700 | Bank of Nanjing Co. Ltd. | 667.017 | 0,01 |
| 299.250 | Bank of Ningbo Co. Ltd. | 904.204 | 0,02 |
| 643.804 | Bank of Shanghai Co. Ltd. | 640.202 | 0,01 |
| 166.200 | Bank of Suzhou Co. Ltd. | 170.734 | 0,00 |
| 1.399.514 | Bank of the Philippine Islands | 2.843.968 | 0,05 |
| 139.701 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.838.178 | 0,10 |
| 51.511.374 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 14.470.371 | 0,25 |
| 449.019 | Banque Saudi Fransi | 4.248.900 | 0,07 |
| 1.802.634 | BDO Unibank, Inc. | 3.943.041 | 0,07 |
| 1.118.128 | Boubyan Bank KSCP | 2.063.115 | 0,04 |
| 1.370.178 | Canara Bank | 1.963.066 | 0,03 |
| 4.100.246 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 2.331.875 | 0,04 |
| 6.744.151 | China CITIC Bank Corp. Ltd. H-Aktien | 4.327.714 | 0,08 |
| 434.800 | China Construction Bank Corp. A-Aktien | 440.705 | 0,01 |
| 72.632.642 | China Construction Bank Corp. H-Aktien | 53.678.605 | 0,93 |
| 2.103.000 | China Everbright Bank Co. Ltd. A-Aktien | 913.114 | 0,02 |
| 2.393.938 | China Everbright Bank Co. Ltd. H-Aktien | 745.097 | 0,01 |
| 934.868 | China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien | 4.378.002 | 0,08 |
| 2.947.247 | China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien | 13.382.164 | 0,23 |
| 1.616.685 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. A-Aktien | 839.250 | 0,01 |
| 5.027.146 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. H-Aktien | 1.738.517 | 0,03 |
| 976.370 | China Zheshang Bank Co. Ltd. A-Aktien | 369.105 | 0,01 |
| 400.800 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. A-Aktien | 275.587 | 0,00 |
| 5.241.199 | CIMB Group Holdings Bhd. | 7.554.881 | 0,13 |
| 2.462.373 | Commercial Bank PSQC | 2.900.609 | 0,05 |
| 1.194.833 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1.775.522 | 0,03 |
| 590.490 | Commercial International Bank Egypt SAE | 877.468 | 0,02 |
| 51.404 | Credicorp Ltd. | 8.293.007 | 0,14 |
| 2.187.889 | Dubai Islamic Bank PJSC | 3.419.135 | 0,06 |
| 1.393.169 | Dukhan Bank | 1.445.207 | 0,03 |
| 1.431.435 | Emirates NBD Bank PJSC | 6.430.351 | 0,11 |
| 1.978.467 | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA | 4.285.375 | 0,07 |
| 3.338.162 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 11.324.122 | 0,20 |
| 3.813.066 | FirstRand Ltd. | 16.058.312 | 0,28 |
| 1.960.038 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 15.281.125 | 0,27 |
| 1.381.575 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 3.284.409 | 0,06 |
| 1.445.883 | Gulf Bank KSCP | 1.343.363 | 0,02 |
| 222.302 | Hana Financial Group, Inc. | 9.802.929 | 0,17 |
| 2.122.987 | HDFC Bank Ltd. | 42.868.362 | 0,75 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 491.200 | Hong Leong Bank Bhd. | 1.999.161 | 0,03 |
| 601.000 | Huaxia Bank Co. Ltd. | 526.843 | 0,01 |
| 3.925.226 | ICICI Bank Ltd. | 56.467.709 | 0,98 |
| 2.633.474 | IDFC First Bank Ltd. | 2.594.708 | 0,04 |
| 217.505 | IndusInd Bank Ltd. | 3.819.950 | 0,07 |
| 2.850.900 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. A-Aktien | 2.225.786 | 0,04 |
| 49.165.867 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien | 29.219.666 | 0,51 |
| 941.457 | Industrial Bank Co. Ltd. | 2.272.129 | 0,04 |
| 212.232 | Industrial Bank of Korea | 2.161.636 | 0,04 |
| 126.937 | KakaoBank Corp. | 1.872.010 | 0,03 |
| 464.400 | Kasikornbank PCL | 1.588.179 | 0,03 |
| 57.799 | Komercni Banka AS | 1.935.389 | 0,03 |
| 831.386 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 17.971.198 | 0,31 |
| 2.724.400 | Krung Thai Bank PCL | 1.269.494 | 0,02 |
| 7.753.012 | Kuwait Finance House KSCP | 17.945.032 | 0,31 |
| 4.101.224 | Malayan Banking Bhd. | 8.658.864 | 0,15 |
| 4.565.674 | Masraf Al Rayan QSC | 2.925.492 | 0,05 |
| 11.226 | mBank SA | 1.778.824 | 0,03 |
| 1.367.881 | Metropolitan Bank & Trust Co. | 1.576.556 | 0,03 |
| 192.974 | Moneta Money Bank AS | 843.943 | 0,01 |
| 591.273 | National Bank of Greece SA | 4.932.698 | 0,09 |
| 5.974.364 | National Bank of Kuwait SAKP | 16.788.596 | 0,29 |
| 350.224 | Nedbank Group Ltd. | 4.917.904 | 0,09 |
| 170.325 | OTP Bank Nyrt | 8.470.347 | 0,15 |
| 879.400 | Ping An Bank Co. Ltd. | 1.222.585 | 0,02 |
| 802.722 | Piraeus Financial Holdings SA | 2.930.242 | 0,05 |
| 1.325.600 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien | 920.549 | 0,02 |
| 5.999.118 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien | 3.519.220 | 0,06 |
| 665.393 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 10.414.430 | 0,18 |
| 11.070.110 | Public Bank Bhd. | 9.433.353 | 0,16 |
| 1.674.793 | Punjab National Bank | 2.475.611 | 0,04 |
| 748.214 | Qatar International Islamic Bank QSC | 2.054.968 | 0,04 |
| 1.347.739 | Qatar Islamic Bank QPSC | 6.884.907 | 0,12 |
| 3.488.050 | Qatar National Bank QPSC | 13.996.268 | 0,24 |
| 1.133.069 | RHB Bank Bhd. | 1.323.415 | 0,02 |
| 1.110.263 | Riyad Bank | 7.709.338 | 0,13 |
| 27.192 | Santander Bank Polska SA | 3.660.728 | 0,06 |
| 765.661 | Saudi Awwal Bank | 7.888.047 | 0,14 |
| 465.780 | Saudi Investment Bank | 1.594.151 | 0,03 |
| 2.220.526 | Saudi National Bank | 21.722.280 | 0,38 |
| 9.105.196 | Sberbank of Russia PJSC | 11 | 0,00 |
| 630.323 | SCB X PCL | 1.769.147 | 0,03 |
| 2.905.932 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | 4.124.907 | 0,07 |
| 1.338.569 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | 1.508.923 | 0,03 |
| 437.100 | Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. | 402.325 | 0,01 |
| 327.025 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 11.439.342 | 0,20 |
| 1.019.512 | Standard Bank Group Ltd. | 11.770.171 | 0,20 |
| 1.348.118 | State Bank of India | 13.724.896 | 0,24 |
| 4.657.816 | Taiwan Business Bank | 2.613.080 | 0,05 |
| 100.850 | TCS Group Holding PLC | - | 0,00 |
| 18.622.300 | TMBThanachart Bank PCL | 867.747 | 0,01 |
| 6.651.351 | Turkiye Is Bankasi AS | 3.215.761 | 0,06 |
| 1.153.103 | Union Bank of India Ltd. | 1.890.183 | 0,03 |
| 2.760.393.369 | VTB Bank PJSC | 3.200 | 0,00 |
| 448.692 | Woori Financial Group, Inc. | 4.788.438 | 0,08 |
| 2.569.580 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 2.649.254 | 0,05 |
| 9.391.091 | Yes Bank Ltd. | 2.667.965 | 0,05 |
| | | 829.530.921 | 14,43 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Getränke | | | |
| 3.569.571 | Ambev SA | 7.332.644 | 0,13 |
| 18.500 | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. A-Aktien | 534.841 | 0,01 |
| 86.100 | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. B-Aktien | 1.281.233 | 0,02 |
| 27.200 | Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. | 146.006 | 0,00 |
| 30.200 | Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. | 237.849 | 0,00 |
| 392.565 | Arca Continental SAB de CV | 3.851.690 | 0,07 |
| 127.700 | Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. | 154.447 | 0,00 |
| 1.225.377 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 4.119.956 | 0,07 |
| 21.900 | Chongqing Brewery Co. Ltd. | 182.079 | 0,00 |
| 399.387 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 3.426.313 | 0,06 |
| 58.012 | Coca-Cola Icecek AS | 1.461.647 | 0,03 |
| 15.100 | Eastroc Beverage Group Co. Ltd. | 446.225 | 0,01 |
| 1.460.417 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 15.720.318 | 0,27 |
| 57.300 | Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd. | 166.935 | 0,00 |
| 56.900 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. | 360.065 | 0,01 |
| 68.296 | Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. | 755.284 | 0,01 |
| 57.300 | Kweichow Moutai Co. Ltd. | 11.516.665 | 0,20 |
| 700 | Luzhou Laojiao (Shenzen SE Composite Index) | 13.758 | 0,00 |
| 66.000 | Luzhou Laojiao Co. Ltd. | 1.297.156 | 0,02 |
| 1.521.000 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 7.217.902 | 0,13 |
| 55.280 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. | 1.596.725 | 0,03 |
| 15.100 | Shede Spirits Co. Ltd. | 117.208 | 0,00 |
| 22.100 | Sichuan Swellfun Co. Ltd. | 113.908 | 0,00 |
| 434.732 | Tata Consumer Products Ltd. | 5.721.441 | 0,10 |
| 32.100 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. A-Aktien | 319.951 | 0,01 |
| 469.916 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. H-Aktien | 3.135.823 | 0,06 |
| 221.246 | United Spirits Ltd. | 3.386.845 | 0,06 |
| 345.813 | Varun Beverages Ltd. | 6.757.635 | 0,12 |
| 175.900 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. | 3.084.879 | 0,05 |
| | | 84.457.428 | 1,47 |
| Biotechnologie | | | |
| 458.000 | Akeso, Inc. | 2.214.502 | 0,04 |
| 516.431 | BeiGene Ltd. | 5.701.815 | 0,10 |
| 89.640 | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. | 299.584 | 0,01 |
| 18.300 | Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. | 230.027 | 0,01 |
| 88.932 | HLB, Inc. | 3.779.529 | 0,07 |
| 82.890 | Hualan Biological Engineering, Inc. | 179.271 | 0,00 |
| 919.000 | Innovent Biologics, Inc. | 4.331.685 | 0,08 |
| 54.958 | Legend Biotech Corp. | 2.434.090 | 0,04 |
| 18.835 | MGI Tech Co. Ltd. | 122.310 | 0,00 |
| 13.439 | Samsung Biologics Co. Ltd. | 7.097.823 | 0,12 |
| 50.660 | Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. | 108.316 | 0,00 |
| 23.813 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 1.340.725 | 0,02 |
| 20.436 | SK Bioscience Co. Ltd. | 780.918 | 0,01 |
| | | 28.620.595 | 0,50 |
| Bauprodukte | | | |
| 453.009 | Ambuja Cements Ltd. | 3.641.185 | 0,06 |
| 181.300 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. A-Aktien | 585.804 | 0,01 |
| 932.303 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. H-Aktien | 2.221.077 | 0,04 |
| 1.740.744 | Asia Cement Corp. | 2.352.901 | 0,04 |
| 76.600 | Beijing New Building Materials PLC | 311.191 | 0,01 |
| 57.100 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. | 96.511 | 0,00 |
| 11.124.512 | Cemex SAB de CV | 7.124.117 | 0,12 |
| 3.442.702 | China National Building Material Co. Ltd. | 1.234.670 | 0,02 |
| 200.271 | Grasim Industries Ltd. | 6.413.595 | 0,11 |
| 6.813 | Shree Cement Ltd. | 2.277.092 | 0,04 |
| 5.133.006 | Taiwan Cement Corp. | 5.411.242 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 87.800 | UltraTech Cement Ltd. | 12.285.314 | 0,21 |
| | | 43.954.699 | 0,76 |
| Chemie | | | |
| 96.805 | Advanced Petrochemical Co. | 994.731 | 0,02 |
| 289.786 | Asian Paints Ltd. | 10.137.254 | 0,18 |
| 21.405.594 | Barito Pacific Tbk. PT | 1.294.140 | 0,02 |
| 26.437 | Cathay Biotech, Inc. | 164.361 | 0,00 |
| 5.880.600 | Chandra Asri Pacific Tbk. PT | 3.312.888 | 0,06 |
| 75.418 | Ecopro Co. Ltd. | 4.936.551 | 0,09 |
| 8.472 | Enchem Co. Ltd. | 1.384.817 | 0,02 |
| 2.655.731 | Formosa Chemicals & Fibre Corp. | 4.125.852 | 0,07 |
| 2.884.627 | Formosa Plastics Corp. | 5.112.774 | 0,09 |
| 73.088 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 286.812 | 0,01 |
| 304.840 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien | 594.265 | 0,01 |
| 87.160 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. | 209.637 | 0,00 |
| 44.600 | Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd. | 135.923 | 0,00 |
| 84.382 | Hanwha Solutions Corp. | 1.691.931 | 0,03 |
| 34.400 | Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd. | 136.170 | 0,00 |
| 318.940 | Hengli Petrochemical Co. Ltd. | 609.410 | 0,01 |
| 224.900 | Huafon Chemical Co. Ltd. | 220.869 | 0,00 |
| 1.315.377 | Indorama Ventures PCL | 698.954 | 0,01 |
| 1.150.249 | Industries Qatar QSC | 4.043.721 | 0,07 |
| 382.400 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. | 193.273 | 0,00 |
| 169.100 | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. | 160.047 | 0,00 |
| 299.600 | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. | 327.059 | 0,01 |
| 24.550 | Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd. | 99.567 | 0,00 |
| 18.380 | Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. | 142.114 | 0,00 |
| 21.600 | Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. | 186.123 | 0,00 |
| 28.499 | Kum Yang Co. Ltd. | 1.780.540 | 0,03 |
| 12.540 | Kumho Petrochemical Co. Ltd. | 1.334.624 | 0,02 |
| 108.100 | LB Group Co. Ltd. | 274.957 | 0,01 |
| 37.570 | LG Chem Ltd. | 9.430.029 | 0,16 |
| 14.538 | Lotte Chemical Corp. | 1.211.412 | 0,02 |
| 133.400 | Meihua Holdings Group Co. Ltd. | 183.084 | 0,00 |
| 4.299.418 | Mesaieed Petrochemical Holding Co. | 1.943.653 | 0,03 |
| 3.593.713 | Nan Ya Plastics Corp. | 5.461.216 | 0,10 |
| 334.800 | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. | 794.713 | 0,01 |
| 743.197 | Orbia Advance Corp. SAB de CV | 1.037.643 | 0,02 |
| 2.129.300 | Petronas Chemicals Group Bhd. | 2.848.094 | 0,05 |
| 2 | PhosAgro PJSC - Notierung in England | - | 0,00 |
| 2 | PhosAgro PJSC - Notierung in Deutschland | - | 0,00 |
| 37.827 | PhosAgro PJSC - Notierung in Russland | - | 0,00 |
| 601 | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA | - | 0,00 |
| 130 | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (ausgesetzt) | - | 0,00 |
| 57.295 | PI Industries Ltd. | 2.610.096 | 0,05 |
| 1.758.500 | PTT Global Chemical PCL | 1.461.523 | 0,03 |
| 246.200 | Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. | 588.451 | 0,01 |
| 461.600 | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. | 610.758 | 0,01 |
| 177.360 | SABIC Agri-Nutrients Co. | 5.332.714 | 0,09 |
| 273.248 | Sahara International Petrochemical Co. | 2.126.784 | 0,04 |
| 434.868 | Sasol Ltd. | 3.288.898 | 0,06 |
| 152.675 | Satellite Chemical Co. Ltd. | 375.997 | 0,01 |
| 975.914 | Saudi Arabian Mining Co. | 11.198.715 | 0,20 |
| 679.753 | Saudi Basic Industries Corp. | 13.317.477 | 0,23 |
| 558.950 | Saudi Kayan Petrochemical Co. | 1.208.307 | 0,02 |
| 96.240 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. | 351.169 | 0,01 |
| 96.902 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. | 187.543 | 0,00 |
| 34.160 | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. | 133.630 | 0,00 |
| 400.200 | Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd. | 90.446 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 21.540 | SK IE Technology Co. Ltd. | 690.094 | 0,01 |
| 112.715 | SRF Ltd. | 3.292.812 | 0,06 |
| 22.900 | Sunresin New Materials Co. Ltd. | 130.985 | 0,00 |
| 47.970 | Supreme Industries Ltd. | 3.426.227 | 0,06 |
| 66.900 | Tianqi Lithium Corp. A-Aktien | 274.075 | 0,01 |
| 342.515 | UPL Ltd. | 2.344.772 | 0,04 |
| 142.300 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. | 1.576.033 | 0,03 |
| 64.300 | Xiamen Tungsten Co. Ltd. | 151.924 | 0,00 |
| 209.604 | Yanbu National Petrochemical Co. | 2.047.656 | 0,04 |
| 44.300 | Yunnan Energy New Material Co. Ltd. | 192.045 | 0,00 |
| 83.100 | Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. | 221.043 | 0,00 |
| 71.600 | Zangge Mining Co. Ltd. | 236.056 | 0,01 |
| 122.300 | Zhejiang Juhua Co. Ltd. | 404.213 | 0,01 |
| 147.400 | Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. | 173.427 | 0,00 |
| | | 125.543.078 | 2,18 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 401.609 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 7.118.792 | 0,12 |
| 5.961.700 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 1.242.782 | 0,02 |
| 2.240.800 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. | 1.648.177 | 0,03 |
| 257.003 | Bidvest Group Ltd. | 4.003.392 | 0,07 |
| 768.053 | CCR SA | 1.609.545 | 0,03 |
| 951.489 | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | 1.416.131 | 0,03 |
| 16.932 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 112.712 | 0,00 |
| 768.050 | International Container Terminal Services, Inc. | 4.584.004 | 0,08 |
| 922.274 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. H-Aktien | 984.008 | 0,02 |
| 853.200 | Liaoning Port Co. Ltd. | 143.742 | 0,00 |
| 692.863 | Localiza Rent a Car SA | 5.239.087 | 0,09 |
| 393.560 | Marico Ltd. | 2.893.147 | 0,05 |
| 1.125.050 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 8.602.798 | 0,15 |
| 64.200 | Ninestar Corp. | 232.324 | 0,00 |
| 144.508 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 1.337.640 | 0,02 |
| 65.000 | Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. | 213.229 | 0,00 |
| 316.500 | Shanghai International Port Group Co. Ltd. | 250.570 | 0,01 |
| 335.019 | TAL Education Group | 3.574.653 | 0,06 |
| 1.196.460 | Zhejiang Expressway Co. Ltd. | 807.611 | 0,02 |
| 77.210 | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. | 217.643 | 0,00 |
| | | 46.231.987 | 0,80 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 323.800 | 360 Security Technology, Inc. | 340.616 | 0,01 |
| 36.000 | Accelink Technologies Co. Ltd. | 184.269 | 0,00 |
| 2.187.000 | Acer, Inc. | 3.158.330 | 0,06 |
| 355.957 | Advantech Co. Ltd. | 4.059.741 | 0,07 |
| 11.763.624 | Alibaba Group Holding Ltd. | 106.224.286 | 1,85 |
| 439.043 | Allegro.eu SA | 4.117.342 | 0,07 |
| 18.259 | Arabian Internet & Communications Services Co. | 1.423.108 | 0,03 |
| 246.000 | Asia Vital Components Co. Ltd. | 5.800.903 | 0,10 |
| 533.061 | Asustek Computer, Inc. | 8.182.864 | 0,14 |
| 51.187 | Autohome, Inc. | 1.405.083 | 0,02 |
| 1.722.390 | Baidu, Inc. | 18.806.997 | 0,33 |
| 173.953 | Bilibili, Inc. | 2.827.399 | 0,05 |
| 1.685.700 | BOE Technology Group Co. Ltd. | 944.344 | 0,02 |
| 146.200 | China Greatwall Technology Group Co. Ltd. | 175.219 | 0,00 |
| 309.271 | China Literature Ltd. | 996.256 | 0,02 |
| 3.162.000 | Compal Electronics, Inc. | 3.382.131 | 0,06 |
| 715.320 | East Money Information Co. Ltd. | 1.034.644 | 0,02 |
| 18.127 | Elm Co. | 4.141.823 | 0,07 |
| 4.812.000 | Energy Investments | 1.294.311 | 0,02 |
| 384.000 | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 3.616.109 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 680.551.400 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 2.078.020 | 0,04 |
| 112.500 | GRG Banking Equipment Co. Ltd. | 161.180 | 0,00 |
| 24.400 | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. | 346.573 | 0,01 |
| 105.332 | Hygon Information Technology Co. Ltd. | 1.014.532 | 0,02 |
| 66.716 | IEIT Systems Co. Ltd. | 332.353 | 0,01 |
| 54.115 | Info Edge India Ltd. | 4.403.733 | 0,08 |
| 2.508.057 | Infosys Ltd. | 47.123.350 | 0,82 |
| 21.800 | Ingenic Semiconductor Co. Ltd. | 165.541 | 0,00 |
| 6.514.175 | Innolux Corp. | 2.881.445 | 0,05 |
| 2.032.000 | Inventec Corp. | 3.495.079 | 0,06 |
| 357.020 | iQIYI, Inc. | 1.310.263 | 0,02 |
| 43.150 | Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. | 208.101 | 0,00 |
| 1.757.326 | JD.com, Inc. | 23.251.246 | 0,40 |
| 235.399 | Kakao Corp. | 6.951.667 | 0,12 |
| 198.473 | Kanzhun Ltd. | 3.733.277 | 0,07 |
| 1.761.000 | Kuaishou Technology | 10.409.375 | 0,18 |
| 55.100 | Kunlun Tech Co. Ltd. | 243.317 | 0,00 |
| 6.090.120 | Lenovo Group Ltd. | 8.596.091 | 0,15 |
| 71.780 | LG Corp. | 4.203.028 | 0,07 |
| 67.556 | LTIMindtree Ltd. | 4.362.674 | 0,08 |
| 84.817 | Mango Excellent Media Co. Ltd. | 242.804 | 0,00 |
| 3.830.100 | Meituan | 54.502.665 | 0,95 |
| 57.099 | Mphasis Ltd. | 1.682.105 | 0,03 |
| 134.655 | Naspers Ltd. | 26.305.806 | 0,46 |
| 98.788 | NAVER Corp. | 11.978.000 | 0,21 |
| 10.855 | NCSOFT Corp. | 1.418.681 | 0,02 |
| 5.215 | Ozon Holdings PLC - Notierung in Russland | - | 0,00 |
| 39.475 | Ozon Holdings PLC - Notierung in den USA | 4 | 0,00 |
| 451.555 | PDD Holdings, Inc. | 60.034.237 | 1,04 |
| 50.100 | People.cn Co. Ltd. | 137.176 | 0,00 |
| 75.628 | Persistent Systems Ltd. | 3.846.768 | 0,07 |
| 40.458 | Posco DX Co. Ltd. | 1.127.181 | 0,02 |
| 2.041.991 | Quanta Computer, Inc. | 19.638.463 | 0,34 |
| 32.143 | Samsung SDS Co. Ltd. | 3.467.661 | 0,06 |
| 19.000 | Sangfor Technologies, Inc. | 131.501 | 0,00 |
| 683.168 | Tata Consultancy Services Ltd. | 31.985.494 | 0,56 |
| 26.042 | Tata Elxsi Ltd. | 2.186.544 | 0,04 |
| 4.993.679 | Tencent Holdings Ltd. | 238.190.186 | 4,14 |
| 567.263 | Tencent Music Entertainment Group | 7.970.045 | 0,14 |
| 942.800 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 1.876.567 | 0,03 |
| 414.800 | Trip.com Group Ltd. | 19.902.154 | 0,35 |
| 129.625 | Unisplendour Corp. Ltd. | 396.819 | 0,01 |
| 280.705 | Vipshop Holdings Ltd. | 3.654.779 | 0,06 |
| 97.035 | VK IPJSC | - | 0,00 |
| 993.276 | Wipro Ltd. | 6.132.672 | 0,11 |
| 1.969.000 | Wistron Corp. | 6.433.550 | 0,11 |
| 73.000 | Wiwynn Corp. | 5.951.790 | 0,10 |
| 193.531 | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. | 156.132 | 0,00 |
| 4.996.061 | Zomato Ltd. | 12.016.309 | 0,21 |
| | | 818.752.713 | 14,24 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 3.251.741 | Airports of Thailand PCL | 5.117.189 | 0,09 |
| 9.641 | Budimex SA | 1.671.566 | 0,03 |
| 1.805.798 | China Communications Services Corp. Ltd. | 973.744 | 0,02 |
| 202.700 | China CSSC Holdings Ltd. | 1.130.268 | 0,02 |
| 1.469.600 | China Energy Engineering Corp. Ltd. | 426.738 | 0,01 |
| 206.100 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. | 334.803 | 0,01 |
| 276.900 | China National Chemical Engineering Co. Ltd. | 312.519 | 0,01 |
| 931.000 | China Railway Group Ltd. A-Aktien | 831.426 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 3.177.474 | China Railway Group Ltd. H-Aktien | 1.754.094 | 0,03 |
| 1.886.100 | China State Construction Engineering Corp. Ltd. | 1.371.784 | 0,02 |
| 1.521.978 | China State Construction International Holdings Ltd. | 2.078.065 | 0,04 |
| 33.482.945 | China Tower Corp. Ltd. | 4.331.503 | 0,08 |
| 68.300 | CSSC Science & Technology Co. Ltd. | 126.481 | 0,00 |
| 1.464.100 | Gamuda Bhd. | 2.042.136 | 0,04 |
| 1.836.142 | GMR Airports Infrastructure Ltd. | 2.126.413 | 0,04 |
| 217.436 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.845.034 | 0,03 |
| 291.944 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4.569.114 | 0,08 |
| 136.924 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 4.124.456 | 0,07 |
| 107.300 | Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd. | 139.327 | 0,00 |
| 69.416 | Hanwha Ocean Co. Ltd. | 1.540.617 | 0,03 |
| 16.869 | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | 1.908.103 | 0,03 |
| 32.289 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 3.725.022 | 0,06 |
| 271.736 | Horizon Construction Development Ltd. | 52.207 | 0,00 |
| 59.253 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 1.379.629 | 0,02 |
| 512.185 | Larsen & Toubro Ltd. | 21.795.387 | 0,38 |
| 693.100 | Malaysia Airports Holdings Bhd. | 1.454.518 | 0,03 |
| 809.000 | Metallurgical Corp. of China Ltd. A-Aktien | 343.508 | 0,01 |
| 962.263 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 867.776 | 0,01 |
| 780.600 | Power Construction Corp. of China Ltd. | 597.678 | 0,01 |
| 63.502 | Samsung C&T Corp. | 6.550.878 | 0,11 |
| 119.237 | Samsung E&A Co. Ltd. | 2.091.953 | 0,04 |
| 501.918 | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 3.409.323 | 0,06 |
| 402.700 | Shanghai Construction Group Co. Ltd. | 118.590 | 0,00 |
| 56.400 | Shanghai International Airport Co. Ltd. | 249.135 | 0,00 |
| 329.080 | Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd. | 355.635 | 0,01 |
| 119.700 | Sinoma International Engineering Co. | 197.728 | 0,00 |
| | | 81.944.347 | 1,43 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 0 | Klabin SA | - | 0,00 |
| 623.050 | Klabin SA Unit | 2.404.953 | 0,04 |
| 1.003.500 | SCG Packaging PCL | 922.900 | 0,02 |
| 42.200 | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd. | 147.914 | 0,00 |
| | | 3.475.767 | 0,06 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 130.041 | Adani Enterprises Ltd. | 4.954.697 | 0,09 |
| 166.160 | Hengyi Petrochemical Co. Ltd. | 161.361 | 0,00 |
| 355.000 | Pop Mart International Group Ltd. | 1.739.215 | 0,03 |
| 40.116 | Posco International Corp. | 1.905.984 | 0,03 |
| 1.028.068 | Sendas Distribuidora SA | 1.913.821 | 0,03 |
| 2.071.700 | Sime Darby Bhd. | 1.150.578 | 0,02 |
| 235.300 | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. | 139.874 | 0,00 |
| 50.960 | Zhongji Innolight Co. Ltd. | 962.404 | 0,02 |
| | | 12.927.934 | 0,22 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 4.264.694 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 7.862.249 | 0,14 |
| 210.382 | Bajaj Finance Ltd. | 17.952.135 | 0,31 |
| 291.202 | Bajaj Finserv Ltd. | 5.546.064 | 0,10 |
| 20.305 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 2.078.592 | 0,04 |
| 896.895 | Banco BTG Pactual SA | 4.991.138 | 0,09 |
| 157.227 | BOC Aviation Ltd. | 1.127.739 | 0,02 |
| 125.900 | BOC International China Co. Ltd. | 156.581 | 0,00 |
| 210.470 | Caitong Securities Co. Ltd. | 190.554 | 0,00 |
| 66.215 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 9.533.364 | 0,17 |
| 1.097.300 | Chailease Holding Co. Ltd. | 5.191.978 | 0,09 |
| 250.600 | Changjiang Securities Co. Ltd. | 165.789 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 12.158.000 | China Development Financial Holding Corp. | 5.658.980 | 0,10 |
| 328.200 | China Galaxy Securities Co. Ltd. A-Aktien | 488.197 | 0,01 |
| 2.648.117 | China Galaxy Securities Co. Ltd. H-Aktien | 1.387.248 | 0,02 |
| 182.800 | China Great Wall Securities Co. Ltd. | 167.756 | 0,00 |
| 110.400 | China International Capital Corp. Ltd. A-Aktien | 447.748 | 0,01 |
| 1.157.861 | China International Capital Corp. Ltd. H-Aktien | 1.288.753 | 0,02 |
| 338.700 | China Merchants Securities Co. Ltd. A-Aktien | 645.311 | 0,01 |
| 317.216 | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | 5.415.164 | 0,09 |
| 554.910 | CITIC Securities Co. Ltd. A-Aktien | 1.385.593 | 0,02 |
| 1.187.338 | CITIC Securities Co. Ltd. H-Aktien | 1.748.903 | 0,03 |
| 381.900 | CNPC Capital Co. Ltd. | 288.746 | 0,01 |
| 196.200 | CSC Financial Co. Ltd. A-Aktien | 517.048 | 0,01 |
| 13.338.437 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 15.562.161 | 0,27 |
| 146.500 | Dongxing Securities Co. Ltd. | 159.727 | 0,00 |
| 10.647.859 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 9.370.602 | 0,16 |
| 177.000 | Everbright Securities Co. Ltd. | 354.444 | 0,01 |
| 1.467.377 | Far East Horizon Ltd. | 954.770 | 0,02 |
| 190.400 | First Capital Securities Co. Ltd. | 132.743 | 0,00 |
| 8.229.408 | First Financial Holding Co. Ltd. | 7.128.103 | 0,12 |
| 373.100 | Founder Securities Co. Ltd. | 395.031 | 0,01 |
| 5.897.796 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 14.416.572 | 0,25 |
| 268.200 | GF Securities Co. Ltd. A-Aktien | 447.070 | 0,01 |
| 771.166 | GF Securities Co. Ltd. H-Aktien | 639.066 | 0,01 |
| 189.460 | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd. | 128.714 | 0,00 |
| 108.300 | Guolian Securities Co. Ltd. | 142.999 | 0,00 |
| 290.400 | Guosen Securities Co. Ltd. | 345.655 | 0,01 |
| 342.700 | Guotai Junan Securities Co. Ltd. A-Aktien | 636.033 | 0,01 |
| 197.750 | Guoyuan Securities Co. Ltd. | 164.140 | 0,00 |
| 437.540 | Haitong Securities Co. Ltd. A-Aktien | 513.001 | 0,01 |
| 2.072.842 | Haitong Securities Co. Ltd. H-Aktien | 963.754 | 0,02 |
| 73.057 | HDFC Asset Management Co. Ltd. | 3.498.588 | 0,06 |
| 6.697.350 | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 5.450.119 | 0,10 |
| 334.000 | Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien | 566.819 | 0,01 |
| 973.675 | Huatai Securities Co. Ltd. H-Aktien | 1.076.263 | 0,02 |
| 391.390 | Industrial Securities Co. Ltd. | 271.261 | 0,01 |
| 2.159.332 | Jio Financial Services Ltd. | 9.274.349 | 0,16 |
| 289.526 | KB Financial Group, Inc. | 16.511.290 | 0,29 |
| 31.778 | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 1.616.026 | 0,03 |
| 757.600 | Krungthai Card PCL | 841.262 | 0,02 |
| 8.701.816 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 10.836.532 | 0,19 |
| 73.516 | Meritz Financial Group, Inc. | 4.224.566 | 0,07 |
| 179.852 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 956.423 | 0,02 |
| 1.248.145 | Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC | 1 | 0,00 |
| 2.961.204 | Multiply Group PJSC | 1.652.728 | 0,03 |
| 91.585 | Muthoot Finance Ltd. | 1.972.393 | 0,03 |
| 167.100 | Nanjing Securities Co. Ltd. | 175.778 | 0,00 |
| 100.200 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | 923.747 | 0,02 |
| 3.643.528 | Old Mutual Ltd. | 2.472.251 | 0,04 |
| 338.476 | Orient Securities Co. Ltd. A-Aktien | 352.345 | 0,01 |
| 1.121.627 | Power Finance Corp. Ltd. | 6.524.974 | 0,11 |
| 91.463 | Qifu Technology, Inc. | 1.804.565 | 0,03 |
| 1.001.272 | REC Ltd. | 6.308.719 | 0,11 |
| 104.299 | Reinet Investments SCA | 2.624.611 | 0,05 |
| 382.329 | Remgro Ltd. | 2.849.461 | 0,05 |
| 1.340.261 | Sanlam Ltd. | 5.939.426 | 0,10 |
| 281.225 | Saudi Industrial Investment Group | 1.578.686 | 0,03 |
| 36.492 | Saudi Tadawul Group Holding Co. | 2.423.981 | 0,04 |
| 216.871 | SBI Cards & Payment Services Ltd. | 1.884.512 | 0,03 |
| 291.200 | SDIC Capital Co. Ltd. | 225.355 | 0,00 |
| 1.027.900 | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. | 606.813 | 0,01 |
| 212.872 | Shriram Finance Ltd. | 7.432.491 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 168.200 | Sinolink Securities Co. Ltd. | 173.940 | 0,00 |
| 7.945.441 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 6.220.865 | 0,11 |
| 73.479 | SK Square Co. Ltd. | 5.338.104 | 0,09 |
| 225.170 | SooChow Securities Co. Ltd. | 181.965 | 0,00 |
| 301.100 | Southwest Securities Co. Ltd. | 147.646 | 0,00 |
| 50.349 | Sundaram Finance Ltd. | 2.832.948 | 0,05 |
| 8.481.521 | Taishin Financial Holding Co. Ltd. | 4.928.153 | 0,09 |
| 7.776.495 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 6.232.414 | 0,11 |
| 392.700 | Tianfeng Securities Co. Ltd. | 117.258 | 0,00 |
| 202.500 | Western Securities Co. Ltd. | 171.689 | 0,00 |
| 7.666.920 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 7.574.397 | 0,13 |
| 175.700 | Zheshang Securities Co. Ltd. | 257.984 | 0,01 |
| 315.800 | Zhongtai Securities Co. Ltd. | 245.257 | 0,00 |
| | | 263.989.170 | 4,59 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 381.000 | Accton Technology Corp. | 6.518.040 | 0,11 |
| 896.148 | Advanced Info Service PCL | 5.103.752 | 0,09 |
| 14.051.399 | America Movil SAB de CV | 11.964.687 | 0,21 |
| 2.080.509 | Axiata Group Bhd. | 1.151.061 | 0,02 |
| 1.712.631 | Bharti Airtel Ltd. | 29.658.220 | 0,52 |
| 2.675.200 | CELCOMDIGI Bhd. | 2.086.854 | 0,04 |
| 1.449.600 | China United Network Communications Ltd. | 933.195 | 0,02 |
| 2.871.326 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 11.107.730 | 0,19 |
| 2.627.883 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 11.518.899 | 0,20 |
| 32.200 | Eoptolink Technology, Inc. Ltd. | 465.522 | 0,01 |
| 286.917 | Etihad Etisalat Co. | 4.083.956 | 0,07 |
| 1.334.693 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 3.460.003 | 0,06 |
| 112.500 | Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co. | 159.639 | 0,00 |
| 143.032 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 2.060.280 | 0,04 |
| 610.630 | Indus Towers Ltd. | 2.748.247 | 0,05 |
| 738.800 | Intouch Holdings PCL | 1.439.449 | 0,03 |
| 23.308 | KT Corp. | 633.287 | 0,01 |
| 162.562 | LG Uplus Corp. | 1.159.723 | 0,02 |
| 1.785.500 | Maxis Bhd. | 1.336.050 | 0,02 |
| 1.480.852 | Mobile Telecommunications Co. KSCP | 2.148.261 | 0,04 |
| 334.639 | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia | 1.045.412 | 0,02 |
| 379.262 | Mobile TeleSystems PJSC | 38 | 0,00 |
| 1.289.670 | MTN Group Ltd. | 5.999.155 | 0,10 |
| 608.991 | Ooredoo QPSC | 1.706.044 | 0,03 |
| 57.510 | PLDT, Inc. | 1.410.054 | 0,02 |
| 1.510.562 | Saudi Telecom Co. | 15.099.178 | 0,26 |
| 51.487 | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. | 539.775 | 0,01 |
| 40.557 | SK Telecom Co. Ltd. | 1.517.389 | 0,03 |
| 24.740 | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | 299.624 | 0,01 |
| 1.377.730 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 4.544.090 | 0,08 |
| 86.678 | Tata Communications Ltd. | 1.927.627 | 0,03 |
| 314.169 | Telefonica Brasil SA | 2.564.506 | 0,04 |
| 874.900 | Telekom Malaysia Bhd. | 1.253.699 | 0,02 |
| 37.666.340 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 7.199.734 | 0,13 |
| 644.330 | TIM SA | 1.842.119 | 0,03 |
| 7.925.338 | True Corp. PCL | 1.889.685 | 0,03 |
| 920.195 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2.823.726 | 0,05 |
| 474.053 | Vodacom Group Ltd. | 2.531.484 | 0,04 |
| 11.563.250 | Xiaomi Corp. | 24.407.916 | 0,42 |
| 57.270 | Yealink Network Technology Corp. Ltd. | 288.435 | 0,01 |
| 182.500 | ZTE Corp. A-Aktien | 699.169 | 0,01 |
| 574.073 | ZTE Corp. H-Aktien | 1.270.587 | 0,02 |
| | | 180.596.301 | 3,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 110.658 | ACWA Power Co. | 10.447.559 | 0,18 |
| 240.888 | Adani Green Energy Ltd. | 5.167.447 | 0,09 |
| 586.621 | Adani Power Ltd. | 5.055.264 | 0,09 |
| 918.578 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 5.928.764 | 0,10 |
| 122.731 | CEZ AS | 4.621.687 | 0,08 |
| 713.000 | CGN Power Co. Ltd. A-Aktien | 452.165 | 0,01 |
| 8.063.833 | CGN Power Co. Ltd. H-Aktien | 3.552.986 | 0,06 |
| 2.380.915 | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. | 2.140.792 | 0,04 |
| 855.700 | China National Nuclear Power Co. Ltd. | 1.249.411 | 0,02 |
| 3.737.447 | China Power International Development Ltd. | 1.938.758 | 0,03 |
| 1.453.651 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | 4.459.224 | 0,08 |
| 1.108.804 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 4.392.175 | 0,08 |
| 175.094 | CPFL Energia SA | 1.031.754 | 0,02 |
| 561.800 | Datang International Power Generation Co. Ltd. | 231.619 | 0,00 |
| 16.317.382 | Enel Americas SA | 1.514.318 | 0,03 |
| 21.024.902 | Enel Chile SA | 1.182.745 | 0,02 |
| 184.184 | Energisa SA | 1.512.746 | 0,03 |
| 359.068 | Eneva SA | 820.993 | 0,01 |
| 155.022 | Engie Brasil Energia SA | 1.236.112 | 0,02 |
| 795.769 | Equatorial Energia SA - ORD | 4.396.862 | 0,08 |
| 808.300 | GD Power Development Co. Ltd. | 663.172 | 0,01 |
| 547.700 | Global Power Synergy PCL | 593.258 | 0,01 |
| 2.297.100 | Gulf Energy Development PCL | 2.535.120 | 0,04 |
| 385.700 | Huadian Power International Corp. Ltd. | 366.636 | 0,01 |
| 415.300 | Huaneng Power International, Inc. A-Aktien | 547.222 | 0,01 |
| 3.194.108 | Huaneng Power International, Inc. H-Aktien | 2.368.764 | 0,04 |
| 31.129.697 | Inter RAO UES PJSC | 36 | 0,00 |
| 336.936 | Interconexion Electrica SA ESP | 1.479.733 | 0,03 |
| 264.011 | JSW Energy Ltd. | 2.325.481 | 0,04 |
| 195.275 | Korea Electric Power Corp. | 2.776.267 | 0,05 |
| 212.820 | Manila Electric Co. | 1.329.013 | 0,02 |
| 80.942 | Metlen Energy & Metals SA | 3.024.092 | 0,05 |
| 2.276.047 | NHPC Ltd. | 2.748.589 | 0,05 |
| 3.295.669 | NTPC Ltd. | 14.953.277 | 0,26 |
| 681.990 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1.217.727 | 0,02 |
| 3.512.285 | Power Grid Corp. of India Ltd. | 13.939.628 | 0,24 |
| 159.783 | Public Power Corp. SA | 1.924.822 | 0,03 |
| 334.603 | Qatar Electricity & Water Co. QSC | 1.438.214 | 0,03 |
| 633.697 | Saudi Electricity Co. | 2.780.321 | 0,05 |
| 340.100 | SDIC Power Holdings Co. Ltd. | 849.685 | 0,02 |
| 127.600 | Shanghai Electric Power Co. Ltd. | 172.852 | 0,00 |
| 221.800 | Shenergy Co. Ltd. | 268.256 | 0,01 |
| 215.560 | Shenzhen Energy Group Co. Ltd. | 215.535 | 0,00 |
| 220.900 | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. | 567.314 | 0,01 |
| 1.086.021 | Tata Power Co. Ltd. | 5.738.280 | 0,10 |
| 1.967.007 | Tenaga Nasional Bhd. | 5.745.704 | 0,10 |
| 127.050 | Torrent Power Ltd. | 2.282.977 | 0,04 |
| 1.006.800 | Wintime Energy Group Co. Ltd. | 162.724 | 0,00 |
| 1.850.700 | YTL Power International Bhd. | 1.890.911 | 0,03 |
| 506.400 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. | 493.162 | 0,01 |
| | | 136.732.153 | 2,38 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 40.013 | ABB India Ltd. | 4.074.308 | 0,07 |
| 794.434 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 2.866.203 | 0,05 |
| 12.900 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. | 197.965 | 0,00 |
| 232.300 | China XD Electric Co. Ltd. | 255.818 | 0,00 |
| 1.471.473 | Delta Electronics, Inc. | 17.576.123 | 0,31 |
| 125.900 | Dongfang Electric Corp. Ltd. | 318.162 | 0,01 |
| 36.934 | Ecopro BM Co. Ltd. | 4.910.223 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 92.742 | Eve Energy Co. Ltd. | 507.100 | 0,01 |
| 89.000 | Fortune Electric Co. Ltd. | 2.592.513 | 0,04 |
| 156.418 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 143.974 | 0,00 |
| 19.168 | L&F Co. Ltd. | 1.884.076 | 0,03 |
| 10.725 | LG Innotek Co. Ltd. | 2.119.288 | 0,04 |
| 31.200 | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. | 208.588 | 0,00 |
| 64.000 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. | 306.814 | 0,00 |
| 39.715 | Polycab India Ltd. | 3.209.825 | 0,06 |
| 196.100 | Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. | 127.853 | 0,00 |
| 12.200 | Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. | 127.634 | 0,00 |
| 67.688 | Siemens Ltd. | 6.253.961 | 0,11 |
| 34.900 | Sieyuan Electric Co. Ltd. | 319.800 | 0,01 |
| 7.192.317 | Suzlon Energy Ltd. | 4.559.267 | 0,08 |
| 228.980 | TBEA Co. Ltd. | 435.011 | 0,01 |
| | | 52.994.506 | 0,92 |
| Elektronik | | | |
| 543.086 | AAC Technologies Holdings, Inc. | 2.135.505 | 0,04 |
| 4.943.200 | AUO Corp. | 2.712.235 | 0,05 |
| 105.200 | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. | 572.913 | 0,01 |
| 595.515 | BYD Electronic International Co. Ltd. | 2.974.753 | 0,05 |
| 86.884 | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. | 347.376 | 0,01 |
| 116.900 | China Baoan Group Co. Ltd. | 137.702 | 0,00 |
| 25.100 | China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. | 142.778 | 0,00 |
| 2.362.500 | Delta Electronics Thailand PCL | 5.359.442 | 0,09 |
| 647.340 | E Ink Holdings, Inc. | 5.028.426 | 0,09 |
| 10.421 | Ecopro Materials Co. Ltd. | 688.172 | 0,01 |
| 523.293 | Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd. | 141.918 | 0,00 |
| 600.100 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 2.252.168 | 0,04 |
| 154.900 | GoerTek, Inc. | 413.938 | 0,01 |
| 29.290 | Goneo Group Co. Ltd. | 309.395 | 0,01 |
| 136.600 | Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. | 131.719 | 0,00 |
| 31.800 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. | 128.622 | 0,00 |
| 190.628 | Havells India Ltd. | 4.166.098 | 0,07 |
| 9.423.443 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 62.161.639 | 1,08 |
| 154.700 | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. | 335.851 | 0,01 |
| 226.584 | LG Display Co. Ltd. | 1.888.063 | 0,03 |
| 317.600 | Lingyi iTech Guangdong Co. | 309.733 | 0,01 |
| 325.308 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. | 1.751.557 | 0,03 |
| 542.483 | Micro-Star International Co. Ltd. | 2.976.495 | 0,05 |
| 1.509.071 | Pegatron Corp. | 4.860.993 | 0,08 |
| 42.311 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 4.856.620 | 0,08 |
| 19.000 | Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. | 104.696 | 0,00 |
| 106.800 | Shengyi Technology Co. Ltd. | 308.075 | 0,01 |
| 23.200 | Shennan Circuits Co. Ltd. | 336.107 | 0,01 |
| 60.650 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 426.162 | 0,01 |
| 247.000 | Silergy Corp. | 3.517.531 | 0,06 |
| 84.400 | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | 175.370 | 0,00 |
| 35.796 | SUPCON Technology Co. Ltd. | 184.843 | 0,00 |
| 77.500 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. | 219.735 | 0,00 |
| 945.000 | Synnex Technology International Corp. | 2.129.356 | 0,04 |
| 1.037.000 | Unimicron Technology Corp. | 5.753.741 | 0,10 |
| 50.000 | Voltronic Power Technology Corp. | 2.966.879 | 0,05 |
| 56.300 | Wingtech Technology Co. Ltd. | 217.848 | 0,00 |
| 1.204.678 | WPG Holdings Ltd. | 3.334.620 | 0,06 |
| 86.610 | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. | 433.000 | 0,01 |
| 10.200 | Xiamen Faratronic Co. Ltd. | 106.431 | 0,00 |
| 255.441 | Yageo Corp. | 5.747.944 | 0,10 |
| 501.000 | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 1.999.892 | 0,04 |
| | | 134.746.341 | 2,34 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 1.305.800 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 779.812 | 0,01 |
| 1.243.900 | Energy Absolute PCL | 379.636 | 0,01 |
| 86.200 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 237.318 | 0,01 |
| 323.000 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 475.767 | 0,01 |
| 16.277.505 | GCL Technology Holdings Ltd. | 2.418.463 | 0,04 |
| 18.150 | Ginlong Technologies Co. Ltd. | 103.517 | 0,00 |
| 118.220 | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. | 238.032 | 0,01 |
| 73.700 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. | 125.881 | 0,00 |
| 111.800 | Hengtong Optic-electric Co. Ltd. | 241.490 | 0,01 |
| 149.960 | JA Solar Technology Co. Ltd. | 230.049 | 0,01 |
| 377.837 | Jinko Solar Co. Ltd. | 367.442 | 0,01 |
| 345.627 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 663.716 | 0,01 |
| 82.920 | Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. | 102.786 | 0,00 |
| 94.220 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 800.519 | 0,01 |
| 12.664 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. | 207.249 | 0,00 |
| 183.250 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. | 217.113 | 0,00 |
| 204.000 | Tongwei Co. Ltd. | 533.971 | 0,01 |
| 98.762 | Trina Solar Co. Ltd. | 228.885 | 0,00 |
| 81.002 | Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. | 226.224 | 0,00 |
| 3.701.634 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 1.863.286 | 0,03 |
| 97.347 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. | 254.139 | 0,01 |
| | | 10.695.295 | 0,19 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 190.113 | Almarai Co. JSC | 2.873.283 | 0,05 |
| 39.400 | Angel Yeast Co. Ltd. | 150.728 | 0,00 |
| 13.300 | Anjoy Foods Group Co. Ltd. | 135.371 | 0,00 |
| 123.693 | Avenue Supermarts Ltd. | 6.996.600 | 0,12 |
| 255.040 | Bid Corp. Ltd. | 5.934.219 | 0,10 |
| 346.329 | BIM Birlesik Magazalar AS | 5.757.448 | 0,10 |
| 444.759 | BRF SA | 1.815.245 | 0,03 |
| 82.422 | Britannia Industries Ltd. | 5.412.152 | 0,09 |
| 963.380 | Cencosud SA | 1.811.584 | 0,03 |
| 3.024.100 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1.887.101 | 0,03 |
| 2.377.792 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 4.263.787 | 0,07 |
| 6.298 | CJ CheilJedang Corp. | 1.763.806 | 0,03 |
| 37.024 | Dino Polska SA | 3.741.035 | 0,07 |
| 209.987 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. | 991.426 | 0,02 |
| 140.634 | Gruma SAB de CV | 2.567.183 | 0,05 |
| 1.005.675 | Grupo Bimbo SAB de CV | 3.553.453 | 0,06 |
| 35.294 | GS Holdings Corp. | 1.202.534 | 0,02 |
| 157.000 | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. | 511.158 | 0,01 |
| 1.772.900 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT | 1.115.168 | 0,02 |
| 3.338.600 | Indofood Sukses Makmur Tbk. PT | 1.238.595 | 0,02 |
| 288.500 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | 1.021.092 | 0,02 |
| 590.398 | JBS SA | 3.430.068 | 0,06 |
| 2.000.912 | JG Summit Holdings, Inc. | 889.347 | 0,02 |
| 59.922 | Magnit PJSC | - | 0,00 |
| 256.607 | Nestle India Ltd. | 7.852.151 | 0,14 |
| 53.100 | Nestle Malaysia Bhd. | 1.367.599 | 0,02 |
| 17.917 | Orion Corp. | 1.200.107 | 0,02 |
| 483.520 | PPB Group Bhd. | 1.465.678 | 0,03 |
| 198.963 | Savola Group | 2.479.348 | 0,04 |
| 1.576.763 | SD Guthrie Bhd. | 1.410.480 | 0,03 |
| 382.242 | Shoptite Holdings Ltd. | 5.945.684 | 0,10 |
| 166.135 | SM Investments Corp. | 2.354.163 | 0,04 |
| 14.208.000 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | 2.386.076 | 0,04 |
| 1.489.478 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | 1.795.218 | 0,03 |
| 3.647.983 | Uni-President Enterprises Corp. | 9.142.025 | 0,16 |
| 655.960 | Universal Robina Corp. | 1.244.566 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 3.568.668 | Want Want China Holdings Ltd. | 2.157.455 | 0,04 |
| 714.294 | Woolworths Holdings Ltd. | 2.416.708 | 0,04 |
| 103.093 | X5 Retail Group NV | - | 0,00 |
| 73.700 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. | 276.091 | 0,01 |
| | | 102.555.732 | 1,78 |
| Forstprodukte | | | |
| 849.691 | Empresas CMPC SA | 1.593.297 | 0,03 |
| 1.859.489 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT | 1.010.654 | 0,02 |
| 126.600 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. | 241.899 | 0,00 |
| 590.985 | Suzano SA | 6.065.777 | 0,10 |
| | | 8.911.627 | 0,15 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 380.881 | Beijing Enterprises Holdings Ltd. | 1.278.157 | 0,02 |
| 2.066.814 | China Gas Holdings Ltd. | 1.853.075 | 0,03 |
| 699.107 | China Resources Gas Group Ltd. | 2.449.033 | 0,04 |
| 598.072 | ENN Energy Holdings Ltd. | 4.929.417 | 0,09 |
| 117.000 | ENN Natural Gas Co. Ltd. | 333.331 | 0,01 |
| 1.750.169 | GAIL India Ltd. | 4.608.000 | 0,08 |
| | | 15.451.013 | 0,27 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 26.600 | Autobio Diagnostics Co. Ltd. | 167.852 | 0,00 |
| 21.828 | Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. | 169.132 | 0,00 |
| 482.639 | Hengan International Group Co. Ltd. | 1.471.272 | 0,03 |
| 45.400 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. | 233.814 | 0,00 |
| 85.200 | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. | 173.181 | 0,00 |
| 1.878.612 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 895.104 | 0,02 |
| 37.569 | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. | 564.499 | 0,01 |
| 54.900 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 2.187.548 | 0,04 |
| 35.600 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. | 328.847 | 0,01 |
| | | 6.191.249 | 0,11 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 422.760 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | 597.586 | 0,01 |
| 76.539 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 5.677.677 | 0,10 |
| 15.520 | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. A-Aktien | 139.876 | 0,00 |
| 8.493.000 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 6.190.824 | 0,11 |
| 452.000 | Bumrungrad Hospital PCL | 3.042.278 | 0,05 |
| 25.976 | Dallah Healthcare Co. | 1.100.913 | 0,02 |
| 66.526 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 5.117.657 | 0,09 |
| 881.946 | Genscript Biotech Corp. | 939.851 | 0,02 |
| 21.200 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. | 78.954 | 0,00 |
| 286.200 | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. | 1.031.910 | 0,02 |
| 1.674.200 | IHH Healthcare Bhd. | 2.235.816 | 0,04 |
| 591.239 | Max Healthcare Institute Ltd. | 6.669.452 | 0,11 |
| 74.537 | Mouwasat Medical Services Co. | 2.408.008 | 0,04 |
| 29.649 | Nahdi Medical Co. | 1.041.619 | 0,02 |
| 67.375 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien | 171.463 | 0,00 |
| 435.209 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 2.131.207 | 0,04 |
| 115.372 | WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien | 619.302 | 0,01 |
| 263.102 | WuXi AppTec Co. Ltd. H-Aktien | 984.012 | 0,02 |
| 2.895.270 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 4.279.455 | 0,07 |
| | | 44.457.860 | 0,77 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 6.222.300 | Asset World Corp. PCL | 590.057 | 0,01 |
| 132.900 | Beijing Enlight Media Co. Ltd. | 153.090 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 84.600 | China Film Co. Ltd. | 124.683 | 0,00 |
| 1.864.647 | Fosun International Ltd. | 1.003.089 | 0,02 |
| 1.621.100 | Genting Bhd. | 1.618.523 | 0,03 |
| 2.242.400 | Genting Malaysia Bhd. | 1.212.108 | 0,02 |
| 157.577 | H World Group Ltd. | 5.250.466 | 0,09 |
| 15.730 | HYBE Co. Ltd. | 2.314.075 | 0,04 |
| 645.055 | Indian Hotels Co. Ltd. | 4.835.157 | 0,09 |
| 2.440.535 | Minor International PCL | 1.995.124 | 0,04 |
| 140.699 | OPAP SA | 2.207.627 | 0,04 |
| 41.400 | Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. | 130.310 | 0,00 |
| 118.780 | Songcheng Performance Development Co. Ltd. | 130.643 | 0,00 |
| 98.800 | Wanda Film Holding Co. Ltd. | 163.610 | 0,00 |
| | | 21.728.562 | 0,38 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 54.500 | Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd. | 184.383 | 0,00 |
| 132.391 | Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 1.591.557 | 0,03 |
| 1.048.303 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 1.605.222 | 0,03 |
| | | 3.381.162 | 0,06 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 23.980 | Anker Innovations Technology Co. Ltd. | 233.893 | 0,00 |
| 5.958 | Beijing Roborock Technology Co. Ltd. | 320.389 | 0,01 |
| 18.399 | CosmoAM&T Co. Ltd. | 1.927.451 | 0,03 |
| 42.063 | Coway Co. Ltd. | 1.961.819 | 0,04 |
| 26.100 | Ecovacs Robotics Co. Ltd. | 168.665 | 0,00 |
| 127.600 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 685.464 | 0,01 |
| 287.600 | Haier Smart Home Co. Ltd. A-Aktien | 1.117.964 | 0,02 |
| 1.835.184 | Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien | 6.134.988 | 0,11 |
| 43.000 | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. | 130.163 | 0,00 |
| 621.111 | Hindustan Unilever Ltd. | 18.420.489 | 0,32 |
| 42.100 | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. A-Aktien | 185.910 | 0,00 |
| 260.000 | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. H-Aktien | 855.855 | 0,02 |
| 59.200 | Hisense Visual Technology Co. Ltd. | 200.608 | 0,00 |
| 37.270 | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. | 164.837 | 0,00 |
| 1.156.491 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2.001.747 | 0,04 |
| 80.878 | LG Electronics, Inc. | 6.516.070 | 0,11 |
| 1.510.983 | Lite-On Technology Corp. | 4.937.016 | 0,09 |
| 157.900 | Midea Group Co. Ltd. | 1.394.981 | 0,03 |
| 26.924 | Ningbo Deye Technology Co. Ltd. | 274.150 | 0,01 |
| 22.960 | Oppein Home Group, Inc. | 168.438 | 0,00 |
| 209.200 | Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. | 128.657 | 0,00 |
| 851.020 | TCL Technology Group Corp. | 503.559 | 0,01 |
| 5.762.800 | Unilever Indonesia Tbk. PT | 1.062.819 | 0,02 |
| 83.500 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. | 183.564 | 0,00 |
| 24.400 | Zhejiang Supor Co. Ltd. | 167.438 | 0,00 |
| | | 49.846.934 | 0,87 |
| Industrie | | | |
| 105.284 | Airtac International Group | 3.206.405 | 0,06 |
| 2.382.099 | Alfa SAB de CV | 1.392.614 | 0,03 |
| 399.900 | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. | 121.599 | 0,00 |
| 181.405 | China Jushi Co. Ltd. | 274.561 | 0,01 |
| 325.565 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. | 267.556 | 0,01 |
| 4.394.556 | CITIC Ltd. | 3.996.381 | 0,07 |
| 42.040 | CNGR Advanced Material Co. Ltd. | 178.448 | 0,00 |
| 1.110.900 | CRRC Corp. Ltd. A-Aktien | 1.142.724 | 0,02 |
| 3.301.834 | CRRC Corp. Ltd. H-Aktien | 2.131.471 | 0,04 |
| 232.700 | GEM Co. Ltd. | 203.031 | 0,00 |
| 793.187 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 2.334.789 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 74.000 | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. | 174.032 | 0,00 |
| 35.600 | Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co. Ltd. | 110.640 | 0,00 |
| 578.571 | KOC Holding AS | 4.002.620 | 0,07 |
| 97.600 | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. | 231.940 | 0,00 |
| 75.868 | Largan Precision Co. Ltd. | 6.419.483 | 0,11 |
| 225.800 | Lens Technology Co. Ltd. | 564.434 | 0,01 |
| 102.300 | Ningbo Shanshan Co. Ltd. | 113.778 | 0,00 |
| 147.600 | OFILM Group Co. Ltd. | 157.893 | 0,00 |
| 116.020 | Pidilite Industries Ltd. | 4.395.160 | 0,08 |
| 23.403 | POSCO Future M Co. Ltd. | 4.394.969 | 0,08 |
| 589.106 | Siam Cement PCL | 3.611.931 | 0,06 |
| 76.000 | Sinoma Science & Technology Co. Ltd. | 134.286 | 0,00 |
| 14.388 | SKC Co. Ltd. | 1.762.308 | 0,03 |
| 538.432 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 3.327.528 | 0,06 |
| 37.660 | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. | 128.081 | 0,00 |
| 2.498.400 | YTL Corp. Bhd. | 1.827.129 | 0,03 |
| 248.500 | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. | 252.556 | 0,01 |
| 72.100 | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. | 152.281 | 0,00 |
| 32.813 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. A-Aktien | 221.934 | 0,00 |
| 368.858 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. H-Aktien | 1.455.136 | 0,03 |
| | | 48.687.698 | 0,85 |
| Versicherungen | | | |
| 532.340 | BB Seguridade Participacoes SA | 3.156.020 | 0,06 |
| 62.311 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 4.268.559 | 0,07 |
| 456.268 | Caixa Seguridade Participacoes SA | 1.175.489 | 0,02 |
| 7.201.744 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 13.097.511 | 0,23 |
| 125.800 | China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien | 535.019 | 0,01 |
| 5.619.829 | China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 7.946.680 | 0,14 |
| 310.200 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. A-Aktien | 1.183.721 | 0,02 |
| 1.991.337 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. H-Aktien | 4.861.399 | 0,08 |
| 1.085.877 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | 1.109.883 | 0,02 |
| 55.892 | Co. for Cooperative Insurance | 2.154.276 | 0,04 |
| 35.001 | DB Insurance Co. Ltd. | 2.911.453 | 0,05 |
| 411.471 | Discovery Ltd. | 3.035.106 | 0,05 |
| 3.726.986 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 2.569.896 | 0,05 |
| 736.002 | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 5.252.082 | 0,09 |
| 167.452 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 3.593.629 | 0,06 |
| 273.767 | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 1.988.556 | 0,03 |
| 94.500 | New China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien | 388.699 | 0,01 |
| 663.894 | New China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 1.267.006 | 0,02 |
| 641.356 | OUTsurance Group Ltd. | 1.630.435 | 0,03 |
| 429.000 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. A-Aktien | 302.615 | 0,01 |
| 6.590.819 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. H-Aktien | 2.262.391 | 0,04 |
| 5.211.364 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | 6.474.656 | 0,11 |
| 487.700 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. A-Aktien | 2.762.866 | 0,05 |
| 5.062.567 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H-Aktien | 22.954.488 | 0,40 |
| 459.691 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5.893.577 | 0,10 |
| 23.258 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 6.572.729 | 0,11 |
| 60.820 | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 3.910.331 | 0,07 |
| 342.656 | SBI Life Insurance Co. Ltd. | 6.130.723 | 0,11 |
| 9.943.152 | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. | 3.015.909 | 0,05 |
| | | 122.405.704 | 2,13 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 39.100 | AIMA Technology Group Co. Ltd. | 146.367 | 0,00 |
| 50.606 | Bajaj Auto Ltd. | 5.766.338 | 0,10 |
| 103.400 | Eicher Motors Ltd. | 5.794.430 | 0,10 |
| 91.217 | Hero MotoCorp Ltd. | 6.103.485 | 0,11 |
| 704.281 | TravelSky Technology Ltd. | 826.295 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Freizeitartikel und -zubehör (Fortsetzung) | | | |
| 180.628 | TVS Motor Co. Ltd. | 5.122.568 | 0,09 |
| 926.000 | Yadea Group Holdings Ltd. | 1.170.635 | 0,02 |
| | | 24.930.118 | 0,43 |
| Maschinen | | | |
| 464.604 | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 3.926.325 | 0,07 |
| 105.398 | Cummins India Ltd. | 5.013.918 | 0,09 |
| 41.644 | Doosan Bobcat, Inc. | 1.552.007 | 0,03 |
| 340.982 | Doosan Enerbility Co. Ltd. | 4.979.105 | 0,09 |
| 482.643 | Haitian International Holdings Ltd. | 1.372.374 | 0,02 |
| 16.335 | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 3.678.787 | 0,06 |
| 45.600 | Huagong Tech Co. Ltd. | 186.938 | 0,00 |
| 60.732 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | 387.475 | 0,01 |
| 364.047 | NARI Technology Co. Ltd. | 1.244.597 | 0,02 |
| 384.500 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. | 868.974 | 0,02 |
| 36.300 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. | 189.782 | 0,00 |
| 9.310 | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. | 235.337 | 0,00 |
| 573.500 | Shanghai Electric Group Co. Ltd. | 290.644 | 0,00 |
| 31.499 | Thermax Ltd. | 2.021.300 | 0,04 |
| 187.500 | Tian Di Science & Technology Co. Ltd. | 176.949 | 0,00 |
| 1.268.062 | WEG SA | 9.631.833 | 0,17 |
| 535.485 | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. | 524.421 | 0,01 |
| 22.980 | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. | 190.177 | 0,00 |
| 321.600 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 338.301 | 0,01 |
| | | 36.809.244 | 0,64 |
| Medien | | | |
| 654.500 | Focus Media Information Technology Co. Ltd. | 543.261 | 0,01 |
| 115.300 | Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd. | 173.088 | 0,00 |
| 152.400 | Oriental Pearl Group Co. Ltd. | 126.916 | 0,00 |
| 27.363 | Saudi Research & Media Group | 1.509.793 | 0,03 |
| | | 2.353.058 | 0,04 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 10.945.600 | Adaro Energy Indonesia Tbk. PT | 1.864.930 | 0,03 |
| 2.174.574 | Alrosa PJSC | 3 | 0,00 |
| 598.800 | Aluminum Corp. of China Ltd. A-Aktien | 625.796 | 0,01 |
| 2.977.996 | Aluminum Corp. of China Ltd. H-Aktien | 2.033.035 | 0,04 |
| 4.962.700 | Amman Mineral Internasional PT | 3.333.722 | 0,06 |
| 6.391.200 | Aneka Tambang Tbk. PT | 487.878 | 0,01 |
| 50.421 | Anglo American Platinum Ltd. | 1.661.518 | 0,03 |
| 316.981 | Anglogold Ashanti PLC | 7.981.290 | 0,14 |
| 126.604 | APL Apollo Tubes Ltd. | 2.361.352 | 0,04 |
| 102.130 | Astral Ltd. | 2.915.918 | 0,05 |
| 1.002.400 | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. | 913.039 | 0,02 |
| 194.731 | Bharat Forge Ltd. | 3.900.692 | 0,07 |
| 462.294 | Catcher Technology Co. Ltd. | 3.306.019 | 0,06 |
| 75.400 | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. | 168.752 | 0,00 |
| 1.550.661 | China Coal Energy Co. Ltd. | 1.811.362 | 0,03 |
| 2.147.000 | China Hongqiao Group Ltd. | 3.250.447 | 0,06 |
| 163.800 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. | 385.895 | 0,01 |
| 48.100 | China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd. | 167.013 | 0,00 |
| 298.900 | China Shenhua Energy Co. Ltd. A-Aktien | 1.816.527 | 0,03 |
| 2.550.803 | China Shenhua Energy Co. Ltd. H-Aktien | 11.745.443 | 0,20 |
| 8.913.650 | China Steel Corp. | 6.346.973 | 0,11 |
| 124.557 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 2.111.241 | 0,04 |
| 504.210 | Cia Siderurgica Nacional SA | 1.171.916 | 0,02 |
| 152.500 | Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. | 283.450 | 0,01 |
| 800.600 | CMOC Group Ltd. A-Aktien | 932.097 | 0,02 |
| 2.822.521 | CMOC Group Ltd. H-Aktien | 2.581.243 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 1.171.675 | Coal India Ltd. | 6.648.215 | 0,12 |
| 448.600 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. | 158.528 | 0,00 |
| 1.064.682 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 1.729.355 | 0,03 |
| 185.923 | Exxaro Resources Ltd. | 1.812.393 | 0,03 |
| 5.334.500 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 6 | 0,00 |
| 675.995 | Gold Fields Ltd. | 10.122.155 | 0,18 |
| 2.351.945 | Grupo Mexico SAB de CV | 12.657.839 | 0,22 |
| 424.329 | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 3.905.175 | 0,07 |
| 101.900 | Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. | 282.356 | 0,01 |
| 468.400 | Hesteel Co. Ltd. | 124.464 | 0,00 |
| 1.018.368 | Hindalco Industries Ltd. | 8.469.964 | 0,15 |
| 122.100 | Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. | 279.961 | 0,00 |
| 313.100 | Hunan Valin Steel Co. Ltd. | 189.982 | 0,00 |
| 65.948 | Hyundai Steel Co. | 1.391.783 | 0,02 |
| 687.737 | Impala Platinum Holdings Ltd. | 3.418.723 | 0,06 |
| 151.119 | Industrias Penoles SAB de CV | 1.964.865 | 0,03 |
| 2.057.600 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. | 394.562 | 0,01 |
| 101.600 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. | 293.632 | 0,01 |
| 807.800 | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. | 1.450.809 | 0,03 |
| 28.000 | JCHX Mining Management Co. Ltd. | 193.791 | 0,00 |
| 94.000 | Jiangxi Copper Co. Ltd. A-Aktien | 304.885 | 0,01 |
| 838.249 | Jiangxi Copper Co. Ltd. H-Aktien | 1.672.762 | 0,03 |
| 248.770 | Jindal Stainless Ltd. | 2.453.765 | 0,04 |
| 271.498 | Jindal Steel & Power Ltd. | 3.400.420 | 0,06 |
| 146.200 | Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. | 208.461 | 0,00 |
| 160.100 | Jizhong Energy Resources Co. Ltd. | 146.924 | 0,00 |
| 464.957 | JSW Steel Ltd. | 5.193.913 | 0,09 |
| 106.442 | KGHM Polska Miedz SA | 3.980.934 | 0,07 |
| 6.358 | Korea Zinc Co. Ltd. | 2.378.765 | 0,04 |
| 48.949 | Kumba Iron Ore Ltd. | 1.178.502 | 0,02 |
| 7.393.600 | Merdeka Copper Gold Tbk. PT | 1.074.612 | 0,02 |
| 2.288.000 | MMG Ltd. | 873.305 | 0,02 |
| 279.400 | Nanjing Iron & Steel Co. Ltd. | 190.582 | 0,00 |
| 780.031 | NMDC Ltd. | 2.301.624 | 0,04 |
| 271.224 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 1.890.844 | 0,03 |
| 1.263.861 | Novolipetsk Steel PJSC | 1 | 0,00 |
| 421.200 | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. | 144.230 | 0,00 |
| 112.200 | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd. | 172.122 | 0,00 |
| 28.703 | Polyus PJSC | - | 0,00 |
| 54.294 | POSCO Holdings, Inc. | 14.317.996 | 0,25 |
| 2.800.500 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 3.419.370 | 0,06 |
| 176.627 | Severstal PAO | - | 0,00 |
| 439.393 | Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. | 1.550.937 | 0,03 |
| 163.500 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd. | 223.051 | 0,00 |
| 163.824 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. A-Aktien | 614.381 | 0,01 |
| 551.500 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. H-Aktien | 1.097.716 | 0,02 |
| 530.600 | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. | 276.897 | 0,00 |
| 89.800 | Shanxi Coal International Energy Group Co. Ltd. | 179.825 | 0,00 |
| 257.240 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. | 363.265 | 0,01 |
| 135.600 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. | 336.732 | 0,01 |
| 259.100 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. | 119.953 | 0,00 |
| 2.152.656 | Sibanye Stillwater Ltd. | 2.324.774 | 0,04 |
| 33.104 | Sinomine Resource Group Co. Ltd. | 121.518 | 0,00 |
| 299.599 | Solidcore Resources PLC | 793.937 | 0,01 |
| 65.329 | Southern Copper Corp. | 7.038.546 | 0,12 |
| 5.657.145 | Tata Steel Ltd. | 11.805.124 | 0,21 |
| 210.800 | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. | 234.163 | 0,00 |
| 574.000 | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. | 283.822 | 0,01 |
| 80.868 | Tube Investments of India Ltd. | 4.130.560 | 0,07 |
| 2.563.299 | United Co. RUSAL International PJSC | 3 | 0,00 |
| 1.126.900 | United Tractors Tbk. PT | 1.512.283 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 2.571.170 | Vale SA | 28.801.807 | 0,50 |
| 842.261 | Vedanta Ltd. | 4.585.657 | 0,08 |
| 2.131.467 | Walsin Lihwa Corp. | 2.332.416 | 0,04 |
| 108.000 | Western Mining Co. Ltd. | 265.531 | 0,00 |
| 29.441 | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. | 154.527 | 0,00 |
| 174.400 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. A-Aktien | 542.966 | 0,01 |
| 2.462.531 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. H-Aktien | 3.519.974 | 0,06 |
| 125.880 | Yintai Gold Co. Ltd. | 280.869 | 0,01 |
| 24.430 | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. | 119.727 | 0,00 |
| 157.200 | Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 290.894 | 0,01 |
| 230.700 | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd. | 168.739 | 0,00 |
| 74.600 | Yunnan Tin Co. Ltd. | 158.277 | 0,00 |
| 1.139.000 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | 1.911.123 | 0,03 |
| 77.479 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | 234.851 | 0,00 |
| 84.600 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. | 221.093 | 0,00 |
| 219.700 | Zhongjin Gold Corp. Ltd. | 445.367 | 0,01 |
| 932.982 | Zijin Mining Group Co. Ltd. A-Aktien | 2.245.286 | 0,04 |
| 4.115.825 | Zijin Mining Group Co. Ltd. H-Aktien | 8.687.757 | 0,15 |
| | | 252.924.474 | 4,40 |
| Öl und Gas | | | |
| 257.552 | Ades Holding Co. | 1.381.263 | 0,02 |
| 577.407 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 2.104.666 | 0,04 |
| 577.407 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. (INR) | 2.104.666 | 0,04 |
| 1.367.603 | China Oilfield Services Ltd. | 1.313.757 | 0,02 |
| 1.470.700 | China Petroleum & Chemical Corp. A-Aktien | 1.273.115 | 0,02 |
| 18.410.819 | China Petroleum & Chemical Corp. H-Aktien | 11.932.109 | 0,21 |
| 307.100 | CNOOC Energy Technology & Services Ltd. | 173.302 | 0,00 |
| 926.371 | Cosan SA | 2.258.201 | 0,04 |
| 296.548 | Empresas Copec SA | 2.277.695 | 0,04 |
| 863.000 | Formosa Petrochemical Corp. | 1.723.792 | 0,03 |
| 9.985.208 | Gazprom PJSC | 12 | 0,00 |
| 297.500 | Guanghui Energy Co. Ltd. | 273.016 | 0,01 |
| 33.029 | HD Hyundai Co. Ltd. | 1.787.621 | 0,03 |
| 215.746 | Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | 859.232 | 0,02 |
| 431.493 | Hindustan Petroleum Corp. Ltd. (INR) | 1.718.469 | 0,03 |
| 2.147.859 | Indian Oil Corp. Ltd. | 4.266.226 | 0,07 |
| 2.942.220 | Kunlun Energy Co. Ltd. | 3.052.486 | 0,05 |
| 350.693 | LUKOIL PJSC | - | 0,00 |
| 342.748 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 2.676.976 | 0,05 |
| 50.552 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1.269.959 | 0,02 |
| 765.130 | Novatek PJSC | 1 | 0,00 |
| 200.400 | Offshore Oil Engineering Co. Ltd. | 162.223 | 0,00 |
| 2.375.412 | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | 7.810.979 | 0,14 |
| 441.436 | ORLEN SA | 7.432.943 | 0,13 |
| 978.400 | PetroChina Co. Ltd. A-Aktien | 1.383.002 | 0,02 |
| 15.936.052 | PetroChina Co. Ltd. H-Aktien | 16.125.062 | 0,28 |
| 2.810.572 | Petroleo Brasileiro SA | 20.432.428 | 0,36 |
| 226.600 | Petronas Dagangan Bhd. | 837.712 | 0,01 |
| 597.800 | Petronas Gas Bhd. | 2.258.144 | 0,04 |
| 570.361 | Petronet LNG Ltd. | 2.258.872 | 0,04 |
| 610.559 | PRIO SA | 4.810.208 | 0,08 |
| 1.050.900 | PTT Exploration & Production PCL | 4.352.798 | 0,08 |
| 2.338.200 | PTT Oil & Retail Business PCL | 1.019.448 | 0,02 |
| 7.548.108 | PTT PCL | 6.684.747 | 0,12 |
| 453.660 | Qatar Fuel QSC | 1.855.259 | 0,03 |
| 2.299.499 | Reliance Industries Ltd. | 86.335.140 | 1,50 |
| 983.379 | Rosneft Oil Co. PJSC | 1 | 0,00 |
| 2.751.011 | Saudi Arabian Oil Co. | 20.312.135 | 0,35 |
| 38.477 | Saudi Aramco Base Oil Co. | 1.347.659 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 47.000 | SK Innovation Co. Ltd. | 3.964.185 | 0,07 |
| 27.823 | SK, Inc. | 3.199.696 | 0,06 |
| 34.234 | S-Oil Corp. | 1.653.876 | 0,03 |
| 6.027.498 | Surgutneftegas PJSC | 7 | 0,00 |
| 1.194.615 | Tatneft PJSC | 1 | 0,00 |
| 924.225 | Thai Oil PCL | 1.334.803 | 0,02 |
| 732.652 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 3.698.626 | 0,06 |
| 551.246 | Ultrapar Participacoes SA | 2.143.671 | 0,04 |
| 760.644 | Vibra Energia SA | 2.862.112 | 0,05 |
| 46.400 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. | 222.948 | 0,00 |
| | | 246.945.249 | 4,29 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 22.089 | Amorepacific Corp. | 2.684.700 | 0,05 |
| 103.401 | Colgate-Palmolive India Ltd. | 3.525.523 | 0,06 |
| 401.516 | Dabur India Ltd. | 2.892.408 | 0,05 |
| 225.400 | Giant Biogene Holding Co. Ltd. | 1.323.692 | 0,02 |
| 311.120 | Godrej Consumer Products Ltd. | 5.133.317 | 0,09 |
| 7.078 | LG H&H Co. Ltd. | 1.776.570 | 0,03 |
| 19.200 | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. | 127.073 | 0,00 |
| | | 17.463.283 | 0,30 |
| Pharmazeutika | | | |
| 30.029 | Alteogen, Inc. | 6.119.240 | 0,11 |
| 288.432 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 3.685.327 | 0,06 |
| 200.509 | Aurobindo Pharma Ltd. | 2.903.729 | 0,05 |
| 62.200 | Beijing Tongrentang Co. Ltd. | 325.532 | 0,01 |
| 47.872 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. | 431.978 | 0,01 |
| 77.100 | By-health Co. Ltd. | 143.094 | 0,00 |
| 14.230 | Celltrion Pharm, Inc. | 917.998 | 0,02 |
| 115.282 | Celltrion, Inc. | 14.597.641 | 0,25 |
| 2.739.000 | China Feihe Ltd. | 1.266.464 | 0,02 |
| 34.200 | China National Medicines Corp. Ltd. | 144.232 | 0,00 |
| 1.423.500 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 1.055.673 | 0,02 |
| 58.240 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. | 339.667 | 0,01 |
| 108.500 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 416.562 | 0,01 |
| 399.052 | Cipla Ltd. | 7.086.388 | 0,12 |
| 63.660 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. | 219.994 | 0,00 |
| 6.303.056 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 5.021.519 | 0,09 |
| 90.850 | Divi's Laboratories Ltd. | 5.007.795 | 0,09 |
| 29.200 | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. | 250.371 | 0,00 |
| 88.192 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 6.771.231 | 0,12 |
| 63.700 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 255.905 | 0,00 |
| 5.323 | Hanmi Pharm Co. Ltd. | 1.046.038 | 0,02 |
| 896.000 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 1.872.931 | 0,03 |
| 79.460 | Huadong Medicine Co. Ltd. | 302.675 | 0,01 |
| 41.800 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. | 181.551 | 0,00 |
| 288.994 | Hypera SA | 1.493.240 | 0,03 |
| 13.760 | Imeik Technology Development Co. Ltd. | 324.359 | 0,01 |
| 290.862 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 1.532.226 | 0,03 |
| 45.700 | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd. | 148.602 | 0,00 |
| 84.600 | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. | 129.435 | 0,00 |
| 228.502 | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 152.734 | 0,00 |
| 16.041.800 | Kalbe Farma Tbk. PT | 1.493.969 | 0,03 |
| 7.481 | Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.988 | 0,00 |
| 27.900 | Livzon Pharmaceutical Group, Inc. | 142.197 | 0,00 |
| 172.087 | Lupin Ltd. | 3.345.984 | 0,06 |
| 75.639 | Mankind Pharma Ltd. | 1.931.351 | 0,03 |
| 180.000 | PharmaEssentia Corp. | 3.107.131 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 106.283 | Richter Gedeon Nyrt | 2.763.173 | 0,05 |
| 96.075 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien | 291.350 | 0,01 |
| 301.200 | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. | 322.618 | 0,01 |
| 50.500 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. | 184.200 | 0,00 |
| 75.760 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. | 159.078 | 0,00 |
| 72.600 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. | 301.603 | 0,01 |
| 7.809.737 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 2.670.799 | 0,05 |
| 1.013.291 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 2.693.059 | 0,05 |
| 724.869 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 13.220.411 | 0,23 |
| 77.208 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 2.584.448 | 0,04 |
| 72.800 | Walvax Biotechnology Co. Ltd. | 113.475 | 0,00 |
| 42.826 | Yuhan Corp. | 2.516.980 | 0,04 |
| 81.400 | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. | 570.291 | 0,01 |
| 27.300 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. | 774.669 | 0,01 |
| 67.220 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | 156.982 | 0,00 |
| 140.076 | Zhejiang NHU Co. Ltd. | 368.376 | 0,01 |
| | | 103.858.263 | 1,81 |
| Immobilien | | | |
| 2.910.310 | Aldar Properties PJSC | 4.960.125 | 0,09 |
| 187.250 | Ayala Corp. | 1.859.433 | 0,03 |
| 5.056.400 | Ayala Land, Inc. | 2.458.793 | 0,04 |
| 1.626.421 | Barwa Real Estate Co. | 1.226.181 | 0,02 |
| 455.500 | C&D International Investment Group Ltd. | 847.127 | 0,02 |
| 1.579.100 | Central Pattana PCL | 2.377.417 | 0,04 |
| 410.600 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. | 494.350 | 0,01 |
| 2.893.334 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 5.017.771 | 0,09 |
| 2.423.822 | China Resources Land Ltd. | 8.242.497 | 0,14 |
| 517.081 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. | 1.712.035 | 0,03 |
| 440.700 | China Vanke Co. Ltd. A-Aktien | 418.314 | 0,01 |
| 1.677.581 | China Vanke Co. Ltd. H-Aktien | 999.149 | 0,02 |
| 9.411.112 | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 584.624 | 0,01 |
| 402.440 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | 1.265.805 | 0,02 |
| 564.725 | DLF Ltd. | 5.585.453 | 0,10 |
| 5.007.616 | Emaar Properties PJSC | 11.179.540 | 0,19 |
| 95.139 | Godrej Properties Ltd. | 3.659.978 | 0,06 |
| 517.800 | Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. | 222.699 | 0,00 |
| 495.340 | KE Holdings, Inc. | 7.009.061 | 0,12 |
| 1.533.358 | Longfor Group Holdings Ltd. | 2.105.387 | 0,04 |
| 530.103 | Mabanee Co. KPSC | 1.436.074 | 0,03 |
| 225.328 | Macrotech Developers Ltd. | 4.062.862 | 0,07 |
| 427.134 | NEPI Rockcastle NV | 3.072.979 | 0,05 |
| 74.232 | Phoenix Mills Ltd. | 3.194.324 | 0,06 |
| 542.500 | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. | 650.924 | 0,01 |
| 1.181.512 | Ruentex Development Co. Ltd. | 1.587.902 | 0,03 |
| 108.520 | Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd. | 135.411 | 0,00 |
| 70.200 | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. | 177.691 | 0,00 |
| 7.687.666 | SM Prime Holdings, Inc. | 3.712.074 | 0,07 |
| 209.800 | Youngor Fashion Co. Ltd. | 204.603 | 0,00 |
| | | 80.460.583 | 1,40 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 2.201.705 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 2.706.753 | 0,05 |
| 596.316 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1.949.510 | 0,03 |
| | | 4.656.263 | 0,08 |
| Einzelhandel | | | |
| 2.360.663 | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | 2.178.777 | 0,04 |
| 4.254.222 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 1.705.525 | 0,03 |
| 2.226.774 | Americana Restaurants International PLC | 1.933.953 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 962.757 | ANTA Sports Products Ltd. | 9.248.505 | 0,16 |
| 15.392.067 | Astra International Tbk. PT | 4.192.282 | 0,07 |
| 481.023 | Atacadao SA | 781.144 | 0,01 |
| 2.886.030 | Bosideng International Holdings Ltd. | 1.800.211 | 0,03 |
| 1.412.708 | Central Retail Corp. PCL | 1.183.753 | 0,02 |
| 88.494 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. A-Aktien | 757.445 | 0,01 |
| 83.500 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. H-Aktien | 511.755 | 0,01 |
| 1.518.800 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 1.643.807 | 0,03 |
| 181.006 | Clicks Group Ltd. | 3.413.539 | 0,06 |
| 4.469.380 | CP ALL PCL | 6.698.437 | 0,12 |
| 1.615.500 | CP Aextra PCL | 1.199.601 | 0,02 |
| 51.618 | DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 101.103 | 0,00 |
| 666.834 | Falabella SA | 2.049.406 | 0,04 |
| 8.134 | FF Group | 1 | 0,00 |
| 429.090 | Grupo Carso SAB de CV | 2.951.101 | 0,05 |
| 1.263.000 | Haidilao International Holding Ltd. | 2.271.245 | 0,04 |
| 217.600 | HLA Group Corp. Ltd. | 275.396 | 0,01 |
| 4.614.400 | Home Product Center PCL | 1.163.109 | 0,02 |
| 231.763 | Hotai Motor Co. Ltd. | 4.443.586 | 0,08 |
| 447.162 | Jarir Marketing Co. | 1.511.359 | 0,03 |
| 843.050 | JD Health International, Inc. | 2.294.594 | 0,04 |
| 338.610 | Jollibee Foods Corp. | 1.305.701 | 0,02 |
| 274.103 | Jubilant Foodworks Ltd. | 1.851.459 | 0,03 |
| 87.952 | Jumbo SA | 2.533.779 | 0,04 |
| 1.757.000 | Li Ning Co. Ltd. | 3.803.225 | 0,07 |
| 732.527 | Lojas Renner SA | 1.645.876 | 0,03 |
| 286.332 | MINISO Group Holding Ltd. | 1.373.458 | 0,02 |
| 2.497.650 | MR DIY Group M Bhd. | 1.027.121 | 0,02 |
| 685.515 | Natura & Co. Holding SA | 1.917.904 | 0,03 |
| 1.530.633 | Pepkor Holdings Ltd. | 1.570.030 | 0,03 |
| 431.771 | President Chain Store Corp. | 3.640.071 | 0,06 |
| 979.901 | Raia Drogasil SA | 4.530.396 | 0,08 |
| 42.000 | Shanghai M&G Stationery, Inc. | 179.946 | 0,00 |
| 126.200 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. A-Aktien | 330.329 | 0,01 |
| 520.574 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. H-Aktien | 782.788 | 0,01 |
| 176.600 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. | 124.573 | 0,00 |
| 270.029 | Titan Co. Ltd. | 11.023.627 | 0,19 |
| 1.405.000 | Topsports International Holdings Ltd. | 746.824 | 0,01 |
| 137.858 | Trent Ltd. | 9.059.405 | 0,16 |
| 3.953.063 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 13.459.720 | 0,24 |
| 55.008 | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | 184.971 | 0,00 |
| 296.091 | Yum China Holdings, Inc. | 9.131.446 | 0,16 |
| 630.786 | Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 922.660 | 0,02 |
| | | 125.454.943 | 2,18 |
| Halbleiter | | | |
| 13.163 | ACM Research Shanghai, Inc. | 152.367 | 0,00 |
| 28.100 | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China | 543.691 | 0,01 |
| 59.000 | Alchip Technologies Ltd. | 4.464.806 | 0,08 |
| 18.957 | Amlogic Shanghai Co. Ltd. | 154.027 | 0,00 |
| 2.483.399 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 12.898.686 | 0,23 |
| 59.978 | China Resources Microelectronics Ltd. | 307.577 | 0,01 |
| 48.000 | eMemory Technology, Inc. | 3.802.537 | 0,07 |
| 98.209 | GalaxyCore, Inc. | 162.900 | 0,00 |
| 30.264 | GigaDevice Semiconductor, Inc. | 396.371 | 0,01 |
| 66.000 | Global Unichip Corp. | 3.265.262 | 0,06 |
| 198.653 | Globalwafers Co. Ltd. | 3.300.525 | 0,06 |
| 75.400 | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. | 180.836 | 0,00 |
| 33.313 | Hanmi Semiconductor Co. Ltd. | 4.169.873 | 0,07 |
| 35.700 | Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. | 228.404 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 444.839 | Hua Hong Semiconductor Ltd. | 1.256.334 | 0,02 |
| 7.202 | Hwatsing Technology Co. Ltd. | 187.013 | 0,00 |
| 2.129.000 | Inari Amertron Bhd. | 1.669.804 | 0,03 |
| 81.100 | JCET Group Co. Ltd. | 352.244 | 0,01 |
| 24.180 | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. | 257.470 | 0,01 |
| 1.150.520 | MediaTek, Inc. | 49.650.232 | 0,86 |
| 51.727 | Montage Technology Co. Ltd. | 404.982 | 0,01 |
| 936.000 | Nanya Technology Corp. | 2.010.980 | 0,04 |
| 124.493 | National Silicon Industry Group Co. Ltd. | 235.486 | 0,00 |
| 24.000 | NAURA Technology Group Co. Ltd. | 1.051.571 | 0,02 |
| 436.462 | Novatek Microelectronics Corp. | 8.153.013 | 0,14 |
| 12.621 | Piotech, Inc. | 207.634 | 0,00 |
| 367.988 | Realtek Semiconductor Corp. | 6.193.346 | 0,11 |
| 18.900 | Rockchip Electronics Co. Ltd. | 153.176 | 0,00 |
| 3.607.091 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 213.569.137 | 3,71 |
| 226.100 | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. | 362.957 | 0,01 |
| 21.212 | SG Micro Corp. | 240.510 | 0,00 |
| 20.800 | Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. | 195.868 | 0,00 |
| 412.385 | SK Hynix, Inc. | 70.852.926 | 1,23 |
| 10.860 | StarPower Semiconductor Ltd. | 128.088 | 0,00 |
| 18.625.698 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 554.611.355 | 9,65 |
| 145.200 | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. | 162.088 | 0,00 |
| 68.700 | TongFu Microelectronics Co. Ltd. | 210.687 | 0,00 |
| 38.539 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. | 277.660 | 0,01 |
| 8.516.304 | United Microelectronics Corp. | 14.621.954 | 0,26 |
| 680.362 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 2.715.869 | 0,05 |
| 55.085 | Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai | 749.748 | 0,01 |
| 2.368.075 | Winbond Electronics Corp. | 1.875.978 | 0,03 |
| 59.300 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. | 233.355 | 0,00 |
| | | 966.619.327 | 16,81 |
| Software | | | |
| 100.500 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. | 179.640 | 0,00 |
| 20.928 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | 652.132 | 0,01 |
| 18.879 | Cambricon Technologies Corp. Ltd. | 513.733 | 0,01 |
| 49.391 | CD Projekt SA | 1.707.163 | 0,03 |
| 38.970 | China National Software & Service Co. Ltd. | 159.705 | 0,00 |
| 16.400 | Empyrean Technology Co. Ltd. | 173.079 | 0,00 |
| 717.353 | HCL Technologies Ltd. | 12.556.420 | 0,22 |
| 85.854 | Hundsun Technologies, Inc. | 207.672 | 0,00 |
| 104.900 | Iflytek Co. Ltd. | 617.114 | 0,01 |
| 2.170.930 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 2.035.403 | 0,04 |
| 97.500 | Kingnet Network Co. Ltd. | 127.537 | 0,00 |
| 708.090 | Kingsoft Corp. Ltd. | 2.045.166 | 0,04 |
| 21.917 | Krafton, Inc. | 4.482.118 | 0,08 |
| 1.460.830 | NetEase, Inc. | 27.897.860 | 0,49 |
| 19.594 | Netmarble Corp. | 764.401 | 0,01 |
| 221.511 | PB Fintech Ltd. | 3.711.662 | 0,06 |
| 97.910 | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. A-Aktien | 428.206 | 0,01 |
| 550.133 | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. B-Aktien | 890.665 | 0,02 |
| 405.750 | Tech Mahindra Ltd. | 6.959.850 | 0,12 |
| 20.800 | Thunder Software Technology Co. Ltd. | 129.885 | 0,00 |
| 422.397 | TOTVS SA | 2.314.098 | 0,04 |
| 154.920 | Yonyou Network Technology Co. Ltd. | 212.195 | 0,00 |
| 337.760 | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. | 158.682 | 0,00 |
| 149.300 | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. | 316.152 | 0,01 |
| | | 69.240.538 | 1,20 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 134.485 | Eclat Textile Co. Ltd. | 2.192.949 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,26 % (31. Dezember 2023 - 97,09 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Textilien und Bekleidung (Fortsetzung) | | | |
| 2.224.047 | Far Eastern New Century Corp. | 2.416.586 | 0,04 |
| 372.864 | Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | 1.781.481 | 0,03 |
| 841 | LPP SA | 3.575.252 | 0,06 |
| 4.662 | Page Industries Ltd. | 2.185.953 | 0,04 |
| 1.668.748 | Pou Chen Corp. | 1.800.354 | 0,03 |
| 1.011.762 | Sasa Polyester Sanayi AS | 1.354.221 | 0,02 |
| 624.409 | Shenzhen International Group Holdings Ltd. | 6.114.208 | 0,11 |
| 109.300 | Tongkun Group Co. Ltd. | 238.935 | 0,01 |
| | | 21.659.939 | 0,38 |
| Transportwesen | | | |
| 369.100 | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. | 427.196 | 0,01 |
| 11.699.932 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 740.724 | 0,01 |
| 185.295 | Container Corp. of India Ltd. | 2.316.313 | 0,04 |
| 157.500 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. A-Aktien | 336.752 | 0,01 |
| 978.000 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. H-Aktien | 1.270.195 | 0,02 |
| 581.820 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 1.234.431 | 0,02 |
| 2.175.111 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. H-Aktien | 3.805.622 | 0,07 |
| 796.000 | Daqin Railway Co. Ltd. | 780.643 | 0,01 |
| 774.285 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 4.606.353 | 0,08 |
| 183.362 | HMM Co. Ltd. | 2.614.890 | 0,05 |
| 14.264 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | 2.269.391 | 0,04 |
| 182.491 | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. | 2.164.943 | 0,04 |
| 1.499.800 | JD Logistics, Inc. | 1.609.796 | 0,03 |
| 1.011.400 | MISC Bhd. | 1.826.630 | 0,03 |
| 100.000 | Orient Overseas International Ltd. | 1.622.819 | 0,03 |
| 2.092.228 | Qatar Gas Transport Co. Ltd. | 2.690.418 | 0,05 |
| 987.454 | Rumo SA | 3.683.542 | 0,06 |
| 18.127 | SAL Saudi Logistics Services | 1.458.239 | 0,02 |
| 221.800 | SF Holding Co. Ltd. | 1.084.263 | 0,02 |
| 1.488.000 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 1.394.362 | 0,02 |
| 529.365 | Wan Hai Lines Ltd. | 1.445.733 | 0,02 |
| 136.100 | Xiamen C & D, Inc. | 166.470 | 0,00 |
| 1.319.000 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 3.033.072 | 0,05 |
| 156.000 | YTO Express Group Co. Ltd. | 334.399 | 0,01 |
| 131.390 | Yunda Holding Co. Ltd. | 139.293 | 0,00 |
| 320.796 | ZTO Express Cayman, Inc. | 6.656.517 | 0,12 |
| | | 49.713.006 | 0,86 |
| Wasser | | | |
| 3.035.402 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 933.084 | 0,02 |
| 259.860 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3.507.405 | 0,06 |
| 2.221.335 | Guangdong Investment Ltd. | 1.300.241 | 0,02 |
| 56.968 | Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu | 921.729 | 0,02 |
| | | 6.662.459 | 0,12 |
| Summe Aktien | | 5.593.163.960 | 97,26 |
| Vorzugsaktien - 1,98 % (31. Dezember 2023 - 2,44 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 27.008 | Hyundai Motor Co. - 2. Vorz. | 3.594.527 | 0,06 |
| 17.129 | Hyundai Motor Co. - Vorz. | 2.262.297 | 0,04 |
| | | 5.856.824 | 0,10 |
| Banken | | | |
| 4.011.951 | Banco Bradesco SA | 8.942.011 | 0,16 |
| 343.844 | Bancolombia SA | 2.827.649 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 1,98 % (31. Dezember 2023 - 2,44 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 3.659.975 | Itau Unibanco Holding SA | 21.355.812 | 0,37 |
| | | 33.125.472 | 0,58 |
| Chemie | | | |
| 5.807 | LG Chem Ltd. | 1.016.700 | 0,02 |
| 108.616 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 4.375.708 | 0,07 |
| | | 5.392.408 | 0,09 |
| | | - | 0,00 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 4.095.948 | Itausa SA | 7.241.439 | 0,13 |
| | | 7.241.439 | 0,13 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 179.719 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 1.297.470 | 0,02 |
| 1.376.399 | Cia Energetica de Minas Gerais | 2.450.753 | 0,04 |
| 830.141 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.389.932 | 0,03 |
| | | 5.138.155 | 0,09 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 1.055.461 | Gerdau SA | 3.492.582 | 0,06 |
| | | 3.492.582 | 0,06 |
| Öl und Gas | | | |
| 3.596.449 | Petroleo Brasileiro SA | 24.636.982 | 0,43 |
| 5.847.516 | Surgutneftegas PJSC | 7 | 0,00 |
| | | 24.636.989 | 0,43 |
| Halbleiter | | | |
| 621.511 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 28.716.382 | 0,50 |
| | | 28.716.382 | 0,50 |
| Summe Vorzugsaktien | | 113.600.251 | 1,98 |
| Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | | |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 7.000 | Localiza Rent a Car SA | 11.342 | 0,00 |
| | | 11.342 | 0,00 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 915.200 | MMG Ltd | 40.442 | 0,00 |
| | | 40.442 | 0,00 |
| Pharmazeutika | | | |
| 3.477 | Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | 51.784 | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 5.706.815.995 | 99,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|------------|------------------------|--|--------------------------|
| USD | MSCI Emerging Markets Futures Long Futures Contracts | 41.469.034 | 20.09.2024 | 100.206 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures | | | | 100.206 | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures | | | | 100.206 | 0,00 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | 100.206 | 0,00 |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | Währung | Gekauftes Volumen | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|
| 29.07.2024 | USD | 3.844.905 | 30.000.000 | (532) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | (532) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | (532) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | (532) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | 99.674 | 0,00 |

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 5.706.915.669 | 99,24 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,76 % (31. Dezember 2023 - 0,46 %) | 43.531.296 | 0,76 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 5.750.446.965 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist BNP Paribas.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,16 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,84 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 28.344 | Aptiv PLC | 1.995.985 | 0,44 |
| | | 1.995.985 | 0,44 |
| Automobile | | | |
| 405.685 | Ford Motor Co. | 5.087.290 | 1,12 |
| 120.000 | General Motors Co. | 5.575.200 | 1,23 |
| 75.593 | Rivian Automotive, Inc. | 1.014.458 | 0,22 |
| 297.805 | Tesla, Inc. | 58.929.653 | 12,95 |
| | | 70.606.601 | 15,52 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 45.944 | Airbnb, Inc. | 6.966.489 | 1,53 |
| 763.819 | Amazon.com, Inc. | 147.608.022 | 32,44 |
| 3.551 | Booking Holdings, Inc. | 14.067.286 | 3,09 |
| 29.374 | DoorDash, Inc. | 3.195.304 | 0,70 |
| 53.845 | eBay, Inc. | 2.892.553 | 0,64 |
| 12.337 | Etsy, Inc. | 727.636 | 0,16 |
| 13.594 | Expedia Group, Inc. | 1.712.708 | 0,38 |
| 4.744 | MercadoLibre, Inc. | 7.796.290 | 1,71 |
| | | 184.966.288 | 40,65 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 31.041 | DR Horton, Inc. | 4.374.608 | 0,96 |
| 25.472 | Lennar Corp. A-Aktien | 3.817.489 | 0,84 |
| 332 | NVR, Inc. | 2.519.402 | 0,56 |
| 22.048 | PulteGroup, Inc. | 2.427.485 | 0,53 |
| | | 13.138.984 | 2,89 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 27.730 | LKQ Corp. | 1.153.291 | 0,25 |
| 3.989 | Pool Corp. | 1.225.939 | 0,27 |
| | | 2.379.230 | 0,52 |
| Elektronik | | | |
| 15.948 | Garmin Ltd. | 2.598.248 | 0,57 |
| | | 2.598.248 | 0,57 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 22.484 | Caesars Entertainment, Inc. | 893.514 | 0,20 |
| 44.502 | DraftKings, Inc. | 1.698.641 | 0,37 |
| 26.076 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 5.689.783 | 1,25 |
| 4.694 | Hyatt Hotels Corp. | 713.112 | 0,16 |
| 38.723 | Las Vegas Sands Corp. | 1.713.493 | 0,38 |
| 25.577 | Marriott International, Inc. | 6.183.751 | 1,36 |
| 24.715 | MGM Resorts International | 1.098.335 | 0,24 |
| 10.485 | Wynn Resorts Ltd. | 938.408 | 0,20 |
| | | 18.929.037 | 4,16 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 104.996 | Carnival Corp. | 1.965.525 | 0,43 |
| 25.345 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 4.040.753 | 0,89 |
| | | 6.006.278 | 1,32 |
| Einzelhandel | | | |
| 1.800 | AutoZone, Inc. | 5.335.380 | 1,17 |
| 22.210 | Bath & Body Works, Inc. | 867.301 | 0,19 |
| 20.150 | Best Buy Co., Inc. | 1.698.444 | 0,37 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------|--------------------|---|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 6.707 | Burlington Stores, Inc. | 1.609.680 | 0,35 |
| 16.360 | CarMax, Inc. | 1.199.842 | 0,26 |
| 143.556 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 8.993.783 | 1,98 |
| 12.406 | Darden Restaurants, Inc. | 1.877.276 | 0,41 |
| 6.121 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 1.315.097 | 0,29 |
| 3.622 | Domino's Pizza, Inc. | 1.870.147 | 0,41 |
| 14.491 | Genuine Parts Co. | 2.004.395 | 0,44 |
| 102.948 | Home Depot, Inc. | 35.438.820 | 7,79 |
| 59.478 | Lowe's Cos., Inc. | 13.112.520 | 2,88 |
| 11.943 | Lululemon Athletica, Inc. | 3.567.374 | 0,79 |
| 74.885 | McDonald's Corp. | 19.083.693 | 4,20 |
| 6.137 | O'Reilly Automotive, Inc. | 6.481.040 | 1,43 |
| 34.855 | Ross Stores, Inc. | 5.065.129 | 1,11 |
| 117.690 | Starbucks Corp. | 9.162.167 | 2,01 |
| 117.645 | TJX Cos., Inc. | 12.952.714 | 2,85 |
| 11.217 | Tractor Supply Co. | 3.028.590 | 0,67 |
| 5.017 | Ulta Beauty, Inc. | 1.935.910 | 0,43 |
| 6.344 | Williams-Sonoma, Inc. | 1.791.355 | 0,39 |
| 29.172 | Yum! Brands, Inc. | 3.864.123 | 0,85 |
| | | 142.254.780 | 31,27 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 2.668 | Deckers Outdoor Corp. | 2.582.491 | 0,57 |
| 125.804 | NIKE, Inc. | 9.481.847 | 2,08 |
| | | 12.064.338 | 2,65 |
| Summe Aktien | | 454.939.769 | 99,99 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 454.939.769 | 99,99 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 454.939.769 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | 38.828 | 0,01 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 454.978.597 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | |
| | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,97 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,03 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2023 - 100,02 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 54.697 | Altria Group, Inc. | 2.491.448 | 2,91 |
| 15.981 | Archer-Daniels-Midland Co. | 966.051 | 1,13 |
| 4.567 | Bunge Global SA | 487.619 | 0,57 |
| 49.438 | Philip Morris International, Inc. | 5.009.553 | 5,84 |
| | | 8.954.671 | 10,45 |
| Getränke | | | |
| 5.786 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 249.897 | 0,29 |
| 4.829 | Celsius Holdings, Inc. | 275.688 | 0,32 |
| 130.424 | Coca-Cola Co. | 8.301.488 | 9,69 |
| 5.239 | Constellation Brands, Inc. | 1.347.890 | 1,57 |
| 34.458 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 1.150.897 | 1,35 |
| 5.937 | Molson Coors Beverage Co. | 301.778 | 0,35 |
| 23.502 | Monster Beverage Corp. | 1.173.925 | 1,37 |
| 43.768 | PepsiCo, Inc. | 7.218.656 | 8,43 |
| | | 20.020.219 | 23,37 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 10.986 | Albertsons Cos., Inc. | 216.974 | 0,25 |
| 6.159 | Campbell Soup Co. | 278.325 | 0,32 |
| 15.225 | Conagra Brands, Inc. | 432.695 | 0,51 |
| 17.978 | General Mills, Inc. | 1.137.288 | 1,33 |
| 4.757 | Hershey Co. | 874.479 | 1,02 |
| 9.603 | Hormel Foods Corp. | 292.796 | 0,34 |
| 3.383 | J M Smucker Co. | 368.882 | 0,43 |
| 8.705 | Kellanova | 502.104 | 0,59 |
| 28.977 | Kraft Heinz Co. | 933.639 | 1,09 |
| 21.834 | Kroger Co. | 1.090.172 | 1,27 |
| 4.600 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 386.768 | 0,45 |
| 8.015 | McCormick & Co., Inc. | 568.584 | 0,66 |
| 42.878 | Mondelez International, Inc. | 2.805.936 | 3,28 |
| 15.853 | Sysco Corp. | 1.131.746 | 1,32 |
| 9.117 | Tyson Foods, Inc. | 520.945 | 0,61 |
| | | 11.541.333 | 13,47 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 7.769 | Church & Dwight Co., Inc. | 805.490 | 0,94 |
| 3.952 | Clorox Co. | 539.329 | 0,63 |
| 10.729 | Kimberly-Clark Corp. | 1.482.748 | 1,73 |
| | | 2.827.567 | 3,30 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 24.902 | Colgate-Palmolive Co. | 2.416.490 | 2,82 |
| 7.413 | Estee Lauder Cos., Inc. | 788.743 | 0,92 |
| 60.969 | Kenvue, Inc. | 1.108.416 | 1,30 |
| 74.931 | Procter & Gamble Co. | 12.357.621 | 14,42 |
| | | 16.671.270 | 19,46 |
| Einzelhandel | | | |
| 14.123 | Costco Wholesale Corp. | 12.004.409 | 14,01 |
| 6.997 | Dollar General Corp. | 925.213 | 1,08 |
| 6.591 | Dollar Tree, Inc. | 703.721 | 0,82 |
| 14.702 | Target Corp. | 2.176.484 | 2,54 |
| 23.363 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 282.576 | 0,33 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2023 - 100,02 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------|-------------------|---|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 141.133 | Walmart, Inc. | 9.556.115 | 11,15 |
| | | 25.648.518 | 29,93 |
| Summe Aktien | | 85.663.578 | 99,98 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 85.663.578 | 99,98 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 85.663.578 | 99,98 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2023 - (0,02) %) | | 17.454 | 0,02 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 85.681.032 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,78 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,22 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------------|---|--------------------------|
| Öl und Gas | | | |
| 15.311 | APA Corp. | 450.756 | 0,61 |
| 41.369 | Baker Hughes Co. | 1.454.948 | 1,98 |
| 9.534 | Cheniere Energy, Inc. | 1.666.829 | 2,27 |
| 4.596 | Chesapeake Energy Corp. | 377.745 | 0,52 |
| 72.537 | Chevron Corp. | 11.346.238 | 15,45 |
| 2.568 | Chord Energy Corp. | 430.602 | 0,59 |
| 48.624 | ConocoPhillips | 5.561.613 | 7,57 |
| 31.043 | Coterra Energy, Inc. | 827.917 | 1,13 |
| 26.246 | Devon Energy Corp. | 1.244.060 | 1,69 |
| 7.000 | Diamondback Energy, Inc. | 1.401.330 | 1,91 |
| 23.974 | EOG Resources, Inc. | 3.017.607 | 4,11 |
| 17.303 | EQT Corp. | 639.865 | 0,87 |
| 185.416 | Exxon Mobil Corp. | 21.345.090 | 29,06 |
| 36.791 | Halliburton Co. | 1.242.800 | 1,69 |
| 11.426 | Hess Corp. | 1.685.564 | 2,30 |
| 6.751 | HF Sinclair Corp. | 360.098 | 0,49 |
| 82.559 | Kinder Morgan, Inc. | 1.640.447 | 2,23 |
| 23.855 | Marathon Oil Corp. | 683.923 | 0,93 |
| 14.894 | Marathon Petroleum Corp. | 2.583.811 | 3,52 |
| 27.480 | Occidental Petroleum Corp. | 1.732.064 | 2,36 |
| 24.104 | ONEOK, Inc. | 1.965.681 | 2,68 |
| 11.116 | Ovintiv, Inc. | 521.007 | 0,71 |
| 17.683 | Phillips 66 | 2.496.309 | 3,40 |
| 58.820 | Schlumberger NV | 2.775.128 | 3,78 |
| 8.739 | Targa Resources Corp. | 1.125.408 | 1,53 |
| 810 | Texas Pacific Land Corp. | 594.759 | 0,81 |
| 13.617 | Valero Energy Corp. | 2.134.601 | 2,91 |
| 50.361 | Williams Cos., Inc. | 2.140.343 | 2,91 |
| | | 73.446.543 | 100,01 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 73.446.543 | 100,01 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 73.446.543 | 100,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,01) % (31. Dezember 2023 - (0,01) %) | | (4.020) | (0,01) |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 73.442.523 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 | |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,97 | |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,03 | |
| Gesamtvermögen | | 100,00 | |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Banken | | | |
| 1.410.410 | Bank of America Corp. | 56.092.006 | 4,84 |
| 149.935 | Bank of New York Mellon Corp. | 8.979.607 | 0,77 |
| 380.384 | Citigroup, Inc. | 24.139.169 | 2,08 |
| 90.991 | Citizens Financial Group, Inc. | 3.278.406 | 0,28 |
| 135.674 | Fifth Third Bancorp | 4.950.744 | 0,43 |
| 2.012 | First Citizens BancShares, Inc. | 3.387.423 | 0,29 |
| 64.453 | Goldman Sachs Group, Inc. | 29.153.381 | 2,51 |
| 288.962 | Huntington Bancshares, Inc. | 3.808.519 | 0,33 |
| 570.408 | JPMorgan Chase & Co. | 115.370.722 | 9,95 |
| 184.096 | KeyCorp | 2.616.004 | 0,23 |
| 33.072 | M&T Bank Corp. | 5.005.778 | 0,43 |
| 243.646 | Morgan Stanley | 23.679.955 | 2,04 |
| 40.494 | Northern Trust Corp. | 3.400.686 | 0,29 |
| 79.041 | PNC Financial Services Group, Inc. | 12.289.295 | 1,06 |
| 182.383 | Regions Financial Corp. | 3.654.955 | 0,32 |
| 59.935 | State Street Corp. | 4.435.190 | 0,38 |
| 265.212 | Truist Financial Corp. | 10.303.486 | 0,89 |
| 309.597 | U.S. Bancorp | 12.291.001 | 1,06 |
| 703.142 | Wells Fargo & Co. | 41.759.603 | 3,60 |
| | | 368.595.930 | 31,78 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 110.197 | Block, Inc. | 7.106.605 | 0,61 |
| 13.546 | Corpay, Inc. | 3.608.790 | 0,31 |
| 51.204 | Global Payments, Inc. | 4.951.427 | 0,43 |
| 7.546 | MarketAxess Holdings, Inc. | 1.513.199 | 0,13 |
| 32.640 | Moody's Corp. | 13.739.155 | 1,19 |
| 198.659 | PayPal Holdings, Inc. | 11.528.182 | 0,99 |
| 63.607 | S&P Global, Inc. | 28.368.722 | 2,45 |
| 69.395 | Toast, Inc. | 1.788.309 | 0,15 |
| | | 72.604.389 | 6,26 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 104.177 | Robinhood Markets, Inc. | 2.365.860 | 0,20 |
| | | 2.365.860 | 0,20 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 54.297 | Ally Financial, Inc. | 2.153.962 | 0,19 |
| 114.401 | American Express Co. | 26.489.552 | 2,28 |
| 19.889 | Ameriprise Financial, Inc. | 8.496.382 | 0,73 |
| 79.042 | Apollo Global Management, Inc. | 9.332.489 | 0,80 |
| 35.802 | ARES Management Corp. | 4.771.691 | 0,41 |
| 29.579 | BlackRock, Inc. | 23.288.138 | 2,01 |
| 141.943 | Blackstone, Inc. | 17.572.543 | 1,52 |
| 75.926 | Capital One Financial Corp. | 10.511.955 | 0,91 |
| 46.572 | Carlyle Group, Inc. | 1.869.866 | 0,16 |
| 20.940 | Cboe Global Markets, Inc. | 3.561.056 | 0,31 |
| 299.391 | Charles Schwab Corp. | 22.062.123 | 1,90 |
| 71.519 | CME Group, Inc. | 14.060.635 | 1,21 |
| 36.917 | Coinbase Global, Inc. | 8.204.065 | 0,71 |
| 49.823 | Discover Financial Services | 6.517.347 | 0,56 |
| 57.481 | Franklin Resources, Inc. | 1.284.700 | 0,11 |
| 113.741 | Intercontinental Exchange, Inc. | 15.570.005 | 1,34 |
| 123.079 | KKR & Co., Inc. | 12.952.834 | 1,12 |
| 14.780 | LPL Financial Holdings, Inc. | 4.128.054 | 0,36 |
| 165.467 | Mastercard, Inc. | 72.997.422 | 6,29 |
| 80.000 | Nasdaq, Inc. | 4.820.800 | 0,42 |
| 39.503 | Raymond James Financial, Inc. | 4.882.966 | 0,42 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 22.229 | SEI Investments Co. | 1.437.994 | 0,12 |
| 80.757 | Synchrony Financial | 3.810.923 | 0,33 |
| 44.390 | T Rowe Price Group, Inc. | 5.118.611 | 0,44 |
| 23.014 | Tradeweb Markets, Inc. | 2.439.484 | 0,21 |
| 314.111 | Visa, Inc. | 82.444.714 | 7,11 |
| | | 370.780.311 | 31,97 |
| Versicherungen | | | |
| 108.628 | Aflac, Inc. | 9.701.567 | 0,84 |
| 52.350 | Allstate Corp. | 8.358.201 | 0,72 |
| 14.144 | American Financial Group, Inc. | 1.739.995 | 0,15 |
| 133.941 | American International Group, Inc. | 9.943.780 | 0,86 |
| 39.439 | Aon PLC | 11.578.502 | 1,00 |
| 74.465 | Arch Capital Group Ltd. | 7.512.774 | 0,65 |
| 43.082 | Arthur J Gallagher & Co. | 11.171.593 | 0,96 |
| 10.314 | Assurant, Inc. | 1.714.702 | 0,15 |
| 260.367 | Berkshire Hathaway, Inc. | 105.917.296 | 9,13 |
| 48.220 | Brown & Brown, Inc. | 4.311.350 | 0,37 |
| 80.630 | Chubb Ltd. | 20.567.100 | 1,77 |
| 31.100 | Cincinnati Financial Corp. | 3.672.910 | 0,32 |
| 49.365 | Corebridge Financial, Inc. | 1.437.509 | 0,12 |
| 65.031 | Equitable Holdings, Inc. | 2.657.167 | 0,23 |
| 5.040 | Erie Indemnity Co. | 1.826.496 | 0,16 |
| 8.642 | Everest Group Ltd. | 3.292.775 | 0,28 |
| 51.515 | Fidelity National Financial, Inc. | 2.545.871 | 0,22 |
| 59.019 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 5.933.770 | 0,51 |
| 37.577 | Loews Corp. | 2.808.505 | 0,24 |
| 2.606 | Markel Group, Inc. | 4.106.170 | 0,35 |
| 97.641 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 20.574.911 | 1,77 |
| 121.985 | MetLife, Inc. | 8.562.127 | 0,74 |
| 46.677 | Principal Financial Group, Inc. | 3.661.811 | 0,32 |
| 116.318 | Progressive Corp. | 24.160.412 | 2,08 |
| 71.254 | Prudential Financial, Inc. | 8.350.256 | 0,72 |
| 45.509 | Travelers Cos., Inc. | 9.253.800 | 0,80 |
| 40.838 | W R Berkley Corp. | 3.209.050 | 0,28 |
| 20.344 | Willis Towers Watson PLC | 5.332.976 | 0,46 |
| | | 303.903.376 | 26,20 |
| Medien | | | |
| 7.564 | FactSet Research Systems, Inc. | 3.088.154 | 0,27 |
| | | 3.088.154 | 0,27 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 99.332 | Annaly Capital Management, Inc. | 1.893.268 | 0,16 |
| | | 1.893.268 | 0,16 |
| Software | | | |
| 114.425 | Fidelity National Information Services, Inc. | 8.623.068 | 0,74 |
| 117.261 | Fiserv, Inc. | 17.476.579 | 1,51 |
| 14.476 | Jack Henry & Associates, Inc. | 2.403.306 | 0,21 |
| 15.725 | MSCI, Inc. | 7.575.519 | 0,65 |
| | | 36.078.472 | 3,11 |
| Summe Aktien | | 1.159.309.760 | 99,95 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.159.309.760 | 99,95 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------|---|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 1.159.309.760 | 99,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | 594.692 | 0,05 |
| | <hr/> | |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 1.159.904.452 | 100,00 |
| | <hr/> <hr/> | |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,93 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,07 |
| Gesamtvermögen | | <hr/> 100,00 <hr/> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Biotechnologie | | | |
| 18.647 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 4.531.221 | 0,55 |
| 79.027 | Amgen, Inc. | 24.691.986 | 3,01 |
| 21.435 | Biogen, Inc. | 4.969.062 | 0,60 |
| 27.985 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 2.304.005 | 0,28 |
| 2.933 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 801.032 | 0,10 |
| 183.879 | Gilead Sciences, Inc. | 12.615.938 | 1,54 |
| 23.431 | Illumina, Inc. | 2.445.728 | 0,30 |
| 23.187 | Incyte Corp. | 1.405.596 | 0,17 |
| 47.989 | Moderna, Inc. | 5.698.694 | 0,69 |
| 15.918 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 16.730.295 | 2,04 |
| 55.989 | Royalty Pharma PLC | 1.476.430 | 0,18 |
| 6.593 | United Therapeutics Corp. | 2.100.200 | 0,26 |
| 38.090 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 17.853.545 | 2,18 |
| | | 97.623.732 | 11,90 |
| Elektronik | | | |
| 3.153 | Mettler-Toledo International, Inc. | 4.406.601 | 0,54 |
| | | 4.406.601 | 0,54 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 255.871 | Abbott Laboratories | 26.587.556 | 3,24 |
| 43.214 | Agilent Technologies, Inc. | 5.601.831 | 0,68 |
| 10.546 | Align Technology, Inc. | 2.546.121 | 0,31 |
| 100.152 | Avantor, Inc. | 2.123.222 | 0,26 |
| 74.910 | Baxter International, Inc. | 2.505.740 | 0,31 |
| 23.179 | Bio-Techne Corp. | 1.660.775 | 0,20 |
| 216.752 | Boston Scientific Corp. | 16.692.072 | 2,04 |
| 29.309 | Cooper Cos., Inc. | 2.558.676 | 0,31 |
| 103.741 | Danaher Corp. | 25.919.689 | 3,16 |
| 88.667 | Edwards Lifesciences Corp. | 8.190.171 | 1,00 |
| 26.749 | Exact Sciences Corp. | 1.130.145 | 0,14 |
| 63.790 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 4.970.517 | 0,61 |
| 34.613 | Hologic, Inc. | 2.570.015 | 0,31 |
| 12.252 | IDEXX Laboratories, Inc. | 5.969.174 | 0,73 |
| 10.326 | Insulet Corp. | 2.083.787 | 0,25 |
| 52.267 | Intuitive Surgical, Inc. | 23.250.975 | 2,83 |
| 195.802 | Medtronic PLC | 15.411.575 | 1,88 |
| 7.807 | Repligen Corp. | 984.150 | 0,12 |
| 21.690 | ResMed, Inc. | 4.151.900 | 0,51 |
| 18.214 | Revvity, Inc. | 1.909.920 | 0,23 |
| 21.631 | Solventum Corp. | 1.143.847 | 0,14 |
| 14.572 | STERIS PLC | 3.199.137 | 0,39 |
| 50.466 | Stryker Corp. | 17.171.057 | 2,09 |
| 6.934 | Teleflex, Inc. | 1.458.428 | 0,18 |
| 56.288 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 31.127.264 | 3,80 |
| 8.729 | Waters Corp. | 2.532.457 | 0,31 |
| 10.795 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 3.555.765 | 0,43 |
| 30.241 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 3.282.056 | 0,40 |
| | | 220.288.022 | 26,86 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 26.687 | Catalent, Inc. | 1.500.610 | 0,18 |
| 78.871 | Centene Corp. | 5.229.147 | 0,64 |
| 7.573 | Charles River Laboratories International, Inc. | 1.564.430 | 0,19 |
| 7.904 | DaVita, Inc. | 1.095.257 | 0,13 |
| 34.309 | Elevance Health, Inc. | 18.590.675 | 2,27 |
| 29.251 | HCA Healthcare, Inc. | 9.397.761 | 1,15 |
| 17.776 | Humana, Inc. | 6.642.002 | 0,81 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------|--------------------|---|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| 26.840 | IQVIA Holdings, Inc. | 5.675.050 | 0,69 |
| 12.401 | Labcorp Holdings, Inc. | 2.523.728 | 0,31 |
| 8.638 | Molina Healthcare, Inc. | 2.568.077 | 0,31 |
| 16.325 | Quest Diagnostics, Inc. | 2.234.566 | 0,27 |
| 135.960 | UnitedHealth Group, Inc. | 69.238.990 | 8,45 |
| 8.843 | Universal Health Services, Inc. | 1.635.336 | 0,20 |
| | | 127.895.629 | 15,60 |
| Pharmazeutika | | | |
| 261.101 | AbbVie, Inc. | 44.784.043 | 5,46 |
| 42.600 | Becton Dickinson & Co. | 9.956.046 | 1,21 |
| 298.868 | Bristol-Myers Squibb Co. | 12.411.988 | 1,51 |
| 35.866 | Cardinal Health, Inc. | 3.526.345 | 0,43 |
| 26.474 | Cencora, Inc. | 5.964.592 | 0,73 |
| 41.838 | Cigna Group | 13.830.388 | 1,69 |
| 185.571 | CVS Health Corp. | 10.959.823 | 1,34 |
| 56.849 | Dexcom, Inc. | 6.445.540 | 0,78 |
| 119.170 | Eli Lilly & Co. | 107.894.135 | 13,16 |
| 18.935 | Henry Schein, Inc. | 1.213.733 | 0,15 |
| 355.348 | Johnson & Johnson | 51.937.664 | 6,33 |
| 19.377 | McKesson Corp. | 11.316.943 | 1,38 |
| 373.465 | Merck & Co., Inc. | 46.234.967 | 5,64 |
| 14.674 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 2.020.170 | 0,25 |
| 832.685 | Pfizer, Inc. | 23.298.526 | 2,84 |
| 175.120 | Viatis, Inc. | 1.861.526 | 0,23 |
| 67.518 | Zoetis, Inc. | 11.704.920 | 1,43 |
| | | 365.361.349 | 44,56 |
| Software | | | |
| 22.599 | Veeva Systems, Inc. | 4.135.843 | 0,50 |
| | | 4.135.843 | 0,50 |
| Summe Aktien | | 819.711.176 | 99,96 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 819.711.176 | 99,96 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 819.711.176 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,04 %) | | 292.646 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 820.003.822 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,94 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,06 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 86.652 | Accenture PLC | 26.291.083 | 1,31 |
| 1.745.807 | Apple, Inc. | 367.701.870 | 18,32 |
| 18.629 | CDW Corp. | 4.169.915 | 0,21 |
| 69.109 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.699.412 | 0,23 |
| 31.627 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 12.119.150 | 0,60 |
| 36.169 | Dell Technologies, Inc. | 4.988.067 | 0,25 |
| 8.107 | EPAM Systems, Inc. | 1.525.008 | 0,08 |
| 8.207 | F5, Inc. | 1.413.492 | 0,07 |
| 89.959 | Fortinet, Inc. | 5.421.829 | 0,27 |
| 10.741 | Gartner, Inc. | 4.823.353 | 0,24 |
| 79.639 | Gen Digital, Inc. | 1.989.382 | 0,10 |
| 18.718 | GoDaddy, Inc. | 2.615.092 | 0,13 |
| 178.919 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 3.787.715 | 0,19 |
| 134.649 | HP, Inc. | 4.715.408 | 0,24 |
| 126.260 | International Business Machines Corp. | 21.836.667 | 1,09 |
| 28.722 | NetApp, Inc. | 3.699.394 | 0,18 |
| 22.115 | Okta, Inc. | 2.070.185 | 0,10 |
| 44.462 | Palo Alto Networks, Inc. | 15.073.063 | 0,75 |
| 42.148 | Pure Storage, Inc. | 2.706.323 | 0,14 |
| 27.576 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.847.774 | 0,14 |
| 7.253 | Super Micro Computer, Inc. | 5.942.746 | 0,30 |
| 12.558 | VeriSign, Inc. | 2.232.812 | 0,11 |
| 45.199 | Western Digital Corp. | 3.424.728 | 0,17 |
| 12.466 | Zscaler, Inc. | 2.395.841 | 0,12 |
| | | 508.490.309 | 25,34 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 36.582 | Arista Networks, Inc. | 12.821.260 | 0,64 |
| 557.214 | Cisco Systems, Inc. | 26.473.237 | 1,32 |
| 111.720 | Corning, Inc. | 4.340.322 | 0,22 |
| 44.857 | Juniper Networks, Inc. | 1.635.486 | 0,08 |
| 22.980 | Motorola Solutions, Inc. | 8.871.429 | 0,44 |
| | | 54.141.734 | 2,70 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 7.025 | Zebra Technologies Corp. | 2.170.233 | 0,11 |
| | | 2.170.233 | 0,11 |
| Elektronik | | | |
| 165.639 | Amphenol Corp. | 11.159.099 | 0,56 |
| 16.461 | Jabil, Inc. | 1.790.792 | 0,09 |
| 24.128 | Keysight Technologies, Inc. | 3.299.504 | 0,16 |
| 42.642 | TE Connectivity Ltd. | 6.414.636 | 0,32 |
| 34.005 | Trimble, Inc. | 1.901.560 | 0,09 |
| | | 24.565.591 | 1,22 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 18.669 | Enphase Energy, Inc. | 1.861.486 | 0,09 |
| 14.127 | First Solar, Inc. | 3.185.073 | 0,16 |
| | | 5.046.559 | 0,25 |
| Industrie | | | |
| 6.552 | Teledyne Technologies, Inc. | 2.542.045 | 0,13 |
| | | 2.542.045 | 0,13 |
| Halbleiter | | | |
| 222.398 | Advanced Micro Devices, Inc. | 36.075.180 | 1,80 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 68.594 | Analog Devices, Inc. | 15.657.266 | 0,78 |
| 114.706 | Applied Materials, Inc. | 27.069.469 | 1,35 |
| 60.582 | Broadcom, Inc. | 97.266.218 | 4,85 |
| 20.989 | Entegris, Inc. | 2.841.911 | 0,14 |
| 585.793 | Intel Corp. | 18.142.009 | 0,90 |
| 18.610 | KLA Corp. | 15.344.131 | 0,76 |
| 18.039 | Lam Research Corp. | 19.208.829 | 0,96 |
| 19.078 | Lattice Semiconductor Corp. | 1.106.333 | 0,05 |
| 119.659 | Marvell Technology, Inc. | 8.364.164 | 0,42 |
| 74.577 | Microchip Technology, Inc. | 6.823.795 | 0,34 |
| 152.564 | Micron Technology, Inc. | 20.066.743 | 1,00 |
| 6.695 | Monolithic Power Systems, Inc. | 5.501.148 | 0,27 |
| 3.017.942 | NVIDIA Corp. | 372.836.555 | 18,58 |
| 35.239 | NXP Semiconductors NV | 9.482.462 | 0,47 |
| 59.358 | ON Semiconductor Corp. | 4.068.991 | 0,20 |
| 13.313 | Qorvo, Inc. | 1.544.841 | 0,08 |
| 153.578 | QUALCOMM, Inc. | 30.589.666 | 1,52 |
| 22.283 | Skyworks Solutions, Inc. | 2.374.922 | 0,12 |
| 21.071 | Teradyne, Inc. | 3.124.619 | 0,16 |
| 125.413 | Texas Instruments, Inc. | 24.396.591 | 1,22 |
| | | 721.885.843 | 35,97 |
| Software | | | |
| 61.651 | Adobe, Inc. | 34.249.597 | 1,71 |
| 21.040 | Akamai Technologies, Inc. | 1.895.283 | 0,10 |
| 12.096 | ANSYS, Inc. | 3.888.864 | 0,19 |
| 24.947 | AppLovin Corp. | 2.076.089 | 0,10 |
| 3.998 | Aspen Technology, Inc. | 794.123 | 0,04 |
| 21.655 | Atlassian Corp. | 3.830.336 | 0,19 |
| 29.488 | Autodesk, Inc. | 7.296.806 | 0,36 |
| 21.651 | Bentley Systems, Inc. | 1.068.693 | 0,05 |
| 37.625 | Cadence Design Systems, Inc. | 11.579.094 | 0,58 |
| 41.381 | Cloudflare, Inc. | 3.427.588 | 0,17 |
| 27.736 | Confluent, Inc. | 819.044 | 0,04 |
| 37.975 | Datadog, Inc. | 4.924.978 | 0,25 |
| 28.131 | DocuSign, Inc. | 1.505.008 | 0,08 |
| 37.446 | Dynatrace, Inc. | 1.675.334 | 0,08 |
| 3.427 | Fair Isaac Corp. | 5.101.638 | 0,25 |
| 6.652 | HubSpot, Inc. | 3.923.283 | 0,20 |
| 38.637 | Intuit, Inc. | 25.392.623 | 1,27 |
| 8.414 | Manhattan Associates, Inc. | 2.075.566 | 0,10 |
| 952.822 | Microsoft Corp. | 425.863.793 | 21,22 |
| 2.168 | MicroStrategy, Inc. | 2.986.377 | 0,15 |
| 9.989 | MongoDB, Inc. | 2.496.850 | 0,12 |
| 227.641 | Oracle Corp. | 32.142.909 | 1,60 |
| 261.638 | Palantir Technologies, Inc. | 6.627.291 | 0,33 |
| 16.467 | PTC, Inc. | 2.991.560 | 0,15 |
| 14.798 | Roper Technologies, Inc. | 8.341.041 | 0,42 |
| 133.735 | Salesforce, Inc. | 34.383.268 | 1,71 |
| 27.659 | Samsara, Inc. | 932.108 | 0,05 |
| 28.292 | ServiceNow, Inc. | 22.256.468 | 1,11 |
| 41.389 | Snowflake, Inc. | 5.591.240 | 0,28 |
| 21.020 | Synopsys, Inc. | 12.508.161 | 0,62 |
| 23.799 | Twilio, Inc. | 1.352.021 | 0,07 |
| 5.886 | Tyler Technologies, Inc. | 2.959.363 | 0,15 |
| 59.776 | UiPath, Inc. | 757.960 | 0,04 |
| 36.878 | Unity Software, Inc. | 599.636 | 0,03 |
| 29.036 | Workday, Inc. | 6.491.288 | 0,32 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------|----------------------|---|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 34.135 | Zoom Video Communications, Inc. | 2.020.451 | 0,10 |
| | | 686.825.732 | 34,23 |
| Summe Aktien | | 2.005.668.046 | 99,95 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 2.005.668.046 | 99,95 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2023 - 0,03 %) | | 2.005.668.046 | 99,95 |
| | | 946.493 | 0,05 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 2.006.614.539 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,94 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,06 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,70 % (31. Dezember 2023 - 0,73 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| 305 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 3.497.071 | 0,70 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 3.497.071 | 0,70 |

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 1.093.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.01.2028 | 1.023.431 | 0,20 |
| 475.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | B2 | 4,38 | 15.01.2028 | 448.276 | 0,09 |
| 505.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | Ba2 | 3,50 | 15.02.2029 | 458.409 | 0,09 |
| 1.956.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | B2 | 4,00 | 15.10.2030 | 1.720.615 | 0,34 |
| 620.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc. | Caa2 | 8,25 | 01.02.2029 | 624.452 | 0,12 |
| 453.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc. | B2 | 4,25 | 15.02.2029 | 411.727 | 0,08 |
| 340.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc. | Caa2 | 6,00 | 01.08.2029 | 314.588 | 0,06 |
| 340.000 | AdaptHealth LLC | B1 | 4,63 | 01.08.2029 | 294.702 | 0,06 |
| 380.000 | AdaptHealth LLC | B1 | 5,13 | 01.03.2030 | 332.755 | 0,07 |
| 314.000 | Adient Global Holdings Ltd. | Ba2 | 7,00 | 15.04.2028 | 321.680 | 0,06 |
| 351.000 | Adient Global Holdings Ltd. | B2 | 8,25 | 15.04.2031 | 365.654 | 0,07 |
| 649.000 | ADT Security Corp. | Ba2 | 4,13 | 01.08.2029 | 598.651 | 0,12 |
| 319.000 | AG Issuer LLC | B1 | 6,25 | 01.03.2028 | 311.883 | 0,06 |
| 323.000 | AG TTMT Escrow Issuer LLC | B1 | 8,63 | 30.09.2027 | 334.596 | 0,07 |
| 838.000 | Air Canada | Ba1 | 3,88 | 15.08.2026 | 797.550 | 0,16 |
| 473.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 3,25 | 15.03.2026 | 453.716 | 0,09 |
| 874.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 4,63 | 15.01.2027 | 844.773 | 0,17 |
| 485.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 5,88 | 15.02.2028 | 479.214 | 0,10 |
| 570.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 6,50 | 15.02.2028 | 572.776 | 0,11 |
| 907.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 3,50 | 15.03.2029 | 815.266 | 0,16 |
| 664.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 4,88 | 15.02.2030 | 627.155 | 0,12 |
| 530.000 | Alcoa Nederland Holding BV | Ba1 | 5,50 | 15.12.2027 | 522.235 | 0,10 |
| 310.000 | Alcoa Nederland Holding BV | Ba1 | 4,13 | 31.03.2029 | 287.190 | 0,06 |
| 490.000 | Alcoa Nederland Holding BV | Ba1 | 7,13 | 15.03.2031 | 503.627 | 0,10 |
| 473.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer | B2 | 4,25 | 15.10.2027 | 442.993 | 0,09 |
| 867.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer | Caa2 | 6,75 | 15.10.2027 | 853.596 | 0,17 |
| 876.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer | B2 | 6,75 | 15.04.2028 | 877.840 | 0,17 |
| 970.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer | B2 | 7,00 | 15.01.2031 | 981.087 | 0,20 |
| 1.001.000 | Allied Universal Holdco LLC | B3 | 7,88 | 15.02.2031 | 1.004.594 | 0,20 |
| 701.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. | Caa2 | 9,75 | 15.07.2027 | 696.857 | 0,14 |
| 670.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. | Caa2 | 6,00 | 01.06.2029 | 586.672 | 0,12 |
| 1.310.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL | B3 | 4,63 | 01.06.2028 | 1.193.904 | 0,24 |
| 655.000 | Allison Transmission, Inc. | Ba2 | 3,75 | 30.01.2031 | 574.566 | 0,11 |
| 770.000 | Altice Financing SA | Caa1 | 5,00 | 15.01.2028 | 583.929 | 0,12 |
| 1.385.000 | Altice Financing SA | Caa1 | 5,75 | 15.08.2029 | 1.006.286 | 0,20 |
| 1.030.000 | Altice France Holding SA | Ca | 10,50 | 15.05.2027 | 398.589 | 0,08 |
| 732.000 | Altice France Holding SA | Ca | 6,00 | 15.02.2028 | 237.146 | 0,05 |
| 745.000 | Altice France SA | Caa1 | 5,50 | 15.01.2028 | 509.811 | 0,10 |
| 1.680.000 | Altice France SA | Caa1 | 5,13 | 15.07.2029 | 1.105.423 | 0,22 |
| 1.344.000 | Altice France SA | Caa1 | 5,50 | 15.10.2029 | 886.260 | 0,18 |
| 600.000 | AMC Networks, Inc. | Ba3 | 10,25 | 15.01.2029 | 590.940 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 655.000 | AMC Networks, Inc. | B3 | 4,25 | 15.02.2029 | 442.118 | 0,09 |
| 493.000 | American Airlines, Inc. | Ba2 | 7,25 | 15.02.2028 | 493.000 | 0,10 |
| 640.000 | American Airlines, Inc. | Ba2 | 8,50 | 15.05.2029 | 665.082 | 0,13 |
| 1.556.667 | American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd. | Ba1 | 5,50 | 20.04.2026 | 1.543.575 | 0,31 |
| 2.042.000 | American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd. | Ba1 | 5,75 | 20.04.2029 | 1.989.847 | 0,40 |
| 500.000 | AmWINS Group, Inc. | Ba3 | 6,38 | 15.02.2029 | 501.775 | 0,10 |
| 520.000 | AmWINS Group, Inc. | B3 | 4,88 | 30.06.2029 | 484.110 | 0,10 |
| 440.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 5,75 | 15.01.2028 | 433.044 | 0,09 |
| 500.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 5,38 | 15.06.2029 | 485.125 | 0,10 |
| 410.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 6,63 | 01.02.2032 | 413.616 | 0,08 |
| 449.600 | Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co.-Issuer Corp. | B1 | 7,00 | 15.04.2030 | 367.633 | 0,07 |
| 372.000 | Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. | Caa1 | 5,75 | 15.01.2029 | 227.604 | 0,05 |
| 413.000 | APX Group, Inc. | Ba2 | 6,75 | 15.02.2027 | 411.980 | 0,08 |
| 534.000 | APX Group, Inc. | Ba3 | 5,75 | 15.07.2029 | 512.304 | 0,10 |
| 608.000 | Arches Buyer, Inc. | B1 | 4,25 | 01.06.2028 | 542.500 | 0,11 |
| 370.000 | Arches Buyer, Inc. | Caa1 | 6,13 | 01.12.2028 | 307.089 | 0,06 |
| 375.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | Ba3 | 6,00 | 15.06.2027 | 367.507 | 0,07 |
| 396.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | Ba3 | 3,25 | 01.09.2028 | 347.811 | 0,07 |
| 759.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | Caa1 | 4,00 | 01.09.2029 | 643.222 | 0,13 |
| 810.000 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. | B3 | 4,13 | 15.08.2026 | 703.145 | 0,14 |
| 1.205.000 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. | Caa2 | 5,25 | 15.08.2027 | 744.054 | 0,14 |
| 504.000 | Ardonagh Finco Ltd. | B3 | 7,75 | 15.02.2031 | 498.159 | 0,10 |
| 641.000 | Ardonagh Group Finance Ltd. | Caa2 | 8,88 | 15.02.2032 | 625.757 | 0,12 |
| 472.000 | Arsenal AIC Parent LLC | Ba3 | 8,00 | 01.10.2030 | 495.482 | 0,10 |
| 346.000 | Arsenal AIC Parent LLC | B3 | 11,50 | 01.10.2031 | 387.662 | 0,08 |
| 559.000 | Asbury Automotive Group, Inc. | B1 | 4,63 | 15.11.2029 | 517.701 | 0,10 |
| 410.000 | Asbury Automotive Group, Inc. | B1 | 5,00 | 15.02.2032 | 371.292 | 0,07 |
| 337.000 | AssuredPartners, Inc. | Caa2 | 5,63 | 15.01.2029 | 315.334 | 0,06 |
| 336.000 | AssuredPartners, Inc. | Caa2 | 7,50 | 15.02.2032 | 336.746 | 0,07 |
| 1.579.000 | AthenaHealth Group, Inc. | Caa2 | 6,50 | 15.02.2030 | 1.454.496 | 0,29 |
| 1.044.000 | Avantor Funding, Inc. | B1 | 4,63 | 15.07.2028 | 993.366 | 0,20 |
| 507.000 | Avantor Funding, Inc. | B1 | 3,88 | 01.11.2029 | 459.991 | 0,09 |
| 1.170.000 | Avianca Midco 2 PLC | B2 | 9,00 | 01.12.2028 | 1.130.103 | 0,22 |
| 300.000 | Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. | B1 | 4,75 | 01.04.2028 | 276.318 | 0,05 |
| 438.000 | Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. | B1 | 5,38 | 01.03.2029 | 401.103 | 0,08 |
| 320.000 | Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. | B1 | 8,00 | 15.02.2031 | 316.435 | 0,06 |
| 330.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | Ba3 | 7,25 | 15.02.2031 | 343.398 | 0,07 |
| 440.000 | Axalta Coating Systems LLC | Ba3 | 3,38 | 15.02.2029 | 394.618 | 0,08 |
| 345.000 | Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | Ba3 | 4,75 | 15.06.2027 | 335.506 | 0,07 |
| 365.000 | B&G Foods, Inc. | Caa2 | 5,25 | 15.09.2027 | 338.570 | 0,07 |
| 365.000 | B&G Foods, Inc. | B1 | 8,00 | 15.09.2028 | 370.493 | 0,07 |
| 503.000 | Ball Corp. | Ba1 | 6,88 | 15.03.2028 | 516.209 | 0,10 |
| 684.000 | Ball Corp. | Ba1 | 6,00 | 15.06.2029 | 687.666 | 0,14 |
| 864.000 | Ball Corp. | Ba1 | 2,88 | 15.08.2030 | 734.573 | 0,15 |
| 545.000 | Ball Corp. | Ba1 | 3,13 | 15.09.2031 | 460.956 | 0,09 |
| 293.000 | Bath & Body Works, Inc. | Ba2 | 7,50 | 15.06.2029 | 302.285 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 633.000 | Bath & Body Works, Inc. | Ba2 | 6,63 | 01.10.2030 | 635.152 | 0,13 |
| 934.000 | Bausch & Lomb Corp. | B1 | 8,38 | 01.10.2028 | 957.425 | 0,19 |
| 715.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 6,13 | 01.02.2027 | 597.919 | 0,12 |
| 1.050.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 4,88 | 01.06.2028 | 785.904 | 0,16 |
| 1.160.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 11,00 | 30.09.2028 | 1.033.943 | 0,21 |
| 590.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Ca | 6,25 | 15.02.2029 | 300.328 | 0,06 |
| 493.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Ca | 5,25 | 30.01.2030 | 230.418 | 0,05 |
| 500.000 | Baytex Energy Corp. | B1 | 8,50 | 30.04.2030 | 522.920 | 0,10 |
| 390.000 | Baytex Energy Corp. | B1 | 7,38 | 15.03.2032 | 395.924 | 0,08 |
| 649.000 | Block, Inc. | Ba2 | 2,75 | 01.06.2026 | 613.552 | 0,12 |
| 669.000 | Block, Inc. | Ba2 | 3,50 | 01.06.2031 | 577.641 | 0,11 |
| 1.340.000 | Block, Inc. | Ba2 | 6,50 | 15.05.2032 | 1.358.170 | 0,27 |
| 330.000 | Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp. | B2 | 7,00 | 15.07.2029 | 336.075 | 0,07 |
| 330.000 | Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp. | B2 | 7,25 | 15.07.2032 | 339.293 | 0,07 |
| 106.000 | Bombardier, Inc. | B1 | 7,13 | 15.06.2026 | 107.474 | 0,02 |
| 495.000 | Bombardier, Inc. | B1 | 6,00 | 15.02.2028 | 489.669 | 0,10 |
| 482.000 | Bombardier, Inc. | B1 | 7,50 | 01.02.2029 | 499.988 | 0,10 |
| 540.000 | Bombardier, Inc. | B1 | 8,75 | 15.11.2030 | 583.816 | 0,12 |
| 490.000 | Bombardier, Inc. | B1 | 7,25 | 01.07.2031 | 503.058 | 0,10 |
| 500.000 | Bombardier, Inc. | B1 | 7,00 | 01.06.2032 | 506.830 | 0,10 |
| 1.430.000 | Boost Newco Borrower LLC | Ba3 | 7,50 | 15.01.2031 | 1.491.333 | 0,30 |
| 669.000 | Boyd Gaming Corp. | B1 | 4,75 | 01.12.2027 | 643.324 | 0,13 |
| 610.000 | Boyd Gaming Corp. | B1 | 4,75 | 15.06.2031 | 552.166 | 0,11 |
| 900.000 | Brand Industrial Services, Inc. | B3 | 10,38 | 01.08.2030 | 972.720 | 0,19 |
| 892.000 | Brightline East LLC | B2 | 11,00 | 31.01.2030 | 813.682 | 0,16 |
| 315.000 | British Telecommunications PLC | Ba1 | 4,25 | 23.11.2081 | 296.771 | 0,06 |
| 325.000 | British Telecommunications PLC | Ba1 | 4,88 | 23.11.2081 | 290.566 | 0,06 |
| 435.000 | Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC | B1 | 6,25 | 15.09.2027 | 428.062 | 0,09 |
| 341.000 | Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC | B1 | 4,88 | 15.02.2030 | 305.164 | 0,06 |
| 353.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 5,00 | 01.03.2030 | 334.115 | 0,07 |
| 915.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 4,25 | 01.02.2032 | 808.046 | 0,16 |
| 435.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 6,38 | 15.06.2032 | 435.826 | 0,09 |
| 651.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 6,38 | 01.03.2034 | 644.392 | 0,13 |
| 1.054.000 | Caesars Entertainment, Inc. | B3 | 8,13 | 01.07.2027 | 1.075.533 | 0,21 |
| 871.000 | Caesars Entertainment, Inc. | B3 | 4,63 | 15.10.2029 | 798.289 | 0,16 |
| 1.341.000 | Caesars Entertainment, Inc. | Ba3 | 7,00 | 15.02.2030 | 1.370.274 | 0,27 |
| 970.000 | Caesars Entertainment, Inc. | Ba3 | 6,50 | 15.02.2032 | 974.734 | 0,19 |
| 400.000 | California Resources Corp. | B2 | 7,13 | 01.02.2026 | 400.896 | 0,08 |
| 400.000 | California Resources Corp. | B2 | 8,25 | 15.06.2029 | 408.240 | 0,08 |
| 855.000 | Calpine Corp. | Ba2 | 4,50 | 15.02.2028 | 813.165 | 0,16 |
| 925.000 | Calpine Corp. | B2 | 5,13 | 15.03.2028 | 889.665 | 0,18 |
| 442.000 | Calpine Corp. | B2 | 4,63 | 01.02.2029 | 412.527 | 0,08 |
| 588.000 | Calpine Corp. | B2 | 5,00 | 01.02.2031 | 548.592 | 0,11 |
| 585.000 | Calpine Corp. | Ba2 | 3,75 | 01.03.2031 | 517.409 | 0,10 |
| 877.000 | Carnival Corp. | B3 | 7,63 | 01.03.2026 | 885.779 | 0,18 |
| 1.831.000 | Carnival Corp. | B3 | 5,75 | 01.03.2027 | 1.810.291 | 0,36 |
| 1.600.000 | Carnival Corp. | Ba2 | 4,00 | 01.08.2028 | 1.500.688 | 0,30 |
| 1.373.000 | Carnival Corp. | B3 | 6,00 | 01.05.2029 | 1.356.085 | 0,27 |
| 334.000 | Carnival Corp. | Ba2 | 7,00 | 15.08.2029 | 346.234 | 0,07 |
| 654.000 | Carnival Corp. | B3 | 10,50 | 01.06.2030 | 710.172 | 0,14 |
| 1.343.000 | Carnival Holdings Bermuda Ltd. | B2 | 10,38 | 01.05.2028 | 1.454.375 | 0,29 |
| 388.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 5,00 | 15.07.2027 | 380.430 | 0,08 |
| 393.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 3,13 | 15.02.2029 | 375.901 | 0,07 |
| 394.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 3,50 | 01.04.2030 | 376.975 | 0,07 |
| 1.045.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 6,38 | 01.09.2029 | 991.141 | 0,20 |
| 1.990.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,75 | 01.03.2030 | 1.723.658 | 0,34 |
| 1.853.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,50 | 15.08.2030 | 1.566.915 | 0,31 |
| 2.013.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,25 | 01.02.2031 | 1.643.051 | 0,33 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 743.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 7,38 | 01.03.2031 | 733.415 | 0,15 |
| 814.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,75 | 01.02.2032 | 666.601 | 0,13 |
| 1.942.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,50 | 01.05.2032 | 1.566.145 | 0,31 |
| 1.231.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,50 | 01.06.2033 | 968.366 | 0,19 |
| 1.298.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,25 | 15.01.2034 | 984.598 | 0,20 |
| 513.000 | Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. | B2 | 8,00 | 15.06.2029 | 520.869 | 0,10 |
| 468.000 | Central Parent, Inc./CDK Global, Inc. | B2 | 7,25 | 15.06.2029 | 465.964 | 0,09 |
| 300.000 | Charles River Laboratories International, Inc. | Ba2 | 4,25 | 01.05.2028 | 283.404 | 0,06 |
| 358.000 | Charles River Laboratories International, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.03.2029 | 327.230 | 0,07 |
| 315.000 | Charles River Laboratories International, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.03.2031 | 281.783 | 0,06 |
| 1.007.000 | Chart Industries, Inc. | Ba3 | 7,50 | 01.01.2030 | 1.042.235 | 0,21 |
| 330.000 | Chart Industries, Inc. | B3 | 9,50 | 01.01.2031 | 357.360 | 0,07 |
| 549.000 | Chemours Co. | B1 | 5,75 | 15.11.2028 | 507.216 | 0,10 |
| 407.000 | Chemours Co. | B1 | 4,63 | 15.11.2029 | 350.386 | 0,07 |
| 359.000 | Chesapeake Energy Corp. | Ba2 | 5,50 | 01.02.2026 | 355.572 | 0,07 |
| 320.000 | Chesapeake Energy Corp. | Ba2 | 5,88 | 01.02.2029 | 316.714 | 0,06 |
| 600.000 | Chesapeake Energy Corp. | Ba2 | 6,75 | 15.04.2029 | 600.558 | 0,12 |
| 1.279.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 5,63 | 15.03.2027 | 1.190.046 | 0,24 |
| 449.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 8,00 | 15.12.2027 | 445.040 | 0,09 |
| 497.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Ca | 6,88 | 01.04.2028 | 370.767 | 0,07 |
| 416.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 6,00 | 15.01.2029 | 366.808 | 0,07 |
| 836.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa3 | 6,88 | 15.04.2029 | 640.259 | 0,13 |
| 875.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa3 | 6,13 | 01.04.2030 | 610.365 | 0,12 |
| 1.027.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 5,25 | 15.05.2030 | 847.378 | 0,17 |
| 667.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 4,75 | 15.02.2031 | 524.409 | 0,10 |
| 1.490.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 10,88 | 15.01.2032 | 1.552.625 | 0,31 |
| 830.000 | Churchill Downs, Inc. | B1 | 5,75 | 01.04.2030 | 806.478 | 0,16 |
| 381.000 | Churchill Downs, Inc. | B1 | 6,75 | 01.05.2031 | 383.705 | 0,08 |
| 909.000 | Civitas Resources, Inc. | B1 | 8,38 | 01.07.2028 | 953.741 | 0,19 |
| 639.000 | Civitas Resources, Inc. | B1 | 8,63 | 01.11.2030 | 685.858 | 0,14 |
| 930.000 | Civitas Resources, Inc. | B1 | 8,75 | 01.07.2031 | 995.732 | 0,20 |
| 622.000 | Clarivate Science Holdings Corp. | B1 | 3,88 | 01.07.2028 | 578.205 | 0,11 |
| 608.000 | Clarivate Science Holdings Corp. | Caa1 | 4,88 | 01.07.2029 | 565.142 | 0,11 |
| 347.000 | Clean Harbors, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.07.2027 | 335.952 | 0,07 |
| 381.000 | Clean Harbors, Inc. | Ba3 | 6,38 | 01.02.2031 | 381.872 | 0,08 |
| 842.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | B2 | 5,13 | 15.08.2027 | 804.304 | 0,16 |
| 655.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | Caa3 | 7,75 | 15.04.2028 | 573.950 | 0,11 |
| 501.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | B2 | 9,00 | 15.09.2028 | 522.959 | 0,10 |
| 710.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | Caa3 | 7,50 | 01.06.2029 | 593.191 | 0,12 |
| 570.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | B2 | 7,88 | 01.04.2030 | 573.756 | 0,11 |
| 572.000 | Clearway Energy Operating LLC | Ba2 | 4,75 | 15.03.2028 | 545.940 | 0,11 |
| 613.000 | Clearway Energy Operating LLC | Ba2 | 3,75 | 15.02.2031 | 535.431 | 0,11 |
| 381.000 | Cleveland-Cliffs, Inc. | Ba3 | 5,88 | 01.06.2027 | 378.463 | 0,08 |
| 502.000 | Cleveland-Cliffs, Inc. | Ba3 | 6,75 | 15.04.2030 | 497.542 | 0,10 |
| 540.000 | Cleveland-Cliffs, Inc. | Ba3 | 7,00 | 15.03.2032 | 534.686 | 0,11 |
| 2.687.000 | Cloud Software Group, Inc. | B2 | 6,50 | 31.03.2029 | 2.581.267 | 0,51 |
| 2.545.000 | Cloud Software Group, Inc. | Caa2 | 9,00 | 30.09.2029 | 2.468.039 | 0,49 |
| 1.200.000 | Cloud Software Group, Inc. | B2 | 8,25 | 30.06.2032 | 1.223.376 | 0,24 |
| 333.000 | Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | B2 | 6,63 | 15.04.2029 | 327.579 | 0,07 |
| 720.000 | Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | Caa2 | 8,75 | 15.04.2030 | 704.124 | 0,14 |
| 684.000 | CMG Media Corp. | Caa3 | 8,88 | 15.12.2027 | 390.106 | 0,08 |
| 327.000 | CNX Resources Corp. | B1 | 6,00 | 15.01.2029 | 320.669 | 0,06 |
| 355.000 | CNX Resources Corp. | B1 | 7,38 | 15.01.2031 | 362.789 | 0,07 |
| 653.000 | Coinbase Global, Inc. | B1 | 3,38 | 01.10.2028 | 559.739 | 0,11 |
| 510.000 | Coinbase Global, Inc. | B1 | 3,63 | 01.10.2031 | 408.571 | 0,08 |
| 483.000 | CommScope, Inc. | Ca | 7,13 | 01.07.2028 | 199.122 | 0,04 |
| 832.000 | CommScope, Inc. | B3 | 4,75 | 01.09.2029 | 576.742 | 0,11 |
| 675.000 | Compass Group Diversified Holdings LLC | B1 | 5,25 | 15.04.2029 | 641.405 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 790.000 | Comstock Resources, Inc. | B3 | 6,75 | 01.03.2029 | 765.518 | 0,15 |
| 657.000 | Comstock Resources, Inc. | B3 | 5,88 | 15.01.2030 | 612.383 | 0,12 |
| 1.360.000 | Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC | B1 | 6,75 | 01.10.2026 | 1.313.610 | 0,26 |
| 332.000 | Consolidated Energy Finance SA | B2 | 5,63 | 15.10.2028 | 282.412 | 0,06 |
| 442.000 | Consolidated Energy Finance SA | B2 | 12,00 | 15.02.2031 | 458.367 | 0,09 |
| 444.000 | Coty, Inc. | Ba2 | 5,00 | 15.04.2026 | 437.895 | 0,09 |
| 317.000 | Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC | Ba2 | 4,75 | 15.01.2029 | 300.931 | 0,06 |
| 520.000 | Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC | Ba2 | 6,63 | 15.07.2030 | 528.081 | 0,10 |
| 684.000 | Crescent Energy Finance LLC | B1 | 9,25 | 15.02.2028 | 722.530 | 0,14 |
| 470.000 | Crescent Energy Finance LLC | B1 | 7,63 | 01.04.2032 | 479.094 | 0,10 |
| 662.000 | CSC Holdings LLC | Caa1 | 11,25 | 15.05.2028 | 578.370 | 0,11 |
| 1.360.000 | CSC Holdings LLC | Caa1 | 11,75 | 31.01.2029 | 1.161.263 | 0,23 |
| 1.525.000 | CSC Holdings LLC | Ca | 5,75 | 15.01.2030 | 574.803 | 0,11 |
| 775.000 | CSC Holdings LLC | Caa1 | 4,13 | 01.12.2030 | 503.587 | 0,10 |
| 1.530.000 | CSC Holdings LLC | Ca | 4,63 | 01.12.2030 | 559.077 | 0,11 |
| 680.000 | CSC Holdings LLC | Caa1 | 3,38 | 15.02.2031 | 424.952 | 0,08 |
| 1.010.000 | CSC Holdings LLC | Caa1 | 4,50 | 15.11.2031 | 651.692 | 0,13 |
| 315.000 | CSC Holdings LLC | Ca | 5,00 | 15.11.2031 | 115.315 | 0,02 |
| 670.000 | Darling Ingredients, Inc. | Ba2 | 6,00 | 15.06.2030 | 658.563 | 0,13 |
| 1.846.000 | DaVita, Inc. | Ba3 | 4,63 | 01.06.2030 | 1.670.427 | 0,33 |
| 976.000 | DaVita, Inc. | Ba3 | 3,75 | 15.02.2031 | 833.114 | 0,17 |
| 475.000 | Directv Financing LLC | Ba3 | 8,88 | 01.02.2030 | 465.144 | 0,09 |
| 2.486.000 | Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc. | Ba3 | 5,88 | 15.08.2027 | 2.339.425 | 0,46 |
| 1.848.000 | DISH DBS Corp. | Caa1 | 5,25 | 01.12.2026 | 1.459.791 | 0,29 |
| 660.000 | DISH DBS Corp. | Caa3 | 7,38 | 01.07.2028 | 280.196 | 0,06 |
| 1.680.000 | DISH DBS Corp. | Caa1 | 5,75 | 01.12.2028 | 1.155.974 | 0,23 |
| 1.005.000 | DISH DBS Corp. | Caa3 | 5,13 | 01.06.2029 | 395.618 | 0,08 |
| 2.347.000 | DISH Network Corp. | Caa1 | 11,75 | 15.11.2027 | 2.305.529 | 0,46 |
| 297.000 | Diversified Healthcare Trust | Caa3 | 9,75 | 15.06.2025 | 296.495 | 0,06 |
| 650.000 | Diversified Healthcare Trust | Caa2 | 0,00 | 15.01.2026 | 566.546 | 0,11 |
| 353.000 | Diversified Healthcare Trust | Caa3 | 4,38 | 01.03.2031 | 256.836 | 0,05 |
| 752.000 | DT Midstream, Inc. | Ba2 | 4,13 | 15.06.2029 | 695.277 | 0,14 |
| 656.000 | DT Midstream, Inc. | Ba2 | 4,38 | 15.06.2031 | 598.738 | 0,12 |
| 524.000 | Edgewell Personal Care Co. | Ba3 | 5,50 | 01.06.2028 | 511.869 | 0,10 |
| 310.000 | Edgewell Personal Care Co. | Ba3 | 4,13 | 01.04.2029 | 285.113 | 0,06 |
| 770.000 | eG Global Finance PLC | B3 | 12,00 | 30.11.2028 | 818.287 | 0,16 |
| 1.862.000 | EMRLD Borrower LP/Emerald Co.-Issuer, Inc. | B1 | 6,63 | 15.12.2030 | 1.877.995 | 0,37 |
| 480.000 | Encino Acquisition Partners Holdings LLC | B3 | 8,50 | 01.05.2028 | 489.240 | 0,10 |
| 350.000 | Encino Acquisition Partners Holdings LLC | B3 | 8,75 | 01.05.2031 | 364.914 | 0,07 |
| 535.000 | Encompass Health Corp. | Ba2 | 4,50 | 01.02.2028 | 509.106 | 0,10 |
| 507.000 | Encompass Health Corp. | Ba2 | 4,75 | 01.02.2030 | 474.263 | 0,09 |
| 330.000 | Encore Capital Group, Inc. | Ba3 | 9,25 | 01.04.2029 | 343.949 | 0,07 |
| 340.000 | Encore Capital Group, Inc. | Ba3 | 8,50 | 15.05.2030 | 345.726 | 0,07 |
| 670.000 | Endo Finance Holdings, Inc. | B2 | 8,50 | 15.04.2031 | 693.061 | 0,14 |
| 376.000 | Energizer Holdings, Inc. | B2 | 4,75 | 15.06.2028 | 352.120 | 0,07 |
| 539.000 | Energizer Holdings, Inc. | B2 | 4,38 | 31.03.2029 | 487.234 | 0,10 |
| 355.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 7,50 | 01.06.2027 | 362.817 | 0,07 |
| 620.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 6,50 | 01.07.2027 | 626.845 | 0,12 |
| 540.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 4,50 | 15.01.2029 | 509.846 | 0,10 |
| 401.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 6,38 | 01.04.2029 | 404.966 | 0,08 |
| 316.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 7,50 | 01.06.2030 | 336.783 | 0,07 |
| 736.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 4,75 | 15.01.2031 | 688.992 | 0,14 |
| 720.000 | EquipmentShare.com, Inc. | B3 | 9,00 | 15.05.2028 | 743.724 | 0,15 |
| 380.000 | EquipmentShare.com, Inc. | B3 | 8,63 | 15.05.2032 | 394.508 | 0,08 |
| 445.000 | Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp. | B2 | 5,38 | 01.04.2026 | 435.223 | 0,09 |
| 565.000 | Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp. | B2 | 5,88 | 01.04.2029 | 519.919 | 0,10 |
| 675.000 | Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc. | B2 | 4,63 | 15.01.2029 | 614.891 | 0,12 |
| 810.000 | Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc. | Caa2 | 6,75 | 15.01.2030 | 711.115 | 0,14 |
| 338.000 | FirstCash, Inc. | Ba2 | 4,63 | 01.09.2028 | 318.163 | 0,06 |
| 381.000 | FirstCash, Inc. | Ba2 | 5,63 | 01.01.2030 | 360.784 | 0,07 |
| 300.000 | FirstCash, Inc. | Ba2 | 6,88 | 01.03.2032 | 299.946 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 427.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 4,50 | 15.09.2027 | 407.717 | 0,08 |
| 450.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 5,88 | 15.04.2030 | 440.028 | 0,09 |
| 1.047.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 4,38 | 01.04.2031 | 935.819 | 0,19 |
| 507.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 6,13 | 15.04.2032 | 501.246 | 0,10 |
| 500.000 | Fortress Intermediate 3, Inc. | B2 | 7,50 | 01.06.2031 | 512.830 | 0,10 |
| 665.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC | Ba2 | 5,50 | 01.05.2028 | 645.276 | 0,13 |
| 380.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC | Ba2 | 7,88 | 01.12.2030 | 398.058 | 0,08 |
| 450.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC | Ba2 | 7,00 | 01.05.2031 | 459.828 | 0,09 |
| 339.000 | Freedom Mortgage Corp. | B2 | 7,63 | 01.05.2026 | 336.674 | 0,07 |
| 371.000 | Freedom Mortgage Corp. | B2 | 6,63 | 15.01.2027 | 358.264 | 0,07 |
| 510.000 | Freedom Mortgage Corp. | B2 | 12,00 | 01.10.2028 | 547.480 | 0,11 |
| 350.000 | Freedom Mortgage Corp. | B2 | 12,25 | 01.10.2030 | 376.971 | 0,07 |
| 540.000 | Freedom Mortgage Holdings LLC | B2 | 9,25 | 01.02.2029 | 540.124 | 0,11 |
| 733.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 5,88 | 15.10.2027 | 715.195 | 0,14 |
| 1.042.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 5,00 | 01.05.2028 | 981.950 | 0,20 |
| 669.000 | Frontier Communications Holdings LLC | Caa2 | 6,75 | 01.05.2029 | 613.573 | 0,12 |
| 471.000 | Frontier Communications Holdings LLC | Caa2 | 5,88 | 01.11.2029 | 410.133 | 0,08 |
| 676.000 | Frontier Communications Holdings LLC | Caa2 | 6,00 | 15.01.2030 | 588.945 | 0,12 |
| 796.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 8,75 | 15.05.2030 | 827.951 | 0,16 |
| 540.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 8,63 | 15.03.2031 | 556.308 | 0,11 |
| 478.000 | Gap, Inc. | B1 | 3,63 | 01.10.2029 | 413.370 | 0,08 |
| 498.000 | Gap, Inc. | B1 | 3,88 | 01.10.2031 | 415.541 | 0,08 |
| 390.000 | Garda World Security Corp. | B2 | 4,63 | 15.02.2027 | 372.937 | 0,07 |
| 410.000 | Garda World Security Corp. | Caa2 | 9,50 | 01.11.2027 | 412.435 | 0,08 |
| 325.000 | Garda World Security Corp. | Caa2 | 6,00 | 01.06.2029 | 296.618 | 0,06 |
| 600.000 | Gen Digital, Inc. | B1 | 6,75 | 30.09.2027 | 607.008 | 0,12 |
| 380.000 | Gen Digital, Inc. | B1 | 7,13 | 30.09.2030 | 388.987 | 0,08 |
| 660.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 8,00 | 15.01.2027 | 675.055 | 0,13 |
| 451.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 7,75 | 01.02.2028 | 455.988 | 0,09 |
| 390.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 8,25 | 15.01.2029 | 402.437 | 0,08 |
| 321.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 8,88 | 15.04.2030 | 337.583 | 0,07 |
| 470.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 7,88 | 15.05.2032 | 474.366 | 0,09 |
| 410.000 | GEO Group, Inc. | B1 | 8,63 | 15.04.2029 | 420.143 | 0,08 |
| 430.000 | GEO Group, Inc. | B3 | 10,25 | 15.04.2031 | 449.664 | 0,09 |
| 511.000 | GFL Environmental, Inc. | Ba3 | 3,75 | 01.08.2025 | 506.084 | 0,10 |
| 369.000 | GFL Environmental, Inc. | Ba3 | 5,13 | 15.12.2026 | 364.413 | 0,07 |
| 506.000 | GFL Environmental, Inc. | B3 | 4,00 | 01.08.2028 | 469.224 | 0,09 |
| 479.000 | GFL Environmental, Inc. | Ba3 | 3,50 | 01.09.2028 | 441.652 | 0,09 |
| 500.000 | GFL Environmental, Inc. | B3 | 4,75 | 15.06.2029 | 471.850 | 0,09 |
| 365.000 | GFL Environmental, Inc. | B3 | 4,38 | 15.08.2029 | 336.588 | 0,07 |
| 672.000 | GFL Environmental, Inc. | Ba3 | 6,75 | 15.01.2031 | 686.414 | 0,14 |
| 480.000 | GGAM Finance Ltd. | Ba3 | 8,00 | 15.02.2027 | 496.282 | 0,10 |
| 370.000 | GGAM Finance Ltd. | Ba3 | 8,00 | 15.06.2028 | 389.443 | 0,08 |
| 330.000 | Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd. | B2 | 8,38 | 15.01.2029 | 321.054 | 0,06 |
| 350.000 | Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd. | B2 | 8,75 | 15.01.2032 | 334.810 | 0,07 |
| 400.000 | Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. | Ba3 | 5,25 | 01.12.2027 | 391.344 | 0,08 |
| 500.000 | Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. | Ba3 | 3,50 | 01.03.2029 | 451.545 | 0,09 |
| 569.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,00 | 15.07.2029 | 528.231 | 0,11 |
| 358.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,25 | 30.04.2031 | 327.040 | 0,07 |
| 410.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,25 | 15.07.2031 | 372.628 | 0,07 |
| 840.000 | Gray Television, Inc. | Ba3 | 10,50 | 15.07.2029 | 844.712 | 0,17 |
| 524.000 | Gray Television, Inc. | Caa1 | 4,75 | 15.10.2030 | 314.348 | 0,06 |
| 887.000 | Gray Television, Inc. | Caa1 | 5,38 | 15.11.2031 | 503.435 | 0,10 |
| 800.000 | H&E Equipment Services, Inc. | B1 | 3,88 | 15.12.2028 | 721.624 | 0,14 |
| 557.000 | Harvest Midstream I LP | B1 | 7,50 | 01.09.2028 | 566.163 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 317.000 | Harvest Midstream I LP | B1 | 7,50 | 15.05.2032 | 321.194 | 0,06 |
| 810.518 | Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd./HawaiianMiles Loyalty Ltd. | B2 | 5,75 | 20.01.2026 | 771.070 | 0,15 |
| 769.000 | Herc Holdings, Inc. | Ba3 | 5,50 | 15.07.2027 | 757.919 | 0,15 |
| 375.000 | Hertz Corp. | Caa1 | 4,63 | 01.12.2026 | 272.220 | 0,05 |
| 631.000 | Hertz Corp. | Caa1 | 5,00 | 01.12.2029 | 386.746 | 0,08 |
| 540.000 | Hess Midstream Operations LP | Ba2 | 5,63 | 15.02.2026 | 536.576 | 0,11 |
| 383.000 | Hess Midstream Operations LP | Ba2 | 5,13 | 15.06.2028 | 370.935 | 0,07 |
| 400.000 | Hess Midstream Operations LP | Ba2 | 6,50 | 01.06.2029 | 405.360 | 0,08 |
| 505.000 | Hess Midstream Operations LP | Ba2 | 4,25 | 15.02.2030 | 463.671 | 0,09 |
| 395.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | Ba2 | 5,75 | 01.02.2029 | 382.301 | 0,08 |
| 330.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | Ba2 | 6,00 | 15.04.2030 | 318.632 | 0,06 |
| 390.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | Ba2 | 6,00 | 01.02.2031 | 372.727 | 0,07 |
| 350.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | Ba2 | 6,25 | 15.04.2032 | 336.781 | 0,07 |
| 400.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | Ba2 | 8,38 | 01.11.2033 | 426.208 | 0,08 |
| 330.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | Ba2 | 6,88 | 15.05.2034 | 326.311 | 0,06 |
| 300.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 5,75 | 01.05.2028 | 298.236 | 0,06 |
| 380.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 5,88 | 01.04.2029 | 380.255 | 0,08 |
| 504.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 3,75 | 01.05.2029 | 461.966 | 0,09 |
| 700.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 4,88 | 15.01.2030 | 671.846 | 0,13 |
| 760.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 4,00 | 01.05.2031 | 680.177 | 0,14 |
| 1.008.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 3,63 | 15.02.2032 | 872.807 | 0,17 |
| 638.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc. | B2 | 5,00 | 01.06.2029 | 594.941 | 0,12 |
| 302.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc. | B2 | 4,88 | 01.07.2031 | 266.995 | 0,05 |
| 610.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc. | Ba2 | 6,63 | 15.01.2032 | 612.775 | 0,12 |
| 570.000 | HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc. | Ba2 | 12,25 | 15.04.2029 | 567.503 | 0,11 |
| 395.000 | HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc. | B3 | 4,88 | 01.06.2029 | 273.451 | 0,05 |
| 518.000 | Howard Hughes Corp. | Ba3 | 5,38 | 01.08.2028 | 492.359 | 0,10 |
| 420.000 | Howard Hughes Corp. | Ba3 | 4,13 | 01.02.2029 | 375.955 | 0,07 |
| 435.000 | Howard Hughes Corp. | Ba3 | 4,38 | 01.02.2031 | 375.370 | 0,07 |
| 671.000 | Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC | B2 | 7,25 | 15.02.2031 | 666.424 | 0,13 |
| 360.000 | Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC | Caa1 | 8,13 | 15.02.2032 | 358.434 | 0,07 |
| 418.000 | HUB International Ltd. | Caa2 | 5,63 | 01.12.2029 | 395.219 | 0,08 |
| 2.214.000 | HUB International Ltd. | B2 | 7,25 | 15.06.2030 | 2.268.708 | 0,45 |
| 1.250.000 | HUB International Ltd. | Caa2 | 7,38 | 31.01.2032 | 1.268.087 | 0,25 |
| 367.000 | Hudbay Minerals, Inc. | B2 | 4,50 | 01.04.2026 | 359.051 | 0,07 |
| 391.000 | Hudbay Minerals, Inc. | B2 | 6,13 | 01.04.2029 | 388.064 | 0,08 |
| 641.000 | Husky Injection Molding Systems Ltd./Titan Co.-Borrower LLC | B3 | 9,00 | 15.02.2029 | 663.788 | 0,13 |
| 1.013.000 | Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. | Ba3 | 5,25 | 15.05.2027 | 950.903 | 0,19 |
| 470.000 | Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. | Ba3 | 9,75 | 15.01.2029 | 487.883 | 0,10 |
| 502.000 | Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. | Ba3 | 4,38 | 01.02.2029 | 428.798 | 0,09 |
| 500.000 | Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. | Ba3 | 9,00 | 15.06.2030 | 497.670 | 0,10 |
| 515.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa1 | 5,25 | 15.08.2027 | 274.495 | 0,05 |
| 325.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa1 | 4,75 | 15.01.2028 | 163.690 | 0,03 |
| 615.000 | Iliad Holding SASU | B2 | 6,50 | 15.10.2026 | 612.177 | 0,12 |
| 600.000 | Iliad Holding SASU | B2 | 7,00 | 15.10.2028 | 594.684 | 0,12 |
| 640.000 | Iliad Holding SASU | B2 | 8,50 | 15.04.2031 | 648.934 | 0,13 |
| 1.332.000 | Imola Merger Corp. | B1 | 4,75 | 15.05.2029 | 1.246.059 | 0,25 |
| 2.016.000 | Intelsat Jackson Holdings SA | B2 | 6,50 | 15.03.2030 | 1.880.525 | 0,37 |
| 475.000 | International Game Technology PLC | Ba1 | 4,13 | 15.04.2026 | 462.232 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 485.000 | International Game Technology PLC | Ba1 | 5,25 | 15.01.2029 | 469.548 | 0,09 |
| 497.000 | Iron Mountain Information Management Services, Inc. | Ba3 | 5,00 | 15.07.2032 | 454.283 | 0,09 |
| 330.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,00 | 15.07.2028 | 316.203 | 0,06 |
| 675.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 7,00 | 15.02.2029 | 687.440 | 0,14 |
| 679.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.09.2029 | 639.272 | 0,13 |
| 858.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,25 | 15.07.2030 | 815.220 | 0,16 |
| 748.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 4,50 | 15.02.2031 | 674.494 | 0,13 |
| 379.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,63 | 15.07.2032 | 358.803 | 0,07 |
| 786.000 | ITT Holdings LLC | B3 | 6,50 | 01.08.2029 | 712.902 | 0,14 |
| 460.000 | Jaguar Land Rover Automotive PLC | Ba3 | 7,75 | 15.10.2025 | 462.479 | 0,09 |
| 350.000 | Jaguar Land Rover Automotive PLC | Ba3 | 5,88 | 15.01.2028 | 343.224 | 0,07 |
| 400.000 | Jane Street Group/JSG Finance, Inc. | Ba2 | 4,50 | 15.11.2029 | 375.200 | 0,07 |
| 940.000 | Jane Street Group/JSG Finance, Inc. | Ba2 | 7,13 | 30.04.2031 | 963.989 | 0,19 |
| 1.002.000 | Jazz Securities DAC | Ba2 | 4,38 | 15.01.2029 | 929.405 | 0,18 |
| 319.000 | Kaiser Aluminum Corp. | B2 | 4,63 | 01.03.2028 | 298.370 | 0,06 |
| 355.000 | Kaiser Aluminum Corp. | B2 | 4,50 | 01.06.2031 | 314.523 | 0,06 |
| 441.000 | Kennedy-Wilson, Inc. | B2 | 4,75 | 01.03.2029 | 377.461 | 0,08 |
| 395.000 | Kennedy-Wilson, Inc. | B2 | 4,75 | 01.02.2030 | 327.850 | 0,07 |
| 385.000 | Kennedy-Wilson, Inc. | B2 | 5,00 | 01.03.2031 | 315.123 | 0,06 |
| 570.000 | Kinetik Holdings LP | Ba1 | 6,63 | 15.12.2028 | 579.034 | 0,12 |
| 667.000 | Kinetik Holdings LP | Ba1 | 5,88 | 15.06.2030 | 657.489 | 0,13 |
| 478.000 | LABL, Inc. | B3 | 6,75 | 15.07.2026 | 473.521 | 0,09 |
| 467.000 | LABL, Inc. | Caa3 | 10,50 | 15.07.2027 | 457.048 | 0,09 |
| 360.000 | LABL, Inc. | B3 | 5,88 | 01.11.2028 | 328.342 | 0,07 |
| 410.000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. | Ba1 | 4,25 | 01.02.2027 | 388.352 | 0,08 |
| 424.000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. | Ba1 | 4,75 | 15.06.2029 | 391.649 | 0,08 |
| 427.000 | Lamar Media Corp. | Ba3 | 3,75 | 15.02.2028 | 399.232 | 0,08 |
| 344.000 | Lamar Media Corp. | Ba3 | 4,00 | 15.02.2030 | 311.650 | 0,06 |
| 370.000 | Lamar Media Corp. | Ba3 | 3,63 | 15.01.2031 | 325.052 | 0,06 |
| 345.000 | Lamb Weston Holdings, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.05.2028 | 333.729 | 0,07 |
| 660.000 | Lamb Weston Holdings, Inc. | Ba3 | 4,13 | 31.01.2030 | 598.363 | 0,12 |
| 444.000 | Lamb Weston Holdings, Inc. | Ba3 | 4,38 | 31.01.2032 | 395.728 | 0,08 |
| 640.000 | LCM Investments Holdings II LLC | B2 | 4,88 | 01.05.2029 | 597.939 | 0,12 |
| 600.000 | LCM Investments Holdings II LLC | B2 | 8,25 | 01.08.2031 | 626.754 | 0,12 |
| 760.000 | LCPR Senior Secured Financing DAC | B2 | 6,75 | 15.10.2027 | 712.333 | 0,14 |
| 545.000 | LCPR Senior Secured Financing DAC | B2 | 5,13 | 15.07.2029 | 452.448 | 0,09 |
| 450.000 | Legacy LifePoint Health LLC | B2 | 4,38 | 15.02.2027 | 429.952 | 0,09 |
| 440.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 10,50 | 15.04.2029 | 439.006 | 0,09 |
| 390.000 | Level 3 Financing, Inc. | Caa2 | 4,88 | 15.06.2029 | 225.623 | 0,04 |
| 1.030.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 11,00 | 15.11.2029 | 1.055.266 | 0,21 |
| 480.000 | Level 3 Financing, Inc. | Caa2 | 4,50 | 01.04.2030 | 262.282 | 0,05 |
| 647.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 10,50 | 15.05.2030 | 643.894 | 0,13 |
| 480.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 10,75 | 15.12.2030 | 478.848 | 0,10 |
| 330.000 | LifePoint Health, Inc. | Caa2 | 5,38 | 15.01.2029 | 289.001 | 0,06 |
| 536.000 | LifePoint Health, Inc. | B2 | 9,88 | 15.08.2030 | 571.971 | 0,11 |
| 760.000 | LifePoint Health, Inc. | B2 | 11,00 | 15.10.2030 | 837.649 | 0,17 |
| 540.000 | LifePoint Health, Inc. | Caa2 | 10,00 | 01.06.2032 | 553.036 | 0,11 |
| 470.000 | Light & Wonder International, Inc. | B2 | 7,00 | 15.05.2028 | 472.388 | 0,09 |
| 345.000 | Light & Wonder International, Inc. | B2 | 7,25 | 15.11.2029 | 351.931 | 0,07 |
| 399.000 | Light & Wonder International, Inc. | B2 | 7,50 | 01.09.2031 | 412.789 | 0,08 |
| 503.000 | Lithia Motors, Inc. | Ba2 | 3,88 | 01.06.2029 | 452.308 | 0,09 |
| 408.000 | Lithia Motors, Inc. | Ba2 | 4,38 | 15.01.2031 | 363.928 | 0,07 |
| 800.000 | Live Nation Entertainment, Inc. | Ba2 | 6,50 | 15.05.2027 | 806.320 | 0,16 |
| 635.000 | Live Nation Entertainment, Inc. | B1 | 4,75 | 15.10.2027 | 608.686 | 0,12 |
| 312.000 | Live Nation Entertainment, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.01.2028 | 290.762 | 0,06 |
| 350.000 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd. | Baa3 | 8,38 | 01.05.2028 | 369.068 | 0,07 |
| 310.000 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd. | Baa3 | 6,40 | 26.03.2029 | 315.509 | 0,06 |
| 330.000 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd. | Baa3 | 8,13 | 30.03.2029 | 349.213 | 0,07 |
| 340.000 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd. | Baa3 | 6,50 | 26.03.2031 | 350.047 | 0,07 |
| 471.000 | Madison IAQ LLC | B1 | 4,13 | 30.06.2028 | 439.363 | 0,09 |
| 701.000 | Madison IAQ LLC | Caa1 | 5,88 | 30.06.2029 | 652.694 | 0,13 |
| 370.000 | Matador Resources Co. | B1 | 6,88 | 15.04.2028 | 375.742 | 0,07 |
| 606.000 | Matador Resources Co. | B1 | 6,50 | 15.04.2032 | 606.424 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 343.000 | Match Group Holdings II LLC | Ba3 | 4,63 | 01.06.2028 | 321.415 | 0,06 |
| 377.000 | Match Group Holdings II LLC | Ba3 | 4,13 | 01.08.2030 | 334.422 | 0,07 |
| 325.000 | Match Group Holdings II LLC | Ba3 | 3,63 | 01.10.2031 | 275.321 | 0,05 |
| 345.000 | Mattamy Group Corp. | Ba3 | 5,25 | 15.12.2027 | 335.285 | 0,07 |
| 380.000 | Mattamy Group Corp. | Ba3 | 4,63 | 01.03.2030 | 350.383 | 0,07 |
| 1.758.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co. | B2 | 7,88 | 15.04.2027 | 1.796.184 | 0,36 |
| 935.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co. | Caa2 | 9,25 | 15.04.2027 | 935.972 | 0,19 |
| 1.351.000 | McAfee Corp. | Caa1 | 7,38 | 15.02.2030 | 1.247.419 | 0,25 |
| 555.000 | McGraw-Hill Education, Inc. | B2 | 5,75 | 01.08.2028 | 535.303 | 0,11 |
| 436.000 | McGraw-Hill Education, Inc. | Caa2 | 8,00 | 01.08.2029 | 424.136 | 0,08 |
| 3.022.000 | Medline Borrower LP | Ba3 | 3,88 | 01.04.2029 | 2.782.597 | 0,55 |
| 1.679.000 | Medline Borrower LP | B3 | 5,25 | 01.10.2029 | 1.600.188 | 0,32 |
| 670.000 | Medline Borrower LP/Medline Co.-Issuer, Inc. | Ba3 | 6,25 | 01.04.2029 | 677.477 | 0,13 |
| 415.000 | Melco Resorts Finance Ltd. | Ba3 | 5,63 | 17.07.2027 | 394.395 | 0,08 |
| 565.000 | Melco Resorts Finance Ltd. | Ba3 | 5,75 | 21.07.2028 | 529.072 | 0,11 |
| 770.000 | Melco Resorts Finance Ltd. | Ba3 | 5,38 | 04.12.2029 | 692.068 | 0,14 |
| 510.000 | Melco Resorts Finance Ltd. | Ba3 | 7,63 | 17.04.2032 | 506.328 | 0,10 |
| 465.000 | Methanex Corp. | Ba1 | 5,13 | 15.10.2027 | 448.437 | 0,09 |
| 460.000 | Methanex Corp. | Ba1 | 5,25 | 15.12.2029 | 443.932 | 0,09 |
| 330.000 | MGM China Holdings Ltd. | B1 | 5,25 | 18.06.2025 | 326.297 | 0,06 |
| 520.000 | MGM China Holdings Ltd. | B1 | 4,75 | 01.02.2027 | 495.056 | 0,10 |
| 504.000 | MGM Resorts International | B1 | 4,75 | 15.10.2028 | 479.773 | 0,10 |
| 510.000 | MGM Resorts International | B1 | 6,50 | 15.04.2032 | 507.634 | 0,10 |
| 535.000 | Michaels Cos., Inc. | B2 | 5,25 | 01.05.2028 | 427.155 | 0,08 |
| 785.000 | Michaels Cos., Inc. | Caa2 | 7,88 | 01.05.2029 | 508.076 | 0,10 |
| 391.000 | Mineral Resources Ltd. | Ba3 | 8,00 | 01.11.2027 | 398.914 | 0,08 |
| 760.000 | Mineral Resources Ltd. | Ba3 | 9,25 | 01.10.2028 | 797.704 | 0,16 |
| 452.000 | Mineral Resources Ltd. | Ba3 | 8,50 | 01.05.2030 | 467.960 | 0,09 |
| 500.000 | Miter Brands Acquisition Holdco, Inc./MIWD Borrower LLC | B1 | 6,75 | 01.04.2032 | 503.000 | 0,10 |
| 310.000 | MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp. | B3 | 5,50 | 01.02.2030 | 286.685 | 0,06 |
| 340.000 | ModivCare Escrow Issuer, Inc. | Caa2 | 5,00 | 01.10.2029 | 239.367 | 0,05 |
| 337.000 | ModivCare, Inc. | B3 | 5,88 | 15.11.2025 | 341.951 | 0,07 |
| 750.000 | Mohegan Tribal Gaming Authority | B3 | 8,00 | 01.02.2026 | 707.850 | 0,14 |
| 390.000 | Mohegan Tribal Gaming Authority | Caa3 | 13,25 | 15.12.2027 | 437.167 | 0,09 |
| 537.000 | Molina Healthcare, Inc. | Ba2 | 4,38 | 15.06.2028 | 504.995 | 0,10 |
| 432.000 | Molina Healthcare, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.11.2030 | 383.547 | 0,08 |
| 470.000 | Molina Healthcare, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.05.2032 | 407.560 | 0,08 |
| 683.000 | MPH Acquisition Holdings LLC | B1 | 5,50 | 01.09.2028 | 517.810 | 0,10 |
| 673.000 | MPH Acquisition Holdings LLC | Caa1 | 5,75 | 01.11.2028 | 361.374 | 0,07 |
| 593.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | B1 | 4,63 | 01.08.2029 | 435.719 | 0,09 |
| 883.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | B1 | 3,50 | 15.03.2031 | 574.268 | 0,11 |
| 349.000 | Murphy Oil USA, Inc. | Ba2 | 4,75 | 15.09.2029 | 330.580 | 0,07 |
| 360.000 | Murphy Oil USA, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.02.2031 | 317.207 | 0,06 |
| 360.000 | Nabors Industries Ltd. | B3 | 7,25 | 15.01.2026 | 365.310 | 0,07 |
| 450.000 | Nabors Industries, Inc. | Ba3 | 7,38 | 15.05.2027 | 456.759 | 0,09 |
| 450.000 | Nabors Industries, Inc. | Ba3 | 9,13 | 31.01.2030 | 466.452 | 0,09 |
| 350.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,00 | 01.02.2026 | 342.461 | 0,07 |
| 429.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 6,00 | 15.01.2027 | 424.461 | 0,08 |
| 542.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,50 | 15.08.2028 | 521.166 | 0,10 |
| 446.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,13 | 15.12.2030 | 409.522 | 0,08 |
| 377.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,75 | 15.11.2031 | 354.256 | 0,07 |
| 688.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 7,13 | 01.02.2032 | 691.867 | 0,14 |
| 472.000 | Navient Corp. | Ba3 | 5,00 | 15.03.2027 | 451.020 | 0,09 |
| 335.000 | Navient Corp. | Ba3 | 4,88 | 15.03.2028 | 306.435 | 0,06 |
| 476.000 | Navient Corp. | Ba3 | 5,50 | 15.03.2029 | 434.321 | 0,09 |
| 342.000 | Navient Corp. | Ba3 | 9,38 | 25.07.2030 | 359.514 | 0,07 |
| 330.000 | Navient Corp. | Ba3 | 11,50 | 15.03.2031 | 363.370 | 0,07 |
| 968.000 | NCL Corp. Ltd. | Caa1 | 5,88 | 15.03.2026 | 957.110 | 0,19 |
| 668.000 | NCL Corp. Ltd. | B1 | 5,88 | 15.02.2027 | 659.403 | 0,13 |
| 402.000 | NCL Corp. Ltd. | B1 | 8,38 | 01.02.2028 | 420.118 | 0,08 |
| 550.000 | NCL Corp. Ltd. | B1 | 8,13 | 15.01.2029 | 576.647 | 0,11 |
| 390.000 | NCL Corp. Ltd. | Caa1 | 7,75 | 15.02.2029 | 405.697 | 0,08 |
| 328.000 | NCL Finance Ltd. | Caa1 | 6,13 | 15.03.2028 | 323.703 | 0,06 |
| 910.000 | NCR Atleos Corp. | B2 | 9,50 | 01.04.2029 | 984.129 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 476.000 | NCR Voyix Corp. | B2 | 5,00 | 01.10.2028 | 449.711 | 0,09 |
| 769.000 | NCR Voyix Corp. | B2 | 5,13 | 15.04.2029 | 723.937 | 0,14 |
| 1.772.000 | Neptune Bidco U.S., Inc. | B2 | 9,29 | 15.04.2029 | 1.696.584 | 0,34 |
| 586.000 | New Fortress Energy, Inc. | B1 | 6,75 | 15.09.2025 | 567.658 | 0,11 |
| 978.000 | New Fortress Energy, Inc. | B1 | 6,50 | 30.09.2026 | 896.024 | 0,18 |
| 520.000 | New Fortress Energy, Inc. | B1 | 8,75 | 15.03.2029 | 473.704 | 0,09 |
| 322.000 | Newell Brands, Inc. | Ba3 | 4,88 | 01.06.2025 | 317.537 | 0,06 |
| 300.000 | Newell Brands, Inc. | Ba3 | 6,38 | 15.09.2027 | 295.719 | 0,06 |
| 382.000 | Newell Brands, Inc. | Ba3 | 6,63 | 15.09.2029 | 375.197 | 0,07 |
| 380.000 | Newfold Digital Holdings Group, Inc. | B2 | 11,75 | 15.10.2028 | 393.330 | 0,08 |
| 450.000 | Newfold Digital Holdings Group, Inc. | Caa2 | 6,00 | 15.02.2029 | 322.443 | 0,06 |
| 674.000 | News Corp. | Ba1 | 3,88 | 15.05.2029 | 620.747 | 0,12 |
| 370.000 | News Corp. | Ba1 | 5,13 | 15.02.2032 | 351.023 | 0,07 |
| 1.150.000 | Nexstar Media, Inc. | B2 | 5,63 | 15.07.2027 | 1.092.224 | 0,22 |
| 670.000 | Nexstar Media, Inc. | B2 | 4,75 | 01.11.2028 | 595.127 | 0,12 |
| 330.000 | NextEra Energy Operating Partners LP | Ba1 | 3,88 | 15.10.2026 | 314.028 | 0,06 |
| 515.000 | NextEra Energy Operating Partners LP | Ba1 | 7,25 | 15.01.2029 | 528.354 | 0,11 |
| 610.000 | NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. | B2 | 8,13 | 15.02.2029 | 622.060 | 0,12 |
| 870.000 | NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. | B2 | 8,38 | 15.02.2032 | 883.172 | 0,18 |
| 737.000 | NMG Holding Co., Inc./Neiman Marcus Group LLC | Caa1 | 7,13 | 01.04.2026 | 729.475 | 0,15 |
| 479.000 | Northern Oil & Gas, Inc. | B2 | 8,13 | 01.03.2028 | 484.480 | 0,10 |
| 323.000 | Northern Oil & Gas, Inc. | B2 | 8,75 | 15.06.2031 | 339.111 | 0,07 |
| 503.000 | Novelis Corp. | Ba3 | 3,25 | 15.11.2026 | 472.574 | 0,09 |
| 1.069.000 | Novelis Corp. | Ba3 | 4,75 | 30.01.2030 | 991.636 | 0,20 |
| 506.000 | Novelis Corp. | Ba3 | 3,88 | 15.08.2031 | 438.242 | 0,09 |
| 338.000 | NRG Energy, Inc. | Ba2 | 3,38 | 15.02.2029 | 300.678 | 0,06 |
| 690.000 | NRG Energy, Inc. | Ba2 | 3,63 | 15.02.2031 | 591.985 | 0,12 |
| 426.000 | NuStar Logistics LP | Ba1 | 5,75 | 01.10.2025 | 423.542 | 0,08 |
| 389.000 | NuStar Logistics LP | Ba1 | 6,38 | 01.10.2030 | 395.924 | 0,08 |
| 512.000 | Olympus Water U.S. Holding Corp. | B3 | 4,25 | 01.10.2028 | 465.341 | 0,09 |
| 1.139.000 | Olympus Water U.S. Holding Corp. | B3 | 9,75 | 15.11.2028 | 1.206.588 | 0,24 |
| 531.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 3,50 | 15.01.2027 | 497.457 | 0,10 |
| 417.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 3,88 | 15.09.2028 | 373.753 | 0,07 |
| 576.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 9,00 | 15.01.2029 | 607.467 | 0,12 |
| 498.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 5,38 | 15.11.2029 | 467.104 | 0,09 |
| 470.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 7,88 | 15.03.2030 | 484.452 | 0,10 |
| 530.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 4,00 | 15.09.2030 | 454.793 | 0,09 |
| 500.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 7,50 | 15.05.2031 | 506.175 | 0,10 |
| 584.000 | Open Text Corp. | Ba3 | 3,88 | 15.02.2028 | 540.498 | 0,11 |
| 540.000 | Open Text Corp. | Ba3 | 3,88 | 01.12.2029 | 483.862 | 0,10 |
| 620.000 | Open Text Holdings, Inc. | Ba3 | 4,13 | 15.02.2030 | 559.482 | 0,11 |
| 439.000 | Open Text Holdings, Inc. | Ba3 | 4,13 | 01.12.2031 | 386.105 | 0,08 |
| 1.412.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | Ba1 | 4,13 | 30.04.2028 | 1.311.409 | 0,26 |
| 1.330.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | B1 | 5,13 | 30.04.2031 | 1.194.154 | 0,24 |
| 330.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | Ba1 | 6,75 | 15.05.2034 | 329.561 | 0,07 |
| 330.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | B1 | 7,88 | 15.05.2034 | 339.214 | 0,07 |
| 397.000 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | B2 | 5,00 | 15.08.2027 | 384.506 | 0,08 |
| 324.000 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | B2 | 4,25 | 15.01.2029 | 295.187 | 0,06 |
| 355.000 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | B2 | 4,63 | 15.03.2030 | 319.727 | 0,06 |
| 421.000 | Owens-Brockway Glass Container, Inc. | B2 | 6,63 | 13.05.2027 | 420.402 | 0,08 |
| 461.000 | Owens-Brockway Glass Container, Inc. | B2 | 7,25 | 15.05.2031 | 461.581 | 0,09 |
| 325.000 | Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc. | B1 | 4,38 | 15.10.2028 | 303.362 | 0,06 |
| 678.000 | Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC | B1 | 4,00 | 15.10.2027 | 635.286 | 0,13 |
| 2.010.000 | Panther Escrow Issuer LLC | B2 | 7,13 | 01.06.2031 | 2.032.934 | 0,40 |
| 665.000 | Paramount Global | Ba1 | 6,38 | 30.03.2062 | 586.463 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 478.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer | B1 | 5,88 | 01.10.2028 | 471.059 | 0,09 |
| 483.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer | B1 | 4,88 | 15.05.2029 | 452.933 | 0,09 |
| 370.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer | B1 | 7,00 | 01.02.2030 | 374.211 | 0,07 |
| 319.000 | Parkland Corp. | Ba3 | 5,88 | 15.07.2027 | 315.134 | 0,06 |
| 570.000 | Parkland Corp. | Ba3 | 4,50 | 01.10.2029 | 522.308 | 0,10 |
| 520.000 | Parkland Corp. | Ba3 | 4,63 | 01.05.2030 | 474.568 | 0,09 |
| 507.000 | PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp. | Ba3 | 6,00 | 15.02.2028 | 494.761 | 0,10 |
| 344.000 | PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp. | Ba3 | 7,88 | 15.09.2030 | 351.953 | 0,07 |
| 428.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 5,38 | 15.10.2025 | 424.336 | 0,08 |
| 414.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 4,25 | 15.02.2029 | 376.417 | 0,07 |
| 500.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 7,88 | 15.12.2029 | 515.420 | 0,10 |
| 430.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 7,13 | 15.11.2030 | 428.809 | 0,09 |
| 360.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 5,75 | 15.09.2031 | 337.446 | 0,07 |
| 363.000 | Penske Automotive Group, Inc. | Ba3 | 3,50 | 01.09.2025 | 353.562 | 0,07 |
| 325.000 | Penske Automotive Group, Inc. | Ba3 | 3,75 | 15.06.2029 | 293.352 | 0,06 |
| 706.000 | Performance Food Group, Inc. | B1 | 5,50 | 15.10.2027 | 690.510 | 0,14 |
| 670.000 | Performance Food Group, Inc. | B1 | 4,25 | 01.08.2029 | 609.760 | 0,12 |
| 397.000 | Permian Resources Operating LLC | B1 | 8,00 | 15.04.2027 | 405.710 | 0,08 |
| 442.000 | Permian Resources Operating LLC | B1 | 5,88 | 01.07.2029 | 435.781 | 0,09 |
| 338.000 | Permian Resources Operating LLC | B1 | 9,88 | 15.07.2031 | 374.129 | 0,07 |
| 689.000 | Permian Resources Operating LLC | B1 | 7,00 | 15.01.2032 | 708.106 | 0,14 |
| 775.000 | PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp. | B1 | 4,75 | 15.02.2028 | 719.859 | 0,14 |
| 767.000 | PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp. | B3 | 7,75 | 15.02.2029 | 746.230 | 0,15 |
| 675.000 | PG&E Corp. | Ba3 | 5,00 | 01.07.2028 | 650.005 | 0,13 |
| 675.000 | PG&E Corp. | Ba3 | 5,25 | 01.07.2030 | 645.381 | 0,13 |
| 828.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 5,50 | 15.12.2029 | 798.225 | 0,16 |
| 987.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 4,63 | 15.04.2030 | 906.905 | 0,18 |
| 701.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 4,50 | 15.09.2031 | 628.250 | 0,12 |
| 661.000 | Post Holdings, Inc. | Ba1 | 6,25 | 15.02.2032 | 662.686 | 0,13 |
| 540.000 | Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp. | Caa1 | 5,63 | 01.09.2029 | 387.137 | 0,08 |
| 471.000 | Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp. | Caa1 | 5,88 | 01.09.2031 | 320.850 | 0,06 |
| 330.000 | Presidio Holdings, Inc. | Caa1 | 8,25 | 01.02.2028 | 336.498 | 0,07 |
| 635.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. | Ba2 | 3,38 | 31.08.2027 | 587.883 | 0,12 |
| 904.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. | B2 | 6,25 | 15.01.2028 | 889.527 | 0,18 |
| 365.000 | QVC, Inc. | B2 | 4,75 | 15.02.2027 | 308.239 | 0,06 |
| 373.000 | QVC, Inc. | B2 | 4,38 | 01.09.2028 | 272.118 | 0,05 |
| 570.000 | Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc. | Caa1 | 4,50 | 15.09.2026 | 434.830 | 0,09 |
| 702.000 | Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc. | Ca | 6,50 | 15.09.2028 | 346.381 | 0,07 |
| 475.000 | Rakuten Group, Inc.* | B2 | 5,13 | | 421.434 | 0,08 |
| 1.206.000 | Rakuten Group, Inc. | Ba2 | 11,25 | 15.02.2027 | 1.291.722 | 0,26 |
| 1.340.000 | Rakuten Group, Inc. | Ba2 | 9,75 | 15.04.2029 | 1.384.769 | 0,28 |
| 690.000 | Rakuten Group, Inc.* | B2 | 6,25 | | 541.981 | 0,11 |
| 393.000 | Range Resources Corp. | Ba3 | 8,25 | 15.01.2029 | 407.490 | 0,08 |
| 335.000 | Range Resources Corp. | Ba3 | 4,75 | 15.02.2030 | 314.186 | 0,06 |
| 442.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. | Ba3 | 4,75 | 15.10.2027 | 425.845 | 0,08 |
| 415.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. | Ba3 | 4,50 | 15.02.2029 | 389.096 | 0,08 |
| 670.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. | Ba3 | 6,50 | 01.04.2032 | 669.913 | 0,13 |
| 353.000 | Ritchie Bros Holdings, Inc. | Ba2 | 6,75 | 15.03.2028 | 359.682 | 0,07 |
| 553.000 | Ritchie Bros Holdings, Inc. | B1 | 7,75 | 15.03.2031 | 578.128 | 0,11 |
| 304.000 | RLJ Lodging Trust LP | Ba3 | 3,75 | 01.07.2026 | 288.961 | 0,06 |
| 341.000 | RLJ Lodging Trust LP | Ba3 | 4,00 | 15.09.2029 | 301.785 | 0,06 |
| 674.000 | ROBLOX Corp. | Ba2 | 3,88 | 01.05.2030 | 599.193 | 0,12 |
| 764.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 2,88 | 15.10.2026 | 712.560 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 502.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 3,63 | 01.03.2029 | 456.122 | 0,09 |
| 845.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 3,88 | 01.03.2031 | 736.384 | 0,15 |
| 590.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 4,00 | 15.10.2033 | 497.276 | 0,10 |
| 540.000 | Rocket Software, Inc. | B3 | 9,00 | 28.11.2028 | 549.931 | 0,11 |
| 360.000 | Rocket Software, Inc. | Caa2 | 6,50 | 15.02.2029 | 314.161 | 0,06 |
| 408.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba2 | 4,25 | 01.07.2026 | 394.866 | 0,08 |
| 705.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba2 | 5,50 | 31.08.2026 | 696.286 | 0,14 |
| 707.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba2 | 5,38 | 15.07.2027 | 696.402 | 0,14 |
| 978.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba2 | 5,50 | 01.04.2028 | 965.726 | 0,19 |
| 686.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba1 | 9,25 | 15.01.2029 | 732.573 | 0,15 |
| 450.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba1 | 7,25 | 15.01.2030 | 465.961 | 0,09 |
| 849.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba2 | 6,25 | 15.03.2032 | 855.410 | 0,17 |
| 649.000 | Sabre GLBL, Inc. | B3 | 8,63 | 01.06.2027 | 599.676 | 0,12 |
| 350.000 | Sabre GLBL, Inc. | B3 | 11,25 | 15.12.2027 | 340.113 | 0,07 |
| 1.005.000 | SBA Communications Corp. | Ba3 | 3,88 | 15.02.2027 | 957.805 | 0,19 |
| 1.005.000 | SBA Communications Corp. | Ba3 | 3,13 | 01.02.2029 | 896.812 | 0,18 |
| 727.000 | SCIH Salt Holdings, Inc. | B3 | 4,88 | 01.05.2028 | 675.158 | 0,13 |
| 480.000 | SCIH Salt Holdings, Inc. | Caa2 | 6,63 | 01.05.2029 | 451.416 | 0,09 |
| 352.000 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 8,25 | 15.12.2029 | 377.520 | 0,08 |
| 322.000 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 8,50 | 15.07.2031 | 346.430 | 0,07 |
| 507.489 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 9,63 | 01.12.2032 | 578.451 | 0,12 |
| 780.000 | Select Medical Corp. | B1 | 6,25 | 15.08.2026 | 784.196 | 0,16 |
| 665.000 | Sensata Technologies BV | Ba2 | 4,00 | 15.04.2029 | 610.929 | 0,12 |
| 335.000 | Sensata Technologies BV | Ba2 | 5,88 | 01.09.2030 | 327.710 | 0,07 |
| 507.000 | Sensata Technologies, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.02.2031 | 442.226 | 0,09 |
| 330.000 | Sensata Technologies, Inc. | Ba2 | 6,63 | 15.07.2032 | 332.320 | 0,07 |
| 545.000 | Service Corp. International | Ba3 | 3,38 | 15.08.2030 | 475.066 | 0,09 |
| 529.000 | Service Corp. International | Ba3 | 4,00 | 15.05.2031 | 471.678 | 0,09 |
| 470.000 | Service Properties Trust | B2 | 8,38 | 15.06.2029 | 462.212 | 0,09 |
| 670.000 | Service Properties Trust | B2 | 8,63 | 15.11.2031 | 698.562 | 0,14 |
| 340.000 | Service Properties Trust | B2 | 8,88 | 15.06.2032 | 316.887 | 0,06 |
| 665.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 3,13 | 01.09.2026 | 625.838 | 0,12 |
| 1.417.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 4,00 | 15.07.2028 | 1.280.160 | 0,25 |
| 842.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 5,50 | 01.07.2029 | 791.084 | 0,16 |
| 989.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 4,13 | 01.07.2030 | 844.843 | 0,17 |
| 1.008.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 3,88 | 01.09.2031 | 822.760 | 0,16 |
| 580.000 | Six Flags Entertainment Corp. | B1 | 7,25 | 15.05.2031 | 589.460 | 0,12 |
| 540.000 | Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks, Inc. | Ba1 | 6,63 | 01.05.2032 | 548.726 | 0,11 |
| 315.000 | SLM Corp. | Ba1 | 4,20 | 29.10.2025 | 306.095 | 0,06 |
| 332.000 | SLM Corp. | Ba1 | 3,13 | 02.11.2026 | 309.759 | 0,06 |
| 700.000 | Smyrna Ready Mix Concrete LLC | Ba3 | 6,00 | 01.11.2028 | 683.844 | 0,14 |
| 800.000 | Smyrna Ready Mix Concrete LLC | Ba3 | 8,88 | 15.11.2031 | 848.696 | 0,17 |
| 430.000 | Sonic Automotive, Inc. | B1 | 4,63 | 15.11.2029 | 388.423 | 0,08 |
| 317.000 | Sonic Automotive, Inc. | B1 | 4,88 | 15.11.2031 | 278.830 | 0,06 |
| 470.000 | Southwestern Energy Co. | Ba2 | 5,38 | 01.02.2029 | 455.750 | 0,09 |
| 801.000 | Southwestern Energy Co. | Ba2 | 5,38 | 15.03.2030 | 773.926 | 0,15 |
| 786.000 | Southwestern Energy Co. | Ba2 | 4,75 | 01.02.2032 | 721.917 | 0,14 |
| 571.000 | Spirit AeroSystems, Inc. | Ba2 | 9,38 | 30.11.2029 | 614.859 | 0,12 |
| 810.000 | Spirit AeroSystems, Inc. | B3 | 9,75 | 15.11.2030 | 893.357 | 0,18 |
| 756.930 | Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd. | Caa2 | 8,00 | 20.09.2025 | 549.526 | 0,11 |
| 742.000 | Stagwell Global LLC | B2 | 5,63 | 15.08.2029 | 685.660 | 0,14 |
| 1.054.000 | Standard Industries, Inc. | B1 | 4,38 | 15.07.2030 | 952.194 | 0,19 |
| 765.000 | Standard Industries, Inc. | B1 | 3,38 | 15.01.2031 | 644.046 | 0,13 |
| 1.590.000 | Staples, Inc. | B3 | 10,75 | 01.09.2029 | 1.511.533 | 0,30 |
| 677.000 | Star Parent, Inc. | B1 | 9,00 | 01.10.2030 | 711.500 | 0,14 |
| 400.000 | Starwood Property Trust, Inc. | Ba3 | 4,38 | 15.01.2027 | 379.036 | 0,08 |
| 370.000 | Starwood Property Trust, Inc. | Ba3 | 7,25 | 01.04.2029 | 374.014 | 0,07 |
| 490.000 | Station Casinos LLC | B3 | 4,50 | 15.02.2028 | 460.801 | 0,09 |
| 320.000 | Station Casinos LLC | B3 | 4,63 | 01.12.2031 | 285.571 | 0,06 |
| 320.000 | Station Casinos LLC | B3 | 6,63 | 15.03.2032 | 318.614 | 0,06 |
| 355.000 | Studio City Finance Ltd. | B1 | 6,50 | 15.01.2028 | 337.403 | 0,07 |
| 707.000 | Studio City Finance Ltd. | B1 | 5,00 | 15.01.2029 | 621.297 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 510.000 | Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp. | Ba3 | 5,25 | 15.01.2029 | 494.287 | 0,10 |
| 540.000 | Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp. | Ba3 | 7,25 | 15.01.2031 | 559.197 | 0,11 |
| 480.000 | Sunoco LP | Ba1 | 7,00 | 01.05.2029 | 492.120 | 0,10 |
| 510.000 | Sunoco LP | Ba1 | 7,25 | 01.05.2032 | 527.274 | 0,10 |
| 379.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba1 | 7,00 | 15.09.2028 | 388.543 | 0,08 |
| 544.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba1 | 4,50 | 15.05.2029 | 509.510 | 0,10 |
| 517.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba1 | 4,50 | 30.04.2030 | 478.515 | 0,10 |
| 830.000 | Sunrise FinCo I BV | B1 | 4,88 | 15.07.2031 | 753.690 | 0,15 |
| 809.000 | Talen Energy Supply LLC | Ba3 | 8,63 | 01.06.2030 | 863.243 | 0,17 |
| 530.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. | B1 | 7,38 | 15.02.2029 | 532.613 | 0,11 |
| 498.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. | B1 | 6,00 | 31.12.2030 | 464.365 | 0,09 |
| 430.000 | Talos Production, Inc. | B3 | 9,00 | 01.02.2029 | 451.427 | 0,09 |
| 420.000 | Talos Production, Inc. | B3 | 9,38 | 01.02.2031 | 443.465 | 0,09 |
| 347.000 | Taylor Morrison Communities, Inc. | Ba1 | 5,88 | 15.06.2027 | 345.327 | 0,07 |
| 305.000 | Taylor Morrison Communities, Inc. | Ba1 | 5,13 | 01.08.2030 | 292.327 | 0,06 |
| 368.000 | TEGNA, Inc. | Ba3 | 4,75 | 15.03.2026 | 359.507 | 0,07 |
| 665.000 | TEGNA, Inc. | Ba3 | 4,63 | 15.03.2028 | 602.091 | 0,12 |
| 731.000 | TEGNA, Inc. | Ba3 | 5,00 | 15.09.2029 | 645.027 | 0,13 |
| 330.000 | Telecom Italia Capital SA | Ba3 | 6,38 | 15.11.2033 | 323.116 | 0,06 |
| 330.000 | Telecom Italia Capital SA | Ba3 | 6,00 | 30.09.2034 | 313.609 | 0,06 |
| 330.000 | Telecom Italia Capital SA | Ba3 | 7,20 | 18.07.2036 | 340.392 | 0,07 |
| 350.000 | Telecom Italia Capital SA | Ba3 | 7,72 | 04.06.2038 | 371.189 | 0,07 |
| 572.000 | Tempur Sealy International, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.04.2029 | 516.556 | 0,10 |
| 500.000 | Tempur Sealy International, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.10.2031 | 422.590 | 0,08 |
| 976.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 5,13 | 01.11.2027 | 955.084 | 0,19 |
| 380.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,63 | 15.06.2028 | 361.464 | 0,07 |
| 1.630.000 | Tenet Healthcare Corp. | B3 | 6,13 | 01.10.2028 | 1.621.247 | 0,32 |
| 964.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,25 | 01.06.2029 | 897.494 | 0,18 |
| 952.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,38 | 15.01.2030 | 882.152 | 0,18 |
| 1.340.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 6,13 | 15.06.2030 | 1.331.679 | 0,26 |
| 972.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 6,75 | 15.05.2031 | 987.008 | 0,20 |
| 1.275.000 | Tenneco, Inc. | B1 | 8,00 | 17.11.2028 | 1.159.702 | 0,23 |
| 1.020.000 | TK Elevator U.S. Newco, Inc. | B2 | 5,25 | 15.07.2027 | 988.910 | 0,20 |
| 1.779.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 5,50 | 15.11.2027 | 1.747.174 | 0,35 |
| 1.411.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,75 | 15.08.2028 | 1.429.682 | 0,28 |
| 774.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 4,63 | 15.01.2029 | 723.218 | 0,14 |
| 1.840.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,38 | 01.03.2029 | 1.851.390 | 0,37 |
| 474.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 4,88 | 01.05.2029 | 444.100 | 0,09 |
| 976.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,88 | 15.12.2030 | 996.545 | 0,20 |
| 640.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 7,13 | 01.12.2031 | 660.576 | 0,13 |
| 1.540.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,63 | 01.03.2032 | 1.557.818 | 0,31 |
| 330.000 | Transocean Titan Financing Ltd. | B1 | 8,38 | 01.02.2028 | 340.395 | 0,07 |
| 368.000 | Transocean, Inc. | Caa1 | 8,00 | 01.02.2027 | 366.940 | 0,07 |
| 600.000 | Transocean, Inc. | Caa1 | 8,25 | 15.05.2029 | 601.182 | 0,12 |
| 706.500 | Transocean, Inc. | B1 | 8,75 | 15.02.2030 | 741.783 | 0,15 |
| 600.000 | Transocean, Inc. | Caa1 | 8,50 | 15.05.2031 | 599.406 | 0,12 |
| 427.000 | Travel & Leisure Co. | Ba3 | 6,63 | 31.07.2026 | 430.245 | 0,09 |
| 417.000 | Travel & Leisure Co. | Ba3 | 4,50 | 01.12.2029 | 383.540 | 0,08 |
| 718.000 | Trivium Packaging Finance BV | B2 | 5,50 | 15.08.2026 | 703.841 | 0,14 |
| 435.000 | Trivium Packaging Finance BV | Caa2 | 8,50 | 15.08.2027 | 432.473 | 0,09 |
| 727.000 | Tronox, Inc. | B1 | 4,63 | 15.03.2029 | 657.135 | 0,13 |
| 338.000 | Twilio, Inc. | Ba3 | 3,63 | 15.03.2029 | 304.754 | 0,06 |
| 350.000 | Twilio, Inc. | Ba3 | 3,88 | 15.03.2031 | 307.937 | 0,06 |
| 349.000 | U.S. Foods, Inc. | Ba3 | 6,88 | 15.09.2028 | 356.957 | 0,07 |
| 570.000 | U.S. Foods, Inc. | Ba3 | 4,75 | 15.02.2029 | 540.713 | 0,11 |
| 305.000 | U.S. Foods, Inc. | Ba3 | 4,63 | 01.06.2030 | 283.836 | 0,06 |
| 360.000 | U.S. Foods, Inc. | Ba3 | 7,25 | 15.01.2032 | 373.712 | 0,07 |
| 765.000 | Uber Technologies, Inc. | Ba1 | 7,50 | 15.09.2027 | 779.849 | 0,16 |
| 346.000 | Uber Technologies, Inc. | Ba1 | 6,25 | 15.01.2028 | 346.270 | 0,07 |
| 1.028.000 | Uber Technologies, Inc. | Ba1 | 4,50 | 15.08.2029 | 979.509 | 0,19 |
| 1.673.000 | UKG, Inc. | B2 | 6,88 | 01.02.2031 | 1.694.180 | 0,34 |
| 1.005.000 | UniCredit SpA | Ba1 | 5,46 | 30.06.2035 | 942.971 | 0,19 |
| 1.344.000 | United Airlines, Inc. | Ba1 | 4,38 | 15.04.2026 | 1.298.963 | 0,26 |
| 1.341.000 | United Airlines, Inc. | Ba1 | 4,63 | 15.04.2029 | 1.249.544 | 0,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 500.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba1 | 3,88 | 15.11.2027 | 471.835 | 0,09 |
| 503.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.07.2030 | 455.150 | 0,09 |
| 700.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.02.2031 | 624.925 | 0,12 |
| 510.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.01.2032 | 443.516 | 0,09 |
| 740.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 6,13 | 15.03.2034 | 737.151 | 0,15 |
| 493.000 | United Wholesale Mortgage LLC | Ba3 | 5,50 | 15.11.2025 | 490.067 | 0,10 |
| 335.000 | United Wholesale Mortgage LLC | Ba3 | 5,75 | 15.06.2027 | 327.128 | 0,07 |
| 484.000 | United Wholesale Mortgage LLC | Ba3 | 5,50 | 15.04.2029 | 459.655 | 0,09 |
| 456.000 | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC | Caa2 | 6,00 | 15.01.2030 | 272.446 | 0,05 |
| 1.943.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | B2 | 10,50 | 15.02.2028 | 1.910.299 | 0,38 |
| 385.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | B2 | 4,75 | 15.04.2028 | 314.684 | 0,06 |
| 757.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | Caa2 | 6,50 | 15.02.2029 | 482.186 | 0,10 |
| 1.005.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 6,63 | 01.06.2027 | 963.594 | 0,19 |
| 969.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 8,00 | 15.08.2028 | 944.329 | 0,19 |
| 703.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 4,50 | 01.05.2029 | 592.046 | 0,12 |
| 600.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 7,38 | 30.06.2030 | 559.734 | 0,11 |
| 330.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 8,50 | 31.07.2031 | 320.605 | 0,06 |
| 650.000 | USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. | B2 | 7,13 | 15.03.2029 | 654.569 | 0,13 |
| 750.000 | Valaris Ltd. | B1 | 8,38 | 30.04.2030 | 776.362 | 0,15 |
| 842.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC | Ba2 | 3,88 | 15.08.2029 | 767.222 | 0,15 |
| 697.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC | Ba2 | 6,25 | 15.01.2030 | 707.803 | 0,14 |
| 797.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC | Ba2 | 4,13 | 15.08.2031 | 715.427 | 0,14 |
| 857.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC | Ba2 | 3,88 | 01.11.2033 | 731.467 | 0,15 |
| 1.504.000 | Venture Global LNG, Inc. | B1 | 8,13 | 01.06.2028 | 1.551.090 | 0,31 |
| 2.008.000 | Venture Global LNG, Inc. | B1 | 9,50 | 01.02.2029 | 2.199.121 | 0,44 |
| 1.545.000 | Venture Global LNG, Inc. | B1 | 8,38 | 01.06.2031 | 1.601.995 | 0,32 |
| 1.340.000 | Venture Global LNG, Inc. | B1 | 9,88 | 01.02.2032 | 1.458.309 | 0,29 |
| 807.000 | Vericast Corp. | Caa2 | 11,00 | 15.09.2026 | 863.490 | 0,17 |
| 1.181.000 | Veritas U.S., Inc./Veritas Bermuda Ltd. | B3 | 7,50 | 01.09.2025 | 1.021.624 | 0,20 |
| 367.000 | Viking Cruises Ltd. | B3 | 7,00 | 15.02.2029 | 368.963 | 0,07 |
| 450.000 | Viking Cruises Ltd. | B3 | 9,13 | 15.07.2031 | 487.044 | 0,10 |
| 620.000 | Virgin Media Finance PLC | B2 | 5,00 | 15.07.2030 | 510.626 | 0,10 |
| 630.000 | Virgin Media Secured Finance PLC | Ba3 | 4,50 | 15.08.2030 | 534.297 | 0,11 |
| 335.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC | B2 | 5,00 | 15.07.2028 | 298.127 | 0,06 |
| 315.000 | VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc. | B3 | 7,88 | 01.05.2027 | 278.293 | 0,06 |
| 332.000 | VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc. | B3 | 9,50 | 01.06.2028 | 291.523 | 0,06 |
| 690.000 | VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc. | B3 | 6,38 | 01.02.2030 | 538.883 | 0,11 |
| 877.000 | Vistra Operations Co. LLC | Ba2 | 5,00 | 31.07.2027 | 848.541 | 0,17 |
| 846.000 | Vistra Operations Co. LLC | Ba2 | 4,38 | 01.05.2029 | 788.125 | 0,16 |
| 950.000 | Vistra Operations Co. LLC | Ba2 | 7,75 | 15.10.2031 | 989.520 | 0,20 |
| 660.000 | Vistra Operations Co. LLC | Ba2 | 6,88 | 15.04.2032 | 670.032 | 0,13 |
| 670.000 | Vital Energy, Inc. | B2 | 7,88 | 15.04.2032 | 680.251 | 0,14 |
| 910.000 | Vmed O2 U.K. Financing I PLC | Ba3 | 4,25 | 31.01.2031 | 756.692 | 0,15 |
| 970.000 | Vmed O2 U.K. Financing I PLC | Ba3 | 4,75 | 15.07.2031 | 818.641 | 0,16 |
| 493.000 | Vmed O2 U.K. Financing I PLC | Ba3 | 7,75 | 15.04.2032 | 480.946 | 0,10 |
| 325.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 3,25 | 04.06.2081 | 304.866 | 0,06 |
| 655.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 4,13 | 04.06.2081 | 557.019 | 0,11 |
| 1.020.000 | VZ Secured Financing BV | B1 | 5,00 | 15.01.2032 | 870.182 | 0,17 |
| 840.000 | Wand NewCo 3, Inc. | B3 | 7,63 | 30.01.2032 | 867.670 | 0,17 |
| 1.074.000 | Weatherford International Ltd. | B2 | 8,63 | 30.04.2030 | 1.114.243 | 0,22 |
| 890.000 | WESCO Distribution, Inc. | Ba3 | 7,25 | 15.06.2028 | 906.937 | 0,18 |
| 638.000 | WESCO Distribution, Inc. | Ba3 | 6,38 | 15.03.2029 | 640.552 | 0,13 |
| 567.000 | WESCO Distribution, Inc. | Ba3 | 6,63 | 15.03.2032 | 573.379 | 0,11 |
| 380.000 | Williams Scotsman, Inc. | B2 | 6,13 | 15.06.2025 | 379.552 | 0,08 |
| 333.000 | Williams Scotsman, Inc. | B2 | 4,63 | 15.08.2028 | 313.833 | 0,06 |
| 310.000 | Williams Scotsman, Inc. | B2 | 7,38 | 01.10.2031 | 318.770 | 0,06 |
| 936.000 | Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance Corp. | B3 | 7,75 | 15.08.2028 | 881.824 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,39 % (31. Dezember 2023 - 98,31 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 392.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 3,75 | 01.12.2029 | 354.874 | 0,07 |
| 339.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 3,88 | 15.07.2030 | 302.825 | 0,06 |
| 521.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 3,00 | 15.02.2031 | 449.060 | 0,09 |
| 497.000 | WR Grace Holdings LLC | B1 | 4,88 | 15.06.2027 | 479.789 | 0,10 |
| 781.000 | WR Grace Holdings LLC | B3 | 5,63 | 15.08.2029 | 718.090 | 0,14 |
| 640.000 | Wynn Macau Ltd. | B1 | 5,50 | 15.01.2026 | 627.322 | 0,12 |
| 880.000 | Wynn Macau Ltd. | B1 | 5,63 | 26.08.2028 | 824.780 | 0,16 |
| 685.000 | Wynn Macau Ltd. | B1 | 5,13 | 15.12.2029 | 618.617 | 0,12 |
| 478.000 | Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. | B1 | 5,13 | 01.10.2029 | 455.037 | 0,09 |
| 661.000 | Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. | B1 | 7,13 | 15.02.2031 | 685.364 | 0,14 |
| 505.000 | Xerox Holdings Corp. | B1 | 5,50 | 15.08.2028 | 434.719 | 0,09 |
| 330.000 | Xerox Holdings Corp. | B1 | 8,88 | 30.11.2029 | 314.757 | 0,06 |
| 363.000 | XHR LP | B1 | 6,38 | 15.08.2025 | 362.608 | 0,07 |
| 325.000 | XHR LP | B1 | 4,88 | 01.06.2029 | 304.821 | 0,06 |
| 533.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 4,75 | 15.01.2030 | 507.453 | 0,10 |
| 699.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 3,63 | 15.03.2031 | 617.133 | 0,12 |
| 712.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 4,63 | 31.01.2032 | 655.439 | 0,13 |
| 670.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 5,38 | 01.04.2032 | 644.051 | 0,13 |
| 981.000 | Zayo Group Holdings, Inc. | B3 | 4,00 | 01.03.2027 | 780.739 | 0,16 |
| 723.000 | Zayo Group Holdings, Inc. | Caa2 | 6,13 | 01.03.2028 | 476.327 | 0,09 |
| 411.000 | ZF North America Capital, Inc. | Ba1 | 6,88 | 14.04.2028 | 419.167 | 0,08 |
| 381.000 | ZF North America Capital, Inc. | Ba1 | 7,13 | 14.04.2030 | 394.186 | 0,08 |
| 560.000 | ZF North America Capital, Inc. | Ba1 | 6,75 | 23.04.2030 | 570.830 | 0,11 |
| 480.000 | ZF North America Capital, Inc. | Ba1 | 6,88 | 23.04.2032 | 496.291 | 0,10 |
| 336.000 | Ziggo Bond Co. BV | B3 | 5,13 | 28.02.2030 | 285.855 | 0,06 |
| 630.000 | Ziggo BV | B1 | 4,88 | 15.01.2030 | 560.826 | 0,11 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 490.074.681 | 97,39 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 493.571.752 | 98,09 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,10) % (31. Dezember 2023 - (0,02) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,10) % (31. Dezember 2023 - (0,02) %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,10) % (31. Dezember 2023 - (0,02) %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|--------------------------|
| 01.07.2024 | EUR | 2.922.012 | USD | 3.171.520 | (39.852) | (0,01) |
| 01.07.2024 | EUR | 500.178 | USD | 537.400 | (1.334) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 43.567 | USD | 46.960 | (267) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 2.461.840 | USD | 2.640.979 | 1.220 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 45.380.672 | USD | 57.818.062 | (452.380) | (0,09) |
| 01.07.2024 | GBP | 580.775 | USD | 741.507 | (7.350) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 125.764 | USD | 160.147 | (1.169) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 46.087.210 | USD | 58.307.648 | (38.527) | (0,01) |
| 01.07.2024 | USD | 505.400 | EUR | 472.997 | (1.535) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 2.637.123 | EUR | 2.461.840 | (1.355) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 26.348 | EUR | 24.242 | 366 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 544.400 | EUR | 506.678 | 1.368 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 58.298.016 | GBP | 46.087.210 | 39.200 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 42.154 | 0,01 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (543.769) | (0,11) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (501.615) | (0,10) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (501.615) | (0,10) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (501.615) | (0,10) |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 493.070.137 | 97,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 2,01 % (31. Dezember 2023 - 0,98 %) | 10.128.418 | 2,01 |
| | <hr/> | |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 503.198.555 | 100,00 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, Bofa Securities Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada und State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|--|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelter Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 97,27 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,69 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 2,03 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,35 % (31. Dezember 2023 - 0,17 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| 34 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 389.838 | 0,35 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 389.838 | 0,35 |

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 57.000 | 3M Co. | A3 | 2,00 | 14.02.2025 | 55.728 | 0,05 |
| 88.000 | 3M Co. | A3 | 2,88 | 15.10.2027 | 82.105 | 0,07 |
| 60.000 | 3M Co. | A3 | 3,38 | 01.03.2029 | 55.670 | 0,05 |
| 115.000 | Abbott Laboratories | Aa3 | 2,95 | 15.03.2025 | 113.092 | 0,10 |
| 170.000 | Abbott Laboratories | Aa3 | 3,75 | 30.11.2026 | 165.818 | 0,15 |
| 363.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 2,60 | 21.11.2024 | 359.090 | 0,32 |
| 286.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 3,80 | 15.03.2025 | 282.271 | 0,25 |
| 322.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 3,60 | 14.05.2025 | 316.764 | 0,28 |
| 189.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 3,20 | 14.05.2026 | 182.555 | 0,16 |
| 417.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 2,95 | 21.11.2026 | 397.355 | 0,36 |
| 220.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,80 | 15.03.2027 | 219.010 | 0,20 |
| 170.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,25 | 14.11.2028 | 165.918 | 0,15 |
| 240.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,80 | 15.03.2029 | 238.601 | 0,21 |
| 97.000 | Adobe, Inc. | A1 | 3,25 | 01.02.2025 | 95.722 | 0,09 |
| 111.000 | Adobe, Inc. | A1 | 2,15 | 01.02.2027 | 103.495 | 0,09 |
| 50.000 | Adobe, Inc. | A1 | 4,80 | 04.04.2029 | 50.086 | 0,04 |
| 30.000 | Aegon Ltd. | Baa2 | 5,50 | 11.04.2048 | 28.884 | 0,03 |
| 124.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 1,65 | 29.10.2024 | 122.325 | 0,11 |
| 56.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 3,50 | 15.01.2025 | 55.284 | 0,05 |
| 84.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 6,50 | 15.07.2025 | 84.724 | 0,08 |
| 62.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 1,75 | 30.01.2026 | 58.430 | 0,05 |
| 209.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 2,45 | 29.10.2026 | 194.991 | 0,17 |
| 40.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 6,10 | 15.01.2027 | 40.622 | 0,04 |
| 27.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 6,45 | 15.04.2027 | 27.635 | 0,02 |
| 60.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 3,65 | 21.07.2027 | 56.993 | 0,05 |
| 50.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 5,75 | 06.06.2028 | 50.560 | 0,05 |
| 190.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 3,00 | 29.10.2028 | 172.681 | 0,15 |
| 120.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 5,10 | 19.01.2029 | 119.005 | 0,11 |
| 38.000 | Aetna, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.11.2024 | 37.683 | 0,03 |
| 47.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 2,30 | 01.02.2025 | 45.978 | 0,04 |
| 40.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 3,38 | 01.07.2025 | 39.088 | 0,04 |
| 84.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 2,88 | 15.01.2026 | 80.590 | 0,07 |
| 50.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 3,75 | 01.06.2026 | 48.301 | 0,04 |
| 59.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 1,88 | 15.08.2026 | 54.714 | 0,05 |
| 24.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 2,20 | 15.01.2027 | 22.165 | 0,02 |
| 100.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 4,60 | 08.02.2029 | 98.968 | 0,09 |
| 223.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,60 | 28.11.2024 | 221.207 | 0,20 |
| 221.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,40 | 06.12.2027 | 208.679 | 0,19 |
| 77.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 5,80 | 01.05.2025 | 76.940 | 0,07 |
| 60.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 4,75 | 09.06.2027 | 58.532 | 0,05 |
| 25.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 7,10 | 15.11.2027 | 26.037 | 0,02 |
| 50.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 2,20 | 02.11.2028 | 43.306 | 0,04 |
| 30.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 6,99 | 13.06.2029 | 31.154 | 0,03 |
| 30.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 6,85 | 03.01.2030 | 30.850 | 0,03 |
| 67.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 0,45 | 15.08.2025 | 63.787 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 223.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 2,00 | 15.08.2026 | 209.972 | 0,19 |
| 98.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 0,80 | 15.08.2027 | 87.324 | 0,08 |
| 90.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 3,63 | 22.04.2029 | 84.037 | 0,08 |
| 87.000 | American Express Co. | A2 | 2,50 | 30.07.2024 | 87.000 | 0,08 |
| 96.000 | American Express Co. | A2 | 3,00 | 30.10.2024 | 95.142 | 0,09 |
| 96.000 | American Express Co. | A2 | 2,25 | 04.03.2025 | 93.889 | 0,08 |
| 111.000 | American Express Co. | A2 | 3,95 | 01.08.2025 | 109.163 | 0,10 |
| 82.000 | American Express Co. | A2 | 4,20 | 06.11.2025 | 80.809 | 0,07 |
| 110.000 | American Express Co. | A2 | 4,90 | 13.02.2026 | 109.298 | 0,10 |
| 60.000 | American Express Co. | A2 | 4,99 | 01.05.2026 | 59.643 | 0,05 |
| 40.000 | American Express Co. | A2 | 3,13 | 20.05.2026 | 38.491 | 0,03 |
| 100.000 | American Express Co. | A2 | 1,65 | 04.11.2026 | 92.027 | 0,08 |
| 103.000 | American Express Co. | A2 | 2,55 | 04.03.2027 | 96.277 | 0,09 |
| 50.000 | American Express Co. | A2 | 5,65 | 23.04.2027 | 50.189 | 0,05 |
| 85.000 | American Express Co. | A2 | 3,30 | 03.05.2027 | 80.883 | 0,07 |
| 80.000 | American Express Co. | A2 | 5,39 | 28.07.2027 | 80.091 | 0,07 |
| 57.000 | American Express Co. | A2 | 5,85 | 05.11.2027 | 58.375 | 0,05 |
| 100.000 | American Express Co. | A2 | 5,10 | 16.02.2028 | 99.568 | 0,09 |
| 90.000 | American Express Co. | A2 | 5,28 | 27.07.2029 | 90.145 | 0,08 |
| 140.000 | American Express Co. | A2 | 5,53 | 25.04.2030 | 141.600 | 0,13 |
| 30.000 | American International Group, Inc. | Baa3 | 5,75 | 01.04.2048 | 29.354 | 0,03 |
| 75.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,40 | 15.03.2025 | 73.224 | 0,07 |
| 73.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 4,00 | 01.06.2025 | 71.855 | 0,06 |
| 99.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,38 | 15.10.2026 | 94.592 | 0,08 |
| 58.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,75 | 15.01.2027 | 54.425 | 0,05 |
| 96.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,55 | 15.07.2027 | 91.117 | 0,08 |
| 60.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,80 | 15.11.2028 | 61.194 | 0,05 |
| 145.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,25 | 02.03.2025 | 144.627 | 0,13 |
| 99.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,13 | 01.05.2025 | 97.039 | 0,09 |
| 144.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,51 | 02.03.2026 | 143.996 | 0,13 |
| 138.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,60 | 19.08.2026 | 130.754 | 0,12 |
| 178.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,20 | 21.02.2027 | 165.138 | 0,15 |
| 107.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,20 | 02.11.2027 | 100.844 | 0,09 |
| 326.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,15 | 02.03.2028 | 325.974 | 0,29 |
| 130.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 1,65 | 15.08.2028 | 113.720 | 0,10 |
| 90.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,00 | 22.02.2029 | 82.743 | 0,07 |
| 121.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 3,50 | 05.12.2026 | 116.737 | 0,10 |
| 50.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 1,70 | 01.10.2028 | 44.056 | 0,04 |
| 70.000 | AngloGold Ashanti Holdings PLC | Baa3 | 3,38 | 01.11.2028 | 62.801 | 0,06 |
| 70.000 | Aon Corp. | Baa2 | 3,75 | 02.05.2029 | 65.703 | 0,06 |
| 55.000 | Aon North America, Inc. | Baa2 | 5,15 | 01.03.2029 | 54.853 | 0,05 |
| 30.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,80 | 11.09.2024 | 29.783 | 0,03 |
| 100.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,75 | 13.01.2025 | 98.591 | 0,09 |
| 100.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,50 | 09.02.2025 | 98.237 | 0,09 |
| 150.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,13 | 11.05.2025 | 144.762 | 0,13 |
| 130.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,20 | 13.05.2025 | 127.721 | 0,11 |
| 81.000 | Apple, Inc. | Aaa | 0,55 | 20.08.2025 | 76.913 | 0,07 |
| 160.000 | Apple, Inc. | Aaa | 0,70 | 08.02.2026 | 149.469 | 0,13 |
| 210.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,25 | 23.02.2026 | 204.229 | 0,18 |
| 90.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,42 | 08.05.2026 | 89.455 | 0,08 |
| 150.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,45 | 04.08.2026 | 142.477 | 0,13 |
| 130.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,05 | 11.09.2026 | 122.229 | 0,11 |
| 150.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,35 | 09.02.2027 | 144.664 | 0,13 |
| 130.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,20 | 11.05.2027 | 124.613 | 0,11 |
| 65.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,00 | 20.06.2027 | 61.901 | 0,06 |
| 130.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,90 | 12.09.2027 | 122.811 | 0,11 |
| 100.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,00 | 13.11.2027 | 94.735 | 0,08 |
| 190.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,20 | 08.02.2028 | 168.034 | 0,15 |
| 100.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,00 | 10.05.2028 | 97.916 | 0,09 |
| 150.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,40 | 05.08.2028 | 132.036 | 0,12 |
| 109.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 3,30 | 01.04.2027 | 104.709 | 0,09 |
| 138.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,54 | 20.02.2026 | 138.011 | 0,12 |
| 314.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 1,70 | 25.03.2026 | 294.752 | 0,26 |
| 74.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,80 | 15.02.2027 | 71.501 | 0,06 |
| 145.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,25 | 01.03.2027 | 141.659 | 0,13 |
| 252.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,30 | 01.06.2027 | 233.140 | 0,21 |
| 250.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 1,65 | 01.02.2028 | 222.030 | 0,20 |
| 140.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,10 | 15.02.2028 | 135.134 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 290.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,35 | 01.03.2029 | 281.085 | 0,25 |
| 100.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Aa2 | 5,67 | 03.10.2025 | 100.511 | 0,09 |
| 88.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Aa2 | 3,70 | 16.11.2025 | 86.254 | 0,08 |
| 130.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Aa2 | 5,09 | 08.12.2025 | 129.800 | 0,12 |
| 107.000 | Automatic Data Processing, Inc. | Aa3 | 3,38 | 15.09.2025 | 104.720 | 0,09 |
| 120.000 | Automatic Data Processing, Inc. | Aa3 | 1,70 | 15.05.2028 | 107.114 | 0,10 |
| 50.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | A3 | 1,13 | 18.09.2025 | 47.359 | 0,04 |
| 60.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 5,86 | 14.09.2026 | 60.019 | 0,05 |
| 30.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 6,14 | 14.09.2028 | 30.630 | 0,03 |
| 70.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | A3 | 5,38 | 13.03.2029 | 70.244 | 0,06 |
| 64.000 | Banco Santander SA | A2 | 3,50 | 24.03.2025 | 63.068 | 0,06 |
| 82.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 2,75 | 28.05.2025 | 79.870 | 0,07 |
| 101.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 5,15 | 18.08.2025 | 100.248 | 0,09 |
| 51.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 5,18 | 19.11.2025 | 50.492 | 0,05 |
| 98.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 1,85 | 25.03.2026 | 91.878 | 0,08 |
| 62.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,25 | 11.04.2027 | 59.984 | 0,05 |
| 95.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 5,29 | 18.08.2027 | 94.363 | 0,08 |
| 78.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 1,72 | 14.09.2027 | 71.516 | 0,06 |
| 50.000 | Banco Santander SA | A2 | 6,53 | 07.11.2027 | 51.155 | 0,05 |
| 40.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 3,80 | 23.02.2028 | 37.706 | 0,03 |
| 20.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 5,55 | 14.03.2028 | 19.967 | 0,02 |
| 130.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,18 | 24.03.2028 | 125.271 | 0,11 |
| 70.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,38 | 12.04.2028 | 67.465 | 0,06 |
| 40.000 | Banco Santander SA | A2 | 5,59 | 08.08.2028 | 40.401 | 0,04 |
| 70.000 | Banco Santander SA | A2 | 6,61 | 07.11.2028 | 73.478 | 0,07 |
| 130.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 5,54 | 14.03.2030 | 129.120 | 0,12 |
| 76.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,20 | 26.08.2024 | 75.779 | 0,07 |
| 51.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,00 | 22.01.2025 | 50.464 | 0,05 |
| 41.000 | Bank of America Corp. | A3 | 3,95 | 21.04.2025 | 40.403 | 0,04 |
| 40.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,88 | 01.08.2025 | 39.383 | 0,04 |
| 47.000 | Bank of America Corp. | A1 | 0,98 | 25.09.2025 | 46.467 | 0,04 |
| 15.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,09 | 01.10.2025 | 14.896 | 0,01 |
| 47.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,46 | 22.10.2025 | 46.519 | 0,04 |
| 37.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,53 | 06.12.2025 | 36.317 | 0,03 |
| 47.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,37 | 23.01.2026 | 46.361 | 0,04 |
| 50.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,02 | 13.02.2026 | 48.857 | 0,04 |
| 47.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,45 | 03.03.2026 | 46.203 | 0,04 |
| 61.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,38 | 02.04.2026 | 59.915 | 0,05 |
| 61.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,50 | 19.04.2026 | 59.160 | 0,05 |
| 85.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,32 | 19.06.2026 | 81.490 | 0,07 |
| 60.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,83 | 22.07.2026 | 59.415 | 0,05 |
| 47.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,25 | 22.10.2026 | 45.811 | 0,04 |
| 35.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,20 | 24.10.2026 | 33.024 | 0,03 |
| 90.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,08 | 20.01.2027 | 89.433 | 0,08 |
| 109.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,66 | 11.03.2027 | 102.202 | 0,09 |
| 54.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,56 | 23.04.2027 | 52.222 | 0,05 |
| 104.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,73 | 22.07.2027 | 96.371 | 0,09 |
| 54.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,25 | 21.10.2027 | 51.083 | 0,05 |
| 40.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,18 | 25.11.2027 | 38.611 | 0,03 |
| 71.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,82 | 20.01.2028 | 68.453 | 0,06 |
| 67.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,55 | 04.02.2028 | 62.528 | 0,06 |
| 18.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,71 | 24.04.2028 | 17.243 | 0,02 |
| 40.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,38 | 27.04.2028 | 39.041 | 0,04 |
| 50.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,59 | 21.07.2028 | 47.585 | 0,04 |
| 52.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,95 | 22.07.2028 | 51.574 | 0,05 |
| 40.000 | Bank of America Corp. | A1 | 6,20 | 10.11.2028 | 41.176 | 0,04 |
| 150.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,42 | 20.12.2028 | 141.016 | 0,13 |
| 50.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,97 | 05.03.2029 | 47.800 | 0,04 |
| 70.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,20 | 25.04.2029 | 69.876 | 0,06 |
| 80.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,09 | 14.06.2029 | 70.984 | 0,06 |
| 60.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,27 | 23.07.2029 | 57.799 | 0,05 |
| 50.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,82 | 15.09.2029 | 51.041 | 0,05 |
| 70.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,97 | 07.02.2030 | 66.295 | 0,06 |
| 70.000 | Bank of America NA | Aa1 | 5,65 | 18.08.2025 | 70.216 | 0,06 |
| 70.000 | Bank of America NA | Aa1 | 5,53 | 18.08.2026 | 70.479 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 74.000 | Bank of Montreal | A2 | 0,63 | 09.07.2024 | 73.923 | 0,07 |
| 109.000 | Bank of Montreal | A2 | 4,25 | 14.09.2024 | 108.607 | 0,10 |
| 60.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,20 | 12.12.2024 | 59.894 | 0,05 |
| 81.000 | Bank of Montreal | A2 | 1,50 | 10.01.2025 | 79.258 | 0,07 |
| 85.000 | Bank of Montreal | A2 | 1,85 | 01.05.2025 | 82.461 | 0,07 |
| 119.000 | Bank of Montreal | A2 | 3,70 | 07.06.2025 | 116.959 | 0,10 |
| 100.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,30 | 05.06.2026 | 99.918 | 0,09 |
| 66.000 | Bank of Montreal | A2 | 1,25 | 15.09.2026 | 60.465 | 0,05 |
| 50.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,27 | 11.12.2026 | 49.920 | 0,04 |
| 63.000 | Bank of Montreal | A2 | 0,95 | 22.01.2027 | 58.850 | 0,05 |
| 56.000 | Bank of Montreal | A2 | 2,65 | 08.03.2027 | 52.506 | 0,05 |
| 45.000 | Bank of Montreal | A2 | 4,70 | 14.09.2027 | 44.412 | 0,04 |
| 110.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,20 | 01.02.2028 | 110.152 | 0,10 |
| 90.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,72 | 25.09.2028 | 91.823 | 0,08 |
| 71.000 | Bank of Montreal | Baa1 | 3,80 | 15.12.2032 | 66.787 | 0,06 |
| 53.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 2,10 | 24.10.2024 | 52.423 | 0,05 |
| 57.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,00 | 24.02.2025 | 56.082 | 0,05 |
| 72.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 1,60 | 24.04.2025 | 69.791 | 0,06 |
| 30.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 2,80 | 04.05.2026 | 28.786 | 0,03 |
| 104.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,41 | 24.07.2026 | 102.816 | 0,09 |
| 27.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 2,45 | 17.08.2026 | 25.584 | 0,02 |
| 60.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 2,05 | 26.01.2027 | 55.846 | 0,05 |
| 110.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,95 | 26.04.2027 | 109.326 | 0,10 |
| 74.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,25 | 16.05.2027 | 70.659 | 0,06 |
| 24.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,40 | 29.01.2028 | 22.777 | 0,02 |
| 75.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,44 | 07.02.2028 | 71.737 | 0,06 |
| 80.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,85 | 28.04.2028 | 77.108 | 0,07 |
| 40.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 5,80 | 25.10.2028 | 40.762 | 0,04 |
| 28.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,54 | 01.02.2029 | 27.447 | 0,02 |
| 50.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 6,32 | 25.10.2029 | 52.253 | 0,05 |
| 40.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,98 | 14.03.2030 | 39.748 | 0,04 |
| 44.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 0,65 | 31.07.2024 | 43.816 | 0,04 |
| 60.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,25 | 06.12.2024 | 59.890 | 0,05 |
| 106.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 1,45 | 10.01.2025 | 103.652 | 0,09 |
| 64.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 2,20 | 03.02.2025 | 62.687 | 0,06 |
| 96.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 3,45 | 11.04.2025 | 94.450 | 0,08 |
| 73.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 1,30 | 11.06.2025 | 70.141 | 0,06 |
| 90.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,45 | 12.06.2025 | 89.821 | 0,08 |
| 58.000 | Bank of Nova Scotia | Baa1 | 4,50 | 16.12.2025 | 57.091 | 0,05 |
| 97.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 4,75 | 02.02.2026 | 96.013 | 0,09 |
| 52.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 1,05 | 02.03.2026 | 48.414 | 0,04 |
| 37.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 1,35 | 24.06.2026 | 34.240 | 0,03 |
| 74.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 2,70 | 03.08.2026 | 70.103 | 0,06 |
| 75.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 1,30 | 15.09.2026 | 68.747 | 0,06 |
| 30.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,35 | 07.12.2026 | 30.031 | 0,03 |
| 47.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,40 | 04.06.2027 | 47.230 | 0,04 |
| 30.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,25 | 12.06.2028 | 30.127 | 0,03 |
| 140.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,65 | 16.03.2025 | 137.833 | 0,12 |
| 149.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,38 | 12.01.2026 | 146.549 | 0,13 |
| 97.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,85 | 07.05.2026 | 94.566 | 0,08 |
| 129.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,20 | 12.05.2026 | 127.502 | 0,11 |
| 82.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,30 | 09.08.2026 | 81.460 | 0,07 |
| 64.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,33 | 02.11.2026 | 65.140 | 0,06 |
| 110.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,83 | 09.05.2027 | 110.114 | 0,10 |
| 50.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,50 | 13.09.2027 | 50.826 | 0,05 |
| 100.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,28 | 24.11.2027 | 92.490 | 0,08 |
| 104.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,34 | 10.01.2028 | 100.017 | 0,09 |
| 110.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,84 | 09.05.2028 | 106.146 | 0,10 |
| 119.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,50 | 09.08.2028 | 118.714 | 0,11 |
| 88.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,39 | 02.11.2028 | 92.626 | 0,08 |
| 100.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,97 | 16.05.2029 | 97.856 | 0,09 |
| 70.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,49 | 13.09.2029 | 72.424 | 0,06 |
| 110.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,69 | 12.03.2030 | 110.317 | 0,10 |
| 87.000 | Baxalta, Inc. | Baa1 | 4,00 | 23.06.2025 | 85.720 | 0,08 |
| 139.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 1,32 | 29.11.2024 | 136.472 | 0,12 |
| 114.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 2,60 | 15.08.2026 | 107.698 | 0,10 |
| 162.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 1,92 | 01.02.2027 | 148.458 | 0,13 |
| 80.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 2,27 | 01.12.2028 | 70.477 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 89.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 3,73 | 15.12.2024 | 88.160 | 0,08 |
| 159.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 3,70 | 06.06.2027 | 153.026 | 0,14 |
| 105.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,69 | 13.02.2028 | 103.486 | 0,09 |
| 187.000 | Berry Global, Inc. | Ba1 | 1,57 | 15.01.2026 | 175.737 | 0,16 |
| 159.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 4,05 | 15.09.2025 | 156.217 | 0,14 |
| 60.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 3,25 | 30.04.2029 | 55.933 | 0,05 |
| 39.000 | BNP Paribas SA | Baa2 | 4,25 | 15.10.2024 | 38.750 | 0,03 |
| 97.000 | Booking Holdings, Inc. | A3 | 3,60 | 01.06.2026 | 94.329 | 0,08 |
| 119.000 | BorgWarner, Inc. | Baa1 | 2,65 | 01.07.2027 | 110.395 | 0,10 |
| 40.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,20 | 15.01.2025 | 39.406 | 0,04 |
| 57.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,65 | 01.02.2026 | 55.008 | 0,05 |
| 57.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,75 | 01.10.2026 | 53.178 | 0,05 |
| 45.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,75 | 01.12.2027 | 46.153 | 0,04 |
| 50.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 4,50 | 01.12.2028 | 47.101 | 0,04 |
| 246.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,90 | 26.07.2024 | 245.523 | 0,22 |
| 94.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 0,75 | 13.11.2025 | 88.494 | 0,08 |
| 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,95 | 20.02.2026 | 99.697 | 0,09 |
| 163.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,20 | 15.06.2026 | 157.150 | 0,14 |
| 120.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,90 | 22.02.2027 | 119.694 | 0,11 |
| 122.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 1,13 | 13.11.2027 | 107.680 | 0,10 |
| 151.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,90 | 20.02.2028 | 145.824 | 0,13 |
| 140.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,90 | 22.02.2029 | 139.710 | 0,13 |
| 40.000 | Brixmor Operating Partnership LP | Baa3 | 4,13 | 15.05.2029 | 37.776 | 0,03 |
| 288.000 | Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | Baa2 | 3,88 | 15.01.2027 | 278.775 | 0,25 |
| 74.000 | Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | Baa2 | 3,50 | 15.01.2028 | 70.004 | 0,06 |
| 85.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,15 | 15.11.2025 | 82.379 | 0,07 |
| 43.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,46 | 15.09.2026 | 41.374 | 0,04 |
| 55.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 1,95 | 15.02.2028 | 49.218 | 0,04 |
| 150.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,11 | 15.09.2028 | 144.690 | 0,13 |
| 70.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,00 | 15.04.2029 | 66.685 | 0,06 |
| 150.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,75 | 15.04.2029 | 147.943 | 0,13 |
| 70.000 | Campbell Soup Co. | Baa2 | 3,95 | 15.03.2025 | 69.117 | 0,06 |
| 115.000 | Campbell Soup Co. | Baa2 | 4,15 | 15.03.2028 | 111.395 | 0,10 |
| 73.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 2,25 | 28.01.2025 | 71.598 | 0,06 |
| 81.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 3,30 | 07.04.2025 | 79.606 | 0,07 |
| 80.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 5,14 | 28.04.2025 | 79.763 | 0,07 |
| 84.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 3,95 | 04.08.2025 | 82.590 | 0,07 |
| 54.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 1,25 | 22.06.2026 | 49.996 | 0,04 |
| 84.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 3,45 | 07.04.2027 | 80.380 | 0,07 |
| 60.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 5,00 | 28.04.2028 | 59.545 | 0,05 |
| 20.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 5,26 | 08.04.2029 | 19.960 | 0,02 |
| 145.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 1,35 | 02.12.2024 | 142.399 | 0,13 |
| 127.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 1,75 | 02.12.2026 | 117.170 | 0,10 |
| 90.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,30 | 30.10.2024 | 89.239 | 0,08 |
| 53.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,20 | 05.02.2025 | 52.193 | 0,05 |
| 55.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 4,25 | 30.04.2025 | 54.317 | 0,05 |
| 80.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 4,20 | 29.10.2025 | 78.305 | 0,07 |
| 71.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 2,64 | 03.03.2026 | 69.479 | 0,06 |
| 104.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 4,99 | 24.07.2026 | 103.091 | 0,09 |
| 100.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,75 | 28.07.2026 | 96.543 | 0,09 |
| 74.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,75 | 09.03.2027 | 71.058 | 0,06 |
| 73.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,65 | 11.05.2027 | 69.797 | 0,06 |
| 35.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 7,15 | 29.10.2027 | 36.154 | 0,03 |
| 101.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 1,88 | 02.11.2027 | 92.618 | 0,08 |
| 66.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,80 | 31.01.2028 | 62.732 | 0,06 |
| 82.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 4,93 | 10.05.2028 | 80.934 | 0,07 |
| 30.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,47 | 01.02.2029 | 29.875 | 0,03 |
| 90.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 6,31 | 08.06.2029 | 92.099 | 0,08 |
| 96.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,70 | 01.02.2030 | 96.387 | 0,09 |
| 20.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,27 | 01.03.2030 | 18.037 | 0,02 |
| 93.000 | Cardinal Health, Inc. | Baa2 | 3,41 | 15.06.2027 | 88.580 | 0,08 |
| 117.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 2,24 | 15.02.2025 | 114.474 | 0,10 |
| 82.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 2,49 | 15.02.2027 | 76.781 | 0,07 |
| 125.000 | CDW LLC/CDW Finance Corp. | Ba1 | 2,67 | 01.12.2026 | 116.939 | 0,10 |
| 63.000 | Cencora, Inc. | Baa2 | 3,45 | 15.12.2027 | 59.606 | 0,05 |
| 110.000 | Centene Corp. | Ba1 | 4,25 | 15.12.2027 | 105.028 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 151.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,45 | 15.07.2028 | 134.093 | 0,12 |
| 52.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 3,85 | 21.05.2025 | 51.237 | 0,05 |
| 78.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 0,90 | 11.03.2026 | 72.376 | 0,06 |
| 58.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 1,15 | 13.05.2026 | 53.660 | 0,05 |
| 98.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,45 | 03.03.2027 | 91.396 | 0,08 |
| 80.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,00 | 20.03.2028 | 71.792 | 0,06 |
| 33.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 5,64 | 19.05.2029 | 33.425 | 0,03 |
| 70.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 6,20 | 17.11.2029 | 72.758 | 0,07 |
| 245.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,91 | 23.07.2025 | 242.910 | 0,22 |
| 130.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,15 | 10.11.2026 | 131.215 | 0,12 |
| 95.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,75 | 15.02.2028 | 88.345 | 0,08 |
| 72.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,20 | 15.03.2028 | 68.039 | 0,06 |
| 130.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 2,25 | 15.01.2029 | 111.201 | 0,10 |
| 120.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,05 | 30.03.2029 | 115.400 | 0,10 |
| 39.000 | Chubb INA Holdings LLC | A3 | 3,15 | 15.03.2025 | 38.378 | 0,03 |
| 130.000 | Chubb INA Holdings LLC | A3 | 3,35 | 03.05.2026 | 125.780 | 0,11 |
| 60.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,25 | 15.04.2025 | 58.918 | 0,05 |
| 140.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,13 | 15.11.2025 | 137.683 | 0,12 |
| 107.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,50 | 25.02.2026 | 105.480 | 0,09 |
| 123.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,40 | 01.03.2027 | 117.587 | 0,11 |
| 380.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,38 | 15.10.2028 | 368.972 | 0,33 |
| 100.000 | Cigna Group | Baa1 | 5,00 | 15.05.2029 | 99.566 | 0,09 |
| 100.000 | Cintas Corp. No. 2 | A3 | 3,70 | 01.04.2027 | 96.276 | 0,09 |
| 100.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 4,90 | 26.02.2026 | 99.876 | 0,09 |
| 121.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 2,95 | 28.02.2026 | 116.956 | 0,10 |
| 169.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 2,50 | 20.09.2026 | 160.631 | 0,14 |
| 180.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 4,80 | 26.02.2027 | 179.500 | 0,16 |
| 230.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 4,85 | 26.02.2029 | 229.929 | 0,21 |
| 50.000 | Citibank NA | Aa3 | 5,86 | 29.09.2025 | 50.251 | 0,05 |
| 60.000 | Citibank NA | Aa3 | 5,49 | 04.12.2026 | 60.296 | 0,05 |
| 80.000 | Citibank NA | Aa3 | 5,80 | 29.09.2028 | 82.172 | 0,07 |
| 40.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,00 | 05.08.2024 | 39.912 | 0,04 |
| 30.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 3,88 | 26.03.2025 | 29.572 | 0,03 |
| 40.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,30 | 27.04.2025 | 39.317 | 0,04 |
| 81.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,40 | 10.06.2025 | 79.888 | 0,07 |
| 88.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 5,50 | 13.09.2025 | 87.902 | 0,08 |
| 13.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 1,28 | 03.11.2025 | 12.797 | 0,01 |
| 65.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,70 | 12.01.2026 | 63.315 | 0,06 |
| 71.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,01 | 25.01.2026 | 69.484 | 0,06 |
| 90.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,60 | 09.03.2026 | 88.568 | 0,08 |
| 99.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,29 | 17.03.2026 | 97.230 | 0,09 |
| 121.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,11 | 08.04.2026 | 118.546 | 0,11 |
| 88.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,40 | 01.05.2026 | 84.977 | 0,08 |
| 70.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 5,61 | 29.09.2026 | 69.974 | 0,06 |
| 66.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,20 | 21.10.2026 | 62.909 | 0,06 |
| 23.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,30 | 20.11.2026 | 22.453 | 0,02 |
| 121.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 1,12 | 28.01.2027 | 112.893 | 0,10 |
| 61.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 1,46 | 09.06.2027 | 56.549 | 0,05 |
| 129.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,45 | 29.09.2027 | 125.754 | 0,11 |
| 71.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,89 | 10.01.2028 | 68.570 | 0,06 |
| 85.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,07 | 24.02.2028 | 80.226 | 0,07 |
| 89.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,66 | 24.05.2028 | 87.561 | 0,08 |
| 68.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,67 | 24.07.2028 | 64.812 | 0,06 |
| 60.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,13 | 25.07.2028 | 57.555 | 0,05 |
| 70.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,52 | 27.10.2028 | 66.162 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 80.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,08 | 23.04.2029 | 76.670 | 0,07 |
| 80.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 5,17 | 13.02.2030 | 79.515 | 0,07 |
| 160.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,98 | 20.03.2030 | 150.958 | 0,14 |
| 82.000 | Citizens Bank NA | Baa1 | 2,25 | 28.04.2025 | 79.638 | 0,07 |
| 30.000 | Citizens Bank NA | Baa1 | 4,58 | 09.08.2028 | 28.961 | 0,03 |
| 70.000 | Citizens Financial Group, Inc. | Baa1 | 5,84 | 23.01.2030 | 69.766 | 0,06 |
| 27.000 | CME Group, Inc. | Aa3 | 3,00 | 15.03.2025 | 26.550 | 0,02 |
| 162.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,38 | 15.08.2025 | 158.707 | 0,14 |
| 273.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,95 | 15.10.2025 | 268.698 | 0,24 |
| 226.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,15 | 01.03.2026 | 218.497 | 0,20 |
| 140.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,35 | 15.01.2027 | 131.104 | 0,12 |
| 131.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,30 | 01.02.2027 | 125.562 | 0,11 |
| 64.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,30 | 01.04.2027 | 61.206 | 0,05 |
| 84.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,35 | 15.11.2027 | 84.926 | 0,08 |
| 170.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,15 | 15.02.2028 | 159.710 | 0,14 |
| 100.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,55 | 01.05.2028 | 94.970 | 0,09 |
| 350.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,15 | 15.10.2028 | 338.929 | 0,30 |
| 90.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,55 | 15.01.2029 | 88.600 | 0,08 |
| 70.000 | Comerica, Inc. | Baa1 | 5,98 | 30.01.2030 | 68.986 | 0,06 |
| 110.000 | Commonwealth Bank of Australia | Aa2 | 5,32 | 13.03.2026 | 110.389 | 0,10 |
| 144.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 4,60 | 01.11.2025 | 142.272 | 0,13 |
| 122.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 1,38 | 01.11.2027 | 107.467 | 0,10 |
| 90.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 4,85 | 01.11.2028 | 88.470 | 0,08 |
| 70.000 | Concentrix Corp. | Baa3 | 6,65 | 02.08.2026 | 70.736 | 0,06 |
| 76.000 | Concentrix Corp. | Baa3 | 6,60 | 02.08.2028 | 76.932 | 0,07 |
| 70.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Aa2 | 3,88 | 22.08.2024 | 69.808 | 0,06 |
| 70.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Aa2 | 1,38 | 10.01.2025 | 68.458 | 0,06 |
| 70.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Aa2 | 5,00 | 13.01.2025 | 69.758 | 0,06 |
| 78.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Aa2 | 3,38 | 21.05.2025 | 76.611 | 0,07 |
| 127.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 4,38 | 04.08.2025 | 125.034 | 0,11 |
| 52.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 3,75 | 21.07.2026 | 50.066 | 0,04 |
| 70.000 | CRH SMW Finance DAC | Baa1 | 5,20 | 21.05.2029 | 70.003 | 0,06 |
| 72.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,20 | 01.09.2024 | 71.644 | 0,06 |
| 132.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 4,45 | 15.02.2026 | 129.682 | 0,12 |
| 77.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,70 | 15.06.2026 | 74.422 | 0,07 |
| 100.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 1,05 | 15.07.2026 | 91.524 | 0,08 |
| 73.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,90 | 15.03.2027 | 68.522 | 0,06 |
| 71.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,65 | 01.09.2027 | 67.498 | 0,06 |
| 97.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,00 | 11.01.2028 | 95.815 | 0,09 |
| 100.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,80 | 15.02.2028 | 94.753 | 0,08 |
| 98.000 | CSX Corp. | A3 | 3,25 | 01.06.2027 | 93.559 | 0,08 |
| 61.000 | CSX Corp. | A3 | 3,80 | 01.03.2028 | 58.679 | 0,05 |
| 90.000 | CSX Corp. | A3 | 4,25 | 15.03.2029 | 87.372 | 0,08 |
| 96.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 2,63 | 15.08.2024 | 95.577 | 0,09 |
| 86.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,10 | 25.03.2025 | 85.003 | 0,08 |
| 320.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,88 | 20.07.2025 | 314.230 | 0,28 |
| 134.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,00 | 20.02.2026 | 132.986 | 0,12 |
| 158.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 2,88 | 01.06.2026 | 150.508 | 0,13 |
| 43.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,00 | 15.08.2026 | 40.961 | 0,04 |
| 92.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,63 | 01.04.2027 | 88.250 | 0,08 |
| 203.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,30 | 21.08.2027 | 179.826 | 0,16 |
| 490.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,30 | 25.03.2028 | 473.070 | 0,42 |
| 100.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,00 | 30.01.2029 | 98.976 | 0,09 |
| 109.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 4,00 | 15.07.2024 | 108.923 | 0,10 |
| 68.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,85 | 15.07.2025 | 68.118 | 0,06 |
| 242.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 6,02 | 15.06.2026 | 244.548 | 0,22 |
| 181.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 4,90 | 01.10.2026 | 179.230 | 0,16 |
| 110.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,25 | 01.02.2028 | 110.727 | 0,10 |
| 86.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 4,50 | 01.04.2025 | 84.912 | 0,08 |
| 56.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,96 | 26.11.2025 | 55.522 | 0,05 |
| 40.000 | Deutsche Bank AG | A1 | 1,69 | 19.03.2026 | 37.617 | 0,03 |
| 91.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,12 | 14.07.2026 | 91.111 | 0,08 |
| 146.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 2,13 | 24.11.2026 | 138.567 | 0,12 |
| 50.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 7,15 | 13.07.2027 | 51.214 | 0,05 |
| 86.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 2,31 | 16.11.2027 | 79.357 | 0,07 |
| 75.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 2,55 | 07.01.2028 | 69.323 | 0,06 |
| 100.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 5,71 | 08.02.2028 | 99.811 | 0,09 |
| 64.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,72 | 18.01.2029 | 66.028 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 50.000 | Deutsche Bank AG | A1 | 5,41 | 10.05.2029 | 49.929 | 0,04 |
| 90.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,82 | 20.11.2029 | 93.569 | 0,08 |
| 52.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 4,88 | 01.12.2032 | 48.864 | 0,04 |
| 70.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 3,70 | 15.08.2027 | 66.795 | 0,06 |
| 70.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 5,55 | 15.01.2028 | 70.627 | 0,06 |
| 62.000 | Discover Bank | Baa1 | 2,45 | 12.09.2024 | 61.570 | 0,06 |
| 49.000 | Discover Bank | Baa1 | 3,45 | 27.07.2026 | 46.800 | 0,04 |
| 60.000 | Discover Bank | Baa1 | 4,65 | 13.09.2028 | 57.532 | 0,05 |
| 45.000 | Discover Financial Services | Baa2 | 4,10 | 09.02.2027 | 43.254 | 0,04 |
| 180.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 3,95 | 20.03.2028 | 168.277 | 0,15 |
| 90.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 4,13 | 15.05.2029 | 83.097 | 0,07 |
| 78.000 | Dollar General Corp. | Baa2 | 4,25 | 20.09.2024 | 77.695 | 0,07 |
| 99.000 | Dollar Tree, Inc. | Baa2 | 4,00 | 15.05.2025 | 97.552 | 0,09 |
| 130.000 | Dollar Tree, Inc. | Baa2 | 4,20 | 15.05.2028 | 124.823 | 0,11 |
| 165.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 4,49 | 15.11.2025 | 162.782 | 0,15 |
| 220.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 4,73 | 15.11.2028 | 219.109 | 0,20 |
| 73.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 3,45 | 01.08.2024 | 72.842 | 0,07 |
| 84.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 1,90 | 11.03.2025 | 81.850 | 0,07 |
| 43.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 1,40 | 10.05.2026 | 40.002 | 0,04 |
| 90.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 3,60 | 05.06.2027 | 86.376 | 0,08 |
| 60.000 | Ecolab, Inc. | A3 | 2,70 | 01.11.2026 | 56.818 | 0,05 |
| 49.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.08.2024 | 48.837 | 0,04 |
| 35.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,35 | 01.12.2024 | 34.666 | 0,03 |
| 72.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,38 | 15.01.2025 | 70.723 | 0,06 |
| 82.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 1,50 | 15.03.2026 | 76.970 | 0,07 |
| 51.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,65 | 01.12.2027 | 48.740 | 0,04 |
| 70.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,10 | 01.03.2028 | 67.695 | 0,06 |
| 62.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 5,00 | 27.02.2026 | 61.942 | 0,06 |
| 160.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,50 | 09.02.2027 | 158.650 | 0,14 |
| 60.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,50 | 09.02.2029 | 59.479 | 0,05 |
| 70.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 3,38 | 15.03.2029 | 66.140 | 0,06 |
| 78.000 | Equifax, Inc. | Baa2 | 2,60 | 01.12.2024 | 76.983 | 0,07 |
| 73.000 | Equifax, Inc. | Baa2 | 5,10 | 15.12.2027 | 72.723 | 0,07 |
| 99.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 2,63 | 18.11.2024 | 97.815 | 0,09 |
| 110.000 | Equitable Holdings, Inc. | Baa1 | 4,35 | 20.04.2028 | 106.483 | 0,10 |
| 40.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 3,95 | 15.06.2025 | 39.362 | 0,04 |
| 78.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 3,40 | 15.04.2026 | 75.488 | 0,07 |
| 90.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 5,15 | 15.03.2028 | 89.750 | 0,08 |
| 65.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 3,25 | 01.04.2026 | 62.822 | 0,06 |
| 121.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 1,15 | 01.03.2026 | 112.814 | 0,10 |
| 68.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 1,65 | 01.03.2028 | 59.916 | 0,05 |
| 57.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 2,38 | 28.01.2025 | 55.906 | 0,05 |
| 55.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 6,36 | 27.10.2028 | 56.197 | 0,05 |
| 90.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 6,34 | 27.07.2029 | 92.285 | 0,08 |
| 30.000 | Fifth Third Bank NA | A3 | 3,95 | 28.07.2025 | 29.471 | 0,03 |
| 50.000 | Fifth Third Bank NA | A3 | 5,85 | 27.10.2025 | 49.946 | 0,04 |
| 40.000 | Fifth Third Bank NA | A3 | 3,85 | 15.03.2026 | 38.813 | 0,03 |
| 90.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 3,85 | 01.06.2025 | 88.489 | 0,08 |
| 210.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 3,20 | 01.07.2026 | 201.575 | 0,18 |
| 100.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,15 | 15.03.2027 | 100.061 | 0,09 |
| 108.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.06.2027 | 99.669 | 0,09 |
| 72.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,45 | 02.03.2028 | 72.647 | 0,07 |
| 80.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 4,20 | 01.10.2028 | 76.898 | 0,07 |
| 113.000 | Fortive Corp. | Baa1 | 3,15 | 15.06.2026 | 108.381 | 0,10 |
| 210.000 | Fox Corp. | Baa2 | 4,71 | 25.01.2029 | 206.245 | 0,18 |
| 100.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,55 | 15.11.2024 | 99.893 | 0,09 |
| 130.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,60 | 15.11.2025 | 130.112 | 0,12 |
| 154.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.11.2027 | 156.071 | 0,14 |
| 64.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 4,00 | 17.04.2025 | 63.197 | 0,06 |
| 68.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 3,20 | 10.02.2027 | 64.782 | 0,06 |
| 150.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 4,20 | 17.04.2028 | 145.270 | 0,13 |
| 167.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 3,50 | 01.02.2025 | 164.936 | 0,15 |
| 247.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 3,65 | 01.03.2026 | 240.222 | 0,22 |
| 129.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 2,95 | 01.03.2027 | 122.452 | 0,11 |
| 68.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 1,20 | 01.10.2027 | 60.287 | 0,05 |
| 128.000 | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | A2 | 3,63 | 15.05.2025 | 126.111 | 0,11 |
| 160.000 | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | A2 | 3,88 | 15.05.2028 | 154.491 | 0,14 |
| 95.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,65 | 15.02.2025 | 93.112 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 93.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 1,20 | 01.03.2026 | 86.578 | 0,08 |
| 83.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 4,80 | 01.04.2026 | 81.965 | 0,07 |
| 77.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,15 | 15.01.2027 | 71.336 | 0,06 |
| 90.000 | Goldman Sachs Bank USA | A1 | 5,41 | 21.05.2027 | 89.894 | 0,08 |
| 120.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,85 | 08.07.2024 | 119.956 | 0,11 |
| 78.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 5,70 | 01.11.2024 | 77.959 | 0,07 |
| 88.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,50 | 23.01.2025 | 86.920 | 0,08 |
| 139.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,50 | 01.04.2025 | 136.904 | 0,12 |
| 71.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,75 | 22.05.2025 | 69.848 | 0,06 |
| 82.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,27 | 29.09.2025 | 81.473 | 0,07 |
| 78.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 4,25 | 21.10.2025 | 76.638 | 0,07 |
| 9.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 0,86 | 12.02.2026 | 8.730 | 0,01 |
| 89.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,75 | 25.02.2026 | 86.733 | 0,08 |
| 80.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 5,80 | 10.08.2026 | 80.044 | 0,07 |
| 106.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,50 | 16.11.2026 | 101.742 | 0,09 |
| 79.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,09 | 09.12.2026 | 73.856 | 0,07 |
| 9.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 5,95 | 15.01.2027 | 9.151 | 0,01 |
| 112.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,85 | 26.01.2027 | 108.241 | 0,10 |
| 67.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,43 | 09.03.2027 | 62.512 | 0,06 |
| 91.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,54 | 10.09.2027 | 83.561 | 0,07 |
| 140.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,95 | 21.10.2027 | 129.277 | 0,12 |
| 113.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,64 | 24.02.2028 | 105.388 | 0,09 |
| 116.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,62 | 15.03.2028 | 110.893 | 0,10 |
| 84.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,69 | 05.06.2028 | 80.343 | 0,07 |
| 76.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,48 | 23.08.2028 | 74.239 | 0,07 |
| 100.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,81 | 23.04.2029 | 94.862 | 0,09 |
| 115.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,22 | 01.05.2029 | 110.699 | 0,10 |
| 110.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,48 | 24.10.2029 | 114.872 | 0,10 |
| 88.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 5,73 | 25.04.2030 | 89.555 | 0,08 |
| 120.000 | Haleon U.K. Capital PLC | Baa1 | 3,13 | 24.03.2025 | 117.751 | 0,11 |
| 200.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 3,38 | 24.03.2027 | 190.868 | 0,17 |
| 80.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 3,38 | 24.03.2029 | 74.282 | 0,07 |
| 264.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,38 | 01.02.2025 | 263.047 | 0,24 |
| 130.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,25 | 15.04.2025 | 129.434 | 0,12 |
| 99.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,88 | 15.02.2026 | 99.175 | 0,09 |
| 173.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,25 | 15.06.2026 | 172.322 | 0,15 |
| 103.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,38 | 01.09.2026 | 102.742 | 0,09 |
| 102.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 4,50 | 15.02.2027 | 99.687 | 0,09 |
| 108.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,13 | 15.03.2027 | 102.038 | 0,09 |
| 110.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,20 | 01.06.2028 | 109.559 | 0,10 |
| 140.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,63 | 01.09.2028 | 141.226 | 0,13 |
| 100.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,88 | 01.02.2029 | 101.821 | 0,09 |
| 155.000 | Hewlett Packard Enterprise Co. | Baa2 | 5,90 | 01.10.2024 | 154.946 | 0,14 |
| 241.000 | Hewlett Packard Enterprise Co. | Baa2 | 4,90 | 15.10.2025 | 239.154 | 0,21 |
| 66.000 | Hewlett Packard Enterprise Co. | Baa2 | 1,75 | 01.04.2026 | 61.922 | 0,06 |
| 95.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,35 | 15.09.2025 | 92.866 | 0,08 |
| 92.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,00 | 15.09.2025 | 90.657 | 0,08 |
| 112.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,00 | 01.04.2026 | 107.967 | 0,10 |
| 95.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,13 | 15.09.2026 | 89.255 | 0,08 |
| 70.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,95 | 30.09.2026 | 69.887 | 0,06 |
| 96.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,50 | 15.04.2027 | 89.908 | 0,08 |
| 80.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,88 | 15.04.2027 | 75.740 | 0,07 |
| 74.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,80 | 14.09.2027 | 69.318 | 0,06 |
| 100.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,50 | 15.09.2028 | 87.738 | 0,08 |
| 120.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,90 | 06.12.2028 | 115.926 | 0,10 |
| 70.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,90 | 15.04.2029 | 70.128 | 0,06 |
| 110.000 | Hormel Foods Corp. | A1 | 1,70 | 03.06.2028 | 97.698 | 0,09 |
| 94.000 | HP, Inc. | Baa2 | 2,20 | 17.06.2025 | 90.906 | 0,08 |
| 119.000 | HP, Inc. | Baa2 | 3,00 | 17.06.2027 | 111.946 | 0,10 |
| 91.000 | HP, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.01.2028 | 90.047 | 0,08 |
| 93.000 | HP, Inc. | Baa2 | 4,00 | 15.04.2029 | 88.561 | 0,08 |
| 47.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 4,25 | 18.08.2025 | 46.158 | 0,04 |
| 84.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,63 | 07.11.2025 | 83.021 | 0,07 |
| 40.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,18 | 09.12.2025 | 39.693 | 0,04 |
| 104.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,30 | 08.03.2026 | 102.225 | 0,09 |
| 74.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 3,00 | 10.03.2026 | 72.609 | 0,07 |
| 101.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 1,65 | 18.04.2026 | 97.749 | 0,09 |
| 122.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 3,90 | 25.05.2026 | 118.689 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 81.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,10 | 04.06.2026 | 78.312 | 0,07 |
| 90.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,29 | 12.09.2026 | 88.413 | 0,08 |
| 70.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 7,34 | 03.11.2026 | 71.513 | 0,06 |
| 68.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 4,38 | 23.11.2026 | 66.264 | 0,06 |
| 100.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,89 | 14.08.2027 | 100.696 | 0,09 |
| 135.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,25 | 22.11.2027 | 125.129 | 0,11 |
| 92.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,04 | 13.03.2028 | 88.638 | 0,08 |
| 90.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,60 | 17.05.2028 | 90.349 | 0,08 |
| 103.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,76 | 09.06.2028 | 101.314 | 0,09 |
| 102.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,21 | 11.08.2028 | 101.287 | 0,09 |
| 110.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,01 | 22.09.2028 | 98.779 | 0,09 |
| 104.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 7,39 | 03.11.2028 | 109.990 | 0,10 |
| 80.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,16 | 09.03.2029 | 81.819 | 0,07 |
| 130.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,58 | 19.06.2029 | 125.651 | 0,11 |
| 90.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,21 | 17.08.2029 | 79.100 | 0,07 |
| 30.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,55 | 04.03.2030 | 30.056 | 0,03 |
| 160.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 3,97 | 22.05.2030 | 149.451 | 0,13 |
| 50.000 | HSBC USA, Inc. | A2 | 5,63 | 17.03.2025 | 50.003 | 0,04 |
| 57.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 1,35 | 03.02.2027 | 51.657 | 0,05 |
| 30.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 3,70 | 23.03.2029 | 28.122 | 0,03 |
| 24.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 4,44 | 04.08.2028 | 23.251 | 0,02 |
| 100.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 6,21 | 21.08.2029 | 102.071 | 0,09 |
| 64.000 | Huntington National Bank | A3 | 5,70 | 18.11.2025 | 63.860 | 0,06 |
| 20.000 | Huntington National Bank | A3 | 4,55 | 17.05.2028 | 19.468 | 0,02 |
| 70.000 | Huntsman International LLC | Baa3 | 4,50 | 01.05.2029 | 66.314 | 0,06 |
| 70.000 | Icon Investments Six DAC | Baa3 | 5,81 | 08.05.2027 | 70.656 | 0,06 |
| 80.000 | Icon Investments Six DAC | Baa3 | 5,85 | 08.05.2029 | 81.261 | 0,07 |
| 92.000 | Illinois Tool Works, Inc. | A1 | 2,65 | 15.11.2026 | 87.521 | 0,08 |
| 104.000 | ING Groep NV | Baa1 | 3,87 | 28.03.2026 | 102.499 | 0,09 |
| 115.000 | ING Groep NV | Baa1 | 3,95 | 29.03.2027 | 111.107 | 0,10 |
| 48.000 | ING Groep NV | Baa1 | 1,73 | 01.04.2027 | 44.900 | 0,04 |
| 70.000 | ING Groep NV | Baa1 | 6,08 | 11.09.2027 | 70.752 | 0,06 |
| 70.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,02 | 28.03.2028 | 67.497 | 0,06 |
| 30.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,55 | 02.10.2028 | 29.211 | 0,03 |
| 30.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,05 | 09.04.2029 | 28.495 | 0,03 |
| 100.000 | ING Groep NV | Baa1 | 5,34 | 19.03.2030 | 99.619 | 0,09 |
| 161.000 | Intel Corp. | A3 | 3,40 | 25.03.2025 | 158.532 | 0,14 |
| 186.000 | Intel Corp. | A3 | 3,70 | 29.07.2025 | 182.812 | 0,16 |
| 124.000 | Intel Corp. | A3 | 4,88 | 10.02.2026 | 123.263 | 0,11 |
| 142.000 | Intel Corp. | A3 | 2,60 | 19.05.2026 | 135.329 | 0,12 |
| 94.000 | Intel Corp. | A3 | 3,75 | 25.03.2027 | 90.964 | 0,08 |
| 80.000 | Intel Corp. | A3 | 3,15 | 11.05.2027 | 76.045 | 0,07 |
| 116.000 | Intel Corp. | A3 | 3,75 | 05.08.2027 | 111.882 | 0,10 |
| 148.000 | Intel Corp. | A3 | 4,88 | 10.02.2028 | 147.441 | 0,13 |
| 100.000 | Intel Corp. | A3 | 1,60 | 12.08.2028 | 87.534 | 0,08 |
| 50.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 3,65 | 23.05.2025 | 49.181 | 0,04 |
| 104.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 3,75 | 01.12.2025 | 101.689 | 0,09 |
| 75.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,00 | 15.09.2027 | 72.551 | 0,07 |
| 90.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,00 | 27.07.2025 | 88.722 | 0,08 |
| 70.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,50 | 06.02.2026 | 69.317 | 0,06 |
| 119.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 3,45 | 19.02.2026 | 115.654 | 0,10 |
| 295.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 3,30 | 15.05.2026 | 285.056 | 0,26 |
| 117.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 1,70 | 15.05.2027 | 106.685 | 0,10 |
| 86.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,15 | 27.07.2027 | 83.897 | 0,08 |
| 100.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,50 | 06.02.2028 | 98.566 | 0,09 |
| 310.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 3,50 | 15.05.2029 | 289.794 | 0,26 |
| 70.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,25 | 15.09.2026 | 70.214 | 0,06 |
| 60.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,13 | 15.09.2028 | 60.540 | 0,05 |
| 120.000 | IQVIA, Inc. | Baa3 | 6,25 | 01.02.2029 | 123.342 | 0,11 |
| 99.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 3,50 | 15.03.2025 | 97.458 | 0,09 |
| 80.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 5,90 | 15.11.2028 | 82.398 | 0,07 |
| 83.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 1,25 | 10.01.2025 | 81.144 | 0,07 |
| 94.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 3,45 | 13.03.2025 | 92.697 | 0,08 |
| 107.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 3,40 | 06.06.2025 | 105.034 | 0,09 |
| 88.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,05 | 08.09.2025 | 86.797 | 0,08 |
| 129.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,80 | 09.01.2026 | 128.192 | 0,11 |
| 98.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 0,70 | 15.01.2026 | 91.610 | 0,08 |
| 62.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,50 | 08.01.2027 | 61.368 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 98.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,15 | 15.09.2027 | 95.821 | 0,09 |
| 93.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,75 | 20.01.2028 | 92.605 | 0,08 |
| 104.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,95 | 14.07.2028 | 104.109 | 0,09 |
| 103.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,50 | 16.01.2029 | 101.225 | 0,09 |
| 72.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,63 | 15.01.2025 | 70.949 | 0,06 |
| 130.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 0,55 | 01.09.2025 | 123.413 | 0,11 |
| 189.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,45 | 01.03.2026 | 181.508 | 0,16 |
| 99.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,95 | 03.03.2027 | 94.755 | 0,08 |
| 151.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 0,95 | 01.09.2027 | 134.511 | 0,12 |
| 121.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,90 | 15.01.2028 | 114.343 | 0,10 |
| 106.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 3,88 | 10.09.2024 | 105.574 | 0,09 |
| 53.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,13 | 23.01.2025 | 52.283 | 0,05 |
| 83.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,90 | 15.07.2025 | 81.733 | 0,07 |
| 11.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 0,77 | 09.08.2025 | 10.940 | 0,01 |
| 58.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,30 | 15.10.2025 | 57.415 | 0,05 |
| 57.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,56 | 10.12.2025 | 55.949 | 0,05 |
| 56.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,55 | 15.12.2025 | 55.946 | 0,05 |
| 30.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,60 | 24.02.2026 | 29.403 | 0,03 |
| 50.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,01 | 13.03.2026 | 48.711 | 0,04 |
| 53.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,30 | 01.04.2026 | 51.311 | 0,05 |
| 82.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,08 | 22.04.2026 | 79.634 | 0,07 |
| 66.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,08 | 26.04.2026 | 65.124 | 0,06 |
| 60.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,20 | 15.06.2026 | 57.782 | 0,05 |
| 76.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,95 | 01.10.2026 | 72.402 | 0,06 |
| 42.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,05 | 19.11.2026 | 39.464 | 0,04 |
| 28.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 4,13 | 15.12.2026 | 27.273 | 0,02 |
| 61.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,96 | 29.01.2027 | 59.592 | 0,05 |
| 38.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,04 | 04.02.2027 | 35.407 | 0,03 |
| 57.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,58 | 22.04.2027 | 53.221 | 0,05 |
| 75.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,47 | 22.09.2027 | 68.869 | 0,06 |
| 20.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 4,25 | 01.10.2027 | 19.497 | 0,02 |
| 30.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,07 | 22.10.2027 | 30.518 | 0,03 |
| 46.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,04 | 23.01.2028 | 45.764 | 0,04 |
| 85.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,78 | 01.02.2028 | 81.895 | 0,07 |
| 44.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,95 | 24.02.2028 | 41.448 | 0,04 |
| 46.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,32 | 26.04.2028 | 44.857 | 0,04 |
| 60.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,54 | 01.05.2028 | 57.257 | 0,05 |
| 80.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,18 | 01.06.2028 | 73.439 | 0,07 |
| 90.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,85 | 25.07.2028 | 89.033 | 0,08 |
| 70.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,51 | 23.01.2029 | 66.195 | 0,06 |
| 30.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,01 | 23.04.2029 | 28.710 | 0,03 |
| 40.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,07 | 01.06.2029 | 35.578 | 0,03 |
| 50.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,20 | 23.07.2029 | 48.122 | 0,04 |
| 80.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,30 | 24.07.2029 | 80.279 | 0,07 |
| 60.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,09 | 23.10.2029 | 61.979 | 0,06 |
| 60.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,45 | 05.12.2029 | 58.222 | 0,05 |
| 66.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,01 | 23.01.2030 | 65.462 | 0,06 |
| 130.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,58 | 22.04.2030 | 132.059 | 0,12 |
| 70.000 | JPMorgan Chase Bank NA | Aa2 | 5,11 | 08.12.2026 | 69.967 | 0,06 |
| 43.000 | Kellanova | Baa2 | 3,25 | 01.04.2026 | 41.479 | 0,04 |
| 50.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,50 | 22.03.2025 | 50.003 | 0,04 |
| 80.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,35 | 22.03.2026 | 80.202 | 0,07 |
| 110.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,05 | 22.03.2028 | 110.577 | 0,10 |
| 120.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 5,10 | 15.03.2027 | 120.034 | 0,11 |
| 130.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,60 | 25.05.2028 | 127.380 | 0,11 |
| 50.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 5,05 | 15.03.2029 | 49.931 | 0,04 |
| 93.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 3,95 | 15.04.2029 | 88.432 | 0,08 |
| 48.000 | KeyBank NA | Baa1 | 3,30 | 01.06.2025 | 46.870 | 0,04 |
| 80.000 | KeyBank NA | Baa1 | 4,15 | 08.08.2025 | 78.457 | 0,07 |
| 40.000 | KeyBank NA | Baa1 | 5,85 | 15.11.2027 | 39.861 | 0,04 |
| 30.000 | KeyCorp | Baa2 | 2,25 | 06.04.2027 | 27.257 | 0,02 |
| 60.000 | KeyCorp | Baa2 | 4,10 | 30.04.2028 | 56.763 | 0,05 |
| 53.000 | KLA Corp. | A2 | 4,65 | 01.11.2024 | 52.827 | 0,05 |
| 100.000 | KLA Corp. | A2 | 4,10 | 15.03.2029 | 97.103 | 0,09 |
| 166.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 3,00 | 01.06.2026 | 159.084 | 0,14 |
| 151.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 3,88 | 15.05.2027 | 146.074 | 0,13 |
| 98.000 | Laboratory Corp. of America Holdings | Baa2 | 3,60 | 01.02.2025 | 96.708 | 0,09 |
| 83.000 | Lam Research Corp. | A2 | 3,75 | 15.03.2026 | 80.994 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 93.000 | Lam Research Corp. | A2 | 4,00 | 15.03.2029 | 89.493 | 0,08 |
| 80.000 | LKQ Corp. | Baa3 | 5,75 | 15.06.2028 | 80.784 | 0,07 |
| 60.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 4,50 | 04.11.2024 | 59.627 | 0,05 |
| 85.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,45 | 08.05.2025 | 84.138 | 0,08 |
| 89.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,87 | 09.07.2025 | 88.958 | 0,08 |
| 110.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 4,58 | 10.12.2025 | 107.989 | 0,10 |
| 65.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 2,44 | 05.02.2026 | 63.688 | 0,06 |
| 40.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,51 | 18.03.2026 | 39.331 | 0,04 |
| 70.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 4,65 | 24.03.2026 | 68.694 | 0,06 |
| 86.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,72 | 11.08.2026 | 85.026 | 0,08 |
| 92.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,75 | 11.01.2027 | 88.498 | 0,08 |
| 14.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 1,63 | 11.05.2027 | 13.003 | 0,01 |
| 110.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 5,99 | 07.08.2027 | 110.629 | 0,10 |
| 30.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 5,46 | 05.01.2028 | 29.943 | 0,03 |
| 92.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,75 | 18.03.2028 | 87.983 | 0,08 |
| 50.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,38 | 22.03.2028 | 48.418 | 0,04 |
| 90.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,55 | 16.08.2028 | 87.384 | 0,08 |
| 103.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,57 | 07.11.2028 | 96.893 | 0,09 |
| 50.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 5,87 | 06.03.2029 | 50.669 | 0,05 |
| 70.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,00 | 15.04.2025 | 69.148 | 0,06 |
| 77.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,40 | 08.09.2025 | 76.007 | 0,07 |
| 115.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,38 | 15.09.2025 | 112.203 | 0,10 |
| 95.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,80 | 01.04.2026 | 94.216 | 0,08 |
| 132.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 2,50 | 15.04.2026 | 125.742 | 0,11 |
| 67.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,35 | 01.04.2027 | 63.959 | 0,06 |
| 101.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,10 | 03.05.2027 | 95.625 | 0,09 |
| 120.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,30 | 15.04.2028 | 104.699 | 0,09 |
| 110.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,70 | 15.09.2028 | 96.125 | 0,09 |
| 140.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,65 | 05.04.2029 | 131.748 | 0,12 |
| 40.000 | LPL Holdings, Inc. | Baa3 | 6,75 | 17.11.2028 | 42.003 | 0,04 |
| 50.000 | M&T Bank Corp. | Baa1 | 7,41 | 30.10.2029 | 52.603 | 0,05 |
| 60.000 | Manufacturers & Traders Trust Co. | Baa1 | 4,65 | 27.01.2026 | 58.887 | 0,05 |
| 80.000 | Manufacturers & Traders Trust Co. | Baa1 | 4,70 | 27.01.2028 | 77.098 | 0,07 |
| 110.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 3,13 | 15.06.2026 | 105.563 | 0,09 |
| 90.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 5,00 | 15.10.2027 | 89.759 | 0,08 |
| 60.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 4,90 | 15.04.2029 | 59.362 | 0,05 |
| 80.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 4,38 | 15.03.2029 | 78.198 | 0,07 |
| 87.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 2,00 | 03.03.2025 | 85.043 | 0,08 |
| 74.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 2,95 | 21.11.2026 | 70.623 | 0,06 |
| 75.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,30 | 26.03.2027 | 71.986 | 0,06 |
| 73.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 4,88 | 09.03.2028 | 73.386 | 0,07 |
| 56.000 | McCormick & Co., Inc. | Baa2 | 3,40 | 15.08.2027 | 53.204 | 0,05 |
| 110.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,30 | 01.07.2025 | 107.746 | 0,10 |
| 111.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,70 | 30.01.2026 | 108.475 | 0,10 |
| 100.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,50 | 01.03.2027 | 95.990 | 0,09 |
| 113.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,50 | 01.07.2027 | 108.287 | 0,10 |
| 120.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,80 | 01.04.2028 | 115.219 | 0,10 |
| 55.000 | Mead Johnson Nutrition Co. | A3 | 4,13 | 15.11.2025 | 54.057 | 0,05 |
| 125.000 | Medtronic Global Holdings SCA | A3 | 4,25 | 30.03.2028 | 122.114 | 0,11 |
| 251.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,75 | 10.02.2025 | 246.894 | 0,22 |
| 107.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 0,75 | 24.02.2026 | 99.927 | 0,09 |
| 190.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,70 | 10.06.2027 | 174.405 | 0,16 |
| 40.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,90 | 10.12.2028 | 35.564 | 0,03 |
| 170.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 3,40 | 07.03.2029 | 160.473 | 0,14 |
| 88.000 | Microchip Technology, Inc. | Baa1 | 0,98 | 01.09.2024 | 87.249 | 0,08 |
| 118.000 | Microchip Technology, Inc. | Baa1 | 4,25 | 01.09.2025 | 116.163 | 0,10 |
| 90.000 | Microchip Technology, Inc. | Baa1 | 5,05 | 15.03.2029 | 89.253 | 0,08 |
| 82.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 4,19 | 15.02.2027 | 79.705 | 0,07 |
| 228.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,70 | 12.02.2025 | 224.229 | 0,20 |
| 304.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,13 | 03.11.2025 | 296.573 | 0,27 |
| 397.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,40 | 08.08.2026 | 377.634 | 0,34 |
| 62.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,40 | 15.09.2026 | 60.023 | 0,05 |
| 368.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,30 | 06.02.2027 | 355.035 | 0,32 |
| 54.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,80 | 18.07.2024 | 53.922 | 0,05 |
| 145.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,19 | 25.02.2025 | 141.849 | 0,13 |
| 47.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,78 | 02.03.2025 | 46.407 | 0,04 |
| 110.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 1,41 | 17.07.2025 | 105.398 | 0,09 |
| 70.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 4,79 | 18.07.2025 | 69.960 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 0,95 | 19.07.2025 | 99.750 | 0,09 |
| 111.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,06 | 12.09.2025 | 110.805 | 0,10 |
| 54.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 0,96 | 11.10.2025 | 53.246 | 0,05 |
| 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,72 | 20.02.2026 | 99.968 | 0,09 |
| 105.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,85 | 01.03.2026 | 102.480 | 0,09 |
| 40.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,76 | 13.09.2026 | 37.900 | 0,03 |
| 56.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,68 | 22.02.2027 | 54.033 | 0,05 |
| 110.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 1,54 | 20.07.2027 | 101.768 | 0,09 |
| 54.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,29 | 25.07.2027 | 51.185 | 0,05 |
| 72.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 1,64 | 13.10.2027 | 66.285 | 0,06 |
| 52.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,34 | 19.01.2028 | 48.320 | 0,04 |
| 70.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,96 | 02.03.2028 | 67.348 | 0,06 |
| 48.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 4,08 | 19.04.2028 | 46.445 | 0,04 |
| 78.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,02 | 20.07.2028 | 77.470 | 0,07 |
| 50.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 4,05 | 11.09.2028 | 48.236 | 0,04 |
| 80.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,35 | 13.09.2028 | 80.117 | 0,07 |
| 90.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,42 | 22.02.2029 | 90.504 | 0,08 |
| 110.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,74 | 07.03.2029 | 103.906 | 0,09 |
| 41.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 2,23 | 25.05.2026 | 39.742 | 0,04 |
| 50.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 2,84 | 13.09.2026 | 47.361 | 0,04 |
| 80.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 1,23 | 22.05.2027 | 73.935 | 0,07 |
| 68.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 1,55 | 09.07.2027 | 62.920 | 0,06 |
| 40.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,17 | 11.09.2027 | 37.530 | 0,03 |
| 70.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,02 | 05.03.2028 | 67.294 | 0,06 |
| 64.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,41 | 13.09.2028 | 64.135 | 0,06 |
| 50.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,67 | 27.05.2029 | 50.514 | 0,05 |
| 90.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,78 | 06.07.2029 | 91.225 | 0,08 |
| 50.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,25 | 11.09.2029 | 47.881 | 0,04 |
| 50.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,38 | 26.05.2030 | 49.933 | 0,04 |
| 87.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,70 | 23.10.2024 | 86.448 | 0,08 |
| 40.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,72 | 22.07.2025 | 39.922 | 0,04 |
| 58.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,00 | 23.07.2025 | 57.131 | 0,05 |
| 10.000 | Morgan Stanley | A1 | 0,86 | 21.10.2025 | 9.846 | 0,01 |
| 99.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,16 | 21.10.2025 | 97.577 | 0,09 |
| 69.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 5,00 | 24.11.2025 | 68.496 | 0,06 |
| 76.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,88 | 27.01.2026 | 74.292 | 0,07 |
| 47.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,63 | 18.02.2026 | 46.081 | 0,04 |
| 74.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,19 | 28.04.2026 | 71.903 | 0,06 |
| 81.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,68 | 17.07.2026 | 80.209 | 0,07 |
| 60.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,13 | 27.07.2026 | 57.370 | 0,05 |
| 74.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 4,35 | 08.09.2026 | 72.370 | 0,06 |
| 24.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,14 | 16.10.2026 | 24.161 | 0,02 |
| 96.000 | Morgan Stanley | A1 | 0,99 | 10.12.2026 | 89.806 | 0,08 |
| 84.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,63 | 20.01.2027 | 80.982 | 0,07 |
| 54.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,05 | 28.01.2027 | 53.703 | 0,05 |
| 32.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 3,95 | 23.04.2027 | 30.906 | 0,03 |
| 73.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,59 | 04.05.2027 | 68.044 | 0,06 |
| 88.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,51 | 20.07.2027 | 81.378 | 0,07 |
| 75.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,48 | 21.01.2028 | 69.916 | 0,06 |
| 46.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,21 | 20.04.2028 | 44.724 | 0,04 |
| 94.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,59 | 22.07.2028 | 89.377 | 0,08 |
| 70.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,30 | 18.10.2028 | 72.176 | 0,06 |
| 74.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,77 | 24.01.2029 | 70.455 | 0,06 |
| 49.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,12 | 01.02.2029 | 48.807 | 0,04 |
| 70.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,16 | 20.04.2029 | 69.757 | 0,06 |
| 80.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,45 | 20.07.2029 | 80.475 | 0,07 |
| 90.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,41 | 01.11.2029 | 93.890 | 0,08 |
| 68.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,17 | 16.01.2030 | 67.795 | 0,06 |
| 60.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,43 | 23.01.2030 | 58.004 | 0,05 |
| 67.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,66 | 18.04.2030 | 68.118 | 0,06 |
| 30.000 | Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 5,48 | 16.07.2025 | 30.047 | 0,03 |
| 40.000 | Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 4,75 | 21.04.2026 | 39.648 | 0,04 |
| 40.000 | Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 5,88 | 30.10.2026 | 40.478 | 0,04 |
| 30.000 | Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 4,95 | 14.01.2028 | 29.775 | 0,03 |
| 50.000 | Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 5,50 | 26.05.2028 | 50.345 | 0,05 |
| 70.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 4,60 | 23.05.2029 | 68.211 | 0,06 |
| 100.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,35 | 28.06.2028 | 100.846 | 0,09 |
| 70.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 4,97 | 12.01.2026 | 69.671 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 31.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 3,38 | 14.01.2026 | 30.182 | 0,03 |
| 115.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 2,50 | 12.07.2026 | 109.203 | 0,10 |
| 250.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 3,91 | 09.06.2027 | 242.730 | 0,22 |
| 40.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 4,94 | 12.01.2028 | 39.999 | 0,04 |
| 90.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 4,90 | 13.06.2028 | 89.887 | 0,08 |
| 60.000 | National Bank of Canada | A3 | 5,25 | 17.01.2025 | 59.806 | 0,05 |
| 100.000 | National Bank of Canada | A3 | 5,60 | 18.12.2028 | 100.974 | 0,09 |
| 70.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,80 | 05.04.2026 | 69.135 | 0,06 |
| 110.000 | NatWest Group PLC | A3 | 7,47 | 10.11.2026 | 112.432 | 0,10 |
| 80.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,85 | 02.03.2027 | 80.186 | 0,07 |
| 37.000 | NatWest Group PLC | A3 | 1,64 | 14.06.2027 | 34.260 | 0,03 |
| 44.000 | NatWest Group PLC | A3 | 3,07 | 22.05.2028 | 41.168 | 0,04 |
| 80.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,52 | 30.09.2028 | 80.000 | 0,07 |
| 145.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,89 | 18.05.2029 | 141.788 | 0,13 |
| 70.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,81 | 13.09.2029 | 70.892 | 0,06 |
| 24.000 | NatWest Group PLC | Baa1 | 3,75 | 01.11.2029 | 23.762 | 0,02 |
| 80.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,08 | 27.01.2030 | 78.635 | 0,07 |
| 100.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,45 | 08.05.2030 | 95.593 | 0,09 |
| 77.000 | NetApp, Inc. | Baa2 | 1,88 | 22.06.2025 | 74.205 | 0,07 |
| 100.000 | Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. | Baa1 | 5,30 | 15.03.2026 | 99.943 | 0,09 |
| 83.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,65 | 16.01.2025 | 81.587 | 0,07 |
| 30.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 5,10 | 03.07.2025 | 29.807 | 0,03 |
| 130.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 1,85 | 16.07.2025 | 124.918 | 0,11 |
| 51.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 1,65 | 14.07.2026 | 47.152 | 0,04 |
| 82.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,33 | 22.01.2027 | 75.797 | 0,07 |
| 50.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 6,07 | 12.07.2028 | 51.152 | 0,05 |
| 60.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,17 | 14.07.2028 | 52.973 | 0,05 |
| 50.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 3,95 | 30.10.2025 | 49.003 | 0,04 |
| 54.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 4,00 | 10.05.2027 | 52.719 | 0,05 |
| 97.000 | Novartis Capital Corp. | Aa3 | 1,75 | 14.02.2025 | 94.814 | 0,08 |
| 136.000 | Novartis Capital Corp. | Aa3 | 3,00 | 20.11.2025 | 132.313 | 0,12 |
| 150.000 | Novartis Capital Corp. | Aa3 | 2,00 | 14.02.2027 | 139.711 | 0,13 |
| 103.000 | Novartis Capital Corp. | Aa3 | 3,10 | 17.05.2027 | 98.374 | 0,09 |
| 83.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 4,90 | 27.03.2028 | 82.034 | 0,07 |
| 60.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 4,20 | 01.04.2029 | 57.395 | 0,05 |
| 98.000 | NVIDIA Corp. | Aa3 | 3,20 | 16.09.2026 | 94.715 | 0,08 |
| 100.000 | NVIDIA Corp. | Aa3 | 1,55 | 15.06.2028 | 89.124 | 0,08 |
| 53.000 | Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. | Baa1 | 3,65 | 01.11.2024 | 52.608 | 0,05 |
| 153.000 | Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. | Baa1 | 3,60 | 15.04.2026 | 148.060 | 0,13 |
| 185.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,40 | 08.07.2024 | 184.906 | 0,17 |
| 205.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,95 | 15.11.2024 | 202.850 | 0,18 |
| 314.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,50 | 01.04.2025 | 306.706 | 0,27 |
| 243.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,95 | 15.05.2025 | 237.506 | 0,21 |
| 80.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 5,80 | 10.11.2025 | 80.395 | 0,07 |
| 259.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 1,65 | 25.03.2026 | 242.789 | 0,22 |
| 275.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,65 | 15.07.2026 | 260.604 | 0,23 |
| 166.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,80 | 01.04.2027 | 155.876 | 0,14 |
| 289.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.11.2027 | 272.550 | 0,24 |
| 180.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,30 | 25.03.2028 | 162.740 | 0,15 |
| 99.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,50 | 06.05.2028 | 97.226 | 0,09 |
| 140.000 | O'Reilly Automotive, Inc. | Baa1 | 5,75 | 20.11.2026 | 141.344 | 0,13 |
| 123.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 2,06 | 05.04.2025 | 119.694 | 0,11 |
| 100.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 5,25 | 16.08.2028 | 100.508 | 0,09 |
| 123.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,25 | 15.09.2027 | 119.887 | 0,11 |
| 58.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 2,40 | 01.10.2024 | 57.523 | 0,05 |
| 142.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 1,65 | 01.06.2025 | 137.054 | 0,12 |
| 115.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 2,65 | 01.10.2026 | 108.839 | 0,10 |
| 253.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,65 | 19.05.2025 | 251.269 | 0,23 |
| 293.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,45 | 19.05.2026 | 289.305 | 0,26 |
| 397.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,45 | 19.05.2028 | 390.072 | 0,35 |
| 82.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 0,80 | 28.05.2025 | 78.708 | 0,07 |
| 141.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,75 | 03.06.2026 | 134.812 | 0,12 |
| 193.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,00 | 15.12.2026 | 184.199 | 0,16 |
| 100.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,60 | 15.09.2028 | 95.678 | 0,09 |
| 170.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,45 | 15.03.2029 | 160.910 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 54.000 | PNC Bank NA | A2 | 2,95 | 23.02.2025 | 53.086 | 0,05 |
| 32.000 | PNC Bank NA | A2 | 3,25 | 01.06.2025 | 31.323 | 0,03 |
| 40.000 | PNC Bank NA | A2 | 3,10 | 25.10.2027 | 37.412 | 0,03 |
| 70.000 | PNC Bank NA | A3 | 4,05 | 26.07.2028 | 66.508 | 0,06 |
| 40.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,67 | 28.10.2025 | 39.967 | 0,04 |
| 50.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,81 | 12.06.2026 | 50.052 | 0,04 |
| 34.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 2,60 | 23.07.2026 | 32.196 | 0,03 |
| 52.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 4,76 | 26.01.2027 | 51.377 | 0,05 |
| 62.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 3,15 | 19.05.2027 | 58.862 | 0,05 |
| 50.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 6,62 | 20.10.2027 | 51.205 | 0,05 |
| 96.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,30 | 21.01.2028 | 95.856 | 0,09 |
| 94.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,35 | 02.12.2028 | 94.081 | 0,08 |
| 50.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 3,45 | 23.04.2029 | 46.364 | 0,04 |
| 140.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,58 | 12.06.2029 | 141.516 | 0,13 |
| 100.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,49 | 14.05.2030 | 100.580 | 0,09 |
| 66.000 | PPG Industries, Inc. | A3 | 3,75 | 15.03.2028 | 63.090 | 0,06 |
| 40.000 | Prologis LP | A3 | 4,88 | 15.06.2028 | 39.827 | 0,04 |
| 53.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 5,38 | 15.05.2045 | 52.458 | 0,05 |
| 55.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.09.2047 | 51.952 | 0,05 |
| 50.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 5,70 | 15.09.2048 | 49.008 | 0,04 |
| 121.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 3,45 | 20.05.2025 | 119.060 | 0,11 |
| 211.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 3,25 | 20.05.2027 | 201.532 | 0,18 |
| 120.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 1,30 | 20.05.2028 | 105.154 | 0,09 |
| 83.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,05 | 15.02.2026 | 83.365 | 0,07 |
| 130.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,05 | 15.04.2028 | 131.551 | 0,12 |
| 28.000 | Regions Financial Corp. | Baa1 | 2,25 | 18.05.2025 | 27.144 | 0,02 |
| 80.000 | RELX Capital, Inc. | A3 | 4,00 | 18.03.2029 | 76.878 | 0,07 |
| 90.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 2,50 | 15.08.2024 | 89.622 | 0,08 |
| 90.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 3,95 | 15.05.2028 | 86.512 | 0,08 |
| 70.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 4,88 | 01.04.2029 | 69.430 | 0,06 |
| 128.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 2,95 | 15.03.2025 | 125.495 | 0,11 |
| 72.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 3,20 | 15.03.2027 | 68.315 | 0,06 |
| 140.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 5,00 | 15.02.2029 | 138.288 | 0,12 |
| 82.000 | Roper Technologies, Inc. | Baa2 | 4,20 | 15.09.2028 | 79.214 | 0,07 |
| 53.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 2,55 | 16.07.2024 | 52.932 | 0,05 |
| 89.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 3,97 | 26.07.2024 | 88.896 | 0,08 |
| 30.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 0,65 | 29.07.2024 | 29.888 | 0,03 |
| 44.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 0,75 | 07.10.2024 | 43.436 | 0,04 |
| 70.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,66 | 25.10.2024 | 69.975 | 0,06 |
| 76.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 2,25 | 01.11.2024 | 75.102 | 0,07 |
| 53.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 1,60 | 21.01.2025 | 51.833 | 0,05 |
| 110.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 3,38 | 14.04.2025 | 108.181 | 0,10 |
| 90.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,95 | 25.04.2025 | 89.584 | 0,08 |
| 56.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 1,15 | 10.06.2025 | 53.773 | 0,05 |
| 38.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,88 | 12.01.2026 | 37.726 | 0,03 |
| 69.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 0,88 | 20.01.2026 | 64.560 | 0,06 |
| 114.000 | Royal Bank of Canada | A3 | 4,65 | 27.01.2026 | 112.437 | 0,10 |
| 95.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 1,20 | 27.04.2026 | 88.273 | 0,08 |
| 17.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 1,15 | 14.07.2026 | 15.671 | 0,01 |
| 71.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 1,40 | 02.11.2026 | 65.008 | 0,06 |
| 77.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,88 | 19.01.2027 | 76.505 | 0,07 |
| 56.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 3,63 | 04.05.2027 | 53.750 | 0,05 |
| 108.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,24 | 03.08.2027 | 105.124 | 0,09 |
| 74.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 6,00 | 01.11.2027 | 75.849 | 0,07 |
| 54.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,90 | 12.01.2028 | 53.603 | 0,05 |
| 70.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,20 | 01.08.2028 | 70.467 | 0,06 |
| 80.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,95 | 01.02.2029 | 79.660 | 0,07 |
| 90.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 1,20 | 02.09.2025 | 85.473 | 0,08 |
| 90.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 1,75 | 02.09.2027 | 80.842 | 0,07 |
| 128.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 2,45 | 01.03.2027 | 119.674 | 0,11 |
| 110.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 2,70 | 01.03.2029 | 99.648 | 0,09 |
| 90.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 4,25 | 01.05.2029 | 87.352 | 0,08 |
| 119.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 0,63 | 15.07.2024 | 118.768 | 0,11 |
| 140.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 3,70 | 11.04.2028 | 135.002 | 0,12 |
| 130.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 1,50 | 15.07.2028 | 114.249 | 0,10 |
| 80.000 | Sanofi SA | A1 | 3,63 | 19.06.2028 | 76.637 | 0,07 |
| 94.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 3,45 | 02.06.2025 | 91.948 | 0,08 |
| 22.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 4,50 | 17.07.2025 | 21.687 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 34.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 3,24 | 05.10.2026 | 32.221 | 0,03 |
| 56.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 4,40 | 13.07.2027 | 54.122 | 0,05 |
| 63.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 2,49 | 06.01.2028 | 58.053 | 0,05 |
| 50.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 6,50 | 09.03.2029 | 50.899 | 0,05 |
| 66.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 6,17 | 09.01.2030 | 66.565 | 0,06 |
| 74.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 1,53 | 21.08.2026 | 70.432 | 0,06 |
| 86.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 6,83 | 21.11.2026 | 87.111 | 0,08 |
| 40.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 1,67 | 14.06.2027 | 36.969 | 0,03 |
| 100.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 2,47 | 11.01.2028 | 92.290 | 0,08 |
| 70.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 3,82 | 03.11.2028 | 66.121 | 0,06 |
| 20.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 6,53 | 10.01.2029 | 20.536 | 0,02 |
| 139.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 3,45 | 01.06.2027 | 132.460 | 0,12 |
| 304.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | Baa1 | 3,20 | 23.09.2026 | 291.503 | 0,26 |
| 64.000 | Simon Property Group LP | A3 | 2,00 | 13.09.2024 | 63.479 | 0,06 |
| 30.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 01.10.2024 | 29.806 | 0,03 |
| 67.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,50 | 01.09.2025 | 65.572 | 0,06 |
| 47.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,30 | 15.01.2026 | 45.546 | 0,04 |
| 45.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,25 | 30.11.2026 | 43.000 | 0,04 |
| 55.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 15.06.2027 | 52.479 | 0,05 |
| 55.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 01.12.2027 | 52.028 | 0,05 |
| 30.000 | Simon Property Group LP | A3 | 1,75 | 01.02.2028 | 26.728 | 0,02 |
| 75.000 | Stanley Black & Decker, Inc. | Ba1 | 4,00 | 15.03.2026 | 68.028 | 0,06 |
| 136.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,80 | 15.08.2025 | 133.708 | 0,12 |
| 100.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,75 | 15.02.2026 | 99.305 | 0,09 |
| 50.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,85 | 08.02.2027 | 49.742 | 0,04 |
| 90.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,00 | 15.11.2028 | 86.705 | 0,08 |
| 53.000 | State Street Corp. | A1 | 3,30 | 16.12.2024 | 52.444 | 0,05 |
| 103.000 | State Street Corp. | A1 | 3,55 | 18.08.2025 | 101.042 | 0,09 |
| 73.000 | State Street Corp. | A1 | 2,35 | 01.11.2025 | 72.130 | 0,06 |
| 65.000 | State Street Corp. | A1 | 5,10 | 18.05.2026 | 64.732 | 0,06 |
| 40.000 | State Street Corp. | A1 | 2,65 | 19.05.2026 | 38.206 | 0,03 |
| 70.000 | State Street Corp. | A1 | 5,27 | 03.08.2026 | 70.136 | 0,06 |
| 50.000 | State Street Corp. | A1 | 5,68 | 21.11.2029 | 51.140 | 0,05 |
| 28.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 3,38 | 01.11.2025 | 27.254 | 0,02 |
| 101.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 3,50 | 15.03.2026 | 98.061 | 0,09 |
| 106.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,70 | 16.07.2024 | 105.855 | 0,09 |
| 48.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,45 | 27.09.2024 | 47.617 | 0,04 |
| 72.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,35 | 15.01.2025 | 70.728 | 0,06 |
| 150.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 1,47 | 08.07.2025 | 144.019 | 0,13 |
| 42.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 0,95 | 12.01.2026 | 39.253 | 0,04 |
| 110.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,46 | 13.01.2026 | 109.988 | 0,10 |
| 92.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,78 | 09.03.2026 | 89.583 | 0,08 |
| 50.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,88 | 13.07.2026 | 50.451 | 0,05 |
| 84.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,63 | 14.07.2026 | 79.581 | 0,07 |
| 134.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 1,40 | 17.09.2026 | 123.040 | 0,11 |
| 84.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,01 | 19.10.2026 | 79.765 | 0,07 |
| 69.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,45 | 11.01.2027 | 66.117 | 0,06 |
| 83.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,36 | 12.07.2027 | 78.736 | 0,07 |
| 30.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,35 | 18.10.2027 | 28.304 | 0,03 |
| 150.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,52 | 13.01.2028 | 151.570 | 0,14 |
| 60.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,54 | 17.01.2028 | 56.824 | 0,05 |
| 80.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,80 | 13.07.2028 | 81.648 | 0,07 |
| 50.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,72 | 14.09.2028 | 50.957 | 0,05 |
| 110.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 1,90 | 17.09.2028 | 96.362 | 0,09 |
| 50.000 | Synchrony Bank | Baa2 | 5,40 | 22.08.2025 | 49.620 | 0,04 |
| 67.000 | Synchrony Financial | Baa3 | 4,25 | 15.08.2024 | 66.816 | 0,06 |
| 40.000 | Synchrony Financial | Baa3 | 4,88 | 13.06.2025 | 39.590 | 0,04 |
| 93.000 | Synchrony Financial | Baa3 | 4,50 | 23.07.2025 | 91.437 | 0,08 |
| 53.000 | Synchrony Financial | Baa3 | 3,95 | 01.12.2027 | 49.564 | 0,04 |
| 108.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,75 | 01.10.2025 | 105.718 | 0,09 |
| 79.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,30 | 15.07.2026 | 75.955 | 0,07 |
| 48.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,25 | 15.07.2027 | 45.461 | 0,04 |
| 160.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 5,00 | 26.11.2028 | 158.805 | 0,14 |
| 70.000 | Take-Two Interactive Software, Inc. | Baa2 | 4,95 | 28.03.2028 | 69.344 | 0,06 |
| 60.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,00 | 27.11.2026 | 61.666 | 0,06 |
| 110.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,35 | 27.11.2028 | 114.130 | 0,10 |
| 130.000 | Target Corp. | A2 | 2,25 | 15.04.2025 | 126.886 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 118.000 | Target Corp. | A2 | 2,50 | 15.04.2026 | 113.031 | 0,10 |
| 104.000 | Target Corp. | A2 | 1,95 | 15.01.2027 | 96.813 | 0,09 |
| 93.000 | Target Corp. | A2 | 3,38 | 15.04.2029 | 87.454 | 0,08 |
| 141.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 4,10 | 08.03.2027 | 136.897 | 0,12 |
| 73.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 1,38 | 12.03.2025 | 70.989 | 0,06 |
| 251.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 1,22 | 18.10.2024 | 247.729 | 0,22 |
| 50.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 5,00 | 05.12.2026 | 49.943 | 0,04 |
| 130.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 5,00 | 31.01.2029 | 130.252 | 0,12 |
| 97.000 | TJX Cos., Inc. | A2 | 2,25 | 15.09.2026 | 91.377 | 0,08 |
| 53.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 0,70 | 10.09.2024 | 52.492 | 0,05 |
| 64.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,29 | 13.09.2024 | 63.796 | 0,06 |
| 26.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,45 | 10.01.2025 | 25.433 | 0,02 |
| 81.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 3,77 | 06.06.2025 | 79.680 | 0,07 |
| 63.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,15 | 12.06.2025 | 60.508 | 0,05 |
| 43.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 0,75 | 11.09.2025 | 40.696 | 0,04 |
| 54.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 0,75 | 06.01.2026 | 50.477 | 0,05 |
| 58.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,10 | 09.01.2026 | 57.780 | 0,05 |
| 109.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,20 | 03.06.2026 | 100.959 | 0,09 |
| 99.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,53 | 17.07.2026 | 99.298 | 0,09 |
| 59.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,25 | 10.09.2026 | 54.118 | 0,05 |
| 77.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,95 | 12.01.2027 | 71.474 | 0,06 |
| 44.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 2,80 | 10.03.2027 | 41.328 | 0,04 |
| 95.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,11 | 08.06.2027 | 92.185 | 0,08 |
| 74.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,69 | 15.09.2027 | 72.912 | 0,07 |
| 89.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,16 | 10.01.2028 | 88.917 | 0,08 |
| 115.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,52 | 17.07.2028 | 116.366 | 0,10 |
| 49.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,99 | 05.04.2029 | 48.559 | 0,04 |
| 82.000 | Toronto-Dominion Bank | A2 | 3,63 | 15.09.2031 | 78.042 | 0,07 |
| 60.000 | Trane Technologies Financing Ltd. | A3 | 3,80 | 21.03.2029 | 56.971 | 0,05 |
| 64.000 | Truist Bank | A3 | 2,15 | 06.12.2024 | 62.975 | 0,06 |
| 70.000 | Truist Bank | A3 | 1,50 | 10.03.2025 | 67.985 | 0,06 |
| 105.000 | Truist Bank | A3 | 3,63 | 16.09.2025 | 102.263 | 0,09 |
| 54.000 | Truist Bank | A3 | 3,30 | 15.05.2026 | 51.738 | 0,05 |
| 44.000 | Truist Bank | A3 | 3,80 | 30.10.2026 | 42.306 | 0,04 |
| 40.000 | Truist Bank | A3 | 2,64 | 17.09.2029 | 39.181 | 0,04 |
| 53.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 2,50 | 01.08.2024 | 52.818 | 0,05 |
| 53.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 2,85 | 26.10.2024 | 52.500 | 0,05 |
| 50.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 4,00 | 01.05.2025 | 49.306 | 0,04 |
| 25.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 3,70 | 05.06.2025 | 24.556 | 0,02 |
| 77.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 1,20 | 05.08.2025 | 73.370 | 0,07 |
| 79.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 4,26 | 28.07.2026 | 77.708 | 0,07 |
| 32.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 5,90 | 28.10.2026 | 32.075 | 0,03 |
| 50.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 1,27 | 02.03.2027 | 46.471 | 0,04 |
| 60.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 6,05 | 08.06.2027 | 60.421 | 0,05 |
| 50.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 1,13 | 03.08.2027 | 44.110 | 0,04 |
| 82.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 4,12 | 06.06.2028 | 79.071 | 0,07 |
| 90.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 4,87 | 26.01.2029 | 88.278 | 0,08 |
| 50.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 1,89 | 07.06.2029 | 43.793 | 0,04 |
| 110.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 7,16 | 30.10.2029 | 116.797 | 0,10 |
| 70.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 5,44 | 24.01.2030 | 69.781 | 0,06 |
| 129.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 1,75 | 25.10.2026 | 119.405 | 0,11 |
| 94.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 3,88 | 22.04.2027 | 90.878 | 0,08 |
| 48.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 3,15 | 17.09.2025 | 46.781 | 0,04 |
| 105.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 3,00 | 13.02.2026 | 101.297 | 0,09 |
| 97.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 1,85 | 30.07.2026 | 90.695 | 0,08 |
| 114.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 2,95 | 15.06.2027 | 107.739 | 0,10 |
| 121.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 3,95 | 15.08.2024 | 120.693 | 0,11 |
| 100.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 4,00 | 01.03.2026 | 97.653 | 0,09 |
| 131.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 3,55 | 02.06.2027 | 125.246 | 0,11 |
| 80.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 4,35 | 01.03.2029 | 76.839 | 0,07 |
| 64.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,40 | 30.07.2024 | 63.806 | 0,06 |
| 53.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,60 | 11.09.2024 | 52.748 | 0,05 |
| 103.000 | U.S. Bancorp | A3 | 1,45 | 12.05.2025 | 99.492 | 0,09 |
| 47.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,95 | 17.11.2025 | 46.113 | 0,04 |
| 33.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,10 | 27.04.2026 | 31.641 | 0,03 |
| 79.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,38 | 22.07.2026 | 74.567 | 0,07 |
| 87.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,73 | 21.10.2026 | 87.176 | 0,08 |
| 79.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,15 | 27.04.2027 | 75.173 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 90.000 | U.S. Bancorp | A3 | 6,79 | 26.10.2027 | 92.643 | 0,08 |
| 47.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,22 | 27.01.2028 | 43.453 | 0,04 |
| 99.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,55 | 22.07.2028 | 96.799 | 0,09 |
| 40.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,65 | 01.02.2029 | 39.161 | 0,04 |
| 140.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,78 | 12.06.2029 | 142.138 | 0,13 |
| 108.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,38 | 23.01.2030 | 108.243 | 0,10 |
| 64.000 | U.S. Bank NA | A2 | 2,05 | 21.01.2025 | 62.705 | 0,06 |
| 54.000 | U.S. Bank NA | A2 | 2,80 | 27.01.2025 | 53.072 | 0,05 |
| 40.000 | UBS AG | Aa2 | 4,75 | 09.08.2024 | 39.948 | 0,04 |
| 161.000 | UBS AG | Aa2 | 3,63 | 09.09.2024 | 160.301 | 0,14 |
| 90.000 | UBS AG | Aa2 | 7,95 | 09.01.2025 | 90.967 | 0,08 |
| 114.000 | UBS AG | Aa2 | 3,70 | 21.02.2025 | 112.573 | 0,10 |
| 70.000 | UBS AG | Aa2 | 2,95 | 09.04.2025 | 68.590 | 0,06 |
| 100.000 | UBS AG | Aa2 | 5,80 | 11.09.2025 | 100.338 | 0,09 |
| 40.000 | UBS AG | Aa2 | 1,25 | 01.06.2026 | 37.010 | 0,03 |
| 92.000 | UBS AG | Aa2 | 1,25 | 07.08.2026 | 84.525 | 0,08 |
| 110.000 | UBS AG | Aa2 | 5,00 | 09.07.2027 | 109.107 | 0,10 |
| 140.000 | UBS AG | Aa2 | 7,50 | 15.02.2028 | 149.790 | 0,13 |
| 50.000 | UBS AG | Aa2 | 5,65 | 11.09.2028 | 50.891 | 0,05 |
| 133.000 | UBS Group AG | A3 | 3,75 | 26.03.2025 | 131.107 | 0,12 |
| 78.000 | UBS Group AG | A3 | 4,55 | 17.04.2026 | 76.665 | 0,07 |
| 90.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,95 | 10.09.2028 | 87.169 | 0,08 |
| 80.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,70 | 01.03.2029 | 76.196 | 0,07 |
| 80.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,90 | 01.04.2025 | 79.111 | 0,07 |
| 122.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,05 | 15.11.2027 | 115.019 | 0,10 |
| 60.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,40 | 15.03.2029 | 56.397 | 0,05 |
| 47.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,38 | 15.08.2024 | 46.788 | 0,04 |
| 137.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,75 | 15.07.2025 | 134.964 | 0,12 |
| 50.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,15 | 15.10.2025 | 49.945 | 0,04 |
| 29.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,10 | 15.03.2026 | 28.062 | 0,03 |
| 40.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 1,15 | 15.05.2026 | 37.199 | 0,03 |
| 77.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,45 | 15.01.2027 | 74.270 | 0,07 |
| 70.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,95 | 15.10.2027 | 65.804 | 0,06 |
| 60.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,25 | 15.02.2028 | 60.784 | 0,05 |
| 70.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,85 | 15.06.2028 | 67.287 | 0,06 |
| 50.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,88 | 15.12.2028 | 47.915 | 0,04 |
| 50.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,25 | 15.01.2029 | 48.707 | 0,04 |
| 40.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,00 | 15.05.2029 | 38.462 | 0,03 |
| 50.000 | Ventas Realty LP | Baa1 | 4,40 | 15.01.2029 | 48.069 | 0,04 |
| 14.000 | Verisk Analytics, Inc. | Baa2 | 4,00 | 15.06.2025 | 13.767 | 0,01 |
| 68.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,50 | 01.11.2024 | 67.499 | 0,06 |
| 128.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,38 | 15.02.2025 | 126.159 | 0,11 |
| 160.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 0,85 | 20.11.2025 | 150.443 | 0,13 |
| 155.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,45 | 20.03.2026 | 145.187 | 0,13 |
| 233.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,63 | 15.08.2026 | 220.910 | 0,20 |
| 302.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,13 | 16.03.2027 | 294.384 | 0,26 |
| 98.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,00 | 22.03.2027 | 92.744 | 0,08 |
| 274.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,10 | 22.03.2028 | 246.458 | 0,22 |
| 420.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,33 | 21.09.2028 | 408.345 | 0,37 |
| 100.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,88 | 08.02.2029 | 95.029 | 0,09 |
| 77.000 | VF Corp. | Baa3 | 2,40 | 23.04.2025 | 74.856 | 0,07 |
| 398.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 3,15 | 14.12.2025 | 387.174 | 0,35 |
| 164.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 1,90 | 15.04.2027 | 151.342 | 0,14 |
| 70.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,75 | 15.09.2027 | 65.769 | 0,06 |
| 129.000 | VMware LLC | A2 | 1,00 | 15.08.2024 | 128.229 | 0,11 |
| 65.000 | VMware LLC | A2 | 4,50 | 15.05.2025 | 64.368 | 0,06 |
| 157.000 | VMware LLC | Baa3 | 1,40 | 15.08.2026 | 144.548 | 0,13 |
| 121.000 | VMware LLC | A2 | 3,90 | 21.08.2027 | 116.057 | 0,10 |
| 83.000 | VMware LLC | A1 | 1,80 | 15.08.2028 | 72.674 | 0,07 |
| 113.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,13 | 30.05.2025 | 111.673 | 0,10 |
| 100.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,38 | 30.05.2028 | 97.897 | 0,09 |
| 122.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 2,85 | 08.07.2024 | 121.934 | 0,11 |
| 83.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,55 | 26.06.2025 | 81.615 | 0,07 |
| 188.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,90 | 09.09.2025 | 185.411 | 0,17 |
| 60.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,00 | 15.04.2026 | 59.054 | 0,05 |
| 109.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,05 | 08.07.2026 | 105.294 | 0,09 |
| 124.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 1,05 | 17.09.2026 | 114.266 | 0,10 |
| 96.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,95 | 09.09.2027 | 93.772 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2023 - 99,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 80.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,90 | 15.04.2028 | 77.962 | 0,07 |
| 140.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,70 | 26.06.2028 | 135.811 | 0,12 |
| 117.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 1,50 | 22.09.2028 | 103.351 | 0,09 |
| 146.000 | Walt Disney Co. | A2 | 1,75 | 30.08.2024 | 145.016 | 0,13 |
| 184.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,35 | 24.03.2025 | 181.144 | 0,16 |
| 147.000 | Walt Disney Co. | A2 | 1,75 | 13.01.2026 | 139.454 | 0,12 |
| 107.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,20 | 13.01.2028 | 97.855 | 0,09 |
| 174.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 3,64 | 15.03.2025 | 171.213 | 0,15 |
| 146.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 6,41 | 15.03.2026 | 145.968 | 0,13 |
| 386.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 3,76 | 15.03.2027 | 366.136 | 0,33 |
| 140.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 4,05 | 15.03.2029 | 129.294 | 0,12 |
| 73.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 3,15 | 15.11.2027 | 68.900 | 0,06 |
| 70.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 4,88 | 15.02.2029 | 69.797 | 0,06 |
| 83.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 4,00 | 01.06.2025 | 81.660 | 0,07 |
| 30.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 4,25 | 15.04.2028 | 29.014 | 0,03 |
| 70.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | Baa3 | 3,45 | 15.11.2026 | 66.933 | 0,06 |
| 120.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | Baa3 | 4,70 | 15.09.2028 | 117.660 | 0,11 |
| 70.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 5,35 | 18.10.2024 | 69.932 | 0,06 |
| 67.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 1,02 | 18.11.2024 | 65.849 | 0,06 |
| 68.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 2,35 | 19.02.2025 | 66.663 | 0,06 |
| 50.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 5,51 | 17.11.2025 | 50.227 | 0,05 |
| 40.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 5,20 | 16.04.2026 | 40.017 | 0,04 |
| 95.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 2,85 | 13.05.2026 | 91.098 | 0,08 |
| 115.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 1,15 | 03.06.2026 | 106.822 | 0,10 |
| 53.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 2,70 | 19.08.2026 | 50.436 | 0,05 |
| 38.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 3,35 | 08.03.2027 | 36.452 | 0,03 |
| 56.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 4,04 | 26.08.2027 | 54.624 | 0,05 |
| 124.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 5,46 | 18.11.2027 | 125.825 | 0,11 |
| 40.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 3,40 | 25.01.2028 | 38.032 | 0,03 |
| 60.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 5,54 | 17.11.2028 | 61.378 | 0,06 |
| 90.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 1,95 | 20.11.2028 | 79.517 | 0,07 |
| 40.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 5,05 | 16.04.2029 | 40.100 | 0,04 |
| 90.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 2,89 | 04.02.2030 | 88.231 | 0,08 |
| 92.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 4,32 | 23.11.2031 | 88.783 | 0,08 |
| 62.000 | Willis North America, Inc. | Baa3 | 4,65 | 15.06.2027 | 60.945 | 0,05 |
| 107.000 | Workday, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.04.2027 | 102.344 | 0,09 |
| 70.000 | Workday, Inc. | Baa2 | 3,70 | 01.04.2029 | 65.706 | 0,06 |
| 78.000 | WPP Finance 2010 | Baa2 | 3,75 | 19.09.2024 | 77.586 | 0,07 |
| 60.000 | WRKCo, Inc. | Baa2 | 4,90 | 15.03.2029 | 59.628 | 0,05 |
| 80.000 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Baa2 | 1,45 | 22.11.2024 | 78.716 | 0,07 |
| 110.000 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Baa2 | 3,55 | 01.04.2025 | 108.230 | 0,10 |
| 61.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 4,50 | 13.11.2025 | 60.283 | 0,05 |
| 103.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 3,00 | 12.09.2027 | 96.630 | 0,09 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 110.465.844 | 98,90 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 110.855.682 | 99,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,30) % (31. Dezember 2023 - (0,22) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,30) % (31. Dezember 2023 - (0,22) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,30) % (31. Dezember 2023 - (0,22) %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.07.2024 | EUR | 24.308.104 | USD | 26.383.749 | (331.527) | (0,30) |
| 01.07.2024 | EUR | 121.043 | USD | 131.563 | (1.836) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 24.429.147 | USD | 26.206.417 | 12.450 | 0,01 |
| 01.07.2024 | USD | 26.168.185 | EUR | 24.429.147 | (13.765) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 12.450 | 0,01 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (347.128) | (0,31) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (334.678) | (0,30) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (334.678) | (0,30) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (334.678) | (0,30) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 110.521.004 | 98,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 1,05 % (31. Dezember 2023 - 0,79 %) | | | | | 1.176.076 | 1,05 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 111.697.080 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Bofa Securities Europe, State Street Bank International und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|--|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 98,57 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,35 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1,07 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 1.627 | General Electric Co. | 258.644 | 0,28 |
| 112 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 19.882 | 0,02 |
| 65 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 14.535 | 0,02 |
| 585 | Howmet Aerospace, Inc. | 45.413 | 0,05 |
| 83 | TransDigm Group, Inc. | 106.042 | 0,11 |
| | | 444.516 | 0,48 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 1.116 | Archer-Daniels-Midland Co. | 67.462 | 0,07 |
| 4.125 | Wilmar International Ltd. | 9.436 | 0,01 |
| | | 76.898 | 0,08 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 265 | Air Canada | 3.467 | 0,00 |
| 250 | ANA Holdings, Inc. | 4.615 | 0,01 |
| 240 | Delta Air Lines, Inc. | 11.386 | 0,01 |
| 907 | Deutsche Lufthansa AG | 5.550 | 0,01 |
| 260 | Japan Airlines Co. Ltd. | 4.103 | 0,00 |
| 1.231 | Qantas Airways Ltd. | 4.809 | 0,01 |
| 2.133 | Singapore Airlines Ltd. | 10.860 | 0,01 |
| 240 | Southwest Airlines Co. | 6.866 | 0,01 |
| | | 51.656 | 0,06 |
| Autoteile | | | |
| 405 | Aptiv PLC | 28.520 | 0,03 |
| 852 | Bridgestone Corp. | 33.485 | 0,04 |
| 1.056 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 40.868 | 0,04 |
| 166 | Continental AG | 9.411 | 0,01 |
| 2.795 | Denso Corp. | 43.404 | 0,05 |
| 331 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 4.566 | 0,00 |
| 406 | Magna International, Inc. | 17.013 | 0,02 |
| 1.082 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 16.833 | 0,02 |
| 226 | Toyota Industries Corp. | 19.058 | 0,02 |
| | | 213.158 | 0,23 |
| Automobile | | | |
| 495 | Bayerische Motoren Werke AG | 46.887 | 0,05 |
| 203 | Cummins, Inc. | 56.217 | 0,06 |
| 855 | Daimler Truck Holding AG | 34.061 | 0,04 |
| 192 | Ferrari NV | 78.339 | 0,08 |
| 5.784 | Ford Motor Co. | 72.531 | 0,08 |
| 1.717 | General Motors Co. | 79.772 | 0,08 |
| 6.595 | Honda Motor Co. Ltd. | 70.517 | 0,08 |
| 818 | Mazda Motor Corp. | 7.912 | 0,01 |
| 1.224 | Mercedes-Benz Group AG | 84.704 | 0,09 |
| 3.330 | Nissan Motor Co. Ltd. | 11.301 | 0,01 |
| 782 | PACCAR, Inc. | 80.499 | 0,09 |
| 288 | Renault SA | 14.766 | 0,02 |
| 1.012 | Rivian Automotive, Inc. | 13.581 | 0,01 |
| 3.380 | Stellantis NV | 66.908 | 0,07 |
| 854 | Subaru Corp. | 18.104 | 0,02 |
| 2.310 | Suzuki Motor Corp. | 26.581 | 0,03 |
| 4.262 | Tesla, Inc. | 843.365 | 0,91 |
| 15.607 | Toyota Motor Corp. | 319.203 | 0,34 |
| 46 | Volkswagen AG | 5.527 | 0,01 |
| 327 | Volvo AB A-Aktien | 8.535 | 0,01 |
| 2.539 | Volvo AB B-Aktien | 64.996 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Automobile (Fortsetzung) | | | |
| 1.150 | Volvo Car AB | 3.560 | 0,00 |
| | | 2.007.866 | 2,16 |
| Banken | | | |
| 642 | ABN AMRO Bank NV | 10.562 | 0,01 |
| 2.526 | AIB Group PLC | 13.363 | 0,01 |
| 4.298 | ANZ Group Holdings Ltd. | 81.061 | 0,09 |
| 8.716 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 87.361 | 0,09 |
| 1.802 | Banco BPM SpA | 11.615 | 0,01 |
| 8.072 | Banco de Sabadell SA | 15.576 | 0,02 |
| 23.480 | Banco Santander SA | 108.976 | 0,12 |
| 1.824 | Bank Hapoalim BM | 16.128 | 0,02 |
| 2.226 | Bank Leumi Le-Israel BM | 18.140 | 0,02 |
| 10.663 | Bank of America Corp. | 424.067 | 0,46 |
| 1.542 | Bank of Ireland Group PLC | 16.143 | 0,02 |
| 1.095 | Bank of Montreal | 91.891 | 0,10 |
| 1.143 | Bank of New York Mellon Corp. | 68.454 | 0,07 |
| 1.835 | Bank of Nova Scotia | 83.922 | 0,09 |
| 44 | Banque Cantonale Vaudoise | 4.669 | 0,00 |
| 22.450 | Barclays PLC | 59.284 | 0,06 |
| 1.532 | BNP Paribas SA | 97.744 | 0,10 |
| 5.297 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 16.317 | 0,02 |
| 5.601 | CaixaBank SA | 29.672 | 0,03 |
| 1.408 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 66.935 | 0,07 |
| 755 | Chiba Bank Ltd. | 6.721 | 0,01 |
| 2.870 | Citigroup, Inc. | 182.130 | 0,20 |
| 688 | Citizens Financial Group, Inc. | 24.789 | 0,03 |
| 1.542 | Commerzbank AG | 23.443 | 0,02 |
| 2.387 | Commonwealth Bank of Australia | 203.064 | 0,22 |
| 854 | Computershare Ltd. | 15.023 | 0,02 |
| 1.641 | Concordia Financial Group Ltd. | 9.653 | 0,01 |
| 1.588 | Credit Agricole SA | 21.683 | 0,02 |
| 1.023 | Danske Bank AS | 30.507 | 0,03 |
| 2.868 | DBS Group Holdings Ltd. | 75.739 | 0,08 |
| 2.812 | Deutsche Bank AG | 44.929 | 0,05 |
| 1.259 | DNB Bank ASA | 24.796 | 0,03 |
| 515 | Erste Group Bank AG | 24.418 | 0,03 |
| 1.025 | Fifth Third Bancorp | 37.402 | 0,04 |
| 891 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 13.293 | 0,01 |
| 15 | First Citizens BancShares, Inc. | 25.254 | 0,03 |
| 487 | Goldman Sachs Group, Inc. | 220.280 | 0,24 |
| 1.045 | Hang Seng Bank Ltd. | 13.438 | 0,01 |
| 28.014 | HSBC Holdings PLC | 242.186 | 0,26 |
| 2.183 | Huntington Bancshares, Inc. | 28.772 | 0,03 |
| 4.901 | ING Groep NV | 83.843 | 0,09 |
| 21.838 | Intesa Sanpaolo SpA | 81.238 | 0,09 |
| 1.769 | Israel Discount Bank Ltd. | 8.823 | 0,01 |
| 2.088 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 19.723 | 0,02 |
| 4.312 | JPMorgan Chase & Co. | 872.145 | 0,94 |
| 374 | KBC Group NV | 26.415 | 0,03 |
| 1.356 | KeyCorp | 19.269 | 0,02 |
| 93.966 | Lloyds Banking Group PLC | 65.021 | 0,07 |
| 251 | M&T Bank Corp. | 37.991 | 0,04 |
| 520 | Macquarie Group Ltd. | 71.085 | 0,08 |
| 791 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 11.606 | 0,01 |
| 15.864 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 170.514 | 0,18 |
| 217 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 7.350 | 0,01 |
| 3.436 | Mizuho Financial Group, Inc. | 71.728 | 0,08 |
| 1.842 | Morgan Stanley | 179.024 | 0,19 |
| 4.437 | National Australia Bank Ltd. | 107.359 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 510 | National Bank of Canada | 40.443 | 0,04 |
| 9.708 | NatWest Group PLC | 38.264 | 0,04 |
| 4.681 | Nordea Bank Abp | 55.762 | 0,06 |
| 316 | Northern Trust Corp. | 26.538 | 0,03 |
| 4.806 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 51.172 | 0,05 |
| 599 | PNC Financial Services Group, Inc. | 93.133 | 0,10 |
| 1.412 | Regions Financial Corp. | 28.296 | 0,03 |
| 2.980 | Resona Holdings, Inc. | 19.720 | 0,02 |
| 2.116 | Royal Bank of Canada | 225.231 | 0,24 |
| 625 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 5.999 | 0,01 |
| 2.330 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 34.432 | 0,04 |
| 1.078 | Societe Generale SA | 25.325 | 0,03 |
| 3.275 | Standard Chartered PLC | 29.642 | 0,03 |
| 464 | State Street Corp. | 34.336 | 0,04 |
| 1.789 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 119.278 | 0,13 |
| 930 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 21.218 | 0,02 |
| 2.163 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 20.619 | 0,02 |
| 1.261 | Swedbank AB | 25.970 | 0,03 |
| 2.669 | Toronto-Dominion Bank | 146.679 | 0,16 |
| 2.005 | Truist Financial Corp. | 77.894 | 0,08 |
| 2.344 | U.S. Bancorp | 93.057 | 0,10 |
| 4.880 | UBS Group AG | 143.641 | 0,15 |
| 2.246 | UniCredit SpA | 83.299 | 0,09 |
| 1.832 | United Overseas Bank Ltd. | 42.351 | 0,05 |
| 5.316 | Wells Fargo & Co. | 315.717 | 0,34 |
| 4.960 | Westpac Banking Corp. | 90.200 | 0,10 |
| | | 6.310.750 | 6,79 |
| Getränke | | | |
| 1.978 | Anheuser-Busch InBev SA | 114.730 | 0,12 |
| 1.025 | Asahi Group Holdings Ltd. | 36.161 | 0,04 |
| 405 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 17.492 | 0,02 |
| 210 | Carlsberg AS | 25.219 | 0,03 |
| 332 | Celsius Holdings, Inc. | 18.954 | 0,02 |
| 462 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 33.666 | 0,04 |
| 493 | Coca-Cola HBC AG | 16.814 | 0,02 |
| 364 | Constellation Brands, Inc. | 93.650 | 0,10 |
| 1.382 | Davide Campari-Milano NV | 13.070 | 0,01 |
| 4.896 | Diageo PLC | 154.076 | 0,17 |
| 3.153 | Endeavour Group Ltd. | 10.634 | 0,01 |
| 288 | Heineken Holding NV | 22.733 | 0,02 |
| 634 | Heineken NV | 61.358 | 0,07 |
| 268 | JDE Peet's NV | 5.342 | 0,01 |
| 2.416 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 80.694 | 0,09 |
| 1.655 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 21.328 | 0,02 |
| 419 | Molson Coors Beverage Co. | 21.298 | 0,02 |
| 1.634 | Monster Beverage Corp. | 81.618 | 0,09 |
| 450 | Pernod Ricard SA | 61.106 | 0,07 |
| 52 | Remy Cointreau SA | 4.341 | 0,00 |
| 296 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 10.502 | 0,01 |
| 1.756 | Treasury Wine Estates Ltd. | 14.589 | 0,01 |
| | | 919.375 | 0,99 |
| Biotechnologie | | | |
| 189 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 45.927 | 0,05 |
| 797 | Amgen, Inc. | 249.023 | 0,27 |
| 93 | Argenx SE | 40.726 | 0,04 |
| 46 | Bachem Holding AG | 4.221 | 0,00 |
| 219 | Biogen, Inc. | 50.769 | 0,05 |
| 286 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 23.546 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 33 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 9.013 | 0,01 |
| 720 | CSL Ltd. | 141.952 | 0,15 |
| 103 | Genmab AS | 25.831 | 0,03 |
| 1.854 | Gilead Sciences, Inc. | 127.203 | 0,14 |
| 39 | GRAIL, Inc. | 599 | 0,00 |
| 235 | Illumina, Inc. | 24.529 | 0,03 |
| 229 | Incyte Corp. | 13.882 | 0,02 |
| 483 | Moderna, Inc. | 57.356 | 0,06 |
| 161 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 169.216 | 0,18 |
| 575 | Royalty Pharma PLC | 15.163 | 0,02 |
| 281 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 7.525 | 0,01 |
| 69 | United Therapeutics Corp. | 21.980 | 0,02 |
| 384 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 179.988 | 0,19 |
| | | 1.208.449 | 1,30 |
| Bauprodukte | | | |
| 280 | AGC, Inc. | 9.062 | 0,01 |
| 184 | Builders FirstSource, Inc. | 25.467 | 0,03 |
| 1.209 | Carrier Global Corp. | 76.264 | 0,08 |
| 723 | Cie de Saint-Gobain SA | 56.271 | 0,06 |
| 1.022 | CRH PLC | 76.630 | 0,08 |
| 406 | Daikin Industries Ltd. | 56.460 | 0,06 |
| 189 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 12.274 | 0,01 |
| 52 | Geberit AG | 30.716 | 0,03 |
| 240 | Heidelberg Materials AG | 24.904 | 0,03 |
| 917 | Holcim AG | 81.250 | 0,09 |
| 228 | Investment AB Latour | 6.162 | 0,01 |
| 738 | James Hardie Industries PLC | 23.313 | 0,03 |
| 1.018 | Johnson Controls International PLC | 67.666 | 0,07 |
| 247 | Kingspan Group PLC | 21.045 | 0,02 |
| 48 | Lennox International, Inc. | 25.679 | 0,03 |
| 91 | Martin Marietta Materials, Inc. | 49.304 | 0,05 |
| 336 | Masco Corp. | 22.401 | 0,02 |
| 2.298 | Nibe Industrier AB | 9.752 | 0,01 |
| 133 | Owens Corning | 23.105 | 0,02 |
| 14 | Rockwool AS | 5.686 | 0,01 |
| 268 | Sika AG | 76.708 | 0,08 |
| 1.037 | Svenska Cellulosa AB SCA | 15.330 | 0,02 |
| 192 | TOTO Ltd. | 4.533 | 0,01 |
| 340 | Trane Technologies PLC | 111.836 | 0,12 |
| 195 | Vulcan Materials Co. | 48.493 | 0,05 |
| 89 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 6.834 | 0,01 |
| | | 967.145 | 1,04 |
| Chemie | | | |
| 1.015 | Air Liquide SA | 175.445 | 0,19 |
| 331 | Air Products & Chemicals, Inc. | 85.415 | 0,09 |
| 300 | Akzo Nobel NV | 18.256 | 0,02 |
| 173 | Albemarle Corp. | 16.525 | 0,02 |
| 103 | Arkema SA | 8.958 | 0,01 |
| 2.061 | Asahi Kasei Corp. | 13.203 | 0,01 |
| 215 | Brenntag SE | 14.508 | 0,02 |
| 281 | CF Industries Holdings, Inc. | 20.828 | 0,02 |
| 416 | Clariant AG | 6.546 | 0,01 |
| 332 | Covestro AG | 19.499 | 0,02 |
| 233 | Croda International PLC | 11.628 | 0,01 |
| 1.032 | Dow, Inc. | 54.748 | 0,06 |
| 327 | DSM-Firmenich AG | 37.009 | 0,04 |
| 633 | DuPont de Nemours, Inc. | 50.950 | 0,05 |
| 383 | Ecolab, Inc. | 91.154 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 12 | EMS-Chemie Holding AG | 9.835 | 0,01 |
| 441 | Evonik Industries AG | 9.004 | 0,01 |
| 16 | Givaudan SA | 75.851 | 0,08 |
| 1.327 | ICL Group Ltd. | 5.745 | 0,01 |
| 375 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 35.704 | 0,04 |
| 717 | Linde PLC | 314.627 | 0,34 |
| 382 | LyondellBasell Industries NV | 36.542 | 0,04 |
| 2.297 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 12.753 | 0,01 |
| 280 | Mitsui Chemicals, Inc. | 7.728 | 0,01 |
| 481 | Mosaic Co. | 13.901 | 0,01 |
| 1.557 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 10.144 | 0,01 |
| 285 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 8.432 | 0,01 |
| 207 | Nissan Chemical Corp. | 6.559 | 0,01 |
| 235 | Nitto Denko Corp. | 18.568 | 0,02 |
| 656 | Novonosis (Novozymes) B | 40.172 | 0,04 |
| 727 | Nutrien Ltd. | 37.005 | 0,04 |
| 347 | PPG Industries, Inc. | 43.684 | 0,05 |
| 190 | RPM International, Inc. | 20.459 | 0,02 |
| 358 | Sherwin-Williams Co. | 106.838 | 0,12 |
| 3.053 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 118.392 | 0,13 |
| 126 | Syensqo SA | 11.285 | 0,01 |
| 234 | Symrise AG | 28.665 | 0,03 |
| 2.277 | Toray Industries, Inc. | 10.779 | 0,01 |
| 359 | Umicore SA | 5.398 | 0,01 |
| 61 | Westlake Corp. | 8.834 | 0,01 |
| | | 1.621.576 | 1,75 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 269 | Adecco Group AG | 8.927 | 0,01 |
| 32 | Adyen NV | 38.178 | 0,04 |
| 700 | Amadeus IT Group SA | 46.619 | 0,05 |
| 695 | Ashtead Group PLC | 46.405 | 0,05 |
| 611 | Automatic Data Processing, Inc. | 145.840 | 0,16 |
| 833 | Block, Inc. | 53.720 | 0,06 |
| 195 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 30.011 | 0,03 |
| 2.066 | Brambles Ltd. | 20.048 | 0,02 |
| 508 | Bureau Veritas SA | 14.079 | 0,02 |
| 136 | Cintas Corp. | 95.235 | 0,10 |
| 102 | Corpay, Inc. | 27.174 | 0,03 |
| 329 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 11.069 | 0,01 |
| 359 | Edenred SE | 15.163 | 0,02 |
| 582 | Element Fleet Management Corp. | 10.586 | 0,01 |
| 184 | Equifax, Inc. | 44.613 | 0,05 |
| 1.458 | Experian PLC | 67.935 | 0,07 |
| 325 | GFL Environmental, Inc. | 12.655 | 0,01 |
| 391 | Global Payments, Inc. | 37.810 | 0,04 |
| 244 | Intertek Group PLC | 14.787 | 0,02 |
| 54 | MarketAxess Holdings, Inc. | 10.829 | 0,01 |
| 249 | Moody's Corp. | 104.812 | 0,11 |
| 822 | Nexi SpA | 5.016 | 0,01 |
| 72 | Paylocity Holding Corp. | 9.493 | 0,01 |
| 1.502 | PayPal Holdings, Inc. | 87.161 | 0,09 |
| 247 | Pentair PLC | 18.937 | 0,02 |
| 217 | Quanta Services, Inc. | 55.138 | 0,06 |
| 168 | Randstad NV | 7.622 | 0,01 |
| 273 | RB Global, Inc. | 20.817 | 0,02 |
| 2.286 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 122.315 | 0,13 |
| 2.992 | RELX PLC | 137.634 | 0,15 |
| 4.004 | Rentokil Initial PLC | 23.343 | 0,03 |
| 329 | Republic Services, Inc. | 63.938 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 434 | Rollins, Inc. | 21.175 | 0,02 |
| 481 | S&P Global, Inc. | 214.526 | 0,23 |
| 315 | Secom Co. Ltd. | 18.597 | 0,02 |
| 801 | Securitas AB | 7.957 | 0,01 |
| 238 | SGS SA | 21.189 | 0,02 |
| 512 | Toast, Inc. | 13.194 | 0,02 |
| 352 | TOPPAN Holdings, Inc. | 9.700 | 0,01 |
| 290 | TransUnion | 21.506 | 0,02 |
| 4.761 | Transurban Group | 39.427 | 0,04 |
| 145 | U-Haul Holding Co. | 8.703 | 0,01 |
| 101 | United Rentals, Inc. | 65.320 | 0,07 |
| 367 | Veralto Corp. | 35.037 | 0,04 |
| 212 | Verisk Analytics, Inc. | 57.145 | 0,06 |
| 385 | Waste Connections, Inc. | 67.514 | 0,07 |
| 597 | Waste Management, Inc. | 127.364 | 0,14 |
| 913 | Wise PLC | 7.865 | 0,01 |
| 394 | Wolters Kluwer NV | 65.367 | 0,07 |
| | | 2.209.495 | 2,38 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 902 | Accenture PLC | 273.676 | 0,29 |
| 657 | Airbnb, Inc. | 99.621 | 0,11 |
| 8.763 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 1.596.180 | 1,72 |
| 7.590 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 1.392.158 | 1,50 |
| 13.922 | Amazon.com, Inc. | 2.690.426 | 2,90 |
| 21.103 | Apple, Inc. | 4.444.714 | 4,79 |
| 1.400 | Auto Trader Group PLC | 14.179 | 0,02 |
| 125 | Bechtle AG | 5.887 | 0,01 |
| 51 | Booking Holdings, Inc. | 202.036 | 0,22 |
| 237 | Capgemini SE | 47.169 | 0,05 |
| 535 | CAR Group Ltd. | 12.595 | 0,01 |
| 192 | CDW Corp. | 42.977 | 0,05 |
| 297 | CGI, Inc. | 29.638 | 0,03 |
| 143 | Check Point Software Technologies Ltd. | 23.595 | 0,03 |
| 725 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 49.300 | 0,05 |
| 328 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 125.686 | 0,14 |
| 66 | CyberArk Software Ltd. | 18.046 | 0,02 |
| 293 | Delivery Hero SE | 6.956 | 0,01 |
| 378 | Dell Technologies, Inc. | 52.130 | 0,06 |
| 420 | DoorDash, Inc. | 45.688 | 0,05 |
| 763 | eBay, Inc. | 40.988 | 0,04 |
| 82 | EPAM Systems, Inc. | 15.425 | 0,02 |
| 176 | Etsy, Inc. | 10.380 | 0,01 |
| 196 | Expedia Group, Inc. | 24.694 | 0,03 |
| 85 | F5, Inc. | 14.640 | 0,02 |
| 939 | Fortinet, Inc. | 56.593 | 0,06 |
| 2.630 | Fujitsu Ltd. | 41.152 | 0,04 |
| 113 | Gartner, Inc. | 50.744 | 0,05 |
| 860 | Gen Digital, Inc. | 21.483 | 0,02 |
| 200 | GoDaddy, Inc. | 27.942 | 0,03 |
| 3.237 | Grab Holdings Ltd. | 11.491 | 0,01 |
| 1.888 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 39.969 | 0,04 |
| 1.408 | HP, Inc. | 49.308 | 0,05 |
| 1.314 | International Business Machines Corp. | 227.256 | 0,24 |
| 238 | Logitech International SA | 23.021 | 0,02 |
| 4.075 | LY Corp. | 9.852 | 0,01 |
| 620 | M3, Inc. | 5.911 | 0,01 |
| 400 | Match Group, Inc. | 12.152 | 0,01 |
| 68 | MercadoLibre, Inc. | 111.751 | 0,12 |
| 3.258 | Meta Platforms, Inc. | 1.642.749 | 1,77 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 394 | MonotaRO Co. Ltd. | 4.632 | 0,00 |
| 358 | NEC Corp. | 29.477 | 0,03 |
| 300 | NetApp, Inc. | 38.640 | 0,04 |
| 644 | Netflix, Inc. | 434.623 | 0,47 |
| 577 | Nomura Research Institute Ltd. | 16.217 | 0,02 |
| 917 | NTT Data Group Corp. | 13.465 | 0,01 |
| 95 | Obic Co. Ltd. | 12.249 | 0,01 |
| 230 | Okta, Inc. | 21.530 | 0,02 |
| 332 | Otsuka Corp. | 6.380 | 0,01 |
| 465 | Palo Alto Networks, Inc. | 157.640 | 0,17 |
| 885 | Pinterest, Inc. | 39.002 | 0,04 |
| 2.163 | Prosus NV | 77.103 | 0,08 |
| 444 | Pure Storage, Inc. | 28.509 | 0,03 |
| 2.182 | Rakuten Group, Inc. | 11.257 | 0,01 |
| 788 | Robinhood Markets, Inc. | 17.895 | 0,02 |
| 193 | Roku, Inc. | 11.566 | 0,01 |
| 113 | Scout24 SE | 8.623 | 0,01 |
| 204 | SCSK Corp. | 4.075 | 0,00 |
| 540 | Sea Ltd. | 38.567 | 0,04 |
| 284 | Seagate Technology Holdings PLC | 29.329 | 0,03 |
| 502 | SEEK Ltd. | 7.161 | 0,01 |
| 1.735 | Shopify, Inc. | 114.635 | 0,12 |
| 1.591 | Snap, Inc. | 26.426 | 0,03 |
| 76 | Super Micro Computer, Inc. | 62.271 | 0,07 |
| 90 | Teleperformance SE | 9.486 | 0,01 |
| 189 | Trend Micro, Inc. | 7.673 | 0,01 |
| 2.786 | Uber Technologies, Inc. | 202.486 | 0,22 |
| 132 | VeriSign, Inc. | 23.470 | 0,03 |
| 469 | Western Digital Corp. | 35.536 | 0,04 |
| 84 | Wix.com Ltd. | 13.362 | 0,01 |
| 227 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 10.531 | 0,01 |
| 203 | ZOZO, Inc. | 5.083 | 0,01 |
| 126 | Zscaler, Inc. | 24.216 | 0,03 |
| | | 15.153.273 | 16,31 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 37 | Acciona SA | 4.374 | 0,00 |
| 334 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 14.419 | 0,01 |
| 203 | AECOM | 17.892 | 0,02 |
| 119 | Aena SME SA | 23.977 | 0,03 |
| 54 | Aeroports de Paris SA | 6.575 | 0,01 |
| 1.959 | Auckland International Airport Ltd. | 9.108 | 0,01 |
| 1.568 | Barratt Developments PLC | 9.360 | 0,01 |
| 164 | Berkeley Group Holdings PLC | 9.512 | 0,01 |
| 313 | Bouygues SA | 10.054 | 0,01 |
| 754 | Cellnex Telecom SA | 24.542 | 0,03 |
| 1.000 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 5.648 | 0,01 |
| 824 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 20.884 | 0,02 |
| 441 | DR Horton, Inc. | 62.150 | 0,07 |
| 110 | Eiffage SA | 10.110 | 0,01 |
| 70 | EMCOR Group, Inc. | 25.556 | 0,03 |
| 829 | Ferrovial SE | 32.216 | 0,03 |
| 517 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5.402 | 0,01 |
| 658 | Kajima Corp. | 11.378 | 0,01 |
| 2.159 | Keppel Ltd. | 10.307 | 0,01 |
| 368 | Lennar Corp. A-Aktien | 55.152 | 0,06 |
| 5 | NVR, Inc. | 37.943 | 0,04 |
| 1.028 | Obayashi Corp. | 12.219 | 0,01 |
| 461 | Persimmon PLC | 7.879 | 0,01 |
| 317 | PulteGroup, Inc. | 34.902 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 565 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 7.819 | 0,01 |
| 866 | Sekisui House Ltd. | 19.182 | 0,02 |
| 554 | Skanska AB | 9.981 | 0,01 |
| 175 | Stantec, Inc. | 14.647 | 0,01 |
| 246 | Taisei Corp. | 9.101 | 0,01 |
| 5.311 | Taylor Wimpey PLC | 9.543 | 0,01 |
| 795 | Vinci SA | 83.824 | 0,09 |
| 186 | WSP Global, Inc. | 28.957 | 0,03 |
| | | 644.613 | 0,69 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 464 | Ball Corp. | 27.849 | 0,03 |
| 234 | CCL Industries, Inc. | 12.302 | 0,01 |
| 177 | Crown Holdings, Inc. | 13.167 | 0,01 |
| 132 | Packaging Corp. of America | 24.098 | 0,03 |
| 524 | SIG Group AG | 9.593 | 0,01 |
| 998 | Stora Enso OYJ | 13.643 | 0,02 |
| 377 | Westrock Co. | 18.948 | 0,02 |
| | | 119.600 | 0,13 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 536 | Bunzl PLC | 20.395 | 0,02 |
| 1.292 | Copart, Inc. | 69.975 | 0,08 |
| 33 | D'ieteren Group | 7.006 | 0,01 |
| 854 | Fastenal Co. | 53.665 | 0,06 |
| 304 | Ferguson PLC | 58.870 | 0,06 |
| 87 | IMCD NV | 12.056 | 0,01 |
| 1.830 | ITOCHU Corp. | 89.350 | 0,10 |
| 404 | LKQ Corp. | 16.802 | 0,02 |
| 2.204 | Marubeni Corp. | 40.768 | 0,04 |
| 5.148 | Mitsubishi Corp. | 100.745 | 0,11 |
| 3.962 | Mitsui & Co. Ltd. | 89.925 | 0,10 |
| 57 | Pool Corp. | 17.518 | 0,02 |
| 358 | Rexel SA | 9.270 | 0,01 |
| 307 | Seven Group Holdings Ltd. | 7.726 | 0,01 |
| 123 | Toromont Industries Ltd. | 10.888 | 0,01 |
| 957 | Toyota Tsusho Corp. | 18.633 | 0,02 |
| 50 | Watsco, Inc. | 23.162 | 0,02 |
| 66 | WW Grainger, Inc. | 59.548 | 0,06 |
| | | 706.302 | 0,76 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 1.444 | 3i Group PLC | 55.966 | 0,06 |
| 327 | AerCap Holdings NV | 30.476 | 0,03 |
| 408 | Ally Financial, Inc. | 16.185 | 0,02 |
| 865 | American Express Co. | 200.291 | 0,22 |
| 152 | Ameriprise Financial, Inc. | 64.933 | 0,07 |
| 94 | Amundi SA | 6.070 | 0,01 |
| 591 | Apollo Global Management, Inc. | 69.779 | 0,07 |
| 271 | ARES Management Corp. | 36.119 | 0,04 |
| 272 | ASX Ltd. | 10.899 | 0,01 |
| 224 | BlackRock, Inc. | 176.360 | 0,19 |
| 1.073 | Blackstone, Inc. | 132.837 | 0,14 |
| 515 | Brookfield Asset Management Ltd. | 19.601 | 0,02 |
| 2.037 | Brookfield Corp. | 84.704 | 0,09 |
| 573 | Capital One Financial Corp. | 79.332 | 0,08 |
| 3.894 | Capitaland Investment Ltd. | 7.643 | 0,01 |
| 352 | Carlyle Group, Inc. | 14.133 | 0,01 |
| 160 | Cboe Global Markets, Inc. | 27.210 | 0,03 |
| 2.261 | Charles Schwab Corp. | 166.613 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 542 | CME Group, Inc. | 106.557 | 0,11 |
| 279 | Coinbase Global, Inc. | 62.002 | 0,07 |
| 1.884 | Daiwa Securities Group, Inc. | 14.371 | 0,02 |
| 282 | Deutsche Boerse AG | 57.757 | 0,06 |
| 376 | Discover Financial Services | 49.185 | 0,05 |
| 558 | EQT AB | 16.503 | 0,02 |
| 61 | Eurazeo SE | 4.861 | 0,00 |
| 125 | Euronext NV | 11.588 | 0,01 |
| 148 | EXOR NV | 15.497 | 0,02 |
| 435 | Franklin Resources, Inc. | 9.722 | 0,01 |
| 77 | Futu Holdings Ltd. | 5.052 | 0,00 |
| 130 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 9.286 | 0,01 |
| 521 | Hargreaves Lansdown PLC | 7.455 | 0,01 |
| 1.735 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 55.601 | 0,06 |
| 125 | IGM Financial, Inc. | 3.450 | 0,00 |
| 200 | Industrivarden AB A-Aktien | 6.810 | 0,01 |
| 226 | Industrivarden AB C-Aktien | 7.631 | 0,01 |
| 859 | Intercontinental Exchange, Inc. | 117.589 | 0,13 |
| 2.568 | Investor AB B-Aktien | 70.370 | 0,08 |
| 710 | Japan Exchange Group, Inc. | 16.561 | 0,02 |
| 315 | Julius Baer Group Ltd. | 17.597 | 0,02 |
| 930 | KKR & Co., Inc. | 97.873 | 0,10 |
| 117 | L E Lundbergforetagen AB | 5.789 | 0,01 |
| 675 | London Stock Exchange Group PLC | 80.207 | 0,09 |
| 113 | LPL Financial Holdings, Inc. | 31.561 | 0,03 |
| 1.251 | Mastercard, Inc. | 551.891 | 0,59 |
| 1.173 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 7.744 | 0,01 |
| 605 | Nasdaq, Inc. | 36.457 | 0,04 |
| 4.281 | Nomura Holdings, Inc. | 24.537 | 0,03 |
| 103 | Onex Corp. | 7.002 | 0,01 |
| 1.647 | ORIX Corp. | 36.368 | 0,04 |
| 34 | Partners Group Holding AG | 43.664 | 0,05 |
| 301 | Raymond James Financial, Inc. | 37.207 | 0,04 |
| 375 | SBI Holdings, Inc. | 9.481 | 0,01 |
| 1.156 | Schroders PLC | 5.316 | 0,01 |
| 167 | SEI Investments Co. | 10.803 | 0,01 |
| 1.183 | Singapore Exchange Ltd. | 8.275 | 0,01 |
| 23 | Sofina SA | 5.256 | 0,01 |
| 605 | Synchrony Financial | 28.550 | 0,03 |
| 339 | T Rowe Price Group, Inc. | 39.090 | 0,04 |
| 420 | TMX Group Ltd. | 11.688 | 0,01 |
| 169 | Tradeweb Markets, Inc. | 17.914 | 0,02 |
| 2.375 | Visa, Inc. | 623.366 | 0,67 |
| | | 3.584.635 | 3,86 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 381 | Arista Networks, Inc. | 133.533 | 0,14 |
| 10.636 | AT&T, Inc. | 203.254 | 0,22 |
| 114 | BCE, Inc. | 3.692 | 0,00 |
| 9.836 | BT Group PLC | 17.451 | 0,02 |
| 5.825 | Cisco Systems, Inc. | 276.746 | 0,30 |
| 1.163 | Corning, Inc. | 45.182 | 0,05 |
| 4.945 | Deutsche Telekom AG | 124.439 | 0,13 |
| 218 | Elisa OYJ | 10.009 | 0,01 |
| 30 | Hikari Tsushin, Inc. | 5.588 | 0,01 |
| 5.280 | HKT Trust & HKT Ltd. | 5.924 | 0,01 |
| 464 | Juniper Networks, Inc. | 16.917 | 0,02 |
| 2.231 | KDDI Corp. | 59.000 | 0,06 |
| 6.022 | Koninklijke KPN NV | 23.106 | 0,02 |
| 240 | Motorola Solutions, Inc. | 92.652 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 96 | Nice Ltd. | 15.700 | 0,02 |
| 44.552 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 42.043 | 0,05 |
| 8.136 | Nokia OYJ | 31.029 | 0,03 |
| 2.897 | Orange SA | 29.043 | 0,03 |
| 522 | Rogers Communications, Inc. | 19.303 | 0,02 |
| 12.020 | Singapore Telecommunications Ltd. | 24.390 | 0,03 |
| 4.194 | SoftBank Corp. | 51.219 | 0,06 |
| 1.512 | SoftBank Group Corp. | 97.661 | 0,11 |
| 2.830 | Spark New Zealand Ltd. | 7.174 | 0,01 |
| 39 | Swisscom AG | 21.939 | 0,02 |
| 811 | Tele2 AB | 8.171 | 0,01 |
| 15.825 | Telecom Italia SpA | 3.791 | 0,00 |
| 4.232 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 26.295 | 0,03 |
| 7.018 | Telefonica SA | 29.785 | 0,03 |
| 979 | Telenor ASA | 11.190 | 0,01 |
| 3.720 | Telia Co. AB | 9.987 | 0,01 |
| 5.848 | Telstra Group Ltd. | 14.138 | 0,02 |
| 741 | TELUS Corp. | 11.215 | 0,01 |
| 794 | T-Mobile U.S., Inc. | 139.887 | 0,15 |
| 6.252 | Verizon Communications, Inc. | 257.832 | 0,28 |
| 35.806 | Vodafone Group PLC | 31.575 | 0,03 |
| | | 1.900.860 | 2,05 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 207 | Brookfield Renewable Corp. | 5.863 | 0,01 |
| 458 | CMS Energy Corp. | 27.265 | 0,03 |
| 530 | Consolidated Edison, Inc. | 47.393 | 0,05 |
| 484 | Constellation Energy Corp. | 96.931 | 0,10 |
| 3.425 | E.ON SE | 44.985 | 0,05 |
| 590 | Edison International | 42.368 | 0,05 |
| 475 | EDP Renovaveis SA | 6.644 | 0,01 |
| 45 | Elia Group SA | 4.218 | 0,00 |
| 482 | Endesa SA | 9.058 | 0,01 |
| 12.408 | Enel SpA | 86.359 | 0,09 |
| 2.786 | Engie SA | 39.817 | 0,04 |
| 537 | Eversource Energy | 30.453 | 0,03 |
| 1.534 | Exelon Corp. | 53.092 | 0,06 |
| 757 | Fortis, Inc. | 29.415 | 0,03 |
| 681 | Fortum OYJ | 9.963 | 0,01 |
| 485 | Hydro One Ltd. | 14.124 | 0,01 |
| 8.819 | Iberdrola SA | 114.508 | 0,12 |
| 1.032 | Mercury NZ Ltd. | 4.128 | 0,00 |
| 1.922 | Meridian Energy Ltd. | 7.367 | 0,01 |
| 7.330 | National Grid PLC | 81.780 | 0,09 |
| 3.150 | NextEra Energy, Inc. | 223.051 | 0,24 |
| 401 | Northland Power, Inc. | 6.893 | 0,01 |
| 332 | NRG Energy, Inc. | 25.850 | 0,03 |
| 286 | Orsted AS | 15.233 | 0,02 |
| 3.111 | PG&E Corp. | 54.318 | 0,06 |
| 765 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 56.380 | 0,06 |
| 614 | Redeia Corp. SA | 10.739 | 0,01 |
| 970 | Sempra | 73.778 | 0,08 |
| 1.699 | SSE PLC | 38.433 | 0,04 |
| 2.134 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 16.508 | 0,02 |
| 104 | Verbund AG | 8.209 | 0,01 |
| | | 1.285.123 | 1,38 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 345 | AMETEK, Inc. | 57.515 | 0,06 |
| 336 | Brother Industries Ltd. | 5.913 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 1.491 | Canon, Inc. | 40.357 | 0,04 |
| 597 | Eaton Corp. PLC | 187.189 | 0,20 |
| 852 | Emerson Electric Co. | 93.856 | 0,10 |
| 419 | Legrand SA | 41.601 | 0,05 |
| 916 | Ricoh Co. Ltd. | 7.833 | 0,01 |
| 870 | Schneider Electric SE | 209.143 | 0,23 |
| 433 | Seiko Epson Corp. | 6.727 | 0,01 |
| 73 | Zebra Technologies Corp. | 22.552 | 0,02 |
| | | 672.686 | 0,73 |
| Elektronik | | | |
| 2.557 | ABB Ltd. | 142.049 | 0,15 |
| 131 | Allegion PLC | 15.478 | 0,02 |
| 1.722 | Amphenol Corp. | 116.011 | 0,12 |
| 1.591 | Assa Abloy AB | 45.010 | 0,05 |
| 525 | Fortive Corp. | 38.902 | 0,04 |
| 231 | Garmin Ltd. | 37.635 | 0,04 |
| 580 | Halma PLC | 19.840 | 0,02 |
| 524 | Hoya Corp. | 60.931 | 0,07 |
| 80 | Hubbell, Inc. | 29.238 | 0,03 |
| 155 | Ibiden Co. Ltd. | 6.309 | 0,01 |
| 173 | Jabil, Inc. | 18.821 | 0,02 |
| 257 | Keysight Technologies, Inc. | 35.145 | 0,04 |
| 1.876 | Kyocera Corp. | 21.593 | 0,02 |
| 32 | Mettler-Toledo International, Inc. | 44.723 | 0,05 |
| 516 | Minebea Mitsumi, Inc. | 10.570 | 0,01 |
| 2.571 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 53.095 | 0,06 |
| 643 | NIDEC Corp. | 28.720 | 0,03 |
| 119 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 10.727 | 0,01 |
| 343 | Shimadzu Corp. | 8.582 | 0,01 |
| 571 | TDK Corp. | 35.018 | 0,04 |
| 450 | TE Connectivity Ltd. | 67.693 | 0,07 |
| 354 | Trimble, Inc. | 19.796 | 0,02 |
| 330 | Yokogawa Electric Corp. | 7.980 | 0,01 |
| | | 873.866 | 0,94 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 199 | Enphase Energy, Inc. | 19.842 | 0,02 |
| 149 | First Solar, Inc. | 33.594 | 0,04 |
| 1.603 | Vestas Wind Systems AS | 37.148 | 0,04 |
| | | 90.584 | 0,10 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 1.391 | Aeon Co. Ltd. | 29.738 | 0,03 |
| 995 | Ajinomoto Co., Inc. | 34.892 | 0,04 |
| 803 | Albertsons Cos., Inc. | 15.859 | 0,02 |
| 8 | Barry Callebaut AG | 13.034 | 0,01 |
| 429 | Campbell Soup Co. | 19.386 | 0,02 |
| 1.273 | Carrefour SA | 18.009 | 0,02 |
| 4 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 46.695 | 0,05 |
| 4.128 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 19.774 | 0,02 |
| 2.848 | Coles Group Ltd. | 32.392 | 0,04 |
| 2.598 | Compass Group PLC | 70.937 | 0,08 |
| 1.059 | Conagra Brands, Inc. | 30.097 | 0,03 |
| 335 | Empire Co. Ltd. | 8.561 | 0,01 |
| 1.258 | General Mills, Inc. | 79.581 | 0,09 |
| 134 | George Weston Ltd. | 19.271 | 0,02 |
| 332 | Hershey Co. | 61.032 | 0,07 |
| 666 | Hormel Foods Corp. | 20.306 | 0,02 |
| 235 | J M Smucker Co. | 25.624 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 3.701 | J Sainsbury PLC | 11.930 | 0,01 |
| 636 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12.440 | 0,01 |
| 607 | Kellanova | 35.012 | 0,04 |
| 344 | Kerry Group PLC | 27.891 | 0,03 |
| 611 | Kesko OYJ | 10.733 | 0,01 |
| 1.440 | Kikkoman Corp. | 16.682 | 0,02 |
| 334 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 7.442 | 0,01 |
| 2.078 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 61.446 | 0,07 |
| 2.024 | Kraft Heinz Co. | 65.213 | 0,07 |
| 1.514 | Kroger Co. | 75.594 | 0,08 |
| 320 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 26.906 | 0,03 |
| 347 | Loblaw Cos. Ltd. | 40.245 | 0,04 |
| 1 | Lotus Bakeries NV | 10.321 | 0,01 |
| 557 | McCormick & Co., Inc. | 39.514 | 0,04 |
| 499 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 10.761 | 0,01 |
| 503 | Metro, Inc. | 27.860 | 0,03 |
| 1.051 | Mowi ASA | 17.540 | 0,02 |
| 435 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 11.039 | 0,01 |
| 1.543 | Orkla ASA | 12.571 | 0,01 |
| 148 | Salmar ASA | 7.812 | 0,01 |
| 595 | Saputo, Inc. | 13.358 | 0,02 |
| 133 | Sodexo SA | 11.974 | 0,01 |
| 1.117 | Sysco Corp. | 79.743 | 0,09 |
| 634 | Tyson Foods, Inc. | 36.227 | 0,04 |
| 18.562 | WH Group Ltd. | 12.220 | 0,01 |
| 2.590 | Woolworths Group Ltd. | 58.448 | 0,06 |
| 572 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 10.228 | 0,01 |
| | | 1.296.338 | 1,40 |
| Forstprodukte | | | |
| 130 | Holmen AB | 5.121 | 0,01 |
| 484 | International Paper Co. | 20.885 | 0,02 |
| 756 | Mondi PLC | 14.512 | 0,02 |
| 459 | Smurfit Kappa Group PLC | 20.464 | 0,02 |
| 939 | UPM-Kymmene OYJ | 32.828 | 0,03 |
| | | 93.810 | 0,10 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 448 | AltaGas Ltd. | 10.120 | 0,01 |
| 232 | Atmos Energy Corp. | 27.063 | 0,03 |
| 210 | Canadian Utilities Ltd. | 4.535 | 0,01 |
| 8.623 | Centrica PLC | 14.704 | 0,02 |
| 17.021 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 12.950 | 0,01 |
| 559 | Osaka Gas Co. Ltd. | 12.312 | 0,01 |
| 3.058 | Snam SpA | 13.539 | 0,01 |
| | | 95.223 | 0,10 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 2.580 | Abbott Laboratories | 268.088 | 0,29 |
| 441 | Agilent Technologies, Inc. | 57.167 | 0,06 |
| 776 | Alcon, Inc. | 69.275 | 0,07 |
| 106 | Align Technology, Inc. | 25.592 | 0,03 |
| 997 | Avantor, Inc. | 21.136 | 0,02 |
| 770 | Baxter International, Inc. | 25.756 | 0,03 |
| 239 | Bio-Techne Corp. | 17.124 | 0,02 |
| 2.186 | Boston Scientific Corp. | 168.344 | 0,18 |
| 57 | Carl Zeiss Meditec AG | 4.011 | 0,00 |
| 95 | Cochlear Ltd. | 21.073 | 0,02 |
| 195 | Coloplast AS | 23.445 | 0,02 |
| 300 | Cooper Cos., Inc. | 26.190 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 1.046 | Danaher Corp. | 261.343 | 0,28 |
| 156 | Demant AS | 6.757 | 0,01 |
| 36 | DiaSorin SpA | 3.591 | 0,00 |
| 894 | Edwards Lifesciences Corp. | 82.579 | 0,09 |
| 457 | EssilorLuxottica SA | 98.546 | 0,11 |
| 272 | Exact Sciences Corp. | 11.492 | 0,01 |
| 872 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 15.983 | 0,02 |
| 1.668 | FUJIFILM Holdings Corp. | 39.009 | 0,04 |
| 643 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 50.103 | 0,05 |
| 338 | Getinge AB | 5.747 | 0,01 |
| 349 | Hologic, Inc. | 25.913 | 0,03 |
| 125 | IDEXX Laboratories, Inc. | 60.900 | 0,07 |
| 107 | Insulet Corp. | 21.593 | 0,02 |
| 527 | Intuitive Surgical, Inc. | 234.436 | 0,25 |
| 380 | Lifco AB | 10.442 | 0,01 |
| 1.975 | Medtronic PLC | 155.452 | 0,17 |
| 1.719 | Olympus Corp. | 27.715 | 0,03 |
| 344 | Qiagen NV | 14.213 | 0,01 |
| 78 | Repligen Corp. | 9.833 | 0,01 |
| 219 | ResMed, Inc. | 41.921 | 0,04 |
| 184 | Revvity, Inc. | 19.294 | 0,02 |
| 45 | Sartorius Stedim Biotech | 7.393 | 0,01 |
| 438 | Siemens Healthineers AG | 25.255 | 0,03 |
| 1.357 | Smith & Nephew PLC | 16.821 | 0,02 |
| 218 | Solventum Corp. | 11.528 | 0,01 |
| 78 | Sonova Holding AG | 24.096 | 0,03 |
| 148 | STERIS PLC | 32.492 | 0,03 |
| 173 | Straumann Holding AG | 21.428 | 0,02 |
| 509 | Stryker Corp. | 173.187 | 0,19 |
| 795 | Systemex Corp. | 12.805 | 0,01 |
| 69 | Teleflex, Inc. | 14.513 | 0,02 |
| 1.994 | Terumo Corp. | 32.886 | 0,04 |
| 568 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 314.104 | 0,34 |
| 88 | Waters Corp. | 25.531 | 0,03 |
| 111 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 36.562 | 0,04 |
| 312 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 33.861 | 0,04 |
| | | 2.706.525 | 2,91 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 62 | BioMerieux | 5.897 | 0,01 |
| 273 | Catalent, Inc. | 15.351 | 0,02 |
| 806 | Centene Corp. | 53.438 | 0,06 |
| 75 | Charles River Laboratories International, Inc. | 15.493 | 0,02 |
| 79 | DaVita, Inc. | 10.947 | 0,01 |
| 346 | Elevance Health, Inc. | 187.484 | 0,20 |
| 198 | Eurofins Scientific SE | 9.878 | 0,01 |
| 318 | Fresenius Medical Care AG | 12.188 | 0,01 |
| 655 | Fresenius SE & Co. KGaA | 19.572 | 0,02 |
| 295 | HCA Healthcare, Inc. | 94.778 | 0,10 |
| 179 | Humana, Inc. | 66.883 | 0,07 |
| 271 | IQVIA Holdings, Inc. | 57.300 | 0,06 |
| 128 | Labcorp Holdings, Inc. | 26.049 | 0,03 |
| 115 | Lonza Group AG | 62.760 | 0,07 |
| 89 | Molina Healthcare, Inc. | 26.460 | 0,03 |
| 167 | Quest Diagnostics, Inc. | 22.859 | 0,02 |
| 263 | Ramsay Health Care Ltd. | 8.336 | 0,01 |
| 651 | Sonic Healthcare Ltd. | 11.434 | 0,01 |
| 1.371 | UnitedHealth Group, Inc. | 698.195 | 0,75 |
| | | 1.405.302 | 1,51 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 310 | Accor SA | 12.725 | 0,01 |
| 857 | Aristocrat Leisure Ltd. | 28.480 | 0,03 |
| 338 | Caesars Entertainment, Inc. | 13.432 | 0,01 |
| 95 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 7.931 | 0,01 |
| 631 | DraftKings, Inc. | 24.085 | 0,03 |
| 953 | Entain PLC | 7.590 | 0,01 |
| 279 | Evolution AB | 29.085 | 0,03 |
| 274 | Flutter Entertainment PLC | 50.101 | 0,05 |
| 3.214 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 14.984 | 0,02 |
| 9.192 | Genting Singapore Ltd. | 5.867 | 0,01 |
| 377 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 82.261 | 0,09 |
| 65 | Hyatt Hotels Corp. | 9.875 | 0,01 |
| 257 | InterContinental Hotels Group PLC | 27.049 | 0,03 |
| 157 | La Francaise des Jeux SAEM | 5.351 | 0,01 |
| 554 | Las Vegas Sands Corp. | 24.515 | 0,03 |
| 237 | Live Nation Entertainment, Inc. | 22.216 | 0,02 |
| 3.216 | Lottery Corp. Ltd. | 10.889 | 0,01 |
| 367 | Marriott International, Inc. | 88.730 | 0,10 |
| 354 | MGM Resorts International | 15.732 | 0,02 |
| 1.627 | Oriental Land Co. Ltd. | 45.333 | 0,05 |
| 3.606 | Sands China Ltd. | 7.519 | 0,01 |
| 162 | Toho Co. Ltd. | 4.737 | 0,00 |
| 1.276 | Universal Music Group NV | 37.991 | 0,04 |
| 304 | Whitbread PLC | 11.433 | 0,01 |
| 150 | Wynn Resorts Ltd. | 13.425 | 0,01 |
| | | 601.336 | 0,65 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 202 | Fuji Electric Co. Ltd. | 11.493 | 0,01 |
| 341 | Makita Corp. | 9.268 | 0,01 |
| 62 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 15.579 | 0,02 |
| 38 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 9.472 | 0,01 |
| 79 | Snap-on, Inc. | 20.650 | 0,02 |
| 229 | Stanley Black & Decker, Inc. | 18.295 | 0,02 |
| 2.119 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 24.210 | 0,03 |
| | | 108.967 | 0,12 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 118 | Avery Dennison Corp. | 25.801 | 0,03 |
| 546 | Church & Dwight Co., Inc. | 56.609 | 0,06 |
| 275 | Clorox Co. | 37.529 | 0,04 |
| 232 | Henkel AG & Co. KGaA | 18.263 | 0,02 |
| 167 | Hoshizaki Corp. | 5.297 | 0,01 |
| 748 | Kimberly-Clark Corp. | 103.374 | 0,11 |
| 3.426 | Panasonic Holdings Corp. | 28.050 | 0,03 |
| 8 | Rational AG | 6.666 | 0,01 |
| 1.555 | Reckitt Benckiser Group PLC | 84.170 | 0,09 |
| 37 | SEB SA | 3.791 | 0,00 |
| 1.835 | Sony Group Corp. | 155.597 | 0,17 |
| | | 525.147 | 0,57 |
| Industrie | | | |
| 826 | 3M Co. | 84.409 | 0,09 |
| 184 | A O Smith Corp. | 15.048 | 0,02 |
| 463 | Alfa Laval AB | 20.290 | 0,02 |
| 531 | Alstom SA | 8.935 | 0,01 |
| 106 | Axon Enterprise, Inc. | 31.190 | 0,03 |
| 73 | Carlisle Cos., Inc. | 29.580 | 0,03 |
| 444 | Illinois Tool Works, Inc. | 105.210 | 0,11 |
| 446 | Indutrade AB | 11.438 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 118 | Knorr-Bremse AG | 9.017 | 0,01 |
| 824 | Orica Ltd. | 9.834 | 0,01 |
| 192 | Parker-Hannifin Corp. | 97.116 | 0,11 |
| 1.215 | Siemens AG | 226.214 | 0,24 |
| 536 | Smiths Group PLC | 11.552 | 0,01 |
| 67 | Teledyne Technologies, Inc. | 25.995 | 0,03 |
| 344 | Trelleborg AB | 13.396 | 0,02 |
| | | 699.224 | 0,75 |
| Versicherungen | | | |
| 388 | Admiral Group PLC | 12.826 | 0,01 |
| 2.019 | Aegon Ltd. | 12.481 | 0,01 |
| 821 | Aflac, Inc. | 73.324 | 0,08 |
| 231 | Ageas SA | 10.566 | 0,01 |
| 16.061 | AIA Group Ltd. | 109.029 | 0,12 |
| 581 | Allianz SE | 161.587 | 0,17 |
| 394 | Allstate Corp. | 62.906 | 0,07 |
| 109 | American Financial Group, Inc. | 13.409 | 0,01 |
| 1.012 | American International Group, Inc. | 75.131 | 0,08 |
| 301 | Aon PLC | 88.368 | 0,10 |
| 563 | Arch Capital Group Ltd. | 56.801 | 0,06 |
| 325 | Arthur J Gallagher & Co. | 84.276 | 0,09 |
| 237 | ASR Nederland NV | 11.306 | 0,01 |
| 1.503 | Assicurazioni Generali SpA | 37.516 | 0,04 |
| 77 | Assurant, Inc. | 12.801 | 0,01 |
| 4.037 | Aviva PLC | 24.322 | 0,03 |
| 2.712 | AXA SA | 88.854 | 0,10 |
| 66 | Baloise Holding AG | 11.619 | 0,01 |
| 1.968 | Berkshire Hathaway, Inc. | 800.582 | 0,86 |
| 364 | Brown & Brown, Inc. | 32.545 | 0,04 |
| 612 | Chubb Ltd. | 156.109 | 0,17 |
| 237 | Cincinnati Financial Corp. | 27.990 | 0,03 |
| 374 | Corebridge Financial, Inc. | 10.891 | 0,01 |
| 1.293 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 34.548 | 0,04 |
| 509 | Equitable Holdings, Inc. | 20.798 | 0,02 |
| 37 | Erie Indemnity Co. | 13.409 | 0,01 |
| 66 | Everest Group Ltd. | 25.147 | 0,03 |
| 32 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 36.396 | 0,04 |
| 375 | Fidelity National Financial, Inc. | 18.533 | 0,02 |
| 308 | Gjensidige Forsikring ASA | 5.519 | 0,01 |
| 419 | Great-West Lifeco, Inc. | 12.221 | 0,01 |
| 90 | Hannover Rueck SE | 22.831 | 0,02 |
| 446 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 44.841 | 0,05 |
| 53 | Helvetia Holding AG | 7.166 | 0,01 |
| 155 | iA Financial Corp., Inc. | 9.731 | 0,01 |
| 3.462 | Insurance Australia Group Ltd. | 16.508 | 0,02 |
| 265 | Intact Financial Corp. | 44.157 | 0,05 |
| 2.957 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 29.320 | 0,03 |
| 241 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 4.676 | 0,00 |
| 8.734 | Legal & General Group PLC | 25.062 | 0,03 |
| 276 | Loews Corp. | 20.628 | 0,02 |
| 3.262 | M&G PLC | 8.412 | 0,01 |
| 2.704 | Manulife Financial Corp. | 71.989 | 0,08 |
| 20 | Markel Group, Inc. | 31.513 | 0,03 |
| 741 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 156.144 | 0,17 |
| 3.868 | Medibank Pvt Ltd. | 9.636 | 0,01 |
| 923 | MetLife, Inc. | 64.785 | 0,07 |
| 1.818 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 40.404 | 0,04 |
| 202 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 101.103 | 0,11 |
| 403 | NN Group NV | 18.767 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 1.076 | Phoenix Group Holdings PLC | 7.093 | 0,01 |
| 876 | Power Corp. of Canada | 24.340 | 0,03 |
| 353 | Principal Financial Group, Inc. | 27.693 | 0,03 |
| 880 | Progressive Corp. | 182.785 | 0,20 |
| 536 | Prudential Financial, Inc. | 62.814 | 0,07 |
| 4.084 | Prudential PLC | 37.088 | 0,04 |
| 2.117 | QBE Insurance Group Ltd. | 24.587 | 0,03 |
| 682 | Sampo OYJ | 29.310 | 0,03 |
| 1.254 | Sompo Holdings, Inc. | 26.778 | 0,03 |
| 886 | Sun Life Financial, Inc. | 43.434 | 0,05 |
| 1.802 | Suncorp Group Ltd. | 20.952 | 0,02 |
| 44 | Swiss Life Holding AG | 32.346 | 0,03 |
| 448 | Swiss Re AG | 55.589 | 0,06 |
| 679 | T&D Holdings, Inc. | 11.855 | 0,01 |
| 92 | Talanx AG | 7.351 | 0,01 |
| 2.685 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 100.233 | 0,11 |
| 344 | Travelers Cos., Inc. | 69.949 | 0,08 |
| 491 | Tryg AS | 10.740 | 0,01 |
| 309 | W R Berkley Corp. | 24.281 | 0,03 |
| 155 | Willis Towers Watson PLC | 40.632 | 0,04 |
| 217 | Zurich Insurance Group AG | 115.696 | 0,12 |
| | | 3.825.029 | 4,12 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 865 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 16.885 | 0,02 |
| 56 | BRP, Inc. | 3.587 | 0,00 |
| 1.526 | Carnival Corp. | 28.567 | 0,03 |
| 1.527 | Nintendo Co. Ltd. | 81.220 | 0,09 |
| 358 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 57.076 | 0,06 |
| 110 | Shimano, Inc. | 16.989 | 0,02 |
| 1.344 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 12.441 | 0,01 |
| | | 216.765 | 0,23 |
| Maschinen | | | |
| 4.263 | Atlas Copco AB A-Aktien | 80.186 | 0,09 |
| 2.495 | Atlas Copco AB B-Aktien | 40.322 | 0,04 |
| 588 | Beijer Ref AB | 9.078 | 0,01 |
| 743 | Caterpillar, Inc. | 247.493 | 0,27 |
| 1.296 | CNH Industrial NV | 13.128 | 0,01 |
| 484 | Daifuku Co. Ltd. | 9.057 | 0,01 |
| 393 | Deere & Co. | 146.837 | 0,16 |
| 204 | Dover Corp. | 36.812 | 0,04 |
| 1.053 | Epiroc AB A-Aktien | 21.030 | 0,02 |
| 595 | Epiroc AB B-Aktien | 10.888 | 0,01 |
| 1.467 | FANUC Corp. | 40.209 | 0,04 |
| 408 | GE Vernova, Inc. | 69.976 | 0,08 |
| 255 | GEA Group AG | 10.631 | 0,01 |
| 252 | Graco, Inc. | 19.979 | 0,02 |
| 3.246 | Hexagon AB | 36.674 | 0,04 |
| 156 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 4.178 | 0,00 |
| 7.140 | Hitachi Ltd. | 159.835 | 0,17 |
| 536 | Husqvarna AB | 4.299 | 0,01 |
| 113 | IDEX Corp. | 22.736 | 0,02 |
| 605 | Ingersoll Rand, Inc. | 54.958 | 0,06 |
| 286 | Keyence Corp. | 125.434 | 0,14 |
| 1.424 | Komatsu Ltd. | 41.350 | 0,04 |
| 539 | Kone OYJ | 26.625 | 0,03 |
| 1.510 | Kubota Corp. | 21.121 | 0,02 |
| 1.005 | Metso OYJ | 10.646 | 0,01 |
| 83 | Nordson Corp. | 19.251 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 261 | Omron Corp. | 8.971 | 0,01 |
| 612 | Otis Worldwide Corp. | 58.911 | 0,06 |
| 171 | Rockwell Automation, Inc. | 47.073 | 0,05 |
| 1.704 | Sandvik AB | 34.176 | 0,04 |
| 88 | SMC Corp. | 41.762 | 0,05 |
| 111 | Spirax Group PLC | 11.899 | 0,01 |
| 155 | Toro Co. | 14.494 | 0,02 |
| 542 | Vertiv Holdings Co. | 46.921 | 0,05 |
| 771 | Wartsila OYJ Abp | 14.874 | 0,02 |
| 268 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 42.357 | 0,05 |
| 360 | Xylem, Inc. | 48.827 | 0,05 |
| 350 | Yaskawa Electric Corp. | 12.570 | 0,01 |
| | | 1.665.568 | 1,79 |
| Medien | | | |
| 1.123 | Bollere SE | 6.596 | 0,01 |
| 141 | Charter Communications, Inc. | 42.153 | 0,04 |
| 5.907 | Comcast Corp. | 231.318 | 0,25 |
| 311 | Dentsu Group, Inc. | 7.836 | 0,01 |
| 58 | FactSet Research Systems, Inc. | 23.680 | 0,02 |
| 364 | Fox Corp. A-Aktien | 12.511 | 0,01 |
| 227 | Fox Corp. B-Aktien | 7.268 | 0,01 |
| 2.152 | Informa PLC | 23.281 | 0,02 |
| 563 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 16.378 | 0,02 |
| 291 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 20.905 | 0,02 |
| 588 | News Corp. A-Aktien | 16.211 | 0,02 |
| 291 | Omnicom Group, Inc. | 26.103 | 0,03 |
| 781 | Paramount Global | 8.115 | 0,01 |
| 987 | Pearson PLC | 12.362 | 0,01 |
| 349 | Publicis Groupe SA | 37.172 | 0,04 |
| 251 | Quebecor, Inc. | 5.296 | 0,01 |
| 237 | Thomson Reuters Corp. | 39.942 | 0,04 |
| 656 | Trade Desk, Inc. | 64.071 | 0,07 |
| 1.032 | Vivendi SE | 10.791 | 0,01 |
| 2.728 | Walt Disney Co. | 270.863 | 0,29 |
| 3.408 | Warner Bros Discovery, Inc. | 25.355 | 0,03 |
| 1.630 | WPP PLC | 14.926 | 0,02 |
| | | 923.133 | 0,99 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 730 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 47.737 | 0,05 |
| 676 | Antofagasta PLC | 18.031 | 0,02 |
| 741 | BlueScope Steel Ltd. | 10.110 | 0,01 |
| 469 | Boliden AB | 15.017 | 0,02 |
| 980 | Cameco Corp. | 48.207 | 0,05 |
| 315 | Endeavour Mining PLC | 6.713 | 0,01 |
| 2.133 | Freeport-McMoRan, Inc. | 103.664 | 0,11 |
| 960 | Ivanhoe Mines Ltd. | 12.383 | 0,01 |
| 975 | JFE Holdings, Inc. | 14.035 | 0,01 |
| 1.806 | Kinross Gold Corp. | 15.033 | 0,02 |
| 996 | Lundin Mining Corp. | 11.086 | 0,01 |
| 287 | Mineral Resources Ltd. | 10.335 | 0,01 |
| 1.695 | Newmont Corp. | 70.970 | 0,08 |
| 1.450 | Nippon Steel Corp. | 30.657 | 0,03 |
| 2.273 | Norsk Hydro ASA | 14.196 | 0,02 |
| 1.886 | Northern Star Resources Ltd. | 16.374 | 0,02 |
| 362 | Nucor Corp. | 57.225 | 0,06 |
| 576 | Pan American Silver Corp. | 11.445 | 0,01 |
| 4.845 | Pilbara Minerals Ltd. | 9.934 | 0,01 |
| 407 | Prysmian SpA | 25.221 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 85 | Reliance, Inc. | 24.276 | 0,03 |
| 629 | Rio Tinto Ltd. | 49.989 | 0,05 |
| 1.983 | Rio Tinto PLC | 130.374 | 0,14 |
| 518 | SKF AB | 10.409 | 0,01 |
| 226 | Steel Dynamics, Inc. | 29.267 | 0,03 |
| 1.622 | Sumitomo Corp. | 40.505 | 0,04 |
| 405 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 12.281 | 0,01 |
| 719 | Tenaris SA | 11.058 | 0,01 |
| 43 | VAT Group AG | 24.376 | 0,03 |
| 189 | voestalpine AG | 5.108 | 0,01 |
| 666 | Wheaton Precious Metals Corp. | 34.912 | 0,04 |
| | | 920.928 | 0,99 |
| Öl und Gas | | | |
| 481 | Aker BP ASA | 12.297 | 0,01 |
| 1.913 | APA Group | 10.208 | 0,01 |
| 2.258 | Baker Hughes Co. | 79.414 | 0,08 |
| 25.667 | BP PLC | 154.182 | 0,17 |
| 520 | Cheniere Energy, Inc. | 90.912 | 0,10 |
| 4.796 | Enbridge, Inc. | 170.586 | 0,18 |
| 4.183 | ENEOS Holdings, Inc. | 21.495 | 0,02 |
| 3.257 | Eni SpA | 50.105 | 0,05 |
| 10.122 | Exxon Mobil Corp. | 1.165.245 | 1,25 |
| 2.008 | Halliburton Co. | 67.830 | 0,07 |
| 423 | Imperial Oil Ltd. | 28.836 | 0,03 |
| 517 | Keyera Corp. | 14.316 | 0,01 |
| 4.507 | Kinder Morgan, Inc. | 89.554 | 0,10 |
| 644 | Neste OYJ | 11.475 | 0,01 |
| 1.316 | ONEOK, Inc. | 107.320 | 0,12 |
| 1.307 | Pembina Pipeline Corp. | 48.484 | 0,05 |
| 4.714 | Santos Ltd. | 24.115 | 0,03 |
| 3.211 | Schlumberger NV | 151.495 | 0,16 |
| 9.769 | Shell PLC | 349.970 | 0,38 |
| 477 | Targa Resources Corp. | 61.428 | 0,07 |
| 2.341 | TC Energy Corp. | 88.723 | 0,10 |
| 3.277 | TotalEnergies SE | 218.911 | 0,24 |
| 2.749 | Williams Cos., Inc. | 116.832 | 0,13 |
| 2.831 | Woodside Energy Group Ltd. | 53.336 | 0,06 |
| | | 3.187.069 | 3,43 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 227 | Beiersdorf AG | 33.221 | 0,03 |
| 1.367 | Essity AB | 35.033 | 0,04 |
| 514 | Estee Lauder Cos., Inc. | 54.690 | 0,06 |
| 15.073 | Haleon PLC | 61.467 | 0,07 |
| 991 | Kao Corp. | 40.192 | 0,04 |
| 4.240 | Kenvue, Inc. | 77.083 | 0,08 |
| 530 | L'Oreal SA | 232.920 | 0,25 |
| 851 | Shiseido Co. Ltd. | 24.272 | 0,03 |
| 859 | Unicharm Corp. | 27.592 | 0,03 |
| | | 586.470 | 0,63 |
| Pharmazeutika | | | |
| 2.633 | AbbVie, Inc. | 451.612 | 0,49 |
| 184 | Amplifon SpA | 6.555 | 0,01 |
| 2.680 | Astellas Pharma, Inc. | 26.490 | 0,03 |
| 2.402 | AstraZeneca PLC | 375.174 | 0,40 |
| 430 | Becton Dickinson & Co. | 100.495 | 0,11 |
| 3.014 | Bristol-Myers Squibb Co. | 125.171 | 0,13 |
| 362 | Cardinal Health, Inc. | 35.592 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 267 | Cencora, Inc. | 60.155 | 0,06 |
| 995 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 35.356 | 0,04 |
| 422 | Cigna Group | 139.501 | 0,15 |
| 1.871 | CVS Health Corp. | 110.501 | 0,12 |
| 2.738 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 94.024 | 0,10 |
| 573 | Dexcom, Inc. | 64.967 | 0,07 |
| 374 | Eisai Co. Ltd. | 15.326 | 0,02 |
| 1.202 | Eli Lilly & Co. | 1.088.267 | 1,17 |
| 458 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 3.858 | 0,00 |
| 6.408 | GSK PLC | 123.895 | 0,13 |
| 199 | Henry Schein, Inc. | 12.756 | 0,01 |
| 242 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 5.785 | 0,01 |
| 58 | Ipsen SA | 7.118 | 0,01 |
| 3.583 | Johnson & Johnson | 523.691 | 0,56 |
| 400 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 6.832 | 0,01 |
| 195 | McKesson Corp. | 113.888 | 0,12 |
| 3.766 | Merck & Co., Inc. | 466.231 | 0,50 |
| 200 | Merck KGaA | 33.171 | 0,04 |
| 143 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 19.687 | 0,02 |
| 3.047 | Novartis AG | 326.096 | 0,35 |
| 5.045 | Novo Nordisk AS | 729.104 | 0,78 |
| 576 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 7.865 | 0,01 |
| 164 | Orion OYJ | 7.006 | 0,01 |
| 622 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 26.178 | 0,03 |
| 8.397 | Pfizer, Inc. | 234.948 | 0,25 |
| 161 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 8.403 | 0,01 |
| 1.089 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 302.365 | 0,33 |
| 51 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 15.540 | 0,02 |
| 636 | Sandoz Group AG | 23.031 | 0,02 |
| 1.767 | Sanofi SA | 170.327 | 0,18 |
| 375 | Shionogi & Co. Ltd. | 14.633 | 0,02 |
| 2.343 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 60.767 | 0,07 |
| 1.740 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 28.275 | 0,03 |
| 198 | UCB SA | 29.433 | 0,03 |
| 1.769 | Viatis, Inc. | 18.804 | 0,02 |
| 681 | Zoetis, Inc. | 118.058 | 0,13 |
| | | 6.166.931 | 6,64 |
| Immobilien | | | |
| 66 | Azrieli Group Ltd. | 3.872 | 0,00 |
| 448 | CBRE Group, Inc. | 39.921 | 0,04 |
| 2.773 | CK Asset Holdings Ltd. | 10.389 | 0,01 |
| 601 | CoStar Group, Inc. | 44.558 | 0,05 |
| 94 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 9.692 | 0,01 |
| 970 | Fastighets AB Balder | 6.652 | 0,01 |
| 64 | FirstService Corp. | 9.738 | 0,01 |
| 2.406 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 6.456 | 0,01 |
| 1.691 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 5.462 | 0,01 |
| 598 | Hulic Co. Ltd. | 5.296 | 0,01 |
| 115 | LEG Immobilien SE | 9.399 | 0,01 |
| 1.645 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 25.770 | 0,03 |
| 3.978 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 36.315 | 0,04 |
| 198 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 4.962 | 0,00 |
| 78 | REA Group Ltd. | 10.244 | 0,01 |
| 303 | Sagax AB B-Aktien | 7.759 | 0,01 |
| 6.302 | Sino Land Co. Ltd. | 6.498 | 0,01 |
| 441 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 12.943 | 0,01 |
| 2.129 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 18.420 | 0,02 |
| 622 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 5.497 | 0,01 |
| 1.715 | Swire Properties Ltd. | 2.733 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Immobilien (Fortsetzung) | | | |
| 122 | Swiss Prime Site AG | 11.567 | 0,01 |
| 1.141 | Vonovia SE | 32.467 | 0,03 |
| 1.572 | Wharf Holdings Ltd. | 4.420 | 0,00 |
| 2.454 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 6.506 | 0,01 |
| | | 337.536 | 0,36 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 234 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 27.371 | 0,03 |
| 478 | American Homes 4 Rent | 17.762 | 0,02 |
| 694 | American Tower Corp. | 134.900 | 0,15 |
| 745 | Annaly Capital Management, Inc. | 14.200 | 0,02 |
| 209 | AvalonBay Communities, Inc. | 43.240 | 0,05 |
| 219 | Boston Properties, Inc. | 13.482 | 0,01 |
| 157 | Camden Property Trust | 17.130 | 0,02 |
| 127 | Canadian Apartment Properties REIT | 4.125 | 0,00 |
| 5.353 | Capitaland Ascendas REIT | 10.112 | 0,01 |
| 8.251 | Capitaland Integrated Commercial Trust | 12.055 | 0,01 |
| 84 | Covivio SA | 3.995 | 0,00 |
| 638 | Crown Castle, Inc. | 62.333 | 0,07 |
| 1.607 | Dexus | 6.955 | 0,01 |
| 464 | Digital Realty Trust, Inc. | 70.551 | 0,08 |
| 141 | Equinix, Inc. | 106.681 | 0,11 |
| 260 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 16.934 | 0,02 |
| 507 | Equity Residential | 35.155 | 0,04 |
| 94 | Essex Property Trust, Inc. | 25.587 | 0,03 |
| 311 | Extra Space Storage, Inc. | 48.332 | 0,05 |
| 393 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 17.767 | 0,02 |
| 70 | Gecina SA | 6.448 | 0,01 |
| 2.548 | Goodman Group | 59.133 | 0,06 |
| 2.864 | GPT Group | 7.651 | 0,01 |
| 1.041 | Healthpeak Properties, Inc. | 20.404 | 0,02 |
| 1.038 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 18.663 | 0,02 |
| 900 | Invitation Homes, Inc. | 32.301 | 0,03 |
| 429 | Iron Mountain, Inc. | 38.447 | 0,04 |
| 2 | Japan Real Estate Investment Corp. | 6.316 | 0,01 |
| 991 | Kimco Realty Corp. | 19.285 | 0,02 |
| 342 | Klepierre SA | 9.156 | 0,01 |
| 1.082 | Land Securities Group PLC | 8.473 | 0,01 |
| 3.672 | Link REIT | 14.274 | 0,02 |
| 81 | Mapletree Logistics Trust | 77 | 0,00 |
| 172 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 24.529 | 0,03 |
| 6.019 | Mirvac Group | 7.517 | 0,01 |
| 2 | Nippon Building Fund, Inc. | 7.000 | 0,01 |
| 3 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 4.681 | 0,00 |
| 6 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 5.323 | 0,01 |
| 1.376 | Prologis, Inc. | 154.539 | 0,17 |
| 233 | Public Storage | 67.022 | 0,07 |
| 1.281 | Realty Income Corp. | 67.662 | 0,07 |
| 266 | Regency Centers Corp. | 16.545 | 0,02 |
| 233 | RioCan Real Estate Investment Trust | 2.862 | 0,00 |
| 159 | SBA Communications Corp. | 31.212 | 0,03 |
| 7.918 | Scentre Group | 16.499 | 0,02 |
| 1.939 | Segro PLC | 22.016 | 0,02 |
| 480 | Simon Property Group, Inc. | 72.864 | 0,08 |
| 3.568 | Stockland | 9.937 | 0,01 |
| 183 | Sun Communities, Inc. | 22.022 | 0,02 |
| 460 | UDR, Inc. | 18.929 | 0,02 |
| 178 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 14.026 | 0,01 |
| 592 | Ventas, Inc. | 30.346 | 0,03 |
| 1.522 | VICI Properties, Inc. | 43.590 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 5.903 | Vicinity Ltd. | 7.293 | 0,01 |
| 259 | Warehouses De Pauw CVA | 7.023 | 0,01 |
| 846 | Welltower, Inc. | 88.195 | 0,09 |
| 1.074 | Weyerhaeuser Co. | 30.491 | 0,03 |
| 322 | WP Carey, Inc. | 17.726 | 0,02 |
| | | 1.719.144 | 1,85 |
| Einzelhandel | | | |
| 745 | Associated British Foods PLC | 23.299 | 0,03 |
| 26 | AutoZone, Inc. | 77.067 | 0,08 |
| 324 | Bath & Body Works, Inc. | 12.652 | 0,01 |
| 285 | Best Buy Co., Inc. | 24.023 | 0,03 |
| 95 | Burlington Stores, Inc. | 22.800 | 0,02 |
| 82 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 8.134 | 0,01 |
| 232 | CarMax, Inc. | 17.015 | 0,02 |
| 2.050 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 128.433 | 0,14 |
| 987 | Costco Wholesale Corp. | 838.940 | 0,90 |
| 176 | Darden Restaurants, Inc. | 26.632 | 0,03 |
| 86 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 18.477 | 0,02 |
| 486 | Dollar General Corp. | 64.264 | 0,07 |
| 458 | Dollar Tree, Inc. | 48.901 | 0,05 |
| 414 | Dollarama, Inc. | 37.792 | 0,04 |
| 53 | Domino's Pizza, Inc. | 27.365 | 0,03 |
| 257 | Fast Retailing Co. Ltd. | 64.801 | 0,07 |
| 206 | Genuine Parts Co. | 28.494 | 0,03 |
| 876 | H & M Hennes & Mauritz AB | 13.868 | 0,02 |
| 1.474 | Home Depot, Inc. | 507.410 | 0,55 |
| 1.664 | Industria de Diseno Textil SA | 82.678 | 0,09 |
| 3.966 | JD Sports Fashion PLC | 5.991 | 0,01 |
| 2.967 | Kingfisher PLC | 9.331 | 0,01 |
| 851 | Lowe's Cos., Inc. | 187.611 | 0,20 |
| 169 | Lululemon Athletica, Inc. | 50.480 | 0,05 |
| 731 | MatsukiyoCocokara & Co. | 10.497 | 0,01 |
| 1.072 | McDonald's Corp. | 273.188 | 0,29 |
| 125 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 4.927 | 0,01 |
| 323 | Moncler SpA | 19.753 | 0,02 |
| 183 | Next PLC | 20.903 | 0,02 |
| 116 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 12.252 | 0,01 |
| 88 | O'Reilly Automotive, Inc. | 92.933 | 0,10 |
| 568 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 13.291 | 0,01 |
| 128 | Pandora AS | 19.334 | 0,02 |
| 332 | Reece Ltd. | 5.581 | 0,01 |
| 448 | Restaurant Brands International, Inc. | 31.562 | 0,03 |
| 495 | Ross Stores, Inc. | 71.933 | 0,08 |
| 1.684 | Starbucks Corp. | 131.099 | 0,14 |
| 44 | Swatch Group AG | 9.012 | 0,01 |
| 81 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 3.308 | 0,00 |
| 1.022 | Target Corp. | 151.297 | 0,16 |
| 1.685 | TJX Cos., Inc. | 185.519 | 0,20 |
| 550 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 11.813 | 0,01 |
| 159 | Tractor Supply Co. | 42.930 | 0,05 |
| 71 | Ulta Beauty, Inc. | 27.397 | 0,03 |
| 1.623 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 19.630 | 0,02 |
| 9.859 | Walmart, Inc. | 667.553 | 0,72 |
| 1.668 | Wesfarmers Ltd. | 72.609 | 0,08 |
| 90 | Williams-Sonoma, Inc. | 25.413 | 0,03 |
| 412 | Yum! Brands, Inc. | 54.574 | 0,06 |
| 336 | Zalando SE | 7.883 | 0,01 |
| 135 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 5.161 | 0,01 |
| | | 4.317.810 | 4,65 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|--|------------------|--------------------------|
| Halbleiter | | | |
| 2.325 | Advanced Micro Devices, Inc. | 377.138 | 0,41 |
| 1.142 | Advantest Corp. | 45.613 | 0,05 |
| 714 | Analog Devices, Inc. | 162.978 | 0,18 |
| 1.195 | Applied Materials, Inc. | 282.008 | 0,30 |
| 73 | ASM International NV | 55.690 | 0,06 |
| 610 | ASML Holding NV | 630.363 | 0,68 |
| 117 | BE Semiconductor Industries NV | 19.580 | 0,02 |
| 633 | Broadcom, Inc. | 1.016.300 | 1,09 |
| 135 | Disco Corp. | 51.227 | 0,06 |
| 214 | Entegris, Inc. | 28.976 | 0,03 |
| 204 | Hamamatsu Photonics KK | 5.463 | 0,01 |
| 1.992 | Infineon Technologies AG | 73.239 | 0,08 |
| 6.124 | Intel Corp. | 189.660 | 0,20 |
| 195 | KLA Corp. | 160.779 | 0,17 |
| 189 | Lam Research Corp. | 201.257 | 0,22 |
| 118 | Lasertec Corp. | 26.474 | 0,03 |
| 200 | Lattice Semiconductor Corp. | 11.598 | 0,01 |
| 1.246 | Marvell Technology, Inc. | 87.095 | 0,09 |
| 769 | Microchip Technology, Inc. | 70.364 | 0,08 |
| 1.589 | Micron Technology, Inc. | 209.001 | 0,22 |
| 69 | Monolithic Power Systems, Inc. | 56.696 | 0,06 |
| 35.960 | NVIDIA Corp. | 4.442.498 | 4,78 |
| 369 | NXP Semiconductors NV | 99.294 | 0,11 |
| 618 | ON Semiconductor Corp. | 42.364 | 0,05 |
| 146 | Qorvo, Inc. | 16.942 | 0,02 |
| 1.609 | QUALCOMM, Inc. | 320.481 | 0,34 |
| 2.191 | Renesas Electronics Corp. | 40.984 | 0,04 |
| 508 | Rohm Co. Ltd. | 6.790 | 0,01 |
| 229 | Skyworks Solutions, Inc. | 24.407 | 0,03 |
| 1.033 | STMicroelectronics NV | 40.814 | 0,04 |
| 522 | SUMCO Corp. | 7.514 | 0,01 |
| 223 | Teradyne, Inc. | 33.069 | 0,04 |
| 1.307 | Texas Instruments, Inc. | 254.251 | 0,27 |
| 693 | Tokyo Electron Ltd. | 150.352 | 0,16 |
| | | 9.241.259 | 9,95 |
| Software | | | |
| 644 | Adobe, Inc. | 357.768 | 0,39 |
| 225 | Akamai Technologies, Inc. | 20.268 | 0,02 |
| 125 | ANSYS, Inc. | 40.187 | 0,04 |
| 258 | AppLovin Corp. | 21.471 | 0,02 |
| 42 | Aspen Technology, Inc. | 8.342 | 0,01 |
| 223 | Atlassian Corp. | 39.444 | 0,04 |
| 306 | Autodesk, Inc. | 75.720 | 0,08 |
| 228 | Bentley Systems, Inc. | 11.254 | 0,01 |
| 176 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 34.672 | 0,04 |
| 390 | Cadence Design Systems, Inc. | 120.022 | 0,13 |
| 536 | Capcom Co. Ltd. | 10.106 | 0,01 |
| 426 | Cloudflare, Inc. | 35.286 | 0,04 |
| 292 | Confluent, Inc. | 8.623 | 0,01 |
| 29 | Constellation Software, Inc. | 83.542 | 0,09 |
| 1.038 | Dassault Systemes SE | 39.270 | 0,04 |
| 393 | Datadog, Inc. | 50.968 | 0,06 |
| 233 | Dayforce, Inc. | 11.557 | 0,01 |
| 122 | Descartes Systems Group, Inc. | 11.818 | 0,01 |
| 290 | DocuSign, Inc. | 15.515 | 0,02 |
| 394 | Dynatrace, Inc. | 17.628 | 0,02 |
| 376 | Electronic Arts, Inc. | 52.388 | 0,06 |
| 36 | Fair Isaac Corp. | 53.592 | 0,06 |
| 866 | Fidelity National Information Services, Inc. | 65.262 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 886 | Fiserv, Inc. | 132.049 | 0,14 |
| 140 | Global-e Online Ltd. | 5.078 | 0,01 |
| 69 | HubSpot, Inc. | 40.695 | 0,04 |
| 402 | Intuit, Inc. | 264.198 | 0,28 |
| 111 | Jack Henry & Associates, Inc. | 18.428 | 0,02 |
| 146 | Konami Group Corp. | 10.510 | 0,01 |
| 89 | Manhattan Associates, Inc. | 21.955 | 0,02 |
| 10.155 | Microsoft Corp. | 4.538.777 | 4,89 |
| 23 | MicroStrategy, Inc. | 31.682 | 0,03 |
| 56 | Monday.com Ltd. | 13.483 | 0,01 |
| 103 | MongoDB, Inc. | 25.746 | 0,03 |
| 88 | Nemetschek SE | 8.663 | 0,01 |
| 495 | Nexon Co. Ltd. | 9.155 | 0,01 |
| 387 | Open Text Corp. | 11.618 | 0,01 |
| 2.374 | Oracle Corp. | 335.209 | 0,36 |
| 63 | Oracle Corp. Japan | 4.347 | 0,01 |
| 2.735 | Palantir Technologies, Inc. | 69.278 | 0,08 |
| 484 | Paychex, Inc. | 57.383 | 0,06 |
| 81 | Paycom Software, Inc. | 11.586 | 0,01 |
| 86 | Pro Medicus Ltd. | 8.228 | 0,01 |
| 170 | PTC, Inc. | 30.884 | 0,03 |
| 703 | ROBLOX Corp. | 26.159 | 0,03 |
| 154 | Roper Technologies, Inc. | 86.804 | 0,09 |
| 1.561 | Sage Group PLC | 21.479 | 0,02 |
| 1.395 | Salesforce, Inc. | 358.654 | 0,39 |
| 291 | Samsara, Inc. | 9.807 | 0,01 |
| 1.593 | SAP SE | 323.567 | 0,35 |
| 295 | ServiceNow, Inc. | 232.068 | 0,25 |
| 433 | Snowflake, Inc. | 58.494 | 0,06 |
| 333 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 20.869 | 0,02 |
| 218 | Synopsys, Inc. | 129.723 | 0,14 |
| 241 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 37.473 | 0,04 |
| 111 | Temenos AG | 7.659 | 0,01 |
| 315 | TIS, Inc. | 6.106 | 0,01 |
| 250 | Twilio, Inc. | 14.202 | 0,02 |
| 61 | Tyler Technologies, Inc. | 30.670 | 0,03 |
| 630 | UiPath, Inc. | 7.988 | 0,01 |
| 346 | Unity Software, Inc. | 5.626 | 0,01 |
| 229 | Veeva Systems, Inc. | 41.909 | 0,05 |
| 249 | WiseTech Global Ltd. | 16.679 | 0,02 |
| 301 | Workday, Inc. | 67.292 | 0,07 |
| 209 | Xero Ltd. | 19.039 | 0,02 |
| 357 | Zoom Video Communications, Inc. | 21.131 | 0,02 |
| | | 8.377.053 | 9,02 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 247 | adidas AG | 59.033 | 0,06 |
| 948 | Asics Corp. | 14.504 | 0,01 |
| 579 | Burberry Group PLC | 6.425 | 0,01 |
| 38 | Deckers Outdoor Corp. | 36.782 | 0,04 |
| 225 | Gildan Activewear, Inc. | 8.532 | 0,01 |
| 48 | Hermes International SCA | 110.090 | 0,12 |
| 115 | Kering SA | 41.721 | 0,04 |
| 421 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 321.981 | 0,35 |
| 1.801 | NIKE, Inc. | 135.741 | 0,15 |
| 158 | Puma SE | 7.260 | 0,01 |
| | | 742.069 | 0,80 |
| Transportwesen | | | |
| 5 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 8.494 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,31 % (31. Dezember 2023 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 7 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 12.178 | 0,01 |
| 2.793 | Aurizon Holdings Ltd. | 6.808 | 0,01 |
| 817 | Canadian National Railway Co. | 96.522 | 0,10 |
| 1.393 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 109.681 | 0,12 |
| 1.177 | Central Japan Railway Co. | 25.412 | 0,03 |
| 174 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 15.333 | 0,02 |
| 2.913 | CSX Corp. | 97.440 | 0,10 |
| 1.573 | DHL Group | 63.709 | 0,07 |
| 278 | DSV AS | 42.630 | 0,05 |
| 1.397 | East Japan Railway Co. | 23.140 | 0,02 |
| 217 | Expeditors International of Washington, Inc. | 27.079 | 0,03 |
| 348 | FedEx Corp. | 104.344 | 0,11 |
| 484 | Getlink SE | 8.014 | 0,01 |
| 332 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 8.821 | 0,01 |
| 320 | InPost SA | 5.645 | 0,01 |
| 123 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 19.680 | 0,02 |
| 600 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 8.728 | 0,01 |
| 209 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 6.725 | 0,01 |
| 264 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 5.747 | 0,01 |
| 241 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 12.031 | 0,01 |
| 77 | Kuehne & Nagel International AG | 22.142 | 0,02 |
| 505 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 15.126 | 0,02 |
| 2.524 | MTR Corp. Ltd. | 7.969 | 0,01 |
| 113 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 5.209 | 0,00 |
| 724 | Nippon Yusen KK | 21.073 | 0,02 |
| 338 | Norfolk Southern Corp. | 72.565 | 0,08 |
| 294 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 51.920 | 0,06 |
| 683 | Poste Italiane SpA | 8.707 | 0,01 |
| 520 | SG Holdings Co. Ltd. | 4.792 | 0,00 |
| 2.269 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 6.161 | 0,01 |
| 120 | TFI International, Inc. | 17.420 | 0,02 |
| 771 | Tokyu Corp. | 8.493 | 0,01 |
| 907 | Union Pacific Corp. | 205.218 | 0,22 |
| 1.081 | United Parcel Service, Inc. | 147.935 | 0,16 |
| 676 | West Japan Railway Co. | 12.586 | 0,01 |
| 388 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 4.266 | 0,00 |
| | | 1.319.743 | 1,42 |
| Wasser | | | |
| 299 | American Water Works Co., Inc. | 38.619 | 0,04 |
| 402 | Essential Utilities, Inc. | 15.006 | 0,02 |
| 418 | Severn Trent PLC | 12.576 | 0,01 |
| 1.033 | United Utilities Group PLC | 12.831 | 0,01 |
| 1.058 | Veolia Environnement SA | 31.659 | 0,04 |
| | | 110.691 | 0,12 |
| Summe Aktien | | 92.251.496 | 99,31 |
| Investmentfonds/Offene Fonds - 0,17 % (31. Dezember 2023 - 0,10 %) | | | |
| 14 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 160.521 | 0,17 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 160.521 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,11 % (31. Dezember 2023 - 0,08 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| Automobile | | | |
| 89 | Bayerische Motoren Werke AG | 7.865 | 0,01 |
| 170 | Dr Ing hc F Porsche AG | 12.666 | 0,01 |
| 318 | Volkswagen AG | 35.922 | 0,04 |
| | | 56.453 | 0,06 |
| Elektronik | | | |
| 40 | Sartorius AG | 9.389 | 0,01 |
| | | 9.389 | 0,01 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 374 | Henkel AG & Co. KGaA | 33.357 | 0,04 |
| | | 33.357 | 0,04 |
| | Summe Vorzugsaktien | 99.199 | 0,11 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|----------------------|---------------------------|---|-------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 184 | Amplifon SpA | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| | Summe Bezugsrechte | - | 0,00 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| Software | | | |
| 33 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| | Summe Optionsscheine | - | 0,00 |
| | Summe übertragbare Wertpapiere | 92.511.216 | 99,59 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|---------|--|----------|------------------------|---|--------------------------|
| USD | MSCI World ESG Leaders NTR Futures Long Futures Contracts | 500.240 | 20.09.2024 | (4.480) | 0,00 |
| | Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures | | | (4.480) | 0,00 |
| | Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures | | | (4.480) | 0,00 |
| | Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | (4.480) | 0,00 |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|--|--|----------------|-------------|
| | Summe derivativer Finanzinstrumente | (4.480) | 0,00 |
|--|--|----------------|-------------|

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 92.506.736 | 99,59 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,41 % (31. Dezember 2023 - 0,31 %) | 381.220 | 0,41 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 92.887.956 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,40 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,17 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,43 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 185.647 | ANA Holdings, Inc. | 3.427.072 | 0,15 |
| | | 3.427.072 | 0,15 |
| Autoteile | | | |
| 663.227 | Bridgestone Corp. | 26.065.654 | 1,17 |
| 232.428 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 3.206.252 | 0,14 |
| | | 29.271.906 | 1,31 |
| Banken | | | |
| 1.220.681 | Concordia Financial Group Ltd. | 7.180.209 | 0,32 |
| 1.680.901 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 15.877.962 | 0,71 |
| 1.453.784 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 96.927.971 | 4,35 |
| | | 119.986.142 | 5,38 |
| Getränke | | | |
| 161.518 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 5.730.344 | 0,26 |
| | | 5.730.344 | 0,26 |
| Bauprodukte | | | |
| 164.464 | TOTO Ltd. | 3.883.093 | 0,17 |
| | | 3.883.093 | 0,17 |
| Chemie | | | |
| 1.457.286 | Asahi Kasei Corp. | 9.335.654 | 0,42 |
| 1.574.751 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 8.743.069 | 0,39 |
| 198.303 | Mitsui Chemicals, Inc. | 5.473.488 | 0,24 |
| 1.101.441 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 7.175.868 | 0,32 |
| 201.231 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 5.953.365 | 0,27 |
| 145.108 | Nissan Chemical Corp. | 4.597.883 | 0,21 |
| 166.751 | Nitto Denko Corp. | 13.175.465 | 0,59 |
| 2.092.665 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 81.151.587 | 3,64 |
| 1.610.878 | Toray Industries, Inc. | 7.625.784 | 0,34 |
| | | 143.232.163 | 6,42 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 241.529 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 8.126.041 | 0,36 |
| 1.724.828 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 92.288.913 | 4,14 |
| 243.902 | Secom Co. Ltd. | 14.399.710 | 0,64 |
| 267.283 | TOPPAN Holdings, Inc. | 7.365.818 | 0,33 |
| | | 122.180.482 | 5,47 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 2.044.948 | Fujitsu Ltd. | 31.997.601 | 1,44 |
| 3.104.895 | LY Corp. | 7.506.488 | 0,34 |
| 291.192 | MonotaRO Co. Ltd. | 3.423.126 | 0,15 |
| 285.252 | NEC Corp. | 23.487.273 | 1,05 |
| 438.534 | Nomura Research Institute Ltd. | 12.325.079 | 0,55 |
| 733.120 | NTT Data Group Corp. | 10.764.823 | 0,48 |
| 1.742.712 | Rakuten Group, Inc. | 8.990.903 | 0,40 |
| 181.661 | SCSK Corp. | 3.628.477 | 0,16 |
| 157.060 | ZOZO, Inc. | 3.932.847 | 0,18 |
| | | 106.056.617 | 4,75 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 651.021 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 16.500.141 | 0,74 |
| 491.272 | Kajima Corp. | 8.494.797 | 0,38 |
| 754.299 | Obayashi Corp. | 8.965.682 | 0,40 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 442.847 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 6.128.170 | 0,27 |
| 692.988 | Sekisui House Ltd. | 15.349.473 | 0,69 |
| 193.189 | Taisei Corp. | 7.147.008 | 0,32 |
| | | 62.585.271 | 2,80 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 1.549.562 | Daiwa Securities Group, Inc. | 11.819.673 | 0,53 |
| 576.367 | Japan Exchange Group, Inc. | 13.443.547 | 0,60 |
| 3.491.087 | Nomura Holdings, Inc. | 20.009.836 | 0,90 |
| | | 45.273.056 | 2,03 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 20.932 | Hikari Tsushin, Inc. | 3.899.213 | 0,18 |
| 1.738.659 | KDDI Corp. | 45.979.457 | 2,06 |
| 3.314.912 | SoftBank Corp. | 40.483.306 | 1,81 |
| 1.195.289 | SoftBank Group Corp. | 77.204.107 | 3,46 |
| | | 167.566.083 | 7,51 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 269.474 | Brother Industries Ltd. | 4.742.515 | 0,21 |
| 637.220 | Ricoh Co. Ltd. | 5.448.813 | 0,25 |
| 335.429 | Seiko Epson Corp. | 5.210.973 | 0,23 |
| | | 15.402.301 | 0,69 |
| Elektronik | | | |
| 407.673 | Hoya Corp. | 47.404.721 | 2,12 |
| 130.904 | Ibiden Co. Ltd. | 5.328.605 | 0,24 |
| 1.491.393 | Kyocera Corp. | 17.165.946 | 0,77 |
| 421.687 | Minebea Mitsumi, Inc. | 8.637.689 | 0,39 |
| 2.001.831 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 41.340.809 | 1,85 |
| 275.136 | Shimadzu Corp. | 6.884.387 | 0,31 |
| 451.598 | TDK Corp. | 27.694.979 | 1,24 |
| 265.237 | Yokogawa Electric Corp. | 6.414.099 | 0,29 |
| | | 160.871.235 | 7,21 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 759.631 | Aeon Co. Ltd. | 16.240.029 | 0,73 |
| 545.131 | Ajinomoto Co., Inc. | 19.116.524 | 0,86 |
| 788.257 | Kikkoman Corp. | 9.131.648 | 0,41 |
| 174.801 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 3.894.609 | 0,17 |
| 272.705 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 5.880.975 | 0,26 |
| 232.993 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 5.912.454 | 0,27 |
| | | 60.176.239 | 2,70 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 1.300.414 | FUJIFILM Holdings Corp. | 30.412.517 | 1,37 |
| 584.869 | Systemex Corp. | 9.420.587 | 0,42 |
| | | 39.833.104 | 1,79 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 1.267.399 | Oriental Land Co. Ltd. | 35.313.206 | 1,58 |
| | | 35.313.206 | 1,58 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 126.215 | Hoshizaki Corp. | 4.003.164 | 0,18 |
| 2.708.347 | Panasonic Holdings Corp. | 22.173.896 | 0,99 |
| 1.450.410 | Sony Group Corp. | 122.986.401 | 5,51 |
| | | 149.163.461 | 6,68 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Versicherungen | | | |
| 222.564 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 4.318.179 | 0,19 |
| 1.494.496 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 33.214.119 | 1,49 |
| 1.035.503 | Sompo Holdings, Inc. | 22.112.102 | 0,99 |
| 568.721 | T&D Holdings, Inc. | 9.929.460 | 0,45 |
| 2.182.778 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 81.484.408 | 3,65 |
| | | 151.058.268 | 6,77 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 696.276 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 13.591.363 | 0,61 |
| | | 13.591.363 | 0,61 |
| Maschinen | | | |
| 352.970 | Daifuku Co. Ltd. | 6.604.748 | 0,30 |
| 1.106.925 | FANUC Corp. | 30.339.627 | 1,36 |
| 5.385.025 | Hitachi Ltd. | 120.548.769 | 5,40 |
| 1.161.807 | Kubota Corp. | 16.250.564 | 0,73 |
| 203.641 | Omron Corp. | 6.999.447 | 0,31 |
| 66.520 | SMC Corp. | 31.568.673 | 1,41 |
| 278.814 | Yaskawa Electric Corp. | 10.013.108 | 0,45 |
| | | 222.324.936 | 9,96 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 668.501 | JFE Holdings, Inc. | 9.622.741 | 0,43 |
| 287.138 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 8.707.318 | 0,39 |
| | | 18.330.059 | 0,82 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 541.190 | Kao Corp. | 21.949.046 | 0,98 |
| 464.639 | Shiseido Co. Ltd. | 13.252.292 | 0,59 |
| 468.762 | Unicharm Corp. | 15.057.151 | 0,68 |
| | | 50.258.489 | 2,25 |
| Pharmazeutika | | | |
| 2.102.120 | Astellas Pharma, Inc. | 20.778.135 | 0,93 |
| 780.159 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 27.722.173 | 1,24 |
| 2.148.612 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 73.784.239 | 3,31 |
| 292.816 | Eisai Co. Ltd. | 11.999.522 | 0,54 |
| | | 134.284.069 | 6,02 |
| Immobilien | | | |
| 1.307.563 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 20.484.015 | 0,92 |
| 3.101.621 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 28.314.873 | 1,27 |
| | | 48.798.888 | 2,19 |
| Einzelhandel | | | |
| 203.302 | Fast Retailing Co. Ltd. | 51.261.526 | 2,30 |
| 398.573 | MatsukiyoCocokara & Co. | 5.723.633 | 0,26 |
| 100.392 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 3.956.765 | 0,18 |
| 93.056 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 9.828.556 | 0,44 |
| 442.491 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 10.353.948 | 0,46 |
| 112.028 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 4.283.055 | 0,19 |
| | | 85.407.483 | 3,83 |
| Halbleiter | | | |
| 889.954 | Advantest Corp. | 35.546.155 | 1,59 |
| 106.999 | Disco Corp. | 40.601.883 | 1,82 |
| 1.738.339 | Renesas Electronics Corp. | 32.516.860 | 1,46 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------------------|----------------------|---|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 382.871 | Rohm Co. Ltd. | 5.117.323 | 0,23 |
| | | 113.782.221 | 5,10 |
| Software | | | |
| 116.679 | Konami Group Corp. | 8.399.495 | 0,38 |
| 44.707 | Oracle Corp. Japan | 3.084.967 | 0,14 |
| 246.972 | TIS, Inc. | 4.787.136 | 0,21 |
| | | 16.271.598 | 0,73 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 749.872 | Asics Corp. | 11.472.305 | 0,51 |
| | | 11.472.305 | 0,51 |
| Transportwesen | | | |
| 897.344 | Central Japan Railway Co. | 19.373.839 | 0,87 |
| 1.054.199 | East Japan Railway Co. | 17.461.850 | 0,78 |
| 265.841 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 7.063.312 | 0,32 |
| 150.207 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 4.833.218 | 0,22 |
| 210.407 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 4.580.662 | 0,20 |
| 84.188 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 3.880.729 | 0,17 |
| 533.349 | Nippon Yusen KK | 15.523.685 | 0,70 |
| 371.947 | SG Holdings Co. Ltd. | 3.427.897 | 0,15 |
| 580.688 | Tokyu Corp. | 6.396.737 | 0,29 |
| 510.179 | West Japan Railway Co. | 9.498.857 | 0,43 |
| 293.130 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 3.222.681 | 0,14 |
| | | 95.263.467 | 4,27 |
| Summe Aktien | | 2.230.794.921 | 99,96 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 2.230.794.921 | 99,96 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 2.230.794.921 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,04 %) | | 975.346 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 2.231.770.267 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,61 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,39 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 46.529 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 641.849 | 0,01 |
| | | 641.849 | 0,01 |
| Automobile | | | |
| 74.830 | Bayerische Motoren Werke AG | 7.087.995 | 0,10 |
| 670.454 | Tesla, Inc. | 132.669.438 | 1,84 |
| 173.226 | Volvo Car AB | 536.271 | 0,01 |
| | | 140.293.704 | 1,95 |
| Banken | | | |
| 702.980 | ANZ Group Holdings Ltd. | 13.258.264 | 0,19 |
| 1.265.068 | Banco de Sabadell SA | 2.441.185 | 0,03 |
| 170.378 | Bank of Montreal | 14.297.881 | 0,20 |
| 176.576 | Bank of New York Mellon Corp. | 10.575.137 | 0,15 |
| 285.639 | Bank of Nova Scotia | 13.063.389 | 0,18 |
| 7.064 | Banque Cantonale Vaudoise | 749.558 | 0,01 |
| 241.068 | BNP Paribas SA | 15.380.453 | 0,21 |
| 861.451 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 2.653.623 | 0,04 |
| 219.393 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 10.429.725 | 0,15 |
| 106.594 | Citizens Financial Group, Inc. | 3.840.582 | 0,05 |
| 124.465 | Computershare Ltd. | 2.189.485 | 0,03 |
| 246.269 | Credit Agricole SA | 3.362.582 | 0,05 |
| 197.292 | DNB Bank ASA | 3.885.619 | 0,05 |
| 142.139 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.120.539 | 0,03 |
| 178.492 | Hang Seng Bank Ltd. | 2.295.335 | 0,03 |
| 4.411.357 | HSBC Holdings PLC | 38.136.958 | 0,53 |
| 341.930 | Huntington Bancshares, Inc. | 4.506.637 | 0,06 |
| 771.995 | ING Groep NV | 13.206.736 | 0,18 |
| 3.418.554 | Intesa Sanpaolo SpA | 12.717.178 | 0,18 |
| 336.493 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 3.178.547 | 0,04 |
| 58.312 | KBC Group NV | 4.118.481 | 0,06 |
| 14.823.438 | Lloyds Banking Group PLC | 10.257.345 | 0,14 |
| 85.149 | Macquarie Group Ltd. | 11.640.059 | 0,16 |
| 118.364 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.736.668 | 0,02 |
| 286.554 | Morgan Stanley | 27.850.183 | 0,39 |
| 47.442 | Northern Trust Corp. | 3.984.179 | 0,06 |
| 794.246 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 8.456.720 | 0,12 |
| 93.100 | PNC Financial Services Group, Inc. | 14.475.188 | 0,20 |
| 213.678 | Regions Financial Corp. | 4.282.107 | 0,06 |
| 70.203 | State Street Corp. | 5.195.022 | 0,07 |
| 292.399 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 19.495.084 | 0,27 |
| 339.817 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 3.239.271 | 0,05 |
| 413.126 | Toronto-Dominion Bank | 22.704.042 | 0,32 |
| 311.819 | Truist Financial Corp. | 12.114.168 | 0,17 |
| 364.083 | U.S. Bancorp | 14.454.095 | 0,20 |
| 296.315 | United Overseas Bank Ltd. | 6.850.064 | 0,10 |
| | | 343.142.089 | 4,78 |
| Getränke | | | |
| 47.984 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.496.594 | 0,05 |
| 51.380 | Coca-Cola HBC AG | 1.752.336 | 0,02 |
| 253.604 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 8.470.373 | 0,12 |
| 32.331 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 1.147.041 | 0,02 |
| | | 14.866.344 | 0,21 |
| Biotechnologie | | | |
| 125.205 | Amgen, Inc. | 39.120.302 | 0,55 |
| 33.869 | Biogen, Inc. | 7.851.512 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 113.115 | CSL Ltd. | 22.301.304 | 0,31 |
| 15.350 | Genmab AS | 3.849.523 | 0,05 |
| 291.339 | Gilead Sciences, Inc. | 19.988.769 | 0,28 |
| 36.549 | Incyte Corp. | 2.215.600 | 0,03 |
| 25.219 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 26.505.926 | 0,37 |
| | | 121.832.936 | 1,70 |
| Bauprodukte | | | |
| 28.363 | Builders FirstSource, Inc. | 3.925.723 | 0,06 |
| 189.792 | Carrier Global Corp. | 11.972.079 | 0,17 |
| 160.617 | CRH PLC | 12.043.063 | 0,17 |
| 29.694 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 1.928.328 | 0,03 |
| 7.771 | Geberit AG | 4.590.304 | 0,06 |
| 101.309 | James Hardie Industries PLC | 3.200.281 | 0,04 |
| 36.704 | Kingspan Group PLC | 3.127.334 | 0,04 |
| 14.469 | Martin Marietta Materials, Inc. | 7.839.304 | 0,11 |
| 51.101 | Masco Corp. | 3.406.904 | 0,05 |
| 352.718 | Nibe Industrier AB | 1.496.775 | 0,02 |
| 20.239 | Owens Corning | 3.515.919 | 0,05 |
| 2.223 | Rockwool AS | 902.848 | 0,01 |
| 35.632 | Sika AG | 10.198.698 | 0,14 |
| 141.067 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2.085.328 | 0,03 |
| 32.929 | TOTO Ltd. | 777.473 | 0,01 |
| 30.825 | Vulcan Materials Co. | 7.665.561 | 0,11 |
| 13.284 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 1.020.024 | 0,01 |
| | | 79.695.946 | 1,11 |
| Chemie | | | |
| 39.664 | Akzo Nobel NV | 2.413.713 | 0,03 |
| 27.820 | Albemarle Corp. | 2.657.366 | 0,04 |
| 14.093 | Arkema SA | 1.225.704 | 0,02 |
| 291.996 | Asahi Kasei Corp. | 1.870.582 | 0,03 |
| 30.224 | Brenntag SE | 2.039.437 | 0,03 |
| 50.254 | Clariant AG | 790.776 | 0,01 |
| 43.948 | Covestro AG | 2.581.151 | 0,04 |
| 30.769 | Croda International PLC | 1.535.578 | 0,02 |
| 43.831 | DSM-Firmenich AG | 4.960.655 | 0,07 |
| 59.613 | Evonik Industries AG | 1.217.110 | 0,02 |
| 2.152 | Givaudan SA | 10.202.003 | 0,14 |
| 60.070 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 5.719.265 | 0,08 |
| 315.237 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1.750.206 | 0,02 |
| 39.722 | Mitsui Chemicals, Inc. | 1.096.392 | 0,02 |
| 220.591 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 1.437.146 | 0,02 |
| 29.037 | Nissan Chemical Corp. | 920.065 | 0,01 |
| 33.374 | Nitto Denko Corp. | 2.636.973 | 0,04 |
| 87.740 | Novonesis (Novozymes) B | 5.372.943 | 0,07 |
| 116.273 | Nutrien Ltd. | 5.918.380 | 0,08 |
| 55.236 | PPG Industries, Inc. | 6.953.660 | 0,10 |
| 29.892 | RPM International, Inc. | 3.218.771 | 0,04 |
| 56.405 | Sherwin-Williams Co. | 16.832.944 | 0,23 |
| 420.901 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 16.322.146 | 0,23 |
| 17.191 | Syensqo SA | 1.539.732 | 0,02 |
| 30.884 | Symrise AG | 3.783.323 | 0,05 |
| 322.842 | Toray Industries, Inc. | 1.528.312 | 0,02 |
| 48.692 | Umicore SA | 732.165 | 0,01 |
| | | 107.256.498 | 1,49 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 39.172 | Adecco Group AG | 1.299.921 | 0,02 |
| 105.716 | Amadeus IT Group SA | 7.040.535 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 101.902 | Ashtead Group PLC | 6.803.969 | 0,09 |
| 95.982 | Automatic Data Processing, Inc. | 22.909.944 | 0,32 |
| 323.440 | Brambles Ltd. | 3.138.617 | 0,04 |
| 73.871 | Bureau Veritas SA | 2.047.369 | 0,03 |
| 21.343 | Cintas Corp. | 14.945.649 | 0,21 |
| 49.840 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 1.676.825 | 0,02 |
| 90.718 | Element Fleet Management Corp. | 1.650.141 | 0,02 |
| 37.622 | Intertek Group PLC | 2.279.928 | 0,03 |
| 8.834 | MarketAxess Holdings, Inc. | 1.771.482 | 0,02 |
| 38.396 | Moody's Corp. | 16.162.028 | 0,23 |
| 137.492 | Nexi SpA | 839.051 | 0,01 |
| 10.556 | Paylocity Holding Corp. | 1.391.809 | 0,02 |
| 233.644 | PayPal Holdings, Inc. | 13.558.361 | 0,19 |
| 38.499 | Pentair PLC | 2.951.718 | 0,04 |
| 34.286 | Quanta Services, Inc. | 8.711.730 | 0,12 |
| 25.231 | Randstad NV | 1.144.660 | 0,02 |
| 43.331 | RB Global, Inc. | 3.304.094 | 0,05 |
| 346.922 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 18.562.462 | 0,26 |
| 438.598 | RELX PLC | 20.175.762 | 0,28 |
| 599.968 | Rentokil Initial PLC | 3.497.830 | 0,05 |
| 67.636 | Rollins, Inc. | 3.299.960 | 0,05 |
| 74.819 | S&P Global, Inc. | 33.369.274 | 0,46 |
| 48.862 | Secom Co. Ltd. | 2.884.760 | 0,04 |
| 34.875 | SGS SA | 3.104.830 | 0,04 |
| 53.511 | TOPPAN Holdings, Inc. | 1.474.663 | 0,02 |
| 46.008 | TransUnion | 3.411.953 | 0,05 |
| 727.222 | Transurban Group | 6.022.374 | 0,08 |
| 22.564 | U-Haul Holding Co. | 1.354.291 | 0,02 |
| 15.715 | United Rentals, Inc. | 10.163.362 | 0,14 |
| 58.100 | Veralto Corp. | 5.546.807 | 0,08 |
| 33.462 | Verisk Analytics, Inc. | 9.019.682 | 0,13 |
| 93.820 | Waste Management, Inc. | 20.015.559 | 0,28 |
| 58.219 | Wolters Kluwer NV | 9.658.938 | 0,13 |
| | | 265.190.338 | 3,69 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 146.886 | Accenture PLC | 44.566.681 | 0,62 |
| 1.377.269 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 250.869.548 | 3,49 |
| 1.192.901 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 218.801.901 | 3,05 |
| 209.552 | Auto Trader Group PLC | 2.122.335 | 0,03 |
| 7.987 | Booking Holdings, Inc. | 31.640.501 | 0,44 |
| 36.453 | Capgemini SE | 7.255.024 | 0,10 |
| 83.315 | CAR Group Ltd. | 1.961.378 | 0,03 |
| 47.995 | CGI, Inc. | 4.789.504 | 0,07 |
| 20.993 | Check Point Software Technologies Ltd. | 3.463.845 | 0,05 |
| 9.839 | CyberArk Software Ltd. | 2.690.179 | 0,04 |
| 44.628 | Delivery Hero SE | 1.059.436 | 0,01 |
| 66.929 | DoorDash, Inc. | 7.280.537 | 0,10 |
| 121.937 | eBay, Inc. | 6.550.456 | 0,09 |
| 27.788 | Etsy, Inc. | 1.638.936 | 0,02 |
| 410.496 | Fujitsu Ltd. | 6.423.091 | 0,09 |
| 18.242 | Gartner, Inc. | 8.191.753 | 0,11 |
| 134.008 | Gen Digital, Inc. | 3.347.520 | 0,05 |
| 488.873 | Grab Holdings Ltd. | 1.735.499 | 0,02 |
| 302.699 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 6.408.138 | 0,09 |
| 229.393 | HP, Inc. | 8.033.343 | 0,11 |
| 214.181 | International Business Machines Corp. | 37.042.604 | 0,52 |
| 36.217 | Logitech International SA | 3.503.207 | 0,05 |
| 621.565 | LY Corp. | 1.502.714 | 0,02 |
| 10.664 | MercadoLibre, Inc. | 17.525.218 | 0,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 58.288 | MonotaRO Co. Ltd. | 685.208 | 0,01 |
| 57.165 | NEC Corp. | 4.706.891 | 0,06 |
| 48.619 | NetApp, Inc. | 6.262.127 | 0,09 |
| 87.786 | Nomura Research Institute Ltd. | 2.467.242 | 0,03 |
| 146.854 | NTT Data Group Corp. | 2.156.342 | 0,03 |
| 75.490 | Palo Alto Networks, Inc. | 25.591.865 | 0,36 |
| 331.511 | Prosus NV | 11.817.181 | 0,16 |
| 348.872 | Rakuten Group, Inc. | 1.799.881 | 0,02 |
| 35.838 | SCSK Corp. | 715.824 | 0,01 |
| 46.290 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.780.368 | 0,07 |
| 82.882 | SEEK Ltd. | 1.182.335 | 0,02 |
| 282.046 | Shopify, Inc. | 18.635.421 | 0,26 |
| 12.540 | Teleperformance SE | 1.321.665 | 0,02 |
| 76.398 | Western Digital Corp. | 5.788.676 | 0,08 |
| 12.300 | Wix.com Ltd. | 1.956.561 | 0,03 |
| 32.170 | ZOZO, Inc. | 805.550 | 0,01 |
| 20.900 | Zscaler, Inc. | 4.016.771 | 0,06 |
| | | 773.093.256 | 10,76 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 5.639 | Acciona SA | 666.609 | 0,01 |
| 47.381 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.045.443 | 0,03 |
| 32.133 | AECOM | 2.832.203 | 0,04 |
| 8.055 | Aeroports de Paris SA | 980.703 | 0,01 |
| 308.623 | Auckland International Airport Ltd. | 1.434.893 | 0,02 |
| 226.804 | Barratt Developments PLC | 1.353.811 | 0,02 |
| 24.746 | Berkeley Group Holdings PLC | 1.435.191 | 0,02 |
| 44.055 | Bouygues SA | 1.415.063 | 0,02 |
| 115.005 | Cellnex Telecom SA | 3.743.305 | 0,05 |
| 130.335 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 3.303.343 | 0,05 |
| 69.604 | DR Horton, Inc. | 9.809.292 | 0,14 |
| 17.102 | Eiffage SA | 1.571.902 | 0,02 |
| 10.939 | EMCOR Group, Inc. | 3.993.610 | 0,06 |
| 98.345 | Kajima Corp. | 1.700.526 | 0,02 |
| 747 | NVR, Inc. | 5.668.654 | 0,08 |
| 151.115 | Obayashi Corp. | 1.796.170 | 0,02 |
| 74.427 | Persimmon PLC | 1.272.004 | 0,02 |
| 49.322 | PulteGroup, Inc. | 5.430.352 | 0,08 |
| 89.443 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 1.237.723 | 0,02 |
| 138.818 | Sekisui House Ltd. | 3.074.776 | 0,04 |
| 26.534 | Stantec, Inc. | 2.220.878 | 0,03 |
| 38.670 | Taisei Corp. | 1.430.593 | 0,02 |
| 822.206 | Taylor Wimpey PLC | 1.477.436 | 0,02 |
| 29.449 | WSP Global, Inc. | 4.584.734 | 0,06 |
| | | 64.479.214 | 0,90 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 74.164 | Ball Corp. | 4.451.323 | 0,06 |
| 27.985 | Crown Holdings, Inc. | 2.081.804 | 0,03 |
| 20.834 | Packaging Corp. of America | 3.803.455 | 0,05 |
| 71.136 | SIG Group AG | 1.302.234 | 0,02 |
| 135.369 | Stora Enso OYJ | 1.850.518 | 0,03 |
| 59.760 | Westrock Co. | 3.003.538 | 0,04 |
| | | 16.492.872 | 0,23 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 78.610 | Bunzl PLC | 2.991.063 | 0,04 |
| 203.112 | Copart, Inc. | 11.000.546 | 0,15 |
| 5.005 | D'ieteren Group | 1.062.630 | 0,01 |
| 134.059 | Fastenal Co. | 8.424.267 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | |
| 13.257 | IMCD NV | 1.837.120 | 0,03 |
| 62.210 | LKQ Corp. | 2.587.314 | 0,04 |
| 8.925 | Pool Corp. | 2.742.920 | 0,04 |
| 52.457 | Rexel SA | 1.358.295 | 0,02 |
| 10.362 | WW Grainger, Inc. | 9.349.011 | 0,13 |
| | | 41.353.166 | 0,58 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 228.454 | 3i Group PLC | 8.854.258 | 0,12 |
| 47.611 | AerCap Holdings NV | 4.437.345 | 0,06 |
| 63.435 | Ally Financial, Inc. | 2.516.466 | 0,03 |
| 134.591 | American Express Co. | 31.164.546 | 0,43 |
| 23.453 | Ameriprise Financial, Inc. | 10.018.887 | 0,14 |
| 45.028 | ASX Ltd. | 1.804.317 | 0,03 |
| 34.807 | BlackRock, Inc. | 27.404.247 | 0,38 |
| 89.341 | Capital One Financial Corp. | 12.369.261 | 0,17 |
| 612.587 | CapitaLand Investment Ltd. | 1.202.348 | 0,02 |
| 24.862 | Cboe Global Markets, Inc. | 4.228.032 | 0,06 |
| 352.205 | Charles Schwab Corp. | 25.953.986 | 0,36 |
| 310.450 | Daiwa Securities Group, Inc. | 2.368.035 | 0,03 |
| 44.519 | Deutsche Boerse AG | 9.118.004 | 0,13 |
| 58.808 | Discover Financial Services | 7.692.675 | 0,11 |
| 88.915 | EQT AB | 2.629.618 | 0,04 |
| 10.618 | Eurazeo SE | 846.092 | 0,01 |
| 67.339 | Franklin Resources, Inc. | 1.505.027 | 0,02 |
| 281.786 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 9.030.261 | 0,13 |
| 19.363 | IGM Financial, Inc. | 534.469 | 0,01 |
| 133.791 | Intercontinental Exchange, Inc. | 18.314.650 | 0,25 |
| 1 | Isracard Ltd. | 3 | 0,00 |
| 115.382 | Japan Exchange Group, Inc. | 2.691.242 | 0,04 |
| 47.888 | Julius Baer Group Ltd. | 2.675.248 | 0,04 |
| 17.305 | LPL Financial Holdings, Inc. | 4.833.287 | 0,07 |
| 194.811 | Mastercard, Inc. | 85.942.821 | 1,20 |
| 187.622 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 1.238.683 | 0,02 |
| 93.727 | Nasdaq, Inc. | 5.647.989 | 0,08 |
| 710.755 | Nomura Holdings, Inc. | 4.073.829 | 0,06 |
| 46.186 | Raymond James Financial, Inc. | 5.709.051 | 0,08 |
| 187.564 | Schroders PLC | 862.568 | 0,01 |
| 198.799 | Singapore Exchange Ltd. | 1.390.603 | 0,02 |
| 94.613 | Synchrony Financial | 4.464.787 | 0,06 |
| 52.188 | T Rowe Price Group, Inc. | 6.017.798 | 0,08 |
| 64.427 | TMX Group Ltd. | 1.792.948 | 0,02 |
| 370.047 | Visa, Inc. | 97.126.236 | 1,35 |
| | | 406.459.617 | 5,66 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 1.504.277 | BT Group PLC | 2.668.833 | 0,04 |
| 33.152 | Elisa OYJ | 1.522.134 | 0,02 |
| 4.198 | Hikari Tsushin, Inc. | 782.003 | 0,01 |
| 75.425 | Juniper Networks, Inc. | 2.749.996 | 0,04 |
| 350.522 | KDDI Corp. | 9.269.679 | 0,13 |
| 917.932 | Koninklijke KPN NV | 3.521.983 | 0,05 |
| 14.611 | Nice Ltd. | 2.389.530 | 0,03 |
| 1.255.229 | Nokia OYJ | 4.787.223 | 0,07 |
| 84.675 | Rogers Communications, Inc. | 3.131.184 | 0,04 |
| 669.268 | SoftBank Corp. | 8.173.424 | 0,11 |
| 240.454 | SoftBank Group Corp. | 15.531.002 | 0,22 |
| 426.198 | Spark New Zealand Ltd. | 1.080.368 | 0,02 |
| 6.029 | Swisscom AG | 3.391.564 | 0,05 |
| 124.314 | Tele2 AB | 1.252.507 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 146.597 | Telenor ASA | 1.675.591 | 0,02 |
| 549.102 | Telia Co. AB | 1.474.096 | 0,02 |
| 115.859 | TELUS Corp. | 1.753.528 | 0,02 |
| 982.276 | Verizon Communications, Inc. | 40.509.062 | 0,56 |
| 5.416.419 | Vodafone Group PLC | 4.776.392 | 0,07 |
| | | 110.440.099 | 1,54 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 72.533 | EDP Renovaveis SA | 1.014.472 | 0,01 |
| 6.937 | Elia Group SA | 650.167 | 0,01 |
| 82.344 | Eversource Energy | 4.669.728 | 0,07 |
| 234.294 | Exelon Corp. | 8.108.915 | 0,11 |
| 76.644 | Hydro One Ltd. | 2.232.078 | 0,03 |
| 161.917 | Mercury NZ Ltd. | 647.730 | 0,01 |
| 301.062 | Meridian Energy Ltd. | 1.153.914 | 0,02 |
| 43.987 | Orsted AS | 2.342.787 | 0,03 |
| 94.438 | Redeia Corp. SA | 1.651.812 | 0,02 |
| 327.489 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.533.421 | 0,04 |
| 15.842 | Verbund AG | 1.250.479 | 0,02 |
| | | 26.255.503 | 0,37 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 54.165 | AMETEK, Inc. | 9.029.847 | 0,13 |
| 53.938 | Brother Industries Ltd. | 949.263 | 0,01 |
| 62.040 | Legrand SA | 6.159.764 | 0,09 |
| 127.690 | Ricoh Co. Ltd. | 1.091.866 | 0,01 |
| 127.134 | Schneider Electric SE | 30.562.204 | 0,43 |
| 67.232 | Seiko Epson Corp. | 1.044.466 | 0,01 |
| | | 48.837.410 | 0,68 |
| Elektronik | | | |
| 373.758 | ABB Ltd. | 20.763.409 | 0,29 |
| 20.504 | Allegion PLC | 2.422.548 | 0,03 |
| 235.553 | Assa Abloy AB | 6.663.866 | 0,09 |
| 81.896 | Fortive Corp. | 6.068.494 | 0,09 |
| 35.956 | Garmin Ltd. | 5.857.952 | 0,08 |
| 88.292 | Halma PLC | 3.020.163 | 0,04 |
| 82.014 | Hoya Corp. | 9.536.689 | 0,13 |
| 12.473 | Hubbell, Inc. | 4.558.632 | 0,06 |
| 26.198 | Ibiden Co. Ltd. | 1.066.421 | 0,02 |
| 40.606 | Keysight Technologies, Inc. | 5.552.871 | 0,08 |
| 304.550 | Kyocera Corp. | 3.505.373 | 0,05 |
| 5.033 | Mettler-Toledo International, Inc. | 7.034.070 | 0,10 |
| 84.409 | Minebea Mitsumi, Inc. | 1.729.004 | 0,02 |
| 404.348 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 8.350.392 | 0,12 |
| 55.036 | Shimadzu Corp. | 1.377.097 | 0,02 |
| 90.573 | TDK Corp. | 5.554.536 | 0,08 |
| 56.777 | Trimble, Inc. | 3.174.970 | 0,04 |
| 53.088 | Yokogawa Electric Corp. | 1.283.802 | 0,02 |
| | | 97.520.289 | 1,36 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 31.563 | Enphase Energy, Inc. | 3.147.147 | 0,04 |
| 23.894 | First Solar, Inc. | 5.387.141 | 0,07 |
| 234.981 | Vestas Wind Systems AS | 5.445.472 | 0,08 |
| | | 13.979.760 | 0,19 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 152.255 | Aeon Co. Ltd. | 3.255.035 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 110.830 | Ajinomoto Co., Inc. | 3.886.560 | 0,05 |
| 80.376 | Albertsons Cos., Inc. | 1.587.426 | 0,02 |
| 45.050 | Campbell Soup Co. | 2.035.809 | 0,03 |
| 131.849 | Carrefour SA | 1.865.282 | 0,03 |
| 235 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 2.743.323 | 0,04 |
| 25 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt | 2.887.825 | 0,04 |
| 311.464 | Coles Group Ltd. | 3.542.432 | 0,05 |
| 398.461 | Compass Group PLC | 10.879.798 | 0,15 |
| 111.319 | Conagra Brands, Inc. | 3.163.686 | 0,04 |
| 132.276 | General Mills, Inc. | 8.367.780 | 0,12 |
| 24.700 | J M Smucker Co. | 2.693.288 | 0,04 |
| 65.864 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.288.263 | 0,02 |
| 63.769 | Kellanova | 3.678.196 | 0,05 |
| 36.345 | Kerry Group PLC | 2.946.777 | 0,04 |
| 63.647 | Kesko OYJ | 1.118.023 | 0,02 |
| 157.790 | Kikkoman Corp. | 1.827.935 | 0,02 |
| 35.006 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 779.942 | 0,01 |
| 221.728 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6.556.407 | 0,09 |
| 36.626 | Loblaw Cos. Ltd. | 4.247.850 | 0,06 |
| 99 | Lotus Bakeries NV | 1.021.775 | 0,01 |
| 58.474 | McCormick & Co., Inc. | 4.148.146 | 0,06 |
| 52.794 | Metro, Inc. | 2.924.147 | 0,04 |
| 108.225 | Mowi ASA | 1.806.206 | 0,02 |
| 46.689 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 1.184.785 | 0,02 |
| 163.006 | Orkla ASA | 1.328.084 | 0,02 |
| 15.315 | Salmar ASA | 808.362 | 0,01 |
| 20.618 | Sodexo SA | 1.856.178 | 0,03 |
| | | 84.429.320 | 1,17 |
| Forstprodukte | | | |
| 17.812 | Holmen AB | 701.702 | 0,01 |
| 76.490 | International Paper Co. | 3.300.544 | 0,04 |
| 102.851 | Mondi PLC | 1.974.261 | 0,03 |
| 60.572 | Smurfit Kappa Group PLC | 2.700.592 | 0,04 |
| 125.999 | UPM-Kymmene OYJ | 4.404.988 | 0,06 |
| | | 13.082.087 | 0,18 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 68.647 | Agilent Technologies, Inc. | 8.898.711 | 0,12 |
| 116.968 | Alcon, Inc. | 10.441.991 | 0,14 |
| 16.641 | Align Technology, Inc. | 4.017.637 | 0,06 |
| 157.932 | Avantor, Inc. | 3.348.158 | 0,05 |
| 36.904 | Bio-Techne Corp. | 2.644.172 | 0,04 |
| 15.229 | Cochlear Ltd. | 3.378.194 | 0,05 |
| 29.901 | Coloplast AS | 3.595.064 | 0,05 |
| 46.254 | Cooper Cos., Inc. | 4.037.974 | 0,06 |
| 164.373 | Danaher Corp. | 41.068.594 | 0,57 |
| 140.602 | Edwards Lifesciences Corp. | 12.987.407 | 0,18 |
| 42.209 | Exact Sciences Corp. | 1.783.330 | 0,02 |
| 261.622 | FUJIFILM Holdings Corp. | 6.118.500 | 0,08 |
| 54.584 | Hologic, Inc. | 4.052.862 | 0,06 |
| 19.426 | IDEXX Laboratories, Inc. | 9.464.347 | 0,13 |
| 51.486 | Qiagen NV | 2.127.195 | 0,03 |
| 12.408 | Repligen Corp. | 1.564.153 | 0,02 |
| 34.134 | Solventum Corp. | 1.805.006 | 0,02 |
| 11.782 | Sonova Holding AG | 3.639.754 | 0,05 |
| 23.102 | STERIS PLC | 5.071.813 | 0,07 |
| 116.896 | Systemx Corp. | 1.882.864 | 0,03 |
| 10.937 | Teleflex, Inc. | 2.300.379 | 0,03 |
| 13.757 | Waters Corp. | 3.991.181 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 17.023 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 5.607.206 | 0,08 |
| 47.683 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 5.175.036 | 0,07 |
| | | 149.001.528 | 2,07 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 42.083 | Catalent, Inc. | 2.366.327 | 0,03 |
| 12.476 | DaVita, Inc. | 1.728.799 | 0,02 |
| 54.349 | Elevance Health, Inc. | 29.449.549 | 0,41 |
| 31.410 | Eurofins Scientific SE | 1.567.044 | 0,02 |
| 46.357 | HCA Healthcare, Inc. | 14.893.577 | 0,21 |
| 28.214 | Humana, Inc. | 10.542.161 | 0,15 |
| 42.629 | IQVIA Holdings, Inc. | 9.013.476 | 0,12 |
| 19.703 | Labcorp Holdings, Inc. | 4.009.758 | 0,06 |
| 17.436 | Lonza Group AG | 9.515.484 | 0,13 |
| 13.762 | Molina Healthcare, Inc. | 4.091.443 | 0,06 |
| 2.193 | NMC Health PLC | - | 0,00 |
| 25.750 | Quest Diagnostics, Inc. | 3.524.660 | 0,05 |
| 42.656 | Ramsay Health Care Ltd. | 1.352.032 | 0,02 |
| | | 92.054.310 | 1,28 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 45.078 | Accor SA | 1.850.363 | 0,03 |
| 10.508 | Hyatt Hotels Corp. | 1.596.375 | 0,02 |
| 37.927 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.991.776 | 0,06 |
| 256.320 | Oriental Land Co. Ltd. | 7.141.777 | 0,10 |
| 193.879 | Universal Music Group NV | 5.772.404 | 0,08 |
| 43.258 | Whitbread PLC | 1.626.802 | 0,02 |
| | | 21.979.497 | 0,31 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 12.267 | Snap-on, Inc. | 3.206.471 | 0,04 |
| 35.753 | Stanley Black & Decker, Inc. | 2.856.307 | 0,04 |
| | | 6.062.778 | 0,08 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 18.789 | Avery Dennison Corp. | 4.108.215 | 0,06 |
| 57.343 | Church & Dwight Co., Inc. | 5.945.322 | 0,08 |
| 28.834 | Clorox Co. | 3.934.976 | 0,06 |
| 24.213 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.906.049 | 0,03 |
| 78.955 | Kimberly-Clark Corp. | 10.911.581 | 0,15 |
| 549.902 | Panasonic Holdings Corp. | 4.502.182 | 0,06 |
| 165.507 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8.958.685 | 0,12 |
| 6.160 | SEB SA | 631.150 | 0,01 |
| 291.723 | Sony Group Corp. | 24.736.427 | 0,34 |
| | | 65.634.587 | 0,91 |
| Industrie | | | |
| 129.213 | 3M Co. | 13.204.277 | 0,18 |
| 28.220 | A O Smith Corp. | 2.307.832 | 0,03 |
| 80.430 | Alstom SA | 1.353.354 | 0,02 |
| 16.683 | Axon Enterprise, Inc. | 4.908.806 | 0,07 |
| 11.106 | Carlisle Cos., Inc. | 4.500.262 | 0,06 |
| 63.539 | Indutrade AB | 1.629.544 | 0,02 |
| 113.030 | Orica Ltd. | 1.348.954 | 0,02 |
| 80.685 | Smiths Group PLC | 1.738.995 | 0,03 |
| | | 30.992.024 | 0,43 |
| Versicherungen | | | |
| 60.572 | Admiral Group PLC | 2.002.280 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 127.869 | Aflac, Inc. | 11.419.980 | 0,16 |
| 37.166 | Ageas SA | 1.700.059 | 0,02 |
| 2.627.582 | AIA Group Ltd. | 17.837.160 | 0,25 |
| 61.817 | Allstate Corp. | 9.869.702 | 0,14 |
| 87.474 | Arch Capital Group Ltd. | 8.825.252 | 0,12 |
| 36.851 | ASR Nederland NV | 1.757.926 | 0,02 |
| 239.831 | Assicurazioni Generali SpA | 5.986.438 | 0,08 |
| 12.100 | Assurant, Inc. | 2.011.625 | 0,03 |
| 629.620 | Aviva PLC | 3.793.270 | 0,05 |
| 424.323 | AXA SA | 13.902.269 | 0,19 |
| 10.698 | Baloise Holding AG | 1.883.401 | 0,03 |
| 76.180 | Equitable Holdings, Inc. | 3.112.715 | 0,04 |
| 46.610 | Gjensidige Forsikring ASA | 835.237 | 0,01 |
| 69.800 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 7.017.692 | 0,10 |
| 22.881 | iA Financial Corp., Inc. | 1.436.553 | 0,02 |
| 41.800 | Intact Financial Corp. | 6.965.190 | 0,10 |
| 44.559 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 864.532 | 0,01 |
| 1.391.484 | Legal & General Group PLC | 3.992.871 | 0,06 |
| 525.721 | M&G PLC | 1.355.710 | 0,02 |
| 114.992 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 24.231.114 | 0,34 |
| 299.588 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 6.658.132 | 0,09 |
| 31.873 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 15.952.675 | 0,22 |
| 62.993 | NN Group NV | 2.933.430 | 0,04 |
| 163.026 | Phoenix Group Holdings PLC | 1.074.713 | 0,02 |
| 54.678 | Principal Financial Group, Inc. | 4.289.489 | 0,06 |
| 136.832 | Progressive Corp. | 28.421.375 | 0,40 |
| 84.040 | Prudential Financial, Inc. | 9.848.648 | 0,14 |
| 640.727 | Prudential PLC | 5.818.628 | 0,08 |
| 353.516 | QBE Insurance Group Ltd. | 4.105.704 | 0,06 |
| 104.969 | Sampo OYJ | 4.511.273 | 0,06 |
| 209.240 | Sompo Holdings, Inc. | 4.468.105 | 0,06 |
| 136.747 | Sun Life Financial, Inc. | 6.703.686 | 0,09 |
| 295.672 | Suncorp Group Ltd. | 3.437.858 | 0,05 |
| 6.870 | Swiss Life Holding AG | 5.050.436 | 0,07 |
| 70.665 | Swiss Re AG | 8.768.248 | 0,12 |
| 113.846 | T&D Holdings, Inc. | 1.987.669 | 0,03 |
| 439.022 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 16.388.954 | 0,23 |
| 53.572 | Travelers Cos., Inc. | 10.893.331 | 0,15 |
| 81.199 | Tryg AS | 1.776.104 | 0,02 |
| 24.114 | Willis Towers Watson PLC | 6.321.244 | 0,09 |
| 34.220 | Zurich Insurance Group AG | 18.244.828 | 0,25 |
| | | 298.455.506 | 4,15 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 139.550 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 2.724.027 | 0,04 |
| | | 2.724.027 | 0,04 |
| Maschinen | | | |
| 628.709 | Atlas Copco AB A-Aktien | 11.825.918 | 0,16 |
| 363.337 | Atlas Copco AB B-Aktien | 5.871.950 | 0,08 |
| 70.662 | Daifuku Co. Ltd. | 1.322.222 | 0,02 |
| 31.952 | Dover Corp. | 5.765.738 | 0,08 |
| 224.202 | FANUC Corp. | 6.145.136 | 0,09 |
| 64.117 | GE Vernova, Inc. | 10.996.707 | 0,15 |
| 39.402 | Graco, Inc. | 3.123.791 | 0,04 |
| 1.083.115 | Hitachi Ltd. | 24.246.532 | 0,34 |
| 17.710 | IDEX Corp. | 3.563.252 | 0,05 |
| 94.550 | Ingersoll Rand, Inc. | 8.588.922 | 0,12 |
| 79.030 | Kone OYJ | 3.903.843 | 0,05 |
| 40.687 | Omron Corp. | 1.398.473 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 94.961 | Otis Worldwide Corp. | 9.140.946 | 0,13 |
| 26.921 | Rockwell Automation, Inc. | 7.410.813 | 0,10 |
| 13.455 | SMC Corp. | 6.385.395 | 0,09 |
| 17.147 | Spirax Group PLC | 1.838.084 | 0,03 |
| 85.069 | Vertiv Holdings Co. | 7.364.423 | 0,10 |
| 116.966 | Wartsila OYJ Abp | 2.256.451 | 0,03 |
| 41.568 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 6.569.822 | 0,09 |
| 56.709 | Xylem, Inc. | 7.691.442 | 0,11 |
| 55.873 | Yaskawa Electric Corp. | 2.006.579 | 0,03 |
| | | 137.416.439 | 1,91 |
| Medien | | | |
| 22.052 | Charter Communications, Inc. | 6.592.666 | 0,09 |
| 926.023 | Comcast Corp. | 36.263.061 | 0,51 |
| 8.912 | FactSet Research Systems, Inc. | 3.638.502 | 0,05 |
| 55.641 | Fox Corp. A-Aktien | 1.912.381 | 0,03 |
| 33.007 | Fox Corp. B-Aktien | 1.056.884 | 0,01 |
| 322.765 | Informa PLC | 3.491.725 | 0,05 |
| 88.059 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 2.561.636 | 0,04 |
| 45.541 | Omnicom Group, Inc. | 4.085.028 | 0,06 |
| 142.040 | Pearson PLC | 1.779.008 | 0,02 |
| 53.919 | Publicis Groupe SA | 5.742.943 | 0,08 |
| 37.112 | Thomson Reuters Corp. | 6.254.539 | 0,09 |
| 428.571 | Walt Disney Co. | 42.552.815 | 0,59 |
| 256.709 | WPP PLC | 2.350.719 | 0,03 |
| | | 118.281.907 | 1,65 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 116.206 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 7.599.015 | 0,11 |
| 91.769 | Antofagasta PLC | 2.447.708 | 0,04 |
| 103.052 | BlueScope Steel Ltd. | 1.406.060 | 0,02 |
| 63.709 | Boliden AB | 2.039.973 | 0,03 |
| 42.899 | Endeavour Mining PLC | 914.294 | 0,01 |
| 147.623 | Ivanhoe Mines Ltd. | 1.904.152 | 0,03 |
| 285.701 | Kinross Gold Corp. | 2.378.145 | 0,03 |
| 153.027 | Lundin Mining Corp. | 1.703.220 | 0,02 |
| 269.834 | Newmont Corp. | 11.297.950 | 0,16 |
| 267.431 | Northern Star Resources Ltd. | 2.321.850 | 0,03 |
| 61.128 | Prysmian SpA | 3.788.017 | 0,05 |
| 13.356 | Reliance, Inc. | 3.814.474 | 0,05 |
| 79.288 | SKF AB | 1.593.217 | 0,02 |
| 34.938 | Steel Dynamics, Inc. | 4.524.471 | 0,06 |
| 57.551 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 1.745.206 | 0,03 |
| 6.287 | VAT Group AG | 3.563.986 | 0,05 |
| 24.916 | voestalpine AG | 673.468 | 0,01 |
| 106.679 | Wheaton Precious Metals Corp. | 5.592.198 | 0,08 |
| | | 59.307.404 | 0,83 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 23.433 | Beiersdorf AG | 3.429.362 | 0,05 |
| 141.679 | Essity AB | 3.630.874 | 0,05 |
| 54.576 | Estee Lauder Cos., Inc. | 5.806.886 | 0,08 |
| 108.433 | Kao Corp. | 4.397.718 | 0,06 |
| 450.062 | Kenvue, Inc. | 8.182.127 | 0,11 |
| 56.231 | L'Oreal SA | 24.711.910 | 0,35 |
| 93.066 | Shiseido Co. Ltd. | 2.654.400 | 0,04 |
| 93.843 | Unicharm Corp. | 3.014.340 | 0,04 |
| | | 55.827.617 | 0,78 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 421.158 | Astellas Pharma, Inc. | 4.162.882 | 0,06 |
| 362.197 | AstraZeneca PLC | 56.572.320 | 0,79 |
| 473.536 | Bristol-Myers Squibb Co. | 19.665.950 | 0,27 |
| 42.058 | Cencora, Inc. | 9.475.668 | 0,13 |
| 158.419 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 5.629.262 | 0,08 |
| 66.379 | Cigna Group | 21.942.906 | 0,30 |
| 432.449 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 14.850.480 | 0,21 |
| 58.624 | Eisai Co. Ltd. | 2.402.396 | 0,03 |
| 188.897 | Eli Lilly & Co. | 171.023.566 | 2,38 |
| 29.873 | Henry Schein, Inc. | 1.914.859 | 0,03 |
| 563.502 | Johnson & Johnson | 82.361.452 | 1,15 |
| 592.262 | Merck & Co., Inc. | 73.322.036 | 1,02 |
| 30.464 | Merck KGaA | 5.052.558 | 0,07 |
| 23.142 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 3.185.959 | 0,04 |
| 460.482 | Novartis AG | 49.281.720 | 0,69 |
| 763.426 | Novo Nordisk AS | 110.330.428 | 1,54 |
| 25.091 | Orion OYJ | 1.071.887 | 0,01 |
| 106.976 | Zoetis, Inc. | 18.545.359 | 0,26 |
| | | 650.791.688 | 9,06 |
| Immobilien | | | |
| 71.512 | CBRE Group, Inc. | 6.372.434 | 0,09 |
| 9.775 | FirstService Corp. | 1.487.306 | 0,02 |
| 17.214 | LEG Immobilien SE | 1.406.929 | 0,02 |
| 261.981 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 4.104.141 | 0,06 |
| 621.324 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 5.672.102 | 0,08 |
| 12.388 | REA Group Ltd. | 1.627.033 | 0,02 |
| 929.449 | Sino Land Co. Ltd. | 958.330 | 0,01 |
| 95.725 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 845.996 | 0,01 |
| 17.975 | Swiss Prime Site AG | 1.704.284 | 0,03 |
| | | 24.178.555 | 0,34 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 109.210 | American Tower Corp. | 21.228.240 | 0,30 |
| 119.424 | Annaly Capital Management, Inc. | 2.276.222 | 0,03 |
| 34.866 | Boston Properties, Inc. | 2.146.351 | 0,03 |
| 869.161 | Capitaland Ascendas REIT | 1.641.802 | 0,02 |
| 1.241.747 | Capitaland Integrated Commercial Trust | 1.814.174 | 0,02 |
| 11.741 | Covivio SA | 558.452 | 0,01 |
| 101.609 | Crown Castle, Inc. | 9.927.199 | 0,14 |
| 73.084 | Digital Realty Trust, Inc. | 11.112.422 | 0,15 |
| 22.182 | Equinix, Inc. | 16.782.901 | 0,23 |
| 10.698 | Gecina SA | 985.467 | 0,01 |
| 400.841 | Goodman Group | 9.302.634 | 0,13 |
| 445.845 | GPT Group | 1.191.031 | 0,02 |
| 164.486 | Healthpeak Properties, Inc. | 3.223.926 | 0,04 |
| 68.749 | Iron Mountain, Inc. | 6.161.285 | 0,09 |
| 164.558 | Land Securities Group PLC | 1.288.670 | 0,02 |
| 216.332 | Prologis, Inc. | 24.296.247 | 0,34 |
| 34.174 | RioCan Real Estate Investment Trust | 419.823 | 0,01 |
| 25.183 | SBA Communications Corp. | 4.943.423 | 0,07 |
| 295.307 | Segro PLC | 3.352.957 | 0,05 |
| 40.830 | Warehouses De Pauw CVA | 1.107.117 | 0,02 |
| 132.947 | Welltower, Inc. | 13.859.725 | 0,19 |
| | | 137.620.068 | 1,92 |
| Einzelhandel | | | |
| 79.135 | Associated British Foods PLC | 2.474.854 | 0,03 |
| 49.825 | Bath & Body Works, Inc. | 1.945.666 | 0,03 |
| 45.070 | Best Buy Co., Inc. | 3.798.950 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 15.010 | Burlington Stores, Inc. | 3.602.400 | 0,05 |
| 36.601 | CarMax, Inc. | 2.684.317 | 0,04 |
| 27.714 | Darden Restaurants, Inc. | 4.193.683 | 0,06 |
| 13.684 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 2.940.007 | 0,04 |
| 51.132 | Dollar General Corp. | 6.761.184 | 0,09 |
| 48.161 | Dollar Tree, Inc. | 5.142.150 | 0,07 |
| 65.531 | Dollarama, Inc. | 5.982.006 | 0,08 |
| 8.095 | Domino's Pizza, Inc. | 4.179.691 | 0,06 |
| 40.954 | Fast Retailing Co. Ltd. | 10.326.335 | 0,14 |
| 133.500 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.113.395 | 0,03 |
| 231.759 | Home Depot, Inc. | 79.780.718 | 1,11 |
| 255.280 | Industria de Diseno Textil SA | 12.683.932 | 0,18 |
| 603.156 | JD Sports Fashion PLC | 911.127 | 0,01 |
| 440.686 | Kingfisher PLC | 1.385.993 | 0,02 |
| 133.692 | Lowe's Cos., Inc. | 29.473.738 | 0,41 |
| 26.940 | Lululemon Athletica, Inc. | 8.046.978 | 0,11 |
| 79.786 | MatsukiyoCocokara & Co. | 1.145.752 | 0,02 |
| 168.445 | McDonald's Corp. | 42.926.524 | 0,60 |
| 20.005 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 788.460 | 0,01 |
| 51.119 | Moncler SpA | 3.126.136 | 0,04 |
| 28.074 | Next PLC | 3.206.725 | 0,04 |
| 18.676 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 1.972.555 | 0,03 |
| 88.594 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 2.073.031 | 0,03 |
| 19.060 | Pandora AS | 2.878.914 | 0,04 |
| 69.760 | Restaurant Brands International, Inc. | 4.914.579 | 0,07 |
| 78.611 | Ross Stores, Inc. | 11.423.751 | 0,16 |
| 107.869 | Target Corp. | 15.968.927 | 0,22 |
| 264.771 | TJX Cos., Inc. | 29.151.287 | 0,41 |
| 25.333 | Tractor Supply Co. | 6.839.910 | 0,10 |
| 11.293 | Ulta Beauty, Inc. | 4.357.630 | 0,06 |
| 170.533 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 2.062.597 | 0,03 |
| 14.384 | Williams-Sonoma, Inc. | 4.061.610 | 0,06 |
| 65.914 | Yum! Brands, Inc. | 8.730.968 | 0,12 |
| 52.171 | Zalando SE | 1.223.964 | 0,02 |
| 23.196 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 886.830 | 0,01 |
| | | 336.167.274 | 4,68 |
| Halbleiter | | | |
| 377.593 | Advanced Micro Devices, Inc. | 61.249.361 | 0,85 |
| 178.272 | Advantest Corp. | 7.120.463 | 0,10 |
| 21.594 | Disco Corp. | 8.194.068 | 0,11 |
| 305.371 | Infineon Technologies AG | 11.227.392 | 0,16 |
| 994.563 | Intel Corp. | 30.801.616 | 0,43 |
| 31.989 | Lattice Semiconductor Corp. | 1.855.042 | 0,03 |
| 202.747 | Marvell Technology, Inc. | 14.172.015 | 0,20 |
| 5.843.800 | NVIDIA Corp. | 721.943.052 | 10,05 |
| 59.845 | NXP Semiconductors NV | 16.103.691 | 0,22 |
| 351.636 | Renesas Electronics Corp. | 6.577.600 | 0,09 |
| 76.653 | Rohm Co. Ltd. | 1.024.518 | 0,01 |
| 159.187 | STMicroelectronics NV | 6.289.491 | 0,09 |
| 212.621 | Texas Instruments, Inc. | 41.361.163 | 0,58 |
| | | 927.919.472 | 12,92 |
| Software | | | |
| 104.659 | Adobe, Inc. | 58.142.261 | 0,81 |
| 35.741 | Akamai Technologies, Inc. | 3.219.549 | 0,05 |
| 20.509 | ANSYS, Inc. | 6.593.644 | 0,09 |
| 6.639 | Aspen Technology, Inc. | 1.318.705 | 0,02 |
| 37.074 | Atlassian Corp. | 6.557.649 | 0,09 |
| 50.091 | Autodesk, Inc. | 12.395.018 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 27.652 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 5.447.444 | 0,08 |
| 63.693 | Cadence Design Systems, Inc. | 19.601.521 | 0,27 |
| 47.252 | Confluent, Inc. | 1.395.352 | 0,02 |
| 157.252 | Dassault Systemes SE | 5.949.282 | 0,08 |
| 34.356 | Dayforce, Inc. | 1.704.058 | 0,02 |
| 47.758 | DocuSign, Inc. | 2.555.053 | 0,04 |
| 59.572 | Electronic Arts, Inc. | 8.300.167 | 0,12 |
| 5.809 | Fair Isaac Corp. | 8.647.626 | 0,12 |
| 134.959 | Fidelity National Information Services, Inc. | 10.170.510 | 0,14 |
| 137.930 | Fiserv, Inc. | 20.557.087 | 0,29 |
| 23.205 | Global-e Online Ltd. | 841.645 | 0,01 |
| 11.319 | HubSpot, Inc. | 6.675.833 | 0,09 |
| 65.420 | Intuit, Inc. | 42.994.678 | 0,60 |
| 23.355 | Konami Group Corp. | 1.681.281 | 0,02 |
| 14.316 | Manhattan Associates, Inc. | 3.531.471 | 0,05 |
| 1.578.332 | Microsoft Corp. | 705.435.487 | 9,82 |
| 13.429 | Nemetschek SE | 1.321.955 | 0,02 |
| 63.091 | Open Text Corp. | 1.894.090 | 0,03 |
| 8.950 | Oracle Corp. Japan | 617.587 | 0,01 |
| 75.897 | Paychex, Inc. | 8.998.348 | 0,13 |
| 11.953 | Paycom Software, Inc. | 1.709.757 | 0,02 |
| 28.105 | PTC, Inc. | 5.105.835 | 0,07 |
| 233.604 | Sage Group PLC | 3.214.326 | 0,05 |
| 226.627 | Salesforce, Inc. | 58.265.802 | 0,81 |
| 243.962 | SAP SE | 49.553.110 | 0,69 |
| 47.889 | ServiceNow, Inc. | 37.672.840 | 0,52 |
| 35.649 | Synopsys, Inc. | 21.213.294 | 0,30 |
| 38.203 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 5.940.184 | 0,08 |
| 14.992 | Temenos AG | 1.034.391 | 0,01 |
| 49.434 | TIS, Inc. | 958.195 | 0,01 |
| 40.044 | Twilio, Inc. | 2.274.900 | 0,03 |
| 101.836 | UiPath, Inc. | 1.291.280 | 0,02 |
| 38.762 | WiseTech Global Ltd. | 2.596.487 | 0,04 |
| 49.392 | Workday, Inc. | 11.042.076 | 0,15 |
| 33.661 | Xero Ltd. | 3.066.340 | 0,04 |
| | | 1.151.486.118 | 16,03 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 38.036 | adidas AG | 9.090.618 | 0,13 |
| 150.124 | Asics Corp. | 2.296.750 | 0,03 |
| 84.522 | Burberry Group PLC | 937.878 | 0,01 |
| 5.988 | Deckers Outdoor Corp. | 5.796.085 | 0,08 |
| 35.561 | Gildan Activewear, Inc. | 1.348.529 | 0,02 |
| 7.395 | Hermes International SCA | 16.960.773 | 0,24 |
| 17.456 | Kering SA | 6.332.819 | 0,09 |
| 24.485 | Puma SE | 1.124.986 | 0,01 |
| | | 43.888.438 | 0,61 |
| Transportwesen | | | |
| 710 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 1.206.088 | 0,02 |
| 1.037 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 1.804.042 | 0,03 |
| 428.029 | Aurizon Holdings Ltd. | 1.043.386 | 0,01 |
| 182.685 | Central Japan Railway Co. | 3.944.206 | 0,05 |
| 27.035 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 2.382.324 | 0,03 |
| 232.274 | DHL Group | 9.407.434 | 0,13 |
| 40.250 | DSV AS | 6.172.106 | 0,09 |
| 211.037 | East Japan Railway Co. | 3.495.636 | 0,05 |
| 33.452 | Expeditors International of Washington, Inc. | 4.174.475 | 0,06 |
| 70.353 | Getlink SE | 1.164.943 | 0,02 |
| 53.194 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 1.413.348 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 46.508 | InPost SA | 820.448 | 0,01 |
| 19.205 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 3.072.800 | 0,04 |
| 30.080 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 967.886 | 0,01 |
| 42.140 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 917.408 | 0,01 |
| 37.606 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 1.877.291 | 0,03 |
| 11.243 | Kuehne & Nagel International AG | 3.233.019 | 0,04 |
| 363.800 | MTR Corp. Ltd. | 1.148.612 | 0,02 |
| 16.859 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 777.132 | 0,01 |
| 106.763 | Nippon Yusen KK | 3.107.450 | 0,04 |
| 45.936 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 8.112.298 | 0,11 |
| 106.150 | Poste Italiane SpA | 1.353.250 | 0,02 |
| 74.454 | SG Holdings Co. Ltd. | 686.175 | 0,01 |
| 116.260 | Tokyu Corp. | 1.280.696 | 0,02 |
| 170.228 | United Parcel Service, Inc. | 23.295.702 | 0,32 |
| 102.333 | West Japan Railway Co. | 1.905.305 | 0,03 |
| 58.691 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 645.251 | 0,01 |
| | | 89.408.711 | 1,24 |
| Wasser | | | |
| 45.312 | American Water Works Co., Inc. | 5.852.498 | 0,08 |
| 62.598 | Severn Trent PLC | 1.883.296 | 0,02 |
| 158.561 | United Utilities Group PLC | 1.969.493 | 0,03 |
| | | 9.705.287 | 0,13 |
| Summe Aktien | | 7.178.245.532 | 99,93 |
| Vorzugsaktien - 0,09 % (31. Dezember 2023 - 0,05 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 13.694 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.210.082 | 0,02 |
| | | 1.210.082 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| 6.099 | Sartorius AG | 1.431.517 | 0,02 |
| | | 1.431.517 | 0,02 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 39.385 | Henkel AG & Co. KGaA | 3.512.790 | 0,05 |
| | | 3.512.790 | 0,05 |
| Summe Vorzugsaktien | | 6.154.389 | 0,09 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 7.184.399.921 | 100,02 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,06) % (31. Dezember 2023 - (0,04) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,06) % (31. Dezember 2023 - (0,04) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,06) % (31. Dezember 2023 - (0,04) %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|-----------------------|---|--------------------------|
| 01.07.2024 | AUD | 12.100 | EUR | 7.534 | 7 | 0,00 |
| 01.07.2024 | AUD | 14.900 | EUR | 9.277 | 8 | 0,00 |
| 01.07.2024 | AUD | 21.100 | EUR | 12.923 | 241 | 0,00 |
| 01.07.2024 | AUD | 9.248.528 | EUR | 5.748.712 | 15.445 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD | 14.020.176 | EUR | 9.560.949 | (907) | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD | 22.500 | EUR | 15.380 | (40) | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD | 18.300 | EUR | 12.509 | (33) | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,06) % (31. Dezember 2023 - (0,04) %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|---|-----------------------|
| 02.07.2024 | CAD | 34.200 | EUR | 23.062 | 277 | 0,00 |
| 02.07.2024 | CAD | 173.626 | EUR | 117.255 | 1.218 | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 9.574.269 | EUR | 9.963.856 | (24.117) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 15.400 | EUR | 16.074 | (89) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 12.500 | EUR | 13.047 | (73) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 22.300 | EUR | 22.805 | 375 | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 130.800 | EUR | 17.543 | (4) | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 76.300 | EUR | 10.230 | 1 | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 94.100 | EUR | 12.617 | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | DKK | 58.494.294 | EUR | 7.843.056 | 728 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 5.197.760 | AUD | 8.486.497 | (97.006) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 412.810 | AUD | 664.931 | (1.645) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 14.820 | AUD | 24.300 | (346) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 31.406 | AUD | 50.800 | (268) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 11.965 | AUD | 19.400 | (133) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 6.921 | AUD | 11.300 | (129) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 7.295 | AUD | 11.800 | (62) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 17.185 | AUD | 27.600 | (15) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 9.135.608 | CHF | 8.933.291 | (150.251) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 546.974 | CHF | 532.278 | (6.122) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 27.923 | CHF | 27.100 | (232) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 12.169 | CHF | 11.900 | (200) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 22.478 | CHF | 21.700 | (58) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 29.747 | CHF | 28.500 | 165 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 13.800 | CHF | 13.100 | 212 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 59.524 | CHF | 56.600 | 808 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 663.876 | DKK | 4.951.594 | (111) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 46.384 | DKK | 346.000 | (13) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 23.383 | DKK | 174.400 | (3) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 10.739 | DKK | 80.100 | (2) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 16.239 | DKK | 121.100 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 20.316 | DKK | 151.500 | 1 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 9.402 | DKK | 70.100 | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 302.072 | DKK | 2.252.406 | 41 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 6.792.969 | DKK | 50.648.294 | 1.431 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 13.511.163 | GBP | 11.510.187 | (69.425) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 38.239 | GBP | 32.600 | (226) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 17.607 | GBP | 15.000 | (91) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 18.662 | GBP | 15.800 | 28 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 40.531 | GBP | 34.300 | 81 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 30.873 | GBP | 26.100 | 95 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 80.665 | GBP | 68.100 | 367 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 421 | ILS | 1.700 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 199 | ILS | 800 | 1 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 200 | ILS | 800 | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 350 | ILS | 1.400 | 3 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 449 | ILS | 1.800 | 3 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 904 | ILS | 3.600 | 14 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 149.267 | ILS | 599.700 | 788 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 67.480 | JPY | 11.573.000 | 377 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 31.368 | JPY | 5.314.900 | 578 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 32.230 | JPY | 5.454.800 | 632 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 52.100 | JPY | 8.789.100 | 1.200 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 64.892 | JPY | 10.994.100 | 1.203 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 256.764 | JPY | 43.675.993 | 3.671 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 136.705 | JPY | 22.961.800 | 3.770 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 23.762.440 | JPY | 4.021.929.658 | 464.736 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 549.949 | NOK | 6.278.839 | (293) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.562 | NOK | 18.000 | (16) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 3.287 | NOK | 37.600 | (8) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 762 | NOK | 8.700 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.657 | NOK | 18.900 | 1 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.264 | NOK | 14.400 | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 764 | NOK | 8.700 | 2 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 281.743 | NZD | 499.308 | (2.295) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 339 | NZD | 600 | (3) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 794 | NZD | 1.400 | (2) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 399 | NZD | 700 | 1 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 855 | NZD | 1.500 | 2 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,06) % (31. Dezember 2023 - (0,04) %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|---|-----------------------|
| 01.07.2024 | EUR | 630 | NZD | 1.100 | 5 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.720 | NZD | 3.000 | 16 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 3.061.499 | SEK | 35.155.801 | (38.491) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 110.254 | SEK | 1.258.652 | (686) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 4.224 | SEK | 48.500 | (53) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 7.642 | SEK | 86.600 | 13 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 3.733 | SEK | 41.900 | 44 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 8.086 | SEK | 91.200 | 54 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 6.201 | SEK | 69.300 | 102 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 16.039 | SEK | 180.900 | 108 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 554.779 | SGD | 812.645 | (5.043) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 573.184 | SGD | 838.449 | (4.357) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 3.206 | SGD | 4.700 | (32) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 2.606 | SGD | 3.800 | (11) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 820 | SGD | 1.200 | (6) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.584 | SGD | 2.300 | 1 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 3.446 | SGD | 5.000 | 4 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 6.838 | SGD | 9.900 | 24 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 265.400.326 | USD | 288.062.595 | (3.619.668) | (0,05) |
| 01.07.2024 | EUR | 5.298.173 | USD | 5.769.225 | (90.905) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 2.125.502 | USD | 2.313.101 | (35.093) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 2.925.668 | USD | 3.153.490 | (17.904) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 4.396.867 | USD | 4.728.531 | (16.187) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 763.997 | USD | 831.100 | (12.286) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 624.155 | USD | 677.600 | (8.661) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 357.834 | USD | 388.400 | (4.891) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 385.397 | USD | 414.100 | (1.050) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 857.244 | USD | 915.800 | 2.952 | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.672.841 | USD | 1.789.000 | 3.868 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 9.464.246 | CAD | 14.035.202 | (113.716) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 26.617 | CAD | 39.700 | (486) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 21.334 | CAD | 31.700 | (302) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 56.360 | CAD | 82.900 | (181) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 12.340 | CAD | 18.300 | (148) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 13.021 | CAD | 19.200 | (77) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 28.572 | CAD | 41.800 | 74 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 1.994.364 | HKD | 16.909.920 | (28.423) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 94.246 | HKD | 800.884 | (1.572) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 5.970 | HKD | 50.700 | (96) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 4.791 | HKD | 40.600 | (66) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 2.831 | HKD | 24.000 | (40) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 2.921 | HKD | 24.500 | (8) | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 6.400 | HKD | 53.400 | 20 | 0,00 |
| 02.07.2024 | EUR | 12.691 | HKD | 106.000 | 25 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 5.745.359 | AUD | 9.248.528 | (15.335) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 9.553.776 | CAD | 14.020.176 | 613 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 7.845.500 | DKK | 58.494.294 | (702) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 13.573.886 | GBP | 11.509.922 | 16.071 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 2.140.495 | HKD | 17.913.004 | 1.001 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 150.554 | ILS | 606.400 | 417 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 22.640.212 | JPY | 3.882.159.086 | 54.713 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 556.381 | NOK | 6.350.339 | 266 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 286.835 | NZD | 504.908 | 185 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 2.693.244 | SEK | 30.591.981 | (2.418) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 1.148.963 | SGD | 1.670.894 | (1.534) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 286.356.737 | USD | 307.189.762 | 145.937 | 0,00 |
| 02.08.2024 | EUR | 9.986.981 | CHF | 9.574.269 | 24.715 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 11.509.922 | EUR | 13.591.453 | (16.960) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 18.500 | EUR | 21.861 | (44) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 15.000 | EUR | 17.725 | (35) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 28.100 | EUR | 32.985 | 170 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 130.565 | EUR | 152.971 | 1.101 | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 17.913.004 | EUR | 2.141.525 | (819) | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 28.800 | EUR | 3.452 | (11) | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 23.400 | EUR | 2.805 | (9) | 0,00 |
| 02.07.2024 | HKD | 44.800 | EUR | 5.284 | 75 | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 606.400 | EUR | 150.593 | (430) | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 1.000 | EUR | 249 | (2) | 0,00 |
| 01.07.2024 | ILS | 1.600 | EUR | 398 | (2) | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,06) % (31. Dezember 2023 - (0,04) %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|---|-----------------------|
| 01.07.2024 | ILS | 800 | EUR | 199 | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 3.882.159.086 | EUR | 22.566.842 | (52.248) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 227.046.365 | EUR | 1.341.066 | (25.835) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 10.180.900 | EUR | 60.154 | (1.180) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 6.242.400 | EUR | 36.399 | (204) | 0,00 |
| 01.07.2024 | JPY | 5.064.600 | EUR | 29.531 | (165) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 6.350.339 | EUR | 556.754 | (286) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 10.200 | EUR | 894 | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 8.300 | EUR | 728 | - | 0,00 |
| 01.07.2024 | NOK | 16.300 | EUR | 1.428 | 1 | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 504.908 | EUR | 287.255 | (200) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 700 | EUR | 399 | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 800 | EUR | 456 | (1) | 0,00 |
| 01.07.2024 | NZD | 1.200 | EUR | 677 | 6 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 6.161.372 | EUR | 543.607 | (812) | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 49.200 | EUR | 4.362 | (29) | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 39.900 | EUR | 3.537 | (24) | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 90.400 | EUR | 7.873 | 99 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SEK | 30.591.981 | EUR | 2.693.075 | 2.403 | 0,00 |
| 01.07.2024 | SGD | 2.700 | EUR | 1.861 | (2) | 0,00 |
| 01.07.2024 | SGD | 2.200 | EUR | 1.516 | (2) | 0,00 |
| 01.07.2024 | SGD | 2.200 | EUR | 1.504 | 11 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 307.189.762 | EUR | 286.775.103 | (161.592) | (0,01) |
| 01.07.2024 | USD | 494.000 | EUR | 462.417 | (1.596) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 400.800 | EUR | 375.175 | (1.295) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 233.480 | EUR | 214.820 | 3.247 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 724.900 | EUR | 667.853 | 9.129 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 765.989 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (4.638.432) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (3.872.443) | (0,06) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (3.872.443) | (0,06) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (3.872.443) | (0,06) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 7.180.527.478 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | | | | 2.646.402 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 7.183.173.880 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International, Toronto Dominion Bank und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,90 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,10 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,17 % (31. Dezember 2023 - 99,30 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Automobile | | | |
| 162.197 | Bayerische Motoren Werke AG | 14.334.971 | 0,60 |
| 377.681 | Volvo Car AB | 1.090.944 | 0,05 |
| | | 15.425.915 | 0,65 |
| Banken | | | |
| 2.758.343 | Banco de Sabadell SA | 4.966.397 | 0,21 |
| 15.275 | Banque Cantonale Vaudoise | 1.512.313 | 0,06 |
| 524.987 | BNP Paribas SA | 31.252.476 | 1,31 |
| 536.970 | Credit Agricole SA | 6.840.998 | 0,29 |
| 430.176 | DNB Bank ASA | 7.905.026 | 0,33 |
| 309.770 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4.311.998 | 0,18 |
| 9.595.646 | HSBC Holdings PLC | 77.402.391 | 3,25 |
| 1.679.553 | ING Groep NV | 26.809.025 | 1,13 |
| 126.971 | KBC Group NV | 8.367.389 | 0,35 |
| 32.207.492 | Lloyds Banking Group PLC | 20.794.537 | 0,87 |
| 258.591 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3.540.111 | 0,15 |
| 1.123.657 | Standard Chartered PLC | 9.489.304 | 0,40 |
| 739.523 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 6.577.489 | 0,28 |
| | | 209.769.454 | 8,81 |
| Getränke | | | |
| 104.712 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 7.119.533 | 0,30 |
| 111.223 | Coca-Cola HBC AG | 3.539.355 | 0,15 |
| 61.765 | JDE Peet's NV | 1.148.829 | 0,05 |
| | | 11.807.717 | 0,50 |
| Biotechnologie | | | |
| 33.545 | Genmab AS | 7.849.331 | 0,33 |
| | | 7.849.331 | 0,33 |
| Bauprodukte | | | |
| 17.010 | Geberit AG | 9.375.083 | 0,39 |
| 78.960 | Kingspan Group PLC | 6.277.320 | 0,26 |
| 768.416 | Nibe Industrier AB | 3.042.507 | 0,13 |
| 4.690 | Rockwool AS | 1.777.274 | 0,08 |
| 77.524 | Sika AG | 20.703.656 | 0,87 |
| 307.272 | Svenska Cellulosa AB SCA | 4.238.169 | 0,18 |
| | | 45.414.009 | 1,91 |
| Chemie | | | |
| 293.425 | Air Liquide SA | 47.323.584 | 1,99 |
| 86.492 | Akzo Nobel NV | 4.911.016 | 0,21 |
| 30.466 | Arkema SA | 2.472.316 | 0,10 |
| 65.872 | Brenntag SE | 4.147.301 | 0,18 |
| 109.412 | Clariant AG | 1.606.402 | 0,07 |
| 95.807 | Covestro AG | 5.250.223 | 0,22 |
| 67.276 | Croda International PLC | 3.132.744 | 0,13 |
| 94.649 | DSM-Firmenich AG | 9.994.934 | 0,42 |
| 129.982 | Evonik Industries AG | 2.476.157 | 0,10 |
| 4.677 | Givaudan SA | 20.687.922 | 0,87 |
| 189.904 | Novonosis (Novozymes) B | 10.850.632 | 0,46 |
| 37.570 | Syensqo SA | 3.139.725 | 0,13 |
| 67.329 | Symrise AG | 7.695.705 | 0,32 |
| 106.159 | Umicore SA | 1.489.411 | 0,06 |
| | | 125.178.072 | 5,26 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,17 % (31. Dezember 2023 - 99,30 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 85.394 | Adecco Group AG | 2.644.082 | 0,11 |
| 228.949 | Amadeus IT Group SA | 14.226.891 | 0,60 |
| 222.455 | Ashtead Group PLC | 13.858.880 | 0,58 |
| 161.062 | Bureau Veritas SA | 4.165.063 | 0,18 |
| 81.838 | Intertek Group PLC | 4.627.438 | 0,19 |
| 299.413 | Nexi SpA | 1.704.858 | 0,07 |
| 55.043 | Randstad NV | 2.329.970 | 0,10 |
| 954.272 | RELX PLC | 40.958.288 | 1,72 |
| 1.279.975 | Rentokil Initial PLC | 6.962.710 | 0,29 |
| 76.030 | SGS SA | 6.315.604 | 0,27 |
| 126.378 | Wolters Kluwer NV | 19.563.314 | 0,82 |
| | | 117.357.098 | 4,93 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 456.927 | Auto Trader Group PLC | 4.317.927 | 0,18 |
| 79.042 | Capgemini SE | 14.678.099 | 0,62 |
| 97.290 | Delivery Hero SE | 2.154.974 | 0,09 |
| 78.974 | Logitech International SA | 7.127.607 | 0,30 |
| 720.819 | Prosus NV | 23.974.440 | 1,01 |
| 27.319 | Teleperformance SE | 2.686.551 | 0,11 |
| | | 54.939.598 | 2,31 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 12.534 | Acciona SA | 1.382.500 | 0,06 |
| 103.319 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4.161.689 | 0,18 |
| 17.566 | Aeroports de Paris SA | 1.995.498 | 0,08 |
| 494.144 | Barratt Developments PLC | 2.752.118 | 0,12 |
| 53.703 | Berkeley Group Holdings PLC | 2.906.093 | 0,12 |
| 96.071 | Bouygues SA | 2.879.248 | 0,12 |
| 250.725 | Cellnex Telecom SA | 7.614.518 | 0,32 |
| 37.243 | Eiffage SA | 3.193.960 | 0,13 |
| 263.959 | Ferrovial SE | 9.571.153 | 0,40 |
| 162.113 | Persimmon PLC | 2.585.128 | 0,11 |
| 1.794.467 | Taylor Wimpey PLC | 3.008.638 | 0,13 |
| | | 42.050.543 | 1,77 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 155.053 | SIG Group AG | 2.648.415 | 0,11 |
| 295.049 | Stora Enso OYJ | 3.763.350 | 0,16 |
| | | 6.411.765 | 0,27 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 171.405 | Bunzl PLC | 6.085.237 | 0,25 |
| 10.872 | D'ieteren Group | 2.153.743 | 0,09 |
| 28.866 | IMCD NV | 3.732.374 | 0,16 |
| 114.373 | Rexel SA | 2.763.252 | 0,12 |
| | | 14.734.606 | 0,62 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 495.146 | 3i Group PLC | 17.905.769 | 0,75 |
| 103.806 | AerCap Holdings NV | 9.027.026 | 0,38 |
| 96.651 | Deutsche Boerse AG | 18.470.006 | 0,78 |
| 189.391 | EQT AB | 5.226.167 | 0,22 |
| 23.120 | Eurazeo SE | 1.718.972 | 0,07 |
| 104.461 | Julius Baer Group Ltd. | 5.444.999 | 0,23 |
| 231.481 | London Stock Exchange Group PLC | 25.664.379 | 1,08 |
| 408.693 | Schroders PLC | 1.753.668 | 0,07 |
| | | 85.210.986 | 3,58 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,17 % (31. Dezember 2023 - 99,30 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 3.279.828 | BT Group PLC | 5.429.390 | 0,23 |
| 72.098 | Elisa OYJ | 3.088.678 | 0,13 |
| 2.001.479 | Koninklijke KPN NV | 7.165.295 | 0,30 |
| 2.714.830 | Nokia OYJ | 9.660.723 | 0,40 |
| 13.123 | Swisscom AG | 6.888.017 | 0,29 |
| 272.045 | Tele2 AB | 2.557.451 | 0,11 |
| 319.290 | Telenor ASA | 3.405.137 | 0,14 |
| 1.196.237 | Telia Co. AB | 2.996.375 | 0,13 |
| 11.716.565 | Vodafone Group PLC | 9.640.384 | 0,40 |
| | | 50.831.450 | 2,13 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 158.201 | EDP Renovaveis SA | 2.064.523 | 0,09 |
| 14.908 | Elia Group SA | 1.303.704 | 0,05 |
| 95.934 | Orsted AS | 4.767.463 | 0,20 |
| 205.778 | Redeia Corp. SA | 3.358.297 | 0,14 |
| 713.384 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 5.149.206 | 0,22 |
| 34.518 | Verbund AG | 2.542.251 | 0,11 |
| | | 19.185.444 | 0,81 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 134.356 | Legrand SA | 12.446.740 | 0,52 |
| 276.590 | Schneider Electric SE | 62.039.137 | 2,61 |
| | | 74.485.877 | 3,13 |
| Elektronik | | | |
| 813.147 | ABB Ltd. | 42.148.638 | 1,77 |
| 509.982 | Assa Abloy AB | 13.461.666 | 0,56 |
| 192.490 | Halma PLC | 6.143.608 | 0,26 |
| | | 61.753.912 | 2,59 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 513.850 | Vestas Wind Systems AS | 11.110.804 | 0,47 |
| | | 11.110.804 | 0,47 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 287.490 | Carrefour SA | 3.794.868 | 0,16 |
| 493 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 5.369.852 | 0,23 |
| 55 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt | 5.927.887 | 0,25 |
| 866.007 | Compass Group PLC | 22.062.906 | 0,93 |
| 143.576 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2.620.262 | 0,11 |
| 79.219 | Kerry Group PLC | 5.992.917 | 0,25 |
| 138.490 | Kesko OYJ | 2.269.851 | 0,09 |
| 480.367 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13.253.326 | 0,56 |
| 207 | Lotus Bakeries NV | 1.993.410 | 0,08 |
| 236.001 | Mowi ASA | 3.675.022 | 0,15 |
| 355.447 | Orkla ASA | 2.702.110 | 0,11 |
| 33.446 | Salmar ASA | 1.647.173 | 0,07 |
| 44.845 | Sodexo SA | 3.766.980 | 0,16 |
| | | 75.076.564 | 3,15 |
| Forstprodukte | | | |
| 38.656 | Holmen AB | 1.420.899 | 0,06 |
| 223.826 | Mondi PLC | 4.008.786 | 0,17 |
| 132.386 | Smurfit Kappa Group PLC | 5.507.258 | 0,23 |
| 271.723 | UPM-Kymmene OYJ | 8.863.604 | 0,37 |
| | | 19.800.547 | 0,83 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,17 % (31. Dezember 2023 - 99,30 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 254.119 | Alcon, Inc. | 21.167.019 | 0,89 |
| 63.938 | Coloplast AS | 7.172.760 | 0,30 |
| 112.217 | Qiagen NV | 4.325.965 | 0,18 |
| 25.697 | Sonova Holding AG | 7.406.991 | 0,31 |
| | | 40.072.735 | 1,68 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 68.492 | Eurofins Scientific SE | 3.188.302 | 0,13 |
| 37.888 | Lonza Group AG | 19.292.657 | 0,81 |
| | | 22.480.959 | 0,94 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 82.715 | InterContinental Hotels Group PLC | 8.122.846 | 0,34 |
| 418.746 | Universal Music Group NV | 11.632.764 | 0,49 |
| 93.519 | Whitbread PLC | 3.281.515 | 0,14 |
| | | 23.037.125 | 0,97 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 52.715 | Henkel AG & Co. KGaA | 3.871.917 | 0,17 |
| 359.342 | Reckitt Benckiser Group PLC | 18.148.561 | 0,76 |
| 12.621 | SEB SA | 1.206.567 | 0,05 |
| | | 23.227.045 | 0,98 |
| Industrie | | | |
| 175.348 | Alstom SA | 2.752.964 | 0,11 |
| 175.955 | Smiths Group PLC | 3.538.454 | 0,15 |
| | | 6.291.418 | 0,26 |
| Versicherungen | | | |
| 132.011 | Admiral Group PLC | 4.071.640 | 0,17 |
| 81.028 | Ageas SA | 3.458.275 | 0,14 |
| 80.358 | ASR Nederland NV | 3.576.735 | 0,15 |
| 517.928 | Assicurazioni Generali SpA | 12.062.543 | 0,51 |
| 1.372.816 | Aviva PLC | 7.717.096 | 0,32 |
| 923.341 | AXA SA | 28.226.534 | 1,19 |
| 23.239 | Baloise Holding AG | 3.817.366 | 0,16 |
| 101.414 | Gjensidige Forsikring ASA | 1.695.645 | 0,07 |
| 3.031.892 | Legal & General Group PLC | 8.117.590 | 0,34 |
| 1.146.284 | M&G PLC | 2.758.100 | 0,12 |
| 69.392 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 32.406.064 | 1,36 |
| 137.296 | NN Group NV | 5.965.511 | 0,25 |
| 355.482 | Phoenix Group Holdings PLC | 2.186.550 | 0,09 |
| 1.399.253 | Prudential PLC | 11.856.326 | 0,50 |
| 228.889 | Sampo OYJ | 9.178.449 | 0,39 |
| 15.013 | Swiss Life Holding AG | 10.297.836 | 0,43 |
| 153.433 | Swiss Re AG | 17.763.705 | 0,75 |
| 177.064 | Tryg AS | 3.613.719 | 0,15 |
| 74.404 | Zurich Insurance Group AG | 37.013.687 | 1,55 |
| | | 205.783.371 | 8,64 |
| Maschinen | | | |
| 1.365.819 | Atlas Copco AB A-Aktien | 23.970.916 | 1,01 |
| 794.323 | Atlas Copco AB B-Aktien | 11.977.776 | 0,50 |
| 172.313 | Kone OYJ | 7.941.906 | 0,33 |
| 37.347 | Spirax Group PLC | 3.735.418 | 0,16 |
| 255.003 | Wartsila OYJ Abp | 4.590.054 | 0,19 |
| | | 52.216.070 | 2,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,17 % (31. Dezember 2023 - 99,30 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Medien | | | |
| 690.010 | Informa PLC | 6.964.905 | 0,29 |
| 309.669 | Pearson PLC | 3.618.856 | 0,15 |
| 116.460 | Publicis Groupe SA | 11.573.795 | 0,49 |
| 546.858 | WPP PLC | 4.672.406 | 0,20 |
| | | 26.829.962 | 1,13 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 199.921 | Antofagasta PLC | 4.975.405 | 0,21 |
| 138.661 | Boliden AB | 4.142.708 | 0,17 |
| 93.141 | Endeavour Mining PLC | 1.852.192 | 0,08 |
| 133.192 | Prysmian SpA | 7.701.162 | 0,32 |
| 13.704 | VAT Group AG | 7.248.467 | 0,31 |
| 54.324 | voestalpine AG | 1.370.051 | 0,06 |
| | | 27.289.985 | 1,15 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 51.126 | Beiersdorf AG | 6.981.255 | 0,29 |
| 308.927 | Essity AB | 7.386.996 | 0,31 |
| 122.318 | L'Oreal SA | 50.156.496 | 2,11 |
| | | 64.524.747 | 2,71 |
| Pharmazeutika | | | |
| 787.802 | AstraZeneca PLC | 114.810.745 | 4,82 |
| 65.761 | Merck KGaA | 10.176.515 | 0,43 |
| 1.001.601 | Novartis AG | 100.017.101 | 4,20 |
| 1.658.228 | Novo Nordisk AS | 223.603.664 | 9,39 |
| 54.714 | Orion OYJ | 2.180.900 | 0,09 |
| | | 450.788.925 | 18,93 |
| Immobilien | | | |
| 37.588 | LEG Immobilien SE | 2.866.461 | 0,12 |
| 39.171 | Swiss Prime Site AG | 3.465.326 | 0,15 |
| | | 6.331.787 | 0,27 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 25.607 | Covivio SA | 1.136.439 | 0,05 |
| 23.322 | Gecina SA | 2.004.526 | 0,08 |
| 358.772 | Land Securities Group PLC | 2.621.485 | 0,11 |
| 644.560 | Segro PLC | 6.828.479 | 0,29 |
| 89.028 | Warehouses De Pauw CVA | 2.252.408 | 0,09 |
| | | 14.843.337 | 0,62 |
| Einzelhandel | | | |
| 171.563 | Associated British Foods PLC | 5.006.231 | 0,21 |
| 291.122 | H & M Hennes & Mauritz AB | 4.300.121 | 0,18 |
| 554.458 | Industria de Diseno Textil SA | 25.704.673 | 1,08 |
| 1.313.983 | JD Sports Fashion PLC | 1.852.018 | 0,08 |
| 949.388 | Kingfisher PLC | 2.786.003 | 0,12 |
| 111.451 | Moncler SpA | 6.359.394 | 0,27 |
| 61.233 | Next PLC | 6.526.034 | 0,27 |
| 41.590 | Pandora AS | 5.861.396 | 0,25 |
| 113.682 | Zalando SE | 2.488.499 | 0,10 |
| | | 60.884.369 | 2,56 |
| Halbleiter | | | |
| 663.984 | Infineon Technologies AG | 22.777.971 | 0,96 |
| 344.517 | STMicroelectronics NV | 12.700.619 | 0,53 |
| | | 35.478.590 | 1,49 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,17 % (31. Dezember 2023 - 99,30 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Software | | | |
| 340.554 | Dassault Systemes SE | 12.021.556 | 0,51 |
| 29.309 | Nemetschek SE | 2.692.032 | 0,11 |
| 509.366 | Sage Group PLC | 6.539.521 | 0,27 |
| 530.648 | SAP SE | 100.568.409 | 4,22 |
| 32.413 | Temenos AG | 2.086.656 | 0,09 |
| | | 123.908.174 | 5,20 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 82.415 | adidas AG | 18.378.545 | 0,77 |
| 181.806 | Burberry Group PLC | 1.882.311 | 0,08 |
| 16.099 | Hermes International SCA | 34.451.860 | 1,45 |
| 37.899 | Kering SA | 12.828.812 | 0,54 |
| 53.543 | Puma SE | 2.295.388 | 0,09 |
| | | 69.836.916 | 2,93 |
| Transportwesen | | | |
| 1.535 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 2.432.962 | 0,10 |
| 2.276 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 3.694.422 | 0,15 |
| 504.125 | DHL Group | 19.050.884 | 0,80 |
| 87.125 | DSV AS | 12.465.698 | 0,52 |
| 153.383 | Getlink SE | 2.369.767 | 0,10 |
| 101.414 | InPost SA | 1.669.274 | 0,07 |
| 24.482 | Kuehne & Nagel International AG | 6.568.698 | 0,28 |
| 231.809 | Poste Italiane SpA | 2.757.368 | 0,12 |
| | | 51.009.073 | 2,14 |
| Wasser | | | |
| 136.507 | Severn Trent PLC | 3.831.946 | 0,16 |
| 345.710 | United Utilities Group PLC | 4.006.603 | 0,17 |
| | | 7.838.549 | 0,33 |
| Summe Aktien | | 2.361.066.829 | 99,17 |
| Vorzugsaktien - 0,69 % (31. Dezember 2023 - 0,64 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 29.879 | Bayerische Motoren Werke AG | 2.463.524 | 0,10 |
| 57.749 | Dr Ing hc F Porsche AG | 4.014.710 | 0,17 |
| | | 6.478.234 | 0,27 |
| Elektronik | | | |
| 13.306 | Sartorius AG | 2.914.014 | 0,12 |
| | | 2.914.014 | 0,12 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 85.810 | Henkel AG & Co. KGaA | 7.141.108 | 0,30 |
| | | 7.141.108 | 0,30 |
| Summe Vorzugsaktien | | 16.533.356 | 0,69 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 2.377.600.185 | 99,86 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | |
| | | 2.377.600.185 | 99,86 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,14 % (31. Dezember 2023 - 0,06 %) | | | |
| | | 3.246.010 | 0,14 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 2.380.846.195 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,83 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,17 |
| Gesamtvermögen | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Automobile | | | |
| 1.157.354 | Tesla, Inc. | 229.017.210 | 2,61 |
| | | 229.017.210 | 2,61 |
| Banken | | | |
| 304.406 | Bank of New York Mellon Corp. | 18.230.875 | 0,21 |
| 184.921 | Citizens Financial Group, Inc. | 6.662.704 | 0,08 |
| 587.427 | Huntington Bancshares, Inc. | 7.742.288 | 0,09 |
| 494.916 | Morgan Stanley | 48.100.886 | 0,55 |
| 82.640 | Northern Trust Corp. | 6.940.107 | 0,08 |
| 160.560 | PNC Financial Services Group, Inc. | 24.963.869 | 0,28 |
| 373.496 | Regions Financial Corp. | 7.484.860 | 0,09 |
| 122.395 | State Street Corp. | 9.057.230 | 0,10 |
| 538.536 | Truist Financial Corp. | 20.922.124 | 0,24 |
| 628.822 | U.S. Bancorp | 24.964.233 | 0,28 |
| | | 175.069.176 | 2,00 |
| Getränke | | | |
| 436.674 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 14.584.912 | 0,17 |
| | | 14.584.912 | 0,17 |
| Biotechnologie | | | |
| 216.233 | Amgen, Inc. | 67.562.001 | 0,77 |
| 58.652 | Biogen, Inc. | 13.596.707 | 0,16 |
| 503.163 | Gilead Sciences, Inc. | 34.522.013 | 0,39 |
| 63.456 | Incyte Corp. | 3.846.703 | 0,04 |
| 43.540 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 45.761.846 | 0,52 |
| | | 165.289.270 | 1,88 |
| Bauprodukte | | | |
| 49.477 | Builders FirstSource, Inc. | 6.848.112 | 0,08 |
| 326.880 | Carrier Global Corp. | 20.619.590 | 0,23 |
| 277.247 | CRH PLC | 20.787.980 | 0,24 |
| 50.383 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 3.271.872 | 0,04 |
| 274.964 | Johnson Controls International PLC | 18.276.857 | 0,21 |
| 24.876 | Martin Marietta Materials, Inc. | 13.477.817 | 0,15 |
| 89.058 | Masco Corp. | 5.937.497 | 0,07 |
| 35.170 | Owens Corning | 6.109.732 | 0,07 |
| 53.359 | Vulcan Materials Co. | 13.269.316 | 0,15 |
| | | 108.598.773 | 1,24 |
| Chemie | | | |
| 47.412 | Albemarle Corp. | 4.528.794 | 0,05 |
| 103.032 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 9.809.677 | 0,11 |
| 94.958 | PPG Industries, Inc. | 11.954.263 | 0,14 |
| 52.221 | RPM International, Inc. | 5.623.157 | 0,07 |
| 97.407 | Sherwin-Williams Co. | 29.069.171 | 0,33 |
| | | 60.985.062 | 0,70 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 165.774 | Automatic Data Processing, Inc. | 39.568.596 | 0,45 |
| 36.852 | Cintas Corp. | 25.805.981 | 0,29 |
| 15.373 | MarketAxess Holdings, Inc. | 3.082.748 | 0,03 |
| 66.306 | Moody's Corp. | 27.910.184 | 0,32 |
| 17.939 | Paylocity Holding Corp. | 2.365.257 | 0,03 |
| 403.558 | PayPal Holdings, Inc. | 23.418.471 | 0,27 |
| 66.786 | Pentair PLC | 5.120.483 | 0,06 |
| 59.079 | Quanta Services, Inc. | 15.011.383 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 88.993 | Republic Services, Inc. | 17.294.900 | 0,20 |
| 117.581 | Rollins, Inc. | 5.736.777 | 0,06 |
| 129.248 | S&P Global, Inc. | 57.644.608 | 0,66 |
| 78.352 | TransUnion | 5.810.584 | 0,06 |
| 39.047 | U-Haul Holding Co. | 2.343.601 | 0,03 |
| 27.112 | United Rentals, Inc. | 17.534.144 | 0,20 |
| 99.491 | Veralto Corp. | 9.498.406 | 0,11 |
| 57.839 | Verisk Analytics, Inc. | 15.590.502 | 0,18 |
| 162.064 | Waste Management, Inc. | 34.574.734 | 0,39 |
| | | 308.311.359 | 3,51 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 254.026 | Accenture PLC | 77.074.029 | 0,88 |
| 2.357.213 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 429.366.348 | 4,89 |
| 2.041.537 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 374.458.716 | 4,27 |
| 114.027 | DoorDash, Inc. | 12.403.857 | 0,14 |
| 209.008 | eBay, Inc. | 11.227.910 | 0,13 |
| 47.542 | Etsy, Inc. | 2.804.027 | 0,03 |
| 31.415 | Gartner, Inc. | 14.107.220 | 0,16 |
| 229.982 | Gen Digital, Inc. | 5.744.950 | 0,07 |
| 524.604 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 11.105.867 | 0,13 |
| 394.827 | HP, Inc. | 13.826.841 | 0,16 |
| 369.942 | International Business Machines Corp. | 63.981.469 | 0,73 |
| 18.414 | MercadoLibre, Inc. | 30.261.568 | 0,35 |
| 83.297 | NetApp, Inc. | 10.728.654 | 0,12 |
| 130.375 | Palo Alto Networks, Inc. | 44.198.429 | 0,50 |
| 80.365 | Seagate Technology Holdings PLC | 8.299.293 | 0,09 |
| 131.593 | Western Digital Corp. | 9.970.802 | 0,11 |
| 36.270 | Zscaler, Inc. | 6.970.731 | 0,08 |
| | | 1.126.530.711 | 12,84 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 54.880 | AECOM | 4.837.123 | 0,06 |
| 120.480 | DR Horton, Inc. | 16.979.246 | 0,19 |
| 19.010 | EMCOR Group, Inc. | 6.940.171 | 0,08 |
| 1.274 | NVR, Inc. | 9.667.826 | 0,11 |
| 85.481 | PulteGroup, Inc. | 9.411.458 | 0,11 |
| | | 47.835.824 | 0,55 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 127.042 | Ball Corp. | 7.625.061 | 0,09 |
| 48.892 | Crown Holdings, Inc. | 3.637.076 | 0,04 |
| 36.200 | Packaging Corp. of America | 6.608.672 | 0,07 |
| 103.716 | Westrock Co. | 5.212.766 | 0,06 |
| | | 23.083.575 | 0,26 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 349.330 | Copart, Inc. | 18.919.713 | 0,22 |
| 231.018 | Fastenal Co. | 14.517.171 | 0,17 |
| 81.808 | Ferguson PLC | 15.842.119 | 0,18 |
| 108.875 | LKQ Corp. | 4.528.111 | 0,05 |
| 15.547 | Pool Corp. | 4.778.060 | 0,05 |
| 13.722 | Watsco, Inc. | 6.356.579 | 0,07 |
| 17.884 | WW Grainger, Inc. | 16.135.660 | 0,18 |
| | | 81.077.413 | 0,92 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 110.462 | Ally Financial, Inc. | 4.382.028 | 0,05 |
| 232.468 | American Express Co. | 53.827.965 | 0,61 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 40.318 | Ameriprise Financial, Inc. | 17.223.446 | 0,20 |
| 60.080 | BlackRock, Inc. | 47.302.186 | 0,54 |
| 154.182 | Capital One Financial Corp. | 21.346.498 | 0,24 |
| 42.584 | Cboe Global Markets, Inc. | 7.241.835 | 0,08 |
| 608.288 | Charles Schwab Corp. | 44.824.743 | 0,51 |
| 101.292 | Discover Financial Services | 13.250.006 | 0,15 |
| 119.699 | Franklin Resources, Inc. | 2.675.273 | 0,03 |
| 231.047 | Intercontinental Exchange, Inc. | 31.628.024 | 0,36 |
| 30.003 | LPL Financial Holdings, Inc. | 8.379.838 | 0,10 |
| 336.395 | Mastercard, Inc. | 148.404.018 | 1,69 |
| 162.658 | Nasdaq, Inc. | 9.801.771 | 0,11 |
| 80.106 | Raymond James Financial, Inc. | 9.901.903 | 0,11 |
| 164.079 | Synchrony Financial | 7.742.888 | 0,09 |
| 90.250 | T Rowe Price Group, Inc. | 10.406.727 | 0,12 |
| 638.617 | Visa, Inc. | 167.617.804 | 1,91 |
| | | 605.956.953 | 6,90 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 130.910 | Juniper Networks, Inc. | 4.772.978 | 0,05 |
| 1.696.511 | Verizon Communications, Inc. | 69.964.114 | 0,80 |
| | | 74.737.092 | 0,85 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 141.094 | Eversource Energy | 8.001.441 | 0,09 |
| 403.443 | Exelon Corp. | 13.963.162 | 0,16 |
| | | 21.964.603 | 0,25 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 93.286 | AMETEK, Inc. | 15.551.709 | 0,18 |
| | | 15.551.709 | 0,18 |
| Elektronik | | | |
| 35.669 | Allegion PLC | 4.214.292 | 0,05 |
| 141.800 | Fortive Corp. | 10.507.380 | 0,12 |
| 61.892 | Garmin Ltd. | 10.083.445 | 0,11 |
| 21.629 | Hubbell, Inc. | 7.904.967 | 0,09 |
| 70.454 | Keysight Technologies, Inc. | 9.634.585 | 0,11 |
| 8.631 | Mettler-Toledo International, Inc. | 12.062.599 | 0,14 |
| 98.803 | Trimble, Inc. | 5.525.064 | 0,06 |
| | | 59.932.332 | 0,68 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 54.769 | Enphase Energy, Inc. | 5.461.017 | 0,06 |
| 41.053 | First Solar, Inc. | 9.255.809 | 0,11 |
| | | 14.716.826 | 0,17 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 139.461 | Albertsons Cos., Inc. | 2.754.355 | 0,03 |
| 77.335 | Campbell Soup Co. | 3.494.769 | 0,04 |
| 193.106 | Conagra Brands, Inc. | 5.488.072 | 0,06 |
| 227.804 | General Mills, Inc. | 14.410.881 | 0,17 |
| 110.388 | Kellanova | 6.367.180 | 0,07 |
| | | 32.515.257 | 0,37 |
| Forstprodukte | | | |
| 132.822 | International Paper Co. | 5.731.269 | 0,07 |
| | | 5.731.269 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 118.274 | Agilent Technologies, Inc. | 15.331.859 | 0,17 |
| 28.944 | Align Technology, Inc. | 6.987.950 | 0,08 |
| 274.068 | Avantor, Inc. | 5.810.242 | 0,07 |
| 63.072 | Bio-Techne Corp. | 4.519.109 | 0,05 |
| 80.181 | Cooper Cos., Inc. | 6.999.801 | 0,08 |
| 284.266 | Danaher Corp. | 71.023.860 | 0,81 |
| 242.642 | Edwards Lifesciences Corp. | 22.412.842 | 0,25 |
| 73.244 | Exact Sciences Corp. | 3.094.559 | 0,03 |
| 95.124 | Hologic, Inc. | 7.062.957 | 0,08 |
| 33.542 | IDEXX Laboratories, Inc. | 16.341.662 | 0,19 |
| 21.433 | Repligen Corp. | 2.701.844 | 0,03 |
| 59.253 | Solventum Corp. | 3.133.299 | 0,04 |
| 39.858 | STERIS PLC | 8.750.425 | 0,10 |
| 19.007 | Teleflex, Inc. | 3.997.742 | 0,05 |
| 23.889 | Waters Corp. | 6.930.677 | 0,08 |
| 29.647 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 9.765.425 | 0,11 |
| 83.108 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 9.019.711 | 0,10 |
| | | 203.883.964 | 2,32 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 73.012 | Catalent, Inc. | 4.105.465 | 0,05 |
| 21.793 | DaVita, Inc. | 3.019.856 | 0,03 |
| 93.890 | Elevance Health, Inc. | 50.875.235 | 0,58 |
| 80.088 | HCA Healthcare, Inc. | 25.730.673 | 0,29 |
| 49.102 | Humana, Inc. | 18.346.962 | 0,21 |
| 73.445 | IQVIA Holdings, Inc. | 15.529.211 | 0,18 |
| 33.677 | Labcorp Holdings, Inc. | 6.853.606 | 0,08 |
| 23.631 | Molina Healthcare, Inc. | 7.025.496 | 0,08 |
| 44.619 | Quest Diagnostics, Inc. | 6.107.449 | 0,07 |
| | | 137.593.953 | 1,57 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 21.351 | Snap-on, Inc. | 5.580.938 | 0,06 |
| 62.048 | Stanley Black & Decker, Inc. | 4.957.015 | 0,06 |
| | | 10.537.953 | 0,12 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 32.531 | Avery Dennison Corp. | 7.112.903 | 0,08 |
| 98.642 | Church & Dwight Co., Inc. | 10.227.202 | 0,12 |
| 50.097 | Clorox Co. | 6.836.738 | 0,08 |
| 135.950 | Kimberly-Clark Corp. | 18.788.290 | 0,21 |
| | | 42.965.133 | 0,49 |
| Industrie | | | |
| 223.047 | 3M Co. | 22.793.173 | 0,26 |
| 48.563 | A O Smith Corp. | 3.971.482 | 0,04 |
| 28.912 | Axon Enterprise, Inc. | 8.507.067 | 0,10 |
| 19.319 | Carlisle Cos., Inc. | 7.828.252 | 0,09 |
| | | 43.099.974 | 0,49 |
| Versicherungen | | | |
| 221.106 | Aflac, Inc. | 19.746.977 | 0,23 |
| 106.426 | Allstate Corp. | 16.991.975 | 0,19 |
| 151.402 | Arch Capital Group Ltd. | 15.274.948 | 0,17 |
| 21.276 | Assurant, Inc. | 3.537.135 | 0,04 |
| 134.273 | Equitable Holdings, Inc. | 5.486.395 | 0,06 |
| 120.104 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 12.075.256 | 0,14 |
| 198.389 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 41.804.530 | 0,48 |
| 94.545 | Principal Financial Group, Inc. | 7.417.055 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 236.305 | Progressive Corp. | 49.082.911 | 0,56 |
| 144.853 | Prudential Financial, Inc. | 16.975.323 | 0,19 |
| 92.420 | Travelers Cos., Inc. | 18.792.683 | 0,21 |
| 41.385 | Willis Towers Watson PLC | 10.848.664 | 0,12 |
| | | 218.033.852 | 2,48 |
| Maschinen | | | |
| 351.792 | CNH Industrial NV | 3.563.653 | 0,04 |
| 106.710 | Deere & Co. | 39.870.057 | 0,45 |
| 55.643 | Dover Corp. | 10.040.779 | 0,11 |
| 110.612 | GE Vernova, Inc. | 18.971.064 | 0,22 |
| 68.341 | Graco, Inc. | 5.418.074 | 0,06 |
| 30.500 | IDEX Corp. | 6.136.600 | 0,07 |
| 162.765 | Ingersoll Rand, Inc. | 14.785.573 | 0,17 |
| 21.923 | Nordson Corp. | 5.084.821 | 0,06 |
| 164.050 | Otis Worldwide Corp. | 15.791.453 | 0,18 |
| 46.259 | Rockwell Automation, Inc. | 12.734.178 | 0,15 |
| 146.408 | Vertiv Holdings Co. | 12.674.541 | 0,14 |
| 71.428 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 11.289.195 | 0,13 |
| 97.561 | Xylem, Inc. | 13.232.198 | 0,15 |
| | | 169.592.186 | 1,93 |
| Medien | | | |
| 37.848 | Charter Communications, Inc. | 11.315.038 | 0,13 |
| 1.600.354 | Comcast Corp. | 62.669.863 | 0,71 |
| 15.412 | FactSet Research Systems, Inc. | 6.292.257 | 0,07 |
| 99.604 | Fox Corp. A-Aktien | 3.423.389 | 0,04 |
| 55.426 | Fox Corp. B-Aktien | 1.774.741 | 0,02 |
| 152.576 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 4.438.436 | 0,05 |
| 79.032 | Omnicom Group, Inc. | 7.089.170 | 0,08 |
| 740.159 | Walt Disney Co. | 73.490.387 | 0,84 |
| | | 170.493.281 | 1,94 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 465.179 | Newmont Corp. | 19.477.045 | 0,22 |
| 23.147 | Reliance, Inc. | 6.610.783 | 0,08 |
| 60.967 | Steel Dynamics, Inc. | 7.895.226 | 0,09 |
| | | 33.983.054 | 0,39 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 94.000 | Estee Lauder Cos., Inc. | 10.001.600 | 0,11 |
| 772.598 | Kenvue, Inc. | 14.045.832 | 0,16 |
| | | 24.047.432 | 0,27 |
| Pharmazeutika | | | |
| 817.840 | Bristol-Myers Squibb Co. | 33.964.895 | 0,39 |
| 72.470 | Cencora, Inc. | 16.327.491 | 0,19 |
| 114.507 | Cigna Group | 37.852.579 | 0,43 |
| 326.335 | Eli Lilly & Co. | 295.457.182 | 3,37 |
| 51.868 | Henry Schein, Inc. | 3.324.739 | 0,04 |
| 973.022 | Johnson & Johnson | 142.216.896 | 1,62 |
| 1.022.679 | Merck & Co., Inc. | 126.607.660 | 1,44 |
| 40.147 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 5.527.038 | 0,06 |
| 184.792 | Zoetis, Inc. | 32.035.541 | 0,36 |
| | | 693.314.021 | 7,90 |
| Immobilien | | | |
| 123.362 | CBRE Group, Inc. | 10.992.788 | 0,13 |
| | | 10.992.788 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 188.461 | American Tower Corp. | 36.633.049 | 0,42 |
| 200.203 | Annaly Capital Management, Inc. | 3.815.869 | 0,04 |
| 60.688 | Boston Properties, Inc. | 3.735.953 | 0,04 |
| 175.363 | Crown Castle, Inc. | 17.132.965 | 0,20 |
| 125.991 | Digital Realty Trust, Inc. | 19.156.932 | 0,22 |
| 38.288 | Equinix, Inc. | 28.968.701 | 0,33 |
| 287.702 | Healthpeak Properties, Inc. | 5.638.959 | 0,06 |
| 118.291 | Iron Mountain, Inc. | 10.601.239 | 0,12 |
| 373.280 | Prologis, Inc. | 41.923.077 | 0,48 |
| 43.609 | SBA Communications Corp. | 8.560.447 | 0,10 |
| 229.548 | Welltower, Inc. | 23.930.379 | 0,27 |
| | | 200.097.570 | 2,28 |
| Einzelhandel | | | |
| 87.252 | Bath & Body Works, Inc. | 3.407.191 | 0,04 |
| 78.197 | Best Buy Co., Inc. | 6.591.225 | 0,08 |
| 26.150 | Burlington Stores, Inc. | 6.276.000 | 0,07 |
| 63.297 | CarMax, Inc. | 4.642.202 | 0,05 |
| 48.178 | Darden Restaurants, Inc. | 7.290.295 | 0,08 |
| 23.753 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 5.103.332 | 0,06 |
| 88.654 | Dollar General Corp. | 11.722.718 | 0,13 |
| 83.593 | Dollar Tree, Inc. | 8.925.225 | 0,10 |
| 14.033 | Domino's Pizza, Inc. | 7.245.659 | 0,08 |
| 400.127 | Home Depot, Inc. | 137.739.718 | 1,57 |
| 230.867 | Lowe's Cos., Inc. | 50.896.939 | 0,58 |
| 46.376 | Lululemon Athletica, Inc. | 13.852.511 | 0,16 |
| 291.312 | McDonald's Corp. | 74.237.950 | 0,85 |
| 135.280 | Ross Stores, Inc. | 19.658.890 | 0,22 |
| 186.322 | Target Corp. | 27.583.109 | 0,32 |
| 457.164 | TJX Cos., Inc. | 50.333.756 | 0,57 |
| 43.529 | Tractor Supply Co. | 11.752.830 | 0,13 |
| 19.464 | Ulta Beauty, Inc. | 7.510.574 | 0,09 |
| 297.856 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3.602.568 | 0,04 |
| 24.652 | Williams-Sonoma, Inc. | 6.960.985 | 0,08 |
| 113.511 | Yum! Brands, Inc. | 15.035.667 | 0,17 |
| | | 480.369.344 | 5,47 |
| Halbleiter | | | |
| 652.700 | Advanced Micro Devices, Inc. | 105.874.467 | 1,21 |
| 1.717.775 | Intel Corp. | 53.199.492 | 0,60 |
| 55.512 | Lattice Semiconductor Corp. | 3.219.141 | 0,04 |
| 349.458 | Marvell Technology, Inc. | 24.427.114 | 0,28 |
| 9.044.103 | NVIDIA Corp. | 1.117.308.485 | 12,73 |
| 103.356 | NXP Semiconductors NV | 27.812.066 | 0,32 |
| 367.678 | Texas Instruments, Inc. | 71.524.401 | 0,81 |
| | | 1.403.365.166 | 15,99 |
| Software | | | |
| 180.994 | Adobe, Inc. | 100.549.407 | 1,15 |
| 61.160 | Akamai Technologies, Inc. | 5.509.293 | 0,06 |
| 35.236 | ANSYS, Inc. | 11.328.374 | 0,13 |
| 11.556 | Aspen Technology, Inc. | 2.295.368 | 0,03 |
| 63.474 | Atlassian Corp. | 11.227.281 | 0,13 |
| 86.319 | Autodesk, Inc. | 21.359.637 | 0,24 |
| 47.516 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 9.360.652 | 0,11 |
| 109.992 | Cadence Design Systems, Inc. | 33.850.038 | 0,39 |
| 81.962 | Confluent, Inc. | 2.420.338 | 0,03 |
| 58.851 | Dayforce, Inc. | 2.919.010 | 0,03 |
| 83.016 | DocuSign, Inc. | 4.441.356 | 0,05 |
| 102.474 | Electronic Arts, Inc. | 14.277.702 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 10.056 | Fair Isaac Corp. | 14.969.965 | 0,17 |
| 235.724 | Fidelity National Information Services, Inc. | 17.764.161 | 0,20 |
| 238.515 | Fiserv, Inc. | 35.548.276 | 0,40 |
| 19.400 | HubSpot, Inc. | 11.441.926 | 0,13 |
| 113.159 | Intuit, Inc. | 74.369.226 | 0,85 |
| 24.813 | Manhattan Associates, Inc. | 6.120.871 | 0,07 |
| 2.285.430 | Microsoft Corp. | 1.021.472.938 | 11,64 |
| 130.737 | Paychex, Inc. | 15.500.179 | 0,18 |
| 21.736 | Paycom Software, Inc. | 3.109.117 | 0,03 |
| 48.258 | PTC, Inc. | 8.767.031 | 0,10 |
| 391.806 | Salesforce, Inc. | 100.733.323 | 1,15 |
| 82.723 | ServiceNow, Inc. | 65.075.702 | 0,74 |
| 61.582 | Synopsys, Inc. | 36.644.985 | 0,42 |
| 67.629 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 10.515.633 | 0,12 |
| 69.885 | Twilio, Inc. | 3.970.167 | 0,04 |
| 176.711 | UiPath, Inc. | 2.240.695 | 0,02 |
| 85.163 | Workday, Inc. | 19.039.040 | 0,22 |
| | | 1.666.821.691 | 18,99 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 10.373 | Deckers Outdoor Corp. | 10.040.545 | 0,11 |
| | | 10.040.545 | 0,11 |
| Transportwesen | | | |
| 46.293 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 4.079.339 | 0,05 |
| 58.323 | Expeditors International of Washington, Inc. | 7.278.127 | 0,08 |
| 33.462 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 5.353.920 | 0,06 |
| 65.788 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 3.284.137 | 0,04 |
| 79.034 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 13.957.405 | 0,16 |
| 293.688 | United Parcel Service, Inc. | 40.191.203 | 0,46 |
| | | 74.144.131 | 0,85 |
| Wasser | | | |
| 78.600 | American Water Works Co., Inc. | 10.151.976 | 0,12 |
| | | 10.151.976 | 0,12 |
| Summe Aktien | | 8.775.017.340 | 99,99 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 8.775.017.340 | 99,99 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2023 - (0,01) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2023 - (0,01) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,01) % (31. Dezember 2023 - (0,01) %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--|--------------------------|
| 01.07.2024 | EUR | 89.855.799 | USD | 97.528.496 | (1.225.500) | (0,01) |
| 01.07.2024 | EUR | 1.260.909 | USD | 1.373.014 | (21.634) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.026.986 | USD | 1.117.188 | (16.515) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 503.754 | USD | 548.000 | (8.102) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.132.651 | USD | 1.218.089 | (4.170) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 2.256.577 | USD | 2.420.300 | (1.813) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 1.149.263 | USD | 1.229.069 | 2.654 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 79.459.674 | USD | 85.240.525 | 40.495 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 85.116.170 | EUR | 79.459.674 | (44.774) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.866.200 | EUR | 1.739.959 | 1.398 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 2.651.600 | EUR | 2.472.230 | 1.986 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 13.436.600 | EUR | 12.527.670 | 10.064 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,01) % (31. Dezember 2023 - (0,01) %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.07.2024 | USD | 1.072.087 | EUR | 986.405 | 14.907 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 71.504 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.322.508) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.251.004) | (0,01) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (1.251.004) | (0,01) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (1.251.004) | (0,01) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 8.773.766.336 | 99,98 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %) | | | | | 2.186.348 | 0,02 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 8.775.952.684 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC Continental Europe, State Street Bank International und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,95 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,05 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|-------------------|---|
| Banken | | | |
| 62.355 | Bank of America Corp. | 2.479.858 | 18,22 |
| 20.096 | Citigroup, Inc. | 1.275.292 | 9,37 |
| 4.801 | Citizens Financial Group, Inc. | 172.980 | 1,27 |
| 7.173 | Fifth Third Bancorp | 261.743 | 1,92 |
| 106 | First Citizens BancShares, Inc. | 178.463 | 1,31 |
| 15.287 | Huntington Bancshares, Inc. | 201.483 | 1,48 |
| 21.685 | JPMorgan Chase & Co. | 4.386.008 | 32,23 |
| 9.751 | KeyCorp | 138.562 | 1,02 |
| 1.747 | M&T Bank Corp. | 264.426 | 1,94 |
| 4.174 | PNC Financial Services Group, Inc. | 648.973 | 4,77 |
| 9.649 | Regions Financial Corp. | 193.366 | 1,42 |
| 14.006 | Truist Financial Corp. | 544.133 | 4,00 |
| 16.352 | U.S. Bancorp | 649.174 | 4,77 |
| 37.149 | Wells Fargo & Co. | 2.206.279 | 16,21 |
| | | 13.600.740 | 99,93 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 13.600.740 | 99,93 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 13.600.740 | 99,93 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,07 % (31. Dezember 2023 - (0,01) %) | | 9.526 | 0,07 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 13.610.266 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,89 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,11 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 98,79 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 45.498 | Airbus SE | 5.835.573 | 1,02 |
| 1.570 | Dassault Aviation SA | 266.272 | 0,05 |
| 29.795 | Leonardo SpA | 645.956 | 0,11 |
| 3.962 | MTU Aero Engines AG | 946.126 | 0,16 |
| 3.209 | Rheinmetall AG | 1.526.521 | 0,27 |
| 24.371 | Saab AB | 547.540 | 0,10 |
| 25.482 | Safran SA | 5.030.147 | 0,88 |
| 6.963 | Thales SA | 1.040.968 | 0,18 |
| | | 15.839.103 | 2,77 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 44.051 | Deutsche Lufthansa AG | 251.531 | 0,04 |
| 41.965 | Ryanair Holdings PLC | 685.289 | 0,12 |
| | | 936.820 | 0,16 |
| Autoteile | | | |
| 52.641 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.900.866 | 0,33 |
| 7.954 | Continental AG | 420.767 | 0,08 |
| | | 2.321.633 | 0,41 |
| Automobile | | | |
| 21.342 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.886.206 | 0,33 |
| 38.169 | Daimler Truck Holding AG | 1.418.742 | 0,25 |
| 9.283 | Ferrari NV | 3.534.038 | 0,62 |
| 59.074 | Mercedes-Benz Group AG | 3.814.408 | 0,67 |
| 17.653 | Polestar Automotive Holding U.K. PLC | 12.956 | 0,00 |
| 163.127 | Stellantis NV | 3.012.956 | 0,52 |
| 2.175 | Volkswagen AG | 243.817 | 0,04 |
| 14.085 | Volvo AB A-Aktien | 343.002 | 0,06 |
| 116.950 | Volvo AB B-Aktien | 2.793.392 | 0,49 |
| 39.486 | Volvo Car AB | 114.057 | 0,02 |
| | | 17.173.574 | 3,00 |
| Banken | | | |
| 31.180 | ABN AMRO Bank NV | 478.613 | 0,08 |
| 119.401 | AIB Group PLC | 589.363 | 0,10 |
| 16.429 | Banca Mediolanum SpA | 169.383 | 0,03 |
| 429.816 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.019.639 | 0,70 |
| 1.165.148 | Banco Santander SA | 5.045.673 | 0,88 |
| 5.785 | BAWAG Group AG | 341.894 | 0,06 |
| 73.266 | BNP Paribas SA | 4.361.525 | 0,76 |
| 298.264 | CaixaBank SA | 1.474.319 | 0,26 |
| 73.266 | Commerzbank AG | 1.039.278 | 0,18 |
| 82.430 | Credit Agricole SA | 1.050.158 | 0,18 |
| 50.147 | Danske Bank AS | 1.395.316 | 0,25 |
| 146.860 | Deutsche Bank AG | 2.189.389 | 0,38 |
| 66.183 | DNB Bank ASA | 1.216.196 | 0,21 |
| 25.709 | Erste Group Bank AG | 1.137.366 | 0,20 |
| 44.955 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 625.774 | 0,11 |
| 257.552 | ING Groep NV | 4.111.045 | 0,72 |
| 1.184.532 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.111.511 | 0,72 |
| 24.886 | KBC Group NV | 1.639.987 | 0,29 |
| 46.930 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 642.472 | 0,11 |
| 257.841 | Nordea Bank | 2.864.634 | 0,50 |
| 9.931 | Raiffeisen Bank International AG | 161.081 | 0,03 |
| 123.061 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 1.696.825 | 0,30 |
| 1.426 | Skandinaviska Enskilda Banken AB C-Aktien | 20.052 | 0,00 |
| 50.843 | Societe Generale SA | 1.114.479 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 13.852 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | 158.531 | 0,03 |
| 115.980 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 1.031.553 | 0,18 |
| 2.518 | Svenska Handelsbanken AB B-Aktien | 27.154 | 0,01 |
| 67.509 | Swedbank AB | 1.297.237 | 0,23 |
| 224.306 | UBS Group AG | 6.160.365 | 1,08 |
| 123.824 | UniCredit SpA | 4.284.930 | 0,75 |
| | | 54.455.742 | 9,53 |
| Getränke | | | |
| 66.160 | Anheuser-Busch InBev SA | 3.580.579 | 0,63 |
| 6.444 | Carlsberg AS | 722.044 | 0,13 |
| 41.699 | Davide Campari-Milano NV | 367.952 | 0,06 |
| 7.422 | Heineken Holding NV | 546.630 | 0,10 |
| 18.658 | Heineken NV | 1.684.817 | 0,29 |
| 9.366 | JDE Peet's NV | 174.208 | 0,03 |
| 14.681 | Pernod Ricard SA | 1.860.083 | 0,32 |
| | | 8.936.313 | 1,56 |
| Biotechnologie | | | |
| 4.357 | Argenx SE | 1.780.270 | 0,31 |
| 6.476 | BioNTech SE | 485.571 | 0,09 |
| 4.909 | Genmab AS | 1.148.677 | 0,20 |
| 16.960 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 423.774 | 0,07 |
| | | 3.838.292 | 0,67 |
| Bauprodukte | | | |
| 37.286 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.707.709 | 0,47 |
| 2.460 | Geberit AG | 1.355.832 | 0,24 |
| 9.520 | Heidelberg Materials AG | 921.726 | 0,16 |
| 39.229 | Holcim AG | 3.243.167 | 0,57 |
| 9.993 | Investment AB Latour | 251.981 | 0,04 |
| 11.457 | Kingspan Group PLC | 910.831 | 0,16 |
| 112.889 | Nibe Industrier AB | 446.979 | 0,08 |
| 11.817 | Sika AG | 3.155.863 | 0,55 |
| 44.147 | Svenska Cellulosa AB SCA | 608.915 | 0,11 |
| 7.733 | Wienerberger AG | 239.414 | 0,04 |
| | | 13.842.417 | 2,42 |
| Chemie | | | |
| 42.479 | Air Liquide SA | 6.851.013 | 1,20 |
| 12.560 | Akzo Nobel NV | 713.157 | 0,12 |
| 65.711 | BASF SE | 2.969.152 | 0,52 |
| 10.633 | Brenntag SE | 669.454 | 0,12 |
| 15.255 | DSM-Firmenich AG | 1.610.928 | 0,28 |
| 498 | EMS-Chemie Holding AG | 380.839 | 0,07 |
| 15.095 | Evonik Industries AG | 287.560 | 0,05 |
| 583 | Givaudan SA | 2.578.802 | 0,45 |
| 25.946 | Novonosis (Novozymes) B | 1.482.489 | 0,26 |
| 5.378 | Syensqo SA | 449.439 | 0,08 |
| 9.777 | Symrise AG | 1.117.511 | 0,19 |
| 14.694 | Umicore SA | 206.157 | 0,04 |
| 12.003 | Yara International ASA | 323.545 | 0,06 |
| | | 19.640.046 | 3,44 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 2.285 | Adyen NV | 2.543.662 | 0,44 |
| 33.168 | Amadeus IT Group SA | 2.061.059 | 0,36 |
| 21.055 | Bureau Veritas SA | 544.482 | 0,10 |
| 18.377 | Edenred SE | 724.238 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 62.802 | Nexi SpA | 357.595 | 0,06 |
| 37.015 | Securitas AB | 343.080 | 0,06 |
| 11.469 | SGS SA | 952.698 | 0,17 |
| 15.164 | Sweco AB | 194.259 | 0,03 |
| 17.219 | TOMRA Systems ASA | 192.237 | 0,03 |
| 18.299 | Wolters Kluwer NV | 2.832.685 | 0,50 |
| | | 10.745.995 | 1,88 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 78.195 | AutoStore Holdings Ltd. | 86.065 | 0,01 |
| 11.438 | Capgemini SE | 2.124.037 | 0,37 |
| 15.395 | Delivery Hero SE | 340.999 | 0,06 |
| 3.171 | Globant SA | 527.420 | 0,09 |
| 108.166 | Prosus NV | 3.597.601 | 0,63 |
| 10.659 | Spotify Technology SA | 3.120.771 | 0,55 |
| | | 9.796.893 | 1,71 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 1.653 | Ackermans & van Haaren NV | 266.960 | 0,05 |
| 5.414 | Aena SME SA | 1.017.832 | 0,18 |
| 2.915 | Aeroports de Paris SA | 331.144 | 0,06 |
| 43.174 | Cellnex Telecom SA | 1.311.194 | 0,23 |
| 37.210 | Ferrovial SE | 1.349.235 | 0,23 |
| 26.156 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 255.021 | 0,04 |
| 6.479 | Kongsberg Gruppen ASA | 493.953 | 0,09 |
| 26.230 | Skanska AB | 440.939 | 0,08 |
| 904 | Strabag SE | 35.211 | 0,00 |
| 37.296 | Vinci SA | 3.669.180 | 0,64 |
| | | 9.170.669 | 1,60 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 605 | Mayr Melnhof Karton AG | 68.002 | 0,01 |
| 45.097 | Stora Enso OYJ | 575.212 | 0,10 |
| | | 643.214 | 0,11 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 19.134 | AddTech AB | 444.042 | 0,08 |
| 6.644 | Azelis Group NV | 111.353 | 0,02 |
| 1.624 | D'ieteren Group | 321.714 | 0,05 |
| | | 877.109 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 14.273 | AerCap Holdings NV | 1.241.188 | 0,22 |
| 1.750 | Aker ASA | 94.313 | 0,02 |
| 13.988 | Deutsche Boerse AG | 2.673.107 | 0,47 |
| 26.588 | EQT AB | 733.685 | 0,13 |
| 6.998 | EXOR NV | 683.705 | 0,12 |
| 7.127 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 475.015 | 0,08 |
| 10.810 | Industrivarden AB A-Aktien | 343.442 | 0,06 |
| 11.994 | Industrivarden AB C-Aktien | 377.888 | 0,07 |
| 134.140 | Investor AB B-Aktien | 3.429.714 | 0,60 |
| 17.909 | Kinnevik AB | 137.196 | 0,02 |
| 5.371 | L E Lundbergforetagen AB | 247.964 | 0,04 |
| 12.039 | Nordnet AB publ | 234.839 | 0,04 |
| 1.610 | Partners Group Holding AG | 1.929.175 | 0,34 |
| 1.162 | Sofina SA | 247.738 | 0,04 |
| | | 12.848.969 | 2,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 256.986 | Deutsche Telekom AG | 6.034.031 | 1,06 |
| 11.086 | Elisa OYJ | 474.924 | 0,08 |
| 241.218 | Koninklijke KPN NV | 863.560 | 0,15 |
| 388.501 | Nokia OYJ | 1.382.481 | 0,24 |
| 135.132 | Orange SA | 1.264.025 | 0,22 |
| 1.871 | Swisscom AG | 982.053 | 0,17 |
| 40.967 | Tele2 AB | 385.124 | 0,07 |
| 744.889 | Telecom Italia SpA | 166.483 | 0,03 |
| 226.941 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.315.652 | 0,23 |
| 417.462 | Telefonica SA | 1.653.150 | 0,29 |
| 10.273 | Telekom Austria AG | 95.744 | 0,02 |
| 46.365 | Telenor ASA | 494.470 | 0,09 |
| 170.805 | Telia Co. AB | 427.838 | 0,07 |
| | | 15.539.535 | 2,72 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 165.294 | E.ON SE | 2.025.678 | 0,36 |
| 218.710 | EDP - Energias de Portugal SA | 765.266 | 0,13 |
| 21.864 | EDP Renovaveis SA | 285.325 | 0,05 |
| 2.493 | Elia Group SA | 218.013 | 0,04 |
| 23.384 | Endesa SA | 410.039 | 0,07 |
| 568.890 | Enel SpA | 3.694.372 | 0,65 |
| 129.095 | Engie SA | 1.721.482 | 0,30 |
| 2.651 | EVN AG | 79.000 | 0,01 |
| 32.370 | Fortum OYJ | 441.851 | 0,08 |
| 430.348 | Iberdrola SA | 5.213.666 | 0,91 |
| 13.931 | Orsted AS | 692.304 | 0,12 |
| 29.875 | Redeia Corp. SA | 487.560 | 0,09 |
| 49.836 | RWE AG | 1.592.260 | 0,28 |
| 103.591 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 747.720 | 0,13 |
| 298 | Uniper SE | 13.830 | 0,00 |
| 6.142 | Verbund AG | 452.358 | 0,08 |
| | | 18.840.724 | 3,30 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 19.307 | Legrand SA | 1.788.600 | 0,31 |
| 39.645 | Schneider Electric SE | 8.892.374 | 1,56 |
| | | 10.680.974 | 1,87 |
| Elektronik | | | |
| 119.163 | ABB Ltd. | 6.176.691 | 1,08 |
| 73.019 | Assa Abloy AB | 1.927.436 | 0,34 |
| 161 | Sartorius AG | 28.883 | 0,00 |
| | | 8.133.010 | 1,42 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 4.120 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 79.227 | 0,02 |
| 123.049 | NEL ASA | 60.406 | 0,01 |
| 74.350 | Vestas Wind Systems AS | 1.607.645 | 0,28 |
| | | 1.747.278 | 0,31 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 13.374 | AAK AB | 365.986 | 0,06 |
| 8.000 | Axfood AB | 196.228 | 0,03 |
| 38.209 | Carrefour SA | 504.359 | 0,09 |
| 83 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 904.052 | 0,16 |
| 7 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt | 754.458 | 0,13 |
| 46.409 | Danone SA | 2.649.026 | 0,46 |
| 20.385 | Jeronimo Martins SGPS SA | 372.026 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 11.227 | Kerry Group PLC | 849.323 | 0,15 |
| 20.111 | Kesko OYJ | 329.619 | 0,06 |
| 69.528 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.918.278 | 0,34 |
| 20.616 | Leroy Seafood Group ASA | 78.154 | 0,01 |
| 27 | Lotus Bakeries NV | 260.010 | 0,05 |
| 32.744 | Mowi ASA | 509.892 | 0,09 |
| 192.898 | Nestle SA | 18.370.952 | 3,21 |
| 55.296 | Orkla ASA | 420.360 | 0,07 |
| 5.348 | Salmar ASA | 263.382 | 0,05 |
| 5.973 | Sodexo SA | 501.732 | 0,09 |
| | | 29.247.837 | 5,12 |
| Forstprodukte | | | |
| 6.794 | Holmen AB | 249.731 | 0,04 |
| 39.298 | UPM-Kymmene OYJ | 1.281.901 | 0,23 |
| | | 1.531.632 | 0,27 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 13.565 | Naturgy Energy Group SA | 273.470 | 0,05 |
| 150.937 | Snam SpA | 623.521 | 0,11 |
| | | 896.991 | 0,16 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 36.791 | Alcon, Inc. | 3.064.532 | 0,54 |
| 2.692 | Carl Zeiss Meditec AG | 176.730 | 0,03 |
| 9.133 | Coloplast AS | 1.024.568 | 0,18 |
| 6.839 | Demant AS | 276.405 | 0,05 |
| 21.054 | EssilorLuxottica SA | 4.236.065 | 0,74 |
| 16.093 | Gefinge AB | 255.289 | 0,04 |
| 69.370 | Koninklijke Philips NV | 1.636.438 | 0,29 |
| 15.604 | Lifco AB | 400.065 | 0,07 |
| 16.802 | Qiagen NV | 647.717 | 0,11 |
| 2.071 | Sartorius Stedim Biotech | 317.484 | 0,06 |
| 20.710 | Siemens Healthineers AG | 1.114.198 | 0,19 |
| 3.509 | Sonova Holding AG | 1.011.446 | 0,18 |
| 3.500 | Stevanato Group SpA | 59.893 | 0,01 |
| 8.573 | Straumann Holding AG | 990.759 | 0,17 |
| | | 15.211.589 | 2,66 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 3.485 | BioMerieux | 309.294 | 0,05 |
| 9.522 | Eurofins Scientific SE | 443.249 | 0,08 |
| 14.690 | Fresenius Medical Care AG | 525.314 | 0,09 |
| 30.269 | Fresenius SE & Co. KGaA | 843.900 | 0,15 |
| 6.087 | ICON PLC | 1.780.351 | 0,31 |
| 5.480 | Lonza Group AG | 2.790.428 | 0,49 |
| | | 6.692.536 | 1,17 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 14.182 | Evolution AB | 1.379.459 | 0,24 |
| 13.075 | Flutter Entertainment PLC | 2.230.733 | 0,39 |
| 56.328 | Universal Music Group NV | 1.564.792 | 0,28 |
| | | 5.174.984 | 0,91 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 2.998 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 702.903 | 0,12 |
| 1.483 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 344.929 | 0,06 |
| | | 1.047.832 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 16.595 | Electrolux AB | 128.461 | 0,02 |
| 7.269 | Henkel AG & Co. KGaA | 533.908 | 0,10 |
| | | 662.369 | 0,12 |
| Industrie | | | |
| 21.303 | Alfa Laval AB | 871.073 | 0,15 |
| 19.175 | Hexpol AB | 199.351 | 0,04 |
| 19.581 | Indutrade AB | 468.562 | 0,08 |
| 4.869 | Knorr-Bremse AG | 347.160 | 0,06 |
| 55.365 | Siemens AG | 9.618.008 | 1,68 |
| 13.333 | Trelleborg AB | 484.449 | 0,09 |
| | | 11.988.603 | 2,10 |
| Versicherungen | | | |
| 12.591 | Ageas SA | 537.384 | 0,09 |
| 28.839 | Allianz SE | 7.483.720 | 1,31 |
| 82.026 | Assicurazioni Generali SpA | 1.910.386 | 0,34 |
| 128.743 | AXA SA | 3.935.674 | 0,69 |
| 13.977 | Gjensidige Forsikring ASA | 233.696 | 0,04 |
| 4.438 | Hannover Rueck SE | 1.050.475 | 0,18 |
| 9.850 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.599.950 | 0,81 |
| 20.985 | NN Group NV | 911.798 | 0,16 |
| 34.345 | Sampo OYJ | 1.377.234 | 0,24 |
| 34.287 | Storebrand ASA | 327.503 | 0,06 |
| 2.176 | Swiss Life Holding AG | 1.492.579 | 0,26 |
| 21.269 | Swiss Re AG | 2.462.418 | 0,43 |
| 3.995 | Talanx AG | 297.827 | 0,05 |
| 24.960 | Tryg AS | 509.411 | 0,09 |
| 2.636 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 80.398 | 0,01 |
| 10.773 | Zurich Insurance Group AG | 5.359.234 | 0,94 |
| | | 32.569.687 | 5,70 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 7.812 | Amer Sports, Inc. | 91.623 | 0,02 |
| | | 91.623 | 0,02 |
| Maschinen | | | |
| 5.284 | ANDRITZ AG | 305.679 | 0,05 |
| 190.344 | Atlas Copco AB A-Aktien | 3.340.648 | 0,59 |
| 114.917 | Atlas Copco AB B-Aktien | 1.732.859 | 0,30 |
| 28.690 | Beijer Ref AB | 413.286 | 0,07 |
| 2.347 | Cavendish Hydrogen ASA | 5.656 | 0,00 |
| 46.095 | Epiroc AB A-Aktien | 858.947 | 0,15 |
| 28.714 | Epiroc AB B-Aktien | 490.286 | 0,09 |
| 154.769 | Hexagon AB | 1.631.544 | 0,29 |
| 25.870 | Husqvarna AB | 193.603 | 0,03 |
| 29.695 | Kone OYJ | 1.368.643 | 0,24 |
| 51.878 | Metso OYJ | 512.762 | 0,09 |
| 79.426 | Sandvik AB | 1.486.344 | 0,26 |
| 37.664 | Siemens Energy AG | 915.612 | 0,16 |
| 35.722 | Wartsila OYJ Abp | 642.996 | 0,11 |
| | | 13.898.865 | 2,43 |
| Medien | | | |
| 56.646 | Bollre SE | 310.420 | 0,05 |
| 17.225 | Publicis Groupe SA | 1.711.821 | 0,30 |
| 5.153 | Schibsted ASA A-Aktien | 142.333 | 0,03 |
| 7.410 | Schibsted ASA B-Aktien | 194.674 | 0,03 |
| | | 2.359.248 | 0,41 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | |
| 33.903 | ArcelorMittal SA | 724.507 | 0,13 |
| 20.137 | Boliden AB | 601.623 | 0,11 |
| 99.189 | Norsk Hydro ASA | 578.021 | 0,10 |
| 20.360 | Prysmian SpA | 1.177.215 | 0,21 |
| 27.607 | SKF AB | 517.599 | 0,09 |
| 16.420 | SSAB AB A-Aktien | 84.545 | 0,01 |
| 46.738 | SSAB AB B-Aktien | 237.024 | 0,04 |
| 33.896 | Tenaris SA | 486.408 | 0,09 |
| 7.769 | voestalpine AG | 195.934 | 0,03 |
| | | 4.602.876 | 0,81 |
| Öl und Gas | | | |
| 22.802 | Aker BP ASA | 543.901 | 0,10 |
| 171.690 | Eni SpA | 2.464.438 | 0,43 |
| 72.964 | Equinor ASA | 1.943.433 | 0,34 |
| 31.056 | Galp Energia SGPS SA | 612.424 | 0,11 |
| 7.696 | Golar LNG Ltd. | 225.117 | 0,04 |
| 31.717 | Neste OYJ | 527.295 | 0,09 |
| 10.360 | OMV AG | 421.238 | 0,07 |
| 89.630 | Repsol SA | 1.320.698 | 0,23 |
| 5.428 | Seadrill Ltd | 259.474 | 0,05 |
| 17.104 | Subsea 7 SA | 300.968 | 0,05 |
| 163.428 | TotalEnergies SE | 10.186.467 | 1,78 |
| 40.435 | Var Energi ASA | 133.656 | 0,02 |
| | | 18.939.109 | 3,31 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 7.154 | Beiersdorf AG | 976.879 | 0,17 |
| 44.387 | Essity AB | 1.061.372 | 0,19 |
| 28.326 | L'Occitane International SA | 112.389 | 0,02 |
| 16.926 | L'Oreal SA | 6.940.506 | 1,21 |
| 11.455 | Puig Brands SA | 298.976 | 0,05 |
| | | 9.390.122 | 1,64 |
| Pharmazeutika | | | |
| 6.824 | Amplifon SpA | 226.830 | 0,04 |
| 72.331 | Bayer AG | 1.908.092 | 0,33 |
| 21.566 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 169.509 | 0,03 |
| 19.373 | Grifols SA - Notierung in den USA | 113.969 | 0,02 |
| 9.515 | Merck KGaA | 1.472.446 | 0,26 |
| 146.721 | Novartis AG | 14.651.153 | 2,56 |
| 234.620 | Novo Nordisk AS | 31.637.321 | 5,53 |
| 7.947 | Orion OYJ | 316.767 | 0,06 |
| 7.391 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 359.942 | 0,06 |
| 51.726 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 13.400.449 | 2,34 |
| 1.965 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 558.645 | 0,10 |
| 31.734 | Sandoz Group AG | 1.072.216 | 0,19 |
| 82.047 | Sanofi SA | 7.379.307 | 1,29 |
| 8.877 | UCB SA | 1.231.240 | 0,22 |
| | | 74.497.886 | 13,03 |
| Immobilien | | | |
| 3.138 | CA Immobilien Anlagen AG | 97.153 | 0,02 |
| 31.190 | Castellum AB | 355.592 | 0,06 |
| 3.834 | Deutsche Wohnen SE | 68.859 | 0,01 |
| 49.608 | Fastighets AB Balder | 317.402 | 0,06 |
| 15.711 | Sagax AB B-Aktien | 375.401 | 0,07 |
| 8.003 | Sagax AB D-Aktien | 21.788 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,82 % (31. Dezember 2023 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Immobilien (Fortsetzung) | | | |
| 59.977 | Vonovia SE | 1.592.389 | 0,28 |
| | | 2.828.584 | 0,50 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 13.018 | Warehouses De Pauw CVA | 329.355 | 0,06 |
| | | 329.355 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | |
| 39.578 | Cie Financiere Richemont SA | 5.763.637 | 1,01 |
| 45.444 | H & M Hennes & Mauritz AB | 671.247 | 0,12 |
| 82.606 | Industria de Diseno Textil SA | 3.829.614 | 0,67 |
| 15.165 | Moncler SpA | 865.315 | 0,15 |
| 2.131 | Swatch Group AG | 407.248 | 0,07 |
| 4.045 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 154.143 | 0,03 |
| | | 11.691.204 | 2,05 |
| Halbleiter | | | |
| 3.385 | ASM International NV | 2.409.443 | 0,42 |
| 29.421 | ASML Holding NV | 28.367.728 | 4,96 |
| 96.146 | Infineon Technologies AG | 3.298.289 | 0,58 |
| 12.968 | Nordic Semiconductor ASA | 162.051 | 0,03 |
| 48.309 | STMicroelectronics NV | 1.781.394 | 0,31 |
| | | 36.018.905 | 6,30 |
| Software | | | |
| 49.278 | Dassault Systemes SE | 1.739.513 | 0,30 |
| 65.592 | Embracer Group AB | 134.593 | 0,02 |
| 35.484 | Fortnox AB | 200.023 | 0,04 |
| 75.074 | SAP SE | 14.228.024 | 2,49 |
| | | 16.302.153 | 2,85 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 12.190 | adidas AG | 2.718.370 | 0,48 |
| 263 | Christian Dior SE | 176.604 | 0,03 |
| 2.485 | Hermes International SCA | 5.317.900 | 0,93 |
| 5.086 | Kering SA | 1.721.611 | 0,30 |
| 19.145 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.661.872 | 2,39 |
| 37.127 | PRADA SpA | 259.121 | 0,04 |
| 7.439 | Puma SE | 318.910 | 0,06 |
| | | 24.174.388 | 4,23 |
| Transportwesen | | | |
| 191 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 302.733 | 0,05 |
| 344 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 558.384 | 0,10 |
| 69.331 | DHL Group | 2.620.018 | 0,46 |
| 12.940 | DSV AS | 1.851.433 | 0,32 |
| 10.490 | Frontline PLC | 257.115 | 0,04 |
| 19.161 | Hafnia Ltd. | 150.615 | 0,03 |
| 521 | Hapag-Lloyd AG | 90.289 | 0,02 |
| 4.091 | Kuehne & Nagel International AG | 1.097.645 | 0,19 |
| 33.737 | Poste Italiane SpA | 401.302 | 0,07 |
| 7.478 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 71.363 | 0,01 |
| | | 7.400.897 | 1,29 |
| Wasser | | | |
| 45.440 | Veolia Environnement SA | 1.268.685 | 0,22 |
| | | 1.268.685 | 0,22 |
| Summe Aktien | | 564.826.270 | 98,82 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,11 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| 59 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 604.722 | 0,11 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 604.722 | 0,11 |

Vorzugsaktien - 0,74 % (31. Dezember 2023 - 0,85 %)

Automobile

| | | | |
|--------|------------------------------|------------------|-------------|
| 4.338 | Bayerische Motoren Werke AG | 357.668 | 0,06 |
| 6.708 | Dr Ing hc F Porsche AG | 466.340 | 0,08 |
| 11.275 | Porsche Automobil Holding SE | 475.918 | 0,09 |
| 13.511 | Volkswagen AG | 1.424.059 | 0,25 |
| | | 2.723.985 | 0,48 |

Diversifizierte Telekommunikationsdienste

| | | | |
|---------|--------------------|----------------|-------------|
| 443.790 | Telecom Italia SpA | 107.797 | 0,02 |
| | | 107.797 | 0,02 |

Elektronik

| | | | |
|-------|--------------|----------------|-------------|
| 1.984 | Sartorius AG | 434.496 | 0,07 |
| | | 434.496 | 0,07 |

Haushaltsartikel

| | | | |
|--------|----------------------|----------------|-------------|
| 11.936 | Henkel AG & Co. KGaA | 993.314 | 0,17 |
| | | 993.314 | 0,17 |

Summe Vorzugsaktien

4.259.592 0,74

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Pharmazeutika

| | | | |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 6.233 | Amplifon SpA | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |

Summe Bezugsrechte

- 0,00

Summe übertragbare Wertpapiere

569.690.584 99,67

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Verlust EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---|-----------|------------------------|---|--------------------------|
| EUR | Euro Stoxx 50 Futures Long Futures Contracts | 2.324.961 | 20.09.2024 | (9.741) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures | | | | (9.741) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures | | | | (9.741) | 0,00 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | (9.741) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | (9.741) | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 569.680.843 | 99,67 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,33 % (31. Dezember 2023 - 0,36 %) | 1.902.700 | 0,33 |
| <hr/> | | |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 571.583.543 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,51 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,11 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,38 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Banken | | | |
| 3.236.988 | Bank of America Corp. | 128.735.013 | 3,81 |
| 884.015 | Toronto-Dominion Bank | 48.582.547 | 1,44 |
| | | 177.317.560 | 5,25 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 16.716 | Alarm.com Holdings, Inc. | 1.062.134 | 0,03 |
| 525.123 | PayPal Holdings, Inc. | 30.472.888 | 0,90 |
| | | 31.535.022 | 0,93 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 916.771 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 166.989.838 | 4,94 |
| 842.855 | Amazon.com, Inc. | 162.881.729 | 4,82 |
| 665.159 | Apple, Inc. | 140.095.789 | 4,15 |
| 115.867 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 44.399.076 | 1,31 |
| 19.772 | CyberArk Software Ltd. | 5.406.060 | 0,16 |
| 367.025 | Dell Technologies, Inc. | 50.616.418 | 1,50 |
| 241.093 | eBay, Inc. | 12.951.516 | 0,38 |
| 25.105 | F5, Inc. | 4.323.834 | 0,13 |
| 297.100 | Fortinet, Inc. | 17.906.217 | 0,53 |
| 945.155 | Fujitsu Ltd. | 14.788.979 | 0,44 |
| 189.371 | Getac Holdings Corp. | 665.453 | 0,02 |
| 623.573 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 13.201.040 | 0,39 |
| 431.999 | International Business Machines Corp. | 74.714.227 | 2,21 |
| 140.465 | Kakao Corp. | 4.148.131 | 0,12 |
| 3.958.528 | Lenovo Group Ltd. | 5.587.389 | 0,17 |
| 124.112 | Lyft, Inc. | 1.749.979 | 0,05 |
| 1.129.973 | Meitu, Inc. | 382.090 | 0,01 |
| 361.801 | Meta Platforms, Inc. | 182.427.300 | 5,40 |
| 132.859 | NEC Corp. | 10.939.435 | 0,32 |
| 88.948 | NetApp, Inc. | 11.456.502 | 0,34 |
| 28.660 | NetScout Systems, Inc. | 524.191 | 0,02 |
| 163.817 | Palo Alto Networks, Inc. | 55.535.601 | 1,64 |
| 138.948 | Pure Storage, Inc. | 8.921.851 | 0,26 |
| 15.749 | Qualys, Inc. | 2.245.807 | 0,07 |
| 27.739 | Rapid7, Inc. | 1.199.157 | 0,04 |
| 16.996 | Samsung SDS Co. Ltd. | 1.833.568 | 0,05 |
| 76.539 | Seagate Technology Holdings PLC | 7.904.182 | 0,23 |
| 584.790 | Snap, Inc. | 9.713.362 | 0,29 |
| 46.746 | Tenable Holdings, Inc. | 2.037.191 | 0,06 |
| 909.875 | Uber Technologies, Inc. | 66.129.715 | 1,96 |
| 136.657 | Western Digital Corp. | 10.354.501 | 0,31 |
| 2.410.701 | Wipro Ltd. | 14.705.276 | 0,44 |
| 43.299 | Zscaler, Inc. | 8.321.635 | 0,25 |
| | | 1.115.057.039 | 33,01 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 128.076 | Arista Networks, Inc. | 44.888.076 | 1,33 |
| 3.665.759 | AT&T, Inc. | 70.052.654 | 2,07 |
| 3.200.742 | BT Group PLC | 5.678.640 | 0,17 |
| 66.984 | Ciena Corp. | 3.227.289 | 0,10 |
| 1.919.511 | Cisco Systems, Inc. | 91.195.968 | 2,70 |
| 52.597 | Extreme Networks, Inc. | 707.430 | 0,02 |
| 77.252 | Motorola Solutions, Inc. | 29.823.135 | 0,88 |
| 3.041.515 | Nokia OYJ | 11.496.927 | 0,34 |
| 2.107.777 | Verizon Communications, Inc. | 86.924.723 | 2,57 |
| | | 343.994.842 | 10,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 37.388 | Dolby Laboratories, Inc. | 2.962.251 | 0,09 |
| | | 2.962.251 | 0,09 |
| Halbleiter | | | |
| 689.391 | Advanced Micro Devices, Inc. | 111.826.114 | 3,31 |
| 19.393 | Ambarella, Inc. | 1.046.252 | 0,03 |
| 1.849.788 | Intel Corp. | 57.287.934 | 1,70 |
| 852.974 | Macronix International Co. Ltd. | 684.924 | 0,02 |
| 485.612 | Micron Technology, Inc. | 63.872.547 | 1,89 |
| 2.585.988 | NVIDIA Corp. | 319.472.958 | 9,46 |
| 2.101.055 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 124.399.552 | 3,69 |
| 9.691 | Silicon Laboratories, Inc. | 1.072.115 | 0,03 |
| 257.075 | SK Hynix, Inc. | 44.168.716 | 1,31 |
| 16.400 | Synaptics, Inc. | 1.446.480 | 0,04 |
| 120.659 | Via Technologies, Inc. | 433.296 | 0,01 |
| | | 725.710.888 | 21,49 |
| Software | | | |
| 214.656 | Adobe, Inc. | 119.249.994 | 3,53 |
| 76.337 | Asana, Inc. | 1.067.955 | 0,03 |
| 95.058 | Atlassian Corp. | 16.813.859 | 0,50 |
| 134.664 | Cadence Design Systems, Inc. | 41.442.846 | 1,23 |
| 129.505 | Cloudflare, Inc. | 10.726.899 | 0,32 |
| 155.598 | Dropbox, Inc. | 3.496.287 | 0,10 |
| 132.863 | Intuit, Inc. | 87.318.892 | 2,59 |
| 35.110 | JFrog Ltd. | 1.318.381 | 0,04 |
| 125.165 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 314.164 | 0,01 |
| 530.648 | Kingsoft Corp. Ltd. | 1.532.663 | 0,05 |
| 340.557 | Microsoft Corp. | 152.211.951 | 4,51 |
| 5.183 | MicroStrategy, Inc. | 7.139.479 | 0,21 |
| 97.050 | Nutanix, Inc. | 5.517.292 | 0,16 |
| 116.128 | Open Text Corp. | 3.486.344 | 0,10 |
| 909.253 | Oracle Corp. | 128.386.524 | 3,80 |
| 1.180.069 | Palantir Technologies, Inc. | 29.891.148 | 0,89 |
| 15.513 | Radware Ltd. | 282.957 | 0,01 |
| 29.372 | RingCentral, Inc. | 828.290 | 0,02 |
| 481.111 | Salesforce, Inc. | 123.693.638 | 3,66 |
| 586.190 | SAP SE | 119.065.829 | 3,53 |
| 14.813.850 | SenseTime Group, Inc. | 2.504.583 | 0,07 |
| 106.424 | SentinelOne, Inc. | 2.240.225 | 0,07 |
| 103.300 | ServiceNow, Inc. | 81.263.011 | 2,41 |
| 161.120 | Snowflake, Inc. | 21.765.701 | 0,64 |
| 50.005 | Teradata Corp. | 1.728.173 | 0,05 |
| 79.851 | Twilio, Inc. | 4.536.335 | 0,13 |
| 198.265 | UiPath, Inc. | 2.514.000 | 0,07 |
| 172.323 | Zoom Video Communications, Inc. | 10.199.798 | 0,30 |
| | | 980.537.218 | 29,03 |
| Summe Aktien | | 3.377.114.820 | 99,98 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 3.377.114.820 | 99,98 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 3.377.114.820 | 99,98 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2023 - (0,01) %) | | 555.514 | 0,02 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 3.377.670.334 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,89 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,11 |
| Gesamtvermögen | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 96,81 % (31. Dezember 2023 - 96,65 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 19.847 | Aisin Corp. | 646.884 | 0,39 |
| 10.240 | Dana, Inc. | 124.109 | 0,08 |
| 202.952 | Denso Corp. | 3.151.648 | 1,92 |
| 14.338 | Hanon Systems | 49.269 | 0,03 |
| 2.297 | HL Mando Co. Ltd. | 73.257 | 0,04 |
| 5.027 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 918.482 | 0,56 |
| 24.632 | JTEKT Corp. | 171.426 | 0,10 |
| 30.198 | QuantumScape Corp. | 148.574 | 0,09 |
| 4.634 | Samsung SDI Co. Ltd. | 1.191.744 | 0,72 |
| 70.541 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.097.407 | 0,67 |
| 19.450 | Toyota Industries Corp. | 1.640.179 | 1,00 |
| 17.902 | Valeo SE | 190.675 | 0,12 |
| 2.148 | Visteon Corp. | 229.192 | 0,14 |
| 815.109 | Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien | 1.559.768 | 0,95 |
| | | 11.192.614 | 6,81 |
| Automobile | | | |
| 536.500 | BAIC Motor Corp. Ltd. | 137.434 | 0,08 |
| 27.615 | Bayerische Motoren Werke AG | 2.615.729 | 1,59 |
| 11.505 | Cummins, Inc. | 3.186.080 | 1,94 |
| 537.600 | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. | 153.553 | 0,09 |
| 600.896 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 676.522 | 0,41 |
| 109.965 | General Motors Co. | 5.108.974 | 3,11 |
| 1.629.326 | Great Wall Motor Co. Ltd. H-Aktien | 2.512.627 | 1,53 |
| 2.072.000 | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. H-Aktien | 732.474 | 0,45 |
| 486.973 | Honda Motor Co. Ltd. | 5.206.972 | 3,17 |
| 13.540 | Hyundai Motor Co. | 2.901.780 | 1,76 |
| 58.325 | Isuzu Motors Ltd. | 772.663 | 0,47 |
| 18.579 | Kia Corp. | 1.745.198 | 1,06 |
| 54.257 | Mazda Motor Corp. | 524.828 | 0,32 |
| 63.607 | Mercedes-Benz Group AG | 4.401.791 | 2,68 |
| 3.251 | Nikola Corp. | 26.626 | 0,02 |
| 110.431 | NIO, Inc. | 459.393 | 0,28 |
| 220.287 | Nissan Motor Co. Ltd. | 747.573 | 0,45 |
| 18.203 | Renault SA | 933.314 | 0,57 |
| 53.350 | Subaru Corp. | 1.130.943 | 0,69 |
| 162.091 | Suzuki Motor Corp. | 1.865.165 | 1,13 |
| 26.160 | Tesla, Inc. | 5.176.541 | 3,15 |
| 353.894 | Toyota Motor Corp. | 7.238.041 | 4,40 |
| 172.309 | Volvo AB B-Aktien | 4.410.962 | 2,68 |
| 106.553 | XPeng, Inc. | 781.033 | 0,48 |
| | | 53.446.216 | 32,51 |
| Chemie | | | |
| 4.342 | Arkema SA | 377.635 | 0,23 |
| 119.871 | Asahi Kasei Corp. | 767.916 | 0,47 |
| 6.347 | Daqo New Energy Corp. | 92.666 | 0,06 |
| 13.332 | Johnson Matthey PLC | 264.086 | 0,16 |
| 146.766 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 814.850 | 0,49 |
| 11.669 | Nippon Shokubai Co. Ltd. | 116.538 | 0,07 |
| 1.164 | Rogers Corp. | 140.390 | 0,08 |
| 14.030 | Umicore SA | 210.964 | 0,13 |
| | | 2.785.045 | 1,69 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 93.340 | Shenzhen International Holdings Ltd. | 74.482 | 0,04 |
| | | 74.482 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,81 % (31. Dezember 2023 - 96,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 46.550 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 8.479.083 | 5,16 |
| 166.368 | Fujitsu Ltd. | 2.603.184 | 1,58 |
| 18.369 | Meta Platforms, Inc. | 9.262.017 | 5,63 |
| 103.108 | Snap, Inc. | 1.712.624 | 1,04 |
| | | 22.056.908 | 13,41 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 172.481 | Verizon Communications, Inc. | 7.113.116 | 4,33 |
| | | 7.113.116 | 4,33 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 7.113 | GS Yuasa Corp. | 140.925 | 0,09 |
| | | 140.925 | 0,09 |
| Elektronik | | | |
| 38.319 | Chroma ATE, Inc. | 375.613 | 0,23 |
| 10.404 | Ibiden Co. Ltd. | 423.507 | 0,26 |
| 170.028 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 3.511.333 | 2,13 |
| 9.714 | Taiyo Yuden Co. Ltd. | 246.745 | 0,15 |
| 30.806 | TDK Corp. | 1.889.228 | 1,15 |
| | | 6.446.426 | 3,92 |
| Maschinen | | | |
| 408.180 | Hitachi Ltd. | 9.137.487 | 5,56 |
| 12.836 | Hitachi Zosen Corp. | 83.945 | 0,05 |
| 1.136 | LS Electric Co. Ltd. | 181.975 | 0,11 |
| | | 9.403.407 | 5,72 |
| Halbleiter | | | |
| 44.107 | Advanced Micro Devices, Inc. | 7.154.597 | 4,35 |
| 32.743 | Analog Devices, Inc. | 7.473.917 | 4,55 |
| 129.352 | Intel Corp. | 4.006.031 | 2,44 |
| 131.280 | NVIDIA Corp. | 16.218.331 | 9,86 |
| 44.955 | QUALCOMM, Inc. | 8.954.137 | 5,45 |
| 144.590 | Renesas Electronics Corp. | 2.704.658 | 1,64 |
| | | 46.511.671 | 28,29 |
| Summe Aktien | | 159.170.810 | 96,81 |
| Vorzugsaktien - 3,17 % (31. Dezember 2023 - 3,35 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 46.190 | Volkswagen AG | 5.217.738 | 3,17 |
| | | 5.217.738 | 3,17 |
| Summe Vorzugsaktien | | 5.217.738 | 3,17 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 164.388.548 | 99,98 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 164.388.548 | 99,98 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | 33.757 | 0,02 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 164.422.305 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,88 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,12 |
| Gesamtvermögen | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 97,52 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 554.000 | QL Resources Bhd. | 765.677 | 0,05 |
| | | 765.677 | 0,05 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 13.510 | Hanjin Kal Corp. | 634.033 | 0,04 |
| 93.141 | Korean Air Lines Co. Ltd. | 1.573.213 | 0,10 |
| | | 2.207.246 | 0,14 |
| Autoteile | | | |
| 39.120 | Balkrishna Industries Ltd. | 1.514.837 | 0,10 |
| 133.480 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 3.291.453 | 0,21 |
| 27.833 | Samsung SDI Co. Ltd. | 7.157.924 | 0,47 |
| | | 11.964.214 | 0,78 |
| Automobile | | | |
| 55.000 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 1.885.226 | 0,12 |
| 528.500 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 15.704.588 | 1,02 |
| 625.497 | Li Auto, Inc. | 5.632.149 | 0,37 |
| 686.490 | NIO, Inc. | 2.855.798 | 0,19 |
| 623.687 | XPeng, Inc. | 2.360.575 | 0,15 |
| 254.100 | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 872.234 | 0,06 |
| | | 29.310.570 | 1,91 |
| Banken | | | |
| 429.843 | Absa Group Ltd. | 3.729.936 | 0,24 |
| 1.481.258 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3.234.329 | 0,21 |
| 734.971 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2.317.170 | 0,15 |
| 2.584.200 | Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien | 1.543.260 | 0,10 |
| 13.995.000 | Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien | 5.987.051 | 0,39 |
| 1.578.404 | Akbank TAS | 3.083.770 | 0,20 |
| 619.726 | Alinma Bank | 5.137.402 | 0,34 |
| 1.130.783 | Alpha Services & Holdings SA | 1.846.356 | 0,12 |
| 1.255.000 | AMMB Holdings Bhd. | 1.141.272 | 0,07 |
| 184.107 | AU Small Finance Bank Ltd. | 1.483.785 | 0,10 |
| 1.155.530 | Axis Bank Ltd. | 17.533.016 | 1,14 |
| 128.930 | Bancolombia SA | 1.098.230 | 0,07 |
| 309.864 | Bank AlBilad | 2.692.602 | 0,18 |
| 34.503.100 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 9.692.474 | 0,63 |
| 291.800 | China Construction Bank Corp. A-Aktien | 295.763 | 0,02 |
| 48.651.000 | China Construction Bank Corp. H-Aktien | 35.955.154 | 2,34 |
| 626.200 | China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien | 2.932.505 | 0,19 |
| 1.974.221 | China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien | 8.964.077 | 0,58 |
| 1.076.500 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. A-Aktien | 558.830 | 0,04 |
| 3.368.500 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. H-Aktien | 1.164.914 | 0,08 |
| 3.510.783 | CIMB Group Holdings Bhd. | 5.060.588 | 0,33 |
| 1.637.999 | Commercial Bank PSQC | 1.929.519 | 0,13 |
| 1.173.083 | Commercial International Bank Egypt SAE | 1.743.201 | 0,11 |
| 34.202 | Credicorp Ltd. | 5.517.809 | 0,36 |
| 958.666 | Emirates NBD Bank PJSC | 4.306.558 | 0,28 |
| 1.316.113 | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA | 2.850.711 | 0,19 |
| 2.235.587 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 7.583.832 | 0,49 |
| 2.554.049 | FirstRand Ltd. | 10.756.099 | 0,70 |
| 1.312.862 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10.235.520 | 0,67 |
| 147.904 | Hana Financial Group, Inc. | 6.522.174 | 0,43 |
| 1.422.007 | HDFC Bank Ltd. | 28.713.841 | 1,87 |
| 1.909.700 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. A-Aktien | 1.490.962 | 0,10 |
| 32.933.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien | 19.572.344 | 1,28 |
| 630.600 | Industrial Bank Co. Ltd. | 1.521.901 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,52 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 84.447 | KakaoBank Corp. | 1.245.386 | 0,08 |
| 306.600 | Kasikornbank PCL | 1.048.526 | 0,07 |
| 38.459 | Komercni Banka AS | 1.287.793 | 0,08 |
| 553.135 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 11.956.538 | 0,78 |
| 5.193.076 | Kuwait Finance House KSCP | 12.019.834 | 0,78 |
| 2.747.105 | Malayan Banking Bhd. | 5.799.929 | 0,38 |
| 7.519 | mBank SA | 1.191.429 | 0,08 |
| 129.258 | Moneta Money Bank AS | 565.291 | 0,04 |
| 234.586 | Nedbank Group Ltd. | 3.294.096 | 0,21 |
| 882.600 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien | 612.912 | 0,04 |
| 4.018.000 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien | 2.357.051 | 0,15 |
| 442.661 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 6.928.329 | 0,45 |
| 7.365.000 | Public Bank Bhd. | 6.276.057 | 0,41 |
| 2.336.344 | Qatar National Bank QPSC | 9.374.893 | 0,61 |
| 758.972 | RHB Bank Bhd. | 886.473 | 0,06 |
| 18.094 | Santander Bank Polska SA | 2.435.908 | 0,16 |
| 1.946.000 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | 2.762.304 | 0,18 |
| 219.049 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 7.662.339 | 0,50 |
| 678.242 | Standard Bank Group Ltd. | 7.830.241 | 0,51 |
| 4.426.603 | Turkiye Is Bankasi AS | 2.140.152 | 0,14 |
| 772.366 | Union Bank of India Ltd. | 1.266.074 | 0,08 |
| 300.542 | Woori Financial Group, Inc. | 3.207.382 | 0,21 |
| 1.709.337 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1.762.337 | 0,12 |
| | | 312.108.229 | 20,35 |
| Getränke | | | |
| 261.167 | Arca Continental SAB de CV | 2.562.466 | 0,17 |
| 1.018.800 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 4.834.713 | 0,31 |
| 289.222 | Tata Consumer Products Ltd. | 3.806.406 | 0,25 |
| 230.081 | Varun Beverages Ltd. | 4.496.082 | 0,29 |
| | | 15.699.667 | 1,02 |
| Biotechnologie | | | |
| 345.900 | BeiGene Ltd. | 3.819.015 | 0,25 |
| 616.000 | Innovent Biologics, Inc. | 2.903.502 | 0,19 |
| 15.847 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 892.221 | 0,06 |
| 13.603 | SK Bioscience Co. Ltd. | 519.810 | 0,03 |
| | | 8.134.548 | 0,53 |
| Bauprodukte | | | |
| 38.500 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. | 65.073 | 0,01 |
| | | 65.073 | 0,01 |
| Chemie | | | |
| 194.105 | Asian Paints Ltd. | 6.790.154 | 0,44 |
| 14.250.766 | Barito Pacific Tbk. PT | 861.573 | 0,06 |
| 3.939.200 | Chandra Asri Pacific Tbk. PT | 2.219.183 | 0,14 |
| 49.000 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 192.286 | 0,01 |
| 204.000 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien | 397.684 | 0,03 |
| 57.312 | Hanwha Solutions Corp. | 1.149.155 | 0,08 |
| 854.800 | Indorama Ventures PCL | 454.216 | 0,03 |
| 25.000 | LG Chem Ltd. | 6.274.973 | 0,41 |
| 9.738 | Lotte Chemical Corp. | 811.441 | 0,05 |
| 2.407.000 | Nan Ya Plastics Corp. | 3.657.818 | 0,24 |
| 497.806 | Orbia Advance Corp. SAB de CV | 695.031 | 0,05 |
| 38.378 | PI Industries Ltd. | 1.748.325 | 0,11 |
| 455.310 | Saudi Basic Industries Corp. | 8.920.270 | 0,58 |
| 65.360 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. | 126.497 | 0,01 |
| 14.457 | SK IE Technology Co. Ltd. | 463.170 | 0,03 |
| 32.132 | Supreme Industries Ltd. | 2.295.008 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,52 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 45.000 | Tianqi Lithium Corp. A-Aktien | 184.355 | 0,01 |
| | | 37.241.139 | 2,43 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 172.144 | Bidvest Group Ltd. | 2.681.525 | 0,17 |
| 510.958 | CCR SA | 1.070.772 | 0,07 |
| 11.500 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 76.553 | 0,00 |
| 460.928 | Localiza Rent a Car SA | 3.485.309 | 0,23 |
| 261.874 | Marico Ltd. | 1.925.094 | 0,13 |
| 800.840 | Zhejiang Expressway Co. Ltd. | 540.567 | 0,04 |
| | | 9.779.820 | 0,64 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 1.465.000 | Acer, Inc. | 2.115.662 | 0,14 |
| 7.879.500 | Alibaba Group Holding Ltd. | 71.151.056 | 4,64 |
| 294.077 | Allegro.eu SA | 2.757.852 | 0,18 |
| 1.153.666 | Baidu, Inc. | 12.597.027 | 0,82 |
| 116.500 | Bilibili, Inc. | 1.893.569 | 0,12 |
| 207.000 | China Literature Ltd. | 666.810 | 0,04 |
| 3.222.000 | Energy Investments | 866.639 | 0,06 |
| 36.000 | Info Edge India Ltd. | 2.929.583 | 0,19 |
| 1.679.932 | Infosys Ltd. | 31.563.885 | 2,06 |
| 1.177.050 | JD.com, Inc. | 15.573.592 | 1,02 |
| 157.674 | Kakao Corp. | 4.656.337 | 0,30 |
| 132.940 | Kanzhun Ltd. | 2.500.601 | 0,16 |
| 1.179.600 | Kuaishou Technology | 6.972.685 | 0,45 |
| 4.080.000 | Lenovo Group Ltd. | 5.758.844 | 0,38 |
| 2.565.533 | Meituan | 36.507.764 | 2,38 |
| 90.193 | Naspers Ltd. | 17.619.840 | 1,15 |
| 65.732 | NAVER Corp. | 7.969.975 | 0,52 |
| 7.220 | NCSOFT Corp. | 943.609 | 0,06 |
| 631.600 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 1.257.149 | 0,08 |
| 188.023 | Vipshop Holdings Ltd. | 2.448.060 | 0,16 |
| 3.346.435 | Zomato Ltd. | 8.048.700 | 0,53 |
| | | 236.799.239 | 15,44 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 2.156.000 | Airports of Thailand PCL | 3.392.847 | 0,22 |
| 6.458 | Budimex SA | 1.119.694 | 0,07 |
| 980.600 | Gamuda Bhd. | 1.367.747 | 0,09 |
| 195.551 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3.060.501 | 0,20 |
| 91.103 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2.744.226 | 0,18 |
| 181.481 | Horizon Construction Development Ltd. | 34.867 | 0,00 |
| 39.435 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 918.192 | 0,06 |
| 464.300 | Malaysia Airports Holdings Bhd. | 974.366 | 0,06 |
| 42.251 | Samsung C&T Corp. | 4.358.621 | 0,29 |
| | | 17.971.061 | 1,17 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 0 | Klabin SA | - | 0,00 |
| 417.331 | Klabin SA Unit | 1.610.885 | 0,10 |
| 651.800 | SCG Packaging PCL | 599.448 | 0,04 |
| | | 2.210.333 | 0,14 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 238.000 | Pop Mart International Group Ltd. | 1.166.009 | 0,08 |
| 683.890 | Sendas Distribuidora SA | 1.273.109 | 0,08 |
| 1.379.200 | Sime Darby Bhd. | 765.979 | 0,05 |
| | | 3.205.097 | 0,21 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,52 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 140.919 | Bajaj Finance Ltd. | 12.024.778 | 0,78 |
| 105.300 | BOC Aviation Ltd. | 755.283 | 0,05 |
| 44.051 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 6.342.282 | 0,41 |
| 736.000 | Chailease Holding Co. Ltd. | 3.482.453 | 0,23 |
| 8.934.000 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 10.423.436 | 0,68 |
| 7.131.592 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 6.276.126 | 0,41 |
| 983.000 | Far East Horizon Ltd. | 639.603 | 0,04 |
| 5.512.246 | First Financial Holding Co. Ltd. | 4.774.567 | 0,31 |
| 3.951.125 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 9.658.130 | 0,63 |
| 4.485.991 | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 3.650.576 | 0,24 |
| 222.300 | Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien | 377.257 | 0,02 |
| 652.200 | Huatai Securities Co. Ltd. H-Aktien | 720.917 | 0,05 |
| 193.930 | KB Financial Group, Inc. | 11.059.575 | 0,72 |
| 120.468 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 640.629 | 0,04 |
| 680.956 | Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC | 1 | 0,00 |
| 2.423.709 | Old Mutual Ltd. | 1.644.565 | 0,11 |
| 227.200 | Orient Securities Co. Ltd. A-Aktien | 236.509 | 0,02 |
| 891.562 | Sanlam Ltd. | 3.950.997 | 0,26 |
| 5.321.333 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 4.166.326 | 0,27 |
| 49.217 | SK Square Co. Ltd. | 3.575.518 | 0,23 |
| 5.681.274 | Taishin Financial Holding Co. Ltd. | 3.301.081 | 0,22 |
| 5.209.633 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 4.175.222 | 0,27 |
| | | 91.875.831 | 5,99 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 603.800 | Advanced Info Service PCL | 3.438.768 | 0,22 |
| 9.411.826 | America Movil SAB de CV | 8.014.117 | 0,52 |
| 1.393.700 | Axiata Group Bhd. | 771.077 | 0,05 |
| 1.147.144 | Bharti Airtel Ltd. | 19.865.487 | 1,30 |
| 1.780.700 | CELCOMDIGI Bhd. | 1.389.078 | 0,09 |
| 1.923.000 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 7.439.129 | 0,49 |
| 1.759.867 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 7.714.092 | 0,50 |
| 190.877 | Etihad Etisalat Co. | 2.716.929 | 0,18 |
| 894.000 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 2.317.569 | 0,15 |
| 95.159 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1.370.701 | 0,09 |
| 494.000 | Intouch Holdings PCL | 962.491 | 0,06 |
| 15.643 | KT Corp. | 425.026 | 0,03 |
| 108.232 | LG Uplus Corp. | 772.131 | 0,05 |
| 1.188.800 | Maxis Bhd. | 889.553 | 0,06 |
| 222.789 | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia | 695.993 | 0,05 |
| 857.923 | MTN Group Ltd. | 3.990.798 | 0,26 |
| 38.260 | PLDT, Inc. | 938.075 | 0,06 |
| 27.167 | SK Telecom Co. Ltd. | 1.016.419 | 0,07 |
| 922.393 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 3.042.278 | 0,20 |
| 57.672 | Tata Communications Ltd. | 1.282.564 | 0,08 |
| 209.011 | Telefonica Brasil SA | 1.706.120 | 0,11 |
| 582.400 | Telekom Malaysia Bhd. | 834.557 | 0,05 |
| 25.057.700 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 4.789.655 | 0,31 |
| 428.640 | TIM SA | 1.225.468 | 0,08 |
| 315.354 | Vodacom Group Ltd. | 1.684.018 | 0,11 |
| | | 79.292.093 | 5,17 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 160.273 | Adani Green Energy Ltd. | 3.438.121 | 0,22 |
| 116.586 | CPFL Energia SA | 686.991 | 0,05 |
| 123.369 | Energisa SA | 1.013.259 | 0,07 |
| 529.442 | Equatorial Energia SA - ORD | 2.925.326 | 0,19 |
| 224.152 | Interconexion Electrica SA ESP | 984.416 | 0,06 |
| 2.352.578 | Power Grid Corp. of India Ltd. | 9.336.959 | 0,61 |
| | | 18.385.072 | 1,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,52 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte | | | |
| 26.803 | ABB India Ltd. | 2.729.205 | 0,18 |
| 986.000 | Delta Electronics, Inc. | 11.777.353 | 0,77 |
| 105.500 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 97.107 | 0,00 |
| 45.040 | Siemens Ltd. | 4.161.423 | 0,27 |
| 4.817.517 | Suzlon Energy Ltd. | 3.053.862 | 0,20 |
| | | 21.818.950 | 1,42 |
| Elektronik | | | |
| 364.000 | AAC Technologies Holdings, Inc. | 1.431.309 | 0,10 |
| 3.310.000 | AUO Corp. | 1.816.130 | 0,12 |
| 1.576.595 | Delta Electronics Thailand PCL | 3.576.580 | 0,23 |
| 126.815 | Havells India Ltd. | 2.771.490 | 0,18 |
| 151.771 | LG Display Co. Ltd. | 1.264.666 | 0,08 |
| 40.700 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 285.982 | 0,02 |
| 56.900 | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | 118.229 | 0,01 |
| 34.000 | Voltronic Power Technology Corp. | 2.017.478 | 0,13 |
| | | 13.281.864 | 0,87 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 858.733 | Energy Absolute PCL | 262.084 | 0,02 |
| 63.160 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 536.624 | 0,03 |
| | | 798.708 | 0,05 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 169.680 | Bid Corp. Ltd. | 3.948.080 | 0,26 |
| 54.835 | Britannia Industries Ltd. | 3.600.681 | 0,24 |
| 1.931.100 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1.205.046 | 0,08 |
| 4.189 | CJ CheilJedang Corp. | 1.173.164 | 0,08 |
| 668.998 | Grupo Bimbo SAB de CV | 2.363.838 | 0,15 |
| 1.331.700 | JG Summit Holdings, Inc. | 591.902 | 0,04 |
| 170.718 | Nestle India Ltd. | 5.223.955 | 0,34 |
| 323.900 | PPB Group Bhd. | 981.827 | 0,06 |
| 132.369 | Savola Group | 1.649.496 | 0,11 |
| 254.284 | Shoprite Holdings Ltd. | 3.955.328 | 0,26 |
| 111.290 | SM Investments Corp. | 1.576.999 | 0,10 |
| 2.390.000 | Want Want China Holdings Ltd. | 1.444.886 | 0,09 |
| 475.171 | Woolworths Holdings Ltd. | 1.607.671 | 0,11 |
| 49.400 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. | 185.059 | 0,01 |
| | | 29.507.932 | 1,93 |
| Forstprodukte | | | |
| 569.136 | Empresas CMPC SA | 1.067.215 | 0,07 |
| | | 1.067.215 | 0,07 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 400.600 | ENN Energy Holdings Ltd. | 3.301.818 | 0,22 |
| | | 3.301.818 | 0,22 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 323.500 | Hengan International Group Co. Ltd. | 986.154 | 0,06 |
| 1.258.400 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 599.591 | 0,04 |
| 36.800 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 1.466.335 | 0,10 |
| 23.900 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. | 220.771 | 0,01 |
| | | 3.272.851 | 0,21 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 5.637.953 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 4.109.687 | 0,27 |
| 300.847 | Bumrungrad Hospital PCL | 2.024.912 | 0,13 |
| 44.266 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 3.405.259 | 0,22 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,52 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| 590.000 | Genscript Biotech Corp. | 628.737 | 0,04 |
| 14.300 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. | 53.257 | 0,00 |
| 191.800 | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. | 691.545 | 0,05 |
| 1.113.900 | IHH Healthcare Bhd. | 1.487.561 | 0,10 |
| 45.450 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien | 115.666 | 0,01 |
| 289.537 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1.417.855 | 0,09 |
| 77.300 | WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien | 414.936 | 0,03 |
| 176.100 | WuXi AppTec Co. Ltd. H-Aktien | 658.621 | 0,04 |
| 1.939.000 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 2.866.007 | 0,19 |
| | | 17.874.043 | 1,17 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 3.788.900 | Asset World Corp. PCL | 359.299 | 0,03 |
| 104.824 | H World Group Ltd. | 3.492.736 | 0,23 |
| 10.536 | HYBE Co. Ltd. | 1.549.974 | 0,10 |
| 432.069 | Indian Hotels Co. Ltd. | 3.238.672 | 0,21 |
| 1.708.600 | Minor International PCL | 1.396.771 | 0,09 |
| | | 10.037.452 | 0,66 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 28.003 | Coway Co. Ltd. | 1.306.061 | 0,08 |
| 191.500 | Haier Smart Home Co. Ltd. A-Aktien | 744.402 | 0,05 |
| 1.229.400 | Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien | 4.109.862 | 0,27 |
| 416.031 | Hindustan Unilever Ltd. | 12.338.366 | 0,80 |
| 53.813 | LG Electronics, Inc. | 4.335.533 | 0,28 |
| 1.012.000 | Lite-On Technology Corp. | 3.306.629 | 0,22 |
| 3.860.000 | Unilever Indonesia Tbk. PT | 711.890 | 0,05 |
| | | 26.852.743 | 1,75 |
| Industrie | | | |
| 121.670 | China Jushi Co. Ltd. | 184.150 | 0,01 |
| 9.579 | SKC Co. Ltd. | 1.173.280 | 0,08 |
| 360.600 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 2.228.520 | 0,14 |
| | | 3.585.950 | 0,23 |
| Versicherungen | | | |
| 4.823.136 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 8.771.636 | 0,57 |
| 273.742 | Discovery Ltd. | 2.019.184 | 0,13 |
| 2.479.232 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 1.709.523 | 0,11 |
| 182.219 | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 1.323.580 | 0,09 |
| | | 13.823.923 | 0,90 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 618.000 | Yadea Group Holdings Ltd. | 781.266 | 0,05 |
| | | 781.266 | 0,05 |
| Maschinen | | | |
| 10.942 | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 2.464.236 | 0,16 |
| 21.100 | Thermax Ltd. | 1.353.993 | 0,09 |
| 216.000 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 227.217 | 0,01 |
| | | 4.045.446 | 0,26 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 67.952 | Astral Ltd. | 1.940.100 | 0,13 |
| 5.970.000 | China Steel Corp. | 4.250.944 | 0,28 |
| 536.200 | CMOC Group Ltd. A-Aktien | 624.270 | 0,04 |
| 1.892.731 | CMOC Group Ltd. H-Aktien | 1.730.935 | 0,11 |
| 452.791 | Gold Fields Ltd. | 6.779.962 | 0,44 |
| 70.828 | KGHM Polska Miedz SA | 2.648.969 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,52 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 15.649 | Polyus PJSC | - | 0,00 |
| 163.318 | Solidcore Resources PLC | 432.793 | 0,03 |
| 72.500 | Western Mining Co. Ltd. | 178.250 | 0,01 |
| | | 18.586.223 | 1,21 |
| Öl und Gas | | | |
| 616.260 | Cosan SA | 1.502.248 | 0,10 |
| 197.280 | Empresas Copec SA | 1.515.247 | 0,10 |
| | | 3.017.495 | 0,20 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 14.796 | Amorepacific Corp. | 1.798.308 | 0,12 |
| 68.801 | Colgate-Palmolive India Ltd. | 2.345.814 | 0,15 |
| 268.942 | Dabur India Ltd. | 1.937.382 | 0,12 |
| 4.741 | LG H&H Co. Ltd. | 1.189.986 | 0,08 |
| | | 7.271.490 | 0,47 |
| Pharmazeutika | | | |
| 191.897 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 2.451.889 | 0,16 |
| 41.700 | Beijing Tongrentang Co. Ltd. | 218.243 | 0,01 |
| 953.500 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 707.119 | 0,05 |
| 72.800 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 279.499 | 0,02 |
| 265.489 | Cipla Ltd. | 4.714.569 | 0,31 |
| 42.960 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. | 148.460 | 0,01 |
| 4.223.414 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 3.364.710 | 0,22 |
| 42.800 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 171.942 | 0,01 |
| 598.000 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 1.250.014 | 0,08 |
| 53.300 | Huadong Medicine Co. Ltd. | 203.027 | 0,01 |
| 193.800 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 1.020.915 | 0,07 |
| 57.100 | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. | 87.361 | 0,01 |
| 10.671.400 | Kalbe Farma Tbk. PT | 993.825 | 0,06 |
| 18.900 | Livzon Pharmaceutical Group, Inc. | 96.327 | 0,01 |
| 121.000 | PharmaEssentia Corp. | 2.088.683 | 0,14 |
| 64.500 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien | 195.598 | 0,01 |
| 5.232.500 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 1.789.427 | 0,12 |
| 679.200 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 1.805.134 | 0,12 |
| 51.367 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 1.719.451 | 0,11 |
| 28.498 | Yuhan Corp. | 1.674.892 | 0,11 |
| 54.560 | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. | 382.249 | 0,02 |
| 18.300 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. | 519.283 | 0,03 |
| | | 25.882.617 | 1,69 |
| Immobilien | | | |
| 1.949.067 | Aldar Properties PJSC | 3.321.851 | 0,22 |
| 275.600 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. | 331.814 | 0,02 |
| 1.938.000 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 3.360.981 | 0,22 |
| 1.623.500 | China Resources Land Ltd. | 5.520.906 | 0,36 |
| 295.900 | China Vanke Co. Ltd. A-Aktien | 280.870 | 0,02 |
| 1.116.500 | China Vanke Co. Ltd. H-Aktien | 664.975 | 0,04 |
| 331.786 | KE Holdings, Inc. | 4.694.772 | 0,31 |
| 1.027.000 | Longfor Group Holdings Ltd. | 1.410.129 | 0,09 |
| 150.929 | Macrotech Developers Ltd. | 2.721.383 | 0,18 |
| 284.164 | NEPI Rockcastle NV | 2.044.393 | 0,13 |
| | | 24.352.074 | 1,59 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 1.464.612 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 1.800.578 | 0,12 |
| | | 1.800.578 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,52 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel | | | |
| 2.851.283 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 1.143.084 | 0,08 |
| 319.976 | Atacadao SA | 519.617 | 0,03 |
| 1.934.000 | Bosideng International Holdings Ltd. | 1.206.366 | 0,08 |
| 931.100 | Central Retail Corp. PCL | 780.198 | 0,05 |
| 59.400 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. A-Aktien | 508.421 | 0,03 |
| 56.100 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. H-Aktien | 343.826 | 0,02 |
| 1.010.600 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 1.093.779 | 0,07 |
| 120.436 | Clicks Group Ltd. | 2.271.267 | 0,15 |
| 2.958.441 | CP ALL PCL | 4.433.933 | 0,29 |
| 1.105.150 | CP Aextra PCL | 820.637 | 0,05 |
| 443.608 | Falabella SA | 1.363.357 | 0,09 |
| 3.037.500 | Home Product Center PCL | 765.635 | 0,05 |
| 155.385 | Hotai Motor Co. Ltd. | 2.979.192 | 0,19 |
| 564.700 | JD Health International, Inc. | 1.536.987 | 0,10 |
| 487.295 | Lojas Renner SA | 1.094.877 | 0,07 |
| 191.832 | MINISO Group Holding Ltd. | 920.167 | 0,06 |
| 1.672.900 | MR DIY Group M Bhd. | 687.955 | 0,05 |
| 456.045 | Natura & Co. Holding SA | 1.275.903 | 0,08 |
| 1.025.240 | Pepkor Holdings Ltd. | 1.051.629 | 0,07 |
| 288.000 | President Chain Store Corp. | 2.428.001 | 0,16 |
| 651.852 | Raia Drogasil SA | 3.013.720 | 0,20 |
| 28.300 | Shanghai M&G Stationery, Inc. | 121.249 | 0,01 |
| 84.600 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. A-Aktien | 221.441 | 0,02 |
| 348.700 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. H-Aktien | 524.341 | 0,03 |
| 119.100 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. | 84.013 | 0,01 |
| 941.000 | Topsports International Holdings Ltd. | 500.186 | 0,03 |
| 91.717 | Trent Ltd. | 6.027.227 | 0,39 |
| 2.647.818 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 9.015.512 | 0,59 |
| 198.328 | Yum China Holdings, Inc. | 6.116.436 | 0,40 |
| | | 52.848.956 | 3,45 |
| Halbleiter | | | |
| 1.664.000 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 8.642.757 | 0,56 |
| 768.985 | MediaTek, Inc. | 33.185.241 | 2,16 |
| 7.970.571 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 237.337.102 | 15,48 |
| 5.705.000 | United Microelectronics Corp. | 9.795.123 | 0,64 |
| | | 288.960.223 | 18,84 |
| Software | | | |
| 67.400 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. | 120.475 | 0,01 |
| 32.855 | CD Projekt SA | 1.135.608 | 0,07 |
| 480.493 | HCL Technologies Ltd. | 8.410.464 | 0,55 |
| 1.454.000 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 1.363.230 | 0,09 |
| 65.800 | Kingnet Network Co. Ltd. | 86.071 | 0,00 |
| 474.200 | Kingsoft Corp. Ltd. | 1.369.625 | 0,09 |
| 14.680 | Krafton, Inc. | 3.002.121 | 0,20 |
| 978.600 | NetEase, Inc. | 18.688.585 | 1,22 |
| 13.045 | Netmarble Corp. | 508.912 | 0,03 |
| 281.008 | TOTVS SA | 1.539.500 | 0,10 |
| | | 36.224.591 | 2,36 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 418.300 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 4.095.990 | 0,27 |
| | | 4.095.990 | 0,27 |
| Transportwesen | | | |
| 519.000 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 3.087.619 | 0,20 |
| 148.600 | SF Holding Co. Ltd. | 726.427 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,52 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 997.000 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 934.260 | 0,06 |
| | | 4.748.306 | 0,31 |
| Wasser | | | |
| 2.032.000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 624.638 | 0,04 |
| | | 624.638 | 0,04 |
| Summe Aktien | | 1.495.478.251 | 97,52 |

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,33 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---|--|------------------|-------------|
| 435 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 4.987.626 | 0,33 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 4.987.626 | 0,33 |

Vorzugsaktien - 1,94 % (31. Dezember 2023 - 2,40 %)

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| Banken | | | |
| 2.687.262 | Banco Bradesco SA | 5.989.486 | 0,39 |
| 228.730 | Bancolombia SA | 1.880.993 | 0,12 |
| 2.451.504 | Itau Unibanco Holding SA | 14.304.431 | 0,94 |
| | | 22.174.910 | 1,45 |
| Chemie | | | |
| 3.890 | LG Chem Ltd. | 681.068 | 0,04 |
| 72.254 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2.910.827 | 0,19 |
| | | 3.591.895 | 0,23 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 1 | Klabin SA | 1 | 0,00 |
| | | 1 | 0,00 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 915.636 | Cia Energetica de Minas Gerais | 1.630.340 | 0,11 |
| | | 1.630.340 | 0,11 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 702.112 | Gerdau SA | 2.323.330 | 0,15 |
| | | 2.323.330 | 0,15 |
| Summe Vorzugsaktien | | 29.720.476 | 1,94 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 4.632 | Localiza Rent a Car SA | 7.505 | 0,00 |
| | | 7.505 | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | 7.505 | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.530.193.858 | 99,79 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 02.07.2024 | HKD | 14.893.279 | USD | 1.907.290 | 295 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 295 | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 295 | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | 295 | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 295 | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 1.530.194.153 | 99,79 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,21 % (31. Dezember 2023 - 0,31 %) | | | | | 3.243.763 | 0,21 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 1.533.437.916 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 98,96 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,32 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,72 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,32 % (31. Dezember 2023 - 0,43 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| 51 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 586.613 | 0,32 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 586.613 | 0,32 |

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 98.000 | 3M Co. | A3 | 2,88 | 15.10.2027 | 91.435 | 0,05 |
| 79.000 | 3M Co. | A3 | 3,38 | 01.03.2029 | 73.299 | 0,04 |
| 57.000 | 3M Co. | A3 | 2,38 | 26.08.2029 | 49.809 | 0,03 |
| 110.000 | 3M Co. | A3 | 4,00 | 14.09.2048 | 87.364 | 0,05 |
| 68.000 | 3M Co. | A3 | 3,25 | 26.08.2049 | 46.094 | 0,03 |
| 170.000 | Abbott Laboratories | Aa3 | 4,75 | 30.11.2036 | 164.936 | 0,09 |
| 301.000 | Abbott Laboratories | Aa3 | 4,90 | 30.11.2046 | 283.461 | 0,15 |
| 145.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,25 | 14.11.2028 | 141.519 | 0,08 |
| 190.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,80 | 15.03.2029 | 188.892 | 0,10 |
| 370.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 3,20 | 21.11.2029 | 339.597 | 0,18 |
| 140.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,95 | 15.03.2031 | 139.632 | 0,08 |
| 210.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 5,05 | 15.03.2034 | 209.351 | 0,11 |
| 134.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,55 | 15.03.2035 | 127.094 | 0,07 |
| 257.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,50 | 14.05.2035 | 242.366 | 0,13 |
| 61.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,30 | 14.05.2036 | 56.079 | 0,03 |
| 380.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,05 | 21.11.2039 | 329.756 | 0,18 |
| 238.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,40 | 06.11.2042 | 209.047 | 0,11 |
| 60.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 5,35 | 15.03.2044 | 59.303 | 0,03 |
| 120.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,85 | 15.06.2044 | 111.127 | 0,06 |
| 94.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,75 | 15.03.2045 | 85.419 | 0,05 |
| 220.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,70 | 14.05.2045 | 198.717 | 0,11 |
| 193.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,45 | 14.05.2046 | 167.445 | 0,09 |
| 140.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,88 | 14.11.2048 | 128.576 | 0,07 |
| 541.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,25 | 21.11.2049 | 450.226 | 0,24 |
| 300.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 5,40 | 15.03.2054 | 296.832 | 0,16 |
| 140.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 5,50 | 15.03.2064 | 138.163 | 0,08 |
| 50.000 | Adobe, Inc. | A1 | 4,80 | 04.04.2029 | 50.086 | 0,03 |
| 86.000 | Adobe, Inc. | A1 | 2,30 | 01.02.2030 | 75.342 | 0,04 |
| 50.000 | Adobe, Inc. | A1 | 4,95 | 04.04.2034 | 49.757 | 0,03 |
| 38.000 | Aegon Ltd. | Baa2 | 5,50 | 11.04.2048 | 36.587 | 0,02 |
| 73.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 3,65 | 21.07.2027 | 69.341 | 0,04 |
| 100.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 5,75 | 06.06.2028 | 101.119 | 0,06 |
| 275.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 3,00 | 29.10.2028 | 249.934 | 0,14 |
| 60.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 5,10 | 19.01.2029 | 59.503 | 0,03 |
| 15.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 6,15 | 30.09.2030 | 15.510 | 0,01 |
| 294.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 3,30 | 30.01.2032 | 252.646 | 0,14 |
| 140.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 3,40 | 29.10.2033 | 117.527 | 0,06 |
| 148.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 3,85 | 29.10.2041 | 116.017 | 0,06 |
| 55.000 | Aetna, Inc. | Baa2 | 6,63 | 15.06.2036 | 58.288 | 0,03 |
| 105.000 | Aetna, Inc. | Baa2 | 3,88 | 15.08.2047 | 76.145 | 0,04 |
| 107.000 | Aflac, Inc. | A3 | 3,60 | 01.04.2030 | 99.431 | 0,05 |
| 42.000 | Agilent Technologies, Inc. | Baa1 | 2,30 | 12.03.2031 | 34.981 | 0,02 |
| 82.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 3,13 | 01.12.2030 | 71.677 | 0,04 |
| 25.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 2,88 | 15.01.2032 | 20.919 | 0,01 |
| 80.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 4,60 | 08.02.2029 | 79.174 | 0,04 |
| 37.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 2,05 | 15.05.2030 | 31.700 | 0,02 |
| 80.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 4,85 | 08.02.2034 | 78.522 | 0,04 |
| 71.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 2,70 | 15.05.2040 | 50.714 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 81.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 2,80 | 15.05.2050 | 52.003 | 0,03 |
| 79.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,38 | 15.08.2031 | 69.603 | 0,04 |
| 86.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 2,00 | 18.05.2032 | 67.348 | 0,04 |
| 58.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 1,88 | 01.02.2033 | 43.646 | 0,02 |
| 9.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 2,95 | 15.03.2034 | 7.279 | 0,00 |
| 75.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,00 | 18.05.2051 | 45.149 | 0,02 |
| 94.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,55 | 15.03.2052 | 63.054 | 0,03 |
| 251.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,40 | 06.12.2027 | 237.007 | 0,13 |
| 106.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 2,13 | 09.02.2031 | 87.696 | 0,05 |
| 118.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 4,00 | 06.12.2037 | 100.142 | 0,05 |
| 118.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 2,70 | 09.02.2041 | 79.216 | 0,04 |
| 144.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 4,20 | 06.12.2047 | 113.796 | 0,06 |
| 110.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,15 | 09.02.2051 | 70.027 | 0,04 |
| 66.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 4,40 | 06.12.2057 | 52.031 | 0,03 |
| 93.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,25 | 09.02.2061 | 56.587 | 0,03 |
| 52.000 | Allstate Corp. | A3 | 5,25 | 30.03.2033 | 51.791 | 0,03 |
| 83.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 4,75 | 09.06.2027 | 80.969 | 0,04 |
| 80.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 7,10 | 15.11.2027 | 83.317 | 0,05 |
| 47.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 2,20 | 02.11.2028 | 40.707 | 0,02 |
| 50.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 6,99 | 13.06.2029 | 51.924 | 0,03 |
| 60.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 6,85 | 03.01.2030 | 61.700 | 0,03 |
| 151.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 8,00 | 01.11.2031 | 166.793 | 0,09 |
| 109.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 0,80 | 15.08.2027 | 97.126 | 0,05 |
| 213.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 1,10 | 15.08.2030 | 173.953 | 0,09 |
| 104.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 1,90 | 15.08.2040 | 67.739 | 0,04 |
| 239.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 2,05 | 15.08.2050 | 135.707 | 0,07 |
| 154.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 2,25 | 15.08.2060 | 85.125 | 0,05 |
| 39.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 3,63 | 22.04.2029 | 36.416 | 0,02 |
| 71.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 2,88 | 07.05.2030 | 62.542 | 0,03 |
| 86.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 4,70 | 21.07.2032 | 82.619 | 0,04 |
| 70.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 6,38 | 01.03.2035 | 74.924 | 0,04 |
| 196.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 6,13 | 30.03.2040 | 203.174 | 0,11 |
| 84.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 4,38 | 16.07.2042 | 71.290 | 0,04 |
| 140.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 4,38 | 22.04.2049 | 115.807 | 0,06 |
| 115.000 | American Express Co. | A2 | 5,85 | 05.11.2027 | 117.774 | 0,06 |
| 80.000 | American Express Co. | A2 | 4,05 | 03.05.2029 | 77.199 | 0,04 |
| 129.000 | American Express Co. | A2 | 5,28 | 27.07.2029 | 129.208 | 0,07 |
| 150.000 | American Express Co. | A2 | 5,53 | 25.04.2030 | 151.714 | 0,08 |
| 49.000 | American Express Co. | A2 | 6,49 | 30.10.2031 | 52.218 | 0,03 |
| 35.000 | American Express Co. | A3 | 4,99 | 26.05.2033 | 33.786 | 0,02 |
| 101.000 | American Express Co. | A2 | 4,42 | 03.08.2033 | 95.316 | 0,05 |
| 70.000 | American Express Co. | A2 | 5,04 | 01.05.2034 | 68.452 | 0,04 |
| 108.000 | American Express Co. | A2 | 4,05 | 03.12.2042 | 89.826 | 0,05 |
| 73.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 5,13 | 27.03.2033 | 71.951 | 0,04 |
| 88.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 4,80 | 10.07.2045 | 78.519 | 0,04 |
| 62.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 4,75 | 01.04.2048 | 54.705 | 0,03 |
| 75.000 | American International Group, Inc. | Baa3 | 5,75 | 01.04.2048 | 73.384 | 0,04 |
| 97.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 4,38 | 30.06.2050 | 80.265 | 0,04 |
| 113.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,55 | 15.07.2027 | 107.253 | 0,06 |
| 80.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,80 | 15.11.2028 | 81.592 | 0,04 |
| 95.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,80 | 15.08.2029 | 88.305 | 0,05 |
| 85.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,90 | 15.01.2030 | 74.954 | 0,04 |
| 74.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,10 | 15.06.2030 | 61.987 | 0,03 |
| 40.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 1,88 | 15.10.2030 | 32.558 | 0,02 |
| 80.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,65 | 15.03.2033 | 80.462 | 0,04 |
| 42.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,55 | 15.07.2033 | 41.943 | 0,02 |
| 90.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,90 | 15.11.2033 | 92.148 | 0,05 |
| 83.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,10 | 15.06.2050 | 53.565 | 0,03 |
| 55.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,95 | 15.01.2051 | 34.401 | 0,02 |
| 44.000 | American Water Capital Corp. | Baa1 | 4,45 | 01.06.2032 | 41.914 | 0,02 |
| 82.000 | American Water Capital Corp. | Baa1 | 6,59 | 15.10.2037 | 91.124 | 0,05 |
| 66.000 | American Water Capital Corp. | Baa1 | 3,75 | 01.09.2047 | 49.975 | 0,03 |
| 63.000 | Ameriprise Financial, Inc. | A3 | 5,15 | 15.05.2033 | 63.070 | 0,03 |
| 55.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,20 | 02.11.2027 | 51.836 | 0,03 |
| 321.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,15 | 02.03.2028 | 320.974 | 0,17 |
| 100.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 1,65 | 15.08.2028 | 87.477 | 0,05 |
| 58.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,00 | 22.02.2029 | 53.323 | 0,03 |
| 125.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,05 | 18.08.2029 | 119.557 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 92.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,45 | 21.02.2030 | 80.240 | 0,04 |
| 170.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,25 | 02.03.2030 | 171.251 | 0,09 |
| 94.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,30 | 25.02.2031 | 79.007 | 0,04 |
| 50.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,00 | 15.01.2032 | 40.262 | 0,02 |
| 58.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,35 | 22.02.2032 | 51.458 | 0,03 |
| 42.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,20 | 01.03.2033 | 38.904 | 0,02 |
| 320.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,25 | 02.03.2033 | 319.056 | 0,17 |
| 130.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,15 | 21.02.2040 | 97.159 | 0,05 |
| 94.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,80 | 15.08.2041 | 66.002 | 0,04 |
| 230.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,60 | 02.03.2043 | 226.635 | 0,12 |
| 221.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,40 | 01.05.2045 | 185.876 | 0,10 |
| 152.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,56 | 15.06.2048 | 128.524 | 0,07 |
| 265.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,38 | 21.02.2050 | 186.157 | 0,10 |
| 299.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,66 | 15.06.2051 | 255.131 | 0,14 |
| 165.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,00 | 15.01.2052 | 107.768 | 0,06 |
| 56.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,20 | 22.02.2052 | 44.249 | 0,02 |
| 87.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,88 | 01.03.2053 | 76.627 | 0,04 |
| 425.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,65 | 02.03.2053 | 418.782 | 0,23 |
| 91.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,77 | 01.09.2053 | 54.383 | 0,03 |
| 109.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,40 | 22.02.2062 | 86.624 | 0,05 |
| 240.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,75 | 02.03.2063 | 235.303 | 0,13 |
| 70.000 | Amphenol Corp. | A3 | 2,80 | 15.02.2030 | 62.321 | 0,03 |
| 36.000 | Amphenol Corp. | A3 | 2,20 | 15.09.2031 | 29.557 | 0,02 |
| 68.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 1,70 | 01.10.2028 | 59.915 | 0,03 |
| 30.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 2,10 | 01.10.2031 | 24.816 | 0,01 |
| 53.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 2,80 | 01.10.2041 | 37.346 | 0,02 |
| 106.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 2,95 | 01.10.2051 | 69.175 | 0,04 |
| 38.000 | AngloGold Ashanti Holdings PLC | Baa3 | 3,38 | 01.11.2028 | 34.092 | 0,02 |
| 40.000 | Aon Corp. | Baa2 | 3,75 | 02.05.2029 | 37.544 | 0,02 |
| 60.000 | Aon Corp. | Baa2 | 2,80 | 15.05.2030 | 52.615 | 0,03 |
| 90.000 | Aon Corp./Aon Global Holdings PLC | Baa2 | 5,35 | 28.02.2033 | 89.405 | 0,05 |
| 80.000 | Aon Corp./Aon Global Holdings PLC | Baa2 | 3,90 | 28.02.2052 | 59.148 | 0,03 |
| 150.000 | Aon North America, Inc. | Baa2 | 5,45 | 01.03.2034 | 149.332 | 0,08 |
| 200.000 | Aon North America, Inc. | Baa2 | 5,75 | 01.03.2054 | 195.430 | 0,11 |
| 70.000 | Apollo Global Management, Inc. | A2 | 5,80 | 21.05.2054 | 68.942 | 0,04 |
| 30.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 1,75 | 01.06.2030 | 25.259 | 0,01 |
| 82.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 4,35 | 01.04.2047 | 71.588 | 0,04 |
| 95.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 2,75 | 01.06.2050 | 62.110 | 0,03 |
| 149.000 | Aptiv PLC | Baa2 | 3,10 | 01.12.2051 | 90.915 | 0,05 |
| 97.000 | Aptiv PLC/Aptiv Corp. | Baa2 | 3,25 | 01.03.2032 | 84.043 | 0,05 |
| 84.000 | Aptiv PLC/Aptiv Corp. | Baa2 | 4,15 | 01.05.2052 | 62.503 | 0,03 |
| 121.000 | Arch Capital Group Ltd. | Baa1 | 3,64 | 30.06.2050 | 87.213 | 0,05 |
| 61.000 | Arthur J Gallagher & Co. | Baa2 | 3,50 | 20.05.2051 | 42.077 | 0,02 |
| 119.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,30 | 01.06.2027 | 110.094 | 0,06 |
| 110.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 1,65 | 01.02.2028 | 97.693 | 0,05 |
| 139.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,10 | 15.02.2028 | 134.168 | 0,07 |
| 178.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,35 | 01.03.2029 | 172.528 | 0,09 |
| 194.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,30 | 15.02.2030 | 185.862 | 0,10 |
| 130.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,75 | 01.06.2031 | 111.338 | 0,06 |
| 158.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.02.2032 | 128.225 | 0,07 |
| 167.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,55 | 01.12.2033 | 132.742 | 0,07 |
| 130.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,40 | 15.02.2034 | 130.004 | 0,07 |
| 144.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,50 | 15.05.2035 | 132.591 | 0,07 |
| 90.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,25 | 01.03.2037 | 87.385 | 0,05 |
| 113.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,85 | 01.03.2039 | 103.517 | 0,06 |
| 222.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.06.2041 | 169.832 | 0,09 |
| 70.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,30 | 15.12.2042 | 58.228 | 0,03 |
| 66.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,35 | 15.06.2045 | 54.656 | 0,03 |
| 106.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.05.2046 | 91.760 | 0,05 |
| 36.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.02.2047 | 35.913 | 0,02 |
| 114.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,50 | 09.03.2048 | 94.000 | 0,05 |
| 109.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,55 | 09.03.2049 | 90.332 | 0,05 |
| 175.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,65 | 01.06.2051 | 123.581 | 0,07 |
| 54.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,30 | 01.02.2052 | 35.858 | 0,02 |
| 500.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.09.2053 | 339.365 | 0,18 |
| 498.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,55 | 15.09.2055 | 335.552 | 0,18 |
| 390.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,80 | 01.12.2057 | 272.321 | 0,15 |
| 465.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,65 | 15.09.2059 | 312.094 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 123.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,85 | 01.06.2060 | 85.826 | 0,05 |
| 81.000 | Autodesk, Inc. | A3 | 2,40 | 15.12.2031 | 67.167 | 0,04 |
| 83.000 | Automatic Data Processing, Inc. | Aa3 | 1,70 | 15.05.2028 | 74.087 | 0,04 |
| 65.000 | Automatic Data Processing, Inc. | Aa3 | 1,25 | 01.09.2030 | 52.605 | 0,03 |
| 35.000 | AutoZone, Inc. | Baa1 | 4,00 | 15.04.2030 | 32.914 | 0,02 |
| 113.000 | AutoZone, Inc. | Baa1 | 4,75 | 01.08.2032 | 108.561 | 0,06 |
| 52.000 | AXA SA | A2 | 8,60 | 15.12.2030 | 61.163 | 0,03 |
| 48.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 6,14 | 14.09.2028 | 49.008 | 0,03 |
| 100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | A3 | 5,38 | 13.03.2029 | 100.348 | 0,05 |
| 51.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 7,88 | 15.11.2034 | 55.597 | 0,03 |
| 80.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 6,03 | 13.03.2035 | 79.775 | 0,04 |
| 180.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 5,29 | 18.08.2027 | 178.792 | 0,10 |
| 80.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 3,80 | 23.02.2028 | 75.413 | 0,04 |
| 52.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,38 | 12.04.2028 | 50.117 | 0,03 |
| 100.000 | Banco Santander SA | A2 | 5,59 | 08.08.2028 | 101.003 | 0,05 |
| 110.000 | Banco Santander SA | A2 | 6,61 | 07.11.2028 | 115.466 | 0,06 |
| 83.000 | Banco Santander SA | A2 | 3,31 | 27.06.2029 | 75.943 | 0,04 |
| 100.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 5,54 | 14.03.2030 | 99.323 | 0,05 |
| 67.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 3,49 | 28.05.2030 | 60.014 | 0,03 |
| 108.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 2,75 | 03.12.2030 | 89.904 | 0,05 |
| 51.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 2,96 | 25.03.2031 | 43.554 | 0,02 |
| 46.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 3,23 | 22.11.2032 | 38.394 | 0,02 |
| 140.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 6,92 | 08.08.2033 | 146.334 | 0,08 |
| 130.000 | Banco Santander SA | A2 | 6,94 | 07.11.2033 | 141.972 | 0,08 |
| 130.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 6,35 | 14.03.2034 | 130.354 | 0,07 |
| 71.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,25 | 21.10.2027 | 67.165 | 0,04 |
| 17.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,18 | 25.11.2027 | 16.410 | 0,01 |
| 37.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,59 | 21.07.2028 | 35.213 | 0,02 |
| 112.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,95 | 22.07.2028 | 111.083 | 0,06 |
| 80.000 | Bank of America Corp. | A1 | 6,20 | 10.11.2028 | 82.352 | 0,04 |
| 130.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,42 | 20.12.2028 | 122.214 | 0,07 |
| 149.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,97 | 05.03.2029 | 142.443 | 0,08 |
| 110.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,20 | 25.04.2029 | 109.805 | 0,06 |
| 75.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,09 | 14.06.2029 | 66.548 | 0,04 |
| 63.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,27 | 23.07.2029 | 60.689 | 0,03 |
| 100.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,82 | 15.09.2029 | 102.081 | 0,06 |
| 76.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,97 | 07.02.2030 | 71.977 | 0,04 |
| 39.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,19 | 23.07.2030 | 35.395 | 0,02 |
| 30.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,88 | 22.10.2030 | 26.708 | 0,01 |
| 96.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,50 | 13.02.2031 | 82.952 | 0,05 |
| 57.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,59 | 29.04.2031 | 49.266 | 0,03 |
| 48.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,90 | 23.07.2031 | 39.511 | 0,02 |
| 96.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,92 | 24.10.2031 | 78.455 | 0,04 |
| 97.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,65 | 11.03.2032 | 82.111 | 0,04 |
| 105.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,69 | 22.04.2032 | 88.789 | 0,05 |
| 106.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,30 | 21.07.2032 | 86.809 | 0,05 |
| 88.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,57 | 20.10.2032 | 72.991 | 0,04 |
| 113.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,97 | 04.02.2033 | 95.661 | 0,05 |
| 110.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,57 | 27.04.2033 | 103.750 | 0,06 |
| 174.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,02 | 22.07.2033 | 169.993 | 0,09 |
| 150.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,29 | 25.04.2034 | 148.432 | 0,08 |
| 160.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,87 | 15.09.2034 | 164.554 | 0,09 |
| 140.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,47 | 23.01.2035 | 139.822 | 0,08 |
| 78.000 | Bank of America Corp. | A3 | 2,48 | 21.09.2036 | 62.281 | 0,03 |
| 83.000 | Bank of America Corp. | A3 | 6,11 | 29.01.2037 | 86.249 | 0,05 |
| 73.000 | Bank of America Corp. | A3 | 3,85 | 08.03.2037 | 64.186 | 0,03 |
| 81.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,24 | 24.04.2038 | 71.638 | 0,04 |
| 93.000 | Bank of America Corp. | A3 | 7,75 | 14.05.2038 | 110.399 | 0,06 |
| 30.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,08 | 23.04.2040 | 25.476 | 0,01 |
| 147.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,68 | 19.06.2041 | 102.775 | 0,06 |
| 83.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,88 | 07.02.2042 | 86.332 | 0,05 |
| 133.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,31 | 22.04.2042 | 99.983 | 0,05 |
| 50.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,00 | 21.01.2044 | 47.151 | 0,03 |
| 48.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,44 | 20.01.2048 | 40.929 | 0,02 |
| 40.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,95 | 23.01.2049 | 31.482 | 0,02 |
| 105.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,33 | 15.03.2050 | 87.670 | 0,05 |
| 170.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,08 | 20.03.2051 | 135.793 | 0,07 |
| 6.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,83 | 24.10.2051 | 3.782 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 10.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,48 | 13.03.2052 | 7.171 | 0,00 |
| 81.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,97 | 21.07.2052 | 52.831 | 0,03 |
| 63.000 | Bank of America NA | Aa2 | 6,00 | 15.10.2036 | 66.199 | 0,04 |
| 100.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,37 | 04.06.2027 | 100.452 | 0,05 |
| 93.000 | Bank of Montreal | A2 | 4,70 | 14.09.2027 | 91.784 | 0,05 |
| 90.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,20 | 01.02.2028 | 90.124 | 0,05 |
| 100.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,72 | 25.09.2028 | 102.026 | 0,06 |
| 50.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,51 | 04.06.2031 | 50.531 | 0,03 |
| 65.000 | Bank of Montreal | Baa1 | 3,80 | 15.12.2032 | 61.143 | 0,03 |
| 99.000 | Bank of Montreal | Baa1 | 3,09 | 10.01.2037 | 80.890 | 0,04 |
| 104.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,40 | 29.01.2028 | 98.700 | 0,05 |
| 70.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,85 | 28.04.2028 | 67.470 | 0,04 |
| 93.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 5,80 | 25.10.2028 | 94.772 | 0,05 |
| 64.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,54 | 01.02.2029 | 62.735 | 0,03 |
| 60.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A2 | 3,30 | 23.08.2029 | 54.859 | 0,03 |
| 21.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 6,32 | 25.10.2029 | 21.946 | 0,01 |
| 50.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,98 | 14.03.2030 | 49.685 | 0,03 |
| 53.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,29 | 13.06.2033 | 49.490 | 0,03 |
| 90.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 5,83 | 25.10.2033 | 93.287 | 0,05 |
| 76.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,71 | 01.02.2034 | 72.708 | 0,04 |
| 40.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,97 | 26.04.2034 | 38.974 | 0,02 |
| 116.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 6,47 | 25.10.2034 | 125.093 | 0,07 |
| 120.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 5,19 | 14.03.2035 | 118.458 | 0,06 |
| 30.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,40 | 04.06.2027 | 30.147 | 0,02 |
| 98.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,25 | 12.06.2028 | 98.415 | 0,05 |
| 86.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 4,85 | 01.02.2030 | 84.550 | 0,05 |
| 8.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 2,45 | 02.02.2032 | 6.598 | 0,00 |
| 70.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,65 | 01.02.2034 | 71.116 | 0,04 |
| 113.000 | Bank of Nova Scotia | Baa1 | 4,59 | 04.05.2037 | 101.845 | 0,06 |
| 160.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,34 | 10.01.2028 | 153.872 | 0,08 |
| 151.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,84 | 09.05.2028 | 145.709 | 0,08 |
| 120.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,50 | 09.08.2028 | 119.712 | 0,07 |
| 145.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,39 | 02.11.2028 | 152.623 | 0,08 |
| 84.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,97 | 16.05.2029 | 82.199 | 0,04 |
| 90.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,49 | 13.09.2029 | 93.117 | 0,05 |
| 150.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,69 | 12.03.2030 | 150.432 | 0,08 |
| 124.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,09 | 20.06.2030 | 118.608 | 0,06 |
| 46.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,65 | 24.06.2031 | 39.049 | 0,02 |
| 90.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,67 | 10.03.2032 | 74.714 | 0,04 |
| 86.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,89 | 24.11.2032 | 71.169 | 0,04 |
| 96.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,75 | 09.08.2033 | 95.785 | 0,05 |
| 140.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,44 | 02.11.2033 | 153.992 | 0,08 |
| 140.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,22 | 09.05.2034 | 143.490 | 0,08 |
| 121.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,12 | 27.06.2034 | 128.623 | 0,07 |
| 140.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,69 | 13.09.2034 | 148.378 | 0,08 |
| 53.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,56 | 23.09.2035 | 45.543 | 0,02 |
| 88.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,81 | 10.03.2042 | 67.883 | 0,04 |
| 83.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,33 | 24.11.2042 | 59.489 | 0,03 |
| 151.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,25 | 17.08.2045 | 142.171 | 0,08 |
| 179.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,95 | 10.01.2047 | 159.634 | 0,09 |
| 50.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,04 | 12.03.2055 | 50.670 | 0,03 |
| 126.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 2,27 | 01.12.2028 | 111.001 | 0,06 |
| 117.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 2,54 | 01.02.2032 | 95.970 | 0,05 |
| 47.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 3,13 | 01.12.2051 | 29.535 | 0,02 |
| 169.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 3,70 | 06.06.2027 | 162.651 | 0,09 |
| 62.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,69 | 13.02.2028 | 61.106 | 0,03 |
| 42.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 2,82 | 20.05.2030 | 37.114 | 0,02 |
| 82.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 1,96 | 11.02.2031 | 67.197 | 0,04 |
| 90.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,69 | 15.12.2044 | 79.205 | 0,04 |
| 123.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,67 | 06.06.2047 | 107.272 | 0,06 |
| 12.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 5,10 | 11.05.2033 | 11.766 | 0,01 |
| 116.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 4,46 | 01.04.2048 | 96.895 | 0,05 |
| 85.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 3,65 | 15.08.2052 | 61.339 | 0,03 |
| 100.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 5,55 | 15.02.2054 | 96.877 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 70.000 | Berry Global, Inc. | Ba1 | 5,80 | 15.06.2031 | 70.011 | 0,04 |
| 60.000 | Berry Global, Inc. | Ba1 | 5,65 | 15.01.2034 | 58.828 | 0,03 |
| 161.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.05.2030 | 137.006 | 0,07 |
| 60.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 5,20 | 15.09.2045 | 54.820 | 0,03 |
| 170.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 3,15 | 01.05.2050 | 109.575 | 0,06 |
| 69.000 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | Baa2 | 3,70 | 15.03.2032 | 61.042 | 0,03 |
| 100.000 | BlackRock Funding, Inc. | Aa3 | 5,00 | 14.03.2034 | 99.254 | 0,05 |
| 150.000 | BlackRock Funding, Inc. | Aa3 | 5,25 | 14.03.2054 | 144.921 | 0,08 |
| 41.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 3,25 | 30.04.2029 | 38.221 | 0,02 |
| 87.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 2,40 | 30.04.2030 | 75.945 | 0,04 |
| 90.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 1,90 | 28.01.2031 | 74.613 | 0,04 |
| 36.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 2,10 | 25.02.2032 | 29.325 | 0,02 |
| 117.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 4,75 | 25.05.2033 | 114.656 | 0,06 |
| 80.000 | Booking Holdings, Inc. | A3 | 4,63 | 13.04.2030 | 78.709 | 0,04 |
| 74.000 | BorgWarner, Inc. | Baa1 | 2,65 | 01.07.2027 | 68.649 | 0,04 |
| 20.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,75 | 01.12.2027 | 20.512 | 0,01 |
| 55.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 4,50 | 01.12.2028 | 51.811 | 0,03 |
| 83.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,40 | 21.06.2029 | 73.776 | 0,04 |
| 102.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,25 | 30.01.2031 | 86.245 | 0,05 |
| 61.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,55 | 01.04.2032 | 47.604 | 0,03 |
| 86.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,45 | 01.10.2033 | 63.781 | 0,03 |
| 70.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,50 | 15.01.2034 | 71.311 | 0,04 |
| 107.000 | Boston Scientific Corp. | Baa1 | 2,65 | 01.06.2030 | 93.990 | 0,05 |
| 79.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 1,13 | 13.11.2027 | 69.727 | 0,04 |
| 103.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,90 | 20.02.2028 | 99.469 | 0,05 |
| 130.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,90 | 22.02.2029 | 129.731 | 0,07 |
| 195.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,40 | 26.07.2029 | 181.691 | 0,10 |
| 51.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 1,45 | 13.11.2030 | 41.355 | 0,02 |
| 60.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,75 | 01.02.2031 | 62.270 | 0,03 |
| 90.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,10 | 22.02.2031 | 90.313 | 0,05 |
| 160.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,95 | 15.03.2032 | 138.224 | 0,08 |
| 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,90 | 15.11.2033 | 104.948 | 0,06 |
| 230.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,20 | 22.02.2034 | 229.568 | 0,12 |
| 226.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,13 | 15.06.2039 | 196.057 | 0,11 |
| 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,35 | 13.11.2040 | 66.198 | 0,04 |
| 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,55 | 15.03.2042 | 77.711 | 0,04 |
| 84.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,35 | 15.11.2047 | 69.909 | 0,04 |
| 120.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,55 | 20.02.2048 | 102.938 | 0,06 |
| 323.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,25 | 26.10.2049 | 262.990 | 0,14 |
| 152.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,55 | 13.11.2050 | 88.973 | 0,05 |
| 213.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,70 | 15.03.2052 | 156.125 | 0,08 |
| 125.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 6,25 | 15.11.2053 | 134.271 | 0,07 |
| 230.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,55 | 22.02.2054 | 226.695 | 0,12 |
| 61.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,90 | 15.03.2062 | 43.838 | 0,02 |
| 130.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 6,40 | 15.11.2063 | 140.900 | 0,08 |
| 150.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,65 | 22.02.2064 | 146.566 | 0,08 |
| 200.000 | British Telecommunications PLC | Baa2 | 9,63 | 15.12.2030 | 244.206 | 0,13 |
| 20.000 | Brixmor Operating Partnership LP | Baa3 | 4,13 | 15.05.2029 | 18.888 | 0,01 |
| 105.000 | Brixmor Operating Partnership LP | Baa3 | 4,05 | 01.07.2030 | 97.427 | 0,05 |
| 60.000 | Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | Baa2 | 3,50 | 15.01.2028 | 56.760 | 0,03 |
| 40.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 1,95 | 15.02.2028 | 35.795 | 0,02 |
| 54.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,11 | 15.09.2028 | 52.088 | 0,03 |
| 103.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,00 | 15.04.2029 | 98.122 | 0,05 |
| 120.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,75 | 15.04.2029 | 118.355 | 0,06 |
| 148.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,15 | 15.11.2030 | 139.814 | 0,08 |
| 204.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 2,45 | 15.02.2031 | 171.774 | 0,09 |
| 96.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,15 | 15.04.2032 | 88.442 | 0,05 |
| 101.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,30 | 15.11.2032 | 94.397 | 0,05 |
| 99.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 2,60 | 15.02.2033 | 80.152 | 0,04 |
| 185.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,42 | 15.04.2033 | 159.444 | 0,09 |
| 255.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,47 | 15.04.2034 | 217.321 | 0,12 |
| 296.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,14 | 15.11.2035 | 236.984 | 0,13 |
| 244.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,19 | 15.11.2036 | 192.984 | 0,11 |
| 220.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,93 | 15.05.2037 | 206.851 | 0,11 |
| 285.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,50 | 15.02.2041 | 218.367 | 0,12 |
| 199.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,75 | 15.02.2051 | 147.817 | 0,08 |
| 45.000 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | Baa2 | 2,90 | 01.12.2029 | 40.098 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 60.000 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | Baa2 | 2,60 | 01.05.2031 | 50.596 | 0,03 |
| 121.000 | Bunge Ltd. Finance Corp. | Baa2 | 2,75 | 14.05.2031 | 103.627 | 0,06 |
| 58.000 | Camden Property Trust | A3 | 2,80 | 15.05.2030 | 51.393 | 0,03 |
| 63.000 | Campbell Soup Co. | Baa2 | 4,15 | 15.03.2028 | 61.025 | 0,03 |
| 100.000 | Campbell Soup Co. | Baa2 | 5,40 | 21.03.2034 | 99.396 | 0,05 |
| 80.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 5,00 | 28.04.2028 | 79.394 | 0,04 |
| 50.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 5,26 | 08.04.2029 | 49.901 | 0,03 |
| 128.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 3,60 | 07.04.2032 | 113.253 | 0,06 |
| 76.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 6,09 | 03.10.2033 | 78.708 | 0,04 |
| 105.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 2,45 | 02.12.2031 | 95.408 | 0,05 |
| 77.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 3,00 | 02.12.2041 | 66.542 | 0,04 |
| 195.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 3,10 | 02.12.2051 | 129.572 | 0,07 |
| 79.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 6,13 | 15.09.2115 | 80.443 | 0,04 |
| 145.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,80 | 31.01.2028 | 137.820 | 0,08 |
| 59.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,47 | 01.02.2029 | 58.754 | 0,03 |
| 102.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 6,31 | 08.06.2029 | 104.379 | 0,06 |
| 50.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,70 | 01.02.2030 | 50.202 | 0,03 |
| 101.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,27 | 01.03.2030 | 91.085 | 0,05 |
| 80.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,25 | 26.07.2030 | 78.492 | 0,04 |
| 151.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 7,62 | 30.10.2031 | 166.089 | 0,09 |
| 52.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 2,36 | 29.07.2032 | 40.679 | 0,02 |
| 113.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,27 | 10.05.2033 | 109.116 | 0,06 |
| 110.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,82 | 01.02.2034 | 108.868 | 0,06 |
| 120.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 6,38 | 08.06.2034 | 123.221 | 0,07 |
| 100.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 6,05 | 01.02.2035 | 100.584 | 0,05 |
| 106.000 | Cardinal Health, Inc. | Baa2 | 3,41 | 15.06.2027 | 100.962 | 0,05 |
| 41.000 | Carlisle Cos., Inc. | Baa2 | 2,75 | 01.03.2030 | 36.118 | 0,02 |
| 100.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 2,72 | 15.02.2030 | 88.320 | 0,05 |
| 70.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 2,70 | 15.02.2031 | 60.213 | 0,03 |
| 75.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 5,90 | 15.03.2034 | 78.327 | 0,04 |
| 160.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 3,38 | 05.04.2040 | 123.902 | 0,07 |
| 170.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 3,58 | 05.04.2050 | 123.459 | 0,07 |
| 105.000 | Carrier Global Corp. | Baa2 | 6,20 | 15.03.2054 | 112.650 | 0,06 |
| 76.000 | CBRE Services, Inc. | Baa1 | 5,95 | 15.08.2034 | 76.916 | 0,04 |
| 81.000 | CDW LLC/CDW Finance Corp. | Ba1 | 3,57 | 01.12.2031 | 70.591 | 0,04 |
| 71.000 | Cencora, Inc. | Baa2 | 3,45 | 15.12.2027 | 67.175 | 0,04 |
| 70.000 | Cencora, Inc. | Baa2 | 2,70 | 15.03.2031 | 59.737 | 0,03 |
| 236.000 | Centene Corp. | Ba1 | 4,25 | 15.12.2027 | 225.333 | 0,12 |
| 156.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,45 | 15.07.2028 | 138.533 | 0,08 |
| 244.000 | Centene Corp. | Ba1 | 4,63 | 15.12.2029 | 230.634 | 0,13 |
| 109.000 | Centene Corp. | Ba1 | 3,38 | 15.02.2030 | 96.720 | 0,05 |
| 217.000 | Centene Corp. | Ba1 | 3,00 | 15.10.2030 | 185.633 | 0,10 |
| 211.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,50 | 01.03.2031 | 173.288 | 0,09 |
| 102.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,63 | 01.08.2031 | 83.466 | 0,05 |
| 80.000 | CF Industries, Inc. | Baa2 | 5,15 | 15.03.2034 | 76.741 | 0,04 |
| 81.000 | CF Industries, Inc. | Baa2 | 4,95 | 01.06.2043 | 70.609 | 0,04 |
| 57.000 | CF Industries, Inc. | Baa2 | 5,38 | 15.03.2044 | 52.287 | 0,03 |
| 80.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,00 | 20.03.2028 | 71.792 | 0,04 |
| 71.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 5,64 | 19.05.2029 | 71.915 | 0,04 |
| 105.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 6,20 | 17.11.2029 | 109.137 | 0,06 |
| 66.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 1,65 | 11.03.2031 | 53.036 | 0,03 |
| 71.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,30 | 13.05.2031 | 59.613 | 0,03 |
| 52.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 1,95 | 01.12.2031 | 41.574 | 0,02 |
| 73.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,90 | 03.03.2032 | 62.416 | 0,03 |
| 110.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 5,85 | 19.05.2034 | 112.099 | 0,06 |
| 132.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 6,14 | 24.08.2034 | 137.473 | 0,07 |
| 70.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,75 | 15.02.2028 | 65.097 | 0,04 |
| 150.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,20 | 15.03.2028 | 141.748 | 0,08 |
| 60.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 2,25 | 15.01.2029 | 51.323 | 0,03 |
| 80.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,05 | 30.03.2029 | 76.934 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,10 | 01.06.2029 | 100.367 | 0,05 |
| 170.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 2,80 | 01.04.2031 | 139.011 | 0,08 |
| 130.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 2,30 | 01.02.2032 | 100.483 | 0,05 |
| 100.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,40 | 01.04.2033 | 88.336 | 0,05 |
| 93.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,65 | 01.02.2034 | 93.957 | 0,05 |
| 110.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,55 | 01.06.2034 | 110.196 | 0,06 |
| 190.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,38 | 23.10.2035 | 185.218 | 0,10 |
| 74.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,38 | 01.04.2038 | 64.607 | 0,04 |
| 144.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,50 | 01.06.2041 | 96.795 | 0,05 |
| 110.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,50 | 01.03.2042 | 73.444 | 0,04 |
| 310.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,48 | 23.10.2045 | 283.545 | 0,15 |
| 224.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,38 | 01.05.2047 | 179.063 | 0,10 |
| 216.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,75 | 01.04.2048 | 181.064 | 0,10 |
| 110.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,13 | 01.07.2049 | 84.639 | 0,05 |
| 240.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,80 | 01.03.2050 | 176.407 | 0,10 |
| 180.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,70 | 01.04.2051 | 109.879 | 0,06 |
| 229.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,90 | 01.06.2052 | 143.526 | 0,08 |
| 140.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,25 | 01.04.2053 | 109.997 | 0,06 |
| 170.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,85 | 01.04.2061 | 99.661 | 0,05 |
| 145.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,40 | 01.12.2061 | 94.652 | 0,05 |
| 120.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,95 | 30.06.2062 | 71.098 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 75.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Baa1 | 5,50 | 01.04.2063 | 58.283 | 0,03 |
| 90.000 | Chubb Corp. | A3 | 6,00 | 11.05.2037 | 95.998 | 0,05 |
| 23.000 | Chubb INA Holdings LLC | A3 | 1,38 | 15.09.2030 | 18.751 | 0,01 |
| 80.000 | Chubb INA Holdings LLC | A3 | 5,00 | 15.03.2034 | 79.262 | 0,04 |
| 151.000 | Chubb INA Holdings LLC | A3 | 4,35 | 03.11.2045 | 130.404 | 0,07 |
| 70.000 | Chubb INA Holdings LLC | A3 | 3,05 | 15.12.2061 | 44.500 | 0,02 |
| 295.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,38 | 15.10.2028 | 286.439 | 0,16 |
| 70.000 | Cigna Group | Baa1 | 5,00 | 15.05.2029 | 69.696 | 0,04 |
| 148.000 | Cigna Group | Baa1 | 2,40 | 15.03.2030 | 128.070 | 0,07 |
| 140.000 | Cigna Group | Baa1 | 2,38 | 15.03.2031 | 117.450 | 0,06 |
| 50.000 | Cigna Group | Baa1 | 5,13 | 15.05.2031 | 49.630 | 0,03 |
| 36.000 | Cigna Group | Baa1 | 5,40 | 15.03.2033 | 36.126 | 0,02 |
| 90.000 | Cigna Group | Baa1 | 5,25 | 15.02.2034 | 88.702 | 0,05 |
| 164.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,80 | 15.08.2038 | 150.654 | 0,08 |
| 34.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,20 | 15.03.2040 | 25.151 | 0,01 |
| 144.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,80 | 15.07.2046 | 126.688 | 0,07 |
| 146.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,88 | 15.10.2047 | 109.995 | 0,06 |
| 290.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,90 | 15.12.2048 | 254.281 | 0,14 |
| 105.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,40 | 15.03.2050 | 71.507 | 0,04 |
| 130.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,40 | 15.03.2051 | 88.208 | 0,05 |
| 130.000 | Cigna Group | Baa1 | 5,60 | 15.02.2054 | 124.530 | 0,07 |
| 60.000 | Cintas Corp. No. 2 | A3 | 4,00 | 01.05.2032 | 56.283 | 0,03 |
| 180.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 4,85 | 26.02.2029 | 179.944 | 0,10 |
| 180.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 4,95 | 26.02.2031 | 179.876 | 0,10 |
| 180.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,05 | 26.02.2034 | 179.827 | 0,10 |
| 224.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,90 | 15.02.2039 | 237.993 | 0,13 |
| 186.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,50 | 15.01.2040 | 188.916 | 0,10 |
| 170.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,30 | 26.02.2054 | 166.685 | 0,09 |
| 90.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,35 | 26.02.2064 | 87.536 | 0,05 |
| 90.000 | Citibank NA | Aa3 | 5,80 | 29.09.2028 | 92.443 | 0,05 |
| 100.000 | Citibank NA | Aa3 | 5,57 | 30.04.2034 | 101.657 | 0,06 |
| 226.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,45 | 29.09.2027 | 220.314 | 0,12 |
| 106.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,67 | 24.07.2028 | 101.031 | 0,06 |
| 122.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,13 | 25.07.2028 | 117.028 | 0,06 |
| 91.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,52 | 27.10.2028 | 86.010 | 0,05 |
| 113.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,08 | 23.04.2029 | 108.296 | 0,06 |
| 190.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 5,17 | 13.02.2030 | 188.849 | 0,10 |
| 101.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,98 | 20.03.2030 | 95.292 | 0,05 |
| 146.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,98 | 05.11.2030 | 130.036 | 0,07 |
| 116.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,67 | 29.01.2031 | 100.912 | 0,05 |
| 213.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,41 | 31.03.2031 | 203.004 | 0,11 |
| 184.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,57 | 03.06.2031 | 157.861 | 0,09 |
| 143.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,56 | 01.05.2032 | 119.160 | 0,06 |
| 70.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 6,63 | 15.06.2032 | 74.682 | 0,04 |
| 50.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,52 | 03.11.2032 | 41.127 | 0,02 |
| 118.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,06 | 25.01.2033 | 100.065 | 0,05 |
| 167.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,79 | 17.03.2033 | 148.859 | 0,08 |
| 116.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,91 | 24.05.2033 | 111.525 | 0,06 |
| 160.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 6,27 | 17.11.2033 | 167.728 | 0,09 |
| 190.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 6,17 | 25.05.2034 | 193.258 | 0,11 |
| 120.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 5,83 | 13.02.2035 | 118.945 | 0,06 |
| 70.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,88 | 24.01.2039 | 58.558 | 0,03 |
| 133.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 8,13 | 15.07.2039 | 166.140 | 0,09 |
| 56.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 5,32 | 26.03.2041 | 53.972 | 0,03 |
| 52.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 5,88 | 30.01.2042 | 53.350 | 0,03 |
| 60.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,90 | 03.11.2042 | 41.811 | 0,02 |
| 50.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 6,68 | 13.09.2043 | 54.404 | 0,03 |
| 48.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 5,30 | 06.05.2044 | 44.642 | 0,02 |
| 54.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,65 | 30.07.2045 | 47.138 | 0,03 |
| 139.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,75 | 18.05.2046 | 119.170 | 0,06 |
| 52.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,28 | 24.04.2048 | 43.181 | 0,02 |
| 179.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,65 | 23.07.2048 | 156.047 | 0,08 |
| 95.000 | Citizens Bank NA | Baa1 | 4,58 | 09.08.2028 | 91.711 | 0,05 |
| 90.000 | Citizens Financial Group, Inc. | Baa1 | 5,84 | 23.01.2030 | 89.699 | 0,05 |
| 70.000 | Citizens Financial Group, Inc. | Baa1 | 3,25 | 30.04.2030 | 61.605 | 0,03 |
| 30.000 | Citizens Financial Group, Inc. | Baa1 | 6,65 | 25.04.2035 | 31.033 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | CME Group, Inc. | Aa3 | 2,65 | 15.03.2032 | 85.738 | 0,05 |
| 65.000 | CME Group, Inc. | Aa3 | 5,30 | 15.09.2043 | 64.950 | 0,04 |
| 100.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | A3 | 2,75 | 22.01.2030 | 88.694 | 0,05 |
| 49.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,35 | 15.11.2027 | 49.540 | 0,03 |
| 111.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,15 | 15.02.2028 | 104.281 | 0,06 |
| 38.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,55 | 01.05.2028 | 36.089 | 0,02 |
| 265.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,15 | 15.10.2028 | 256.618 | 0,14 |
| 49.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,55 | 15.01.2029 | 48.238 | 0,03 |
| 81.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,65 | 01.02.2030 | 71.706 | 0,04 |
| 130.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,40 | 01.04.2030 | 119.508 | 0,07 |
| 70.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,25 | 15.10.2030 | 67.122 | 0,04 |
| 90.000 | Comcast Corp. | A3 | 1,95 | 15.01.2031 | 74.279 | 0,04 |
| 144.000 | Comcast Corp. | A3 | 1,50 | 15.02.2031 | 115.622 | 0,06 |
| 50.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,50 | 15.11.2032 | 51.140 | 0,03 |
| 108.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,25 | 15.01.2033 | 100.941 | 0,05 |
| 60.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,65 | 15.02.2033 | 57.911 | 0,03 |
| 30.000 | Comcast Corp. | A3 | 7,05 | 15.03.2033 | 33.513 | 0,02 |
| 71.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,80 | 15.05.2033 | 69.018 | 0,04 |
| 63.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,20 | 15.08.2034 | 57.751 | 0,03 |
| 86.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,65 | 15.06.2035 | 88.262 | 0,05 |
| 68.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,40 | 15.08.2035 | 62.920 | 0,03 |
| 48.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,20 | 15.07.2036 | 38.784 | 0,02 |
| 73.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,90 | 01.03.2038 | 61.795 | 0,03 |
| 80.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,60 | 15.10.2038 | 72.814 | 0,04 |
| 72.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,25 | 01.11.2039 | 55.400 | 0,03 |
| 86.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,75 | 01.04.2040 | 69.885 | 0,04 |
| 30.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,60 | 15.08.2045 | 26.085 | 0,01 |
| 103.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,40 | 15.07.2046 | 74.392 | 0,04 |
| 60.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,00 | 15.08.2047 | 47.122 | 0,03 |
| 124.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,97 | 01.11.2047 | 96.658 | 0,05 |
| 72.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,00 | 01.03.2048 | 56.561 | 0,03 |
| 134.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,70 | 15.10.2048 | 118.634 | 0,06 |
| 145.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,00 | 01.11.2049 | 113.013 | 0,06 |
| 147.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,45 | 01.02.2050 | 103.831 | 0,06 |
| 160.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,80 | 15.01.2051 | 98.618 | 0,05 |
| 341.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,89 | 01.11.2051 | 212.910 | 0,12 |
| 106.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,45 | 15.08.2052 | 59.679 | 0,03 |
| 88.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,05 | 01.11.2052 | 68.194 | 0,04 |
| 150.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,35 | 15.05.2053 | 143.715 | 0,08 |
| 30.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,65 | 01.06.2054 | 29.956 | 0,02 |
| 399.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,94 | 01.11.2056 | 240.721 | 0,13 |
| 69.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,95 | 15.10.2058 | 61.621 | 0,03 |
| 89.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,65 | 15.08.2062 | 48.465 | 0,03 |
| 278.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,99 | 01.11.2063 | 163.086 | 0,09 |
| 105.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,50 | 15.05.2064 | 101.034 | 0,06 |
| 100.000 | Comerica, Inc. | Baa1 | 5,98 | 30.01.2030 | 98.551 | 0,05 |
| 99.000 | Commonwealth Edison Co. | A1 | 4,00 | 01.03.2048 | 76.960 | 0,04 |
| 79.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 1,38 | 01.11.2027 | 69.590 | 0,04 |
| 77.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 4,85 | 01.11.2028 | 75.691 | 0,04 |
| 112.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 5,30 | 01.11.2038 | 105.430 | 0,06 |
| 76.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 5,40 | 01.11.2048 | 69.967 | 0,04 |
| 87.000 | Concentrix Corp. | Baa3 | 6,60 | 02.08.2028 | 88.067 | 0,05 |
| 146.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Aa2 | 5,25 | 24.05.2041 | 144.286 | 0,08 |
| 127.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 5,75 | 01.12.2043 | 125.166 | 0,07 |
| 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 5,25 | 04.08.2045 | 94.741 | 0,05 |
| 74.000 | Corning, Inc. | Baa1 | 4,38 | 15.11.2057 | 58.017 | 0,03 |
| 93.000 | Corning, Inc. | Baa1 | 5,45 | 15.11.2079 | 85.556 | 0,05 |
| 50.000 | CRH America Finance, Inc. | Baa1 | 5,40 | 21.05.2034 | 49.508 | 0,03 |
| 50.000 | CRH SMW Finance DAC | Baa1 | 5,20 | 21.05.2029 | 50.002 | 0,03 |
| 72.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,65 | 01.09.2027 | 68.449 | 0,04 |
| 79.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,00 | 11.01.2028 | 78.035 | 0,04 |
| 49.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,80 | 15.02.2028 | 46.429 | 0,03 |
| 60.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,60 | 01.06.2029 | 60.514 | 0,03 |
| 58.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,30 | 01.07.2030 | 51.706 | 0,03 |
| 101.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,25 | 15.01.2031 | 83.041 | 0,05 |
| 135.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,10 | 01.04.2031 | 109.316 | 0,06 |
| 28.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,50 | 15.07.2031 | 23.113 | 0,01 |
| 30.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,10 | 01.05.2033 | 28.922 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 50.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,80 | 01.03.2034 | 50.498 | 0,03 |
| 160.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,90 | 01.04.2041 | 110.656 | 0,06 |
| 84.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,25 | 15.01.2051 | 55.605 | 0,03 |
| 75.000 | CSX Corp. | A3 | 3,25 | 01.06.2027 | 71.601 | 0,04 |
| 38.000 | CSX Corp. | A3 | 3,80 | 01.03.2028 | 36.554 | 0,02 |
| 51.000 | CSX Corp. | A3 | 4,25 | 15.03.2029 | 49.511 | 0,03 |
| 95.000 | CSX Corp. | A3 | 4,10 | 15.11.2032 | 88.715 | 0,05 |
| 81.000 | CSX Corp. | A3 | 4,10 | 15.03.2044 | 66.555 | 0,04 |
| 57.000 | CSX Corp. | A3 | 3,80 | 01.11.2046 | 44.192 | 0,02 |
| 91.000 | CSX Corp. | A3 | 4,30 | 01.03.2048 | 75.912 | 0,04 |
| 101.000 | CSX Corp. | A3 | 4,50 | 15.11.2052 | 86.457 | 0,05 |
| 57.000 | Cummins, Inc. | A2 | 1,50 | 01.09.2030 | 46.753 | 0,03 |
| 50.000 | Cummins, Inc. | A2 | 5,15 | 20.02.2034 | 50.071 | 0,03 |
| 90.000 | Cummins, Inc. | A2 | 5,45 | 20.02.2054 | 88.212 | 0,05 |
| 217.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,30 | 21.08.2027 | 192.227 | 0,10 |
| 397.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,30 | 25.03.2028 | 383.284 | 0,21 |
| 34.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,00 | 30.01.2029 | 33.652 | 0,02 |
| 145.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.08.2029 | 131.590 | 0,07 |
| 90.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,13 | 21.02.2030 | 88.990 | 0,05 |
| 123.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,75 | 01.04.2030 | 113.190 | 0,06 |
| 107.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,75 | 21.08.2030 | 86.960 | 0,05 |
| 68.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,25 | 30.01.2031 | 67.274 | 0,04 |
| 123.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,88 | 28.02.2031 | 98.608 | 0,05 |
| 50.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,55 | 01.06.2031 | 50.031 | 0,03 |
| 77.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 2,13 | 15.09.2031 | 61.774 | 0,03 |
| 95.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,25 | 21.02.2033 | 92.746 | 0,05 |
| 100.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,30 | 01.06.2033 | 97.639 | 0,05 |
| 90.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,70 | 01.06.2034 | 89.745 | 0,05 |
| 431.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,78 | 25.03.2038 | 384.823 | 0,21 |
| 132.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,13 | 01.04.2040 | 106.532 | 0,06 |
| 134.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 2,70 | 21.08.2040 | 88.985 | 0,05 |
| 96.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,30 | 05.12.2043 | 87.024 | 0,05 |
| 70.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 6,00 | 01.06.2044 | 68.627 | 0,04 |
| 325.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,13 | 20.07.2045 | 285.782 | 0,16 |
| 719.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,05 | 25.03.2048 | 619.605 | 0,34 |
| 43.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,25 | 01.04.2050 | 32.689 | 0,02 |
| 120.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,63 | 21.02.2053 | 111.367 | 0,06 |
| 110.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,88 | 01.06.2053 | 105.355 | 0,06 |
| 100.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 6,05 | 01.06.2054 | 98.006 | 0,05 |
| 50.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 6,00 | 01.06.2063 | 47.856 | 0,03 |
| 102.000 | Danaher Corp. | A3 | 2,60 | 01.10.2050 | 62.257 | 0,03 |
| 110.000 | Danaher Corp. | A3 | 2,80 | 10.12.2051 | 69.395 | 0,04 |
| 119.000 | Deere & Co. | A1 | 3,90 | 09.06.2042 | 99.327 | 0,05 |
| 68.000 | Deere & Co. | A1 | 3,75 | 15.04.2050 | 53.332 | 0,03 |
| 70.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,25 | 01.02.2028 | 70.463 | 0,04 |
| 112.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,30 | 01.10.2029 | 112.615 | 0,06 |
| 81.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,75 | 01.02.2033 | 83.270 | 0,05 |
| 50.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,40 | 15.04.2034 | 49.479 | 0,03 |
| 98.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 8,10 | 15.07.2036 | 116.759 | 0,06 |
| 107.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 3,38 | 15.12.2041 | 78.302 | 0,04 |
| 79.000 | Dentsply Sirona, Inc. | Baa2 | 3,25 | 01.06.2030 | 68.941 | 0,04 |
| 130.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,72 | 18.01.2029 | 134.120 | 0,07 |
| 30.000 | Deutsche Bank AG | A1 | 5,41 | 10.05.2029 | 29.957 | 0,02 |
| 161.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,82 | 20.11.2029 | 167.385 | 0,09 |
| 126.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,55 | 18.09.2031 | 110.799 | 0,06 |
| 70.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 3,73 | 14.01.2032 | 59.144 | 0,03 |
| 61.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,04 | 28.05.2032 | 51.191 | 0,03 |
| 65.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 4,88 | 01.12.2032 | 61.080 | 0,03 |
| 110.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 3,74 | 07.01.2033 | 90.595 | 0,05 |
| 120.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 7,08 | 10.02.2034 | 122.148 | 0,07 |
| 294.000 | Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8,75 | 15.06.2030 | 342.678 | 0,19 |
| 45.000 | DH Europe Finance II SARL | A3 | 2,60 | 15.11.2029 | 40.127 | 0,02 |
| 92.000 | DH Europe Finance II SARL | A3 | 3,25 | 15.11.2039 | 72.699 | 0,04 |
| 47.000 | DH Europe Finance II SARL | A3 | 3,40 | 15.11.2049 | 33.799 | 0,02 |
| 18.000 | Dick's Sporting Goods, Inc. | Baa3 | 3,15 | 15.01.2032 | 15.302 | 0,01 |
| 88.000 | Dick's Sporting Goods, Inc. | Baa3 | 4,10 | 15.01.2052 | 61.995 | 0,03 |
| 129.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 3,70 | 15.08.2027 | 123.093 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 78.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 5,55 | 15.01.2028 | 78.699 | 0,04 |
| 28.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 3,60 | 01.07.2029 | 25.957 | 0,01 |
| 111.000 | Discover Bank | Baa1 | 4,65 | 13.09.2028 | 106.435 | 0,06 |
| 70.000 | Discover Financial Services | Baa2 | 6,70 | 29.11.2032 | 72.969 | 0,04 |
| 60.000 | Discover Financial Services | Baa2 | 7,96 | 02.11.2034 | 67.473 | 0,04 |
| 125.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 3,95 | 20.03.2028 | 116.859 | 0,06 |
| 63.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 4,13 | 15.05.2029 | 58.168 | 0,03 |
| 80.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 3,63 | 15.05.2030 | 70.394 | 0,04 |
| 70.000 | Dollar General Corp. | Baa2 | 3,50 | 03.04.2030 | 63.937 | 0,03 |
| 68.000 | Dollar General Corp. | Baa2 | 5,45 | 05.07.2033 | 67.616 | 0,04 |
| 100.000 | Dollar Tree, Inc. | Baa2 | 4,20 | 15.05.2028 | 96.018 | 0,05 |
| 41.000 | Dollar Tree, Inc. | Baa2 | 2,65 | 01.12.2031 | 34.066 | 0,02 |
| 204.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 4,73 | 15.11.2028 | 203.174 | 0,11 |
| 138.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 5,32 | 15.11.2038 | 141.838 | 0,08 |
| 199.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 5,42 | 15.11.2048 | 206.144 | 0,11 |
| 90.000 | Eaton Corp. | A3 | 4,15 | 15.03.2033 | 84.307 | 0,05 |
| 86.000 | Eaton Corp. | A3 | 4,15 | 02.11.2042 | 73.144 | 0,04 |
| 81.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 3,60 | 05.06.2027 | 77.738 | 0,04 |
| 95.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 2,70 | 11.03.2030 | 83.723 | 0,05 |
| 27.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 2,60 | 10.05.2031 | 22.914 | 0,01 |
| 70.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 4,00 | 15.07.2042 | 55.990 | 0,03 |
| 78.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 3,65 | 10.05.2051 | 55.580 | 0,03 |
| 100.000 | Ecolab, Inc. | A3 | 2,70 | 15.12.2051 | 61.680 | 0,03 |
| 80.000 | Electronic Arts, Inc. | Baa1 | 1,85 | 15.02.2031 | 65.331 | 0,04 |
| 66.000 | Electronic Arts, Inc. | Baa1 | 2,95 | 15.02.2051 | 42.608 | 0,02 |
| 135.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,65 | 01.12.2027 | 129.017 | 0,07 |
| 90.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,10 | 01.03.2028 | 87.036 | 0,05 |
| 54.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,88 | 15.09.2029 | 48.574 | 0,03 |
| 86.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,25 | 15.05.2030 | 73.671 | 0,04 |
| 85.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,55 | 15.03.2031 | 72.423 | 0,04 |
| 75.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.02.2033 | 72.396 | 0,04 |
| 100.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 5,38 | 15.06.2034 | 100.461 | 0,05 |
| 88.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,63 | 15.05.2042 | 77.458 | 0,04 |
| 90.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,65 | 15.01.2043 | 79.417 | 0,04 |
| 61.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,65 | 15.08.2044 | 53.210 | 0,03 |
| 102.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,38 | 01.12.2047 | 84.664 | 0,05 |
| 66.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,55 | 01.03.2048 | 55.948 | 0,03 |
| 57.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,70 | 15.09.2049 | 42.082 | 0,02 |
| 122.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,13 | 15.05.2050 | 81.770 | 0,04 |
| 127.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,60 | 15.03.2051 | 91.238 | 0,05 |
| 73.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 6,10 | 15.10.2052 | 76.594 | 0,04 |
| 110.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 5,13 | 15.02.2053 | 101.204 | 0,06 |
| 100.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.06.2054 | 98.871 | 0,05 |
| 170.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,50 | 09.02.2029 | 168.523 | 0,09 |
| 73.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 3,38 | 15.03.2029 | 68.975 | 0,04 |
| 70.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,70 | 27.02.2033 | 68.779 | 0,04 |
| 60.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,70 | 09.02.2034 | 58.826 | 0,03 |
| 64.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 3,95 | 15.03.2049 | 52.196 | 0,03 |
| 129.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 2,25 | 15.05.2050 | 75.259 | 0,04 |
| 100.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,88 | 27.02.2053 | 93.637 | 0,05 |
| 170.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 5,00 | 09.02.2054 | 162.377 | 0,09 |
| 59.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 2,50 | 15.09.2060 | 33.077 | 0,02 |
| 115.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,95 | 27.02.2063 | 106.764 | 0,06 |
| 150.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 5,10 | 09.02.2064 | 142.924 | 0,08 |
| 38.000 | Equifax, Inc. | Baa2 | 5,10 | 15.12.2027 | 37.856 | 0,02 |
| 76.000 | Equifax, Inc. | Baa2 | 2,35 | 15.09.2031 | 62.367 | 0,03 |
| 126.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 3,20 | 18.11.2029 | 113.627 | 0,06 |
| 33.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 2,15 | 15.07.2030 | 27.658 | 0,02 |
| 93.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 2,50 | 15.05.2031 | 77.860 | 0,04 |
| 90.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 3,90 | 15.04.2032 | 81.864 | 0,04 |
| 100.000 | Equitable Holdings, Inc. | Baa1 | 4,35 | 20.04.2028 | 96.803 | 0,05 |
| 124.000 | Equitable Holdings, Inc. | Baa1 | 5,00 | 20.04.2048 | 111.198 | 0,06 |
| 98.000 | Everest Reinsurance Holdings, Inc. | Baa1 | 3,50 | 15.10.2050 | 65.939 | 0,04 |
| 76.000 | Everest Reinsurance Holdings, Inc. | Baa1 | 3,13 | 15.10.2052 | 46.963 | 0,03 |
| 40.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 5,15 | 15.03.2028 | 39.889 | 0,02 |
| 85.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 4,05 | 15.04.2030 | 79.823 | 0,04 |
| 70.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 5,30 | 15.03.2033 | 69.497 | 0,04 |
| 62.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 4,45 | 15.04.2046 | 51.182 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 88.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 4,70 | 15.04.2050 | 74.337 | 0,04 |
| 80.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 5,60 | 15.03.2053 | 76.966 | 0,04 |
| 112.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 3,10 | 05.08.2029 | 102.519 | 0,06 |
| 60.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,25 | 15.05.2030 | 57.602 | 0,03 |
| 66.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 2,40 | 15.05.2031 | 55.919 | 0,03 |
| 35.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.05.2041 | 25.642 | 0,01 |
| 71.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 5,10 | 15.01.2044 | 64.855 | 0,04 |
| 106.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,75 | 15.11.2045 | 91.228 | 0,05 |
| 91.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,55 | 01.04.2046 | 75.869 | 0,04 |
| 120.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,40 | 15.01.2047 | 97.712 | 0,05 |
| 99.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,05 | 15.02.2048 | 76.990 | 0,04 |
| 55.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,95 | 17.10.2048 | 48.659 | 0,03 |
| 116.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 5,25 | 15.05.2050 | 108.177 | 0,06 |
| 90.226 | FedEx Corp. Pass-Through Trust | Aa3 | 1,88 | 20.08.2035 | 74.946 | 0,04 |
| 64.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 1,65 | 01.03.2028 | 56.392 | 0,03 |
| 90.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.03.2031 | 75.132 | 0,04 |
| 43.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 5,10 | 15.07.2032 | 42.451 | 0,02 |
| 83.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 3,10 | 01.03.2041 | 59.609 | 0,03 |
| 90.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 6,36 | 27.10.2028 | 91.958 | 0,05 |
| 94.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 6,34 | 27.07.2029 | 96.387 | 0,05 |
| 81.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 4,77 | 28.07.2030 | 77.904 | 0,04 |
| 120.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 5,63 | 29.01.2032 | 118.907 | 0,06 |
| 81.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 8,25 | 01.03.2038 | 95.753 | 0,05 |
| 58.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.06.2027 | 53.526 | 0,03 |
| 60.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,45 | 02.03.2028 | 60.539 | 0,03 |
| 84.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 4,20 | 01.10.2028 | 80.742 | 0,04 |
| 242.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.07.2029 | 223.792 | 0,12 |
| 81.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 2,65 | 01.06.2030 | 70.462 | 0,04 |
| 100.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,60 | 02.03.2033 | 100.860 | 0,05 |
| 109.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,63 | 21.08.2033 | 109.962 | 0,06 |
| 50.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,45 | 15.03.2034 | 49.677 | 0,03 |
| 176.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 4,40 | 01.07.2049 | 142.773 | 0,08 |
| 131.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | Baa1 | 3,50 | 16.01.2050 | 93.818 | 0,05 |
| 151.000 | Fox Corp. | Baa2 | 4,71 | 25.01.2029 | 148.300 | 0,08 |
| 140.000 | Fox Corp. | Baa2 | 6,50 | 13.10.2033 | 146.712 | 0,08 |
| 119.000 | Fox Corp. | Baa2 | 5,48 | 25.01.2039 | 113.426 | 0,06 |
| 115.000 | Fox Corp. | Baa2 | 5,58 | 25.01.2049 | 105.530 | 0,06 |
| 68.000 | Franklin Resources, Inc. | A2 | 1,60 | 30.10.2030 | 54.989 | 0,03 |
| 135.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.11.2027 | 136.816 | 0,07 |
| 90.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,86 | 15.03.2030 | 92.458 | 0,05 |
| 120.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,91 | 22.11.2032 | 123.834 | 0,07 |
| 100.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 6,38 | 22.11.2052 | 108.489 | 0,06 |
| 137.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 4,20 | 17.04.2028 | 132.680 | 0,07 |
| 52.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 2,88 | 15.04.2030 | 46.099 | 0,03 |
| 54.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 4,95 | 29.03.2033 | 52.602 | 0,03 |
| 69.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 1,20 | 01.10.2027 | 61.174 | 0,03 |
| 106.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 1,65 | 01.10.2030 | 87.292 | 0,05 |
| 110.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 5,25 | 15.10.2033 | 110.731 | 0,06 |
| 47.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,60 | 01.09.2035 | 44.358 | 0,02 |
| 92.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,00 | 01.09.2036 | 81.104 | 0,04 |
| 67.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 2,60 | 01.10.2040 | 46.081 | 0,03 |
| 81.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 5,65 | 01.12.2041 | 81.411 | 0,04 |
| 154.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,80 | 01.04.2044 | 138.737 | 0,08 |
| 174.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,50 | 01.02.2045 | 150.292 | 0,08 |
| 214.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,75 | 01.03.2046 | 190.439 | 0,10 |
| 164.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,15 | 01.03.2047 | 133.298 | 0,07 |
| 135.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 2,80 | 01.10.2050 | 84.564 | 0,05 |
| 84.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 5,55 | 15.10.2053 | 83.849 | 0,05 |
| 23.000 | GlaxoSmithKline Capital PLC | A2 | 3,38 | 01.06.2029 | 21.538 | 0,01 |
| 165.000 | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | A2 | 3,88 | 15.05.2028 | 159.319 | 0,09 |
| 269.000 | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | A2 | 6,38 | 15.05.2038 | 296.710 | 0,16 |
| 140.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 3,20 | 15.08.2029 | 125.870 | 0,07 |
| 57.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,90 | 15.05.2030 | 49.646 | 0,03 |
| 83.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,90 | 15.11.2031 | 69.429 | 0,04 |
| 60.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 5,40 | 15.08.2032 | 58.821 | 0,03 |
| 70.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 4,15 | 15.08.2049 | 52.664 | 0,03 |
| 57.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 5,95 | 15.08.2052 | 54.931 | 0,03 |
| 53.000 | Goldman Sachs Capital I | Baa3 | 6,35 | 15.02.2034 | 54.743 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 161.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,69 | 05.06.2028 | 153.992 | 0,08 |
| 107.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,48 | 23.08.2028 | 104.521 | 0,06 |
| 236.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,81 | 23.04.2029 | 223.874 | 0,12 |
| 180.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,22 | 01.05.2029 | 173.268 | 0,09 |
| 128.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,48 | 24.10.2029 | 133.669 | 0,07 |
| 100.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,60 | 07.02.2030 | 87.619 | 0,05 |
| 160.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,80 | 15.03.2030 | 149.578 | 0,08 |
| 100.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 5,73 | 25.04.2030 | 101.767 | 0,06 |
| 106.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,99 | 27.01.2032 | 86.114 | 0,05 |
| 243.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,62 | 22.04.2032 | 204.263 | 0,11 |
| 231.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,38 | 21.07.2032 | 189.838 | 0,10 |
| 177.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,65 | 21.10.2032 | 147.199 | 0,08 |
| 58.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,13 | 15.02.2033 | 61.427 | 0,03 |
| 231.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,10 | 24.02.2033 | 197.584 | 0,11 |
| 66.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,56 | 24.10.2034 | 70.984 | 0,04 |
| 130.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 5,85 | 25.04.2035 | 133.188 | 0,07 |
| 377.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 6,75 | 01.10.2037 | 407.073 | 0,22 |
| 149.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,02 | 31.10.2038 | 126.739 | 0,07 |
| 96.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,41 | 23.04.2039 | 84.814 | 0,05 |
| 159.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,25 | 01.02.2041 | 168.887 | 0,09 |
| 128.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,21 | 22.04.2042 | 94.824 | 0,05 |
| 90.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,91 | 21.07.2042 | 63.202 | 0,03 |
| 130.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,44 | 24.02.2043 | 98.065 | 0,05 |
| 143.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,80 | 08.07.2044 | 129.033 | 0,07 |
| 117.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 5,15 | 22.05.2045 | 109.416 | 0,06 |
| 121.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,75 | 21.10.2045 | 108.566 | 0,06 |
| 90.000 | Grupo Televisa SAB | Baa3 | 5,00 | 13.05.2045 | 74.676 | 0,04 |
| 73.000 | Grupo Televisa SAB | Baa3 | 6,13 | 31.01.2046 | 70.235 | 0,04 |
| 109.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 3,38 | 24.03.2029 | 101.210 | 0,06 |
| 160.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 3,63 | 24.03.2032 | 143.243 | 0,08 |
| 78.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 4,00 | 24.03.2052 | 61.845 | 0,03 |
| 57.000 | Hartford Financial Services Group, Inc. | Baa1 | 3,60 | 19.08.2049 | 41.610 | 0,02 |
| 84.000 | Hasbro, Inc. | Baa2 | 3,90 | 19.11.2029 | 77.492 | 0,04 |
| 19.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,20 | 01.06.2028 | 18.924 | 0,01 |
| 85.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,63 | 01.09.2028 | 85.745 | 0,05 |
| 84.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,88 | 01.02.2029 | 85.530 | 0,05 |
| 150.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 4,13 | 15.06.2029 | 142.060 | 0,08 |
| 218.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,50 | 01.09.2030 | 196.651 | 0,11 |
| 120.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,45 | 01.04.2031 | 119.896 | 0,07 |
| 58.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 2,38 | 15.07.2031 | 47.609 | 0,03 |
| 129.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,63 | 15.03.2032 | 113.605 | 0,06 |
| 90.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,50 | 01.06.2033 | 89.245 | 0,05 |
| 100.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,60 | 01.04.2034 | 99.353 | 0,05 |
| 100.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,13 | 15.06.2039 | 92.554 | 0,05 |
| 170.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,50 | 15.06.2047 | 156.913 | 0,09 |
| 172.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,25 | 15.06.2049 | 153.218 | 0,08 |
| 129.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,50 | 15.07.2051 | 86.244 | 0,05 |
| 194.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 4,63 | 15.03.2052 | 156.661 | 0,09 |
| 89.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,90 | 01.06.2053 | 86.641 | 0,05 |
| 130.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 6,00 | 01.04.2054 | 128.249 | 0,07 |
| 81.000 | Healthpeak OP LLC | Baa1 | 3,00 | 15.01.2030 | 71.875 | 0,04 |
| 59.000 | Healthpeak OP LLC | Baa1 | 5,25 | 15.12.2032 | 57.942 | 0,03 |
| 131.000 | Hewlett Packard Enterprise Co. | Baa2 | 6,35 | 15.10.2045 | 137.602 | 0,07 |
| 52.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,80 | 14.09.2027 | 48.710 | 0,03 |
| 33.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,50 | 15.09.2028 | 28.954 | 0,02 |
| 117.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,90 | 06.12.2028 | 113.028 | 0,06 |
| 61.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,90 | 15.04.2029 | 61.112 | 0,03 |
| 123.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,95 | 15.06.2029 | 112.734 | 0,06 |
| 108.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,70 | 15.04.2030 | 96.207 | 0,05 |
| 130.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,38 | 15.03.2031 | 103.581 | 0,06 |
| 32.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,88 | 15.09.2031 | 26.063 | 0,01 |
| 113.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,25 | 15.04.2032 | 100.231 | 0,05 |
| 74.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,50 | 15.09.2032 | 71.756 | 0,04 |
| 300.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 5,88 | 16.12.2036 | 317.937 | 0,17 |
| 119.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,30 | 15.04.2040 | 92.633 | 0,05 |
| 101.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 5,95 | 01.04.2041 | 106.779 | 0,06 |
| 58.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,20 | 01.04.2043 | 49.172 | 0,03 |
| 81.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,88 | 15.02.2044 | 75.017 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 82.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,40 | 15.03.2045 | 70.933 | 0,04 |
| 200.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,25 | 01.04.2046 | 168.282 | 0,09 |
| 142.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,90 | 15.06.2047 | 112.211 | 0,06 |
| 130.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,50 | 06.12.2048 | 112.684 | 0,06 |
| 73.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,13 | 15.12.2049 | 49.739 | 0,03 |
| 165.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,35 | 15.04.2050 | 117.318 | 0,06 |
| 150.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,38 | 15.03.2051 | 86.107 | 0,05 |
| 111.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,75 | 15.09.2051 | 69.123 | 0,04 |
| 142.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,63 | 15.04.2052 | 105.060 | 0,06 |
| 90.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,95 | 15.09.2052 | 83.251 | 0,05 |
| 58.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,50 | 15.09.2056 | 41.142 | 0,02 |
| 69.000 | Hormel Foods Corp. | A1 | 1,70 | 03.06.2028 | 61.283 | 0,03 |
| 81.000 | Hormel Foods Corp. | A1 | 1,80 | 11.06.2030 | 68.034 | 0,04 |
| 30.000 | Host Hotels & Resorts LP | Baa3 | 3,50 | 15.09.2030 | 26.492 | 0,01 |
| 55.000 | HP, Inc. | Baa2 | 3,00 | 17.06.2027 | 51.740 | 0,03 |
| 48.000 | HP, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.01.2028 | 47.497 | 0,03 |
| 98.000 | HP, Inc. | Baa2 | 4,00 | 15.04.2029 | 93.322 | 0,05 |
| 67.000 | HP, Inc. | Baa2 | 2,65 | 17.06.2031 | 56.747 | 0,03 |
| 74.000 | HP, Inc. | Baa2 | 5,50 | 15.01.2033 | 74.502 | 0,04 |
| 105.000 | HP, Inc. | Baa2 | 6,00 | 15.09.2041 | 107.254 | 0,06 |
| 188.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,76 | 09.06.2028 | 184.922 | 0,10 |
| 154.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,21 | 11.08.2028 | 152.924 | 0,08 |
| 78.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,01 | 22.09.2028 | 70.043 | 0,04 |
| 120.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 7,39 | 03.11.2028 | 126.912 | 0,07 |
| 100.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,16 | 09.03.2029 | 102.274 | 0,06 |
| 184.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,58 | 19.06.2029 | 177.845 | 0,10 |
| 118.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,21 | 17.08.2029 | 103.709 | 0,06 |
| 160.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,55 | 04.03.2030 | 160.298 | 0,09 |
| 171.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,95 | 31.03.2030 | 168.049 | 0,09 |
| 240.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 3,97 | 22.05.2030 | 224.177 | 0,12 |
| 89.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,85 | 04.06.2031 | 76.864 | 0,04 |
| 81.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,36 | 18.08.2031 | 67.653 | 0,04 |
| 50.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,73 | 17.05.2032 | 50.128 | 0,03 |
| 192.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,80 | 24.05.2032 | 160.777 | 0,09 |
| 81.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,87 | 22.11.2032 | 67.390 | 0,04 |
| 91.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 4,76 | 29.03.2033 | 84.069 | 0,05 |
| 144.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,40 | 11.08.2033 | 142.203 | 0,08 |
| 100.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 8,11 | 03.11.2033 | 113.040 | 0,06 |
| 149.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,25 | 09.03.2034 | 155.148 | 0,08 |
| 128.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,55 | 20.06.2034 | 132.146 | 0,07 |
| 150.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 7,40 | 13.11.2034 | 162.717 | 0,09 |
| 80.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,72 | 04.03.2035 | 80.432 | 0,04 |
| 110.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,50 | 02.05.2036 | 114.932 | 0,06 |
| 240.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,50 | 15.09.2037 | 247.316 | 0,14 |
| 66.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,80 | 01.06.2038 | 71.698 | 0,04 |
| 79.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,10 | 14.01.2042 | 84.034 | 0,05 |
| 168.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,33 | 09.03.2044 | 175.637 | 0,10 |
| 142.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 5,25 | 14.03.2044 | 131.660 | 0,07 |
| 30.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 3,70 | 23.03.2029 | 28.122 | 0,02 |
| 90.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,38 | 15.04.2031 | 89.506 | 0,05 |
| 63.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 2,15 | 03.02.2032 | 50.208 | 0,03 |
| 62.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,88 | 01.03.2033 | 63.107 | 0,03 |
| 99.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,95 | 15.03.2034 | 101.227 | 0,06 |
| 42.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 4,95 | 01.10.2044 | 36.533 | 0,02 |
| 80.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,50 | 15.03.2053 | 74.362 | 0,04 |
| 80.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,75 | 15.04.2054 | 77.087 | 0,04 |
| 88.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 4,44 | 04.08.2028 | 85.254 | 0,05 |
| 103.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 6,21 | 21.08.2029 | 105.133 | 0,06 |
| 25.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 2,55 | 04.02.2030 | 21.382 | 0,01 |
| 80.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 5,71 | 02.02.2035 | 78.774 | 0,04 |
| 110.000 | Huntington National Bank | A3 | 5,65 | 10.01.2030 | 109.952 | 0,06 |
| 70.000 | Huntsman International LLC | Baa3 | 4,50 | 01.05.2029 | 66.315 | 0,04 |
| 60.000 | IBM International Capital Pte. Ltd. | A3 | 4,90 | 05.02.2034 | 58.228 | 0,03 |
| 100.000 | IBM International Capital Pte. Ltd. | A3 | 5,25 | 05.02.2044 | 94.746 | 0,05 |
| 150.000 | IBM International Capital Pte. Ltd. | A3 | 5,30 | 05.02.2054 | 140.491 | 0,08 |
| 70.000 | Icon Investments Six DAC | Baa3 | 5,85 | 08.05.2029 | 71.103 | 0,04 |
| 129.000 | Illinois Tool Works, Inc. | A1 | 3,90 | 01.09.2042 | 107.547 | 0,06 |
| 101.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,55 | 02.10.2028 | 98.344 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 88.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,05 | 09.04.2029 | 83.584 | 0,05 |
| 160.000 | ING Groep NV | Baa1 | 5,34 | 19.03.2030 | 159.390 | 0,09 |
| 40.000 | ING Groep NV | Baa1 | 2,73 | 01.04.2032 | 33.758 | 0,02 |
| 68.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,25 | 28.03.2033 | 62.784 | 0,03 |
| 100.000 | ING Groep NV | Baa1 | 6,11 | 11.09.2034 | 103.054 | 0,06 |
| 100.000 | ING Groep NV | Baa1 | 5,55 | 19.03.2035 | 98.811 | 0,05 |
| 67.000 | Ingersoll Rand, Inc. | Baa2 | 5,70 | 14.08.2033 | 68.556 | 0,04 |
| 100.000 | Ingersoll Rand, Inc. | Baa2 | 5,45 | 15.06.2034 | 100.812 | 0,05 |
| 91.000 | Intel Corp. | A3 | 3,75 | 05.08.2027 | 87.769 | 0,05 |
| 150.000 | Intel Corp. | A3 | 4,88 | 10.02.2028 | 149.433 | 0,08 |
| 106.000 | Intel Corp. | A3 | 1,60 | 12.08.2028 | 92.786 | 0,05 |
| 90.000 | Intel Corp. | A3 | 4,00 | 05.08.2029 | 85.921 | 0,05 |
| 130.000 | Intel Corp. | A3 | 2,45 | 15.11.2029 | 114.288 | 0,06 |
| 70.000 | Intel Corp. | A3 | 5,13 | 10.02.2030 | 70.284 | 0,04 |
| 133.000 | Intel Corp. | A3 | 3,90 | 25.03.2030 | 124.975 | 0,07 |
| 73.000 | Intel Corp. | A3 | 2,00 | 12.08.2031 | 59.429 | 0,03 |
| 60.000 | Intel Corp. | A3 | 4,15 | 05.08.2032 | 56.164 | 0,03 |
| 94.000 | Intel Corp. | A3 | 4,00 | 15.12.2032 | 86.463 | 0,05 |
| 160.000 | Intel Corp. | A3 | 5,20 | 10.02.2033 | 159.730 | 0,09 |
| 70.000 | Intel Corp. | A3 | 5,15 | 21.02.2034 | 69.119 | 0,04 |
| 91.000 | Intel Corp. | A3 | 4,60 | 25.03.2040 | 82.088 | 0,04 |
| 82.000 | Intel Corp. | A3 | 2,80 | 12.08.2041 | 56.755 | 0,03 |
| 127.000 | Intel Corp. | A3 | 4,80 | 01.10.2041 | 115.426 | 0,06 |
| 90.000 | Intel Corp. | A3 | 5,63 | 10.02.2043 | 89.157 | 0,05 |
| 80.000 | Intel Corp. | A3 | 4,90 | 29.07.2045 | 73.030 | 0,04 |
| 121.000 | Intel Corp. | A3 | 4,10 | 19.05.2046 | 96.594 | 0,05 |
| 101.000 | Intel Corp. | A3 | 4,10 | 11.05.2047 | 80.039 | 0,04 |
| 171.000 | Intel Corp. | A3 | 3,73 | 08.12.2047 | 125.777 | 0,07 |
| 172.000 | Intel Corp. | A3 | 3,25 | 15.11.2049 | 115.335 | 0,06 |
| 219.000 | Intel Corp. | A3 | 4,75 | 25.03.2050 | 188.642 | 0,10 |
| 120.000 | Intel Corp. | A3 | 3,05 | 12.08.2051 | 76.114 | 0,04 |
| 158.000 | Intel Corp. | A3 | 4,90 | 05.08.2052 | 139.263 | 0,08 |
| 195.000 | Intel Corp. | A3 | 5,70 | 10.02.2053 | 191.831 | 0,10 |
| 90.000 | Intel Corp. | A3 | 5,60 | 21.02.2054 | 87.287 | 0,05 |
| 98.000 | Intel Corp. | A3 | 3,10 | 15.02.2060 | 59.363 | 0,03 |
| 75.000 | Intel Corp. | A3 | 4,95 | 25.03.2060 | 65.582 | 0,04 |
| 92.000 | Intel Corp. | A3 | 3,20 | 12.08.2061 | 56.624 | 0,03 |
| 76.000 | Intel Corp. | A3 | 5,05 | 05.08.2062 | 67.126 | 0,04 |
| 95.000 | Intel Corp. | A3 | 5,90 | 10.02.2063 | 94.955 | 0,05 |
| 116.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,00 | 15.09.2027 | 112.213 | 0,06 |
| 101.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,35 | 15.06.2029 | 97.782 | 0,05 |
| 56.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 2,10 | 15.06.2030 | 47.529 | 0,03 |
| 100.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 5,25 | 15.06.2031 | 100.751 | 0,05 |
| 126.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 1,85 | 15.09.2032 | 97.707 | 0,05 |
| 117.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,60 | 15.03.2033 | 111.708 | 0,06 |
| 103.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 2,65 | 15.09.2040 | 71.463 | 0,04 |
| 116.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,25 | 21.09.2048 | 94.990 | 0,05 |
| 169.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 3,00 | 15.06.2050 | 109.715 | 0,06 |
| 133.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,95 | 15.06.2052 | 121.135 | 0,07 |
| 121.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 3,00 | 15.09.2060 | 72.368 | 0,04 |
| 61.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 5,20 | 15.06.2062 | 56.811 | 0,03 |
| 53.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,15 | 27.07.2027 | 51.704 | 0,03 |
| 80.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,50 | 06.02.2028 | 78.853 | 0,04 |
| 232.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 3,50 | 15.05.2029 | 216.878 | 0,12 |
| 76.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 1,95 | 15.05.2030 | 64.255 | 0,03 |
| 53.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,40 | 27.07.2032 | 50.391 | 0,03 |
| 60.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,75 | 06.02.2033 | 58.370 | 0,03 |
| 170.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,15 | 15.05.2039 | 146.215 | 0,08 |
| 146.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,00 | 20.06.2042 | 119.316 | 0,06 |
| 252.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,25 | 15.05.2049 | 204.838 | 0,11 |
| 85.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 2,95 | 15.05.2050 | 54.038 | 0,03 |
| 63.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,90 | 27.07.2052 | 56.231 | 0,03 |
| 77.000 | International Flavors & Fragrances, Inc. | Baa3 | 5,00 | 26.09.2048 | 66.161 | 0,04 |
| 50.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,13 | 15.09.2028 | 50.450 | 0,03 |
| 80.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,20 | 15.09.2033 | 80.370 | 0,04 |
| 117.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,50 | 15.09.2053 | 117.473 | 0,06 |
| 93.000 | IQVIA, Inc. | Baa3 | 6,25 | 01.02.2029 | 95.590 | 0,05 |
| 71.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 5,90 | 15.11.2028 | 73.129 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 88.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 6,20 | 15.11.2033 | 92.402 | 0,05 |
| 81.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 6,50 | 15.11.2043 | 85.308 | 0,05 |
| 81.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 6,50 | 15.11.2053 | 86.953 | 0,05 |
| 80.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,15 | 15.09.2027 | 78.222 | 0,04 |
| 90.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,75 | 20.01.2028 | 89.617 | 0,05 |
| 90.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,95 | 14.07.2028 | 90.094 | 0,05 |
| 120.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,50 | 16.01.2029 | 117.932 | 0,06 |
| 80.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,70 | 10.06.2030 | 79.229 | 0,04 |
| 50.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 4,90 | 07.03.2031 | 49.736 | 0,03 |
| 56.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 5,15 | 08.09.2033 | 56.135 | 0,03 |
| 100.000 | John Deere Capital Corp. | A1 | 5,10 | 11.04.2034 | 99.695 | 0,05 |
| 119.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 0,95 | 01.09.2027 | 106.005 | 0,06 |
| 61.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,90 | 15.01.2028 | 57.644 | 0,03 |
| 100.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 4,80 | 01.06.2029 | 100.745 | 0,05 |
| 162.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 1,30 | 01.09.2030 | 133.648 | 0,07 |
| 100.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 4,90 | 01.06.2031 | 100.976 | 0,05 |
| 94.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 4,38 | 05.12.2033 | 92.297 | 0,05 |
| 110.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 4,95 | 01.06.2034 | 111.267 | 0,06 |
| 108.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,55 | 01.03.2036 | 94.535 | 0,05 |
| 112.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,63 | 03.03.2037 | 97.635 | 0,05 |
| 100.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 5,95 | 15.08.2037 | 108.876 | 0,06 |
| 117.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,40 | 15.01.2038 | 98.229 | 0,05 |
| 76.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,10 | 01.09.2040 | 50.721 | 0,03 |
| 144.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,70 | 01.03.2046 | 115.605 | 0,06 |
| 66.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,75 | 03.03.2047 | 53.022 | 0,03 |
| 71.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,50 | 15.01.2048 | 54.341 | 0,03 |
| 50.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,25 | 01.09.2050 | 29.707 | 0,02 |
| 110.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 5,25 | 01.06.2054 | 110.466 | 0,06 |
| 90.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,45 | 01.09.2060 | 50.859 | 0,03 |
| 48.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 4,25 | 01.10.2027 | 46.793 | 0,03 |
| 63.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 3,63 | 01.12.2027 | 60.272 | 0,03 |
| 32.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,18 | 01.06.2028 | 29.376 | 0,02 |
| 126.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,85 | 25.07.2028 | 124.647 | 0,07 |
| 80.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,51 | 23.01.2029 | 75.651 | 0,04 |
| 97.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,01 | 23.04.2029 | 92.829 | 0,05 |
| 35.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,07 | 01.06.2029 | 31.130 | 0,02 |
| 105.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,20 | 23.07.2029 | 101.055 | 0,06 |
| 77.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,30 | 24.07.2029 | 77.269 | 0,04 |
| 72.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,09 | 23.10.2029 | 74.375 | 0,04 |
| 45.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,45 | 05.12.2029 | 43.667 | 0,02 |
| 80.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,01 | 23.01.2030 | 79.348 | 0,04 |
| 80.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,58 | 22.04.2030 | 81.267 | 0,04 |
| 87.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,70 | 06.05.2030 | 81.298 | 0,04 |
| 54.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,57 | 14.06.2030 | 52.420 | 0,03 |
| 132.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,74 | 15.10.2030 | 116.779 | 0,06 |
| 116.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,49 | 24.03.2031 | 111.845 | 0,06 |
| 90.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,52 | 22.04.2031 | 77.787 | 0,04 |
| 94.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 2,96 | 13.05.2031 | 82.381 | 0,04 |
| 73.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,76 | 19.11.2031 | 59.278 | 0,03 |
| 87.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,95 | 04.02.2032 | 70.821 | 0,04 |
| 84.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,58 | 22.04.2032 | 70.923 | 0,04 |
| 106.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,55 | 08.11.2032 | 88.379 | 0,05 |
| 103.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,96 | 25.01.2033 | 87.803 | 0,05 |
| 75.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,59 | 26.04.2033 | 71.359 | 0,04 |
| 110.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,91 | 25.07.2033 | 106.857 | 0,06 |
| 150.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 5,72 | 14.09.2033 | 152.962 | 0,08 |
| 111.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,35 | 01.06.2034 | 110.515 | 0,06 |
| 104.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,25 | 23.10.2034 | 110.299 | 0,06 |
| 90.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,34 | 23.01.2035 | 89.532 | 0,05 |
| 90.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,77 | 22.04.2035 | 92.389 | 0,05 |
| 132.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,40 | 15.05.2038 | 145.897 | 0,08 |
| 102.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,88 | 24.07.2038 | 87.525 | 0,05 |
| 46.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,50 | 15.10.2040 | 46.190 | 0,03 |
| 63.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,11 | 22.04.2041 | 47.136 | 0,03 |
| 57.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,60 | 15.07.2041 | 58.007 | 0,03 |
| 98.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,53 | 19.11.2041 | 66.881 | 0,04 |
| 62.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,40 | 06.01.2042 | 61.627 | 0,03 |
| 63.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,16 | 22.04.2042 | 46.763 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 52.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 5,63 | 16.08.2043 | 52.839 | 0,03 |
| 50.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,85 | 01.02.2044 | 46.655 | 0,03 |
| 56.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 4,95 | 01.06.2045 | 52.288 | 0,03 |
| 88.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,26 | 22.02.2048 | 73.748 | 0,04 |
| 15.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,03 | 24.07.2048 | 12.071 | 0,01 |
| 115.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,96 | 15.11.2048 | 91.405 | 0,05 |
| 72.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,90 | 23.01.2049 | 56.743 | 0,03 |
| 75.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,11 | 22.04.2051 | 51.107 | 0,03 |
| 140.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,33 | 22.04.2052 | 98.706 | 0,05 |
| 50.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,05 | 22.03.2028 | 50.263 | 0,03 |
| 120.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,00 | 22.03.2030 | 120.420 | 0,07 |
| 140.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 4,90 | 22.03.2033 | 138.425 | 0,08 |
| 60.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,10 | 22.03.2043 | 57.888 | 0,03 |
| 130.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,05 | 22.03.2053 | 122.556 | 0,07 |
| 50.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,20 | 22.03.2063 | 47.227 | 0,03 |
| 83.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,60 | 25.05.2028 | 81.328 | 0,04 |
| 91.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 3,95 | 15.04.2029 | 86.530 | 0,05 |
| 94.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 3,20 | 01.05.2030 | 84.734 | 0,05 |
| 70.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,05 | 15.04.2032 | 64.986 | 0,04 |
| 40.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 3,80 | 01.05.2050 | 29.767 | 0,02 |
| 118.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.04.2052 | 98.336 | 0,05 |
| 80.000 | KeyBank NA | Baa1 | 5,85 | 15.11.2027 | 79.722 | 0,04 |
| 55.000 | KeyBank NA | Baa2 | 4,90 | 08.08.2032 | 49.003 | 0,03 |
| 45.000 | KeyBank NA | Baa1 | 5,00 | 26.01.2033 | 41.481 | 0,02 |
| 19.000 | KeyCorp | Baa2 | 4,10 | 30.04.2028 | 17.975 | 0,01 |
| 50.000 | KeyCorp | Baa2 | 2,55 | 01.10.2029 | 42.422 | 0,02 |
| 115.000 | KeyCorp | Baa2 | 4,79 | 01.06.2033 | 104.804 | 0,06 |
| 70.000 | KeyCorp | Baa2 | 6,40 | 06.03.2035 | 70.995 | 0,04 |
| 30.000 | Kimberly-Clark Corp. | A2 | 3,10 | 26.03.2030 | 27.429 | 0,01 |
| 83.000 | KLA Corp. | A2 | 4,10 | 15.03.2029 | 80.595 | 0,04 |
| 106.000 | KLA Corp. | A2 | 4,65 | 15.07.2032 | 103.387 | 0,06 |
| 83.000 | KLA Corp. | A2 | 3,30 | 01.03.2050 | 58.372 | 0,03 |
| 90.000 | KLA Corp. | A2 | 4,95 | 15.07.2052 | 83.760 | 0,05 |
| 85.000 | KLA Corp. | A2 | 5,25 | 15.07.2062 | 81.179 | 0,04 |
| 78.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 6,88 | 26.01.2039 | 86.552 | 0,05 |
| 103.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 5,00 | 04.06.2042 | 93.128 | 0,05 |
| 155.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 5,20 | 15.07.2045 | 142.002 | 0,08 |
| 284.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 4,38 | 01.06.2046 | 231.253 | 0,13 |
| 129.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 4,88 | 01.10.2049 | 112.534 | 0,06 |
| 109.000 | Laboratory Corp. of America Holdings | Baa2 | 4,70 | 01.02.2045 | 95.568 | 0,05 |
| 100.000 | Lam Research Corp. | A2 | 4,00 | 15.03.2029 | 96.229 | 0,05 |
| 94.000 | Lam Research Corp. | A2 | 1,90 | 15.06.2030 | 79.312 | 0,04 |
| 51.000 | Lam Research Corp. | A2 | 4,88 | 15.03.2049 | 46.568 | 0,03 |
| 73.000 | Lam Research Corp. | A2 | 2,88 | 15.06.2050 | 47.535 | 0,03 |
| 77.000 | LKQ Corp. | Baa3 | 5,75 | 15.06.2028 | 77.755 | 0,04 |
| 101.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,38 | 22.03.2028 | 97.803 | 0,05 |
| 121.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,55 | 16.08.2028 | 117.483 | 0,06 |
| 116.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,57 | 07.11.2028 | 109.122 | 0,06 |
| 102.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 5,87 | 06.03.2029 | 103.365 | 0,06 |
| 100.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 5,72 | 05.06.2030 | 100.801 | 0,05 |
| 76.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,98 | 11.08.2033 | 72.595 | 0,04 |
| 100.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 7,95 | 15.11.2033 | 112.310 | 0,06 |
| 150.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 5,68 | 05.01.2035 | 149.337 | 0,08 |
| 83.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 5,30 | 01.12.2045 | 75.656 | 0,04 |
| 100.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 3,37 | 14.12.2046 | 69.562 | 0,04 |
| 160.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 4,34 | 09.01.2048 | 124.870 | 0,07 |
| 77.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,30 | 15.04.2028 | 67.182 | 0,04 |
| 50.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,70 | 15.09.2028 | 43.693 | 0,02 |
| 146.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,65 | 05.04.2029 | 137.395 | 0,07 |
| 59.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.04.2030 | 57.270 | 0,03 |
| 56.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,70 | 15.10.2030 | 45.715 | 0,02 |
| 140.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 2,63 | 01.04.2031 | 119.524 | 0,07 |
| 168.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,75 | 01.04.2032 | 152.505 | 0,08 |
| 160.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,00 | 15.04.2033 | 157.536 | 0,09 |
| 78.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,15 | 01.07.2033 | 77.612 | 0,04 |
| 96.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 2,80 | 15.09.2041 | 65.835 | 0,04 |
| 116.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,70 | 15.04.2046 | 85.180 | 0,05 |
| 189.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,05 | 03.05.2047 | 145.951 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 131.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,00 | 15.10.2050 | 82.010 | 0,04 |
| 150.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,25 | 01.04.2052 | 117.916 | 0,06 |
| 93.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,63 | 15.04.2053 | 90.054 | 0,05 |
| 110.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,45 | 01.04.2062 | 85.616 | 0,05 |
| 102.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,80 | 15.09.2062 | 99.091 | 0,05 |
| 11.000 | LPL Holdings, Inc. | Baa3 | 6,75 | 17.11.2028 | 11.551 | 0,01 |
| 81.000 | M&T Bank Corp. | Baa1 | 7,41 | 30.10.2029 | 85.216 | 0,05 |
| 70.000 | M&T Bank Corp. | Baa1 | 6,08 | 13.03.2032 | 69.769 | 0,04 |
| 59.000 | M&T Bank Corp. | Baa1 | 5,05 | 27.01.2034 | 54.588 | 0,03 |
| 70.000 | Magna International, Inc. | A3 | 2,45 | 15.06.2030 | 60.383 | 0,03 |
| 81.000 | Manufacturers & Traders Trust Co. | Baa1 | 4,70 | 27.01.2028 | 78.061 | 0,04 |
| 99.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 5,00 | 15.10.2027 | 98.735 | 0,05 |
| 77.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 4,90 | 15.04.2029 | 76.181 | 0,04 |
| 71.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 4,63 | 15.06.2030 | 68.896 | 0,04 |
| 87.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 2,85 | 15.04.2031 | 74.482 | 0,04 |
| 61.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.10.2032 | 52.950 | 0,03 |
| 70.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 5,30 | 15.05.2034 | 68.699 | 0,04 |
| 133.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 4,38 | 15.03.2029 | 130.005 | 0,07 |
| 116.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 2,25 | 15.11.2030 | 98.851 | 0,05 |
| 108.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 4,90 | 15.03.2049 | 96.780 | 0,05 |
| 80.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 5,70 | 15.09.2053 | 80.810 | 0,04 |
| 130.000 | Martin Marietta Materials, Inc. | Baa2 | 2,40 | 15.07.2031 | 107.600 | 0,06 |
| 62.000 | Martin Marietta Materials, Inc. | Baa2 | 3,20 | 15.07.2051 | 41.273 | 0,02 |
| 45.000 | Marvell Technology, Inc. | Baa3 | 2,95 | 15.04.2031 | 38.795 | 0,02 |
| 50.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 4,88 | 09.03.2028 | 50.265 | 0,03 |
| 30.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 2,95 | 01.06.2029 | 27.575 | 0,02 |
| 188.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,35 | 26.03.2030 | 173.938 | 0,09 |
| 20.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 2,00 | 18.11.2031 | 16.434 | 0,01 |
| 23.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 4,85 | 09.03.2033 | 22.888 | 0,01 |
| 150.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 4,88 | 09.05.2034 | 148.284 | 0,08 |
| 56.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,65 | 01.06.2049 | 42.768 | 0,02 |
| 172.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,85 | 26.03.2050 | 135.667 | 0,07 |
| 33.000 | McCormick & Co., Inc. | Baa2 | 3,40 | 15.08.2027 | 31.353 | 0,02 |
| 74.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,50 | 01.07.2027 | 70.913 | 0,04 |
| 73.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,80 | 01.04.2028 | 70.092 | 0,04 |
| 77.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 2,63 | 01.09.2029 | 68.998 | 0,04 |
| 56.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 2,13 | 01.03.2030 | 48.088 | 0,03 |
| 77.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,60 | 01.07.2030 | 71.379 | 0,04 |
| 62.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,60 | 09.09.2032 | 59.934 | 0,03 |
| 93.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,70 | 09.12.2035 | 88.321 | 0,05 |
| 67.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 6,30 | 15.10.2037 | 71.788 | 0,04 |
| 56.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 6,30 | 01.03.2038 | 60.054 | 0,03 |
| 131.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,88 | 09.12.2045 | 117.724 | 0,06 |
| 95.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,45 | 01.03.2047 | 79.745 | 0,04 |
| 75.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,45 | 01.09.2048 | 63.010 | 0,03 |
| 194.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,63 | 01.09.2049 | 140.730 | 0,08 |
| 56.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,20 | 01.04.2050 | 44.672 | 0,02 |
| 78.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 5,15 | 09.09.2052 | 72.003 | 0,04 |
| 82.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 5,45 | 14.08.2053 | 79.227 | 0,04 |
| 96.000 | Medtronic Global Holdings SCA | A3 | 4,25 | 30.03.2028 | 93.783 | 0,05 |
| 70.000 | Medtronic Global Holdings SCA | A3 | 4,50 | 30.03.2033 | 67.300 | 0,04 |
| 168.000 | Medtronic, Inc. | A3 | 4,38 | 15.03.2035 | 158.197 | 0,09 |
| 155.000 | Medtronic, Inc. | A3 | 4,63 | 15.03.2045 | 140.100 | 0,08 |
| 147.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,70 | 10.06.2027 | 134.934 | 0,07 |
| 89.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,90 | 10.12.2028 | 79.130 | 0,04 |
| 115.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 3,40 | 07.03.2029 | 108.555 | 0,06 |
| 146.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,30 | 17.05.2030 | 142.264 | 0,08 |
| 30.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,45 | 24.06.2030 | 24.816 | 0,01 |
| 150.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,15 | 10.12.2031 | 124.695 | 0,07 |
| 102.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,50 | 17.05.2033 | 98.552 | 0,05 |
| 106.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 3,90 | 07.03.2039 | 91.516 | 0,05 |
| 59.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,35 | 24.06.2040 | 40.271 | 0,02 |
| 87.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,15 | 18.05.2043 | 74.047 | 0,04 |
| 85.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,90 | 17.05.2044 | 79.733 | 0,04 |
| 181.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 3,70 | 10.02.2045 | 142.011 | 0,08 |
| 177.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,00 | 07.03.2049 | 143.064 | 0,08 |
| 129.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,45 | 24.06.2050 | 76.712 | 0,04 |
| 190.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,75 | 10.12.2051 | 118.803 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 150.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 5,00 | 17.05.2053 | 141.165 | 0,08 |
| 148.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,90 | 10.12.2061 | 88.579 | 0,05 |
| 84.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 5,15 | 17.05.2063 | 79.698 | 0,04 |
| 131.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,55 | 23.03.2030 | 128.646 | 0,07 |
| 75.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,38 | 15.07.2033 | 75.661 | 0,04 |
| 51.000 | MetLife, Inc. | A3 | 6,38 | 15.06.2034 | 54.940 | 0,03 |
| 91.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,70 | 15.06.2035 | 93.447 | 0,05 |
| 33.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,88 | 06.02.2041 | 33.763 | 0,02 |
| 98.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,13 | 13.08.2042 | 81.255 | 0,04 |
| 58.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,88 | 13.11.2043 | 52.792 | 0,03 |
| 97.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,05 | 01.03.2045 | 77.902 | 0,04 |
| 53.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,60 | 13.05.2046 | 46.145 | 0,03 |
| 83.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,00 | 15.07.2052 | 75.635 | 0,04 |
| 119.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,25 | 15.01.2054 | 112.936 | 0,06 |
| 129.000 | MetLife, Inc. | Baa2 | 6,40 | 15.12.2066 | 130.619 | 0,07 |
| 50.000 | Microchip Technology, Inc. | Baa1 | 5,05 | 15.03.2029 | 49.585 | 0,03 |
| 58.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 6,75 | 01.11.2029 | 61.674 | 0,03 |
| 52.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 4,66 | 15.02.2030 | 50.365 | 0,03 |
| 120.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 5,30 | 15.01.2031 | 119.712 | 0,07 |
| 100.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 2,70 | 15.04.2032 | 82.778 | 0,05 |
| 60.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 5,88 | 09.02.2033 | 61.316 | 0,03 |
| 80.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 5,88 | 15.09.2033 | 81.819 | 0,04 |
| 147.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,50 | 12.02.2035 | 133.108 | 0,07 |
| 184.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,45 | 08.08.2036 | 160.422 | 0,09 |
| 51.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,10 | 06.02.2037 | 47.814 | 0,03 |
| 140.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,45 | 03.11.2045 | 131.090 | 0,07 |
| 111.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,70 | 08.08.2046 | 90.992 | 0,05 |
| 89.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,25 | 06.02.2047 | 81.418 | 0,04 |
| 616.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,53 | 01.06.2050 | 388.905 | 0,21 |
| 106.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,50 | 15.09.2050 | 66.726 | 0,04 |
| 569.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,92 | 17.03.2052 | 386.499 | 0,21 |
| 42.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,50 | 06.02.2057 | 38.505 | 0,02 |
| 381.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,68 | 01.06.2060 | 231.637 | 0,13 |
| 163.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,04 | 17.03.2062 | 107.846 | 0,06 |
| 53.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,29 | 25.07.2027 | 50.237 | 0,03 |
| 71.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,96 | 02.03.2028 | 68.311 | 0,04 |
| 80.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,02 | 20.07.2028 | 79.457 | 0,04 |
| 64.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 4,05 | 11.09.2028 | 61.742 | 0,03 |
| 76.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,35 | 13.09.2028 | 76.111 | 0,04 |
| 140.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,42 | 22.02.2029 | 140.784 | 0,08 |
| 116.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,74 | 07.03.2029 | 109.574 | 0,06 |
| 160.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,20 | 18.07.2029 | 145.834 | 0,08 |
| 65.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,56 | 25.02.2030 | 56.623 | 0,03 |
| 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,26 | 17.04.2030 | 99.760 | 0,05 |
| 114.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,05 | 17.07.2030 | 95.173 | 0,05 |
| 138.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,31 | 20.07.2032 | 113.462 | 0,06 |
| 53.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,49 | 13.10.2032 | 43.881 | 0,02 |
| 71.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,85 | 19.01.2033 | 59.989 | 0,03 |
| 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,13 | 20.07.2033 | 98.516 | 0,05 |
| 30.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,47 | 13.09.2033 | 30.285 | 0,02 |
| 120.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,44 | 22.02.2034 | 120.728 | 0,07 |
| 90.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,41 | 19.04.2034 | 90.399 | 0,05 |
| 150.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,43 | 17.04.2035 | 149.376 | 0,08 |
| 120.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,75 | 18.07.2039 | 100.224 | 0,05 |
| 70.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,17 | 11.09.2027 | 65.677 | 0,04 |
| 84.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,02 | 05.03.2028 | 80.753 | 0,04 |
| 80.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,41 | 13.09.2028 | 80.169 | 0,04 |
| 90.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,67 | 27.05.2029 | 90.925 | 0,05 |
| 80.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,78 | 06.07.2029 | 81.089 | 0,04 |
| 61.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,25 | 11.09.2029 | 58.414 | 0,03 |
| 70.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,38 | 26.05.2030 | 69.906 | 0,04 |
| 38.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,15 | 16.07.2030 | 34.223 | 0,02 |
| 93.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 2,20 | 10.07.2031 | 77.471 | 0,04 |
| 70.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 1,98 | 08.09.2031 | 57.267 | 0,03 |
| 61.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A2 | 2,56 | 13.09.2031 | 49.588 | 0,03 |
| 51.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,67 | 13.09.2033 | 51.387 | 0,03 |
| 80.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,75 | 27.05.2034 | 81.103 | 0,04 |
| 100.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,75 | 06.07.2034 | 101.387 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 80.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,58 | 26.05.2035 | 79.598 | 0,04 |
| 141.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,59 | 22.07.2028 | 134.066 | 0,07 |
| 145.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,30 | 18.10.2028 | 149.507 | 0,08 |
| 87.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,77 | 24.01.2029 | 82.832 | 0,05 |
| 130.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,12 | 01.02.2029 | 129.489 | 0,07 |
| 130.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,16 | 20.04.2029 | 129.549 | 0,07 |
| 73.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,45 | 20.07.2029 | 73.434 | 0,04 |
| 57.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,41 | 01.11.2029 | 59.464 | 0,03 |
| 150.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,17 | 16.01.2030 | 149.548 | 0,08 |
| 60.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,43 | 23.01.2030 | 58.004 | 0,03 |
| 150.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,66 | 18.04.2030 | 152.503 | 0,08 |
| 97.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,70 | 22.01.2031 | 85.031 | 0,05 |
| 139.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,62 | 01.04.2031 | 127.473 | 0,07 |
| 108.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,79 | 13.02.2032 | 86.804 | 0,05 |
| 30.000 | Morgan Stanley | A1 | 7,25 | 01.04.2032 | 34.033 | 0,02 |
| 88.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,93 | 28.04.2032 | 70.720 | 0,04 |
| 145.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,24 | 21.07.2032 | 118.619 | 0,06 |
| 124.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,51 | 20.10.2032 | 102.583 | 0,06 |
| 123.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,94 | 21.01.2033 | 104.564 | 0,06 |
| 69.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,89 | 20.07.2033 | 66.524 | 0,04 |
| 140.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,34 | 18.10.2033 | 148.635 | 0,08 |
| 110.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,25 | 21.04.2034 | 108.326 | 0,06 |
| 84.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,42 | 21.07.2034 | 83.553 | 0,05 |
| 50.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,63 | 01.11.2034 | 54.003 | 0,03 |
| 100.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,47 | 18.01.2035 | 99.769 | 0,05 |
| 110.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,83 | 19.04.2035 | 112.887 | 0,06 |
| 164.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 2,48 | 16.09.2036 | 129.791 | 0,07 |
| 82.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 5,30 | 20.04.2037 | 78.535 | 0,04 |
| 93.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 5,95 | 19.01.2038 | 92.471 | 0,05 |
| 130.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,97 | 22.07.2038 | 110.046 | 0,06 |
| 60.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 5,94 | 07.02.2039 | 59.432 | 0,03 |
| 78.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,46 | 22.04.2039 | 69.715 | 0,04 |
| 107.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,22 | 22.04.2042 | 80.203 | 0,04 |
| 112.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,38 | 24.07.2042 | 123.125 | 0,07 |
| 107.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,30 | 27.01.2045 | 91.026 | 0,05 |
| 150.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,38 | 22.01.2047 | 128.419 | 0,07 |
| 87.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,60 | 24.03.2051 | 88.009 | 0,05 |
| 95.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,80 | 25.01.2052 | 59.754 | 0,03 |
| 69.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 4,60 | 23.05.2029 | 67.236 | 0,04 |
| 66.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 2,30 | 15.11.2030 | 55.485 | 0,03 |
| 68.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 2,75 | 24.05.2031 | 57.639 | 0,03 |
| 50.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 5,40 | 15.04.2034 | 49.547 | 0,03 |
| 55.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,35 | 28.06.2028 | 55.465 | 0,03 |
| 144.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,55 | 15.02.2034 | 144.268 | 0,08 |
| 80.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,95 | 15.08.2053 | 80.866 | 0,04 |
| 55.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 6,10 | 28.06.2063 | 55.796 | 0,03 |
| 115.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 4,94 | 12.01.2028 | 114.997 | 0,06 |
| 110.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 4,90 | 13.06.2028 | 109.862 | 0,06 |
| 70.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 4,79 | 10.01.2029 | 69.558 | 0,04 |
| 70.000 | National Bank of Canada | A3 | 5,60 | 18.12.2028 | 70.682 | 0,04 |
| 70.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,52 | 30.09.2028 | 70.000 | 0,04 |
| 171.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,89 | 18.05.2029 | 167.212 | 0,09 |
| 83.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,81 | 13.09.2029 | 84.057 | 0,05 |
| 133.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,08 | 27.01.2030 | 130.731 | 0,07 |
| 108.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,45 | 08.05.2030 | 103.240 | 0,06 |
| 60.000 | NatWest Group PLC | A3 | 6,02 | 02.03.2034 | 61.420 | 0,03 |
| 100.000 | NatWest Group PLC | Baa1 | 6,48 | 01.06.2034 | 101.602 | 0,06 |
| 100.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,78 | 01.03.2035 | 100.408 | 0,05 |
| 73.000 | NatWest Group PLC | Baa1 | 3,03 | 28.11.2035 | 61.142 | 0,03 |
| 118.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 2,25 | 01.10.2030 | 100.630 | 0,05 |
| 45.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 2,60 | 15.07.2032 | 37.520 | 0,02 |
| 88.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 6,25 | 01.10.2039 | 92.856 | 0,05 |
| 80.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 4,88 | 15.03.2042 | 73.788 | 0,04 |
| 80.000 | Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. | Baa1 | 5,35 | 15.03.2034 | 79.857 | 0,04 |
| 43.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 6,07 | 12.07.2028 | 43.991 | 0,02 |
| 114.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,17 | 14.07.2028 | 100.649 | 0,05 |
| 88.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 3,10 | 16.01.2030 | 77.713 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 94.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,68 | 16.07.2030 | 79.865 | 0,04 |
| 73.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,61 | 14.07.2031 | 60.058 | 0,03 |
| 68.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 3,00 | 22.01.2032 | 56.780 | 0,03 |
| 56.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 6,18 | 18.01.2033 | 58.186 | 0,03 |
| 89.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 1,95 | 01.05.2030 | 75.589 | 0,04 |
| 70.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 6,13 | 02.11.2032 | 73.415 | 0,04 |
| 80.000 | Novartis Capital Corp. | Aa3 | 2,20 | 14.08.2030 | 69.279 | 0,04 |
| 196.000 | Novartis Capital Corp. | Aa3 | 4,40 | 06.05.2044 | 174.652 | 0,10 |
| 89.000 | Novartis Capital Corp. | Aa3 | 4,00 | 20.11.2045 | 74.360 | 0,04 |
| 117.000 | Novartis Capital Corp. | Aa3 | 2,75 | 14.08.2050 | 75.855 | 0,04 |
| 58.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 4,90 | 27.03.2028 | 57.325 | 0,03 |
| 90.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 4,20 | 01.04.2029 | 86.093 | 0,05 |
| 103.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 5,00 | 01.04.2049 | 90.677 | 0,05 |
| 45.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 5,80 | 27.03.2053 | 44.376 | 0,02 |
| 121.000 | NVIDIA Corp. | Aa3 | 1,55 | 15.06.2028 | 107.840 | 0,06 |
| 133.000 | NVIDIA Corp. | Aa3 | 2,85 | 01.04.2030 | 120.587 | 0,07 |
| 68.000 | NVIDIA Corp. | Aa3 | 2,00 | 15.06.2031 | 57.133 | 0,03 |
| 91.000 | NVIDIA Corp. | Aa3 | 3,50 | 01.04.2040 | 75.301 | 0,04 |
| 206.000 | NVIDIA Corp. | Aa3 | 3,50 | 01.04.2050 | 157.911 | 0,09 |
| 111.000 | NVR, Inc. | Baa1 | 3,00 | 15.05.2030 | 98.349 | 0,05 |
| 67.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 4,30 | 18.06.2029 | 64.295 | 0,04 |
| 100.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 3,40 | 01.05.2030 | 90.532 | 0,05 |
| 88.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 2,50 | 11.05.2031 | 73.713 | 0,04 |
| 54.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 2,65 | 15.02.2032 | 44.895 | 0,02 |
| 105.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 5,00 | 15.01.2033 | 102.430 | 0,06 |
| 71.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 3,25 | 11.05.2041 | 51.804 | 0,03 |
| 10.000 | Omnicom Group, Inc. | Baa1 | 2,60 | 01.08.2031 | 8.427 | 0,00 |
| 167.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.11.2027 | 157.494 | 0,09 |
| 136.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,30 | 25.03.2028 | 122.959 | 0,07 |
| 20.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,50 | 06.05.2028 | 19.642 | 0,01 |
| 85.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,15 | 09.11.2029 | 88.882 | 0,05 |
| 211.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,95 | 01.04.2030 | 187.562 | 0,10 |
| 50.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,65 | 06.05.2030 | 48.982 | 0,03 |
| 221.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,88 | 25.03.2031 | 190.906 | 0,10 |
| 135.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,25 | 09.11.2032 | 142.924 | 0,08 |
| 90.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,90 | 06.02.2033 | 87.346 | 0,05 |
| 112.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,30 | 08.07.2034 | 102.012 | 0,06 |
| 50.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,90 | 15.05.2035 | 43.350 | 0,02 |
| 98.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,85 | 15.07.2036 | 82.635 | 0,04 |
| 88.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,80 | 15.11.2037 | 72.486 | 0,04 |
| 90.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,50 | 15.04.2038 | 96.428 | 0,05 |
| 90.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,13 | 08.07.2039 | 93.249 | 0,05 |
| 227.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,60 | 01.04.2040 | 174.477 | 0,09 |
| 184.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 5,38 | 15.07.2040 | 174.787 | 0,10 |
| 165.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,65 | 25.03.2041 | 126.189 | 0,07 |
| 109.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,50 | 08.07.2044 | 90.628 | 0,05 |
| 140.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,13 | 15.05.2045 | 109.581 | 0,06 |
| 233.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,00 | 15.07.2046 | 177.665 | 0,10 |
| 145.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,00 | 15.11.2047 | 109.801 | 0,06 |
| 327.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,60 | 01.04.2050 | 228.341 | 0,12 |
| 255.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,95 | 25.03.2051 | 188.499 | 0,10 |
| 179.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,90 | 09.11.2052 | 200.081 | 0,11 |
| 150.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 5,55 | 06.02.2053 | 141.856 | 0,08 |
| 120.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,38 | 15.05.2055 | 93.656 | 0,05 |
| 290.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,85 | 01.04.2060 | 199.418 | 0,11 |
| 100.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,10 | 25.03.2061 | 71.800 | 0,04 |
| 200.000 | Orange SA | Baa1 | 9,00 | 01.03.2031 | 238.586 | 0,13 |
| 54.000 | Orange SA | Baa1 | 5,38 | 13.01.2042 | 51.570 | 0,03 |
| 88.000 | Orange SA | Baa1 | 5,50 | 06.02.2044 | 84.946 | 0,05 |
| 100.000 | O'Reilly Automotive, Inc. | Baa1 | 4,70 | 15.06.2032 | 96.549 | 0,05 |
| 44.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 5,25 | 16.08.2028 | 44.224 | 0,02 |
| 115.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 2,57 | 15.02.2030 | 100.906 | 0,05 |
| 76.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 3,36 | 15.02.2050 | 53.459 | 0,03 |
| 50.000 | Owens Corning | Baa1 | 5,70 | 15.06.2034 | 50.478 | 0,03 |
| 104.000 | Paramount Global | Baa3 | 7,88 | 30.07.2030 | 106.675 | 0,06 |
| 101.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,95 | 15.01.2031 | 88.822 | 0,05 |
| 78.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,20 | 19.05.2032 | 63.756 | 0,03 |
| 92.000 | Paramount Global | Baa3 | 6,88 | 30.04.2036 | 86.080 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 134.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,38 | 15.03.2043 | 88.874 | 0,05 |
| 107.000 | Paramount Global | Baa3 | 5,85 | 01.09.2043 | 84.046 | 0,05 |
| 101.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,95 | 19.05.2050 | 70.598 | 0,04 |
| 99.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,25 | 15.09.2027 | 96.494 | 0,05 |
| 75.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 3,25 | 14.06.2029 | 68.857 | 0,04 |
| 93.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,50 | 15.09.2029 | 90.618 | 0,05 |
| 65.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,00 | 14.06.2049 | 50.748 | 0,03 |
| 108.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 2,85 | 01.10.2029 | 97.420 | 0,05 |
| 110.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 2,30 | 01.06.2030 | 94.790 | 0,05 |
| 59.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 4,40 | 01.06.2032 | 56.188 | 0,03 |
| 100.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 5,15 | 01.06.2034 | 98.754 | 0,05 |
| 129.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 3,25 | 01.06.2050 | 87.316 | 0,05 |
| 66.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 5,05 | 01.06.2052 | 60.290 | 0,03 |
| 278.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,45 | 19.05.2028 | 273.149 | 0,15 |
| 224.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,65 | 19.05.2030 | 221.092 | 0,12 |
| 386.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,75 | 19.05.2033 | 376.076 | 0,20 |
| 270.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 5,11 | 19.05.2043 | 256.711 | 0,14 |
| 609.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 5,30 | 19.05.2053 | 587.782 | 0,32 |
| 356.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 5,34 | 19.05.2063 | 335.982 | 0,18 |
| 53.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,60 | 15.09.2028 | 50.709 | 0,03 |
| 130.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,45 | 15.03.2029 | 123.049 | 0,07 |
| 201.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,63 | 01.04.2030 | 178.233 | 0,10 |
| 58.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 1,70 | 28.05.2030 | 48.816 | 0,03 |
| 140.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 1,75 | 18.08.2031 | 113.669 | 0,06 |
| 58.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,00 | 15.12.2036 | 51.992 | 0,03 |
| 41.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,90 | 15.03.2039 | 35.031 | 0,02 |
| 205.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 7,20 | 15.03.2039 | 242.048 | 0,13 |
| 88.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,55 | 28.05.2040 | 61.197 | 0,03 |
| 51.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,30 | 15.06.2043 | 44.005 | 0,02 |
| 62.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,40 | 15.05.2044 | 55.019 | 0,03 |
| 116.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,13 | 15.12.2046 | 95.981 | 0,05 |
| 88.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,20 | 15.09.2048 | 73.244 | 0,04 |
| 114.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,00 | 15.03.2049 | 91.993 | 0,05 |
| 77.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,70 | 28.05.2050 | 49.447 | 0,03 |
| 88.000 | PNC Bank NA | A2 | 3,10 | 25.10.2027 | 82.306 | 0,04 |
| 58.000 | PNC Bank NA | A3 | 4,05 | 26.07.2028 | 55.107 | 0,03 |
| 48.000 | PNC Bank NA | A3 | 2,70 | 22.10.2029 | 41.839 | 0,02 |
| 103.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,35 | 02.12.2028 | 103.089 | 0,06 |
| 136.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 3,45 | 23.04.2029 | 126.109 | 0,07 |
| 211.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,58 | 12.06.2029 | 213.285 | 0,12 |
| 163.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 2,55 | 22.01.2030 | 142.899 | 0,08 |
| 120.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,49 | 14.05.2030 | 120.696 | 0,07 |
| 72.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 2,31 | 23.04.2032 | 59.575 | 0,03 |
| 81.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 4,63 | 06.06.2033 | 75.064 | 0,04 |
| 80.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 6,04 | 28.10.2033 | 82.462 | 0,04 |
| 112.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,07 | 24.01.2034 | 108.200 | 0,06 |
| 76.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,94 | 18.08.2034 | 77.870 | 0,04 |
| 216.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 6,88 | 20.10.2034 | 235.343 | 0,13 |
| 110.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,68 | 22.01.2035 | 110.564 | 0,06 |
| 57.000 | PPG Industries, Inc. | A3 | 3,75 | 15.03.2028 | 54.487 | 0,03 |
| 73.000 | Progressive Corp. | A2 | 4,13 | 15.04.2047 | 59.797 | 0,03 |
| 44.000 | Prologis LP | A3 | 4,88 | 15.06.2028 | 43.810 | 0,02 |
| 103.000 | Prologis LP | A3 | 2,25 | 15.04.2030 | 88.635 | 0,05 |
| 23.000 | Prologis LP | A3 | 1,25 | 15.10.2030 | 18.355 | 0,01 |
| 65.000 | Prologis LP | A3 | 4,75 | 15.06.2033 | 62.635 | 0,03 |
| 50.000 | Prologis LP | A3 | 5,13 | 15.01.2034 | 49.338 | 0,03 |
| 90.000 | Prologis LP | A3 | 5,00 | 15.03.2034 | 88.080 | 0,05 |
| 74.000 | Prologis LP | A3 | 5,25 | 15.06.2053 | 69.897 | 0,04 |
| 60.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 5,70 | 14.12.2036 | 61.396 | 0,03 |
| 88.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 4,60 | 15.05.2044 | 76.777 | 0,04 |
| 46.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.09.2047 | 43.451 | 0,02 |
| 125.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 3,91 | 07.12.2047 | 96.115 | 0,05 |
| 79.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 5,70 | 15.09.2048 | 77.433 | 0,04 |
| 84.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 3,94 | 07.12.2049 | 63.717 | 0,03 |
| 100.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 4,35 | 25.02.2050 | 81.440 | 0,04 |
| 98.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 3,70 | 01.10.2050 | 85.242 | 0,05 |
| 111.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 3,70 | 13.03.2051 | 80.401 | 0,04 |
| 82.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 5,13 | 01.03.2052 | 76.104 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 74.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 6,00 | 01.09.2052 | 72.974 | 0,04 |
| 80.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 6,50 | 15.03.2054 | 80.896 | 0,04 |
| 90.000 | Prudential Funding Asia PLC | A2 | 3,13 | 14.04.2030 | 80.671 | 0,04 |
| 90.000 | Public Storage Operating Co. | A2 | 5,35 | 01.08.2053 | 86.788 | 0,05 |
| 95.000 | Qorvo, Inc. | Ba1 | 4,38 | 15.10.2029 | 89.641 | 0,05 |
| 42.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 1,30 | 20.05.2028 | 36.804 | 0,02 |
| 77.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 2,15 | 20.05.2030 | 66.644 | 0,04 |
| 96.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 1,65 | 20.05.2032 | 75.639 | 0,04 |
| 97.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,65 | 20.05.2035 | 94.340 | 0,05 |
| 132.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,80 | 20.05.2045 | 122.000 | 0,07 |
| 119.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,30 | 20.05.2047 | 101.469 | 0,06 |
| 75.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 3,25 | 20.05.2050 | 52.955 | 0,03 |
| 91.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,50 | 20.05.2052 | 78.539 | 0,04 |
| 136.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 6,00 | 20.05.2053 | 146.220 | 0,08 |
| 48.000 | Quanta Services, Inc. | Baa3 | 2,90 | 01.10.2030 | 42.267 | 0,02 |
| 99.000 | Quest Diagnostics, Inc. | Baa1 | 2,95 | 30.06.2030 | 87.775 | 0,05 |
| 55.000 | Quest Diagnostics, Inc. | Baa1 | 6,40 | 30.11.2033 | 58.874 | 0,03 |
| 73.000 | Ralph Lauren Corp. | A3 | 2,95 | 15.06.2030 | 65.166 | 0,04 |
| 76.000 | Raymond James Financial, Inc. | A3 | 4,95 | 15.07.2046 | 68.352 | 0,04 |
| 70.000 | Raymond James Financial, Inc. | A3 | 3,75 | 01.04.2051 | 51.519 | 0,03 |
| 110.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,05 | 15.04.2028 | 111.312 | 0,06 |
| 70.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,30 | 15.02.2030 | 71.466 | 0,04 |
| 107.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,40 | 15.04.2033 | 109.832 | 0,06 |
| 37.000 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Baa1 | 1,75 | 15.09.2030 | 30.452 | 0,02 |
| 97.000 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Baa1 | 2,80 | 15.09.2050 | 59.458 | 0,03 |
| 30.000 | RELX Capital, Inc. | A3 | 4,00 | 18.03.2029 | 28.829 | 0,02 |
| 118.000 | RELX Capital, Inc. | A3 | 3,00 | 22.05.2030 | 105.868 | 0,06 |
| 11.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 3,95 | 15.05.2028 | 10.574 | 0,01 |
| 70.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 4,88 | 01.04.2029 | 69.430 | 0,04 |
| 23.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 1,75 | 15.02.2032 | 18.069 | 0,01 |
| 90.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 5,00 | 01.04.2034 | 88.099 | 0,05 |
| 65.000 | Revvity, Inc. | Baa3 | 3,30 | 15.09.2029 | 59.149 | 0,03 |
| 90.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 5,00 | 15.02.2029 | 88.899 | 0,05 |
| 140.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 3,80 | 15.03.2032 | 125.115 | 0,07 |
| 100.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 5,30 | 15.02.2034 | 98.105 | 0,05 |
| 105.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 5,00 | 15.03.2044 | 93.783 | 0,05 |
| 77.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 4,30 | 15.02.2048 | 60.921 | 0,03 |
| 113.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 4,35 | 01.05.2049 | 89.888 | 0,05 |
| 118.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 3,70 | 15.11.2049 | 83.381 | 0,05 |
| 180.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 4,55 | 15.03.2052 | 146.770 | 0,08 |
| 132.000 | Roper Technologies, Inc. | Baa2 | 4,20 | 15.09.2028 | 127.516 | 0,07 |
| 32.000 | Roper Technologies, Inc. | Baa2 | 1,75 | 15.02.2031 | 25.777 | 0,01 |
| 118.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,24 | 03.08.2027 | 114.858 | 0,06 |
| 80.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 6,00 | 01.11.2027 | 81.998 | 0,04 |
| 34.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,90 | 12.01.2028 | 33.750 | 0,02 |
| 59.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,20 | 01.08.2028 | 59.394 | 0,03 |
| 70.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,95 | 01.02.2029 | 69.703 | 0,04 |
| 161.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 2,30 | 03.11.2031 | 133.289 | 0,07 |
| 113.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 3,88 | 04.05.2032 | 103.450 | 0,06 |
| 134.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,00 | 01.02.2033 | 132.065 | 0,07 |
| 64.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,00 | 02.05.2033 | 63.103 | 0,03 |
| 90.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,15 | 01.02.2034 | 89.374 | 0,05 |
| 10.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 1,75 | 02.09.2027 | 8.983 | 0,00 |
| 61.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 2,20 | 02.09.2030 | 50.864 | 0,03 |
| 93.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 3,30 | 02.09.2040 | 67.158 | 0,04 |
| 93.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 3,55 | 02.09.2050 | 62.473 | 0,03 |
| 94.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 2,70 | 01.03.2029 | 85.154 | 0,05 |
| 63.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 4,25 | 01.05.2029 | 61.147 | 0,03 |
| 123.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 2,90 | 01.03.2032 | 106.313 | 0,06 |
| 97.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 5,25 | 15.09.2033 | 97.865 | 0,05 |
| 74.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 3,70 | 01.03.2052 | 55.839 | 0,03 |
| 60.000 | Sabra Health Care LP | Ba1 | 3,20 | 01.12.2031 | 49.911 | 0,03 |
| 165.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 3,70 | 11.04.2028 | 159.109 | 0,09 |
| 43.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 1,50 | 15.07.2028 | 37.790 | 0,02 |
| 112.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 1,95 | 15.07.2031 | 91.889 | 0,05 |
| 115.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 2,70 | 15.07.2041 | 80.367 | 0,04 |
| 216.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 2,90 | 15.07.2051 | 139.173 | 0,08 |
| 104.000 | Salesforce, Inc. | A1 | 3,05 | 15.07.2061 | 64.204 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 72.000 | Sanofi SA | A1 | 3,63 | 19.06.2028 | 68.973 | 0,04 |
| 61.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 4,40 | 13.07.2027 | 58.955 | 0,03 |
| 66.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 6,50 | 09.03.2029 | 67.186 | 0,04 |
| 100.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 6,17 | 09.01.2030 | 100.856 | 0,05 |
| 80.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 6,34 | 31.05.2035 | 79.837 | 0,04 |
| 68.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 3,82 | 03.11.2028 | 64.231 | 0,03 |
| 93.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 6,53 | 10.01.2029 | 95.491 | 0,05 |
| 86.000 | ServiceNow, Inc. | A3 | 1,40 | 01.09.2030 | 69.820 | 0,04 |
| 79.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 3,45 | 01.06.2027 | 75.283 | 0,04 |
| 78.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 2,95 | 15.08.2029 | 70.305 | 0,04 |
| 101.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 4,50 | 01.06.2047 | 85.265 | 0,05 |
| 39.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 15.06.2027 | 37.213 | 0,02 |
| 49.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 01.12.2027 | 46.353 | 0,03 |
| 91.000 | Simon Property Group LP | A3 | 1,75 | 01.02.2028 | 81.075 | 0,04 |
| 150.000 | Simon Property Group LP | A3 | 2,45 | 13.09.2029 | 131.800 | 0,07 |
| 55.000 | Simon Property Group LP | A3 | 2,65 | 15.07.2030 | 47.890 | 0,03 |
| 83.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,25 | 13.09.2049 | 55.656 | 0,03 |
| 70.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,80 | 15.07.2050 | 51.387 | 0,03 |
| 94.000 | Smith & Nephew PLC | Baa2 | 2,03 | 14.10.2030 | 77.648 | 0,04 |
| 50.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC | Baa2 | 5,20 | 15.01.2030 | 49.737 | 0,03 |
| 80.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC | Baa2 | 5,44 | 03.04.2034 | 79.258 | 0,04 |
| 100.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC | Baa2 | 5,78 | 03.04.2054 | 99.304 | 0,05 |
| 99.000 | Stanley Black & Decker, Inc. | Baa3 | 2,30 | 15.03.2030 | 84.298 | 0,05 |
| 58.000 | Stanley Black & Decker, Inc. | Baa3 | 2,75 | 15.11.2050 | 33.208 | 0,02 |
| 90.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,00 | 15.11.2028 | 86.705 | 0,05 |
| 92.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,55 | 15.08.2029 | 86.173 | 0,05 |
| 70.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 2,25 | 12.03.2030 | 60.289 | 0,03 |
| 75.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 2,55 | 15.11.2030 | 64.666 | 0,04 |
| 18.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,00 | 14.02.2032 | 15.596 | 0,01 |
| 86.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,50 | 15.11.2048 | 71.771 | 0,04 |
| 116.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,45 | 15.08.2049 | 95.491 | 0,05 |
| 127.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,50 | 15.11.2050 | 89.376 | 0,05 |
| 81.000 | State Street Corp. | A1 | 5,68 | 21.11.2029 | 82.846 | 0,05 |
| 59.000 | State Street Corp. | A1 | 2,40 | 24.01.2030 | 51.938 | 0,03 |
| 84.000 | State Street Corp. | A2 | 2,20 | 03.03.2031 | 70.400 | 0,04 |
| 78.000 | State Street Corp. | A1 | 4,16 | 04.08.2033 | 72.255 | 0,04 |
| 46.000 | State Street Corp. | A1 | 4,82 | 26.01.2034 | 44.382 | 0,02 |
| 41.000 | State Street Corp. | A1 | 5,16 | 18.05.2034 | 40.543 | 0,02 |
| 56.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 1,95 | 15.06.2030 | 47.156 | 0,03 |
| 96.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 4,63 | 15.03.2046 | 84.413 | 0,05 |
| 121.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,36 | 12.07.2027 | 114.784 | 0,06 |
| 45.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,35 | 18.10.2027 | 42.457 | 0,02 |
| 188.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,52 | 13.01.2028 | 189.968 | 0,10 |
| 35.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,54 | 17.01.2028 | 33.147 | 0,02 |
| 94.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,80 | 13.07.2028 | 95.936 | 0,05 |
| 68.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,94 | 19.07.2028 | 65.083 | 0,04 |
| 70.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,72 | 14.09.2028 | 71.340 | 0,04 |
| 156.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 1,90 | 17.09.2028 | 136.659 | 0,07 |
| 191.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,04 | 16.07.2029 | 172.204 | 0,09 |
| 125.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,71 | 13.01.2030 | 127.432 | 0,07 |
| 52.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,75 | 15.01.2030 | 45.619 | 0,02 |
| 91.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,13 | 08.07.2030 | 76.070 | 0,04 |
| 85.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A2 | 2,14 | 23.09.2030 | 70.704 | 0,04 |
| 133.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,22 | 17.09.2031 | 108.190 | 0,06 |
| 142.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,77 | 13.01.2033 | 145.919 | 0,08 |
| 60.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,81 | 14.09.2033 | 62.215 | 0,03 |
| 54.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A2 | 2,93 | 17.09.2041 | 39.470 | 0,02 |
| 103.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A2 | 6,18 | 13.07.2043 | 112.381 | 0,06 |
| 73.000 | Synchrony Financial | Baa3 | 3,95 | 01.12.2027 | 68.267 | 0,04 |
| 52.000 | Synchrony Financial | Baa3 | 2,88 | 28.10.2031 | 41.748 | 0,02 |
| 53.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,25 | 15.07.2027 | 50.197 | 0,03 |
| 73.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 5,95 | 01.04.2030 | 75.945 | 0,04 |
| 97.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 6,60 | 01.04.2050 | 108.028 | 0,06 |
| 117.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,15 | 14.12.2051 | 76.629 | 0,04 |
| 150.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 5,00 | 26.11.2028 | 148.879 | 0,08 |
| 164.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 2,05 | 31.03.2030 | 138.380 | 0,08 |
| 131.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 3,03 | 09.07.2040 | 94.841 | 0,05 |
| 160.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 3,18 | 09.07.2050 | 105.878 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 123.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 3,38 | 09.07.2060 | 78.574 | 0,04 |
| 80.000 | Take-Two Interactive Software, Inc. | Baa2 | 4,95 | 28.03.2028 | 79.250 | 0,04 |
| 111.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,35 | 27.11.2028 | 115.168 | 0,06 |
| 71.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,70 | 27.11.2030 | 74.118 | 0,04 |
| 102.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,85 | 27.11.2033 | 107.311 | 0,06 |
| 106.000 | Target Corp. | A2 | 3,38 | 15.04.2029 | 99.679 | 0,05 |
| 38.000 | Target Corp. | A2 | 2,35 | 15.02.2030 | 33.322 | 0,02 |
| 90.000 | Target Corp. | A2 | 4,50 | 15.09.2032 | 86.710 | 0,05 |
| 74.000 | Target Corp. | A2 | 4,00 | 01.07.2042 | 62.327 | 0,03 |
| 86.000 | Target Corp. | A2 | 2,95 | 15.01.2052 | 55.461 | 0,03 |
| 105.000 | Target Corp. | A2 | 4,80 | 15.01.2053 | 95.276 | 0,05 |
| 171.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 7,05 | 20.06.2036 | 186.267 | 0,10 |
| 212.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 5,21 | 08.03.2047 | 187.819 | 0,10 |
| 103.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 4,90 | 06.03.2048 | 87.127 | 0,05 |
| 119.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 5,52 | 01.03.2049 | 110.131 | 0,06 |
| 160.000 | Telefonica Europe BV | Baa3 | 8,25 | 15.09.2030 | 180.693 | 0,10 |
| 50.000 | TELUS Corp. | Baa2 | 3,40 | 13.05.2032 | 43.409 | 0,02 |
| 71.000 | TELUS Corp. | Baa2 | 4,60 | 16.11.2048 | 59.326 | 0,03 |
| 79.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 2,25 | 04.09.2029 | 69.831 | 0,04 |
| 80.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 1,75 | 04.05.2030 | 67.561 | 0,04 |
| 73.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 4,90 | 14.03.2033 | 72.829 | 0,04 |
| 21.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 3,88 | 15.03.2039 | 18.328 | 0,01 |
| 193.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 4,15 | 15.05.2048 | 159.985 | 0,09 |
| 60.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 5,15 | 08.02.2054 | 57.389 | 0,03 |
| 128.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 5,05 | 18.05.2063 | 118.676 | 0,06 |
| 90.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 5,00 | 31.01.2029 | 90.175 | 0,05 |
| 20.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 2,60 | 01.10.2029 | 17.885 | 0,01 |
| 36.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 4,98 | 10.08.2030 | 36.030 | 0,02 |
| 144.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 2,00 | 15.10.2031 | 117.890 | 0,06 |
| 101.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 5,09 | 10.08.2033 | 100.668 | 0,05 |
| 136.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 2,80 | 15.10.2041 | 96.771 | 0,05 |
| 50.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 4,10 | 15.08.2047 | 41.103 | 0,02 |
| 60.000 | Time Warner Cable Enterprises LLC | Ba1 | 8,38 | 15.07.2033 | 66.301 | 0,04 |
| 155.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 6,55 | 01.05.2037 | 146.833 | 0,08 |
| 130.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 7,30 | 01.07.2038 | 131.468 | 0,07 |
| 125.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 6,75 | 15.06.2039 | 121.051 | 0,07 |
| 110.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 5,88 | 15.11.2040 | 95.685 | 0,05 |
| 140.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 5,50 | 01.09.2041 | 117.011 | 0,06 |
| 129.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 4,50 | 15.09.2042 | 94.629 | 0,05 |
| 162.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,11 | 08.06.2027 | 157.200 | 0,09 |
| 120.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,69 | 15.09.2027 | 118.236 | 0,06 |
| 83.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,16 | 10.01.2028 | 82.923 | 0,05 |
| 89.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,52 | 17.07.2028 | 90.057 | 0,05 |
| 80.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,99 | 05.04.2029 | 79.279 | 0,04 |
| 75.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 2,00 | 10.09.2031 | 61.055 | 0,03 |
| 117.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 3,20 | 10.03.2032 | 101.254 | 0,06 |
| 113.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,46 | 08.06.2032 | 106.488 | 0,06 |
| 36.000 | Tractor Supply Co. | Baa1 | 5,25 | 15.05.2033 | 35.724 | 0,02 |
| 76.000 | Trane Technologies Financing Ltd. | A3 | 3,80 | 21.03.2029 | 72.163 | 0,04 |
| 78.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 6,25 | 15.06.2037 | 84.180 | 0,05 |
| 80.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 5,35 | 01.11.2040 | 78.774 | 0,04 |
| 88.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 3,05 | 08.06.2051 | 58.911 | 0,03 |
| 65.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 5,45 | 25.05.2053 | 65.112 | 0,04 |
| 40.000 | Trimble, Inc. | Baa3 | 6,10 | 15.03.2033 | 41.391 | 0,02 |
| 86.000 | Truist Bank | A3 | 2,25 | 11.03.2030 | 71.713 | 0,04 |
| 118.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 1,13 | 03.08.2027 | 104.098 | 0,06 |
| 39.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 4,12 | 06.06.2028 | 37.607 | 0,02 |
| 115.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 4,87 | 26.01.2029 | 112.800 | 0,06 |
| 95.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 1,89 | 07.06.2029 | 83.207 | 0,05 |
| 129.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 7,16 | 30.10.2029 | 136.971 | 0,07 |
| 100.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 5,44 | 24.01.2030 | 99.687 | 0,05 |
| 71.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 1,95 | 05.06.2030 | 58.749 | 0,03 |
| 88.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 4,92 | 28.07.2033 | 81.552 | 0,04 |
| 45.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 6,12 | 28.10.2033 | 46.004 | 0,03 |
| 92.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 5,12 | 26.01.2034 | 88.064 | 0,05 |
| 156.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 5,87 | 08.06.2034 | 157.320 | 0,09 |
| 150.000 | Truist Financial Corp. | Baa1 | 5,71 | 24.01.2035 | 149.374 | 0,08 |
| 138.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 2,50 | 25.10.2031 | 116.796 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 50.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 4,25 | 22.04.2032 | 48.204 | 0,03 |
| 83.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 3,13 | 25.10.2041 | 64.326 | 0,04 |
| 76.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 3,25 | 25.10.2051 | 55.884 | 0,03 |
| 98.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 4,50 | 22.04.2052 | 90.727 | 0,05 |
| 50.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 2,95 | 15.06.2027 | 47.254 | 0,03 |
| 60.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 4,13 | 01.06.2044 | 50.029 | 0,03 |
| 86.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 3,55 | 02.06.2027 | 82.223 | 0,04 |
| 100.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 4,35 | 01.03.2029 | 96.049 | 0,05 |
| 90.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 5,70 | 15.03.2034 | 89.596 | 0,05 |
| 76.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 4,55 | 02.06.2047 | 61.068 | 0,03 |
| 107.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 5,10 | 28.09.2048 | 93.325 | 0,05 |
| 48.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,90 | 26.04.2028 | 46.001 | 0,03 |
| 144.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,55 | 22.07.2028 | 140.799 | 0,08 |
| 137.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,65 | 01.02.2029 | 134.126 | 0,07 |
| 142.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,78 | 12.06.2029 | 144.168 | 0,08 |
| 75.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,00 | 30.07.2029 | 67.109 | 0,04 |
| 100.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,38 | 23.01.2030 | 100.225 | 0,05 |
| 177.000 | U.S. Bancorp | A3 | 1,38 | 22.07.2030 | 142.602 | 0,08 |
| 29.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,68 | 27.01.2033 | 23.974 | 0,01 |
| 96.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,97 | 22.07.2033 | 90.980 | 0,05 |
| 110.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,85 | 21.10.2033 | 111.746 | 0,06 |
| 175.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,84 | 01.02.2034 | 165.825 | 0,09 |
| 106.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,84 | 12.06.2034 | 107.477 | 0,06 |
| 160.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,68 | 23.01.2035 | 160.749 | 0,09 |
| 134.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,49 | 03.11.2036 | 105.585 | 0,06 |
| 140.000 | UBS AG | Aa2 | 5,00 | 09.07.2027 | 138.863 | 0,08 |
| 197.000 | UBS AG | Aa2 | 7,50 | 15.02.2028 | 210.776 | 0,11 |
| 100.000 | UBS AG | Aa2 | 5,65 | 11.09.2028 | 101.782 | 0,06 |
| 110.000 | UBS AG | Aa2 | 4,50 | 26.06.2048 | 96.442 | 0,05 |
| 160.000 | UBS Group AG | A3 | 4,88 | 15.05.2045 | 143.643 | 0,08 |
| 95.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,95 | 10.09.2028 | 92.012 | 0,05 |
| 45.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,70 | 01.03.2029 | 42.860 | 0,02 |
| 69.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,40 | 05.02.2030 | 60.369 | 0,03 |
| 110.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,38 | 20.05.2031 | 93.402 | 0,05 |
| 80.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,80 | 14.02.2032 | 68.992 | 0,04 |
| 79.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 4,50 | 20.01.2033 | 76.060 | 0,04 |
| 111.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,20 | 20.05.2041 | 83.842 | 0,05 |
| 160.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,25 | 05.02.2050 | 111.477 | 0,06 |
| 94.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,80 | 01.10.2051 | 71.825 | 0,04 |
| 61.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,95 | 10.03.2052 | 39.319 | 0,02 |
| 103.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,50 | 14.02.2053 | 73.824 | 0,04 |
| 148.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,84 | 20.03.2060 | 108.844 | 0,06 |
| 101.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,97 | 16.09.2062 | 59.761 | 0,03 |
| 68.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,75 | 05.02.2070 | 47.476 | 0,03 |
| 101.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,80 | 06.04.2071 | 71.089 | 0,04 |
| 54.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,05 | 15.11.2027 | 50.910 | 0,03 |
| 73.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,40 | 15.03.2029 | 68.616 | 0,04 |
| 13.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 4,45 | 01.04.2030 | 12.736 | 0,01 |
| 70.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 4,88 | 03.03.2033 | 68.964 | 0,04 |
| 50.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 5,15 | 22.05.2034 | 49.837 | 0,03 |
| 180.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 6,20 | 15.01.2038 | 195.050 | 0,11 |
| 129.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,75 | 15.11.2047 | 98.880 | 0,05 |
| 60.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 4,25 | 15.03.2049 | 49.549 | 0,03 |
| 113.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 5,30 | 01.04.2050 | 109.909 | 0,06 |
| 100.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 5,05 | 03.03.2053 | 93.502 | 0,05 |
| 100.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 5,50 | 22.05.2054 | 99.105 | 0,05 |
| 70.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,95 | 15.10.2027 | 65.804 | 0,04 |
| 100.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,25 | 15.02.2028 | 101.306 | 0,06 |
| 42.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,85 | 15.06.2028 | 40.373 | 0,02 |
| 89.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,88 | 15.12.2028 | 85.289 | 0,05 |
| 68.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,25 | 15.01.2029 | 66.242 | 0,04 |
| 76.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,00 | 15.05.2029 | 73.079 | 0,04 |
| 86.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,88 | 15.08.2029 | 78.010 | 0,04 |
| 60.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,30 | 15.02.2030 | 61.063 | 0,03 |
| 117.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,00 | 15.05.2030 | 99.432 | 0,05 |
| 60.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,90 | 15.04.2031 | 59.431 | 0,03 |
| 100.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,30 | 15.05.2031 | 83.980 | 0,05 |
| 136.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,20 | 15.05.2032 | 127.942 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 120.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,35 | 15.02.2033 | 121.565 | 0,07 |
| 77.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,50 | 15.04.2033 | 73.569 | 0,04 |
| 100.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,00 | 15.04.2034 | 98.666 | 0,05 |
| 81.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,63 | 15.07.2035 | 77.628 | 0,04 |
| 81.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,80 | 15.03.2036 | 84.649 | 0,05 |
| 106.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 6,88 | 15.02.2038 | 121.340 | 0,07 |
| 114.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,50 | 15.08.2039 | 92.091 | 0,05 |
| 31.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,75 | 15.05.2040 | 22.292 | 0,01 |
| 127.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,05 | 15.05.2041 | 93.863 | 0,05 |
| 43.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,25 | 15.03.2043 | 37.069 | 0,02 |
| 131.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,75 | 15.07.2045 | 118.724 | 0,06 |
| 73.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,20 | 15.01.2047 | 60.156 | 0,03 |
| 107.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,75 | 15.10.2047 | 81.549 | 0,04 |
| 126.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,25 | 15.06.2048 | 104.186 | 0,06 |
| 90.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,45 | 15.12.2048 | 76.914 | 0,04 |
| 90.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,70 | 15.08.2049 | 67.639 | 0,04 |
| 115.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,90 | 15.05.2050 | 74.559 | 0,04 |
| 186.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,25 | 15.05.2051 | 127.732 | 0,07 |
| 160.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,75 | 15.05.2052 | 141.680 | 0,08 |
| 180.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,88 | 15.02.2053 | 186.971 | 0,10 |
| 176.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,05 | 15.04.2053 | 163.249 | 0,09 |
| 140.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,38 | 15.04.2054 | 135.971 | 0,07 |
| 96.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,88 | 15.08.2059 | 71.165 | 0,04 |
| 67.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,13 | 15.05.2060 | 42.326 | 0,02 |
| 69.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,95 | 15.05.2062 | 61.444 | 0,03 |
| 140.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 6,05 | 15.02.2063 | 147.274 | 0,08 |
| 134.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,20 | 15.04.2063 | 124.394 | 0,07 |
| 100.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,50 | 15.04.2064 | 96.982 | 0,05 |
| 60.000 | Ventas Realty LP | Baa1 | 4,40 | 15.01.2029 | 57.682 | 0,03 |
| 67.000 | VeriSign, Inc. | Baa3 | 2,70 | 15.06.2031 | 56.015 | 0,03 |
| 163.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,10 | 22.03.2028 | 146.615 | 0,08 |
| 238.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,33 | 21.09.2028 | 231.395 | 0,13 |
| 58.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,88 | 08.02.2029 | 55.117 | 0,03 |
| 278.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,02 | 03.12.2029 | 262.693 | 0,14 |
| 85.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,15 | 22.03.2030 | 76.619 | 0,04 |
| 46.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,50 | 18.09.2030 | 37.518 | 0,02 |
| 87.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,68 | 30.10.2030 | 70.708 | 0,04 |
| 132.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,75 | 20.01.2031 | 106.830 | 0,06 |
| 227.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,55 | 21.03.2031 | 192.825 | 0,10 |
| 244.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,36 | 15.03.2032 | 199.416 | 0,11 |
| 40.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,05 | 09.05.2033 | 39.440 | 0,02 |
| 142.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,50 | 10.08.2033 | 133.484 | 0,07 |
| 111.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,40 | 01.11.2034 | 102.854 | 0,06 |
| 70.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,27 | 15.01.2036 | 63.372 | 0,03 |
| 77.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,25 | 16.03.2037 | 76.035 | 0,04 |
| 78.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,81 | 15.03.2039 | 72.336 | 0,04 |
| 213.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,65 | 20.11.2040 | 146.751 | 0,08 |
| 247.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,40 | 22.03.2041 | 188.794 | 0,10 |
| 82.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,85 | 03.09.2041 | 57.451 | 0,03 |
| 91.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 6,55 | 15.09.2043 | 100.059 | 0,05 |
| 79.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,13 | 15.08.2046 | 63.852 | 0,03 |
| 146.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,86 | 21.08.2046 | 132.477 | 0,07 |
| 83.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,52 | 15.09.2048 | 71.166 | 0,04 |
| 59.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,00 | 22.03.2050 | 45.979 | 0,03 |
| 215.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,88 | 20.11.2050 | 135.226 | 0,07 |
| 330.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,55 | 22.03.2051 | 237.501 | 0,13 |
| 67.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,88 | 01.03.2052 | 50.864 | 0,03 |
| 60.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,50 | 23.02.2054 | 58.754 | 0,03 |
| 52.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,01 | 21.08.2054 | 47.325 | 0,03 |
| 257.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,99 | 30.10.2056 | 157.328 | 0,09 |
| 137.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,00 | 20.11.2060 | 82.010 | 0,04 |
| 260.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,70 | 22.03.2061 | 183.386 | 0,10 |
| 50.000 | VF Corp. | Baa3 | 2,95 | 23.04.2030 | 41.512 | 0,02 |
| 15.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,75 | 15.09.2027 | 14.093 | 0,01 |
| 136.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,05 | 15.04.2030 | 116.836 | 0,06 |
| 85.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 1,10 | 15.02.2031 | 67.703 | 0,04 |
| 151.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 4,15 | 14.12.2035 | 140.874 | 0,08 |
| 104.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,70 | 15.04.2040 | 75.798 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 320.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 4,30 | 14.12.2045 | 277.443 | 0,15 |
| 73.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 3,65 | 15.09.2047 | 56.621 | 0,03 |
| 159.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,00 | 15.08.2050 | 89.410 | 0,05 |
| 148.000 | VMware LLC | A2 | 3,90 | 21.08.2027 | 141.954 | 0,08 |
| 2.000 | VMware LLC | A1 | 1,80 | 15.08.2028 | 1.751 | 0,00 |
| 100.000 | VMware LLC | A1 | 4,70 | 15.05.2030 | 96.752 | 0,05 |
| 106.000 | VMware LLC | A1 | 2,20 | 15.08.2031 | 86.147 | 0,05 |
| 40.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,38 | 30.05.2028 | 39.159 | 0,02 |
| 149.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 6,15 | 27.02.2037 | 158.000 | 0,09 |
| 119.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,38 | 19.02.2043 | 103.772 | 0,06 |
| 130.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 5,25 | 30.05.2048 | 119.974 | 0,07 |
| 163.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,88 | 19.06.2049 | 141.065 | 0,08 |
| 142.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,25 | 17.09.2050 | 110.786 | 0,06 |
| 53.000 | Vulcan Materials Co. | Baa2 | 3,50 | 01.06.2030 | 48.393 | 0,03 |
| 92.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,95 | 09.09.2027 | 89.865 | 0,05 |
| 60.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,90 | 15.04.2028 | 58.471 | 0,03 |
| 92.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,70 | 26.06.2028 | 89.247 | 0,05 |
| 106.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 1,50 | 22.09.2028 | 93.634 | 0,05 |
| 170.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 1,80 | 22.09.2031 | 140.009 | 0,08 |
| 70.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,15 | 09.09.2032 | 67.470 | 0,04 |
| 130.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,10 | 15.04.2033 | 123.869 | 0,07 |
| 131.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 5,25 | 01.09.2035 | 134.630 | 0,07 |
| 98.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 6,50 | 15.08.2037 | 111.027 | 0,06 |
| 50.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 6,20 | 15.04.2038 | 55.857 | 0,03 |
| 106.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 2,50 | 22.09.2041 | 73.371 | 0,04 |
| 164.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,05 | 29.06.2048 | 136.172 | 0,07 |
| 120.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 2,65 | 22.09.2051 | 75.209 | 0,04 |
| 80.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,50 | 09.09.2052 | 70.924 | 0,04 |
| 170.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,50 | 15.04.2053 | 150.448 | 0,08 |
| 82.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,20 | 13.01.2028 | 74.991 | 0,04 |
| 155.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,00 | 01.09.2029 | 134.602 | 0,07 |
| 97.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,80 | 22.03.2030 | 91.881 | 0,05 |
| 170.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,65 | 13.01.2031 | 148.305 | 0,08 |
| 57.000 | Walt Disney Co. | A2 | 6,20 | 15.12.2034 | 61.935 | 0,03 |
| 87.000 | Walt Disney Co. | A2 | 6,40 | 15.12.2035 | 95.229 | 0,05 |
| 91.000 | Walt Disney Co. | A2 | 6,65 | 15.11.2037 | 102.319 | 0,06 |
| 75.000 | Walt Disney Co. | A2 | 4,63 | 23.03.2040 | 69.281 | 0,04 |
| 192.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,50 | 13.05.2040 | 153.112 | 0,08 |
| 250.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,75 | 01.09.2049 | 158.717 | 0,09 |
| 148.000 | Walt Disney Co. | A2 | 4,70 | 23.03.2050 | 133.677 | 0,07 |
| 235.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,60 | 13.01.2051 | 175.211 | 0,10 |
| 147.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,80 | 13.05.2060 | 108.973 | 0,06 |
| 149.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 4,05 | 15.03.2029 | 137.606 | 0,07 |
| 438.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 4,28 | 15.03.2032 | 382.190 | 0,21 |
| 410.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 5,05 | 15.03.2042 | 333.195 | 0,18 |
| 621.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 5,14 | 15.03.2052 | 483.250 | 0,26 |
| 276.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 5,39 | 15.03.2062 | 215.291 | 0,12 |
| 60.000 | Waste Connections, Inc. | Baa1 | 4,20 | 15.01.2033 | 55.640 | 0,03 |
| 100.000 | Waste Connections, Inc. | Baa1 | 5,00 | 01.03.2034 | 97.760 | 0,05 |
| 72.000 | Waste Connections, Inc. | Baa1 | 2,95 | 15.01.2052 | 46.045 | 0,03 |
| 86.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 3,15 | 15.11.2027 | 81.170 | 0,04 |
| 40.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 4,88 | 15.02.2029 | 39.884 | 0,02 |
| 50.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 4,63 | 15.02.2030 | 49.193 | 0,03 |
| 113.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 1,50 | 15.03.2031 | 90.451 | 0,05 |
| 32.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 4,15 | 15.04.2032 | 30.152 | 0,02 |
| 115.000 | Waste Management, Inc. | A3 | 4,88 | 15.02.2034 | 112.623 | 0,06 |
| 38.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 4,25 | 15.04.2028 | 36.751 | 0,02 |
| 71.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 3,10 | 15.01.2030 | 63.615 | 0,03 |
| 98.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 2,80 | 01.06.2031 | 83.649 | 0,05 |
| 111.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | Baa3 | 4,70 | 15.09.2028 | 108.835 | 0,06 |
| 90.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 4,04 | 26.08.2027 | 87.789 | 0,05 |
| 50.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 5,46 | 18.11.2027 | 50.736 | 0,03 |
| 70.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 3,40 | 25.01.2028 | 66.557 | 0,04 |
| 107.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 5,54 | 17.11.2028 | 109.458 | 0,06 |
| 108.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 1,95 | 20.11.2028 | 95.420 | 0,05 |
| 100.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 5,05 | 16.04.2029 | 100.250 | 0,05 |
| 52.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 2,65 | 16.01.2030 | 46.308 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,78 % (31. Dezember 2023 - 98,89 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 89.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 2,15 | 03.06.2031 | 74.448 | 0,04 |
| 86.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 5,41 | 10.08.2033 | 84.007 | 0,05 |
| 61.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 6,82 | 17.11.2033 | 65.542 | 0,04 |
| 73.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 4,11 | 24.07.2034 | 67.468 | 0,04 |
| 117.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 2,67 | 15.11.2035 | 96.636 | 0,05 |
| 79.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 3,02 | 18.11.2036 | 64.867 | 0,04 |
| 96.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 4,42 | 24.07.2039 | 84.685 | 0,05 |
| 85.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 2,96 | 16.11.2040 | 59.180 | 0,03 |
| 114.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 3,13 | 18.11.2041 | 79.976 | 0,04 |
| 81.000 | Willis North America, Inc. | Baa3 | 4,65 | 15.06.2027 | 79.621 | 0,04 |
| 46.000 | Willis North America, Inc. | Baa3 | 5,35 | 15.05.2033 | 45.090 | 0,02 |
| 70.000 | Willis North America, Inc. | Baa3 | 5,90 | 05.03.2054 | 67.943 | 0,04 |
| 84.000 | Workday, Inc. | Baa2 | 3,70 | 01.04.2029 | 78.847 | 0,04 |
| 100.000 | Workday, Inc. | Baa2 | 3,80 | 01.04.2032 | 89.853 | 0,05 |
| 64.000 | WRKCo, Inc. | Baa2 | 4,90 | 15.03.2029 | 63.603 | 0,03 |
| 80.000 | WW Grainger, Inc. | A2 | 4,60 | 15.06.2045 | 71.632 | 0,04 |
| 81.000 | Wyeth LLC | A2 | 6,50 | 01.02.2034 | 88.918 | 0,05 |
| 212.000 | Wyeth LLC | A2 | 5,95 | 01.04.2037 | 223.219 | 0,12 |
| 75.000 | Xilinx, Inc. | A2 | 2,38 | 01.06.2030 | 64.827 | 0,04 |
| 29.000 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Baa2 | 2,60 | 24.11.2031 | 24.240 | 0,01 |
| 80.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 3,00 | 12.09.2027 | 75.053 | 0,04 |
| 107.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 2,00 | 15.05.2030 | 90.133 | 0,05 |
| 32.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 5,60 | 16.11.2032 | 32.743 | 0,02 |
| 78.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 4,70 | 01.02.2043 | 69.518 | 0,04 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 181.643.798 | 98,78 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 182.230.411 | 99,10 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,33) % (31. Dezember 2023 - (0,16) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,33) % (31. Dezember 2023 - (0,16) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,33) % (31. Dezember 2023 - (0,16) %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.07.2024 | EUR | 44.291.310 | USD | 48.073.301 | (604.068) | (0,33) |
| 01.07.2024 | EUR | 547.888 | USD | 596.600 | (9.401) | (0,01) |
| 01.07.2024 | EUR | 531.647 | USD | 579.069 | (9.276) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 513.251 | USD | 548.885 | 1.192 | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 44.117.019 | USD | 47.326.620 | 22.484 | 0,01 |
| 01.07.2024 | USD | 47.257.578 | EUR | 44.117.019 | (24.859) | (0,01) |
| 01.07.2024 | USD | 1.041.300 | EUR | 973.714 | (2.278) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 144.021 | EUR | 132.511 | 2.003 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 719.800 | EUR | 660.853 | 11.530 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 37.209 | 0,02 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (649.882) | (0,35) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (612.673) | (0,33) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (612.673) | (0,33) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (612.673) | (0,33) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 181.617.738 | 98,77 |
| Sonstiges Nettovermögen - 1,23 % (31. Dezember 2023 - 0,84 %) | | | | | 2.255.488 | 1,23 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 183.873.226 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind BNP Paribas, Bofa Securities Europe, HSBC Continental Europe, State Street Bank International und UBS.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024**

| | |
|--|--------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 98,42 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,32 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,02 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1,24 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,53 % (31. Dezember 2023 - 2,98 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| 1.068 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 12.245.493 | 0,53 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 12.245.493 | 0,53 |

Staatsanleihen - 102,97 % (31. Dezember 2023 - 99,52 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 121.736.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 11.07.2024 | 121.558.469 | 5,27 |
| 125.894.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 08.08.2024 | 125.197.666 | 5,43 |
| 77.318.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 05.09.2024 | 76.579.484 | 3,32 |
| 80.005.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 03.10.2024 | 78.921.844 | 3,42 |
| 80.099.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 31.10.2024 | 78.692.907 | 3,41 |
| 31.342.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 29.11.2024 | 30.670.228 | 1,33 |
| 32.558.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 26.12.2024 | 31.737.801 | 1,38 |
| 32.633.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 23.01.2025 | 31.713.339 | 1,37 |
| 31.822.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 20.02.2025 | 30.792.956 | 1,33 |
| 32.359.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 20.03.2025 | 31.188.557 | 1,35 |
| 32.739.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 17.04.2025 | 31.437.488 | 1,36 |
| 32.440.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 15.05.2025 | 31.033.023 | 1,35 |
| 1.100.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 12.06.2025 | 1.048.619 | 0,05 |
| 47.765.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 31.07.2024 | 47.763.278 | 2,07 |
| 47.048.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 31.10.2024 | 47.074.091 | 2,04 |
| 47.131.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 31.01.2025 | 47.192.384 | 2,05 |
| 47.722.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 30.04.2025 | 47.771.894 | 2,07 |
| 49.955.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 31.07.2025 | 50.003.393 | 2,17 |
| 55.842.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 31.10.2025 | 55.931.522 | 2,42 |
| 59.390.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 31.01.2026 | 59.535.149 | 2,58 |
| 21.838.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 30.04.2026 | 21.860.403 | 0,95 |
| 30.046.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,38 | 15.07.2024 | 29.984.969 | 1,30 |
| 22.724.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,75 | 31.07.2024 | 22.656.538 | 0,98 |
| 14.348.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,13 | 31.07.2024 | 14.309.888 | 0,62 |
| 31.090.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 3,00 | 31.07.2024 | 31.026.848 | 1,35 |
| 35.705.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,38 | 15.08.2024 | 35.487.423 | 1,54 |
| 42.112.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,38 | 15.08.2024 | 41.954.080 | 1,82 |
| 21.632.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,25 | 31.08.2024 | 21.483.280 | 0,93 |
| 16.819.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,88 | 31.08.2024 | 16.719.137 | 0,72 |
| 30.948.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 3,25 | 31.08.2024 | 30.831.945 | 1,34 |
| 40.792.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,38 | 15.09.2024 | 40.377.706 | 1,75 |
| 21.164.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,50 | 30.09.2024 | 20.962.281 | 0,91 |
| 14.737.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,13 | 30.09.2024 | 14.619.565 | 0,63 |
| 29.457.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 4,25 | 30.09.2024 | 29.378.755 | 1,27 |
| 40.527.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,63 | 15.10.2024 | 39.976.086 | 1,73 |
| 21.548.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,50 | 31.10.2024 | 21.271.916 | 0,92 |
| 15.582.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,25 | 31.10.2024 | 15.421.311 | 0,67 |
| 29.688.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 4,38 | 31.10.2024 | 29.585.947 | 1,28 |
| 37.337.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,75 | 15.11.2024 | 36.706.938 | 1,59 |
| 41.124.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,25 | 15.11.2024 | 40.648.504 | 1,76 |
| 24.691.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,50 | 30.11.2024 | 24.305.203 | 1,05 |
| 15.373.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,13 | 30.11.2024 | 15.176.033 | 0,66 |
| 29.934.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 4,50 | 30.11.2024 | 29.835.779 | 1,29 |
| 37.519.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,00 | 15.12.2024 | 36.797.932 | 1,60 |
| 22.098.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,75 | 31.12.2024 | 21.707.832 | 0,94 |
| 17.957.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,25 | 31.12.2024 | 17.687.645 | 0,77 |
| 29.438.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 4,25 | 31.12.2024 | 29.281.611 | 1,27 |
| 35.941.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,13 | 15.01.2025 | 35.149.175 | 1,52 |
| 20.296.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,38 | 31.01.2025 | 19.839.340 | 0,86 |
| 18.862.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,50 | 31.01.2025 | 18.558.440 | 0,80 |
| 28.839.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 4,13 | 31.01.2025 | 28.636.226 | 1,24 |
| 35.165.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,50 | 15.02.2025 | 34.340.820 | 1,49 |
| 37.112.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,00 | 15.02.2025 | 36.352.364 | 1,58 |
| 22.067.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,13 | 28.02.2025 | 21.477.397 | 0,93 |
| 18.548.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,75 | 28.02.2025 | 18.246.595 | 0,79 |
| 29.920.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 4,63 | 28.02.2025 | 29.793.775 | 1,29 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 102,97 % (31. Dezember 2023 - 99,52 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 33.215.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,75 | 15.03.2025 | 32.410.574 | 1,41 |
| 28.073.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,50 | 31.03.2025 | 27.112.377 | 1,18 |
| 10.830.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,63 | 31.03.2025 | 10.626.937 | 0,46 |
| 28.847.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 3,88 | 31.03.2025 | 28.563.037 | 1,24 |
| 31.848.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,63 | 15.04.2025 | 31.216.016 | 1,35 |
| 29.070.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,38 | 30.04.2025 | 27.943.537 | 1,21 |
| 17.564.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,88 | 30.04.2025 | 17.231.931 | 0,75 |
| 28.192.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 3,88 | 30.04.2025 | 27.883.650 | 1,21 |
| 36.081.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,13 | 15.05.2025 | 35.145.149 | 1,52 |
| 31.168.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,75 | 15.05.2025 | 30.525.160 | 1,32 |
| 28.556.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,25 | 31.05.2025 | 27.306.675 | 1,18 |
| 16.002.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,88 | 31.05.2025 | 15.671.959 | 0,68 |
| 29.072.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 4,25 | 31.05.2025 | 28.826.705 | 1,25 |
| 1.100.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,88 | 15.06.2025 | 1.076.625 | 0,05 |
| 2.000.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,25 | 30.06.2025 | 1.905.938 | 0,08 |
| 2.000.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,75 | 30.06.2025 | 1.954.063 | 0,08 |
| 2.000.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 4,63 | 30.06.2025 | 1.990.312 | 0,09 |
| Summe Staatsanleihen | | | | | 2.375.684.424 | 102,97 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 2.387.929.917 | 103,50 |

Derivative Finanzinstrumente - (6,20) % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (6,20) % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (6,20) % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|--------------------|---|--------------------------|
| 01.07.2024 | MXN | 35.118.265.655 | USD 2.060.204.450 | (139.651.790) | (6,05) |
| 01.07.2024 | MXN | 394.363.108 | USD 23.132.100 | (1.565.115) | (0,07) |
| 01.07.2024 | MXN | 383.602.852 | USD 22.399.514 | (1.420.987) | (0,06) |
| 01.07.2024 | MXN | 190.384.873 | USD 11.117.000 | (705.205) | (0,03) |
| 01.07.2024 | MXN | 334.483.929 | USD 18.682.600 | (390.296) | (0,02) |
| 01.07.2024 | MXN | 448.309.983 | USD 24.832.900 | (315.661) | (0,01) |
| 01.07.2024 | MXN | 30.334.137 | USD 1.779.300 | (120.383) | (0,01) |
| 01.07.2024 | MXN | 222.712.870 | USD 12.231.100 | (51.347) | 0,00 |
| 01.07.2024 | MXN | 236.764.007 | USD 12.972.400 | (24.217) | 0,00 |
| 01.07.2024 | MXN | 29.379.280 | USD 1.627.500 | (20.802) | 0,00 |
| 01.07.2024 | MXN | 24.204.681 | USD 1.315.400 | 8.309 | 0,00 |
| 01.07.2024 | MXN | 29.241.549 | USD 1.573.700 | 25.466 | 0,00 |
| 01.07.2024 | MXN | 132.310.579 | USD 7.190.400 | 45.420 | 0,00 |
| 01.07.2024 | MXN | 170.693.480 | USD 9.266.000 | 68.909 | 0,00 |
| 01.07.2024 | MXN | 137.960.792 | USD 7.412.800 | 132.019 | 0,01 |
| 01.07.2024 | MXN | 119.558.670 | USD 6.314.200 | 224.241 | 0,01 |
| 01.07.2024 | MXN | 447.655.656 | USD 24.091.600 | 389.856 | 0,02 |
| 01.08.2024 | MXN | 38.450.226.101 | USD 2.082.598.575 | 10.592.394 | 0,46 |
| 01.07.2024 | USD | 2.092.472.373 | MXN 38.450.226.100 | (10.299.008) | (0,45) |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | 11.486.614 | 0,50 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | (154.564.811) | (6,70) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | (143.078.197) | (6,20) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | (143.078.197) | (6,20) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | (143.078.197) | (6,20) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | 2.244.851.720 | 97,30 |
| Sonstiges Nettovermögen - 2,70 % (31. Dezember 2023 - (2,50) %) | | | | 62.376.555 | 2,70 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | 2.307.228.275 | 100,00 |

* Dies sind Floating-Rate Notes (FRN), die einen variablen Kupon haben.

** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, Citigroup Global Markets Europe, Morgan Stanley Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International und UBS.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024**

| | |
|--|--------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 61,93 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere des in Verordnung Nr. 68(1)(a), (b) und (c) genannten Typs | 33,83 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,49 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,46 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 3,29 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,48 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Automobile | | | |
| 6.742 | Bayerische Motoren Werke AG | 595.858 | 1,37 |
| | | 595.858 | 1,37 |
| Banken | | | |
| 115.248 | Banco de Sabadell SA | 207.504 | 0,48 |
| 21.836 | BNP Paribas SA | 1.299.897 | 2,99 |
| 22.418 | Credit Agricole SA | 285.605 | 0,66 |
| 12.899 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 179.554 | 0,41 |
| 69.822 | ING Groep NV | 1.114.499 | 2,56 |
| 5.292 | KBC Group NV | 348.743 | 0,80 |
| 10.796 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 147.797 | 0,34 |
| | | 3.583.599 | 8,24 |
| Getränke | | | |
| 4.364 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 296.715 | 0,68 |
| 2.573 | JDE Peet's NV | 47.858 | 0,11 |
| | | 344.573 | 0,79 |
| Bauprodukte | | | |
| 3.293 | Kingspan Group PLC | 261.794 | 0,60 |
| | | 261.794 | 0,60 |
| Chemie | | | |
| 12.206 | Air Liquide SA | 1.968.584 | 4,53 |
| 3.607 | Akzo Nobel NV | 204.805 | 0,47 |
| 1.267 | Arkema SA | 102.817 | 0,24 |
| 2.748 | Brenntag SE | 173.014 | 0,40 |
| 3.990 | Covestro AG | 218.652 | 0,50 |
| 3.935 | DSM-Firmenich AG | 415.536 | 0,95 |
| 5.411 | Evonik Industries AG | 103.079 | 0,24 |
| 1.565 | Syensqo SA | 130.787 | 0,30 |
| 2.812 | Symrise AG | 321.412 | 0,74 |
| 4.421 | Umicore SA | 62.027 | 0,14 |
| | | 3.700.713 | 8,51 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 9.524 | Amadeus IT Group SA | 591.821 | 1,36 |
| 6.725 | Bureau Veritas SA | 173.909 | 0,40 |
| 12.467 | Nexi SpA | 70.987 | 0,17 |
| 2.291 | Randstad NV | 96.978 | 0,22 |
| 5.253 | Wolters Kluwer NV | 813.164 | 1,87 |
| | | 1.746.859 | 4,02 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 3.285 | Capgemini SE | 610.024 | 1,40 |
| 4.051 | Delivery Hero SE | 89.730 | 0,21 |
| 29.978 | Prosus NV | 997.068 | 2,29 |
| 1.138 | Teleperformance SE | 111.911 | 0,26 |
| | | 1.808.733 | 4,16 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 521 | Acciona SA | 57.466 | 0,13 |
| 4.311 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 173.647 | 0,40 |
| 731 | Aeroports de Paris SA | 83.042 | 0,19 |
| 4.000 | Bouygues SA | 119.880 | 0,28 |
| 10.467 | Cellnex Telecom SA | 317.883 | 0,73 |
| 1.557 | Eiffage SA | 133.528 | 0,31 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 10.971 | Ferrovial SE | 397.809 | 0,91 |
| | | 1.283.255 | 2,95 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 12.285 | Stora Enso OYJ | 156.695 | 0,36 |
| | | 156.695 | 0,36 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 454 | D'ieteren Group | 89.937 | 0,21 |
| 1.203 | IMCD NV | 155.548 | 0,36 |
| 4.761 | Rexel SA | 115.026 | 0,26 |
| | | 360.511 | 0,83 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 4.334 | AerCap Holdings NV | 376.887 | 0,87 |
| 4.019 | Deutsche Boerse AG | 768.031 | 1,77 |
| 964 | Eurazeo SE | 71.673 | 0,16 |
| | | 1.216.591 | 2,80 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 3.003 | Elisa OYJ | 128.649 | 0,29 |
| 83.334 | Koninklijke KPN NV | 298.336 | 0,69 |
| 112.731 | Nokia OYJ | 401.153 | 0,92 |
| | | 828.138 | 1,90 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 6.588 | EDP Renovaveis SA | 85.973 | 0,20 |
| 621 | Elia Group SA | 54.307 | 0,13 |
| 8.567 | Redeia Corp. SA | 139.813 | 0,32 |
| 29.753 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 214.757 | 0,49 |
| 1.438 | Verbund AG | 105.909 | 0,24 |
| | | 600.759 | 1,38 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 5.583 | Legrand SA | 517.209 | 1,19 |
| 11.507 | Schneider Electric SE | 2.581.020 | 5,93 |
| | | 3.098.229 | 7,12 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 12.001 | Carrefour SA | 158.413 | 0,36 |
| 5.978 | Jeronimo Martins SGPS SA | 109.098 | 0,25 |
| 3.309 | Kerry Group PLC | 250.326 | 0,57 |
| 5.766 | Kesko OYJ | 94.505 | 0,22 |
| 19.963 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 550.779 | 1,27 |
| 9 | Lotus Bakeries NV | 86.670 | 0,20 |
| 1.868 | Sodexo SA | 156.912 | 0,36 |
| | | 1.406.703 | 3,23 |
| Forstprodukte | | | |
| 5.522 | Smurfit Kappa Group PLC | 229.715 | 0,53 |
| 11.294 | UPM-Kymmene OYJ | 368.410 | 0,85 |
| | | 598.125 | 1,38 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 4.683 | Qiagen NV | 180.530 | 0,42 |
| | | 180.530 | 0,42 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 2.852 | Eurofins Scientific SE | 132.761 | 0,31 |
| | | 132.761 | 0,31 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 17.404 | Universal Music Group NV | 483.483 | 1,11 |
| | | 483.483 | 1,11 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 2.202 | Henkel AG & Co. KGaA | 161.737 | 0,37 |
| 526 | SEB SA | 50.286 | 0,12 |
| | | 212.023 | 0,49 |
| Industrie | | | |
| 7.331 | Alstom SA | 115.097 | 0,26 |
| | | 115.097 | 0,26 |
| Versicherungen | | | |
| 3.383 | Ageas SA | 144.387 | 0,33 |
| 3.356 | ASR Nederland NV | 149.376 | 0,34 |
| 21.570 | Assicurazioni Generali SpA | 502.365 | 1,16 |
| 38.402 | AXA SA | 1.173.949 | 2,70 |
| 2.886 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.347.762 | 3,10 |
| 5.716 | NN Group NV | 248.360 | 0,57 |
| 9.553 | Sampo OYJ | 383.075 | 0,88 |
| | | 3.949.274 | 9,08 |
| Maschinen | | | |
| 7.194 | Kone OYJ | 331.571 | 0,76 |
| 10.648 | Wartsila OYJ Abp | 191.664 | 0,44 |
| | | 523.235 | 1,20 |
| Medien | | | |
| 4.841 | Publicis Groupe SA | 481.099 | 1,11 |
| | | 481.099 | 1,11 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 5.561 | Prysmian SpA | 321.537 | 0,74 |
| 2.262 | voestalpine AG | 57.048 | 0,13 |
| | | 378.585 | 0,87 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 2.131 | Beiersdorf AG | 290.988 | 0,67 |
| 5.088 | L'Oreal SA | 2.086.334 | 4,80 |
| | | 2.377.322 | 5,47 |
| Pharmazeutika | | | |
| 2.734 | Merck KGaA | 423.087 | 0,97 |
| 2.278 | Orion OYJ | 90.801 | 0,21 |
| | | 513.888 | 1,18 |
| Immobilien | | | |
| 1.566 | LEG Immobilien SE | 119.423 | 0,27 |
| | | 119.423 | 0,27 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 1.066 | Covivio SA | 47.309 | 0,11 |
| 971 | Gecina SA | 83.457 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,36 % (31. Dezember 2023 - 98,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 3.706 | Warehouses De Pauw CVA | 93.762 | 0,22 |
| | | 224.528 | 0,52 |
| Einzelhandel | | | |
| 23.066 | Industria de Diseno Textil SA | 1.069.340 | 2,46 |
| 4.649 | Moncler SpA | 265.272 | 0,61 |
| 4.733 | Zalando SE | 103.605 | 0,24 |
| | | 1.438.217 | 3,31 |
| Halbleiter | | | |
| 27.622 | Infineon Technologies AG | 947.573 | 2,18 |
| 14.318 | STMicroelectronics NV | 527.833 | 1,21 |
| | | 1.475.406 | 3,39 |
| Software | | | |
| 14.152 | Dassault Systemes SE | 499.566 | 1,15 |
| 1.219 | Nemetschek SE | 111.965 | 0,26 |
| 21.455 | SAP SE | 4.066.151 | 9,35 |
| | | 4.677.682 | 10,76 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 3.427 | adidas AG | 764.221 | 1,76 |
| 670 | Hermes International SCA | 1.433.800 | 3,30 |
| 1.574 | Kering SA | 532.799 | 1,22 |
| 2.229 | Puma SE | 95.557 | 0,22 |
| | | 2.826.377 | 6,50 |
| Transportwesen | | | |
| 20.966 | DHL Group | 792.305 | 1,82 |
| 6.386 | Getlink SE | 98.664 | 0,23 |
| 4.222 | InPost SA | 69.494 | 0,16 |
| 9.651 | Poste Italiane SpA | 114.799 | 0,26 |
| | | 1.075.262 | 2,47 |
| Summe Aktien | | | |
| | | 42.775.327 | 98,36 |
| Vorzugsaktien - 1,59 % (31. Dezember 2023 - 1,51 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 1.244 | Bayerische Motoren Werke AG | 102.568 | 0,24 |
| 2.411 | Dr Ing hc F Porsche AG | 167.613 | 0,38 |
| | | 270.181 | 0,62 |
| Elektronik | | | |
| 555 | Sartorius AG | 121.545 | 0,28 |
| | | 121.545 | 0,28 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 3.584 | Henkel AG & Co. KGaA | 298.260 | 0,69 |
| | | 298.260 | 0,69 |
| Summe Vorzugsaktien | | | |
| | | 689.986 | 1,59 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | |
| | | 43.465.313 | 99,95 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------|---|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 43.465.313 | 99,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %) | 21.227 | 0,05 |
| | <hr/> | |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 43.486.540 | 100,00 |
| | <hr/> <hr/> | |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,77 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,23 |
| Gesamtvermögen | | <hr/> 100,00 <hr/> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|--------------------|---|
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 537.545 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 97.913.822 | 16,59 |
| 465.568 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 85.394.482 | 14,47 |
| 58.797 | Match Group, Inc. | 1.786.253 | 0,30 |
| 220.379 | Meta Platforms, Inc. | 111.119.499 | 18,83 |
| 94.992 | Netflix, Inc. | 64.108.201 | 10,87 |
| 130.586 | Pinterest, Inc. | 5.754.925 | 0,98 |
| 27.677 | Roku, Inc. | 1.658.683 | 0,28 |
| 229.780 | Snap, Inc. | 3.816.646 | 0,65 |
| | | 371.552.511 | 62,97 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 1.569.254 | AT&T, Inc. | 29.988.444 | 5,08 |
| 117.172 | T-Mobile U.S., Inc. | 20.643.363 | 3,50 |
| 922.377 | Verizon Communications, Inc. | 38.038.828 | 6,45 |
| | | 88.670.635 | 15,03 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 35.234 | Live Nation Entertainment, Inc. | 3.302.835 | 0,56 |
| | | 3.302.835 | 0,56 |
| Medien | | | |
| 20.591 | Charter Communications, Inc. | 6.155.885 | 1,04 |
| 869.550 | Comcast Corp. | 34.051.578 | 5,77 |
| 52.499 | Fox Corp. A-Aktien | 1.804.391 | 0,31 |
| 31.011 | Fox Corp. B-Aktien | 992.972 | 0,17 |
| 83.090 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 2.417.088 | 0,41 |
| 43.402 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 3.118.000 | 0,53 |
| 82.503 | News Corp. A-Aktien | 2.274.608 | 0,39 |
| 42.965 | Omnicom Group, Inc. | 3.853.960 | 0,65 |
| 116.710 | Paramount Global | 1.212.617 | 0,21 |
| 97.588 | Trade Desk, Inc. | 9.531.420 | 1,61 |
| 402.426 | Walt Disney Co. | 39.956.878 | 6,77 |
| 508.483 | Warner Bros Discovery, Inc. | 3.783.113 | 0,64 |
| | | 109.152.510 | 18,50 |
| Software | | | |
| 55.723 | Electronic Arts, Inc. | 7.763.885 | 1,32 |
| 103.760 | ROBLOX Corp. | 3.860.910 | 0,65 |
| 35.588 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 5.533.578 | 0,94 |
| | | 17.158.373 | 2,91 |
| Summe Aktien | | 589.836.864 | 99,97 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 589.836.864 | 99,97 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | |
| | | 589.836.864 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2023 - (0,01) %) | | | |
| | | 175.049 | 0,03 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | |
| | | 590.011.913 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | |
| | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,95 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,05 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 46.846 | Boeing Co. | 8.526.440 | 2,62 |
| 18.825 | General Dynamics Corp. | 5.461.886 | 1,68 |
| 88.371 | General Electric Co. | 14.048.338 | 4,32 |
| 6.088 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 1.080.742 | 0,33 |
| 3.550 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 793.816 | 0,24 |
| 31.333 | Howmet Aerospace, Inc. | 2.432.381 | 0,75 |
| 15.364 | L3Harris Technologies, Inc. | 3.450.447 | 1,06 |
| 17.493 | Lockheed Martin Corp. | 8.170.980 | 2,51 |
| 11.375 | Northrop Grumman Corp. | 4.958.931 | 1,52 |
| 107.478 | RTX Corp. | 10.789.716 | 3,32 |
| 4.494 | TransDigm Group, Inc. | 5.741.579 | 1,76 |
| | | 65.455.256 | 20,11 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 13.063 | Delta Air Lines, Inc. | 619.709 | 0,19 |
| 12.164 | Southwest Airlines Co. | 348.012 | 0,11 |
| | | 967.721 | 0,30 |
| Automobile | | | |
| 11.055 | Cummins, Inc. | 3.061.461 | 0,94 |
| 42.357 | PACCAR, Inc. | 4.360.230 | 1,34 |
| | | 7.421.691 | 2,28 |
| Bauprodukte | | | |
| 9.849 | Builders FirstSource, Inc. | 1.363.200 | 0,42 |
| 65.482 | Carrier Global Corp. | 4.130.605 | 1,27 |
| 10.213 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 663.232 | 0,20 |
| 55.087 | Johnson Controls International PLC | 3.661.633 | 1,12 |
| 2.588 | Lennox International, Inc. | 1.384.528 | 0,43 |
| 17.748 | Masco Corp. | 1.183.259 | 0,36 |
| 7.027 | Owens Corning | 1.220.731 | 0,38 |
| 18.354 | Trane Technologies PLC | 6.037.181 | 1,85 |
| | | 19.644.369 | 6,03 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 33.202 | Automatic Data Processing, Inc. | 7.924.985 | 2,43 |
| 10.490 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 1.614.411 | 0,50 |
| 7.381 | Cintas Corp. | 5.168.619 | 1,59 |
| 10.048 | Equifax, Inc. | 2.436.238 | 0,75 |
| 3.664 | Paylocity Holding Corp. | 483.098 | 0,15 |
| 13.353 | Pentair PLC | 1.023.775 | 0,32 |
| 11.835 | Quanta Services, Inc. | 3.007.155 | 0,92 |
| 17.821 | Republic Services, Inc. | 3.463.333 | 1,06 |
| 23.486 | Rollins, Inc. | 1.145.882 | 0,35 |
| 15.688 | TransUnion | 1.163.422 | 0,36 |
| 7.832 | U-Haul Holding Co. | 470.077 | 0,14 |
| 5.431 | United Rentals, Inc. | 3.512.391 | 1,08 |
| 19.911 | Veralto Corp. | 1.900.903 | 0,58 |
| 11.539 | Verisk Analytics, Inc. | 3.110.337 | 0,96 |
| 20.827 | Waste Connections, Inc. | 3.652.223 | 1,12 |
| 32.461 | Waste Management, Inc. | 6.925.230 | 2,13 |
| | | 47.002.079 | 14,44 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 10.368 | Leidos Holdings, Inc. | 1.512.484 | 0,47 |
| 151.439 | Uber Technologies, Inc. | 11.006.586 | 3,38 |
| | | 12.519.070 | 3,85 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 11.019 | AECOM | 971.215 | 0,30 |
| 3.802 | EMCOR Group, Inc. | 1.388.034 | 0,43 |
| 3.209 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 790.473 | 0,24 |
| 10.150 | Jacobs Solutions, Inc. | 1.418.056 | 0,43 |
| | | 4.567.778 | 1,40 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 69.974 | Copart, Inc. | 3.789.792 | 1,16 |
| 46.289 | Fastenal Co. | 2.908.801 | 0,89 |
| 16.398 | Ferguson PLC | 3.175.473 | 0,98 |
| 2.740 | Watsco, Inc. | 1.269.277 | 0,39 |
| 3.579 | WW Grainger, Inc. | 3.229.117 | 0,99 |
| | | 14.372.460 | 4,41 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 18.691 | AMETEK, Inc. | 3.115.976 | 0,96 |
| 32.325 | Eaton Corp. PLC | 10.135.504 | 3,11 |
| 46.211 | Emerson Electric Co. | 5.090.604 | 1,56 |
| | | 18.342.084 | 5,63 |
| Elektronik | | | |
| 7.083 | Allegion PLC | 836.856 | 0,26 |
| 28.420 | Fortive Corp. | 2.105.922 | 0,65 |
| 52.716 | Honeywell International, Inc. | 11.256.975 | 3,46 |
| 4.331 | Hubbell, Inc. | 1.582.894 | 0,48 |
| | | 15.782.647 | 4,85 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 4.268 | Snap-on, Inc. | 1.115.612 | 0,34 |
| 12.422 | Stanley Black & Decker, Inc. | 992.394 | 0,31 |
| | | 2.108.006 | 0,65 |
| Industrie | | | |
| 44.676 | 3M Co. | 4.565.440 | 1,40 |
| 9.798 | A O Smith Corp. | 801.280 | 0,25 |
| 5.788 | Axon Enterprise, Inc. | 1.703.061 | 0,52 |
| 3.860 | Carlisle Cos., Inc. | 1.564.111 | 0,48 |
| 24.152 | Illinois Tool Works, Inc. | 5.723.058 | 1,76 |
| 10.380 | Parker-Hannifin Corp. | 5.250.308 | 1,61 |
| 15.538 | Textron, Inc. | 1.334.093 | 0,41 |
| | | 20.941.351 | 6,43 |
| Maschinen | | | |
| 40.366 | Caterpillar, Inc. | 13.445.915 | 4,13 |
| 70.402 | CNH Industrial NV | 713.172 | 0,22 |
| 21.371 | Deere & Co. | 7.984.847 | 2,45 |
| 11.094 | Dover Corp. | 2.001.912 | 0,62 |
| 22.155 | GE Vernova, Inc. | 3.799.804 | 1,17 |
| 13.661 | Graco, Inc. | 1.083.044 | 0,33 |
| 6.109 | IDEX Corp. | 1.229.131 | 0,38 |
| 32.598 | Ingersoll Rand, Inc. | 2.961.202 | 0,91 |
| 4.387 | Nordson Corp. | 1.017.521 | 0,31 |
| 32.777 | Otis Worldwide Corp. | 3.155.114 | 0,97 |
| 9.270 | Rockwell Automation, Inc. | 2.551.846 | 0,78 |
| 8.433 | Toro Co. | 788.570 | 0,24 |
| 29.341 | Vertiv Holdings Co. | 2.540.050 | 0,78 |
| 14.317 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 2.262.802 | 0,70 |
| 19.549 | Xylem, Inc. | 2.651.431 | 0,81 |
| | | 48.186.361 | 14,80 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2023 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| Software | | | |
| 9.511 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.873.667 | 0,58 |
| 11.927 | Dayforce, Inc. | 591.579 | 0,18 |
| 26.190 | Paychex, Inc. | 3.105.087 | 0,95 |
| 4.153 | Paycom Software, Inc. | 594.045 | 0,18 |
| 18.011 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 1.128.749 | 0,35 |
| | | 7.293.127 | 2,24 |
| Transportwesen | | | |
| 9.370 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 825.684 | 0,25 |
| 158.361 | CSX Corp. | 5.297.176 | 1,63 |
| 11.621 | Expeditors International of Washington, Inc. | 1.450.185 | 0,45 |
| 18.911 | FedEx Corp. | 5.670.274 | 1,74 |
| 6.673 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 1.067.680 | 0,33 |
| 12.997 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 648.810 | 0,20 |
| 18.259 | Norfolk Southern Corp. | 3.920.025 | 1,20 |
| 15.837 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 2.796.814 | 0,86 |
| 49.291 | Union Pacific Corp. | 11.152.582 | 3,43 |
| 58.825 | United Parcel Service, Inc. | 8.050.201 | 2,47 |
| | | 40.879.431 | 12,56 |
| Summe Aktien | | 325.483.431 | 99,98 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 325.483.431 | 99,98 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 325.483.431 | 99,98 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2023 - 0,03 %) | | 73.091 | 0,02 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 325.556.522 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen |
| | | | 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,95 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,05 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Automobile | | | |
| 26.165 | PACCAR, Inc. | 2.693.425 | 0,36 |
| 93.298 | Tesla, Inc. | 18.461.808 | 2,49 |
| | | 21.155.233 | 2,85 |
| Getränke | | | |
| 22.918 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.670.034 | 0,23 |
| 67.665 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 2.260.011 | 0,30 |
| 52.004 | Monster Beverage Corp. | 2.597.600 | 0,35 |
| 68.628 | PepsiCo, Inc. | 11.318.816 | 1,52 |
| | | 17.846.461 | 2,40 |
| Biotechnologie | | | |
| 26.774 | Amgen, Inc. | 8.365.536 | 1,13 |
| 7.270 | Biogen, Inc. | 1.685.331 | 0,23 |
| 62.185 | Gilead Sciences, Inc. | 4.266.513 | 0,57 |
| 1.325 | GRAIL, Inc. | 20.365 | 0,00 |
| 7.954 | Illumina, Inc. | 830.239 | 0,11 |
| 19.130 | Moderna, Inc. | 2.271.688 | 0,31 |
| 5.408 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.683.970 | 0,77 |
| 12.880 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 6.037.114 | 0,81 |
| | | 29.160.756 | 3,93 |
| Chemie | | | |
| 23.996 | Linde PLC | 10.529.685 | 1,42 |
| | | 10.529.685 | 1,42 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 20.426 | Automatic Data Processing, Inc. | 4.875.482 | 0,65 |
| 5.063 | Cintas Corp. | 3.545.416 | 0,48 |
| 52.219 | PayPal Holdings, Inc. | 3.030.269 | 0,41 |
| 7.121 | Verisk Analytics, Inc. | 1.919.465 | 0,26 |
| | | 13.370.632 | 1,80 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 22.036 | Airbnb, Inc. | 3.341.319 | 0,45 |
| 113.523 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 20.678.214 | 2,78 |
| 108.557 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 19.911.525 | 2,68 |
| 201.121 | Amazon.com, Inc. | 38.866.633 | 5,23 |
| 296.345 | Apple, Inc. | 62.416.184 | 8,40 |
| 1.693 | Booking Holdings, Inc. | 6.706.819 | 0,90 |
| 6.711 | CDW Corp. | 1.502.190 | 0,20 |
| 24.801 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.686.468 | 0,23 |
| 11.512 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 4.411.283 | 0,59 |
| 19.056 | DoorDash, Inc. | 2.072.912 | 0,28 |
| 38.133 | Fortinet, Inc. | 2.298.276 | 0,31 |
| 2.534 | MercadoLibre, Inc. | 4.164.376 | 0,56 |
| 67.381 | Meta Platforms, Inc. | 33.974.848 | 4,58 |
| 21.510 | Netflix, Inc. | 14.516.669 | 1,96 |
| 16.161 | Palo Alto Networks, Inc. | 5.478.741 | 0,74 |
| 33.337 | PDD Holdings, Inc. | 4.432.154 | 0,60 |
| 7.481 | Zscaler, Inc. | 1.437.773 | 0,19 |
| | | 227.896.384 | 30,68 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 48.039 | Copart, Inc. | 2.601.792 | 0,35 |
| 28.576 | Fastenal Co. | 1.795.716 | 0,24 |
| | | 4.397.508 | 0,59 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 201.106 | Cisco Systems, Inc. | 9.554.546 | 1,28 |
| 58.494 | T-Mobile U.S., Inc. | 10.305.473 | 1,39 |
| | | 19.860.019 | 2,67 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 26.308 | American Electric Power Co., Inc. | 2.308.264 | 0,31 |
| 15.736 | Constellation Energy Corp. | 3.151.449 | 0,43 |
| 49.919 | Exelon Corp. | 1.727.696 | 0,23 |
| 27.736 | Xcel Energy, Inc. | 1.481.380 | 0,20 |
| | | 8.668.789 | 1,17 |
| Elektronik | | | |
| 32.507 | Honeywell International, Inc. | 6.941.545 | 0,94 |
| | | 6.941.545 | 0,94 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 60.610 | Kraft Heinz Co. | 1.952.854 | 0,26 |
| 66.953 | Mondelez International, Inc. | 4.381.405 | 0,59 |
| | | 6.334.259 | 0,85 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 22.788 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 1.775.641 | 0,24 |
| 4.126 | IDEXX Laboratories, Inc. | 2.010.187 | 0,27 |
| 17.710 | Intuitive Surgical, Inc. | 7.878.294 | 1,06 |
| | | 11.664.122 | 1,57 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 14.257 | Marriott International, Inc. | 3.446.915 | 0,46 |
| | | 3.446.915 | 0,46 |
| Medien | | | |
| 7.185 | Charter Communications, Inc. | 2.148.028 | 0,29 |
| 195.388 | Comcast Corp. | 7.651.394 | 1,03 |
| 22.227 | Trade Desk, Inc. | 2.170.911 | 0,29 |
| 122.310 | Warner Bros Discovery, Inc. | 909.986 | 0,12 |
| | | 12.880.319 | 1,73 |
| Öl und Gas | | | |
| 49.864 | Baker Hughes Co. | 1.753.717 | 0,24 |
| 8.899 | Diamondback Energy, Inc. | 1.781.491 | 0,24 |
| | | 3.535.208 | 0,48 |
| Pharmazeutika | | | |
| 29.065 | AstraZeneca PLC | 2.266.779 | 0,31 |
| 19.855 | Dexcom, Inc. | 2.251.160 | 0,30 |
| | | 4.517.939 | 0,61 |
| Immobilien | | | |
| 20.392 | CoStar Group, Inc. | 1.511.863 | 0,20 |
| | | 1.511.863 | 0,20 |
| Einzelhandel | | | |
| 22.135 | Costco Wholesale Corp. | 18.814.529 | 2,53 |
| 10.891 | Dollar Tree, Inc. | 1.162.832 | 0,16 |
| 6.034 | Lululemon Athletica, Inc. | 1.802.356 | 0,24 |
| 2.939 | O'Reilly Automotive, Inc. | 3.103.760 | 0,42 |
| 16.737 | Ross Stores, Inc. | 2.432.221 | 0,33 |
| 56.537 | Starbucks Corp. | 4.401.405 | 0,59 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 43.060 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 520.811 | 0,07 |
| | | 32.237.914 | 4,34 |
| Halbleiter | | | |
| 80.681 | Advanced Micro Devices, Inc. | 13.087.265 | 1,76 |
| 24.768 | Analog Devices, Inc. | 5.653.544 | 0,76 |
| 41.332 | Applied Materials, Inc. | 9.753.939 | 1,31 |
| 5.901 | ARM Holdings PLC | 965.522 | 0,13 |
| 4.544 | ASML Holding NV | 4.647.285 | 0,63 |
| 23.136 | Broadcom, Inc. | 37.145.542 | 5,00 |
| 27.535 | GLOBALFOUNDRIES, Inc. | 1.392.170 | 0,19 |
| 212.493 | Intel Corp. | 6.580.908 | 0,89 |
| 6.724 | KLA Corp. | 5.544.005 | 0,75 |
| 6.523 | Lam Research Corp. | 6.946.016 | 0,93 |
| 43.206 | Marvell Technology, Inc. | 3.020.099 | 0,41 |
| 26.798 | Microchip Technology, Inc. | 2.452.017 | 0,33 |
| 55.280 | Micron Technology, Inc. | 7.270.978 | 0,98 |
| 475.389 | NVIDIA Corp. | 58.729.557 | 7,91 |
| 12.761 | NXP Semiconductors NV | 3.433.857 | 0,46 |
| 21.474 | ON Semiconductor Corp. | 1.472.043 | 0,20 |
| 55.709 | QUALCOMM, Inc. | 11.096.119 | 1,49 |
| 45.445 | Texas Instruments, Inc. | 8.840.416 | 1,19 |
| | | 188.031.282 | 25,32 |
| Software | | | |
| 22.359 | Adobe, Inc. | 12.421.319 | 1,67 |
| 4.353 | ANSYS, Inc. | 1.399.489 | 0,19 |
| 7.953 | Atlassian Corp. | 1.406.727 | 0,19 |
| 10.756 | Autodesk, Inc. | 2.661.572 | 0,36 |
| 13.584 | Cadence Design Systems, Inc. | 4.180.476 | 0,56 |
| 15.398 | Datadog, Inc. | 1.996.966 | 0,27 |
| 13.314 | Electronic Arts, Inc. | 1.855.040 | 0,25 |
| 13.957 | Intuit, Inc. | 9.172.680 | 1,23 |
| 143.640 | Microsoft Corp. | 64.199.898 | 8,64 |
| 3.665 | MongoDB, Inc. | 916.103 | 0,12 |
| 17.966 | Paychex, Inc. | 2.130.049 | 0,29 |
| 5.345 | Roper Technologies, Inc. | 3.012.763 | 0,41 |
| 7.644 | Synopsys, Inc. | 4.548.639 | 0,61 |
| 8.551 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 1.329.595 | 0,18 |
| 10.578 | Workday, Inc. | 2.364.818 | 0,32 |
| | | 113.596.134 | 15,29 |
| Transportwesen | | | |
| 97.581 | CSX Corp. | 3.264.084 | 0,44 |
| 10.845 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 1.915.227 | 0,26 |
| | | 5.179.311 | 0,70 |
| Summe Aktien | | 742.762.278 | 100,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 742.762.278 | 100,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 742.762.278 | 100,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | (16.613) | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 742.745.665 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,98 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,02 |
| Gesamtvermögen | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,24 % (31. Dezember 2023 - 1,04 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| 45 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 461.229 | 0,24 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 461.229 | 0,24 |

Unternehmensanleihen - 86,10 % (31. Dezember 2023 - 98,91 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | Aareal Bank AG | Baa1 | 4,50 | 25.07.2025 | 301.416 | 0,16 |
| 200.000 | Aareal Bank AG | Baa1 | 0,75 | 18.04.2028 | 174.392 | 0,09 |
| 300.000 | Abanca Corp. Bancaria SA | Baa3 | 0,50 | 08.09.2027 | 279.195 | 0,15 |
| 200.000 | Abanca Corp. Bancaria SA | Baa3 | 5,25 | 14.09.2028 | 207.466 | 0,11 |
| 300.000 | ABN AMRO Bank NV | Aa3 | 0,88 | 22.04.2025 | 293.298 | 0,15 |
| 400.000 | ABN AMRO Bank NV | Aa3 | 0,50 | 15.04.2026 | 380.088 | 0,20 |
| 400.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 2,38 | 01.06.2027 | 387.844 | 0,20 |
| 600.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 4,00 | 16.01.2028 | 606.882 | 0,32 |
| 600.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 0,50 | 23.09.2029 | 509.556 | 0,27 |
| 700.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 4,25 | 21.02.2030 | 717.066 | 0,38 |
| 400.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 3,00 | 01.06.2032 | 379.632 | 0,20 |
| 300.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | Baa3 | 0,38 | 07.10.2027 | 268.845 | 0,14 |
| 300.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | A3 | 3,75 | 25.04.2030 | 290.739 | 0,15 |
| 300.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | Baa2 | 5,13 | 23.04.2031 | 309.774 | 0,16 |
| 200.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | A2 | 1,38 | 26.01.2032 | 162.536 | 0,09 |
| 400.000 | ACEF Holding SCA | Baa1 | 0,75 | 14.06.2028 | 351.900 | 0,19 |
| 150.000 | ACEF Holding SCA | Baa1 | 1,25 | 26.04.2030 | 127.394 | 0,07 |
| 200.000 | Achmea BV | Baa1 | 3,63 | 29.11.2025 | 199.328 | 0,10 |
| 300.000 | Aedifica SA | Baa2 | 0,75 | 09.09.2031 | 235.482 | 0,12 |
| 100.000 | Aeroporti di Roma SpA | Baa2 | 1,63 | 02.02.2029 | 91.591 | 0,05 |
| 410.000 | AIB Group PLC | A3 | 3,63 | 04.07.2026 | 408.946 | 0,22 |
| 400.000 | AIB Group PLC | A3 | 0,50 | 17.11.2027 | 369.668 | 0,19 |
| 400.000 | AIB Group PLC | A3 | 5,75 | 16.02.2029 | 425.492 | 0,22 |
| 400.000 | AIB Group PLC | A3 | 5,25 | 23.10.2031 | 427.296 | 0,22 |
| 286.000 | AP Moller - Maersk AS | Baa1 | 0,75 | 25.11.2031 | 233.230 | 0,12 |
| 300.000 | AP Moller - Maersk AS | Baa1 | 3,75 | 05.03.2032 | 300.150 | 0,16 |
| 300.000 | AP Moller - Maersk AS | Baa1 | 4,13 | 05.03.2036 | 302.310 | 0,16 |
| 300.000 | Argenta Spaarbank NV | Baa2 | 5,38 | 29.11.2027 | 308.547 | 0,16 |
| 300.000 | Argenta Spaarbank NV | Baa2 | 1,38 | 08.02.2029 | 272.025 | 0,14 |
| 252.000 | ASML Holding NV | A2 | 2,25 | 17.05.2032 | 237.457 | 0,13 |
| 330.000 | ASR Nederland NV | Baa1 | 3,63 | 12.12.2028 | 330.132 | 0,17 |
| 250.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa1 | 3,21 | 15.01.2029 | 246.368 | 0,13 |
| 460.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 2,12 | 01.10.2030 | 407.026 | 0,21 |
| 265.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 2,43 | 14.07.2031 | 232.458 | 0,12 |
| 400.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,80 | 06.07.2032 | 431.948 | 0,23 |
| 300.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,40 | 20.04.2033 | 315.921 | 0,17 |
| 200.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,27 | 12.09.2033 | 209.260 | 0,11 |
| 450.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa1 | 3,55 | 15.01.2034 | 435.658 | 0,23 |
| 500.000 | AXA SA | A2 | 1,38 | 07.10.2041 | 409.900 | 0,22 |
| 300.000 | Ayvens SA | A1 | 4,00 | 05.07.2027 | 302.583 | 0,16 |
| 400.000 | Banca Comerciala Romana SA | Baa2 | 7,63 | 19.05.2027 | 418.688 | 0,22 |
| 211.000 | Banca Mediolanum SpA | Baa2 | 5,04 | 22.01.2027 | 214.359 | 0,11 |
| 230.000 | Banca Popolare di Sondrio SpA | B1 | 1,25 | 13.07.2027 | 217.757 | 0,11 |
| 250.000 | Banca Popolare di Sondrio SpA | Ba2 | 5,50 | 26.09.2028 | 261.375 | 0,14 |
| 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 1,38 | 14.05.2025 | 588.138 | 0,31 |
| 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 1,00 | 21.06.2026 | 475.580 | 0,25 |
| 700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | A3 | 4,38 | 14.10.2029 | 728.385 | 0,38 |
| 300.000 | Banco BPM SpA | Baa3 | 6,00 | 13.09.2026 | 312.660 | 0,16 |
| 400.000 | Banco BPM SpA | Baa2 | 4,88 | 18.01.2027 | 409.900 | 0,22 |
| 300.000 | Banco BPM SpA | Baa3 | 6,00 | 21.01.2028 | 313.776 | 0,17 |
| 400.000 | Banco BPM SpA | Baa3 | 6,00 | 14.06.2028 | 419.764 | 0,22 |
| 400.000 | Banco BPM SpA | Baa3 | 4,88 | 17.01.2030 | 408.840 | 0,22 |
| 400.000 | Banco de Sabadell SA | Ba1 | 2,63 | 24.03.2026 | 396.408 | 0,21 |
| 300.000 | Banco de Sabadell SA | Baa1 | 1,13 | 11.03.2027 | 287.748 | 0,15 |
| 300.000 | Banco de Sabadell SA | Ba1 | 0,88 | 16.06.2028 | 275.826 | 0,15 |
| 400.000 | Banco de Sabadell SA | Baa1 | 5,13 | 10.11.2028 | 416.964 | 0,22 |
| 400.000 | Banco de Sabadell SA | Baa2 | 5,00 | 07.06.2029 | 417.580 | 0,22 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 86,10 % (31. Dezember 2023 - 98,91 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 600.000 | Banco Santander SA | A2 | 0,30 | 04.10.2026 | 558.930 | 0,29 |
| 400.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 1,13 | 23.06.2027 | 373.592 | 0,20 |
| 600.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 0,63 | 24.06.2029 | 531.762 | 0,28 |
| 600.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,13 | 12.06.2028 | 612.102 | 0,32 |
| 300.000 | Bank of China Ltd. | A1 | 1,50 | 28.04.2025 | 293.268 | 0,15 |
| 350.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 0,38 | 10.05.2027 | 329.193 | 0,17 |
| 500.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 4,88 | 16.07.2028 | 516.045 | 0,27 |
| 400.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 4,63 | 13.11.2029 | 412.736 | 0,22 |
| 350.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 5,00 | 04.07.2031 | 370.387 | 0,19 |
| 300.000 | Bank of Ireland Group PLC | Baa2 | 1,38 | 11.08.2031 | 283.383 | 0,15 |
| 220.000 | Bank Polska Kasa Opieki SA | Baa2 | 5,50 | 23.11.2027 | 224.118 | 0,12 |
| 400.000 | Bankinter SA | Baa1 | 0,63 | 06.10.2027 | 363.036 | 0,19 |
| 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 0,10 | 08.10.2027 | 447.120 | 0,24 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 0,25 | 29.06.2028 | 350.860 | 0,18 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 3,50 | 15.05.2031 | 395.160 | 0,21 |
| 300.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | A1 | 4,13 | 18.01.2027 | 304.329 | 0,16 |
| 300.000 | Belfius Bank SA | A3 | 0,38 | 08.06.2027 | 272.979 | 0,14 |
| 400.000 | Belfius Bank SA | A1 | 3,88 | 12.06.2028 | 405.584 | 0,21 |
| 200.000 | Berlin Hyp AG | Aa2 | 0,38 | 25.01.2027 | 183.488 | 0,10 |
| 400.000 | Berlin Hyp AG | A2 | 1,13 | 25.10.2027 | 362.756 | 0,19 |
| 100.000 | Berlin Hyp AG | A2 | 1,50 | 18.04.2028 | 92.755 | 0,05 |
| 300.000 | Berlin Hyp AG | Aa2 | 0,50 | 05.11.2029 | 254.898 | 0,13 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 1,13 | 28.08.2024 | 398.280 | 0,21 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,50 | 04.06.2026 | 387.840 | 0,20 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,38 | 14.10.2027 | 369.900 | 0,19 |
| 500.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,50 | 30.05.2028 | 455.175 | 0,24 |
| 600.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 4,38 | 13.01.2029 | 610.362 | 0,32 |
| 600.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 4,25 | 13.04.2031 | 611.292 | 0,32 |
| 300.000 | BPCE SA | A1 | 0,13 | 04.12.2024 | 295.359 | 0,16 |
| 200.000 | CA Immobilien Anlagen AG | Baa3 | 1,00 | 27.10.2025 | 187.934 | 0,10 |
| 300.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | Baa1 | 0,75 | 07.07.2028 | 263.910 | 0,14 |
| 500.000 | CaixaBank SA | Baa2 | 0,38 | 18.11.2026 | 476.775 | 0,25 |
| 600.000 | CaixaBank SA | Baa2 | 0,50 | 09.02.2029 | 533.658 | 0,28 |
| 600.000 | CaixaBank SA | A3 | 3,75 | 07.09.2029 | 608.328 | 0,32 |
| 500.000 | CaixaBank SA | Baa2 | 5,38 | 14.11.2030 | 534.525 | 0,28 |
| 600.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 1,25 | 18.06.2031 | 565.836 | 0,30 |
| 700.000 | CaixaBank SA | Baa2 | 4,13 | 09.02.2032 | 702.009 | 0,37 |
| 300.000 | Ceska sporitelna AS | Baa1 | 5,74 | 08.03.2028 | 309.438 | 0,16 |
| 300.000 | Ceska sporitelna AS | Baa1 | 0,50 | 13.09.2028 | 265.125 | 0,14 |
| 100.000 | China Construction Bank Corp. Luxembourg Branch | A1 | 3,88 | 30.11.2026 | 100.237 | 0,05 |
| 600.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,71 | 22.09.2028 | 601.704 | 0,32 |
| 150.000 | Citycon Treasury BV | Baa3 | 6,50 | 08.03.2029 | 150.000 | 0,08 |
| 500.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 2,00 | 27.07.2050 | 432.300 | 0,23 |
| 200.000 | Cofinimmo SA | Baa2 | 0,88 | 02.12.2030 | 160.446 | 0,08 |
| 300.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 0,75 | 24.03.2026 | 293.142 | 0,15 |
| 300.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 3,00 | 14.09.2027 | 294.150 | 0,15 |
| 300.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 5,25 | 25.03.2029 | 312.153 | 0,16 |
| 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 0,25 | 30.10.2026 | 371.316 | 0,20 |
| 300.000 | Covivio SA | Baa1 | 1,88 | 20.05.2026 | 289.209 | 0,15 |
| 300.000 | Covivio SA | Baa1 | 1,13 | 17.09.2031 | 246.483 | 0,13 |
| 300.000 | Covivio SA | Baa1 | 4,63 | 05.06.2032 | 304.149 | 0,16 |
| 600.000 | Credit Agricole SA | A3 | 0,38 | 21.10.2025 | 574.914 | 0,30 |
| 700.000 | Credit Agricole SA | A3 | 4,38 | 27.11.2033 | 723.149 | 0,38 |
| 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA | A3 | 4,25 | 01.12.2032 | 308.937 | 0,16 |
| 363.000 | Credito Emiliano SpA | Baa3 | 1,13 | 19.01.2028 | 339.412 | 0,18 |
| 360.000 | CTP NV | Baa3 | 0,50 | 21.06.2025 | 347.260 | 0,18 |
| 200.000 | CTP NV | Baa3 | 0,88 | 20.01.2026 | 190.310 | 0,10 |
| 250.000 | CTP NV | Baa3 | 0,63 | 27.09.2026 | 232.523 | 0,12 |
| 150.000 | CTP NV | Baa3 | 0,75 | 18.02.2027 | 137.816 | 0,07 |
| 250.000 | CTP NV | Baa3 | 1,25 | 21.06.2029 | 216.670 | 0,11 |
| 400.000 | CTP NV | Baa3 | 4,75 | 05.02.2030 | 405.540 | 0,21 |
| 500.000 | CTP NV | Baa3 | 1,50 | 27.09.2031 | 408.535 | 0,21 |
| 400.000 | Danske Bank AS | Baa1 | 1,38 | 17.02.2027 | 384.268 | 0,20 |
| 300.000 | Danske Bank AS | Baa1 | 4,50 | 09.11.2028 | 306.168 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 86,10 % (31. Dezember 2023 - 98,91 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 234.000 | Danske Bank AS | Baa1 | 0,75 | 09.06.2029 | 208.136 | 0,11 |
| 600.000 | Danske Bank AS | Baa1 | 4,75 | 21.06.2030 | 624.114 | 0,33 |
| 550.000 | Danske Bank AS | A1 | 4,13 | 10.01.2031 | 562.215 | 0,30 |
| 200.000 | de Volksbank NV | A2 | 0,01 | 16.09.2024 | 198.364 | 0,10 |
| 300.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 0,25 | 22.06.2026 | 280.014 | 0,15 |
| 300.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 2,38 | 04.05.2027 | 291.597 | 0,15 |
| 200.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 4,63 | 23.11.2027 | 203.956 | 0,11 |
| 300.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 0,38 | 03.03.2028 | 264.918 | 0,14 |
| 300.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 4,88 | 07.03.2030 | 312.462 | 0,16 |
| 300.000 | de Volksbank NV | Baa2 | 1,75 | 22.10.2030 | 289.008 | 0,15 |
| 240.000 | Deutsche Bank AG | A1 | 1,38 | 10.06.2026 | 234.530 | 0,12 |
| 700.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 1,88 | 23.02.2028 | 663.117 | 0,35 |
| 200.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,25 | 24.05.2028 | 196.190 | 0,10 |
| 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa1 | 0,25 | 17.01.2025 | 290.658 | 0,15 |
| 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa3 | 0,25 | 27.10.2025 | 277.479 | 0,15 |
| 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa3 | 0,10 | 02.02.2026 | 271.839 | 0,14 |
| 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa3 | 4,38 | 28.08.2026 | 289.776 | 0,15 |
| 280.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa3 | 5,00 | 05.02.2027 | 283.321 | 0,15 |
| 200.000 | Deutsche Wohnen SE | Baa1 | 0,50 | 07.04.2031 | 157.368 | 0,08 |
| 200.000 | Deutsche Wohnen SE | Baa1 | 1,30 | 07.04.2041 | 128.332 | 0,07 |
| 400.000 | Digital Dutch Finco BV | Baa2 | 0,63 | 15.07.2025 | 386.768 | 0,20 |
| 400.000 | Digital Dutch Finco BV | Baa2 | 1,50 | 15.03.2030 | 349.708 | 0,18 |
| 500.000 | Digital Dutch Finco BV | Baa2 | 1,00 | 15.01.2032 | 399.940 | 0,21 |
| 600.000 | Digital Euro Finco LLC | Baa2 | 2,50 | 16.01.2026 | 586.038 | 0,31 |
| 512.000 | Digital Intrepid Holding BV | Baa2 | 0,63 | 15.07.2031 | 402.678 | 0,21 |
| 600.000 | DNB Bank ASA | A2 | 3,63 | 16.02.2027 | 598.914 | 0,32 |
| 700.000 | DNB Bank ASA | Aa2 | 3,13 | 21.09.2027 | 692.475 | 0,36 |
| 500.000 | DNB Bank ASA | Aa2 | 0,38 | 18.01.2028 | 461.455 | 0,24 |
| 500.000 | DNB Bank ASA | A2 | 4,50 | 19.07.2028 | 511.920 | 0,27 |
| 600.000 | DNB Bank ASA | Aa2 | 4,00 | 14.03.2029 | 608.562 | 0,32 |
| 450.000 | DNB Bank ASA | A2 | 4,63 | 01.11.2029 | 466.375 | 0,25 |
| 100.000 | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main | A3 | 0,40 | 17.11.2028 | 85.240 | 0,04 |
| 500.000 | E.ON International Finance BV | Baa2 | 1,25 | 19.10.2027 | 467.230 | 0,25 |
| 445.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,00 | 28.08.2024 | 442.277 | 0,23 |
| 400.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,88 | 08.01.2025 | 394.208 | 0,21 |
| 378.000 | E.ON SE | Baa2 | 1,00 | 07.10.2025 | 366.214 | 0,19 |
| 641.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,38 | 29.09.2027 | 584.009 | 0,31 |
| 400.000 | E.ON SE | Baa2 | 3,75 | 01.03.2029 | 406.276 | 0,21 |
| 340.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,35 | 28.02.2030 | 287.310 | 0,15 |
| 400.000 | E.ON SE | Baa2 | 3,38 | 15.01.2031 | 395.700 | 0,21 |
| 500.000 | E.ON SE | Baa2 | 1,63 | 29.03.2031 | 444.680 | 0,23 |
| 300.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,88 | 20.08.2031 | 250.590 | 0,13 |
| 400.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,60 | 01.10.2032 | 319.260 | 0,17 |
| 400.000 | E.ON SE | Baa2 | 4,00 | 29.08.2033 | 408.168 | 0,21 |
| 450.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,88 | 18.10.2034 | 349.290 | 0,18 |
| 500.000 | E.ON SE | Baa2 | 3,88 | 12.01.2035 | 499.450 | 0,26 |
| 400.000 | E.ON SE | Baa2 | 3,75 | 15.01.2036 | 394.880 | 0,21 |
| 500.000 | E.ON SE | Baa2 | 4,13 | 25.03.2044 | 492.990 | 0,26 |
| 350.000 | East Japan Railway Co. | A1 | 3,98 | 05.09.2032 | 361.214 | 0,19 |
| 400.000 | East Japan Railway Co. | A1 | 4,11 | 22.02.2043 | 399.996 | 0,21 |
| 400.000 | East Japan Railway Co. | A1 | 4,39 | 05.09.2043 | 413.828 | 0,22 |
| 400.000 | EDP - Energias de Portugal SA | Baa2 | 1,63 | 15.04.2027 | 380.756 | 0,20 |
| 500.000 | EDP - Energias de Portugal SA | Baa2 | 3,88 | 26.06.2028 | 503.830 | 0,27 |
| 200.000 | EDP Finance BV | Baa2 | 1,88 | 13.10.2025 | 195.480 | 0,10 |
| 400.000 | EDP Finance BV | Baa2 | 0,38 | 16.09.2026 | 373.132 | 0,20 |
| 700.000 | EDP Finance BV | Baa2 | 1,88 | 21.09.2029 | 641.459 | 0,34 |
| 200.000 | EDP Finance BV | Baa2 | 3,88 | 11.03.2030 | 202.168 | 0,11 |
| 400.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA | Baa2 | 4,13 | 04.04.2029 | 407.744 | 0,21 |
| 400.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA | Baa2 | 3,50 | 16.07.2030 | 395.180 | 0,21 |
| 400.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA | Baa2 | 4,38 | 04.04.2032 | 414.308 | 0,22 |
| 1.100.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 1,00 | 13.10.2026 | 1.036.288 | 0,55 |
| 900.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 1,00 | 29.11.2033 | 687.942 | 0,36 |
| 300.000 | Elia Transmission Belgium SA | Baa1 | 3,63 | 18.01.2033 | 299.328 | 0,16 |
| 400.000 | Elia Transmission Belgium SA | Baa1 | 3,75 | 16.01.2036 | 394.076 | 0,21 |
| 300.000 | Ellevio AB | Baa2 | 4,13 | 07.03.2034 | 303.327 | 0,16 |
| 644.000 | Enel Finance International NV | Baa1 | 1,00 | 16.09.2024 | 640.046 | 0,34 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 86,10 % (31. Dezember 2023 - 98,91 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 565.000 | Enel Finance International NV | Baa1 | 1,50 | 21.07.2025 | 552.587 | 0,29 |
| 750.000 | Enel Finance International NV | Baa1 | 1,13 | 16.09.2026 | 712.447 | 0,37 |
| 500.000 | Engie SA* | Baa3 | 3,25 | | 496.925 | 0,26 |
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 1,50 | 27.03.2028 | 372.236 | 0,20 |
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 1,75 | 27.03.2028 | 374.840 | 0,20 |
| 500.000 | Engie SA* | Baa3 | 1,50 | | 442.130 | 0,23 |
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 1,38 | 28.02.2029 | 363.556 | 0,19 |
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 3,50 | 27.09.2029 | 398.312 | 0,21 |
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 0,38 | 26.10.2029 | 339.124 | 0,18 |
| 700.000 | Engie SA | Baa1 | 3,63 | 11.01.2030 | 698.670 | 0,37 |
| 400.000 | Engie SA* | Baa3 | 1,88 | | 329.564 | 0,17 |
| 300.000 | Engie SA | Baa1 | 2,13 | 30.03.2032 | 267.561 | 0,14 |
| 700.000 | Engie SA | Baa1 | 4,00 | 11.01.2035 | 700.686 | 0,37 |
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 1,00 | 26.10.2036 | 286.068 | 0,15 |
| 500.000 | Engie SA | Baa1 | 4,50 | 06.09.2042 | 505.345 | 0,27 |
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 4,25 | 11.01.2043 | 391.612 | 0,21 |
| 250.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 0,25 | 15.03.2027 | 228.588 | 0,12 |
| 282.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 1,00 | 15.03.2033 | 223.798 | 0,12 |
| 300.000 | ERG SpA | A3 | 1,88 | 11.04.2025 | 295.272 | 0,16 |
| 350.000 | ERG SpA | Baa3 | 0,50 | 11.09.2027 | 315.487 | 0,17 |
| 277.000 | ERG SpA | Baa2 | 0,88 | 15.09.2031 | 220.924 | 0,12 |
| 200.000 | Erste & Steiermaerkische Banka DD | A1 | 4,88 | 31.01.2029 | 203.210 | 0,11 |
| 300.000 | Erste Group Bank AG | A1 | 0,13 | 17.05.2028 | 265.986 | 0,14 |
| 400.000 | Erste Group Bank AG | A1 | 4,00 | 16.01.2031 | 408.780 | 0,22 |
| 400.000 | Eurogrid GmbH | Baa2 | 3,28 | 05.09.2031 | 388.816 | 0,20 |
| 400.000 | Eurogrid GmbH | Baa2 | 1,11 | 15.05.2032 | 328.792 | 0,17 |
| 330.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU | Baa1 | 5,25 | 30.10.2029 | 348.833 | 0,18 |
| 350.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA | Baa2 | 1,13 | 09.07.2026 | 333.505 | 0,18 |
| 800.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA | Baa2 | 3,75 | 14.04.2027 | 802.920 | 0,42 |
| 500.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA | Baa2 | 0,38 | 25.03.2028 | 445.865 | 0,23 |
| 300.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA | Baa2 | 4,13 | 23.05.2029 | 306.297 | 0,16 |
| 200.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA | Baa2 | 4,50 | 23.05.2033 | 207.818 | 0,11 |
| 200.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC | Aa3 | 1,63 | 07.04.2027 | 189.542 | 0,10 |
| 400.000 | Gecina SA | A3 | 0,88 | 25.01.2033 | 313.636 | 0,17 |
| 300.000 | Gecina SA | A3 | 0,88 | 30.06.2036 | 208.299 | 0,11 |
| 310.000 | Grenke Finance PLC | Baa2 | 7,88 | 06.04.2027 | 332.971 | 0,18 |
| 150.000 | Hera SpA | Baa2 | 0,88 | 05.07.2027 | 138.222 | 0,07 |
| 500.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 1,00 | 07.03.2025 | 490.980 | 0,26 |
| 400.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 0,88 | 16.06.2025 | 389.920 | 0,21 |
| 400.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 1,25 | 28.10.2026 | 382.260 | 0,20 |
| 400.000 | Iberdrola Finanzas SA* | Baa3 | 1,58 | | 364.964 | 0,19 |
| 500.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 1,25 | 13.09.2027 | 470.440 | 0,25 |
| 500.000 | Iberdrola Finanzas SA* | Baa3 | 4,88 | | 506.610 | 0,27 |
| 400.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 3,13 | 22.11.2028 | 397.204 | 0,21 |
| 400.000 | Iberdrola Finanzas SA* | Baa3 | 4,87 | | 406.032 | 0,21 |
| 600.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 1,38 | 11.03.2032 | 519.888 | 0,27 |
| 400.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 3,38 | 22.11.2032 | 395.436 | 0,21 |
| 500.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 3,63 | 13.07.2033 | 501.165 | 0,26 |
| 400.000 | Iberdrola International BV* | Baa3 | 3,25 | | 396.920 | 0,21 |
| 400.000 | Iberdrola International BV | Baa1 | 0,38 | 15.09.2025 | 385.056 | 0,20 |
| 500.000 | Iberdrola International BV | Baa1 | 1,13 | 21.04.2026 | 481.415 | 0,25 |
| 600.000 | Iberdrola International BV* | Baa3 | 1,45 | | 558.456 | 0,29 |
| 600.000 | Iberdrola International BV* | Baa3 | 1,83 | | 520.500 | 0,27 |
| 300.000 | ICADE | Baa1 | 1,50 | 13.09.2027 | 279.327 | 0,15 |
| 300.000 | ICADE | Baa1 | 1,00 | 19.01.2030 | 253.830 | 0,13 |
| 200.000 | Ignitis Grupe AB | Baa1 | 2,00 | 14.07.2027 | 188.200 | 0,10 |
| 200.000 | Ignitis Grupe AB | Baa1 | 1,88 | 10.07.2028 | 183.080 | 0,10 |
| 300.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 0,13 | 28.10.2024 | 295.854 | 0,16 |
| 100.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 1,63 | 01.06.2025 | 97.584 | 0,05 |
| 200.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 4,13 | 25.10.2026 | 201.964 | 0,11 |
| 700.000 | ING Groep NV | Baa1 | 2,13 | 23.05.2026 | 689.262 | 0,36 |
| 800.000 | ING Groep NV | Baa1 | 2,50 | 15.11.2030 | 748.672 | 0,39 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa2 | 0,88 | 09.06.2032 | 272.298 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 86,10 % (31. Dezember 2023 - 98,91 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 600.000 | ING Groep NV | Baa2 | 4,13 | 24.08.2033 | 595.230 | 0,31 |
| 700.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,00 | 12.02.2035 | 704.557 | 0,37 |
| 700.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 0,75 | 16.03.2028 | 629.580 | 0,33 |
| 200.000 | Iren SpA | Baa2 | 1,95 | 19.09.2025 | 195.614 | 0,10 |
| 300.000 | Iren SpA | Baa2 | 1,50 | 24.10.2027 | 281.580 | 0,15 |
| 400.000 | Johnson Controls International PLC | Baa2 | 4,25 | 23.05.2035 | 407.268 | 0,21 |
| 300.000 | Jyske Bank AS | Baa1 | 0,05 | 02.09.2026 | 286.704 | 0,15 |
| 252.000 | Jyske Bank AS | Baa1 | 5,50 | 16.11.2027 | 261.233 | 0,14 |
| 300.000 | Jyske Bank AS | Baa1 | 4,88 | 10.11.2029 | 309.660 | 0,16 |
| 400.000 | KBC Group NV | Baa1 | 0,25 | 01.03.2027 | 377.536 | 0,20 |
| 300.000 | KBC Group NV | Baa1 | 0,38 | 16.06.2027 | 281.727 | 0,15 |
| 400.000 | KBC Group NV | Baa1 | 3,75 | 27.03.2032 | 397.944 | 0,21 |
| 200.000 | Kojamo OYJ | Baa2 | 2,00 | 31.03.2026 | 192.982 | 0,10 |
| 250.000 | Kojamo OYJ | Baa2 | 0,88 | 28.05.2029 | 212.468 | 0,11 |
| 400.000 | La Banque Postale SA | Baa2 | 1,38 | 24.04.2029 | 356.372 | 0,19 |
| 200.000 | La Poste SA | A2 | 1,45 | 30.11.2028 | 183.244 | 0,10 |
| 200.000 | Lansforsakringar Bank AB | A1 | 4,00 | 18.01.2027 | 202.202 | 0,11 |
| 100.000 | Lar Espana Real Estate Socimi SA | A3 | 1,75 | 22.07.2026 | 94.173 | 0,05 |
| 300.000 | LeasePlan Corp. NV | A1 | 3,50 | 09.04.2025 | 299.430 | 0,16 |
| 450.000 | LeasePlan Corp. NV | A1 | 0,25 | 23.02.2026 | 425.772 | 0,22 |
| 700.000 | LeasePlan Corp. NV | A1 | 0,25 | 07.09.2026 | 651.483 | 0,34 |
| 300.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Baa1 | 1,00 | 08.09.2027 | 275.853 | 0,15 |
| 617.000 | Mercedes-Benz Group AG | A2 | 0,75 | 10.09.2030 | 528.911 | 0,28 |
| 590.000 | Mercedes-Benz Group AG | A2 | 0,75 | 11.03.2033 | 470.584 | 0,25 |
| 500.000 | Mercedes-Benz International Finance BV | A2 | 3,50 | 30.05.2026 | 501.385 | 0,26 |
| 550.000 | Mercedes-Benz International Finance BV | A2 | 3,70 | 30.05.2031 | 558.035 | 0,29 |
| 217.000 | Mitsubishi HC Capital U.K. PLC | A3 | 0,00 | 29.10.2024 | 214.229 | 0,11 |
| 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 0,85 | 19.07.2029 | 177.708 | 0,09 |
| 300.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 0,96 | 16.10.2024 | 297.483 | 0,16 |
| 300.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 0,21 | 07.10.2025 | 287.925 | 0,15 |
| 450.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,49 | 05.09.2027 | 449.707 | 0,24 |
| 400.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,61 | 28.08.2030 | 419.484 | 0,22 |
| 300.000 | Muenchener Hypothekenbank eG | A1 | 0,38 | 09.03.2029 | 251.976 | 0,13 |
| 600.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa2 | 2,13 | 24.05.2028 | 573.768 | 0,30 |
| 400.000 | National Grid PLC | Baa2 | 3,88 | 16.01.2029 | 402.676 | 0,21 |
| 300.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV | A3 | 0,50 | 21.09.2028 | 264.318 | 0,14 |
| 400.000 | Naturgy Finance Iberia SA | Baa2 | 0,88 | 15.05.2025 | 390.348 | 0,21 |
| 500.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,07 | 06.09.2028 | 504.765 | 0,27 |
| 300.000 | NE Property BV | Baa2 | 3,38 | 14.07.2027 | 290.985 | 0,15 |
| 292.000 | NE Property BV | Baa2 | 2,00 | 20.01.2030 | 252.425 | 0,13 |
| 200.000 | Nerval SAS | Baa1 | 3,63 | 20.07.2028 | 196.028 | 0,10 |
| 300.000 | Nerval SAS | Baa1 | 2,88 | 14.04.2032 | 274.287 | 0,14 |
| 500.000 | NIBC Bank NV | Baa2 | 0,25 | 09.09.2026 | 462.365 | 0,24 |
| 350.000 | NIDEC Corp. | A3 | 0,05 | 30.03.2026 | 329.385 | 0,17 |
| 267.000 | NN Group NV | Baa2 | 5,25 | 01.03.2043 | 274.561 | 0,14 |
| 550.000 | NN Group NV | Baa2 | 6,00 | 03.11.2043 | 592.630 | 0,31 |
| 300.000 | Nordea Bank Abp | Aa3 | 0,38 | 28.05.2026 | 283.740 | 0,15 |
| 700.000 | Nordea Bank Abp | A3 | 1,13 | 16.02.2027 | 658.343 | 0,35 |
| 300.000 | Nordea Bank Abp | A3 | 0,50 | 19.03.2031 | 247.668 | 0,13 |
| 250.000 | Nordea Bank Abp | Baa1 | 4,88 | 23.02.2034 | 257.953 | 0,14 |
| 276.000 | OP Corporate Bank PLC | A3 | 0,63 | 27.07.2027 | 252.601 | 0,13 |
| 100.000 | ORIX Corp. | A3 | 1,92 | 20.04.2026 | 96.694 | 0,05 |
| 450.000 | Orsted AS | Baa1 | 3,63 | 01.03.2026 | 450.616 | 0,24 |
| 300.000 | Orsted AS | Baa1 | 2,25 | 14.06.2028 | 286.047 | 0,15 |
| 400.000 | Orsted AS | Baa1 | 1,50 | 26.11.2029 | 359.152 | 0,19 |
| 300.000 | Orsted AS | Baa1 | 3,75 | 01.03.2030 | 300.285 | 0,16 |
| 500.000 | Orsted AS | Baa1 | 3,25 | 13.09.2031 | 486.390 | 0,26 |
| 400.000 | Orsted AS | Baa1 | 2,88 | 14.06.2033 | 373.160 | 0,20 |
| 400.000 | Orsted AS | Baa1 | 4,13 | 01.03.2035 | 408.672 | 0,22 |
| 300.000 | Orsted AS | Baa3 | 1,50 | 31.12.2099 | 237.846 | 0,13 |
| 300.000 | Orsted AS | Baa3 | 1,75 | 31.12.2099 | 268.533 | 0,14 |
| 400.000 | Orsted AS | Baa3 | 5,13 | 31.12.2099 | 403.112 | 0,21 |
| 290.000 | Orsted AS | Baa3 | 5,25 | 31.12.2099 | 293.938 | 0,15 |
| 200.000 | OTP Bank Nyrt | A1 | 5,50 | 13.07.2025 | 200.006 | 0,11 |
| 200.000 | Permanent TSB Group Holdings PLC | Baa2 | 4,25 | 10.07.2030 | 197.824 | 0,10 |
| 130.000 | PostNL NV | Baa2 | 0,63 | 23.09.2026 | 121.111 | 0,06 |
| 126.000 | Power Finance Corp. Ltd. | Baa3 | 1,84 | 21.09.2028 | 113.188 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 86,10 % (31. Dezember 2023 - 98,91 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 0,38 | 06.02.2028 | 266.979 | 0,14 |
| 300.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 1,50 | 08.02.2034 | 243.681 | 0,13 |
| 500.000 | Raiffeisen Bank International AG | A1 | 0,38 | 25.09.2026 | 463.230 | 0,24 |
| 200.000 | Raiffeisen Bank International AG | Baa2 | 1,38 | 17.06.2033 | 166.764 | 0,09 |
| 200.000 | Raiffeisenbank AS | Baa2 | 1,00 | 09.06.2028 | 180.018 | 0,09 |
| 290.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,75 | 06.07.2027 | 297.746 | 0,16 |
| 390.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,88 | 14.06.2028 | 402.293 | 0,21 |
| 300.000 | Red Electrica Financiaciones SAU | Baa2 | 0,38 | 24.07.2028 | 268.551 | 0,14 |
| 300.000 | Red Electrica Financiaciones SAU | A3 | 0,50 | 24.05.2033 | 237.489 | 0,13 |
| 400.000 | Redeia Corp. SA* | Baa2 | 4,63 | | 404.636 | 0,21 |
| 200.000 | Ren Finance BV | Baa2 | 0,50 | 16.04.2029 | 174.130 | 0,09 |
| 500.000 | Royal Schiphol Group NV | A2 | 2,00 | 06.04.2029 | 469.230 | 0,25 |
| 100.000 | Royal Schiphol Group NV | A2 | 1,50 | 05.11.2030 | 88.535 | 0,05 |
| 300.000 | Royal Schiphol Group NV | A2 | 0,88 | 08.09.2032 | 244.611 | 0,13 |
| 596.000 | RWE AG | Baa2 | 2,13 | 24.05.2026 | 581.690 | 0,31 |
| 390.000 | RWE AG | Baa2 | 0,50 | 26.11.2028 | 345.493 | 0,18 |
| 305.000 | RWE AG | Baa2 | 3,63 | 13.02.2029 | 308.837 | 0,16 |
| 436.000 | RWE AG | Baa2 | 2,75 | 24.05.2030 | 415.687 | 0,22 |
| 290.000 | RWE AG | Baa2 | 0,63 | 11.06.2031 | 236.994 | 0,12 |
| 250.000 | RWE AG | Baa2 | 3,63 | 10.01.2032 | 247.833 | 0,13 |
| 390.000 | RWE AG | Baa2 | 1,00 | 26.11.2033 | 302.995 | 0,16 |
| 290.000 | RWE AG | Baa2 | 4,13 | 13.02.2035 | 293.918 | 0,15 |
| 200.000 | SATO OYJ | Baa2 | 1,38 | 24.02.2028 | 177.812 | 0,09 |
| 300.000 | SBAB Bank AB | A1 | 0,50 | 13.05.2025 | 291.510 | 0,15 |
| 500.000 | SBAB Bank AB | A1 | 1,88 | 10.12.2025 | 488.085 | 0,26 |
| 300.000 | SBAB Bank AB | Baa1 | 4,88 | 26.06.2026 | 302.340 | 0,16 |
| 250.000 | SBAB Bank AB | A1 | 0,13 | 27.08.2026 | 232.608 | 0,12 |
| 176.000 | SBAB Bank AB | A1 | 0,50 | 08.02.2027 | 162.980 | 0,09 |
| 400.000 | Segro Capital SARL | Baa1 | 1,25 | 23.03.2026 | 383.852 | 0,20 |
| 266.000 | Segro Capital SARL | A1 | 1,88 | 23.03.2030 | 240.288 | 0,13 |
| 277.000 | Segro Capital SARL | Baa1 | 0,50 | 22.09.2031 | 220.506 | 0,12 |
| 400.000 | Siemens Energy Finance BV | Baa3 | 4,00 | 05.04.2026 | 400.060 | 0,21 |
| 500.000 | Siemens Energy Finance BV | Baa3 | 4,25 | 05.04.2029 | 501.610 | 0,26 |
| 580.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 4,00 | 09.11.2026 | 583.648 | 0,31 |
| 500.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Aa3 | 4,13 | 29.06.2027 | 510.510 | 0,27 |
| 572.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 0,75 | 09.08.2027 | 525.016 | 0,28 |
| 300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 4,38 | 06.11.2028 | 308.352 | 0,16 |
| 200.000 | Slovenska Sporitelna AS | A2 | 5,38 | 04.10.2028 | 205.062 | 0,11 |
| 500.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 0,88 | 22.09.2028 | 453.445 | 0,24 |
| 600.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 4,75 | 28.09.2029 | 615.672 | 0,32 |
| 320.000 | Southern Power Co. | Baa1 | 1,85 | 20.06.2026 | 308.464 | 0,16 |
| 250.000 | Sparebank 1 Oestlandet | Aa3 | 1,75 | 27.04.2027 | 237.893 | 0,13 |
| 300.000 | Sparebank 1 Oestlandet | Aa3 | 0,13 | 03.03.2028 | 265.293 | 0,14 |
| 250.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Aa3 | 2,88 | 20.09.2025 | 247.433 | 0,13 |
| 300.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Aa3 | 0,25 | 09.11.2026 | 278.112 | 0,15 |
| 200.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | A3 | 0,38 | 15.07.2027 | 186.540 | 0,10 |
| 600.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Aa3 | 3,75 | 23.11.2027 | 603.840 | 0,32 |
| 300.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | A3 | 4,88 | 24.08.2028 | 312.078 | 0,16 |
| 350.000 | SSE PLC | Baa1 | 0,88 | 06.09.2025 | 338.894 | 0,18 |
| 350.000 | SSE PLC | Baa1 | 1,38 | 04.09.2027 | 328.573 | 0,17 |
| 377.000 | SSE PLC | Baa1 | 2,88 | 01.08.2029 | 364.321 | 0,19 |
| 400.000 | SSE PLC | Baa1 | 4,00 | 05.09.2031 | 407.492 | 0,21 |
| 200.000 | Statkraft AS | A2 | 2,88 | 13.09.2029 | 194.888 | 0,10 |
| 300.000 | Statnett SF | A1 | 3,50 | 08.06.2033 | 299.787 | 0,16 |
| 600.000 | Stellantis NV | Baa1 | 4,38 | 14.03.2030 | 616.704 | 0,32 |
| 300.000 | Stellantis NV | Baa1 | 3,75 | 19.03.2036 | 289.761 | 0,15 |
| 200.000 | Storebrand Livsforsikring AS | Baa1 | 1,88 | 30.09.2051 | 162.832 | 0,09 |
| 300.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 0,93 | 11.10.2024 | 297.579 | 0,16 |
| 300.000 | Svenska Handelsbanken AB | A2 | 0,01 | 02.12.2027 | 267.480 | 0,14 |
| 500.000 | Svenska Handelsbanken AB | Aa2 | 2,63 | 05.09.2029 | 484.140 | 0,25 |
| 350.000 | Svenska Handelsbanken AB | A2 | 3,75 | 15.02.2034 | 351.599 | 0,19 |
| 600.000 | Swedbank AB | Baa1 | 0,30 | 20.05.2027 | 564.336 | 0,30 |
| 400.000 | Swedbank AB | Baa1 | 4,25 | 11.07.2028 | 409.160 | 0,22 |
| 300.000 | Swiss Life Finance I AG | A3 | 0,50 | 15.09.2031 | 241.200 | 0,13 |
| 300.000 | Sydbank AS | A3 | 4,75 | 30.09.2025 | 300.477 | 0,16 |
| 300.000 | Sydbank AS | A3 | 5,13 | 06.09.2028 | 310.569 | 0,16 |
| 300.000 | Talanx AG | A3 | 1,75 | 01.12.2042 | 249.018 | 0,13 |
| 300.000 | Tatra Banka AS | A3 | 0,50 | 23.04.2028 | 269.973 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 86,10 % (31. Dezember 2023 - 98,91 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | TenneT Holding BV | A3 | 0,75 | 26.06.2025 | 291.501 | 0,15 |
| 300.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,00 | 13.06.2026 | 286.047 | 0,15 |
| 786.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,63 | 17.11.2026 | 753.302 | 0,40 |
| 250.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,75 | 04.06.2027 | 238.715 | 0,13 |
| 300.000 | TenneT Holding BV | Baa2 | 0,13 | 09.12.2027 | 268.968 | 0,14 |
| 200.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,38 | 05.06.2028 | 185.798 | 0,10 |
| 400.000 | TenneT Holding BV | A3 | 3,88 | 28.10.2028 | 407.296 | 0,21 |
| 300.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,38 | 26.06.2029 | 273.315 | 0,14 |
| 500.000 | TenneT Holding BV | A3 | 2,13 | 17.11.2029 | 469.430 | 0,25 |
| 300.000 | TenneT Holding BV | A3 | 0,88 | 03.06.2030 | 260.640 | 0,14 |
| 200.000 | TenneT Holding BV | Baa2 | 0,50 | 09.06.2031 | 165.702 | 0,09 |
| 250.000 | TenneT Holding BV | A3 | 4,25 | 28.04.2032 | 260.653 | 0,14 |
| 327.000 | TenneT Holding BV | A3 | 0,13 | 30.11.2032 | 252.349 | 0,13 |
| 372.000 | TenneT Holding BV | A3 | 2,38 | 17.05.2033 | 339.967 | 0,18 |
| 300.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,25 | 24.10.2033 | 247.569 | 0,13 |
| 472.000 | TenneT Holding BV | A3 | 2,00 | 05.06.2034 | 410.541 | 0,22 |
| 600.000 | TenneT Holding BV | A3 | 4,50 | 28.10.2034 | 638.568 | 0,34 |
| 600.000 | TenneT Holding BV | A3 | 0,88 | 16.06.2035 | 456.810 | 0,24 |
| 200.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,88 | 13.06.2036 | 166.884 | 0,09 |
| 400.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,50 | 03.06.2039 | 305.524 | 0,16 |
| 450.000 | TenneT Holding BV | A3 | 0,50 | 30.11.2040 | 281.975 | 0,15 |
| 400.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,13 | 09.06.2041 | 272.808 | 0,14 |
| 535.000 | TenneT Holding BV | A3 | 2,75 | 17.05.2042 | 465.118 | 0,24 |
| 500.000 | TenneT Holding BV | A3 | 4,75 | 28.10.2042 | 543.450 | 0,29 |
| 336.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | Baa2 | 3,88 | 24.07.2033 | 337.361 | 0,18 |
| 400.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa2 | 4,00 | 18.04.2027 | 348.048 | 0,18 |
| 550.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa2 | 4,38 | 18.01.2031 | 473.170 | 0,25 |
| 300.000 | UBS AG | Aa2 | 0,45 | 19.05.2025 | 291.636 | 0,15 |
| 200.000 | UBS AG | Aa2 | 0,01 | 29.06.2026 | 187.232 | 0,10 |
| 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa1 | 1,00 | 14.03.2025 | 294.231 | 0,15 |
| 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 4,13 | 11.12.2030 | 400.756 | 0,21 |
| 300.000 | Unicaja Banco SA | Aa2 | 4,50 | 30.06.2025 | 300.000 | 0,16 |
| 550.000 | UniCredit SpA | Baa3 | 5,85 | 15.11.2027 | 574.035 | 0,30 |
| 580.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 0,80 | 05.07.2029 | 516.670 | 0,27 |
| 400.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 4,60 | 14.02.2030 | 413.720 | 0,22 |
| 200.000 | UNIQA Insurance Group AG | Baa2 | 2,38 | 09.12.2041 | 168.972 | 0,09 |
| 400.000 | UPM-Kymmene OYJ | Baa1 | 0,13 | 19.11.2028 | 347.968 | 0,18 |
| 200.000 | Vattenfall AB | A3 | 0,05 | 15.10.2025 | 191.330 | 0,10 |
| 200.000 | Vattenfall AB | A3 | 0,50 | 24.06.2026 | 188.694 | 0,10 |
| 370.000 | Vattenfall AB | A3 | 0,13 | 12.02.2029 | 318.148 | 0,17 |
| 300.000 | Verbund AG | A2 | 1,50 | 20.11.2024 | 297.264 | 0,16 |
| 200.000 | Verbund AG | A2 | 0,90 | 01.04.2041 | 129.662 | 0,07 |
| 300.000 | VGP NV | A3 | 1,63 | 17.01.2027 | 277.083 | 0,15 |
| 200.000 | VGP NV | Baa3 | 1,50 | 08.04.2029 | 170.854 | 0,09 |
| 400.000 | VGP NV | Aa3 | 2,25 | 17.01.2030 | 343.484 | 0,18 |
| 300.000 | Vinci SA | A3 | 0,00 | 27.11.2028 | 261.006 | 0,14 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 3,13 | 28.03.2025 | 398.120 | 0,21 |
| 600.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,13 | 15.11.2025 | 603.618 | 0,32 |
| 600.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 3,88 | 29.03.2026 | 601.764 | 0,32 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 3,75 | 28.09.2027 | 400.932 | 0,21 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,25 | 15.02.2028 | 407.076 | 0,21 |
| 600.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 7,50 | | 648.348 | 0,34 |
| 700.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 0,88 | 22.09.2028 | 622.342 | 0,33 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,25 | 29.03.2029 | 408.256 | 0,21 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,38 | 15.05.2030 | 410.604 | 0,22 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 7,88 | | 451.968 | 0,24 |
| 500.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 1,25 | 23.09.2032 | 409.100 | 0,22 |
| 400.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A1 | 4,50 | 25.03.2026 | 404.648 | 0,21 |
| 450.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A1 | 3,63 | 11.10.2026 | 449.532 | 0,24 |
| 700.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A1 | 3,88 | 11.10.2028 | 702.072 | 0,37 |
| 320.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A1 | 4,63 | 25.03.2029 | 330.099 | 0,17 |
| 350.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A1 | 4,00 | 11.04.2031 | 351.613 | 0,19 |
| 300.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A1 | 4,75 | 25.09.2031 | 314.544 | 0,17 |
| 300.000 | Vonovia SE | Baa1 | 5,00 | 23.11.2030 | 313.140 | 0,16 |
| 300.000 | Vonovia SE | Baa1 | 0,63 | 24.03.2031 | 239.574 | 0,13 |
| 500.000 | Vonovia SE | Baa1 | 2,38 | 25.03.2032 | 443.225 | 0,23 |
| 300.000 | Wabtec Transportation Netherlands BV | Baa3 | 1,25 | 03.12.2027 | 277.911 | 0,15 |
| 300.000 | Westpac Banking Corp. | Aa2 | 0,63 | 22.11.2024 | 296.049 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 86,10 % (31. Dezember 2023 - 98,91 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 500.000 | Westpac Banking Corp. | A3 | 0,77 | 13.05.2031 | 466.700 | 0,25 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 163.680.287 | 86,10 |

Staatsanleihen - 12,47 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 300.000 | Adif Alta Velocidad | Baa2 | 1,25 | 04.05.2026 | 288.243 | 0,15 |
| 300.000 | Adif Alta Velocidad | Baa2 | 0,95 | 30.04.2027 | 280.671 | 0,15 |
| 400.000 | Adif Alta Velocidad | Baa2 | 3,50 | 30.07.2029 | 400.152 | 0,21 |
| 100.000 | Adif Alta Velocidad | Baa2 | 0,55 | 30.04.2030 | 84.656 | 0,04 |
| 500.000 | Adif Alta Velocidad | Baa2 | 0,55 | 31.10.2031 | 403.360 | 0,21 |
| 300.000 | Adif Alta Velocidad | Baa2 | 3,50 | 30.04.2032 | 297.867 | 0,16 |
| 300.000 | Adif Alta Velocidad | Baa2 | 3,90 | 30.04.2033 | 305.133 | 0,16 |
| 500.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC | Aa3 | 1,38 | 17.09.2024 | 497.435 | 0,26 |
| 100.000 | Caisse des Depots et Consignations | Aa2 | 0,01 | 15.09.2025 | 95.855 | 0,05 |
| 500.000 | CPPIB Capital, Inc. | Aaa | 0,25 | 06.04.2027 | 461.905 | 0,24 |
| 500.000 | CPPIB Capital, Inc. | Aaa | 0,88 | 06.02.2029 | 452.900 | 0,24 |
| 500.000 | Export-Import Bank of Korea | Aa2 | 0,00 | 19.10.2024 | 494.215 | 0,26 |
| 350.000 | Export-Import Bank of Korea | Aa2 | 0,83 | 27.04.2025 | 341.785 | 0,18 |
| 300.000 | Export-Import Bank of Korea | Aa2 | 3,63 | 07.06.2030 | 304.035 | 0,16 |
| 250.000 | Kommunalbanken AS | Aaa | 2,88 | 25.04.2029 | 248.848 | 0,13 |
| 300.000 | Korea Development Bank | Aa2 | 0,00 | 10.07.2024 | 299.742 | 0,16 |
| 500.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV | Aaa | 1,00 | 03.09.2025 | 486.355 | 0,26 |
| 300.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV | Aaa | 2,75 | 09.11.2027 | 297.255 | 0,16 |
| 1.000.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV | Aaa | 3,00 | 20.04.2033 | 997.870 | 0,52 |
| 300.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV | Aaa | 0,00 | 02.10.2034 | 218.493 | 0,12 |
| 250.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV | Aaa | 0,50 | 26.04.2051 | 125.448 | 0,07 |
| 500.000 | Ontario Teachers' Finance Trust | Aa1 | 0,05 | 25.11.2030 | 406.420 | 0,21 |
| 300.000 | Ontario Teachers' Finance Trust | Aa1 | 0,95 | 24.11.2051 | 161.889 | 0,09 |
| 200.000 | Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC | Aa2 | 0,88 | 25.05.2027 | 186.716 | 0,10 |
| 400.000 | Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC | Aa2 | 0,35 | 20.06.2029 | 346.600 | 0,18 |
| 300.000 | SFIL SA | Aa2 | 0,00 | 23.11.2028 | 260.223 | 0,14 |
| 300.000 | SFIL SA | Aa2 | 0,25 | 01.12.2031 | 239.472 | 0,13 |
| 600.000 | SNCF Reseau | Aa2 | 0,88 | 22.01.2029 | 538.200 | 0,28 |
| 500.000 | SNCF Reseau | Aa2 | 1,00 | 09.11.2031 | 421.880 | 0,22 |
| 500.000 | SNCF Reseau | Aa2 | 1,88 | 30.03.2034 | 430.880 | 0,23 |
| 900.000 | SNCF Reseau | Aa2 | 0,75 | 25.05.2036 | 647.982 | 0,34 |
| 700.000 | SNCF Reseau | Aa2 | 2,25 | 20.12.2047 | 512.575 | 0,27 |
| 900.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | Aa2 | 1,13 | 22.10.2028 | 824.094 | 0,43 |
| 1.500.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | Aa2 | 0,00 | 25.11.2030 | 1.218.285 | 0,64 |
| 1.000.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | Aa2 | 0,30 | 25.11.2031 | 802.270 | 0,42 |
| 1.000.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | Baa1 | 1,13 | 25.05.2034 | 801.830 | 0,42 |
| 800.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | Aa2 | 0,30 | 02.09.2036 | 539.960 | 0,28 |
| 900.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | A1 | 1,63 | 08.04.2042 | 645.516 | 0,34 |
| 500.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | Baa1 | 3,50 | 25.05.2043 | 473.870 | 0,25 |
| 1.100.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | Aa2 | 0,88 | 10.05.2046 | 622.512 | 0,33 |
| 500.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | Aa2 | 3,50 | 25.06.2049 | 471.250 | 0,25 |
| 1.300.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | Aa2 | 1,70 | 25.05.2050 | 838.461 | 0,44 |
| 600.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | Aa2 | 1,00 | 26.11.2051 | 312.018 | 0,16 |
| 500.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | Aa2 | 3,70 | 25.05.2053 | 480.365 | 0,25 |
| 1.500.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | Aa2 | 0,70 | 15.10.2060 | 565.440 | 0,30 |
| 1.700.000 | Societe Des Grands Projets EPIC | Aa2 | 1,00 | 18.02.2070 | 669.715 | 0,35 |
| 300.000 | Societe Nationale SNCF SACA | Aa3 | 3,13 | 02.11.2027 | 297.270 | 0,16 |
| 1.100.000 | Societe Nationale SNCF SACA | Aa3 | 0,63 | 17.04.2030 | 943.327 | 0,50 |
| 700.000 | Societe Nationale SNCF SACA | Aa3 | 3,38 | 25.05.2033 | 695.114 | 0,37 |
| 600.000 | Societe Nationale SNCF SACA | Aa3 | 3,13 | 25.05.2034 | 579.462 | 0,30 |
| 400.000 | Svensk Exportkredit AB | Aa1 | 2,00 | 30.06.2027 | 386.348 | 0,20 |
| Summe Staatsanleihen | | | | | 23.702.167 | 12,47 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 187.843.683 | 98,81 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 187.843.683 | 98,81 |
| Sonstiges Nettovermögen - 1,19 % (31. Dezember 2023 - 0,05 %) | 2.266.789 | 1,19 |
| | <hr/> | |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 190.110.472 | 100,00 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|--|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 98,54 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,24 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1,22 |
| Gesamtvermögen | <hr/> 100,00 <hr/> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 1,18 % (31. Dezember 2023 - 0,59 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| 102 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 1.169.512 | 1,18 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 1.169.512 | 1,18 |

Unternehmensanleihen - 93,02 % (31. Dezember 2023 - 98,26 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 650.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 2,47 | 13.12.2029 | 571.636 | 0,58 |
| 300.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | A2 | 4,50 | 14.09.2027 | 294.111 | 0,30 |
| 400.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | A2 | 5,50 | 12.01.2029 | 404.484 | 0,41 |
| 600.000 | Abu Dhabi National Energy Co. PJSC | Aa3 | 4,70 | 24.04.2033 | 584.352 | 0,59 |
| 350.000 | Adib Sukuk Co. II Ltd. | A1 | 5,70 | 15.11.2028 | 355.572 | 0,36 |
| 350.000 | AES Andes SA | Baa3 | 6,30 | 15.03.2029 | 351.337 | 0,35 |
| 540.000 | AES Corp. | Baa3 | 1,38 | 15.01.2026 | 505.910 | 0,51 |
| 550.000 | AES Corp. | Baa3 | 5,45 | 01.06.2028 | 548.960 | 0,55 |
| 550.000 | AES Corp. | Baa3 | 2,45 | 15.01.2031 | 452.826 | 0,46 |
| 300.000 | Agricultural Bank of China Ltd. | A1 | 2,00 | 01.03.2025 | 293.295 | 0,30 |
| 250.000 | Agricultural Bank of China Ltd. | A1 | 1,25 | 19.01.2026 | 235.603 | 0,24 |
| 250.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,80 | 15.04.2026 | 243.063 | 0,24 |
| 550.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 2,00 | 18.05.2032 | 430.716 | 0,43 |
| 450.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 2,95 | 15.03.2034 | 363.933 | 0,37 |
| 300.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 4,75 | 15.04.2035 | 278.322 | 0,28 |
| 350.000 | American Homes 4 Rent LP | Baa2 | 5,50 | 01.02.2034 | 344.540 | 0,35 |
| 350.000 | Amipeace Ltd. | A1 | 1,75 | 09.11.2026 | 323.907 | 0,33 |
| 350.000 | Aozora Bank Ltd. | Baa2 | 5,90 | 02.03.2026 | 347.294 | 0,35 |
| 200.000 | Aozora Bank Ltd. | Baa2 | 5,90 | 08.09.2026 | 197.758 | 0,20 |
| 440.000 | AP Moller - Maersk AS | Baa1 | 5,88 | 14.09.2033 | 448.043 | 0,45 |
| 580.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,00 | 20.06.2027 | 552.351 | 0,56 |
| 250.000 | Arizona Public Service Co. | Baa1 | 2,65 | 15.09.2050 | 144.115 | 0,14 |
| 250.000 | AvalonBay Communities, Inc. | A3 | 1,90 | 01.12.2028 | 219.998 | 0,22 |
| 400.000 | AvalonBay Communities, Inc. | A3 | 2,05 | 15.01.2032 | 327.220 | 0,33 |
| 410.000 | Avangrid, Inc. | Baa2 | 3,15 | 01.12.2024 | 405.207 | 0,41 |
| 490.000 | Avangrid, Inc. | Baa2 | 3,20 | 15.04.2025 | 479.793 | 0,48 |
| 500.000 | Avangrid, Inc. | Baa2 | 3,80 | 01.06.2029 | 465.095 | 0,47 |
| 430.000 | Baidu, Inc. | A3 | 2,38 | 23.08.2031 | 356.255 | 0,36 |
| 1.300.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,46 | 22.10.2025 | 1.286.701 | 1,30 |
| 350.000 | Bank of China Ltd. | A1 | 4,75 | 23.11.2025 | 346.878 | 0,35 |
| 300.000 | Bank of China Ltd. | A1 | 1,40 | 28.04.2026 | 280.569 | 0,28 |
| 580.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 6,25 | 16.09.2026 | 582.633 | 0,59 |
| 200.000 | Bank of the Philippine Islands | Baa2 | 2,50 | 10.09.2024 | 197.700 | 0,20 |
| 580.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 1,68 | 30.06.2027 | 535.659 | 0,54 |
| 450.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,75 | 01.12.2027 | 461.529 | 0,46 |
| 600.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 4,50 | 01.12.2028 | 565.206 | 0,57 |
| 550.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,40 | 21.06.2029 | 488.878 | 0,49 |
| 500.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,55 | 01.04.2032 | 390.200 | 0,39 |
| 500.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,45 | 01.10.2033 | 370.820 | 0,37 |
| 450.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,50 | 15.01.2034 | 458.428 | 0,46 |
| 270.000 | Brookfield Finance, Inc. | A3 | 2,72 | 15.04.2031 | 228.533 | 0,23 |
| 340.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 0,95 | 23.10.2025 | 320.933 | 0,32 |
| 200.000 | Central Nippon Expressway Co. Ltd. | A1 | 0,89 | 10.12.2025 | 187.280 | 0,19 |
| 450.000 | China Construction Bank Corp. | A1 | 1,25 | 04.08.2025 | 430.384 | 0,43 |
| 450.000 | China Construction Bank Corp. | A1 | 4,50 | 31.05.2026 | 444.991 | 0,45 |
| 500.000 | China Merchants Bank Co. Ltd. | A2 | 1,20 | 10.09.2025 | 475.535 | 0,48 |
| 400.000 | CMB International Leasing Management Ltd. | A3 | 1,25 | 16.09.2024 | 396.288 | 0,40 |
| 250.000 | CMB International Leasing Management Ltd. | A3 | 1,75 | 16.09.2026 | 230.683 | 0,23 |
| 330.000 | Colbun SA | Baa2 | 3,15 | 19.01.2032 | 276.411 | 0,28 |
| 360.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 3,35 | 01.04.2030 | 330.480 | 0,33 |
| 600.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 3,95 | 01.04.2050 | 468.864 | 0,47 |
| 450.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 3,60 | 15.06.2061 | 309.065 | 0,31 |
| 680.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 1,00 | 24.09.2026 | 642.750 | 0,65 |
| 500.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 1,11 | 24.02.2027 | 464.180 | 0,47 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 93,02 % (31. Dezember 2023 - 98,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 450.000 | Deutsche Bank AG | A1 | 1,69 | 19.03.2026 | 423.189 | 0,43 |
| 500.000 | Dominion Energy, Inc. | Baa2 | 2,25 | 15.08.2031 | 406.875 | 0,41 |
| 870.000 | DP World Crescent Ltd. | Baa2 | 5,50 | 13.09.2033 | 872.001 | 0,88 |
| 350.000 | DTE Electric Co. | Aa3 | 1,90 | 01.04.2028 | 313.523 | 0,32 |
| 310.000 | DTE Electric Co. | Aa3 | 4,05 | 15.05.2048 | 247.126 | 0,25 |
| 400.000 | DTE Electric Co. | Aa3 | 3,95 | 01.03.2049 | 315.120 | 0,32 |
| 250.000 | DTE Electric Co. | Aa3 | 3,25 | 01.04.2051 | 168.725 | 0,17 |
| 250.000 | DTE Electric Co. | Aa3 | 3,65 | 01.03.2052 | 183.500 | 0,18 |
| 370.000 | Duke Energy Carolinas LLC | Aa3 | 3,95 | 15.11.2028 | 355.688 | 0,36 |
| 450.000 | Duke Energy Florida LLC | A1 | 2,50 | 01.12.2029 | 396.814 | 0,40 |
| 350.000 | Duke Energy Progress LLC | Aa3 | 3,45 | 15.03.2029 | 326.536 | 0,33 |
| 310.000 | Duke Energy Progress LLC | Aa3 | 5,10 | 15.03.2034 | 307.570 | 0,31 |
| 400.000 | EDP Finance BV | Baa2 | 1,71 | 24.01.2028 | 353.696 | 0,36 |
| 760.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 3,63 | 13.10.2025 | 740.856 | 0,75 |
| 550.000 | Emirates NBD Bank PJSC | A2 | 5,88 | 11.10.2028 | 567.490 | 0,57 |
| 500.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 1,00 | 15.09.2025 | 473.315 | 0,48 |
| 400.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 1,55 | 15.03.2028 | 349.764 | 0,35 |
| 600.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 2,50 | 15.05.2031 | 502.320 | 0,51 |
| 710.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 3,90 | 15.04.2032 | 645.816 | 0,65 |
| 170.000 | ERP Operating LP | A3 | 4,15 | 01.12.2028 | 164.167 | 0,17 |
| 330.000 | ERP Operating LP | A3 | 1,85 | 01.08.2031 | 266.406 | 0,27 |
| 240.000 | Evergy Kansas Central, Inc. | A2 | 2,55 | 01.07.2026 | 228.139 | 0,23 |
| 250.000 | Federal Realty OP LP | Baa1 | 1,25 | 15.02.2026 | 233.305 | 0,23 |
| 200.000 | Federal Realty OP LP | Baa1 | 5,38 | 01.05.2028 | 200.044 | 0,20 |
| 340.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 1,71 | 01.11.2027 | 311.620 | 0,31 |
| 400.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC | Aa3 | 5,13 | 13.10.2027 | 399.840 | 0,40 |
| 300.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC | Aa3 | 4,77 | 06.06.2028 | 296.100 | 0,30 |
| 1.510.000 | Ford Motor Co. | Ba1 | 3,25 | 12.02.2032 | 1.249.344 | 1,26 |
| 1.070.000 | Ford Motor Co. | Ba1 | 6,10 | 19.08.2032 | 1.068.684 | 1,08 |
| 700.000 | Gaci First Investment Co. | A1 | 5,00 | 13.10.2027 | 695.107 | 0,70 |
| 1.000.000 | Gaci First Investment Co. | A1 | 4,75 | 14.02.2030 | 971.750 | 0,98 |
| 800.000 | Gaci First Investment Co. | A1 | 5,25 | 13.10.2032 | 794.888 | 0,80 |
| 1.200.000 | Gaci First Investment Co. | A1 | 4,88 | 14.02.2035 | 1.134.924 | 1,14 |
| 1.000.000 | Gaci First Investment Co. | A1 | 5,13 | 14.02.2053 | 866.660 | 0,87 |
| 400.000 | Gaci First Investment Co. | A1 | 5,38 | 13.10.2122 | 342.072 | 0,34 |
| 600.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,40 | 15.10.2029 | 596.838 | 0,60 |
| 750.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,60 | 15.10.2032 | 750.150 | 0,76 |
| 210.000 | Georgia Power Co. | Baa1 | 3,25 | 01.04.2026 | 202.963 | 0,20 |
| 200.000 | Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp. | Aa2 | 5,00 | 27.07.2028 | 199.272 | 0,20 |
| 200.000 | HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | Baa3 | 6,00 | 15.04.2025 | 200.000 | 0,20 |
| 650.000 | HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | Baa3 | 3,38 | 15.06.2026 | 613.450 | 0,62 |
| 250.000 | HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | Baa3 | 3,75 | 15.09.2030 | 218.593 | 0,22 |
| 320.000 | Healthpeak OP LLC | Baa1 | 1,35 | 01.02.2027 | 290.003 | 0,29 |
| 260.000 | Healthpeak OP LLC | Baa1 | 2,13 | 01.12.2028 | 229.172 | 0,23 |
| 650.000 | Honda Motor Co. Ltd. | A3 | 2,27 | 10.03.2025 | 635.303 | 0,64 |
| 650.000 | Honda Motor Co. Ltd. | A3 | 2,53 | 10.03.2027 | 609.017 | 0,61 |
| 450.000 | Honda Motor Co. Ltd. | A3 | 2,97 | 10.03.2032 | 394.672 | 0,40 |
| 200.000 | Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. | A2 | 2,25 | 15.07.2031 | 163.774 | 0,16 |
| 400.000 | Host Hotels & Resorts LP | Baa3 | 3,38 | 15.12.2029 | 357.140 | 0,36 |
| 440.000 | Host Hotels & Resorts LP | Baa3 | 3,50 | 15.09.2030 | 388.542 | 0,39 |
| 300.000 | Host Hotels & Resorts LP | Baa3 | 2,90 | 15.12.2031 | 249.975 | 0,25 |
| 540.000 | ICBCIL Finance Co. Ltd. | A2 | 2,25 | 02.11.2026 | 503.707 | 0,51 |
| 200.000 | Indian Railway Finance Corp. Ltd. | Baa3 | 3,84 | 13.12.2027 | 190.186 | 0,19 |
| 400.000 | Indian Railway Finance Corp. Ltd. | Baa3 | 3,57 | 21.01.2032 | 354.444 | 0,36 |
| 750.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 1,00 | 28.10.2024 | 738.825 | 0,74 |
| 650.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 2,95 | 01.06.2025 | 635.882 | 0,64 |
| 600.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 4,50 | 19.01.2026 | 594.294 | 0,60 |
| 200.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 5,38 | 25.10.2026 | 200.856 | 0,20 |
| 650.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 1,63 | 28.10.2026 | 600.866 | 0,60 |
| 830.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,63 | 06.01.2026 | 820.787 | 0,83 |
| 500.000 | ING Groep NV | Baa1 | 1,40 | 01.07.2026 | 478.915 | 0,48 |
| 300.000 | Interstate Power & Light Co. | Baa1 | 4,10 | 26.09.2028 | 287.700 | 0,29 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 93,02 % (31. Dezember 2023 - 98,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 150.000 | Interstate Power & Light Co. | Baa1 | 3,60 | 01.04.2029 | 140.409 | 0,14 |
| 200.000 | Interstate Power & Light Co. | Baa1 | 3,50 | 30.09.2049 | 139.820 | 0,14 |
| 260.000 | Inversiones CMPC SA | Baa3 | 4,38 | 04.04.2027 | 251.758 | 0,25 |
| 760.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 0,77 | 09.08.2025 | 755.835 | 0,76 |
| 1.200.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,07 | 22.10.2027 | 1.220.700 | 1,23 |
| 200.000 | Kia Corp. | A3 | 2,38 | 14.02.2025 | 196.000 | 0,20 |
| 270.000 | Kia Corp. | A3 | 2,75 | 14.02.2027 | 252.617 | 0,25 |
| 250.000 | Kilroy Realty LP | Baa2 | 4,75 | 15.12.2028 | 236.383 | 0,24 |
| 250.000 | Kilroy Realty LP | Baa2 | 2,50 | 15.11.2032 | 187.058 | 0,19 |
| 300.000 | Kilroy Realty LP | Baa2 | 2,65 | 15.11.2033 | 220.353 | 0,22 |
| 310.000 | Kimco Realty OP LLC | Baa1 | 2,70 | 01.10.2030 | 267.573 | 0,27 |
| 200.000 | Kyobo Life Insurance Co. Ltd. | A3 | 5,90 | 15.06.2052 | 199.378 | 0,20 |
| 310.000 | Lenovo Group Ltd. | Baa2 | 6,54 | 27.07.2032 | 324.511 | 0,33 |
| 400.000 | LG Chem Ltd. | A3 | 3,25 | 15.10.2024 | 397.184 | 0,40 |
| 250.000 | LG Energy Solution Ltd. | Baa1 | 5,63 | 25.09.2026 | 250.030 | 0,25 |
| 300.000 | LG Energy Solution Ltd. | Baa1 | 5,75 | 25.09.2028 | 303.492 | 0,31 |
| 350.000 | Liberty Utilities Finance GP 1 | Baa2 | 2,05 | 15.09.2030 | 285.544 | 0,29 |
| 350.000 | Link Finance Cayman Ltd. | A2 | 2,88 | 21.07.2026 | 333.396 | 0,34 |
| 400.000 | MAF Sukuk Ltd. | Baa2 | 4,64 | 14.05.2029 | 387.000 | 0,39 |
| 350.000 | MAF Sukuk Ltd. | Baa2 | 3,93 | 28.02.2030 | 324.656 | 0,33 |
| 400.000 | MAF Sukuk Ltd. | Baa2 | 5,00 | 01.06.2033 | 388.820 | 0,39 |
| 450.000 | Manulife Financial Corp. | A2 | 3,70 | 16.03.2032 | 409.927 | 0,41 |
| 350.000 | Marubeni Corp. | Baa1 | 1,58 | 17.09.2026 | 322.228 | 0,32 |
| 400.000 | Metropolitan Life Global Funding I | Aa3 | 0,95 | 02.07.2025 | 382.584 | 0,38 |
| 200.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 3,10 | 01.05.2027 | 190.656 | 0,19 |
| 490.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 3,65 | 15.04.2029 | 463.231 | 0,47 |
| 200.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 5,35 | 15.01.2034 | 202.480 | 0,20 |
| 300.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 3,95 | 01.08.2047 | 233.598 | 0,24 |
| 390.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 3,65 | 01.08.2048 | 292.196 | 0,29 |
| 500.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 4,25 | 15.07.2049 | 410.945 | 0,41 |
| 350.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 3,15 | 15.04.2050 | 234.367 | 0,24 |
| 310.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 2,70 | 01.08.2052 | 185.454 | 0,19 |
| 600.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 5,85 | 15.09.2054 | 614.922 | 0,62 |
| 380.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 5,30 | 01.02.2055 | 361.912 | 0,36 |
| 200.000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | A3 | 2,57 | 21.01.2032 | 166.998 | 0,17 |
| 900.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,78 | 06.07.2029 | 912.249 | 0,92 |
| 240.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,26 | 22.05.2030 | 218.378 | 0,22 |
| 300.000 | MTR Corp. CI Ltd. | Aa3 | 2,50 | 02.11.2026 | 284.145 | 0,29 |
| 650.000 | MTR Corp. Ltd. | Aa3 | 1,63 | 19.08.2030 | 541.729 | 0,55 |
| 190.000 | New York State Electric & Gas Corp. | Baa1 | 5,65 | 15.08.2028 | 192.981 | 0,19 |
| 200.000 | New York State Electric & Gas Corp. | Baa1 | 5,85 | 15.08.2033 | 203.180 | 0,20 |
| 940.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 1,90 | 15.06.2028 | 831.092 | 0,84 |
| 330.000 | Niagara Mohawk Power Corp. | Baa1 | 1,96 | 27.06.2030 | 274.606 | 0,28 |
| 320.000 | Niagara Mohawk Power Corp. | Baa1 | 5,78 | 16.09.2052 | 312.842 | 0,31 |
| 220.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 5,00 | 15.06.2052 | 194.504 | 0,20 |
| 200.000 | Norinchukin Bank | A1 | 1,28 | 22.09.2026 | 181.776 | 0,18 |
| 250.000 | Norinchukin Bank | A1 | 4,87 | 14.09.2027 | 243.345 | 0,24 |
| 430.000 | Norinchukin Bank | A1 | 5,43 | 09.03.2028 | 426.418 | 0,43 |
| 290.000 | Norinchukin Bank | A1 | 2,08 | 22.09.2031 | 228.639 | 0,23 |
| 260.000 | Northern States Power Co. | Aa3 | 2,25 | 01.04.2031 | 218.650 | 0,22 |
| 350.000 | Northern States Power Co. | Aa3 | 2,90 | 01.03.2050 | 222.695 | 0,22 |
| 400.000 | Northern States Power Co. | Aa3 | 2,60 | 01.06.2051 | 238.528 | 0,24 |
| 250.000 | Northern States Power Co. | Aa3 | 3,20 | 01.04.2052 | 166.373 | 0,17 |
| 290.000 | Northern States Power Co. | Aa3 | 4,50 | 01.06.2052 | 245.036 | 0,25 |
| 400.000 | Northern States Power Co. | Aa3 | 5,40 | 15.03.2054 | 386.492 | 0,39 |
| 250.000 | NSTAR Electric Co. | A2 | 3,25 | 15.05.2029 | 231.843 | 0,23 |
| 250.000 | NSTAR Electric Co. | A2 | 3,95 | 01.04.2030 | 236.115 | 0,24 |
| 150.000 | NSTAR Electric Co. | A2 | 3,10 | 01.06.2051 | 98.807 | 0,10 |
| 250.000 | NSTAR Electric Co. | A2 | 4,95 | 15.09.2052 | 224.503 | 0,23 |
| 200.000 | Oncor Electric Delivery Co. LLC | A2 | 4,15 | 01.06.2032 | 186.112 | 0,19 |
| 600.000 | PacifiCorp | A2 | 2,90 | 15.06.2052 | 354.258 | 0,36 |
| 760.000 | PacifiCorp | A2 | 5,50 | 15.05.2054 | 707.294 | 0,71 |
| 150.000 | Piedmont Operating Partnership LP | Baa3 | 3,15 | 15.08.2030 | 119.303 | 0,12 |
| 450.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 2,20 | 01.11.2024 | 444.811 | 0,45 |
| 760.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 4,76 | 26.01.2027 | 750.888 | 0,76 |
| 250.000 | Power Finance Corp. Ltd. | Baa3 | 3,75 | 06.12.2027 | 235.968 | 0,24 |
| 360.000 | Principal Life Global Funding II | A1 | 1,25 | 16.08.2026 | 330.390 | 0,33 |
| 450.000 | Prologis LP | A3 | 1,25 | 15.10.2030 | 359.113 | 0,36 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 93,02 % (31. Dezember 2023 - 98,26 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 350.000 | Prologis LP | A3 | 4,63 | 15.01.2033 | 334.981 | 0,34 |
| 340.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 1,50 | 10.03.2026 | 319.770 | 0,32 |
| 200.000 | Public Service Co. of Colorado | A1 | 3,70 | 15.06.2028 | 189.800 | 0,19 |
| 220.000 | Public Service Co. of Colorado | A1 | 4,10 | 15.06.2048 | 168.142 | 0,17 |
| 350.000 | Public Service Co. of Colorado | A1 | 3,20 | 01.03.2050 | 229.957 | 0,23 |
| 210.000 | Public Service Co. of Colorado | A1 | 2,70 | 15.01.2051 | 123.711 | 0,12 |
| 200.000 | Public Service Co. of Oklahoma | Baa1 | 2,20 | 15.08.2031 | 161.606 | 0,16 |
| 270.000 | Public Service Co. of Oklahoma | Baa1 | 3,15 | 15.08.2051 | 173.545 | 0,17 |
| 270.000 | Puget Sound Energy, Inc. | A2 | 5,45 | 01.06.2053 | 259.424 | 0,26 |
| 300.000 | QNB Finance Ltd. | Aa3 | 1,63 | 22.09.2025 | 285.468 | 0,29 |
| 300.000 | REC Ltd. | Baa3 | 3,88 | 07.07.2027 | 285.579 | 0,29 |
| 500.000 | REC Ltd. | Baa3 | 5,63 | 11.04.2028 | 502.275 | 0,51 |
| 240.000 | Rexford Industrial Realty LP | Baa2 | 2,15 | 01.09.2031 | 191.249 | 0,19 |
| 440.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 1,15 | 14.07.2026 | 405.610 | 0,41 |
| 400.000 | Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 | A1 | 1,74 | 17.09.2025 | 381.500 | 0,38 |
| 350.000 | Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 | A1 | 2,41 | 17.09.2030 | 299.737 | 0,30 |
| 700.000 | Saudi Electricity Sukuk Programme Co. | A1 | 4,63 | 11.04.2033 | 674.877 | 0,68 |
| 240.000 | Shinhan Bank Co. Ltd. | Baa1 | 4,38 | 13.04.2032 | 220.584 | 0,22 |
| 450.000 | SK Battery America, Inc. | Baa3 | 2,13 | 26.01.2026 | 422.388 | 0,43 |
| 400.000 | SK Battery America, Inc. | Aa3 | 4,88 | 23.01.2027 | 395.264 | 0,40 |
| 550.000 | SK On Co. Ltd. | Aa3 | 5,38 | 11.05.2026 | 549.169 | 0,55 |
| 483.767 | Solar Star Funding LLC | Baa1 | 5,38 | 30.06.2035 | 468.765 | 0,47 |
| 300.000 | Southern Power Co. | Baa1 | 4,15 | 01.12.2025 | 294.936 | 0,30 |
| 290.000 | Southern Power Co. | Baa1 | 0,90 | 15.01.2026 | 270.350 | 0,27 |
| 400.000 | Southwestern Electric Power Co. | Baa2 | 3,25 | 01.11.2051 | 252.348 | 0,25 |
| 150.000 | Southwestern Public Service Co. | A3 | 3,75 | 15.06.2049 | 107.555 | 0,11 |
| 350.000 | Southwestern Public Service Co. | A3 | 3,15 | 01.05.2050 | 221.974 | 0,22 |
| 530.000 | Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak | Baa3 | 4,85 | 14.10.2038 | 484.197 | 0,49 |
| 250.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,47 | 14.01.2029 | 222.533 | 0,22 |
| 290.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | A1 | 1,55 | 25.03.2026 | 271.916 | 0,27 |
| 400.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | A1 | 2,80 | 10.03.2027 | 376.312 | 0,38 |
| 300.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | A1 | 5,50 | 09.03.2028 | 304.293 | 0,31 |
| 300.000 | Suzano Austria GmbH | Baa3 | 5,75 | 14.07.2026 | 300.909 | 0,30 |
| 500.000 | Suzano International Finance BV | Baa3 | 5,50 | 17.01.2027 | 496.490 | 0,50 |
| 680.000 | Swedbank AB | Aa3 | 1,54 | 16.11.2026 | 623.696 | 0,63 |
| 400.000 | Swire Properties MTN Financing Ltd. | A2 | 3,50 | 10.01.2028 | 377.904 | 0,38 |
| 300.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,25 | 13.12.2024 | 294.153 | 0,30 |
| 340.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,26 | 11.12.2026 | 339.633 | 0,34 |
| 500.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 2,15 | 13.02.2030 | 431.530 | 0,43 |
| 150.000 | Tucson Electric Power Co. | A3 | 1,50 | 01.08.2030 | 121.677 | 0,12 |
| 220.000 | UDR, Inc. | Baa1 | 1,90 | 15.03.2033 | 166.269 | 0,17 |
| 190.000 | UDR, Inc. | Baa1 | 3,10 | 01.11.2034 | 153.043 | 0,15 |
| 360.000 | Union Electric Co. | A2 | 2,63 | 15.03.2051 | 213.826 | 0,22 |
| 360.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 4,95 | 09.09.2052 | 335.992 | 0,34 |
| 650.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,88 | 08.02.2029 | 617.688 | 0,62 |
| 600.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,50 | 18.09.2030 | 489.366 | 0,49 |
| 600.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,05 | 09.05.2033 | 591.600 | 0,60 |
| 600.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,85 | 03.09.2041 | 420.372 | 0,42 |
| 600.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,88 | 01.03.2052 | 455.496 | 0,46 |
| 580.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,50 | 23.02.2054 | 567.953 | 0,57 |
| 350.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 2,70 | 15.02.2027 | 329.759 | 0,33 |
| 300.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 3,85 | 15.06.2032 | 270.174 | 0,27 |
| 250.000 | Wisconsin Electric Power Co. | A2 | 4,75 | 30.09.2032 | 243.970 | 0,25 |
| 150.000 | Wisconsin Power & Light Co. | Baa1 | 1,95 | 16.09.2031 | 119.846 | 0,12 |
| 350.000 | Wisconsin Power & Light Co. | Baa1 | 3,95 | 01.09.2032 | 319.358 | 0,32 |
| 200.000 | Wisconsin Power & Light Co. | Baa1 | 4,95 | 01.04.2033 | 193.430 | 0,19 |
| 200.000 | Wisconsin Power & Light Co. | Baa1 | 5,38 | 30.03.2034 | 198.638 | 0,20 |
| 330.000 | Wisconsin Public Service Corp. | A2 | 2,85 | 01.12.2051 | 203.785 | 0,20 |
| 200.000 | WP Carey, Inc. | Baa1 | 2,45 | 01.02.2032 | 162.118 | 0,16 |
| 390.000 | Xiaomi Best Time International Ltd. | Baa2 | 4,10 | 14.07.2051 | 278.795 | 0,28 |
| 300.000 | Xylem, Inc. | Baa2 | 1,95 | 30.01.2028 | 269.448 | 0,27 |
| 300.000 | Xylem, Inc. | Baa2 | 2,25 | 30.01.2031 | 251.775 | 0,25 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 92.401.160 | 93,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 5,88 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 700.000 | Airport Authority | Aa1 | 1,75 | 12.01.2027 | 647.437 | 0,65 |
| 700.000 | Airport Authority | Aa1 | 4,75 | 12.01.2028 | 700.294 | 0,71 |
| 700.000 | CDP Financial, Inc. | Aaa | 1,00 | 26.05.2026 | 649.712 | 0,65 |
| 300.000 | China Development Bank | A1 | 0,63 | 09.09.2024 | 297.204 | 0,30 |
| 600.000 | Export-Import Bank of Korea | Aa2 | 1,75 | 19.10.2028 | 529.020 | 0,53 |
| 600.000 | Export-Import Bank of Korea | Aa2 | 2,13 | 18.01.2032 | 493.446 | 0,50 |
| 250.000 | Fondo MIVIVIENDA SA | Baa1 | 4,63 | 12.04.2027 | 242.662 | 0,24 |
| 200.000 | Kommunalbanken AS | Aaa | 0,50 | 21.10.2024 | 196.970 | 0,20 |
| 700.000 | Kommunalbanken AS | Aaa | 2,13 | 11.02.2025 | 685.993 | 0,69 |
| 490.000 | Korea Development Bank | Aa2 | 0,75 | 25.01.2025 | 477.657 | 0,48 |
| 290.000 | Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. | Aa2 | 5,00 | 18.07.2028 | 289.316 | 0,29 |
| 660.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV | Aaa | 2,38 | 24.03.2026 | 632.108 | 0,64 |
| Summe Staatsanleihen | | | | | 5.841.819 | 5,88 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 99.412.491 | 100,08 |

Derivative Finanzinstrumente - (1,05) % (31. Dezember 2023 - (0,48) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (1,05) % (31. Dezember 2023 - (0,48) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (1,05) % (31. Dezember 2023 - (0,48) %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|--------------------------|
| 01.07.2024 | EUR | 85.822.541 | USD | 93.150.842 | (1.170.492) | (1,18) |
| 01.07.2024 | EUR | 1.421.449 | USD | 1.546.300 | (22.862) | (0,02) |
| 01.07.2024 | EUR | 882.385 | USD | 960.836 | (15.140) | (0,01) |
| 01.08.2024 | EUR | 74.843.117 | USD | 80.288.104 | 38.142 | 0,04 |
| 01.07.2024 | GBP | 6.531.929 | USD | 8.322.122 | (65.114) | (0,07) |
| 01.07.2024 | GBP | 60.205 | USD | 76.907 | (801) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 503.483 | USD | 635.800 | 652 | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 1.823.233 | USD | 2.306.680 | (1.524) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 80.170.974 | EUR | 74.843.117 | (42.173) | (0,04) |
| 01.07.2024 | USD | 1.413.100 | EUR | 1.315.185 | 3.550 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 762.213 | EUR | 701.296 | 10.599 | 0,01 |
| 01.07.2024 | USD | 12.260.900 | EUR | 11.266.776 | 185.727 | 0,19 |
| 01.07.2024 | USD | 635.100 | GBP | 503.108 | (879) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 8.723 | GBP | 6.850 | 63 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 2.306.299 | GBP | 1.823.233 | 1.551 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 636.400 | GBP | 501.456 | 2.510 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 3.866.900 | GBP | 3.048.343 | 13.492 | 0,01 |
| 01.07.2024 | USD | 1.547.300 | GBP | 1.212.626 | 14.420 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 270.706 | 0,27 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.318.985) | (1,32) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.048.279) | (1,05) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (1.048.279) | (1,05) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (1.048.279) | (1,05) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 98.364.212 | 99,03 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,97 % (31. Dezember 2023 - 1,63 %) | | | | | 965.831 | 0,97 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 99.330.043 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International und UBS.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024**

| | |
|--|--------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 97,52 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 1,16 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,26 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1,06 |
| Gesamtvermögen | <hr/> 100,00 <hr/> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 96,18 % (31. Dezember 2023 - 98,28 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 5.043 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 182.103 | 2,71 |
| | | 182.103 | 2,71 |
| Automobile | | | |
| 2.367 | Bayerische Motoren Werke AG | 209.196 | 3,11 |
| 936 | Ferrari NV | 356.335 | 5,30 |
| 5.957 | Mercedes-Benz Group AG | 384.644 | 5,72 |
| 1.429 | Renault SA | 68.363 | 1,01 |
| 219 | Volkswagen AG | 24.550 | 0,36 |
| 5.569 | Volvo Car AB | 16.086 | 0,24 |
| | | 1.059.174 | 15,74 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 3.344 | Amadeus IT Group SA | 207.796 | 3,09 |
| | | 207.796 | 3,09 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 1.428 | Delivery Hero SE | 31.630 | 0,47 |
| 10.524 | Prosus NV | 350.028 | 5,20 |
| | | 381.658 | 5,67 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 7.228 | Barratt Developments PLC | 40.256 | 0,60 |
| 789 | Berkeley Group Holdings PLC | 42.696 | 0,63 |
| 2.371 | Persimmon PLC | 37.809 | 0,56 |
| 26.324 | Taylor Wimpey PLC | 44.136 | 0,66 |
| | | 164.897 | 2,45 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 160 | D'ieteren Group | 31.696 | 0,47 |
| | | 31.696 | 0,47 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 12.643 | Compass Group PLC | 322.101 | 4,79 |
| 658 | Sodexo SA | 55.272 | 0,82 |
| | | 377.373 | 5,61 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 1.442 | Accor SA | 55.229 | 0,82 |
| 4.739 | Entain PLC | 35.214 | 0,52 |
| 1.366 | Evolution AB | 132.868 | 1,98 |
| 1.317 | Flutter Entertainment PLC | 224.694 | 3,34 |
| 1.211 | InterContinental Hotels Group PLC | 118.924 | 1,77 |
| 784 | La Francaise des Jeux SAEM | 24.931 | 0,37 |
| 1.370 | Whitbread PLC | 48.072 | 0,71 |
| | | 639.932 | 9,51 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 187 | SEB SA | 17.877 | 0,27 |
| | | 17.877 | 0,27 |
| Medien | | | |
| 4.543 | Pearson PLC | 53.090 | 0,79 |
| | | 53.090 | 0,79 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,18 % (31. Dezember 2023 - 98,28 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Einzelhandel | | | |
| 4.267 | H & M Hennes & Mauritz AB | 63.027 | 0,94 |
| 8.098 | Industria de Diseno Textil SA | 375.423 | 5,58 |
| 19.219 | JD Sports Fashion PLC | 27.089 | 0,40 |
| 13.931 | Kingfisher PLC | 40.881 | 0,61 |
| 1.633 | Moncler SpA | 93.179 | 1,39 |
| 898 | Next PLC | 95.706 | 1,42 |
| 609 | Pandora AS | 85.828 | 1,28 |
| 215 | Swatch Group AG | 41.088 | 0,61 |
| 391 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 14.900 | 0,22 |
| 1.669 | Zalando SE | 36.534 | 0,54 |
| | | 873.655 | 12,99 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 1.203 | adidas AG | 268.269 | 3,99 |
| 2.659 | Burberry Group PLC | 27.530 | 0,41 |
| 235 | Hermes International SCA | 502.900 | 7,48 |
| 553 | Kering SA | 187.190 | 2,78 |
| 2.048 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.461.453 | 21,72 |
| 786 | Puma SE | 33.696 | 0,50 |
| | | 2.481.038 | 36,88 |
| Summe Aktien | | 6.470.289 | 96,18 |
| Vorzugsaktien - 3,81 % (31. Dezember 2023 - 1,66 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 437 | Bayerische Motoren Werke AG | 36.031 | 0,54 |
| 845 | Dr Ing hc F Porsche AG | 58.744 | 0,87 |
| 1.531 | Volkswagen AG | 161.368 | 2,40 |
| | | 256.143 | 3,81 |
| Summe Vorzugsaktien | | 256.143 | 3,81 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 6.726.432 | 99,99 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 6.726.432 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,06 %) | | 682 | 0,01 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 6.727.114 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 | |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,83 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,17 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,58 % (31. Dezember 2023 - 97,48 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 1.615 | Ryanair Holdings PLC | 26.373 | 0,36 |
| | | 26.373 | 0,36 |
| Autoteile | | | |
| 1 | Continental AG | 53 | 0,00 |
| 13 | Pirelli & C SpA | 72 | 0,00 |
| | | 125 | 0,00 |
| Automobile | | | |
| 279 | Bayerische Motoren Werke AG | 24.658 | 0,34 |
| 2 | Daimler Truck Holding AG | 74 | 0,00 |
| 321 | Ferrari NV | 122.205 | 1,68 |
| 1.051 | Mercedes-Benz Group AG | 67.863 | 0,93 |
| 2.780 | Stellantis NV | 51.347 | 0,70 |
| | | 266.147 | 3,65 |
| Banken | | | |
| 3.709 | AIB Group PLC | 18.308 | 0,25 |
| 7 | Banca Mediolanum SpA | 72 | 0,00 |
| 8.765 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 81.970 | 1,12 |
| 2.609 | Banco BPM SpA | 15.690 | 0,22 |
| 214 | Banco Comercial Portugues SA | 72 | 0,00 |
| 26.153 | Banco Santander SA | 113.256 | 1,55 |
| 8 | Bank of Ireland Group PLC | 78 | 0,00 |
| 222 | BAWAG Group AG | 13.120 | 0,18 |
| 1.435 | BNP Paribas SA | 85.426 | 1,17 |
| 639 | CaixaBank SA | 3.159 | 0,04 |
| 1.058 | Credit Agricole SA | 13.479 | 0,19 |
| 2.484 | Deutsche Bank AG | 37.031 | 0,51 |
| 79 | Erste Group Bank AG | 3.495 | 0,05 |
| 837 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 11.651 | 0,16 |
| 4.405 | ING Groep NV | 70.313 | 0,96 |
| 21.028 | Intesa Sanpaolo SpA | 72.988 | 1,00 |
| 2 | KBC Group NV | 132 | 0,00 |
| 889 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 12.170 | 0,17 |
| 5.214 | Nordea Bank Abp | 57.954 | 0,79 |
| 200 | Raiffeisen Bank International AG | 3.244 | 0,05 |
| 1.097 | Societe Generale SA | 24.046 | 0,33 |
| 2.545 | UniCredit SpA | 88.070 | 1,21 |
| | | 725.724 | 9,95 |
| Getränke | | | |
| 1.629 | Anheuser-Busch InBev SA | 88.162 | 1,21 |
| 3.737 | Davide Campari-Milano NV | 32.975 | 0,45 |
| 39 | Heineken Holding NV | 2.873 | 0,04 |
| 561 | Heineken NV | 50.658 | 0,69 |
| 715 | JDE Peet's NV | 13.299 | 0,18 |
| 476 | Pernod Ricard SA | 60.309 | 0,83 |
| | | 248.276 | 3,40 |
| Biotechnologie | | | |
| 153 | Argenx SE | 61.391 | 0,84 |
| 372 | BioNTech | 27.993 | 0,38 |
| | | 89.384 | 1,22 |
| Bauprodukte | | | |
| 681 | Cie de Saint-Gobain SA | 49.454 | 0,68 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,58 % (31. Dezember 2023 - 97,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 192 | Heidelberg Materials AG | 18.589 | 0,25 |
| 1.430 | James Hardie Industries PLC | 42.149 | 0,58 |
| 224 | Kingspan Group PLC | 17.808 | 0,24 |
| 159 | Wienerberger AG | 4.923 | 0,07 |
| | | 132.923 | 1,82 |
| Chemie | | | |
| 1 | Akzo Nobel NV | 57 | 0,00 |
| 334 | DSM-Firmenich AG | 35.270 | 0,48 |
| 298 | Evonik Industries AG | 5.677 | 0,08 |
| 107 | Solvay SA | 3.517 | 0,05 |
| 589 | Symrise AG | 67.323 | 0,92 |
| 3 | Umicore SA | 42 | 0,00 |
| | | 111.886 | 1,53 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 56 | Adyen NV | 62.339 | 0,86 |
| 871 | Amadeus IT Group SA | 54.124 | 0,74 |
| 2.957 | Nexi SpA | 16.837 | 0,23 |
| 1 | Pluxee NV | 26 | 0,00 |
| 467 | Wolters Kluwer NV | 72.292 | 0,99 |
| | | 205.618 | 2,82 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 102 | Delivery Hero SE | 2.259 | 0,03 |
| 3.985 | Prosus NV | 132.541 | 1,82 |
| | | 134.800 | 1,85 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 1 | Aeroports de Paris SA | 114 | 0,00 |
| 1 | Bouygues SA | 30 | 0,00 |
| 1.267 | Cellnex Telecom SA | 38.479 | 0,53 |
| 1.706 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 16.633 | 0,23 |
| | | 55.256 | 0,76 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 1 | Huhtamaki OYJ | 38 | 0,00 |
| 831 | Stora Enso OYJ | 10.599 | 0,15 |
| | | 10.637 | 0,15 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 229 | D'ieteren Group | 45.365 | 0,62 |
| | | 45.365 | 0,62 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 1 | AerCap Holdings NV | 87 | 0,00 |
| 335 | Deutsche Boerse AG | 64.018 | 0,88 |
| 1 | EXOR NV | 98 | 0,00 |
| 135 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 8.998 | 0,12 |
| 97 | Sofina SA | 20.680 | 0,29 |
| | | 93.881 | 1,29 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 5.278 | Deutsche Telekom AG | 123.928 | 1,70 |
| 540 | Elisa OYJ | 23.134 | 0,32 |
| 9.149 | Koninklijke KPN NV | 32.753 | 0,45 |
| 88 | Nokia OYJ | 313 | 0,00 |
| 3.483 | Orange SA | 32.580 | 0,45 |
| 1.194 | Proximus SADP | 8.895 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,58 % (31. Dezember 2023 - 97,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 33.585 | Telecom Italia SpA | 7.506 | 0,10 |
| 11.263 | Telefonica SA | 44.602 | 0,61 |
| 723 | Telekom Austria AG | 6.738 | 0,09 |
| | | 280.449 | 3,84 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 2.727 | EDP Renovaveis SA | 35.587 | 0,49 |
| 352 | Elia Group SA | 30.783 | 0,42 |
| 2 | EVN AG | 60 | 0,00 |
| 3.104 | Redeia Corp. SA | 50.657 | 0,69 |
| 6.942 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 50.107 | 0,69 |
| 423 | Verbund AG | 31.154 | 0,43 |
| | | 198.348 | 2,72 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 779 | Legrand SA | 72.167 | 0,99 |
| 907 | Schneider Electric SE | 203.440 | 2,79 |
| | | 275.607 | 3,78 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 1.471 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 28.287 | 0,39 |
| | | 28.287 | 0,39 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 746 | Danone SA | 42.582 | 0,58 |
| 25 | Kerry Group PLC | 1.891 | 0,03 |
| 1 | Sodexo SA | 84 | 0,00 |
| | | 44.557 | 0,61 |
| Forstprodukte | | | |
| 317 | Navigator Co. SA | 1.232 | 0,02 |
| 798 | Smurfit Kappa Group PLC | 33.197 | 0,45 |
| 1.188 | UPM-Kymmene OYJ | 38.752 | 0,53 |
| | | 73.181 | 1,00 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 220 | Carl Zeiss Meditec AG | 14.443 | 0,20 |
| 253 | DiaSorin SpA | 23.544 | 0,32 |
| 477 | EssilorLuxottica SA | 95.973 | 1,31 |
| 1.114 | Koninklijke Philips NV | 26.279 | 0,36 |
| 119 | Sartorius Stedim Biotech | 18.243 | 0,25 |
| 48 | Siemens Healthineers AG | 2.582 | 0,04 |
| | | 181.064 | 2,48 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 232 | BioMerieux | 20.590 | 0,28 |
| 13 | Eurofins Scientific SE | 605 | 0,01 |
| 1 | Fresenius Medical Care AG | 36 | 0,00 |
| 522 | Fresenius SE & Co. KGaA | 14.553 | 0,20 |
| 93 | ICON PLC | 27.201 | 0,37 |
| | | 62.985 | 0,86 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 1.470 | Universal Music Group NV | 40.837 | 0,56 |
| | | 40.837 | 0,56 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,58 % (31. Dezember 2023 - 97,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 142 | Henkel AG & Co. KGaA | 10.430 | 0,14 |
| | | 10.430 | 0,14 |
| Industrie | | | |
| 2 | Knorr-Bremse AG | 142 | 0,00 |
| 1.287 | Siemens AG | 223.578 | 3,07 |
| | | 223.720 | 3,07 |
| Versicherungen | | | |
| 1 | Ageas SA | 43 | 0,00 |
| 653 | Allianz SE | 169.453 | 2,32 |
| 358 | Assicurazioni Generali SpA | 8.338 | 0,12 |
| 1.803 | AXA SA | 55.118 | 0,76 |
| 1 | Hannover Rueck SE | 237 | 0,00 |
| 200 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 93.400 | 1,28 |
| 658 | Sampo OYJ | 26.386 | 0,36 |
| 1 | Talanx AG | 74 | 0,00 |
| 3 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 91 | 0,00 |
| | | 353.140 | 4,84 |
| Maschinen | | | |
| 2 | Interpump Group SpA | 83 | 0,00 |
| 556 | Kone OYJ | 25.626 | 0,35 |
| 2.564 | Metso OYJ | 25.343 | 0,35 |
| | | 51.052 | 0,70 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 3 | voestalpine AG | 76 | 0,00 |
| | | 76 | 0,00 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 310 | Beiersdorf AG | 42.330 | 0,58 |
| 395 | L'Oreal SA | 161.970 | 2,22 |
| | | 204.300 | 2,80 |
| Pharmazeutika | | | |
| 1.262 | Amplifon SpA | 41.949 | 0,57 |
| 1.802 | Bayer AG | 47.537 | 0,65 |
| 1.956 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 15.374 | 0,21 |
| 308 | Merck KGaA | 47.663 | 0,65 |
| 671 | Orion OYJ | 26.746 | 0,37 |
| 525 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 25.567 | 0,35 |
| 1.881 | Sanofi SA | 169.177 | 2,32 |
| 431 | UCB SA | 59.780 | 0,82 |
| | | 433.793 | 5,94 |
| Immobilien | | | |
| 996 | CA Immobilien Anlagen AG | 30.836 | 0,42 |
| 2.375 | Vonovia SE | 63.056 | 0,87 |
| | | 93.892 | 1,29 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 1.591 | Warehouses De Pauw CVA | 40.252 | 0,55 |
| | | 40.252 | 0,55 |
| Einzelhandel | | | |
| 2.487 | Industria de Diseno Textil SA | 115.297 | 1,58 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,58 % (31. Dezember 2023 - 97,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 895 | Moncler SpA | 51.069 | 0,70 |
| | | 166.366 | 2,28 |
| Halbleiter | | | |
| 158 | ASM International NV | 112.464 | 1,54 |
| 747 | ASML Holding NV | 720.258 | 9,87 |
| 3.149 | Infineon Technologies AG | 108.027 | 1,48 |
| 533 | NXP Semiconductors NV | 133.823 | 1,83 |
| 1.953 | STMicroelectronics NV | 71.997 | 0,99 |
| | | 1.146.569 | 15,71 |
| Software | | | |
| 1.348 | Dassault Systemes SE | 47.585 | 0,65 |
| 1.833 | SAP SE | 347.390 | 4,76 |
| | | 394.975 | 5,41 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 312 | adidas AG | 69.576 | 0,95 |
| 66 | Hermes International SCA | 141.240 | 1,94 |
| 187 | Kering SA | 63.299 | 0,87 |
| 476 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 339.674 | 4,65 |
| 5.025 | PRADA SpA | 35.071 | 0,48 |
| 520 | Puma SE | 22.292 | 0,31 |
| | | 671.152 | 9,20 |
| Transportwesen | | | |
| 1.183 | DHL Group | 44.706 | 0,61 |
| 58 | Hapag-Lloyd AG | 10.051 | 0,14 |
| 1.484 | Poste Italiane SpA | 17.652 | 0,24 |
| | | 72.409 | 0,99 |
| Summe Aktien | | 7.193.836 | 98,58 |
| Vorzugsaktien - 1,38 % (31. Dezember 2023 - 2,47 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 1 | Bayerische Motoren Werke AG | 82 | 0,00 |
| 523 | Dr Ing hc F Porsche AG | 36.359 | 0,50 |
| | | 36.441 | 0,50 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 26.375 | Telecom Italia SpA | 6.407 | 0,09 |
| | | 6.407 | 0,09 |
| Elektronik | | | |
| 105 | Sartorius AG | 22.995 | 0,31 |
| | | 22.995 | 0,31 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 244 | Henkel AG & Co. KGaA | 20.306 | 0,28 |
| | | 20.306 | 0,28 |
| Pharmazeutika | | | |
| 2.528 | Grifols SA | 14.435 | 0,20 |
| | | 14.435 | 0,20 |
| Summe Vorzugsaktien | | 100.584 | 1,38 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------|------------------|---|
| Pharmazeutika | | | |
| 3.001 | Amplifon SpA | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 7.294.420 | 99,96 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 7.294.420 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,05 %) | | 2.563 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 7.296.983 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,62 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,38 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 137 | Archer-Daniels-Midland Co. | 8.282 | 0,03 |
| 929 | Wilmar International Ltd. | 2.125 | 0,01 |
| | | 10.407 | 0,04 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 404 | Air Canada | 5.285 | 0,02 |
| 5.385 | Cathay Pacific Airways Ltd. | 5.511 | 0,02 |
| 411 | Delta Air Lines, Inc. | 19.498 | 0,07 |
| 4.311 | International Consolidated Airlines Group SA | 8.842 | 0,03 |
| 509 | Japan Airlines Co. Ltd. | 8.032 | 0,03 |
| 2.017 | Qantas Airways Ltd. | 7.880 | 0,03 |
| 767 | Ryanair Holdings PLC | 13.424 | 0,05 |
| 1.883 | Singapore Airlines Ltd. | 9.587 | 0,03 |
| 450 | Southwest Airlines Co. | 12.874 | 0,05 |
| 254 | United Airlines Holdings, Inc. | 12.360 | 0,04 |
| | | 103.293 | 0,37 |
| Autoteile | | | |
| 187 | Aisin Corp. | 6.095 | 0,02 |
| 210 | Aptiv PLC | 14.788 | 0,05 |
| 105 | Bridgestone Corp. | 4.127 | 0,02 |
| 3 | Continental AG | 170 | 0,00 |
| 1.190 | Denso Corp. | 18.479 | 0,07 |
| 375 | JTEKT Corp. | 2.610 | 0,01 |
| 593 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 8.180 | 0,03 |
| 4 | Magna International, Inc. | 168 | 0,00 |
| 21 | NGK Insulators Ltd. | 269 | 0,00 |
| 118 | Niterra Co. Ltd. | 3.426 | 0,01 |
| 45 | Pirelli & C SpA | 268 | 0,00 |
| 481 | Stanley Electric Co. Ltd. | 8.582 | 0,03 |
| 19 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 296 | 0,00 |
| 23 | Sumitomo Rubber Industries Ltd. | 229 | 0,00 |
| 65 | Toyota Boshoku Corp. | 861 | 0,01 |
| 108 | Toyota Industries Corp. | 9.107 | 0,03 |
| 20 | Yokohama Rubber Co. Ltd. | 442 | 0,00 |
| | | 78.097 | 0,28 |
| Automobile | | | |
| 185 | Bayerische Motoren Werke AG | 17.523 | 0,06 |
| 1 | Cummins, Inc. | 277 | 0,00 |
| 207 | Daimler Truck Holding AG | 8.246 | 0,03 |
| 82 | Ferrari NV | 33.457 | 0,12 |
| 1.810 | Ford Motor Co. | 22.697 | 0,08 |
| 5.366 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 6.041 | 0,02 |
| 678 | General Motors Co. | 31.500 | 0,11 |
| 2.047 | Honda Motor Co. Ltd. | 21.888 | 0,08 |
| 19 | Isuzu Motors Ltd. | 252 | 0,00 |
| 22 | Mazda Motor Corp. | 213 | 0,00 |
| 432 | Mercedes-Benz Group AG | 29.896 | 0,11 |
| 80 | Mitsubishi Motors Corp. | 220 | 0,00 |
| 1.503 | Nissan Motor Co. Ltd. | 5.101 | 0,02 |
| 214 | PACCAR, Inc. | 22.029 | 0,08 |
| 293 | Stellantis NV | 5.800 | 0,02 |
| 314 | Subaru Corp. | 6.656 | 0,03 |
| 76 | Suzuki Motor Corp. | 875 | 0,00 |
| 5.161 | Toyota Motor Corp. | 105.556 | 0,38 |
| 10 | Volvo AB A-Aktien | 261 | 0,00 |
| 206 | Volvo AB B-Aktien | 5.273 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Automobile (Fortsetzung) | | | |
| 331 | Volvo Car AB | 1.025 | 0,00 |
| | | 324.786 | 1,16 |
| Banken | | | |
| 975 | AIB Group PLC | 5.158 | 0,02 |
| 1.408 | ANZ Group Holdings Ltd. | 26.555 | 0,10 |
| 169 | Banca Mediolanum SpA | 1.867 | 0,01 |
| 2.658 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 26.641 | 0,10 |
| 821 | Banco BPM SpA | 5.292 | 0,02 |
| 762 | Banco Comercial Portugues SA | 275 | 0,00 |
| 7.351 | Banco Santander SA | 34.118 | 0,12 |
| 612 | Bank Hapoalim BM | 5.411 | 0,02 |
| 739 | Bank Leumi Le-Israel BM | 6.022 | 0,02 |
| 3.060 | Bank of America Corp. | 121.696 | 0,43 |
| 446 | Bank of Ireland Group PLC | 4.669 | 0,02 |
| 316 | Bank of Montreal | 26.518 | 0,09 |
| 357 | Bank of New York Mellon Corp. | 21.381 | 0,08 |
| 538 | Bank of Nova Scotia | 24.605 | 0,09 |
| 75 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 3.134 | 0,01 |
| 6.789 | Barclays PLC | 17.928 | 0,06 |
| 58 | BAWAG Group AG | 3.674 | 0,01 |
| 450 | BNP Paribas SA | 28.711 | 0,10 |
| 1.818 | CaixaBank SA | 9.631 | 0,03 |
| 432 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 20.537 | 0,07 |
| 268 | Chiba Bank Ltd. | 2.386 | 0,01 |
| 855 | Citigroup, Inc. | 54.258 | 0,19 |
| 204 | Citizens Financial Group, Inc. | 7.350 | 0,03 |
| 755 | Commonwealth Bank of Australia | 64.228 | 0,23 |
| 332 | Computershare Ltd. | 5.840 | 0,02 |
| 665 | Concordia Financial Group Ltd. | 3.912 | 0,01 |
| 534 | Credit Agricole SA | 7.291 | 0,03 |
| 327 | Danske Bank AS | 9.751 | 0,04 |
| 921 | DBS Group Holdings Ltd. | 24.322 | 0,09 |
| 909 | Deutsche Bank AG | 14.524 | 0,05 |
| 444 | DNB Bank ASA | 8.744 | 0,03 |
| 160 | Erste Group Bank AG | 7.586 | 0,03 |
| 310 | Fifth Third Bancorp | 11.312 | 0,04 |
| 333 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4.968 | 0,02 |
| 145 | Fukuoka Financial Group, Inc. | 3.876 | 0,01 |
| 149 | Goldman Sachs Group, Inc. | 67.396 | 0,24 |
| 374 | Hang Seng Bank Ltd. | 4.810 | 0,02 |
| 8.608 | HSBC Holdings PLC | 74.418 | 0,27 |
| 742 | Huntington Bancshares, Inc. | 9.780 | 0,04 |
| 1.521 | ING Groep NV | 26.020 | 0,09 |
| 7.031 | Intesa Sanpaolo SpA | 26.156 | 0,09 |
| 616 | Israel Discount Bank Ltd. | 3.072 | 0,01 |
| 289 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 2.730 | 0,01 |
| 1.281 | JPMorgan Chase & Co. | 259.095 | 0,92 |
| 76 | KBC Group NV | 5.368 | 0,02 |
| 444 | KeyCorp | 6.309 | 0,02 |
| 30.716 | Lloyds Banking Group PLC | 21.255 | 0,08 |
| 77 | M&T Bank Corp. | 11.655 | 0,04 |
| 171 | Macquarie Group Ltd. | 23.376 | 0,08 |
| 2 | mBank SA | 317 | 0,00 |
| 157 | Mebuki Financial Group, Inc. | 611 | 0,00 |
| 350 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 5.135 | 0,02 |
| 5.175 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 55.623 | 0,20 |
| 77 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 2.608 | 0,01 |
| 1.166 | Mizuho Financial Group, Inc. | 24.341 | 0,09 |
| 584 | Morgan Stanley | 56.759 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 1.457 | National Australia Bank Ltd. | 35.254 | 0,13 |
| 158 | National Bank of Canada | 12.529 | 0,04 |
| 2.901 | NatWest Group PLC | 11.434 | 0,04 |
| 1.490 | Nordea Bank Abp | 17.750 | 0,06 |
| 112 | Northern Trust Corp. | 9.406 | 0,03 |
| 1.423 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 15.151 | 0,05 |
| 178 | PNC Financial Services Group, Inc. | 27.675 | 0,10 |
| 316 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4.946 | 0,02 |
| 116 | Raiffeisen Bank International AG | 2.017 | 0,01 |
| 407 | Regions Financial Corp. | 8.156 | 0,03 |
| 745 | Resona Holdings, Inc. | 4.930 | 0,02 |
| 619 | Royal Bank of Canada | 65.888 | 0,24 |
| 14 | Santander Bank Polska SA | 1.885 | 0,01 |
| 922 | Seven Bank Ltd. | 1.542 | 0,01 |
| 196 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 1.881 | 0,01 |
| 780 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 11.527 | 0,04 |
| 365 | Societe Generale SA | 8.575 | 0,03 |
| 193 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | 2.367 | 0,01 |
| 959 | Standard Chartered PLC | 8.680 | 0,03 |
| 154 | State Street Corp. | 11.396 | 0,04 |
| 604 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 40.270 | 0,14 |
| 268 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 6.114 | 0,02 |
| 830 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 7.912 | 0,03 |
| 146 | Svenska Handelsbanken AB B-Aktien | 1.687 | 0,01 |
| 505 | Swedbank AB | 10.400 | 0,04 |
| 815 | Toronto-Dominion Bank | 44.790 | 0,16 |
| 592 | Truist Financial Corp. | 22.999 | 0,08 |
| 664 | U.S. Bancorp | 26.361 | 0,09 |
| 1.357 | UBS Group AG | 39.943 | 0,14 |
| 768 | UniCredit SpA | 28.484 | 0,10 |
| 628 | United Overseas Bank Ltd. | 14.518 | 0,05 |
| 1.613 | Wells Fargo & Co. | 95.796 | 0,34 |
| 1.601 | Westpac Banking Corp. | 29.115 | 0,10 |
| | | 1.942.383 | 6,93 |
| Getränke | | | |
| 502 | Anheuser-Busch InBev SA | 29.118 | 0,10 |
| 166 | Brown-Forman Corp. A-Aktien | 7.326 | 0,03 |
| 284 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 12.266 | 0,04 |
| 5.580 | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. | 6.575 | 0,02 |
| 96 | Carlsberg AS | 11.528 | 0,04 |
| 492 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc. | 6.169 | 0,02 |
| 1.843 | Coca-Cola Co. | 117.307 | 0,42 |
| 217 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 15.813 | 0,06 |
| 100 | Constellation Brands, Inc. | 25.728 | 0,09 |
| 1.045 | Davide Campari-Milano NV | 9.883 | 0,03 |
| 1.231 | Diageo PLC | 38.739 | 0,14 |
| 131 | Heineken Holding NV | 10.340 | 0,04 |
| 203 | Heineken NV | 19.646 | 0,07 |
| 293 | Ito En Ltd. | 6.342 | 0,02 |
| 359 | JDE Peet's NV | 7.157 | 0,03 |
| 647 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 21.610 | 0,08 |
| 888 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 11.444 | 0,04 |
| 203 | Molson Coors Beverage Co. | 10.318 | 0,04 |
| 650 | PepsiCo, Inc. | 107.204 | 0,38 |
| 139 | Pernod Ricard SA | 18.875 | 0,07 |
| 269 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 9.544 | 0,03 |
| | | 502.932 | 1,79 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Biotechnologie | | | |
| 98 | Anylam Pharmaceuticals, Inc. | 23.814 | 0,08 |
| 263 | Amgen, Inc. | 82.174 | 0,29 |
| 48 | Argenx SE | 20.642 | 0,07 |
| 97 | Biogen, Inc. | 22.487 | 0,08 |
| 170 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 13.996 | 0,05 |
| 123 | BioNTech | 9.920 | 0,04 |
| 495 | Corteva, Inc. | 26.700 | 0,10 |
| 253 | CSL Ltd. | 49.880 | 0,18 |
| 55 | Genmab AS | 13.793 | 0,05 |
| 652 | Gilead Sciences, Inc. | 44.734 | 0,16 |
| 22 | GRAIL, Inc. | 338 | 0,00 |
| 135 | Illumina, Inc. | 14.091 | 0,05 |
| 213 | Incyte Corp. | 12.912 | 0,05 |
| 221 | Moderna, Inc. | 26.244 | 0,09 |
| 55 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 57.807 | 0,21 |
| 465 | Royalty Pharma PLC | 12.262 | 0,04 |
| 406 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 10.872 | 0,04 |
| 133 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 62.340 | 0,22 |
| | | 505.006 | 1,80 |
| Bauprodukte | | | |
| 170 | AGC, Inc. | 5.502 | 0,02 |
| 123 | Carrier Global Corp. | 7.759 | 0,03 |
| 206 | Cie de Saint-Gobain SA | 16.033 | 0,06 |
| 370 | CRH PLC | 27.743 | 0,10 |
| 36 | Daikin Industries Ltd. | 5.006 | 0,02 |
| 29 | Geberit AG | 17.130 | 0,06 |
| 62 | Heidelberg Materials AG | 6.433 | 0,02 |
| 226 | Holcim AG | 20.025 | 0,07 |
| 122 | Investment AB Latour | 3.297 | 0,01 |
| 405 | James Hardie Industries PLC | 12.794 | 0,05 |
| 300 | Johnson Controls International PLC | 19.941 | 0,07 |
| 145 | Kingspan Group PLC | 12.355 | 0,04 |
| 448 | Lixil Corp. | 4.716 | 0,02 |
| 40 | Martin Marietta Materials, Inc. | 21.672 | 0,08 |
| 178 | Masco Corp. | 11.867 | 0,04 |
| 730 | Nibe Industrier AB | 3.098 | 0,01 |
| 11 | Rinnai Corp. | 250 | 0,00 |
| 93 | Sika AG | 26.619 | 0,09 |
| 856 | Svenska Cellulosa AB SCA | 12.654 | 0,05 |
| 9 | TOTO Ltd. | 212 | 0,00 |
| 16 | Trane Technologies PLC | 5.263 | 0,02 |
| 55 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 4.223 | 0,01 |
| 54 | Wienerberger AG | 1.792 | 0,01 |
| 4.561 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | 5.001 | 0,02 |
| | | 251.385 | 0,90 |
| Chemie | | | |
| 122 | Air Products & Chemicals, Inc. | 31.482 | 0,11 |
| 420 | Air Water, Inc. | 5.680 | 0,02 |
| 149 | Akzo Nobel NV | 9.067 | 0,03 |
| 1.224 | Asahi Kasei Corp. | 7.841 | 0,03 |
| 204 | Croda International PLC | 10.181 | 0,04 |
| 319 | Dow, Inc. | 16.923 | 0,06 |
| 191 | DSM-Firmenich AG | 21.617 | 0,08 |
| 280 | DuPont de Nemours, Inc. | 22.537 | 0,08 |
| 154 | Ecolab, Inc. | 36.652 | 0,13 |
| 147 | Evonik Industries AG | 3.001 | 0,01 |
| 6 | Givaudan SA | 28.444 | 0,10 |
| 1.039 | ICL Group Ltd. | 4.498 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 205 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 19.518 | 0,07 |
| 412 | Kansai Paint Co. Ltd. | 6.634 | 0,02 |
| 355 | Kuraray Co. Ltd. | 4.082 | 0,02 |
| 232 | Linde PLC | 101.804 | 0,36 |
| 705 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 3.914 | 0,01 |
| 52 | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | 992 | 0,00 |
| 199 | Mitsui Chemicals, Inc. | 5.493 | 0,02 |
| 306 | Mosaic Co. | 8.843 | 0,03 |
| 1.462 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 9.525 | 0,03 |
| 257 | Nissan Chemical Corp. | 8.143 | 0,03 |
| 175 | Nitto Denko Corp. | 13.827 | 0,05 |
| 248 | Novonosis (Novozymes) B | 15.187 | 0,05 |
| 287 | Nutrien Ltd. | 14.609 | 0,05 |
| 151 | PPG Industries, Inc. | 19.009 | 0,07 |
| 12 | Resonac Holdings Corp. | 263 | 0,00 |
| 129 | Sherwin-Williams Co. | 38.498 | 0,14 |
| 1.060 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 41.106 | 0,15 |
| 40 | Solvay SA | 1.409 | 0,01 |
| 135 | Symrise AG | 16.538 | 0,06 |
| 323 | Umicore SA | 4.857 | 0,02 |
| 7 | Yara International ASA | 202 | 0,00 |
| | | 532.376 | 1,90 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 15 | Adyen NV | 17.896 | 0,06 |
| 218 | Amadeus IT Group SA | 14.518 | 0,05 |
| 201 | Ashtead Group PLC | 13.421 | 0,05 |
| 2.410 | Atlas Arteria Ltd. | 8.225 | 0,03 |
| 190 | Automatic Data Processing, Inc. | 45.351 | 0,16 |
| 264 | Block, Inc. | 17.025 | 0,06 |
| 1.519 | Brambles Ltd. | 14.740 | 0,05 |
| 41 | Cintas Corp. | 28.711 | 0,10 |
| 37 | Corpay, Inc. | 9.857 | 0,04 |
| 332 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 11.170 | 0,04 |
| 59 | Equifax, Inc. | 14.305 | 0,05 |
| 442 | Experian PLC | 20.595 | 0,07 |
| 307 | GFL Environmental, Inc. | 11.954 | 0,04 |
| 126 | Global Payments, Inc. | 12.184 | 0,04 |
| 45 | GMO Payment Gateway, Inc. | 2.477 | 0,01 |
| 240 | IDP Education Ltd. | 2.428 | 0,01 |
| 231 | Kurita Water Industries Ltd. | 9.792 | 0,04 |
| 74 | Moody's Corp. | 31.149 | 0,11 |
| 430 | Nexi SpA | 2.624 | 0,01 |
| 514 | PayPal Holdings, Inc. | 29.827 | 0,11 |
| 1.172 | Persol Holdings Co. Ltd. | 1.623 | 0,01 |
| 30 | Pluxee NV | 842 | 0,00 |
| 4 | RB Global, Inc. | 305 | 0,00 |
| 667 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 35.689 | 0,13 |
| 882 | RELX PLC | 40.573 | 0,15 |
| 1.372 | Rentokil Initial PLC | 7.999 | 0,03 |
| 136 | Republic Services, Inc. | 26.430 | 0,09 |
| 167 | Rollins, Inc. | 8.148 | 0,03 |
| 145 | S&P Global, Inc. | 64.670 | 0,23 |
| 110 | Secom Co. Ltd. | 6.494 | 0,02 |
| 208 | Securitas AB | 2.066 | 0,01 |
| 216 | Sweco AB | 2.966 | 0,01 |
| 325 | TOPPAN Holdings, Inc. | 8.956 | 0,03 |
| 107 | TransUnion | 7.935 | 0,03 |
| 2.324 | Transurban Group | 19.246 | 0,07 |
| 31 | United Rentals, Inc. | 20.049 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 70 | Verisk Analytics, Inc. | 18.868 | 0,07 |
| 167 | Waste Connections, Inc. | 29.294 | 0,11 |
| 224 | Waste Management, Inc. | 47.788 | 0,17 |
| 401 | Wise PLC | 3.455 | 0,01 |
| 119 | Wolters Kluwer NV | 19.743 | 0,07 |
| | | 691.388 | 2,47 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 284 | Accenture PLC | 86.168 | 0,31 |
| 198 | Airbnb, Inc. | 30.023 | 0,11 |
| 2.613 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 475.958 | 1,70 |
| 2.183 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 400.406 | 1,43 |
| 69 | Amdocs Ltd. | 5.446 | 0,02 |
| 8.948 | Apple, Inc. | 1.884.628 | 6,73 |
| 585 | Auto Trader Group PLC | 5.925 | 0,02 |
| 1.146 | AutoStore Holdings Ltd. | 1.352 | 0,00 |
| 108 | BayCurrent Consulting, Inc. | 2.175 | 0,01 |
| 16 | Booking Holdings, Inc. | 63.384 | 0,23 |
| 229 | CAR Group Ltd. | 5.391 | 0,02 |
| 64 | CDW Corp. | 14.326 | 0,05 |
| 104 | CGI, Inc. | 10.378 | 0,04 |
| 50 | Check Point Software Technologies Ltd. | 8.250 | 0,03 |
| 242 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 16.456 | 0,06 |
| 105 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.235 | 0,14 |
| 456 | CyberAgent, Inc. | 2.856 | 0,01 |
| 25 | CyberArk Software Ltd. | 6.836 | 0,02 |
| 122 | Delivery Hero SE | 2.896 | 0,01 |
| 214 | DoorDash, Inc. | 23.279 | 0,08 |
| 432 | eBay, Inc. | 23.207 | 0,08 |
| 30 | EPAM Systems, Inc. | 5.643 | 0,02 |
| 69 | Expedia Group, Inc. | 8.693 | 0,03 |
| 321 | Fortinet, Inc. | 19.347 | 0,07 |
| 37 | Gartner, Inc. | 16.615 | 0,06 |
| 345 | Gen Digital, Inc. | 8.618 | 0,03 |
| 610 | HP, Inc. | 21.362 | 0,08 |
| 1.562 | LY Corp. | 3.776 | 0,01 |
| 306 | M3, Inc. | 2.917 | 0,01 |
| 159 | Match Group, Inc. | 4.830 | 0,02 |
| 25 | MercadoLibre, Inc. | 41.085 | 0,15 |
| 556 | Mercari, Inc. | 6.904 | 0,02 |
| 970 | Meta Platforms, Inc. | 489.093 | 1,75 |
| 900 | MonotaRO Co. Ltd. | 10.580 | 0,04 |
| 116 | NEC Corp. | 9.551 | 0,03 |
| 187 | NetApp, Inc. | 24.086 | 0,09 |
| 194 | Netflix, Inc. | 130.927 | 0,47 |
| 225 | Nomura Research Institute Ltd. | 6.324 | 0,02 |
| 379 | NTT Data Group Corp. | 5.565 | 0,02 |
| 38 | Obic Co. Ltd. | 4.899 | 0,02 |
| 86 | Okta, Inc. | 8.050 | 0,03 |
| 146 | Otsuka Corp. | 2.805 | 0,01 |
| 143 | Palo Alto Networks, Inc. | 48.478 | 0,17 |
| 295 | Pinterest, Inc. | 13.001 | 0,05 |
| 967 | Prosus NV | 34.470 | 0,12 |
| 1.569 | Rightmove PLC | 10.651 | 0,04 |
| 126 | SCSK Corp. | 2.517 | 0,01 |
| 378 | Sea Ltd. | 26.997 | 0,10 |
| 174 | Seagate Technology Holdings PLC | 17.969 | 0,06 |
| 245 | SEEK Ltd. | 3.495 | 0,01 |
| 522 | Shopify, Inc. | 34.490 | 0,12 |
| 538 | Snap, Inc. | 8.936 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 67 | Spotify Technology SA | 21.024 | 0,07 |
| 86 | Trend Micro, Inc. | 3.492 | 0,01 |
| 972 | Uber Technologies, Inc. | 70.645 | 0,25 |
| 48 | VeriSign, Inc. | 8.534 | 0,03 |
| 244 | Western Digital Corp. | 18.488 | 0,07 |
| 37 | Wix.com Ltd. | 5.886 | 0,02 |
| 46 | Zscaler, Inc. | 8.841 | 0,03 |
| | | 4.279.159 | 15,27 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 51 | Aeroports de Paris SA | 6.209 | 0,02 |
| 1.949 | Auckland International Airport Ltd. | 9.062 | 0,03 |
| 1.381 | Barratt Developments PLC | 8.243 | 0,03 |
| 180 | Berkeley Group Holdings PLC | 10.439 | 0,04 |
| 245 | Bouygues SA | 7.870 | 0,03 |
| 291 | Cellnex Telecom SA | 9.472 | 0,03 |
| 506 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 12.825 | 0,05 |
| 175 | DR Horton, Inc. | 24.663 | 0,09 |
| 495 | Haseko Corp. | 5.471 | 0,02 |
| 451 | Iida Group Holdings Co. Ltd. | 5.937 | 0,02 |
| 292 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 3.051 | 0,01 |
| 491 | Kajima Corp. | 8.490 | 0,03 |
| 680 | Keppel Ltd. | 3.246 | 0,01 |
| 1.962 | Lendlease Corp. Ltd. | 7.089 | 0,03 |
| 155 | Lennar Corp. A-Aktien | 23.230 | 0,08 |
| 59 | Lennar Corp. B-Aktien | 8.226 | 0,03 |
| 2 | NVR, Inc. | 15.177 | 0,05 |
| 1.095 | Obayashi Corp. | 13.015 | 0,05 |
| 304 | Open House Group Co. Ltd. | 9.313 | 0,03 |
| 495 | Persimmon PLC | 8.460 | 0,03 |
| 148 | PulteGroup, Inc. | 16.295 | 0,06 |
| 594 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 8.220 | 0,03 |
| 576 | Sekisui House Ltd. | 12.758 | 0,05 |
| 608 | Skanska AB | 10.954 | 0,04 |
| 245 | Taisei Corp. | 9.064 | 0,03 |
| 5.003 | Taylor Wimpey PLC | 8.990 | 0,03 |
| 66 | WSP Global, Inc. | 10.275 | 0,04 |
| | | 276.044 | 0,99 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 253 | Ball Corp. | 15.185 | 0,05 |
| 1.955 | DS Smith PLC | 10.404 | 0,04 |
| 190 | Huhtamaki OYJ | 7.628 | 0,03 |
| 82 | Packaging Corp. of America | 14.970 | 0,05 |
| 751 | Stora Enso OYJ | 10.267 | 0,04 |
| | | 58.454 | 0,21 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 515 | AddTech AB | 12.809 | 0,04 |
| 312 | Bunzl PLC | 11.871 | 0,04 |
| 558 | Copart, Inc. | 30.221 | 0,11 |
| 53 | D'ieteren Group | 11.253 | 0,04 |
| 388 | Fastenal Co. | 24.382 | 0,09 |
| 129 | Ferguson PLC | 24.981 | 0,09 |
| 284 | LKQ Corp. | 11.812 | 0,04 |
| 660 | Toyota Tsusho Corp. | 12.850 | 0,05 |
| 25 | WW Grainger, Inc. | 22.556 | 0,08 |
| | | 162.735 | 0,58 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 778 | Acom Co. Ltd. | 1.978 | 0,01 |
| 84 | AerCap Holdings NV | 7.829 | 0,03 |
| 379 | Allfunds Group PLC | 2.128 | 0,01 |
| 267 | American Express Co. | 61.824 | 0,22 |
| 46 | Ameriprise Financial, Inc. | 19.651 | 0,07 |
| 193 | Apollo Global Management, Inc. | 22.788 | 0,08 |
| 88 | ARES Management Corp. | 11.729 | 0,04 |
| 124 | ASX Ltd. | 4.969 | 0,02 |
| 125 | Avanza Bank Holding AB | 3.039 | 0,01 |
| 67 | BlackRock, Inc. | 52.750 | 0,19 |
| 320 | Blackstone, Inc. | 39.616 | 0,14 |
| 158 | Capital One Financial Corp. | 21.875 | 0,08 |
| 4.883 | CapitaLand Investment Ltd. | 9.584 | 0,03 |
| 54 | Cboe Global Markets, Inc. | 9.183 | 0,03 |
| 632 | Charles Schwab Corp. | 46.572 | 0,17 |
| 165 | CME Group, Inc. | 32.439 | 0,12 |
| 78 | Coinbase Global, Inc. | 17.334 | 0,06 |
| 798 | Daiwa Securities Group, Inc. | 6.087 | 0,02 |
| 89 | Deutsche Boerse AG | 18.228 | 0,06 |
| 121 | Discover Financial Services | 15.828 | 0,06 |
| 293 | EQT AB | 8.665 | 0,03 |
| 38 | EXOR NV | 3.979 | 0,01 |
| 175 | Franklin Resources, Inc. | 3.911 | 0,01 |
| 65 | Futu Holdings Ltd. | 4.264 | 0,02 |
| 54 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 3.857 | 0,01 |
| 302 | Hargreaves Lansdown PLC | 4.321 | 0,02 |
| 573 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 18.363 | 0,07 |
| 105 | IGM Financial, Inc. | 2.898 | 0,01 |
| 97 | Industrivarden AB A-Aktien | 3.303 | 0,01 |
| 94 | Industrivarden AB C-Aktien | 3.174 | 0,01 |
| 3.842 | Infratil Ltd. | 26.221 | 0,09 |
| 63 | Interactive Brokers Group, Inc. | 7.724 | 0,03 |
| 259 | Intercontinental Exchange, Inc. | 35.454 | 0,13 |
| 58 | Intermediate Capital Group PLC | 1.600 | 0,01 |
| 283 | Investor AB A-Aktien | 7.688 | 0,03 |
| 862 | Investor AB B-Aktien | 23.621 | 0,08 |
| 324 | Japan Exchange Group, Inc. | 7.557 | 0,03 |
| 255 | Kinnevik AB | 2.094 | 0,01 |
| 317 | KKR & Co., Inc. | 33.361 | 0,12 |
| 47 | L E Lundbergforetagen AB | 2.326 | 0,01 |
| 197 | London Stock Exchange Group PLC | 23.409 | 0,08 |
| 372 | Mastercard, Inc. | 164.112 | 0,59 |
| 590 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 3.895 | 0,01 |
| 179 | Nasdaq, Inc. | 10.787 | 0,04 |
| 784 | Nomura Holdings, Inc. | 4.494 | 0,02 |
| 56 | Onex Corp. | 3.807 | 0,01 |
| 565 | ORIX Corp. | 12.476 | 0,04 |
| 11 | Partners Group Holding AG | 14.126 | 0,05 |
| 91 | Plus500 Ltd. | 2.607 | 0,01 |
| 97 | Raymond James Financial, Inc. | 11.990 | 0,04 |
| 186 | Rocket Cos., Inc. | 2.548 | 0,01 |
| 166 | SBI Holdings, Inc. | 4.197 | 0,01 |
| 650 | Schroders PLC | 2.989 | 0,01 |
| 579 | Singapore Exchange Ltd. | 4.050 | 0,01 |
| 14 | Sofina SA | 3.199 | 0,01 |
| 455 | St. James's Place PLC | 3.143 | 0,01 |
| 214 | Synchrony Financial | 10.099 | 0,04 |
| 110 | T Rowe Price Group, Inc. | 12.684 | 0,05 |
| 152 | Tokyo Century Corp. | 1.426 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 700 | Visa, Inc. | 183.729 | 0,66 |
| | | 1.089.579 | 3,89 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 139 | Arista Networks, Inc. | 48.717 | 0,17 |
| 3.235 | AT&T, Inc. | 61.821 | 0,22 |
| 445 | BCE, Inc. | 14.410 | 0,05 |
| 2.034 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd. | 2.287 | 0,01 |
| 3.955 | BT Group PLC | 7.017 | 0,02 |
| 1.955 | Cisco Systems, Inc. | 92.882 | 0,33 |
| 584 | Corning, Inc. | 22.688 | 0,08 |
| 1.501 | Deutsche Telekom AG | 37.772 | 0,13 |
| 97 | Elisa OYJ | 4.454 | 0,02 |
| 61 | Hikari Tsushin, Inc. | 11.363 | 0,04 |
| 2.908 | HKT Trust & HKT Ltd. | 3.263 | 0,01 |
| 721 | KDDI Corp. | 19.067 | 0,07 |
| 1.915 | Koninklijke KPN NV | 7.348 | 0,03 |
| 110 | Millicom International Cellular SA | 2.680 | 0,01 |
| 102 | Motorola Solutions, Inc. | 39.377 | 0,14 |
| 35 | Nice Ltd. | 5.724 | 0,02 |
| 24.722 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 23.330 | 0,08 |
| 3.408 | Nokia OYJ | 12.997 | 0,05 |
| 934 | Orange SA | 9.363 | 0,03 |
| 210 | Proximus SADP | 1.677 | 0,01 |
| 195 | Rogers Communications, Inc. | 7.211 | 0,02 |
| 3.862 | Singapore Telecommunications Ltd. | 7.837 | 0,03 |
| 1.325 | SoftBank Corp. | 16.182 | 0,06 |
| 460 | SoftBank Group Corp. | 29.712 | 0,11 |
| 78 | Spark New Zealand Ltd. | 198 | 0,00 |
| 14 | Swisscom AG | 7.876 | 0,03 |
| 460 | Tele2 AB | 4.635 | 0,02 |
| 8.790 | Telecom Italia SpA | 2.105 | 0,01 |
| 1.934 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 12.016 | 0,04 |
| 2.648 | Telefonica SA | 11.238 | 0,04 |
| 203 | Telekom Austria AG | 2.028 | 0,01 |
| 382 | Telenor ASA | 4.366 | 0,01 |
| 1.688 | Telia Co. AB | 4.531 | 0,02 |
| 5.642 | Telstra Group Ltd. | 13.640 | 0,05 |
| 697 | TELUS Corp. | 10.549 | 0,04 |
| 209 | T-Mobile U.S., Inc. | 36.822 | 0,13 |
| 492 | TPG Telecom Ltd. | 1.505 | 0,00 |
| 1.876 | Verizon Communications, Inc. | 77.366 | 0,28 |
| 12.488 | Vodafone Group PLC | 11.012 | 0,04 |
| | | 689.066 | 2,46 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 473 | Edison International | 33.966 | 0,12 |
| 1.320 | EDP Renovaveis SA | 18.462 | 0,07 |
| 186 | Elia Group SA | 17.433 | 0,06 |
| 308 | EVN AG | 9.837 | 0,04 |
| 850 | Hydro One Ltd. | 24.755 | 0,09 |
| 5.663 | Mercury NZ Ltd. | 22.654 | 0,08 |
| 6.722 | Meridian Energy Ltd. | 25.764 | 0,09 |
| 697 | Redeia Corp. SA | 12.191 | 0,04 |
| 3.298 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 25.513 | 0,09 |
| 242 | Verbund AG | 19.102 | 0,07 |
| | | 209.677 | 0,75 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 139 | AMETEK, Inc. | 23.173 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 467 | Brother Industries Ltd. | 8.219 | 0,03 |
| 731 | Canon, Inc. | 19.786 | 0,07 |
| 195 | Legrand SA | 19.361 | 0,07 |
| 1.219 | Ricoh Co. Ltd. | 10.423 | 0,04 |
| 268 | Schneider Electric SE | 64.425 | 0,23 |
| 601 | Seiko Epson Corp. | 9.337 | 0,03 |
| | | 154.724 | 0,55 |
| Elektronik | | | |
| 602 | Assa Abloy AB | 17.031 | 0,06 |
| 276 | Azbil Corp. | 7.688 | 0,03 |
| 134 | Garmin Ltd. | 21.831 | 0,08 |
| 81 | Hirose Electric Co. Ltd. | 8.948 | 0,03 |
| 221 | Hoya Corp. | 25.698 | 0,09 |
| 200 | Ibiden Co. Ltd. | 8.141 | 0,03 |
| 132 | Keysight Technologies, Inc. | 18.051 | 0,06 |
| 17 | Mettler-Toledo International, Inc. | 23.759 | 0,08 |
| 499 | Minebea Mitsumi, Inc. | 10.221 | 0,04 |
| 1.206 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 24.906 | 0,09 |
| 12 | NIDEC Corp. | 536 | 0,00 |
| 112 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 10.096 | 0,04 |
| 394 | Shimadzu Corp. | 9.859 | 0,04 |
| 364 | Taiyo Yuden Co. Ltd. | 9.246 | 0,03 |
| 231 | TDK Corp. | 14.167 | 0,05 |
| 201 | TE Connectivity Ltd. | 30.236 | 0,11 |
| 841 | Venture Corp. Ltd. | 8.824 | 0,03 |
| | | 249.238 | 0,89 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 495 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 10.202 | 0,03 |
| 131 | Enphase Energy, Inc. | 13.062 | 0,05 |
| 701 | Vestas Wind Systems AS | 16.245 | 0,06 |
| | | 39.509 | 0,14 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 262 | AAK AB | 7.684 | 0,03 |
| 395 | Ajinomoto Co., Inc. | 13.852 | 0,05 |
| 400 | Calbee, Inc. | 7.681 | 0,03 |
| 250 | Campbell Soup Co. | 11.298 | 0,04 |
| 793 | Compass Group PLC | 21.653 | 0,08 |
| 431 | Conagra Brands, Inc. | 12.249 | 0,04 |
| 376 | Danone SA | 23.002 | 0,08 |
| 366 | General Mills, Inc. | 23.153 | 0,08 |
| 108 | Hershey Co. | 19.854 | 0,07 |
| 313 | Hormel Foods Corp. | 9.543 | 0,03 |
| 102 | J M Smucker Co. | 11.122 | 0,04 |
| 256 | Kellanova | 14.766 | 0,05 |
| 147 | Kerry Group PLC | 11.918 | 0,04 |
| 397 | Kewpie Corp. | 7.895 | 0,03 |
| 960 | Kikkoman Corp. | 11.121 | 0,04 |
| 529 | Kraft Heinz Co. | 17.044 | 0,06 |
| 1.926 | Leroy Seafood Group ASA | 7.825 | 0,03 |
| 235 | McCormick & Co., Inc. | 16.671 | 0,06 |
| 384 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 8.281 | 0,03 |
| 262 | Metro, Inc. | 14.512 | 0,05 |
| 703 | Mondelez International, Inc. | 46.004 | 0,16 |
| 648 | Mowi ASA | 10.815 | 0,04 |
| 1.232 | Nestle SA | 125.750 | 0,45 |
| 265 | Nichirei Corp. | 5.832 | 0,02 |
| 284 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 7.207 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 1.261 | Orkla ASA | 10.274 | 0,04 |
| 171 | Salmar ASA | 9.026 | 0,03 |
| 327 | Saputo, Inc. | 7.341 | 0,03 |
| 24 | Sodexo SA | 2.161 | 0,01 |
| 322 | Sysco Corp. | 22.988 | 0,08 |
| 110 | Tyson Foods, Inc. | 6.285 | 0,02 |
| 483 | WH Group Ltd. | 318 | 0,00 |
| | | 525.125 | 1,87 |
| Forstprodukte | | | |
| 248 | Holmen AB | 9.770 | 0,04 |
| 216 | International Paper Co. | 9.320 | 0,03 |
| 492 | Mondi PLC | 9.444 | 0,04 |
| 1.588 | Navigator Co. SA | 6.614 | 0,02 |
| 1.384 | Oji Holdings Corp. | 5.462 | 0,02 |
| 308 | Smurfit Kappa Group PLC | 13.732 | 0,05 |
| 422 | UPM-Kymmene OYJ | 14.753 | 0,05 |
| | | 69.095 | 0,25 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 833 | Abbott Laboratories | 86.557 | 0,31 |
| 198 | Agilent Technologies, Inc. | 25.667 | 0,09 |
| 317 | Alcon, Inc. | 28.299 | 0,10 |
| 61 | Align Technology, Inc. | 14.727 | 0,05 |
| 500 | Asahi Intecc Co. Ltd. | 7.011 | 0,02 |
| 630 | Avantor, Inc. | 13.356 | 0,05 |
| 421 | Baxter International, Inc. | 14.082 | 0,05 |
| 783 | Boston Scientific Corp. | 60.299 | 0,22 |
| 92 | Carl Zeiss Meditec AG | 6.473 | 0,02 |
| 73 | Cochlear Ltd. | 16.193 | 0,06 |
| 131 | Coloplast AS | 15.750 | 0,06 |
| 3.368 | ConvaTec Group PLC | 9.997 | 0,04 |
| 172 | Cooper Cos., Inc. | 15.016 | 0,05 |
| 327 | Danaher Corp. | 81.701 | 0,29 |
| 229 | Demant AS | 9.919 | 0,04 |
| 96 | DiaSorin SpA | 9.575 | 0,03 |
| 388 | EBOS Group Ltd. | 7.618 | 0,03 |
| 380 | Edwards Lifesciences Corp. | 35.101 | 0,13 |
| 1.194 | Elekta AB | 7.464 | 0,03 |
| 168 | EssilorLuxottica SA | 36.227 | 0,13 |
| 836 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 15.323 | 0,05 |
| 789 | FUJIFILM Holdings Corp. | 18.452 | 0,07 |
| 272 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 21.194 | 0,08 |
| 453 | Getinge AB | 7.702 | 0,03 |
| 221 | Hologic, Inc. | 16.409 | 0,06 |
| 52 | IDEXX Laboratories, Inc. | 25.334 | 0,09 |
| 422 | Inmode Ltd. | 7.697 | 0,03 |
| 176 | Intuitive Surgical, Inc. | 78.294 | 0,28 |
| 684 | Koninklijke Philips NV | 17.293 | 0,06 |
| 446 | Lifco AB | 12.255 | 0,04 |
| 678 | Medtronic PLC | 53.365 | 0,19 |
| 1.122 | Olympus Corp. | 18.090 | 0,06 |
| 112 | ResMed, Inc. | 21.439 | 0,08 |
| 43 | Sartorius Stedim Biotech | 7.065 | 0,03 |
| 140 | Siemens Healthineers AG | 8.072 | 0,03 |
| 978 | Smith & Nephew PLC | 12.123 | 0,04 |
| 78 | Solventum Corp. | 4.125 | 0,01 |
| 80 | STERIS PLC | 17.563 | 0,06 |
| 102 | Straumann Holding AG | 12.634 | 0,04 |
| 167 | Stryker Corp. | 56.822 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 654 | Systemex Corp. | 10.534 | 0,04 |
| 1.116 | Terumo Corp. | 18.406 | 0,07 |
| 185 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 102.305 | 0,36 |
| 53 | Waters Corp. | 15.376 | 0,05 |
| 56 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 18.446 | 0,07 |
| 160 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 17.365 | 0,06 |
| | | 1.114.715 | 3,98 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 95 | BioMerieux | 9.036 | 0,03 |
| 229 | Centene Corp. | 15.183 | 0,06 |
| 105 | Elevance Health, Inc. | 56.895 | 0,20 |
| 67 | Eurofins Scientific SE | 3.343 | 0,01 |
| 99 | Fresenius Medical Care AG | 3.794 | 0,01 |
| 422 | Fresenius SE & Co. KGaA | 12.610 | 0,05 |
| 90 | HCA Healthcare, Inc. | 28.915 | 0,10 |
| 58 | Humana, Inc. | 21.672 | 0,08 |
| 39 | ICON PLC | 12.225 | 0,04 |
| 85 | IQVIA Holdings, Inc. | 17.972 | 0,07 |
| 44 | Labcorp Holdings, Inc. | 8.955 | 0,03 |
| 53 | Lonza Group AG | 28.924 | 0,10 |
| 56 | Quest Diagnostics, Inc. | 7.665 | 0,03 |
| 103 | Ramsay Health Care Ltd. | 3.265 | 0,01 |
| 710 | Ryman Healthcare Ltd. | 1.540 | 0,01 |
| 249 | Sonic Healthcare Ltd. | 4.374 | 0,02 |
| 408 | UnitedHealth Group, Inc. | 207.778 | 0,74 |
| | | 444.146 | 1,59 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 1.980 | City Developments Ltd. | 7.539 | 0,03 |
| 392 | Entain PLC | 3.122 | 0,01 |
| 92 | Evolution AB | 9.591 | 0,03 |
| 657 | Fosun International Ltd. | 354 | 0,00 |
| 1.126 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 5.250 | 0,02 |
| 4.740 | Genting Singapore Ltd. | 3.025 | 0,01 |
| 116 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 25.311 | 0,09 |
| 74 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.788 | 0,03 |
| 193 | Las Vegas Sands Corp. | 8.540 | 0,03 |
| 76 | Live Nation Entertainment, Inc. | 7.124 | 0,03 |
| 1.465 | Lottery Corp. Ltd. | 4.961 | 0,02 |
| 116 | Marriott International, Inc. | 28.045 | 0,10 |
| 159 | MGM Resorts International | 7.066 | 0,02 |
| 523 | Oriental Land Co. Ltd. | 14.572 | 0,05 |
| 1.644 | Sands China Ltd. | 3.428 | 0,01 |
| 80 | Toei Animation Co. Ltd. | 1.239 | 0,00 |
| 83 | Toho Co. Ltd. | 2.427 | 0,01 |
| 394 | Universal Music Group NV | 11.731 | 0,04 |
| 93 | Warner Music Group Corp. | 2.851 | 0,01 |
| 114 | Whitbread PLC | 4.287 | 0,02 |
| | | 158.251 | 0,56 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 735 | Amada Co. Ltd. | 8.119 | 0,03 |
| 6 | Fuji Electric Co. Ltd. | 341 | 0,00 |
| 336 | Makita Corp. | 9.132 | 0,03 |
| 47 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 11.810 | 0,04 |
| 40 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 9.971 | 0,04 |
| 48 | Snap-on, Inc. | 12.547 | 0,04 |
| 122 | Stanley Black & Decker, Inc. | 9.747 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|----------------|--------------------------|
| Haushaltsgebrauchsgüter (Fortsetzung) | | | |
| 1.258 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 14.373 | 0,05 |
| | | 76.040 | 0,27 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 192 | Church & Dwight Co., Inc. | 19.906 | 0,07 |
| 114 | Clorox Co. | 15.558 | 0,06 |
| 43 | Electrolux AB | 357 | 0,00 |
| 100 | Henkel AG & Co. KGaA | 7.872 | 0,03 |
| 209 | Kimberly-Clark Corp. | 28.884 | 0,10 |
| 990 | Panasonic Holdings Corp. | 8.105 | 0,03 |
| 428 | Reckitt Benckiser Group PLC | 23.167 | 0,08 |
| 35 | Sharp Corp. | 202 | 0,00 |
| 628 | Sony Group Corp. | 53.251 | 0,19 |
| | | 157.302 | 0,56 |
| Industrie | | | |
| 322 | 3M Co. | 32.905 | 0,12 |
| 29 | A O Smith Corp. | 2.372 | 0,01 |
| 163 | Illinois Tool Works, Inc. | 38.625 | 0,14 |
| 472 | Indutrade AB | 12.105 | 0,04 |
| 19 | Knorr-Bremse AG | 1.452 | 0,00 |
| 945 | Nikon Corp. | 9.552 | 0,03 |
| 315 | Siemens AG | 58.648 | 0,21 |
| 327 | Trelleborg AB | 12.734 | 0,05 |
| | | 168.393 | 0,60 |
| Versicherungen | | | |
| 155 | Admiral Group PLC | 5.124 | 0,02 |
| 245 | Aflac, Inc. | 21.881 | 0,08 |
| 74 | Ageas SA | 3.385 | 0,01 |
| 5.368 | AIA Group Ltd. | 36.440 | 0,13 |
| 172 | Allianz SE | 47.836 | 0,17 |
| 109 | Allstate Corp. | 17.403 | 0,06 |
| 312 | American International Group, Inc. | 23.163 | 0,08 |
| 93 | Aon PLC | 27.303 | 0,10 |
| 168 | Arch Capital Group Ltd. | 16.950 | 0,06 |
| 100 | Arthur J Gallagher & Co. | 25.931 | 0,09 |
| 435 | Assicurazioni Generali SpA | 10.858 | 0,04 |
| 1.133 | Aviva PLC | 6.826 | 0,03 |
| 775 | AXA SA | 25.392 | 0,09 |
| 185 | Chubb Ltd. | 47.190 | 0,17 |
| 76 | Cincinnati Financial Corp. | 8.976 | 0,03 |
| 325 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 8.684 | 0,03 |
| 15 | Everest Group Ltd. | 5.715 | 0,02 |
| 10 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 11.374 | 0,04 |
| 117 | Fidelity National Financial, Inc. | 5.782 | 0,02 |
| 168 | Gjensidige Forsikring ASA | 3.010 | 0,01 |
| 48 | Globe Life, Inc. | 3.949 | 0,01 |
| 140 | Great-West Lifeco, Inc. | 4.083 | 0,02 |
| 23 | Hannover Rueck SE | 5.835 | 0,02 |
| 134 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 13.472 | 0,05 |
| 21 | iA Financial Corp., Inc. | 1.318 | 0,01 |
| 1.252 | Insurance Australia Group Ltd. | 5.970 | 0,02 |
| 80 | Intact Financial Corp. | 13.330 | 0,05 |
| 1.047 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 10.381 | 0,04 |
| 115 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 2.231 | 0,01 |
| 80 | Legal & General Group PLC | 230 | 0,00 |
| 88 | M&G PLC | 227 | 0,00 |
| 864 | Manulife Financial Corp. | 23.003 | 0,08 |
| 7 | Markel Group, Inc. | 11.030 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 222 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 46.780 | 0,17 |
| 1.311 | Medibank Pvt Ltd. | 3.266 | 0,01 |
| 271 | MetLife, Inc. | 19.021 | 0,07 |
| 414 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 9.201 | 0,03 |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 30.030 | 0,11 |
| 38 | Phoenix Group Holdings PLC | 250 | 0,00 |
| 230 | Power Corp. of Canada | 6.391 | 0,02 |
| 285 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 3.654 | 0,01 |
| 109 | Principal Financial Group, Inc. | 8.551 | 0,03 |
| 260 | Progressive Corp. | 54.005 | 0,19 |
| 157 | Prudential Financial, Inc. | 18.399 | 0,07 |
| 1.368 | Prudential PLC | 12.423 | 0,04 |
| 625 | QBE Insurance Group Ltd. | 7.259 | 0,03 |
| 217 | Sampo OYJ | 9.326 | 0,03 |
| 315 | Sompo Holdings, Inc. | 6.726 | 0,02 |
| 94 | Storebrand ASA | 962 | 0,00 |
| 269 | Sun Life Financial, Inc. | 13.187 | 0,05 |
| 655 | Suncorp Group Ltd. | 7.616 | 0,03 |
| 118 | Swiss Re AG | 14.642 | 0,05 |
| 59 | T&D Holdings, Inc. | 1.030 | 0,00 |
| 4 | Talanx AG | 320 | 0,00 |
| 807 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 30.126 | 0,11 |
| 101 | Travelers Cos., Inc. | 20.537 | 0,07 |
| 191 | Tryg AS | 4.178 | 0,02 |
| 9 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 294 | 0,00 |
| 102 | W R Berkley Corp. | 8.015 | 0,03 |
| 50 | Willis Towers Watson PLC | 13.107 | 0,05 |
| 65 | Zurich Insurance Group AG | 34.656 | 0,12 |
| | | 838.234 | 2,99 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 113 | BRP, Inc. | 7.238 | 0,03 |
| 840 | Carnival Corp. | 15.725 | 0,06 |
| 666 | Nintendo Co. Ltd. | 35.424 | 0,13 |
| 158 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 25.190 | 0,09 |
| 365 | Thule Group AB | 9.582 | 0,03 |
| 419 | Yamaha Corp. | 9.809 | 0,03 |
| 264 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 2.444 | 0,01 |
| | | 105.412 | 0,38 |
| Maschinen | | | |
| 771 | Atlas Copco AB A-Aktien | 14.502 | 0,05 |
| 273 | Atlas Copco AB B-Aktien | 4.412 | 0,02 |
| 67 | Beijer Ref AB | 1.034 | 0,00 |
| 534 | Daifuku Co. Ltd. | 9.992 | 0,04 |
| 129 | Deere & Co. | 48.198 | 0,17 |
| 100 | Dover Corp. | 18.045 | 0,06 |
| 599 | FANUC Corp. | 16.418 | 0,06 |
| 2.025 | Hitachi Ltd. | 45.332 | 0,16 |
| 898 | Husqvarna AB | 7.203 | 0,03 |
| 156 | Interpump Group SpA | 6.935 | 0,03 |
| 100 | Keyence Corp. | 43.858 | 0,16 |
| 281 | Kone OYJ | 13.881 | 0,05 |
| 680 | Kubota Corp. | 9.511 | 0,03 |
| 1.044 | Metso OYJ | 11.059 | 0,04 |
| 18 | Mitsubishi Electric Corp. | 287 | 0,00 |
| 341 | Miura Co. Ltd. | 6.904 | 0,02 |
| 174 | Omron Corp. | 5.981 | 0,02 |
| 271 | Otis Worldwide Corp. | 26.087 | 0,09 |
| 39 | SMC Corp. | 18.508 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 95 | Spirax Group PLC | 10.184 | 0,04 |
| 112 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 17.702 | 0,06 |
| 52 | Xylem, Inc. | 7.053 | 0,03 |
| 13 | Yaskawa Electric Corp. | 467 | 0,00 |
| | | 343.553 | 1,23 |
| Medien | | | |
| 46 | Charter Communications, Inc. | 13.752 | 0,05 |
| 1.773 | Comcast Corp. | 69.431 | 0,25 |
| 500 | Cyfrowy Polsat SA | 1.507 | 0,00 |
| 140 | Fox Corp. A-Aktien | 4.812 | 0,02 |
| 90 | Fox Corp. B-Aktien | 2.882 | 0,01 |
| 757 | Informa PLC | 8.189 | 0,03 |
| 29 | Liberty Broadband Corp. A-Aktien | 1.583 | 0,00 |
| 72 | Liberty Broadband Corp. C-Aktien | 3.947 | 0,01 |
| 143 | Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. A-Aktien | 2.493 | 0,01 |
| 150 | Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. C-Aktien | 2.678 | 0,01 |
| 32 | Nippon Television Holdings, Inc. | 462 | 0,00 |
| 97 | Omnicom Group, Inc. | 8.701 | 0,03 |
| 432 | Pearson PLC | 5.411 | 0,02 |
| 120 | Quebecor, Inc. | 2.532 | 0,01 |
| 78 | Schibsted ASA A-Aktien | 2.309 | 0,01 |
| 92 | Schibsted ASA B-Aktien | 2.590 | 0,01 |
| 533 | Sirius XM Holdings, Inc. | 1.508 | 0,00 |
| 71 | TBS Holdings, Inc. | 1.789 | 0,01 |
| 73 | Thomson Reuters Corp. | 12.303 | 0,04 |
| 222 | Trade Desk, Inc. | 21.683 | 0,08 |
| 812 | Walt Disney Co. | 80.624 | 0,29 |
| 1.068 | Warner Bros Discovery, Inc. | 7.946 | 0,03 |
| 555 | WPP PLC | 5.082 | 0,02 |
| | | 264.214 | 0,94 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 532 | Antofagasta PLC | 14.190 | 0,05 |
| 210 | BlueScope Steel Ltd. | 2.865 | 0,01 |
| 220 | Boliden AB | 7.044 | 0,03 |
| 39 | Fortescue Ltd. | 558 | 0,00 |
| 1.202 | Fresnillo PLC | 8.539 | 0,03 |
| 1.831 | IGO Ltd. | 6.897 | 0,02 |
| 1.082 | Ivanhoe Mines Ltd. | 13.957 | 0,05 |
| 286 | KGHM Polska Miedz SA | 10.696 | 0,04 |
| 1.063 | Lundin Mining Corp. | 11.831 | 0,04 |
| 2.373 | Lynas Rare Earths Ltd. | 9.398 | 0,03 |
| 252 | Mineral Resources Ltd. | 9.075 | 0,03 |
| 577 | MISUMI Group, Inc. | 9.866 | 0,04 |
| 697 | Norsk Hydro ASA | 4.353 | 0,02 |
| 1.453 | NSK Ltd. | 7.061 | 0,03 |
| 114 | Nucor Corp. | 18.021 | 0,06 |
| 4.100 | Pilbara Minerals Ltd. | 8.406 | 0,03 |
| 218 | SKF AB | 4.381 | 0,02 |
| 136 | Southern Copper Corp. | 14.653 | 0,05 |
| 349 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 10.583 | 0,04 |
| 14 | voestalpine AG | 378 | 0,00 |
| | | 172.752 | 0,62 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 99 | Beiersdorf AG | 14.488 | 0,05 |
| 448 | Colgate-Palmolive Co. | 43.474 | 0,16 |
| 567 | Essity AB | 14.531 | 0,05 |
| 157 | Estee Lauder Cos., Inc. | 16.705 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 4.155 | Haleon PLC | 16.944 | 0,06 |
| 361 | Kao Corp. | 14.641 | 0,05 |
| 134 | Kose Corp. | 8.526 | 0,03 |
| 509 | Lion Corp. | 3.968 | 0,01 |
| 117 | L'Oreal SA | 51.418 | 0,18 |
| 717 | Pola Orbis Holdings, Inc. | 5.828 | 0,02 |
| 1.080 | Procter & Gamble Co. | 178.114 | 0,64 |
| 463 | Shiseido Co. Ltd. | 13.205 | 0,05 |
| 411 | Unicharm Corp. | 13.202 | 0,05 |
| 1.245 | Unilever PLC | 68.382 | 0,24 |
| | | 463.426 | 1,65 |
| Pharmazeutika | | | |
| 824 | AbbVie, Inc. | 141.332 | 0,50 |
| 135 | Alfresa Holdings Corp. | 1.849 | 0,01 |
| 309 | Amplifon SpA | 11.008 | 0,04 |
| 1.492 | Astellas Pharma, Inc. | 14.747 | 0,05 |
| 718 | AstraZeneca PLC | 112.146 | 0,40 |
| 655 | Bayer AG | 18.519 | 0,07 |
| 162 | Becton Dickinson & Co. | 37.861 | 0,14 |
| 1.059 | Bristol-Myers Squibb Co. | 43.980 | 0,16 |
| 128 | Cardinal Health, Inc. | 12.585 | 0,04 |
| 105 | Cencora, Inc. | 23.657 | 0,08 |
| 497 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 17.660 | 0,06 |
| 131 | Cigna Group | 43.305 | 0,15 |
| 12.794 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 10.193 | 0,04 |
| 664 | CVS Health Corp. | 39.216 | 0,14 |
| 1.130 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 38.805 | 0,14 |
| 237 | Dexcom, Inc. | 26.871 | 0,10 |
| 289 | Eisai Co. Ltd. | 11.843 | 0,04 |
| 384 | Eli Lilly & Co. | 347.666 | 1,24 |
| 780 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 6.571 | 0,02 |
| 2.210 | GSK PLC | 42.729 | 0,15 |
| 160 | Henry Schein, Inc. | 10.256 | 0,04 |
| 403 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 9.633 | 0,03 |
| 294 | Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. | 6.793 | 0,02 |
| 1.110 | Johnson & Johnson | 162.238 | 0,58 |
| 591 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 10.094 | 0,04 |
| 73 | McKesson Corp. | 42.635 | 0,15 |
| 15 | Medipal Holdings Corp. | 228 | 0,00 |
| 1.186 | Merck & Co., Inc. | 146.827 | 0,52 |
| 110 | Merck KGaA | 18.244 | 0,07 |
| 261 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. | 5.281 | 0,02 |
| 956 | Novartis AG | 102.313 | 0,37 |
| 1.473 | Novo Nordisk AS | 212.878 | 0,76 |
| 670 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 9.149 | 0,03 |
| 233 | Orion OYJ | 9.954 | 0,04 |
| 407 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 17.129 | 0,06 |
| 2.773 | Pfizer, Inc. | 77.589 | 0,28 |
| 200 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 10.439 | 0,04 |
| 337 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 93.569 | 0,33 |
| 41 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 12.493 | 0,04 |
| 572 | Sanofi SA | 55.137 | 0,20 |
| 1.006 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 10.281 | 0,04 |
| 305 | Shionogi & Co. Ltd. | 11.902 | 0,04 |
| 23.447 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 8.018 | 0,03 |
| 955 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 24.768 | 0,09 |
| 1.202 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 19.776 | 0,07 |
| 147 | UCB SA | 21.852 | 0,08 |
| 1.230 | Viatis, Inc. | 13.075 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 247 | Zoetis, Inc. | 42.820 | 0,15 |
| | | 2.167.914 | 7,74 |
| Immobilien | | | |
| 682 | Aeon Mall Co. Ltd. | 8.036 | 0,03 |
| 150 | Azrieli Group Ltd. | 8.800 | 0,03 |
| 269 | CA Immobilien Anlagen AG | 8.926 | 0,03 |
| 823 | Castellum AB | 10.056 | 0,04 |
| 127 | CBRE Group, Inc. | 11.317 | 0,04 |
| 2.542 | CK Asset Holdings Ltd. | 9.523 | 0,03 |
| 200 | CoStar Group, Inc. | 14.828 | 0,05 |
| 88 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 9.073 | 0,03 |
| 2.357 | ESR Group Ltd. | 3.097 | 0,01 |
| 960 | Fabege AB | 7.673 | 0,03 |
| 1.568 | Fastighets AB Balder | 10.752 | 0,04 |
| 69 | FirstService Corp. | 10.499 | 0,04 |
| 7.269 | Hang Lung Properties Ltd. | 6.201 | 0,02 |
| 2.569 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 8.298 | 0,03 |
| 1.064 | Hulic Co. Ltd. | 9.422 | 0,03 |
| 1.099 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 17.217 | 0,06 |
| 2.181 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 19.910 | 0,07 |
| 6.764 | New World Development Co. Ltd. | 6.333 | 0,02 |
| 337 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 8.445 | 0,03 |
| 96 | REA Group Ltd. | 12.609 | 0,05 |
| 443 | Sagax AB B-Aktien | 11.345 | 0,04 |
| 9.208 | Sino Land Co. Ltd. | 9.494 | 0,03 |
| 458 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 13.442 | 0,05 |
| 1.467 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 12.693 | 0,05 |
| 1.114 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 9.845 | 0,04 |
| 6.471 | Swire Pacific Ltd. B-Aktien | 8.686 | 0,03 |
| 4.852 | Swire Properties Ltd. | 7.731 | 0,03 |
| 1.493 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. | 9.963 | 0,04 |
| 2.047 | UOL Group Ltd. | 7.854 | 0,03 |
| 583 | Vonovia SE | 16.589 | 0,06 |
| 3.336 | Wharf Holdings Ltd. | 9.379 | 0,03 |
| 3.503 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 9.288 | 0,03 |
| | | 327.324 | 1,17 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 136 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 15.908 | 0,06 |
| 245 | American Tower Corp. | 47.623 | 0,17 |
| 109 | AvalonBay Communities, Inc. | 22.551 | 0,08 |
| 315 | Canadian Apartment Properties REIT | 10.233 | 0,04 |
| 5.492 | Capitaland Ascendas REIT | 10.374 | 0,04 |
| 7.998 | Capitaland Integrated Commercial Trust | 11.685 | 0,04 |
| 1.307 | Charter Hall Group | 9.759 | 0,03 |
| 939 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 8.811 | 0,03 |
| 264 | Crown Castle, Inc. | 25.793 | 0,09 |
| 6 | Daiwa House REIT Investment Corp. | 9.168 | 0,03 |
| 2.206 | Dexus | 9.547 | 0,03 |
| 197 | Digital Realty Trust, Inc. | 29.954 | 0,11 |
| 52 | Equinix, Inc. | 39.343 | 0,14 |
| 290 | Equity Residential | 20.109 | 0,07 |
| 63 | Essex Property Trust, Inc. | 17.149 | 0,06 |
| 146 | Extra Space Storage, Inc. | 22.690 | 0,08 |
| 1.356 | Goodman Group | 31.470 | 0,11 |
| 3.607 | GPT Group | 9.636 | 0,03 |
| 665 | Healthpeak Properties, Inc. | 13.034 | 0,05 |
| 744 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 13.377 | 0,05 |
| 503 | Invitation Homes, Inc. | 18.053 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 253 | Iron Mountain, Inc. | 22.674 | 0,08 |
| 16 | Japan Metropolitan Fund Invest | 9.002 | 0,03 |
| 1.281 | Land Securities Group PLC | 10.032 | 0,04 |
| 2.696 | Link REIT | 10.480 | 0,04 |
| 8.640 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 7.778 | 0,03 |
| 114 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 16.257 | 0,06 |
| 8.005 | Mirvac Group | 9.997 | 0,04 |
| 3 | Nippon Building Fund, Inc. | 10.500 | 0,04 |
| 6 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 9.362 | 0,03 |
| 10 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 8.871 | 0,03 |
| 9 | Orix JREIT, Inc. | 8.907 | 0,03 |
| 467 | Prologis, Inc. | 52.449 | 0,19 |
| 100 | Public Storage | 28.765 | 0,10 |
| 453 | Realty Income Corp. | 23.927 | 0,09 |
| 749 | RioCan Real Estate Investment Trust | 9.201 | 0,03 |
| 82 | SBA Communications Corp. | 16.097 | 0,06 |
| 6.578 | Scentre Group | 13.706 | 0,05 |
| 1.290 | Segro PLC | 14.647 | 0,05 |
| 201 | Simon Property Group, Inc. | 30.512 | 0,11 |
| 4.022 | Stockland | 11.201 | 0,04 |
| 359 | UDR, Inc. | 14.773 | 0,05 |
| 10 | United Urban Investment Corp. | 8.883 | 0,03 |
| 352 | Ventas, Inc. | 18.043 | 0,06 |
| 734 | VICI Properties, Inc. | 21.022 | 0,08 |
| 7.813 | Vicinity Ltd. | 9.653 | 0,03 |
| 365 | Warehouses De Pauw CVA | 9.897 | 0,04 |
| 341 | Welltower, Inc. | 35.549 | 0,13 |
| 560 | Weyerhaeuser Co. | 15.898 | 0,06 |
| 225 | WP Carey, Inc. | 12.386 | 0,04 |
| | | 866.736 | 3,09 |
| Einzelhandel | | | |
| 5.376 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 2.155 | 0,01 |
| 390 | Associated British Foods PLC | 12.197 | 0,04 |
| 11 | AutoZone, Inc. | 32.605 | 0,12 |
| 155 | Best Buy Co., Inc. | 13.065 | 0,05 |
| 650 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 40.723 | 0,14 |
| 60 | Darden Restaurants, Inc. | 9.079 | 0,03 |
| 34 | Domino's Pizza Enterprises Ltd. | 815 | 0,00 |
| 18 | Domino's Pizza, Inc. | 9.294 | 0,03 |
| 107 | Fast Retailing Co. Ltd. | 26.980 | 0,10 |
| 120 | Genuine Parts Co. | 16.598 | 0,06 |
| 731 | H & M Hennes & Mauritz AB | 11.572 | 0,04 |
| 454 | Home Depot, Inc. | 156.285 | 0,56 |
| 690 | Industria de Diseno Textil SA | 34.284 | 0,12 |
| 6.057 | JD Sports Fashion PLC | 9.150 | 0,03 |
| 1.035 | Kingfisher PLC | 3.255 | 0,01 |
| 280 | Lowe's Cos., Inc. | 61.729 | 0,22 |
| 66 | Lululemon Athletica, Inc. | 19.714 | 0,07 |
| 170 | Marui Group Co. Ltd. | 2.398 | 0,01 |
| 322 | McDonald's Corp. | 82.058 | 0,29 |
| 57 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 2.247 | 0,01 |
| 230 | Moncler SpA | 14.065 | 0,05 |
| 128 | Next PLC | 14.621 | 0,05 |
| 36 | O'Reilly Automotive, Inc. | 38.018 | 0,14 |
| 97 | Pandora AS | 14.651 | 0,05 |
| 391 | Reece Ltd. | 6.573 | 0,02 |
| 112 | Restaurant Brands International, Inc. | 7.890 | 0,03 |
| 42 | Swatch Group AG | 8.602 | 0,03 |
| 177 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 7.229 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 245 | Target Corp. | 36.270 | 0,13 |
| 71 | Tractor Supply Co. | 19.170 | 0,07 |
| 39 | Ulta Beauty, Inc. | 15.049 | 0,05 |
| 615 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 7.438 | 0,03 |
| 1.985 | Walmart, Inc. | 134.404 | 0,48 |
| 2.688 | Yamada Holdings Co. Ltd. | 7.219 | 0,03 |
| 200 | Yum China Holdings, Inc. | 6.168 | 0,02 |
| 119 | Yum! Brands, Inc. | 15.763 | 0,06 |
| | | 899.333 | 3,21 |
| Halbleiter | | | |
| 755 | Advanced Micro Devices, Inc. | 122.468 | 0,44 |
| 555 | Advantest Corp. | 22.167 | 0,08 |
| 268 | Analog Devices, Inc. | 61.174 | 0,22 |
| 422 | Applied Materials, Inc. | 99.588 | 0,35 |
| 38 | ASM International NV | 28.989 | 0,10 |
| 185 | ASML Holding NV | 191.176 | 0,68 |
| 209 | Broadcom, Inc. | 335.556 | 1,20 |
| 74 | Disco Corp. | 28.080 | 0,10 |
| 162 | GLOBALFOUNDRIES, Inc. | 8.191 | 0,03 |
| 263 | Hamamatsu Photonics KK | 7.043 | 0,02 |
| 789 | Infineon Technologies AG | 29.009 | 0,10 |
| 2.000 | Intel Corp. | 61.940 | 0,22 |
| 76 | KLA Corp. | 62.663 | 0,22 |
| 70 | Lam Research Corp. | 74.539 | 0,27 |
| 70 | Lasertec Corp. | 15.705 | 0,06 |
| 490 | Marvell Technology, Inc. | 34.251 | 0,12 |
| 329 | Microchip Technology, Inc. | 30.103 | 0,11 |
| 578 | Micron Technology, Inc. | 76.024 | 0,27 |
| 844 | Nordic Semiconductor ASA | 11.303 | 0,04 |
| 13.079 | NVIDIA Corp. | 1.615.780 | 5,77 |
| 152 | NXP Semiconductors NV | 40.902 | 0,15 |
| 285 | ON Semiconductor Corp. | 19.537 | 0,07 |
| 548 | QUALCOMM, Inc. | 109.151 | 0,39 |
| 1.078 | Renesas Electronics Corp. | 20.165 | 0,07 |
| 413 | Rohm Co. Ltd. | 5.520 | 0,02 |
| 146 | Skyworks Solutions, Inc. | 15.561 | 0,06 |
| 472 | STMicroelectronics NV | 18.649 | 0,07 |
| 679 | SUMCO Corp. | 9.774 | 0,03 |
| 143 | Teradyne, Inc. | 21.205 | 0,08 |
| 449 | Texas Instruments, Inc. | 87.344 | 0,31 |
| 243 | Tokyo Electron Ltd. | 52.721 | 0,19 |
| | | 3.316.278 | 11,84 |
| Software | | | |
| 202 | Adobe, Inc. | 112.219 | 0,40 |
| 79 | Akamai Technologies, Inc. | 7.116 | 0,02 |
| 74 | Atlassian Corp. | 13.089 | 0,05 |
| 100 | Autodesk, Inc. | 24.745 | 0,09 |
| 58 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11.426 | 0,04 |
| 126 | Cadence Design Systems, Inc. | 38.776 | 0,14 |
| 236 | Capcom Co. Ltd. | 4.450 | 0,01 |
| 77 | CD Projekt SA | 2.661 | 0,01 |
| 145 | Cloudflare, Inc. | 12.010 | 0,04 |
| 10 | Constellation Software, Inc. | 28.808 | 0,10 |
| 331 | Dassault Systemes SE | 12.523 | 0,04 |
| 140 | Datadog, Inc. | 18.157 | 0,06 |
| 129 | Electronic Arts, Inc. | 17.974 | 0,06 |
| 12 | Fair Isaac Corp. | 17.864 | 0,06 |
| 284 | Fidelity National Information Services, Inc. | 21.402 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 279 | Fiserv, Inc. | 41.582 | 0,15 |
| 24 | HubSpot, Inc. | 14.155 | 0,05 |
| 122 | Intuit, Inc. | 80.180 | 0,29 |
| 187 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | 1.615 | 0,00 |
| 66 | Konami Group Corp. | 4.751 | 0,02 |
| 3.215 | Microsoft Corp. | 1.436.944 | 5,13 |
| 35 | MongoDB, Inc. | 8.749 | 0,03 |
| 37 | MSCI, Inc. | 17.825 | 0,06 |
| 269 | Nexon Co. Ltd. | 4.975 | 0,02 |
| 49 | OBIC Business Consultants Co. Ltd. | 2.049 | 0,01 |
| 154 | Open Text Corp. | 4.623 | 0,02 |
| 699 | Oracle Corp. | 98.699 | 0,35 |
| 35 | Oracle Corp. Japan | 2.415 | 0,01 |
| 161 | Paychex, Inc. | 19.088 | 0,07 |
| 31 | Paycom Software, Inc. | 4.434 | 0,01 |
| 53 | Pro Medicus Ltd. | 5.071 | 0,02 |
| 141 | Rakus Co. Ltd. | 1.825 | 0,01 |
| 241 | ROBLOX Corp. | 8.968 | 0,03 |
| 50 | Roper Technologies, Inc. | 28.183 | 0,10 |
| 558 | Sage Group PLC | 7.678 | 0,03 |
| 418 | Salesforce, Inc. | 107.468 | 0,38 |
| 457 | SAP SE | 92.825 | 0,33 |
| 92 | ServiceNow, Inc. | 72.374 | 0,26 |
| 128 | Snowflake, Inc. | 17.291 | 0,06 |
| 76 | Square Enix Holdings Co. Ltd. | 2.283 | 0,01 |
| 120 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 7.520 | 0,03 |
| 70 | Synopsys, Inc. | 41.654 | 0,15 |
| 83 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 12.906 | 0,05 |
| 166 | TIS, Inc. | 3.218 | 0,01 |
| 101 | Twilio, Inc. | 5.738 | 0,02 |
| 154 | Unity Software, Inc. | 2.504 | 0,01 |
| 73 | Veeva Systems, Inc. | 13.360 | 0,05 |
| 110 | WiseTech Global Ltd. | 7.368 | 0,03 |
| 98 | Workday, Inc. | 21.909 | 0,08 |
| 81 | Xero Ltd. | 7.379 | 0,03 |
| 134 | Zoom Video Communications, Inc. | 7.931 | 0,03 |
| | | 2.560.757 | 9,14 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 112 | adidas AG | 26.768 | 0,10 |
| 1.360 | Asics Corp. | 20.807 | 0,07 |
| 638 | Burberry Group PLC | 7.079 | 0,02 |
| 276 | Gildan Activewear, Inc. | 10.466 | 0,04 |
| 19 | Hermes International SCA | 43.577 | 0,16 |
| 52 | Kering SA | 18.865 | 0,07 |
| 126 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 96.365 | 0,34 |
| 613 | NIKE, Inc. | 46.202 | 0,16 |
| 1.753 | PRADA SpA | 13.113 | 0,05 |
| 198 | Puma SE | 9.097 | 0,03 |
| | | 292.339 | 1,04 |
| Transportwesen | | | |
| 738 | Central Japan Railway Co. | 15.934 | 0,06 |
| 85 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 7.490 | 0,03 |
| 540 | DHL Group | 21.871 | 0,08 |
| 116 | DSV AS | 17.788 | 0,06 |
| 909 | East Japan Railway Co. | 15.057 | 0,05 |
| 120 | Expeditors International of Washington, Inc. | 14.975 | 0,05 |
| 129 | FedEx Corp. | 38.679 | 0,14 |
| 356 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 9.459 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,64 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 45 | Hapag-Lloyd AG | 8.358 | 0,03 |
| 177 | InPost SA | 3.123 | 0,01 |
| 77 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 12.320 | 0,04 |
| 363 | Keihan Holdings Co. Ltd. | 6.495 | 0,02 |
| 1.022 | Keikyu Corp. | 7.468 | 0,03 |
| 307 | Keio Corp. | 7.124 | 0,03 |
| 255 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 8.205 | 0,03 |
| 344 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 7.489 | 0,03 |
| 42 | Kuehne & Nagel International AG | 12.077 | 0,04 |
| 427 | Kyushu Railway Co. | 9.251 | 0,03 |
| 209 | Mainfreight Ltd. | 8.613 | 0,03 |
| 3.103 | MTR Corp. Ltd. | 9.797 | 0,04 |
| 574 | Nagoya Railroad Co. Ltd. | 6.257 | 0,02 |
| 669 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | 6.471 | 0,02 |
| 130 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 22.958 | 0,08 |
| 325 | Poste Italiane SpA | 4.143 | 0,02 |
| 184 | Seibu Holdings, Inc. | 2.536 | 0,01 |
| 753 | SG Holdings Co. Ltd. | 6.940 | 0,02 |
| 94 | TFI International, Inc. | 13.646 | 0,05 |
| 386 | Tobu Railway Co. Ltd. | 6.499 | 0,02 |
| 897 | Tokyu Corp. | 9.881 | 0,04 |
| 367 | United Parcel Service, Inc. | 50.224 | 0,18 |
| 596 | West Japan Railway Co. | 11.097 | 0,04 |
| 511 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 5.618 | 0,02 |
| | | 387.843 | 1,38 |
| Wasser | | | |
| 250 | American Water Works Co., Inc. | 32.290 | 0,11 |
| 776 | Severn Trent PLC | 23.346 | 0,08 |
| 1.945 | United Utilities Group PLC | 24.159 | 0,09 |
| | | 79.795 | 0,28 |
| Summe Aktien | | 27.949.215 | 99,75 |
| Vorzugsaktien - 0,16 % (31. Dezember 2023 - 0,29 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 84 | Bayerische Motoren Werke AG | 7.423 | 0,02 |
| 142 | Dr Ing hc F Porsche AG | 10.580 | 0,04 |
| | | 18.003 | 0,06 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 6.599 | Telecom Italia SpA | 1.718 | 0,01 |
| | | 1.718 | 0,01 |
| Elektronik | | | |
| 36 | Sartorius AG | 8.449 | 0,03 |
| | | 8.449 | 0,03 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 124 | Henkel AG & Co. KGaA | 11.060 | 0,04 |
| | | 11.060 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | |
| 1.027 | Grifols SA | 6.285 | 0,02 |
| | | 6.285 | 0,02 |
| Summe Vorzugsaktien | | 45.515 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| Pharmazeutika 309 | Amplifon SpA | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | - | 0,00 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| Software 9 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 27.994.730 | 99,91 |

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

27.994.730 99,91

Sonstiges Nettovermögen - 0,09 % (31. Dezember 2023 - 0,07 %)

24.632 0,09

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

28.019.362 100,00

Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren

99,77

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

0,23

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 1,56 % (31. Dezember 2023 - 1,38 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|-----------------------|
| 72 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 737.966 | 1,56 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 737.966 | 1,56 |

Unternehmensanleihen - 96,91 % (31. Dezember 2023 - 98,09 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit-rating | Kupon in % | Fälligkeits-termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|---------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 100.000 | Abanca Corp. Bancaria SA | Ba2 | 8,38 | 23.09.2033 | 110.865 | 0,24 |
| 400.000 | Abertis Infraestructuras Finance BV* | Ba2 | 3,25 | | 389.052 | 0,83 |
| 200.000 | Abertis Infraestructuras Finance BV* | Ba2 | 2,63 | | 187.380 | 0,40 |
| 100.000 | Accor SA* | Ba2 | 7,25 | | 108.416 | 0,23 |
| 200.000 | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA | Ba1 | 1,38 | 17.06.2025 | 194.802 | 0,41 |
| 100.000 | Aedas Homes Opco SL | Ba2 | 4,00 | 15.08.2026 | 98.700 | 0,21 |
| 100.000 | Agps Bondco PLC | Caa3 | 4,25 | 31.07.2025 | 103.125 | 0,22 |
| 100.000 | Agps Bondco PLC | C | 4,63 | 14.01.2026 | 32.459 | 0,07 |
| 100.000 | Agps Bondco PLC | C | 5,00 | 27.04.2027 | 32.286 | 0,07 |
| 100.000 | Agps Bondco PLC | C | 5,00 | 14.01.2029 | 32.494 | 0,07 |
| 300.000 | AIB Group PLC | Baa2 | 2,88 | 30.05.2031 | 290.721 | 0,62 |
| 200.000 | AIB Group PLC | Baa2 | 4,63 | 20.05.2035 | 198.406 | 0,42 |
| 100.000 | Air France-KLM | Ba1 | 7,25 | 31.05.2026 | 104.989 | 0,22 |
| 100.000 | Air France-KLM | Ba1 | 8,13 | 31.05.2028 | 110.636 | 0,23 |
| 100.000 | Air France-KLM | Ba1 | 4,63 | 23.05.2029 | 98.544 | 0,21 |
| 100.000 | Almirall SA | Ba3 | 2,13 | 30.09.2026 | 95.588 | 0,20 |
| 100.000 | Alpha Bank SA | Baa3 | 7,50 | 16.06.2027 | 105.670 | 0,22 |
| 100.000 | Alpha Bank SA | Baa3 | 2,50 | 23.03.2028 | 94.771 | 0,20 |
| 200.000 | Alpha Bank SA | Baa3 | 6,88 | 27.06.2029 | 215.984 | 0,46 |
| 100.000 | Alpha Bank SA | Baa3 | 5,00 | 12.05.2030 | 100.197 | 0,21 |
| 100.000 | Alpha Services & Holdings SA | Ba2 | 5,50 | 11.06.2031 | 99.137 | 0,21 |
| 200.000 | Alstom SA* | Ba2 | 5,87 | | 202.856 | 0,43 |
| 100.000 | alstria office REIT-AG | Ba1 | 0,50 | 26.09.2025 | 93.668 | 0,20 |
| 100.000 | alstria office REIT-AG | Ba1 | 1,50 | 23.06.2026 | 92.355 | 0,20 |
| 100.000 | alstria office REIT-AG | Ba1 | 1,50 | 15.11.2027 | 86.620 | 0,18 |
| 100.000 | Amplifon SpA | Ba1 | 1,13 | 13.02.2027 | 93.023 | 0,20 |
| 200.000 | ams-OSRAM AG | B2 | 10,50 | 30.03.2029 | 209.232 | 0,44 |
| 100.000 | Ashland Services BV | Ba1 | 2,00 | 30.01.2028 | 92.043 | 0,20 |
| 100.000 | Atos SE | Caa3 | 2,50 | 07.11.2028 | 11.170 | 0,02 |
| 200.000 | Atos SE | Caa3 | 1,00 | 12.11.2029 | 25.686 | 0,05 |
| 200.000 | Avantor Funding, Inc. | Ba1 | 2,63 | 01.11.2025 | 195.430 | 0,41 |
| 100.000 | Avantor Funding, Inc. | B1 | 3,88 | 15.07.2028 | 97.365 | 0,21 |
| 200.000 | Avis Budget Finance PLC | B1 | 7,00 | 28.02.2029 | 196.692 | 0,42 |
| 100.000 | Avis Budget Finance PLC | B1 | 7,25 | 31.07.2030 | 98.460 | 0,21 |
| 100.000 | Azzurra Aeroporti SpA | Ba1 | 2,63 | 30.05.2027 | 94.433 | 0,20 |
| 200.000 | Ball Corp. | Ba1 | 1,50 | 15.03.2027 | 186.772 | 0,40 |
| 100.000 | Banca IFIS SpA | Baa3 | 6,13 | 19.01.2027 | 103.429 | 0,22 |
| 100.000 | Banca IFIS SpA | Baa3 | 6,88 | 13.09.2028 | 105.639 | 0,22 |
| 100.000 | Banca IFIS SpA | Baa3 | 5,50 | 27.02.2029 | 100.856 | 0,21 |
| 100.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | Ba2 | 4,75 | 15.03.2029 | 100.183 | 0,21 |
| 100.000 | Banca Popolare di Sondrio SpA | Ba3 | 3,88 | 25.02.2032 | 97.001 | 0,21 |
| 200.000 | Banco BPM SpA | Ba1 | 5,00 | 14.09.2030 | 199.822 | 0,42 |
| 100.000 | Banco BPM SpA | Ba1 | 3,25 | 14.01.2031 | 97.120 | 0,21 |
| 100.000 | Banco BPM SpA | Ba1 | 2,88 | 29.06.2031 | 95.752 | 0,20 |
| 200.000 | Banco BPM SpA | Ba1 | 5,00 | 18.06.2034 | 199.026 | 0,42 |
| 100.000 | Banco Comercial Portugues SA | Ba2 | 4,00 | 17.05.2032 | 96.662 | 0,20 |
| 200.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA | Ba1 | 8,00 | 22.09.2026 | 209.296 | 0,44 |
| 100.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA | Ba1 | 1,75 | 09.03.2028 | 93.073 | 0,20 |
| 200.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA | Ba1 | 7,50 | 14.09.2029 | 221.516 | 0,47 |
| 100.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA | B1 | 5,25 | 27.11.2031 | 97.843 | 0,21 |
| 100.000 | Banco de Sabadell SA | Ba1 | 5,63 | 06.05.2026 | 103.085 | 0,22 |
| 100.000 | Banco de Sabadell SA | Ba1 | 2,50 | 15.04.2031 | 96.000 | 0,20 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Baa3 | 6,00 | 16.08.2033 | 207.764 | 0,44 |
| 100.000 | Banco de Sabadell SA | Ba1 | 5,13 | 27.06.2034 | 100.552 | 0,21 |
| 100.000 | Bank of Cyprus Holdings PLC | Ba2 | 6,63 | 23.10.2031 | 101.285 | 0,21 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 96,91 % (31. Dezember 2023 - 98,09 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Bank of Cyprus PCL | Ba1 | 2,50 | 24.06.2027 | 95.989 | 0,20 |
| 100.000 | Bank of Cyprus PCL | Ba1 | 7,38 | 25.07.2028 | 107.388 | 0,23 |
| 100.000 | Belden, Inc. | Ba3 | 3,38 | 15.07.2027 | 96.833 | 0,21 |
| 100.000 | Belden, Inc. | Ba3 | 3,88 | 15.03.2028 | 96.818 | 0,21 |
| 100.000 | Belden, Inc. | Ba3 | 3,38 | 15.07.2031 | 91.437 | 0,19 |
| 200.000 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | Ba1 | 3,50 | 23.04.2025 | 194.224 | 0,41 |
| 100.000 | BFF Bank SpA | Ba2 | 4,75 | 20.03.2029 | 95.756 | 0,20 |
| 200.000 | BPER Banca SpA | Baa3 | 5,75 | 11.09.2029 | 210.510 | 0,45 |
| 100.000 | BPER Banca SpA | Ba1 | 3,63 | 30.11.2030 | 98.261 | 0,21 |
| 200.000 | BPER Banca SpA | Ba1 | 3,88 | 25.07.2032 | 194.846 | 0,41 |
| 200.000 | BPER Banca SpA | Ba1 | 8,63 | 20.01.2033 | 226.344 | 0,48 |
| 100.000 | BRANICKS Group AG | Caa2 | 2,25 | 22.09.2026 | 39.957 | 0,08 |
| 200.000 | British Telecommunications PLC | Ba1 | 5,13 | 03.10.2054 | 200.750 | 0,43 |
| 100.000 | British Telecommunications PLC | Ba1 | 1,87 | 18.08.2080 | 96.993 | 0,21 |
| 300.000 | Castellum AB* | Ba2 | 3,13 | | 265.359 | 0,56 |
| 200.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 2,38 | 01.03.2028 | 191.546 | 0,41 |
| 100.000 | Ceconomy AG | Ba1 | 1,75 | 24.06.2026 | 96.112 | 0,20 |
| 200.000 | Cerba Healthcare SACA | B2 | 3,50 | 31.05.2028 | 165.170 | 0,35 |
| 100.000 | Chemours Co. | B1 | 4,00 | 15.05.2026 | 96.667 | 0,20 |
| 200.000 | Chrome Holdco SAS | Caa2 | 5,00 | 31.05.2029 | 131.646 | 0,28 |
| 100.000 | Citycon OYJ* | Ba3 | 3,63 | | 64.608 | 0,14 |
| 100.000 | Citycon Treasury BV | Ba1 | 1,63 | 12.03.2028 | 85.425 | 0,18 |
| 300.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 4,00 | 23.03.2026 | 299.583 | 0,64 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 4,00 | 30.03.2027 | 201.356 | 0,43 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 4,00 | 05.12.2030 | 198.122 | 0,42 |
| 100.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 1,38 | 29.12.2031 | 92.344 | 0,20 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 6,50 | 06.12.2032 | 211.062 | 0,45 |
| 100.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 6,75 | 05.10.2033 | 107.487 | 0,23 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 4,88 | 16.10.2034 | 199.332 | 0,42 |
| 100.000 | Constellium SE | Ba3 | 4,25 | 15.02.2026 | 99.345 | 0,21 |
| 100.000 | Constellium SE | Ba3 | 3,13 | 15.07.2029 | 93.235 | 0,20 |
| 100.000 | Coty, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.04.2026 | 99.418 | 0,21 |
| 100.000 | Coty, Inc. | Ba2 | 5,75 | 15.09.2028 | 104.022 | 0,22 |
| 150.000 | Credito Emiliano SpA | Ba1 | 5,63 | 30.05.2029 | 157.652 | 0,33 |
| 200.000 | Crown European Holdings SA | Ba1 | 2,88 | 01.02.2026 | 196.074 | 0,42 |
| 100.000 | Crown European Holdings SA | Ba1 | 5,00 | 15.05.2028 | 102.527 | 0,22 |
| 200.000 | Crown European Holdings SA | Ba1 | 4,75 | 15.03.2029 | 202.288 | 0,43 |
| 100.000 | Dana Financing Luxembourg SARL | B1 | 3,00 | 15.07.2029 | 90.172 | 0,19 |
| 100.000 | Dana Financing Luxembourg SARL | B1 | 8,50 | 15.07.2031 | 108.529 | 0,23 |
| 100.000 | Darling Global Finance BV | Ba2 | 3,63 | 15.05.2026 | 98.730 | 0,21 |
| 100.000 | Derichebourg SA | Ba1 | 2,25 | 15.07.2028 | 90.829 | 0,19 |
| 100.000 | Dometic Group AB | Ba2 | 3,00 | 08.05.2026 | 97.292 | 0,21 |
| 100.000 | Dometic Group AB | Ba2 | 2,00 | 29.09.2028 | 90.316 | 0,19 |
| 100.000 | doValue SpA | Ba2 | 3,38 | 31.07.2026 | 94.360 | 0,20 |
| 100.000 | EC Finance PLC | Ba3 | 3,00 | 15.10.2026 | 96.791 | 0,21 |
| 100.000 | eDreams ODIGEO SA | B1 | 5,50 | 15.07.2027 | 99.753 | 0,21 |
| 200.000 | Elia Group SA* | Ba1 | 5,85 | | 205.744 | 0,44 |
| 200.000 | Elior Group SA | B3 | 3,75 | 15.07.2026 | 193.510 | 0,41 |
| 100.000 | Elis SA | Ba1 | 2,88 | 15.02.2026 | 98.244 | 0,21 |
| 100.000 | Elis SA | Ba1 | 4,13 | 24.05.2027 | 99.925 | 0,21 |
| 100.000 | Elis SA | Ba1 | 1,63 | 03.04.2028 | 91.196 | 0,19 |
| 200.000 | ELO SACA | Ba1 | 2,88 | 29.01.2026 | 191.540 | 0,41 |
| 200.000 | ELO SACA | Ba1 | 3,25 | 23.07.2027 | 183.746 | 0,39 |
| 200.000 | ELO SACA | Ba1 | 5,88 | 17.04.2028 | 196.558 | 0,42 |
| 200.000 | ELO SACA | Ba1 | 4,88 | 08.12.2028 | 187.894 | 0,40 |
| 200.000 | ELO SACA | Ba1 | 6,00 | 22.03.2029 | 196.080 | 0,42 |
| 100.000 | EMRLD Borrower LP/Emerald Co.-Issuer, Inc. | B1 | 6,38 | 15.12.2030 | 103.518 | 0,22 |
| 100.000 | Encore Capital Group, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.10.2025 | 99.302 | 0,21 |
| 200.000 | Energizer Gamma Acquisition BV | B2 | 3,50 | 30.06.2029 | 183.350 | 0,39 |
| 100.000 | Eramet SA | Ba2 | 7,00 | 22.05.2028 | 102.572 | 0,22 |
| 100.000 | Eramet SA | Ba2 | 6,50 | 30.11.2029 | 100.395 | 0,21 |
| 100.000 | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA | Ba2 | 10,00 | 06.12.2032 | 113.928 | 0,24 |
| 100.000 | Eurobank SA | Baa2 | 2,00 | 05.05.2027 | 95.481 | 0,20 |
| 100.000 | Eurobank SA | Baa2 | 2,25 | 14.03.2028 | 94.616 | 0,20 |
| 200.000 | Eurobank SA | Baa2 | 7,00 | 26.01.2029 | 217.240 | 0,46 |
| 200.000 | Eurobank SA | Baa2 | 5,88 | 28.11.2029 | 210.548 | 0,45 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 96,91 % (31. Dezember 2023 - 98,09 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Eurobank SA | Baa2 | 4,88 | 30.04.2031 | 200.724 | 0,43 |
| 100.000 | Eurofins Scientific SE* | Ba2 | 3,25 | | 94.942 | 0,20 |
| 200.000 | Eurofins Scientific SE* | Ba2 | 6,75 | | 201.516 | 0,43 |
| 100.000 | Eutelsat SA | Ba3 | 2,25 | 13.07.2027 | 87.782 | 0,19 |
| 200.000 | Eutelsat SA | Ba3 | 1,50 | 13.10.2028 | 160.926 | 0,34 |
| 150.000 | Eutelsat SA | Ba3 | 9,75 | 13.04.2029 | 156.255 | 0,33 |
| 100.000 | Evonik Industries AG | Ba1 | 1,38 | 02.09.2081 | 92.034 | 0,20 |
| 100.000 | Flos B&b Italia SpA | B2 | 10,00 | 15.11.2028 | 106.340 | 0,23 |
| 200.000 | Fnac Darty SA | Ba1 | 6,00 | 01.04.2029 | 203.236 | 0,43 |
| 100.000 | Forvia SE | Ba2 | 2,63 | 15.06.2025 | 98.446 | 0,21 |
| 200.000 | Forvia SE | Ba2 | 3,13 | 15.06.2026 | 195.250 | 0,41 |
| 100.000 | Forvia SE | Ba2 | 7,25 | 15.06.2026 | 103.884 | 0,22 |
| 300.000 | Forvia SE | Ba2 | 2,75 | 15.02.2027 | 286.260 | 0,61 |
| 200.000 | Forvia SE | Ba2 | 2,38 | 15.06.2027 | 187.564 | 0,40 |
| 200.000 | Forvia SE | Ba2 | 3,75 | 15.06.2028 | 192.506 | 0,41 |
| 100.000 | Forvia SE | Ba2 | 2,38 | 15.06.2029 | 89.769 | 0,19 |
| 100.000 | Forvia SE | Ba2 | 5,13 | 15.06.2029 | 100.091 | 0,21 |
| 100.000 | Forvia SE | Ba2 | 5,50 | 15.06.2031 | 100.776 | 0,21 |
| 100.000 | Garfunkelux Holdco 3 SA | Caa1 | 6,75 | 01.11.2025 | 66.334 | 0,14 |
| 200.000 | Getlink SE | Ba2 | 3,50 | 30.10.2025 | 197.994 | 0,42 |
| 100.000 | Goodyear Europe BV | Ba3 | 2,75 | 15.08.2028 | 90.250 | 0,19 |
| 100.000 | Graphic Packaging International LLC | Ba2 | 2,63 | 01.02.2029 | 92.707 | 0,20 |
| 200.000 | Grifols SA | B2 | 2,25 | 15.11.2027 | 178.978 | 0,38 |
| 350.000 | Grifols SA | Caa1 | 3,88 | 15.10.2028 | 286.930 | 0,61 |
| 100.000 | Hapag-Lloyd AG | Ba3 | 2,50 | 15.04.2028 | 94.529 | 0,20 |
| 100.000 | Hornbach Baumarkt AG | Ba1 | 3,25 | 25.10.2026 | 97.551 | 0,21 |
| 200.000 | Huhtamaki OYJ | Ba1 | 4,25 | 09.06.2027 | 199.760 | 0,42 |
| 100.000 | Ibercaja Banco SA | Ba2 | 2,75 | 23.07.2030 | 97.368 | 0,21 |
| 100.000 | Iccrea Banca SpA | Ba2 | 4,75 | 18.01.2032 | 98.103 | 0,21 |
| 100.000 | Illimity Bank SpA | Ba1 | 6,63 | 09.12.2025 | 101.280 | 0,21 |
| 300.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | Ba1 | 1,88 | 08.07.2026 | 289.290 | 0,61 |
| 200.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | Ba1 | 1,63 | 21.10.2028 | 184.076 | 0,39 |
| 200.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | Ba1 | 1,75 | 19.04.2031 | 177.174 | 0,38 |
| 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 3,93 | 15.09.2026 | 298.968 | 0,63 |
| 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 2,93 | 14.10.2030 | 183.104 | 0,39 |
| 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 6,18 | 20.02.2034 | 210.078 | 0,45 |
| 250.000 | Intesa Sanpaolo Vita SpA | Ba3 | 2,38 | 22.12.2030 | 217.570 | 0,46 |
| 200.000 | Intrum AB | Caa2 | 4,88 | 15.08.2025 | 150.688 | 0,32 |
| 200.000 | Intrum AB | Caa2 | 3,50 | 15.07.2026 | 132.058 | 0,28 |
| 300.000 | Intrum AB | Caa2 | 3,00 | 15.09.2027 | 194.340 | 0,41 |
| 100.000 | Intrum AB | Caa2 | 9,25 | 15.03.2028 | 66.202 | 0,14 |
| 100.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 2,88 | 15.09.2025 | 98.369 | 0,21 |
| 200.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 1,75 | 15.03.2026 | 192.004 | 0,41 |
| 100.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 2,25 | 15.01.2028 | 92.976 | 0,20 |
| 200.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 2,88 | 15.06.2028 | 188.392 | 0,40 |
| 300.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 2,25 | 15.03.2029 | 271.566 | 0,58 |
| 100.000 | James Hardie International Finance DAC | Ba1 | 3,63 | 01.10.2026 | 98.399 | 0,21 |
| 200.000 | Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. | Ba2 | 3,25 | 12.11.2025 | 189.968 | 0,40 |
| 100.000 | Koninklijke KPN NV* | Ba2 | 6,00 | | 104.511 | 0,22 |
| 100.000 | Kronos International, Inc. | B2 | 9,50 | 15.03.2029 | 108.449 | 0,23 |
| 100.000 | Levi Strauss & Co. | Ba2 | 3,38 | 15.03.2027 | 97.653 | 0,21 |
| 100.000 | Loxam SAS | Ba3 | 2,88 | 15.04.2026 | 97.271 | 0,21 |
| 100.000 | Loxam SAS | Ba3 | 3,75 | 15.07.2026 | 98.699 | 0,21 |
| 100.000 | Loxam SAS | Ba3 | 4,50 | 15.02.2027 | 99.266 | 0,21 |
| 100.000 | Loxam SAS | Ba3 | 6,38 | 15.05.2028 | 102.776 | 0,22 |
| 100.000 | Loxam SAS | Ba3 | 6,38 | 31.05.2029 | 103.006 | 0,22 |
| 200.000 | Matterhorn Telecom SA | B2 | 3,13 | 15.09.2026 | 194.462 | 0,41 |
| 100.000 | Matterhorn Telecom SA | Ba3 | 4,00 | 15.11.2027 | 98.092 | 0,21 |
| 200.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Ba1 | 5,25 | 22.04.2034 | 203.066 | 0,43 |
| 100.000 | Minor Hotels Europe & Americas SA | Ba3 | 4,00 | 02.07.2026 | 99.414 | 0,21 |
| 100.000 | Motion Bondco DAC | Caa2 | 4,50 | 15.11.2027 | 94.760 | 0,20 |
| 200.000 | Motion Finco SARL | B2 | 7,38 | 15.06.2030 | 208.078 | 0,44 |
| 100.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | B1 | 0,99 | 15.10.2026 | 79.513 | 0,17 |
| 200.000 | Mundys SpA | Ba2 | 1,88 | 13.07.2027 | 186.092 | 0,39 |
| 300.000 | Mundys SpA | Ba2 | 1,88 | 12.02.2028 | 275.004 | 0,58 |
| 200.000 | Mundys SpA | Ba2 | 4,75 | 24.01.2029 | 201.494 | 0,43 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 96,91 % (31. Dezember 2023 - 98,09 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | National Bank of Greece SA | Baa2 | 2,75 | 08.10.2026 | 195.442 | 0,41 |
| 100.000 | National Bank of Greece SA | Baa2 | 7,25 | 22.11.2027 | 107.377 | 0,23 |
| 100.000 | National Bank of Greece SA | Baa2 | 4,50 | 29.01.2029 | 99.923 | 0,21 |
| 100.000 | National Bank of Greece SA | Ba2 | 8,00 | 03.01.2034 | 110.239 | 0,23 |
| 200.000 | National Bank of Greece SA | Ba2 | 5,88 | 28.06.2035 | 201.800 | 0,43 |
| 100.000 | New Immo Holding SA | Ba1 | 2,75 | 26.11.2026 | 95.038 | 0,20 |
| 100.000 | Nexans SA | Ba1 | 5,50 | 05.04.2028 | 103.862 | 0,22 |
| 200.000 | Nexans SA | Ba1 | 4,13 | 29.05.2029 | 197.774 | 0,42 |
| 100.000 | Nexans SA | Ba1 | 4,25 | 11.03.2030 | 98.946 | 0,21 |
| 300.000 | Nexi SpA | Ba1 | 1,63 | 30.04.2026 | 286.080 | 0,61 |
| 300.000 | Nexi SpA | Ba1 | 2,13 | 30.04.2029 | 271.212 | 0,58 |
| 200.000 | Nomad Foods Bondco PLC | B1 | 2,50 | 24.06.2028 | 184.074 | 0,39 |
| 100.000 | Novo Banco SA | Ba1 | 4,25 | 08.03.2028 | 100.073 | 0,21 |
| 200.000 | Novo Banco SA | Ba2 | 9,88 | 01.12.2033 | 231.596 | 0,49 |
| 200.000 | OI European Group BV | Ba3 | 6,25 | 15.05.2028 | 206.802 | 0,44 |
| 100.000 | OI European Group BV | Ba3 | 5,25 | 01.06.2029 | 100.279 | 0,21 |
| 100.000 | Ontex Group NV | B2 | 3,50 | 15.07.2026 | 98.529 | 0,21 |
| 200.000 | Opmobility | Ba1 | 4,88 | 13.03.2029 | 197.558 | 0,42 |
| 400.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | Ba1 | 2,88 | 30.04.2028 | 375.928 | 0,80 |
| 100.000 | Peach Property Finance GmbH | Caa2 | 4,38 | 15.11.2025 | 86.082 | 0,18 |
| 100.000 | PEU Fin PLC | Ba3 | 7,25 | 01.07.2028 | 103.878 | 0,22 |
| 100.000 | Piaggio & C SpA | Ba3 | 6,50 | 05.10.2030 | 105.565 | 0,22 |
| 100.000 | Piraeus Bank SA | Baa3 | 8,25 | 28.01.2027 | 106.462 | 0,23 |
| 100.000 | Piraeus Bank SA | Baa3 | 3,88 | 03.11.2027 | 98.277 | 0,21 |
| 200.000 | Piraeus Bank SA | Baa3 | 7,25 | 13.07.2028 | 213.980 | 0,45 |
| 100.000 | Piraeus Bank SA | Baa3 | 6,75 | 05.12.2029 | 106.999 | 0,23 |
| 200.000 | Piraeus Bank SA | Baa3 | 5,00 | 16.04.2030 | 199.444 | 0,42 |
| 100.000 | Piraeus Financial Holdings SA | Ba3 | 7,25 | 17.04.2034 | 103.689 | 0,22 |
| 100.000 | Primo Water Holdings, Inc. | B1 | 3,88 | 31.10.2028 | 94.233 | 0,20 |
| 200.000 | Rakuten Group, Inc.* | B2 | 4,25 | | 157.390 | 0,33 |
| 300.000 | Renault SA | Ba1 | 1,25 | 24.06.2025 | 291.630 | 0,62 |
| 200.000 | Renault SA | Ba1 | 1,00 | 28.11.2025 | 191.424 | 0,41 |
| 300.000 | Renault SA | Ba1 | 2,38 | 25.05.2026 | 290.193 | 0,62 |
| 200.000 | Renault SA | Ba1 | 2,00 | 28.09.2026 | 190.598 | 0,40 |
| 100.000 | Renault SA | Ba1 | 2,50 | 02.06.2027 | 95.255 | 0,20 |
| 100.000 | Renault SA | Ba1 | 1,13 | 04.10.2027 | 90.678 | 0,19 |
| 200.000 | Renault SA | Ba1 | 2,50 | 01.04.2028 | 188.264 | 0,40 |
| 100.000 | Rexel SA | Ba1 | 2,13 | 15.06.2028 | 92.080 | 0,20 |
| 200.000 | Rexel SA | Ba1 | 2,13 | 15.12.2028 | 182.328 | 0,39 |
| 100.000 | Rexel SA | Ba1 | 5,25 | 15.09.2030 | 102.309 | 0,22 |
| 100.000 | Saipem Finance International BV | Ba2 | 3,13 | 31.03.2028 | 96.187 | 0,20 |
| 200.000 | Saipem Finance International BV | Ba2 | 4,88 | 30.05.2030 | 199.568 | 0,42 |
| 100.000 | Samsonite Finco SARL | B1 | 3,50 | 15.05.2026 | 98.366 | 0,21 |
| 200.000 | Schaeffler AG | Baa3 | 2,75 | 12.10.2025 | 196.492 | 0,42 |
| 100.000 | Schaeffler AG | Baa3 | 4,50 | 14.08.2026 | 100.660 | 0,21 |
| 200.000 | Schaeffler AG | Baa3 | 2,88 | 26.03.2027 | 193.868 | 0,41 |
| 200.000 | Schaeffler AG | Baa3 | 3,38 | 12.10.2028 | 193.746 | 0,41 |
| 200.000 | Schaeffler AG | Baa3 | 4,75 | 14.08.2029 | 201.304 | 0,43 |
| 200.000 | Schaeffler AG | Baa3 | 4,50 | 28.03.2030 | 197.580 | 0,42 |
| 100.000 | Selecta Group BV | Caa1 | 8,00 | 01.04.2026 | 96.679 | 0,20 |
| 100.000 | SES SA* | Ba2 | 2,88 | | 94.153 | 0,20 |
| 200.000 | SIG Combibloc PurchaseCo SARL | Ba1 | 2,13 | 18.06.2025 | 195.816 | 0,42 |
| 100.000 | SIG PLC | B2 | 5,25 | 30.11.2026 | 91.596 | 0,19 |
| 100.000 | Silgan Holdings, Inc. | Ba2 | 2,25 | 01.06.2028 | 91.325 | 0,19 |
| 100.000 | SoftBank Group Corp. | Ba3 | 4,75 | 30.07.2025 | 99.946 | 0,21 |
| 200.000 | SoftBank Group Corp. | Ba3 | 3,13 | 19.09.2025 | 195.516 | 0,41 |
| 200.000 | SoftBank Group Corp. | Ba1 | 2,88 | 06.01.2027 | 189.368 | 0,40 |
| 300.000 | SoftBank Group Corp. | Ba3 | 5,00 | 15.04.2028 | 296.799 | 0,63 |
| 100.000 | SoftBank Group Corp. | Ba1 | 3,38 | 06.07.2029 | 92.000 | 0,20 |
| 200.000 | SoftBank Group Corp. | Ba3 | 4,00 | 19.09.2029 | 188.372 | 0,40 |
| 100.000 | SoftBank Group Corp. | Ba1 | 3,88 | 06.07.2032 | 89.478 | 0,19 |
| 200.000 | SPIE SA | Ba1 | 2,63 | 18.06.2026 | 194.310 | 0,41 |
| 100.000 | Stena International SA | Ba3 | 7,25 | 15.02.2028 | 105.006 | 0,22 |
| 100.000 | Synthomer PLC | B1 | 7,38 | 02.05.2029 | 104.317 | 0,22 |
| 1.141 | Tele Columbus AG | Caa1 | 10,00 | 01.01.2029 | 849 | 0,00 |
| 100.000 | Telecom Italia Finance SA | Ba3 | 7,75 | 24.01.2033 | 115.872 | 0,25 |
| 100.000 | Telecom Italia SpA | Ba3 | 3,00 | 30.09.2025 | 98.273 | 0,21 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 96,91 % (31. Dezember 2023 - 98,09 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 100.000 | Telecom Italia SpA | Ba3 | 2,88 | 28.01.2026 | 97.739 | 0,21 |
| 200.000 | Telecom Italia SpA | Ba3 | 3,63 | 25.05.2026 | 196.847 | 0,42 |
| 200.000 | Telecom Italia SpA | Ba3 | 2,38 | 12.10.2027 | 186.604 | 0,40 |
| 100.000 | Telecom Italia SpA | Ba3 | 6,88 | 15.02.2028 | 106.532 | 0,23 |
| 300.000 | Telecom Italia SpA | Ba3 | 7,88 | 31.07.2028 | 329.637 | 0,70 |
| 200.000 | Telecom Italia SpA | Ba3 | 1,63 | 18.01.2029 | 174.134 | 0,37 |
| 100.000 | Telecom Italia SpA | Ba3 | 5,25 | 17.03.2055 | 92.000 | 0,20 |
| 200.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 3,88 | | 197.348 | 0,42 |
| 100.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 2,50 | | 94.787 | 0,20 |
| 100.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 2,88 | | 94.536 | 0,20 |
| 100.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 2,88 | | 93.403 | 0,20 |
| 200.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 7,13 | | 217.000 | 0,46 |
| 200.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 2,38 | | 178.212 | 0,38 |
| 200.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 6,14 | | 209.500 | 0,44 |
| 100.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 6,75 | | 108.560 | 0,23 |
| 200.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 5,75 | | 204.780 | 0,43 |
| 200.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes SARL | B1 | 3,50 | 01.03.2028 | 191.878 | 0,41 |
| 300.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale* | Ba1 | 2,38 | | 276.738 | 0,59 |
| 200.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale* | Ba1 | 4,75 | | 197.550 | 0,42 |
| 100.000 | Titan Global Finance PLC | Ba2 | 2,75 | 09.07.2027 | 98.226 | 0,21 |
| 100.000 | Trivium Packaging Finance BV | B2 | 3,75 | 15.08.2026 | 97.791 | 0,21 |
| 100.000 | TUI AG | B1 | 5,88 | 15.03.2029 | 101.427 | 0,21 |
| 100.000 | Unicaja Banco SA | Ba2 | 7,25 | 15.11.2027 | 106.081 | 0,22 |
| 100.000 | Unicaja Banco SA | Ba2 | 6,50 | 11.09.2028 | 105.437 | 0,22 |
| 100.000 | Unicaja Banco SA | Ba3 | 3,13 | 19.07.2032 | 93.640 | 0,20 |
| 100.000 | Unicaja Banco SA | Ba2 | 5,50 | 22.06.2034 | 99.352 | 0,21 |
| 400.000 | UniCredit SpA | Ba1 | 2,73 | 15.01.2032 | 380.960 | 0,81 |
| 200.000 | UniCredit SpA | Ba1 | 5,38 | 16.04.2034 | 203.028 | 0,43 |
| 100.000 | Unipol Gruppo SpA | Ba1 | 3,50 | 29.11.2027 | 99.722 | 0,21 |
| 200.000 | Unipol Gruppo SpA | Ba1 | 3,25 | 23.09.2030 | 198.334 | 0,42 |
| 100.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA | Ba1 | 3,88 | 01.03.2028 | 99.002 | 0,21 |
| 200.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA* | Ba2 | 6,38 | | 200.078 | 0,42 |
| 200.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA | Ba1 | 4,90 | 23.05.2034 | 196.818 | 0,42 |
| 100.000 | UPCB Finance VII Ltd. | B1 | 3,63 | 15.06.2029 | 94.786 | 0,20 |
| 200.000 | Valeo SE | Baa3 | 1,50 | 18.06.2025 | 194.594 | 0,41 |
| 100.000 | Valeo SE | Baa3 | 1,63 | 18.03.2026 | 96.276 | 0,20 |
| 200.000 | Valeo SE | Baa3 | 5,38 | 28.05.2027 | 206.030 | 0,44 |
| 200.000 | Valeo SE | Baa3 | 1,00 | 03.08.2028 | 175.048 | 0,37 |
| 200.000 | Valeo SE | Baa3 | 5,88 | 12.04.2029 | 209.770 | 0,44 |
| 200.000 | Valeo SE | Baa3 | 4,50 | 11.04.2030 | 196.020 | 0,42 |
| 100.000 | Victoria PLC | B2 | 3,63 | 24.08.2026 | 86.110 | 0,18 |
| 200.000 | Viridien | B3 | 7,75 | 01.04.2027 | 192.466 | 0,41 |
| 100.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 4,20 | 03.10.2078 | 98.395 | 0,21 |
| 300.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 2,63 | 27.08.2080 | 288.324 | 0,61 |
| 300.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 3,00 | 27.08.2080 | 270.750 | 0,57 |
| 170.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 6,50 | 30.08.2084 | 182.544 | 0,39 |
| 150.000 | Volvo Car AB | Ba1 | 2,50 | 07.10.2027 | 142.155 | 0,30 |
| 100.000 | Volvo Car AB | Ba1 | 4,25 | 31.05.2028 | 99.834 | 0,21 |
| 200.000 | Volvo Car AB | Ba1 | 4,75 | 08.05.2030 | 200.086 | 0,42 |
| 200.000 | VZ Secured Financing BV | B1 | 3,50 | 15.01.2032 | 174.708 | 0,37 |
| 200.000 | VZ Vendor Financing II BV | B2 | 2,88 | 15.01.2029 | 172.576 | 0,37 |
| 200.000 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | B1 | 2,13 | 20.11.2026 | 187.898 | 0,40 |
| 100.000 | Webuild SpA | Ba2 | 3,88 | 28.07.2026 | 98.468 | 0,21 |
| 100.000 | Webuild SpA | Ba2 | 3,63 | 28.01.2027 | 96.966 | 0,21 |
| 100.000 | Webuild SpA | Ba2 | 7,00 | 27.09.2028 | 105.947 | 0,22 |
| 100.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 2,75 | 15.07.2028 | 94.184 | 0,20 |
| 100.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 2,25 | 15.08.2031 | 87.055 | 0,18 |
| 200.000 | Ziggo Bond Co. BV | B3 | 3,38 | 28.02.2030 | 168.194 | 0,36 |
| 200.000 | Ziggo BV | B1 | 2,88 | 15.01.2030 | 175.026 | 0,37 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 45.684.116 | 96,91 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 46.422.082 | 98,47 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 46.422.082 | 98,47 |
| Sonstiges Nettovermögen - 1,53 % (31. Dezember 2023 - 0,53 %) | 719.899 | 1,53 |
| <hr/> | | |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 47.141.981 | 100,00 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|--|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 96,88 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 1,57 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1,55 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,87 % (31. Dezember 2023 - 0,69 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| 239 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.740.328 | 0,87 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 2.740.328 | 0,87 |

Unternehmensanleihen - 97,69 % (31. Dezember 2023 - 98,46 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 919.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.01.2028 | 860.506 | 0,27 |
| 477.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | B2 | 4,38 | 15.01.2028 | 450.164 | 0,14 |
| 463.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | Ba2 | 3,50 | 15.02.2029 | 420.284 | 0,13 |
| 1.747.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | B2 | 4,00 | 15.10.2030 | 1.536.766 | 0,49 |
| 311.000 | 180 Medical, Inc. | Ba1 | 3,88 | 15.10.2029 | 281.498 | 0,09 |
| 356.000 | ACCO Brands Corp. | B1 | 4,25 | 15.03.2029 | 318.428 | 0,10 |
| 299.000 | AdaptHealth LLC | B1 | 4,63 | 01.08.2029 | 259.164 | 0,08 |
| 413.000 | AdaptHealth LLC | B1 | 5,13 | 01.03.2030 | 361.652 | 0,11 |
| 241.000 | Adient Global Holdings Ltd. | B2 | 4,88 | 15.08.2026 | 234.443 | 0,08 |
| 130.000 | Adient Global Holdings Ltd. | Ba2 | 7,00 | 15.04.2028 | 133.180 | 0,04 |
| 160.000 | Adient Global Holdings Ltd. | B2 | 8,25 | 15.04.2031 | 166.680 | 0,05 |
| 603.000 | ADT Security Corp. | Ba2 | 4,13 | 01.08.2029 | 556.219 | 0,18 |
| 465.000 | ADT Security Corp. | Ba2 | 4,88 | 15.07.2032 | 427.572 | 0,14 |
| 281.000 | Advanced Drainage Systems, Inc. | Ba2 | 6,38 | 15.06.2030 | 281.593 | 0,09 |
| 464.000 | Advantage Sales & Marketing, Inc. | B2 | 6,50 | 15.11.2028 | 420.013 | 0,13 |
| 601.000 | AECOM | Ba2 | 5,13 | 15.03.2027 | 590.098 | 0,19 |
| 704.000 | Air Canada | Ba1 | 3,88 | 15.08.2026 | 670.018 | 0,21 |
| 450.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 3,25 | 15.03.2026 | 431.653 | 0,14 |
| 351.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 7,50 | 15.03.2026 | 355.549 | 0,11 |
| 920.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 4,63 | 15.01.2027 | 889.235 | 0,28 |
| 452.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 5,88 | 15.02.2028 | 446.608 | 0,14 |
| 448.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 6,50 | 15.02.2028 | 450.182 | 0,14 |
| 815.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 3,50 | 15.03.2029 | 732.571 | 0,23 |
| 616.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 4,88 | 15.02.2030 | 581.818 | 0,18 |
| 333.000 | Allegiant Travel Co. | Ba3 | 7,25 | 15.08.2027 | 317.529 | 0,10 |
| 634.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 5,75 | 20.11.2025 | 630.424 | 0,20 |
| 301.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 6,70 | 14.02.2033 | 298.983 | 0,09 |
| 306.000 | Alta Equipment Group, Inc. | B3 | 9,00 | 01.06.2029 | 285.284 | 0,09 |
| 572.000 | AMC Entertainment Holdings, Inc. | Caa1 | 7,50 | 15.02.2029 | 387.444 | 0,12 |
| 489.000 | Amer Sports Co. | B1 | 6,75 | 16.02.2031 | 487.636 | 0,15 |
| 447.000 | American Airlines, Inc. | Ba2 | 7,25 | 15.02.2028 | 447.000 | 0,14 |
| 603.000 | American Airlines, Inc. | Ba2 | 8,50 | 15.05.2029 | 626.632 | 0,20 |
| 1.406.000 | American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | Ba1 | 5,50 | 20.04.2026 | 1.394.176 | 0,44 |
| 1.862.000 | American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | Ba1 | 5,75 | 20.04.2029 | 1.814.445 | 0,57 |
| 364.000 | American Axle & Manufacturing, Inc. | B2 | 5,00 | 01.10.2029 | 333.337 | 0,11 |
| 336.000 | AMN Healthcare, Inc. | Ba3 | 4,63 | 01.10.2027 | 320.074 | 0,10 |
| 396.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 5,75 | 01.03.2027 | 393.046 | 0,12 |
| 398.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 5,75 | 15.01.2028 | 391.708 | 0,12 |
| 434.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 5,38 | 15.06.2029 | 421.088 | 0,13 |
| 400.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 6,63 | 01.02.2032 | 403.528 | 0,13 |
| 390.000 | Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co.-Issuer Corp. | B1 | 7,00 | 15.04.2030 | 318.899 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,69 % (31. Dezember 2023 - 98,46 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 349.000 | Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. | Caa1 | 5,75 | 15.01.2029 | 213.532 | 0,07 |
| 287.000 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | Ba3 | 4,63 | 15.06.2029 | 240.747 | 0,08 |
| 658.000 | Aramark Services, Inc. | B2 | 5,00 | 01.02.2028 | 635.996 | 0,20 |
| 322.000 | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. | B2 | 6,88 | 01.04.2027 | 323.095 | 0,10 |
| 472.000 | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. | B2 | 6,25 | 01.04.2028 | 467.596 | 0,15 |
| 195.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | Ba3 | 6,00 | 15.06.2027 | 191.104 | 0,06 |
| 170.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | Ba3 | 3,25 | 01.09.2028 | 149.313 | 0,05 |
| 308.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | Caa1 | 4,00 | 01.09.2029 | 261.018 | 0,08 |
| 370.000 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. | B3 | 4,13 | 15.08.2026 | 321.190 | 0,10 |
| 540.000 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. | Caa2 | 5,25 | 15.08.2027 | 333.453 | 0,11 |
| 499.000 | Asbury Automotive Group, Inc. | B1 | 4,63 | 15.11.2029 | 462.134 | 0,15 |
| 339.000 | Asbury Automotive Group, Inc. | B1 | 5,00 | 15.02.2032 | 306.995 | 0,10 |
| 361.000 | ASGN, Inc. | Ba3 | 4,63 | 15.05.2028 | 340.737 | 0,11 |
| 579.000 | Aston Martin Capital Holdings Ltd. | B3 | 10,00 | 31.03.2029 | 570.217 | 0,18 |
| 958.000 | Avantor Funding, Inc. | B1 | 4,63 | 15.07.2028 | 911.537 | 0,29 |
| 454.000 | Avantor Funding, Inc. | B1 | 3,88 | 01.11.2029 | 411.905 | 0,13 |
| 437.000 | Avient Corp. | Ba3 | 7,13 | 01.08.2030 | 444.744 | 0,14 |
| 301.000 | Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. | B1 | 4,75 | 01.04.2028 | 277.239 | 0,09 |
| 373.000 | Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. | B1 | 5,38 | 01.03.2029 | 341.578 | 0,11 |
| 305.000 | Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. | B1 | 8,00 | 15.02.2031 | 301.602 | 0,10 |
| 270.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | Ba3 | 7,25 | 15.02.2031 | 280.962 | 0,09 |
| 425.000 | Axalta Coating Systems LLC | Ba3 | 3,38 | 15.02.2029 | 381.165 | 0,12 |
| 335.000 | Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | Ba3 | 4,75 | 15.06.2027 | 325.781 | 0,10 |
| 321.000 | B&G Foods, Inc. | Caa2 | 5,25 | 15.09.2027 | 297.756 | 0,09 |
| 361.000 | B&G Foods, Inc. | B1 | 8,00 | 15.09.2028 | 366.433 | 0,12 |
| 367.000 | Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance | B2 | 7,13 | 15.05.2031 | 371.202 | 0,12 |
| 488.000 | Ball Corp. | Ba1 | 6,88 | 15.03.2028 | 500.815 | 0,16 |
| 583.000 | Ball Corp. | Ba1 | 6,00 | 15.06.2029 | 586.125 | 0,19 |
| 779.000 | Ball Corp. | Ba1 | 2,88 | 15.08.2030 | 662.306 | 0,21 |
| 512.000 | Ball Corp. | Ba1 | 3,13 | 15.09.2031 | 433.044 | 0,14 |
| 272.000 | Bath & Body Works, Inc. | Ba2 | 7,50 | 15.06.2029 | 280.620 | 0,09 |
| 572.000 | Bath & Body Works, Inc. | Ba2 | 6,63 | 01.10.2030 | 573.945 | 0,18 |
| 493.000 | Bath & Body Works, Inc. | Ba2 | 6,88 | 01.11.2035 | 497.141 | 0,16 |
| 401.000 | Bath & Body Works, Inc. | Ba2 | 6,75 | 01.07.2036 | 398.895 | 0,13 |
| 441.000 | Bausch Health Americas, Inc. | Ca | 9,25 | 01.04.2026 | 396.891 | 0,13 |
| 369.000 | Bausch Health Americas, Inc. | Ca | 8,50 | 31.01.2027 | 257.134 | 0,08 |
| 1.010.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 5,50 | 01.11.2025 | 942.380 | 0,30 |
| 582.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Ca | 9,00 | 15.12.2025 | 527.694 | 0,17 |
| 607.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 6,13 | 01.02.2027 | 507.604 | 0,16 |
| 286.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 5,75 | 15.08.2027 | 228.691 | 0,07 |
| 965.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 4,88 | 01.06.2028 | 722.283 | 0,23 |
| 1.108.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 11,00 | 30.09.2028 | 987.594 | 0,31 |
| 492.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Ca | 6,25 | 15.02.2029 | 250.443 | 0,08 |
| 473.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Ca | 5,25 | 30.01.2030 | 221.071 | 0,07 |
| 380.000 | Beacon Roofing Supply, Inc. | Ba2 | 6,50 | 01.08.2030 | 382.998 | 0,12 |
| 287.000 | BellRing Brands, Inc. | B2 | 7,00 | 15.03.2030 | 293.917 | 0,09 |
| 311.000 | Berry Global, Inc. | Ba2 | 5,63 | 15.07.2027 | 305.980 | 0,10 |
| 465.000 | Big River Steel LLC/BRS Finance Corp. | Ba2 | 6,63 | 31.01.2029 | 466.107 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,69 % (31. Dezember 2023 - 98,46 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 297.000 | Block, Inc. | Ba2 | 2,75 | 01.06.2026 | 280.778 | 0,09 |
| 289.000 | Block, Inc. | Ba2 | 3,50 | 01.06.2031 | 249.534 | 0,08 |
| 611.000 | Block, Inc. | Ba2 | 6,50 | 15.05.2032 | 619.285 | 0,20 |
| 523.000 | Bread Financial Holdings, Inc. | Ba3 | 9,75 | 15.03.2029 | 549.615 | 0,17 |
| 171.000 | Brink's Co. | Ba3 | 4,63 | 15.10.2027 | 163.941 | 0,05 |
| 321.000 | British Telecommunications PLC | Ba1 | 4,25 | 23.11.2081 | 302.424 | 0,10 |
| 297.000 | British Telecommunications PLC | Ba1 | 4,88 | 23.11.2081 | 265.533 | 0,08 |
| 349.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 5,00 | 01.03.2030 | 330.328 | 0,10 |
| 790.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 4,25 | 01.02.2032 | 697.657 | 0,22 |
| 443.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 6,38 | 15.06.2032 | 443.842 | 0,14 |
| 609.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 6,38 | 01.03.2034 | 602.819 | 0,19 |
| 399.000 | Burford Capital Global Finance LLC | Ba2 | 9,25 | 01.07.2031 | 420.015 | 0,13 |
| 415.000 | Cable One, Inc. | B2 | 4,00 | 15.11.2030 | 309.590 | 0,10 |
| 411.000 | Camelot Finance SA | B1 | 4,50 | 01.11.2026 | 397.310 | 0,13 |
| 434.000 | Camelot Return Merger Sub, Inc. | B2 | 8,75 | 01.08.2028 | 425.698 | 0,13 |
| 334.000 | Cargo Aircraft Management, Inc. | Ba2 | 4,75 | 01.02.2028 | 309.752 | 0,10 |
| 269.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 5,00 | 15.07.2027 | 263.752 | 0,08 |
| 355.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 3,13 | 15.02.2029 | 339.554 | 0,11 |
| 399.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 3,50 | 01.04.2030 | 381.759 | 0,12 |
| 334.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 5,50 | 01.05.2026 | 329.959 | 0,10 |
| 1.317.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 5,13 | 01.05.2027 | 1.263.964 | 0,40 |
| 976.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 5,00 | 01.02.2028 | 912.628 | 0,29 |
| 604.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 5,38 | 01.06.2029 | 549.417 | 0,17 |
| 583.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 6,38 | 01.09.2029 | 552.952 | 0,18 |
| 1.247.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,75 | 01.03.2030 | 1.080.102 | 0,34 |
| 1.105.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,50 | 15.08.2030 | 934.399 | 0,30 |
| 1.169.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,25 | 01.02.2031 | 954.161 | 0,30 |
| 427.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 7,38 | 01.03.2031 | 421.492 | 0,13 |
| 493.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,75 | 01.02.2032 | 403.728 | 0,13 |
| 1.131.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,50 | 01.05.2032 | 912.106 | 0,29 |
| 725.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,50 | 01.06.2033 | 570.321 | 0,18 |
| 824.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,25 | 15.01.2034 | 625.045 | 0,20 |
| 319.000 | Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op | B1 | 5,38 | 15.04.2027 | 316.059 | 0,10 |
| 160.000 | Central Garden & Pet Co. | B1 | 4,13 | 15.10.2030 | 142.754 | 0,05 |
| 444.000 | Central Parent, Inc./CDK Global, Inc. | B2 | 7,25 | 15.06.2029 | 442.069 | 0,14 |
| 334.000 | Century Communities, Inc. | Ba2 | 6,75 | 01.06.2027 | 335.470 | 0,11 |
| 269.000 | Century Communities, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.08.2029 | 239.695 | 0,08 |
| 322.000 | Charles River Laboratories International, Inc. | Ba2 | 4,25 | 01.05.2028 | 304.187 | 0,10 |
| 342.000 | Charles River Laboratories International, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.03.2029 | 312.605 | 0,10 |
| 279.000 | Charles River Laboratories International, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.03.2031 | 249.579 | 0,08 |
| 880.000 | Chart Industries, Inc. | Ba3 | 7,50 | 01.01.2030 | 910.791 | 0,29 |
| 304.000 | Chart Industries, Inc. | B3 | 9,50 | 01.01.2031 | 329.205 | 0,10 |
| 482.000 | Chemours Co. | B1 | 5,75 | 15.11.2028 | 445.315 | 0,14 |
| 366.000 | Chemours Co. | B1 | 4,63 | 15.11.2029 | 315.089 | 0,10 |
| 573.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 5,63 | 15.03.2027 | 533.148 | 0,17 |
| 225.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 8,00 | 15.12.2027 | 223.015 | 0,07 |
| 228.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Ca | 6,88 | 01.04.2028 | 170.090 | 0,05 |
| 193.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 6,00 | 15.01.2029 | 170.178 | 0,05 |
| 393.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa3 | 6,88 | 15.04.2029 | 300.983 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,69 % (31. Dezember 2023 - 98,46 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 352.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa3 | 6,13 | 01.04.2030 | 245.541 | 0,08 |
| 455.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 5,25 | 15.05.2030 | 375.420 | 0,12 |
| 354.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 4,75 | 15.02.2031 | 278.322 | 0,09 |
| 680.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 10,88 | 15.01.2032 | 708.580 | 0,22 |
| 312.000 | Cimpress PLC | B3 | 7,00 | 15.06.2026 | 311.466 | 0,10 |
| 474.000 | Cinemark USA, Inc. | B2 | 5,25 | 15.07.2028 | 452.845 | 0,14 |
| 555.000 | Clarivate Science Holdings Corp. | B1 | 3,88 | 01.07.2028 | 515.922 | 0,16 |
| 559.000 | Clarivate Science Holdings Corp. | Caa1 | 4,88 | 01.07.2029 | 519.596 | 0,16 |
| 186.000 | Clean Harbors, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.07.2027 | 180.078 | 0,06 |
| 150.000 | Clean Harbors, Inc. | Ba3 | 6,38 | 01.02.2031 | 150.344 | 0,05 |
| 733.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | B2 | 5,13 | 15.08.2027 | 700.184 | 0,22 |
| 603.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | Caa3 | 7,75 | 15.04.2028 | 528.385 | 0,17 |
| 474.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | B2 | 9,00 | 15.09.2028 | 494.775 | 0,16 |
| 650.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | Caa3 | 7,50 | 01.06.2029 | 543.062 | 0,17 |
| 522.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | B2 | 7,88 | 01.04.2030 | 525.440 | 0,17 |
| 321.000 | Cogent Communications Group, Inc. | Ba2 | 3,50 | 01.05.2026 | 307.258 | 0,10 |
| 628.000 | Coherent Corp. | B1 | 5,00 | 15.12.2029 | 594.603 | 0,19 |
| 302.000 | Coinbase Global, Inc. | B1 | 3,38 | 01.10.2028 | 258.868 | 0,08 |
| 257.000 | Coinbase Global, Inc. | B1 | 3,63 | 01.10.2031 | 205.888 | 0,07 |
| 771.000 | CommScope Technologies LLC | Ca | 6,00 | 15.06.2025 | 627.648 | 0,20 |
| 468.000 | CommScope Technologies LLC | Ca | 5,00 | 15.03.2027 | 193.233 | 0,06 |
| 904.000 | CommScope, Inc. | B3 | 6,00 | 01.03.2026 | 796.198 | 0,25 |
| 573.000 | CommScope, Inc. | Ca | 8,25 | 01.03.2027 | 271.487 | 0,09 |
| 418.000 | CommScope, Inc. | Ca | 7,13 | 01.07.2028 | 172.325 | 0,05 |
| 791.000 | CommScope, Inc. | B3 | 4,75 | 01.09.2029 | 548.321 | 0,18 |
| 337.000 | Compass Group Diversified Holdings LLC | B1 | 5,25 | 15.04.2029 | 320.228 | 0,10 |
| 329.000 | Compass Minerals International, Inc. | B2 | 6,75 | 01.12.2027 | 314.442 | 0,10 |
| 1.252.000 | Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC | B1 | 6,75 | 01.10.2026 | 1.209.294 | 0,38 |
| 464.000 | Consolidated Communications, Inc. | B3 | 6,50 | 01.10.2028 | 397.569 | 0,13 |
| 331.000 | Constellation SE | Ba3 | 3,75 | 15.04.2029 | 300.326 | 0,10 |
| 208.000 | Coty, Inc. | Ba2 | 5,00 | 15.04.2026 | 205.140 | 0,07 |
| 151.000 | Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC | Ba2 | 4,75 | 15.01.2029 | 143.346 | 0,05 |
| 220.000 | Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC | Ba2 | 6,63 | 15.07.2030 | 223.419 | 0,07 |
| 427.000 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Baa3 | 3,00 | 15.02.2029 | 384.654 | 0,12 |
| 281.000 | Crown Americas LLC | Ba2 | 5,25 | 01.04.2030 | 271.721 | 0,09 |
| 547.000 | Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI | Ba2 | 4,75 | 01.02.2026 | 537.526 | 0,17 |
| 420.000 | CSC Holdings LLC | Caa1 | 5,50 | 15.04.2027 | 340.897 | 0,11 |
| 390.000 | CSC Holdings LLC | Caa1 | 5,38 | 01.02.2028 | 296.225 | 0,09 |
| 246.000 | CSC Holdings LLC | Ca | 7,50 | 01.04.2028 | 130.368 | 0,04 |
| 300.000 | CSC Holdings LLC | Caa1 | 11,25 | 15.05.2028 | 262.101 | 0,08 |
| 640.000 | CSC Holdings LLC | Caa1 | 11,75 | 31.01.2029 | 546.477 | 0,17 |
| 572.000 | CSC Holdings LLC | Caa1 | 6,50 | 01.02.2029 | 418.452 | 0,13 |
| 673.000 | CSC Holdings LLC | Ca | 5,75 | 15.01.2030 | 253.667 | 0,08 |
| 273.000 | CSC Holdings LLC | Caa1 | 4,13 | 01.12.2030 | 177.393 | 0,06 |
| 815.000 | CSC Holdings LLC | Ca | 4,63 | 01.12.2030 | 297.809 | 0,09 |
| 250.000 | CSC Holdings LLC | Caa1 | 3,38 | 15.02.2031 | 156.233 | 0,05 |
| 392.000 | CSC Holdings LLC | Caa1 | 4,50 | 15.11.2031 | 252.934 | 0,08 |
| 170.000 | CSC Holdings LLC | Ca | 5,00 | 15.11.2031 | 62.233 | 0,02 |
| 392.000 | Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC | Ba3 | 6,75 | 15.05.2028 | 389.036 | 0,12 |
| 183.000 | CVR Energy, Inc. | B1 | 8,50 | 15.01.2029 | 183.972 | 0,06 |
| 313.000 | Darling Ingredients, Inc. | Ba2 | 5,25 | 15.04.2027 | 305.920 | 0,10 |
| 631.000 | Darling Ingredients, Inc. | Ba2 | 6,00 | 15.06.2030 | 620.229 | 0,20 |
| 1.695.000 | DaVita, Inc. | Ba3 | 4,63 | 01.06.2030 | 1.533.789 | 0,49 |
| 904.000 | DaVita, Inc. | Ba3 | 3,75 | 15.02.2031 | 771.654 | 0,24 |
| 504.000 | Delta Air Lines, Inc. | Baa3 | 7,38 | 15.01.2026 | 515.048 | 0,16 |
| 474.000 | Directv Financing LLC | Ba3 | 8,88 | 01.02.2030 | 464.164 | 0,15 |
| 2.230.000 | Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc. | Ba3 | 5,88 | 15.08.2027 | 2.098.519 | 0,66 |
| 381.000 | Domtar Corp. | Ba3 | 6,75 | 01.10.2028 | 339.863 | 0,11 |
| 610.000 | Dresdner Funding Trust I | Baa3 | 8,15 | 30.06.2031 | 660.898 | 0,21 |
| 657.000 | DT Midstream, Inc. | Ba2 | 4,13 | 15.06.2029 | 607.442 | 0,19 |
| 600.000 | DT Midstream, Inc. | Ba2 | 4,38 | 15.06.2031 | 547.626 | 0,17 |
| 281.000 | Dycom Industries, Inc. | Ba3 | 4,50 | 15.04.2029 | 263.140 | 0,08 |
| 339.000 | Dye & Durham Ltd. | B1 | 8,63 | 15.04.2029 | 343.990 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,69 % (31. Dezember 2023 - 98,46 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 451.000 | Edgewell Personal Care Co. | Ba3 | 5,50 | 01.06.2028 | 440.559 | 0,14 |
| 315.000 | Edgewell Personal Care Co. | Ba3 | 4,13 | 01.04.2029 | 289.712 | 0,09 |
| 441.000 | Elanco Animal Health, Inc. | B2 | 6,65 | 28.08.2028 | 446.530 | 0,14 |
| 346.000 | Elastic NV | Ba3 | 4,13 | 15.07.2029 | 316.507 | 0,10 |
| 487.000 | Element Solutions, Inc. | B1 | 3,88 | 01.09.2028 | 447.904 | 0,14 |
| 321.000 | Embecka Corp. | B1 | 5,00 | 15.02.2030 | 264.449 | 0,08 |
| 846.000 | EMRLD Borrower LP/Emerald Co.-Issuer, Inc. | B1 | 6,63 | 15.12.2030 | 853.267 | 0,27 |
| 512.000 | Encompass Health Corp. | Ba2 | 4,50 | 01.02.2028 | 487.219 | 0,15 |
| 486.000 | Encompass Health Corp. | Ba2 | 4,75 | 01.02.2030 | 454.619 | 0,14 |
| 302.000 | Encore Capital Group, Inc. | Ba3 | 9,25 | 01.04.2029 | 314.766 | 0,10 |
| 306.000 | Encore Capital Group, Inc. | Ba3 | 8,50 | 15.05.2030 | 311.153 | 0,10 |
| 406.000 | Enerflex Ltd. | B2 | 9,00 | 15.10.2027 | 412.127 | 0,13 |
| 340.000 | Energizer Holdings, Inc. | B2 | 4,75 | 15.06.2028 | 318.407 | 0,10 |
| 484.000 | Energizer Holdings, Inc. | B2 | 4,38 | 31.03.2029 | 437.517 | 0,14 |
| 541.000 | Entegris, Inc. | Ba2 | 5,95 | 15.06.2030 | 535.574 | 0,17 |
| 359.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 4,13 | 01.12.2026 | 345.484 | 0,11 |
| 299.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 7,50 | 01.06.2027 | 305.584 | 0,10 |
| 546.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 6,50 | 01.07.2027 | 552.028 | 0,17 |
| 508.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 5,50 | 15.07.2028 | 500.253 | 0,16 |
| 457.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 4,50 | 15.01.2029 | 431.481 | 0,14 |
| 359.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 6,38 | 01.04.2029 | 362.551 | 0,11 |
| 331.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 7,50 | 01.06.2030 | 352.770 | 0,11 |
| 660.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 4,75 | 15.01.2031 | 617.846 | 0,20 |
| 352.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 6,50 | 15.07.2048 | 354.999 | 0,11 |
| 214.000 | Esab Corp. | Ba1 | 6,25 | 15.04.2029 | 215.370 | 0,07 |
| 563.000 | Fair Isaac Corp. | Ba2 | 4,00 | 15.06.2028 | 526.540 | 0,17 |
| 329.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 4,50 | 15.09.2027 | 314.142 | 0,10 |
| 424.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 5,88 | 15.04.2030 | 414.604 | 0,13 |
| 957.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 4,38 | 01.04.2031 | 855.376 | 0,27 |
| 482.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 6,13 | 15.04.2032 | 476.529 | 0,15 |
| 354.000 | Fortrea Holdings, Inc. | B1 | 7,50 | 01.07.2030 | 352.025 | 0,11 |
| 240.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC | Ba2 | 5,50 | 01.05.2028 | 232.882 | 0,07 |
| 180.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC | Ba2 | 7,88 | 01.12.2030 | 188.554 | 0,06 |
| 250.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC | Ba2 | 7,00 | 01.05.2031 | 255.460 | 0,08 |
| 691.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 5,88 | 15.10.2027 | 674.216 | 0,21 |
| 931.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 5,00 | 01.05.2028 | 877.346 | 0,28 |
| 604.000 | Frontier Communications Holdings LLC | Caa2 | 6,75 | 01.05.2029 | 553.959 | 0,18 |
| 448.000 | Frontier Communications Holdings LLC | Caa2 | 5,88 | 01.11.2029 | 390.105 | 0,12 |
| 642.000 | Frontier Communications Holdings LLC | Caa2 | 6,00 | 15.01.2030 | 559.323 | 0,18 |
| 732.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 8,75 | 15.05.2030 | 761.382 | 0,24 |
| 473.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 8,63 | 15.03.2031 | 487.285 | 0,15 |
| 470.000 | Gap, Inc. | B1 | 3,63 | 01.10.2029 | 406.451 | 0,13 |
| 434.000 | Gap, Inc. | B1 | 3,88 | 01.10.2031 | 362.138 | 0,11 |
| 489.000 | Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL | B1 | 7,75 | 31.05.2032 | 496.589 | 0,16 |
| 551.000 | Gen Digital, Inc. | B1 | 6,75 | 30.09.2027 | 557.436 | 0,18 |
| 358.000 | Gen Digital, Inc. | B1 | 7,13 | 30.09.2030 | 366.467 | 0,12 |
| 300.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 8,00 | 15.01.2027 | 306.843 | 0,10 |
| 222.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 7,75 | 01.02.2028 | 224.455 | 0,07 |
| 143.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 8,25 | 15.01.2029 | 147.560 | 0,05 |
| 175.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 8,88 | 15.04.2030 | 184.041 | 0,06 |
| 214.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 7,88 | 15.05.2032 | 215.988 | 0,07 |
| 305.000 | Glatfelter Corp. | Caa1 | 4,75 | 15.11.2029 | 252.348 | 0,08 |
| 390.000 | Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. | Ba3 | 5,25 | 01.12.2027 | 381.560 | 0,12 |
| 494.000 | Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. | Ba3 | 3,50 | 01.03.2029 | 446.126 | 0,14 |
| 360.000 | goeasy Ltd. | Ba3 | 9,25 | 01.12.2028 | 382.093 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,69 % (31. Dezember 2023 - 98,46 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 542.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,00 | 31.05.2026 | 531.951 | 0,17 |
| 419.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 4,88 | 15.03.2027 | 404.700 | 0,13 |
| 510.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,00 | 15.07.2029 | 473.458 | 0,15 |
| 336.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,25 | 30.04.2031 | 306.943 | 0,10 |
| 363.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,25 | 15.07.2031 | 329.913 | 0,10 |
| 302.000 | GrafTech Finance, Inc. | Caa1 | 4,63 | 15.12.2028 | 192.157 | 0,06 |
| 306.000 | Graphic Packaging International LLC | Ba2 | 6,38 | 15.07.2032 | 306.070 | 0,10 |
| 445.000 | Gray Television, Inc. | Caa1 | 7,00 | 15.05.2027 | 409.538 | 0,13 |
| 800.000 | Gray Television, Inc. | Ba3 | 10,50 | 15.07.2029 | 804.488 | 0,25 |
| 485.000 | Gray Television, Inc. | Caa1 | 4,75 | 15.10.2030 | 290.951 | 0,09 |
| 809.000 | Gray Television, Inc. | Caa1 | 5,38 | 15.11.2031 | 459.164 | 0,15 |
| 576.000 | Griffon Corp. | B3 | 5,75 | 01.03.2028 | 556.053 | 0,18 |
| 420.000 | Grifols SA | Caa1 | 4,75 | 15.10.2028 | 362.229 | 0,11 |
| 488.000 | Group 1 Automotive, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.08.2028 | 450.444 | 0,14 |
| 307.000 | GrubHub Holdings, Inc. | B3 | 5,50 | 01.07.2027 | 278.443 | 0,09 |
| 756.000 | H&E Equipment Services, Inc. | B1 | 3,88 | 15.12.2028 | 681.935 | 0,22 |
| 623.000 | Hanesbrands, Inc. | B3 | 4,88 | 15.05.2026 | 609.369 | 0,19 |
| 359.000 | Hanesbrands, Inc. | B3 | 9,00 | 15.02.2031 | 376.196 | 0,12 |
| 731.000 | Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd./HawaiianMiles Loyalty Ltd. | B2 | 5,75 | 20.01.2026 | 695.422 | 0,22 |
| 380.000 | HealthEquity, Inc. | B2 | 4,50 | 01.10.2029 | 354.988 | 0,11 |
| 698.000 | Herc Holdings, Inc. | Ba3 | 5,50 | 15.07.2027 | 687.942 | 0,22 |
| 332.000 | Hertz Corp. | Caa1 | 4,63 | 01.12.2026 | 241.005 | 0,08 |
| 602.000 | Hertz Corp. | Caa1 | 5,00 | 01.12.2029 | 368.972 | 0,12 |
| 480.000 | Hess Midstream Operations LP | Ba2 | 5,63 | 15.02.2026 | 476.957 | 0,15 |
| 332.000 | Hess Midstream Operations LP | Ba2 | 5,13 | 15.06.2028 | 321.542 | 0,10 |
| 367.000 | Hess Midstream Operations LP | Ba2 | 6,50 | 01.06.2029 | 371.918 | 0,12 |
| 452.000 | Hess Midstream Operations LP | Ba2 | 4,25 | 15.02.2030 | 415.008 | 0,13 |
| 290.000 | Hillenbrand, Inc. | Ba1 | 6,25 | 15.02.2029 | 291.601 | 0,09 |
| 279.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 5,75 | 01.05.2028 | 277.359 | 0,09 |
| 332.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 5,88 | 01.04.2029 | 332.222 | 0,11 |
| 502.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 3,75 | 01.05.2029 | 460.133 | 0,15 |
| 598.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 4,88 | 15.01.2030 | 573.948 | 0,18 |
| 666.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 4,00 | 01.05.2031 | 596.050 | 0,19 |
| 902.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 3,63 | 15.02.2032 | 781.024 | 0,25 |
| 487.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc. | B2 | 5,00 | 01.06.2029 | 454.132 | 0,14 |
| 299.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc. | B2 | 4,88 | 01.07.2031 | 264.343 | 0,08 |
| 587.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc. | Ba2 | 6,63 | 15.01.2032 | 589.671 | 0,19 |
| 375.000 | Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp. | Ba2 | 4,88 | 01.04.2027 | 368.261 | 0,12 |
| 479.000 | HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc. | Ba2 | 12,25 | 15.04.2029 | 476.902 | 0,15 |
| 369.000 | HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc. | B3 | 4,88 | 01.06.2029 | 255.451 | 0,08 |
| 574.000 | Hologic, Inc. | Ba2 | 3,25 | 15.02.2029 | 515.062 | 0,16 |
| 460.000 | Howard Hughes Corp. | Ba3 | 5,38 | 01.08.2028 | 437.230 | 0,14 |
| 411.000 | Howard Hughes Corp. | Ba3 | 4,13 | 01.02.2029 | 367.898 | 0,12 |
| 366.000 | Howard Hughes Corp. | Ba3 | 4,38 | 01.02.2031 | 315.829 | 0,10 |
| 371.000 | Hudbay Minerals, Inc. | B2 | 4,50 | 01.04.2026 | 362.964 | 0,11 |
| 352.000 | Hudbay Minerals, Inc. | B2 | 6,13 | 01.04.2029 | 349.356 | 0,11 |
| 313.000 | Hudson Pacific Properties LP | Ba3 | 4,65 | 01.04.2029 | 241.351 | 0,08 |
| 501.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa1 | 6,38 | 01.05.2026 | 389.788 | 0,12 |
| 548.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa3 | 8,38 | 01.05.2027 | 196.244 | 0,06 |
| 446.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa1 | 5,25 | 15.08.2027 | 237.718 | 0,08 |
| 330.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa1 | 4,75 | 15.01.2028 | 166.208 | 0,05 |
| 359.000 | Ingevity Corp. | Ba3 | 3,88 | 01.11.2028 | 326.112 | 0,10 |
| 306.000 | Insight Enterprises, Inc. | Ba3 | 6,63 | 15.05.2032 | 310.908 | 0,10 |
| 1.809.000 | Intelsat Jackson Holdings SA | B2 | 6,50 | 15.03.2030 | 1.687.435 | 0,53 |
| 632.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 5,00 | 15.10.2026 | 620.655 | 0,19 |
| 737.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 5,00 | 15.05.2027 | 720.013 | 0,23 |
| 295.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 6,50 | 15.05.2030 | 299.505 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,69 % (31. Dezember 2023 - 98,46 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 466.000 | Iron Mountain Information Management Services, Inc. | Ba3 | 5,00 | 15.07.2032 | 425.947 | 0,13 |
| 616.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.09.2027 | 597.656 | 0,19 |
| 523.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,25 | 15.03.2028 | 506.243 | 0,16 |
| 339.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,00 | 15.07.2028 | 324.826 | 0,10 |
| 600.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 7,00 | 15.02.2029 | 611.058 | 0,19 |
| 616.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.09.2029 | 579.958 | 0,18 |
| 775.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,25 | 15.07.2030 | 736.358 | 0,23 |
| 669.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 4,50 | 15.02.2031 | 603.257 | 0,19 |
| 359.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,63 | 15.07.2032 | 339.869 | 0,11 |
| 737.000 | ITT Holdings LLC | B3 | 6,50 | 01.08.2029 | 668.459 | 0,21 |
| 916.000 | Jazz Securities DAC | Ba2 | 4,38 | 15.01.2029 | 849.635 | 0,27 |
| 282.000 | Kaiser Aluminum Corp. | B2 | 4,63 | 01.03.2028 | 263.763 | 0,08 |
| 339.000 | Kaiser Aluminum Corp. | B2 | 4,50 | 01.06.2031 | 300.347 | 0,10 |
| 129.000 | KCA Deutag U.K. Finance PLC | B1 | 9,88 | 01.12.2025 | 130.066 | 0,04 |
| 389.000 | Kennedy-Wilson, Inc. | B2 | 4,75 | 01.03.2029 | 332.953 | 0,11 |
| 381.000 | Kennedy-Wilson, Inc. | B2 | 4,75 | 01.02.2030 | 316.230 | 0,10 |
| 357.000 | Kennedy-Wilson, Inc. | B2 | 5,00 | 01.03.2031 | 292.204 | 0,09 |
| 473.000 | KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | Ba2 | 4,75 | 01.06.2027 | 461.255 | 0,15 |
| 503.000 | Kinetik Holdings LP | Ba1 | 6,63 | 15.12.2028 | 510.973 | 0,16 |
| 583.000 | Kinetik Holdings LP | Ba1 | 5,88 | 15.06.2030 | 574.686 | 0,18 |
| 229.000 | Kodiak Gas Services LLC | B2 | 7,25 | 15.02.2029 | 234.856 | 0,07 |
| 301.000 | Kohl's Corp. | Ba3 | 4,63 | 01.05.2031 | 251.790 | 0,08 |
| 190.000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. | Ba1 | 4,25 | 01.02.2027 | 179.968 | 0,06 |
| 184.000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. | Ba1 | 4,75 | 15.06.2029 | 169.961 | 0,05 |
| 304.000 | Lamb Weston Holdings, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.05.2028 | 294.068 | 0,09 |
| 594.000 | Lamb Weston Holdings, Inc. | Ba3 | 4,13 | 31.01.2030 | 538.526 | 0,17 |
| 426.000 | Lamb Weston Holdings, Inc. | Ba3 | 4,38 | 31.01.2032 | 379.685 | 0,12 |
| 403.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 10,50 | 15.04.2029 | 402.089 | 0,13 |
| 366.000 | Level 3 Financing, Inc. | Caa2 | 4,88 | 15.06.2029 | 211.738 | 0,07 |
| 980.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 11,00 | 15.11.2029 | 1.004.039 | 0,32 |
| 429.000 | Level 3 Financing, Inc. | Caa2 | 4,50 | 01.04.2030 | 234.414 | 0,07 |
| 555.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 10,50 | 15.05.2030 | 552.336 | 0,17 |
| 409.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 10,75 | 15.12.2030 | 408.018 | 0,13 |
| 311.000 | Levi Strauss & Co. | Ba2 | 3,50 | 01.03.2031 | 269.118 | 0,09 |
| 159.000 | Liberty Interactive LLC | Caa2 | 8,25 | 01.02.2030 | 74.541 | 0,02 |
| 287.000 | Liberty Mutual Group, Inc. | Baa3 | 4,13 | 15.12.2051 | 268.532 | 0,09 |
| 481.000 | Liberty Mutual Group, Inc. | Baa3 | 4,30 | 01.02.2061 | 299.605 | 0,09 |
| 554.000 | Life Time, Inc. | B1 | 5,75 | 15.01.2026 | 551.612 | 0,17 |
| 471.000 | Lithia Motors, Inc. | Ba2 | 3,88 | 01.06.2029 | 423.533 | 0,13 |
| 331.000 | Lithia Motors, Inc. | Ba2 | 4,38 | 15.01.2031 | 295.245 | 0,09 |
| 359.000 | Live Nation Entertainment, Inc. | Ba2 | 6,50 | 15.05.2027 | 361.836 | 0,11 |
| 289.000 | Live Nation Entertainment, Inc. | B1 | 4,75 | 15.10.2027 | 277.024 | 0,09 |
| 200.000 | Live Nation Entertainment, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.01.2028 | 186.386 | 0,06 |
| 307.000 | Macy's Retail Holdings LLC | Ba2 | 5,88 | 01.04.2029 | 297.483 | 0,09 |
| 306.000 | Marriott Ownership Resorts, Inc. | B1 | 4,50 | 15.06.2029 | 281.058 | 0,09 |
| 152.000 | Match Group Holdings II LLC | Ba3 | 4,63 | 01.06.2028 | 142.435 | 0,05 |
| 176.000 | Match Group Holdings II LLC | Ba3 | 4,13 | 01.08.2030 | 156.123 | 0,05 |
| 161.000 | Match Group Holdings II LLC | Ba3 | 3,63 | 01.10.2031 | 136.390 | 0,04 |
| 644.000 | McAfee Corp. | Caa1 | 7,38 | 15.02.2030 | 594.625 | 0,19 |
| 231.000 | McGraw-Hill Education, Inc. | B2 | 5,75 | 01.08.2028 | 222.802 | 0,07 |
| 199.000 | McGraw-Hill Education, Inc. | Caa2 | 8,00 | 01.08.2029 | 193.585 | 0,06 |
| 537.000 | Mercer International, Inc. | B2 | 5,13 | 01.02.2029 | 472.791 | 0,15 |
| 306.000 | Merlin Entertainments Group U.S. Holdings, Inc. | B2 | 7,38 | 15.02.2031 | 311.875 | 0,10 |
| 462.000 | Methanex Corp. | Ba1 | 5,13 | 15.10.2027 | 445.544 | 0,14 |
| 425.000 | Methanex Corp. | Ba1 | 5,25 | 15.12.2029 | 410.155 | 0,13 |
| 256.000 | Michaels Cos., Inc. | B2 | 5,25 | 01.05.2028 | 204.396 | 0,06 |
| 367.000 | Michaels Cos., Inc. | Caa2 | 7,88 | 01.05.2029 | 237.533 | 0,08 |
| 293.000 | MicroStrategy, Inc. | Ba3 | 6,13 | 15.06.2028 | 283.943 | 0,09 |
| 299.000 | Mobius Merger Sub, Inc. | B2 | 9,00 | 01.06.2030 | 296.536 | 0,09 |
| 293.000 | ModivCare, Inc. | B3 | 5,88 | 15.11.2025 | 297.304 | 0,09 |
| 532.000 | Molina Healthcare, Inc. | Ba2 | 4,38 | 15.06.2028 | 500.293 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,69 % (31. Dezember 2023 - 98,46 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit-rating | Kupon in % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|---------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 388.000 | Molina Healthcare, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.11.2030 | 344.482 | 0,11 |
| 452.000 | Molina Healthcare, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.05.2032 | 391.952 | 0,12 |
| 326.000 | MPH Acquisition Holdings LLC | B1 | 5,50 | 01.09.2028 | 247.154 | 0,08 |
| 295.000 | MPH Acquisition Holdings LLC | Caa1 | 5,75 | 01.11.2028 | 158.403 | 0,05 |
| 329.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | B1 | 5,25 | 01.08.2026 | 299.492 | 0,09 |
| 842.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | B1 | 5,00 | 15.10.2027 | 702.279 | 0,22 |
| 572.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | B1 | 4,63 | 01.08.2029 | 420.288 | 0,13 |
| 788.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | B1 | 3,50 | 15.03.2031 | 512.484 | 0,16 |
| 190.000 | Nabors Industries Ltd. | B3 | 7,25 | 15.01.2026 | 192.802 | 0,06 |
| 230.000 | Nabors Industries, Inc. | Ba3 | 7,38 | 15.05.2027 | 233.455 | 0,07 |
| 208.000 | Nabors Industries, Inc. | Ba3 | 9,13 | 31.01.2030 | 215.604 | 0,07 |
| 145.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,00 | 01.02.2026 | 141.877 | 0,05 |
| 189.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 6,00 | 15.01.2027 | 187.000 | 0,06 |
| 276.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,50 | 15.08.2028 | 265.391 | 0,08 |
| 199.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,13 | 15.12.2030 | 182.724 | 0,06 |
| 223.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,75 | 15.11.2031 | 209.546 | 0,07 |
| 240.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 7,13 | 01.02.2032 | 241.349 | 0,08 |
| 854.000 | NCL Corp. Ltd. | Caa1 | 5,88 | 15.03.2026 | 844.392 | 0,27 |
| 614.000 | NCL Corp. Ltd. | B1 | 5,88 | 15.02.2027 | 606.098 | 0,19 |
| 395.000 | NCL Corp. Ltd. | B1 | 8,38 | 01.02.2028 | 412.803 | 0,13 |
| 487.000 | NCL Corp. Ltd. | B1 | 8,13 | 15.01.2029 | 510.595 | 0,16 |
| 351.000 | NCL Corp. Ltd. | Caa1 | 7,75 | 15.02.2029 | 365.128 | 0,12 |
| 304.000 | NCL Finance Ltd. | Caa1 | 6,13 | 15.03.2028 | 300.018 | 0,10 |
| 399.000 | NCR Voyix Corp. | B2 | 5,00 | 01.10.2028 | 376.963 | 0,12 |
| 713.000 | NCR Voyix Corp. | B2 | 5,13 | 15.04.2029 | 671.218 | 0,21 |
| 291.000 | NESCO Holdings II, Inc. | B3 | 5,50 | 15.04.2029 | 269.859 | 0,09 |
| 528.000 | New Fortress Energy, Inc. | B1 | 6,75 | 15.09.2025 | 511.474 | 0,16 |
| 922.000 | New Fortress Energy, Inc. | B1 | 6,50 | 30.09.2026 | 844.718 | 0,27 |
| 452.000 | New Fortress Energy, Inc. | B1 | 8,75 | 15.03.2029 | 411.758 | 0,13 |
| 316.000 | Newell Brands, Inc. | Ba3 | 4,88 | 01.06.2025 | 311.620 | 0,10 |
| 1.203.000 | Newell Brands, Inc. | Ba3 | 5,70 | 01.04.2026 | 1.187.686 | 0,38 |
| 321.000 | Newell Brands, Inc. | Ba3 | 6,38 | 15.09.2027 | 316.419 | 0,10 |
| 291.000 | Newell Brands, Inc. | Ba3 | 6,63 | 15.09.2029 | 285.817 | 0,09 |
| 408.000 | Newell Brands, Inc. | Ba3 | 7,00 | 01.04.2046 | 330.966 | 0,10 |
| 281.000 | News Corp. | Ba1 | 3,88 | 15.05.2029 | 258.798 | 0,08 |
| 140.000 | News Corp. | Ba1 | 5,13 | 15.02.2032 | 132.819 | 0,04 |
| 1.030.000 | Nexstar Media, Inc. | B2 | 5,63 | 15.07.2027 | 978.253 | 0,31 |
| 633.000 | Nexstar Media, Inc. | B2 | 4,75 | 01.11.2028 | 562.262 | 0,18 |
| 307.000 | Nordstrom, Inc. | Ba2 | 4,38 | 01.04.2030 | 278.894 | 0,09 |
| 611.000 | Nordstrom, Inc. | Ba2 | 5,00 | 15.01.2044 | 494.427 | 0,16 |
| 151.000 | NuStar Logistics LP | Ba1 | 5,75 | 01.10.2025 | 150.129 | 0,05 |
| 180.000 | NuStar Logistics LP | Ba1 | 6,00 | 01.06.2026 | 179.663 | 0,06 |
| 172.000 | NuStar Logistics LP | Ba1 | 5,63 | 28.04.2027 | 170.629 | 0,05 |
| 183.000 | NuStar Logistics LP | Ba1 | 6,38 | 01.10.2030 | 186.257 | 0,06 |
| 432.000 | ON Semiconductor Corp. | Ba2 | 3,88 | 01.09.2028 | 398.153 | 0,13 |
| 964.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 7,13 | 15.03.2026 | 978.662 | 0,31 |
| 456.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 3,50 | 15.01.2027 | 427.194 | 0,14 |
| 455.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 6,63 | 15.01.2028 | 456.752 | 0,14 |
| 374.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 3,88 | 15.09.2028 | 335.212 | 0,11 |
| 545.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 9,00 | 15.01.2029 | 574.773 | 0,18 |
| 460.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 5,38 | 15.11.2029 | 431.462 | 0,14 |
| 425.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 7,88 | 15.03.2030 | 438.069 | 0,14 |
| 496.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 4,00 | 15.09.2030 | 425.618 | 0,13 |
| 458.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 7,50 | 15.05.2031 | 463.656 | 0,15 |
| 515.000 | Open Text Corp. | Ba3 | 3,88 | 15.02.2028 | 476.638 | 0,15 |
| 510.000 | Open Text Corp. | Ba3 | 3,88 | 01.12.2029 | 456.980 | 0,14 |
| 541.000 | Open Text Holdings, Inc. | Ba3 | 4,13 | 15.02.2030 | 488.193 | 0,15 |
| 407.000 | Open Text Holdings, Inc. | Ba3 | 4,13 | 01.12.2031 | 357.961 | 0,11 |
| 323.000 | Option Care Health, Inc. | B2 | 4,38 | 31.10.2029 | 296.675 | 0,09 |
| 1.266.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | Ba1 | 4,13 | 30.04.2028 | 1.175.810 | 0,37 |
| 1.206.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | B1 | 5,13 | 30.04.2031 | 1.082.819 | 0,34 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,69 % (31. Dezember 2023 - 98,46 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 340.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | Ba1 | 6,75 | 15.05.2034 | 339.548 | 0,11 |
| 306.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | B1 | 7,88 | 15.05.2034 | 314.544 | 0,10 |
| 448.000 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | B2 | 5,00 | 15.08.2027 | 433.901 | 0,14 |
| 295.000 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | B2 | 4,25 | 15.01.2029 | 268.766 | 0,09 |
| 269.000 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | B2 | 4,63 | 15.03.2030 | 242.272 | 0,08 |
| 336.000 | Owens & Minor, Inc. | B2 | 6,63 | 01.04.2030 | 305.488 | 0,10 |
| 332.000 | Owens-Brockway Glass Container, Inc. | B2 | 6,63 | 13.05.2027 | 331.529 | 0,11 |
| 431.000 | Owens-Brockway Glass Container, Inc. | B2 | 7,25 | 15.05.2031 | 431.543 | 0,14 |
| 418.000 | Paramount Global | Ba1 | 6,25 | 28.02.2057 | 342.200 | 0,11 |
| 601.000 | Paramount Global | Ba1 | 6,38 | 30.03.2062 | 530.022 | 0,17 |
| 423.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer | B1 | 5,88 | 01.10.2028 | 416.858 | 0,13 |
| 412.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer | B1 | 4,88 | 15.05.2029 | 386.353 | 0,12 |
| 360.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer | B1 | 7,00 | 01.02.2030 | 364.097 | 0,12 |
| 301.000 | Parkland Corp. | Ba3 | 5,88 | 15.07.2027 | 297.352 | 0,09 |
| 481.000 | Parkland Corp. | Ba3 | 4,50 | 01.10.2029 | 440.755 | 0,14 |
| 484.000 | Parkland Corp. | Ba3 | 4,63 | 01.05.2030 | 441.713 | 0,14 |
| 486.000 | PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp. | Ba3 | 6,00 | 15.02.2028 | 474.268 | 0,15 |
| 302.000 | PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp. | Ba3 | 7,88 | 15.09.2030 | 308.982 | 0,10 |
| 396.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 5,38 | 15.10.2025 | 392.610 | 0,12 |
| 387.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 4,25 | 15.02.2029 | 351.868 | 0,11 |
| 457.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 7,88 | 15.12.2029 | 471.094 | 0,15 |
| 397.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 7,13 | 15.11.2030 | 395.900 | 0,13 |
| 350.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 5,75 | 15.09.2031 | 328.072 | 0,10 |
| 407.000 | Perrigo Finance Unlimited Co. | Ba3 | 4,38 | 15.03.2026 | 394.330 | 0,12 |
| 464.000 | Perrigo Finance Unlimited Co. | Ba3 | 5,15 | 15.06.2030 | 426.439 | 0,14 |
| 160.000 | Phinia, Inc. | Ba1 | 6,75 | 15.04.2029 | 162.427 | 0,05 |
| 192.000 | Playtika Holding Corp. | B2 | 4,25 | 15.03.2029 | 169.135 | 0,05 |
| 597.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 5,63 | 15.01.2028 | 587.932 | 0,19 |
| 775.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 5,50 | 15.12.2029 | 747.131 | 0,24 |
| 833.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 4,63 | 15.04.2030 | 765.402 | 0,24 |
| 601.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 4,50 | 15.09.2031 | 538.628 | 0,17 |
| 617.000 | Post Holdings, Inc. | Ba1 | 6,25 | 15.02.2032 | 618.573 | 0,20 |
| 174.000 | Prestige Brands, Inc. | B1 | 3,75 | 01.04.2031 | 151.554 | 0,05 |
| 837.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. | Ba2 | 5,75 | 15.04.2026 | 830.547 | 0,26 |
| 572.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. | Ba2 | 3,38 | 31.08.2027 | 529.558 | 0,17 |
| 784.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. | B2 | 6,25 | 15.01.2028 | 771.448 | 0,24 |
| 449.000 | Primo Water Holdings, Inc. | B1 | 4,38 | 30.04.2029 | 413.282 | 0,13 |
| 364.000 | PROG Holdings, Inc. | B1 | 6,00 | 15.11.2029 | 345.851 | 0,11 |
| 291.000 | PTC, Inc. | Ba3 | 4,00 | 15.02.2028 | 274.087 | 0,09 |
| 197.000 | QVC, Inc. | B2 | 4,75 | 15.02.2027 | 166.365 | 0,05 |
| 142.000 | QVC, Inc. | B2 | 4,38 | 01.09.2028 | 103.595 | 0,03 |
| 467.000 | Rakuten Group, Inc.* | B2 | 5,13 | | 414.337 | 0,13 |
| 1.085.000 | Rakuten Group, Inc. | Ba2 | 11,25 | 15.02.2027 | 1.162.122 | 0,37 |
| 1.198.000 | Rakuten Group, Inc. | Ba2 | 9,75 | 15.04.2029 | 1.238.025 | 0,39 |
| 622.000 | Rakuten Group, Inc.* | B2 | 6,25 | | 488.569 | 0,15 |
| 444.000 | Reworld Holding Corp. | B3 | 4,88 | 01.12.2029 | 405.612 | 0,13 |
| 398.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. | Ba3 | 4,75 | 15.10.2027 | 383.453 | 0,12 |
| 344.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. | Ba3 | 4,50 | 15.02.2029 | 322.528 | 0,10 |
| 650.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. | Ba3 | 6,50 | 01.04.2032 | 649.915 | 0,21 |
| 349.000 | Ritchie Bros Holdings, Inc. | Ba2 | 6,75 | 15.03.2028 | 355.607 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,69 % (31. Dezember 2023 - 98,46 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 480.000 | Ritchie Bros Holdings, Inc. | B1 | 7,75 | 15.03.2031 | 501.811 | 0,16 |
| 190.000 | RLJ Lodging Trust LP | Ba3 | 3,75 | 01.07.2026 | 180.601 | 0,06 |
| 170.000 | RLJ Lodging Trust LP | Ba3 | 4,00 | 15.09.2029 | 150.450 | 0,05 |
| 697.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 2,88 | 15.10.2026 | 650.071 | 0,21 |
| 492.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 3,63 | 01.03.2029 | 447.036 | 0,14 |
| 773.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 3,88 | 01.03.2031 | 673.639 | 0,21 |
| 523.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 4,00 | 15.10.2033 | 440.805 | 0,14 |
| 452.000 | Rogers Communications, Inc. | Ba2 | 5,25 | 15.03.2082 | 432.754 | 0,14 |
| 396.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba2 | 4,25 | 01.07.2026 | 383.253 | 0,12 |
| 603.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba2 | 5,50 | 31.08.2026 | 595.547 | 0,19 |
| 603.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba2 | 5,38 | 15.07.2027 | 593.961 | 0,19 |
| 302.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba2 | 3,70 | 15.03.2028 | 282.285 | 0,09 |
| 1.005.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba2 | 5,50 | 01.04.2028 | 992.387 | 0,31 |
| 603.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba1 | 9,25 | 15.01.2029 | 643.938 | 0,20 |
| 422.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba1 | 7,25 | 15.01.2030 | 436.968 | 0,14 |
| 754.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba2 | 6,25 | 15.03.2032 | 759.693 | 0,24 |
| 268.000 | Sabre GLBL, Inc. | B3 | 8,63 | 01.06.2027 | 247.632 | 0,08 |
| 175.000 | Sabre GLBL, Inc. | B3 | 11,25 | 15.12.2027 | 170.056 | 0,05 |
| 386.000 | Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc. | Ba2 | 6,75 | 01.03.2032 | 381.314 | 0,12 |
| 910.000 | SBA Communications Corp. | Ba3 | 3,88 | 15.02.2027 | 867.266 | 0,27 |
| 901.000 | SBA Communications Corp. | Ba3 | 3,13 | 01.02.2029 | 804.007 | 0,25 |
| 307.000 | Scripps Escrow II, Inc. | B2 | 3,88 | 15.01.2029 | 213.601 | 0,07 |
| 330.000 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 4,88 | 01.06.2027 | 321.506 | 0,10 |
| 315.000 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 8,25 | 15.12.2029 | 337.837 | 0,11 |
| 330.000 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 8,50 | 15.07.2031 | 355.037 | 0,11 |
| 443.200 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 9,63 | 01.12.2032 | 505.173 | 0,16 |
| 500.000 | Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S. | Ba2 | 6,13 | 01.02.2028 | 501.385 | 0,16 |
| 436.000 | SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. | B2 | 5,25 | 15.08.2029 | 411.728 | 0,13 |
| 706.000 | Select Medical Corp. | B1 | 6,25 | 15.08.2026 | 709.798 | 0,22 |
| 446.000 | Sensata Technologies BV | Ba2 | 5,00 | 01.10.2025 | 449.978 | 0,14 |
| 591.000 | Sensata Technologies BV | Ba2 | 4,00 | 15.04.2029 | 542.945 | 0,17 |
| 304.000 | Sensata Technologies BV | Ba2 | 5,88 | 01.09.2030 | 297.385 | 0,09 |
| 497.000 | Sensata Technologies, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.02.2031 | 433.503 | 0,14 |
| 306.000 | Sensata Technologies, Inc. | Ba2 | 6,63 | 15.07.2032 | 308.151 | 0,10 |
| 329.000 | Service Corp. International | Ba3 | 4,63 | 15.12.2027 | 318.765 | 0,10 |
| 433.000 | Service Corp. International | Ba3 | 5,13 | 01.06.2029 | 421.422 | 0,13 |
| 540.000 | Service Corp. International | Ba3 | 3,38 | 15.08.2030 | 470.707 | 0,15 |
| 494.000 | Service Corp. International | Ba3 | 4,00 | 15.05.2031 | 440.470 | 0,14 |
| 172.000 | Silgan Holdings, Inc. | Ba2 | 4,13 | 01.02.2028 | 162.263 | 0,05 |
| 226.000 | Sinclair Television Group, Inc. | B2 | 4,13 | 01.12.2030 | 151.420 | 0,05 |
| 595.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 3,13 | 01.09.2026 | 559.960 | 0,18 |
| 902.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 5,00 | 01.08.2027 | 863.088 | 0,27 |
| 1.203.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 4,00 | 15.07.2028 | 1.086.826 | 0,34 |
| 818.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 5,50 | 01.07.2029 | 768.536 | 0,24 |
| 902.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 4,13 | 01.07.2030 | 770.524 | 0,24 |
| 897.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 3,88 | 01.09.2031 | 732.158 | 0,23 |
| 316.000 | Six Flags Entertainment Corp. | B1 | 5,50 | 15.04.2027 | 312.625 | 0,10 |
| 485.000 | Six Flags Entertainment Corp. | B1 | 7,25 | 15.05.2031 | 492.910 | 0,16 |
| 509.000 | Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks, Inc. | Ba1 | 6,63 | 01.05.2032 | 517.225 | 0,16 |
| 204.000 | SK Invictus Intermediate II SARL | B2 | 5,00 | 30.10.2029 | 184.714 | 0,06 |
| 304.000 | SLM Corp. | Ba1 | 4,20 | 29.10.2025 | 295.406 | 0,09 |
| 287.000 | SLM Corp. | Ba1 | 3,13 | 02.11.2026 | 267.774 | 0,08 |
| 197.000 | Sonic Automotive, Inc. | B1 | 4,63 | 15.11.2029 | 177.952 | 0,06 |
| 150.000 | Sonic Automotive, Inc. | B1 | 4,88 | 15.11.2031 | 131.939 | 0,04 |
| 452.000 | Sotheby's | B3 | 7,38 | 15.10.2027 | 377.461 | 0,12 |
| 704.000 | Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd. | Caa2 | 8,00 | 20.09.2025 | 511.217 | 0,16 |
| 301.000 | SPX FLOW, Inc. | Caa2 | 8,75 | 01.04.2030 | 309.467 | 0,10 |
| 692.000 | Stagwell Global LLC | B2 | 5,63 | 15.08.2029 | 639.456 | 0,20 |
| 381.000 | Starwood Property Trust, Inc. | Ba3 | 4,38 | 15.01.2027 | 361.032 | 0,11 |
| 362.000 | Starwood Property Trust, Inc. | Ba3 | 7,25 | 01.04.2029 | 365.928 | 0,12 |
| 450.000 | Stena International SA | Ba3 | 7,25 | 15.01.2031 | 459.589 | 0,15 |
| 187.000 | Stericycle, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.01.2029 | 174.662 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,69 % (31. Dezember 2023 - 98,46 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 140.000 | StoneX Group, Inc. | Ba3 | 7,88 | 01.03.2031 | 144.411 | 0,05 |
| 382.000 | Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. | B1 | 5,00 | 01.06.2031 | 343.609 | 0,11 |
| 412.000 | Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp. | Ba3 | 5,25 | 15.01.2029 | 399.306 | 0,13 |
| 492.000 | Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp. | Ba3 | 7,25 | 15.01.2031 | 509.491 | 0,16 |
| 253.000 | Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp. | B3 | 10,00 | 15.10.2026 | 260.132 | 0,08 |
| 449.000 | Sunoco LP | Ba1 | 7,00 | 01.05.2029 | 460.337 | 0,15 |
| 449.000 | Sunoco LP | Ba1 | 7,25 | 01.05.2032 | 464.208 | 0,15 |
| 402.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba1 | 6,00 | 15.04.2027 | 401.936 | 0,13 |
| 309.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba1 | 7,00 | 15.09.2028 | 316.781 | 0,10 |
| 445.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba1 | 4,50 | 15.05.2029 | 416.787 | 0,13 |
| 491.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba1 | 4,50 | 30.04.2030 | 454.450 | 0,14 |
| 383.000 | Sunrise FinCo I BV | B1 | 4,88 | 15.07.2031 | 347.787 | 0,11 |
| 359.000 | Superior Plus LP/Superior General Partner, Inc. | Ba3 | 4,50 | 15.03.2029 | 329.630 | 0,10 |
| 482.000 | Surgery Center Holdings, Inc. | Caa1 | 7,25 | 15.04.2032 | 488.145 | 0,15 |
| 455.000 | Synchrony Financial | Ba1 | 7,25 | 02.02.2033 | 453.999 | 0,14 |
| 299.000 | Taseko Mines Ltd. | B3 | 8,25 | 01.05.2030 | 306.762 | 0,10 |
| 271.000 | Taylor Morrison Communities, Inc. | Ba1 | 5,88 | 15.06.2027 | 269.694 | 0,09 |
| 322.000 | Taylor Morrison Communities, Inc. | Ba1 | 5,13 | 01.08.2030 | 308.621 | 0,10 |
| 303.000 | TEGNA, Inc. | Ba3 | 4,75 | 15.03.2026 | 296.007 | 0,09 |
| 653.000 | TEGNA, Inc. | Ba3 | 4,63 | 15.03.2028 | 591.226 | 0,19 |
| 662.000 | TEGNA, Inc. | Ba3 | 5,00 | 15.09.2029 | 584.142 | 0,19 |
| 306.000 | Telecom Italia Capital SA | Ba3 | 6,38 | 15.11.2033 | 299.617 | 0,09 |
| 306.000 | Telecom Italia Capital SA | Ba3 | 6,00 | 30.09.2034 | 290.801 | 0,09 |
| 634.000 | Telecom Italia Capital SA | Ba3 | 7,20 | 18.07.2036 | 640.991 | 0,21 |
| 309.000 | Telecom Italia Capital SA | Ba3 | 7,72 | 04.06.2038 | 327.707 | 0,10 |
| 281.000 | Teleflex, Inc. | Ba3 | 4,63 | 15.11.2027 | 270.878 | 0,09 |
| 311.000 | Teleflex, Inc. | Ba3 | 4,25 | 01.06.2028 | 292.959 | 0,09 |
| 600.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes SARL | B1 | 5,50 | 01.03.2028 | 568.956 | 0,18 |
| 488.000 | Tempur Sealy International, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.04.2029 | 440.698 | 0,14 |
| 481.000 | Tempur Sealy International, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.10.2031 | 406.532 | 0,13 |
| 436.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 6,25 | 01.02.2027 | 435.799 | 0,14 |
| 437.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 5,13 | 01.11.2027 | 427.635 | 0,14 |
| 233.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,63 | 15.06.2028 | 221.634 | 0,07 |
| 761.000 | Tenet Healthcare Corp. | B3 | 6,13 | 01.10.2028 | 756.913 | 0,24 |
| 423.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,25 | 01.06.2029 | 393.817 | 0,12 |
| 443.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,38 | 15.01.2030 | 410.497 | 0,13 |
| 618.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 6,13 | 15.06.2030 | 614.162 | 0,19 |
| 416.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 6,75 | 15.05.2031 | 422.423 | 0,13 |
| 1.194.000 | Tenneco, Inc. | B1 | 8,00 | 17.11.2028 | 1.086.027 | 0,34 |
| 387.000 | Terex Corp. | Ba3 | 5,00 | 15.05.2029 | 366.899 | 0,12 |
| 287.000 | Thor Industries, Inc. | B1 | 4,00 | 15.10.2029 | 253.470 | 0,08 |
| 316.000 | TopBuild Corp. | Ba2 | 4,13 | 15.02.2032 | 278.292 | 0,09 |
| 806.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 5,50 | 15.11.2027 | 791.581 | 0,25 |
| 630.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,75 | 15.08.2028 | 638.341 | 0,20 |
| 361.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 4,63 | 15.01.2029 | 337.315 | 0,11 |
| 891.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,38 | 01.03.2029 | 896.515 | 0,28 |
| 245.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 4,88 | 01.05.2029 | 229.545 | 0,07 |
| 448.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,88 | 15.12.2030 | 457.430 | 0,14 |
| 276.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 7,13 | 01.12.2031 | 284.873 | 0,09 |
| 640.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,63 | 01.03.2032 | 647.405 | 0,21 |
| 192.000 | Transocean Titan Financing Ltd. | B1 | 8,38 | 01.02.2028 | 198.048 | 0,06 |
| 122.000 | Transocean, Inc. | Caa1 | 8,00 | 01.02.2027 | 121.649 | 0,04 |
| 270.000 | Transocean, Inc. | Caa1 | 8,25 | 15.05.2029 | 270.532 | 0,09 |
| 315.000 | Transocean, Inc. | B1 | 8,75 | 15.02.2030 | 330.731 | 0,10 |
| 270.000 | Transocean, Inc. | Caa1 | 8,50 | 15.05.2031 | 269.733 | 0,09 |
| 191.000 | Transocean, Inc. | Caa2 | 6,80 | 15.03.2038 | 158.446 | 0,05 |
| 371.000 | Travel & Leisure Co. | Ba3 | 6,63 | 31.07.2026 | 373.820 | 0,12 |
| 429.000 | Travel & Leisure Co. | Ba3 | 4,50 | 01.12.2029 | 394.577 | 0,13 |
| 323.000 | TreeHouse Foods, Inc. | B3 | 4,00 | 01.09.2028 | 289.760 | 0,09 |
| 326.000 | TriNet Group, Inc. | Ba2 | 3,50 | 01.03.2029 | 290.225 | 0,09 |
| 367.000 | Trinity Industries, Inc. | Ba2 | 7,75 | 15.07.2028 | 379.658 | 0,12 |
| 170.000 | TripAdvisor, Inc. | B1 | 7,00 | 15.07.2025 | 170.281 | 0,05 |
| 600.000 | Trivium Packaging Finance BV | B2 | 5,50 | 15.08.2026 | 588.168 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,69 % (31. Dezember 2023 - 98,46 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 444.000 | Trivium Packaging Finance BV | Caa2 | 8,50 | 15.08.2027 | 441.420 | 0,14 |
| 650.000 | Tronox, Inc. | B1 | 4,63 | 15.03.2029 | 587.535 | 0,19 |
| 307.000 | Twilio, Inc. | Ba3 | 3,63 | 15.03.2029 | 276.803 | 0,09 |
| 290.000 | Twilio, Inc. | Ba3 | 3,88 | 15.03.2031 | 255.148 | 0,08 |
| 343.000 | U.S. Cellular Corp. | Ba2 | 6,70 | 15.12.2033 | 365.254 | 0,12 |
| 320.000 | U.S. Foods, Inc. | Ba3 | 6,88 | 15.09.2028 | 327.296 | 0,10 |
| 563.000 | U.S. Foods, Inc. | Ba3 | 4,75 | 15.02.2029 | 534.073 | 0,17 |
| 275.000 | U.S. Foods, Inc. | Ba3 | 4,63 | 01.06.2030 | 255.918 | 0,08 |
| 317.000 | U.S. Foods, Inc. | Ba3 | 7,25 | 15.01.2032 | 329.075 | 0,10 |
| 874.000 | Uber Technologies, Inc. | Ba1 | 8,00 | 01.11.2026 | 881.342 | 0,28 |
| 798.000 | Uber Technologies, Inc. | Ba1 | 7,50 | 15.09.2027 | 813.489 | 0,26 |
| 343.000 | Uber Technologies, Inc. | Ba1 | 6,25 | 15.01.2028 | 343.268 | 0,11 |
| 902.000 | Uber Technologies, Inc. | Ba1 | 4,50 | 15.08.2029 | 859.453 | 0,27 |
| 351.000 | Under Armour, Inc. | Ba3 | 3,25 | 15.06.2026 | 333.222 | 0,11 |
| 632.000 | UniCredit SpA | Ba1 | 5,86 | 19.06.2032 | 617.641 | 0,20 |
| 752.000 | UniCredit SpA | Ba1 | 7,30 | 02.04.2034 | 768.687 | 0,24 |
| 923.000 | UniCredit SpA | Ba1 | 5,46 | 30.06.2035 | 866.032 | 0,27 |
| 571.000 | United Airlines, Inc. | Ba1 | 4,38 | 15.04.2026 | 551.866 | 0,17 |
| 612.000 | United Airlines, Inc. | Ba1 | 4,63 | 15.04.2029 | 570.262 | 0,18 |
| 311.000 | United Natural Foods, Inc. | Caa2 | 6,75 | 15.10.2028 | 280.510 | 0,09 |
| 329.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 5,50 | 15.05.2027 | 326.572 | 0,10 |
| 423.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba1 | 3,88 | 15.11.2027 | 399.172 | 0,13 |
| 1.015.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 4,88 | 15.01.2028 | 982.987 | 0,31 |
| 491.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 5,25 | 15.01.2030 | 475.298 | 0,15 |
| 434.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.07.2030 | 392.714 | 0,12 |
| 679.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.02.2031 | 606.177 | 0,19 |
| 481.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.01.2032 | 418.297 | 0,13 |
| 693.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 6,13 | 15.03.2034 | 690.332 | 0,22 |
| 219.000 | United Wholesale Mortgage LLC | Ba3 | 5,50 | 15.11.2025 | 217.697 | 0,07 |
| 150.000 | United Wholesale Mortgage LLC | Ba3 | 5,75 | 15.06.2027 | 146.475 | 0,05 |
| 234.000 | United Wholesale Mortgage LLC | Ba3 | 5,50 | 15.04.2029 | 222.230 | 0,07 |
| 426.000 | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC | Caa2 | 6,00 | 15.01.2030 | 254.522 | 0,08 |
| 1.718.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | B2 | 10,50 | 15.02.2028 | 1.689.086 | 0,53 |
| 340.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | B2 | 4,75 | 15.04.2028 | 277.902 | 0,09 |
| 706.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | Caa2 | 6,50 | 15.02.2029 | 449.701 | 0,14 |
| 508.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 6,63 | 01.06.2027 | 487.070 | 0,15 |
| 479.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 8,00 | 15.08.2028 | 466.805 | 0,15 |
| 299.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 4,50 | 01.05.2029 | 251.809 | 0,08 |
| 262.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 7,38 | 30.06.2030 | 244.417 | 0,08 |
| 153.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 8,50 | 31.07.2031 | 148.644 | 0,05 |
| 359.000 | Vail Resorts, Inc. | Ba3 | 6,50 | 15.05.2032 | 363.330 | 0,12 |
| 306.000 | Valaris Ltd. | B1 | 8,38 | 30.04.2030 | 316.756 | 0,10 |
| 491.000 | Vallourec SACA | Ba2 | 7,50 | 15.04.2032 | 508.234 | 0,16 |
| 358.000 | Valvoline, Inc. | Ba3 | 3,63 | 15.06.2031 | 308.209 | 0,10 |
| 521.000 | Vertiv Group Corp. | Ba3 | 4,13 | 15.11.2028 | 486.442 | 0,15 |
| 423.000 | Viasat, Inc. | Caa1 | 5,63 | 15.09.2025 | 410.513 | 0,13 |
| 346.000 | Viasat, Inc. | Ba3 | 5,63 | 15.04.2027 | 309.483 | 0,10 |
| 465.000 | Viasat, Inc. | Caa1 | 7,50 | 30.05.2031 | 308.662 | 0,10 |
| 359.000 | Victoria's Secret & Co. | B1 | 4,63 | 15.07.2029 | 297.668 | 0,09 |
| 270.000 | Virgin Media Finance PLC | B2 | 5,00 | 15.07.2030 | 222.369 | 0,07 |
| 430.000 | Virgin Media Secured Finance PLC | Ba3 | 5,50 | 15.05.2029 | 392.900 | 0,12 |
| 290.000 | Virgin Media Secured Finance PLC | Ba3 | 4,50 | 15.08.2030 | 245.946 | 0,08 |
| 331.000 | Viridien | B3 | 8,75 | 01.04.2027 | 315.542 | 0,10 |
| 410.000 | Vmed O2 U.K. Financing I PLC | Ba3 | 4,25 | 31.01.2031 | 340.927 | 0,11 |
| 420.000 | Vmed O2 U.K. Financing I PLC | Ba3 | 4,75 | 15.07.2031 | 354.463 | 0,11 |
| 226.000 | Vmed O2 U.K. Financing I PLC | Ba3 | 7,75 | 15.04.2032 | 220.474 | 0,07 |
| 1.244.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 7,00 | 04.04.2079 | 1.283.037 | 0,41 |
| 309.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 3,25 | 04.06.2081 | 289.857 | 0,09 |
| 611.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 4,13 | 04.06.2081 | 519.601 | 0,16 |
| 568.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 5,13 | 04.06.2081 | 419.440 | 0,13 |
| 917.000 | VZ Secured Financing BV | B1 | 5,00 | 15.01.2032 | 782.311 | 0,25 |
| 878.000 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | B1 | 3,45 | 01.06.2026 | 825.153 | 0,26 |
| 310.000 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | B1 | 3,20 | 15.04.2030 | 259.352 | 0,08 |
| 536.000 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | B1 | 4,80 | 18.11.2044 | 423.279 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,69 % (31. Dezember 2023 - 98,46 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 488.000 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | B1 | 4,10 | 15.04.2050 | 336.920 | 0,11 |
| 963.000 | Weatherford International Ltd. | B2 | 8,63 | 30.04.2030 | 999.084 | 0,32 |
| 871.000 | WESCO Distribution, Inc. | Ba3 | 7,25 | 15.06.2028 | 887.575 | 0,28 |
| 543.000 | WESCO Distribution, Inc. | Ba3 | 6,38 | 15.03.2029 | 545.172 | 0,17 |
| 540.000 | WESCO Distribution, Inc. | Ba3 | 6,63 | 15.03.2032 | 546.075 | 0,17 |
| 380.000 | Western Alliance Bancorp | Ba1 | 3,00 | 15.06.2031 | 333.446 | 0,11 |
| 1.384.000 | Western Digital Corp. | Ba2 | 4,75 | 15.02.2026 | 1.354.535 | 0,43 |
| 321.000 | William Carter Co. | Ba2 | 5,63 | 15.03.2027 | 316.785 | 0,10 |
| 296.000 | Williams Scotsman, Inc. | B2 | 6,13 | 15.06.2025 | 295.651 | 0,09 |
| 291.000 | Williams Scotsman, Inc. | B2 | 4,63 | 15.08.2028 | 274.250 | 0,09 |
| 320.000 | Williams Scotsman, Inc. | B2 | 7,38 | 01.10.2031 | 329.053 | 0,10 |
| 840.000 | Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance Corp. | B3 | 7,75 | 15.08.2028 | 791.381 | 0,25 |
| 308.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 3,75 | 01.12.2029 | 278.829 | 0,09 |
| 357.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 3,88 | 15.07.2030 | 318.905 | 0,10 |
| 482.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 3,00 | 15.02.2031 | 415.445 | 0,13 |
| 332.000 | Wolverine World Wide, Inc. | Caa2 | 4,00 | 15.08.2029 | 277.466 | 0,09 |
| 301.000 | WW International, Inc. | Caa1 | 4,50 | 15.04.2029 | 116.057 | 0,04 |
| 321.000 | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | Ba2 | 4,38 | 15.08.2028 | 298.774 | 0,09 |
| 448.000 | Xerox Holdings Corp. | B1 | 5,50 | 15.08.2028 | 385.652 | 0,12 |
| 302.000 | Xerox Holdings Corp. | B1 | 8,88 | 30.11.2029 | 288.051 | 0,09 |
| 318.000 | XHR LP | B1 | 6,38 | 15.08.2025 | 317.657 | 0,10 |
| 286.000 | XHR LP | B1 | 4,88 | 01.06.2029 | 268.242 | 0,09 |
| 321.000 | XPO, Inc. | Ba3 | 7,13 | 01.02.2032 | 328.688 | 0,10 |
| 502.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 4,75 | 15.01.2030 | 477.939 | 0,15 |
| 620.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 3,63 | 15.03.2031 | 547.386 | 0,17 |
| 663.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 4,63 | 31.01.2032 | 610.331 | 0,19 |
| 615.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 5,38 | 01.04.2032 | 591.181 | 0,19 |
| 418.000 | Zayo Group Holdings, Inc. | B3 | 4,00 | 01.03.2027 | 332.669 | 0,11 |
| 360.000 | Zayo Group Holdings, Inc. | Caa2 | 6,13 | 01.03.2028 | 237.175 | 0,08 |
| 420.000 | Ziggo Bond Co. BV | B3 | 6,00 | 15.01.2027 | 411.978 | 0,13 |
| 327.000 | Ziggo Bond Co. BV | B3 | 5,13 | 28.02.2030 | 278.199 | 0,09 |
| 578.000 | Ziggo BV | B1 | 4,88 | 15.01.2030 | 514.536 | 0,16 |
| 340.000 | ZipRecruiter, Inc. | B2 | 5,00 | 15.01.2030 | 295.293 | 0,09 |
| 377.000 | ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp. | B1 | 3,88 | 01.02.2029 | 340.265 | 0,11 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 308.717.574 | 97,69 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 311.457.902 | 98,56 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,22) % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,22) % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,22) % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|--------------------------|
| 01.07.2024 | GBP | 69.139.875 | USD | 88.088.903 | (689.224) | (0,22) |
| 01.07.2024 | GBP | 695.461 | USD | 888.389 | (9.257) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 69.551.753 | USD | 87.994.026 | (58.143) | (0,02) |
| 01.07.2024 | USD | 361.101 | GBP | 283.584 | 2.623 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 87.979.490 | GBP | 69.551.753 | 59.157 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 61.780 | 0,02 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (756.624) | (0,24) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (694.844) | (0,22) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (694.844) | (0,22) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (694.844) | (0,22) |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 310.763.058 | 98,34 |
| Sonstiges Nettovermögen - 1,66 % (31. Dezember 2023 - 0,85 %) | 5.233.253 | 1,66 |
| <hr/> | | |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 315.996.311 | 100,00 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, HSBC Continental Europe und Royal Bank of Canada.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|--|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelter | |
| Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 97,44 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,86 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,02 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1,68 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Banken | | | |
| 1.671 | Morgan Stanley | 162.405 | 2,12 |
| | | 162.405 | 2,12 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 84 | Adyen NV | 100.218 | 1,31 |
| 432 | Affirm Holdings, Inc. | 13.051 | 0,17 |
| 1.961 | Block, Inc. | 126.465 | 1,65 |
| 119 | Corpay, Inc. | 31.703 | 0,41 |
| 169 | Euronet Worldwide, Inc. | 17.492 | 0,23 |
| 3.047 | Experian PLC | 141.974 | 1,85 |
| 662 | Global Payments, Inc. | 64.015 | 0,84 |
| 294 | Moody's Corp. | 123.753 | 1,61 |
| 2.303 | Nexi SpA | 14.054 | 0,18 |
| 3.885 | PayPal Holdings, Inc. | 225.447 | 2,94 |
| 342 | RB Global Inc | 26.115 | 0,34 |
| 1.207 | Toast, Inc. | 31.104 | 0,41 |
| 167 | Verisk Analytics, Inc. | 45.015 | 0,59 |
| 156 | WEX, Inc. | 27.634 | 0,36 |
| 2.406 | Wise PLC | 20.727 | 0,27 |
| 253 | Wolters Kluwer NV | 41.975 | 0,55 |
| | | 1.050.742 | 13,71 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 543 | Advantech Co. Ltd. | 6.193 | 0,08 |
| 3.616 | Alibaba Group Holding Ltd. | 260.352 | 3,40 |
| 1.839 | Apple, Inc. | 387.330 | 5,05 |
| 570 | Baidu, Inc. | 49.294 | 0,64 |
| 65 | CyberArk Software Ltd. | 17.772 | 0,23 |
| 334 | Dell Technologies, Inc. | 46.062 | 0,60 |
| 1.180 | eBay, Inc. | 63.390 | 0,83 |
| 327 | ExlService Holdings, Inc. | 10.255 | 0,13 |
| 138 | F5, Inc. | 23.768 | 0,31 |
| 2.421 | Grab Holdings Ltd. | 8.595 | 0,11 |
| 300 | IEIT Systems Co. Ltd. | 1.502 | 0,02 |
| 4.273 | Infosys Ltd. | 79.563 | 1,04 |
| 1.202 | International Business Machines Corp. | 207.886 | 2,71 |
| 1.268 | JD.com, Inc. | 32.765 | 0,43 |
| 5.040 | Kuaishou Technology | 29.792 | 0,39 |
| 3.246 | LY Corp. | 7.848 | 0,10 |
| 177 | MercadoLibre, Inc. | 290.882 | 3,79 |
| 692 | Naspers Ltd. | 135.187 | 1,76 |
| 417 | Okta, Inc. | 39.035 | 0,51 |
| 4.485 | Prosus NV | 159.874 | 2,09 |
| 2.010 | Rakuten Group, Inc. | 10.370 | 0,14 |
| 1.247 | Robinhood Markets, Inc. | 28.319 | 0,37 |
| 665 | Sea Ltd. | 47.494 | 0,62 |
| 158 | Softcat PLC | 3.629 | 0,05 |
| 130 | Super Micro Computer, Inc. | 106.515 | 1,39 |
| 7.195 | Tencent Holdings Ltd. | 343.189 | 4,48 |
| 1.689 | Wipro Ltd. | 10.303 | 0,13 |
| 179 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 8.304 | 0,11 |
| 169 | Zscaler, Inc. | 32.480 | 0,42 |
| | | 2.447.948 | 31,93 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 255 | Cboe Global Markets, Inc. | 43.365 | 0,57 |
| 1.965 | Charles Schwab Corp. | 144.801 | 1,89 |
| 1.181 | CME Group, Inc. | 232.184 | 3,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 721 | Coinbase Global, Inc. | 160.228 | 2,09 |
| 917 | Discover Financial Services | 119.953 | 1,56 |
| 396 | Interactive Brokers Group, Inc. | 48.550 | 0,63 |
| 1.029 | Intercontinental Exchange, Inc. | 140.860 | 1,84 |
| 534 | London Stock Exchange Group PLC | 63.453 | 0,83 |
| 1.038 | Marathon Digital Holdings, Inc. | 20.604 | 0,27 |
| 770 | Mastercard, Inc. | 339.693 | 4,43 |
| 651 | SBI Holdings, Inc. | 16.459 | 0,21 |
| 13 | Swissquote Group Holding SA | 4.103 | 0,05 |
| 1.282 | Visa, Inc. | 336.486 | 4,39 |
| 822 | Western Union Co. | 10.045 | 0,13 |
| | | 1.680.784 | 21,92 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 416 | Juniper Networks, Inc. | 15.167 | 0,20 |
| 230 | Nice Ltd. | 39.553 | 0,51 |
| 20.624 | Xiaomi Corp. | 43.534 | 0,57 |
| | | 98.254 | 1,28 |
| Elektronik | | | |
| 1.972 | E Ink Holdings, Inc. | 15.318 | 0,20 |
| | | 15.318 | 0,20 |
| Medien | | | |
| 49 | FactSet Research Systems, Inc. | 20.005 | 0,26 |
| 502 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 14.603 | 0,19 |
| 523 | Omnicom Group, Inc. | 46.913 | 0,61 |
| 549 | Trade Desk, Inc. | 53.621 | 0,70 |
| | | 135.142 | 1,76 |
| Immobilien | | | |
| 2.213 | KE Holdings, Inc. | 31.314 | 0,41 |
| | | 31.314 | 0,41 |
| Einzelhandel | | | |
| 17.831 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 7.148 | 0,09 |
| | | 7.148 | 0,09 |
| Halbleiter | | | |
| 3.321 | MediaTek, Inc. | 143.317 | 1,87 |
| 3.708 | NVIDIA Corp. | 458.086 | 5,97 |
| 1.216 | QUALCOMM, Inc. | 242.203 | 3,16 |
| 3.021 | Renesas Electronics Corp. | 56.510 | 0,74 |
| | | 900.116 | 11,74 |
| Software | | | |
| 272 | Akamai Technologies, Inc. | 24.502 | 0,32 |
| 155 | Altair Engineering, Inc. | 15.202 | 0,20 |
| 26 | Appfolio, Inc. | 6.359 | 0,08 |
| 214 | AppLovin Corp. | 17.809 | 0,23 |
| 194 | Bill Holdings, Inc. | 10.208 | 0,13 |
| 564 | CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | 6.266 | 0,08 |
| 374 | Cloudflare, Inc. | 30.978 | 0,41 |
| 1.022 | Darktrace PLC | 7.449 | 0,10 |
| 260 | Dayforce, Inc. | 12.896 | 0,17 |
| 215 | Descartes Systems Group | 20.821 | 0,27 |
| 793 | DocuSign, Inc. | 42.426 | 0,55 |
| 31 | Fair Isaac Corp. | 46.148 | 0,60 |
| 688 | Fidelity National Information Services, Inc. | 51.848 | 0,68 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------------|---|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 2.162 | Fiserv, Inc. | 322.225 | 4,20 |
| 113 | Gitlab, Inc. | 5.618 | 0,07 |
| 300 | Global-e Online Ltd. | 10.881 | 0,14 |
| 98 | Guidewire Software, Inc. | 13.513 | 0,18 |
| 85 | HubSpot, Inc. | 50.132 | 0,66 |
| 349 | Intuit, Inc. | 229.366 | 2,99 |
| 61 | MicroStrategy, Inc. | 84.026 | 1,10 |
| 63 | Paycom Software, Inc. | 9.012 | 0,12 |
| 120 | Procore Technologies, Inc. | 7.957 | 0,10 |
| 609 | Samsara, Inc. | 20.523 | 0,27 |
| 275 | Twilio, Inc. | 15.623 | 0,20 |
| 1.042 | UiPath, Inc. | 13.213 | 0,17 |
| 264 | Workday, Inc. | 59.020 | 0,77 |
| | | 1.134.021 | 14,79 |
| Summe Aktien | | 7.663.192 | 99,95 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 7.663.192 | 99,95 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 7.663.192 | 99,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2023 - (0,01) %) | | 3.720 | 0,05 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 7.666.912 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 | |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,86 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,14 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Biotechnologie | | | |
| 6.931 | 3SBio, Inc. | 5.717 | 0,16 |
| 219 | ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | 3.559 | 0,10 |
| 495 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 120.285 | 3,43 |
| 631 | Amicus Therapeutics, Inc. | 6.260 | 0,18 |
| 205 | Arcus Biosciences, Inc. | 3.122 | 0,09 |
| 499 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 12.969 | 0,37 |
| 343 | Avidity Biosciences, Inc. | 14.012 | 0,40 |
| 545 | Beam Therapeutics, Inc. | 12.769 | 0,37 |
| 194 | BeiGene Ltd. - Notierung in den USA | 27.678 | 0,79 |
| 297 | BioArctic AB | 6.417 | 0,18 |
| 157 | Biohaven Ltd. | 5.449 | 0,16 |
| 782 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 64.382 | 1,84 |
| 41 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 11.198 | 0,32 |
| 180 | Blueprint Medicines Corp. | 19.400 | 0,55 |
| 549 | Bridgebio Pharma, Inc. | 13.906 | 0,40 |
| 184 | Celldex Therapeutics, Inc. | 6.810 | 0,20 |
| 357 | Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | 14.598 | 0,42 |
| 198 | Chinook Therapeutics, Inc. | - | 0,00 |
| 654 | CRISPR Therapeutics AG | 35.323 | 1,01 |
| 216 | Dyne Therapeutics, Inc. | 7.623 | 0,22 |
| 1.004 | Exelixis, Inc. | 22.560 | 0,64 |
| 1.663 | Geron Corp. | 7.051 | 0,20 |
| 214 | GRAIL, Inc. | 3.289 | 0,09 |
| 986 | Guardant Health, Inc. | 28.476 | 0,81 |
| 513 | Ideaya Biosciences, Inc. | 18.011 | 0,51 |
| 1.289 | Illumina, Inc. | 134.546 | 3,84 |
| 762 | ImmunityBio, Inc. | 4.816 | 0,14 |
| 149 | Immunovant, Inc. | 3.934 | 0,11 |
| 742 | Intellia Therapeutics, Inc. | 16.606 | 0,47 |
| 179 | Intra-Cellular Therapies, Inc. | 12.260 | 0,35 |
| 381 | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 18.158 | 0,52 |
| 60 | Janux Therapeutics, Inc. | 2.513 | 0,07 |
| 51 | Krystal Biotech, Inc. | 9.366 | 0,27 |
| 230 | Mirati Therapeutics, Inc. | - | 0,00 |
| 1.129 | Moderna, Inc. | 134.069 | 3,83 |
| 728 | Myriad Genetics, Inc. | 17.807 | 0,51 |
| 933 | NeoGenomics, Inc. | 12.941 | 0,37 |
| 151 | Nuvalent, Inc. | 11.455 | 0,33 |
| 248 | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 5.339 | 0,15 |
| 40 | Samsung Biologics Co. Ltd. | 21.126 | 0,60 |
| 482 | Sana Biotechnology, Inc. | 2.632 | 0,08 |
| 343 | Sarepta Therapeutics, Inc. | 54.194 | 1,55 |
| 114 | SpringWorks Therapeutics, Inc. | 4.294 | 0,12 |
| 212 | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 4.352 | 0,12 |
| 600 | Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. | 24.660 | 0,70 |
| 102 | Vera Therapeutics, Inc. | 3.690 | 0,11 |
| 435 | Veracyte, Inc. | 9.426 | 0,27 |
| 367 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 172.020 | 4,91 |
| 378 | Viking Therapeutics, Inc. | 20.038 | 0,57 |
| 230 | Vitrolife AB | 3.785 | 0,11 |
| | | 1.174.891 | 33,54 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 83 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 555 | 0,01 |
| | | 555 | 0,01 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 644 | 10X Genomics, Inc. | 12.526 | 0,36 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 1.576 | Abbott Laboratories | 163.762 | 4,68 |
| 1.056 | Agilent Technologies, Inc. | 136.889 | 3,91 |
| 148 | Autobio Diagnostics Co. Ltd. | 938 | 0,03 |
| 124 | Azenta, Inc. | 6.525 | 0,19 |
| 1.275 | Bio-Techne Corp. | 91.354 | 2,61 |
| 358 | Bruker Corp. | 22.844 | 0,65 |
| 410 | Cooper Cos., Inc. | 35.793 | 1,02 |
| 609 | Danaher Corp. | 152.159 | 4,34 |
| 69 | DiaSorin SpA | 6.882 | 0,20 |
| 653 | Exact Sciences Corp. | 27.589 | 0,79 |
| 883 | Hologic, Inc. | 65.563 | 1,87 |
| 171 | Integra LifeSciences Holdings Corp. | 4.983 | 0,14 |
| 163 | LeMaitre Vascular, Inc. | 13.412 | 0,38 |
| 929 | Natera, Inc. | 100.601 | 2,87 |
| 422 | Neogen Corp. | 6.596 | 0,19 |
| 1.793 | Qiagen NV | 74.079 | 2,12 |
| 110 | QuidelOrtho Corp. | 3.654 | 0,10 |
| 112 | Repligen Corp. | 14.119 | 0,40 |
| 852 | Revvity, Inc. | 89.341 | 2,55 |
| 166 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 6.646 | 0,19 |
| 100 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. | 928 | 0,03 |
| 275 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 152.075 | 4,34 |
| 469 | Twist Bioscience Corp. | 23.112 | 0,66 |
| | | 1.212.370 | 34,62 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 120 | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. A-Aktien | 1.087 | 0,03 |
| 1.180 | Catalent, Inc. | 66.352 | 1,90 |
| 23 | CorVel Corp. | 5.848 | 0,17 |
| 297 | Evotec SE | 2.857 | 0,08 |
| 323 | Fortrea Holdings, Inc. | 7.539 | 0,22 |
| 9.425 | Genscript Biotech Corp. | 10.044 | 0,29 |
| 511 | ICON PLC | 160.183 | 4,57 |
| 571 | IQVIA Holdings, Inc. | 120.732 | 3,45 |
| 291 | Lonza Group AG | 158.810 | 4,53 |
| 214 | Medpace Holdings, Inc. | 88.136 | 2,52 |
| 544 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien | 1.391 | 0,04 |
| 291 | Quest Diagnostics, Inc. | 39.832 | 1,14 |
| 1.371 | Teladoc Health, Inc. | 13.408 | 0,38 |
| 669 | WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien | 3.608 | 0,10 |
| 1.430 | WuXi AppTec Co. Ltd. H-Aktien | 5.348 | 0,15 |
| 30.394 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 44.925 | 1,28 |
| | | 730.100 | 20,85 |
| Pharmazeutika | | | |
| 3.839 | Bristol-Myers Squibb Co. | 159.434 | 4,55 |
| 372 | Galapagos NV | 9.218 | 0,26 |
| 1.006 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 8.474 | 0,24 |
| 145 | Kura Oncology, Inc. | 2.985 | 0,09 |
| 257 | Merus NV | 15.207 | 0,43 |
| 138 | Protagonist Therapeutics, Inc. | 4.782 | 0,14 |
| 163 | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 6.693 | 0,19 |
| 599 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 166.315 | 4,75 |
| 27 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 8.227 | 0,24 |
| | | 381.335 | 10,89 |
| Summe Aktien | | 3.499.251 | 99,91 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 3.499.251 | 99,91 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------|---|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 3.499.251 | 99,91 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,09 % (31. Dezember 2023 - 0,06 %) | 3.103 | 0,09 |
| | <hr/> | |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 3.502.354 | 100,00 |
| | <hr/> <hr/> | |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,88 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,12 |
| Gesamtvermögen | | <hr/> 100,00 <hr/> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,90 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 21 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 3.728 | 0,05 |
| 12 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 2.683 | 0,03 |
| | | 6.411 | 0,08 |
| Autoteile | | | |
| 97 | Aptiv PLC | 6.831 | 0,09 |
| 86 | BorgWarner, Inc. | 2.773 | 0,03 |
| 113 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 2.800 | 0,03 |
| 802 | Denso Corp. | 12.454 | 0,16 |
| 21 | LG Energy Solution Ltd. | 4.981 | 0,06 |
| 89 | Magna International | 3.729 | 0,05 |
| 25 | Samsung SDI Co. Ltd. | 6.429 | 0,08 |
| | | 39.997 | 0,50 |
| Automobile | | | |
| 32 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 1.102 | 0,01 |
| 307 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 9.122 | 0,12 |
| 2.691 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 3.029 | 0,04 |
| 291 | General Motors Co. | 13.520 | 0,17 |
| 268 | Li Auto, Inc. | 4.792 | 0,06 |
| 411 | Lucid Group, Inc. | 1.073 | 0,01 |
| 605 | NIO, Inc. | 2.517 | 0,03 |
| 1.283 | Tesla, Inc. | 253.880 | 3,19 |
| 187 | XPeng, Inc. | 1.371 | 0,02 |
| | | 290.406 | 3,65 |
| Biotechnologie | | | |
| 273 | Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | 11.163 | 0,14 |
| 165 | GRAIL, Inc. | 2.536 | 0,03 |
| 990 | Illumina, Inc. | 103.336 | 1,30 |
| 2.028 | Moderna, Inc. | 240.825 | 3,03 |
| 809 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 379.195 | 4,76 |
| | | 737.055 | 9,26 |
| Chemie | | | |
| 52 | Albemarle Corp. | 4.967 | 0,06 |
| 45 | Ecopro Co. Ltd. | 2.945 | 0,04 |
| 54 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 213 | 0,01 |
| 13 | LG Chem Ltd. | 3.263 | 0,04 |
| 49 | Tianqi Lithium Corp. A-Aktien | 202 | 0,00 |
| | | 11.590 | 0,15 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 43 | Adyen NV | 51.302 | 0,64 |
| 1.012 | Block, Inc. | 65.264 | 0,82 |
| 173 | Element Fleet Management Corp. | 3.147 | 0,04 |
| 1.396 | Experian PLC | 65.046 | 0,82 |
| 303 | Global Payments, Inc. | 29.300 | 0,37 |
| 100 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 669 | 0,01 |
| 1.198 | Nexi SpA | 7.311 | 0,09 |
| 9 | Paylocity Holding Corp. | 1.187 | 0,01 |
| 1.984 | PayPal Holdings, Inc. | 115.131 | 1,45 |
| 623 | Toast, Inc. | 16.055 | 0,20 |
| 71 | WEX, Inc. | 12.577 | 0,16 |
| 1.215 | Wise PLC | 10.467 | 0,13 |
| | | 377.456 | 4,74 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 333 | Alibaba Group Holding Ltd. | 23.976 | 0,30 |
| 1.073 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 195.447 | 2,46 |
| 930 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 170.581 | 2,14 |
| 1.215 | Amazon.com, Inc. | 234.799 | 2,95 |
| 1.860 | Apple, Inc. | 391.753 | 4,92 |
| 110 | Baidu, Inc. | 9.513 | 0,12 |
| 7 | Booking Holdings, Inc. | 27.730 | 0,35 |
| 58 | Check Point Software Technologies Ltd. | 9.570 | 0,12 |
| 149 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 57.095 | 0,72 |
| 645 | eBay, Inc. | 34.649 | 0,44 |
| 75 | F5, Inc. | 12.917 | 0,16 |
| 530 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 11.220 | 0,14 |
| 318 | HP, Inc. | 11.136 | 0,14 |
| 100 | IEIT Systems Co. Ltd. | 501 | 0,01 |
| 248 | International Business Machines Corp. | 42.892 | 0,54 |
| 55 | Kanzhun Ltd. | 1.035 | 0,01 |
| 415 | Kuaishou Technology | 2.453 | 0,03 |
| 95 | Kyndryl Holdings, Inc. | 2.499 | 0,03 |
| 2.864 | Lenovo Group Ltd. | 4.042 | 0,05 |
| 81 | MercadoLibre, Inc. | 133.115 | 1,67 |
| 280 | Meta Platforms, Inc. | 141.182 | 1,77 |
| 352 | Naspers Ltd. | 68.766 | 0,86 |
| 42 | NetApp, Inc. | 5.410 | 0,07 |
| 88 | Nefflix, Inc. | 59.389 | 0,75 |
| 191 | Okta, Inc. | 17.880 | 0,23 |
| 116 | Palo Alto Networks, Inc. | 39.325 | 0,49 |
| 13 | Parsons Corp. | 1.064 | 0,01 |
| 121 | Pinterest, Inc. | 5.332 | 0,07 |
| 2.337 | Prosus NV | 83.306 | 1,05 |
| 51 | Pure Storage, Inc. | 3.275 | 0,04 |
| 676 | Robinhood Markets, Inc. | 15.352 | 0,19 |
| 213 | Snap, Inc. | 3.538 | 0,05 |
| 60 | Super Micro Computer, Inc. | 49.161 | 0,62 |
| 1.292 | Tencent Holdings Ltd. | 61.626 | 0,77 |
| 112 | Trip.com Group Ltd. | 5.264 | 0,07 |
| 11 | Wix.com Ltd. | 1.750 | 0,02 |
| | | 1.938.543 | 24,36 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 116 | Cboe Global Markets, Inc. | 19.727 | 0,25 |
| 605 | CME Group, Inc. | 118.943 | 1,49 |
| 368 | Coinbase Global, Inc. | 81.781 | 1,03 |
| 421 | Discover Financial Services | 55.071 | 0,69 |
| 181 | Interactive Brokers Group, Inc. | 22.191 | 0,28 |
| 779 | Mastercard, Inc. | 343.664 | 4,32 |
| 299 | SBI Holdings, Inc. | 7.559 | 0,09 |
| 1.297 | Visa, Inc. | 340.423 | 4,28 |
| | | 989.359 | 12,43 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 54 | Arista Networks, Inc. | 18.926 | 0,24 |
| 66 | Juniper Networks, Inc. | 2.406 | 0,03 |
| 82 | NEXTDC Ltd. | 965 | 0,01 |
| 146 | Nice Ltd. | 25.108 | 0,32 |
| | | 47.405 | 0,60 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 2.446 | Enel SpA | 17.024 | 0,21 |
| | | 17.024 | 0,21 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte | | | |
| 113 | Eaton Corp. PLC | 35.431 | 0,45 |
| 22 | Ecopro BM Co. Ltd. | 2.925 | 0,04 |
| 55 | Eve Energy Co. Ltd. | 302 | 0,00 |
| 108 | Seiko Epson Corp. | 1.678 | 0,02 |
| 32 | Zebra Technologies Corp. | 9.886 | 0,12 |
| | | 50.222 | 0,63 |
| Elektronik | | | |
| 700 | ABB Ltd. | 38.887 | 0,49 |
| 1.124 | E Ink Holdings, Inc. | 8.731 | 0,11 |
| 100 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 377 | 0,00 |
| 67 | Garmin Ltd. | 10.916 | 0,14 |
| 65 | Vontier Corp. | 2.483 | 0,03 |
| | | 61.394 | 0,77 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 700 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 420 | 0,01 |
| 61 | Enphase Energy, Inc. | 6.082 | 0,08 |
| 100 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 277 | 0,00 |
| 224 | Jinko Solar Co. Ltd. | 219 | 0,00 |
| 202 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 390 | 0,00 |
| 51 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 435 | 0,01 |
| 100 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. | 119 | 0,00 |
| 1.430 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 720 | 0,01 |
| | | 8.662 | 0,11 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 1.002 | Agilent Technologies, Inc. | 129.889 | 1,63 |
| 980 | Bio-Techne Corp. | 70.217 | 0,88 |
| 714 | Natera, Inc. | 77.319 | 0,97 |
| 1.379 | Qiagen NV | 56.975 | 0,72 |
| 654 | Revvity, Inc. | 68.579 | 0,86 |
| | | 402.979 | 5,06 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 907 | Catalent, Inc. | 51.001 | 0,64 |
| 514 | ICON PLC | 161.124 | 2,03 |
| 341 | Lonza Group AG | 186.097 | 2,34 |
| 164 | Medpace Holdings, Inc. | 67.543 | 0,85 |
| 23.388 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 34.569 | 0,43 |
| | | 500.334 | 6,29 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 28 | Regal Rexnord Corp. | 3.786 | 0,05 |
| | | 3.786 | 0,05 |
| Industrie | | | |
| 19 | Axon Enterprise, Inc. | 5.590 | 0,07 |
| 16 | Teledyne Technologies, Inc. | 6.208 | 0,08 |
| | | 11.798 | 0,15 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 277 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 2.564 | 0,03 |
| | | 2.564 | 0,03 |
| Maschinen | | | |
| 111 | Cognex Corp. | 5.190 | 0,06 |
| 14 | Crane Co. | 2.030 | 0,03 |
| 425 | FANUC Corp. | 11.649 | 0,15 |

789

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 635 | Hexagon AB | 7.174 | 0,09 |
| 43 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 1.152 | 0,01 |
| 1.615 | Hitachi Ltd. | 36.153 | 0,45 |
| 390 | Komatsu Ltd. | 11.325 | 0,14 |
| 502 | Mitsubishi Electric Corp. | 8.012 | 0,10 |
| 59 | Omron Corp. | 2.028 | 0,03 |
| 42 | Rockwell Automation, Inc. | 11.562 | 0,15 |
| 26 | SMC Corp. | 12.339 | 0,15 |
| 504 | WEG SA | 3.828 | 0,05 |
| 101 | Yaskawa Electric Corp. | 3.627 | 0,05 |
| | | 116.069 | 1,46 |
| Medien | | | |
| 269 | Omnicom Group, Inc. | 24.130 | 0,30 |
| 123 | Sirius XM Holdings, Inc. | 348 | 0,01 |
| | | 24.478 | 0,31 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 52 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | 158 | 0,00 |
| | | 158 | 0,00 |
| Öl und Gas | | | |
| 1.221 | PTT Oil & Retail Business PCL | 532 | 0,01 |
| | | 532 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| 1.321 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 366.781 | 4,61 |
| 60 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 18.282 | 0,23 |
| | | 385.063 | 4,84 |
| Immobilien | | | |
| 1.011 | KE Holdings, Inc. | 14.306 | 0,18 |
| 9 | REA Group Ltd. | 1.182 | 0,02 |
| | | 15.488 | 0,20 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 63 | Digital Realty Trust, Inc. | 9.579 | 0,12 |
| 20 | Equinix, Inc. | 15.132 | 0,19 |
| | | 24.711 | 0,31 |
| Einzelhandel | | | |
| 8.195 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 3.285 | 0,04 |
| | | 3.285 | 0,04 |
| Halbleiter | | | |
| 1.053 | Advanced Micro Devices, Inc. | 170.807 | 2,15 |
| 34 | Alchip Technologies Ltd. | 2.573 | 0,03 |
| 388 | Infineon Technologies AG | 14.265 | 0,18 |
| 1.946 | Intel Corp. | 60.268 | 0,76 |
| 44 | Lattice Semiconductor Corp. | 2.552 | 0,03 |
| 136 | Marvell Technology, Inc. | 9.506 | 0,12 |
| 761 | MediaTek, Inc. | 32.841 | 0,41 |
| 179 | Microchip Technology, Inc. | 16.378 | 0,20 |
| 72 | Novatek Microelectronics Corp. | 1.345 | 0,02 |
| 3.750 | NVIDIA Corp. | 463.275 | 5,82 |
| 620 | Renesas Electronics Corp. | 11.597 | 0,14 |
| 238 | STMicroelectronics NV | 9.349 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 68 | Teradyne, Inc. | 10.084 | 0,13 |
| | | 804.840 | 10,11 |
| Software | | | |
| 200 | Adobe, Inc. | 111.108 | 1,40 |
| 48 | Altium Ltd. | 2.181 | 0,03 |
| 39 | ANSYS, Inc. | 12.539 | 0,16 |
| 94 | Autodesk, Inc. | 23.260 | 0,29 |
| 17 | Bill Holdings, Inc. | 895 | 0,01 |
| 55 | Capcom Co. Ltd. | 1.037 | 0,01 |
| 110 | CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | 1.222 | 0,01 |
| 34 | Confluent, Inc. | 1.004 | 0,01 |
| 205 | Dassault Systemes SE | 7.756 | 0,10 |
| 71 | Datadog, Inc. | 9.208 | 0,12 |
| 98 | Descartes Systems Group | 9.490 | 0,12 |
| 411 | DocuSign, Inc. | 21.989 | 0,28 |
| 51 | Dropbox, Inc. | 1.146 | 0,01 |
| 44 | Dynatrace, Inc. | 1.969 | 0,02 |
| 1.079 | Fiserv, Inc. | 160.814 | 2,02 |
| 17 | Gitlab, Inc. | 845 | 0,01 |
| 16 | Guidewire Software, Inc. | 2.206 | 0,03 |
| 41 | Informatica, Inc. | 1.266 | 0,02 |
| 834 | Microsoft Corp. | 372.756 | 4,68 |
| 31 | MicroStrategy, Inc. | 42.702 | 0,54 |
| 7 | Monday.com Ltd. | 1.685 | 0,02 |
| 50 | Nutanix, Inc. | 2.843 | 0,04 |
| 36 | Open Text | 1.081 | 0,01 |
| 296 | Oracle Corp. | 41.795 | 0,52 |
| 8 | Oracle Corp. Japan | 552 | 0,01 |
| 19 | Procore Technologies, Inc. | 1.260 | 0,02 |
| 434 | Salesforce, Inc. | 111.581 | 1,40 |
| 380 | Samsara, Inc. | 12.806 | 0,16 |
| 174 | SAP SE | 35.098 | 0,44 |
| 158 | SentinelOne, Inc. | 3.326 | 0,04 |
| 175 | Snowflake, Inc. | 23.641 | 0,30 |
| 38 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 2.381 | 0,03 |
| 55 | Synopsys, Inc. | 32.728 | 0,41 |
| 730 | UiPath, Inc. | 9.256 | 0,12 |
| 76 | Unity Software, Inc. | 1.236 | 0,01 |
| 43 | Workday, Inc. | 9.613 | 0,12 |
| 36 | Zoom Video Communications, Inc. | 2.131 | 0,03 |
| | | 1.078.406 | 13,55 |
| Summe Aktien | | 7.950.015 | 99,90 |
| Vorzugsaktien - 0,02 % (31. Dezember 2023 - 0,05 %) | | | |
| Chemie | | | |
| 51 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2.055 | 0,02 |
| | | 2.055 | 0,02 |
| Summe Vorzugsaktien | | 2.055 | 0,02 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 7.952.070 | 99,92 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 7.952.070 | 99,92 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,08 % (31. Dezember 2023 - 0,05 %) | | 6.162 | 0,08 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 7.958.232 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|--|---|
| | 99,75 |
| | 0,25 |
| | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 69 | Adyen NV | 82.322 | 0,37 |
| 1.739 | Block, Inc. | 112.148 | 0,50 |
| 84 | Corpay, Inc. | 22.379 | 0,10 |
| 350 | Global Payments, Inc. | 33.845 | 0,15 |
| 3.169 | PayPal Holdings, Inc. | 183.897 | 0,82 |
| 355 | S&P Global, Inc. | 158.330 | 0,71 |
| | | 592.921 | 2,65 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 870 | Accenture PLC | 263.967 | 1,18 |
| 5.198 | Alibaba Group Holding Ltd. | 374.256 | 1,67 |
| 2.931 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 533.882 | 2,39 |
| 2.538 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 465.520 | 2,08 |
| 5.335 | Amazon.com, Inc. | 1.030.989 | 4,61 |
| 5.080 | Apple, Inc. | 1.069.950 | 4,79 |
| 538 | Baidu, Inc. | 46.526 | 0,21 |
| 108 | Booking Holdings, Inc. | 427.842 | 1,91 |
| 280 | Check Point Software Technologies Ltd. | 46.200 | 0,21 |
| 727 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 278.579 | 1,25 |
| 1.637 | eBay, Inc. | 87.940 | 0,39 |
| 553 | Fortinet, Inc. | 33.329 | 0,15 |
| 727 | Gen Digital, Inc. | 18.160 | 0,08 |
| 3.065 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 64.886 | 0,29 |
| 3.371 | Infosys Ltd. | 62.768 | 0,28 |
| 1.699 | International Business Machines Corp. | 293.842 | 1,31 |
| 6.481 | Kuaishou Technology | 38.309 | 0,17 |
| 10.696 | Lenovo Group Ltd. | 15.097 | 0,07 |
| 2.292 | LY Corp. | 5.541 | 0,02 |
| 85 | MercadoLibre, Inc. | 139.689 | 0,63 |
| 2.103 | Meta Platforms, Inc. | 1.060.375 | 4,74 |
| 565 | Naspers Ltd. | 110.377 | 0,49 |
| 305 | NEC Corp. | 25.113 | 0,11 |
| 653 | NetApp, Inc. | 84.106 | 0,38 |
| 1.369 | Netflix, Inc. | 923.911 | 4,13 |
| 221 | Okta, Inc. | 20.688 | 0,09 |
| 573 | Palo Alto Networks, Inc. | 194.253 | 0,87 |
| 1.886 | Pinterest, Inc. | 83.116 | 0,37 |
| 4.492 | Prosus NV | 160.124 | 0,72 |
| 795 | Pure Storage, Inc. | 51.047 | 0,23 |
| 469 | Sea Ltd. | 33.496 | 0,15 |
| 327 | Seagate Technology Holdings PLC | 33.769 | 0,15 |
| 1.515 | Shopify | 100.066 | 0,45 |
| 3.310 | Snap, Inc. | 54.979 | 0,25 |
| 46 | Super Micro Computer, Inc. | 37.690 | 0,17 |
| 19.878 | Tencent Holdings Ltd. | 948.147 | 4,24 |
| 1.736 | Trip.com Group Ltd. | 81.592 | 0,37 |
| 286 | Western Digital Corp. | 21.670 | 0,10 |
| 1.086 | Wipro Ltd. | 6.625 | 0,03 |
| 159 | Zscaler, Inc. | 30.558 | 0,14 |
| | | 9.358.974 | 41,87 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 988 | CME Group, Inc. | 194.241 | 0,87 |
| 589 | Coinbase Global, Inc. | 130.893 | 0,58 |
| 442 | Discover Financial Services | 57.818 | 0,26 |
| 2.128 | Mastercard, Inc. | 938.789 | 4,20 |
| 676 | Nasdaq, Inc. | 40.736 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 3.541 | Visa, Inc. | 929.406 | 4,16 |
| | | 2.291.883 | 10,25 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 842 | Arista Networks, Inc. | 295.104 | 1,32 |
| 138 | Motorola Solutions, Inc. | 53.275 | 0,24 |
| 14.301 | Xiaomi Corp. | 30.187 | 0,13 |
| | | 378.566 | 1,69 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 141 | Zebra Technologies Corp. | 43.559 | 0,19 |
| | | 43.559 | 0,19 |
| Elektronik | | | |
| 1.548 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 5.837 | 0,03 |
| | | 5.837 | 0,03 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 370 | DraftKings, Inc. | 14.123 | 0,06 |
| | | 14.123 | 0,06 |
| Medien | | | |
| 52 | FactSet Research Systems, Inc. | 21.230 | 0,09 |
| 461 | Omnicom Group, Inc. | 41.352 | 0,19 |
| 581 | Trade Desk, Inc. | 56.746 | 0,25 |
| | | 119.328 | 0,53 |
| Immobilien | | | |
| 147 | REA Group Ltd. | 19.307 | 0,09 |
| | | 19.307 | 0,09 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 979 | Digital Realty Trust, Inc. | 148.857 | 0,66 |
| 301 | Equinix, Inc. | 227.737 | 1,02 |
| | | 376.594 | 1,68 |
| Halbleiter | | | |
| 5.121 | Advanced Micro Devices, Inc. | 830.677 | 3,71 |
| 662 | Advantest Corp. | 26.441 | 0,12 |
| 488 | Analog Devices, Inc. | 111.391 | 0,50 |
| 679 | Applied Materials, Inc. | 160.237 | 0,72 |
| 586 | Broadcom, Inc. | 940.841 | 4,21 |
| 9.247 | Intel Corp. | 286.380 | 1,28 |
| 2.121 | Marvell Technology, Inc. | 148.258 | 0,66 |
| 3.130 | MediaTek, Inc. | 135.074 | 0,60 |
| 10.247 | NVIDIA Corp. | 1.265.914 | 5,66 |
| 488 | NXP Semiconductors NV | 131.316 | 0,59 |
| 384 | ON Semiconductor Corp. | 26.323 | 0,12 |
| 1.780 | QUALCOMM, Inc. | 354.540 | 1,59 |
| 2.462 | Renesas Electronics Corp. | 46.054 | 0,21 |
| 794 | STMicroelectronics NV | 31.188 | 0,14 |
| | | 4.494.634 | 20,11 |
| Software | | | |
| 1.194 | Adobe, Inc. | 663.315 | 2,97 |
| 151 | AppLovin Corp. | 12.566 | 0,06 |
| 109 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 21.473 | 0,10 |
| 528 | Cloudflare, Inc. | 43.734 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|---|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 387 | Datadog, Inc. | 50.190 | 0,22 |
| 22 | Fair Isaac Corp. | 32.751 | 0,15 |
| 486 | Fidelity National Information Services, Inc. | 36.625 | 0,16 |
| 1.377 | Fiserv, Inc. | 205.228 | 0,92 |
| 247 | Intuit, Inc. | 162.331 | 0,73 |
| 2.277 | Microsoft Corp. | 1.017.705 | 4,55 |
| 50 | MicroStrategy, Inc. | 68.874 | 0,31 |
| 90 | MongoDB, Inc. | 22.496 | 0,10 |
| 685 | NetEase, Inc. | 65.472 | 0,29 |
| 772 | Nutanix, Inc. | 43.888 | 0,20 |
| 4.622 | Oracle Corp. | 652.626 | 2,92 |
| 1.704 | Palantir Technologies, Inc. | 43.162 | 0,19 |
| 1.575 | Salesforce, Inc. | 404.933 | 1,81 |
| 2.703 | SAP SE | 545.222 | 2,44 |
| 356 | ServiceNow, Inc. | 280.055 | 1,25 |
| 641 | Snowflake, Inc. | 86.593 | 0,39 |
| 669 | Workday, Inc. | 149.562 | 0,67 |
| 561 | Zoom Video Communications, Inc. | 33.206 | 0,15 |
| | | 4.642.007 | 20,77 |
| Summe Aktien | | 22.337.733 | 99,92 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 22.337.733 | 99,92 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 22.337.733 | 99,92 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,08 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %) | | 16.766 | 0,08 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 22.354.499 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,89 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,11 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,08 % (31. Dezember 2023 - 98,65 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 4.739 | International Consolidated Airlines Group SA | 9.069 | 0,16 |
| 902 | Ryanair Holdings PLC | 14.730 | 0,27 |
| | | 23.799 | 0,43 |
| Autoteile | | | |
| 1 | Continental AG | 53 | 0,00 |
| 10 | Pirelli & C SpA | 55 | 0,00 |
| | | 108 | 0,00 |
| Automobile | | | |
| 224 | Bayerische Motoren Werke AG | 19.797 | 0,35 |
| 295 | Daimler Truck Holding AG | 10.965 | 0,20 |
| 98 | Ferrari NV | 37.309 | 0,67 |
| 533 | Mercedes-Benz Group AG | 34.416 | 0,62 |
| 683 | Stellantis NV | 12.615 | 0,22 |
| 2 | Volvo AB A-Aktien | 49 | 0,00 |
| 478 | Volvo AB B-Aktien | 11.417 | 0,20 |
| 555 | Volvo Car AB | 1.603 | 0,03 |
| | | 128.171 | 2,29 |
| Banken | | | |
| 1.082 | AIB Group PLC | 5.341 | 0,09 |
| 151 | Banca Mediolanum SpA | 1.557 | 0,03 |
| 3.393 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 31.731 | 0,57 |
| 914 | Banco BPM SpA | 5.497 | 0,10 |
| 169 | Banco Comercial Portugues SA | 57 | 0,00 |
| 9.238 | Banco Santander SA | 40.005 | 0,72 |
| 557 | Bank of Ireland Group PLC | 5.441 | 0,10 |
| 88 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 3.431 | 0,06 |
| 8.633 | Barclays PLC | 21.271 | 0,38 |
| 59 | BAWAG Group AG | 3.487 | 0,06 |
| 578 | BNP Paribas SA | 34.408 | 0,62 |
| 2.120 | CaixaBank SA | 10.479 | 0,19 |
| 655 | Credit Agricole SA | 8.345 | 0,15 |
| 391 | Danske Bank AS | 10.879 | 0,19 |
| 1.139 | Deutsche Bank AG | 16.980 | 0,30 |
| 543 | DNB Bank ASA | 9.978 | 0,18 |
| 188 | Erste Group Bank AG | 8.317 | 0,15 |
| 385 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 5.359 | 0,09 |
| 11.060 | HSBC Holdings PLC | 89.214 | 1,60 |
| 1.922 | ING Groep NV | 30.679 | 0,55 |
| 8.962 | Intesa Sanpaolo SpA | 31.107 | 0,56 |
| 108 | KBC Group NV | 7.117 | 0,13 |
| 37.978 | Lloyds Banking Group PLC | 24.520 | 0,44 |
| 1 | mBank SA | 148 | 0,00 |
| 393 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 5.380 | 0,10 |
| 3.455 | NatWest Group PLC | 12.706 | 0,23 |
| 1.877 | Nordea Bank Abp | 20.863 | 0,37 |
| 410 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 5.988 | 0,11 |
| 113 | Raiffeisen Bank International AG | 1.833 | 0,03 |
| 16 | Santander Bank Polska SA | 2.010 | 0,03 |
| 956 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 13.182 | 0,24 |
| 449 | Societe Generale SA | 9.842 | 0,18 |
| 177 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | 2.026 | 0,04 |
| 1.214 | Standard Chartered PLC | 10.252 | 0,18 |
| 947 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 8.423 | 0,15 |
| 108 | Svenska Handelsbanken AB B-Aktien | 1.165 | 0,02 |
| 612 | Swedbank AB | 11.760 | 0,21 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,08 % (31. Dezember 2023 - 98,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 1.712 | UBS Group AG | 47.019 | 0,84 |
| 975 | UniCredit SpA | 33.740 | 0,60 |
| | | 591.537 | 10,59 |
| Getränke | | | |
| 603 | Anheuser-Busch InBev SA | 32.634 | 0,58 |
| 105 | Carlsberg AS | 11.765 | 0,21 |
| 234 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 15.910 | 0,28 |
| 1.059 | Davide Campari-Milano NV | 9.345 | 0,17 |
| 1.503 | Diageo PLC | 44.132 | 0,79 |
| 141 | Heineken Holding NV | 10.385 | 0,19 |
| 237 | Heineken NV | 21.401 | 0,38 |
| 346 | JDE Peet's NV | 6.436 | 0,12 |
| 159 | Pernod Ricard SA | 20.145 | 0,36 |
| | | 172.153 | 3,08 |
| Biotechnologie | | | |
| 50 | Argenx SE | 20.063 | 0,36 |
| 114 | BioNTech | 8.578 | 0,15 |
| 56 | Genmab AS | 13.104 | 0,24 |
| 354 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 8.845 | 0,16 |
| | | 50.590 | 0,91 |
| Bauprodukte | | | |
| 265 | Cie de Saint-Gobain SA | 19.244 | 0,34 |
| 32 | Geberit AG | 17.637 | 0,32 |
| 76 | Heidelberg Materials AG | 7.358 | 0,13 |
| 292 | Holcim AG | 24.140 | 0,43 |
| 119 | Investment AB Latour | 3.001 | 0,05 |
| 451 | James Hardie Industries PLC | 13.293 | 0,24 |
| 162 | Kingspan Group PLC | 12.879 | 0,23 |
| 990 | Nibe Industrier AB | 3.920 | 0,07 |
| 112 | Sika AG | 29.911 | 0,54 |
| 898 | Svenska Cellulosa AB SCA | 12.386 | 0,22 |
| 63 | Wienerberger AG | 1.951 | 0,04 |
| | | 145.720 | 2,61 |
| Chemie | | | |
| 170 | Akzo Nobel NV | 9.653 | 0,17 |
| 215 | Croda International PLC | 10.012 | 0,18 |
| 204 | DSM-Firmenich AG | 21.542 | 0,39 |
| 191 | Evonik Industries AG | 3.638 | 0,07 |
| 7 | Givaudan SA | 30.963 | 0,55 |
| 267 | Novonosis (Novozymes) B | 15.256 | 0,27 |
| 62 | Solvay SA | 2.038 | 0,04 |
| 149 | Symrise AG | 17.031 | 0,30 |
| 341 | Umicore SA | 4.784 | 0,09 |
| 2 | Yara International ASA | 54 | 0,00 |
| | | 114.971 | 2,06 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 18 | Adyen NV | 20.038 | 0,36 |
| 272 | Amadeus IT Group SA | 16.902 | 0,30 |
| 254 | Ashtead Group PLC | 15.824 | 0,28 |
| 553 | Experian PLC | 24.042 | 0,43 |
| 421 | Nexi SpA | 2.397 | 0,04 |
| 33 | Pluxee NV | 864 | 0,02 |
| 1.102 | RELX PLC | 47.299 | 0,85 |
| 1.609 | Rentokil Initial PLC | 8.753 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,08 % (31. Dezember 2023 - 98,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 238 | Securitas AB | 2.206 | 0,04 |
| 199 | Sweco AB | 2.549 | 0,05 |
| 445 | Wise PLC | 3.577 | 0,06 |
| 149 | Wolters Kluwer NV | 23.065 | 0,41 |
| | | 167.516 | 3,00 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 650 | Auto Trader Group PLC | 6.142 | 0,11 |
| 943 | AutoStore Holdings Ltd. | 1.038 | 0,02 |
| 132 | Delivery Hero SE | 2.924 | 0,05 |
| 1.127 | Prosus NV | 37.484 | 0,67 |
| 1.599 | Rightmove PLC | 10.128 | 0,18 |
| | | 57.716 | 1,03 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 54 | Aeroports de Paris SA | 6.135 | 0,11 |
| 1.423 | Barratt Developments PLC | 7.925 | 0,14 |
| 186 | Berkeley Group Holdings PLC | 10.065 | 0,18 |
| 265 | Bouygues SA | 7.942 | 0,14 |
| 355 | Cellnex Telecom SA | 10.781 | 0,19 |
| 264 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2.574 | 0,05 |
| 522 | Persimmon PLC | 8.324 | 0,15 |
| 618 | Skanska AB | 10.389 | 0,19 |
| 5.331 | Taylor Wimpey PLC | 8.938 | 0,16 |
| | | 73.073 | 1,31 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 2.102 | DS Smith PLC | 10.437 | 0,19 |
| 198 | Huhtamaki OYJ | 7.417 | 0,13 |
| 805 | Stora Enso OYJ | 10.268 | 0,18 |
| | | 28.122 | 0,50 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 521 | AddTech AB | 12.091 | 0,22 |
| 346 | Bunzl PLC | 12.284 | 0,22 |
| 54 | D'ieteren Group | 10.697 | 0,19 |
| | | 35.072 | 0,63 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 106 | AerCap Holdings NV | 9.218 | 0,17 |
| 350 | Allfunds Group PLC | 1.834 | 0,03 |
| 116 | Avanza Bank Holding AB | 2.632 | 0,05 |
| 110 | Deutsche Boerse AG | 21.021 | 0,38 |
| 342 | EQT AB | 9.437 | 0,17 |
| 48 | EXOR NV | 4.690 | 0,08 |
| 61 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 4.066 | 0,07 |
| 272 | Hargreaves Lansdown PLC | 3.632 | 0,07 |
| 101 | Industrivarden AB A-Aktien | 3.209 | 0,06 |
| 95 | Industrivarden AB C-Aktien | 2.993 | 0,05 |
| 88 | Intermediate Capital Group PLC | 2.265 | 0,04 |
| 323 | Investor AB A-Aktien | 8.187 | 0,15 |
| 1.084 | Investor AB B-Aktien | 27.716 | 0,50 |
| 241 | Kinnevik AB | 1.846 | 0,03 |
| 43 | L E Lundbergforetagen AB | 1.985 | 0,04 |
| 249 | London Stock Exchange Group PLC | 27.607 | 0,49 |
| 13 | Partners Group Holding AG | 15.577 | 0,28 |
| 665 | Schroders PLC | 2.853 | 0,05 |
| 14 | Sofina SA | 2.985 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,08 % (31. Dezember 2023 - 98,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 472 | St. James's Place PLC | 3.042 | 0,05 |
| | | 156.795 | 2,81 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 4.235 | BT Group PLC | 7.011 | 0,13 |
| 1.877 | Deutsche Telekom AG | 44.072 | 0,79 |
| 104 | Elisa OYJ | 4.455 | 0,08 |
| 2.219 | Koninklijke KPN NV | 7.944 | 0,14 |
| 103 | Millicom International Cellular SA | 2.341 | 0,04 |
| 4.105 | Nokia OYJ | 14.608 | 0,26 |
| 1.145 | Orange SA | 10.710 | 0,19 |
| 175 | Proximus SADP | 1.304 | 0,02 |
| 17 | Swisscom AG | 8.923 | 0,16 |
| 446 | Tele2 AB | 4.193 | 0,07 |
| 8.569 | Telecom Italia SpA | 1.915 | 0,03 |
| 2.319 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.444 | 0,24 |
| 3.204 | Telefonica SA | 12.688 | 0,23 |
| 164 | Telekom Austria AG | 1.528 | 0,03 |
| 427 | Telenor ASA | 4.554 | 0,08 |
| 1.676 | Telia Co. AB | 4.198 | 0,08 |
| 14.804 | Vodafone Group PLC | 12.181 | 0,22 |
| | | 156.069 | 2,79 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 859 | EDP Renovaveis SA | 11.210 | 0,20 |
| 117 | Elia Group SA | 10.232 | 0,18 |
| 223 | EVN AG | 6.645 | 0,12 |
| 717 | Redeia Corp. SA | 11.701 | 0,21 |
| 2.306 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 16.645 | 0,30 |
| 149 | Verbund AG | 10.974 | 0,20 |
| | | 67.407 | 1,21 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 225 | Legrand SA | 20.844 | 0,37 |
| 337 | Schneider Electric SE | 75.589 | 1,36 |
| | | 96.433 | 1,73 |
| Elektronik | | | |
| 728 | Assa Abloy AB | 19.217 | 0,34 |
| | | 19.217 | 0,34 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 486 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 9.346 | 0,17 |
| 816 | Vestas Wind Systems AS | 17.644 | 0,31 |
| | | 26.990 | 0,48 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 286 | AAK AB | 7.827 | 0,14 |
| 1.008 | Compass Group PLC | 25.680 | 0,46 |
| 456 | Danone SA | 26.029 | 0,47 |
| 165 | Kerry Group PLC | 12.482 | 0,22 |
| 1.868 | Leroy Seafood Group ASA | 7.081 | 0,13 |
| 673 | Mowi ASA | 10.480 | 0,19 |
| 1.853 | Nestle SA | 176.473 | 3,16 |
| 1.320 | Orkla ASA | 10.035 | 0,18 |
| 171 | Salmar ASA | 8.422 | 0,15 |
| 34 | Sodexo SA | 2.856 | 0,05 |
| | | 287.365 | 5,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,08 % (31. Dezember 2023 - 98,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Forstprodukte | | | |
| 247 | Holmen AB | 9.079 | 0,16 |
| 540 | Mondi PLC | 9.671 | 0,17 |
| 1.565 | Navigator Co. SA | 6.082 | 0,11 |
| 327 | Smurfit Kappa Group PLC | 13.603 | 0,25 |
| 484 | UPM-Kymmene OYJ | 15.788 | 0,28 |
| | | 54.223 | 0,97 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 355 | Alcon, Inc. | 29.570 | 0,53 |
| 76 | Carl Zeiss Meditec AG | 4.989 | 0,09 |
| 128 | Coloplast AS | 14.360 | 0,26 |
| 2.861 | ConvaTec Group PLC | 7.923 | 0,14 |
| 189 | Demant AS | 7.639 | 0,14 |
| 76 | DiaSorin SpA | 7.073 | 0,13 |
| 957 | Elekta AB | 5.582 | 0,10 |
| 192 | EssilorLuxottica SA | 38.631 | 0,69 |
| 379 | Getinge AB | 6.012 | 0,11 |
| 676 | Koninklijke Philips NV | 15.947 | 0,29 |
| 456 | Lifco AB | 11.691 | 0,21 |
| 38 | Sartorius Stedim Biotech | 5.825 | 0,10 |
| 138 | Siemens Healthineers AG | 7.424 | 0,13 |
| 930 | Smith & Nephew PLC | 10.756 | 0,19 |
| 102 | Straumann Holding AG | 11.788 | 0,21 |
| | | 185.210 | 3,32 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 80 | BioMerieux | 7.100 | 0,13 |
| 78 | Eurofins Scientific SE | 3.631 | 0,06 |
| 71 | Fresenius Medical Care AG | 2.539 | 0,05 |
| 407 | Fresenius SE & Co. KGaA | 11.347 | 0,20 |
| 48 | ICON PLC | 14.039 | 0,25 |
| 57 | Lonza Group AG | 29.025 | 0,52 |
| | | 67.681 | 1,21 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 430 | Entain PLC | 3.195 | 0,06 |
| 112 | Evolution AB | 10.894 | 0,20 |
| 91 | InterContinental Hotels Group PLC | 8.937 | 0,16 |
| 469 | Universal Music Group NV | 13.029 | 0,23 |
| 128 | Whitbread PLC | 4.491 | 0,08 |
| | | 40.546 | 0,73 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 51 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 11.957 | 0,21 |
| 41 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 9.536 | 0,17 |
| | | 21.493 | 0,38 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 6 | Electrolux AB | 46 | 0,00 |
| 113 | Henkel AG & Co. KGaA | 8.300 | 0,15 |
| 511 | Reckitt Benckiser Group PLC | 25.808 | 0,46 |
| | | 34.154 | 0,61 |
| Industrie | | | |
| 486 | Indutrade AB | 11.630 | 0,21 |
| 35 | Knorr-Bremse AG | 2.495 | 0,05 |
| 421 | Siemens AG | 73.136 | 1,31 |
| 343 | Trelleborg AB | 12.463 | 0,22 |
| | | 99.724 | 1,79 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,08 % (31. Dezember 2023 - 98,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Versicherungen | | | |
| 165 | Admiral Group PLC | 5.089 | 0,09 |
| 83 | Ageas SA | 3.542 | 0,06 |
| 223 | Allianz SE | 57.869 | 1,04 |
| 561 | Assicurazioni Generali SpA | 13.066 | 0,23 |
| 1.437 | Aviva PLC | 8.078 | 0,15 |
| 1.004 | AXA SA | 30.692 | 0,55 |
| 163 | Gjensidige Forsikring ASA | 2.725 | 0,05 |
| 30 | Hannover Rueck SE | 7.101 | 0,13 |
| 18 | Legal & General Group PLC | 48 | 0,00 |
| 257 | M&G PLC | 618 | 0,01 |
| 78 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 36.426 | 0,65 |
| 9 | Phoenix Group Holdings PLC | 55 | 0,00 |
| 325 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 3.888 | 0,07 |
| 1.650 | Prudential PLC | 13.981 | 0,25 |
| 267 | Sampo OYJ | 10.707 | 0,19 |
| 126 | Storebrand ASA | 1.204 | 0,02 |
| 155 | Swiss Re AG | 17.945 | 0,32 |
| 1 | Talanx AG | 75 | 0,00 |
| 212 | Tryg AS | 4.327 | 0,08 |
| 2 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 61 | 0,00 |
| 83 | Zurich Insurance Group AG | 41.290 | 0,74 |
| | | 258.787 | 4,63 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 358 | Thule Group AB | 8.769 | 0,16 |
| | | 8.769 | 0,16 |
| Maschinen | | | |
| 1.179 | Atlas Copco AB A-Aktien | 20.692 | 0,37 |
| 553 | Atlas Copco AB B-Aktien | 8.339 | 0,15 |
| 163 | Beijer Ref AB | 2.348 | 0,04 |
| 920 | Husqvarna AB | 6.885 | 0,12 |
| 160 | Interpump Group SpA | 6.637 | 0,12 |
| 318 | Kone OYJ | 14.656 | 0,26 |
| 1.094 | Metso OYJ | 10.813 | 0,20 |
| 101 | Spirax Group PLC | 10.102 | 0,18 |
| | | 80.472 | 1,44 |
| Medien | | | |
| 290 | Cyfrowy Polsat SA | 816 | 0,02 |
| 893 | Informa PLC | 9.014 | 0,16 |
| 137 | Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. A-Aktien | 2.228 | 0,04 |
| 149 | Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. C-Aktien | 2.481 | 0,05 |
| 488 | Pearson PLC | 5.703 | 0,10 |
| 69 | Schibsted ASA A-Aktien | 1.906 | 0,03 |
| 89 | Schibsted ASA B-Aktien | 2.338 | 0,04 |
| 663 | WPP PLC | 5.665 | 0,10 |
| | | 30.151 | 0,54 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 544 | Antofagasta PLC | 13.538 | 0,24 |
| 261 | Boliden AB | 7.798 | 0,14 |
| 1.169 | Fresnillo PLC | 7.749 | 0,14 |
| 294 | KGHM Polska Miedz SA | 10.260 | 0,18 |
| 937 | Norsk Hydro ASA | 5.460 | 0,10 |
| 287 | SKF AB | 5.381 | 0,10 |
| 2 | voestalpine AG | 50 | 0,00 |
| | | 50.236 | 0,90 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,08 % (31. Dezember 2023 - 98,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte | | | |
| 107 | Beiersdorf AG | 14.611 | 0,26 |
| 632 | Essity AB | 15.112 | 0,27 |
| 4.719 | Haleon PLC | 17.956 | 0,32 |
| 144 | L'Oreal SA | 59.047 | 1,06 |
| 1.560 | Unilever PLC | 79.947 | 1,43 |
| | | 186.673 | 3,34 |
| Pharmazeutika | | | |
| 311 | Amplifon SpA | 10.338 | 0,19 |
| 974 | AstraZeneca PLC | 141.946 | 2,54 |
| 713 | Bayer AG | 18.809 | 0,34 |
| 648 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 5.093 | 0,09 |
| 2.633 | GSK PLC | 47.499 | 0,85 |
| 328 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 7.316 | 0,13 |
| 113 | Merck KGaA | 17.487 | 0,31 |
| 1.309 | Novartis AG | 130.713 | 2,34 |
| 2.236 | Novo Nordisk AS | 301.513 | 5,40 |
| 198 | Orion OYJ | 7.892 | 0,14 |
| 172 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 8.376 | 0,15 |
| 421 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 109.067 | 1,95 |
| 36 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 10.235 | 0,19 |
| 690 | Sanofi SA | 62.059 | 1,11 |
| 138 | UCB SA | 19.141 | 0,34 |
| | | 897.484 | 16,07 |
| Immobilien | | | |
| 256 | CA Immobilien Anlagen AG | 7.926 | 0,14 |
| 834 | Castellum AB | 9.508 | 0,17 |
| 937 | Fabege AB | 6.988 | 0,13 |
| 1.577 | Fastighets AB Balder | 10.090 | 0,18 |
| 440 | Sagax AB B-Aktien | 10.513 | 0,19 |
| 659 | Vonovia SE | 17.497 | 0,31 |
| | | 62.522 | 1,12 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 1.313 | Land Securities Group PLC | 9.594 | 0,17 |
| 1.367 | Segro PLC | 14.482 | 0,26 |
| 371 | Warehouses De Pauw CVA | 9.386 | 0,17 |
| | | 33.462 | 0,60 |
| Einzelhandel | | | |
| 424 | Associated British Foods PLC | 12.372 | 0,22 |
| 787 | H & M Hennes & Mauritz AB | 11.625 | 0,21 |
| 810 | Industria de Diseno Textil SA | 37.551 | 0,67 |
| 6.110 | JD Sports Fashion PLC | 8.612 | 0,15 |
| 1.427 | Kingfisher PLC | 4.187 | 0,08 |
| 247 | Moncler SpA | 14.094 | 0,25 |
| 138 | Next PLC | 14.708 | 0,26 |
| 106 | Pandora AS | 14.939 | 0,27 |
| 44 | Swatch Group AG | 8.409 | 0,15 |
| 174 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 6.631 | 0,12 |
| | | 133.128 | 2,38 |
| Halbleiter | | | |
| 43 | ASM International NV | 30.608 | 0,55 |
| 271 | ASML Holding NV | 261.298 | 4,68 |
| 948 | Infineon Technologies AG | 32.521 | 0,58 |
| 816 | Nordic Semiconductor ASA | 10.197 | 0,18 |
| 183 | NXP Semiconductors NV | 45.947 | 0,83 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,08 % (31. Dezember 2023 - 98,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 547 | STMicroelectronics NV | 20.165 | 0,36 |
| | | 400.736 | 7,18 |
| Software | | | |
| 71 | CD Projekt SA | 2.290 | 0,04 |
| 410 | Dassault Systemes SE | 14.473 | 0,26 |
| 667 | Sage Group PLC | 8.563 | 0,15 |
| 622 | SAP SE | 117.881 | 2,11 |
| | | 143.207 | 2,56 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 132 | adidas AG | 29.436 | 0,53 |
| 658 | Burberry Group PLC | 6.813 | 0,12 |
| 22 | Hermes International SCA | 47.080 | 0,84 |
| 60 | Kering SA | 20.310 | 0,36 |
| 167 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 119.171 | 2,13 |
| 1.716 | PRADA SpA | 11.976 | 0,22 |
| 201 | Puma SE | 8.617 | 0,16 |
| | | 243.403 | 4,36 |
| Transportwesen | | | |
| 661 | DHL Group | 24.979 | 0,45 |
| 138 | DSV AS | 19.745 | 0,35 |
| 43 | Hapag-Lloyd AG | 7.452 | 0,13 |
| 168 | InPost SA | 2.765 | 0,05 |
| 48 | Kuehne & Nagel International AG | 12.879 | 0,23 |
| 346 | Poste Italiane SpA | 4.116 | 0,08 |
| | | 71.936 | 1,29 |
| Wasser | | | |
| 533 | Severn Trent PLC | 14.962 | 0,27 |
| 1.344 | United Utilities Group PLC | 15.576 | 0,28 |
| | | 30.538 | 0,55 |
| Summe Aktien | | 5.533.359 | 99,08 |

Vorzugsaktien - 0,77 % (31. Dezember 2023 - 1,30 %)

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------|-------------|
| Automobile | | | |
| 89 | Bayerische Motoren Werke AG | 7.338 | 0,13 |
| 152 | Dr Ing hc F Porsche AG | 10.567 | 0,19 |
| | | 17.905 | 0,32 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 5.841 | Telecom Italia SpA | 1.419 | 0,02 |
| | | 1.419 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| 32 | Sartorius AG | 7.008 | 0,13 |
| | | 7.008 | 0,13 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 145 | Henkel AG & Co. KGaA | 12.067 | 0,22 |
| | | 12.067 | 0,22 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,77 % (31. Dezember 2023 - 1,30 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|------------|----------------|--------------------------|
| Pharmazeutika 815 | Grifols SA | 4.654 | 0,08 |
| | | 4.654 | 0,08 |
| Summe Vorzugsaktien | | 43.053 | 0,77 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Pharmazeutika 311 | Amplifon SpA | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 5.576.412 | 99,85 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|--------------------------|
| 05.07.2024 | EUR | 3.544 | GBP | 3.000 | 6 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 6 | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 6 | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | 6 | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 6 | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 5.576.418 | 99,85 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,15 % (31. Dezember 2023 - 0,05 %) | | | | | 8.309 | 0,15 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 5.584.727 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist Royal Bank of Canada.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,77 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,23 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,91 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 2.026 | Japan Airlines Co. Ltd. | 31.972 | 0,18 |
| | | 31.972 | 0,18 |
| Autoteile | | | |
| 6 | Aisin Corp. | 196 | 0,00 |
| 5 | Bridgestone Corp. | 197 | 0,00 |
| 12 | Denso Corp. | 186 | 0,00 |
| 69 | JTEKT Corp. | 480 | 0,01 |
| 12 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 166 | 0,00 |
| 12 | NGK Insulators Ltd. | 154 | 0,00 |
| 8 | Niterra Co. Ltd. | 232 | 0,00 |
| 11 | Stanley Electric Co. Ltd. | 196 | 0,00 |
| 14 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 218 | 0,00 |
| 15 | Sumitomo Rubber Industries Ltd. | 149 | 0,00 |
| 36 | Toyota Boshoku Corp. | 477 | 0,01 |
| 4 | Toyota Industries Corp. | 337 | 0,00 |
| 8 | Yokohama Rubber Co. Ltd. | 177 | 0,00 |
| | | 3.165 | 0,02 |
| Automobile | | | |
| 20.736 | Honda Motor Co. Ltd. | 221.720 | 1,22 |
| 14 | Isuzu Motors Ltd. | 185 | 0,00 |
| 22 | Mazda Motor Corp. | 213 | 0,00 |
| 47 | Mitsubishi Motors Corp. | 130 | 0,00 |
| 58 | Nissan Motor Co. Ltd. | 197 | 0,00 |
| 15 | Subaru Corp. | 318 | 0,00 |
| 20 | Suzuki Motor Corp. | 230 | 0,00 |
| 84.128 | Toyota Motor Corp. | 1.720.634 | 9,45 |
| | | 1.943.627 | 10,67 |
| Banken | | | |
| 28 | Chiba Bank Ltd. | 249 | 0,00 |
| 42 | Concordia Financial Group Ltd. | 247 | 0,00 |
| 2.240 | Fukuoka Financial Group, Inc. | 59.878 | 0,33 |
| 21 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 198 | 0,00 |
| 62 | Mebuki Financial Group, Inc. | 241 | 0,00 |
| 49.798 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 535.253 | 2,94 |
| 6.464 | Mizuho Financial Group, Inc. | 134.938 | 0,74 |
| 38 | Resona Holdings, Inc. | 252 | 0,00 |
| 90 | Seven Bank Ltd. | 151 | 0,00 |
| 23 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 221 | 0,00 |
| 3.895 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 259.691 | 1,43 |
| 9 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 205 | 0,00 |
| | | 991.524 | 5,44 |
| Getränke | | | |
| 12 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc. | 150 | 0,00 |
| 88 | Ito En Ltd. | 1.905 | 0,01 |
| 12 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 155 | 0,00 |
| 3 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 106 | 0,00 |
| | | 2.316 | 0,01 |
| Bauprodukte | | | |
| 963 | AGC, Inc. | 31.166 | 0,17 |
| 831 | Daikin Industries Ltd. | 115.563 | 0,64 |
| 44 | Lixil Corp. | 463 | 0,00 |
| 9 | Rinnai Corp. | 205 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,91 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 6 | TOTO Ltd. | 142 | 0,00 |
| | | 147.539 | 0,81 |
| Chemie | | | |
| 13 | Air Water, Inc. | 176 | 0,00 |
| 33 | Asahi Kasei Corp. | 211 | 0,00 |
| 10 | Kansai Paint Co. Ltd. | 161 | 0,00 |
| 17 | Kuraray Co. Ltd. | 195 | 0,00 |
| 40 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 222 | 0,00 |
| 15 | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | 286 | 0,00 |
| 7 | Mitsui Chemicals, Inc. | 193 | 0,00 |
| 29.628 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 193.026 | 1,06 |
| 4 | Nissan Chemical Corp. | 127 | 0,00 |
| 1.136 | Nitto Denko Corp. | 89.759 | 0,50 |
| 7 | Resonac Holdings Corp. | 153 | 0,00 |
| 9.235 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 358.125 | 1,97 |
| | | 642.634 | 3,53 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 9 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 303 | 0,00 |
| 1.880 | GMO Payment Gateway, Inc. | 103.467 | 0,57 |
| 4 | Kurita Water Industries Ltd. | 169 | 0,00 |
| 83 | Persol Holdings Co. Ltd. | 115 | 0,00 |
| 6.478 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 346.613 | 1,91 |
| 1.732 | Secom Co. Ltd. | 102.255 | 0,56 |
| 7 | TOPPAN Holdings, Inc. | 193 | 0,00 |
| | | 553.115 | 3,04 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 5.375 | BayCurrent Consulting, Inc. | 108.262 | 0,60 |
| 19.293 | CyberAgent, Inc. | 120.836 | 0,66 |
| 7.804 | LY Corp. | 18.867 | 0,10 |
| 7.734 | M3, Inc. | 73.729 | 0,41 |
| 10.263 | Mercari, Inc. | 127.442 | 0,70 |
| 18.024 | MonotaRO Co. Ltd. | 211.882 | 1,16 |
| 4 | NEC Corp. | 330 | 0,00 |
| 5.134 | Nomura Research Institute Ltd. | 144.292 | 0,79 |
| 10.293 | NTT Data Group Corp. | 151.138 | 0,83 |
| 928 | Obic Co. Ltd. | 119.649 | 0,66 |
| 8 | Otsuka Corp. | 154 | 0,00 |
| 456 | SCSK Corp. | 9.108 | 0,05 |
| 1.564 | Trend Micro, Inc. | 63.499 | 0,35 |
| | | 1.149.188 | 6,31 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 7 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 177 | 0,00 |
| 13 | Haseko Corp. | 144 | 0,00 |
| 36 | Iida Group Holdings Co. Ltd. | 474 | 0,00 |
| 12 | Kajima Corp. | 208 | 0,00 |
| 22 | Obayashi Corp. | 261 | 0,00 |
| 2.145 | Open House Group Co. Ltd. | 65.713 | 0,36 |
| 10 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 138 | 0,00 |
| 8 | Sekisui House Ltd. | 177 | 0,00 |
| 13 | Taisei Corp. | 481 | 0,01 |
| | | 67.773 | 0,37 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 9 | Toyota Tsusho Corp. | 175 | 0,00 |
| | | 175 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,91 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 9.322 | Acom Co. Ltd. | 23.702 | 0,13 |
| 27 | Daiwa Securities Group, Inc. | 206 | 0,00 |
| 7.893 | Japan Exchange Group, Inc. | 184.101 | 1,01 |
| 9.185 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 60.640 | 0,33 |
| 98 | Nomura Holdings, Inc. | 562 | 0,00 |
| 1.354 | ORIX Corp. | 29.898 | 0,17 |
| 758 | SBI Holdings, Inc. | 19.164 | 0,11 |
| 16 | Tokyo Century Corp. | 150 | 0,00 |
| | | 318.423 | 1,75 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 1.083 | Hikari Tsushin, Inc. | 201.741 | 1,11 |
| 6.103 | KDDI Corp. | 161.396 | 0,88 |
| 196.126 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 185.080 | 1,02 |
| 11.888 | SoftBank Corp. | 145.182 | 0,80 |
| 5.816 | SoftBank Group Corp. | 375.657 | 2,06 |
| | | 1.069.056 | 5,87 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 9 | Brother Industries Ltd. | 158 | 0,00 |
| 8 | Canon, Inc. | 217 | 0,00 |
| 62 | Ricoh Co. Ltd. | 530 | 0,01 |
| 14 | Seiko Epson Corp. | 218 | 0,00 |
| | | 1.123 | 0,01 |
| Elektronik | | | |
| 19 | Azbil Corp. | 529 | 0,00 |
| 385 | Hirose Electric Co. Ltd. | 42.531 | 0,24 |
| 1.811 | Hoya Corp. | 210.585 | 1,16 |
| 589 | Ibiden Co. Ltd. | 23.976 | 0,13 |
| 8 | Minebea Mitsumi, Inc. | 164 | 0,00 |
| 9.874 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 203.913 | 1,12 |
| 4 | NIDEC Corp. | 179 | 0,00 |
| 3 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 271 | 0,00 |
| 7 | Shimadzu Corp. | 175 | 0,00 |
| 592 | Taiyo Yuden Co. Ltd. | 15.037 | 0,08 |
| 4 | TDK Corp. | 245 | 0,00 |
| | | 497.605 | 2,73 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 4 | Ajinomoto Co., Inc. | 140 | 0,00 |
| 9 | Calbee, Inc. | 173 | 0,00 |
| 11 | Kewpie Corp. | 219 | 0,01 |
| 15 | Kikkoman Corp. | 174 | 0,00 |
| 8 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 172 | 0,00 |
| 5 | Nichirei Corp. | 110 | 0,00 |
| 5 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 127 | 0,00 |
| | | 1.115 | 0,01 |
| Forstprodukte | | | |
| 38 | Oji Holdings Corp. | 150 | 0,00 |
| | | 150 | 0,00 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 1.575 | Asahi Intecc Co. Ltd. | 22.084 | 0,12 |
| 9 | FUJIFILM Holdings Corp. | 210 | 0,00 |
| 12.669 | Olympus Corp. | 204.259 | 1,12 |
| 7.193 | Sysmex Corp. | 115.859 | 0,64 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,91 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 8.705 | Terumo Corp. | 143.568 | 0,79 |
| | | 485.980 | 2,67 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 7.711 | Oriental Land Co. Ltd. | 214.850 | 1,18 |
| 925 | Toei Animation Co. Ltd. | 14.330 | 0,08 |
| 5 | Toho Co. Ltd. | 146 | 0,00 |
| | | 229.326 | 1,26 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 25 | Amada Co. Ltd. | 276 | 0,00 |
| 5 | Fuji Electric Co. Ltd. | 285 | 0,00 |
| 7 | Makita Corp. | 190 | 0,00 |
| | | 751 | 0,00 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 10.468 | Panasonic Holdings Corp. | 85.704 | 0,47 |
| 21 | Sharp Corp. | 121 | 0,00 |
| 5.881 | Sony Group Corp. | 498.675 | 2,74 |
| | | 584.500 | 3,21 |
| Industrie | | | |
| 19 | Nikon Corp. | 192 | 0,00 |
| | | 192 | 0,00 |
| Versicherungen | | | |
| 8 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 214 | 0,00 |
| 20 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 198 | 0,00 |
| 11 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 213 | 0,00 |
| 30 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 667 | 0,01 |
| 12 | Sompo Holdings, Inc. | 256 | 0,00 |
| 10 | T&D Holdings, Inc. | 175 | 0,00 |
| 2.502 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 93.401 | 0,51 |
| | | 95.124 | 0,52 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 7.892 | Nintendo Co. Ltd. | 419.768 | 2,31 |
| 6 | Yamaha Corp. | 141 | 0,00 |
| 19 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 176 | 0,00 |
| | | 420.085 | 2,31 |
| Maschinen | | | |
| 9 | Daifuku Co. Ltd. | 168 | 0,00 |
| 7 | FANUC Corp. | 192 | 0,00 |
| 23.090 | Hitachi Ltd. | 516.891 | 2,84 |
| 1.118 | Keyence Corp. | 490.333 | 2,69 |
| 38 | Kubota Corp. | 531 | 0,01 |
| 12 | Mitsubishi Electric Corp. | 192 | 0,00 |
| 7 | Miura Co. Ltd. | 142 | 0,00 |
| 4 | Omron Corp. | 137 | 0,00 |
| 4 | Yaskawa Electric Corp. | 144 | 0,00 |
| | | 1.008.730 | 5,54 |
| Medien | | | |
| 14 | Nippon Television Holdings, Inc. | 202 | 0,00 |
| 9 | TBS Holdings, Inc. | 227 | 0,00 |
| | | 429 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,91 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | |
| 11 | MISUMI Group, Inc. | 188 | 0,00 |
| 29 | NSK Ltd. | 141 | 0,00 |
| 7 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 212 | 0,00 |
| | | 541 | 0,00 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 4 | Kao Corp. | 162 | 0,00 |
| 2.027 | Kose Corp. | 128.972 | 0,71 |
| 15 | Lion Corp. | 117 | 0,00 |
| 7.773 | Pola Orbis Holdings, Inc. | 63.180 | 0,35 |
| 6.392 | Shiseido Co. Ltd. | 182.311 | 1,00 |
| 4.313 | Unicharm Corp. | 138.538 | 0,76 |
| | | 513.280 | 2,82 |
| Pharmazeutika | | | |
| 10 | Alfresa Holdings Corp. | 137 | 0,00 |
| 17.800 | Astellas Pharma, Inc. | 175.942 | 0,97 |
| 4.555 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 161.857 | 0,89 |
| 12.191 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 418.644 | 2,30 |
| 3.393 | Eisai Co. Ltd. | 139.044 | 0,76 |
| 7 | Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. | 162 | 0,00 |
| 1.619 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 27.652 | 0,15 |
| 35 | Medipal Holdings Corp. | 533 | 0,00 |
| 1.119 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. | 22.643 | 0,12 |
| 9.454 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 129.092 | 0,71 |
| 3.363 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 141.536 | 0,78 |
| 9.332 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 95.374 | 0,52 |
| 3.812 | Shionogi & Co. Ltd. | 148.750 | 0,82 |
| 8.771 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 227.481 | 1,25 |
| | | 1.688.847 | 9,27 |
| Immobilien | | | |
| 436 | Aeon Mall Co. Ltd. | 5.138 | 0,03 |
| 1 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 103 | 0,00 |
| 18.086 | Hulic Co. Ltd. | 160.161 | 0,88 |
| 16.477 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 258.125 | 1,42 |
| 21.453 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 195.846 | 1,07 |
| 7 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 176 | 0,00 |
| 3.949 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 115.897 | 0,64 |
| 10.101 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. | 67.409 | 0,37 |
| | | 802.855 | 4,41 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 130 | Daiwa House REIT Investment Corp. | 198.645 | 1,09 |
| 314 | Japan Metropolitan Fund Invest | 176.657 | 0,97 |
| 59 | Nippon Building Fund, Inc. | 206.496 | 1,14 |
| 129 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 201.287 | 1,11 |
| 208 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 184.518 | 1,01 |
| 195 | Orix JREIT, Inc. | 192.987 | 1,06 |
| 191 | United Urban Investment Corp. | 169.675 | 0,93 |
| | | 1.330.265 | 7,31 |
| Einzelhandel | | | |
| 1.275 | Fast Retailing Co. Ltd. | 321.484 | 1,77 |
| 4.320 | Marui Group Co. Ltd. | 60.935 | 0,33 |
| 4 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 158 | 0,00 |
| 49 | Yamada Holdings Co. Ltd. | 132 | 0,00 |
| | | 382.709 | 2,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,91 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Halbleiter | | | |
| 2.650 | Advantest Corp. | 105.845 | 0,58 |
| 920 | Disco Corp. | 349.103 | 1,92 |
| 2.322 | Hamamatsu Photonics KK | 62.186 | 0,34 |
| 1.148 | Lasertec Corp. | 257.561 | 1,42 |
| 8.455 | Renesas Electronics Corp. | 158.157 | 0,87 |
| 11 | Rohm Co. Ltd. | 147 | 0,00 |
| 12 | SUMCO Corp. | 173 | 0,00 |
| 1.613 | Tokyo Electron Ltd. | 349.955 | 1,92 |
| | | 1.283.127 | 7,05 |
| Software | | | |
| 6.038 | Capcom Co. Ltd. | 113.846 | 0,62 |
| 7.746 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | 66.886 | 0,37 |
| 154 | Konami Group Corp. | 11.086 | 0,06 |
| 2.230 | Nexon Co. Ltd. | 41.242 | 0,23 |
| 2.221 | OBIC Business Consultants Co. Ltd. | 92.880 | 0,51 |
| 1.065 | Oracle Corp. Japan | 73.489 | 0,40 |
| 6.465 | Rakus Co. Ltd. | 83.696 | 0,46 |
| 225 | Square Enix Holdings Co. Ltd. | 6.759 | 0,04 |
| 1.160 | TIS, Inc. | 22.485 | 0,12 |
| | | 512.369 | 2,81 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 1.572 | Asics Corp. | 24.050 | 0,13 |
| | | 24.050 | 0,13 |
| Transportwesen | | | |
| 12.326 | Central Japan Railway Co. | 266.121 | 1,46 |
| 11.543 | East Japan Railway Co. | 191.199 | 1,05 |
| 2.611 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 69.374 | 0,38 |
| 3.945 | Keihan Holdings Co. Ltd. | 70.581 | 0,39 |
| 15.478 | Keikyu Corp. | 113.107 | 0,62 |
| 1.851 | Keio Corp. | 42.955 | 0,23 |
| 4.242 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 136.495 | 0,75 |
| 4.911 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 106.915 | 0,59 |
| 2.660 | Kyushu Railway Co. | 57.628 | 0,32 |
| 12 | Nagoya Railroad Co. Ltd. | 131 | 0,00 |
| 9.926 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | 96.014 | 0,53 |
| 1.074 | Seibu Holdings, Inc. | 14.802 | 0,08 |
| 4.848 | SG Holdings Co. Ltd. | 44.680 | 0,24 |
| 3.362 | Tobu Railway Co. Ltd. | 56.608 | 0,31 |
| 6.255 | Tokyu Corp. | 68.904 | 0,38 |
| 4.688 | West Japan Railway Co. | 87.284 | 0,48 |
| 9 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 99 | 0,00 |
| | | 1.422.897 | 7,81 |
| Summe Aktien | | 18.206.557 | 99,97 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 18.206.557 | 99,97 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 18.206.557 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2023 - 0,09 %) | | 4.809 | 0,03 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 18.211.366 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,25 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,75 |
| Gesamtvermögen | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 2 | Archer-Daniels-Midland Co. | 121 | 0,00 |
| | | 121 | 0,00 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 215 | Delta Air Lines, Inc. | 10.200 | 0,08 |
| 229 | Southwest Airlines Co. | 6.552 | 0,05 |
| 96 | United Airlines Holdings, Inc. | 4.671 | 0,03 |
| | | 21.423 | 0,16 |
| Autoteile | | | |
| 165 | Aptiv PLC | 11.619 | 0,09 |
| | | 11.619 | 0,09 |
| Automobile | | | |
| 270 | Ford Motor Co. | 3.386 | 0,03 |
| 246 | General Motors Co. | 11.429 | 0,09 |
| 2 | PACCAR, Inc. | 206 | 0,00 |
| | | 15.021 | 0,12 |
| Banken | | | |
| 2.012 | Bank of America Corp. | 80.017 | 0,61 |
| 270 | Bank of New York Mellon Corp. | 16.170 | 0,12 |
| 585 | Citigroup, Inc. | 37.124 | 0,28 |
| 69 | Citizens Financial Group, Inc. | 2.486 | 0,02 |
| 177 | Fifth Third Bancorp | 6.459 | 0,05 |
| 103 | Goldman Sachs Group, Inc. | 46.589 | 0,35 |
| 616 | Huntington Bancshares, Inc. | 8.119 | 0,06 |
| 848 | JPMorgan Chase & Co. | 171.517 | 1,31 |
| 232 | KeyCorp | 3.297 | 0,02 |
| 43 | M&T Bank Corp. | 6.509 | 0,05 |
| 401 | Morgan Stanley | 38.973 | 0,30 |
| 93 | Northern Trust Corp. | 7.810 | 0,06 |
| 115 | PNC Financial Services Group, Inc. | 17.880 | 0,14 |
| 112 | Regions Financial Corp. | 2.244 | 0,02 |
| 124 | State Street Corp. | 9.176 | 0,07 |
| 363 | Truist Financial Corp. | 14.103 | 0,11 |
| 418 | U.S. Bancorp | 16.595 | 0,13 |
| 1.037 | Wells Fargo & Co. | 61.587 | 0,47 |
| | | 546.655 | 4,17 |
| Getränke | | | |
| 196 | Brown-Forman Corp. A-Aktien | 8.649 | 0,07 |
| 280 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 12.093 | 0,09 |
| 1.266 | Coca-Cola Co. | 80.581 | 0,61 |
| 81 | Constellation Brands, Inc. | 20.840 | 0,16 |
| 559 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 18.671 | 0,14 |
| 184 | Molson Coors Beverage Co. | 9.353 | 0,07 |
| 449 | PepsiCo, Inc. | 74.053 | 0,57 |
| | | 224.240 | 1,71 |
| Biotechnologie | | | |
| 96 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 23.328 | 0,18 |
| 191 | Amgen, Inc. | 59.678 | 0,46 |
| 88 | Biogen, Inc. | 20.400 | 0,16 |
| 172 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 14.161 | 0,11 |
| 401 | Corteva, Inc. | 21.630 | 0,17 |
| 495 | Gilead Sciences, Inc. | 33.962 | 0,26 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 21 | GRAIL, Inc. | 323 | 0,00 |
| 127 | Illumina, Inc. | 13.256 | 0,10 |
| 225 | Incyte Corp. | 13.640 | 0,10 |
| 191 | Moderna, Inc. | 22.681 | 0,17 |
| 43 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 45.194 | 0,34 |
| 509 | Royalty Pharma PLC | 13.422 | 0,10 |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 46.872 | 0,36 |
| | | 328.547 | 2,51 |
| Bauprodukte | | | |
| 2 | Carrier Global Corp. | 126 | 0,00 |
| 198 | CRH PLC | 14.846 | 0,11 |
| 198 | Johnson Controls International PLC | 13.161 | 0,10 |
| 26 | Martin Marietta Materials, Inc. | 14.087 | 0,11 |
| 81 | Masco Corp. | 5.400 | 0,04 |
| | | 47.620 | 0,36 |
| Chemie | | | |
| 86 | Air Products & Chemicals, Inc. | 22.192 | 0,17 |
| 2 | Dow, Inc. | 106 | 0,00 |
| 220 | DuPont de Nemours, Inc. | 17.708 | 0,13 |
| 122 | Ecolab, Inc. | 29.036 | 0,22 |
| 174 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 16.567 | 0,13 |
| 158 | Linde PLC | 69.332 | 0,53 |
| 127 | Mosaic Co. | 3.670 | 0,03 |
| 110 | PPG Industries, Inc. | 13.848 | 0,11 |
| 96 | Sherwin-Williams Co. | 28.649 | 0,22 |
| | | 201.108 | 1,54 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 134 | Automatic Data Processing, Inc. | 31.985 | 0,25 |
| 205 | Block, Inc. | 13.221 | 0,10 |
| 30 | Cintas Corp. | 21.008 | 0,16 |
| 31 | Corpay, Inc. | 8.259 | 0,06 |
| 48 | Equifax, Inc. | 11.638 | 0,09 |
| 100 | Global Payments, Inc. | 9.670 | 0,07 |
| 55 | Moody's Corp. | 23.151 | 0,18 |
| 363 | PayPal Holdings, Inc. | 21.065 | 0,16 |
| 108 | Republic Services, Inc. | 20.989 | 0,16 |
| 155 | Rollins, Inc. | 7.562 | 0,06 |
| 100 | S&P Global, Inc. | 44.600 | 0,34 |
| 96 | TransUnion | 7.119 | 0,06 |
| 17 | United Rentals, Inc. | 10.994 | 0,08 |
| 55 | Verisk Analytics, Inc. | 14.825 | 0,11 |
| 167 | Waste Management, Inc. | 35.628 | 0,27 |
| | | 281.714 | 2,15 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 191 | Accenture PLC | 57.951 | 0,44 |
| 146 | Airbnb, Inc. | 22.138 | 0,17 |
| 1.727 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 314.573 | 2,40 |
| 1.441 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 264.308 | 2,02 |
| 69 | Amdocs Ltd. | 5.446 | 0,04 |
| 5.833 | Apple, Inc. | 1.228.546 | 9,37 |
| 11 | Booking Holdings, Inc. | 43.577 | 0,33 |
| 45 | CDW Corp. | 10.073 | 0,08 |
| 184 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 12.512 | 0,10 |
| 74 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 28.356 | 0,22 |
| 194 | DoorDash, Inc. | 21.103 | 0,16 |
| 411 | eBay, Inc. | 22.079 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 26 | EPAM Systems, Inc. | 4.891 | 0,04 |
| 53 | Expedia Group, Inc. | 6.678 | 0,05 |
| 244 | Fortinet, Inc. | 14.706 | 0,11 |
| 29 | Gartner, Inc. | 13.023 | 0,10 |
| 323 | Gen Digital, Inc. | 8.069 | 0,06 |
| 323 | HP, Inc. | 11.311 | 0,09 |
| 153 | Match Group, Inc. | 4.648 | 0,04 |
| 20 | MercadoLibre, Inc. | 32.868 | 0,25 |
| 640 | Meta Platforms, Inc. | 322.701 | 2,46 |
| 182 | NetApp, Inc. | 23.442 | 0,18 |
| 131 | Netflix, Inc. | 88.409 | 0,67 |
| 81 | Okta, Inc. | 7.582 | 0,06 |
| 100 | Palo Alto Networks, Inc. | 33.901 | 0,26 |
| 246 | Pinterest, Inc. | 10.841 | 0,08 |
| 146 | Seagate Technology Holdings PLC | 15.077 | 0,11 |
| 473 | Snap, Inc. | 7.857 | 0,06 |
| 55 | Spotify Technology SA | 17.258 | 0,13 |
| 669 | Uber Technologies, Inc. | 48.623 | 0,37 |
| 43 | VeriSign, Inc. | 7.645 | 0,06 |
| 100 | Western Digital Corp. | 7.577 | 0,06 |
| 41 | Zscaler, Inc. | 7.880 | 0,06 |
| | | 2.725.649 | 20,80 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 146 | DR Horton, Inc. | 20.576 | 0,16 |
| 139 | Lennar Corp. A-Aktien | 20.832 | 0,16 |
| 60 | Lennar Corp. B-Aktien | 8.366 | 0,06 |
| 2 | NVR, Inc. | 15.177 | 0,12 |
| 110 | PulteGroup, Inc. | 12.111 | 0,09 |
| | | 77.062 | 0,59 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 182 | Ball Corp. | 10.924 | 0,09 |
| 67 | Packaging Corp. of America | 12.231 | 0,09 |
| | | 23.155 | 0,18 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 485 | Copart, Inc. | 26.268 | 0,20 |
| 342 | Fastenal Co. | 21.491 | 0,16 |
| 110 | Ferguson PLC | 21.302 | 0,16 |
| 361 | LKQ Corp. | 15.014 | 0,12 |
| 14 | WW Grainger, Inc. | 12.631 | 0,10 |
| | | 96.706 | 0,74 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 186 | American Express Co. | 43.068 | 0,33 |
| 26 | Ameriprise Financial, Inc. | 11.107 | 0,08 |
| 141 | Apollo Global Management, Inc. | 16.648 | 0,13 |
| 74 | ARES Management Corp. | 9.863 | 0,08 |
| 46 | BlackRock, Inc. | 36.217 | 0,28 |
| 225 | Blackstone, Inc. | 27.855 | 0,21 |
| 69 | Capital One Financial Corp. | 9.553 | 0,07 |
| 45 | Cboe Global Markets, Inc. | 7.653 | 0,06 |
| 442 | Charles Schwab Corp. | 32.571 | 0,25 |
| 119 | CME Group, Inc. | 23.395 | 0,18 |
| 55 | Coinbase Global, Inc. | 12.222 | 0,09 |
| 91 | Discover Financial Services | 11.904 | 0,09 |
| 170 | Franklin Resources, Inc. | 3.799 | 0,03 |
| 65 | Interactive Brokers Group, Inc. | 7.969 | 0,06 |
| 184 | Intercontinental Exchange, Inc. | 25.188 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 232 | KKR & Co., Inc. | 24.416 | 0,19 |
| 248 | Mastercard, Inc. | 109.408 | 0,83 |
| 155 | Nasdaq, Inc. | 9.340 | 0,07 |
| 81 | Raymond James Financial, Inc. | 10.012 | 0,08 |
| 280 | Rocket Cos., Inc. | 3.836 | 0,03 |
| 167 | Synchrony Financial | 7.881 | 0,06 |
| 88 | T Rowe Price Group, Inc. | 10.147 | 0,08 |
| 466 | Visa, Inc. | 122.311 | 0,93 |
| | | 576.363 | 4,40 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 112 | Arista Networks, Inc. | 39.254 | 0,30 |
| 2.198 | AT&T, Inc. | 42.004 | 0,32 |
| 1.379 | Cisco Systems, Inc. | 65.516 | 0,50 |
| 487 | Corning, Inc. | 18.920 | 0,14 |
| 84 | Motorola Solutions, Inc. | 32.428 | 0,25 |
| 148 | T-Mobile U.S., Inc. | 26.075 | 0,20 |
| 1.271 | Verizon Communications, Inc. | 52.416 | 0,40 |
| | | 276.613 | 2,11 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 898 | Edison International | 64.485 | 0,49 |
| | | 64.485 | 0,49 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 93 | AMETEK, Inc. | 15.504 | 0,12 |
| | | 15.504 | 0,12 |
| Elektronik | | | |
| 127 | Garmin Ltd. | 20.691 | 0,16 |
| 115 | Keysight Technologies, Inc. | 15.726 | 0,12 |
| 16 | Mettler-Toledo International, Inc. | 22.362 | 0,17 |
| 170 | TE Connectivity Ltd. | 25.573 | 0,19 |
| | | 84.352 | 0,64 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 136 | Enphase Energy, Inc. | 13.561 | 0,10 |
| | | 13.561 | 0,10 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 215 | Campbell Soup Co. | 9.716 | 0,07 |
| 294 | Conagra Brands, Inc. | 8.356 | 0,06 |
| 287 | General Mills, Inc. | 18.156 | 0,14 |
| 96 | Hershey Co. | 17.648 | 0,14 |
| 167 | Hormel Foods Corp. | 5.092 | 0,04 |
| 86 | J M Smucker Co. | 9.377 | 0,07 |
| 227 | Kellanova | 13.093 | 0,10 |
| 392 | Kraft Heinz Co. | 12.630 | 0,10 |
| 229 | McCormick & Co., Inc. | 16.245 | 0,12 |
| 507 | Mondelez International, Inc. | 33.178 | 0,25 |
| 253 | Sysco Corp. | 18.062 | 0,14 |
| 2 | Tyson Foods, Inc. | 114 | 0,00 |
| | | 161.667 | 1,23 |
| Forstprodukte | | | |
| 1 | International Paper Co. | 43 | 0,00 |
| | | 43 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 593 | Abbott Laboratories | 61.619 | 0,47 |
| 172 | Agilent Technologies, Inc. | 22.296 | 0,17 |
| 57 | Align Technology, Inc. | 13.762 | 0,10 |
| 571 | Avantor, Inc. | 12.105 | 0,09 |
| 387 | Baxter International, Inc. | 12.945 | 0,10 |
| 609 | Boston Scientific Corp. | 46.899 | 0,36 |
| 165 | Cooper Cos., Inc. | 14.405 | 0,11 |
| 239 | Danaher Corp. | 59.714 | 0,46 |
| 320 | Edwards Lifesciences Corp. | 29.558 | 0,23 |
| 229 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 17.844 | 0,14 |
| 217 | Hologic, Inc. | 16.112 | 0,12 |
| 44 | IDEXX Laboratories, Inc. | 21.437 | 0,16 |
| 131 | Intuitive Surgical, Inc. | 58.275 | 0,44 |
| 504 | Medtronic PLC | 39.670 | 0,30 |
| 105 | ResMed, Inc. | 20.099 | 0,15 |
| 60 | Solventum Corp. | 3.173 | 0,02 |
| 76 | STERIS PLC | 16.685 | 0,13 |
| 127 | Stryker Corp. | 43.212 | 0,33 |
| 131 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 72.443 | 0,55 |
| 53 | Waters Corp. | 15.376 | 0,12 |
| 50 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 16.470 | 0,13 |
| 151 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 16.388 | 0,13 |
| | | 630.487 | 4,81 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 112 | Centene Corp. | 7.426 | 0,06 |
| 67 | Elevance Health, Inc. | 36.305 | 0,28 |
| 62 | HCA Healthcare, Inc. | 19.919 | 0,15 |
| 41 | Humana, Inc. | 15.320 | 0,12 |
| 57 | IQVIA Holdings, Inc. | 12.052 | 0,09 |
| 36 | Labcorp Holdings, Inc. | 7.326 | 0,06 |
| 41 | Quest Diagnostics, Inc. | 5.612 | 0,04 |
| 269 | UnitedHealth Group, Inc. | 136.991 | 1,04 |
| | | 240.951 | 1,84 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 81 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 17.674 | 0,13 |
| 167 | Las Vegas Sands Corp. | 7.390 | 0,06 |
| 57 | Live Nation Entertainment, Inc. | 5.343 | 0,04 |
| 76 | Marriott International, Inc. | 18.375 | 0,14 |
| 139 | MGM Resorts International | 6.177 | 0,05 |
| 96 | Warner Music Group Corp. | 2.942 | 0,02 |
| | | 57.901 | 0,44 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 53 | Snap-on, Inc. | 13.854 | 0,11 |
| 91 | Stanley Black & Decker, Inc. | 7.270 | 0,05 |
| | | 21.124 | 0,16 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 179 | Church & Dwight Co., Inc. | 18.559 | 0,14 |
| 105 | Clorox Co. | 14.329 | 0,11 |
| 165 | Kimberly-Clark Corp. | 22.803 | 0,18 |
| | | 55.691 | 0,43 |
| Industrie | | | |
| 246 | 3M Co. | 25.139 | 0,19 |
| 2 | A O Smith Corp. | 163 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 122 | Illinois Tool Works, Inc. | 28.909 | 0,22 |
| | | 54.211 | 0,41 |
| Versicherungen | | | |
| 162 | Aflac, Inc. | 14.468 | 0,11 |
| 45 | Allstate Corp. | 7.185 | 0,05 |
| 179 | American International Group, Inc. | 13.289 | 0,10 |
| 65 | Aon PLC | 19.083 | 0,15 |
| 112 | Arch Capital Group Ltd. | 11.300 | 0,09 |
| 72 | Arthur J Gallagher & Co. | 18.670 | 0,14 |
| 122 | Chubb Ltd. | 31.120 | 0,24 |
| 50 | Cincinnati Financial Corp. | 5.905 | 0,05 |
| 5 | Everest Group Ltd. | 1.905 | 0,01 |
| 24 | Fidelity National Financial, Inc. | 1.186 | 0,01 |
| 33 | Globe Life, Inc. | 2.715 | 0,02 |
| 62 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 6.233 | 0,05 |
| 4 | Markel Group, Inc. | 6.303 | 0,05 |
| 151 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 31.819 | 0,24 |
| 134 | MetLife, Inc. | 9.405 | 0,07 |
| 50 | Principal Financial Group, Inc. | 3.923 | 0,03 |
| 162 | Progressive Corp. | 33.649 | 0,26 |
| 74 | Prudential Financial, Inc. | 8.672 | 0,07 |
| 57 | Travelers Cos., Inc. | 11.590 | 0,09 |
| 57 | W R Berkley Corp. | 4.479 | 0,03 |
| 36 | Willis Towers Watson PLC | 9.437 | 0,07 |
| | | 252.336 | 1,93 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 671 | Carnival Corp. | 12.561 | 0,10 |
| 117 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 18.653 | 0,14 |
| | | 31.214 | 0,24 |
| Maschinen | | | |
| 84 | Deere & Co. | 31.385 | 0,24 |
| 55 | Dover Corp. | 9.925 | 0,08 |
| 208 | Otis Worldwide Corp. | 20.022 | 0,15 |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 3.793 | 0,03 |
| | | 65.125 | 0,50 |
| Medien | | | |
| 31 | Charter Communications, Inc. | 9.268 | 0,07 |
| 1.202 | Comcast Corp. | 47.070 | 0,36 |
| 98 | Fox Corp. A-Aktien | 3.368 | 0,02 |
| 65 | Fox Corp. B-Aktien | 2.081 | 0,02 |
| 43 | Liberty Broadband Corp. A-Aktien | 2.348 | 0,02 |
| 72 | Liberty Broadband Corp. C-Aktien | 3.947 | 0,03 |
| 67 | Omnicom Group, Inc. | 6.010 | 0,05 |
| 578 | Sirius XM Holdings, Inc. | 1.636 | 0,01 |
| 172 | Trade Desk, Inc. | 16.799 | 0,13 |
| 535 | Walt Disney Co. | 53.120 | 0,40 |
| 745 | Warner Bros Discovery, Inc. | 5.543 | 0,04 |
| | | 151.190 | 1,15 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 132 | Southern Copper Corp. | 14.222 | 0,11 |
| | | 14.222 | 0,11 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 296 | Colgate-Palmolive Co. | 28.724 | 0,22 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 146 | Estee Lauder Cos., Inc. | 15.534 | 0,12 |
| 712 | Procter & Gamble Co. | 117.423 | 0,90 |
| | | 161.681 | 1,24 |
| Pharmazeutika | | | |
| 576 | AbbVie, Inc. | 98.796 | 0,75 |
| 129 | Becton Dickinson & Co. | 30.149 | 0,23 |
| 812 | Bristol-Myers Squibb Co. | 33.722 | 0,26 |
| 69 | Cencora, Inc. | 15.546 | 0,12 |
| 81 | Cigna Group | 26.776 | 0,20 |
| 502 | CVS Health Corp. | 29.648 | 0,23 |
| 201 | Dexcom, Inc. | 22.789 | 0,17 |
| 261 | Eli Lilly & Co. | 236.304 | 1,80 |
| 153 | Henry Schein, Inc. | 9.807 | 0,08 |
| 760 | Johnson & Johnson | 111.082 | 0,85 |
| 48 | McKesson Corp. | 28.034 | 0,21 |
| 824 | Merck & Co., Inc. | 102.011 | 0,78 |
| 2.007 | Pfizer, Inc. | 56.156 | 0,43 |
| 1.223 | Viatis, Inc. | 13.000 | 0,10 |
| 189 | Zoetis, Inc. | 32.765 | 0,25 |
| | | 846.585 | 6,46 |
| Immobilien | | | |
| 2 | CBRE Group, Inc. | 178 | 0,00 |
| 155 | CoStar Group, Inc. | 11.492 | 0,09 |
| | | 11.670 | 0,09 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 131 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 15.323 | 0,12 |
| 189 | American Tower Corp. | 36.738 | 0,28 |
| 105 | AvalonBay Communities, Inc. | 21.723 | 0,16 |
| 227 | Crown Castle, Inc. | 22.178 | 0,17 |
| 165 | Digital Realty Trust, Inc. | 25.088 | 0,19 |
| 41 | Equinix, Inc. | 31.021 | 0,24 |
| 287 | Equity Residential | 19.901 | 0,15 |
| 65 | Essex Property Trust, Inc. | 17.693 | 0,13 |
| 134 | Extra Space Storage, Inc. | 20.825 | 0,16 |
| 712 | Healthpeak Properties, Inc. | 13.955 | 0,11 |
| 781 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 14.042 | 0,11 |
| 504 | Invitation Homes, Inc. | 18.089 | 0,14 |
| 248 | Iron Mountain, Inc. | 22.226 | 0,17 |
| 117 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 16.685 | 0,13 |
| 349 | Prologis, Inc. | 39.196 | 0,30 |
| 86 | Public Storage | 24.738 | 0,19 |
| 394 | Realty Income Corp. | 20.811 | 0,16 |
| 79 | SBA Communications Corp. | 15.508 | 0,12 |
| 174 | Simon Property Group, Inc. | 26.413 | 0,20 |
| 387 | UDR, Inc. | 15.925 | 0,12 |
| 349 | Ventas, Inc. | 17.890 | 0,14 |
| 664 | VICI Properties, Inc. | 19.017 | 0,14 |
| 284 | Welltower, Inc. | 29.607 | 0,22 |
| 475 | Weyerhaeuser Co. | 13.485 | 0,10 |
| 237 | WP Carey, Inc. | 13.047 | 0,10 |
| | | 531.124 | 4,05 |
| Einzelhandel | | | |
| 9 | AutoZone, Inc. | 26.677 | 0,20 |
| 53 | Best Buy Co., Inc. | 4.467 | 0,04 |
| 450 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 28.192 | 0,22 |
| 45 | Darden Restaurants, Inc. | 6.809 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 12 | Domino's Pizza, Inc. | 6.196 | 0,05 |
| 108 | Genuine Parts Co. | 14.939 | 0,11 |
| 287 | Home Depot, Inc. | 98.797 | 0,75 |
| 167 | Lowe's Cos., Inc. | 36.817 | 0,28 |
| 55 | Lululemon Athletica, Inc. | 16.429 | 0,13 |
| 210 | McDonald's Corp. | 53.516 | 0,41 |
| 29 | O'Reilly Automotive, Inc. | 30.626 | 0,23 |
| 153 | Target Corp. | 22.650 | 0,17 |
| 31 | Tractor Supply Co. | 8.370 | 0,06 |
| 36 | Ulta Beauty, Inc. | 13.891 | 0,11 |
| 521 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 6.302 | 0,05 |
| 1.283 | Walmart, Inc. | 86.872 | 0,66 |
| 134 | Yum China Holdings, Inc. | 4.133 | 0,03 |
| 48 | Yum! Brands, Inc. | 6.358 | 0,05 |
| | | 472.041 | 3,60 |
| Halbleiter | | | |
| 528 | Advanced Micro Devices, Inc. | 85.647 | 0,65 |
| 205 | Analog Devices, Inc. | 46.793 | 0,36 |
| 301 | Applied Materials, Inc. | 71.033 | 0,54 |
| 142 | Broadcom, Inc. | 227.985 | 1,74 |
| 189 | GLOBALFOUNDRIES, Inc. | 9.556 | 0,07 |
| 1.429 | Intel Corp. | 44.256 | 0,34 |
| 60 | KLA Corp. | 49.471 | 0,38 |
| 53 | Lam Research Corp. | 56.437 | 0,43 |
| 327 | Marvell Technology, Inc. | 22.857 | 0,17 |
| 275 | Microchip Technology, Inc. | 25.162 | 0,19 |
| 435 | Micron Technology, Inc. | 57.216 | 0,44 |
| 8.780 | NVIDIA Corp. | 1.084.681 | 8,28 |
| 222 | ON Semiconductor Corp. | 15.218 | 0,12 |
| 399 | QUALCOMM, Inc. | 79.473 | 0,61 |
| 136 | Skyworks Solutions, Inc. | 14.495 | 0,11 |
| 127 | Teradyne, Inc. | 18.833 | 0,14 |
| 325 | Texas Instruments, Inc. | 63.222 | 0,48 |
| | | 1.972.335 | 15,05 |
| Software | | | |
| 136 | Adobe, Inc. | 75.553 | 0,58 |
| 69 | Akamai Technologies, Inc. | 6.215 | 0,05 |
| 60 | Atlassian Corp. | 10.613 | 0,08 |
| 76 | Autodesk, Inc. | 18.806 | 0,14 |
| 48 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 9.456 | 0,07 |
| 91 | Cadence Design Systems, Inc. | 28.005 | 0,21 |
| 122 | Cloudflare, Inc. | 10.105 | 0,08 |
| 108 | Datadog, Inc. | 14.006 | 0,11 |
| 98 | Electronic Arts, Inc. | 13.654 | 0,10 |
| 10 | Fair Isaac Corp. | 14.887 | 0,11 |
| 220 | Fidelity National Information Services, Inc. | 16.579 | 0,13 |
| 198 | Fiserv, Inc. | 29.510 | 0,23 |
| 19 | HubSpot, Inc. | 11.206 | 0,09 |
| 84 | Intuit, Inc. | 55.206 | 0,42 |
| 1.902 | Microsoft Corp. | 850.099 | 6,49 |
| 29 | MongoDB, Inc. | 7.249 | 0,06 |
| 29 | MSCI, Inc. | 13.971 | 0,11 |
| 478 | Oracle Corp. | 67.494 | 0,51 |
| 119 | Paychex, Inc. | 14.109 | 0,11 |
| 31 | Paycom Software, Inc. | 4.434 | 0,03 |
| 208 | ROBLOX Corp. | 7.740 | 0,06 |
| 36 | Roper Technologies, Inc. | 20.292 | 0,15 |
| 282 | Salesforce, Inc. | 72.502 | 0,55 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 63 | ServiceNow, Inc. | 49.560 | 0,38 |
| 96 | Snowflake, Inc. | 12.969 | 0,10 |
| 108 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 6.768 | 0,05 |
| 50 | Synopsys, Inc. | 29.753 | 0,23 |
| 69 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 10.729 | 0,08 |
| 93 | Twilio, Inc. | 5.283 | 0,04 |
| 160 | Unity Software, Inc. | 2.602 | 0,02 |
| 60 | Veeva Systems, Inc. | 10.981 | 0,08 |
| 72 | Workday, Inc. | 16.096 | 0,12 |
| 115 | Zoom Video Communications, Inc. | 6.807 | 0,05 |
| | | 1.523.239 | 11,62 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 449 | NIKE, Inc. | 33.841 | 0,26 |
| | | 33.841 | 0,26 |
| Transportwesen | | | |
| 2 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 176 | 0,00 |
| 91 | Expeditors International of Washington, Inc. | 11.356 | 0,08 |
| 91 | FedEx Corp. | 27.285 | 0,21 |
| 72 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 11.520 | 0,09 |
| 110 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 19.426 | 0,15 |
| 268 | United Parcel Service, Inc. | 36.676 | 0,28 |
| | | 106.439 | 0,81 |
| Wasser | | | |
| 509 | American Water Works Co., Inc. | 65.742 | 0,50 |
| | | 65.742 | 0,50 |
| Summe Aktien | | 13.092.377 | 99,91 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 13.092.377 | 99,91 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 13.092.377 | 99,91 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,09 % (31. Dezember 2023 - 0,06 %) | | 12.448 | 0,09 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 13.104.825 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen | 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,89 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,11 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Staatsanleihen - 98,55 % (31. Dezember 2023 - 98,48 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 143.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 5,22 | 15.06.2025 | 1.687.790 | 2,61 |
| 189.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 5,15 | 09.11.2025 | 2.213.513 | 3,43 |
| 171.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 5,63 | 12.04.2026 | 2.005.204 | 3,10 |
| 105.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 5,74 | 15.11.2026 | 1.225.095 | 1,90 |
| 170.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,38 | 20.06.2027 | 2.060.448 | 3,19 |
| 180.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,06 | 10.04.2028 | 2.161.792 | 3,35 |
| 124.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,37 | 23.10.2028 | 1.506.692 | 2,33 |
| 165.500.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,26 | 14.01.2029 | 2.005.212 | 3,10 |
| 210.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,10 | 18.04.2029 | 2.526.271 | 3,91 |
| 135.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 6,45 | 07.10.2029 | 1.578.247 | 2,44 |
| 141.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,17 | 17.04.2030 | 1.700.573 | 2,63 |
| 168.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 5,79 | 11.05.2030 | 1.893.346 | 2,93 |
| 158.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 5,77 | 03.08.2030 | 1.776.080 | 2,75 |
| 118.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,32 | 13.11.2030 | 1.434.467 | 2,22 |
| 164.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 5,85 | 01.12.2030 | 1.844.883 | 2,86 |
| 190.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 6,10 | 12.07.2031 | 2.161.471 | 3,35 |
| 200.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 6,54 | 17.01.2032 | 2.324.929 | 3,60 |
| 200.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,26 | 22.08.2032 | 2.426.311 | 3,75 |
| 239.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,26 | 06.02.2033 | 2.901.247 | 4,49 |
| 265.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,18 | 14.08.2033 | 3.205.137 | 4,96 |
| 96.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,10 | 08.04.2034 | 1.158.493 | 1,79 |
| 242.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,54 | 23.05.2036 | 3.015.296 | 4,67 |
| 180.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,41 | 19.12.2036 | 2.222.988 | 3,44 |
| 226.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,18 | 24.07.2037 | 2.741.514 | 4,24 |
| 115.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,72 | 15.06.2049 | 1.488.067 | 2,30 |
| 110.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,16 | 20.09.2050 | 1.336.437 | 2,07 |
| 214.500.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 6,67 | 17.12.2050 | 2.449.525 | 3,79 |
| 203.500.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 6,99 | 15.12.2051 | 2.422.428 | 3,75 |
| 248.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,36 | 12.09.2052 | 3.085.297 | 4,78 |
| 252.000.000 | Staatsanleihen Indien | Baa3 | 7,30 | 19.06.2053 | 3.112.334 | 4,82 |
| Summe Staatsanleihen | | | | | 63.671.087 | 98,55 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 63.671.087 | 98,55 |

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

63.671.087 98,55

Sonstiges Nettovermögen - 1,45 % (31. Dezember 2023 - 1,52 %)

935.299 1,45

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

64.606.386 100,00

Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelter

Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

98,50

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

1,50

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 22.032 | Air China Ltd. A-Aktien | 22.271 | 0,06 |
| 40.835 | Air China Ltd. H-Aktien | 18.986 | 0,05 |
| 43.782 | China Airlines Ltd. | 31.985 | 0,09 |
| 39.873 | China Eastern Airlines Corp. Ltd. A-Aktien | 21.900 | 0,06 |
| 78.686 | China Eastern Airlines Corp. Ltd. H-Aktien | 19.754 | 0,05 |
| 815 | Hanjin Kal Corp. | 38.248 | 0,10 |
| 2.913 | Korean Air Lines Co. Ltd. | 49.203 | 0,13 |
| 5.304.074 | Latam Airlines Group SA | 72.150 | 0,19 |
| 3.000 | Spring Airlines Co. Ltd. | 23.147 | 0,06 |
| 7.657 | Turk Hava Yollari AO | 72.112 | 0,19 |
| | | 369.756 | 0,98 |
| Autoteile | | | |
| 1.247 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 30.750 | 0,08 |
| 4.124 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. A-Aktien | 27.057 | 0,07 |
| 6.758 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H-Aktien | 39.254 | 0,10 |
| 351 | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | 11.526 | 0,03 |
| 8.927 | Hanon Systems | 30.675 | 0,08 |
| 8.300 | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. | 18.622 | 0,05 |
| 512 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 93.547 | 0,25 |
| 13.680 | Minth Group Ltd. | 21.272 | 0,06 |
| 383 | Samsung SDI Co. Ltd. | 98.498 | 0,26 |
| 11.847 | Weichai Power Co. Ltd. A-Aktien | 26.352 | 0,07 |
| 20.503 | Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien | 39.234 | 0,10 |
| | | 436.787 | 1,15 |
| Automobile | | | |
| 35.084 | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. | 10.021 | 0,03 |
| 87 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 2.983 | 0,01 |
| 918 | Hyundai Motor Co. | 196.738 | 0,52 |
| 1.528 | Kia Corp. | 143.531 | 0,38 |
| 107 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 278 | 0,00 |
| 5.324 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 55.216 | 0,14 |
| | | 408.767 | 1,08 |
| Banken | | | |
| 6.978 | Absa Group Ltd. | 60.551 | 0,16 |
| 24.225 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 52.895 | 0,14 |
| 28.375 | Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien | 16.945 | 0,04 |
| 138.415 | Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien | 59.214 | 0,16 |
| 28.394 | Akbank TAS | 55.474 | 0,15 |
| 24.016 | Alpha Services & Holdings SA | 39.214 | 0,10 |
| 38.053 | AMMB Holdings Bhd. | 34.605 | 0,09 |
| 16.167 | Banco Bradesco SA | 32.570 | 0,09 |
| 437.898 | Banco de Chile | 48.715 | 0,13 |
| 1.469 | Banco de Credito e Inversiones SA | 41.210 | 0,11 |
| 12.936 | Banco do Brasil SA | 62.206 | 0,16 |
| 5.913 | Banco Santander Brasil SA | 29.233 | 0,08 |
| 831.487 | Banco Santander Chile | 38.935 | 0,10 |
| 4.026 | Bancolombia SA | 34.294 | 0,09 |
| 16.659 | Bangkok Bank PCL | 59.241 | 0,16 |
| 289.637 | Bank Central Asia Tbk. PT | 175.551 | 0,46 |
| 231.645 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 86.999 | 0,23 |
| 142.296 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 40.495 | 0,11 |
| 10.863 | Bank of Beijing Co. Ltd. | 8.689 | 0,02 |
| 14.943 | Bank of China Ltd. A-Aktien | 9.456 | 0,02 |
| 399.085 | Bank of China Ltd. H-Aktien | 196.798 | 0,52 |
| 13.069 | Bank of Communications Co. Ltd. A-Aktien | 13.372 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 37.154 | Bank of Communications Co. Ltd. H-Aktien | 29.172 | 0,08 |
| 3.398 | Bank of Hangzhou Co. Ltd. | 6.074 | 0,02 |
| 7.573 | Bank of Jiangsu Co. Ltd. | 7.707 | 0,02 |
| 5.919 | Bank of Nanjing Co. Ltd. | 8.423 | 0,02 |
| 2.676 | Bank of Ningbo Co. Ltd. | 8.086 | 0,02 |
| 6.900 | Bank of Shanghai Co. Ltd. | 6.861 | 0,02 |
| 23.301 | Bank of the Philippine Islands | 47.350 | 0,12 |
| 403.210 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 113.268 | 0,30 |
| 20.040 | BDO Unibank, Inc. | 43.835 | 0,12 |
| 17.855 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 55.001 | 0,15 |
| 44.160 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 25.115 | 0,07 |
| 4.105 | China CITIC Bank Corp. Ltd. A-Aktien | 3.767 | 0,01 |
| 53.947 | China CITIC Bank Corp. Ltd. H-Aktien | 34.618 | 0,09 |
| 4.122 | China Construction Bank Corp. A-Aktien | 4.178 | 0,01 |
| 448.421 | China Construction Bank Corp. H-Aktien | 331.402 | 0,88 |
| 18.110 | China Everbright Bank Co. Ltd. A-Aktien | 7.863 | 0,02 |
| 41.385 | China Everbright Bank Co. Ltd. H-Aktien | 12.881 | 0,03 |
| 6.211 | China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien | 29.086 | 0,08 |
| 18.228 | China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien | 82.765 | 0,22 |
| 14.385 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. A-Aktien | 7.468 | 0,02 |
| 40.548 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. H-Aktien | 14.023 | 0,04 |
| 11.655 | China Zheshang Bank Co. Ltd. A-Aktien | 4.406 | 0,01 |
| 16.121 | China Zheshang Bank Co. Ltd. H-Aktien | 4.316 | 0,01 |
| 6.157 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. A-Aktien | 4.234 | 0,01 |
| 17.754 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H-Aktien | 8.709 | 0,02 |
| 52.152 | CIMB Group Holdings Bhd. | 75.174 | 0,20 |
| 32.451 | Commercial Bank PSQC | 38.226 | 0,10 |
| 29.848 | Dubai Islamic Bank PJSC | 46.645 | 0,12 |
| 16.986 | Emirates NBD Bank PJSC | 76.305 | 0,20 |
| 24.960 | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA | 54.064 | 0,14 |
| 27.282 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 92.549 | 0,24 |
| 29.372 | FirstRand Ltd. | 123.697 | 0,33 |
| 16.170 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 126.067 | 0,33 |
| 18.452 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 43.866 | 0,12 |
| 2.168 | Hana Financial Group, Inc. | 95.603 | 0,25 |
| 8.918 | Hong Leong Bank Bhd. | 36.296 | 0,10 |
| 7.541 | Huaxia Bank Co. Ltd. | 6.611 | 0,02 |
| 18.880 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. A-Aktien | 14.740 | 0,04 |
| 328.410 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien | 195.177 | 0,52 |
| 6.982 | Industrial Bank Co. Ltd. | 16.850 | 0,04 |
| 4.205 | Industrial Bank of Korea | 42.829 | 0,11 |
| 6.701 | Itau Unibanco Holding SA | 33.888 | 0,09 |
| 2.225 | KakaoBank Corp. | 32.813 | 0,09 |
| 20.093 | Kasikornbank PCL | 68.715 | 0,18 |
| 1.070 | Komercni Banka AS | 35.829 | 0,09 |
| 111.957 | Krung Thai Bank PCL | 52.169 | 0,14 |
| 36.387 | Malayan Banking Bhd. | 76.823 | 0,20 |
| 71.764 | Masraf Al Rayan QSC | 45.983 | 0,12 |
| 33.365 | Metropolitan Bank & Trust Co. | 38.455 | 0,10 |
| 6.167 | National Bank of Greece SA | 51.448 | 0,14 |
| 3.914 | Nedbank Group Ltd. | 54.961 | 0,14 |
| 11.461 | NU Holdings Ltd. | 147.732 | 0,39 |
| 1.598 | OTP Bank Nyrt | 79.469 | 0,21 |
| 6.867 | Ping An Bank Co. Ltd. | 9.547 | 0,03 |
| 9.069 | Piraeus Financial Holdings SA | 33.105 | 0,09 |
| 3.517 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien | 2.442 | 0,01 |
| 48.029 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien | 28.175 | 0,07 |
| 85.738 | Public Bank Bhd. | 73.061 | 0,19 |
| 12.442 | Qatar Islamic Bank QPSC | 63.560 | 0,17 |
| 26.641 | Qatar National Bank QPSC | 106.901 | 0,28 |
| 31.611 | RHB Bank Bhd. | 36.921 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 14.684 | SCB X PCL | 41.214 | 0,11 |
| 10.778 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | 12.150 | 0,03 |
| 2.970 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 103.891 | 0,27 |
| 8.422 | Standard Bank Group Ltd. | 97.231 | 0,26 |
| 51.693 | Taiwan Business Bank | 29.000 | 0,08 |
| 1.231.639 | TMBThanachart Bank PCL | 57.391 | 0,15 |
| 54.715 | Turkiye Halk Bankasi AS | 30.459 | 0,08 |
| 103.131 | Turkiye Is Bankasi AS | 49.861 | 0,13 |
| 5.617 | Woori Financial Group, Inc. | 59.945 | 0,16 |
| 23.421 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 24.147 | 0,06 |
| | | 4.759.255 | 12,57 |
| Getränke | | | |
| 36.692 | Ambev SA | 75.373 | 0,20 |
| 10.459 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 78.833 | 0,21 |
| 6.379 | Arca Continental SAB de CV | 62.588 | 0,17 |
| 12.390 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 41.658 | 0,11 |
| 2.500 | Chongqing Brewery Co. Ltd. | 20.785 | 0,05 |
| 7.362 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 63.158 | 0,17 |
| 2.719 | Coca-Cola Icecek AS | 68.507 | 0,18 |
| 2.583 | Hite Jinro Co. Ltd. | 39.876 | 0,10 |
| 12.440 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 59.034 | 0,16 |
| 2.000 | Sichuan Swellfun Co. Ltd. | 10.308 | 0,03 |
| 145.615 | Thai Beverage PCL | 48.350 | 0,13 |
| 2.100 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. A-Aktien | 20.931 | 0,05 |
| 5.945 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. H-Aktien | 39.672 | 0,10 |
| | | 629.073 | 1,66 |
| Biotechnologie | | | |
| 811 | BeiGene Ltd. - Notierung in China | 12.868 | 0,03 |
| 362 | BeiGene Ltd. - Notierung in den USA | 51.647 | 0,14 |
| 5.053 | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. | 16.888 | 0,04 |
| 933 | Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. | 11.728 | 0,03 |
| 5.935 | Hualan Biological Engineering, Inc. | 12.836 | 0,03 |
| 8.566 | Innovent Biologics, Inc. | 40.376 | 0,11 |
| 152 | Samsung Biologics Co. Ltd. | 80.279 | 0,21 |
| 3.125 | Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. A-Aktien | 12.434 | 0,03 |
| 7.483 | Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. H-Aktien | 11.214 | 0,03 |
| 4.500 | Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. | 9.621 | 0,03 |
| 648 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 36.484 | 0,10 |
| 848 | SK Bioscience Co. Ltd. | 32.404 | 0,09 |
| 10.900 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd. | 12.496 | 0,03 |
| 998 | Zai Lab Ltd. | 17.295 | 0,05 |
| | | 358.570 | 0,95 |
| Bauprodukte | | | |
| 4.100 | Beijing New Building Materials PLC | 16.657 | 0,04 |
| 97.073 | Cemex SAB de CV | 62.165 | 0,16 |
| 38.355 | China Lesso Group Holdings Ltd. | 15.328 | 0,04 |
| 21.503 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT | 9.520 | 0,03 |
| 73 | Konya Cimento Sanayii AS | 17.864 | 0,05 |
| 27.281 | Semen Indonesia Persero Tbk. PT | 6.214 | 0,02 |
| 500 | Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. | 278 | 0,00 |
| | | 128.026 | 0,34 |
| Chemie | | | |
| 31.267 | Formosa Chemicals & Fibre Corp. | 48.575 | 0,13 |
| 35.021 | Formosa Plastics Corp. | 62.072 | 0,16 |
| 3.500 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 13.735 | 0,04 |
| 7.110 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien | 13.861 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|----------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 1.095 | Hanwha Solutions Corp. | 21.956 | 0,06 |
| 78.202 | Indorama Ventures PCL | 41.554 | 0,11 |
| 344 | LG Chem Ltd. | 86.344 | 0,23 |
| 337 | Lotte Chemical Corp. | 28.081 | 0,07 |
| 164 | Orbia Advance Corp. SAB de CV | 229 | 0,00 |
| 34.023 | Petronas Chemicals Group Bhd. | 45.508 | 0,12 |
| 809 | SK IE Technology Co. Ltd. | 25.919 | 0,07 |
| 2.700 | Skshu Paint Co. Ltd. | 13.413 | 0,03 |
| 13.814 | Taiwan Fertilizer Co. Ltd. | 27.380 | 0,07 |
| 2.700 | Tianqi Lithium Corp. A-Aktien | 11.061 | 0,03 |
| 4.099 | Tianqi Lithium Corp. H-Aktien | 11.760 | 0,03 |
| 1.955 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. | 21.652 | 0,06 |
| | | 473.100 | 1,25 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 315.756 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 65.823 | 0,17 |
| 43.400 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. | 31.922 | 0,09 |
| 4.930 | Bidvest Group Ltd. | 76.796 | 0,20 |
| 20.580 | CCR SA | 43.128 | 0,11 |
| 21.863 | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | 32.539 | 0,09 |
| 607 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 4.041 | 0,01 |
| 1.287 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. H-Aktien | 4.550 | 0,01 |
| 14.456 | International Container Terminal Services, Inc. | 86.279 | 0,23 |
| 8.352 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. A-Aktien | 14.414 | 0,04 |
| 27.541 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. H-Aktien | 29.384 | 0,08 |
| 836 | Kakaopay Corp. | 16.337 | 0,04 |
| 6.159 | Localiza Rent a Car SA | 46.571 | 0,12 |
| 745 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 57.909 | 0,15 |
| 37.200 | Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd. | 17.324 | 0,05 |
| 7.517 | Offcn Education Technology Co. Ltd. | 1.575 | 0,00 |
| 30.727 | Shanghai International Port Group Co. Ltd. | 24.326 | 0,06 |
| 1.544 | StoneCo Ltd. | 18.513 | 0,05 |
| 2.315 | TAL Education Group | 24.701 | 0,07 |
| 37.769 | Zhejiang Expressway Co. Ltd. | 25.494 | 0,07 |
| | | 621.626 | 1,64 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 200 | 360 Security Technology, Inc. | 210 | 0,00 |
| 8.996 | Acer, Inc. | 12.991 | 0,03 |
| 1.216 | Advantech Co. Ltd. | 13.869 | 0,04 |
| 300 | Aisino Corp. | 302 | 0,00 |
| 93.244 | Alibaba Group Holding Ltd. | 841.983 | 2,23 |
| 3.659 | Asustek Computer, Inc. | 56.168 | 0,15 |
| 10 | Autohome, Inc. | 275 | 0,00 |
| 1.156 | Baidu, Inc. | 99.971 | 0,26 |
| 31 | Bilibili, Inc. | 504 | 0,00 |
| 4.200 | BOE Technology Group Co. Ltd. | 2.353 | 0,01 |
| 2.732 | China Literature Ltd. | 8.801 | 0,02 |
| 186 | Compal Electronics, Inc. | 199 | 0,00 |
| 2.988 | East Buy Holding Ltd. | 4.830 | 0,01 |
| 6.359 | Foxconn Technology Co. Ltd. | 13.976 | 0,04 |
| 40.560 | Innolux Corp. | 17.941 | 0,05 |
| 18.559 | Inventec Corp. | 31.922 | 0,08 |
| 79 | iQIYI, Inc. | 290 | 0,00 |
| 1.997 | Kakao Corp. | 58.974 | 0,16 |
| 28.375 | Lenovo Group Ltd. | 40.051 | 0,11 |
| 919 | LG Corp. | 53.811 | 0,14 |
| 246 | Mango Excellent Media Co. Ltd. | 704 | 0,00 |
| 23.882 | Meituan | 339.843 | 0,90 |
| 1.194 | Naspers Ltd. | 233.256 | 0,62 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 667 | NAVER Corp. | 80.873 | 0,21 |
| 93 | NCSOFT Corp. | 12.155 | 0,03 |
| 3.190 | PDD Holdings, Inc. | 424.111 | 1,12 |
| 794 | Posco DX Co. Ltd. | 22.121 | 0,06 |
| 11.068 | Quanta Computer, Inc. | 106.444 | 0,28 |
| 191 | Samsung SDS Co. Ltd. | 20.606 | 0,06 |
| 200 | Sangfor Technologies, Inc. | 1.384 | 0,00 |
| 72.586 | Tencent Holdings Ltd. | 3.462.232 | 9,15 |
| 2.737 | Trip.com Group Ltd. | 128.639 | 0,34 |
| 89 | Weibo Corp. | 684 | 0,00 |
| 11.872 | Wistron Corp. | 38.791 | 0,10 |
| | | 6.131.264 | 16,20 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 50.224 | China Communications Services Corp. Ltd. | 27.082 | 0,07 |
| 63.781 | China Everbright Environment Group Ltd. | 32.024 | 0,08 |
| 17.113 | China Railway Group Ltd. A-Aktien | 15.283 | 0,04 |
| 40.287 | China Railway Group Ltd. H-Aktien | 22.240 | 0,06 |
| 30.358 | China State Construction Engineering Corp. Ltd. | 22.080 | 0,06 |
| 7.761 | China Tower Corp. Ltd. | 1.004 | 0,00 |
| 51.710 | Gamuda Bhd. | 72.125 | 0,19 |
| 4.586 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 71.774 | 0,19 |
| 3.662 | GS Engineering & Construction Corp. | 39.985 | 0,11 |
| 2.102 | Horizon Construction Development Ltd. | 404 | 0,00 |
| 39.900 | Metallurgical Corp. of China Ltd. A-Aktien | 16.942 | 0,04 |
| 91.026 | Metallurgical Corp. of China Ltd. H-Aktien | 18.654 | 0,05 |
| 831 | Samsung C&T Corp. | 85.726 | 0,23 |
| | | 425.323 | 1,12 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 0 | Klabin SA | - | 0,00 |
| 14.659 | Klabin SA Unit | 56.583 | 0,15 |
| | | 56.583 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 35.684 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 65.786 | 0,17 |
| 10.517 | Banco BTG Pactual SA | 58.526 | 0,15 |
| 4.739 | BNK Financial Group, Inc. | 29.160 | 0,08 |
| 1.425 | BOC Aviation Ltd. | 10.221 | 0,03 |
| 705 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 101.503 | 0,27 |
| 9.044 | Chailease Holding Co. Ltd. | 42.792 | 0,11 |
| 6.164 | Changjiang Securities Co. Ltd. | 4.078 | 0,01 |
| 98.554 | China Development Financial Holding Corp. | 45.872 | 0,12 |
| 3.355 | China Galaxy Securities Co. Ltd. A-Aktien | 4.991 | 0,01 |
| 22.798 | China Galaxy Securities Co. Ltd. H-Aktien | 11.943 | 0,03 |
| 1.241 | China International Capital Corp. Ltd. A-Aktien | 5.033 | 0,01 |
| 9.510 | China International Capital Corp. Ltd. H-Aktien | 10.585 | 0,03 |
| 3.880 | China Merchants Securities Co. Ltd. A-Aktien | 7.392 | 0,02 |
| 6.334 | China Merchants Securities Co. Ltd. H-Aktien | 5.006 | 0,01 |
| 4.572 | CITIC Securities Co. Ltd. A-Aktien | 11.416 | 0,03 |
| 10.086 | CITIC Securities Co. Ltd. H-Aktien | 14.856 | 0,04 |
| 1.837 | CSC Financial Co. Ltd. A-Aktien | 4.841 | 0,01 |
| 8.472 | CSC Financial Co. Ltd. H-Aktien | 6.283 | 0,02 |
| 92.834 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 108.311 | 0,29 |
| 82.706 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 72.785 | 0,19 |
| 2.643 | Everbright Securities Co. Ltd. | 5.293 | 0,01 |
| 11.353 | Far East Horizon Ltd. | 7.387 | 0,02 |
| 59.601 | First Financial Holding Co. Ltd. | 51.625 | 0,14 |
| 43.134 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 105.437 | 0,28 |
| 3.352 | GF Securities Co. Ltd. A-Aktien | 5.587 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 7.845 | GF Securities Co. Ltd. H-Aktien | 6.501 | 0,02 |
| 4.471 | Guosen Securities Co. Ltd. | 5.322 | 0,01 |
| 3.700 | Guotai Junan Securities Co. Ltd. A-Aktien | 6.867 | 0,02 |
| 6.583 | Guotai Junan Securities Co. Ltd. H-Aktien | 6.535 | 0,02 |
| 5.336 | Haitong Securities Co. Ltd. A-Aktien | 6.256 | 0,02 |
| 18.892 | Haitong Securities Co. Ltd. H-Aktien | 8.784 | 0,02 |
| 51.176 | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 41.646 | 0,11 |
| 3.843 | Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien | 6.522 | 0,02 |
| 9.007 | Huatai Securities Co. Ltd. H-Aktien | 9.956 | 0,03 |
| 4.624 | Industrial Securities Co. Ltd. | 3.205 | 0,01 |
| 4.874 | Investec Ltd. | 35.308 | 0,09 |
| 2.392 | KB Financial Group, Inc. | 136.413 | 0,36 |
| 435 | KIWOOM Securities Co. Ltd. | 39.787 | 0,10 |
| 837 | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 42.564 | 0,11 |
| 59.546 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 74.154 | 0,20 |
| 6.060 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 32.226 | 0,08 |
| 36.766 | Muangthai Capital PCL | 43.581 | 0,12 |
| 4.091 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | 37.715 | 0,10 |
| 39.501 | Old Mutual Ltd. | 26.803 | 0,07 |
| 5.001 | Orient Securities Co. Ltd. A-Aktien | 5.206 | 0,01 |
| 11.923 | Orient Securities Co. Ltd. H-Aktien | 4.673 | 0,01 |
| 3.129 | Pagseguro Digital Ltd. | 36.578 | 0,10 |
| 5.520 | Remgro Ltd. | 41.140 | 0,11 |
| 1.193 | Samsung Card Co. Ltd. | 33.194 | 0,09 |
| 1.232 | Samsung Securities Co. Ltd. | 35.622 | 0,09 |
| 14.166 | Sanlam Ltd. | 62.777 | 0,17 |
| 11.500 | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. | 6.789 | 0,02 |
| 58.133 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 45.515 | 0,12 |
| 1.184 | SK Square Co. Ltd. | 86.015 | 0,23 |
| 78.377 | Taishin Financial Holding Co. Ltd. | 45.541 | 0,12 |
| 62.329 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 49.953 | 0,13 |
| 2.922 | XP, Inc. | 51.398 | 0,14 |
| 63.989 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 63.217 | 0,17 |
| | | 1.934.472 | 5,11 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 6.853 | Advanced Info Service PCL | 39.029 | 0,10 |
| 217.511 | America Movil SAB de CV | 185.210 | 0,49 |
| 28.996 | Axiata Group Bhd. | 16.042 | 0,04 |
| 19.680 | CELCOMDIGI Bhd. | 15.352 | 0,04 |
| 600 | China United Network Communications Ltd. | 386 | 0,00 |
| 15.172 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 58.693 | 0,16 |
| 17.647 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 77.353 | 0,21 |
| 7.690 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 19.935 | 0,05 |
| 33 | GDS Holdings Ltd. | 307 | 0,00 |
| 1.268 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 18.265 | 0,05 |
| 475 | KT Corp. | 12.906 | 0,03 |
| 1.553 | LG Uplus Corp. | 11.079 | 0,03 |
| 16.386 | Maxis Bhd. | 12.261 | 0,03 |
| 8.639 | MTN Group Ltd. | 40.186 | 0,11 |
| 5.171 | Ooredoo QPSC | 14.486 | 0,04 |
| 624 | PLDT, Inc. | 15.300 | 0,04 |
| 617 | SK Telecom Co. Ltd. | 23.084 | 0,06 |
| 8.922 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 29.427 | 0,08 |
| 2.476 | Telefonica Brasil SA | 20.211 | 0,05 |
| 15.500 | Telekom Malaysia Bhd. | 22.211 | 0,06 |
| 242.440 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 46.341 | 0,12 |
| 5.353 | TIM SA | 15.304 | 0,04 |
| 199.977 | Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT | 23.142 | 0,06 |
| 125.120 | True Corp. PCL | 29.833 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 7.483 | Turk Telekomunikasyon AS | 11.025 | 0,03 |
| 7.931 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 24.337 | 0,07 |
| 3.754 | Vodacom Group Ltd. | 20.047 | 0,05 |
| 400 | ZTE Corp. A-Aktien | 1.533 | 0,00 |
| 2.135 | ZTE Corp. H-Aktien | 4.725 | 0,01 |
| | | 808.010 | 2,13 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 10.617 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 68.525 | 0,18 |
| 47.143 | CGN Power Co. Ltd. A-Aktien | 29.897 | 0,08 |
| 124.910 | CGN Power Co. Ltd. H-Aktien | 55.036 | 0,14 |
| 17.834 | China National Nuclear Power Co. Ltd. | 26.039 | 0,07 |
| 13.331 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 52.807 | 0,14 |
| 18.145 | Cia Energetica de Minas Gerais | 39.920 | 0,11 |
| 25.854 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 38.587 | 0,10 |
| 2.523 | CPFL Energia SA | 14.867 | 0,04 |
| 18.702 | Huaneng Lancang River Hydropower, Inc. | 27.614 | 0,07 |
| 11.729 | Interconexion Electrica SA ESP | 51.511 | 0,14 |
| 9.472 | Neoenergia SA | 31.667 | 0,08 |
| 11.375 | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. | 29.213 | 0,08 |
| | | 465.683 | 1,23 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 9.755 | Delta Electronics, Inc. | 116.519 | 0,31 |
| 18.100 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 16.660 | 0,05 |
| 48.851 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. H-Aktien | 19.897 | 0,05 |
| 197 | LG Innotek Co. Ltd. | 38.928 | 0,10 |
| 28.208 | Tatung Co. Ltd. | 49.562 | 0,13 |
| 5.400 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. | 12.300 | 0,03 |
| | | 253.866 | 0,67 |
| Elektronik | | | |
| 34.264 | AUO Corp. | 18.800 | 0,05 |
| 100 | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. | 545 | 0,00 |
| 400 | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. | 1.599 | 0,00 |
| 2.889 | Chroma ATE, Inc. | 28.319 | 0,08 |
| 10.764 | Delta Electronics Thailand PCL | 24.419 | 0,07 |
| 400 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 1.501 | 0,00 |
| 7.277 | GoerTek, Inc. | 19.446 | 0,05 |
| 38 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. | 154 | 0,00 |
| 97.528 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 643.342 | 1,70 |
| 24.536 | KCE Electronics PCL | 28.081 | 0,07 |
| 3.323 | LG Display Co. Ltd. | 27.690 | 0,07 |
| 771 | Lingyi iTech Guangdong Co. | 752 | 0,00 |
| 1.751 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. | 9.428 | 0,03 |
| 3.711 | Micro-Star International Co. Ltd. | 20.361 | 0,05 |
| 1.979 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | 11.346 | 0,03 |
| 7.825 | Pegatron Corp. | 25.206 | 0,07 |
| 451 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 51.767 | 0,14 |
| 9.228 | Shengyi Technology Co. Ltd. | 26.619 | 0,07 |
| 100 | Shennan Circuits Co. Ltd. | 1.449 | 0,00 |
| 3.263 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 22.928 | 0,06 |
| 10.200 | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | 21.194 | 0,06 |
| 100 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. | 284 | 0,00 |
| 16.318 | Synnex Technology International Corp. | 36.769 | 0,10 |
| 3.108 | Walsin Technology Corp. | 11.305 | 0,03 |
| 100 | Wingtech Technology Co. Ltd. | 387 | 0,00 |
| 14.712 | WPG Holdings Ltd. | 40.724 | 0,11 |
| 2.156 | Yageo Corp. | 48.514 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| 3.717 | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 14.837 | 0,04 |
| | | 1.137.766 | 3,01 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 1.399 | Doosan Fuel Cell Co. Ltd. | 21.496 | 0,06 |
| 73.757 | Energy Absolute PCL | 22.510 | 0,06 |
| 986 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 2.715 | 0,01 |
| 3.259 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 4.800 | 0,01 |
| 9.363 | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. | 18.852 | 0,05 |
| 13.200 | Hengtong Optic-electric Co. Ltd. | 28.512 | 0,07 |
| 3.157 | Hoyuan Green Energy Co. Ltd. | 7.390 | 0,02 |
| 6.820 | JA Solar Technology Co. Ltd. | 10.462 | 0,03 |
| 2.200 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 4.225 | 0,01 |
| 48 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. | 57 | 0,00 |
| 2.775 | Terna Energy SA | 57.965 | 0,15 |
| 22.313 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 11.232 | 0,03 |
| 7.400 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. | 19.319 | 0,05 |
| | | 209.535 | 0,55 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 73.467 | Berli Jucker PCL | 42.642 | 0,11 |
| 154.839 | Charoen Pokphand Foods PCL | 96.623 | 0,25 |
| 214 | CJ CheilJedang Corp. | 59.932 | 0,16 |
| 2.931 | Gruma SAB de CV | 53.504 | 0,14 |
| 15.055 | Grupo Bimbo SAB de CV | 53.195 | 0,14 |
| 6.400 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | 22.652 | 0,06 |
| 73.122 | JG Summit Holdings, Inc. | 32.501 | 0,09 |
| 1.932 | Nestle Malaysia Bhd. | 49.759 | 0,13 |
| 43.872 | SD Guthrie Bhd. | 39.245 | 0,10 |
| 13.731 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 71.244 | 0,19 |
| 49.888 | Want Want China Holdings Ltd. | 30.160 | 0,08 |
| 15.453 | Woolworths Holdings Ltd. | 52.283 | 0,14 |
| 3.900 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. | 14.610 | 0,04 |
| | | 618.350 | 1,63 |
| Forstprodukte | | | |
| 25.988 | Empresas CMPC SA | 48.731 | 0,13 |
| 77.153 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT | 41.934 | 0,11 |
| 7.261 | Suzano SA | 74.526 | 0,20 |
| | | 165.191 | 0,44 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 2.232 | Autobio Diagnostics Co. Ltd. | 14.084 | 0,04 |
| 14.249 | China Medical System Holdings Ltd. | 12.082 | 0,03 |
| 6.895 | Hengan International Group Co. Ltd. | 21.019 | 0,06 |
| 4.487 | Jafron Biomedical Co. Ltd. | 16.723 | 0,04 |
| 7.477 | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. | 15.198 | 0,04 |
| 19.565 | Microport Scientific Corp. | 13.206 | 0,03 |
| 5.000 | Ovctek China, Inc. | 10.738 | 0,03 |
| 28.922 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 13.781 | 0,04 |
| 749 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 29.845 | 0,08 |
| | | 146.676 | 0,39 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 1.256 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | 1.775 | 0,00 |
| 1.100 | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. A-Aktien | 9.914 | 0,03 |
| 1.550 | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. H-Aktien | 9.668 | 0,03 |
| 84.616 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 61.679 | 0,16 |
| 2.300 | BGI Genomics Co. Ltd. | 11.029 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| 8.699 | Bumrungrad Hospital PCL | 58.550 | 0,15 |
| 26.971 | IHH Healthcare Bhd. | 36.019 | 0,10 |
| 282 | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. | 146 | 0,00 |
| 4.690 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 50.071 | 0,13 |
| 969 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien | 2.466 | 0,01 |
| 2.634 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. H-Aktien | 2.851 | 0,01 |
| 8.217 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 40.239 | 0,11 |
| 22 | Topchoice Medical Corp. | 163 | 0,00 |
| 2.356 | WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien | 12.647 | 0,03 |
| 3.247 | WuXi AppTec Co. Ltd. H-Aktien | 12.144 | 0,03 |
| 21.241 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 31.396 | 0,08 |
| | | 340.757 | 0,90 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 549 | CJ ENM Co. Ltd. | 33.582 | 0,09 |
| 56.245 | Genting Malaysia Bhd. | 30.403 | 0,08 |
| 988 | H World Group Ltd. | 32.920 | 0,09 |
| 233 | HYBE Co. Ltd. | 34.277 | 0,09 |
| 2.829 | Kangwon Land, Inc. | 28.526 | 0,07 |
| 83.466 | Minor International PCL | 68.233 | 0,18 |
| 7.192 | MultiChoice Group | 41.986 | 0,11 |
| 2.469 | OPAP SA | 38.740 | 0,10 |
| 733 | Studio Dragon Corp. | 22.126 | 0,06 |
| | | 330.793 | 0,87 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 3.122 | Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 37.532 | 0,10 |
| 28.330 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 43.380 | 0,11 |
| | | 80.912 | 0,21 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 4.768 | Arcelik AS | 25.365 | 0,07 |
| 1.253 | Coway Co. Ltd. | 58.440 | 0,15 |
| 7.315 | Haier Smart Home Co. Ltd. A-Aktien | 28.435 | 0,07 |
| 16.813 | Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien | 56.206 | 0,15 |
| 889 | Hanssem Co. Ltd. | 39.525 | 0,10 |
| 4.100 | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. | 18.133 | 0,05 |
| 25.816 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 44.684 | 0,12 |
| 839 | LG Electronics, Inc. | 67.595 | 0,18 |
| 9.152 | Lite-On Technology Corp. | 29.903 | 0,08 |
| 2.400 | Oppein Home Group, Inc. | 17.607 | 0,05 |
| 226.749 | Unilever Indonesia Tbk. PT | 41.819 | 0,11 |
| 90 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. | 198 | 0,00 |
| | | 427.910 | 1,13 |
| Industrie | | | |
| 1.599 | Airtac International Group | 48.697 | 0,13 |
| 10.546 | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. | 3.207 | 0,01 |
| 11.358 | CRRC Corp. Ltd. A-Aktien | 11.683 | 0,03 |
| 28.285 | CRRC Corp. Ltd. H-Aktien | 18.259 | 0,05 |
| 799 | Hiwin Technologies Corp. | 5.246 | 0,01 |
| 4.897 | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. | 11.517 | 0,03 |
| 520 | Largan Precision Co. Ltd. | 43.999 | 0,12 |
| 8.872 | Lens Technology Co. Ltd. | 22.178 | 0,06 |
| 10.145 | Siam Cement PCL | 62.201 | 0,17 |
| 721 | SKC Co. Ltd. | 88.311 | 0,23 |
| 2.998 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 18.528 | 0,05 |
| 3.596 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. A-Aktien | 24.322 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 9.561 | Zhuzhou CRRRC Times Electric Co. Ltd. H-Aktien | 37.718 | 0,10 |
| | | 395.866 | 1,05 |
| Versicherungen | | | |
| 9.566 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 31.222 | 0,08 |
| 258 | Anadolu Hayat Emeklilik AS | 995 | 0,00 |
| 7.135 | BB Seguridade Participacoes SA | 42.300 | 0,11 |
| 58.421 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 106.248 | 0,28 |
| 60 | China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien | 255 | 0,00 |
| 32.554 | China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 46.033 | 0,12 |
| 1.006 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. A-Aktien | 3.839 | 0,01 |
| 10.465 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. H-Aktien | 25.548 | 0,07 |
| 2.777 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | 2.838 | 0,01 |
| 486 | DB Insurance Co. Ltd. | 40.426 | 0,11 |
| 6.185 | Discovery Ltd. | 45.622 | 0,12 |
| 12.207 | Hanwha Life Insurance Co. Ltd. | 26.604 | 0,07 |
| 43.964 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 30.315 | 0,08 |
| 838 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. | 21.003 | 0,06 |
| 153 | New China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien | 629 | 0,00 |
| 1.740 | New China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 3.321 | 0,01 |
| 15.533 | OUTsurance Group Ltd. | 39.488 | 0,10 |
| 328 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. A-Aktien | 231 | 0,00 |
| 28.440 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. H-Aktien | 9.762 | 0,03 |
| 28.248 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | 35.096 | 0,09 |
| 3.378 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. A-Aktien | 19.137 | 0,05 |
| 29.755 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H-Aktien | 134.914 | 0,36 |
| 4.993 | Porto Seguro SA | 27.822 | 0,07 |
| 206 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 58.216 | 0,15 |
| 723 | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 46.484 | 0,12 |
| 93.495 | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. | 28.359 | 0,08 |
| 3.867 | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. | 6.726 | 0,02 |
| | | 833.433 | 2,20 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 1.680 | Fila Holdings Corp. | 48.942 | 0,13 |
| 244 | TravelSky Technology Ltd. | 286 | 0,00 |
| | | 49.228 | 0,13 |
| Maschinen | | | |
| 10 | Doosan Bobcat, Inc. | 373 | 0,00 |
| 10.538 | Haitian International Holdings Ltd. | 29.964 | 0,08 |
| 6.047 | HD Hyundai Infracore Co. Ltd. | 33.563 | 0,09 |
| 3.107 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. | 7.022 | 0,02 |
| 233 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 245 | 0,00 |
| 644 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. H-Aktien | 416 | 0,00 |
| | | 71.583 | 0,19 |
| Medien | | | |
| 1.951 | Cheil Worldwide, Inc. | 26.080 | 0,07 |
| 28.600 | Focus Media Information Technology Co. Ltd. | 23.739 | 0,06 |
| 800 | Oriental Pearl Group Co. Ltd. | 666 | 0,00 |
| | | 50.485 | 0,13 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 1.185 | Anglo American Platinum Ltd. | 39.049 | 0,10 |
| 255 | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. | 232 | 0,00 |
| 7.388 | Catcher Technology Co. Ltd. | 52.834 | 0,14 |
| 81.241 | China Steel Corp. | 57.848 | 0,15 |
| 11.219 | Cia Siderurgica Nacional SA | 26.076 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 19.070 | CMOC Group Ltd. A-Aktien | 22.202 | 0,06 |
| 36.340 | CMOC Group Ltd. H-Aktien | 33.234 | 0,09 |
| 55.500 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. | 19.613 | 0,05 |
| 224 | CSN Mineracao SA | 209 | 0,00 |
| 23.102 | Grupo Mexico SAB de CV | 124.332 | 0,33 |
| 1.200 | Hesteel Co. Ltd. | 319 | 0,00 |
| 1.567 | Hyundai Steel Co. | 33.070 | 0,09 |
| 13.884 | Impala Platinum Holdings Ltd. | 69.017 | 0,18 |
| 147 | Korea Zinc Co. Ltd. | 54.998 | 0,15 |
| 1.473 | Kumba Iron Ore Ltd. | 35.464 | 0,09 |
| 7.636 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 53.235 | 0,14 |
| 54.333 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 66.340 | 0,18 |
| 45.166 | Sibanye Stillwater Ltd. | 48.777 | 0,13 |
| | | 736.849 | 1,95 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 566 | Amorepacific Corp. | 68.792 | 0,18 |
| 2.074 | AMOREPACIFIC Group | 48.742 | 0,13 |
| 206 | LG H&H Co. Ltd. | 51.706 | 0,14 |
| | | 169.240 | 0,45 |
| Pharmazeutika | | | |
| 689 | Alteogen, Inc. | 140.403 | 0,37 |
| 5.250 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 67.080 | 0,18 |
| 2.500 | Beijing Tongrentang Co. Ltd. | 13.084 | 0,03 |
| 2.300 | Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. | 10.254 | 0,03 |
| 548 | Celltrion Pharm, Inc. | 35.352 | 0,09 |
| 959 | Celltrion, Inc. | 121.434 | 0,32 |
| 3.200 | China National Medicines Corp. Ltd. | 13.495 | 0,04 |
| 24.350 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 18.058 | 0,05 |
| 2.621 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 10.063 | 0,03 |
| 2.451 | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. | 21.016 | 0,06 |
| 442 | Green Cross Corp. | 36.702 | 0,10 |
| 3.347 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 13.446 | 0,03 |
| 5.732 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. H-Aktien | 15.161 | 0,04 |
| 172 | Hanmi Pharm Co. Ltd. | 33.800 | 0,09 |
| 1.397 | Hanmi Science Co. Ltd. | 31.512 | 0,08 |
| 13.351 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 27.908 | 0,07 |
| 3.413 | Huadong Medicine Co. Ltd. | 13.001 | 0,03 |
| 340 | Hugel, Inc. | 57.058 | 0,15 |
| 7.281 | Hypera SA | 37.621 | 0,10 |
| 4.523 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 23.827 | 0,06 |
| 23.038 | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 15.399 | 0,04 |
| 471.928 | Kalbe Farma Tbk. PT | 43.951 | 0,12 |
| 2.086 | Richter Gedeon Nyrt | 54.232 | 0,14 |
| 4.826 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien | 14.635 | 0,04 |
| 9.036 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. H-Aktien | 15.300 | 0,04 |
| 16.692 | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. | 17.879 | 0,05 |
| 3.429 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. | 14.245 | 0,04 |
| 10.487 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 27.872 | 0,07 |
| 5.319 | Walvax Biotechnology Co. Ltd. | 8.291 | 0,02 |
| 1.015 | Yuhan Corp. | 59.654 | 0,16 |
| 2.785 | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. | 19.512 | 0,05 |
| 745 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. | 21.140 | 0,06 |
| 8.416 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | 19.654 | 0,05 |
| | | 1.072.039 | 2,83 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Immobilien | | | |
| 48.625 | Aldar Properties PJSC | 82.873 | 0,22 |
| 100.790 | Ayala Land, Inc. | 49.011 | 0,13 |
| 55.788 | Central Pattana PCL | 83.992 | 0,22 |
| 253.484 | China Jinmao Holdings Group Ltd. | 20.130 | 0,05 |
| 19.545 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. | 23.532 | 0,06 |
| 30.579 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 53.032 | 0,14 |
| 29.408 | China Overseas Property Holdings Ltd. | 17.628 | 0,05 |
| 19.867 | China Resources Land Ltd. | 67.560 | 0,18 |
| 17.630 | China Vanke Co. Ltd. A-Aktien | 16.734 | 0,04 |
| 35.453 | China Vanke Co. Ltd. H-Aktien | 21.115 | 0,06 |
| 176.994 | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 10.995 | 0,03 |
| 32.489 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | 20.058 | 0,05 |
| 50.059 | Emaar Properties PJSC | 111.757 | 0,30 |
| 172.559 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 51.109 | 0,13 |
| 27.456 | Greentown China Holdings Ltd. | 21.592 | 0,06 |
| 30.236 | Highwealth Construction Corp. | 48.558 | 0,13 |
| 5.640 | KE Holdings, Inc. | 79.806 | 0,21 |
| 347.891 | Land & Houses PCL | 55.932 | 0,15 |
| 24.171 | Longfor Group Holdings Ltd. | 33.188 | 0,09 |
| 8.991 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 36.486 | 0,10 |
| 19.872 | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. | 23.844 | 0,06 |
| 4.990 | Poly Property Services Co. Ltd. | 18.471 | 0,05 |
| 17.200 | Red Star Macalline Group Corp. Ltd. | 6.008 | 0,02 |
| 32.397 | Ruentex Development Co. Ltd. | 43.540 | 0,11 |
| 12.500 | Seazen Holdings Co. Ltd. | 15.187 | 0,04 |
| 11.800 | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. A-Aktien | 14.255 | 0,04 |
| 67.100 | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. B-Aktien | 26.370 | 0,07 |
| 45.987 | Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. | 12.850 | 0,03 |
| 129.792 | SM Prime Holdings, Inc. | 62.671 | 0,17 |
| 37.801 | Yuexiu Property Co. Ltd. | 24.693 | 0,06 |
| | | 1.152.977 | 3,05 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 39.059 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 48.019 | 0,13 |
| 33.485 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 17.210 | 0,04 |
| 19.794 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 32.393 | 0,09 |
| | | 97.622 | 0,26 |
| Einzelhandel | | | |
| 20.620 | Atacadao SA | 33.485 | 0,09 |
| 9.344 | Haidilao International Holding Ltd. | 16.803 | 0,04 |
| 2.923 | Hotai Motor Co. Ltd. | 56.043 | 0,15 |
| 7.903 | Jollibee Foods Corp. | 30.475 | 0,08 |
| 20.222 | Li Ning Co. Ltd. | 43.773 | 0,12 |
| 17.712 | Lojas Renner SA | 39.796 | 0,11 |
| 15.228 | Natura & Co. Holding SA | 42.604 | 0,11 |
| 13.605 | Raia Drogasil SA | 62.900 | 0,17 |
| 4.961 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. A-Aktien | 12.985 | 0,03 |
| 10.410 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. H-Aktien | 15.654 | 0,04 |
| 34.413 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 117.172 | 0,31 |
| | | 471.690 | 1,25 |
| Halbleiter | | | |
| 17.916 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 93.055 | 0,25 |
| 200 | GigaDevice Semiconductor, Inc. | 2.619 | 0,01 |
| 2.695 | Globalwafers Co. Ltd. | 44.776 | 0,12 |
| 45.590 | Inari Amertron Bhd. | 35.757 | 0,10 |
| 9.523 | Macronix International Co. Ltd. | 7.647 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 200 | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. | 2.130 | 0,01 |
| 7.464 | MediaTek, Inc. | 322.106 | 0,85 |
| 7.792 | Nanya Technology Corp. | 16.741 | 0,04 |
| 900 | NAURA Technology Group Co. Ltd. | 39.434 | 0,10 |
| 3.034 | Novatek Microelectronics Corp. | 56.674 | 0,15 |
| 1.247 | Phison Electronics Corp. | 23.717 | 0,06 |
| 4.469 | Powertech Technology, Inc. | 25.898 | 0,07 |
| 2.704 | Realtek Semiconductor Corp. | 45.509 | 0,12 |
| 23.327 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.381.148 | 3,65 |
| 1.000 | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. | 1.605 | 0,00 |
| 100 | SG Micro Corp. | 1.134 | 0,00 |
| 3.081 | Sino-American Silicon Products, Inc. | 20.656 | 0,06 |
| 3.396 | SK Hynix, Inc. | 583.476 | 1,54 |
| 203.585 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6.062.084 | 16,02 |
| 200 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. | 1.441 | 0,00 |
| 58.278 | United Microelectronics Corp. | 100.060 | 0,26 |
| 6.320 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 25.228 | 0,07 |
| 400 | Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai | 5.444 | 0,02 |
| 3.072 | Win Semiconductors Corp. | 16.524 | 0,04 |
| 15.880 | Winbond Electronics Corp. | 12.580 | 0,03 |
| | | 8.927.443 | 23,59 |
| Software | | | |
| 200 | Giant Network Group Co. Ltd. | 259 | 0,00 |
| 400 | Glodon Co. Ltd. | 525 | 0,00 |
| 200 | Hundsun Technologies, Inc. | 484 | 0,00 |
| 39 | Iflytek Co. Ltd. | 229 | 0,00 |
| 422 | Kakao Games Corp. | 6.285 | 0,02 |
| 289 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 271 | 0,00 |
| 227 | Kingsoft Corp. Ltd. | 656 | 0,00 |
| 163 | Krafton, Inc. | 33.334 | 0,09 |
| 7.357 | NetEase, Inc. | 140.498 | 0,37 |
| 192 | Netmarble Corp. | 7.490 | 0,02 |
| 312 | Pearl Abyss Corp. | 10.007 | 0,03 |
| 100 | Yonyou Network Technology Co. Ltd. | 137 | 0,00 |
| | | 200.175 | 0,53 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 2.782 | Eclat Textile Co. Ltd. | 45.364 | 0,12 |
| 39.006 | Far Eastern New Century Corp. | 42.383 | 0,11 |
| 7.783 | Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | 37.186 | 0,10 |
| | | 124.933 | 0,33 |
| Transportwesen | | | |
| 372.025 | BTS Group Holdings PCL | 45.417 | 0,12 |
| 447 | CJ Logistics Corp. | 30.883 | 0,08 |
| 3.406 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 7.226 | 0,02 |
| 14.694 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. H-Aktien | 25.709 | 0,07 |
| 8.403 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 49.991 | 0,13 |
| 3.827 | HMM Co. Ltd. | 54.576 | 0,14 |
| 386 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | 61.412 | 0,16 |
| 784 | Orient Overseas International Ltd. | 12.723 | 0,03 |
| 14.953 | Rumo SA | 55.780 | 0,15 |
| 4.156 | SF Holding Co. Ltd. | 20.317 | 0,05 |
| 16.953 | Sinotrans Ltd. A-Aktien | 13.073 | 0,04 |
| 35.660 | Sinotrans Ltd. H-Aktien | 17.356 | 0,05 |
| 38.962 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 36.510 | 0,10 |
| 16.200 | Yunda Holding Co. Ltd. | 17.174 | 0,05 |
| 2.965 | ZTO Express Cayman, Inc. | 61.524 | 0,16 |
| | | 509.671 | 1,35 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 96,89 % (31. Dezember 2023 - 96,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Wasser | | | |
| 99.274 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 30.517 | 0,08 |
| 4.337 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 58.538 | 0,16 |
| | | 89.055 | 0,24 |
| Summe Aktien | | 36.670.340 | 96,89 |

Vorzugsaktien - 3,00 % (31. Dezember 2023 - 3,19 %)

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------|
| Autoteile | | | |
| 145 | Samsung SDI Co. Ltd. | 23.122 | 0,06 |
| | | 23.122 | 0,06 |
| Automobile | | | |
| 629 | Hyundai Motor Co. - 2. Vorz. | 83.714 | 0,22 |
| 578 | Hyundai Motor Co. - Vorz. | 76.339 | 0,20 |
| | | 160.053 | 0,42 |
| Banken | | | |
| 32.838 | Banco Bradesco SA | 73.191 | 0,19 |
| 5.227 | Bancolombia SA | 42.985 | 0,11 |
| 36.002 | Itau Unibanco Holding SA | 210.070 | 0,56 |
| | | 326.246 | 0,86 |
| Chemie | | | |
| 7.796 | Braskem SA | 25.067 | 0,07 |
| 232 | LG Chem Ltd. | 40.619 | 0,11 |
| 1.538 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 61.960 | 0,16 |
| | | 127.646 | 0,34 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 1 | Klabi SA | 1 | 0,00 |
| | | 1 | 0,00 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 38.457 | Itausa SA | 67.990 | 0,18 |
| | | 67.990 | 0,18 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 5.650 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 40.790 | 0,11 |
| 30.209 | Cia Energetica de Minas Gerais | 53.789 | 0,14 |
| 25.294 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 42.350 | 0,11 |
| | | 136.929 | 0,36 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 799 | LG Electronics, Inc. | 28.268 | 0,08 |
| | | 28.268 | 0,08 |
| Versicherungen | | | |
| 94 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 19.019 | 0,05 |
| | | 19.019 | 0,05 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 13.473 | Gerdau SA | 44.583 | 0,12 |
| | | 44.583 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 3,00 % (31. Dezember 2023 - 3,19 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| Halbleiter | | | |
| 4.335 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 200.295 | 0,53 |
| | | 200.295 | 0,53 |
| Summe Vorzugsaktien | | 1.134.152 | 3,00 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 62 | Localiza Rent a Car SA | 101 | 0,00 |
| | | 101 | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | 101 | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 37.804.593 | 99,89 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|---|-----|-------------------|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 12.07.2024 | USD | 24.628 | BRL | 130.000 | 1.250 | 0,00 |
| 12.07.2024 | USD | 5.097 | KRW | 7.000.000 | 9 | 0,00 |
| 19.07.2024 | USD | 21.645 | TWD | 700.000 | 29 | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 28.217 | HKD | 220.000 | 14 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 1.302 | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 1.302 | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | 1.302 | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 1.302 | 0,00 |

| | | |
|--|------------|-------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 37.805.895 | 99,89 |
|--|------------|-------|

| | | |
|--|--------|------|
| Sonstiges Nettovermögen - 0,11 % (31. Dezember 2023 - 0,10 %) | 40.852 | 0,11 |
|--|--------|------|

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 37.846.747 | 100,00 |
|--|-------------------|---------------|

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, Societe Generale und State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen |
|---|-------------------------------|
| | 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,48 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,52 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 1.903 | General Electric Co. | 302.520 | 0,52 |
| | | 302.520 | 0,52 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 860 | Archer-Daniels-Midland Co. | 51.987 | 0,09 |
| | | 51.987 | 0,09 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 1.141 | American Airlines Group, Inc. | 12.927 | 0,02 |
| 1.122 | Delta Air Lines, Inc. | 53.228 | 0,09 |
| | | 66.155 | 0,11 |
| Autoteile | | | |
| 473 | Aptiv PLC | 33.308 | 0,06 |
| 391 | BorgWarner, Inc. | 12.606 | 0,02 |
| | | 45.914 | 0,08 |
| Automobile | | | |
| 239 | Cummins, Inc. | 66.186 | 0,12 |
| 1.983 | General Motors Co. | 92.130 | 0,16 |
| 911 | PACCAR, Inc. | 93.779 | 0,16 |
| 4.823 | Tesla, Inc. | 954.375 | 1,65 |
| | | 1.206.470 | 2,09 |
| Banken | | | |
| 11.827 | Bank of America Corp. | 470.360 | 0,81 |
| 1.300 | Bank of New York Mellon Corp. | 77.857 | 0,13 |
| 3.316 | Citigroup, Inc. | 210.433 | 0,36 |
| 791 | Citizens Financial Group, Inc. | 28.500 | 0,05 |
| 1.180 | Fifth Third Bancorp | 43.058 | 0,07 |
| 561 | Goldman Sachs Group, Inc. | 253.751 | 0,44 |
| 2.508 | Huntington Bancshares, Inc. | 33.055 | 0,06 |
| 4.992 | JPMorgan Chase & Co. | 1.009.682 | 1,75 |
| 1.622 | KeyCorp | 23.049 | 0,04 |
| 288 | M&T Bank Corp. | 43.592 | 0,07 |
| 2.175 | Morgan Stanley | 211.388 | 0,37 |
| 356 | Northern Trust Corp. | 29.897 | 0,05 |
| 690 | PNC Financial Services Group, Inc. | 107.281 | 0,19 |
| 1.592 | Regions Financial Corp. | 31.904 | 0,05 |
| 524 | State Street Corp. | 38.776 | 0,07 |
| 2.326 | Truist Financial Corp. | 90.365 | 0,16 |
| 2.713 | U.S. Bancorp | 107.706 | 0,19 |
| | | 2.810.654 | 4,86 |
| Getränke | | | |
| 6.737 | Coca-Cola Co. | 428.810 | 0,74 |
| 1.804 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 60.253 | 0,11 |
| 311 | Molson Coors Beverage Co. | 15.808 | 0,03 |
| 2.390 | PepsiCo, Inc. | 394.183 | 0,68 |
| | | 899.054 | 1,56 |
| Biotechnologie | | | |
| 933 | Amgen, Inc. | 291.516 | 0,50 |
| 253 | Biogen, Inc. | 58.650 | 0,10 |
| 35 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 9.559 | 0,02 |
| 1.215 | Corteva, Inc. | 65.537 | 0,11 |
| 2.166 | Gilead Sciences, Inc. | 148.609 | 0,26 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 323 | Incyte Corp. | 19.580 | 0,03 |
| 580 | Moderna, Inc. | 68.875 | 0,12 |
| 184 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 193.390 | 0,34 |
| | | 855.716 | 1,48 |
| Bauprodukte | | | |
| 1.457 | Carrier Global Corp. | 91.908 | 0,16 |
| 1.171 | Johnson Controls International PLC | 77.836 | 0,14 |
| 381 | Masco Corp. | 25.401 | 0,04 |
| 92 | Mohawk Industries, Inc. | 10.450 | 0,02 |
| 394 | Trane Technologies PLC | 129.599 | 0,22 |
| | | 335.194 | 0,58 |
| Chemie | | | |
| 385 | Air Products & Chemicals, Inc. | 99.349 | 0,17 |
| 200 | Albemarle Corp. | 19.104 | 0,03 |
| 323 | CF Industries Holdings, Inc. | 23.941 | 0,04 |
| 1.216 | Dow, Inc. | 64.509 | 0,11 |
| 442 | Ecolab, Inc. | 105.196 | 0,18 |
| 217 | FMC Corp. | 12.488 | 0,02 |
| 442 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 42.083 | 0,07 |
| 836 | Linde PLC | 366.845 | 0,64 |
| 443 | LyondellBasell Industries NV | 42.378 | 0,08 |
| 557 | Mosaic Co. | 16.097 | 0,03 |
| 409 | PPG Industries, Inc. | 51.489 | 0,09 |
| 405 | Sherwin-Williams Co. | 120.864 | 0,21 |
| | | 964.343 | 1,67 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 711 | Automatic Data Processing, Inc. | 169.709 | 0,29 |
| 150 | Cintas Corp. | 105.039 | 0,18 |
| 122 | Corpay, Inc. | 32.502 | 0,06 |
| 444 | Global Payments, Inc. | 42.935 | 0,08 |
| 66 | MarketAxess Holdings, Inc. | 13.235 | 0,02 |
| 273 | Moody's Corp. | 114.914 | 0,20 |
| 1.818 | PayPal Holdings, Inc. | 105.498 | 0,18 |
| 289 | Pentair PLC | 22.158 | 0,04 |
| 254 | Quanta Services, Inc. | 64.539 | 0,11 |
| 354 | Republic Services, Inc. | 68.796 | 0,12 |
| 556 | S&P Global, Inc. | 247.976 | 0,43 |
| 116 | United Rentals, Inc. | 75.021 | 0,13 |
| 248 | Verisk Analytics, Inc. | 66.848 | 0,12 |
| 634 | Waste Management, Inc. | 135.257 | 0,23 |
| | | 1.264.427 | 2,19 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 1.093 | Accenture PLC | 331.627 | 0,57 |
| 10.211 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 1.859.934 | 3,22 |
| 8.495 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 1.558.153 | 2,70 |
| 25.057 | Apple, Inc. | 5.277.505 | 9,13 |
| 880 | eBay, Inc. | 47.273 | 0,08 |
| 203 | Etsy, Inc. | 11.973 | 0,02 |
| 221 | Expedia Group, Inc. | 27.844 | 0,05 |
| 2.251 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 47.654 | 0,08 |
| 1.509 | HP, Inc. | 52.845 | 0,09 |
| 1.597 | International Business Machines Corp. | 276.201 | 0,48 |
| 3.632 | Uber Technologies, Inc. | 263.974 | 0,46 |
| 568 | Western Digital Corp. | 43.037 | 0,08 |
| | | 9.798.020 | 16,96 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 517 | DR Horton, Inc. | 72.861 | 0,13 |
| 366 | PulteGroup, Inc. | 40.296 | 0,07 |
| | | 113.157 | 0,20 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 2.513 | Amcor PLC | 24.577 | 0,04 |
| 546 | Ball Corp. | 32.771 | 0,06 |
| 449 | Westrock Co. | 22.567 | 0,04 |
| | | 79.915 | 0,14 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 463 | LKQ Corp. | 19.256 | 0,03 |
| 67 | Pool Corp. | 20.591 | 0,04 |
| 76 | WW Grainger, Inc. | 68.571 | 0,12 |
| | | 108.418 | 0,19 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 988 | American Express Co. | 228.771 | 0,39 |
| 173 | Ameriprise Financial, Inc. | 73.904 | 0,13 |
| 243 | BlackRock, Inc. | 191.319 | 0,33 |
| 664 | Capital One Financial Corp. | 91.931 | 0,16 |
| 183 | Cboe Global Markets, Inc. | 31.121 | 0,05 |
| 2.595 | Charles Schwab Corp. | 191.226 | 0,33 |
| 626 | CME Group, Inc. | 123.072 | 0,21 |
| 433 | Discover Financial Services | 56.641 | 0,10 |
| 521 | Franklin Resources, Inc. | 11.644 | 0,02 |
| 997 | Intercontinental Exchange, Inc. | 136.479 | 0,24 |
| 757 | Invesco Ltd. | 11.325 | 0,02 |
| 1.427 | Mastercard, Inc. | 629.535 | 1,09 |
| 658 | Nasdaq, Inc. | 39.651 | 0,07 |
| 324 | Raymond James Financial, Inc. | 40.050 | 0,07 |
| 696 | Synchrony Financial | 32.844 | 0,06 |
| 388 | T Rowe Price Group, Inc. | 44.740 | 0,08 |
| 2.736 | Visa, Inc. | 718.118 | 1,24 |
| | | 2.652.371 | 4,59 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 12.464 | AT&T, Inc. | 238.187 | 0,41 |
| 7.036 | Cisco Systems, Inc. | 334.281 | 0,58 |
| 896 | T-Mobile U.S., Inc. | 157.857 | 0,27 |
| | | 730.325 | 1,26 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 598 | Consolidated Edison, Inc. | 53.473 | 0,09 |
| 664 | Edison International | 47.682 | 0,08 |
| 371 | Entergy Corp. | 39.697 | 0,07 |
| 612 | Eversource Energy | 34.707 | 0,06 |
| 1.738 | Exelon Corp. | 60.152 | 0,10 |
| 3.572 | NextEra Energy, Inc. | 252.933 | 0,44 |
| 862 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 63.529 | 0,11 |
| 1.100 | Sempra | 83.666 | 0,15 |
| | | 635.839 | 1,10 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 402 | AMETEK, Inc. | 67.018 | 0,11 |
| 695 | Eaton Corp. PLC | 217.917 | 0,38 |
| 995 | Emerson Electric Co. | 109.609 | 0,19 |
| | | 394.544 | 0,68 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Elektronik | | | |
| 152 | Allegion PLC | 17.959 | 0,03 |
| 607 | Fortive Corp. | 44.979 | 0,08 |
| 93 | Hubbell, Inc. | 33.989 | 0,06 |
| 37 | Mettler-Toledo International, Inc. | 51.711 | 0,09 |
| 532 | TE Connectivity Ltd. | 80.029 | 0,14 |
| | | 228.667 | 0,40 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 334 | Campbell Soup Co. | 15.094 | 0,03 |
| 831 | Conagra Brands, Inc. | 23.617 | 0,04 |
| 981 | General Mills, Inc. | 62.058 | 0,11 |
| 259 | Hershey Co. | 47.612 | 0,08 |
| 505 | Hormel Foods Corp. | 15.397 | 0,03 |
| 185 | J M Smucker Co. | 20.172 | 0,03 |
| 458 | Kellanova | 26.417 | 0,04 |
| 1.380 | Kraft Heinz Co. | 44.464 | 0,08 |
| 1.164 | Kroger Co. | 58.119 | 0,10 |
| 250 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 21.020 | 0,04 |
| 438 | McCormick & Co., Inc. | 31.072 | 0,05 |
| 2.331 | Mondelez International, Inc. | 152.541 | 0,26 |
| 862 | Sysco Corp. | 61.538 | 0,11 |
| 496 | Tyson Foods, Inc. | 28.341 | 0,05 |
| | | 607.462 | 1,05 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 3.024 | Abbott Laboratories | 314.224 | 0,54 |
| 508 | Agilent Technologies, Inc. | 65.852 | 0,11 |
| 879 | Baxter International, Inc. | 29.402 | 0,05 |
| 2.556 | Boston Scientific Corp. | 196.838 | 0,34 |
| 1.146 | Danaher Corp. | 286.328 | 0,50 |
| 1.051 | Edwards Lifesciences Corp. | 97.081 | 0,17 |
| 403 | Hologic, Inc. | 29.923 | 0,05 |
| 144 | IDEXX Laboratories, Inc. | 70.157 | 0,12 |
| 2.308 | Medtronic PLC | 181.663 | 0,31 |
| 255 | ResMed, Inc. | 48.812 | 0,09 |
| 213 | Revvity, Inc. | 22.335 | 0,04 |
| 589 | Stryker Corp. | 200.407 | 0,35 |
| 81 | Teleflex, Inc. | 17.037 | 0,03 |
| 103 | Waters Corp. | 29.882 | 0,05 |
| 358 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 38.854 | 0,07 |
| | | 1.628.795 | 2,82 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 926 | Centene Corp. | 61.394 | 0,11 |
| 89 | Charles River Laboratories International, Inc. | 18.386 | 0,03 |
| 90 | DaVita, Inc. | 12.471 | 0,02 |
| 404 | Elevance Health, Inc. | 218.911 | 0,38 |
| 209 | Humana, Inc. | 78.093 | 0,13 |
| 193 | Quest Diagnostics, Inc. | 26.418 | 0,05 |
| 1.600 | UnitedHealth Group, Inc. | 814.816 | 1,41 |
| | | 1.230.489 | 2,13 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 376 | Caesars Entertainment, Inc. | 14.942 | 0,03 |
| 435 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 94.917 | 0,16 |
| 626 | Las Vegas Sands Corp. | 27.700 | 0,05 |
| 417 | Marriott International, Inc. | 100.818 | 0,17 |
| 436 | MGM Resorts International | 19.376 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 165 | Wynn Resorts Ltd. | 14.768 | 0,03 |
| | | 272.521 | 0,47 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 267 | Stanley Black & Decker, Inc. | 21.331 | 0,04 |
| | | 21.331 | 0,04 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 139 | Avery Dennison Corp. | 30.392 | 0,05 |
| | | 30.392 | 0,05 |
| Industrie | | | |
| 122 | Axon Enterprise, Inc. | 35.897 | 0,06 |
| 471 | Illinois Tool Works, Inc. | 111.608 | 0,19 |
| 223 | Parker-Hannifin Corp. | 112.796 | 0,20 |
| | | 260.301 | 0,45 |
| Versicherungen | | | |
| 899 | Aflac, Inc. | 80.290 | 0,14 |
| 459 | Allstate Corp. | 73.284 | 0,13 |
| 1.154 | American International Group, Inc. | 85.673 | 0,15 |
| 378 | Aon PLC | 110.973 | 0,19 |
| 650 | Arch Capital Group Ltd. | 65.578 | 0,11 |
| 380 | Arthur J Gallagher & Co. | 98.538 | 0,17 |
| 90 | Assurant, Inc. | 14.963 | 0,02 |
| 706 | Chubb Ltd. | 180.086 | 0,31 |
| 75 | Everest Group Ltd. | 28.576 | 0,05 |
| 143 | Globe Life, Inc. | 11.766 | 0,02 |
| 514 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 51.678 | 0,09 |
| 857 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 180.587 | 0,31 |
| 1.038 | MetLife, Inc. | 72.857 | 0,13 |
| 375 | Principal Financial Group, Inc. | 29.419 | 0,05 |
| 625 | Prudential Financial, Inc. | 73.244 | 0,13 |
| 398 | Travelers Cos., Inc. | 80.929 | 0,14 |
| 178 | Willis Towers Watson PLC | 46.661 | 0,08 |
| | | 1.285.102 | 2,22 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 1.745 | Carnival Corp. | 32.666 | 0,06 |
| 227 | Hasbro, Inc. | 13.280 | 0,02 |
| 746 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 14.017 | 0,03 |
| 412 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 65.685 | 0,11 |
| | | 125.648 | 0,22 |
| Maschinen | | | |
| 850 | Caterpillar, Inc. | 283.135 | 0,49 |
| 450 | Deere & Co. | 168.133 | 0,29 |
| 239 | Dover Corp. | 43.128 | 0,07 |
| 131 | IDEX Corp. | 26.357 | 0,05 |
| 701 | Ingersoll Rand, Inc. | 63.679 | 0,11 |
| 702 | Otis Worldwide Corp. | 67.575 | 0,12 |
| 199 | Rockwell Automation, Inc. | 54.781 | 0,10 |
| 307 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 48.521 | 0,08 |
| 421 | Xylem, Inc. | 57.100 | 0,10 |
| | | 812.409 | 1,41 |
| Medien | | | |
| 6.804 | Comcast Corp. | 266.445 | 0,46 |
| 66 | FactSet Research Systems, Inc. | 26.946 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| Medien (Fortsetzung) | | | |
| 646 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 18.792 | 0,03 |
| 659 | News Corp. A-Aktien | 18.169 | 0,03 |
| 193 | News Corp. B-Aktien | 5.479 | 0,01 |
| 340 | Omnicom Group, Inc. | 30.498 | 0,05 |
| 859 | Paramount Global | 8.925 | 0,02 |
| 3.169 | Walt Disney Co. | 314.650 | 0,54 |
| | | 689.904 | 1,19 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 2.497 | Freeport-McMoRan, Inc. | 121.354 | 0,21 |
| 2.005 | Newmont Corp. | 83.950 | 0,14 |
| | | 205.304 | 0,35 |
| Öl und Gas | | | |
| 1.733 | Baker Hughes Co. | 60.950 | 0,11 |
| 2.979 | Chevron Corp. | 465.975 | 0,81 |
| 1.099 | Devon Energy Corp. | 52.093 | 0,09 |
| 310 | Diamondback Energy, Inc. | 62.059 | 0,11 |
| 768 | EQT Corp. | 28.401 | 0,05 |
| 7.798 | Exxon Mobil Corp. | 897.706 | 1,55 |
| 1.541 | Halliburton Co. | 52.055 | 0,09 |
| 480 | Hess Corp. | 70.809 | 0,12 |
| 3.348 | Kinder Morgan, Inc. | 66.525 | 0,11 |
| 612 | Marathon Petroleum Corp. | 106.170 | 0,18 |
| 1.156 | Occidental Petroleum Corp. | 72.863 | 0,13 |
| 1.015 | ONEOK, Inc. | 82.773 | 0,14 |
| 737 | Phillips 66 | 104.042 | 0,18 |
| 2.485 | Schlumberger NV | 117.242 | 0,20 |
| 386 | Targa Resources Corp. | 49.709 | 0,09 |
| 568 | Valero Energy Corp. | 89.040 | 0,15 |
| 2.119 | Williams Cos., Inc. | 90.057 | 0,16 |
| | | 2.468.469 | 4,27 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 1.426 | Colgate-Palmolive Co. | 138.379 | 0,24 |
| 403 | Estee Lauder Cos., Inc. | 42.879 | 0,07 |
| 4.103 | Procter & Gamble Co. | 676.667 | 1,17 |
| | | 857.925 | 1,48 |
| Pharmazeutika | | | |
| 3.070 | AbbVie, Inc. | 526.566 | 0,91 |
| 502 | Becton Dickinson & Co. | 117.323 | 0,20 |
| 3.523 | Bristol-Myers Squibb Co. | 146.310 | 0,25 |
| 423 | Cardinal Health, Inc. | 41.589 | 0,07 |
| 287 | Cencora, Inc. | 64.661 | 0,11 |
| 494 | Cigna Group | 163.302 | 0,28 |
| 2.179 | CVS Health Corp. | 128.692 | 0,22 |
| 1.388 | Eli Lilly & Co. | 1.256.668 | 2,18 |
| 4.403 | Merck & Co., Inc. | 545.091 | 0,95 |
| 9.851 | Pfizer, Inc. | 275.631 | 0,48 |
| 795 | Zoetis, Inc. | 137.821 | 0,24 |
| | | 3.403.654 | 5,89 |
| Immobilien | | | |
| 524 | CBRE Group, Inc. | 46.694 | 0,08 |
| 707 | CoStar Group, Inc. | 52.417 | 0,09 |
| | | 99.111 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 273 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 31.933 | 0,05 |
| 812 | American Tower Corp. | 157.836 | 0,27 |
| 247 | AvalonBay Communities, Inc. | 51.102 | 0,09 |
| 251 | Boston Properties, Inc. | 15.452 | 0,03 |
| 564 | Digital Realty Trust, Inc. | 85.756 | 0,15 |
| 165 | Equinix, Inc. | 124.839 | 0,22 |
| 598 | Equity Residential | 41.465 | 0,07 |
| 366 | Extra Space Storage, Inc. | 56.880 | 0,10 |
| 130 | Federal Realty Investment Trust | 13.126 | 0,02 |
| 1.223 | Healthpeak Properties, Inc. | 23.971 | 0,04 |
| 1.226 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 22.043 | 0,04 |
| 506 | Iron Mountain, Inc. | 45.348 | 0,08 |
| 1.160 | Kimco Realty Corp. | 22.574 | 0,04 |
| 1.609 | Prologis, Inc. | 180.707 | 0,31 |
| 274 | Public Storage | 78.816 | 0,14 |
| 286 | Regency Centers Corp. | 17.789 | 0,03 |
| 187 | SBA Communications Corp. | 36.708 | 0,06 |
| 527 | UDR, Inc. | 21.686 | 0,04 |
| 704 | Ventas, Inc. | 36.087 | 0,06 |
| 1.039 | Welltower, Inc. | 108.316 | 0,19 |
| 1.264 | Weyerhaeuser Co. | 35.885 | 0,06 |
| | | 1.208.319 | 2,09 |
| Einzelhandel | | | |
| 391 | Bath & Body Works, Inc. | 15.269 | 0,03 |
| 335 | Best Buy Co., Inc. | 28.237 | 0,05 |
| 274 | CarMax, Inc. | 20.095 | 0,03 |
| 2.400 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 150.360 | 0,26 |
| 771 | Costco Wholesale Corp. | 655.342 | 1,13 |
| 242 | Genuine Parts Co. | 33.473 | 0,06 |
| 1.724 | Home Depot, Inc. | 593.470 | 1,03 |
| 996 | Lowe's Cos., Inc. | 219.578 | 0,38 |
| 199 | Lululemon Athletica, Inc. | 59.441 | 0,10 |
| 1.253 | McDonald's Corp. | 319.315 | 0,55 |
| 583 | Ross Stores, Inc. | 84.722 | 0,15 |
| 1.969 | Starbucks Corp. | 153.287 | 0,26 |
| 804 | Target Corp. | 119.024 | 0,21 |
| 1.969 | TJX Cos., Inc. | 216.787 | 0,37 |
| 187 | Tractor Supply Co. | 50.490 | 0,09 |
| 84 | Ulta Beauty, Inc. | 32.413 | 0,06 |
| 1.245 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 15.058 | 0,03 |
| 7.426 | Walmart, Inc. | 502.815 | 0,87 |
| 490 | Yum! Brands, Inc. | 64.905 | 0,11 |
| | | 3.334.081 | 5,77 |
| Halbleiter | | | |
| 2.810 | Advanced Micro Devices, Inc. | 455.810 | 0,79 |
| 1.444 | Applied Materials, Inc. | 340.770 | 0,59 |
| 7.400 | Intel Corp. | 229.178 | 0,40 |
| 234 | KLA Corp. | 192.935 | 0,33 |
| 227 | Lam Research Corp. | 241.721 | 0,42 |
| 1.925 | Micron Technology, Inc. | 253.195 | 0,44 |
| 42.761 | NVIDIA Corp. | 5.282.694 | 9,14 |
| 748 | ON Semiconductor Corp. | 51.275 | 0,09 |
| 1.943 | QUALCOMM, Inc. | 387.007 | 0,67 |
| | | 7.434.585 | 12,87 |
| Software | | | |
| 779 | Adobe, Inc. | 432.766 | 0,75 |
| 261 | Akamai Technologies, Inc. | 23.511 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|---|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 372 | Autodesk, Inc. | 92.051 | 0,16 |
| 205 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 40.385 | 0,07 |
| 270 | Dayforce, Inc. | 13.392 | 0,02 |
| 421 | Electronic Arts, Inc. | 58.658 | 0,10 |
| 967 | Fidelity National Information Services, Inc. | 72.873 | 0,13 |
| 1.017 | Fiserv, Inc. | 151.574 | 0,26 |
| 126 | Jack Henry & Associates, Inc. | 20.918 | 0,04 |
| 12.920 | Microsoft Corp. | 5.774.594 | 9,99 |
| 138 | MSCI, Inc. | 66.481 | 0,12 |
| 555 | Paychex, Inc. | 65.801 | 0,11 |
| 1.688 | Salesforce, Inc. | 433.985 | 0,75 |
| 275 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 42.760 | 0,08 |
| | | 7.289.749 | 12,62 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 45 | Deckers Outdoor Corp. | 43.558 | 0,08 |
| 2.107 | NIKE, Inc. | 158.804 | 0,27 |
| 67 | Ralph Lauren Corp. | 11.729 | 0,02 |
| 390 | Tapestry, Inc. | 16.688 | 0,03 |
| | | 230.779 | 0,40 |
| Transportwesen | | | |
| 204 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 17.976 | 0,03 |
| 3.398 | CSX Corp. | 113.663 | 0,20 |
| 142 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 22.720 | 0,04 |
| 393 | Norfolk Southern Corp. | 84.373 | 0,15 |
| 1.061 | Union Pacific Corp. | 240.062 | 0,41 |
| 1.268 | United Parcel Service, Inc. | 173.526 | 0,30 |
| | | 652.320 | 1,13 |
| Wasser | | | |
| 337 | American Water Works Co., Inc. | 43.527 | 0,08 |
| | | 43.527 | 0,08 |
| Summe Aktien | | 57.735.867 | 99,92 |
| Investmentfonds/Offene Fonds - 0,02 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | | |
| 1 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 11.466 | 0,02 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 11.466 | 0,02 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 57.747.333 | 99,94 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 57.747.333 | 99,94 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,06 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %) | | 36.364 | 0,06 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 57.783.697 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,91 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | | | 0,02 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,07 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,02 % (31. Dezember 2023 - 100,29 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 13.289 | General Electric Co. | 2.112.552 | 0,35 |
| | | 2.112.552 | 0,35 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 34.082 | Archer-Daniels-Midland Co. | 2.060.257 | 0,35 |
| | | 2.060.257 | 0,35 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 180.889 | American Airlines Group, Inc. | 2.049.472 | 0,34 |
| 41.247 | Delta Air Lines, Inc. | 1.956.758 | 0,33 |
| | | 4.006.230 | 0,67 |
| Autoteile | | | |
| 27.766 | Aptiv PLC | 1.955.282 | 0,33 |
| 61.379 | BorgWarner, Inc. | 1.978.859 | 0,33 |
| | | 3.934.141 | 0,66 |
| Automobile | | | |
| 7.645 | Cummins, Inc. | 2.117.130 | 0,36 |
| 43.422 | General Motors Co. | 2.017.386 | 0,34 |
| 19.321 | PACCAR, Inc. | 1.988.904 | 0,33 |
| | | 6.123.420 | 1,03 |
| Banken | | | |
| 52.714 | Bank of America Corp. | 2.096.436 | 0,35 |
| 35.350 | Bank of New York Mellon Corp. | 2.117.111 | 0,36 |
| 34.352 | Citigroup, Inc. | 2.179.978 | 0,37 |
| 58.116 | Fifth Third Bancorp | 2.120.653 | 0,36 |
| 167.470 | Huntington Bancshares, Inc. | 2.207.255 | 0,37 |
| 151.710 | KeyCorp | 2.155.799 | 0,36 |
| 14.469 | M&T Bank Corp. | 2.190.028 | 0,37 |
| 21.737 | Morgan Stanley | 2.112.619 | 0,35 |
| 25.031 | Northern Trust Corp. | 2.102.103 | 0,35 |
| 110.371 | Regions Financial Corp. | 2.211.835 | 0,37 |
| 28.862 | State Street Corp. | 2.135.788 | 0,36 |
| 56.916 | Truist Financial Corp. | 2.211.186 | 0,37 |
| | | 25.840.791 | 4,34 |
| Getränke | | | |
| 32.857 | Coca-Cola Co. | 2.091.348 | 0,35 |
| 60.757 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 2.029.284 | 0,34 |
| 12.656 | PepsiCo, Inc. | 2.087.354 | 0,35 |
| | | 6.207.986 | 1,04 |
| Biotechnologie | | | |
| 6.926 | Amgen, Inc. | 2.164.029 | 0,36 |
| 8.850 | Biogen, Inc. | 2.051.607 | 0,34 |
| 7.339 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 2.004.354 | 0,34 |
| 40.115 | Corteva, Inc. | 2.163.803 | 0,36 |
| 32.520 | Gilead Sciences, Inc. | 2.231.197 | 0,38 |
| 14.245 | Moderna, Inc. | 1.691.594 | 0,28 |
| 2.022 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.125.183 | 0,36 |
| | | 14.431.767 | 2,42 |
| Bauprodukte | | | |
| 32.342 | Carrier Global Corp. | 2.040.133 | 0,34 |
| 29.285 | Johnson Controls International PLC | 1.946.574 | 0,33 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,02 % (31. Dezember 2023 - 100,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 29.365 | Masco Corp. | 1.957.765 | 0,33 |
| 18.180 | Mohawk Industries, Inc. | 2.065.066 | 0,35 |
| 6.209 | Trane Technologies PLC | 2.042.326 | 0,34 |
| | | 10.051.864 | 1,69 |
| Chemie | | | |
| 7.258 | Air Products & Chemicals, Inc. | 1.872.927 | 0,31 |
| 19.114 | Albemarle Corp. | 1.825.769 | 0,31 |
| 28.369 | CF Industries Holdings, Inc. | 2.102.710 | 0,35 |
| 36.912 | Dow, Inc. | 1.958.182 | 0,33 |
| 8.564 | Ecolab, Inc. | 2.038.232 | 0,34 |
| 37.332 | FMC Corp. | 2.148.457 | 0,36 |
| 21.769 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 2.072.626 | 0,35 |
| 4.705 | Linde PLC | 2.064.601 | 0,35 |
| 21.652 | LyondellBasell Industries NV | 2.071.230 | 0,35 |
| 74.931 | Mosaic Co. | 2.165.506 | 0,36 |
| 15.949 | PPG Industries, Inc. | 2.007.820 | 0,34 |
| | | 22.328.060 | 3,75 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 8.477 | Automatic Data Processing, Inc. | 2.023.375 | 0,34 |
| 2.987 | Cintas Corp. | 2.091.677 | 0,35 |
| 10.383 | MarketAxess Holdings, Inc. | 2.082.103 | 0,35 |
| 5.040 | Moody's Corp. | 2.121.487 | 0,35 |
| 33.609 | PayPal Holdings, Inc. | 1.950.330 | 0,33 |
| 26.233 | Pentair PLC | 2.011.284 | 0,34 |
| 7.470 | Quanta Services, Inc. | 1.898.053 | 0,32 |
| 11.033 | Republic Services, Inc. | 2.144.153 | 0,36 |
| 4.732 | S&P Global, Inc. | 2.110.472 | 0,35 |
| 3.296 | United Rentals, Inc. | 2.131.622 | 0,36 |
| 7.885 | Verisk Analytics, Inc. | 2.125.402 | 0,36 |
| 10.283 | Waste Management, Inc. | 2.193.775 | 0,37 |
| | | 24.883.733 | 4,18 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 7.321 | Accenture PLC | 2.221.265 | 0,37 |
| 6.417 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 1.168.856 | 0,20 |
| 5.338 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 979.096 | 0,16 |
| 9.652 | Apple, Inc. | 2.032.904 | 0,34 |
| 31.988 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.175.184 | 0,37 |
| 38.537 | eBay, Inc. | 2.070.208 | 0,35 |
| 34.416 | Etsy, Inc. | 2.029.856 | 0,34 |
| 16.764 | Expedia Group, Inc. | 2.112.096 | 0,35 |
| 34.351 | Fortinet, Inc. | 2.070.335 | 0,35 |
| 95.093 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 2.013.119 | 0,34 |
| 56.772 | HP, Inc. | 1.988.155 | 0,33 |
| 12.231 | International Business Machines Corp. | 2.115.351 | 0,36 |
| 16.252 | NetApp, Inc. | 2.093.258 | 0,35 |
| 6.472 | Palo Alto Networks, Inc. | 2.194.073 | 0,37 |
| 19.746 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.039.169 | 0,34 |
| 25.987 | Western Digital Corp. | 1.969.035 | 0,33 |
| | | 31.271.960 | 5,25 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 14.425 | DR Horton, Inc. | 2.032.915 | 0,34 |
| 17.923 | PulteGroup, Inc. | 1.973.323 | 0,33 |
| | | 4.006.238 | 0,67 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,02 % (31. Dezember 2023 - 100,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Container und Verpackungen | | | |
| 206.116 | Amcor PLC | 2.015.815 | 0,34 |
| 31.240 | Ball Corp. | 1.875.025 | 0,31 |
| 41.013 | Westrock Co. | 2.061.313 | 0,35 |
| | | 5.952.153 | 1,00 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 50.176 | LKQ Corp. | 2.086.820 | 0,35 |
| 2.247 | WW Grainger, Inc. | 2.027.333 | 0,34 |
| | | 4.114.153 | 0,69 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 9.311 | American Express Co. | 2.155.962 | 0,36 |
| 2.688 | BlackRock, Inc. | 2.116.316 | 0,36 |
| 12.258 | Cboe Global Markets, Inc. | 2.084.596 | 0,35 |
| 15.301 | Intercontinental Exchange, Inc. | 2.094.554 | 0,35 |
| 139.539 | Invesco Ltd. | 2.087.503 | 0,35 |
| 4.653 | Mastercard, Inc. | 2.052.717 | 0,35 |
| 34.912 | Nasdaq, Inc. | 2.103.797 | 0,35 |
| 17.728 | T Rowe Price Group, Inc. | 2.044.216 | 0,34 |
| 7.630 | Visa, Inc. | 2.002.646 | 0,34 |
| | | 18.742.307 | 3,15 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 6.232 | Arista Networks, Inc. | 2.184.191 | 0,37 |
| 117.110 | AT&T, Inc. | 2.237.972 | 0,37 |
| 45.397 | Cisco Systems, Inc. | 2.156.812 | 0,36 |
| 58.207 | Juniper Networks, Inc. | 2.122.227 | 0,36 |
| 5.499 | Motorola Solutions, Inc. | 2.122.889 | 0,36 |
| 11.820 | T-Mobile U.S., Inc. | 2.082.448 | 0,35 |
| | | 12.906.539 | 2,17 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 22.834 | Consolidated Edison, Inc. | 2.041.816 | 0,34 |
| 28.177 | Edison International | 2.023.390 | 0,34 |
| 19.321 | Entergy Corp. | 2.067.347 | 0,35 |
| 35.225 | Eversource Energy | 1.997.610 | 0,33 |
| 58.444 | Exelon Corp. | 2.022.747 | 0,34 |
| 28.271 | NextEra Energy, Inc. | 2.001.869 | 0,34 |
| 28.260 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 2.082.762 | 0,35 |
| 27.178 | Sempra | 2.067.159 | 0,35 |
| | | 16.304.700 | 2,74 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 11.892 | AMETEK, Inc. | 1.982.515 | 0,34 |
| 6.301 | Eaton Corp. PLC | 1.975.678 | 0,33 |
| 19.060 | Emerson Electric Co. | 2.099.650 | 0,35 |
| | | 6.057.843 | 1,02 |
| Elektronik | | | |
| 17.370 | Allegion PLC | 2.052.265 | 0,35 |
| 29.991 | Amphenol Corp. | 2.020.494 | 0,34 |
| 28.363 | Fortive Corp. | 2.101.698 | 0,35 |
| 5.374 | Hubbell, Inc. | 1.964.089 | 0,33 |
| 14.997 | Keysight Technologies, Inc. | 2.050.840 | 0,34 |
| 1.403 | Mettler-Toledo International, Inc. | 1.960.819 | 0,33 |
| 13.744 | TE Connectivity Ltd. | 2.067.510 | 0,35 |
| | | 14.217.715 | 2,39 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,02 % (31. Dezember 2023 - 100,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 7.098 | First Solar, Inc. | 1.600.315 | 0,27 |
| | | 1.600.315 | 0,27 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 47.582 | Campbell Soup Co. | 2.150.231 | 0,36 |
| 72.432 | Conagra Brands, Inc. | 2.058.517 | 0,35 |
| 31.540 | General Mills, Inc. | 1.995.220 | 0,34 |
| 11.145 | Hershey Co. | 2.048.785 | 0,34 |
| 18.640 | J M Smucker Co. | 2.032.506 | 0,34 |
| 35.229 | Kellanova | 2.032.009 | 0,34 |
| 63.593 | Kraft Heinz Co. | 2.048.966 | 0,35 |
| 40.958 | Kroger Co. | 2.045.033 | 0,34 |
| 30.468 | McCormick & Co., Inc. | 2.161.400 | 0,36 |
| 31.309 | Mondelez International, Inc. | 2.048.861 | 0,34 |
| 29.126 | Sysco Corp. | 2.079.305 | 0,35 |
| 38.376 | Tyson Foods, Inc. | 2.192.805 | 0,37 |
| | | 24.893.638 | 4,18 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 20.005 | Abbott Laboratories | 2.078.720 | 0,35 |
| 15.826 | Agilent Technologies, Inc. | 2.051.524 | 0,34 |
| 61.243 | Baxter International, Inc. | 2.048.578 | 0,34 |
| 26.882 | Boston Scientific Corp. | 2.070.183 | 0,35 |
| 8.121 | Danaher Corp. | 2.029.032 | 0,34 |
| 23.611 | Edwards Lifesciences Corp. | 2.180.948 | 0,37 |
| 28.690 | Hologic, Inc. | 2.130.232 | 0,36 |
| 4.088 | IDEXX Laboratories, Inc. | 1.991.674 | 0,33 |
| 25.349 | Medtronic PLC | 1.995.220 | 0,34 |
| 9.743 | ResMed, Inc. | 1.865.005 | 0,31 |
| 18.684 | Revvity, Inc. | 1.959.204 | 0,33 |
| 6.035 | Stryker Corp. | 2.053.409 | 0,35 |
| 9.889 | Teleflex, Inc. | 2.079.953 | 0,35 |
| 6.996 | Waters Corp. | 2.029.680 | 0,34 |
| 19.343 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 2.099.296 | 0,35 |
| | | 30.662.658 | 5,15 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 29.994 | Centene Corp. | 1.988.602 | 0,33 |
| 14.563 | DaVita, Inc. | 2.017.995 | 0,34 |
| 3.838 | Elevance Health, Inc. | 2.079.659 | 0,35 |
| 5.773 | Humana, Inc. | 2.157.081 | 0,36 |
| 14.940 | Quest Diagnostics, Inc. | 2.044.987 | 0,34 |
| 4.161 | UnitedHealth Group, Inc. | 2.119.031 | 0,36 |
| | | 12.407.355 | 2,08 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 54.546 | Caesars Entertainment, Inc. | 2.167.658 | 0,36 |
| 9.776 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 2.133.123 | 0,36 |
| 46.896 | Las Vegas Sands Corp. | 2.075.148 | 0,35 |
| 8.599 | Marriott International, Inc. | 2.078.980 | 0,35 |
| 51.058 | MGM Resorts International | 2.269.018 | 0,38 |
| | | 10.723.927 | 1,80 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 24.087 | Stanley Black & Decker, Inc. | 1.924.310 | 0,32 |
| | | 1.924.310 | 0,32 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,02 % (31. Dezember 2023 - 100,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 19.414 | Church & Dwight Co., Inc. | 2.012.844 | 0,34 |
| | | 2.012.844 | 0,34 |
| Industrie | | | |
| 8.595 | Illinois Tool Works, Inc. | 2.036.671 | 0,34 |
| 3.912 | Parker-Hannifin Corp. | 1.978.729 | 0,33 |
| | | 4.015.400 | 0,67 |
| Versicherungen | | | |
| 23.699 | Aflac, Inc. | 2.116.558 | 0,36 |
| 12.869 | Allstate Corp. | 2.054.664 | 0,34 |
| 27.916 | American International Group, Inc. | 2.072.484 | 0,35 |
| 6.998 | Aon PLC | 2.054.473 | 0,34 |
| 20.873 | Arch Capital Group Ltd. | 2.105.877 | 0,35 |
| 12.314 | Assurant, Inc. | 2.047.202 | 0,34 |
| 7.858 | Chubb Ltd. | 2.004.419 | 0,34 |
| 25.961 | Globe Life, Inc. | 2.136.071 | 0,36 |
| 20.750 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 2.086.205 | 0,35 |
| 30.140 | MetLife, Inc. | 2.115.527 | 0,36 |
| 26.753 | Principal Financial Group, Inc. | 2.098.773 | 0,35 |
| 18.153 | Prudential Financial, Inc. | 2.127.350 | 0,36 |
| 8.081 | Willis Towers Watson PLC | 2.118.353 | 0,36 |
| | | 27.137.956 | 4,56 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 125.338 | Carnival Corp. | 2.346.327 | 0,39 |
| 35.622 | Hasbro, Inc. | 2.083.887 | 0,35 |
| 115.555 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 2.171.279 | 0,37 |
| 13.328 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2.124.883 | 0,36 |
| | | 8.726.376 | 1,47 |
| Maschinen | | | |
| 6.333 | Caterpillar, Inc. | 2.109.522 | 0,35 |
| 5.474 | Deere & Co. | 2.045.251 | 0,34 |
| 11.414 | Dover Corp. | 2.059.656 | 0,35 |
| 10.203 | IDEX Corp. | 2.052.844 | 0,34 |
| 21.902 | Ingersoll Rand, Inc. | 1.989.578 | 0,33 |
| 21.237 | Otis Worldwide Corp. | 2.044.274 | 0,34 |
| 7.940 | Rockwell Automation, Inc. | 2.185.723 | 0,37 |
| 12.666 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 2.001.861 | 0,34 |
| 14.704 | Xylem, Inc. | 1.994.303 | 0,34 |
| | | 18.483.012 | 3,10 |
| Medien | | | |
| 55.064 | Comcast Corp. | 2.156.306 | 0,36 |
| 5.138 | FactSet Research Systems, Inc. | 2.097.691 | 0,35 |
| 69.201 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 2.013.057 | 0,34 |
| 58.147 | News Corp. A-Aktien | 1.603.113 | 0,27 |
| 17.581 | News Corp. B-Aktien | 499.124 | 0,08 |
| 23.118 | Omnicom Group, Inc. | 2.073.685 | 0,35 |
| 199.933 | Paramount Global | 2.077.304 | 0,35 |
| 20.678 | Walt Disney Co. | 2.053.119 | 0,35 |
| 283.859 | Warner Bros Discovery, Inc. | 2.111.911 | 0,35 |
| | | 16.685.310 | 2,80 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 43.068 | Freeport-McMoRan, Inc. | 2.093.105 | 0,35 |
| 50.996 | Newmont Corp. | 2.135.202 | 0,36 |
| | | 4.228.307 | 0,71 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,02 % (31. Dezember 2023 - 100,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Öl und Gas | | | |
| 65.433 | Baker Hughes Co. | 2.301.279 | 0,39 |
| 45.229 | Devon Energy Corp. | 2.143.855 | 0,36 |
| 10.860 | Diamondback Energy, Inc. | 2.174.063 | 0,36 |
| 51.327 | EQT Corp. | 1.898.072 | 0,32 |
| 61.278 | Halliburton Co. | 2.069.971 | 0,35 |
| 14.382 | Hess Corp. | 2.121.633 | 0,36 |
| 104.720 | Kinder Morgan, Inc. | 2.080.786 | 0,35 |
| 12.141 | Marathon Petroleum Corp. | 2.106.221 | 0,35 |
| 26.276 | ONEOK, Inc. | 2.142.808 | 0,36 |
| 15.027 | Phillips 66 | 2.121.362 | 0,36 |
| 47.235 | Schlumberger NV | 2.228.547 | 0,37 |
| 17.190 | Targa Resources Corp. | 2.213.728 | 0,37 |
| 49.837 | Williams Cos., Inc. | 2.118.072 | 0,35 |
| | | 27.720.397 | 4,65 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 21.831 | Colgate-Palmolive Co. | 2.118.480 | 0,36 |
| 18.134 | Estee Lauder Cos., Inc. | 1.929.458 | 0,32 |
| 12.429 | Procter & Gamble Co. | 2.049.791 | 0,34 |
| | | 6.097.729 | 1,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| 12.418 | AbbVie, Inc. | 2.129.935 | 0,36 |
| 8.917 | Becton Dickinson & Co. | 2.083.992 | 0,35 |
| 49.882 | Bristol-Myers Squibb Co. | 2.071.600 | 0,35 |
| 20.539 | Cardinal Health, Inc. | 2.019.395 | 0,34 |
| 8.908 | Cencora, Inc. | 2.006.972 | 0,34 |
| 6.199 | Cigna Group | 2.049.203 | 0,34 |
| 33.864 | CVS Health Corp. | 2.000.008 | 0,33 |
| 2.342 | Eli Lilly & Co. | 2.120.400 | 0,36 |
| 15.998 | Merck & Co., Inc. | 1.980.552 | 0,33 |
| 74.845 | Pfizer, Inc. | 2.094.163 | 0,35 |
| | | 20.556.220 | 3,45 |
| Immobilien | | | |
| 23.234 | CBRE Group, Inc. | 2.070.382 | 0,35 |
| | | 2.070.382 | 0,35 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 17.667 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2.066.509 | 0,35 |
| 33.761 | Boston Properties, Inc. | 2.078.327 | 0,35 |
| 13.812 | Digital Realty Trust, Inc. | 2.100.115 | 0,35 |
| 2.703 | Equinix, Inc. | 2.045.090 | 0,34 |
| 31.373 | Equity Residential | 2.175.404 | 0,37 |
| 13.036 | Extra Space Storage, Inc. | 2.025.925 | 0,34 |
| 20.326 | Federal Realty Investment Trust | 2.052.316 | 0,34 |
| 105.738 | Healthpeak Properties, Inc. | 2.072.465 | 0,35 |
| 113.075 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 2.033.089 | 0,34 |
| 23.571 | Iron Mountain, Inc. | 2.112.433 | 0,35 |
| 110.548 | Kimco Realty Corp. | 2.151.264 | 0,36 |
| 18.409 | Prologis, Inc. | 2.067.515 | 0,35 |
| 33.586 | Regency Centers Corp. | 2.089.049 | 0,35 |
| 10.494 | SBA Communications Corp. | 2.059.972 | 0,35 |
| 41.348 | Ventas, Inc. | 2.119.498 | 0,36 |
| 19.916 | Welltower, Inc. | 2.076.243 | 0,35 |
| 71.301 | Weyerhaeuser Co. | 2.024.235 | 0,34 |
| | | 35.349.449 | 5,94 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,02 % (31. Dezember 2023 - 100,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Einzelhandel | | | |
| 23.581 | Best Buy Co., Inc. | 1.987.643 | 0,34 |
| 29.439 | CarMax, Inc. | 2.159.056 | 0,36 |
| 5.947 | Home Depot, Inc. | 2.047.195 | 0,34 |
| 9.116 | Lowe's Cos., Inc. | 2.009.713 | 0,34 |
| 25.788 | Starbucks Corp. | 2.007.596 | 0,34 |
| 14.294 | Target Corp. | 2.116.084 | 0,36 |
| 19.091 | TJX Cos., Inc. | 2.101.919 | 0,35 |
| 7.347 | Tractor Supply Co. | 1.983.690 | 0,33 |
| 5.218 | Ulta Beauty, Inc. | 2.013.470 | 0,34 |
| 133.947 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 1.620.089 | 0,27 |
| 31.023 | Walmart, Inc. | 2.100.567 | 0,35 |
| 14.986 | Yum! Brands, Inc. | 1.985.046 | 0,33 |
| | | 24.132.068 | 4,05 |
| Halbleiter | | | |
| 12.936 | Advanced Micro Devices, Inc. | 2.098.349 | 0,35 |
| 8.710 | Applied Materials, Inc. | 2.055.473 | 0,34 |
| 67.937 | Intel Corp. | 2.104.009 | 0,35 |
| 2.493 | KLA Corp. | 2.055.503 | 0,35 |
| 1.992 | Lam Research Corp. | 2.121.181 | 0,36 |
| 14.455 | Micron Technology, Inc. | 1.901.266 | 0,32 |
| 15.969 | NVIDIA Corp. | 1.972.810 | 0,33 |
| 7.508 | NXP Semiconductors NV | 2.020.328 | 0,34 |
| 27.559 | ON Semiconductor Corp. | 1.889.170 | 0,32 |
| 9.503 | QUALCOMM, Inc. | 1.892.808 | 0,32 |
| 10.548 | Texas Instruments, Inc. | 2.051.902 | 0,34 |
| | | 22.162.799 | 3,72 |
| Software | | | |
| 4.512 | Adobe, Inc. | 2.506.596 | 0,42 |
| 23.415 | Akamai Technologies, Inc. | 2.109.223 | 0,35 |
| 6.372 | ANSYS, Inc. | 2.048.598 | 0,34 |
| 9.273 | Autodesk, Inc. | 2.294.604 | 0,39 |
| 10.552 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.078.744 | 0,35 |
| 6.734 | Cadence Design Systems, Inc. | 2.072.389 | 0,35 |
| 40.559 | Dayforce, Inc. | 2.011.726 | 0,34 |
| 15.227 | Electronic Arts, Inc. | 2.121.578 | 0,36 |
| 26.848 | Fidelity National Information Services, Inc. | 2.023.265 | 0,34 |
| 13.954 | Fiserv, Inc. | 2.079.704 | 0,35 |
| 4.687 | Microsoft Corp. | 2.094.855 | 0,35 |
| 4.278 | MSCI, Inc. | 2.060.927 | 0,35 |
| 14.796 | Oracle Corp. | 2.089.195 | 0,35 |
| 16.848 | Paychex, Inc. | 1.997.499 | 0,34 |
| 9.036 | Salesforce, Inc. | 2.323.156 | 0,39 |
| 2.915 | ServiceNow, Inc. | 2.293.143 | 0,38 |
| 13.115 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 2.039.251 | 0,34 |
| | | 36.244.453 | 6,09 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 2.014 | Deckers Outdoor Corp. | 1.949.451 | 0,33 |
| 21.973 | NIKE, Inc. | 1.656.105 | 0,28 |
| 11.110 | Ralph Lauren Corp. | 1.944.917 | 0,32 |
| 48.857 | Tapestry, Inc. | 2.090.591 | 0,35 |
| | | 7.641.064 | 1,28 |
| Transportwesen | | | |
| 24.457 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 2.155.151 | 0,36 |
| 63.615 | CSX Corp. | 2.127.922 | 0,36 |
| 13.024 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 2.083.840 | 0,35 |
| 9.321 | Norfolk Southern Corp. | 2.001.125 | 0,34 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,02 % (31. Dezember 2023 - 100,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 9.309 | Union Pacific Corp. | 2.106.254 | 0,35 |
| 15.341 | United Parcel Service, Inc. | 2.099.416 | 0,35 |
| | | 12.573.708 | 2,11 |
| Wasser | | | |
| 15.992 | American Water Works Co., Inc. | 2.065.527 | 0,35 |
| | | 2.065.527 | 0,35 |
| Summe Aktien | | 595.669.613 | 100,02 |

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,69 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---|--|--------------------|---------------|
| 183 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 2.010.245 | 0,34 |
| 185 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.121.174 | 0,35 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 4.131.419 | 0,69 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 599.801.032 | 100,71 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,48) % (31. Dezember 2023 - (0,30) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,48) % (31. Dezember 2023 - (0,30) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,48) % (31. Dezember 2023 - (0,30) %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--|--------------------------|
| 01.07.2024 | CHF | 1.149 | USD | 1.286 | (8) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 1.422 | USD | 1.591 | (8) | 0,00 |
| 01.07.2024 | CHF | 100.182 | USD | 111.204 | 283 | 0,00 |
| 02.08.2024 | CHF | 100.417 | USD | 112.378 | (212) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 178.415.538 | USD | 193.650.262 | (2.433.324) | (0,41) |
| 01.07.2024 | EUR | 2.389.712 | USD | 2.600.630 | (39.455) | (0,01) |
| 01.07.2024 | EUR | 528.355 | USD | 575.500 | (9.235) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 459.113 | USD | 499.016 | (6.962) | 0,00 |
| 01.07.2024 | EUR | 489.541 | USD | 525.413 | (747) | 0,00 |
| 01.08.2024 | EUR | 26.222.185 | USD | 28.129.901 | 13.364 | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 100.425 | USD | 127.951 | (1.004) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 1.346 | USD | 1.720 | (18) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 1.169 | USD | 1.483 | (5) | 0,00 |
| 01.07.2024 | GBP | 353 | USD | 450 | (3) | 0,00 |
| 01.08.2024 | GBP | 100.948 | USD | 127.716 | (84) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.379 | CHF | 1.242 | (4) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.228 | CHF | 1.094 | 10 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 111.948 | CHF | 100.417 | 199 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 64.520.400 | EUR | 60.380.021 | (191.917) | (0,03) |
| 01.07.2024 | USD | 45.675.200 | EUR | 42.744.148 | (135.861) | (0,02) |
| 01.07.2024 | USD | 36.875.200 | EUR | 34.508.859 | (109.686) | (0,02) |
| 01.07.2024 | USD | 28.088.863 | EUR | 26.222.185 | (14.776) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 4.392.200 | EUR | 4.111.442 | (14.240) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 2.138.265 | EUR | 1.994.274 | 901 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 543.900 | EUR | 499.503 | 8.557 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 10.174.300 | EUR | 9.479.827 | 14.291 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 2.542.051 | EUR | 2.342.000 | 32.012 | 0,01 |
| 01.07.2024 | USD | 1.416 | GBP | 1.117 | 4 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 1.565 | GBP | 1.228 | 12 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 127.695 | GBP | 100.949 | 86 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,48) % (31. Dezember 2023 - (0,30) %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.08.2024 | USD | 1.112.500 | EUR | 1.037.052 | (528) | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 69.719 | 0,01 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (2.958.077) | (0,49) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (2.888.358) | (0,48) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (2.888.358) | (0,48) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (2.888.358) | (0,48) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 596.912.674 | 100,23 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,23) % (31. Dezember 2023 - 0,01) % | | | | | (1.344.067) | (0,23) |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 595.568.607 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,18 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,69 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,12 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 100,08 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|----------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 1.994 | Darling Ingredients, Inc. | 73.279 | 3,45 |
| | | 73.279 | 3,45 |
| Autoteile | | | |
| 1.994 | Denso Corp. | 30.965 | 1,46 |
| 243 | Kempower OYJ | 5.839 | 0,27 |
| | | 36.804 | 1,73 |
| Bauprodukte | | | |
| 49 | Optex Group Co. Ltd. | 515 | 0,02 |
| | | 515 | 0,02 |
| Chemie | | | |
| 1.554 | Johnson Matthey PLC | 30.782 | 1,45 |
| 1.873 | Umicore SA | 28.164 | 1,33 |
| | | 58.946 | 2,78 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 14.778 | China Conch Venture Holdings Ltd. | 13.780 | 0,65 |
| 236 | ECOVE Environment Corp. | 2.277 | 0,11 |
| 19 | Seche Environnement SACA | 1.961 | 0,09 |
| | | 18.018 | 0,85 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 899 | Pentamaster Corp. Bhd. | 957 | 0,05 |
| | | 957 | 0,05 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 170 | Alfen NV | 3.145 | 0,15 |
| 27.916 | China Everbright Environment Group Ltd. | 14.016 | 0,66 |
| 427 | Takuma Co. Ltd. | 4.388 | 0,20 |
| | | 21.549 | 1,01 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 5.263 | Judo Capital Holdings Ltd. | 4.429 | 0,21 |
| | | 4.429 | 0,21 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 873 | Altus Power, Inc. | 3.422 | 0,16 |
| 1.057 | Audax Renovables SA | 2.112 | 0,10 |
| 1.053 | Boralex, Inc. | 25.787 | 1,21 |
| 225 | Clearway Energy, Inc. A-Aktien | 5.099 | 0,24 |
| 535 | Clearway Energy, Inc. C-Aktien | 13.209 | 0,62 |
| 59.787 | Concord New Energy Group Ltd. | 4.595 | 0,22 |
| 3.811 | EDP Renovaveis SA | 53.302 | 2,51 |
| 267 | Elia Group SA | 25.025 | 1,18 |
| 85 | Energiekontor AG | 5.703 | 0,27 |
| 1.473 | Enlight Renewable Energy Ltd. | 23.402 | 1,10 |
| 683 | Greenvolt-Energias Renovaveis SA | 6.090 | 0,29 |
| 1.282 | Innergex Renewable Energy, Inc. | 9.584 | 0,45 |
| 1.971 | Northland Power, Inc. | 33.879 | 1,60 |
| 599 | Ormat Technologies, Inc. | 42.948 | 2,02 |
| 1.703 | Orsted AS | 90.703 | 4,27 |
| 499 | Verbund AG | 39.388 | 1,86 |
| 444 | Voltaia SA | 4.116 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 100,08 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 279 | West Holdings Corp. | 4.520 | 0,21 |
| | | 392.884 | 18,50 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 3.694 | ChargePoint Holdings, Inc. | 5.578 | 0,26 |
| 666 | Emerson Electric Co. | 73.367 | 3,46 |
| 44 | Sato Holdings Corp. | 589 | 0,03 |
| 195 | SMA Solar Technology AG | 5.509 | 0,26 |
| | | 85.043 | 4,01 |
| Elektronik | | | |
| 1.937 | ABB Ltd. | 107.606 | 5,07 |
| 205 | Azbil Corp. | 5.710 | 0,27 |
| 5.672 | Delta Electronics Thailand PCL | 12.867 | 0,61 |
| 50 | Idec Corp. | 918 | 0,04 |
| 56 | Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. | 1.365 | 0,06 |
| 1.534 | NEXTracker, Inc. | 71.914 | 3,39 |
| 100 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 703 | 0,03 |
| | | 201.083 | 9,47 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 1.894 | Array Technologies, Inc. | 19.432 | 0,91 |
| 9.937 | BCPG PCL | 1.706 | 0,08 |
| 5.809 | Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd. | 3.125 | 0,15 |
| 21.200 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 12.660 | 0,60 |
| 315 | CS Wind Corp. | 11.328 | 0,53 |
| 1.133 | ENCAVIS AG | 20.522 | 0,97 |
| 300 | ENCAVIS AG TEND | 5.498 | 0,26 |
| 3.422 | Energix-Renewable Energies Ltd. | 12.853 | 0,60 |
| 926 | Enphase Energy, Inc. | 92.331 | 4,35 |
| 487 | First Solar, Inc. | 109.799 | 5,17 |
| 1.300 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 3.579 | 0,17 |
| 4.721 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 6.954 | 0,33 |
| 172 | Greenergy Renovables SA | 6.212 | 0,29 |
| 600 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. | 1.025 | 0,05 |
| 5.500 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 10.562 | 0,50 |
| 623 | Montauk Renewables, Inc. | 3.551 | 0,17 |
| 719 | Neoen SA | 29.020 | 1,37 |
| 904 | NextEra Energy Partners LP | 24.987 | 1,18 |
| 1.475 | Nordex SE | 18.085 | 0,85 |
| 1.871 | OX2 AB | 10.503 | 0,49 |
| 326 | PNE AG | 4.745 | 0,22 |
| 477 | RENOVA, Inc. | 2.947 | 0,14 |
| 950 | Scatec ASA | 7.731 | 0,36 |
| 2.878 | Serena Energia SA | 4.565 | 0,21 |
| 2.127 | Shoals Technologies Group, Inc. | 13.272 | 0,62 |
| 654 | SolarEdge Technologies, Inc. | 16.520 | 0,78 |
| 990 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 12.276 | 0,58 |
| 980 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 8.326 | 0,39 |
| 909 | Sunnova Energy International, Inc. | 5.072 | 0,24 |
| 1.181 | SunPower Corp. | 3.496 | 0,16 |
| 2.535 | Sunrun, Inc. | 30.065 | 1,42 |
| 416 | Terna Energy SA | 8.690 | 0,41 |
| 6.400 | TSEC Corp. | 5.711 | 0,27 |
| 15.980 | United Renewable Energy Co. Ltd. | 6.724 | 0,32 |
| 237 | Verbio SE | 4.430 | 0,21 |
| 3.662 | Vestas Wind Systems AS | 84.864 | 4,00 |
| 57.671 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 29.030 | 1,37 |
| 900 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. | 2.350 | 0,11 |
| | | 654.546 | 30,83 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 100,08 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 156 | JVCKenwood Corp. | 904 | 0,04 |
| | | 904 | 0,04 |
| Industrie | | | |
| 3.324 | Alstom SA | 55.931 | 2,64 |
| 2.866 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. | 2.355 | 0,11 |
| 577 | Stadler Rail AG | 16.406 | 0,77 |
| | | 74.692 | 3,52 |
| Maschinen | | | |
| 152 | ATS Corp. | 4.918 | 0,23 |
| 81 | CKD Corp. | 1.601 | 0,08 |
| 32 | Daihen Corp. | 1.651 | 0,08 |
| 473 | IMI PLC | 10.547 | 0,50 |
| 17 | LS Electric Co. Ltd. | 2.723 | 0,13 |
| 251 | Omron Corp. | 8.627 | 0,41 |
| 160 | Rockwell Automation, Inc. | 44.045 | 2,07 |
| 39 | Shibaura Machine Co. Ltd. | 935 | 0,04 |
| 573 | Talgo SA | 2.469 | 0,12 |
| 1.222 | Teco Electric & Machinery Co. Ltd. | 2.015 | 0,09 |
| 415 | Yaskawa Electric Corp. | 14.904 | 0,70 |
| | | 94.435 | 4,45 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 263 | Radius Recycling, Inc. | 4.016 | 0,19 |
| 2.022 | Sims Ltd. | 13.909 | 0,65 |
| | | 17.925 | 0,84 |
| Einzelhandel | | | |
| 83 | Fastned BV | 1.537 | 0,07 |
| | | 1.537 | 0,07 |
| Halbleiter | | | |
| 627 | Advanced Micro Devices, Inc. | 101.706 | 4,79 |
| | | 101.706 | 4,79 |
| Transportwesen | | | |
| 65.733 | BTS Group Holdings PCL | 8.025 | 0,38 |
| 4.614 | Central Japan Railway Co. | 99.617 | 4,69 |
| 5.693 | East Japan Railway Co. | 94.299 | 4,44 |
| 4.756 | Firstgroup PLC | 9.517 | 0,45 |
| 15.764 | MTR Corp. Ltd. | 49.771 | 2,34 |
| 23.596 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 22.111 | 1,04 |
| | | 283.340 | 13,34 |
| Summe Aktien | | 2.122.592 | 99,96 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 2.122.592 | 99,96 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 10.07.2024 | EUR | 5.814 | USD | 6.227 | 7 | 0,00 |
| 03.07.2024 | USD | 3.295 | HKD | 25.746 | (3) | 0,00 |
| 01.08.2024 | USD | 1.420 | JPY | 216.574 | 68 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 75 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (3) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 72 | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | 72 | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 72 | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 2.122.664 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - (0,08) %) | | | | | 764 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 2.123.428 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind HSBC Continental Europe und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,63 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,37 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,95 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 142.416 | Darling Ingredients, Inc. | 5.233.788 | 4,12 |
| | | 5.233.788 | 4,12 |
| Autoteile | | | |
| 7.145 | Kempower OYJ | 171.685 | 0,14 |
| | | 171.685 | 0,14 |
| Bauprodukte | | | |
| 1.122 | AAON, Inc. | 97.883 | 0,08 |
| 104.211 | Aspen Aerogels, Inc. | 2.485.432 | 1,95 |
| 1.134 | Carel Industries SpA | 21.026 | 0,02 |
| 12.463 | Inwido AB | 170.054 | 0,13 |
| 11.568 | Katitas Co. Ltd. | 125.345 | 0,10 |
| 3.115 | Rockwool AS | 1.265.125 | 0,99 |
| 1.033 | SPX Technologies, Inc. | 146.831 | 0,12 |
| | | 4.311.696 | 3,39 |
| Chemie | | | |
| 263.385 | Johnson Matthey PLC | 5.217.245 | 4,10 |
| 314 | Rogers Corp. | 37.872 | 0,03 |
| 296.671 | Umicore SA | 4.460.941 | 3,51 |
| | | 9.716.058 | 7,64 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 1.564 | Alarm.com Holdings, Inc. | 99.377 | 0,08 |
| 1.287 | Casella Waste Systems, Inc. | 127.696 | 0,10 |
| 25.939 | China Conch Venture Holdings Ltd. | 24.187 | 0,02 |
| 1.057 | Clean Harbors, Inc. | 239.040 | 0,19 |
| 46.454 | Cleanaway Waste Management Ltd. | 85.937 | 0,07 |
| 2.362 | Kurita Water Industries Ltd. | 100.127 | 0,08 |
| 2.302 | Pentair PLC | 176.494 | 0,14 |
| 529 | Seche Environnement SACA | 54.598 | 0,04 |
| 26.075 | Shenzhen International Holdings Ltd. | 20.807 | 0,02 |
| 1.420 | Stericycle, Inc. | 82.545 | 0,06 |
| 5.822 | Waste Connections, Inc. | 1.020.946 | 0,80 |
| | | 2.031.754 | 1,60 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 7.182 | Alfen NV | 132.856 | 0,10 |
| 20.226 | Beazer Homes USA, Inc. | 555.810 | 0,44 |
| 37.461 | Berkeley Group Holdings PLC | 2.172.621 | 1,71 |
| 4.926 | Cavco Industries, Inc. | 1.705.233 | 1,34 |
| 78.015 | China Everbright Environment Group Ltd. | 39.170 | 0,03 |
| 128.520 | Crest Nicholson Holdings PLC | 390.234 | 0,31 |
| 106.139 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 2.690.095 | 2,12 |
| 10.502 | Installed Building Products, Inc. | 2.160.051 | 1,70 |
| 50.695 | KB Home | 3.557.775 | 2,80 |
| 32.864 | Keppel Ltd. | 156.894 | 0,12 |
| 24.564 | Meritage Homes Corp. | 3.975.683 | 3,13 |
| 267.571 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 321.791 | 0,25 |
| 27.363 | Open House Group Co. Ltd. | 838.275 | 0,66 |
| 34.470 | Skyline Champion Corp. | 2.335.343 | 1,84 |
| 1.401 | Takuma Co. Ltd. | 14.397 | 0,01 |
| 11.644 | TopBuild Corp. | 4.486.084 | 3,53 |
| 10.273 | Webuild SpA | 22.549 | 0,02 |
| | | 25.554.861 | 20,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,95 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|------------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 743 | Watsco, Inc. | 344.187 | 0,27 |
| | | 344.187 | 0,27 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 533.153 | Xiaomi Corp. | 1.125.389 | 0,89 |
| | | 1.125.389 | 0,89 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 178.833 | A2A SpA | 356.400 | 0,28 |
| 42.555 | Iren SpA | 88.434 | 0,07 |
| | | 444.834 | 0,35 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 428 | Acuity Brands, Inc. | 103.336 | 0,08 |
| 108.782 | ChargePoint Holdings, Inc. | 164.261 | 0,13 |
| 3.911 | Legrand SA | 388.311 | 0,30 |
| 12.297 | Schneider Electric SE | 2.956.120 | 2,33 |
| 39.173 | Signify NV | 978.220 | 0,77 |
| 6.118 | SMA Solar Technology AG | 172.842 | 0,14 |
| 12.963 | Universal Display Corp. | 2.725.471 | 2,14 |
| | | 7.488.561 | 5,89 |
| Elektronik | | | |
| 35.360 | ABB Ltd. | 1.964.357 | 1,55 |
| 42.595 | Amphenol Corp. | 2.869.625 | 2,26 |
| 3.732 | Azbil Corp. | 103.961 | 0,08 |
| 5.859 | Simplo Technology Co. Ltd. | 77.207 | 0,06 |
| 4.128 | Sinbon Electronics Co. Ltd. | 37.155 | 0,03 |
| 6.921 | Yageo Corp. | 155.737 | 0,12 |
| | | 5.208.042 | 4,10 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 39.110 | Enphase Energy, Inc. | 3.899.658 | 3,07 |
| 869 | Landis & Gyr Group AG | 70.209 | 0,05 |
| | | 3.969.867 | 3,12 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 919 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 230.926 | 0,18 |
| 530 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 132.117 | 0,11 |
| | | 363.043 | 0,29 |
| Industrie | | | |
| 1.884 | A O Smith Corp. | 154.074 | 0,12 |
| 97.933 | Alstom SA | 1.647.868 | 1,30 |
| 132.677 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. | 109.037 | 0,08 |
| 16.985 | Stadler Rail AG | 482.936 | 0,38 |
| | | 2.393.915 | 1,88 |
| Maschinen | | | |
| 403 | Daihen Corp. | 20.794 | 0,02 |
| 1.575 | Dover Corp. | 284.209 | 0,22 |
| 9.540 | Ebara Corp. | 150.845 | 0,12 |
| 424 | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 95.488 | 0,07 |
| 2.826 | Hitachi Zosen Corp. | 18.482 | 0,01 |
| 34.080 | Mitsubishi Electric Corp. | 543.954 | 0,43 |
| 4.092 | Omron Corp. | 140.648 | 0,11 |
| 1.463 | Rockwell Automation, Inc. | 402.735 | 0,32 |
| 2.484 | Sumitomo Heavy Industries Ltd. | 64.563 | 0,05 |
| 16.944 | Talgo SA | 73.002 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,95 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 22.091 | Teco Electric & Machinery Co. Ltd. | 36.431 | 0,03 |
| | | 1.831.151 | 1,44 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 1.250 | Lindab International AB | 26.770 | 0,02 |
| 51.843 | Radius Recycling, Inc. | 791.642 | 0,63 |
| 397.768 | Sims Ltd. | 2.736.189 | 2,15 |
| | | 3.554.601 | 2,80 |
| Immobilien | | | |
| 15.816 | Citycon OYJ | 66.956 | 0,05 |
| 16.353 | LEG Immobilien SE | 1.336.558 | 1,05 |
| 10.434 | Neinor Homes SA | 139.783 | 0,11 |
| 84.022 | NEPI Rockcastle NV | 604.489 | 0,47 |
| 11.405 | Platzer Fastigheter Holding AB | 97.678 | 0,08 |
| 399.309 | SOHO China Ltd. | 34.267 | 0,03 |
| 222.905 | Swire Properties Ltd. | 355.168 | 0,28 |
| 36.067 | TAG Immobilien AG | 528.412 | 0,42 |
| 164.897 | Vonovia SE | 4.692.140 | 3,69 |
| | | 7.855.451 | 6,18 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 117 | Advance Logistics Investment Corp. | 87.354 | 0,07 |
| 320 | AEON REIT Investment Corp. | 264.976 | 0,21 |
| 9.504 | American Assets Trust, Inc. | 212.700 | 0,17 |
| 35.778 | Brandywine Realty Trust | 160.285 | 0,13 |
| 1.143.468 | Capitaland Integrated Commercial Trust | 1.670.590 | 1,31 |
| 9.019 | Carmila SA | 151.178 | 0,12 |
| 75.038 | Centuria Office REIT | 55.376 | 0,04 |
| 28.775 | Cousins Properties, Inc. | 666.141 | 0,52 |
| 10.655 | Covivio SA | 506.798 | 0,40 |
| 212.564 | Cromwell Property Group | 55.365 | 0,04 |
| 28.938 | Douglas Emmett, Inc. | 385.165 | 0,30 |
| 20.417 | Empire State Realty Trust, Inc. | 191.511 | 0,15 |
| 7.722 | Eurocommercial Properties NV | 186.211 | 0,15 |
| 20.467 | First Capital Real Estate Investment Trust | 219.874 | 0,17 |
| 241.860 | Fortune Real Estate Investment Trust | 116.478 | 0,09 |
| 262.210 | Frasers Centrepoint Trust | 412.106 | 0,32 |
| 498.636 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 349.533 | 0,28 |
| 81 | Frontier Real Estate Investment Corp. | 221.307 | 0,17 |
| 7.223 | Gecina SA | 665.361 | 0,52 |
| 203 | Global One Real Estate Investment Corp. | 128.594 | 0,10 |
| 693 | GLP J-Reit | 565.653 | 0,45 |
| 53.490 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 311.291 | 0,25 |
| 226 | Japan Excellent, Inc. | 166.767 | 0,13 |
| 136 | Japan Logistics Fund, Inc. | 224.891 | 0,18 |
| 530.886 | Keppel REIT | 327.091 | 0,26 |
| 48.708 | Klepierre SA | 1.304.027 | 1,03 |
| 11.362 | Lar Espana Real Estate Socimi SA | 83.170 | 0,07 |
| 300.617 | Lendlease Global Commercial REIT | 124.217 | 0,10 |
| 21.172 | Mercialys SA | 234.399 | 0,18 |
| 73.555 | Merlin Properties Socimi SA | 819.859 | 0,65 |
| 87 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp. | 206.061 | 0,16 |
| 283 | Mori Hills REIT Investment Corp. | 231.523 | 0,18 |
| 471 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 734.931 | 0,58 |
| 38 | One REIT, Inc. | 60.522 | 0,05 |
| 37.374 | Paramount Group, Inc. | 173.042 | 0,14 |
| 19.844 | Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 143.869 | 0,11 |
| 112 | SOSiLA Logistics REIT, Inc. | 81.950 | 0,06 |
| 83.879 | UNITE Group PLC | 945.800 | 0,74 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2023 - 99,95 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 585.552 | Vicinity Ltd. | 723.463 | 0,57 |
| 29.155 | Vornado Realty Trust | 766.485 | 0,60 |
| | | 14.935.914 | 11,75 |
| Einzelhandel | | | |
| 4.515 | Fastned BV | 83.617 | 0,07 |
| 147.111 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 2.761.875 | 2,17 |
| | | 2.845.492 | 2,24 |
| Halbleiter | | | |
| 4.363 | Broadcom, Inc. | 7.004.927 | 5,51 |
| 1.313 | Cirrus Logic, Inc. | 167.618 | 0,13 |
| 133.223 | Everlight Electronics Co. Ltd. | 313.741 | 0,25 |
| 46.184 | Infineon Technologies AG | 1.698.019 | 1,34 |
| 2.754 | MaxLinear, Inc. | 55.466 | 0,04 |
| 715 | Melexis NV | 61.611 | 0,05 |
| 8.968 | ON Semiconductor Corp. | 614.756 | 0,48 |
| 21.790 | QUALCOMM, Inc. | 4.340.132 | 3,42 |
| 37.476 | Renesas Electronics Corp. | 701.015 | 0,55 |
| 2.285 | Semtech Corp. | 68.276 | 0,05 |
| 3.973 | Skyworks Solutions, Inc. | 423.442 | 0,33 |
| 13.195 | STMicroelectronics NV | 521.336 | 0,41 |
| | | 15.970.339 | 12,56 |
| Transportwesen | | | |
| 1.936.862 | BTS Group Holdings PCL | 236.451 | 0,19 |
| 194.103 | Central Japan Railway Co. | 4.190.723 | 3,30 |
| 197.560 | East Japan Railway Co. | 3.272.402 | 2,57 |
| 140.296 | Firstgroup PLC | 280.742 | 0,22 |
| 491.668 | MTR Corp. Ltd. | 1.552.324 | 1,22 |
| 694.901 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 651.172 | 0,51 |
| | | 10.183.814 | 8,01 |
| Wasser | | | |
| 50.673 | Veolia Environnement SA | 1.516.302 | 1,19 |
| | | 1.516.302 | 1,19 |
| Summe Aktien | | 127.050.744 | 99,96 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 127.050.744 | 99,96 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.07.2024 | USD | 92.606 | EUR | 85.960 | 478 | 0,00 |
| 05.07.2024 | USD | 53.368 | GBP | 41.824 | 498 | 0,00 |
| 31.07.2024 | USD | 50.766 | EUR | 47.325 | (23) | 0,00 |
| 31.07.2024 | USD | 47.751 | HKD | 372.548 | (6) | 0,00 |
| 30.08.2024 | USD | 199.074 | GBP | 157.313 | 131 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 1.107 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (29) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 1.078 | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | 1.078 | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 1.078 | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 127.051.822 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,05 %) | | | | | 56.979 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 127.108.801 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind BNP Paribas, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada und State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,54 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,46 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 1.026 | Darling Ingredients, Inc. | 37.706 | 0,87 |
| 4.183 | QL Resources Bhd. | 5.781 | 0,13 |
| | | 43.487 | 1,00 |
| Autoteile | | | |
| 1.601 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 39.479 | 0,91 |
| 124 | Kempower OYJ | 2.979 | 0,07 |
| 284 | LG Energy Solution Ltd. | 67.364 | 1,55 |
| 214 | Samsung SDI Co. Ltd. | 55.035 | 1,27 |
| 91 | Toyota Industries Corp. | 7.674 | 0,18 |
| | | 172.531 | 3,98 |
| Automobile | | | |
| 500 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 17.138 | 0,40 |
| 4.812 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 142.991 | 3,30 |
| 7.738 | Li Auto, Inc. | 69.675 | 1,61 |
| 5.883 | Lucid Group, Inc. | 15.355 | 0,35 |
| 8.118 | NIO, Inc. | 33.771 | 0,78 |
| 4.656 | Rivian Automotive, Inc. | 62.484 | 1,44 |
| 400 | Seres Group Co. Ltd. | 4.992 | 0,11 |
| 484 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 1.258 | 0,03 |
| 7.466 | XPeng, Inc. | 28.258 | 0,65 |
| 3.185 | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 10.933 | 0,25 |
| | | 386.855 | 8,92 |
| Bauprodukte | | | |
| 271 | Aspen Aerogels, Inc. | 6.463 | 0,15 |
| 228 | Interfor Corp. | 2.753 | 0,06 |
| 216 | Inwido AB | 2.947 | 0,07 |
| 54 | Rockwool AS | 21.932 | 0,51 |
| 2.886 | Svenska Cellulosa AB SCA | 42.662 | 0,99 |
| 284 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 21.807 | 0,50 |
| 370 | Wienerberger AG | 12.277 | 0,28 |
| | | 110.841 | 2,56 |
| Chemie | | | |
| 106 | Akzo Nobel NV | 6.450 | 0,15 |
| 3.905 | Arcadium Lithium PLC | 13.121 | 0,30 |
| 83 | Croda International PLC | 4.142 | 0,09 |
| 161 | Ecolab, Inc. | 38.318 | 0,88 |
| 283 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien | 552 | 0,01 |
| 801 | Johnson Matthey PLC | 15.866 | 0,37 |
| 105 | Kansai Paint Co. Ltd. | 1.691 | 0,04 |
| 232 | Novonosis (Novozymes) B | 14.207 | 0,33 |
| 66 | OCI NV | 1.612 | 0,04 |
| 973 | Umicore SA | 14.631 | 0,34 |
| | | 110.590 | 2,55 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 7.690 | China Conch Venture Holdings Ltd. | 7.171 | 0,17 |
| 181 | Daiseki Co. Ltd. | 4.208 | 0,10 |
| 128 | ECOVE Environment Corp. | 1.235 | 0,03 |
| 368 | Energy Recovery, Inc. | 4.891 | 0,11 |
| 84 | METAWATER Co. Ltd. | 1.017 | 0,02 |
| 138 | Republic Services, Inc. | 26.819 | 0,62 |
| 10 | Seche Environnement SACA | 1.032 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|----------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 251 | Waste Management, Inc. | 53.548 | 1,23 |
| | | 99.921 | 2,30 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 2.000 | Acer, Inc. | 2.888 | 0,07 |
| 164 | Dell Technologies, Inc. | 22.617 | 0,52 |
| 811 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 17.169 | 0,40 |
| 5.029 | Lenovo Group Ltd. | 7.099 | 0,16 |
| 173 | OVH Groupe SAS | 1.081 | 0,02 |
| | | 50.854 | 1,17 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 141 | Alfen NV | 2.608 | 0,06 |
| 190 | Beazer Homes USA, Inc. | 5.221 | 0,12 |
| 351 | Berkeley Group Holdings PLC | 20.357 | 0,47 |
| 18.237 | China Everbright Environment Group Ltd. | 9.156 | 0,21 |
| 1.098 | Crest Nicholson Holdings PLC | 3.334 | 0,08 |
| 2.995 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 75.908 | 1,75 |
| 99 | Installed Building Products, Inc. | 20.362 | 0,47 |
| 476 | KB Home | 33.406 | 0,77 |
| 222 | Meritage Homes Corp. | 35.931 | 0,83 |
| 96 | Sumitomo Forestry Co. Ltd. | 3.054 | 0,07 |
| 278 | Takuma Co. Ltd. | 2.857 | 0,06 |
| 110 | TopBuild Corp. | 42.380 | 0,98 |
| | | 254.574 | 5,87 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 859 | DS Smith PLC | 4.572 | 0,11 |
| 15 | Greif, Inc. A-Aktien | 862 | 0,02 |
| | | 5.434 | 0,13 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 149 | Travis Perkins PLC | 1.448 | 0,03 |
| | | 1.448 | 0,03 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 449 | Altus Power, Inc. | 1.760 | 0,04 |
| 542 | Audax Renovables SA | 1.083 | 0,03 |
| 538 | Boralex, Inc. | 13.175 | 0,30 |
| 84 | Brookfield Renewable Corp. | 2.379 | 0,06 |
| 900 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 3.565 | 0,08 |
| 119 | Clearway Energy, Inc. A-Aktien | 2.697 | 0,06 |
| 275 | Clearway Energy, Inc. C-Aktien | 6.790 | 0,16 |
| 30.546 | Concord New Energy Group Ltd. | 2.347 | 0,05 |
| 1.947 | EDP Renovaveis SA | 27.231 | 0,63 |
| 136 | Elia Group SA | 12.747 | 0,29 |
| 15.037 | Enel Americas SA | 1.395 | 0,03 |
| 45 | Energiekontor AG | 3.019 | 0,07 |
| 143 | Engie Brasil Energia SA | 1.140 | 0,03 |
| 752 | Enlight Renewable Energy Ltd. | 11.947 | 0,28 |
| 355 | Greenvolt-Energias Renovaveis SA | 3.166 | 0,07 |
| 655 | Innergex Renewable Energy, Inc. | 4.897 | 0,11 |
| 434 | Mercury NZ Ltd. | 1.736 | 0,04 |
| 807 | Meridian Energy Ltd. | 3.093 | 0,07 |
| 1.007 | Northland Power, Inc. | 17.309 | 0,40 |
| 306 | Ormat Technologies, Inc. | 21.940 | 0,51 |
| 872 | Orsted AS | 46.444 | 1,07 |
| 253 | Redeia Corp. SA | 4.425 | 0,10 |
| 255 | Verbund AG | 20.128 | 0,46 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 231 | Voltalia SA | 2.142 | 0,05 |
| 153 | West Holdings Corp. | 2.479 | 0,06 |
| | | 219.034 | 5,05 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 1.887 | ChargePoint Holdings, Inc. | 2.849 | 0,07 |
| 340 | Schneider Electric SE | 81.734 | 1,88 |
| 679 | Signify NV | 16.956 | 0,39 |
| 101 | SMA Solar Technology AG | 2.853 | 0,07 |
| 144 | Universal Display Corp. | 30.276 | 0,70 |
| | | 134.668 | 3,11 |
| Elektronik | | | |
| 1.002 | ABB Ltd. | 55.664 | 1,28 |
| 157 | Badger Meter, Inc. | 29.257 | 0,68 |
| 788 | NEXTracker, Inc. | 36.942 | 0,85 |
| | | 121.863 | 2,81 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 967 | Array Technologies, Inc. | 9.921 | 0,23 |
| 860 | Ballard Power Systems, Inc. | 1.942 | 0,05 |
| 4.548 | BCPG PCL | 781 | 0,02 |
| 3.061 | Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd. | 1.647 | 0,04 |
| 11.000 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 6.569 | 0,15 |
| 163 | CS Wind Corp. | 5.862 | 0,14 |
| 732 | ENCAVIS AG TEND | 13.415 | 0,31 |
| 1.762 | Energix-Renewable Energies Ltd. | 6.618 | 0,15 |
| 869 | Enphase Energy, Inc. | 86.648 | 2,00 |
| 650 | First Solar, Inc. | 146.549 | 3,38 |
| 700 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 1.927 | 0,04 |
| 2.595 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 3.822 | 0,09 |
| 91 | Greenergy Renovables SA | 3.287 | 0,08 |
| 2.900 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 5.569 | 0,13 |
| 329 | Montauk Renewables, Inc. | 1.875 | 0,04 |
| 385 | Neoen SA | 15.539 | 0,36 |
| 462 | NextEra Energy Partners LP | 12.770 | 0,29 |
| 754 | Nordex SE | 9.245 | 0,21 |
| 977 | OX2 AB | 5.485 | 0,13 |
| 4.145 | Plug Power, Inc. | 9.658 | 0,22 |
| 170 | PNE AG | 2.474 | 0,06 |
| 256 | RENOVA, Inc. | 1.582 | 0,04 |
| 620 | Sao Martinho SA | 3.653 | 0,08 |
| 492 | Scatec ASA | 4.004 | 0,09 |
| 1.471 | Serena Energia SA | 2.333 | 0,05 |
| 1.087 | Shoals Technologies Group, Inc. | 6.783 | 0,16 |
| 334 | SolarEdge Technologies, Inc. | 8.437 | 0,20 |
| 507 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 6.287 | 0,15 |
| 560 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 4.758 | 0,11 |
| 464 | Sunnova Energy International, Inc. | 2.589 | 0,06 |
| 616 | SunPower Corp. | 1.823 | 0,04 |
| 1.295 | Sunrun, Inc. | 15.359 | 0,35 |
| 215 | Terna Energy SA | 4.491 | 0,10 |
| 3.393 | TSEC Corp. | 3.028 | 0,07 |
| 8.240 | United Renewable Energy Co. Ltd. | 3.467 | 0,08 |
| 121 | Verbio SE | 2.262 | 0,05 |
| 6.457 | Vestas Wind Systems AS | 149.635 | 3,45 |
| 29.465 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 14.832 | 0,34 |
| 500 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. | 1.305 | 0,03 |
| | | 588.231 | 13,57 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel | | | |
| 238 | Bakkafrost P | 12.115 | 0,28 |
| 835 | Coles Group Ltd. | 9.497 | 0,22 |
| 28 | Colruyt Group NV | 1.338 | 0,03 |
| 332 | Grieg Seafood ASA | 1.957 | 0,04 |
| 170 | Kesko OYJ | 2.986 | 0,07 |
| 512 | Rogers Sugar, Inc. | 2.088 | 0,05 |
| 253 | Salmar ASA | 13.354 | 0,31 |
| 63 | Sprouts Farmers Market, Inc. | 5.270 | 0,12 |
| 586 | Woolworths Holdings Ltd. | 1.983 | 0,05 |
| | | 50.588 | 1,17 |
| Forstprodukte | | | |
| 291 | Altri SGPS SA | 1.679 | 0,04 |
| 324 | Canfor Corp. | 3.436 | 0,08 |
| 205 | International Paper Co. | 8.846 | 0,20 |
| 252 | Mercer International, Inc. | 2.152 | 0,05 |
| 179 | Resolute Forest Products, Inc. | - | 0,00 |
| | | 16.113 | 0,37 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 1.679 | City Developments Ltd. | 6.393 | 0,15 |
| | | 6.393 | 0,15 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 142 | Franklin Electric Co., Inc. | 13.677 | 0,32 |
| | | 13.677 | 0,32 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 65 | Henkel AG & Co. KGaA | 5.117 | 0,12 |
| 343 | Howden Joinery Group PLC | 3.809 | 0,09 |
| 66 | LG Electronics, Inc. | 5.318 | 0,12 |
| 1.454 | Panasonic Holdings Corp. | 11.904 | 0,27 |
| | | 26.148 | 0,60 |
| Industrie | | | |
| 1.698 | Alstom SA | 28.571 | 0,66 |
| 1.360 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. | 1.118 | 0,03 |
| 295 | Stadler Rail AG | 8.388 | 0,19 |
| | | 38.077 | 0,88 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 2.355 | Tianneng Power International Ltd. | 1.692 | 0,04 |
| 4.454 | Yadea Group Holdings Ltd. | 5.631 | 0,13 |
| | | 7.323 | 0,17 |
| Maschinen | | | |
| 577 | Komatsu Ltd. | 16.755 | 0,39 |
| 624 | Kubota Corp. | 8.728 | 0,20 |
| 288 | Talgo SA | 1.241 | 0,03 |
| 314 | Wartsila OYJ Abp | 6.057 | 0,14 |
| | | 32.781 | 0,76 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 7.270 | China Steel Corp. | 5.176 | 0,12 |
| 132 | Radius Recycling, Inc. | 2.016 | 0,05 |
| 1.033 | Sims Ltd. | 7.106 | 0,16 |
| 213 | SKF AB | 4.280 | 0,10 |
| | | 18.578 | 0,43 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 81 | Merck KGaA | 13.434 | 0,31 |
| | | 13.434 | 0,31 |
| Immobilien | | | |
| 500 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd. | 3.345 | 0,08 |
| 203 | Atrium Ljungberg AB | 3.939 | 0,09 |
| 172 | CA Immobilien Anlagen AG | 5.707 | 0,13 |
| 3.836 | Capitaland India Trust | 2.774 | 0,07 |
| 446 | Citycon OYJ | 1.888 | 0,04 |
| 799 | Fabege AB | 6.387 | 0,15 |
| 100 | Neinor Homes SA | 1.340 | 0,03 |
| 2.366 | NEPI Rockcastle NV | 17.022 | 0,39 |
| 319 | Platzer Fastigheter Holding AB | 2.732 | 0,06 |
| 12.717 | SOHO China Ltd. | 1.091 | 0,03 |
| 264 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 2.333 | 0,05 |
| 6.267 | Swire Properties Ltd. | 9.985 | 0,23 |
| | | 58.543 | 1,35 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 2 | Activia Properties, Inc. | 4.538 | 0,10 |
| 3 | Advance Logistics Investment Corp. | 2.240 | 0,05 |
| 9 | AEON REIT Investment Corp. | 7.452 | 0,17 |
| 561 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 65.620 | 1,51 |
| 269 | American Assets Trust, Inc. | 6.020 | 0,14 |
| 557 | Boston Properties, Inc. | 34.289 | 0,79 |
| 1.011 | Brandywine Realty Trust | 4.529 | 0,10 |
| 14.004 | Capitaland Ascendas REIT | 26.453 | 0,61 |
| 32.388 | Capitaland Integrated Commercial Trust | 47.318 | 1,09 |
| 250 | Carmila SA | 4.191 | 0,10 |
| 2.026 | Centuria Office REIT | 1.495 | 0,03 |
| 810 | Cousins Properties, Inc. | 18.751 | 0,43 |
| 300 | Covivio SA | 14.269 | 0,33 |
| 5.744 | Cromwell Property Group | 1.496 | 0,03 |
| 9 | Daiwa House REIT Investment Corp. | 13.752 | 0,32 |
| 2 | Daiwa Office Investment Corp. | 3.524 | 0,08 |
| 4.037 | Digital Core REIT Management Pte. Ltd. | 2.301 | 0,05 |
| 1.409 | Digital Realty Trust, Inc. | 214.238 | 4,94 |
| 813 | Douglas Emmett, Inc. | 10.821 | 0,25 |
| 584 | Empire State Realty Trust, Inc. | 5.478 | 0,13 |
| 417 | Equity Commonwealth | 8.090 | 0,19 |
| 225 | Eurocommercial Properties NV | 5.426 | 0,13 |
| 583 | First Capital Real Estate Investment Trust | 6.263 | 0,14 |
| 6.815 | Fortune Real Estate Investment Trust | 3.282 | 0,08 |
| 7.379 | Frasers Centrepoint Trust | 11.597 | 0,27 |
| 14.042 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 9.843 | 0,23 |
| 2 | Frontier Real Estate Investment Corp. | 5.464 | 0,13 |
| 203 | Gecina SA | 18.700 | 0,43 |
| 6 | Global One Real Estate Investment Corp. | 3.801 | 0,09 |
| 20 | GLP J-Reit | 16.325 | 0,38 |
| 889 | Growthpoint Properties Australia Ltd. | 1.288 | 0,03 |
| 410 | Highwoods Properties, Inc. | 10.771 | 0,25 |
| 454 | Hudson Pacific Properties, Inc. | 2.184 | 0,05 |
| 5 | Hulic Reit, Inc. | 4.538 | 0,10 |
| 1.505 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 8.759 | 0,20 |
| 6 | Japan Excellent, Inc. | 4.427 | 0,10 |
| 4 | Japan Logistics Fund, Inc. | 6.614 | 0,15 |
| 28 | Japan Metropolitan Fund Invest | 15.753 | 0,36 |
| 3 | Japan Prime Realty Investment Corp. | 6.043 | 0,14 |
| 5 | Japan Real Estate Investment Corp. | 15.790 | 0,36 |
| 311 | JBG SMITH Properties | 4.737 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 14.944 | Keppel REIT | 9.207 | 0,21 |
| 419 | Kilroy Realty Corp. | 13.060 | 0,30 |
| 1.381 | Klepierre SA | 36.973 | 0,85 |
| 327 | Lar Espana Real Estate Socimi SA | 2.394 | 0,06 |
| 6 | LaSalle Logiport REIT | 5.505 | 0,13 |
| 8.319 | Lendlease Global Commercial REIT | 3.437 | 0,08 |
| 598 | Mercialys SA | 6.621 | 0,15 |
| 1.963 | Merlin Properties Socimi SA | 21.880 | 0,51 |
| 3 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp. | 7.106 | 0,16 |
| 8 | Mori Hills REIT Investment Corp. | 6.545 | 0,15 |
| 6 | Nippon Building Fund, Inc. | 21.000 | 0,48 |
| 13 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 20.285 | 0,47 |
| 15 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 13.307 | 0,31 |
| 1 | One REIT, Inc. | 1.593 | 0,04 |
| 9 | Orix JREIT, Inc. | 8.907 | 0,21 |
| 1.053 | Paramount Group, Inc. | 4.875 | 0,11 |
| 564 | Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 4.089 | 0,09 |
| 50 | PotlatchDeltic Corp. | 1.969 | 0,05 |
| 484 | Rayonier, Inc. | 14.080 | 0,33 |
| 26.447 | Redefine Properties Ltd. | 5.822 | 0,13 |
| 543 | RioCan Real Estate Investment Trust | 6.671 | 0,15 |
| 14 | Sekisui House Reit, Inc. | 6.884 | 0,16 |
| 231 | SL Green Realty Corp. | 13.084 | 0,30 |
| 3 | SOSiLA Logistics REIT, Inc. | 2.195 | 0,05 |
| 7.118 | Tritax Big Box REIT PLC | 13.956 | 0,32 |
| 421 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 33.173 | 0,77 |
| 16.479 | Vicinity Ltd. | 20.360 | 0,47 |
| 821 | Vornado Realty Trust | 21.584 | 0,50 |
| 114 | Wereldhave NV | 1.618 | 0,04 |
| 9.495 | Yuexiu Real Estate Investment Trust | 1.155 | 0,03 |
| | | 987.805 | 22,78 |
| Einzelhandel | | | |
| 45 | Fastned BV | 833 | 0,02 |
| 1.381 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 25.927 | 0,60 |
| 3.265 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 11.117 | 0,25 |
| | | 37.877 | 0,87 |
| Halbleiter | | | |
| 1.505 | Everlight Electronics Co. Ltd. | 3.544 | 0,08 |
| 2.660 | Intel Corp. | 82.380 | 1,90 |
| 160 | NXP Semiconductors NV | 43.055 | 0,99 |
| 7.808 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 232.496 | 5,36 |
| 569 | Texas Instruments, Inc. | 110.688 | 2,56 |
| 7.139 | United Microelectronics Corp. | 12.257 | 0,28 |
| | | 484.420 | 11,17 |
| Software | | | |
| 9.994 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 9.370 | 0,22 |
| 13.341 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 2.341 | 0,05 |
| 137 | Progress Software Corp. | 7.434 | 0,17 |
| 1.062 | Tuya, Inc. | 1.816 | 0,04 |
| | | 20.961 | 0,48 |
| Transportwesen | | | |
| 32.209 | BTS Group Holdings PCL | 3.932 | 0,09 |
| 3.376 | Central Japan Railway Co. | 72.888 | 1,68 |
| 66 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 2.483 | 0,06 |
| 3.439 | East Japan Railway Co. | 56.964 | 1,32 |
| 2.462 | Firstgroup PLC | 4.927 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2023 - 99,71 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 8.525 | MTR Corp. Ltd. | 26.916 | 0,62 |
| 12.056 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 11.297 | 0,26 |
| | | 179.407 | 4,14 |
| Wasser | | | |
| 122 | American Water Works Co., Inc. | 15.757 | 0,36 |
| 22.217 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 6.829 | 0,16 |
| 36 | California Water Service Group | 1.746 | 0,04 |
| 213 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.875 | 0,07 |
| 183 | Pennon Group PLC | 1.327 | 0,03 |
| | | 28.534 | 0,66 |
| Summe Aktien | | 4.320.990 | 99,66 |

Vorzugsaktien - 0,22 % (31. Dezember 2023 - 0,20 %)

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 106 | Henkel AG & Co. KGaA | 9.454 | 0,22 |
| | | 9.454 | 0,22 |
| Summe Vorzugsaktien | | 9.454 | 0,22 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 4.330.444 | 99,88 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|---|-----|-------------------|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 01.07.2024 | USD | 6.693 | JPY | 1.040.000 | 227 | 0,01 |
| 01.08.2024 | USD | 835 | JPY | 130.000 | 24 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 251 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 251 | 0,01 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | 251 | 0,01 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 251 | 0,01 |

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

4.330.695 99,89

Sonstiges Nettovermögen - 0,11 % (31. Dezember 2023 - 0,09 %)

4.728 0,11

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

4.335.423 100,00

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist UBS.

Analyse des Gesamtvermögens

Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren

99,50

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

0,50

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,93 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|--|------------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 2.623 | Darling Ingredients, Inc. | 96.395 | 0,67 |
| 611 | Fresh Del Monte Produce, Inc. | 13.351 | 0,09 |
| 4.595 | Inghams Group Ltd. | 11.109 | 0,08 |
| | | 120.855 | 0,84 |
| Autoteile | | | |
| 4.100 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 101.101 | 0,70 |
| 318 | Kempower OYJ | 7.641 | 0,05 |
| 729 | LG Energy Solution Ltd. | 172.916 | 1,19 |
| 549 | Samsung SDI Co. Ltd. | 141.188 | 0,98 |
| | | 422.846 | 2,92 |
| Automobile | | | |
| 1.300 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 44.560 | 0,31 |
| 12.350 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 366.985 | 2,54 |
| 19.850 | Li Auto, Inc. | 178.735 | 1,24 |
| 15.085 | Lucid Group, Inc. | 39.372 | 0,27 |
| 20.714 | NIO, Inc. | 86.170 | 0,60 |
| 11.930 | Rivian Automotive, Inc. | 160.101 | 1,11 |
| 1.100 | Seres Group Co. Ltd. | 13.729 | 0,09 |
| 19.195 | XPeng, Inc. | 72.650 | 0,50 |
| 8.210 | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 28.182 | 0,19 |
| | | 990.484 | 6,85 |
| Getränke | | | |
| 1.763 | JDE Peet's NV | 35.145 | 0,25 |
| 1.938 | Primo Water | 42.347 | 0,29 |
| | | 77.492 | 0,54 |
| Biotechnologie | | | |
| 6.753 | 3SBio, Inc. | 5.570 | 0,04 |
| 2.635 | Akeso, Inc. | 12.741 | 0,09 |
| 431 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 104.733 | 0,72 |
| 957 | Amicus Therapeutics, Inc. | 9.493 | 0,06 |
| 232 | Argenx SE | 101.597 | 0,70 |
| 133 | Axsome Therapeutics, Inc. | 10.707 | 0,07 |
| 2.573 | BeiGene Ltd. | 28.408 | 0,20 |
| 695 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 4.295 | 0,03 |
| 802 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 66.029 | 0,46 |
| 536 | Dynavax Technologies Corp. | 6.019 | 0,04 |
| 4.405 | Gilead Sciences, Inc. | 302.227 | 2,09 |
| 185 | H Lundbeck AS A-Aktien | 888 | 0,01 |
| 1.114 | H Lundbeck AS H-Aktien | 6.221 | 0,04 |
| 803 | Incyte Corp. | 48.678 | 0,34 |
| 4.504 | Innovent Biologics, Inc. | 21.230 | 0,15 |
| 206 | Innoviva, Inc. | 3.378 | 0,02 |
| 610 | Insmed, Inc. | 40.870 | 0,28 |
| 173 | Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. | 3.230 | 0,02 |
| 1.001 | Oneness Biotech Co. Ltd. | 5.060 | 0,03 |
| 2.900 | Pharming Group NV | 2.339 | 0,02 |
| 237 | PTC Therapeutics, Inc. | 7.248 | 0,05 |
| 320 | Sarepta Therapeutics, Inc. | 50.560 | 0,35 |
| 780 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 20.888 | 0,14 |
| 125 | Theravance Biopharma, Inc. | 1.060 | 0,01 |
| 194 | United Therapeutics Corp. | 61.799 | 0,43 |
| 1.120 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 524.966 | 3,63 |
| | | 1.450.234 | 10,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|----------------|--------------------------|
| Bauprodukte | | | |
| 694 | Aspen Aerogels, Inc. | 16.552 | 0,12 |
| 569 | Interfor Corp. | 6.870 | 0,05 |
| 554 | Inwido AB | 7.559 | 0,05 |
| 838 | Katitas Co. Ltd. | 9.080 | 0,06 |
| 139 | Rockwool AS | 56.453 | 0,39 |
| 7.383 | Svenska Cellulosa AB SCA | 109.140 | 0,75 |
| 1.298 | TOTO Ltd. | 30.647 | 0,21 |
| 728 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 55.900 | 0,39 |
| 950 | Wienerberger AG | 31.522 | 0,22 |
| | | 323.723 | 2,24 |
| Chemie | | | |
| 10.012 | Arcadium Lithium PLC | 33.640 | 0,23 |
| 2.064 | Johnson Matthey PLC | 40.885 | 0,28 |
| 2.496 | Umicore SA | 37.531 | 0,26 |
| | | 112.056 | 0,77 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 1.100 | AcadeMedia AB | 5.370 | 0,04 |
| 636 | Adtalem Global Education, Inc. | 43.382 | 0,30 |
| 19.487 | China Conch Venture Holdings Ltd. | 18.171 | 0,12 |
| 14.739 | China Education Group Holdings Ltd. | 8.514 | 0,06 |
| 467 | Daiseki Co. Ltd. | 10.858 | 0,07 |
| 933 | Energy Recovery, Inc. | 12.400 | 0,09 |
| 2.548 | IDP Education Ltd. | 25.780 | 0,18 |
| 1.947 | Laureate Education, Inc. | 29.088 | 0,20 |
| 22.582 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 172.675 | 1,19 |
| 347 | Strategic Education, Inc. | 38.399 | 0,26 |
| 549 | Stride, Inc. | 38.704 | 0,27 |
| 4.292 | YDUQS Participacoes SA | 8.044 | 0,06 |
| | | 411.385 | 2,84 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 5.805 | East Buy Holding Ltd. | 9.383 | 0,07 |
| | | 9.383 | 0,07 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 356 | Alfen NV | 6.585 | 0,05 |
| 487 | Beazer Homes USA, Inc. | 13.383 | 0,09 |
| 906 | Berkeley Group Holdings PLC | 52.545 | 0,36 |
| 119 | Cavco Industries, Inc. | 41.194 | 0,29 |
| 46.762 | China Everbright Environment Group Ltd. | 23.479 | 0,16 |
| 3.089 | Crest Nicholson Holdings PLC | 9.379 | 0,07 |
| 7.704 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 195.258 | 1,35 |
| 254 | Installed Building Products, Inc. | 52.243 | 0,36 |
| 1.223 | KB Home | 85.830 | 0,59 |
| 594 | Meritage Homes Corp. | 96.139 | 0,66 |
| 6.441 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 7.746 | 0,05 |
| 659 | Open House Group Co. Ltd. | 20.189 | 0,14 |
| 834 | Skyline Champion Corp. | 56.504 | 0,39 |
| 697 | Takuma Co. Ltd. | 7.162 | 0,05 |
| 281 | TopBuild Corp. | 108.261 | 0,75 |
| | | 775.897 | 5,36 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 9.753 | Infratil Ltd. | 66.562 | 0,46 |
| 6.895 | Judo Capital Holdings Ltd. | 5.802 | 0,04 |
| | | 72.364 | 0,50 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 3.701 | AES Brasil Energia SA | 7.589 | 0,05 |
| 1.143 | Altus Power, Inc. | 4.480 | 0,03 |
| 1.428 | Boralex, Inc. | 34.971 | 0,24 |
| 1.554 | Brookfield Renewable Corp. | 44.019 | 0,30 |
| 24.100 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 95.464 | 0,66 |
| 296 | Clearway Energy, Inc. A-Aktien | 6.707 | 0,05 |
| 700 | Clearway Energy, Inc. C-Aktien | 17.283 | 0,12 |
| 78.323 | Concord New Energy Group Ltd. | 6.019 | 0,04 |
| 10.730 | Contact Energy Ltd. | 58.845 | 0,41 |
| 5.002 | EDP Renovaveis SA | 69.960 | 0,48 |
| 350 | Elia Group SA | 32.804 | 0,23 |
| 114 | Energiekontor AG | 7.648 | 0,05 |
| 3.335 | Engie Brasil Energia SA | 26.593 | 0,18 |
| 1.931 | Enlight Renewable Energy Ltd. | 30.678 | 0,21 |
| 894 | Greenvolt-Energias Renovaveis SA | 7.972 | 0,06 |
| 2.672 | Innergex Renewable Energy, Inc. | 19.976 | 0,14 |
| 7.538 | Mercury NZ Ltd. | 30.155 | 0,21 |
| 18.405 | Meridian Energy Ltd. | 70.543 | 0,49 |
| 2.595 | Northland Power, Inc. | 44.604 | 0,31 |
| 788 | Ormat Technologies, Inc. | 56.500 | 0,39 |
| 2.238 | Orsted AS | 119.198 | 0,82 |
| 670 | Verbund AG | 52.886 | 0,37 |
| 583 | Volitalia SA | 5.405 | 0,04 |
| 379 | West Holdings Corp. | 6.140 | 0,04 |
| | | 856.439 | 5,92 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 4.839 | ChargePoint Holdings, Inc. | 7.307 | 0,05 |
| 1.751 | Signify NV | 43.726 | 0,30 |
| 255 | SMA Solar Technology AG | 7.204 | 0,05 |
| 369 | Universal Display Corp. | 77.582 | 0,54 |
| | | 135.819 | 0,94 |
| Elektronik | | | |
| 401 | Badger Meter, Inc. | 74.726 | 0,52 |
| 2.016 | NEXTracker, Inc. | 94.510 | 0,65 |
| | | 169.236 | 1,17 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 2.481 | Array Technologies, Inc. | 25.455 | 0,18 |
| 2.174 | Ballard Power Systems, Inc. | 4.909 | 0,03 |
| 19.722 | BCPG PCL | 3.386 | 0,02 |
| 7.873 | Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd. | 4.235 | 0,03 |
| 28.100 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 16.781 | 0,12 |
| 413 | CS Wind Corp. | 14.852 | 0,10 |
| 1.877 | ENCAVIS AG TEND | 34.400 | 0,24 |
| 4.504 | Energix-Renewable Energies Ltd. | 16.917 | 0,12 |
| 2.226 | Enphase Energy, Inc. | 221.954 | 1,53 |
| 1.668 | First Solar, Inc. | 376.067 | 2,60 |
| 1.800 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 4.956 | 0,04 |
| 6.486 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 9.554 | 0,07 |
| 225 | Grenergy Renovables SA | 8.127 | 0,06 |
| 7.300 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 14.018 | 0,10 |
| 834 | Montauk Renewables, Inc. | 4.754 | 0,03 |
| 1.033 | Neoen SA | 41.694 | 0,29 |
| 1.190 | NextEra Energy Partners LP | 32.892 | 0,23 |
| 1.933 | Nordex SE | 23.700 | 0,16 |
| 2.451 | OX2 AB | 13.759 | 0,10 |
| 10.628 | Plug Power, Inc. | 24.763 | 0,17 |
| 428 | PNE AG | 6.229 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|------------------|--------------------------|
| Energiezubehör und -dienste (Fortsetzung) | | | |
| 617 | RENOVA, Inc. | 3.813 | 0,03 |
| 1.949 | Scatec ASA | 15.861 | 0,11 |
| 3.951 | Serena Energia SA | 6.267 | 0,04 |
| 2.786 | Shoals Technologies Group, Inc. | 17.385 | 0,12 |
| 856 | SolarEdge Technologies, Inc. | 21.623 | 0,15 |
| 1.298 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 16.095 | 0,11 |
| 1.260 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 10.705 | 0,07 |
| 1.561 | SunPower Corp. | 4.621 | 0,03 |
| 3.335 | Sunrun, Inc. | 39.553 | 0,27 |
| 562 | Terna Energy SA | 11.739 | 0,08 |
| 8.384 | TSEC Corp. | 7.482 | 0,05 |
| 21.386 | United Renewable Energy Co. Ltd. | 8.998 | 0,06 |
| 310 | Verbio SE | 5.794 | 0,04 |
| 16.562 | Vestas Wind Systems AS | 383.809 | 2,65 |
| 75.960 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 38.236 | 0,27 |
| | | 1.495.383 | 10,34 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 300 | Anjoy Foods Group Co. Ltd. | 3.053 | 0,02 |
| 1.229 | Austevoll Seafood ASA | 9.557 | 0,06 |
| 792 | Bakkafrost P | 40.316 | 0,28 |
| 34 | Bell Food Group AG | 9.800 | 0,07 |
| 1.005 | Beyond Meat, Inc. | 6.744 | 0,05 |
| 7.860 | BRF SA | 32.080 | 0,22 |
| 249 | Calavo Growers, Inc. | 5.652 | 0,04 |
| 664 | Cal-Maine Foods, Inc. | 40.577 | 0,28 |
| 14.947 | Century Pacific Food, Inc. | 8.199 | 0,06 |
| 672 | Cranswick PLC | 37.759 | 0,26 |
| 2.770 | Flowers Foods, Inc. | 61.494 | 0,42 |
| 830 | Grieg Seafood ASA | 4.892 | 0,03 |
| 3.100 | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. | 10.093 | 0,07 |
| 3.313 | Hormel Foods Corp. | 101.013 | 0,70 |
| 318 | Itoham Yonekyu Holdings, Inc. | 8.491 | 0,06 |
| 3.138 | Leroy Seafood Group ASA | 12.749 | 0,09 |
| 920 | Maple Leaf Foods, Inc. | 15.410 | 0,11 |
| 682 | Mission Produce, Inc. | 6.738 | 0,05 |
| 5.099 | Mowi ASA | 85.099 | 0,59 |
| 1.330 | NH Foods Ltd. | 39.769 | 0,27 |
| 2.482 | Nisshin Seifun Group, Inc. | 28.537 | 0,20 |
| 2.284 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 57.959 | 0,40 |
| 3.406 | Nissui Corp. | 18.269 | 0,12 |
| 768 | Pilgrim's Pride Corp. | 29.560 | 0,20 |
| 641 | Post Holdings, Inc. | 66.767 | 0,46 |
| 504 | Premium Brands Holdings Corp. | 34.707 | 0,24 |
| 376 | Prima Meat Packers Ltd. | 5.568 | 0,04 |
| 1.312 | Rogers Sugar, Inc. | 5.350 | 0,04 |
| 1.079 | Salmar ASA | 56.952 | 0,39 |
| 2.852 | Saputo, Inc. | 64.029 | 0,44 |
| 1.286 | Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 76.228 | 0,53 |
| 113.721 | WH Group Ltd. | 74.868 | 0,52 |
| 236 | Yaoko Co. Ltd. | 14.293 | 0,10 |
| | | 1.072.572 | 7,41 |
| Forstprodukte | | | |
| 815 | Canfor Corp. | 8.642 | 0,06 |
| 14.319 | Empresas CMPC SA | 26.850 | 0,18 |
| 647 | Mercer International, Inc. | 5.526 | 0,04 |
| 210 | Resolute Forest Products, Inc. | - | 0,00 |
| | | 41.018 | 0,28 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 209 | AtriCure, Inc. | 4.759 | 0,03 |
| 2.184 | Edwards Lifesciences Corp. | 201.736 | 1,39 |
| 245 | Embecka Corp. | 3.063 | 0,02 |
| 9.342 | Hengan International Group Co. Ltd. | 28.478 | 0,20 |
| 225 | Inari Medical, Inc. | 10.834 | 0,08 |
| 290 | Insulet Corp. | 58.522 | 0,40 |
| 134 | iRhythm Technologies, Inc. | 14.424 | 0,10 |
| 195 | Japan Lifeline Co. Ltd. | 1.373 | 0,01 |
| 161 | Silk Road Medical, Inc. | 4.353 | 0,03 |
| 279 | Tandem Diabetes Care, Inc. | 11.241 | 0,08 |
| 1.098 | Venus MedTech Hangzhou, Inc. | 790 | 0,01 |
| | | 339.573 | 2,35 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 363 | Franklin Electric Co., Inc. | 34.964 | 0,24 |
| | | 34.964 | 0,24 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 4.530 | Kimberly-Clark Corp. | 626.046 | 4,33 |
| 19.927 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 34.491 | 0,24 |
| 1.000 | Ontex Group NV | 8.692 | 0,06 |
| | | 669.229 | 4,63 |
| Industrie | | | |
| 4.362 | Alstom SA | 73.397 | 0,51 |
| 755 | Stadler Rail AG | 21.467 | 0,15 |
| | | 94.864 | 0,66 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 5.740 | Tianneng Power International Ltd. | 4.124 | 0,03 |
| 11.317 | Yadea Group Holdings Ltd. | 14.307 | 0,10 |
| | | 18.431 | 0,13 |
| Maschinen | | | |
| 754 | Talgo SA | 3.249 | 0,02 |
| | | 3.249 | 0,02 |
| Medien | | | |
| 9.490 | Pearson PLC | 118.859 | 0,82 |
| | | 118.859 | 0,82 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 349 | Radius Recycling, Inc. | 5.329 | 0,04 |
| 2.648 | Sims Ltd. | 18.215 | 0,12 |
| | | 23.544 | 0,16 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 7.123 | Essity AB | 182.544 | 1,26 |
| 4.860 | Unicharm Corp. | 156.109 | 1,08 |
| | | 338.653 | 2,34 |
| Pharmazeutika | | | |
| 180 | Agios Pharmaceuticals, Inc. | 7.762 | 0,05 |
| 8.354 | Bristol-Myers Squibb Co. | 346.942 | 2,40 |
| 459 | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 7.110 | 0,05 |
| 600 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 2.303 | 0,02 |
| 1.671 | Dexcom, Inc. | 189.458 | 1,31 |
| 135 | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 4.073 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 498 | Indivior PLC | 7.806 | 0,05 |
| 253 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 27.003 | 0,19 |
| 4.994 | Novo Nordisk AS | 721.733 | 4,99 |
| 1.225 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 16.727 | 0,11 |
| 2.546 | PolyNovo Ltd. | 4.166 | 0,03 |
| 125 | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 1.510 | 0,01 |
| | | 1.336.593 | 9,24 |
| Immobilien | | | |
| 1.145 | Citycon OYJ | 4.847 | 0,03 |
| 1.186 | LEG Immobilien SE | 96.934 | 0,67 |
| 6.112 | NEPI Rockcastle NV | 43.972 | 0,30 |
| 815 | Platzer Fastigheter Holding AB | 6.980 | 0,05 |
| 16.114 | Swire Properties Ltd. | 25.676 | 0,18 |
| 2.610 | TAG Immobilien AG | 38.239 | 0,27 |
| 11.970 | Vonovia SE | 340.606 | 2,35 |
| | | 557.254 | 3,85 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 9 | Advance Logistics Investment Corp. | 6.720 | 0,05 |
| 23 | AEON REIT Investment Corp. | 19.045 | 0,13 |
| 686 | American Assets Trust, Inc. | 15.353 | 0,11 |
| 2.591 | Brandywine Realty Trust | 11.608 | 0,08 |
| 83.060 | Capitaland Integrated Commercial Trust | 121.349 | 0,84 |
| 642 | Carmila SA | 10.761 | 0,07 |
| 2.093 | Cousins Properties, Inc. | 48.453 | 0,34 |
| 775 | Covivio SA | 36.862 | 0,25 |
| 10.373 | Digital Core REIT Management Pte. Ltd. | 5.913 | 0,04 |
| 4.671 | Digital Realty Trust, Inc. | 710.226 | 4,91 |
| 2.092 | Douglas Emmett, Inc. | 27.845 | 0,19 |
| 559 | Eurocommercial Properties NV | 13.480 | 0,09 |
| 1.482 | First Capital Real Estate Investment Trust | 15.921 | 0,11 |
| 17.513 | Fortune Real Estate Investment Trust | 8.434 | 0,06 |
| 18.962 | Frasers Centrepoint Trust | 29.802 | 0,21 |
| 36.081 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 25.292 | 0,18 |
| 6 | Frontier Real Estate Investment Corp. | 16.393 | 0,11 |
| 525 | Gecina SA | 48.361 | 0,33 |
| 15 | Global One Real Estate Investment Corp. | 9.502 | 0,07 |
| 52 | GLP J-Reit | 42.444 | 0,29 |
| 3.870 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 22.522 | 0,16 |
| 17 | Japan Excellent, Inc. | 12.544 | 0,09 |
| 10 | Japan Logistics Fund, Inc. | 16.536 | 0,11 |
| 38.419 | Keppel REIT | 23.671 | 0,16 |
| 3.533 | Klepierre SA | 94.587 | 0,65 |
| 830 | Lar Espana Real Estate Socimi SA | 6.076 | 0,04 |
| 21.767 | Lendlease Global Commercial REIT | 8.994 | 0,06 |
| 1.532 | Mercialys SA | 16.961 | 0,12 |
| 5.061 | Merlin Properties Socimi SA | 56.411 | 0,39 |
| 6 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp. | 14.211 | 0,10 |
| 21 | Mori Hills REIT Investment Corp. | 17.180 | 0,12 |
| 34 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 53.052 | 0,37 |
| 2.718 | Paramount Group, Inc. | 12.584 | 0,09 |
| 1.437 | Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 10.418 | 0,07 |
| 8 | SOSiLA Logistics REIT, Inc. | 5.854 | 0,04 |
| 6.088 | UNITE Group PLC | 68.647 | 0,47 |
| 42.615 | Vicinity Ltd. | 52.652 | 0,36 |
| 2.120 | Vornado Realty Trust | 55.735 | 0,39 |
| | | 1.772.399 | 12,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Einzelhandel | | | |
| 3.636 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 68.263 | 0,47 |
| | | 68.263 | 0,47 |
| Halbleiter | | | |
| 3.782 | Everlight Electronics Co. Ltd. | 8.907 | 0,06 |
| | | 8.907 | 0,06 |
| Software | | | |
| 25.626 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 24.026 | 0,17 |
| 34.207 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 6.003 | 0,04 |
| 353 | Progress Software Corp. | 19.154 | 0,13 |
| 2.724 | Tuya, Inc. | 4.658 | 0,03 |
| | | 53.841 | 0,37 |
| Transportwesen | | | |
| 86.469 | BTS Group Holdings PCL | 10.556 | 0,07 |
| 8.656 | Central Japan Railway Co. | 186.885 | 1,29 |
| 159 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 5.981 | 0,04 |
| 9.229 | East Japan Railway Co. | 152.870 | 1,06 |
| 6.350 | Firstgroup PLC | 12.707 | 0,09 |
| 21.919 | MTR Corp. Ltd. | 69.204 | 0,48 |
| 30.912 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 28.967 | 0,20 |
| | | 467.170 | 3,23 |
| Wasser | | | |
| 56.129 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 17.254 | 0,12 |
| | | 17.254 | 0,12 |
| Summe Aktien | | 14.460.233 | 99,95 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 14.460.233 | 99,95 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 01.07.2024 | EUR | 27.602 | USD | 30.000 | (418) | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 16.290 | JPY | 2.500.000 | 749 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 749 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (418) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 331 | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | 331 | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 331 | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 14.460.564 | 99,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2023 - 0,07 %) | | | | | 7.467 | 0,05 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 14.468.031 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Bofa Securities Europe und UBS.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|--|---|
| | 99,62 |
| | 0,38 |
| | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Biotechnologie | | | |
| 85.270 | 3SBio, Inc. | 70.336 | 0,05 |
| 32.665 | Akeso, Inc. | 157.940 | 0,11 |
| 5.419 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 1.316.817 | 0,92 |
| 19.318 | Amgen, Inc. | 6.035.909 | 4,22 |
| 12.105 | Amicus Therapeutics, Inc. | 120.082 | 0,08 |
| 2.922 | Argenx SE | 1.279.594 | 0,89 |
| 1.685 | Axsome Therapeutics, Inc. | 135.642 | 0,10 |
| 32.484 | BeiGene Ltd. | 358.650 | 0,25 |
| 8.795 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 54.353 | 0,04 |
| 10.087 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 830.463 | 0,58 |
| 964 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 263.278 | 0,18 |
| 17.734 | CSL Ltd. | 3.496.365 | 2,44 |
| 6.772 | Dynavax Technologies Corp. | 76.050 | 0,05 |
| 10.876 | Exelixis, Inc. | 244.384 | 0,17 |
| 2.682 | Genmab AS | 672.601 | 0,47 |
| 55.493 | Gilead Sciences, Inc. | 3.807.375 | 2,66 |
| 14.085 | H Lundbeck AS H-Aktien | 78.662 | 0,06 |
| 10.015 | Incyte Corp. | 607.109 | 0,43 |
| 56.984 | Innovent Biologics, Inc. | 268.593 | 0,19 |
| 2.605 | Innoviva, Inc. | 42.722 | 0,03 |
| 7.709 | Insmed, Inc. | 516.503 | 0,36 |
| 2.185 | Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. | 40.794 | 0,03 |
| 5.291 | NeoGenomics, Inc. | 73.386 | 0,05 |
| 13.381 | Oneness Biotech Co. Ltd. | 67.644 | 0,05 |
| 36.667 | Pharming Group NV | 29.572 | 0,02 |
| 2.999 | PTC Therapeutics, Inc. | 91.709 | 0,06 |
| 4.439 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.665.522 | 3,26 |
| 4.019 | Sarepta Therapeutics, Inc. | 635.002 | 0,44 |
| 9.864 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 264.153 | 0,19 |
| 2.439 | United Therapeutics Corp. | 776.943 | 0,54 |
| 2.569 | Veracyte, Inc. | 55.670 | 0,04 |
| 14.099 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 6.608.483 | 4,62 |
| 31.645 | Zai Lab Ltd. | 54.313 | 0,04 |
| | | 33.796.619 | 23,62 |
| Bauprodukte | | | |
| 4.348 | TOTO Ltd. | 102.659 | 0,07 |
| | | 102.659 | 0,07 |
| Chemie | | | |
| 6.739 | Johnson Matthey PLC | 133.489 | 0,09 |
| | | 133.489 | 0,09 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 62.249 | Abbott Laboratories | 6.468.294 | 4,52 |
| 14.571 | Agilent Technologies, Inc. | 1.888.839 | 1,32 |
| 1.869 | Artivion, Inc. | 47.940 | 0,03 |
| 7.408 | Asahi Intecc Co. Ltd. | 103.871 | 0,07 |
| 2.643 | AtriCure, Inc. | 60.181 | 0,04 |
| 61 | Atrion Corp. | 27.598 | 0,02 |
| 1.796 | Avanos Medical, Inc. | 35.776 | 0,02 |
| 14.180 | Baxter International, Inc. | 474.321 | 0,33 |
| 6.485 | Bio-Techne Corp. | 464.650 | 0,32 |
| 55.368 | Boston Scientific Corp. | 4.263.890 | 2,98 |
| 47.805 | China Medical System Holdings Ltd. | 40.534 | 0,03 |
| 1.227 | CONMED Corp. | 85.056 | 0,06 |
| 9.878 | Cooper Cos., Inc. | 862.349 | 0,60 |
| 24.044 | Danaher Corp. | 6.007.393 | 4,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 906 | DiaSorin SpA | 90.362 | 0,06 |
| 27.491 | Edwards Lifesciences Corp. | 2.539.344 | 1,77 |
| 11.069 | Elekta AB | 69.193 | 0,05 |
| 3.104 | Embecka Corp. | 38.800 | 0,03 |
| 21.439 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 1.670.527 | 1,17 |
| 31.005 | Hengan International Group Co. Ltd. | 94.515 | 0,07 |
| 9.579 | Hologic, Inc. | 711.241 | 0,50 |
| 1.081 | ICU Medical, Inc. | 128.369 | 0,09 |
| 2.849 | Inari Medical, Inc. | 137.179 | 0,10 |
| 3.651 | Insulet Corp. | 736.772 | 0,51 |
| 3.309 | Integra LifeSciences Holdings Corp. | 96.424 | 0,07 |
| 1.700 | iRhythm Technologies, Inc. | 182.988 | 0,13 |
| 2.609 | Lantheus Holdings, Inc. | 209.477 | 0,15 |
| 845 | LeMaitre Vascular, Inc. | 69.527 | 0,05 |
| 1.533 | LivaNova PLC | 84.039 | 0,06 |
| 36.434 | Medtronic PLC | 2.867.720 | 2,00 |
| 2.239 | Merit Medical Systems, Inc. | 192.442 | 0,13 |
| 5.220 | Nipro Corp. | 40.936 | 0,03 |
| 930 | Penumbra, Inc. | 167.372 | 0,12 |
| 10.994 | Qiagen NV | 454.228 | 0,32 |
| 2.105 | QuidelOrtho Corp. | 69.928 | 0,05 |
| 6.493 | ResMed, Inc. | 1.242.890 | 0,87 |
| 62.707 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 29.878 | 0,02 |
| 10.509 | Siemens Healthineers AG | 605.951 | 0,42 |
| 2.033 | Silk Road Medical, Inc. | 54.972 | 0,04 |
| 17.016 | Stryker Corp. | 5.789.694 | 4,05 |
| 15.532 | Systemx Corp. | 250.177 | 0,17 |
| 3.528 | Tandem Diabetes Care, Inc. | 142.143 | 0,10 |
| 2.108 | Teleflex, Inc. | 443.376 | 0,31 |
| 10.862 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 6.006.686 | 4,20 |
| 1.589 | Venus MedTech Hangzhou, Inc. | 1.144 | 0,00 |
| | | 46.048.986 | 32,18 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 8.427 | Teladoc Health, Inc. | 82.416 | 0,06 |
| | | 82.416 | 0,06 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 15.078 | Kimberly-Clark Corp. | 2.083.780 | 1,46 |
| 66.598 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 115.273 | 0,08 |
| 3.342 | Ontex Group NV | 29.048 | 0,02 |
| | | 2.228.101 | 1,56 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 23.686 | Essity AB | 607.012 | 0,43 |
| 16.166 | Unicharm Corp. | 519.270 | 0,36 |
| | | 1.126.282 | 0,79 |
| Pharmazeutika | | | |
| 39.336 | AbbVie, Inc. | 6.746.911 | 4,71 |
| 2.278 | Agios Pharmaceuticals, Inc. | 98.227 | 0,07 |
| 40.745 | AstraZeneca PLC | 6.364.048 | 4,45 |
| 105.219 | Bristol-Myers Squibb Co. | 4.369.745 | 3,05 |
| 5.803 | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 89.888 | 0,06 |
| 6.100 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 23.420 | 0,02 |
| 19.093 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 678.451 | 0,47 |
| 54.675 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 1.877.562 | 1,31 |
| 21.043 | Dexcom, Inc. | 2.385.855 | 1,67 |
| 7.123 | Eisai Co. Ltd. | 291.899 | 0,20 |
| 7.980 | Eli Lilly & Co. | 7.224.932 | 5,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 148.438 | GSK PLC | 2.869.960 | 2,00 |
| 46.473 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 97.144 | 0,07 |
| 1.706 | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 51.470 | 0,03 |
| 6.299 | Indivior PLC | 98.736 | 0,07 |
| 1.145 | Ipsen SA | 140.509 | 0,10 |
| 3.200 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 341.536 | 0,24 |
| 9.188 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 156.932 | 0,11 |
| 704 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 66.058 | 0,05 |
| 8.331 | MannKind Corp. | 43.488 | 0,03 |
| 49.015 | Merck & Co., Inc. | 6.068.057 | 4,24 |
| 56.341 | Novartis AG | 6.029.728 | 4,21 |
| 47.494 | Novo Nordisk AS | 6.863.839 | 4,80 |
| 15.450 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 210.966 | 0,15 |
| 8.848 | Organon & Co. | 183.154 | 0,13 |
| 32.260 | PolyNovo Ltd. | 52.785 | 0,04 |
| 19.688 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 5.466.454 | 3,82 |
| 897 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 273.312 | 0,19 |
| 7.619 | Shionogi & Co. Ltd. | 297.305 | 0,21 |
| 2.241 | Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 59.947 | 0,04 |
| | | 59.522.318 | 41,59 |

Einzelhandel

| | | | |
|--------|--|---------------|-------------|
| 16.546 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. | 24.244 | 0,02 |
| | | 24.244 | 0,02 |

Summe Aktien

143.065.114 **99,98**

Summe übertragbare Wertpapiere

143.065.114 **99,98**

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|---|-----|-------------------|-----|--------------------|--|--------------------------|
| 01.07.2024 | USD | 22.385 | JPY | 3.500.000 | 626 | 0,00 |
| 01.07.2024 | USD | 14.987 | JPY | 2.300.000 | 689 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 1.315 | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 1.315 | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | 1.315 | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 1.315 | 0,00 |

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

143.066.429 99,98

Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %)

34.346 0,02

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

143.100.775 **100,00**

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist UBS.

Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren

99,79

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

0,21

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 544.621 | QL Resources Bhd. | 753.550 | 1,22 |
| | | 753.550 | 1,22 |
| Getränke | | | |
| 8.903 | Primo Water | 194.557 | 0,32 |
| | | 194.557 | 0,32 |
| Bauprodukte | | | |
| 55.516 | China Lesso Group Holdings Ltd. | 22.211 | 0,04 |
| 7.061 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 458.589 | 0,75 |
| 1.868 | Geberit AG | 1.103.512 | 1,79 |
| 13.926 | Genuit Group PLC | 75.968 | 0,12 |
| 30.415 | Interfor Corp. | 367.228 | 0,60 |
| 16.010 | Lixil Corp. | 168.564 | 0,27 |
| 12.279 | Masco Corp. | 818.727 | 1,33 |
| 183.824 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2.717.607 | 4,42 |
| 69.376 | TOTO Ltd. | 1.638.143 | 2,66 |
| 33.973 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 2.608.861 | 4,24 |
| | | 9.979.410 | 16,22 |
| Chemie | | | |
| 1.109 | Hawkins, Inc. | 100.929 | 0,16 |
| 6.070 | Kemira OYJ | 148.078 | 0,24 |
| | | 249.007 | 0,40 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 38.996 | China Water Affairs Group Ltd. | 25.107 | 0,04 |
| 2.865 | Clean Harbors, Inc. | 647.988 | 1,05 |
| 118.196 | Cleanaway Waste Management Ltd. | 218.674 | 0,36 |
| 2.407 | Daiseki Co. Ltd. | 55.967 | 0,09 |
| 5.302 | Derichebourg SA | 24.152 | 0,04 |
| 49.833 | Energy Recovery, Inc. | 662.350 | 1,08 |
| 5.842 | Kurita Water Industries Ltd. | 247.668 | 0,40 |
| 9.244 | Pentair PLC | 708.812 | 1,15 |
| 12.320 | Republic Services, Inc. | 2.394.519 | 3,89 |
| 2.988 | Tetra Tech, Inc. | 611.050 | 0,99 |
| 13.779 | Veralto Corp. | 1.315.619 | 2,14 |
| 14.400 | Waste Connections, Inc. | 2.525.448 | 4,11 |
| 13.986 | Waste Management, Inc. | 2.984.086 | 4,85 |
| | | 12.421.440 | 20,19 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 206.219 | China Everbright Environment Group Ltd. | 103.640 | 0,17 |
| 2.371 | Kyudenko Corp. | 87.162 | 0,14 |
| 3.451 | Takuma Co. Ltd. | 35.465 | 0,06 |
| | | 226.267 | 0,37 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 11.333 | Ferguson PLC | 2.194.865 | 3,57 |
| | | 2.194.865 | 3,57 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 39.464 | National Central Cooling Co. PJSC | 32.276 | 0,05 |
| | | 32.276 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Elektronik | | | |
| 14.696 | Badger Meter, Inc. | 2.738.886 | 4,45 |
| | | 2.738.886 | 4,45 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 32.649 | Bakkafrost P | 1.662.100 | 2,70 |
| 43.241 | Grieg Seafood ASA | 254.857 | 0,41 |
| 70.174 | Rogers Sugar, Inc. | 286.186 | 0,47 |
| 34.689 | Salmar ASA | 1.831.117 | 2,98 |
| | | 4.034.260 | 6,56 |
| Forstprodukte | | | |
| 36.349 | Altri SGPS SA | 209.801 | 0,34 |
| 37.200 | Canfor Corp. | 394.502 | 0,64 |
| 765.544 | Empresas CMPC SA | 1.429.453 | 2,32 |
| 34.375 | Mercer International, Inc. | 293.593 | 0,48 |
| 1.625 | Resolute Forest Products, Inc. | - | 0,00 |
| | | 2.327.349 | 3,78 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 499.476 | Hengan International Group Co. Ltd. | 1.521.918 | 2,47 |
| | | 1.521.918 | 2,47 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 19.396 | Franklin Electric Co., Inc. | 1.868.418 | 3,04 |
| | | 1.868.418 | 3,04 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 21.795 | Kimberly-Clark Corp. | 3.012.384 | 4,90 |
| 1.065.103 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1.843.716 | 3,00 |
| 53.487 | Ontex Group NV | 464.941 | 0,75 |
| | | 5.321.041 | 8,65 |
| Industrie | | | |
| 6.788 | A O Smith Corp. | 555.180 | 0,90 |
| 5.851 | AECI Ltd. | 34.619 | 0,06 |
| | | 589.799 | 0,96 |
| Maschinen | | | |
| 25.764 | Ebara Corp. | 407.411 | 0,66 |
| 7.328 | Flowserve Corp. | 352.514 | 0,57 |
| 1.166 | Gorman-Rupp Co. | 42.808 | 0,07 |
| 4.251 | Interpump Group SpA | 188.999 | 0,31 |
| 8.718 | Mueller Water Products, Inc. | 156.243 | 0,25 |
| 1.415 | Organo Corp. | 72.665 | 0,12 |
| 1.524 | Watts Water Technologies, Inc. | 279.485 | 0,46 |
| 13.514 | Xylem, Inc. | 1.833.095 | 2,98 |
| 8.156 | Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 239.812 | 0,39 |
| | | 3.573.032 | 5,81 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 44.053 | Reliance Worldwide Corp. Ltd. | 132.993 | 0,21 |
| | | 132.993 | 0,21 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 111.852 | Essity AB | 2.866.718 | 4,66 |
| 93.186 | Unicharm Corp. | 2.993.482 | 4,86 |
| | | 5.860.200 | 9,52 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 514.945 | PolyNovo Ltd. | 842.639 | 1,37 |
| | | 842.639 | 1,37 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 66.403 | Rayonier, Inc. | 1.931.865 | 3,14 |
| | | 1.931.865 | 3,14 |
| Einzelhandel | | | |
| 12.616 | Reece Ltd. | 212.090 | 0,34 |
| | | 212.090 | 0,34 |
| Wasser | | | |
| 145.065 | Aguas Andinas SA | 39.500 | 0,06 |
| 2.075 | American States Water Co. | 150.599 | 0,25 |
| 10.886 | American Water Works Co., Inc. | 1.406.183 | 2,29 |
| 2.992.046 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 920.654 | 1,50 |
| 3.217 | California Water Service Group | 156.009 | 0,25 |
| 19.107 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 257.977 | 0,42 |
| 8.231 | Cia De Sanena Do Parana | 40.856 | 0,07 |
| 24.963 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 18.500 | 0,03 |
| 56.602 | Manila Water Co., Inc. | 26.498 | 0,04 |
| 990 | Middlesex Water Co. | 51.743 | 0,08 |
| 15.951 | Pennon Group PLC | 115.649 | 0,19 |
| 1.697 | SJW Group | 92.021 | 0,15 |
| 78.250 | TTW PCL | 18.874 | 0,03 |
| 38.520 | Veolia Environnement SA | 1.152.739 | 1,87 |
| 791 | York Water Co. | 29.341 | 0,05 |
| | | 4.477.143 | 7,28 |
| Summe Aktien | | 61.483.005 | 99,92 |

Vorzugsaktien - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,05 %)

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Wasser | | | |
| 22.986 | Cia De Sanena Do Parana | 23.141 | 0,04 |
| | | 23.141 | 0,04 |
| Summe Vorzugsaktien | | 23.141 | 0,04 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 61.506.146 | 99,96 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | | | | |
|---|-----|--------|-----|---------|---|-------------|
| 29.07.2024 | USD | 60.149 | HKD | 469.246 | - | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | | 0,00 |

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller

| | | |
|--|------------|-------|
| Vermögenswerte | 61.506.146 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,08 %) | 24.648 | 0,04 |

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes
Nettovermögen

61.530.794 **100,00**

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist BNP Paribas.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|--|---|
| | 54,84 |
| | 45,16 |
| | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,15 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 18.580 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 458.160 | 3,70 |
| 795 | LG Energy Solution Ltd. | 188.571 | 1,53 |
| 937 | Samsung SDI Co. Ltd. | 240.972 | 1,95 |
| 103 | Sebang Global Battery Co. Ltd. | 7.782 | 0,06 |
| | | 895.485 | 7,24 |
| Automobile | | | |
| 1.000 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 34.277 | 0,28 |
| 9.646 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 286.635 | 2,31 |
| | | 320.912 | 2,59 |
| Chemie | | | |
| 2.252 | Air Products & Chemicals, Inc. | 581.129 | 4,70 |
| 2.002 | Albemarle Corp. | 191.231 | 1,54 |
| 47.432 | Arcadium Lithium PLC | 159.371 | 1,29 |
| 1.663 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 6.526 | 0,05 |
| 6.891 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien | 13.434 | 0,11 |
| 334 | Industrie De Nora SpA | 4.009 | 0,03 |
| 1.600 | Xiamen Tungsten Co. Ltd. | 3.780 | 0,03 |
| | | 959.480 | 7,75 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 91.717 | China Conch Venture Holdings Ltd. | 85.521 | 0,69 |
| | | 85.521 | 0,69 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 192 | Alfen NV | 3.552 | 0,03 |
| 1.080 | MasTec, Inc. | 115.549 | 0,93 |
| | | 119.101 | 0,96 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 46.134 | Infratil Ltd. | 314.852 | 2,54 |
| | | 314.852 | 2,54 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 17.529 | AES Brasil Energia SA | 35.945 | 0,29 |
| 5.387 | Altus Power, Inc. | 21.117 | 0,17 |
| 6.583 | Audax Renovables SA | 13.151 | 0,11 |
| 6.781 | Boralex, Inc. | 166.062 | 1,34 |
| 7.343 | Brookfield Renewable Corp. | 207.999 | 1,68 |
| 113.900 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 451.179 | 3,65 |
| 1.393 | Clearway Energy, Inc. A-Aktien | 31.565 | 0,25 |
| 3.327 | Clearway Energy, Inc. C-Aktien | 82.144 | 0,66 |
| 369.009 | Concord New Energy Group Ltd. | 28.358 | 0,23 |
| 50.749 | Contact Energy Ltd. | 278.315 | 2,25 |
| 23.698 | EDP Renovaveis SA | 331.448 | 2,68 |
| 1.660 | Elia Group SA | 155.583 | 1,26 |
| 528 | Energiekontor AG | 35.424 | 0,29 |
| 14.773 | Engie Brasil Energia SA | 117.797 | 0,95 |
| 9.159 | Enlight Renewable Energy Ltd. | 145.510 | 1,17 |
| 4.234 | Greenvolt-Energias Renovaveis SA | 37.754 | 0,30 |
| 12.691 | Innergex Renewable Energy, Inc. | 94.880 | 0,77 |
| 35.774 | Mercury NZ Ltd. | 143.110 | 1,16 |
| 87.113 | Meridian Energy Ltd. | 333.888 | 2,70 |
| 12.260 | Northland Power, Inc. | 210.732 | 1,70 |
| 3.724 | Ormat Technologies, Inc. | 267.011 | 2,16 |
| 9.856 | Orsted AS | 524.939 | 4,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 3.165 | Verbund AG | 249.828 | 2,02 |
| 2.760 | Volitalia SA | 25.587 | 0,21 |
| 1.767 | West Holdings Corp. | 28.626 | 0,23 |
| | | 4.017.952 | 32,47 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 348 | EnerSys | 36.025 | 0,29 |
| 1.320 | GS Yuasa Corp. | 26.152 | 0,21 |
| 432 | L&F Co. Ltd. | 42.462 | 0,35 |
| 2.374 | Schneider Electric SE | 570.695 | 4,61 |
| 1.213 | SMA Solar Technology AG | 34.269 | 0,28 |
| | | 709.603 | 5,74 |
| Elektronik | | | |
| 2.300 | China Baoan Group Co. Ltd. | 2.709 | 0,02 |
| 2.434 | Enovix Corp. | 37.630 | 0,31 |
| 9.536 | NEXTracker, Inc. | 447.048 | 3,61 |
| 802 | Nichicon Corp. | 5.983 | 0,05 |
| 2.820 | Simplo Technology Co. Ltd. | 37.161 | 0,30 |
| 1.700 | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | 3.532 | 0,03 |
| 1.904 | Taiyo Yuden Co. Ltd. | 48.363 | 0,39 |
| 789 | Voltronic Power Technology Corp. | 46.817 | 0,38 |
| | | 629.243 | 5,09 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 11.777 | Array Technologies, Inc. | 120.832 | 0,98 |
| 10.298 | Ballard Power Systems, Inc. | 23.255 | 0,19 |
| 92.997 | BCPG PCL | 15.965 | 0,13 |
| 31.090 | Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd. | 16.725 | 0,13 |
| 133.018 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 79.437 | 0,64 |
| 1.957 | CS Wind Corp. | 70.375 | 0,57 |
| 6.912 | ENCAVIS AG | 125.194 | 1,01 |
| 2.000 | ENCAVIS AG TEND | 36.654 | 0,30 |
| 21.288 | Energix-Renewable Energies Ltd. | 79.960 | 0,65 |
| 5.345 | Enphase Energy, Inc. | 532.950 | 4,31 |
| 2.810 | First Solar, Inc. | 633.543 | 5,12 |
| 7.800 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 21.474 | 0,17 |
| 29.093 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 42.853 | 0,35 |
| 8.275 | FuelCell Energy, Inc. | 5.286 | 0,04 |
| 1.067 | Greenergy Renovables SA | 38.538 | 0,31 |
| 3.900 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. | 6.661 | 0,05 |
| 7.462 | ITM Power PLC | 4.377 | 0,03 |
| 418 | Landis & Gyr Group AG | 33.771 | 0,27 |
| 34.500 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 66.251 | 0,54 |
| 3.867 | Montauk Renewables, Inc. | 22.042 | 0,18 |
| 28.410 | NEL ASA | 14.947 | 0,12 |
| 5.276 | Neoen SA | 212.951 | 1,72 |
| 5.624 | NextEra Energy Partners LP | 155.447 | 1,26 |
| 9.177 | Nordex SE | 112.518 | 0,91 |
| 11.615 | OX2 AB | 65.203 | 0,53 |
| 50.453 | Plug Power, Inc. | 117.556 | 0,95 |
| 2.027 | PNE AG | 29.502 | 0,24 |
| 2.961 | RENOVA, Inc. | 18.297 | 0,15 |
| 9.254 | Scatec ASA | 75.310 | 0,61 |
| 18.734 | Serena Energia SA | 29.714 | 0,24 |
| 13.202 | Shoals Technologies Group, Inc. | 82.380 | 0,67 |
| 4.008 | SolarEdge Technologies, Inc. | 101.242 | 0,82 |
| 6.166 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 76.459 | 0,62 |
| 5.880 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 49.958 | 0,40 |
| 5.641 | Sunnova Energy International, Inc. | 31.477 | 0,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,33 % (31. Dezember 2023 - 99,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|-------------------|---|
| Energiezubehör und -dienste (Fortsetzung) | | | |
| 7.329 | SunPower Corp. | 21.694 | 0,17 |
| 15.055 | Sunrun, Inc. | 178.552 | 1,44 |
| 2.355 | Terna Energy SA | 49.192 | 0,40 |
| 39.742 | TSEC Corp. | 35.465 | 0,29 |
| 99.909 | United Renewable Energy Co. Ltd. | 42.037 | 0,34 |
| 1.469 | Verbio SE | 27.458 | 0,22 |
| 21.136 | Vestas Wind Systems AS | 489.808 | 3,96 |
| 357.534 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 179.971 | 1,45 |
| 5.600 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. | 14.620 | 0,12 |
| | | 4.187.901 | 33,85 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 401 | Maxell Ltd. | 4.447 | 0,04 |
| | | 4.447 | 0,04 |
| Industrie | | | |
| 800 | CNGR Advanced Material Co. Ltd. | 3.396 | 0,03 |
| | | 3.396 | 0,03 |
| Maschinen | | | |
| 3.454 | Bloom Energy Corp. | 42.277 | 0,34 |
| | | 42.277 | 0,34 |
| Summe Aktien | | 12.290.170 | 99,33 |
| Vorzugsaktien - 0,63 % (31. Dezember 2023 - 0,84 %) | | | |
| Chemie | | | |
| 1.924 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 77.510 | 0,63 |
| | | 77.510 | 0,63 |
| Summe Vorzugsaktien | | 77.510 | 0,63 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 12.367.680 | 99,96 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 12.367.680 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %) | | 5.357 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 12.373.037 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,63 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,37 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 130 | ANA Holdings, Inc. | 2.400 | 0,05 |
| | | 2.400 | 0,05 |
| Autoteile | | | |
| 74 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 1.021 | 0,02 |
| | | 1.021 | 0,02 |
| Automobile | | | |
| 8.727 | Toyota Motor Corp. | 178.490 | 3,91 |
| | | 178.490 | 3,91 |
| Banken | | | |
| 742 | Chiba Bank Ltd. | 6.605 | 0,14 |
| 2.518 | Concordia Financial Group Ltd. | 14.811 | 0,32 |
| 2.501 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 23.625 | 0,52 |
| 15.363 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 165.129 | 3,62 |
| 3.452 | Mizuho Financial Group, Inc. | 72.062 | 1,58 |
| 2.210 | Resona Holdings, Inc. | 14.625 | 0,32 |
| 185 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 1.776 | 0,04 |
| 1.751 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 116.744 | 2,56 |
| 971 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 22.153 | 0,48 |
| | | 437.530 | 9,58 |
| Getränke | | | |
| 751 | Asahi Group Holdings Ltd. | 26.495 | 0,58 |
| 947 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 12.204 | 0,27 |
| | | 38.699 | 0,85 |
| Bauprodukte | | | |
| 270 | Daikin Industries Ltd. | 37.548 | 0,82 |
| 772 | TOTO Ltd. | 18.227 | 0,40 |
| | | 55.775 | 1,22 |
| Chemie | | | |
| 1.856 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 12.092 | 0,26 |
| 27 | Nissan Chemical Corp. | 855 | 0,02 |
| 2.543 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 98.615 | 2,16 |
| | | 111.562 | 2,44 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 150 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 5.047 | 0,11 |
| 1.893 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 101.287 | 2,22 |
| 317 | Secom Co. Ltd. | 18.715 | 0,41 |
| | | 125.049 | 2,74 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 939 | Fujitsu Ltd. | 14.693 | 0,32 |
| 4.365 | LY Corp. | 10.553 | 0,23 |
| 9 | M3, Inc. | 86 | 0,00 |
| 856 | MonotaRO Co. Ltd. | 10.063 | 0,22 |
| 492 | Nomura Research Institute Ltd. | 13.828 | 0,30 |
| 1.593 | NTT Data Group Corp. | 23.391 | 0,51 |
| 82 | Obic Co. Ltd. | 10.572 | 0,23 |
| 8.232 | Rakuten Group, Inc. | 42.470 | 0,93 |
| 132 | Trend Micro, Inc. | 5.359 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 1.647 | ZOZO, Inc. | 41.241 | 0,91 |
| | | 172.256 | 3,77 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 440 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 11.152 | 0,24 |
| 985 | Sekisui House Ltd. | 21.817 | 0,48 |
| | | 32.969 | 0,72 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 2.945 | Daiwa Securities Group, Inc. | 22.464 | 0,49 |
| 695 | Japan Exchange Group, Inc. | 16.211 | 0,35 |
| 2.565 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 16.934 | 0,37 |
| 5.708 | Nomura Holdings, Inc. | 32.716 | 0,72 |
| 2.063 | ORIX Corp. | 45.554 | 1,00 |
| 517 | SBI Holdings, Inc. | 13.071 | 0,29 |
| | | 146.950 | 3,22 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 37 | Hikari Tsushin, Inc. | 6.892 | 0,15 |
| 1.924 | KDDI Corp. | 50.881 | 1,11 |
| 35.611 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 33.605 | 0,74 |
| 5.056 | SoftBank Corp. | 61.746 | 1,35 |
| 1.385 | SoftBank Group Corp. | 89.458 | 1,96 |
| | | 242.582 | 5,31 |
| Elektronik | | | |
| 529 | Hoya Corp. | 61.513 | 1,35 |
| 256 | Ibiden Co. Ltd. | 10.421 | 0,23 |
| 2.254 | Kyocera Corp. | 25.944 | 0,57 |
| 848 | Minebea Mitsumi, Inc. | 17.370 | 0,38 |
| 3.591 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 74.160 | 1,62 |
| 490 | NIDEC Corp. | 21.886 | 0,48 |
| 1.061 | Shimadzu Corp. | 26.548 | 0,58 |
| 977 | Yokogawa Electric Corp. | 23.626 | 0,52 |
| | | 261.468 | 5,73 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 1.357 | Aeon Co. Ltd. | 29.011 | 0,64 |
| 1.595 | Kikkoman Corp. | 18.478 | 0,40 |
| 628 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 13.992 | 0,31 |
| 224 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 5.684 | 0,12 |
| 271 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 4.846 | 0,11 |
| | | 72.011 | 1,58 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 1.556 | Olympus Corp. | 25.087 | 0,55 |
| 846 | Systemex Corp. | 13.627 | 0,30 |
| 1.762 | Terumo Corp. | 29.060 | 0,63 |
| | | 67.774 | 1,48 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 1.548 | Oriental Land Co. Ltd. | 43.131 | 0,94 |
| 89 | Toho Co. Ltd. | 2.603 | 0,06 |
| | | 45.734 | 1,00 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 564 | Makita Corp. | 15.329 | 0,34 |
| | | 15.329 | 0,34 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 298 | Hoshizaki Corp. | 9.452 | 0,21 |
| 2.043 | Sony Group Corp. | 173.234 | 3,79 |
| | | 182.686 | 4,00 |
| Versicherungen | | | |
| 573 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 15.310 | 0,34 |
| 4.047 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 40.128 | 0,88 |
| 190 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 3.686 | 0,08 |
| 1.340 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 29.781 | 0,65 |
| 891 | Sompo Holdings, Inc. | 19.026 | 0,42 |
| 2.349 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 87.690 | 1,92 |
| | | 195.621 | 4,29 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 1.902 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 37.127 | 0,81 |
| 1.292 | Nintendo Co. Ltd. | 68.721 | 1,51 |
| 191 | Shimano, Inc. | 29.500 | 0,65 |
| | | 135.348 | 2,97 |
| Maschinen | | | |
| 1.191 | Daifuku Co. Ltd. | 22.286 | 0,49 |
| 2.112 | FANUC Corp. | 57.888 | 1,27 |
| 810 | Hitachi Ltd. | 18.132 | 0,40 |
| 297 | Keyence Corp. | 130.258 | 2,85 |
| 483 | Omron Corp. | 16.601 | 0,36 |
| 207 | SMC Corp. | 98.237 | 2,15 |
| 776 | Yaskawa Electric Corp. | 27.869 | 0,61 |
| | | 371.271 | 8,13 |
| Medien | | | |
| 243 | Dentsu Group, Inc. | 6.123 | 0,13 |
| | | 6.123 | 0,13 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 818 | Kao Corp. | 33.176 | 0,73 |
| 942 | Shiseido Co. Ltd. | 26.867 | 0,59 |
| 958 | Unicharm Corp. | 30.772 | 0,67 |
| | | 90.815 | 1,99 |
| Pharmazeutika | | | |
| 2.948 | Astellas Pharma, Inc. | 29.139 | 0,64 |
| 1.180 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 41.930 | 0,92 |
| 2.536 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 87.087 | 1,91 |
| 374 | Eisai Co. Ltd. | 15.326 | 0,33 |
| 824 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 14.074 | 0,31 |
| 1.426 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 19.472 | 0,43 |
| 256 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 10.774 | 0,23 |
| 633 | Shionogi & Co. Ltd. | 24.701 | 0,54 |
| 2.654 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 68.833 | 1,51 |
| | | 311.336 | 6,82 |
| Immobilien | | | |
| 1.816 | Hulic Co. Ltd. | 16.082 | 0,35 |
| 2.098 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 32.867 | 0,72 |
| 4.254 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 38.835 | 0,85 |
| 382 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 9.573 | 0,21 |
| 716 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 21.013 | 0,46 |
| | | 118.370 | 2,59 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 6 | Japan Real Estate Investment Corp. | 18.948 | 0,42 |
| 6 | Nippon Building Fund, Inc. | 20.999 | 0,46 |
| 10 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 15.604 | 0,34 |
| 18 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 15.968 | 0,35 |
| | | 71.519 | 1,57 |
| Einzelhandel | | | |
| 461 | Fast Retailing Co. Ltd. | 116.239 | 2,55 |
| 1.056 | MatsukiyoCocokara & Co. | 15.164 | 0,33 |
| 8 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 315 | 0,01 |
| 253 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 26.722 | 0,58 |
| 1.546 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 36.175 | 0,79 |
| 93 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 3.556 | 0,08 |
| | | 198.171 | 4,34 |
| Halbleiter | | | |
| 1.390 | Advantest Corp. | 55.519 | 1,22 |
| 222 | Disco Corp. | 84.240 | 1,84 |
| 693 | Hamamatsu Photonics KK | 18.559 | 0,41 |
| 139 | Lasertec Corp. | 31.186 | 0,68 |
| 2.361 | Renesas Electronics Corp. | 44.164 | 0,97 |
| 746 | Rohm Co. Ltd. | 9.971 | 0,22 |
| 717 | SUMCO Corp. | 10.321 | 0,23 |
| 651 | Tokyo Electron Ltd. | 141.240 | 3,09 |
| | | 395.200 | 8,66 |
| Software | | | |
| 492 | Capcom Co. Ltd. | 9.277 | 0,20 |
| 124 | Konami Group Corp. | 8.926 | 0,20 |
| 502 | Nexon Co. Ltd. | 9.284 | 0,20 |
| 38 | Oracle Corp. Japan | 2.622 | 0,06 |
| 102 | TIS, Inc. | 1.977 | 0,04 |
| | | 32.086 | 0,70 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 236 | Asics Corp. | 3.611 | 0,08 |
| | | 3.611 | 0,08 |
| Transportwesen | | | |
| 5.086 | Central Japan Railway Co. | 109.808 | 2,41 |
| 5.867 | East Japan Railway Co. | 97.181 | 2,13 |
| 1.382 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 36.719 | 0,80 |
| 1.264 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 40.672 | 0,89 |
| 1.055 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 22.968 | 0,50 |
| 1.151 | SG Holdings Co. Ltd. | 10.608 | 0,23 |
| 5.830 | Tokyu Corp. | 64.222 | 1,41 |
| 3.012 | West Japan Railway Co. | 56.079 | 1,23 |
| 661 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 7.267 | 0,16 |
| | | 445.524 | 9,76 |
| Summe Aktien | | 4.565.280 | 99,99 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 4.565.280 | 99,99 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | |
| | | 4.565.280 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,13 %) | | | |
| | | 262 | 0,01 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 4.565.542 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,82 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,18 |
| Gesamtvermögen | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 11 | TransDigm Group, Inc. | 14.054 | 0,12 |
| | | 14.054 | 0,12 |
| Automobile | | | |
| 141 | Rivian Automotive, Inc. | 1.892 | 0,01 |
| 711 | Tesla, Inc. | 140.693 | 1,20 |
| | | 142.585 | 1,21 |
| Banken | | | |
| 1.791 | Bank of America Corp. | 71.228 | 0,61 |
| 280 | Bank of New York Mellon Corp. | 16.769 | 0,14 |
| 539 | Citigroup, Inc. | 34.205 | 0,29 |
| 53 | Citizens Financial Group, Inc. | 1.910 | 0,02 |
| 116 | Fifth Third Bancorp | 4.233 | 0,04 |
| 3 | First Citizens BancShares, Inc. | 5.051 | 0,04 |
| 87 | Goldman Sachs Group, Inc. | 39.352 | 0,34 |
| 121 | Huntington Bancshares, Inc. | 1.595 | 0,01 |
| 738 | JPMorgan Chase & Co. | 149.268 | 1,27 |
| 17 | KeyCorp | 241 | 0,00 |
| 46 | M&T Bank Corp. | 6.962 | 0,06 |
| 316 | Morgan Stanley | 30.712 | 0,26 |
| 64 | Northern Trust Corp. | 5.375 | 0,05 |
| 107 | PNC Financial Services Group, Inc. | 16.636 | 0,14 |
| 86 | State Street Corp. | 6.364 | 0,05 |
| 315 | Truist Financial Corp. | 12.238 | 0,10 |
| 350 | U.S. Bancorp | 13.895 | 0,12 |
| 898 | Wells Fargo & Co. | 53.332 | 0,45 |
| | | 469.366 | 3,99 |
| Getränke | | | |
| 287 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 12.396 | 0,11 |
| 50 | Celsius Holdings, Inc. | 2.854 | 0,02 |
| 112 | Constellation Brands, Inc. | 28.815 | 0,25 |
| 672 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 22.445 | 0,19 |
| 96 | Molson Coors Beverage Co. | 4.880 | 0,04 |
| 441 | Monster Beverage Corp. | 22.028 | 0,19 |
| | | 93.418 | 0,80 |
| Biotechnologie | | | |
| 23 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 5.589 | 0,05 |
| 140 | Amgen, Inc. | 43.743 | 0,37 |
| 30 | Biogen, Inc. | 6.955 | 0,06 |
| 36 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 2.964 | 0,02 |
| 11 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 3.004 | 0,03 |
| 338 | Gilead Sciences, Inc. | 23.190 | 0,20 |
| 8 | GRAIL, Inc. | 123 | 0,00 |
| 48 | Illumina, Inc. | 5.010 | 0,04 |
| 25 | Incyte Corp. | 1.516 | 0,01 |
| 61 | Moderna, Inc. | 7.244 | 0,06 |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 28.378 | 0,24 |
| 539 | Royalty Pharma PLC | 14.213 | 0,12 |
| 13 | United Therapeutics Corp. | 4.141 | 0,04 |
| 65 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 30.467 | 0,26 |
| | | 176.537 | 1,50 |
| Bauprodukte | | | |
| 5 | Builders FirstSource, Inc. | 692 | 0,00 |
| 140 | Carrier Global Corp. | 8.831 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 12 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 779 | 0,01 |
| 7 | Johnson Controls International PLC | 466 | 0,00 |
| 4 | Lennox International, Inc. | 2.140 | 0,02 |
| 100 | Masco Corp. | 6.667 | 0,06 |
| 57 | Trane Technologies PLC | 18.749 | 0,16 |
| 65 | Vulcan Materials Co. | 16.164 | 0,14 |
| | | 54.488 | 0,46 |
| Chemie | | | |
| 17 | Air Products & Chemicals, Inc. | 4.387 | 0,04 |
| 10 | Albemarle Corp. | 955 | 0,01 |
| 77 | DuPont de Nemours, Inc. | 6.198 | 0,05 |
| 110 | Ecolab, Inc. | 26.180 | 0,22 |
| 56 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 5.332 | 0,05 |
| 124 | Linde PLC | 54.412 | 0,46 |
| 47 | PPG Industries, Inc. | 5.917 | 0,05 |
| 80 | Sherwin-Williams Co. | 23.874 | 0,20 |
| | | 127.255 | 1,08 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 112 | Automatic Data Processing, Inc. | 26.733 | 0,23 |
| 106 | Block, Inc. | 6.836 | 0,06 |
| 26 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 4.001 | 0,03 |
| 22 | Cintas Corp. | 15.406 | 0,13 |
| 19 | Corpay, Inc. | 5.062 | 0,04 |
| 24 | Equifax, Inc. | 5.819 | 0,05 |
| 67 | Global Payments, Inc. | 6.479 | 0,06 |
| 8 | MarketAxess Holdings, Inc. | 1.604 | 0,01 |
| 41 | Moody's Corp. | 17.258 | 0,15 |
| 2 | Paylocity Holding Corp. | 264 | 0,00 |
| 234 | PayPal Holdings, Inc. | 13.579 | 0,12 |
| 115 | Pentair PLC | 8.817 | 0,07 |
| 46 | Quanta Services, Inc. | 11.688 | 0,10 |
| 95 | Republic Services, Inc. | 18.462 | 0,16 |
| 230 | Rollins, Inc. | 11.222 | 0,10 |
| 77 | S&P Global, Inc. | 34.342 | 0,29 |
| 28 | Toast, Inc. | 722 | 0,01 |
| 35 | TransUnion | 2.596 | 0,02 |
| 61 | U-Haul Holding Co. | 3.661 | 0,03 |
| 26 | United Rentals, Inc. | 16.815 | 0,14 |
| 126 | Veralto Corp. | 12.029 | 0,10 |
| 48 | Verisk Analytics, Inc. | 12.938 | 0,11 |
| 143 | Waste Connections, Inc. | 25.077 | 0,21 |
| 147 | Waste Management, Inc. | 31.361 | 0,27 |
| | | 292.771 | 2,49 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 149 | Accenture PLC | 45.208 | 0,38 |
| 106 | Airbnb, Inc. | 16.073 | 0,14 |
| 1.400 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 255.010 | 2,17 |
| 1.298 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 238.079 | 2,03 |
| 2.321 | Amazon.com, Inc. | 448.533 | 3,82 |
| 3.643 | Apple, Inc. | 767.289 | 6,53 |
| 8 | Booking Holdings, Inc. | 31.692 | 0,27 |
| 69 | CDW Corp. | 15.445 | 0,13 |
| 95 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6.460 | 0,05 |
| 52 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 19.926 | 0,17 |
| 31 | Dell Technologies, Inc. | 4.275 | 0,04 |
| 53 | DoorDash, Inc. | 5.765 | 0,05 |
| 239 | eBay, Inc. | 12.839 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 6 | EPAM Systems, Inc. | 1.129 | 0,01 |
| 41 | Etsy, Inc. | 2.418 | 0,02 |
| 72 | F5, Inc. | 12.401 | 0,11 |
| 147 | Fortinet, Inc. | 8.860 | 0,08 |
| 20 | Gartner, Inc. | 8.981 | 0,08 |
| 209 | Gen Digital, Inc. | 5.221 | 0,04 |
| 32 | GoDaddy, Inc. | 4.471 | 0,04 |
| 271 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 5.737 | 0,05 |
| 244 | International Business Machines Corp. | 42.200 | 0,36 |
| 27 | Match Group, Inc. | 820 | 0,01 |
| 13 | MercadoLibre, Inc. | 21.364 | 0,18 |
| 538 | Meta Platforms, Inc. | 271.270 | 2,31 |
| 108 | NetApp, Inc. | 13.910 | 0,12 |
| 107 | Netflix, Inc. | 72.212 | 0,61 |
| 30 | Okta, Inc. | 2.808 | 0,02 |
| 78 | Palo Alto Networks, Inc. | 26.443 | 0,22 |
| 118 | Pinterest, Inc. | 5.200 | 0,04 |
| 92 | Pure Storage, Inc. | 5.907 | 0,05 |
| 113 | Robinhood Markets, Inc. | 2.566 | 0,02 |
| 10 | Roku, Inc. | 599 | 0,01 |
| 25 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.582 | 0,02 |
| 181 | Snap, Inc. | 3.007 | 0,03 |
| 12 | Super Micro Computer, Inc. | 9.832 | 0,08 |
| 509 | Uber Technologies, Inc. | 36.994 | 0,31 |
| 21 | VeriSign, Inc. | 3.734 | 0,03 |
| 14 | Western Digital Corp. | 1.061 | 0,01 |
| 84 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 3.897 | 0,03 |
| 10 | Zscaler, Inc. | 1.922 | 0,02 |
| | | 2.444.140 | 20,80 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 129 | AECOM | 11.370 | 0,10 |
| 54 | DR Horton, Inc. | 7.610 | 0,06 |
| 9 | EMCOR Group, Inc. | 3.286 | 0,03 |
| 28 | Lennar Corp. A-Aktien | 4.196 | 0,04 |
| 1 | NVR, Inc. | 7.589 | 0,06 |
| 37 | PulteGroup, Inc. | 4.074 | 0,03 |
| | | 38.125 | 0,32 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 208 | Copart, Inc. | 11.265 | 0,10 |
| 295 | Fastenal Co. | 18.538 | 0,16 |
| 1 | Ferguson PLC | 194 | 0,00 |
| 67 | LKQ Corp. | 2.786 | 0,02 |
| 17 | Pool Corp. | 5.224 | 0,05 |
| 3 | Watsco, Inc. | 1.390 | 0,01 |
| 16 | WW Grainger, Inc. | 14.436 | 0,12 |
| | | 53.833 | 0,46 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 146 | American Express Co. | 33.806 | 0,29 |
| 27 | Ameriprise Financial, Inc. | 11.534 | 0,10 |
| 101 | Apollo Global Management, Inc. | 11.925 | 0,10 |
| 34 | ARES Management Corp. | 4.532 | 0,04 |
| 35 | BlackRock, Inc. | 27.556 | 0,23 |
| 153 | Blackstone, Inc. | 18.941 | 0,16 |
| 84 | Capital One Financial Corp. | 11.630 | 0,10 |
| 23 | Carlyle Group, Inc. | 924 | 0,01 |
| 56 | Cboe Global Markets, Inc. | 9.523 | 0,08 |
| 376 | Charles Schwab Corp. | 27.708 | 0,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 111 | CME Group, Inc. | 21.823 | 0,19 |
| 44 | Coinbase Global, Inc. | 9.778 | 0,08 |
| 62 | Discover Financial Services | 8.110 | 0,07 |
| 3 | Franklin Resources, Inc. | 67 | 0,00 |
| 169 | Intercontinental Exchange, Inc. | 23.134 | 0,20 |
| 154 | KKR & Co., Inc. | 16.207 | 0,14 |
| 19 | LPL Financial Holdings, Inc. | 5.307 | 0,04 |
| 215 | Mastercard, Inc. | 94.849 | 0,81 |
| 123 | Nasdaq, Inc. | 7.412 | 0,06 |
| 22 | Raymond James Financial, Inc. | 2.719 | 0,02 |
| 106 | Synchrony Financial | 5.002 | 0,04 |
| 19 | T Rowe Price Group, Inc. | 2.191 | 0,02 |
| 39 | Tradeweb Markets, Inc. | 4.134 | 0,03 |
| 412 | Visa, Inc. | 108.138 | 0,92 |
| | | 466.950 | 3,97 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 75 | Arista Networks, Inc. | 26.286 | 0,22 |
| 2.012 | AT&T, Inc. | 38.449 | 0,33 |
| 1.360 | Cisco Systems, Inc. | 64.614 | 0,55 |
| 126 | Corning, Inc. | 4.895 | 0,04 |
| 222 | Juniper Networks, Inc. | 8.094 | 0,07 |
| 82 | Motorola Solutions, Inc. | 31.656 | 0,27 |
| 171 | T-Mobile U.S., Inc. | 30.127 | 0,26 |
| 1.162 | Verizon Communications, Inc. | 47.921 | 0,41 |
| | | 252.042 | 2,15 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 363 | Consolidated Edison, Inc. | 32.460 | 0,28 |
| 364 | Eversource Energy | 20.643 | 0,17 |
| 517 | Exelon Corp. | 17.893 | 0,15 |
| 340 | Sempra | 25.860 | 0,22 |
| | | 96.856 | 0,82 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 212 | AMETEK, Inc. | 35.342 | 0,30 |
| 108 | Eaton Corp. PLC | 33.863 | 0,29 |
| 198 | Emerson Electric Co. | 21.812 | 0,19 |
| 5 | Zebra Technologies Corp. | 1.545 | 0,01 |
| | | 92.562 | 0,79 |
| Elektronik | | | |
| 67 | Allegion PLC | 7.916 | 0,07 |
| 498 | Amphenol Corp. | 33.550 | 0,28 |
| 268 | Fortive Corp. | 19.859 | 0,17 |
| 106 | Garmin Ltd. | 17.270 | 0,15 |
| 34 | Hubbell, Inc. | 12.426 | 0,11 |
| 79 | Keysight Technologies, Inc. | 10.803 | 0,09 |
| 10 | Mettler-Toledo International, Inc. | 13.976 | 0,12 |
| 136 | TE Connectivity Ltd. | 20.459 | 0,17 |
| 147 | Trimble, Inc. | 8.220 | 0,07 |
| | | 144.479 | 1,23 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 34 | Enphase Energy, Inc. | 3.390 | 0,03 |
| 33 | First Solar, Inc. | 7.440 | 0,06 |
| | | 10.830 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel | | | |
| 139 | Campbell Soup Co. | 6.282 | 0,05 |
| 139 | Conagra Brands, Inc. | 3.950 | 0,04 |
| 369 | General Mills, Inc. | 23.343 | 0,20 |
| 104 | Hershey Co. | 19.118 | 0,16 |
| 60 | J M Smucker Co. | 6.543 | 0,06 |
| 84 | Kellanova | 4.845 | 0,04 |
| 327 | Kraft Heinz Co. | 10.536 | 0,09 |
| 60 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 5.045 | 0,04 |
| 129 | McCormick & Co., Inc. | 9.151 | 0,08 |
| | | 88.813 | 0,76 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 436 | Abbott Laboratories | 45.305 | 0,38 |
| 117 | Agilent Technologies, Inc. | 15.167 | 0,13 |
| 19 | Align Technology, Inc. | 4.587 | 0,04 |
| 257 | Avantor, Inc. | 5.448 | 0,05 |
| 210 | Baxter International, Inc. | 7.025 | 0,06 |
| 68 | Bio-Techne Corp. | 4.872 | 0,04 |
| 514 | Boston Scientific Corp. | 39.583 | 0,34 |
| 116 | Cooper Cos., Inc. | 10.127 | 0,09 |
| 211 | Danaher Corp. | 52.718 | 0,45 |
| 201 | Edwards Lifesciences Corp. | 18.566 | 0,16 |
| 18 | Exact Sciences Corp. | 761 | 0,01 |
| 44 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 3.428 | 0,03 |
| 177 | Hologic, Inc. | 13.142 | 0,11 |
| 29 | IDEXX Laboratories, Inc. | 14.129 | 0,12 |
| 19 | Insulet Corp. | 3.834 | 0,03 |
| 97 | Intuitive Surgical, Inc. | 43.150 | 0,37 |
| 399 | Medtronic PLC | 31.405 | 0,27 |
| 17 | Repligen Corp. | 2.143 | 0,02 |
| 44 | ResMed, Inc. | 8.423 | 0,07 |
| 62 | Revvity, Inc. | 6.501 | 0,05 |
| 94 | Solventum Corp. | 4.971 | 0,04 |
| 49 | STERIS PLC | 10.757 | 0,09 |
| 102 | Stryker Corp. | 34.706 | 0,29 |
| 30 | Teleflex, Inc. | 6.310 | 0,05 |
| 110 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 60.830 | 0,52 |
| 31 | Waters Corp. | 8.994 | 0,08 |
| 28 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 9.223 | 0,08 |
| 134 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 14.543 | 0,12 |
| | | 480.648 | 4,09 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 60 | Catalent, Inc. | 3.374 | 0,03 |
| 94 | Centene Corp. | 6.232 | 0,05 |
| 24 | Charles River Laboratories International, Inc. | 4.958 | 0,04 |
| 16 | DaVita, Inc. | 2.217 | 0,02 |
| 60 | Elevance Health, Inc. | 32.511 | 0,28 |
| 45 | HCA Healthcare, Inc. | 14.458 | 0,12 |
| 29 | Humana, Inc. | 10.836 | 0,09 |
| 83 | IQVIA Holdings, Inc. | 17.549 | 0,15 |
| 11 | Labcorp Holdings, Inc. | 2.239 | 0,02 |
| 12 | Molina Healthcare, Inc. | 3.568 | 0,03 |
| 31 | Quest Diagnostics, Inc. | 4.243 | 0,04 |
| 231 | UnitedHealth Group, Inc. | 117.639 | 1,00 |
| | | 219.824 | 1,87 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 83 | DraftKings, Inc. | 3.168 | 0,03 |
| 62 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 13.528 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 121 | Las Vegas Sands Corp. | 5.354 | 0,05 |
| 13 | Live Nation Entertainment, Inc. | 1.219 | 0,01 |
| 49 | Marriott International, Inc. | 11.847 | 0,10 |
| 24 | Wynn Resorts Ltd. | 2.148 | 0,02 |
| | | 37.264 | 0,32 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 53 | Snap-on, Inc. | 13.854 | 0,12 |
| 32 | Stanley Black & Decker, Inc. | 2.556 | 0,02 |
| | | 16.410 | 0,14 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 37 | Avery Dennison Corp. | 8.090 | 0,07 |
| 256 | Church & Dwight Co., Inc. | 26.542 | 0,23 |
| 71 | Clorox Co. | 9.689 | 0,08 |
| 172 | Kimberly-Clark Corp. | 23.771 | 0,20 |
| | | 68.092 | 0,58 |
| Industrie | | | |
| 53 | 3M Co. | 5.416 | 0,05 |
| 60 | A O Smith Corp. | 4.907 | 0,04 |
| 42 | Axon Enterprise, Inc. | 12.358 | 0,11 |
| 4 | Carlisle Cos., Inc. | 1.621 | 0,01 |
| 115 | Illinois Tool Works, Inc. | 27.250 | 0,23 |
| 33 | Parker-Hannifin Corp. | 16.692 | 0,14 |
| 20 | Teledyne Technologies, Inc. | 7.760 | 0,07 |
| | | 76.004 | 0,65 |
| Versicherungen | | | |
| 234 | Aflac, Inc. | 20.898 | 0,18 |
| 76 | Allstate Corp. | 12.134 | 0,10 |
| 47 | American Financial Group, Inc. | 5.782 | 0,05 |
| 277 | American International Group, Inc. | 20.564 | 0,17 |
| 61 | Aon PLC | 17.908 | 0,15 |
| 150 | Arch Capital Group Ltd. | 15.133 | 0,13 |
| 70 | Arthur J Gallagher & Co. | 18.152 | 0,15 |
| 29 | Assurant, Inc. | 4.821 | 0,04 |
| 310 | Berkshire Hathaway, Inc. | 126.108 | 1,07 |
| 107 | Brown & Brown, Inc. | 9.567 | 0,08 |
| 146 | Chubb Ltd. | 37.242 | 0,32 |
| 48 | Cincinnati Financial Corp. | 5.669 | 0,05 |
| 116 | Corebridge Financial, Inc. | 3.378 | 0,03 |
| 131 | Equitable Holdings, Inc. | 5.353 | 0,05 |
| 10 | Erie Indemnity Co. | 3.624 | 0,03 |
| 21 | Everest Group Ltd. | 8.001 | 0,07 |
| 85 | Fidelity National Financial, Inc. | 4.201 | 0,04 |
| 174 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 17.494 | 0,15 |
| 63 | Loews Corp. | 4.709 | 0,04 |
| 6 | Markel Group, Inc. | 9.454 | 0,08 |
| 162 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 34.137 | 0,29 |
| 214 | MetLife, Inc. | 15.021 | 0,13 |
| 58 | Principal Financial Group, Inc. | 4.550 | 0,04 |
| 167 | Progressive Corp. | 34.687 | 0,29 |
| 110 | Prudential Financial, Inc. | 12.891 | 0,11 |
| 92 | Travelers Cos., Inc. | 18.707 | 0,16 |
| 119 | W R Berkley Corp. | 9.351 | 0,08 |
| 41 | Willis Towers Watson PLC | 10.748 | 0,09 |
| | | 490.284 | 4,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 65 | Carnival Corp. | 1.217 | 0,01 |
| 49 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 7.812 | 0,07 |
| | | 9.029 | 0,08 |
| Maschinen | | | |
| 41 | Caterpillar, Inc. | 13.657 | 0,12 |
| 64 | Deere & Co. | 23.912 | 0,20 |
| 39 | Dover Corp. | 7.038 | 0,06 |
| 208 | Graco, Inc. | 16.490 | 0,14 |
| 101 | IDEX Corp. | 20.321 | 0,17 |
| 256 | Ingersoll Rand, Inc. | 23.255 | 0,20 |
| 62 | Nordson Corp. | 14.380 | 0,12 |
| 287 | Otis Worldwide Corp. | 27.627 | 0,23 |
| 51 | Rockwell Automation, Inc. | 14.039 | 0,12 |
| 105 | Vertiv Holdings Co. | 9.090 | 0,08 |
| 101 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 15.963 | 0,14 |
| 145 | Xylem, Inc. | 19.667 | 0,17 |
| | | 205.439 | 1,75 |
| Medien | | | |
| 26 | Charter Communications, Inc. | 7.773 | 0,07 |
| 1.031 | Comcast Corp. | 40.374 | 0,34 |
| 11 | FactSet Research Systems, Inc. | 4.491 | 0,04 |
| 114 | Fox Corp. B-Aktien | 3.650 | 0,03 |
| 7 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 204 | 0,00 |
| 63 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 4.526 | 0,04 |
| 36 | Omnicom Group, Inc. | 3.229 | 0,03 |
| 97 | Trade Desk, Inc. | 9.474 | 0,08 |
| 445 | Walt Disney Co. | 44.184 | 0,38 |
| 367 | Warner Bros Discovery, Inc. | 2.730 | 0,02 |
| | | 120.635 | 1,03 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 479 | Newmont Corp. | 20.056 | 0,17 |
| 13 | Nucor Corp. | 2.055 | 0,02 |
| 52 | Reliance, Inc. | 14.851 | 0,12 |
| | | 36.962 | 0,31 |
| Öl und Gas | | | |
| 1.068 | Baker Hughes Co. | 37.562 | 0,32 |
| 84 | Cheniere Energy, Inc. | 14.686 | 0,12 |
| 1.559 | Halliburton Co. | 52.663 | 0,45 |
| 274 | Kinder Morgan, Inc. | 5.444 | 0,05 |
| 247 | ONEOK, Inc. | 20.143 | 0,17 |
| 730 | Schlumberger NV | 34.441 | 0,29 |
| 177 | Targa Resources Corp. | 22.794 | 0,19 |
| 568 | Williams Cos., Inc. | 24.140 | 0,21 |
| | | 211.873 | 1,80 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 94 | Estee Lauder Cos., Inc. | 10.002 | 0,08 |
| 1.005 | Kenvue, Inc. | 18.271 | 0,16 |
| | | 28.273 | 0,24 |
| Pharmazeutika | | | |
| 457 | AbbVie, Inc. | 78.385 | 0,67 |
| 110 | Becton Dickinson & Co. | 25.708 | 0,22 |
| 787 | Bristol-Myers Squibb Co. | 32.684 | 0,28 |
| 62 | Cigna Group | 20.495 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 218 | CVS Health Corp. | 12.875 | 0,11 |
| 105 | Dexcom, Inc. | 11.905 | 0,10 |
| 208 | Eli Lilly & Co. | 188.319 | 1,60 |
| 90 | Henry Schein, Inc. | 5.769 | 0,05 |
| 740 | Johnson & Johnson | 108.158 | 0,92 |
| 7 | McKesson Corp. | 4.088 | 0,04 |
| 770 | Merck & Co., Inc. | 95.326 | 0,81 |
| 16 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 2.203 | 0,02 |
| 1.677 | Pfizer, Inc. | 46.923 | 0,40 |
| 713 | Viatis, Inc. | 7.579 | 0,06 |
| 146 | Zoetis, Inc. | 25.311 | 0,22 |
| | | 665.728 | 5,67 |
| Immobilien | | | |
| 8 | CBRE Group, Inc. | 713 | 0,01 |
| 158 | CoStar Group, Inc. | 11.714 | 0,10 |
| | | 12.427 | 0,11 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 66 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.720 | 0,07 |
| 286 | American Homes 4 Rent | 10.628 | 0,09 |
| 146 | American Tower Corp. | 28.379 | 0,24 |
| 125 | Annaly Capital Management, Inc. | 2.382 | 0,02 |
| 97 | AvalonBay Communities, Inc. | 20.068 | 0,17 |
| 88 | Boston Properties, Inc. | 5.417 | 0,05 |
| 89 | Camden Property Trust | 9.711 | 0,08 |
| 177 | Crown Castle, Inc. | 17.293 | 0,15 |
| 102 | Digital Realty Trust, Inc. | 15.509 | 0,13 |
| 32 | Equinix, Inc. | 24.211 | 0,21 |
| 178 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 11.593 | 0,10 |
| 231 | Equity Residential | 16.018 | 0,14 |
| 44 | Essex Property Trust, Inc. | 11.977 | 0,10 |
| 72 | Extra Space Storage, Inc. | 11.190 | 0,09 |
| 318 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 14.377 | 0,12 |
| 456 | Healthpeak Properties, Inc. | 8.938 | 0,08 |
| 494 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 8.882 | 0,07 |
| 406 | Invitation Homes, Inc. | 14.571 | 0,12 |
| 169 | Iron Mountain, Inc. | 15.146 | 0,13 |
| 506 | Kimco Realty Corp. | 9.847 | 0,08 |
| 73 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 10.411 | 0,09 |
| 278 | Prologis, Inc. | 31.222 | 0,27 |
| 70 | Public Storage | 20.135 | 0,17 |
| 436 | Realty Income Corp. | 23.029 | 0,20 |
| 229 | Regency Centers Corp. | 14.244 | 0,12 |
| 54 | SBA Communications Corp. | 10.600 | 0,09 |
| 146 | Simon Property Group, Inc. | 22.163 | 0,19 |
| 66 | Sun Communities, Inc. | 7.942 | 0,07 |
| 226 | UDR, Inc. | 9.300 | 0,08 |
| 192 | Ventas, Inc. | 9.842 | 0,08 |
| 763 | VICI Properties, Inc. | 21.852 | 0,19 |
| 207 | Welltower, Inc. | 21.580 | 0,18 |
| 154 | WP Carey, Inc. | 8.478 | 0,07 |
| | | 474.655 | 4,04 |
| Einzelhandel | | | |
| 4 | AutoZone, Inc. | 11.856 | 0,10 |
| 74 | Bath & Body Works, Inc. | 2.890 | 0,03 |
| 15 | Burlington Stores, Inc. | 3.600 | 0,03 |
| 350 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 21.927 | 0,19 |
| 107 | Costco Wholesale Corp. | 90.949 | 0,77 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 19 | Darden Restaurants, Inc. | 2.875 | 0,02 |
| 14 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 3.008 | 0,03 |
| 78 | Dollar General Corp. | 10.314 | 0,09 |
| 83 | Dollar Tree, Inc. | 8.862 | 0,08 |
| 5 | Domino's Pizza, Inc. | 2.582 | 0,02 |
| 232 | Home Depot, Inc. | 79.864 | 0,68 |
| 111 | Lowe's Cos., Inc. | 24.471 | 0,21 |
| 36 | Lululemon Athletica, Inc. | 10.753 | 0,09 |
| 207 | McDonald's Corp. | 52.752 | 0,45 |
| 16 | O'Reilly Automotive, Inc. | 16.897 | 0,14 |
| 124 | Ross Stores, Inc. | 18.020 | 0,15 |
| 286 | Starbucks Corp. | 22.265 | 0,19 |
| 113 | Target Corp. | 16.728 | 0,14 |
| 386 | TJX Cos., Inc. | 42.498 | 0,36 |
| 21 | Tractor Supply Co. | 5.670 | 0,05 |
| 25 | Ulta Beauty, Inc. | 9.647 | 0,08 |
| 109 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 1.318 | 0,01 |
| 1.221 | Walmart, Inc. | 82.674 | 0,70 |
| 16 | Williams-Sonoma, Inc. | 4.518 | 0,04 |
| 71 | Yum! Brands, Inc. | 9.405 | 0,08 |
| | | 556.343 | 4,73 |
| Halbleiter | | | |
| 403 | Advanced Micro Devices, Inc. | 65.371 | 0,56 |
| 156 | Analog Devices, Inc. | 35.608 | 0,30 |
| 184 | Applied Materials, Inc. | 43.422 | 0,37 |
| 112 | Broadcom, Inc. | 179.819 | 1,53 |
| 38 | Entegris, Inc. | 5.145 | 0,04 |
| 1.107 | Intel Corp. | 34.284 | 0,29 |
| 41 | KLA Corp. | 33.805 | 0,29 |
| 29 | Lam Research Corp. | 30.881 | 0,26 |
| 35 | Lattice Semiconductor Corp. | 2.030 | 0,02 |
| 224 | Marvell Technology, Inc. | 15.657 | 0,13 |
| 154 | Microchip Technology, Inc. | 14.091 | 0,12 |
| 271 | Micron Technology, Inc. | 35.645 | 0,30 |
| 13 | Monolithic Power Systems, Inc. | 10.682 | 0,09 |
| 6.170 | NVIDIA Corp. | 762.242 | 6,49 |
| 75 | NXP Semiconductors NV | 20.182 | 0,17 |
| 89 | ON Semiconductor Corp. | 6.101 | 0,05 |
| 40 | Qorvo, Inc. | 4.642 | 0,04 |
| 286 | QUALCOMM, Inc. | 56.965 | 0,49 |
| 51 | Skyworks Solutions, Inc. | 5.435 | 0,05 |
| 49 | Teradyne, Inc. | 7.266 | 0,06 |
| 273 | Texas Instruments, Inc. | 53.107 | 0,45 |
| | | 1.422.380 | 12,10 |
| Software | | | |
| 108 | Adobe, Inc. | 59.998 | 0,51 |
| 40 | Akamai Technologies, Inc. | 3.603 | 0,03 |
| 17 | ANSYS, Inc. | 5.466 | 0,05 |
| 35 | AppLovin Corp. | 2.913 | 0,02 |
| 9 | Aspen Technology, Inc. | 1.788 | 0,02 |
| 35 | Atlassian Corp. | 6.191 | 0,05 |
| 41 | Autodesk, Inc. | 10.145 | 0,09 |
| 7 | Bentley Systems, Inc. | 346 | 0,00 |
| 33 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 6.501 | 0,06 |
| 62 | Cadence Design Systems, Inc. | 19.081 | 0,16 |
| 47 | Cloudflare, Inc. | 3.893 | 0,03 |
| 57 | Datadog, Inc. | 7.392 | 0,06 |
| 7 | Dayforce, Inc. | 347 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2023 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 31 | DocuSign, Inc. | 1.659 | 0,01 |
| 39 | Dynatrace, Inc. | 1.745 | 0,01 |
| 70 | Electronic Arts, Inc. | 9.753 | 0,08 |
| 6 | Fair Isaac Corp. | 8.932 | 0,08 |
| 157 | Fidelity National Information Services, Inc. | 11.832 | 0,10 |
| 176 | Fiserv, Inc. | 26.231 | 0,22 |
| 9 | HubSpot, Inc. | 5.308 | 0,05 |
| 65 | Intuit, Inc. | 42.719 | 0,36 |
| 20 | Jack Henry & Associates, Inc. | 3.320 | 0,03 |
| 8 | Manhattan Associates, Inc. | 1.973 | 0,02 |
| 1.737 | Microsoft Corp. | 776.352 | 6,61 |
| 4 | MicroStrategy, Inc. | 5.510 | 0,05 |
| 13 | MongoDB, Inc. | 3.249 | 0,03 |
| 415 | Oracle Corp. | 58.598 | 0,50 |
| 399 | Palantir Technologies, Inc. | 10.107 | 0,09 |
| 86 | Paychex, Inc. | 10.196 | 0,09 |
| 1 | Paycom Software, Inc. | 143 | 0,00 |
| 34 | PTC, Inc. | 6.177 | 0,05 |
| 67 | ROBLOX Corp. | 2.493 | 0,02 |
| 34 | Roper Technologies, Inc. | 19.164 | 0,16 |
| 236 | Salesforce, Inc. | 60.676 | 0,52 |
| 29 | Samsara, Inc. | 977 | 0,01 |
| 48 | ServiceNow, Inc. | 37.760 | 0,32 |
| 64 | Snowflake, Inc. | 8.646 | 0,07 |
| 27 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 1.692 | 0,01 |
| 35 | Synopsys, Inc. | 20.827 | 0,18 |
| 36 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 5.598 | 0,05 |
| 14 | Twilio, Inc. | 795 | 0,01 |
| 7 | Tyler Technologies, Inc. | 3.519 | 0,03 |
| 20 | UiPath, Inc. | 254 | 0,00 |
| 38 | Veeva Systems, Inc. | 6.954 | 0,06 |
| 49 | Workday, Inc. | 10.954 | 0,09 |
| 36 | Zoom Video Communications, Inc. | 2.131 | 0,02 |
| | | 1.293.908 | 11,01 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 10 | Deckers Outdoor Corp. | 9.679 | 0,08 |
| 310 | NIKE, Inc. | 23.365 | 0,20 |
| | | 33.044 | 0,28 |
| Transportwesen | | | |
| 969 | CSX Corp. | 32.413 | 0,28 |
| 81 | Expeditors International of Washington, Inc. | 10.108 | 0,09 |
| 53 | FedEx Corp. | 15.892 | 0,13 |
| 24 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 3.840 | 0,03 |
| 95 | Norfolk Southern Corp. | 20.396 | 0,17 |
| 72 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 12.715 | 0,11 |
| 227 | Union Pacific Corp. | 51.361 | 0,44 |
| 199 | United Parcel Service, Inc. | 27.233 | 0,23 |
| | | 173.958 | 1,48 |
| Wasser | | | |
| 227 | American Water Works Co., Inc. | 29.319 | 0,25 |
| 499 | Essential Utilities, Inc. | 18.628 | 0,16 |
| | | 47.947 | 0,41 |
| Summe Aktien | | 11.740.231 | 99,90 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 11.740.231 | 99,90 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------|---|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 11.740.231 | 99,90 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,10 % (31. Dezember 2023 - 0,06 %) | 12.302 | 0,10 |
| | <hr/> | |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 11.752.533 | 100,00 |
| | <hr/> | |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,89 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,11 |
| Gesamtvermögen | | <hr/> 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,99 % (31. Dezember 2023 - 99,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 886 | Deutsche Lufthansa AG | 5.059 | 0,06 |
| | | 5.059 | 0,06 |
| Autoteile | | | |
| 1.304 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 47.087 | 0,54 |
| | | 47.087 | 0,54 |
| Automobile | | | |
| 741 | Bayerische Motoren Werke AG | 65.490 | 0,75 |
| 291 | Daimler Truck Holding AG | 10.816 | 0,13 |
| 279 | Ferrari NV | 106.215 | 1,22 |
| 414 | Renault SA | 19.806 | 0,23 |
| | | 202.327 | 2,33 |
| Banken | | | |
| 958 | ABN AMRO Bank NV | 14.705 | 0,17 |
| 3.474 | AIB Group PLC | 17.148 | 0,20 |
| 10.139 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 94.820 | 1,09 |
| 2.754 | Banco BPM SpA | 16.563 | 0,19 |
| 10.559 | Banco de Sabadell SA | 19.011 | 0,22 |
| 27.673 | Banco Santander SA | 119.838 | 1,38 |
| 1.933 | Bank of Ireland Group PLC | 18.881 | 0,22 |
| 1.788 | BNP Paribas SA | 106.440 | 1,23 |
| 6.721 | CaixaBank SA | 33.222 | 0,38 |
| 2.154 | Commerzbank AG | 30.554 | 0,35 |
| 2.005 | Credit Agricole SA | 25.544 | 0,29 |
| 3.718 | Deutsche Bank AG | 55.428 | 0,64 |
| 566 | Erste Group Bank AG | 25.040 | 0,29 |
| 897 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 12.486 | 0,14 |
| 5.588 | ING Groep NV | 89.196 | 1,03 |
| 25.969 | Intesa Sanpaolo SpA | 90.138 | 1,04 |
| 419 | KBC Group NV | 27.612 | 0,32 |
| 989 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 13.539 | 0,16 |
| 5.476 | Nordea Bank Abp | 60.866 | 0,70 |
| 1.285 | Societe Generale SA | 28.167 | 0,32 |
| 2.687 | UniCredit SpA | 92.984 | 1,07 |
| | | 992.182 | 11,43 |
| Getränke | | | |
| 1.908 | Anheuser-Busch InBev SA | 103.261 | 1,19 |
| 609 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 41.407 | 0,48 |
| 2.283 | Davide Campari-Milano NV | 20.145 | 0,23 |
| 370 | Heineken Holding NV | 27.251 | 0,31 |
| 627 | Heineken NV | 56.618 | 0,65 |
| 507 | JDE Peet's NV | 9.430 | 0,11 |
| 462 | Pernod Ricard SA | 58.535 | 0,68 |
| 94 | Remy Cointreau SA | 7.323 | 0,08 |
| | | 323.970 | 3,73 |
| Biotechnologie | | | |
| 85 | Argenx SE | 34.731 | 0,40 |
| | | 34.731 | 0,40 |
| Bauprodukte | | | |
| 815 | Cie de Saint-Gobain SA | 59.185 | 0,68 |
| 324 | Kingspan Group PLC | 25.758 | 0,30 |
| | | 84.943 | 0,98 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,99 % (31. Dezember 2023 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Chemie | | | |
| 982 | Air Liquide SA | 158.377 | 1,82 |
| 443 | Akzo Nobel NV | 25.154 | 0,29 |
| 343 | Brenntag SE | 21.595 | 0,25 |
| 96 | Covestro AG | 5.261 | 0,06 |
| 397 | DSM-Firmenich AG | 41.923 | 0,48 |
| 385 | Symrise AG | 44.005 | 0,51 |
| | | 296.315 | 3,41 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 35 | Adyen NV | 38.962 | 0,45 |
| 680 | Amadeus IT Group SA | 42.255 | 0,49 |
| 317 | Bureau Veritas SA | 8.198 | 0,09 |
| 386 | Edenred SE | 15.212 | 0,17 |
| 470 | Nexi SpA | 2.676 | 0,03 |
| 391 | Wolters Kluwer NV | 60.527 | 0,70 |
| | | 167.830 | 1,93 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 40 | Bechtle AG | 1.758 | 0,02 |
| 223 | Capgemini SE | 41.411 | 0,48 |
| 275 | Delivery Hero SE | 6.091 | 0,07 |
| 2.588 | Prosus NV | 86.077 | 0,99 |
| 132 | Scout24 SE | 9.398 | 0,11 |
| 80 | Teleperformance SE | 7.867 | 0,09 |
| | | 152.602 | 1,76 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 148 | Acciona SA | 16.324 | 0,19 |
| 583 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 23.483 | 0,27 |
| 309 | Aena SME SA | 58.092 | 0,67 |
| 198 | Aeroports de Paris SA | 22.493 | 0,26 |
| 720 | Bouygues SA | 21.578 | 0,25 |
| 682 | Cellnex Telecom SA | 20.712 | 0,24 |
| 440 | Eiffage SA | 37.735 | 0,44 |
| 1.925 | Ferrovial SE | 69.801 | 0,80 |
| 1.158 | Vinci SA | 113.924 | 1,31 |
| | | 384.142 | 4,43 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 338 | Stora Enso OYJ | 4.311 | 0,05 |
| | | 4.311 | 0,05 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 104 | D'ieteren Group | 20.602 | 0,23 |
| 174 | IMCD NV | 22.498 | 0,26 |
| 386 | Rexel SA | 9.326 | 0,11 |
| | | 52.426 | 0,60 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 618 | AerCap Holdings NV | 53.742 | 0,62 |
| 47 | Amundi SA | 2.832 | 0,03 |
| 348 | Deutsche Boerse AG | 66.503 | 0,77 |
| 27 | Eurazeo SE | 2.007 | 0,02 |
| 112 | Euronext NV | 9.688 | 0,11 |
| 207 | EXOR NV | 20.224 | 0,23 |
| 71 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 4.732 | 0,06 |
| 5 | Sofina SA | 1.066 | 0,01 |
| | | 160.794 | 1,85 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,99 % (31. Dezember 2023 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 5.859 | Deutsche Telekom AG | 137.569 | 1,59 |
| 24 | Elisa OYJ | 1.028 | 0,01 |
| 6.168 | Koninklijke KPN NV | 22.082 | 0,25 |
| 10.539 | Nokia OYJ | 37.503 | 0,43 |
| 3.255 | Orange SA | 30.447 | 0,35 |
| 11.190 | Telecom Italia SpA | 2.501 | 0,03 |
| 7.644 | Telefonica SA | 30.270 | 0,35 |
| | | 261.400 | 3,01 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 2.164 | EDP Renovaveis SA | 28.240 | 0,33 |
| 234 | Elia Group SA | 20.464 | 0,24 |
| 3.454 | Redeia Corp. SA | 56.369 | 0,65 |
| 7.512 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 54.222 | 0,62 |
| 277 | Verbund AG | 20.401 | 0,23 |
| | | 179.696 | 2,07 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 772 | Legrand SA | 71.518 | 0,82 |
| 1.074 | Schneider Electric SE | 240.898 | 2,78 |
| | | 312.416 | 3,60 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 1.559 | Carrefour SA | 20.579 | 0,24 |
| 805 | Jeronimo Martins SGPS SA | 14.691 | 0,17 |
| 389 | Kerry Group PLC | 29.428 | 0,34 |
| 1.098 | Kesko OYJ | 17.996 | 0,21 |
| 1.926 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 53.139 | 0,61 |
| 2 | Lotus Bakeries NV | 19.260 | 0,22 |
| 95 | Sodexo SA | 7.980 | 0,09 |
| | | 163.073 | 1,88 |
| Forstprodukte | | | |
| 346 | Smurfit Kappa Group PLC | 14.393 | 0,17 |
| 1.048 | UPM-Kymmene OYJ | 34.186 | 0,39 |
| | | 48.579 | 0,56 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 12.520 | Snam SpA | 51.720 | 0,60 |
| | | 51.720 | 0,60 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 159 | Carl Zeiss Meditec AG | 10.438 | 0,12 |
| 128 | DiaSorin SpA | 11.912 | 0,14 |
| 624 | EssilorLuxottica SA | 125.549 | 1,45 |
| 997 | Qiagen NV | 38.434 | 0,44 |
| 70 | Sartorius Stedim Biotech | 10.731 | 0,12 |
| 738 | Siemens Healthineers AG | 39.705 | 0,46 |
| | | 236.769 | 2,73 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 207 | BioMerieux | 18.371 | 0,21 |
| 458 | Eurofins Scientific SE | 21.320 | 0,25 |
| 327 | Fresenius Medical Care AG | 11.694 | 0,13 |
| 714 | Fresenius SE & Co. KGaA | 19.906 | 0,23 |
| | | 71.291 | 0,82 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 122 | Accor SA | 4.673 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,99 % (31. Dezember 2023 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 114 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 8.881 | 0,10 |
| 18 | La Francaise des Jeux SAEM | 572 | 0,01 |
| 1.162 | Universal Music Group NV | 32.280 | 0,37 |
| | | 46.406 | 0,53 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 388 | Henkel AG & Co. KGaA | 28.499 | 0,33 |
| 22 | Rational AG | 17.105 | 0,20 |
| 64 | SEB SA | 6.118 | 0,07 |
| | | 51.722 | 0,60 |
| Industrie | | | |
| 604 | Alstom SA | 9.483 | 0,11 |
| 143 | Knorr-Bremse AG | 10.196 | 0,12 |
| 1.251 | Siemens AG | 217.323 | 2,50 |
| | | 237.002 | 2,73 |
| Versicherungen | | | |
| 2.147 | Aegon Ltd. | 12.384 | 0,14 |
| 380 | Ageas SA | 16.218 | 0,19 |
| 727 | Allianz SE | 188.657 | 2,17 |
| 329 | ASR Nederland NV | 14.644 | 0,17 |
| 1.730 | Assicurazioni Generali SpA | 40.292 | 0,46 |
| 3.225 | AXA SA | 98.588 | 1,14 |
| 136 | Hannover Rueck SE | 32.191 | 0,37 |
| 254 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 118.618 | 1,37 |
| 551 | NN Group NV | 23.941 | 0,27 |
| 714 | Sampo OYJ | 28.631 | 0,33 |
| 183 | Talanx AG | 13.643 | 0,16 |
| | | 587.807 | 6,77 |
| Maschinen | | | |
| 377 | GEA Group AG | 14.665 | 0,17 |
| 884 | Kone OYJ | 40.744 | 0,47 |
| 1.124 | Metso OYJ | 11.110 | 0,13 |
| 1.152 | Wartsila OYJ Abp | 20.736 | 0,24 |
| | | 87.255 | 1,01 |
| Medien | | | |
| 349 | Publicis Groupe SA | 34.684 | 0,40 |
| 1.057 | Vivendi SE | 10.312 | 0,12 |
| | | 44.996 | 0,52 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 486 | Prysmian SpA | 28.101 | 0,32 |
| 2.157 | Tenaris SA | 30.953 | 0,36 |
| | | 59.054 | 0,68 |
| Öl und Gas | | | |
| 465 | Neste OYJ | 7.731 | 0,09 |
| 3.037 | TotalEnergies SE | 189.296 | 2,18 |
| | | 197.027 | 2,27 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 397 | Beiersdorf AG | 54.210 | 0,62 |
| 453 | L'Oreal SA | 185.753 | 2,14 |
| | | 239.963 | 2,76 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,99 % (31. Dezember 2023 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 460 | Amplifon SpA | 15.290 | 0,18 |
| 405 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 3.183 | 0,04 |
| 183 | Ipsen SA | 20.954 | 0,24 |
| 317 | Merck KGaA | 49.056 | 0,57 |
| 391 | Orion OYJ | 15.585 | 0,18 |
| 574 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 27.954 | 0,32 |
| 2.155 | Sanofi SA | 193.821 | 2,23 |
| 309 | UCB SA | 42.858 | 0,49 |
| | | 368.701 | 4,25 |
| Immobilien | | | |
| 238 | LEG Immobilien SE | 18.150 | 0,21 |
| 1.668 | Vonovia SE | 44.285 | 0,51 |
| | | 62.435 | 0,72 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 516 | Covivio SA | 22.900 | 0,26 |
| 443 | Gecina SA | 38.076 | 0,44 |
| 1.497 | Klepierre SA | 37.395 | 0,43 |
| 467 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 34.334 | 0,40 |
| 1.348 | Warehouses De Pauw CVA | 34.104 | 0,39 |
| | | 166.809 | 1,92 |
| Einzelhandel | | | |
| 2.463 | Industria de Diseno Textil SA | 114.185 | 1,31 |
| 544 | Moncler SpA | 31.041 | 0,36 |
| 424 | Zalando SE | 9.281 | 0,11 |
| | | 154.507 | 1,78 |
| Halbleiter | | | |
| 89 | ASM International NV | 63.350 | 0,73 |
| 688 | ASML Holding NV | 663.370 | 7,64 |
| 175 | BE Semiconductor Industries NV | 27.326 | 0,31 |
| 2.560 | Infineon Technologies AG | 87.821 | 1,01 |
| 1.379 | STMicroelectronics NV | 50.837 | 0,59 |
| | | 892.704 | 10,28 |
| Software | | | |
| 949 | Dassault Systemes SE | 33.500 | 0,39 |
| 75 | Nemetschek SE | 6.889 | 0,08 |
| 1.754 | SAP SE | 332.418 | 3,83 |
| | | 372.807 | 4,30 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 299 | adidas AG | 66.677 | 0,77 |
| 62 | Hermes International SCA | 132.680 | 1,53 |
| 153 | Kering SA | 51.791 | 0,60 |
| 484 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 345.382 | 3,98 |
| 228 | Puma SE | 9.774 | 0,11 |
| | | 606.304 | 6,99 |
| Transportwesen | | | |
| 2.267 | DHL Group | 85.670 | 0,99 |
| 2.098 | Getlink SE | 32.414 | 0,37 |
| 716 | InPost SA | 11.785 | 0,14 |
| 985 | Poste Italiane SpA | 11.717 | 0,13 |
| | | 141.586 | 1,63 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,99 % (31. Dezember 2023 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| Wasser | | | |
| 1.486 | Veolia Environnement SA | 41.489 | 0,48 |
| | | 41.489 | 0,48 |
| Summe Aktien | | 8.592.237 | 98,99 |

Vorzugsaktien - 0,98 % (31. Dezember 2023 - 0,91 %)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| Automobile | | | |
| 186 | Bayerische Motoren Werke AG | 15.336 | 0,18 |
| 370 | Dr Ing hc F Porsche AG | 25.722 | 0,29 |
| | | 41.058 | 0,47 |
| Elektronik | | | |
| 64 | Sartorius AG | 14.016 | 0,16 |
| | | 14.016 | 0,16 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 361 | Henkel AG & Co. KGaA | 30.043 | 0,35 |
| | | 30.043 | 0,35 |
| Summe Vorzugsaktien | | 85.117 | 0,98 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 460 | Amplifon SpA | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 8.677.354 | 99,97 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 8.677.354 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2023 - 0,09 %) | 2.290 | 0,03 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 8.679.644 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,63 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,37 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,48 % (31. Dezember 2023 - 99,53 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|--|------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 788 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 28.455 | 0,26 |
| | | 28.455 | 0,26 |
| Automobile | | | |
| 435 | Bayerische Motoren Werke AG | 38.445 | 0,35 |
| 190 | Ferrari NV | 72.333 | 0,65 |
| 243 | Renault SA | 11.625 | 0,10 |
| 952 | Volvo AB B-Aktien | 22.739 | 0,21 |
| | | 145.142 | 1,31 |
| Banken | | | |
| 625 | ABN AMRO Bank NV | 9.594 | 0,09 |
| 2.540 | AIB Group PLC | 12.538 | 0,11 |
| 6.683 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 62.499 | 0,56 |
| 1.710 | Banco BPM SpA | 10.284 | 0,09 |
| 7.039 | Banco de Sabadell SA | 12.674 | 0,11 |
| 18.377 | Banco Santander SA | 79.582 | 0,72 |
| 1.309 | Bank of Ireland Group PLC | 12.786 | 0,11 |
| 59 | Banque Cantonale Vaudoise | 5.841 | 0,05 |
| 18.498 | Barclays PLC | 45.578 | 0,41 |
| 1.166 | BNP Paribas SA | 69.412 | 0,63 |
| 4.611 | CaixaBank SA | 22.792 | 0,21 |
| 1.249 | Commerzbank AG | 17.717 | 0,16 |
| 1.284 | Credit Agricole SA | 16.358 | 0,15 |
| 927 | Danske Bank AS | 25.793 | 0,23 |
| 2.252 | Deutsche Bank AG | 33.573 | 0,30 |
| 1.414 | DNB Bank ASA | 25.984 | 0,23 |
| 366 | Erste Group Bank AG | 16.192 | 0,15 |
| 450 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6.264 | 0,06 |
| 21.872 | HSBC Holdings PLC | 176.429 | 1,59 |
| 3.627 | ING Groep NV | 57.894 | 0,52 |
| 16.792 | Intesa Sanpaolo SpA | 58.285 | 0,53 |
| 278 | KBC Group NV | 18.320 | 0,16 |
| 83.146 | Lloyds Banking Group PLC | 53.683 | 0,48 |
| 564 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 7.721 | 0,07 |
| 8.143 | NatWest Group PLC | 29.947 | 0,27 |
| 3.706 | Nordea Bank Abp | 41.192 | 0,37 |
| 1.634 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 22.530 | 0,20 |
| 789 | Societe Generale SA | 17.295 | 0,16 |
| 2.877 | Standard Chartered PLC | 24.296 | 0,22 |
| 1.718 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 15.280 | 0,14 |
| 900 | Swedbank AB | 17.294 | 0,16 |
| 3.693 | UBS Group AG | 101.425 | 0,91 |
| 1.781 | UniCredit SpA | 61.632 | 0,56 |
| | | 1.188.684 | 10,71 |
| Getränke | | | |
| 1.465 | Anheuser-Busch InBev SA | 79.286 | 0,72 |
| 245 | Carlsberg AS | 27.452 | 0,25 |
| 553 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 37.599 | 0,34 |
| 630 | Coca-Cola HBC AG | 20.048 | 0,18 |
| 2.007 | Davide Campari-Milano NV | 17.710 | 0,16 |
| 3.473 | Diageo PLC | 101.978 | 0,92 |
| 362 | Heineken Holding NV | 26.661 | 0,24 |
| 497 | Heineken NV | 44.879 | 0,40 |
| 616 | JDE Peet's NV | 11.458 | 0,10 |
| 349 | Pernod Ricard SA | 44.218 | 0,40 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,48 % (31. Dezember 2023 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------|----------------|--------------------------|
| Getränke (Fortsetzung) | | | |
| 76 | Remy Cointreau SA | 5.920 | 0,05 |
| | | 417.209 | 3,76 |
| Biotechnologie | | | |
| 50 | Argenx SE | 20.430 | 0,18 |
| 58 | Bachem Holding AG | 4.965 | 0,04 |
| 50 | Genmab AS | 11.700 | 0,11 |
| | | 37.095 | 0,33 |
| Bauprodukte | | | |
| 467 | Cie de Saint-Gobain SA | 33.914 | 0,30 |
| 74 | Geberit AG | 40.785 | 0,37 |
| 199 | Kingspan Group PLC | 15.821 | 0,14 |
| 1.577 | Nibe Industrier AB | 6.244 | 0,06 |
| 11 | Rockwool AS | 4.168 | 0,04 |
| 222 | Sika AG | 59.288 | 0,53 |
| 1.114 | Svenska Cellulosa AB SCA | 15.365 | 0,14 |
| | | 175.585 | 1,58 |
| Chemie | | | |
| 636 | Air Liquide SA | 102.574 | 0,92 |
| 290 | Akzo Nobel NV | 16.466 | 0,15 |
| 174 | Brenntag SE | 10.955 | 0,10 |
| 297 | Croda International PLC | 13.830 | 0,13 |
| 263 | DSM-Firmenich AG | 27.773 | 0,25 |
| 26 | EMS-Chemie Holding AG | 19.883 | 0,18 |
| 15 | Givaudan SA | 66.350 | 0,60 |
| 551 | Novonosis (Novozymes) B | 31.483 | 0,28 |
| 242 | Symrise AG | 27.661 | 0,25 |
| | | 316.975 | 2,86 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 19 | Adecco Group AG | 588 | 0,01 |
| 21 | Adyen NV | 23.377 | 0,21 |
| 432 | Amadeus IT Group SA | 26.844 | 0,24 |
| 690 | Ashtead Group PLC | 42.987 | 0,39 |
| 122 | Bureau Veritas SA | 3.155 | 0,03 |
| 239 | Edenred SE | 9.419 | 0,08 |
| 972 | Experian PLC | 42.258 | 0,38 |
| 178 | Intertek Group PLC | 10.065 | 0,09 |
| 2.215 | RELX PLC | 95.070 | 0,86 |
| 5.028 | Rentokil Initial PLC | 27.351 | 0,25 |
| 127 | SGS SA | 10.550 | 0,09 |
| 637 | Wise PLC | 5.120 | 0,05 |
| 259 | Wolters Kluwer NV | 40.093 | 0,36 |
| | | 336.877 | 3,04 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 582 | Auto Trader Group PLC | 5.500 | 0,05 |
| 130 | Capgemini SE | 24.141 | 0,22 |
| 114 | Delivery Hero SE | 2.525 | 0,02 |
| 227 | Logitech International SA | 20.487 | 0,18 |
| 1.697 | Prosus NV | 56.442 | 0,51 |
| 37 | Scout24 SE | 2.635 | 0,02 |
| 43 | Teleperformance SE | 4.229 | 0,04 |
| | | 115.959 | 1,04 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 98 | Acciona SA | 10.809 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,48 % (31. Dezember 2023 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 407 | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA | 16.394 | 0,15 |
| 232 | Aena SME SA | 43.616 | 0,39 |
| 141 | Aeroports de Paris SA | 16.018 | 0,14 |
| 2.231 | Barratt Developments PLC | 12.425 | 0,11 |
| 529 | Berkeley Group Holdings PLC | 28.626 | 0,26 |
| 484 | Bouygues SA | 14.505 | 0,13 |
| 387 | Cellnex Telecom SA | 11.753 | 0,11 |
| 321 | Eiffage SA | 27.529 | 0,25 |
| 1.387 | Ferrovial SE | 50.293 | 0,45 |
| 638 | Persimmon PLC | 10.174 | 0,09 |
| 164 | Skanska AB | 2.757 | 0,02 |
| 11.692 | Taylor Wimpey PLC | 19.603 | 0,18 |
| 791 | Vinci SA | 77.819 | 0,70 |
| | | 342.321 | 3,08 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 914 | SIG Group AG | 15.612 | 0,14 |
| | | 15.612 | 0,14 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 1.064 | Bunzl PLC | 37.774 | 0,34 |
| 73 | D'ieren Group | 14.461 | 0,13 |
| 110 | IMCD NV | 14.223 | 0,13 |
| 136 | Rexel SA | 3.286 | 0,03 |
| | | 69.744 | 0,63 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 1.271 | 3i Group PLC | 45.963 | 0,41 |
| 445 | AerCap Holdings NV | 38.697 | 0,35 |
| 212 | Deutsche Boerse AG | 40.513 | 0,37 |
| 120 | EQT AB | 3.311 | 0,03 |
| 49 | Euronext NV | 4.238 | 0,04 |
| 172 | EXOR NV | 16.804 | 0,15 |
| 65 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 4.332 | 0,04 |
| 281 | Hargreaves Lansdown PLC | 3.752 | 0,03 |
| 244 | Industrivarden AB C-Aktien | 7.688 | 0,07 |
| 1.538 | Investor AB B-Aktien | 39.324 | 0,35 |
| 205 | Julius Baer Group Ltd. | 10.686 | 0,10 |
| 535 | London Stock Exchange Group PLC | 59.316 | 0,54 |
| 18 | Partners Group Holding AG | 21.568 | 0,19 |
| 209 | Schroders PLC | 897 | 0,01 |
| | | 297.089 | 2,68 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 8.968 | BT Group PLC | 14.846 | 0,13 |
| 3.715 | Deutsche Telekom AG | 87.228 | 0,79 |
| 4.815 | Koninklijke KPN NV | 17.238 | 0,16 |
| 6.772 | Nokia OYJ | 24.098 | 0,22 |
| 2.537 | Orange SA | 23.731 | 0,21 |
| 34 | Swisscom AG | 17.846 | 0,16 |
| 167 | Tele2 AB | 1.570 | 0,02 |
| 2.414 | Telecom Italia SpA | 540 | 0,01 |
| 3.710 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 21.508 | 0,19 |
| 5.396 | Telefonica SA | 21.368 | 0,19 |
| 852 | Telenor ASA | 9.086 | 0,08 |
| 1.429 | Telia Co. AB | 3.579 | 0,03 |
| 33.651 | Vodafone Group PLC | 27.688 | 0,25 |
| | | 270.326 | 2,44 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,48 % (31. Dezember 2023 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 1.404 | EDP Renovaveis SA | 18.322 | 0,16 |
| 145 | Elia Group SA | 12.680 | 0,11 |
| 7.914 | National Grid PLC | 82.385 | 0,74 |
| 262 | Orsted AS | 13.020 | 0,12 |
| 2.521 | Redeia Corp. SA | 41.143 | 0,37 |
| 2.398 | SSE PLC | 50.614 | 0,46 |
| 5.113 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 36.905 | 0,33 |
| 189 | Verbund AG | 13.920 | 0,13 |
| | | 268.989 | 2,42 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 529 | Legrand SA | 49.007 | 0,44 |
| 711 | Schneider Electric SE | 159.477 | 1,44 |
| | | 208.484 | 1,88 |
| Elektronik | | | |
| 2.430 | ABB Ltd. | 125.957 | 1,14 |
| 1.610 | Assa Abloy AB | 42.498 | 0,38 |
| 979 | Halma PLC | 31.246 | 0,28 |
| | | 199.701 | 1,80 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 1.340 | Vestas Wind Systems AS | 28.974 | 0,26 |
| | | 28.974 | 0,26 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 8 | Barry Callebaut AG | 12.161 | 0,11 |
| 1.352 | Carrefour SA | 17.846 | 0,16 |
| 4 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 43.569 | 0,39 |
| 1.991 | Compass Group PLC | 50.724 | 0,46 |
| 582 | J Sainsbury PLC | 1.751 | 0,02 |
| 733 | Jeronimo Martins SGPS SA | 13.377 | 0,12 |
| 342 | Kerry Group PLC | 25.872 | 0,23 |
| 884 | Kesko OYJ | 14.489 | 0,13 |
| 1.565 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 43.178 | 0,39 |
| 2 | Lotus Bakeries NV | 19.260 | 0,17 |
| 1.415 | Mowi ASA | 22.035 | 0,20 |
| 3.040 | Orkla ASA | 23.110 | 0,21 |
| 241 | Salmar ASA | 11.869 | 0,11 |
| 52 | Sodexo SA | 4.368 | 0,04 |
| | | 303.609 | 2,74 |
| Forstprodukte | | | |
| 248 | Holmen AB | 9.116 | 0,08 |
| 321 | Mondi PLC | 5.749 | 0,05 |
| 175 | Smurfit Kappa Group PLC | 7.280 | 0,07 |
| 653 | UPM-Kymmene OYJ | 21.301 | 0,19 |
| | | 43.446 | 0,39 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 8.816 | Snam SpA | 36.419 | 0,33 |
| | | 36.419 | 0,33 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 692 | Alcon, Inc. | 57.641 | 0,52 |
| 65 | Carl Zeiss Meditec AG | 4.267 | 0,04 |
| 214 | Coloplast AS | 24.007 | 0,22 |
| 203 | Demant AS | 8.205 | 0,07 |
| 71 | DiaSorin SpA | 6.607 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,48 % (31. Dezember 2023 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 411 | EssilorLuxottica SA | 82.693 | 0,75 |
| 236 | Getinge AB | 3.744 | 0,03 |
| 553 | Qiagen NV | 21.318 | 0,19 |
| 38 | Sartorius Stedim Biotech | 5.825 | 0,05 |
| 378 | Siemens Healthineers AG | 20.337 | 0,18 |
| 2.304 | Smith & Nephew PLC | 26.648 | 0,24 |
| 86 | Sonova Holding AG | 24.789 | 0,22 |
| 168 | Straumann Holding AG | 19.415 | 0,18 |
| | | 305.496 | 2,75 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 129 | BioMerieux | 11.449 | 0,10 |
| 280 | Eurofins Scientific SE | 13.034 | 0,12 |
| 155 | Fresenius Medical Care AG | 5.543 | 0,05 |
| 367 | Fresenius SE & Co. KGaA | 10.232 | 0,09 |
| 91 | Lonza Group AG | 46.337 | 0,42 |
| | | 86.595 | 0,78 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 47 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.661 | 0,03 |
| 584 | Entain PLC | 4.340 | 0,04 |
| 140 | Evolution AB | 13.618 | 0,12 |
| 189 | Flutter Entertainment PLC | 32.245 | 0,29 |
| 183 | InterContinental Hotels Group PLC | 17.971 | 0,16 |
| 735 | Universal Music Group NV | 20.418 | 0,19 |
| 304 | Whitbread PLC | 10.667 | 0,10 |
| | | 102.920 | 0,93 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 91 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 21.335 | 0,19 |
| 59 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 13.723 | 0,13 |
| | | 35.058 | 0,32 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 313 | Henkel AG & Co. KGaA | 22.990 | 0,21 |
| 12 | Rational AG | 9.330 | 0,08 |
| 1.245 | Reckitt Benckiser Group PLC | 62.879 | 0,57 |
| 32 | SEB SA | 3.059 | 0,03 |
| | | 98.258 | 0,89 |
| Industrie | | | |
| 542 | Alfa Laval AB | 22.162 | 0,20 |
| 312 | Alstom SA | 4.898 | 0,05 |
| 428 | Indutrade AB | 10.242 | 0,09 |
| 22 | Knorr-Bremse AG | 1.569 | 0,01 |
| 775 | Siemens AG | 134.633 | 1,21 |
| 419 | Smiths Group PLC | 8.426 | 0,08 |
| 426 | Trelleborg AB | 15.479 | 0,14 |
| | | 197.409 | 1,78 |
| Versicherungen | | | |
| 372 | Admiral Group PLC | 11.474 | 0,10 |
| 1.377 | Aegon Ltd. | 7.942 | 0,07 |
| 312 | Ageas SA | 13.316 | 0,12 |
| 462 | Allianz SE | 119.889 | 1,08 |
| 238 | ASR Nederland NV | 10.593 | 0,10 |
| 1.263 | Assicurazioni Generali SpA | 29.415 | 0,26 |
| 5.321 | Aviva PLC | 29.911 | 0,27 |
| 2.187 | AXA SA | 66.857 | 0,60 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,48 % (31. Dezember 2023 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 61 | Baloise Holding AG | 10.020 | 0,09 |
| 395 | Gjensidige Forsikring ASA | 6.604 | 0,06 |
| 81 | Hannover Rueck SE | 19.173 | 0,17 |
| 49 | Helvetia Holding AG | 6.182 | 0,06 |
| 8.961 | Legal & General Group PLC | 23.992 | 0,22 |
| 4.020 | M&G PLC | 9.673 | 0,09 |
| 161 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 75.187 | 0,68 |
| 404 | NN Group NV | 17.554 | 0,16 |
| 1.342 | Phoenix Group Holdings PLC | 8.255 | 0,07 |
| 3.219 | Prudential PLC | 27.276 | 0,25 |
| 541 | Sampo OYJ | 21.694 | 0,20 |
| 36 | Swiss Life Holding AG | 24.693 | 0,22 |
| 392 | Swiss Re AG | 45.384 | 0,41 |
| 96 | Talanx AG | 7.157 | 0,06 |
| 450 | Tryg AS | 9.184 | 0,08 |
| 191 | Zurich Insurance Group AG | 95.017 | 0,86 |
| | | 696.442 | 6,28 |
| Maschinen | | | |
| 2.938 | Atlas Copco AB A-Aktien | 51.564 | 0,47 |
| 2.669 | Atlas Copco AB B-Aktien | 40.247 | 0,36 |
| 397 | Beijer Ref AB | 5.719 | 0,05 |
| 814 | Epiroc AB A-Aktien | 15.168 | 0,14 |
| 736 | Epiroc AB B-Aktien | 12.567 | 0,11 |
| 51 | GEA Group AG | 1.984 | 0,02 |
| 3.215 | Hexagon AB | 33.892 | 0,31 |
| 604 | Kone OYJ | 27.838 | 0,25 |
| 455 | Metso OYJ | 4.497 | 0,04 |
| 1.687 | Sandvik AB | 31.570 | 0,28 |
| 231 | Spirax Group PLC | 23.104 | 0,21 |
| 707 | Wartsila OYJ Abp | 12.726 | 0,11 |
| | | 260.876 | 2,35 |
| Medien | | | |
| 1.851 | Informa PLC | 18.684 | 0,17 |
| 1.105 | Pearson PLC | 12.913 | 0,12 |
| 211 | Publicis Groupe SA | 20.969 | 0,19 |
| 717 | Vivendi SE | 6.995 | 0,06 |
| 1.192 | WPP PLC | 10.185 | 0,09 |
| | | 69.746 | 0,63 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 145 | Anglo American PLC | 4.279 | 0,04 |
| 1.565 | Antofagasta PLC | 38.948 | 0,35 |
| 556 | Boliden AB | 16.611 | 0,15 |
| 712 | Endeavour Mining PLC | 14.159 | 0,13 |
| 284 | Prysmian SpA | 16.421 | 0,15 |
| 535 | Rio Tinto PLC | 32.819 | 0,29 |
| 142 | SKF AB | 2.662 | 0,02 |
| 3.495 | Tenaris SA | 50.153 | 0,45 |
| 50 | VAT Group AG | 26.447 | 0,24 |
| | | 202.499 | 1,82 |
| Öl und Gas | | | |
| 1.747 | Aker BP ASA | 41.672 | 0,38 |
| 2.049 | Eni SpA | 29.411 | 0,27 |
| 463 | Equinor ASA | 12.332 | 0,11 |
| 1.097 | Neste OYJ | 18.238 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,48 % (31. Dezember 2023 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 3.461 | TotalEnergies SE | 215.724 | 1,94 |
| | | 317.377 | 2,86 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 334 | Beiersdorf AG | 45.608 | 0,41 |
| 1.002 | Essity AB | 23.960 | 0,22 |
| 13.843 | Haleon PLC | 52.672 | 0,47 |
| 330 | L'Oreal SA | 135.316 | 1,22 |
| | | 257.556 | 2,32 |
| Pharmazeutika | | | |
| 293 | Amplifon SpA | 9.739 | 0,09 |
| 1.823 | AstraZeneca PLC | 265.676 | 2,39 |
| 193 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 1.517 | 0,01 |
| 5.738 | GSK PLC | 103.514 | 0,93 |
| 602 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 13.427 | 0,12 |
| 123 | Ipsen SA | 14.083 | 0,13 |
| 191 | Merck KGaA | 29.557 | 0,27 |
| 2.457 | Novartis AG | 245.349 | 2,21 |
| 3.675 | Novo Nordisk AS | 495.555 | 4,47 |
| 233 | Orion OYJ | 9.287 | 0,08 |
| 378 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 18.409 | 0,17 |
| 863 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 223.574 | 2,01 |
| 31 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 8.813 | 0,08 |
| 572 | Sandoz Group AG | 19.327 | 0,17 |
| 1.439 | Sanofi SA | 129.424 | 1,17 |
| 206 | UCB SA | 28.572 | 0,26 |
| | | 1.615.823 | 14,56 |
| Immobilien | | | |
| 941 | Fastighets AB Balder | 6.021 | 0,05 |
| 141 | LEG Immobilien SE | 10.753 | 0,10 |
| 336 | Sagax AB B-Aktien | 8.028 | 0,07 |
| 471 | Swiss Prime Site AG | 41.668 | 0,38 |
| 1.019 | Vonovia SE | 27.054 | 0,24 |
| | | 93.524 | 0,84 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 291 | Covivio SA | 12.915 | 0,12 |
| 267 | Gecina SA | 22.949 | 0,21 |
| 980 | Klepierre SA | 24.480 | 0,22 |
| 3.562 | Land Securities Group PLC | 26.027 | 0,23 |
| 3.376 | Segro PLC | 35.765 | 0,32 |
| 281 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 20.659 | 0,19 |
| 837 | Warehouses De Pauw CVA | 21.176 | 0,19 |
| | | 163.971 | 1,48 |
| Einzelhandel | | | |
| 487 | Associated British Foods PLC | 14.211 | 0,13 |
| 733 | H & M Hennes & Mauritz AB | 10.827 | 0,10 |
| 1.758 | Industria de Diseno Textil SA | 81.501 | 0,73 |
| 4.292 | JD Sports Fashion PLC | 6.049 | 0,05 |
| 362 | Moncler SpA | 20.656 | 0,18 |
| 289 | Next PLC | 30.801 | 0,28 |
| 139 | Pandora AS | 19.589 | 0,18 |
| 514 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 19.587 | 0,18 |
| 193 | Zalando SE | 4.225 | 0,04 |
| | | 207.446 | 1,87 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,48 % (31. Dezember 2023 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Halbleiter | | | |
| 57 | ASM International NV | 40.573 | 0,37 |
| 448 | ASML Holding NV | 431.962 | 3,89 |
| 110 | BE Semiconductor Industries NV | 17.176 | 0,16 |
| 1.560 | Infineon Technologies AG | 53.516 | 0,48 |
| 856 | STMicroelectronics NV | 31.556 | 0,28 |
| | | 574.783 | 5,18 |
| Software | | | |
| 569 | Dassault Systemes SE | 20.086 | 0,18 |
| 12 | Nemetschek SE | 1.102 | 0,01 |
| 1.108 | Sage Group PLC | 14.225 | 0,13 |
| 1.114 | SAP SE | 211.125 | 1,90 |
| 34 | Temenos AG | 2.189 | 0,02 |
| | | 248.727 | 2,24 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 186 | adidas AG | 41.478 | 0,37 |
| 1.158 | Burberry Group PLC | 11.989 | 0,11 |
| 41 | Hermes International SCA | 87.740 | 0,79 |
| 100 | Kering SA | 33.850 | 0,31 |
| 319 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 227.639 | 2,05 |
| 109 | Puma SE | 4.673 | 0,04 |
| | | 407.369 | 3,67 |
| Transportwesen | | | |
| 3 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 4.870 | 0,04 |
| 1.411 | DHL Group | 53.322 | 0,48 |
| 233 | DSV AS | 33.337 | 0,30 |
| 1.560 | Getlink SE | 24.102 | 0,22 |
| 483 | InPost SA | 7.950 | 0,07 |
| 94 | Kuehne & Nagel International AG | 25.221 | 0,23 |
| 661 | Poste Italiane SpA | 7.862 | 0,07 |
| | | 156.664 | 1,41 |
| Wasser | | | |
| 1.206 | Severn Trent PLC | 33.854 | 0,31 |
| 3.273 | United Utilities Group PLC | 37.932 | 0,34 |
| 765 | Veolia Environnement SA | 21.359 | 0,19 |
| | | 93.145 | 0,84 |
| Summe Aktien | | 11.038.379 | 99,48 |
| Vorzugsaktien - 0,49 % (31. Dezember 2023 - 0,46 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 148 | Bayerische Motoren Werke AG | 12.202 | 0,11 |
| 217 | Dr Ing hc F Porsche AG | 15.086 | 0,14 |
| | | 27.288 | 0,25 |
| Elektronik | | | |
| 33 | Sartorius AG | 7.227 | 0,06 |
| | | 7.227 | 0,06 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 239 | Henkel AG & Co. KGaA | 19.890 | 0,18 |
| | | 19.890 | 0,18 |
| Summe Vorzugsaktien | | 54.405 | 0,49 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika 293 | Amplifon SpA | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 11.092.784 | 99,97 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust EUR | Anteil in % des Fonds | |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|---|--------------------------|---------------|
| 01.07.2024 | GBP | 11.404 | EUR | 13.502 | (51) | 0,00 | |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | | (51) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | | (51) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | | (51) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | | (51) | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | | 11.092.733 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2023 - 0,01 %) | | | | | | 2.880 | 0,03 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | | 11.095.613 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,69 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,31 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 137 | General Electric Co. | 21.779 | 0,10 |
| 81 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 14.379 | 0,06 |
| 125 | Howmet Aerospace, Inc. | 9.704 | 0,04 |
| 27 | TransDigm Group, Inc. | 34.495 | 0,15 |
| | | 80.357 | 0,35 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 409 | Qantas Airways Ltd. | 1.598 | 0,00 |
| 348 | Singapore Airlines Ltd. | 1.772 | 0,01 |
| | | 3.370 | 0,01 |
| Autoteile | | | |
| 23 | Bridgestone Corp. | 904 | 0,00 |
| | | 904 | 0,00 |
| Automobile | | | |
| 107 | Bayerische Motoren Werke AG | 10.135 | 0,04 |
| 68 | Ferrari NV | 27.745 | 0,12 |
| 968 | Ford Motor Co. | 12.139 | 0,05 |
| 115 | General Motors Co. | 5.343 | 0,02 |
| 55 | PACCAR, Inc. | 5.662 | 0,03 |
| 2 | Renault SA | 102 | 0,00 |
| 286 | Rivian Automotive, Inc. | 3.838 | 0,02 |
| 1.011 | Tesla, Inc. | 200.057 | 0,87 |
| 3.167 | Toyota Motor Corp. | 64.773 | 0,28 |
| | | 329.794 | 1,43 |
| Banken | | | |
| 264 | ABN AMRO Bank NV | 4.343 | 0,02 |
| 1.039 | AIB Group PLC | 5.497 | 0,02 |
| 1.216 | ANZ Group Holdings Ltd. | 22.934 | 0,10 |
| 2.450 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24.556 | 0,11 |
| 769 | Banco BPM SpA | 4.957 | 0,02 |
| 3.047 | Banco de Sabadell SA | 5.880 | 0,03 |
| 6.709 | Banco Santander SA | 31.138 | 0,13 |
| 582 | Bank Hapoalim BM | 5.146 | 0,02 |
| 826 | Bank Leumi Le-Israel BM | 6.731 | 0,03 |
| 2.506 | Bank of America Corp. | 99.664 | 0,43 |
| 446 | Bank of Ireland Group PLC | 4.669 | 0,02 |
| 272 | Bank of Montreal | 22.826 | 0,10 |
| 345 | Bank of New York Mellon Corp. | 20.662 | 0,09 |
| 478 | Bank of Nova Scotia | 21.861 | 0,09 |
| 21 | Banque Cantonale Vaudoise | 2.228 | 0,01 |
| 6.158 | Barclays PLC | 16.262 | 0,07 |
| 388 | BNP Paribas SA | 24.755 | 0,11 |
| 2.329 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 7.174 | 0,03 |
| 1.661 | CaixaBank SA | 8.799 | 0,04 |
| 364 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 17.304 | 0,07 |
| 498 | Chiba Bank Ltd. | 4.433 | 0,02 |
| 740 | Citigroup, Inc. | 46.960 | 0,20 |
| 148 | Citizens Financial Group, Inc. | 5.332 | 0,02 |
| 423 | Commerzbank AG | 6.431 | 0,03 |
| 568 | Commonwealth Bank of Australia | 48.320 | 0,21 |
| 238 | Computershare Ltd. | 4.187 | 0,02 |
| 923 | Concordia Financial Group Ltd. | 5.429 | 0,02 |
| 446 | Credit Agricole SA | 6.090 | 0,03 |
| 379 | Danske Bank AS | 11.302 | 0,05 |
| 724 | DBS Group Holdings Ltd. | 19.120 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 809 | Deutsche Bank AG | 12.926 | 0,06 |
| 875 | DNB Bank ASA | 17.233 | 0,07 |
| 131 | Erste Group Bank AG | 6.211 | 0,03 |
| 212 | Fifth Third Bancorp | 7.736 | 0,03 |
| 117 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.746 | 0,01 |
| 5 | First Citizens BancShares, Inc. | 8.418 | 0,04 |
| 120 | Goldman Sachs Group, Inc. | 54.278 | 0,23 |
| 346 | Hang Seng Bank Ltd. | 4.449 | 0,02 |
| 7.068 | HSBC Holdings PLC | 61.104 | 0,26 |
| 368 | Huntington Bancshares, Inc. | 4.850 | 0,02 |
| 1.129 | ING Groep NV | 19.314 | 0,08 |
| 6.259 | Intesa Sanpaolo SpA | 23.284 | 0,10 |
| 624 | Israel Discount Bank Ltd. | 3.112 | 0,01 |
| 1.015 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 9.588 | 0,04 |
| 1.028 | JPMorgan Chase & Co. | 207.923 | 0,90 |
| 101 | KBC Group NV | 7.134 | 0,03 |
| 190 | KeyCorp | 2.700 | 0,01 |
| 28.230 | Lloyds Banking Group PLC | 19.534 | 0,08 |
| 64 | M&T Bank Corp. | 9.687 | 0,04 |
| 106 | Macquarie Group Ltd. | 14.490 | 0,06 |
| 224 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3.287 | 0,01 |
| 4.431 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 47.627 | 0,21 |
| 39 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 1.321 | 0,01 |
| 1.103 | Mizuho Financial Group, Inc. | 23.026 | 0,10 |
| 440 | Morgan Stanley | 42.764 | 0,19 |
| 1.080 | National Australia Bank Ltd. | 26.132 | 0,11 |
| 140 | National Bank of Canada | 11.102 | 0,05 |
| 2.714 | NatWest Group PLC | 10.697 | 0,05 |
| 1.289 | Nordea Bank Abp | 15.355 | 0,07 |
| 85 | Northern Trust Corp. | 7.138 | 0,03 |
| 1.471 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 15.662 | 0,07 |
| 146 | PNC Financial Services Group, Inc. | 22.700 | 0,10 |
| 180 | Regions Financial Corp. | 3.607 | 0,02 |
| 1.121 | Resona Holdings, Inc. | 7.418 | 0,03 |
| 548 | Royal Bank of Canada | 58.330 | 0,25 |
| 350 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 3.359 | 0,01 |
| 520 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 7.685 | 0,03 |
| 282 | Societe Generale SA | 6.625 | 0,03 |
| 920 | Standard Chartered PLC | 8.327 | 0,04 |
| 121 | State Street Corp. | 8.954 | 0,04 |
| 521 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 34.737 | 0,15 |
| 399 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 9.103 | 0,04 |
| 641 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 6.110 | 0,03 |
| 290 | Swedbank AB | 5.972 | 0,03 |
| 675 | Toronto-Dominion Bank | 37.096 | 0,16 |
| 466 | Truist Financial Corp. | 18.104 | 0,08 |
| 529 | U.S. Bancorp | 21.001 | 0,09 |
| 1.244 | UBS Group AG | 36.617 | 0,16 |
| 665 | UniCredit SpA | 24.664 | 0,11 |
| 602 | United Overseas Bank Ltd. | 13.917 | 0,06 |
| 1.274 | Wells Fargo & Co. | 75.663 | 0,33 |
| 1.235 | Westpac Banking Corp. | 22.459 | 0,10 |
| | | 1.647.266 | 7,13 |
| Getränke | | | |
| 559 | Anheuser-Busch InBev SA | 32.424 | 0,14 |
| 295 | Asahi Group Holdings Ltd. | 10.407 | 0,04 |
| 263 | Brown-Forman Corp. B-Aktien | 11.359 | 0,05 |
| 88 | Carlsberg AS | 10.568 | 0,05 |
| 68 | Celsius Holdings, Inc. | 3.882 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Getränke (Fortsetzung) | | | |
| 175 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 12.752 | 0,06 |
| 101 | Coca-Cola HBC AG | 3.445 | 0,01 |
| 126 | Constellation Brands, Inc. | 32.417 | 0,14 |
| 757 | Davide Campari-Milano NV | 7.159 | 0,03 |
| 1.195 | Diageo PLC | 37.606 | 0,16 |
| 2.055 | Endeavour Group Ltd. | 6.931 | 0,03 |
| 107 | Heineken Holding NV | 8.446 | 0,04 |
| 172 | Heineken NV | 16.646 | 0,07 |
| 115 | JDE Peet's NV | 2.292 | 0,01 |
| 787 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 26.286 | 0,11 |
| 241 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 3.106 | 0,01 |
| 171 | Molson Coors Beverage Co. | 8.692 | 0,04 |
| 499 | Monster Beverage Corp. | 24.925 | 0,11 |
| 131 | Pernod Ricard SA | 17.789 | 0,08 |
| 29 | Remy Cointreau SA | 2.421 | 0,01 |
| 893 | Treasury Wine Estates Ltd. | 7.419 | 0,03 |
| | | 286.972 | 1,24 |
| Biotechnologie | | | |
| 22 | Amyl Pharmaceutics, Inc. | 5.346 | 0,02 |
| 190 | Amgen, Inc. | 59.366 | 0,26 |
| 12 | Argenx SE | 5.255 | 0,02 |
| 12 | Bachem Holding AG | 1.101 | 0,01 |
| 41 | Biogen, Inc. | 9.505 | 0,04 |
| 28 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 2.305 | 0,01 |
| 7 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1.912 | 0,01 |
| 146 | CSL Ltd. | 28.785 | 0,12 |
| 12 | Genmab AS | 3.009 | 0,01 |
| 436 | Gilead Sciences, Inc. | 29.914 | 0,13 |
| 9 | GRAIL, Inc. | 138 | 0,00 |
| 59 | Illumina, Inc. | 6.158 | 0,03 |
| 5 | Incyte Corp. | 303 | 0,00 |
| 90 | Moderna, Inc. | 10.688 | 0,05 |
| 36 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 37.837 | 0,16 |
| 504 | Royalty Pharma PLC | 13.290 | 0,06 |
| 14 | United Therapeutics Corp. | 4.460 | 0,02 |
| 85 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 39.841 | 0,17 |
| | | 259.213 | 1,12 |
| Bauprodukte | | | |
| 35 | Builders FirstSource, Inc. | 4.844 | 0,02 |
| 261 | Carrier Global Corp. | 16.464 | 0,07 |
| 4 | Cie de Saint-Gobain SA | 311 | 0,00 |
| 25 | CRH PLC | 1.875 | 0,01 |
| 63 | Daikin Industries Ltd. | 8.761 | 0,04 |
| 50 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 3.247 | 0,01 |
| 22 | Geberit AG | 12.995 | 0,06 |
| 132 | James Hardie Industries PLC | 4.170 | 0,02 |
| 177 | Johnson Controls International PLC | 11.765 | 0,05 |
| 28 | Kingspan Group PLC | 2.386 | 0,01 |
| 9 | Lennox International, Inc. | 4.815 | 0,02 |
| 171 | Masco Corp. | 11.401 | 0,05 |
| 256 | Nibe Industrier AB | 1.086 | 0,00 |
| 28 | Owens Corning | 4.864 | 0,02 |
| 78 | Sika AG | 22.325 | 0,10 |
| 249 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3.681 | 0,02 |
| 68 | TOTO Ltd. | 1.606 | 0,01 |
| 85 | Trane Technologies PLC | 27.959 | 0,12 |
| 85 | Vulcan Materials Co. | 21.138 | 0,09 |
| | | 165.693 | 0,72 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Chemie | | | |
| 132 | Air Liquide SA | 22.816 | 0,10 |
| 76 | Air Products & Chemicals, Inc. | 19.612 | 0,08 |
| 31 | Akzo Nobel NV | 1.886 | 0,01 |
| 45 | Albemarle Corp. | 4.298 | 0,02 |
| 91 | Croda International PLC | 4.542 | 0,02 |
| 93 | DSM-Firmenich AG | 10.525 | 0,05 |
| 188 | DuPont de Nemours, Inc. | 15.132 | 0,07 |
| 144 | Ecolab, Inc. | 34.272 | 0,15 |
| 9 | EMS-Chemie Holding AG | 7.376 | 0,03 |
| 6 | Givaudan SA | 28.444 | 0,12 |
| 104 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 9.902 | 0,04 |
| 196 | Linde PLC | 86.007 | 0,37 |
| 702 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 4.574 | 0,02 |
| 132 | Nissan Chemical Corp. | 4.183 | 0,02 |
| 13 | Nitto Denko Corp. | 1.027 | 0,00 |
| 184 | Novonosis (Novozymes) B | 11.268 | 0,05 |
| 132 | PPG Industries, Inc. | 16.618 | 0,07 |
| 43 | RPM International, Inc. | 4.630 | 0,02 |
| 115 | Sherwin-Williams Co. | 34.319 | 0,15 |
| 713 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 27.650 | 0,12 |
| 76 | Symrise AG | 9.310 | 0,04 |
| | | 358.391 | 1,55 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 7 | Adyen NV | 8.352 | 0,04 |
| 152 | Amadeus IT Group SA | 10.123 | 0,04 |
| 237 | Ashtead Group PLC | 15.824 | 0,07 |
| 144 | Automatic Data Processing, Inc. | 34.371 | 0,15 |
| 164 | Block, Inc. | 10.576 | 0,05 |
| 39 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 6.002 | 0,03 |
| 635 | Brambles Ltd. | 6.162 | 0,03 |
| 30 | Cintas Corp. | 21.008 | 0,09 |
| 26 | Corpay, Inc. | 6.927 | 0,03 |
| 9 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 303 | 0,00 |
| 64 | Edenred SE | 2.703 | 0,01 |
| 238 | Element Fleet Management Corp. | 4.329 | 0,02 |
| 37 | Equifax, Inc. | 8.971 | 0,04 |
| 209 | Experian PLC | 9.738 | 0,04 |
| 151 | GFL Environmental, Inc. | 5.880 | 0,03 |
| 94 | Global Payments, Inc. | 9.090 | 0,04 |
| 9 | MarketAxess Holdings, Inc. | 1.805 | 0,01 |
| 52 | Moody's Corp. | 21.888 | 0,09 |
| 2 | Paylocity Holding Corp. | 264 | 0,00 |
| 338 | PayPal Holdings, Inc. | 19.614 | 0,08 |
| 161 | Pentair PLC | 12.344 | 0,05 |
| 65 | Quanta Services, Inc. | 16.516 | 0,07 |
| 59 | RB Global, Inc. | 4.499 | 0,02 |
| 496 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 26.539 | 0,11 |
| 614 | RELX PLC | 28.244 | 0,12 |
| 1.465 | Rentokil Initial PLC | 8.541 | 0,04 |
| 141 | Republic Services, Inc. | 27.402 | 0,12 |
| 234 | Rollins, Inc. | 11.417 | 0,05 |
| 103 | S&P Global, Inc. | 45.938 | 0,20 |
| 68 | Secom Co. Ltd. | 4.015 | 0,02 |
| 8 | SGS SA | 712 | 0,00 |
| 80 | Toast, Inc. | 2.062 | 0,01 |
| 11 | TOPPAN Holdings, Inc. | 303 | 0,00 |
| 55 | TransUnion | 4.079 | 0,02 |
| 3.120 | Transurban Group | 25.838 | 0,11 |
| 83 | U-Haul Holding Co. | 4.982 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 36 | United Rentals, Inc. | 23.282 | 0,10 |
| 143 | Veralto Corp. | 13.652 | 0,06 |
| 52 | Verisk Analytics, Inc. | 14.017 | 0,06 |
| 170 | Waste Connections, Inc. | 29.811 | 0,13 |
| 204 | Waste Management, Inc. | 43.521 | 0,19 |
| 127 | Wise PLC | 1.094 | 0,00 |
| 70 | Wolters Kluwer NV | 11.613 | 0,05 |
| | | 564.351 | 2,44 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 212 | Accenture PLC | 64.323 | 0,28 |
| 155 | Airbnb, Inc. | 23.503 | 0,10 |
| 2.041 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 371.768 | 1,61 |
| 1.786 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 327.588 | 1,42 |
| 3.291 | Amazon.com, Inc. | 635.986 | 2,75 |
| 5.153 | Apple, Inc. | 1.085.325 | 4,70 |
| 12 | Booking Holdings, Inc. | 47.538 | 0,21 |
| 30 | Capgemini SE | 5.971 | 0,03 |
| 84 | CDW Corp. | 18.802 | 0,08 |
| 52 | CGI, Inc. | 5.189 | 0,02 |
| 34 | Check Point Software Technologies Ltd. | 5.610 | 0,02 |
| 150 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10.200 | 0,04 |
| 76 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 29.122 | 0,13 |
| 7 | CyberArk Software Ltd. | 1.914 | 0,01 |
| 14 | Delivery Hero SE | 332 | 0,00 |
| 86 | Dell Technologies, Inc. | 11.860 | 0,05 |
| 90 | DoorDash, Inc. | 9.790 | 0,04 |
| 316 | eBay, Inc. | 16.975 | 0,07 |
| 12 | EPAM Systems, Inc. | 2.257 | 0,01 |
| 70 | Etsy, Inc. | 4.129 | 0,02 |
| 17 | Expedia Group, Inc. | 2.142 | 0,01 |
| 72 | F5, Inc. | 12.401 | 0,05 |
| 212 | Fortinet, Inc. | 12.777 | 0,06 |
| 532 | Fujitsu Ltd. | 8.324 | 0,04 |
| 26 | Gartner, Inc. | 11.676 | 0,05 |
| 267 | Gen Digital, Inc. | 6.670 | 0,03 |
| 42 | GoDaddy, Inc. | 5.868 | 0,03 |
| 1.127 | Grab Holdings Ltd. | 4.001 | 0,02 |
| 542 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 11.474 | 0,05 |
| 341 | International Business Machines Corp. | 58.976 | 0,26 |
| 59 | Logitech International SA | 5.707 | 0,02 |
| 110 | LY Corp. | 266 | 0,00 |
| 10 | M3, Inc. | 95 | 0,00 |
| 53 | Match Group, Inc. | 1.610 | 0,01 |
| 18 | MercadoLibre, Inc. | 29.581 | 0,13 |
| 764 | Meta Platforms, Inc. | 385.224 | 1,67 |
| 132 | MonotaRO Co. Ltd. | 1.552 | 0,01 |
| 37 | NEC Corp. | 3.046 | 0,01 |
| 128 | NetApp, Inc. | 16.486 | 0,07 |
| 153 | Netflix, Inc. | 103.257 | 0,45 |
| 120 | Nomura Research Institute Ltd. | 3.373 | 0,01 |
| 225 | NTT Data Group Corp. | 3.304 | 0,01 |
| 7 | Obic Co. Ltd. | 902 | 0,00 |
| 44 | Okta, Inc. | 4.119 | 0,02 |
| 110 | Palo Alto Networks, Inc. | 37.291 | 0,16 |
| 180 | Pinterest, Inc. | 7.933 | 0,03 |
| 547 | Prosus NV | 19.499 | 0,08 |
| 126 | Pure Storage, Inc. | 8.090 | 0,03 |
| 1.044 | Rakuten Group, Inc. | 5.386 | 0,02 |
| 165 | Robinhood Markets, Inc. | 3.747 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 26 | Roku, Inc. | 1.558 | 0,01 |
| 99 | Sea Ltd. | 7.071 | 0,03 |
| 71 | Seagate Technology Holdings PLC | 7.332 | 0,03 |
| 385 | Shopify, Inc. | 25.438 | 0,11 |
| 298 | Snap, Inc. | 4.950 | 0,02 |
| 19 | Super Micro Computer, Inc. | 15.568 | 0,07 |
| 11 | Teleperformance SE | 1.159 | 0,00 |
| 31 | Trend Micro, Inc. | 1.259 | 0,01 |
| 703 | Uber Technologies, Inc. | 51.094 | 0,22 |
| 19 | VeriSign, Inc. | 3.378 | 0,01 |
| 87 | Western Digital Corp. | 6.592 | 0,03 |
| 9 | Wix.com Ltd. | 1.432 | 0,01 |
| 89 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 4.129 | 0,02 |
| 164 | ZOZO, Inc. | 4.107 | 0,02 |
| 17 | Zscaler, Inc. | 3.267 | 0,01 |
| | | 3.591.293 | 15,54 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 37 | Acciona SA | 4.374 | 0,02 |
| 151 | AECOM | 13.309 | 0,06 |
| 95 | Aena SME SA | 19.141 | 0,08 |
| 54 | Aeroports de Paris SA | 6.575 | 0,03 |
| 2.543 | Auckland International Airport Ltd. | 11.823 | 0,05 |
| 122 | Berkeley Group Holdings PLC | 7.076 | 0,03 |
| 81 | Cellnex Telecom SA | 2.636 | 0,01 |
| 902 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 5.095 | 0,02 |
| 700 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 17.742 | 0,08 |
| 108 | DR Horton, Inc. | 15.220 | 0,07 |
| 95 | Eiffage SA | 8.732 | 0,04 |
| 19 | EMCOR Group, Inc. | 6.937 | 0,03 |
| 497 | Ferrovial SE | 19.314 | 0,08 |
| 1.086 | Keppel Ltd. | 5.185 | 0,02 |
| 88 | Lennar Corp. A-Aktien | 13.189 | 0,06 |
| 2 | NVR, Inc. | 15.177 | 0,07 |
| 12 | Persimmon PLC | 205 | 0,00 |
| 91 | PulteGroup, Inc. | 10.019 | 0,04 |
| 128 | Sekisui House Ltd. | 2.835 | 0,01 |
| 167 | Stantec, Inc. | 13.978 | 0,06 |
| 566 | Taylor Wimpey PLC | 1.017 | 0,01 |
| 245 | Vinci SA | 25.832 | 0,11 |
| 107 | WSP Global, Inc. | 16.658 | 0,07 |
| | | 242.069 | 1,05 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 118 | CCL Industries, Inc. | 6.204 | 0,03 |
| 7 | Packaging Corp. of America | 1.278 | 0,00 |
| 253 | SIG Group AG | 4.631 | 0,02 |
| | | 12.113 | 0,05 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 295 | Bunzl PLC | 11.225 | 0,05 |
| 268 | Copart, Inc. | 14.515 | 0,06 |
| 19 | D'ieteren Group | 4.034 | 0,02 |
| 359 | Fastenal Co. | 22.560 | 0,10 |
| 64 | Ferguson PLC | 12.394 | 0,05 |
| 26 | IMCD NV | 3.603 | 0,02 |
| 172 | LKQ Corp. | 7.153 | 0,03 |
| 21 | Pool Corp. | 6.454 | 0,03 |
| 223 | Seven Group Holdings Ltd. | 5.612 | 0,02 |
| 52 | Toromont Industries Ltd. | 4.603 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | |
| 13 | Watsco, Inc. | 6.022 | 0,03 |
| 23 | WW Grainger, Inc. | 20.751 | 0,09 |
| | | 118.926 | 0,52 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 466 | 3i Group PLC | 18.061 | 0,08 |
| 185 | AerCap Holdings NV | 17.242 | 0,07 |
| 18 | Ally Financial, Inc. | 714 | 0,00 |
| 205 | American Express Co. | 47.468 | 0,21 |
| 39 | Ameriprise Financial, Inc. | 16.660 | 0,07 |
| 142 | Apollo Global Management, Inc. | 16.766 | 0,07 |
| 47 | ARES Management Corp. | 6.264 | 0,03 |
| 28 | ASX Ltd. | 1.122 | 0,00 |
| 50 | BlackRock, Inc. | 39.366 | 0,17 |
| 228 | Blackstone, Inc. | 28.226 | 0,12 |
| 45 | Brookfield Asset Management Ltd. | 1.713 | 0,01 |
| 427 | Brookfield Corp. | 17.756 | 0,08 |
| 132 | Capital One Financial Corp. | 18.275 | 0,08 |
| 5.662 | Capitaland Investment Ltd. | 11.113 | 0,05 |
| 46 | Carlyle Group, Inc. | 1.847 | 0,01 |
| 56 | Cboe Global Markets, Inc. | 9.523 | 0,04 |
| 529 | Charles Schwab Corp. | 38.982 | 0,17 |
| 143 | CME Group, Inc. | 28.114 | 0,12 |
| 64 | Coinbase Global, Inc. | 14.223 | 0,06 |
| 1.218 | Daiwa Securities Group, Inc. | 9.291 | 0,04 |
| 69 | Deutsche Boerse AG | 14.132 | 0,06 |
| 85 | Discover Financial Services | 11.119 | 0,05 |
| 91 | EXOR NV | 9.529 | 0,04 |
| 55 | Franklin Resources, Inc. | 1.229 | 0,00 |
| 10 | Futu Holdings Ltd. | 656 | 0,00 |
| 30 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2.143 | 0,01 |
| 333 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 10.671 | 0,05 |
| 49 | IGM Financial, Inc. | 1.353 | 0,01 |
| 107 | Industrivarden AB A-Aktien | 3.643 | 0,02 |
| 76 | Industrivarden AB C-Aktien | 2.566 | 0,01 |
| 212 | Intercontinental Exchange, Inc. | 29.021 | 0,13 |
| 542 | Investor AB B-Aktien | 14.852 | 0,06 |
| 257 | Japan Exchange Group, Inc. | 5.994 | 0,03 |
| 70 | Julius Baer Group Ltd. | 3.911 | 0,02 |
| 218 | KKR & Co., Inc. | 22.942 | 0,10 |
| 141 | London Stock Exchange Group PLC | 16.754 | 0,07 |
| 22 | LPL Financial Holdings, Inc. | 6.145 | 0,03 |
| 291 | Mastercard, Inc. | 128.378 | 0,56 |
| 1.575 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 10.398 | 0,04 |
| 127 | Nasdaq, Inc. | 7.653 | 0,03 |
| 2.249 | Nomura Holdings, Inc. | 12.891 | 0,06 |
| 19 | Onex Corp. | 1.292 | 0,01 |
| 719 | ORIX Corp. | 15.876 | 0,07 |
| 4 | Partners Group Holding AG | 5.137 | 0,02 |
| 45 | Raymond James Financial, Inc. | 5.562 | 0,02 |
| 267 | SBI Holdings, Inc. | 6.751 | 0,03 |
| 173 | Synchrony Financial | 8.164 | 0,03 |
| 47 | T Rowe Price Group, Inc. | 5.420 | 0,02 |
| 251 | TMX Group Ltd. | 6.985 | 0,03 |
| 43 | Tradeweb Markets, Inc. | 4.558 | 0,02 |
| 564 | Visa, Inc. | 148.033 | 0,64 |
| | | 866.484 | 3,75 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 102 | Arista Networks, Inc. | 35.749 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 2.803 | AT&T, Inc. | 53.565 | 0,23 |
| 137 | BCE, Inc. | 4.436 | 0,02 |
| 2.618 | BT Group PLC | 4.645 | 0,02 |
| 1.789 | Cisco Systems, Inc. | 84.996 | 0,37 |
| 347 | Corning, Inc. | 13.481 | 0,06 |
| 1.224 | Deutsche Telekom AG | 30.802 | 0,13 |
| 7 | Hikari Tsushin, Inc. | 1.304 | 0,01 |
| 2.803 | HKT Trust & HKT Ltd. | 3.145 | 0,01 |
| 279 | Juniper Networks, Inc. | 10.172 | 0,04 |
| 616 | KDDI Corp. | 16.290 | 0,07 |
| 1.175 | Koninklijke KPN NV | 4.508 | 0,02 |
| 95 | Motorola Solutions, Inc. | 36.675 | 0,16 |
| 16 | Nice Ltd. | 2.617 | 0,01 |
| 11.315 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 10.678 | 0,05 |
| 1.458 | Nokia OYJ | 5.561 | 0,02 |
| 842 | Orange SA | 8.441 | 0,04 |
| 172 | Rogers Communications, Inc. | 6.360 | 0,03 |
| 2.920 | Singapore Telecommunications Ltd. | 5.925 | 0,03 |
| 1.205 | SoftBank Corp. | 14.716 | 0,06 |
| 385 | SoftBank Group Corp. | 24.867 | 0,11 |
| 9 | Swisscom AG | 5.063 | 0,02 |
| 306 | Telecom Italia SpA | 73 | 0,00 |
| 747 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4.641 | 0,02 |
| 1.964 | Telefonica SA | 8.336 | 0,04 |
| 530 | Telenor ASA | 6.058 | 0,03 |
| 1.377 | Telstra Group Ltd. | 3.329 | 0,01 |
| 172 | TELUS Corp. | 2.603 | 0,01 |
| 213 | T-Mobile U.S., Inc. | 37.526 | 0,16 |
| 1.581 | Verizon Communications, Inc. | 65.201 | 0,28 |
| 11.147 | Vodafone Group PLC | 9.830 | 0,04 |
| | | 521.593 | 2,26 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 265 | Brookfield Renewable Corp. | 7.506 | 0,03 |
| 416 | Consolidated Edison, Inc. | 37.199 | 0,16 |
| 906 | EDP Renovaveis SA | 12.672 | 0,06 |
| 60 | Elia Group SA | 5.623 | 0,02 |
| 370 | Eversource Energy | 20.983 | 0,09 |
| 682 | Exelon Corp. | 23.604 | 0,10 |
| 597 | Fortis, Inc. | 23.198 | 0,10 |
| 864 | Hydro One Ltd. | 25.162 | 0,11 |
| 1.646 | Mercury NZ Ltd. | 6.585 | 0,03 |
| 2.495 | Meridian Energy Ltd. | 9.563 | 0,04 |
| 2.631 | National Grid PLC | 29.354 | 0,13 |
| 360 | Northland Power, Inc. | 6.188 | 0,03 |
| 90 | Orsted AS | 4.793 | 0,02 |
| 1.042 | Redeia Corp. SA | 18.225 | 0,08 |
| 452 | Sempre | 34.379 | 0,15 |
| 732 | SSE PLC | 16.558 | 0,07 |
| 2.114 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 16.354 | 0,07 |
| 93 | Verbund AG | 7.341 | 0,03 |
| | | 305.287 | 1,32 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 237 | AMETEK, Inc. | 39.510 | 0,17 |
| 252 | Canon, Inc. | 6.821 | 0,03 |
| 166 | Eaton Corp. PLC | 52.050 | 0,22 |
| 269 | Emerson Electric Co. | 29.633 | 0,13 |
| 178 | Legrand SA | 17.673 | 0,08 |
| 242 | Schneider Electric SE | 58.175 | 0,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 15 | Zebra Technologies Corp. | 4.634 | 0,02 |
| | | 208.496 | 0,90 |
| Elektronik | | | |
| 828 | ABB Ltd. | 45.998 | 0,20 |
| 70 | Allegion PLC | 8.270 | 0,04 |
| 620 | Amphenol Corp. | 41.769 | 0,18 |
| 358 | Assa Abloy AB | 10.128 | 0,04 |
| 304 | Fortive Corp. | 22.526 | 0,10 |
| 117 | Garmin Ltd. | 19.062 | 0,08 |
| 201 | Halma PLC | 6.876 | 0,03 |
| 166 | Hoya Corp. | 19.303 | 0,08 |
| 42 | Hubbell, Inc. | 15.350 | 0,07 |
| 80 | Ibiden Co. Ltd. | 3.257 | 0,02 |
| 94 | Keysight Technologies, Inc. | 12.854 | 0,06 |
| 475 | Kyocera Corp. | 5.467 | 0,02 |
| 10 | Mettler-Toledo International, Inc. | 13.976 | 0,06 |
| 820 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 16.934 | 0,07 |
| 110 | NIDEC Corp. | 4.913 | 0,02 |
| 36 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 3.245 | 0,01 |
| 162 | Shimadzu Corp. | 4.054 | 0,02 |
| 95 | TDK Corp. | 5.826 | 0,03 |
| 182 | TE Connectivity Ltd. | 27.378 | 0,12 |
| 159 | Trimble, Inc. | 8.891 | 0,04 |
| 222 | Yokogawa Electric Corp. | 5.369 | 0,02 |
| | | 301.446 | 1,31 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 51 | Enphase Energy, Inc. | 5.085 | 0,02 |
| 45 | First Solar, Inc. | 10.146 | 0,04 |
| 479 | Vestas Wind Systems AS | 11.100 | 0,05 |
| | | 26.331 | 0,11 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 488 | Aeon Co. Ltd. | 10.433 | 0,05 |
| 192 | Ajinomoto Co., Inc. | 6.733 | 0,03 |
| 1 | Barry Callebaut AG | 1.629 | 0,01 |
| 247 | Campbell Soup Co. | 11.162 | 0,05 |
| 329 | Carrefour SA | 4.654 | 0,02 |
| 1 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 11.674 | 0,05 |
| 876 | Coles Group Ltd. | 9.963 | 0,04 |
| 473 | Compass Group PLC | 12.915 | 0,06 |
| 386 | Conagra Brands, Inc. | 10.970 | 0,05 |
| 212 | Empire Co. Ltd. | 5.418 | 0,02 |
| 444 | General Mills, Inc. | 28.087 | 0,12 |
| 105 | George Weston Ltd. | 15.101 | 0,07 |
| 120 | Hershey Co. | 22.060 | 0,10 |
| 102 | J M Smucker Co. | 11.122 | 0,05 |
| 286 | Jeronimo Martins SGPS SA | 5.594 | 0,02 |
| 223 | Kellanova | 12.863 | 0,06 |
| 72 | Kerry Group PLC | 5.838 | 0,03 |
| 180 | Kesko OYJ | 3.162 | 0,01 |
| 576 | Kikkoman Corp. | 6.673 | 0,03 |
| 139 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 3.097 | 0,01 |
| 358 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10.586 | 0,05 |
| 616 | Kraft Heinz Co. | 19.847 | 0,09 |
| 96 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 8.072 | 0,03 |
| 185 | Loblaw Cos. Ltd. | 21.456 | 0,09 |
| 1 | Lotus Bakeries NV | 10.321 | 0,04 |
| 163 | McCormick & Co., Inc. | 11.563 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 327 | Metro, Inc. | 18.112 | 0,08 |
| 752 | Mowi ASA | 12.550 | 0,05 |
| 138 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 3.502 | 0,02 |
| 1.213 | Orkla ASA | 9.883 | 0,04 |
| 139 | Salmar ASA | 7.337 | 0,03 |
| 140 | Sysco Corp. | 9.995 | 0,04 |
| 703 | Woolworths Group Ltd. | 15.864 | 0,07 |
| 63 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 1.126 | 0,00 |
| | | 359.362 | 1,56 |
| Forstprodukte | | | |
| 23 | Holmen AB | 906 | 0,01 |
| 84 | UPM-Kymmene OYJ | 2.937 | 0,01 |
| | | 3.843 | 0,02 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 38 | Atmos Energy Corp. | 4.433 | 0,02 |
| 462 | Canadian Utilities Ltd. | 9.977 | 0,04 |
| 3.955 | Snam SpA | 17.510 | 0,08 |
| | | 31.920 | 0,14 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 631 | Abbott Laboratories | 65.567 | 0,28 |
| 134 | Agilent Technologies, Inc. | 17.370 | 0,08 |
| 215 | Alcon, Inc. | 19.193 | 0,08 |
| 26 | Align Technology, Inc. | 6.277 | 0,03 |
| 296 | Avantor, Inc. | 6.275 | 0,03 |
| 251 | Baxter International, Inc. | 8.396 | 0,04 |
| 61 | Bio-Techne Corp. | 4.371 | 0,02 |
| 653 | Boston Scientific Corp. | 50.288 | 0,22 |
| 43 | Cochlear Ltd. | 9.539 | 0,04 |
| 63 | Coloplast AS | 7.575 | 0,03 |
| 113 | Cooper Cos., Inc. | 9.865 | 0,04 |
| 272 | Danaher Corp. | 67.959 | 0,29 |
| 52 | Demant AS | 2.252 | 0,01 |
| 9 | DiaSorin SpA | 898 | 0,00 |
| 231 | Edwards Lifesciences Corp. | 21.337 | 0,09 |
| 135 | EssilorLuxottica SA | 29.111 | 0,13 |
| 29 | Exact Sciences Corp. | 1.225 | 0,01 |
| 123 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 2.254 | 0,01 |
| 26 | FUJIFILM Holdings Corp. | 608 | 0,00 |
| 127 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 9.896 | 0,04 |
| 188 | Hologic, Inc. | 13.959 | 0,06 |
| 34 | IDEXX Laboratories, Inc. | 16.565 | 0,07 |
| 22 | Insulet Corp. | 4.440 | 0,02 |
| 128 | Intuitive Surgical, Inc. | 56.941 | 0,25 |
| 541 | Medtronic PLC | 42.582 | 0,18 |
| 470 | Olympus Corp. | 7.578 | 0,03 |
| 123 | Qiagen NV | 5.082 | 0,02 |
| 17 | Repligen Corp. | 2.143 | 0,01 |
| 55 | ResMed, Inc. | 10.528 | 0,05 |
| 61 | Revvity, Inc. | 6.396 | 0,03 |
| 9 | Sartorius Stedim Biotech | 1.479 | 0,01 |
| 31 | Siemens Healthineers AG | 1.787 | 0,01 |
| 434 | Smith & Nephew PLC | 5.380 | 0,02 |
| 115 | Solventum Corp. | 6.081 | 0,03 |
| 20 | Sonova Holding AG | 6.178 | 0,03 |
| 50 | STERIS PLC | 10.977 | 0,05 |
| 46 | Straumann Holding AG | 5.698 | 0,02 |
| 136 | Stryker Corp. | 46.274 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 411 | Systemex Corp. | 6.620 | 0,03 |
| 27 | Teleflex, Inc. | 5.679 | 0,02 |
| 535 | Terumo Corp. | 8.824 | 0,04 |
| 145 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 80.185 | 0,35 |
| 31 | Waters Corp. | 8.994 | 0,04 |
| 31 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 10.211 | 0,04 |
| 136 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 14.760 | 0,06 |
| | | 725.597 | 3,14 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 34 | BioMerieux | 3.234 | 0,01 |
| 69 | Catalent, Inc. | 3.880 | 0,02 |
| 158 | Centene Corp. | 10.475 | 0,05 |
| 24 | Charles River Laboratories International, Inc. | 4.958 | 0,02 |
| 21 | DaVita, Inc. | 2.910 | 0,01 |
| 80 | Elevance Health, Inc. | 43.349 | 0,19 |
| 78 | Eurofins Scientific SE | 3.891 | 0,02 |
| 26 | Fresenius Medical Care AG | 996 | 0,01 |
| 84 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2.510 | 0,01 |
| 67 | HCA Healthcare, Inc. | 21.526 | 0,09 |
| 39 | Humana, Inc. | 14.572 | 0,06 |
| 91 | IQVIA Holdings, Inc. | 19.241 | 0,08 |
| 20 | Labcorp Holdings, Inc. | 4.070 | 0,02 |
| 28 | Lonza Group AG | 15.281 | 0,07 |
| 15 | Molina Healthcare, Inc. | 4.460 | 0,02 |
| 38 | Quest Diagnostics, Inc. | 5.201 | 0,02 |
| 318 | UnitedHealth Group, Inc. | 161.945 | 0,70 |
| | | 322.499 | 1,40 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 156 | Aristocrat Leisure Ltd. | 5.184 | 0,02 |
| 14 | Caesars Entertainment, Inc. | 556 | 0,00 |
| 11 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 918 | 0,00 |
| 137 | DraftKings, Inc. | 5.229 | 0,02 |
| 72 | Entain PLC | 573 | 0,00 |
| 32 | Evolution AB | 3.336 | 0,02 |
| 50 | Flutter Entertainment PLC | 9.143 | 0,04 |
| 997 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 4.648 | 0,02 |
| 3.866 | Genting Singapore Ltd. | 2.468 | 0,01 |
| 94 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 20.511 | 0,09 |
| 18 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.895 | 0,01 |
| 176 | Las Vegas Sands Corp. | 7.788 | 0,03 |
| 40 | Live Nation Entertainment, Inc. | 3.750 | 0,02 |
| 86 | Marriott International, Inc. | 20.792 | 0,09 |
| 70 | MGM Resorts International | 3.111 | 0,01 |
| 416 | Oriental Land Co. Ltd. | 11.591 | 0,05 |
| 1.224 | Sands China Ltd. | 2.552 | 0,01 |
| 190 | Universal Music Group NV | 5.657 | 0,03 |
| 63 | Whitbread PLC | 2.369 | 0,01 |
| 44 | Wynn Resorts Ltd. | 3.938 | 0,02 |
| | | 116.009 | 0,50 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 154 | Makita Corp. | 4.185 | 0,02 |
| 20 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 5.026 | 0,02 |
| 31 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 7.727 | 0,03 |
| 61 | Snap-on, Inc. | 15.945 | 0,07 |
| 84 | Stanley Black & Decker, Inc. | 6.711 | 0,03 |
| 639 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 7.301 | 0,03 |
| | | 46.895 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 56 | Avery Dennison Corp. | 12.244 | 0,05 |
| 249 | Church & Dwight Co., Inc. | 25.816 | 0,11 |
| 87 | Clorox Co. | 11.873 | 0,05 |
| 52 | Henkel AG & Co. KGaA | 4.094 | 0,02 |
| 49 | Hoshizaki Corp. | 1.554 | 0,01 |
| 232 | Kimberly-Clark Corp. | 32.063 | 0,14 |
| 4 | Rational AG | 3.333 | 0,01 |
| 405 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21.922 | 0,10 |
| 521 | Sony Group Corp. | 44.178 | 0,19 |
| | | 157.077 | 0,68 |
| Industrie | | | |
| 141 | 3M Co. | 14.409 | 0,06 |
| 86 | A O Smith Corp. | 7.033 | 0,03 |
| 171 | Alfa Laval AB | 7.494 | 0,03 |
| 52 | Axon Enterprise, Inc. | 15.301 | 0,07 |
| 16 | Carlisle Cos., Inc. | 6.483 | 0,03 |
| 168 | Illinois Tool Works, Inc. | 39.809 | 0,17 |
| 82 | Indutrade AB | 2.103 | 0,01 |
| 67 | Parker-Hannifin Corp. | 33.889 | 0,15 |
| 223 | Siemens AG | 41.519 | 0,18 |
| 29 | Teledyne Technologies, Inc. | 11.252 | 0,05 |
| 121 | Trelleborg AB | 4.712 | 0,02 |
| | | 184.004 | 0,80 |
| Versicherungen | | | |
| 92 | Admiral Group PLC | 3.041 | 0,01 |
| 119 | Aegon Ltd. | 736 | 0,00 |
| 295 | Aflac, Inc. | 26.346 | 0,11 |
| 130 | Ageas SA | 5.946 | 0,03 |
| 4.080 | AIA Group Ltd. | 27.697 | 0,12 |
| 151 | Allianz SE | 41.996 | 0,18 |
| 107 | Allstate Corp. | 17.084 | 0,07 |
| 62 | American Financial Group, Inc. | 7.627 | 0,03 |
| 385 | American International Group, Inc. | 28.582 | 0,12 |
| 78 | Aon PLC | 22.899 | 0,10 |
| 191 | Arch Capital Group Ltd. | 19.270 | 0,08 |
| 82 | Arthur J Gallagher & Co. | 21.263 | 0,09 |
| 74 | ASR Nederland NV | 3.530 | 0,02 |
| 456 | Assicurazioni Generali SpA | 11.382 | 0,05 |
| 34 | Assurant, Inc. | 5.652 | 0,02 |
| 1.399 | Aviva PLC | 8.429 | 0,04 |
| 741 | AXA SA | 24.278 | 0,11 |
| 4 | Baloise Holding AG | 704 | 0,00 |
| 461 | Berkshire Hathaway, Inc. | 187.535 | 0,81 |
| 109 | Brown & Brown, Inc. | 9.746 | 0,04 |
| 187 | Chubb Ltd. | 47.700 | 0,21 |
| 68 | Cincinnati Financial Corp. | 8.031 | 0,04 |
| 171 | Corebridge Financial, Inc. | 4.980 | 0,02 |
| 385 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 10.287 | 0,04 |
| 200 | Equitable Holdings, Inc. | 8.172 | 0,04 |
| 11 | Erie Indemnity Co. | 3.986 | 0,02 |
| 28 | Everest Group Ltd. | 10.669 | 0,05 |
| 13 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 14.786 | 0,06 |
| 128 | Fidelity National Financial, Inc. | 6.326 | 0,03 |
| 364 | Gjensidige Forsikring ASA | 6.523 | 0,03 |
| 225 | Great-West Lifeco, Inc. | 6.562 | 0,03 |
| 23 | Hannover Rueck SE | 5.835 | 0,03 |
| 213 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 21.415 | 0,09 |
| 3 | Helvetia Holding AG | 406 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 21 | iA Financial Corp., Inc. | 1.318 | 0,01 |
| 1.082 | Insurance Australia Group Ltd. | 5.159 | 0,02 |
| 77 | Intact Financial Corp. | 12.831 | 0,06 |
| 1.445 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 14.328 | 0,06 |
| 287 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 5.568 | 0,02 |
| 2.029 | Legal & General Group PLC | 5.822 | 0,03 |
| 253 | Loews Corp. | 18.909 | 0,08 |
| 986 | Manulife Financial Corp. | 26.251 | 0,11 |
| 8 | Markel Group, Inc. | 12.605 | 0,06 |
| 205 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 43.198 | 0,19 |
| 264 | Medibank Pvt Ltd. | 658 | 0,00 |
| 287 | MetLife, Inc. | 20.145 | 0,09 |
| 607 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 13.490 | 0,06 |
| 50 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 25.025 | 0,11 |
| 163 | NN Group NV | 7.591 | 0,03 |
| 332 | Power Corp. of Canada | 9.225 | 0,04 |
| 87 | Principal Financial Group, Inc. | 6.825 | 0,03 |
| 225 | Progressive Corp. | 46.735 | 0,20 |
| 169 | Prudential Financial, Inc. | 19.805 | 0,09 |
| 975 | Prudential PLC | 8.854 | 0,04 |
| 687 | QBE Insurance Group Ltd. | 7.979 | 0,03 |
| 179 | Sampo OYJ | 7.693 | 0,03 |
| 492 | Sompo Holdings, Inc. | 10.506 | 0,05 |
| 329 | Sun Life Financial, Inc. | 16.128 | 0,07 |
| 710 | Suncorp Group Ltd. | 8.255 | 0,04 |
| 9 | Swiss Life Holding AG | 6.616 | 0,03 |
| 119 | Swiss Re AG | 14.766 | 0,06 |
| 184 | T&D Holdings, Inc. | 3.213 | 0,01 |
| 28 | Talanx AG | 2.237 | 0,01 |
| 815 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 30.424 | 0,13 |
| 115 | Travelers Cos., Inc. | 23.384 | 0,10 |
| 70 | Tryg AS | 1.531 | 0,01 |
| 141 | W R Berkley Corp. | 11.080 | 0,05 |
| 48 | Willis Towers Watson PLC | 12.583 | 0,05 |
| 64 | Zurich Insurance Group AG | 34.122 | 0,15 |
| | | 1.124.280 | 4,87 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 423 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 8.257 | 0,04 |
| 260 | Carnival Corp. | 4.867 | 0,02 |
| 325 | Nintendo Co. Ltd. | 17.286 | 0,07 |
| 84 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 13.392 | 0,06 |
| 39 | Shimano, Inc. | 6.024 | 0,03 |
| | | 49.826 | 0,22 |
| Maschinen | | | |
| 902 | Atlas Copco AB A-Aktien | 16.966 | 0,07 |
| 979 | Atlas Copco AB B-Aktien | 15.822 | 0,07 |
| 50 | Beijer Ref AB | 772 | 0,00 |
| 140 | Caterpillar, Inc. | 46.634 | 0,20 |
| 328 | CNH Industrial NV | 3.323 | 0,01 |
| 205 | Daifuku Co. Ltd. | 3.836 | 0,02 |
| 104 | Deere & Co. | 38.857 | 0,17 |
| 89 | Dover Corp. | 16.060 | 0,07 |
| 163 | Epiroc AB A-Aktien | 3.255 | 0,01 |
| 260 | Epiroc AB B-Aktien | 4.758 | 0,02 |
| 514 | FANUC Corp. | 14.088 | 0,06 |
| 57 | GE Vernova, Inc. | 9.776 | 0,04 |
| 210 | Graco, Inc. | 16.649 | 0,07 |
| 992 | Hexagon AB | 11.208 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 60 | Hitachi Ltd. | 1.343 | 0,01 |
| 102 | IDEX Corp. | 20.522 | 0,09 |
| 301 | Ingersoll Rand, Inc. | 27.343 | 0,12 |
| 78 | Keyence Corp. | 34.209 | 0,15 |
| 28 | Komatsu Ltd. | 813 | 0,00 |
| 189 | Kone OYJ | 9.336 | 0,04 |
| 61 | Kubota Corp. | 853 | 0,00 |
| 73 | Nordson Corp. | 16.932 | 0,07 |
| 105 | Omron Corp. | 3.609 | 0,02 |
| 351 | Otis Worldwide Corp. | 33.787 | 0,15 |
| 62 | Rockwell Automation, Inc. | 17.067 | 0,07 |
| 367 | Sandvik AB | 7.361 | 0,03 |
| 36 | SMC Corp. | 17.085 | 0,07 |
| 59 | Spirax Group PLC | 6.325 | 0,03 |
| 152 | Vertiv Holdings Co. | 13.159 | 0,06 |
| 139 | Wartsila OYJ Abp | 2.682 | 0,01 |
| 140 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 22.127 | 0,10 |
| 161 | Xylem, Inc. | 21.836 | 0,10 |
| 126 | Yaskawa Electric Corp. | 4.525 | 0,02 |
| | | 462.918 | 2,00 |
| Medien | | | |
| 40 | Charter Communications, Inc. | 11.959 | 0,05 |
| 1.508 | Comcast Corp. | 59.053 | 0,26 |
| 73 | Dentsu Group, Inc. | 1.839 | 0,01 |
| 10 | FactSet Research Systems, Inc. | 4.083 | 0,02 |
| 117 | Fox Corp. A-Aktien | 4.021 | 0,02 |
| 54 | Fox Corp. B-Aktien | 1.729 | 0,01 |
| 402 | Informa PLC | 4.349 | 0,02 |
| 96 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 2.793 | 0,01 |
| 77 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 5.532 | 0,02 |
| 25 | News Corp. A-Aktien | 689 | 0,00 |
| 79 | Omnicom Group, Inc. | 7.086 | 0,03 |
| 47 | Paramount Global | 488 | 0,00 |
| 257 | Pearson PLC | 3.219 | 0,01 |
| 57 | Publicis Groupe SA | 6.071 | 0,03 |
| 155 | Quebecor, Inc. | 3.270 | 0,01 |
| 73 | Thomson Reuters Corp. | 12.303 | 0,05 |
| 145 | Trade Desk, Inc. | 14.162 | 0,06 |
| 211 | Vivendi SE | 2.206 | 0,01 |
| 642 | Walt Disney Co. | 63.744 | 0,28 |
| 624 | Warner Bros Discovery, Inc. | 4.643 | 0,02 |
| 189 | WPP PLC | 1.731 | 0,01 |
| | | 214.970 | 0,93 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 410 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 26.811 | 0,12 |
| 877 | Antofagasta PLC | 23.392 | 0,10 |
| 228 | Boliden AB | 7.301 | 0,03 |
| 108 | Endeavour Mining PLC | 2.302 | 0,01 |
| 1.308 | Ivanhoe Mines Ltd. | 16.871 | 0,07 |
| 1.252 | Kinross Gold Corp. | 10.421 | 0,04 |
| 261 | Mineral Resources Ltd. | 9.399 | 0,04 |
| 564 | Newmont Corp. | 23.615 | 0,10 |
| 697 | Northern Star Resources Ltd. | 6.051 | 0,03 |
| 100 | Nucor Corp. | 15.808 | 0,07 |
| 388 | Pan American Silver Corp. | 7.710 | 0,03 |
| 2.086 | Pilbara Minerals Ltd. | 4.277 | 0,02 |
| 69 | Reliance, Inc. | 19.706 | 0,09 |
| 70 | Steel Dynamics, Inc. | 9.065 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 369 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 11.190 | 0,05 |
| 1.435 | Tenaris SA | 22.070 | 0,10 |
| 18 | VAT Group AG | 10.204 | 0,04 |
| 479 | Wheaton Precious Metals Corp. | 25.109 | 0,11 |
| | | 251.302 | 1,09 |
| Öl und Gas | | | |
| 504 | Aker BP ASA | 12.885 | 0,06 |
| 1.670 | Baker Hughes Co. | 58.734 | 0,25 |
| 203 | Cheniere Energy, Inc. | 35.490 | 0,15 |
| 1.458 | Enbridge, Inc. | 51.859 | 0,22 |
| 2.385 | Halliburton Co. | 80.565 | 0,35 |
| 204 | Keyera Corp. | 5.649 | 0,02 |
| 2.056 | Kinder Morgan, Inc. | 40.853 | 0,18 |
| 39 | Neste OYJ | 695 | 0,00 |
| 495 | ONEOK, Inc. | 40.367 | 0,17 |
| 1.422 | Pembina Pipeline Corp. | 52.750 | 0,23 |
| 1.175 | Santos Ltd. | 6.011 | 0,03 |
| 1.056 | Schlumberger NV | 49.822 | 0,22 |
| 354 | Targa Resources Corp. | 45.588 | 0,20 |
| 873 | TotalEnergies SE | 58.318 | 0,25 |
| 1.128 | Williams Cos., Inc. | 47.940 | 0,21 |
| 1.957 | Woodside Energy Group Ltd. | 36.870 | 0,16 |
| | | 624.396 | 2,70 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 105 | Beiersdorf AG | 15.367 | 0,07 |
| 212 | Essity AB | 5.433 | 0,02 |
| 116 | Estee Lauder Cos., Inc. | 12.342 | 0,05 |
| 4.740 | Haleon PLC | 19.330 | 0,09 |
| 302 | Kao Corp. | 12.248 | 0,05 |
| 1.189 | Kenvue, Inc. | 21.616 | 0,09 |
| 114 | L'Oreal SA | 50.100 | 0,22 |
| 240 | Shiseido Co. Ltd. | 6.845 | 0,03 |
| 346 | Unicharm Corp. | 11.114 | 0,05 |
| | | 154.395 | 0,67 |
| Pharmazeutika | | | |
| 628 | AbbVie, Inc. | 107.715 | 0,47 |
| 95 | Amplifon SpA | 3.384 | 0,01 |
| 1.269 | Astellas Pharma, Inc. | 12.543 | 0,05 |
| 580 | AstraZeneca PLC | 90.591 | 0,39 |
| 138 | Becton Dickinson & Co. | 32.252 | 0,14 |
| 964 | Bristol-Myers Squibb Co. | 40.035 | 0,17 |
| 17 | Cardinal Health, Inc. | 1.671 | 0,01 |
| 30 | Cencora, Inc. | 6.759 | 0,03 |
| 371 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 13.183 | 0,06 |
| 95 | Cigna Group | 31.404 | 0,14 |
| 401 | CVS Health Corp. | 23.683 | 0,10 |
| 738 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 25.343 | 0,11 |
| 141 | Dexcom, Inc. | 15.987 | 0,07 |
| 127 | Eisai Co. Ltd. | 5.204 | 0,02 |
| 288 | Eli Lilly & Co. | 260.749 | 1,13 |
| 39 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 329 | 0,00 |
| 1.830 | GSK PLC | 35.382 | 0,15 |
| 106 | Henry Schein, Inc. | 6.795 | 0,03 |
| 129 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.084 | 0,01 |
| 38 | Ipsen SA | 4.663 | 0,02 |
| 960 | Johnson & Johnson | 140.314 | 0,61 |
| 428 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 7.310 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 42 | McKesson Corp. | 24.530 | 0,11 |
| 999 | Merck & Co., Inc. | 123.676 | 0,53 |
| 54 | Merck KGaA | 8.956 | 0,04 |
| 9 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 1.239 | 0,01 |
| 796 | Novartis AG | 85.190 | 0,37 |
| 1.185 | Novo Nordisk AS | 171.256 | 0,74 |
| 692 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 9.449 | 0,04 |
| 35 | Orion OYJ | 1.495 | 0,01 |
| 254 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 10.690 | 0,05 |
| 2.197 | Pfizer, Inc. | 61.472 | 0,27 |
| 116 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 6.055 | 0,03 |
| 270 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 74.967 | 0,32 |
| 13 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 3.961 | 0,02 |
| 177 | Sandoz Group AG | 6.410 | 0,03 |
| 471 | Sanofi SA | 45.401 | 0,20 |
| 304 | Shionogi & Co. Ltd. | 11.863 | 0,05 |
| 1.165 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 30.215 | 0,13 |
| 556 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 9.035 | 0,04 |
| 68 | UCB SA | 10.108 | 0,04 |
| 887 | Viatis, Inc. | 9.429 | 0,04 |
| 179 | Zoetis, Inc. | 31.031 | 0,13 |
| | | 1.604.808 | 6,95 |
| Immobilien | | | |
| 148 | Azrieli Group Ltd. | 8.682 | 0,04 |
| 69 | CBRE Group, Inc. | 6.149 | 0,03 |
| 3.346 | CK Asset Holdings Ltd. | 12.536 | 0,05 |
| 177 | CoStar Group, Inc. | 13.123 | 0,06 |
| 16 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 1.650 | 0,01 |
| 33 | Fastighets AB Balder | 226 | 0,00 |
| 34 | FirstService Corp. | 5.173 | 0,02 |
| 2.685 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 8.673 | 0,04 |
| 1.311 | Hulic Co. Ltd. | 11.610 | 0,05 |
| 31 | LEG Immobilien SE | 2.534 | 0,01 |
| 932 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 14.601 | 0,06 |
| 2.009 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 18.340 | 0,08 |
| 365 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 9.147 | 0,04 |
| 12 | Sagax AB B-Aktien | 307 | 0,00 |
| 9.595 | Sino Land Co. Ltd. | 9.893 | 0,04 |
| 319 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 9.362 | 0,04 |
| 1.778 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 15.383 | 0,07 |
| 757 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 6.690 | 0,03 |
| 4.023 | Swire Properties Ltd. | 6.410 | 0,03 |
| 148 | Swiss Prime Site AG | 14.032 | 0,06 |
| 290 | Vonovia SE | 8.252 | 0,03 |
| 1.499 | Wharf Holdings Ltd. | 4.214 | 0,02 |
| 2.139 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 5.671 | 0,02 |
| | | 192.658 | 0,83 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 66 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.720 | 0,03 |
| 226 | American Homes 4 Rent | 8.398 | 0,04 |
| 183 | American Tower Corp. | 35.572 | 0,15 |
| 140 | Annaly Capital Management, Inc. | 2.668 | 0,01 |
| 86 | AvalonBay Communities, Inc. | 17.793 | 0,08 |
| 83 | Boston Properties, Inc. | 5.109 | 0,02 |
| 73 | Camden Property Trust | 7.965 | 0,03 |
| 184 | Canadian Apartment Properties REIT | 5.977 | 0,03 |
| 6.991 | CapitaLand Ascendas REIT | 13.206 | 0,06 |
| 9.429 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 13.776 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 34 | Covivio SA | 1.617 | 0,01 |
| 195 | Crown Castle, Inc. | 19.052 | 0,08 |
| 1.218 | Dexus | 5.271 | 0,02 |
| 128 | Digital Realty Trust, Inc. | 19.462 | 0,08 |
| 39 | Equinix, Inc. | 29.507 | 0,13 |
| 146 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 9.509 | 0,04 |
| 223 | Equity Residential | 15.463 | 0,07 |
| 39 | Essex Property Trust, Inc. | 10.616 | 0,05 |
| 87 | Extra Space Storage, Inc. | 13.521 | 0,06 |
| 287 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 12.975 | 0,06 |
| 29 | Gecina SA | 2.671 | 0,01 |
| 813 | Goodman Group | 18.868 | 0,08 |
| 2.446 | GPT Group | 6.534 | 0,03 |
| 398 | Healthpeak Properties, Inc. | 7.801 | 0,03 |
| 620 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 11.148 | 0,05 |
| 371 | Invitation Homes, Inc. | 13.315 | 0,06 |
| 180 | Iron Mountain, Inc. | 16.132 | 0,07 |
| 3 | Japan Real Estate Investment Corp. | 9.474 | 0,04 |
| 418 | Kimco Realty Corp. | 8.134 | 0,04 |
| 294 | Klepierre SA | 7.871 | 0,03 |
| 440 | Land Securities Group PLC | 3.446 | 0,01 |
| 2.259 | Link REIT | 8.782 | 0,04 |
| 115 | Mapletree Logistics Trust | 109 | 0,00 |
| 67 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9.555 | 0,04 |
| 3.398 | Mirvac Group | 4.244 | 0,02 |
| 3 | Nippon Building Fund, Inc. | 10.500 | 0,05 |
| 4 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 6.241 | 0,03 |
| 8 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 7.097 | 0,03 |
| 347 | Prologis, Inc. | 38.972 | 0,17 |
| 77 | Public Storage | 22.149 | 0,10 |
| 415 | Realty Income Corp. | 21.920 | 0,09 |
| 162 | Regency Centers Corp. | 10.076 | 0,04 |
| 583 | RioCan Real Estate Investment Trust | 7.162 | 0,03 |
| 54 | SBA Communications Corp. | 10.600 | 0,05 |
| 6.119 | Scentre Group | 12.750 | 0,05 |
| 579 | Segro PLC | 6.574 | 0,03 |
| 167 | Simon Property Group, Inc. | 25.351 | 0,11 |
| 2.441 | Stockland | 6.798 | 0,03 |
| 66 | Sun Communities, Inc. | 7.942 | 0,03 |
| 191 | UDR, Inc. | 7.860 | 0,03 |
| 69 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 5.437 | 0,02 |
| 177 | Ventas, Inc. | 9.073 | 0,04 |
| 719 | VICI Properties, Inc. | 20.592 | 0,09 |
| 5.230 | Vicinity Ltd. | 6.462 | 0,03 |
| 109 | Warehouses De Pauw CVA | 2.956 | 0,01 |
| 242 | Welltower, Inc. | 25.228 | 0,11 |
| 123 | WP Carey, Inc. | 6.771 | 0,03 |
| | | 661.772 | 2,86 |
| Einzelhandel | | | |
| 7 | AutoZone, Inc. | 20.749 | 0,09 |
| 102 | Bath & Body Works, Inc. | 3.983 | 0,02 |
| 23 | Burlington Stores, Inc. | 5.520 | 0,02 |
| 30 | CarMax, Inc. | 2.200 | 0,01 |
| 500 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 31.325 | 0,14 |
| 159 | Costco Wholesale Corp. | 135.148 | 0,58 |
| 41 | Darden Restaurants, Inc. | 6.204 | 0,03 |
| 25 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 5.371 | 0,02 |
| 102 | Dollar General Corp. | 13.487 | 0,06 |
| 103 | Dollar Tree, Inc. | 10.997 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 232 | Dollarama, Inc. | 21.178 | 0,09 |
| 9 | Domino's Pizza, Inc. | 4.647 | 0,02 |
| 80 | Fast Retailing Co. Ltd. | 20.172 | 0,09 |
| 123 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1.947 | 0,01 |
| 331 | Home Depot, Inc. | 113.943 | 0,49 |
| 622 | Industria de Diseno Textil SA | 30.905 | 0,13 |
| 149 | JD Sports Fashion PLC | 225 | 0,00 |
| 176 | Lowe's Cos., Inc. | 38.801 | 0,17 |
| 46 | Lululemon Athletica, Inc. | 13.740 | 0,06 |
| 302 | MatsukiyoCocokara & Co. | 4.337 | 0,02 |
| 276 | McDonald's Corp. | 70.336 | 0,30 |
| 93 | Moncler SpA | 5.687 | 0,02 |
| 68 | Next PLC | 7.767 | 0,03 |
| 39 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 4.119 | 0,02 |
| 25 | O'Reilly Automotive, Inc. | 26.402 | 0,11 |
| 283 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 6.622 | 0,03 |
| 39 | Pandora AS | 5.891 | 0,03 |
| 128 | Restaurant Brands International, Inc. | 9.018 | 0,04 |
| 159 | Ross Stores, Inc. | 23.106 | 0,10 |
| 409 | Starbucks Corp. | 31.841 | 0,14 |
| 137 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 5.595 | 0,02 |
| 176 | Target Corp. | 26.055 | 0,11 |
| 508 | TJX Cos., Inc. | 55.931 | 0,24 |
| 39 | Tractor Supply Co. | 10.530 | 0,05 |
| 27 | Ulta Beauty, Inc. | 10.419 | 0,05 |
| 308 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3.725 | 0,02 |
| 1.729 | Walmart, Inc. | 117.071 | 0,51 |
| 485 | Wesfarmers Ltd. | 21.112 | 0,09 |
| 26 | Williams-Sonoma, Inc. | 7.342 | 0,03 |
| 98 | Yum! Brands, Inc. | 12.981 | 0,06 |
| | | 946.429 | 4,10 |
| Halbleiter | | | |
| 568 | Advanced Micro Devices, Inc. | 92.135 | 0,40 |
| 298 | Advantest Corp. | 11.903 | 0,05 |
| 201 | Analog Devices, Inc. | 45.880 | 0,20 |
| 295 | Applied Materials, Inc. | 69.617 | 0,30 |
| 16 | ASM International NV | 12.206 | 0,05 |
| 140 | ASML Holding NV | 144.673 | 0,63 |
| 30 | BE Semiconductor Industries NV | 5.021 | 0,02 |
| 158 | Broadcom, Inc. | 253.674 | 1,10 |
| 42 | Disco Corp. | 15.937 | 0,07 |
| 60 | Entegris, Inc. | 8.124 | 0,04 |
| 167 | Hamamatsu Photonics KK | 4.472 | 0,02 |
| 443 | Infineon Technologies AG | 16.288 | 0,07 |
| 1.550 | Intel Corp. | 48.003 | 0,21 |
| 56 | KLA Corp. | 46.173 | 0,20 |
| 47 | Lam Research Corp. | 50.048 | 0,22 |
| 34 | Lasertec Corp. | 7.628 | 0,03 |
| 43 | Lattice Semiconductor Corp. | 2.494 | 0,01 |
| 308 | Marvell Technology, Inc. | 21.529 | 0,09 |
| 211 | Microchip Technology, Inc. | 19.307 | 0,08 |
| 396 | Micron Technology, Inc. | 52.086 | 0,23 |
| 17 | Monolithic Power Systems, Inc. | 13.969 | 0,06 |
| 8.740 | NVIDIA Corp. | 1.079.740 | 4,67 |
| 102 | NXP Semiconductors NV | 27.447 | 0,12 |
| 143 | ON Semiconductor Corp. | 9.803 | 0,04 |
| 56 | Qorvo, Inc. | 6.498 | 0,03 |
| 407 | QUALCOMM, Inc. | 81.066 | 0,35 |
| 642 | Renesas Electronics Corp. | 12.009 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 74 | Rohm Co. Ltd. | 989 | 0,00 |
| 83 | Skyworks Solutions, Inc. | 8.846 | 0,04 |
| 216 | STMicroelectronics NV | 8.534 | 0,04 |
| 167 | SUMCO Corp. | 2.404 | 0,01 |
| 67 | Teradyne, Inc. | 9.935 | 0,04 |
| 353 | Texas Instruments, Inc. | 68.669 | 0,30 |
| 161 | Tokyo Electron Ltd. | 34.930 | 0,15 |
| | | 2.292.037 | 9,92 |
| Software | | | |
| 153 | Adobe, Inc. | 84.998 | 0,37 |
| 47 | Akamai Technologies, Inc. | 4.234 | 0,02 |
| 22 | ANSYS, Inc. | 7.073 | 0,03 |
| 58 | AppLovin Corp. | 4.827 | 0,02 |
| 9 | Aspen Technology, Inc. | 1.788 | 0,01 |
| 51 | Atlassian Corp. | 9.021 | 0,04 |
| 56 | Autodesk, Inc. | 13.857 | 0,06 |
| 4 | Bentley Systems, Inc. | 197 | 0,00 |
| 33 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 6.501 | 0,03 |
| 86 | Cadence Design Systems, Inc. | 26.466 | 0,11 |
| 35 | Capcom Co. Ltd. | 660 | 0,00 |
| 77 | Cloudflare, Inc. | 6.378 | 0,03 |
| 17 | Confluent, Inc. | 502 | 0,00 |
| 7 | Constellation Software, Inc. | 20.165 | 0,09 |
| 144 | Dassault Systemes SE | 5.448 | 0,02 |
| 83 | Datadog, Inc. | 10.764 | 0,05 |
| 12 | Dayforce, Inc. | 595 | 0,00 |
| 50 | DocuSign, Inc. | 2.675 | 0,01 |
| 51 | Dynatrace, Inc. | 2.282 | 0,01 |
| 85 | Electronic Arts, Inc. | 11.843 | 0,05 |
| 8 | Fair Isaac Corp. | 11.909 | 0,05 |
| 211 | Fidelity National Information Services, Inc. | 15.901 | 0,07 |
| 231 | Fiserv, Inc. | 34.428 | 0,15 |
| 71 | Global-e Online Ltd. | 2.575 | 0,01 |
| 12 | HubSpot, Inc. | 7.077 | 0,03 |
| 91 | Intuit, Inc. | 59.806 | 0,26 |
| 17 | Jack Henry & Associates, Inc. | 2.822 | 0,01 |
| 26 | Konami Group Corp. | 1.872 | 0,01 |
| 9 | Manhattan Associates, Inc. | 2.220 | 0,01 |
| 2.459 | Microsoft Corp. | 1.099.050 | 4,76 |
| 6 | MicroStrategy, Inc. | 8.265 | 0,04 |
| 6 | Monday.com Ltd. | 1.445 | 0,01 |
| 19 | MongoDB, Inc. | 4.749 | 0,02 |
| 78 | Nexon Co. Ltd. | 1.443 | 0,01 |
| 106 | Open Text Corp. | 3.182 | 0,01 |
| 584 | Oracle Corp. | 82.461 | 0,36 |
| 5 | Oracle Corp. Japan | 345 | 0,00 |
| 606 | Palantir Technologies, Inc. | 15.350 | 0,07 |
| 102 | Paychex, Inc. | 12.093 | 0,05 |
| 4 | Paycom Software, Inc. | 572 | 0,00 |
| 35 | PTC, Inc. | 6.358 | 0,03 |
| 112 | ROBLOX Corp. | 4.168 | 0,02 |
| 39 | Roper Technologies, Inc. | 21.983 | 0,10 |
| 82 | Sage Group PLC | 1.128 | 0,00 |
| 333 | Salesforce, Inc. | 85.614 | 0,37 |
| 51 | Samsara, Inc. | 1.719 | 0,01 |
| 346 | SAP SE | 70.279 | 0,30 |
| 68 | ServiceNow, Inc. | 53.494 | 0,23 |
| 94 | Snowflake, Inc. | 12.698 | 0,06 |
| 64 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 4.011 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 49 | Synopsys, Inc. | 29.158 | 0,13 |
| 48 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 7.464 | 0,03 |
| 8 | Temenos AG | 552 | 0,00 |
| 28 | Twilio, Inc. | 1.591 | 0,01 |
| 9 | Tyler Technologies, Inc. | 4.525 | 0,02 |
| 50 | UiPath, Inc. | 634 | 0,00 |
| 51 | Veeva Systems, Inc. | 9.333 | 0,04 |
| 33 | WiseTech Global Ltd. | 2.211 | 0,01 |
| 67 | Workday, Inc. | 14.979 | 0,06 |
| 35 | Xero Ltd. | 3.188 | 0,01 |
| 57 | Zoom Video Communications, Inc. | 3.374 | 0,01 |
| | | 1.926.300 | 8,34 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 47 | adidas AG | 11.233 | 0,05 |
| 308 | Asics Corp. | 4.712 | 0,02 |
| 223 | Burberry Group PLC | 2.474 | 0,01 |
| 12 | Deckers Outdoor Corp. | 11.615 | 0,05 |
| 45 | Gildan Activewear, Inc. | 1.707 | 0,01 |
| 13 | Hermes International SCA | 29.816 | 0,13 |
| 28 | Kering SA | 10.158 | 0,04 |
| 102 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 78.010 | 0,34 |
| 440 | NIKE, Inc. | 33.163 | 0,14 |
| | | 182.888 | 0,79 |
| Transportwesen | | | |
| 3.321 | Aurizon Holdings Ltd. | 8.095 | 0,04 |
| 350 | Canadian National Railway Co. | 41.350 | 0,18 |
| 446 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 35.117 | 0,15 |
| 1.128 | Central Japan Railway Co. | 24.354 | 0,11 |
| 25 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 2.203 | 0,01 |
| 1.092 | CSX Corp. | 36.527 | 0,16 |
| 397 | DHL Group | 16.079 | 0,07 |
| 69 | DSV AS | 10.581 | 0,05 |
| 1.173 | East Japan Railway Co. | 19.430 | 0,08 |
| 83 | Expeditors International of Washington, Inc. | 10.357 | 0,04 |
| 86 | FedEx Corp. | 25.786 | 0,11 |
| 562 | Getlink SE | 9.306 | 0,04 |
| 445 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 11.823 | 0,05 |
| 158 | InPost SA | 2.787 | 0,01 |
| 35 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 5.600 | 0,02 |
| 171 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 5.502 | 0,02 |
| 294 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 6.400 | 0,03 |
| 30 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 1.498 | 0,01 |
| 20 | Kuehne & Nagel International AG | 5.751 | 0,02 |
| 5.040 | MTR Corp. Ltd. | 15.913 | 0,07 |
| 114 | Norfolk Southern Corp. | 24.475 | 0,11 |
| 84 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 14.834 | 0,06 |
| 355 | Poste Italiane SpA | 4.526 | 0,02 |
| 560 | SG Holdings Co. Ltd. | 5.161 | 0,02 |
| 47 | TFI International, Inc. | 6.823 | 0,03 |
| 953 | Tokyu Corp. | 10.498 | 0,05 |
| 276 | Union Pacific Corp. | 62.448 | 0,27 |
| 282 | United Parcel Service, Inc. | 38.592 | 0,17 |
| 790 | West Japan Railway Co. | 14.709 | 0,06 |
| | | 476.525 | 2,06 |
| Wasser | | | |
| 214 | American Water Works Co., Inc. | 27.640 | 0,12 |
| 474 | Essential Utilities, Inc. | 17.695 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,89 % (31. Dezember 2023 - 99,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Wasser (Fortsetzung) | | | |
| 436 | Severn Trent PLC | 13.117 | 0,06 |
| 1.293 | United Utilities Group PLC | 16.060 | 0,07 |
| | | 74.512 | 0,32 |
| Summe Aktien | | 23.077.571 | 99,89 |

Vorzugsaktien - 0,07 % (31. Dezember 2023 - 0,08 %)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| Automobile | | | |
| 51 | Bayerische Motoren Werke AG | 4.507 | 0,02 |
| 63 | Dr Ing hc F Porsche AG | 4.694 | 0,02 |
| | | 9.201 | 0,04 |
| Elektronik | | | |
| 7 | Sartorius AG | 1.643 | 0,01 |
| | | 1.643 | 0,01 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 64 | Henkel AG & Co. KGaA | 5.708 | 0,02 |
| | | 5.708 | 0,02 |
| Summe Vorzugsaktien | | 16.552 | 0,07 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 145 | Amplifon SpA | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | - | 0,00 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| Software | | | |
| 15 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 23.094.123 | 99,96 |

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

23.094.123 99,96
9.107 0,04

Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,13 %)

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

23.103.230 100,00

Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

99,69
0,31

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 80.439 | Norwegian Air Shuttle ASA | 88.676 | 0,05 |
| | | 88.676 | 0,05 |
| Autoteile | | | |
| 198 | Nokian Renkaat OYJ | 1.523 | 0,00 |
| | | 1.523 | 0,00 |
| Automobile | | | |
| 78 | Volvo AB A-Aktien | 1.900 | 0,00 |
| 89.199 | Volvo AB B-Aktien | 2.130.550 | 1,18 |
| 606 | Volvo Car AB | 1.750 | 0,00 |
| | | 2.134.200 | 1,18 |
| Banken | | | |
| 5.762 | Danske Bank AS | 160.325 | 0,09 |
| 65.473 | DNB Bank ASA | 1.203.149 | 0,66 |
| 10.763 | Jyske Bank AS | 799.563 | 0,44 |
| 335.771 | Nordea Bank Abp | 3.732.095 | 2,05 |
| 12 | Ringkjoebing Landbobank AS | 1.876 | 0,00 |
| 183.828 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 2.534.709 | 1,40 |
| 104 | Spar Nord Bank AS | 1.869 | 0,00 |
| 121 | SpareBank 1 SMN | 1.602 | 0,00 |
| 9.323 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | 106.698 | 0,06 |
| 146.026 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 1.298.789 | 0,72 |
| 134 | Svenska Handelsbanken AB B-Aktien | 1.445 | 0,00 |
| 69.634 | Swedbank AB | 1.338.071 | 0,74 |
| 33 | Sydbank AS | 1.633 | 0,00 |
| | | 11.181.824 | 6,16 |
| Getränke | | | |
| 1.195 | Carlsberg AS | 133.899 | 0,07 |
| | | 133.899 | 0,07 |
| Biotechnologie | | | |
| 100.205 | Bavarian Nordic AS | 2.319.207 | 1,28 |
| 14.780 | Genmab AS | 3.458.432 | 1,90 |
| 539.318 | H Lundbeck AS H-Aktien | 2.810.329 | 1,55 |
| 69.036 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.724.980 | 0,95 |
| 111.503 | Vitrolife AB | 1.712.325 | 0,94 |
| | | 12.025.273 | 6,62 |
| Bauprodukte | | | |
| 78 | Investment AB Latour | 1.967 | 0,00 |
| 673 | Nibe Industrier AB | 2.665 | 0,00 |
| 1.031 | Rockwool AS | 390.697 | 0,22 |
| 218.826 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3.018.242 | 1,66 |
| | | 3.413.571 | 1,88 |
| Chemie | | | |
| 28.182 | Borregaard ASA | 475.155 | 0,26 |
| 80.843 | Novonosis (Novozymes) B | 4.619.164 | 2,55 |
| 111 | Yara International ASA | 2.992 | 0,00 |
| | | 5.097.311 | 2,81 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 42.083 | Bravida Holding AB | 291.428 | 0,16 |
| 179 | ISS AS | 2.866 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 69 | Loomis AB | 1.678 | 0,00 |
| 191 | Securitas AB | 1.770 | 0,00 |
| 131.423 | Sweco AB | 1.683.596 | 0,93 |
| | | 1.981.338 | 1,09 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 655.696 | AutoStore Holdings Ltd. | 721.690 | 0,40 |
| 54.791 | Hemnet Group AB | 1.545.727 | 0,85 |
| 35.418 | Netcompany Group AS | 1.419.104 | 0,78 |
| 20.251 | QT Group OYJ | 1.570.465 | 0,87 |
| 14.153 | Sdiptech AB | 402.766 | 0,22 |
| 54.819 | TietoEVERY OYJ | 988.935 | 0,54 |
| 12.935 | Vitec Software Group AB | 626.803 | 0,35 |
| | | 7.275.490 | 4,01 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 408 | Instalco AB | 1.458 | 0,00 |
| 5.174 | JM AB | 90.305 | 0,05 |
| 158 | NCC AB | 1.914 | 0,00 |
| 578 | Peab AB | 3.394 | 0,00 |
| 17.008 | Skanska AB | 285.913 | 0,16 |
| | | 382.984 | 0,21 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 281 | Billerud Aktiebolag | 2.429 | 0,00 |
| 52 | Huhtamaki OYJ | 1.948 | 0,00 |
| 185 | Metsa Board OYJ | 1.356 | 0,00 |
| 130 | Stora Enso OYJ | 1.658 | 0,00 |
| | | 7.391 | 0,00 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 109.211 | AddTech AB | 2.534.453 | 1,40 |
| 74 | Bufab AB | 2.549 | 0,00 |
| 152 | Munters Group AB | 2.676 | 0,00 |
| | | 2.539.678 | 1,40 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 78 | Avanza Bank Holding AB | 1.770 | 0,00 |
| 56 | Bure Equity AB | 1.761 | 0,00 |
| 60.224 | EQT AB | 1.661.856 | 0,92 |
| 65 | Industrivarden AB A-Aktien | 2.065 | 0,00 |
| 114 | Industrivarden AB C-Aktien | 3.592 | 0,00 |
| 129.391 | Intrum AB | 342.001 | 0,19 |
| 39.942 | Investor AB A-Aktien | 1.012.446 | 0,56 |
| 194.681 | Investor AB B-Aktien | 4.977.636 | 2,74 |
| 352 | Kinnevik AB | 2.697 | 0,00 |
| 36 | L E Lundbergforetagen AB | 1.662 | 0,00 |
| 123 | Nordnet AB publ | 2.399 | 0,00 |
| 1.930 | Storskogen Group AB | 1.394 | 0,00 |
| | | 8.011.279 | 4,41 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 44.412 | Elisa OYJ | 1.902.610 | 1,05 |
| 92.729 | GN Store Nord AS | 2.413.518 | 1,33 |
| 51.984 | Hexatronic Group AB | 233.125 | 0,13 |
| 33.436 | HMS Networks AB | 1.238.452 | 0,68 |
| 110 | Millicom International Cellular SA | 2.500 | 0,00 |
| 1.054 | Nokia OYJ | 3.751 | 0,00 |
| 125.169 | Tele2 AB | 1.176.693 | 0,65 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 650 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3.768 | 0,00 |
| 79.125 | Telenor ASA | 843.846 | 0,47 |
| 348.282 | Telia Co. AB | 872.389 | 0,48 |
| | | 8.690.652 | 4,79 |
| Elektronik | | | |
| 27.943 | Assa Abloy AB | 737.593 | 0,41 |
| 136.138 | Lagercrantz Group AB | 2.065.450 | 1,14 |
| 90.450 | Mycronic AB | 3.256.185 | 1,79 |
| 438 | NCAB Group AB | 3.203 | 0,00 |
| 59 | NKT AS | 4.822 | 0,00 |
| | | 6.067.253 | 3,34 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 3.860.602 | NEL ASA | 1.895.208 | 1,04 |
| 13.706 | Scatec ASA | 104.073 | 0,06 |
| 116.593 | Vestas Wind Systems AS | 2.521.051 | 1,39 |
| | | 4.520.332 | 2,49 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 78 | AAK AB | 2.134 | 0,00 |
| 228 | Austevoll Seafood ASA | 1.654 | 0,00 |
| 32.653 | Leroy Seafood Group ASA | 123.785 | 0,07 |
| 116.112 | Mowi ASA | 1.808.103 | 1,00 |
| 209 | Orkla ASA | 1.589 | 0,00 |
| 28.914 | Salmar ASA | 1.423.978 | 0,78 |
| | | 3.361.243 | 1,85 |
| Forstprodukte | | | |
| 56.001 | Holmen AB | 2.058.459 | 1,13 |
| 61.128 | UPM-Kymmene OYJ | 1.993.995 | 1,10 |
| | | 4.052.454 | 2,23 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 154 | AddLife AB | 1.704 | 0,00 |
| 151.481 | Ambu AS | 2.721.901 | 1,50 |
| 426 | Arjo AB | 1.540 | 0,00 |
| 110.608 | Biotage AB | 1.589.435 | 0,87 |
| 35.537 | Coloplast AS | 3.986.649 | 2,20 |
| 59.210 | Demant AS | 2.393.028 | 1,32 |
| 143.854 | Elekta AB | 839.039 | 0,46 |
| 38.876 | Getinge AB | 616.704 | 0,34 |
| 115.071 | Lifco AB | 2.950.265 | 1,62 |
| 44.043 | Sectra AB | 939.838 | 0,52 |
| | | 16.040.103 | 8,83 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 178 | Betsson AB | 1.943 | 0,00 |
| 25.735 | Evolution AB | 2.503.199 | 1,38 |
| 201 | Kindred Group PLC | 2.232 | 0,00 |
| 4.065 | Scandic Hotels Group AB | 22.993 | 0,01 |
| | | 2.530.367 | 1,39 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 52 | Konecranes OYJ | 2.753 | 0,00 |
| | | 2.753 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 389 | Electrolux AB | 3.011 | 0,00 |
| | | 3.011 | 0,00 |
| Industrie | | | |
| 843 | Elkem ASA | 1.495 | 0,00 |
| 134 | Hexpol AB | 1.393 | 0,00 |
| 127.258 | Indutrade AB | 3.045.209 | 1,68 |
| 20.372 | Trelleborg AB | 740.209 | 0,41 |
| | | 3.788.306 | 2,09 |
| Versicherungen | | | |
| 924 | Alm Brand AS | 1.715 | 0,00 |
| 34.566 | Gjensidige Forsikring ASA | 577.945 | 0,32 |
| 103 | Protector Forsikring ASA | 2.315 | 0,00 |
| 25.912 | Sampo OYJ | 1.039.071 | 0,58 |
| 380 | Storebrand ASA | 3.630 | 0,00 |
| 39 | Topdanmark AS | 1.923 | 0,00 |
| 161 | Tryg AS | 3.286 | 0,00 |
| | | 1.629.885 | 0,90 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 34.060 | Dometic Group AB | 201.959 | 0,11 |
| 53.376 | Thule Group AB | 1.307.353 | 0,72 |
| | | 1.509.312 | 0,83 |
| Maschinen | | | |
| 174.999 | Atlas Copco AB A-Aktien | 3.071.334 | 1,69 |
| 253 | Atlas Copco AB B-Aktien | 3.815 | 0,00 |
| 131 | Beijer Ref AB | 1.887 | 0,00 |
| 77.136 | Cavendish Hydrogen ASA | 185.887 | 0,10 |
| 301 | Electrolux Professional AB | 1.867 | 0,00 |
| 205 | Husqvarna AB | 1.534 | 0,00 |
| 9.227 | Kone OYJ | 425.272 | 0,24 |
| 54.982 | Metso OYJ | 543.442 | 0,30 |
| 52 | Valmet OYJ | 1.388 | 0,00 |
| | | 4.236.426 | 2,33 |
| Medien | | | |
| 24.497 | Schibsted ASA A-Aktien | 676.640 | 0,37 |
| 28.703 | Schibsted ASA B-Aktien | 754.080 | 0,42 |
| | | 1.430.720 | 0,79 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 132 | Boliden AB | 3.944 | 0,00 |
| 130 | Lindab International AB | 2.598 | 0,00 |
| 151.244 | Norsk Hydro ASA | 881.370 | 0,49 |
| 413 | Outokumpu OYJ | 1.392 | 0,00 |
| 183 | SKF AB | 3.431 | 0,00 |
| | | 892.735 | 0,49 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 69.880 | Essity AB | 1.670.956 | 0,92 |
| | | 1.670.956 | 0,92 |
| Pharmazeutika | | | |
| 157.329 | ALK-Abello AS | 3.229.932 | 1,78 |
| 37.963 | Camurus AB | 2.006.845 | 1,10 |
| 152.913 | Novo Nordisk AS | 20.619.545 | 11,35 |
| 68.768 | Orion OYJ | 2.741.093 | 1,51 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 54.270 | Zealand Pharma AS | 6.494.975 | 3,58 |
| | | 35.092.390 | 19,32 |
| Immobilien | | | |
| 58.118 | Atrium Ljungberg AB | 1.052.264 | 0,58 |
| 136.427 | Castellum AB | 1.555.381 | 0,86 |
| 29.330 | Catena AB | 1.364.420 | 0,75 |
| 186.742 | Citycon OYJ | 737.631 | 0,41 |
| 1.116.068 | Corem Property Group AB | 859.909 | 0,47 |
| 165.288 | Entra ASA | 1.584.592 | 0,87 |
| 143.506 | Fabege AB | 1.070.284 | 0,59 |
| 247.776 | Fastighets AB Balder | 1.585.323 | 0,87 |
| 99.800 | Hufvudstaden AB | 1.103.510 | 0,61 |
| 157.182 | Kojamo OYJ | 1.511.305 | 0,83 |
| 148.138 | Nyfosa AB | 1.340.414 | 0,74 |
| 88.447 | Pandox AB | 1.472.811 | 0,81 |
| 72.812 | Sagax AB B-Aktien | 1.739.782 | 0,96 |
| 2.345.862 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 1.114.641 | 0,61 |
| 272.740 | Wallenstam AB | 1.209.903 | 0,67 |
| 170.229 | Wihlborgs Fastigheter AB | 1.468.312 | 0,81 |
| | | 20.770.482 | 11,44 |
| Einzelhandel | | | |
| 29.489 | Clas Ohlson AB | 457.272 | 0,25 |
| 20.212 | H & M Hennes & Mauritz AB | 298.549 | 0,16 |
| 28.162 | Pandora AS | 3.968.950 | 2,19 |
| | | 4.724.771 | 2,60 |
| Halbleiter | | | |
| 184.853 | Nordic Semiconductor ASA | 2.309.961 | 1,27 |
| 1.200 | REC Silicon ASA | 734 | 0,00 |
| | | 2.310.695 | 1,27 |
| Software | | | |
| 183.800 | Fortnox AB | 1.036.077 | 0,57 |
| 192 | Modern Times Group MTG AB | 1.445 | 0,00 |
| 636 | Sinch AB | 1.440 | 0,00 |
| 289.981 | Stillfront Group AB | 254.339 | 0,14 |
| 71.294 | Truecaller AB | 222.863 | 0,13 |
| | | 1.516.164 | 0,84 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 158 | New Wave Group AB | 1.524 | 0,00 |
| | | 1.524 | 0,00 |
| Transportwesen | | | |
| 31 | Cargotec OYJ | 2.324 | 0,00 |
| 52 | Dfds AS | 1.373 | 0,00 |
| 16.973 | DSV AS | 2.428.468 | 1,34 |
| 1.316 | MPC Container Ships ASA | 2.596 | 0,00 |
| | | 2.434.761 | 1,34 |
| Summe Aktien | | 181.551.732 | 99,97 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 181.551.732 | 99,97 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------|---|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 181.551.732 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %) | 54.542 | 0,03 |
| | <hr/> | |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 181.606.274 | 100,00 |
| | <hr/> | |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,70 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,30 |
| Gesamtvermögen | | <hr/> 100,00 <hr/> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2023 - 99,78 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 140 | General Electric Co. | 22.256 | 0,17 |
| | | 22.256 | 0,17 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 285 | Bunge Global SA | 30.429 | 0,23 |
| 3.782 | Wilmar International Ltd. | 8.651 | 0,07 |
| | | 39.080 | 0,30 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 2.931 | Singapore Airlines Ltd. | 14.923 | 0,12 |
| | | 14.923 | 0,12 |
| Autoteile | | | |
| 1.124 | Bridgestone Corp. | 44.175 | 0,34 |
| 2.588 | Denso Corp. | 40.189 | 0,31 |
| | | 84.364 | 0,65 |
| Automobile | | | |
| 577 | Honda Motor Co. Ltd. | 6.169 | 0,05 |
| 1.187 | Subaru Corp. | 25.163 | 0,19 |
| 2.351 | Toyota Motor Corp. | 48.084 | 0,37 |
| | | 79.416 | 0,61 |
| Banken | | | |
| 3.351 | AIB Group PLC | 17.727 | 0,14 |
| 2.234 | Banco Santander SA | 10.368 | 0,08 |
| 2.501 | Bank Hapoalim BM | 22.114 | 0,17 |
| 812 | Bank Leumi Le-Israel BM | 6.617 | 0,05 |
| 7.285 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 22.441 | 0,17 |
| 7.385 | CaixaBank SA | 39.123 | 0,30 |
| 812 | Commerzbank AG | 12.345 | 0,10 |
| 362 | Computershare Ltd. | 6.368 | 0,05 |
| 1.434 | Concordia Financial Group Ltd. | 8.435 | 0,07 |
| 3.923 | DBS Group Holdings Ltd. | 103.600 | 0,80 |
| 1.506 | Hang Seng Bank Ltd. | 19.367 | 0,15 |
| 2.435 | Israel Discount Bank Ltd. | 12.145 | 0,09 |
| 2.849 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 26.912 | 0,21 |
| 8.211 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 88.256 | 0,68 |
| 305 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 10.331 | 0,08 |
| 3.941 | Mizuho Financial Group, Inc. | 82.270 | 0,63 |
| 5.472 | Nordea Bank Abp | 65.185 | 0,50 |
| 6.697 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 71.306 | 0,55 |
| 2.535 | Resona Holdings, Inc. | 16.776 | 0,13 |
| 664 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 15.149 | 0,12 |
| 990 | UniCredit SpA | 36.717 | 0,28 |
| 2.489 | United Overseas Bank Ltd. | 57.539 | 0,44 |
| | | 751.091 | 5,79 |
| Getränke | | | |
| 393 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 28.638 | 0,22 |
| 432 | Coca-Cola HBC AG | 14.733 | 0,11 |
| 2.140 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 71.476 | 0,55 |
| 274 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 9.721 | 0,08 |
| | | 124.568 | 0,96 |
| Biotechnologie | | | |
| 56 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 13.608 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2023 - 99,78 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 107 | Amgen, Inc. | 33.432 | 0,26 |
| 117 | Argenx SE | 51.236 | 0,39 |
| 374 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 30.792 | 0,24 |
| 376 | Incyte Corp. | 22.793 | 0,17 |
| 120 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 126.124 | 0,97 |
| 88 | United Therapeutics Corp. | 28.032 | 0,22 |
| 251 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 117.649 | 0,91 |
| | | 423.666 | 3,26 |
| Bauprodukte | | | |
| 385 | AGC, Inc. | 12.460 | 0,09 |
| 35 | Vulcan Materials Co. | 8.704 | 0,07 |
| | | 21.164 | 0,16 |
| Chemie | | | |
| 2.470 | Asahi Kasei Corp. | 15.823 | 0,12 |
| 370 | CF Industries Holdings, Inc. | 27.424 | 0,21 |
| 5 | Givaudan SA | 23.704 | 0,18 |
| 131 | Linde PLC | 57.484 | 0,45 |
| 83 | Nitto Denko Corp. | 6.558 | 0,05 |
| | | 130.993 | 1,01 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 409 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 13.760 | 0,11 |
| 434 | Republic Services, Inc. | 84.344 | 0,65 |
| 413 | Secom Co. Ltd. | 24.383 | 0,19 |
| 507 | Waste Connections, Inc. | 88.908 | 0,68 |
| 791 | Waste Management, Inc. | 168.752 | 1,30 |
| | | 380.147 | 2,93 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 291 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 53.375 | 0,41 |
| 434 | Amazon.com, Inc. | 83.870 | 0,65 |
| 1.548 | Apple, Inc. | 326.040 | 2,51 |
| 178 | Check Point Software Technologies Ltd. | 29.370 | 0,23 |
| 65 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 24.907 | 0,19 |
| 3.466 | Fujitsu Ltd. | 54.233 | 0,42 |
| 266 | GoDaddy, Inc. | 37.163 | 0,29 |
| 4.139 | Grab Holdings Ltd. | 14.693 | 0,11 |
| 198 | International Business Machines Corp. | 34.244 | 0,26 |
| 114 | Logitech International SA | 11.027 | 0,08 |
| 4 | MercadoLibre, Inc. | 6.574 | 0,05 |
| 483 | NEC Corp. | 39.770 | 0,31 |
| 237 | Nomura Research Institute Ltd. | 6.661 | 0,05 |
| 1.126 | NTT Data Group Corp. | 16.534 | 0,13 |
| 449 | Otsuka Corp. | 8.628 | 0,07 |
| 1.428 | Rakuten Group, Inc. | 7.367 | 0,06 |
| 111 | Scout24 SE | 8.470 | 0,06 |
| 482 | Uber Technologies, Inc. | 35.032 | 0,27 |
| | | 797.958 | 6,15 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 148 | Aena SME SA | 29.820 | 0,23 |
| 2.623 | Auckland International Airport Ltd. | 12.195 | 0,09 |
| 1.103 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 27.956 | 0,22 |
| 7 | Ferrovial SE | 272 | 0,00 |
| 681 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 7.116 | 0,05 |
| 2.867 | Keppel Ltd. | 13.687 | 0,11 |
| 751 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 10.393 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2023 - 99,78 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 747 | Sekisui House Ltd. | 16.546 | 0,13 |
| | | 117.985 | 0,91 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 169 | Copart, Inc. | 9.153 | 0,07 |
| | | 9.153 | 0,07 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 208 | Cboe Global Markets, Inc. | 35.372 | 0,27 |
| 421 | CME Group, Inc. | 82.769 | 0,64 |
| 144 | Deutsche Boerse AG | 29.493 | 0,23 |
| 196 | EXOR NV | 20.523 | 0,16 |
| 173 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 12.358 | 0,09 |
| 656 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 21.023 | 0,16 |
| 302 | London Stock Exchange Group PLC | 35.885 | 0,28 |
| 38 | LPL Financial Holdings, Inc. | 10.613 | 0,08 |
| 215 | Mastercard, Inc. | 94.849 | 0,73 |
| 1.588 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 10.484 | 0,08 |
| 1.688 | Singapore Exchange Ltd. | 11.808 | 0,09 |
| 27 | Sofina SA | 6.169 | 0,05 |
| 334 | TMX Group Ltd. | 9.295 | 0,07 |
| 604 | Visa, Inc. | 158.532 | 1,22 |
| | | 539.173 | 4,15 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 5.512 | AT&T, Inc. | 105.334 | 0,81 |
| 2.607 | Cisco Systems, Inc. | 123.858 | 0,95 |
| 6.401 | Deutsche Telekom AG | 161.079 | 1,24 |
| 280 | Elisa OYJ | 12.856 | 0,10 |
| 7.461 | HKT Trust & HKT Ltd. | 8.371 | 0,07 |
| 639 | Juniper Networks, Inc. | 23.298 | 0,18 |
| 2.947 | KDDI Corp. | 77.934 | 0,60 |
| 4.453 | Koninklijke KPN NV | 17.086 | 0,13 |
| 76 | Motorola Solutions, Inc. | 29.340 | 0,23 |
| 58.829 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 55.516 | 0,43 |
| 3.666 | Orange SA | 36.752 | 0,28 |
| 16.257 | Singapore Telecommunications Ltd. | 32.988 | 0,25 |
| 5.618 | SoftBank Corp. | 68.610 | 0,53 |
| 3.572 | Spark New Zealand Ltd. | 9.055 | 0,07 |
| 51 | Swisscom AG | 28.690 | 0,22 |
| 9.057 | Telefonica SA | 38.439 | 0,30 |
| 3.096 | Verizon Communications, Inc. | 127.679 | 0,98 |
| 45.317 | Vodafone Group PLC | 39.962 | 0,31 |
| | | 996.847 | 7,68 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 103 | CMS Energy Corp. | 6.131 | 0,05 |
| 680 | Consolidated Edison, Inc. | 60.806 | 0,47 |
| 2.548 | Meridian Energy Ltd. | 9.766 | 0,07 |
| 799 | Redeia Corp. SA | 13.975 | 0,11 |
| | | 90.678 | 0,70 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 457 | Brother Industries Ltd. | 8.043 | 0,06 |
| 1.979 | Canon, Inc. | 53.566 | 0,41 |
| 1.080 | Ricoh Co. Ltd. | 9.235 | 0,07 |
| 569 | Seiko Epson Corp. | 8.839 | 0,07 |
| | | 79.683 | 0,61 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2023 - 99,78 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Elektronik | | | |
| 318 | Amphenol Corp. | 21.424 | 0,17 |
| 2.528 | Kyocera Corp. | 29.097 | 0,22 |
| | | 50.521 | 0,39 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 1.287 | Aeon Co. Ltd. | 27.515 | 0,21 |
| 860 | Ajinomoto Co., Inc. | 30.158 | 0,23 |
| 680 | Albertsons Cos., Inc. | 13.430 | 0,10 |
| 7 | Barry Callebaut AG | 11.404 | 0,09 |
| 381 | Campbell Soup Co. | 17.217 | 0,13 |
| 366 | Carrefour SA | 5.178 | 0,04 |
| 4 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 46.695 | 0,36 |
| 2.100 | Compass Group PLC | 57.340 | 0,44 |
| 941 | Conagra Brands, Inc. | 26.743 | 0,21 |
| 271 | Empire Co. Ltd. | 6.926 | 0,05 |
| 1.111 | General Mills, Inc. | 70.282 | 0,54 |
| 294 | Hershey Co. | 54.046 | 0,42 |
| 593 | Hormel Foods Corp. | 18.081 | 0,14 |
| 209 | J M Smucker Co. | 22.789 | 0,18 |
| 558 | Jeronimo Martins SGPS SA | 10.914 | 0,09 |
| 538 | Kellanova | 31.032 | 0,24 |
| 308 | Kerry Group PLC | 24.972 | 0,19 |
| 1.336 | Kikkoman Corp. | 15.477 | 0,12 |
| 358 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10.586 | 0,08 |
| 1.791 | Kraft Heinz Co. | 57.706 | 0,45 |
| 1.350 | Kroger Co. | 67.406 | 0,52 |
| 284 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 23.879 | 0,18 |
| 305 | Loblaw Cos. Ltd. | 35.374 | 0,27 |
| 1 | Lotus Bakeries NV | 10.321 | 0,08 |
| 496 | McCormick & Co., Inc. | 35.186 | 0,27 |
| 462 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 9.963 | 0,08 |
| 447 | Metro, Inc. | 24.758 | 0,19 |
| 395 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 10.024 | 0,08 |
| 985 | Sysco Corp. | 70.319 | 0,54 |
| 564 | Tyson Foods, Inc. | 32.227 | 0,25 |
| 16.419 | WH Group Ltd. | 10.809 | 0,08 |
| 505 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 9.030 | 0,07 |
| | | 897.787 | 6,92 |
| Forstprodukte | | | |
| 1.051 | UPM-Kymmene OYJ | 36.743 | 0,28 |
| | | 36.743 | 0,28 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 132 | Atmos Energy Corp. | 15.398 | 0,12 |
| | | 15.398 | 0,12 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 222 | Abbott Laboratories | 23.068 | 0,18 |
| 1.611 | Boston Scientific Corp. | 124.063 | 0,95 |
| 2.204 | FUJIFILM Holdings Corp. | 51.545 | 0,40 |
| | | 198.676 | 1,53 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 927 | Centene Corp. | 61.460 | 0,47 |
| 405 | Elevance Health, Inc. | 219.453 | 1,69 |
| 146 | Humana, Inc. | 54.553 | 0,42 |
| 115 | Molina Healthcare, Inc. | 34.190 | 0,26 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2023 - 99,78 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| 404 | UnitedHealth Group, Inc. | 205.741 | 1,59 |
| | | 575.397 | 4,43 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 233 | Oriental Land Co. Ltd. | 6.492 | 0,05 |
| | | 6.492 | 0,05 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 483 | Church & Dwight Co., Inc. | 50.077 | 0,38 |
| 244 | Clorox Co. | 33.299 | 0,26 |
| 205 | Henkel AG & Co. KGaA | 16.138 | 0,12 |
| 214 | Hoshizaki Corp. | 6.787 | 0,05 |
| 663 | Kimberly-Clark Corp. | 91.627 | 0,71 |
| 186 | Reckitt Benckiser Group PLC | 10.068 | 0,08 |
| | | 207.996 | 1,60 |
| Versicherungen | | | |
| 5.466 | AIA Group Ltd. | 37.105 | 0,29 |
| 382 | Allstate Corp. | 60.990 | 0,47 |
| 192 | American International Group, Inc. | 14.254 | 0,11 |
| 739 | Arch Capital Group Ltd. | 74.558 | 0,57 |
| 119 | Arthur J Gallagher & Co. | 30.858 | 0,24 |
| 91 | Assurant, Inc. | 15.129 | 0,12 |
| 478 | Brown & Brown, Inc. | 42.738 | 0,33 |
| 800 | Chubb Ltd. | 204.064 | 1,57 |
| 88 | Hannover Rueck SE | 22.324 | 0,17 |
| 166 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 16.690 | 0,13 |
| 351 | Intact Financial Corp. | 58.488 | 0,45 |
| 1.525 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 15.121 | 0,12 |
| 583 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 122.850 | 0,95 |
| 2.533 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 56.294 | 0,43 |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.507 | 0,05 |
| 909 | Progressive Corp. | 188.808 | 1,45 |
| 1.465 | QBE Insurance Group Ltd. | 17.014 | 0,13 |
| 889 | Sampo OYJ | 38.207 | 0,29 |
| 1.755 | Sompo Holdings, Inc. | 37.476 | 0,29 |
| 594 | Swiss Re AG | 73.705 | 0,57 |
| 394 | T&D Holdings, Inc. | 6.879 | 0,05 |
| 1.851 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 69.099 | 0,53 |
| 384 | Travelers Cos., Inc. | 78.082 | 0,60 |
| 148 | Willis Towers Watson PLC | 38.797 | 0,30 |
| 187 | Zurich Insurance Group AG | 99.701 | 0,77 |
| | | 1.425.738 | 10,98 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 407 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 7.945 | 0,06 |
| 1.430 | Nintendo Co. Ltd. | 76.060 | 0,59 |
| | | 84.005 | 0,65 |
| Maschinen | | | |
| 465 | Hitachi Ltd. | 10.409 | 0,08 |
| 39 | Keyence Corp. | 17.105 | 0,13 |
| | | 27.514 | 0,21 |
| Medien | | | |
| 399 | Dentsu Group, Inc. | 10.053 | 0,08 |
| 80 | Walt Disney Co. | 7.943 | 0,06 |
| | | 17.996 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2023 - 99,78 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | |
| 437 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 28.577 | 0,22 |
| 763 | Newmont Corp. | 31.947 | 0,25 |
| 1.684 | Nippon Steel Corp. | 35.604 | 0,27 |
| | | 96.128 | 0,74 |
| Öl und Gas | | | |
| 196 | Baker Hughes Co. | 6.893 | 0,05 |
| 291 | Cheniere Energy, Inc. | 50.876 | 0,39 |
| 75 | Marathon Petroleum Corp. | 13.011 | 0,10 |
| 148 | Phillips 66 | 20.893 | 0,16 |
| 398 | Targa Resources Corp. | 51.254 | 0,40 |
| | | 142.927 | 1,10 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 198 | Beiersdorf AG | 28.977 | 0,22 |
| 13.484 | Haleon PLC | 54.987 | 0,42 |
| 917 | Kao Corp. | 37.191 | 0,29 |
| 1.290 | Kenvue, Inc. | 23.452 | 0,18 |
| 201 | L'Oreal SA | 88.334 | 0,68 |
| 794 | Unicharm Corp. | 25.504 | 0,20 |
| | | 258.445 | 1,99 |
| Pharmazeutika | | | |
| 581 | AbbVie, Inc. | 99.653 | 0,77 |
| 689 | Astellas Pharma, Inc. | 6.810 | 0,05 |
| 251 | AstraZeneca PLC | 39.204 | 0,30 |
| 479 | Cardinal Health, Inc. | 47.095 | 0,36 |
| 355 | Cencora, Inc. | 79.982 | 0,62 |
| 530 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 18.833 | 0,14 |
| 325 | Cigna Group | 107.435 | 0,83 |
| 210 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 7.212 | 0,06 |
| 110 | Eli Lilly & Co. | 99.592 | 0,77 |
| 1.002 | GSK PLC | 19.373 | 0,15 |
| 1.183 | Johnson & Johnson | 172.907 | 1,33 |
| 532 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 9.087 | 0,07 |
| 259 | McKesson Corp. | 151.266 | 1,17 |
| 2.419 | Merck & Co., Inc. | 299.472 | 2,31 |
| 196 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 26.983 | 0,21 |
| 1.444 | Novartis AG | 154.540 | 1,19 |
| 238 | Novo Nordisk AS | 34.396 | 0,26 |
| 735 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 10.036 | 0,08 |
| 824 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 34.679 | 0,27 |
| 623 | Pfizer, Inc. | 17.432 | 0,13 |
| 358 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 99.400 | 0,77 |
| 355 | Sanofi SA | 34.220 | 0,26 |
| 498 | Shionogi & Co. Ltd. | 19.433 | 0,15 |
| 3.125 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 81.049 | 0,62 |
| 249 | UCB SA | 37.014 | 0,28 |
| | | 1.707.103 | 13,15 |
| Immobilien | | | |
| 3.818 | CK Asset Holdings Ltd. | 14.304 | 0,11 |
| 115 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 11.857 | 0,09 |
| 2.172 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 7.015 | 0,05 |
| 373 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 5.843 | 0,04 |
| 3.688 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 33.668 | 0,26 |
| 7.663 | Sino Land Co. Ltd. | 7.901 | 0,06 |
| 2.368 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 20.488 | 0,16 |
| 833 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 7.362 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2023 - 99,78 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Immobilien (Fortsetzung) | | | |
| 2.106 | Wharf Holdings Ltd. | 5.921 | 0,05 |
| | | 114.359 | 0,88 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 4.628 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 6.761 | 0,05 |
| 2.268 | Link REIT | 8.817 | 0,07 |
| 3 | Nippon Building Fund, Inc. | 10.500 | 0,08 |
| | | 26.078 | 0,20 |
| Einzelhandel | | | |
| 11 | AutoZone, Inc. | 32.605 | 0,25 |
| 550 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 34.457 | 0,27 |
| 132 | Costco Wholesale Corp. | 112.199 | 0,86 |
| 225 | Dollar General Corp. | 29.752 | 0,23 |
| 102 | Dollar Tree, Inc. | 10.891 | 0,08 |
| 549 | Dollarama, Inc. | 50.116 | 0,39 |
| 16 | Domino's Pizza, Inc. | 8.261 | 0,06 |
| 959 | Industria de Diseno Textil SA | 47.649 | 0,37 |
| 676 | MatsukiyoCocokara & Co. | 9.708 | 0,07 |
| 376 | McDonald's Corp. | 95.820 | 0,74 |
| 170 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 6.700 | 0,05 |
| 82 | O'Reilly Automotive, Inc. | 86.597 | 0,67 |
| 750 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 17.549 | 0,14 |
| 65 | Ross Stores, Inc. | 9.446 | 0,07 |
| 1.292 | TJX Cos., Inc. | 142.249 | 1,10 |
| 3.863 | Walmart, Inc. | 261.564 | 2,01 |
| 329 | Yum! Brands, Inc. | 43.579 | 0,34 |
| | | 999.142 | 7,70 |
| Halbleiter | | | |
| 2.220 | NVIDIA Corp. | 274.259 | 2,11 |
| | | 274.259 | 2,11 |
| Software | | | |
| 13 | Constellation Software, Inc. | 37.450 | 0,29 |
| 66 | Datadog, Inc. | 8.559 | 0,07 |
| 134 | Descartes Systems Group, Inc. | 12.980 | 0,10 |
| 500 | Electronic Arts, Inc. | 69.665 | 0,54 |
| 334 | Fiserv, Inc. | 49.779 | 0,38 |
| 198 | Konami Group Corp. | 14.254 | 0,11 |
| 789 | Microsoft Corp. | 352.644 | 2,72 |
| 203 | PTC, Inc. | 36.879 | 0,28 |
| 211 | Roper Technologies, Inc. | 118.932 | 0,92 |
| 202 | SAP SE | 41.030 | 0,32 |
| 25 | ServiceNow, Inc. | 19.667 | 0,15 |
| 319 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 49.601 | 0,38 |
| 419 | TIS, Inc. | 8.122 | 0,06 |
| 211 | Workday, Inc. | 47.171 | 0,36 |
| 488 | Zoom Video Communications, Inc. | 28.885 | 0,22 |
| | | 895.618 | 6,90 |
| Transportwesen | | | |
| 1.521 | Central Japan Railway Co. | 32.839 | 0,25 |
| 1.787 | East Japan Railway Co. | 29.600 | 0,23 |
| 451 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 11.983 | 0,09 |
| 394 | InPost SA | 6.951 | 0,05 |
| 619 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 9.004 | 0,07 |
| 357 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 7.772 | 0,06 |
| 3.060 | MTR Corp. Ltd. | 9.661 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2023 - 99,78 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 904 | Nippon Yusen KK | 26.312 | 0,20 |
| 630 | SG Holdings Co. Ltd. | 5.806 | 0,05 |
| 984 | Tokyu Corp. | 10.840 | 0,08 |
| 865 | West Japan Railway Co. | 16.105 | 0,13 |
| | | 166.873 | 1,29 |
| Wasser | | | |
| 529 | Severn Trent PLC | 15.915 | 0,12 |
| | | 15.915 | 0,12 |
| Summe Aktien | | 12.944.255 | 99,71 |

Vorzugsaktien - 0,23 % (31. Dezember 2023 - 0,23 %)

| | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 333 | Henkel AG & Co. KGaA | 29.701 | 0,23 |
| | | 29.701 | 0,23 |
| Summe Vorzugsaktien | | 29.701 | 0,23 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| Software | | | |
| 3 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 12.973.956 | 99,94 |

| | | | |
|--|--|------------|-------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 12.973.956 | 99,94 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,06 % (31. Dezember 2023 - (0,01) %) | | 8.301 | 0,06 |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------|
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 12.982.257 | 100,00 |
|--|--|-------------------|---------------|

| Analyse des Gesamtvermögens | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,83 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,17 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 151 | General Electric Co. | 24.004 | 0,05 |
| | | 24.004 | 0,05 |
| Autoteile | | | |
| 4.227 | Bridgestone Corp. | 166.126 | 0,33 |
| 5.023 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 194.395 | 0,39 |
| 5.284 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 82.203 | 0,17 |
| | | 442.724 | 0,89 |
| Automobile | | | |
| 20.450 | Honda Motor Co. Ltd. | 218.662 | 0,44 |
| 4.460 | Subaru Corp. | 94.546 | 0,19 |
| 26.588 | Toyota Motor Corp. | 543.793 | 1,09 |
| | | 857.001 | 1,72 |
| Banken | | | |
| 3.200 | ABN AMRO Bank NV | 52.644 | 0,11 |
| 9.524 | Banco BPM SpA | 61.387 | 0,12 |
| 5.588 | Bank of New York Mellon Corp. | 334.665 | 0,67 |
| 6.944 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 330.111 | 0,66 |
| 14.178 | Citigroup, Inc. | 899.736 | 1,81 |
| 7.847 | Credit Agricole SA | 107.144 | 0,22 |
| 108.289 | Intesa Sanpaolo SpA | 402.840 | 0,81 |
| 6.182 | JPMorgan Chase & Co. | 1.250.371 | 2,51 |
| 82.197 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 883.493 | 1,78 |
| 2.508 | National Bank of Canada | 198.884 | 0,40 |
| 48.512 | NatWest Group PLC | 191.208 | 0,38 |
| 9.264 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 617.658 | 1,24 |
| 11.206 | UniCredit SpA | 415.607 | 0,84 |
| | | 5.745.748 | 11,55 |
| Bauprodukte | | | |
| 902 | Builders FirstSource, Inc. | 124.846 | 0,25 |
| 3.377 | Cie de Saint-Gobain SA | 262.834 | 0,53 |
| 1.258 | Holcim AG | 111.464 | 0,22 |
| 456 | Martin Marietta Materials, Inc. | 247.061 | 0,50 |
| 643 | Owens Corning | 111.702 | 0,22 |
| 1.681 | Trane Technologies PLC | 552.931 | 1,11 |
| 978 | Vulcan Materials Co. | 243.209 | 0,49 |
| | | 1.654.047 | 3,32 |
| Chemie | | | |
| 1.066 | Nitto Denko Corp. | 84.228 | 0,17 |
| | | 84.228 | 0,17 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 2.349 | Bureau Veritas SA | 65.104 | 0,13 |
| 676 | Cintas Corp. | 473.376 | 0,95 |
| 1.193 | Intertek Group PLC | 72.297 | 0,15 |
| 1.223 | Pentair PLC | 93.767 | 0,19 |
| 1.083 | Quanta Services, Inc. | 275.179 | 0,55 |
| 1.633 | Republic Services, Inc. | 317.357 | 0,64 |
| 497 | United Rentals, Inc. | 321.425 | 0,65 |
| 1.823 | Veralto Corp. | 174.042 | 0,35 |
| 2.339 | Waste Management, Inc. | 499.002 | 1,00 |
| | | 2.291.549 | 4,61 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 5.162 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 940.258 | 1,89 |
| 3.998 | Amazon.com, Inc. | 772.613 | 1,55 |
| 5.813 | Apple, Inc. | 1.224.334 | 2,46 |
| 1.698 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 650.657 | 1,31 |
| 1.944 | Dell Technologies, Inc. | 268.097 | 0,54 |
| 1.001 | GoDaddy, Inc. | 139.850 | 0,28 |
| 1.819 | NEC Corp. | 149.774 | 0,30 |
| 1.530 | NetApp, Inc. | 197.064 | 0,39 |
| 3.881 | Robinhood Markets, Inc. | 88.138 | 0,18 |
| 990 | Trend Micro, Inc. | 40.195 | 0,08 |
| 2.412 | Western Digital Corp. | 182.757 | 0,37 |
| | | 4.653.737 | 9,35 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 348 | EMCOR Group, Inc. | 127.048 | 0,25 |
| 3.150 | Kajima Corp. | 54.468 | 0,11 |
| 24 | NVR, Inc. | 182.126 | 0,37 |
| 4.835 | Obayashi Corp. | 57.469 | 0,11 |
| 1.569 | PulteGroup, Inc. | 172.747 | 0,35 |
| 4.402 | Sekisui House Ltd. | 97.503 | 0,20 |
| 848 | Stantec, Inc. | 70.977 | 0,14 |
| | | 762.338 | 1,53 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 1.112 | Westrock Co. | 55.889 | 0,11 |
| | | 55.889 | 0,11 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 1.935 | Copart, Inc. | 104.800 | 0,21 |
| 4.242 | Fastenal Co. | 266.567 | 0,54 |
| 1.500 | Ferguson PLC | 290.475 | 0,58 |
| | | 661.842 | 1,33 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 7.206 | 3i Group PLC | 279.285 | 0,56 |
| 4.264 | American Express Co. | 987.329 | 1,98 |
| 2.615 | Brookfield Asset Management Ltd. | 99.528 | 0,20 |
| 1.735 | Carlyle Group, Inc. | 69.660 | 0,14 |
| 9.902 | Daiwa Securities Group, Inc. | 75.530 | 0,15 |
| 338 | Eurazeo SE | 26.933 | 0,05 |
| 1.164 | Industrivarden AB C-Aktien | 39.305 | 0,08 |
| 12.818 | Investor AB B-Aktien | 351.248 | 0,71 |
| 3.679 | Japan Exchange Group, Inc. | 85.811 | 0,17 |
| 4.587 | KKR & Co., Inc. | 482.736 | 0,97 |
| 5.953 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 39.302 | 0,08 |
| 22.256 | Nomura Holdings, Inc. | 127.565 | 0,26 |
| 6.918 | ORIX Corp. | 152.758 | 0,31 |
| 3.009 | Synchrony Financial | 141.995 | 0,29 |
| 2.048 | TMX Group Ltd. | 56.994 | 0,11 |
| | | 3.015.979 | 6,06 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 29.191 | Koninklijke KPN NV | 112.002 | 0,22 |
| 21.144 | SoftBank Corp. | 258.221 | 0,52 |
| 3.968 | Tele2 AB | 39.979 | 0,08 |
| | | 410.202 | 0,82 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 7.405 | Canon, Inc. | 200.431 | 0,40 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 2.960 | Eaton Corp. PLC | 928.108 | 1,86 |
| 4.028 | Schneider Electric SE | 968.306 | 1,95 |
| | | 2.096.845 | 4,21 |
| Elektronik | | | |
| 11.842 | ABB Ltd. | 657.860 | 1,32 |
| 8.906 | Amphenol Corp. | 599.997 | 1,21 |
| 1.137 | Garmin Ltd. | 185.240 | 0,37 |
| 397 | Hubbell, Inc. | 145.095 | 0,29 |
| | | 1.588.192 | 3,19 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 1.146 | Loblaw Cos. Ltd. | 132.912 | 0,27 |
| | | 132.912 | 0,27 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 10.881 | Boston Scientific Corp. | 837.946 | 1,68 |
| 1.228 | FUJIFILM Holdings Corp. | 28.719 | 0,06 |
| | | 866.665 | 1,74 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 397 | DaVita, Inc. | 55.012 | 0,11 |
| | | 55.012 | 0,11 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 1.434 | Accor SA | 58.863 | 0,12 |
| 6.102 | Universal Music Group NV | 181.676 | 0,36 |
| | | 240.539 | 0,48 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 938 | Fuji Electric Co. Ltd. | 53.367 | 0,11 |
| | | 53.367 | 0,11 |
| Industrie | | | |
| 354 | Carlisle Cos., Inc. | 143.445 | 0,29 |
| 951 | Parker-Hannifin Corp. | 481.025 | 0,97 |
| 1.592 | Trelleborg AB | 61.995 | 0,12 |
| | | 686.465 | 1,38 |
| Versicherungen | | | |
| 10.065 | Aegon Ltd. | 62.220 | 0,13 |
| 1.182 | Ageas SA | 54.067 | 0,11 |
| 1.172 | ASR Nederland NV | 55.909 | 0,11 |
| 2.423 | Equitable Holdings, Inc. | 99.004 | 0,20 |
| 2.199 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 221.088 | 0,44 |
| 13.339 | Manulife Financial Corp. | 355.128 | 0,71 |
| 9.514 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 211.442 | 0,43 |
| 2.009 | NN Group NV | 93.554 | 0,19 |
| 3.499 | Progressive Corp. | 726.777 | 1,46 |
| 6.601 | Sompo Holdings, Inc. | 140.958 | 0,28 |
| 9.409 | Suncorp Group Ltd. | 109.401 | 0,22 |
| 13.911 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 519.306 | 1,04 |
| | | 2.648.854 | 5,32 |
| Maschinen | | | |
| 1.016 | Dover Corp. | 183.337 | 0,37 |
| 34.315 | Hitachi Ltd. | 768.173 | 1,54 |
| 2.986 | Ingersoll Rand, Inc. | 271.248 | 0,54 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 14.321 | Mitsubishi Electric Corp. | 228.579 | 0,46 |
| 2.685 | Vertiv Holdings Co. | 232.441 | 0,47 |
| 1.309 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 206.887 | 0,42 |
| 1.208 | Xylem, Inc. | 163.841 | 0,33 |
| | | 2.054.506 | 4,13 |
| Medien | | | |
| 1.694 | Publicis Groupe SA | 180.429 | 0,36 |
| | | 180.429 | 0,36 |
| Öl und Gas | | | |
| 1.563 | Targa Resources Corp. | 201.283 | 0,41 |
| | | 201.283 | 0,41 |
| Pharmazeutika | | | |
| 1.328 | Cencora, Inc. | 299.198 | 0,60 |
| 1.807 | Eli Lilly & Co. | 1.636.022 | 3,29 |
| 9.609 | Novo Nordisk AS | 1.388.694 | 2,79 |
| 3.094 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 130.215 | 0,26 |
| 935 | UCB SA | 138.989 | 0,28 |
| | | 3.593.118 | 7,22 |
| Immobilien | | | |
| 8.335 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 130.574 | 0,26 |
| 19.765 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 180.436 | 0,36 |
| 2.124 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 62.336 | 0,13 |
| | | 373.346 | 0,75 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 12.662 | Goodman Group | 293.857 | 0,59 |
| 2.169 | Iron Mountain, Inc. | 194.386 | 0,39 |
| 2.410 | Simon Property Group, Inc. | 365.838 | 0,74 |
| 874 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 68.867 | 0,14 |
| | | 922.948 | 1,86 |
| Einzelhandel | | | |
| 10.250 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 642.162 | 1,29 |
| 1.541 | Costco Wholesale Corp. | 1.309.834 | 2,63 |
| 435 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 93.460 | 0,19 |
| 258 | Domino's Pizza, Inc. | 133.213 | 0,27 |
| 8.067 | Industria de Diseno Textil SA | 400.820 | 0,81 |
| 638 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 25.146 | 0,05 |
| 606 | Pandora AS | 91.533 | 0,18 |
| 798 | Tractor Supply Co. | 215.460 | 0,43 |
| 8.392 | Wesfarmers Ltd. | 365.308 | 0,73 |
| 451 | Williams-Sonoma, Inc. | 127.349 | 0,26 |
| | | 3.404.285 | 6,84 |
| Halbleiter | | | |
| 1.020 | Broadcom, Inc. | 1.637.641 | 3,29 |
| 682 | Disco Corp. | 258.792 | 0,52 |
| 4.242 | Micron Technology, Inc. | 557.950 | 1,12 |
| 28.690 | NVIDIA Corp. | 3.544.363 | 7,12 |
| 1.894 | NXP Semiconductors NV | 509.657 | 1,03 |
| 2.941 | QUALCOMM, Inc. | 585.788 | 1,18 |
| 3.491 | Tokyo Electron Ltd. | 757.403 | 1,52 |
| | | 7.851.594 | 15,78 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2023 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Software | | | |
| 82 | Constellation Software, Inc. | 236.222 | 0,48 |
| 480 | Fiserv, Inc. | 71.539 | 0,14 |
| 2.963 | Microsoft Corp. | 1.324.313 | 2,66 |
| 32 | MicroStrategy, Inc. | 44.079 | 0,09 |
| 887 | PTC, Inc. | 161.141 | 0,32 |
| 5.308 | Sage Group PLC | 73.037 | 0,15 |
| 860 | SAP SE | 174.682 | 0,35 |
| | | 2.085.013 | 4,19 |
| Transportwesen | | | |
| 3.381 | Poste Italiane SpA | 43.103 | 0,09 |
| | | 43.103 | 0,09 |
| Summe Aktien | | 49.737.764 | 99,95 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| Software | | | |
| 54 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 49.737.764 | 99,95 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | Währung | Gekauftes Volumen | Währung | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 01.07.2024 | USD | 2.606 | JPY | 400.000 | 120 | 0,00 |
| 02.07.2024 | USD | 60.303 | JPY | 9.000.000 | 4.353 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 4.473 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 4.473 | 0,01 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | 4.473 | 0,01 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 4.473 | 0,01 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 49.742.237 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2023 - 0,04 %) | | | | | 18.188 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 49.760.425 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind HSBC Continental Europe und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,80 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,19 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Banken | | | |
| 50.208 | Bank Hapoalim BM | 443.945 | 0,12 |
| 25.132 | Citizens Financial Group, Inc. | 905.506 | 0,25 |
| 78.832 | Huntington Bancshares, Inc. | 1.039.006 | 0,28 |
| 9.021 | M&T Bank Corp. | 1.365.418 | 0,38 |
| 50.125 | Regions Financial Corp. | 1.004.505 | 0,28 |
| | | 4.758.380 | 1,31 |
| Biotechnologie | | | |
| 274 | GRAIL, Inc. | 4.211 | 0,00 |
| 1.649 | Illumina, Inc. | 172.123 | 0,05 |
| | | 176.334 | 0,05 |
| Bauprodukte | | | |
| 1.812 | Geberit AG | 1.070.343 | 0,29 |
| 23.740 | James Hardie Industries PLC | 749.930 | 0,21 |
| | | 1.820.273 | 0,50 |
| Chemie | | | |
| 17.403 | Mosaic Co. | 502.947 | 0,14 |
| 6.758 | Nissan Chemical Corp. | 214.134 | 0,06 |
| 20.195 | Novonesis (Novozymes) B | 1.236.683 | 0,34 |
| 4.665 | Sherwin-Williams Co. | 1.392.176 | 0,38 |
| | | 3.345.940 | 0,92 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 901 | Adyen NV | 1.074.958 | 0,30 |
| 22.258 | Automatic Data Processing, Inc. | 5.312.762 | 1,46 |
| 4.949 | Cintas Corp. | 3.465.587 | 0,96 |
| 2.048 | MarketAxess Holdings, Inc. | 410.685 | 0,11 |
| 8.903 | Moody's Corp. | 3.747.540 | 1,03 |
| 101.695 | RELX PLC | 4.678.029 | 1,29 |
| 15.690 | Rollins, Inc. | 765.515 | 0,21 |
| 13.339 | Veralto Corp. | 1.273.474 | 0,35 |
| 13.463 | Wolters Kluwer NV | 2.233.606 | 0,62 |
| | | 22.962.156 | 6,33 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 18.219 | Accenture PLC | 5.527.827 | 1,52 |
| 71.875 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 13.092.031 | 3,61 |
| 31.985 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 5.866.689 | 1,62 |
| 11.917 | Amazon.com, Inc. | 2.302.960 | 0,64 |
| 55.293 | Apple, Inc. | 11.645.812 | 3,21 |
| 48.851 | Auto Trader Group PLC | 494.761 | 0,14 |
| 724 | CyberArk Software Ltd. | 197.956 | 0,05 |
| | | 39.128.036 | 10,79 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 4.131 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 178.336 | 0,05 |
| 30.520 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 773.530 | 0,21 |
| 16.167 | DR Horton, Inc. | 2.278.415 | 0,63 |
| 2.548 | EMCOR Group, Inc. | 930.224 | 0,26 |
| 4.475 | Ferrovial SE | 173.906 | 0,05 |
| 173 | NVR, Inc. | 1.312.821 | 0,36 |
| 11.606 | PulteGroup, Inc. | 1.277.820 | 0,35 |
| | | 6.925.052 | 1,91 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 30.991 | Fastenal Co. | 1.947.475 | 0,54 |
| 10.991 | Ferguson PLC | 2.128.407 | 0,59 |
| 2.077 | Pool Corp. | 638.324 | 0,17 |
| 856 | Watsco, Inc. | 396.533 | 0,11 |
| 2.408 | WW Grainger, Inc. | 2.172.594 | 0,60 |
| | | 7.283.333 | 2,01 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 1.928 | BlackRock, Inc. | 1.517.953 | 0,42 |
| 5.706 | Cboe Global Markets, Inc. | 970.362 | 0,27 |
| 11.391 | CME Group, Inc. | 2.239.471 | 0,62 |
| 19.283 | Hargreaves Lansdown PLC | 275.932 | 0,08 |
| 6.673 | Industrivarden AB A-Aktien | 227.218 | 0,06 |
| 8.518 | Industrivarden AB C-Aktien | 287.628 | 0,08 |
| 93.751 | Investor AB B-Aktien | 2.569.030 | 0,71 |
| 4.076 | LPL Financial Holdings, Inc. | 1.138.427 | 0,31 |
| 19.991 | Mastercard, Inc. | 8.819.229 | 2,43 |
| 1.230 | Partners Group Holding AG | 1.579.590 | 0,44 |
| 10.752 | Raymond James Financial, Inc. | 1.329.055 | 0,37 |
| 46.257 | Singapore Exchange Ltd. | 323.569 | 0,09 |
| 12.105 | T Rowe Price Group, Inc. | 1.395.827 | 0,38 |
| 34.319 | Visa, Inc. | 9.007.708 | 2,48 |
| | | 31.680.999 | 8,74 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 1.241 | Arista Networks, Inc. | 434.946 | 0,12 |
| 173.313 | Cisco Systems, Inc. | 8.234.100 | 2,27 |
| 1.245.376 | Vodafone Group PLC | 1.098.217 | 0,30 |
| | | 9.767.263 | 2,69 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 34.252 | Sempra | 2.605.207 | 0,72 |
| 59.292 | SSE PLC | 1.341.248 | 0,37 |
| 3.687 | Verbund AG | 291.031 | 0,08 |
| | | 4.237.486 | 1,17 |
| Elektronik | | | |
| 4.737 | Allegion PLC | 559.677 | 0,15 |
| | | 559.677 | 0,15 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 7.346 | Enphase Energy, Inc. | 732.470 | 0,20 |
| | | 732.470 | 0,20 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 8.449 | Aeon Co. Ltd. | 180.630 | 0,05 |
| 8.079 | Hershey Co. | 1.485.163 | 0,41 |
| 8.461 | Woolworths Group Ltd. | 190.936 | 0,05 |
| | | 1.856.729 | 0,51 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 8.145 | Atmos Energy Corp. | 950.114 | 0,26 |
| | | 950.114 | 0,26 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 29.926 | Edwards Lifesciences Corp. | 2.764.265 | 0,76 |
| 4.503 | IDEXX Laboratories, Inc. | 2.193.861 | 0,60 |
| 1.390 | Sonova Holding AG | 429.406 | 0,12 |
| 6.037 | Straumann Holding AG | 747.739 | 0,21 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 3.203 | Waters Corp. | 929.254 | 0,26 |
| | | 7.064.525 | 1,95 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 5.431 | Ramsay Health Care Ltd. | 172.142 | 0,05 |
| | | 172.142 | 0,05 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 44.513 | Universal Music Group NV | 1.325.296 | 0,37 |
| | | 1.325.296 | 0,37 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 114.706 | Panasonic Holdings Corp. | 939.126 | 0,26 |
| | | 939.126 | 0,26 |
| Industrie | | | |
| 6.563 | A O Smith Corp. | 536.722 | 0,15 |
| | | 536.722 | 0,15 |
| Versicherungen | | | |
| 29.619 | Aflac, Inc. | 2.645.273 | 0,73 |
| 20.296 | Arch Capital Group Ltd. | 2.047.664 | 0,56 |
| 21.999 | Chubb Ltd. | 5.611.505 | 1,55 |
| 2.355 | Everest Group Ltd. | 897.302 | 0,25 |
| 16.197 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.628.446 | 0,45 |
| 5.377 | iA Financial Corp., Inc. | 337.588 | 0,09 |
| 97.590 | Manulife Financial Corp. | 2.598.168 | 0,72 |
| 26.641 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 5.613.792 | 1,55 |
| 14.633 | NN Group NV | 681.423 | 0,19 |
| 12.395 | Travelers Cos., Inc. | 2.520.399 | 0,69 |
| 5.208 | Zurich Insurance Group AG | 2.776.711 | 0,76 |
| | | 27.358.271 | 7,54 |
| Maschinen | | | |
| 145.471 | Atlas Copco AB A-Aktien | 2.736.287 | 0,75 |
| 84.645 | Atlas Copco AB B-Aktien | 1.367.962 | 0,38 |
| 22.495 | Caterpillar, Inc. | 7.493.084 | 2,07 |
| 9.129 | Graco, Inc. | 723.747 | 0,20 |
| 18.410 | Kone OYJ | 909.398 | 0,25 |
| 6.202 | Rockwell Automation, Inc. | 1.707.287 | 0,47 |
| 6.804 | Siemens Energy AG | 177.273 | 0,05 |
| | | 15.115.038 | 4,17 |
| Medien | | | |
| 1.956 | FactSet Research Systems, Inc. | 798.576 | 0,22 |
| 10.671 | Omnicom Group, Inc. | 957.189 | 0,27 |
| 28.777 | Paramount Global | 298.993 | 0,08 |
| | | 2.054.758 | 0,57 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 91.658 | Fortescue Ltd. | 1.310.587 | 0,36 |
| 3.108 | Reliance, Inc. | 887.645 | 0,25 |
| | | 2.198.232 | 0,61 |
| Öl und Gas | | | |
| 8.835 | HF Sinclair Corp. | 471.259 | 0,13 |
| 22.918 | Neste OYJ | 408.349 | 0,11 |
| | | 879.608 | 0,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte | | | |
| 5.810 | Shiseido Co. Ltd. | 165.711 | 0,05 |
| | | 165.711 | 0,05 |
| Pharmazeutika | | | |
| 9.339 | Eli Lilly & Co. | 8.455.344 | 2,33 |
| 224.582 | GSK PLC | 4.342.158 | 1,20 |
| 60.039 | Johnson & Johnson | 8.775.300 | 2,42 |
| 70.335 | Novo Nordisk AS | 10.164.824 | 2,80 |
| 31.367 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 8.709.177 | 2,40 |
| 1.739 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 529.867 | 0,15 |
| 24.791 | Zoetis, Inc. | 4.297.768 | 1,18 |
| | | 45.274.438 | 12,48 |
| Immobilien | | | |
| 16.538 | CBRE Group, Inc. | 1.473.701 | 0,41 |
| 104.291 | CK Asset Holdings Ltd. | 390.721 | 0,11 |
| 3.164 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 326.215 | 0,09 |
| 218.072 | Sino Land Co. Ltd. | 224.848 | 0,06 |
| 78.642 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 680.414 | 0,19 |
| 4.182 | Swiss Prime Site AG | 396.513 | 0,11 |
| 57.714 | Wharf Holdings Ltd. | 162.259 | 0,04 |
| 89.565 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 237.467 | 0,06 |
| | | 3.892.138 | 1,07 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 38.260 | Land Securities Group PLC | 299.618 | 0,08 |
| 138.434 | Link REIT | 538.140 | 0,15 |
| 213.172 | Mirvac Group | 266.226 | 0,08 |
| 8.558 | Public Storage | 2.461.709 | 0,68 |
| 68.152 | Segro PLC | 773.807 | 0,21 |
| 119.437 | Stockland | 332.624 | 0,09 |
| | | 4.672.124 | 1,29 |
| Einzelhandel | | | |
| 10.492 | Best Buy Co., Inc. | 884.371 | 0,25 |
| 59.050 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 3.699.483 | 1,02 |
| 11.275 | Costco Wholesale Corp. | 9.583.637 | 2,64 |
| 6.224 | Lululemon Athletica, Inc. | 1.859.109 | 0,51 |
| 1.528 | Next PLC | 174.534 | 0,05 |
| 2.622 | Ulta Beauty, Inc. | 1.011.751 | 0,28 |
| 39.670 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 479.809 | 0,13 |
| 3.309 | Williams-Sonoma, Inc. | 934.362 | 0,26 |
| | | 18.627.056 | 5,14 |
| Halbleiter | | | |
| 36.828 | Applied Materials, Inc. | 8.691.040 | 2,40 |
| 9.831 | ASML Holding NV | 10.159.176 | 2,80 |
| 1.362 | Entegris, Inc. | 184.415 | 0,05 |
| 7.104 | Lam Research Corp. | 7.564.694 | 2,09 |
| 7.440 | Lattice Semiconductor Corp. | 431.446 | 0,12 |
| 2.421 | Marvell Technology, Inc. | 169.228 | 0,05 |
| 198.576 | NVIDIA Corp. | 24.532.079 | 6,76 |
| 33.079 | Texas Instruments, Inc. | 6.434.858 | 1,77 |
| | | 58.166.936 | 16,04 |
| Software | | | |
| 14.996 | Adobe, Inc. | 8.330.878 | 2,30 |
| 3.935 | Jack Henry & Associates, Inc. | 653.289 | 0,18 |
| 3.333 | Manhattan Associates, Inc. | 822.185 | 0,23 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2023 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|--------------------|---|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 45.333 | Microsoft Corp. | 20.261.584 | 5,59 |
| 17.563 | Paychex, Inc. | 2.082.269 | 0,57 |
| 2.783 | Paycom Software, Inc. | 398.080 | 0,11 |
| 3.108 | Pro Medicus Ltd. | 297.362 | 0,08 |
| | | 32.845.647 | 9,06 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 19.380 | Burberry Group PLC | 215.046 | 0,06 |
| 1.390 | Deckers Outdoor Corp. | 1.345.450 | 0,37 |
| | | 1.560.496 | 0,43 |
| Transportwesen | | | |
| 7.838 | Expeditors International of Washington, Inc. | 978.104 | 0,27 |
| 2.614 | Kuehne & Nagel International AG | 751.678 | 0,21 |
| 10.599 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 1.871.783 | 0,51 |
| | | 3.601.565 | 0,99 |
| Summe Aktien | | 362.634.071 | 100,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 362.634.071 | 100,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 362.634.071 | 100,00 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | 3.593 | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 362.637.664 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,87 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,13 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,72 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 1.929 | Wilmar International Ltd. | 4.412 | 0,07 |
| | | 4.412 | 0,07 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 161 | Delta Air Lines, Inc. | 7.638 | 0,12 |
| 593 | Deutsche Lufthansa AG | 3.629 | 0,05 |
| 798 | Qantas Airways Ltd. | 3.118 | 0,05 |
| 1.479 | Singapore Airlines Ltd. | 7.530 | 0,12 |
| | | 21.915 | 0,34 |
| Autoteile | | | |
| 571 | Bridgestone Corp. | 22.441 | 0,35 |
| | | 22.441 | 0,35 |
| Automobile | | | |
| 319 | Bayerische Motoren Werke AG | 30.216 | 0,47 |
| 121 | Daimler Truck Holding AG | 4.820 | 0,08 |
| 1.154 | General Motors Co. | 53.615 | 0,83 |
| 4.486 | Honda Motor Co. Ltd. | 47.967 | 0,74 |
| 2.345 | Nissan Motor Co. Ltd. | 7.958 | 0,12 |
| 194 | Renault SA | 9.947 | 0,15 |
| 603 | Subaru Corp. | 12.783 | 0,20 |
| 6.974 | Toyota Motor Corp. | 142.636 | 2,21 |
| 199 | Volvo AB A-Aktien | 5.194 | 0,08 |
| | | 315.136 | 4,88 |
| Banken | | | |
| 433 | ABN AMRO Bank NV | 7.123 | 0,11 |
| 1.701 | AIB Group PLC | 8.999 | 0,14 |
| 5.835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 58.484 | 0,90 |
| 1.287 | Banco BPM SpA | 8.295 | 0,13 |
| 15.818 | Banco Santander SA | 73.415 | 1,14 |
| 1.270 | Bank Hapoalim BM | 11.229 | 0,17 |
| 1.522 | Bank Leumi Le-Israel BM | 12.403 | 0,19 |
| 584 | Bank of Ireland Group PLC | 6.114 | 0,09 |
| 15.021 | Barclays PLC | 39.666 | 0,61 |
| 1.032 | BNP Paribas SA | 65.843 | 1,02 |
| 3.698 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 11.391 | 0,18 |
| 1.914 | Citigroup, Inc. | 121.462 | 1,88 |
| 458 | Citizens Financial Group, Inc. | 16.502 | 0,25 |
| 1.054 | Commerzbank AG | 16.024 | 0,25 |
| 1.074 | Credit Agricole SA | 14.665 | 0,23 |
| 1.894 | Deutsche Bank AG | 30.262 | 0,47 |
| 337 | Erste Group Bank AG | 15.979 | 0,25 |
| 16.654 | HSBC Holdings PLC | 143.977 | 2,23 |
| 9.240 | Intesa Sanpaolo SpA | 34.373 | 0,53 |
| 1.236 | Israel Discount Bank Ltd. | 6.165 | 0,09 |
| 1.446 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 13.659 | 0,21 |
| 63.301 | Lloyds Banking Group PLC | 43.802 | 0,68 |
| 510 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 7.483 | 0,12 |
| 6.540 | NatWest Group PLC | 25.777 | 0,40 |
| 3.385 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 36.042 | 0,56 |
| 726 | Societe Generale SA | 17.056 | 0,26 |
| 2.206 | Standard Chartered PLC | 19.966 | 0,31 |
| 302 | State Street Corp. | 22.348 | 0,35 |
| 460 | Truist Financial Corp. | 17.871 | 0,28 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,72 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 1.513 | UniCredit SpA | 56.114 | 0,87 |
| | | 962.489 | 14,90 |
| Getränke | | | |
| 140 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 4.967 | 0,08 |
| | | 4.967 | 0,08 |
| Biotechnologie | | | |
| 20 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 5.462 | 0,08 |
| 191 | Incyte Corp. | 11.578 | 0,18 |
| 380 | Royalty Pharma PLC | 10.021 | 0,16 |
| 45 | United Therapeutics Corp. | 14.335 | 0,22 |
| | | 41.396 | 0,64 |
| Bauprodukte | | | |
| 122 | Builders FirstSource, Inc. | 16.886 | 0,26 |
| 459 | Cie de Saint-Gobain SA | 35.724 | 0,55 |
| 149 | Investment AB Latour | 4.027 | 0,06 |
| 156 | Kingspan Group PLC | 13.292 | 0,21 |
| 87 | Owens Corning | 15.114 | 0,24 |
| 141 | TOTO Ltd. | 3.329 | 0,05 |
| | | 88.372 | 1,37 |
| Chemie | | | |
| 1.355 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 7.523 | 0,12 |
| 952 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 6.202 | 0,09 |
| 1.386 | Toray Industries, Inc. | 6.561 | 0,10 |
| | | 20.286 | 0,31 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 168 | Adecco Group AG | 5.575 | 0,09 |
| 437 | Ashtead Group PLC | 29.178 | 0,45 |
| 206 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 6.931 | 0,11 |
| 389 | Element Fleet Management Corp. | 7.076 | 0,11 |
| 597 | Nexi SpA | 3.643 | 0,06 |
| 108 | Randstad NV | 4.900 | 0,07 |
| 1.484 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 79.403 | 1,23 |
| 496 | Securitas AB | 4.927 | 0,07 |
| 232 | TOPPAN Holdings, Inc. | 6.393 | 0,10 |
| 96 | U-Haul Holding Co. | 5.762 | 0,09 |
| 67 | United Rentals, Inc. | 43.331 | 0,67 |
| | | 197.119 | 3,05 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 136 | Accenture PLC | 41.264 | 0,64 |
| 220 | Amazon.com, Inc. | 42.515 | 0,66 |
| 785 | Apple, Inc. | 165.337 | 2,56 |
| 901 | Auto Trader Group PLC | 9.125 | 0,14 |
| 81 | Bechtle AG | 3.814 | 0,06 |
| 155 | Capgemini SE | 30.849 | 0,48 |
| 207 | CGI, Inc. | 20.657 | 0,32 |
| 498 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 33.864 | 0,52 |
| 57 | EPAM Systems, Inc. | 10.722 | 0,17 |
| 59 | F5, Inc. | 10.162 | 0,16 |
| 1.760 | Fujitsu Ltd. | 27.539 | 0,43 |
| 573 | Gen Digital, Inc. | 14.313 | 0,22 |
| 1.299 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 27.500 | 0,43 |
| 978 | HP, Inc. | 34.250 | 0,53 |
| 2.683 | LY Corp. | 6.486 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,72 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 245 | NEC Corp. | 20.173 | 0,31 |
| 377 | Nomura Research Institute Ltd. | 10.596 | 0,16 |
| 631 | NTT Data Group Corp. | 9.265 | 0,14 |
| 230 | Otsuka Corp. | 4.420 | 0,07 |
| 1.417 | Prosus NV | 50.511 | 0,78 |
| 483 | Shopify, Inc. | 31.913 | 0,49 |
| 54 | Teleperformance SE | 5.691 | 0,09 |
| | | 610.966 | 9,46 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 25 | Acciona SA | 2.955 | 0,05 |
| 75 | Aena SME SA | 15.112 | 0,23 |
| 189 | Bouygues SA | 6.071 | 0,09 |
| 560 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 14.193 | 0,22 |
| 298 | DR Horton, Inc. | 41.997 | 0,65 |
| 74 | Eiffage SA | 6.802 | 0,11 |
| 423 | Kajima Corp. | 7.314 | 0,11 |
| 1.456 | Keppel Ltd. | 6.951 | 0,11 |
| 212 | PulteGroup, Inc. | 23.341 | 0,36 |
| 340 | Skanska AB | 6.126 | 0,09 |
| 124 | WSP Global, Inc. | 19.305 | 0,30 |
| | | 150.167 | 2,32 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 21 | D'ieteren Group | 4.458 | 0,07 |
| 227 | Rexel SA | 5.878 | 0,09 |
| 82 | Toromont Industries Ltd. | 7.259 | 0,11 |
| | | 17.595 | 0,27 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 973 | 3i Group PLC | 37.711 | 0,58 |
| 202 | AerCap Holdings NV | 18.826 | 0,29 |
| 62 | Amundi SA | 4.004 | 0,06 |
| 42 | Eurazeo SE | 3.347 | 0,05 |
| 99 | EXOR NV | 10.366 | 0,16 |
| 289 | Franklin Resources, Inc. | 6.459 | 0,10 |
| 88 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 6.286 | 0,10 |
| 356 | Hargreaves Lansdown PLC | 5.094 | 0,08 |
| 129 | Industrivarden AB A-Aktien | 4.393 | 0,07 |
| 152 | Industrivarden AB C-Aktien | 5.133 | 0,08 |
| 1.154 | ORIX Corp. | 25.482 | 0,39 |
| 814 | Schroders PLC | 3.743 | 0,06 |
| | | 130.844 | 2,02 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 7.149 | AT&T, Inc. | 136.617 | 2,11 |
| 6.466 | BT Group PLC | 11.472 | 0,18 |
| 3.197 | Cisco Systems, Inc. | 151.889 | 2,35 |
| 320 | Corning, Inc. | 12.432 | 0,19 |
| 3.788 | HKT Trust & HKT Ltd. | 4.250 | 0,07 |
| 118 | KDDI Corp. | 3.121 | 0,05 |
| 63 | Nice Ltd. | 10.303 | 0,16 |
| 29.867 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 28.185 | 0,44 |
| 5.330 | Nokia OYJ | 20.328 | 0,31 |
| 8.253 | Singapore Telecommunications Ltd. | 16.747 | 0,26 |
| 2.773 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 17.229 | 0,27 |
| 773 | Verizon Communications, Inc. | 31.879 | 0,49 |
| 23.007 | Vodafone Group PLC | 20.288 | 0,31 |
| | | 464.740 | 7,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,72 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte | | | |
| 234 | Brother Industries Ltd. | 4.118 | 0,07 |
| 1.000 | Canon, Inc. | 27.067 | 0,42 |
| 555 | Ricoh Co. Ltd. | 4.746 | 0,07 |
| 292 | Seiko Epson Corp. | 4.536 | 0,07 |
| | | 40.467 | 0,63 |
| Elektronik | | | |
| 379 | Halma PLC | 12.964 | 0,20 |
| 351 | Hoya Corp. | 40.815 | 0,63 |
| 112 | Ibiden Co. Ltd. | 4.559 | 0,07 |
| 1.283 | Kyocera Corp. | 14.767 | 0,23 |
| 361 | Minebea Mitsumi, Inc. | 7.395 | 0,11 |
| 1.722 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 35.562 | 0,55 |
| 238 | Shimadzu Corp. | 5.955 | 0,09 |
| 389 | TDK Corp. | 23.856 | 0,37 |
| 309 | TE Connectivity Ltd. | 46.483 | 0,72 |
| 228 | Yokogawa Electric Corp. | 5.514 | 0,09 |
| | | 197.870 | 3,06 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 102 | First Solar, Inc. | 22.997 | 0,36 |
| | | 22.997 | 0,36 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 345 | Albertsons Cos., Inc. | 6.814 | 0,11 |
| 567 | Carrefour SA | 8.021 | 0,12 |
| 137 | Empire Co. Ltd. | 3.501 | 0,05 |
| 1.670 | J Sainsbury PLC | 5.383 | 0,08 |
| 178 | Kesko OYJ | 3.127 | 0,05 |
| 872 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 25.785 | 0,40 |
| 701 | Orkla ASA | 5.711 | 0,09 |
| 8.375 | WH Group Ltd. | 5.514 | 0,09 |
| | | 63.856 | 0,99 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 40 | Carl Zeiss Meditec AG | 2.814 | 0,04 |
| 1.119 | FUJIFILM Holdings Corp. | 26.170 | 0,41 |
| 282 | Siemens Healthineers AG | 16.260 | 0,25 |
| 874 | Smith & Nephew PLC | 10.834 | 0,17 |
| 147 | Solventum Corp. | 7.773 | 0,12 |
| 501 | Systemex Corp. | 8.070 | 0,13 |
| 47 | Teleflex, Inc. | 9.885 | 0,15 |
| 205 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 22.249 | 0,34 |
| | | 104.055 | 1,61 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 535 | Centene Corp. | 35.470 | 0,55 |
| 233 | Elevance Health, Inc. | 126.253 | 1,95 |
| 205 | Fresenius Medical Care AG | 7.857 | 0,12 |
| 422 | Fresenius SE & Co. KGaA | 12.610 | 0,20 |
| 86 | HCA Healthcare, Inc. | 27.630 | 0,43 |
| | | 209.820 | 3,25 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 53 | Snap-on, Inc. | 13.854 | 0,21 |
| | | 13.854 | 0,21 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 104 | Henkel AG & Co. KGaA | 8.187 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,72 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 2.330 | Panasonic Holdings Corp. | 19.076 | 0,30 |
| 5 | Rational AG | 4.167 | 0,06 |
| | | 31.430 | 0,49 |
| Industrie | | | |
| 290 | Alstom SA | 4.880 | 0,08 |
| 274 | Indutrade AB | 7.027 | 0,11 |
| 379 | Siemens AG | 70.564 | 1,09 |
| | | 82.471 | 1,28 |
| Versicherungen | | | |
| 159 | Ageas SA | 7.273 | 0,11 |
| 44 | Everest Group Ltd. | 16.765 | 0,26 |
| 98 | iA Financial Corp., Inc. | 6.153 | 0,09 |
| 2.083 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 20.654 | 0,32 |
| 1.800 | Manulife Financial Corp. | 47.922 | 0,74 |
| 271 | NN Group NV | 12.620 | 0,20 |
| 359 | Prudential Financial, Inc. | 42.071 | 0,65 |
| 65 | Talanx AG | 5.193 | 0,08 |
| | | 158.651 | 2,45 |
| Maschinen | | | |
| 871 | CNH Industrial NV | 8.823 | 0,14 |
| 2.075 | Hexagon AB | 23.444 | 0,36 |
| 82 | Keyence Corp. | 35.964 | 0,56 |
| 925 | Komatsu Ltd. | 26.860 | 0,41 |
| 1.000 | Kubota Corp. | 13.987 | 0,22 |
| 621 | Metso OYJ | 6.578 | 0,10 |
| 176 | Omron Corp. | 6.049 | 0,09 |
| 57 | SMC Corp. | 27.051 | 0,42 |
| 503 | Wartsila OYJ Abp | 9.704 | 0,15 |
| | | 158.460 | 2,45 |
| Medien | | | |
| 3.739 | Comcast Corp. | 146.419 | 2,26 |
| 204 | Dentsu Group, Inc. | 5.140 | 0,08 |
| 139 | Fox Corp. B-Aktien | 4.451 | 0,07 |
| 532 | Paramount Global | 5.527 | 0,08 |
| 721 | Vivendi SE | 7.539 | 0,12 |
| 2.317 | Warner Bros Discovery, Inc. | 17.239 | 0,27 |
| | | 186.315 | 2,88 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 575 | JFE Holdings, Inc. | 8.277 | 0,13 |
| 855 | Nippon Steel Corp. | 18.077 | 0,28 |
| 248 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 7.520 | 0,11 |
| | | 33.874 | 0,52 |
| Pharmazeutika | | | |
| 1.809 | Astellas Pharma, Inc. | 17.881 | 0,28 |
| 671 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 23.843 | 0,37 |
| 1.258 | CVS Health Corp. | 74.298 | 1,15 |
| 4.143 | GSK PLC | 80.102 | 1,24 |
| 167 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.992 | 0,06 |
| 38 | Ipsen SA | 4.663 | 0,07 |
| 134 | Johnson & Johnson | 19.586 | 0,30 |
| 272 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 4.646 | 0,07 |
| 129 | Merck KGaA | 21.395 | 0,33 |
| 64 | Novartis AG | 6.849 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,72 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 365 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 4.984 | 0,08 |
| 420 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 17.676 | 0,27 |
| 5.154 | Pfizer, Inc. | 144.209 | 2,23 |
| 104 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5.428 | 0,08 |
| 32 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 9.750 | 0,15 |
| 1.138 | Sanofi SA | 109.696 | 1,70 |
| 248 | Shionogi & Co. Ltd. | 9.677 | 0,15 |
| 1.582 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 41.030 | 0,64 |
| | | 599.705 | 9,28 |
| Immobilien | | | |
| 1.938 | CK Asset Holdings Ltd. | 7.261 | 0,11 |
| 1.105 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 3.569 | 0,06 |
| 77 | LEG Immobilien SE | 6.293 | 0,10 |
| 3.827 | Sino Land Co. Ltd. | 3.946 | 0,06 |
| 1.448 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 12.528 | 0,19 |
| 423 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 3.738 | 0,06 |
| 733 | Vonovia SE | 20.858 | 0,32 |
| 1.083 | Wharf Holdings Ltd. | 3.045 | 0,05 |
| 1.684 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 4.465 | 0,07 |
| | | 65.703 | 1,02 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 498 | Annaly Capital Management, Inc. | 9.492 | 0,15 |
| 1.075 | Dexus | 4.652 | 0,07 |
| 1.915 | GPT Group | 5.116 | 0,08 |
| 704 | Land Securities Group PLC | 5.513 | 0,09 |
| 2.553 | Link REIT | 9.924 | 0,15 |
| 119 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 9.377 | 0,15 |
| 3.868 | Vicinity Ltd. | 4.779 | 0,07 |
| | | 48.853 | 0,76 |
| Einzelhandel | | | |
| 338 | Associated British Foods PLC | 10.571 | 0,16 |
| 1.090 | Industria de Diseno Textil SA | 54.158 | 0,84 |
| 2.590 | JD Sports Fashion PLC | 3.912 | 0,06 |
| 1.890 | Kingfisher PLC | 5.944 | 0,09 |
| 343 | MatsukiyoCocokara & Co. | 4.926 | 0,08 |
| 220 | Moncler SpA | 13.454 | 0,21 |
| 121 | Next PLC | 13.821 | 0,21 |
| 733 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 8.866 | 0,14 |
| | | 115.652 | 1,79 |
| Halbleiter | | | |
| 583 | Applied Materials, Inc. | 137.582 | 2,13 |
| 141 | Hamamatsu Photonics KK | 3.776 | 0,06 |
| 1.305 | Infineon Technologies AG | 47.980 | 0,74 |
| 4.255 | Intel Corp. | 131.777 | 2,04 |
| 1.160 | NVIDIA Corp. | 143.306 | 2,22 |
| 427 | ON Semiconductor Corp. | 29.271 | 0,45 |
| 764 | QUALCOMM, Inc. | 152.174 | 2,36 |
| 1.496 | Renesas Electronics Corp. | 27.984 | 0,43 |
| 331 | Rohm Co. Ltd. | 4.424 | 0,07 |
| 160 | Skyworks Solutions, Inc. | 17.053 | 0,26 |
| 677 | STMicroelectronics NV | 26.748 | 0,41 |
| | | 722.075 | 11,17 |
| Software | | | |
| 28 | Aspen Technology, Inc. | 5.562 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2023 - 99,72 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 346 | Capcom Co. Ltd. | 6.524 | 0,10 |
| 205 | DocuSign, Inc. | 10.967 | 0,17 |
| 400 | Microsoft Corp. | 178.780 | 2,77 |
| 58 | Nemetschek SE | 5.709 | 0,09 |
| 273 | Open Text Corp. | 8.196 | 0,13 |
| 29 | Salesforce, Inc. | 7.456 | 0,11 |
| 213 | TIS, Inc. | 4.129 | 0,06 |
| 173 | Twilio, Inc. | 9.828 | 0,15 |
| 248 | Zoom Video Communications, Inc. | 14.679 | 0,23 |
| | | 251.830 | 3,90 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 154 | Gildan Activewear, Inc. | 5.840 | 0,09 |
| 32 | Hermes International SCA | 73.393 | 1,14 |
| | | 79.233 | 1,23 |
| Transportwesen | | | |
| 772 | Central Japan Railway Co. | 16.668 | 0,26 |
| 991 | DHL Group | 40.137 | 0,62 |
| 234 | FedEx Corp. | 70.162 | 1,09 |
| 230 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 6.111 | 0,09 |
| 200 | InPost SA | 3.528 | 0,05 |
| 393 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 5.717 | 0,09 |
| 161 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 8.037 | 0,12 |
| 344 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 10.303 | 0,16 |
| 1.542 | MTR Corp. Ltd. | 4.868 | 0,08 |
| 72 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 3.319 | 0,05 |
| 462 | Nippon Yusen KK | 13.447 | 0,21 |
| 454 | Poste Italiane SpA | 5.788 | 0,09 |
| 318 | SG Holdings Co. Ltd. | 2.931 | 0,05 |
| 101 | United Parcel Service, Inc. | 13.822 | 0,21 |
| | | 204.838 | 3,17 |
| Summe Aktien | | 6.444.854 | 99,75 |
| Vorzugsaktien - 0,21 % (31. Dezember 2023 - 0,26 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 59 | Bayerische Motoren Werke AG | 5.213 | 0,08 |
| 114 | Dr Ing hc F Porsche AG | 8.494 | 0,13 |
| | | 13.707 | 0,21 |
| Summe Vorzugsaktien | | 13.707 | 0,21 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 6.458.561 | 99,96 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 02.07.2024 | USD | 9.096 | JPY | 1.357.527 | 657 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 657 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 657 | 0,01 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | 657 | 0,01 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 657 | 0,01 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 6.459.218 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %) | | | | | 1.787 | 0,03 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 6.461.005 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,77 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,22 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 95,62 % (31. Dezember 2023 - 94,70 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 51.537 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.861.001 | 3,45 |
| 11.499 | Continental AG | 608.297 | 1,13 |
| | | 2.469.298 | 4,58 |
| Automobile | | | |
| 18.590 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.642.984 | 3,05 |
| | | 1.642.984 | 3,05 |
| Banken | | | |
| 47.904 | AIB Group PLC | 236.454 | 0,44 |
| 5.017 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 69.837 | 0,13 |
| 48.121 | ING Groep NV | 768.107 | 1,42 |
| 23.522 | Intesa Sanpaolo SpA | 81.645 | 0,15 |
| 9.341 | KBC Group NV | 615.572 | 1,14 |
| | | 1.771.615 | 3,28 |
| Bauprodukte | | | |
| 6.824 | Cie de Saint-Gobain SA | 495.559 | 0,92 |
| 8.028 | Heidelberg Materials AG | 777.271 | 1,44 |
| | | 1.272.830 | 2,36 |
| Chemie | | | |
| 4.364 | Air Liquide SA | 703.826 | 1,30 |
| 12.780 | Akzo Nobel NV | 725.649 | 1,35 |
| 26.767 | Evonik Industries AG | 509.911 | 0,95 |
| 665 | OCI NV | 15.155 | 0,03 |
| 287 | Syensqo SA | 23.985 | 0,04 |
| | | 1.978.526 | 3,67 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 11.351 | Randstad NV | 480.488 | 0,89 |
| | | 480.488 | 0,89 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 6.514 | Scout24 SE | 463.797 | 0,86 |
| | | 463.797 | 0,86 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 7.842 | Aena SME SA | 1.474.296 | 2,73 |
| 3.803 | Vinci SA | 374.139 | 0,70 |
| | | 1.848.435 | 3,43 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 16.525 | Rexel SA | 399.244 | 0,74 |
| | | 399.244 | 0,74 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 6.348 | Amundi SA | 382.467 | 0,71 |
| | | 382.467 | 0,71 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 14.714 | Elisa OYJ | 630.348 | 1,17 |
| 347.259 | Koninklijke KPN NV | 1.243.187 | 2,30 |
| 128.307 | Nokia OYJ | 456.580 | 0,85 |
| 93.728 | Orange SA | 876.732 | 1,62 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 95,62 % (31. Dezember 2023 - 94,70 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 435.823 | Telefonica SA | 1.725.859 | 3,20 |
| | | 4.932.706 | 9,14 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 42.422 | Redeia Corp. SA | 692.327 | 1,28 |
| 5.054 | Verbund AG | 372.227 | 0,69 |
| | | 1.064.554 | 1,97 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 4.953 | Schneider Electric SE | 1.110.958 | 2,06 |
| | | 1.110.958 | 2,06 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 26.865 | Kesko OYJ | 440.317 | 0,82 |
| 66.589 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.837.191 | 3,40 |
| | | 2.277.508 | 4,22 |
| Forstprodukte | | | |
| 14.414 | Smurfit Kappa Group PLC | 599.622 | 1,11 |
| | | 599.622 | 1,11 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 72.704 | Snam SpA | 300.340 | 0,56 |
| | | 300.340 | 0,56 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 2.933 | EssilorLuxottica SA | 590.120 | 1,09 |
| | | 590.120 | 1,09 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 2.955 | Henkel AG & Co. KGaA | 217.045 | 0,40 |
| 535 | Rational AG | 415.962 | 0,77 |
| | | 633.007 | 1,17 |
| Versicherungen | | | |
| 16.704 | Ageas SA | 712.927 | 1,32 |
| 9.157 | Allianz SE | 2.376.242 | 4,41 |
| 68.485 | AXA SA | 2.093.586 | 3,88 |
| 28.322 | NN Group NV | 1.230.591 | 2,28 |
| 18.454 | Sampo OYJ | 740.005 | 1,37 |
| | | 7.153.351 | 13,26 |
| Maschinen | | | |
| 33.663 | Kone OYJ | 1.551.528 | 2,88 |
| | | 1.551.528 | 2,88 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 49.182 | Tenaris SA | 705.761 | 1,31 |
| 11.199 | voestalpine AG | 282.439 | 0,52 |
| | | 988.200 | 1,83 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 6.255 | L'Oreal SA | 2.564.863 | 4,76 |
| | | 2.564.863 | 4,76 |
| Pharmazeutika | | | |
| 2.475 | Ipsen SA | 283.387 | 0,53 |
| 11.122 | Orion OYJ | 443.323 | 0,82 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 95,62 % (31. Dezember 2023 - 94,70 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 30.552 | Sanofi SA | 2.747.847 | 5,09 |
| | | 3.474.557 | 6,44 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 4.804 | Gecina SA | 412.904 | 0,77 |
| 22.498 | Klepierre SA | 562.000 | 1,04 |
| | | 974.904 | 1,81 |
| Einzelhandel | | | |
| 50.164 | Industria de Diseno Textil SA | 2.325.603 | 4,31 |
| 20.439 | Moncler SpA | 1.166.249 | 2,16 |
| | | 3.491.852 | 6,47 |
| Halbleiter | | | |
| 2.435 | ASM International NV | 1.733.233 | 3,22 |
| 2.625 | ASML Holding NV | 2.531.025 | 4,69 |
| | | 4.264.258 | 7,91 |
| Software | | | |
| 5.916 | Nemetschek SE | 543.385 | 1,01 |
| | | 543.385 | 1,01 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 159 | Hermes International SCA | 340.260 | 0,63 |
| | | 340.260 | 0,63 |
| Transportwesen | | | |
| 53.212 | DHL Group | 2.010.881 | 3,73 |
| | | 2.010.881 | 3,73 |
| Summe Aktien | | | |
| | | 51.576.538 | 95,62 |
| Vorzugsaktien - 4,38 % (31. Dezember 2023 - 5,28 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 6.163 | Bayerische Motoren Werke AG | 508.140 | 0,94 |
| 5.766 | Dr Ing hc F Porsche AG | 400.852 | 0,74 |
| | | 908.992 | 1,68 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 17.505 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.456.766 | 2,70 |
| | | 1.456.766 | 2,70 |
| Summe Vorzugsaktien | | | |
| | | 2.365.758 | 4,38 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | |
| | | 53.942.296 | 100,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | |
| | | 53.942.296 | 100,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %) | | | |
| | | (2.127) | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | |
| | | 53.940.169 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|--|---|
| | 99,78 |
| | 0,22 |
| | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,04 % (31. Dezember 2023 - 98,12 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 4.974 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 179.611 | 2,41 |
| 804 | Continental AG | 42.532 | 0,57 |
| | | 222.143 | 2,98 |
| Automobile | | | |
| 1.659 | Bayerische Motoren Werke AG | 146.622 | 1,97 |
| 1.463 | Volvo AB A-Aktien | 35.627 | 0,48 |
| 10.435 | Volvo AB B-Aktien | 249.244 | 3,34 |
| | | 431.493 | 5,79 |
| Banken | | | |
| 334 | ING Groep NV | 5.331 | 0,07 |
| 1.257 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.363 | 0,06 |
| | | 9.694 | 0,13 |
| Getränke | | | |
| 714 | JDE Peet's NV | 13.280 | 0,18 |
| | | 13.280 | 0,18 |
| Bauprodukte | | | |
| 192 | Heidelberg Materials AG | 18.589 | 0,25 |
| 1.544 | Holcim AG | 127.647 | 1,71 |
| 68 | Rockwool AS | 25.769 | 0,35 |
| | | 172.005 | 2,31 |
| Chemie | | | |
| 1.250 | Akzo Nobel NV | 70.975 | 0,95 |
| 326 | DSM-Firmenich AG | 34.426 | 0,46 |
| 52 | EMS-Chemie Holding AG | 39.766 | 0,53 |
| 1.877 | Evonik Industries AG | 35.757 | 0,48 |
| 58 | Syensqo SA | 4.847 | 0,07 |
| | | 185.771 | 2,49 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 1.234 | Adecco Group AG | 38.209 | 0,51 |
| 795 | Randstad NV | 33.652 | 0,45 |
| | | 71.861 | 0,96 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 317 | Auto Trader Group PLC | 2.996 | 0,04 |
| | | 2.996 | 0,04 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 523 | Aena SME SA | 98.324 | 1,32 |
| 7.137 | Barratt Developments PLC | 39.749 | 0,53 |
| 776 | Berkeley Group Holdings PLC | 41.993 | 0,57 |
| 2.341 | Persimmon PLC | 37.331 | 0,50 |
| 25.919 | Taylor Wimpey PLC | 43.456 | 0,58 |
| | | 260.853 | 3,50 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 2.604 | Hargreaves Lansdown PLC | 34.768 | 0,47 |
| 5.900 | Schroders PLC | 25.316 | 0,34 |
| | | 60.084 | 0,81 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,04 % (31. Dezember 2023 - 98,12 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 47.371 | BT Group PLC | 78.417 | 1,05 |
| 1.042 | Elisa OYJ | 44.639 | 0,60 |
| 16.353 | Koninklijke KPN NV | 58.544 | 0,79 |
| 190 | Swisscom AG | 99.728 | 1,34 |
| 3.930 | Tele2 AB | 36.945 | 0,50 |
| 20.321 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 117.808 | 1,58 |
| 15.688 | Telefonica SA | 62.125 | 0,83 |
| 4.613 | Telenor ASA | 49.196 | 0,66 |
| 17.250 | Telia Co. AB | 43.208 | 0,58 |
| 168.572 | Vodafone Group PLC | 138.701 | 1,86 |
| | | 729.311 | 9,79 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 2.972 | Redeia Corp. SA | 48.503 | 0,65 |
| | | 48.503 | 0,65 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 4.146 | Carrefour SA | 54.727 | 0,73 |
| 12.145 | J Sainsbury PLC | 36.528 | 0,49 |
| 1.999 | Kesko OYJ | 32.764 | 0,44 |
| 6.914 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 190.757 | 2,56 |
| | | 314.776 | 4,22 |
| Forstprodukte | | | |
| 3.233 | Mondi PLC | 57.904 | 0,78 |
| 1.908 | Smurfit Kappa Group PLC | 79.373 | 1,06 |
| 1.210 | UPM-Kymmene OYJ | 39.470 | 0,53 |
| | | 176.747 | 2,37 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 4.418 | Smith & Nephew PLC | 51.098 | 0,69 |
| | | 51.098 | 0,69 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 761 | Henkel AG & Co. KGaA | 55.895 | 0,75 |
| 38 | Rational AG | 29.545 | 0,40 |
| 2.715 | Reckitt Benckiser Group PLC | 137.121 | 1,84 |
| | | 222.561 | 2,99 |
| Industrie | | | |
| 2.533 | Smiths Group PLC | 50.938 | 0,68 |
| 1.574 | Trelleborg AB | 57.191 | 0,77 |
| | | 108.129 | 1,45 |
| Versicherungen | | | |
| 1.170 | Ageas SA | 49.936 | 0,67 |
| 893 | Allianz SE | 231.734 | 3,11 |
| 5.781 | Aviva PLC | 32.497 | 0,43 |
| 8.034 | AXA SA | 245.599 | 3,29 |
| 41.457 | Legal & General Group PLC | 110.997 | 1,49 |
| 1.983 | NN Group NV | 86.161 | 1,16 |
| 1.357 | Swiss Re AG | 157.107 | 2,11 |
| | | 914.031 | 12,26 |
| Maschinen | | | |
| 2.412 | Kone OYJ | 111.169 | 1,49 |
| | | 111.169 | 1,49 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,04 % (31. Dezember 2023 - 98,12 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Medien | | | |
| 4.473 | Pearson PLC | 52.272 | 0,70 |
| | | 52.272 | 0,70 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 2.003 | Boliden AB | 59.843 | 0,80 |
| 2.493 | SKF AB | 46.741 | 0,63 |
| 2.056 | Tenaris SA | 29.503 | 0,40 |
| 785 | voestalpine AG | 19.798 | 0,26 |
| | | 155.885 | 2,09 |
| Öl und Gas | | | |
| 388 | DCC PLC | 25.353 | 0,34 |
| | | 25.353 | 0,34 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 417 | L'Oreal SA | 170.991 | 2,29 |
| | | 170.991 | 2,29 |
| Pharmazeutika | | | |
| 5.265 | GSK PLC | 94.981 | 1,27 |
| 3.834 | Novartis AG | 382.852 | 5,14 |
| 2.420 | Novo Nordisk AS | 326.325 | 4,38 |
| 788 | Orion OYJ | 31.410 | 0,42 |
| 1.472 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 381.345 | 5,12 |
| 234 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 66.526 | 0,89 |
| 3.360 | Sanofi SA | 302.198 | 4,06 |
| | | 1.585.637 | 21,28 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 198 | Covivio SA | 8.787 | 0,12 |
| 337 | Gecina SA | 28.965 | 0,39 |
| 1.573 | Klepierre SA | 39.294 | 0,52 |
| 5.182 | Land Securities Group PLC | 37.864 | 0,51 |
| | | 114.910 | 1,54 |
| Einzelhandel | | | |
| 2.475 | Associated British Foods PLC | 72.221 | 0,97 |
| 4.204 | H & M Hennes & Mauritz AB | 62.097 | 0,83 |
| 6.048 | Industria de Diseno Textil SA | 280.386 | 3,76 |
| 13.712 | Kingfisher PLC | 40.238 | 0,54 |
| 1.321 | Moncler SpA | 75.376 | 1,01 |
| 385 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 14.671 | 0,20 |
| | | 544.989 | 7,31 |
| Halbleiter | | | |
| 57 | ASM International NV | 40.573 | 0,54 |
| 26 | ASML Holding NV | 25.069 | 0,34 |
| | | 65.642 | 0,88 |
| Software | | | |
| 224 | Sage Group PLC | 2.876 | 0,04 |
| 790 | SAP SE | 149.721 | 2,01 |
| | | 152.597 | 2,05 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 2.627 | Burberry Group PLC | 27.198 | 0,37 |
| | | 27.198 | 0,37 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 98,04 % (31. Dezember 2023 - 98,12 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| Transportwesen | | | |
| 6.528 | DHL Group | 246.693 | 3,31 |
| 216 | Kuehne & Nagel International AG | 57.954 | 0,78 |
| | | 304.647 | 4,09 |
| Summe Aktien | | 7.306.626 | 98,04 |

Vorzugsaktien - 1,86 % (31. Dezember 2023 - 1,79 %)

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| Automobile | | | |
| 431 | Bayerische Motoren Werke AG | 35.536 | 0,48 |
| | | 35.536 | 0,48 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 1.240 | Henkel AG & Co. KGaA | 103.193 | 1,38 |
| | | 103.193 | 1,38 |
| Summe Vorzugsaktien | | 138.729 | 1,86 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 7.445.355 | 99,90 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|--|--|------------------|---------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 7.445.355 | 99,90 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,10 % (31. Dezember 2023 - 0,09 %) | | 7.193 | 0,10 |
| | | 7.452.548 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,66 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,34 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Banken | | | |
| 816 | Regions Financial Corp. | 16.353 | 0,39 |
| | | 16.353 | 0,39 |
| Biotechnologie | | | |
| 1.111 | Gilead Sciences, Inc. | 76.226 | 1,81 |
| | | 76.226 | 1,81 |
| Chemie | | | |
| 20 | Air Products & Chemicals, Inc. | 5.161 | 0,12 |
| 167 | CF Industries Holdings, Inc. | 12.378 | 0,30 |
| 258 | Dow, Inc. | 13.687 | 0,33 |
| 373 | DuPont de Nemours, Inc. | 30.023 | 0,71 |
| | | 61.249 | 1,46 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 34 | MarketAxess Holdings, Inc. | 6.818 | 0,16 |
| 258 | Rollins, Inc. | 12.588 | 0,30 |
| | | 19.406 | 0,46 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 400 | Accenture PLC | 121.364 | 2,88 |
| 283 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 51.548 | 1,23 |
| 756 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 138.666 | 3,30 |
| 154 | Amazon.com, Inc. | 29.761 | 0,71 |
| 660 | Apple, Inc. | 139.009 | 3,30 |
| 444 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 30.192 | 0,72 |
| 228 | eBay, Inc. | 12.248 | 0,29 |
| 1.155 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 24.451 | 0,58 |
| 321 | Meta Platforms, Inc. | 161.855 | 3,85 |
| 177 | Seagate Technology Holdings PLC | 18.279 | 0,43 |
| | | 727.373 | 17,29 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 80 | Packaging Corp. of America | 14.605 | 0,35 |
| | | 14.605 | 0,35 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 509 | Fastenal Co. | 31.986 | 0,76 |
| 119 | Ferguson PLC | 23.044 | 0,55 |
| 237 | LKQ Corp. | 9.857 | 0,23 |
| 30 | Watsco, Inc. | 13.897 | 0,33 |
| | | 78.784 | 1,87 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 64 | BlackRock, Inc. | 50.388 | 1,20 |
| 78 | CME Group, Inc. | 15.335 | 0,36 |
| 99 | SEI Investments Co. | 6.404 | 0,15 |
| 199 | T Rowe Price Group, Inc. | 22.947 | 0,55 |
| 102 | Tradeweb Markets, Inc. | 10.812 | 0,26 |
| 593 | Visa, Inc. | 155.645 | 3,70 |
| | | 261.531 | 6,22 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 6.374 | AT&T, Inc. | 121.807 | 2,90 |
| 3.013 | Cisco Systems, Inc. | 143.148 | 3,40 |
| 720 | Corning, Inc. | 27.972 | 0,66 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 3.467 | Verizon Communications, Inc. | 142.979 | 3,40 |
| | | 435.906 | 10,36 |
| Elektronik | | | |
| 137 | Garmin Ltd. | 22.320 | 0,53 |
| 275 | TE Connectivity Ltd. | 41.368 | 0,98 |
| | | 63.688 | 1,51 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 94 | J M Smucker Co. | 10.250 | 0,24 |
| 790 | Kraft Heinz Co. | 25.454 | 0,61 |
| 197 | Kroger Co. | 9.836 | 0,23 |
| 254 | Tyson Foods, Inc. | 14.513 | 0,35 |
| | | 60.053 | 1,43 |
| Forstprodukte | | | |
| 292 | International Paper Co. | 12.600 | 0,30 |
| | | 12.600 | 0,30 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 241 | Abbott Laboratories | 25.042 | 0,60 |
| 1.183 | Medtronic PLC | 93.114 | 2,21 |
| 129 | Solventum Corp. | 6.822 | 0,16 |
| | | 124.978 | 2,97 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 47 | Snap-on, Inc. | 12.285 | 0,29 |
| | | 12.285 | 0,29 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 111 | Clorox Co. | 15.148 | 0,36 |
| 300 | Kimberly-Clark Corp. | 41.460 | 0,99 |
| | | 56.608 | 1,35 |
| Industrie | | | |
| 493 | 3M Co. | 50.380 | 1,20 |
| 108 | A O Smith Corp. | 8.832 | 0,21 |
| | | 59.212 | 1,41 |
| Versicherungen | | | |
| 64 | American Financial Group, Inc. | 7.873 | 0,19 |
| 23 | Erie Indemnity Co. | 8.335 | 0,20 |
| | | 16.208 | 0,39 |
| Maschinen | | | |
| 150 | Graco, Inc. | 11.892 | 0,28 |
| | | 11.892 | 0,28 |
| Medien | | | |
| 181 | Comcast Corp. | 7.088 | 0,17 |
| | | 7.088 | 0,17 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 134 | Steel Dynamics, Inc. | 17.353 | 0,41 |
| | | 17.353 | 0,41 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte | | | |
| 695 | Kenvue, Inc. | 12.635 | 0,30 |
| | | 12.635 | 0,30 |
| Pharmazeutika | | | |
| 1.805 | Bristol-Myers Squibb Co. | 74.962 | 1,78 |
| 1.038 | Johnson & Johnson | 151.714 | 3,60 |
| 1.178 | Merck & Co., Inc. | 145.836 | 3,47 |
| 3.185 | Pfizer, Inc. | 89.116 | 2,12 |
| | | 461.628 | 10,97 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 127 | AvalonBay Communities, Inc. | 26.275 | 0,63 |
| 133 | Boston Properties, Inc. | 8.188 | 0,20 |
| 303 | Equity Residential | 21.010 | 0,50 |
| 57 | Essex Property Trust, Inc. | 15.515 | 0,37 |
| 630 | Healthpeak Properties, Inc. | 12.348 | 0,29 |
| 544 | Invitation Homes, Inc. | 19.524 | 0,46 |
| 104 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 14.831 | 0,35 |
| 155 | Regency Centers Corp. | 9.641 | 0,23 |
| 291 | Simon Property Group, Inc. | 44.174 | 1,05 |
| 278 | UDR, Inc. | 11.440 | 0,27 |
| 194 | WP Carey, Inc. | 10.680 | 0,25 |
| | | 193.626 | 4,60 |
| Einzelhandel | | | |
| 172 | Best Buy Co., Inc. | 14.498 | 0,35 |
| 26 | Home Depot, Inc. | 8.950 | 0,21 |
| 411 | Target Corp. | 60.844 | 1,45 |
| 1.529 | Walmart, Inc. | 103.529 | 2,46 |
| 55 | Williams-Sonoma, Inc. | 15.530 | 0,37 |
| | | 203.351 | 4,84 |
| Halbleiter | | | |
| 241 | Applied Materials, Inc. | 56.874 | 1,35 |
| 29 | Monolithic Power Systems, Inc. | 23.829 | 0,57 |
| 1.456 | NVIDIA Corp. | 179.874 | 4,28 |
| 719 | QUALCOMM, Inc. | 143.210 | 3,40 |
| 143 | Skyworks Solutions, Inc. | 15.241 | 0,36 |
| 707 | Texas Instruments, Inc. | 137.533 | 3,27 |
| | | 556.561 | 13,23 |
| Software | | | |
| 56 | Adobe, Inc. | 31.110 | 0,74 |
| 243 | Cadence Design Systems, Inc. | 74.783 | 1,78 |
| 65 | Jack Henry & Associates, Inc. | 10.791 | 0,26 |
| 55 | Manhattan Associates, Inc. | 13.568 | 0,32 |
| 414 | Microsoft Corp. | 185.038 | 4,40 |
| 288 | Paychex, Inc. | 34.145 | 0,81 |
| 121 | Synopsys, Inc. | 72.002 | 1,71 |
| | | 421.437 | 10,02 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 23 | Deckers Outdoor Corp. | 22.263 | 0,53 |
| 787 | NIKE, Inc. | 59.316 | 1,41 |
| | | 81.579 | 1,94 |
| Transportwesen | | | |
| 103 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 9.076 | 0,22 |
| 40 | Expeditors International of Washington, Inc. | 4.992 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|---|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 143 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 7.138 | 0,17 |
| 175 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 30.905 | 0,73 |
| 649 | United Parcel Service, Inc. | 88.816 | 2,11 |
| | | 140.927 | 3,35 |
| Summe Aktien | | 4.205.142 | 99,97 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 4.205.142 | 99,97 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | |
| | | 4.205.142 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2023 - 0,08 %) | | | |
| | | 1.354 | 0,03 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | |
| | | 4.206.496 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | |
| | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | |
| | | | 99,91 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | |
| | | | 0,09 |
| Gesamtvermögen | | | |
| | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2023 - 99,90 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 724 | Bridgestone Corp. | 28.454 | 0,34 |
| 860 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 33.283 | 0,40 |
| 120 | Continental AG | 6.803 | 0,08 |
| 874 | Denso Corp. | 13.572 | 0,16 |
| 346 | Magna International, Inc. | 14.499 | 0,18 |
| 906 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 14.095 | 0,17 |
| | | 110.706 | 1,33 |
| Automobile | | | |
| 5.687 | Honda Motor Co. Ltd. | 60.808 | 0,73 |
| 752 | Isuzu Motors Ltd. | 9.962 | 0,12 |
| 765 | Subaru Corp. | 16.217 | 0,20 |
| 254 | Volvo AB A-Aktien | 6.629 | 0,08 |
| 2.012 | Volvo AB B-Aktien | 51.506 | 0,62 |
| | | 145.122 | 1,75 |
| Banken | | | |
| 1.631 | Banco BPM SpA | 10.513 | 0,13 |
| 720 | Bank Hapoalim BM | 6.366 | 0,08 |
| 708 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5.770 | 0,07 |
| 1.557 | Bank of Nova Scotia | 71.208 | 0,86 |
| 4.698 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 14.472 | 0,17 |
| 3.832 | ING Groep NV | 65.555 | 0,79 |
| 1.164 | Regions Financial Corp. | 23.326 | 0,28 |
| | | 197.210 | 2,38 |
| Biotechnologie | | | |
| 1.586 | Gilead Sciences, Inc. | 108.815 | 1,31 |
| | | 108.815 | 1,31 |
| Bauprodukte | | | |
| 248 | AGC, Inc. | 8.026 | 0,10 |
| 39 | Heidelberg Materials AG | 4.047 | 0,05 |
| 12 | Rockwool AS | 4.874 | 0,06 |
| 180 | TOTO Ltd. | 4.250 | 0,05 |
| | | 21.197 | 0,26 |
| Chemie | | | |
| 216 | Akzo Nobel NV | 13.144 | 0,16 |
| 891 | Dow, Inc. | 47.268 | 0,57 |
| 431 | DuPont de Nemours, Inc. | 34.691 | 0,42 |
| 9 | EMS-Chemie Holding AG | 7.376 | 0,09 |
| 325 | Evonik Industries AG | 6.636 | 0,08 |
| 980 | ICL Group Ltd. | 4.243 | 0,05 |
| 330 | LyondellBasell Industries NV | 31.568 | 0,38 |
| 152 | Nissan Chemical Corp. | 4.816 | 0,06 |
| 182 | Nitto Denko Corp. | 14.380 | 0,17 |
| 1.455 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 56.424 | 0,68 |
| | | 220.546 | 2,66 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 217 | Adecco Group AG | 7.201 | 0,09 |
| 1.764 | Brambles Ltd. | 17.118 | 0,21 |
| 48 | MarketAxess Holdings, Inc. | 9.625 | 0,11 |
| 137 | Randstad NV | 6.215 | 0,07 |
| 1.065 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 56.984 | 0,69 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2023 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 368 | Rollins, Inc. | 17.955 | 0,22 |
| | | 115.098 | 1,39 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 779 | Accenture PLC | 236.356 | 2,85 |
| 370 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 67.396 | 0,81 |
| 882 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 161.776 | 1,95 |
| 566 | Apple, Inc. | 119.211 | 1,44 |
| 1.141 | Auto Trader Group PLC | 11.556 | 0,14 |
| 69 | CGI, Inc. | 6.886 | 0,08 |
| 114 | Check Point Software Technologies Ltd. | 18.810 | 0,23 |
| 631 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 42.908 | 0,52 |
| 471 | Meta Platforms, Inc. | 237.488 | 2,86 |
| 300 | MonotaRO Co. Ltd. | 3.527 | 0,04 |
| 82 | Obic Co. Ltd. | 10.572 | 0,13 |
| 290 | Otsuka Corp. | 5.572 | 0,07 |
| 198 | SCSK Corp. | 3.955 | 0,05 |
| 169 | Trend Micro, Inc. | 6.862 | 0,08 |
| 176 | ZOZO, Inc. | 4.407 | 0,05 |
| | | 937.282 | 11,30 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 95 | Aena SME SA | 19.141 | 0,23 |
| 696 | Barratt Developments PLC | 4.154 | 0,05 |
| 800 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 4.519 | 0,05 |
| 490 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 6.781 | 0,08 |
| 4.483 | Taylor Wimpey PLC | 8.056 | 0,10 |
| | | 42.651 | 0,51 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 114 | Packaging Corp. of America | 20.812 | 0,25 |
| | | 20.812 | 0,25 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 725 | Fastenal Co. | 45.559 | 0,55 |
| 43 | Watsco, Inc. | 19.919 | 0,24 |
| 56 | WW Grainger, Inc. | 50.526 | 0,61 |
| | | 116.004 | 1,40 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 78 | Amundi SA | 5.037 | 0,06 |
| 133 | BlackRock, Inc. | 104.713 | 1,26 |
| 447 | Brookfield Asset Management Ltd. | 17.013 | 0,20 |
| 205 | CME Group, Inc. | 40.303 | 0,49 |
| 451 | Hargreaves Lansdown PLC | 6.454 | 0,08 |
| 109 | IGM Financial, Inc. | 3.009 | 0,04 |
| 1.021 | Schroders PLC | 4.695 | 0,06 |
| 142 | SEI Investments Co. | 9.186 | 0,11 |
| 283 | T Rowe Price Group, Inc. | 32.633 | 0,39 |
| 666 | Visa, Inc. | 174.805 | 2,11 |
| | | 397.848 | 4,80 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 9.103 | AT&T, Inc. | 173.958 | 2,10 |
| 97 | BCE, Inc. | 3.141 | 0,04 |
| 8.193 | BT Group PLC | 14.536 | 0,18 |
| 5.151 | Cisco Systems, Inc. | 244.724 | 2,95 |
| 753 | Corning, Inc. | 29.254 | 0,35 |
| 180 | Elisa OYJ | 8.264 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2023 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 4.802 | HKT Trust & HKT Ltd. | 5.388 | 0,06 |
| 411 | Juniper Networks, Inc. | 14.985 | 0,18 |
| 4.499 | Koninklijke KPN NV | 17.262 | 0,21 |
| 64 | Nice Ltd. | 10.467 | 0,13 |
| 37.816 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 35.686 | 0,43 |
| 2.358 | Orange SA | 23.639 | 0,28 |
| 10.485 | Singapore Telecommunications Ltd. | 21.276 | 0,26 |
| 2.298 | Spark New Zealand Ltd. | 5.825 | 0,07 |
| 33 | Swisscom AG | 18.564 | 0,22 |
| 680 | Tele2 AB | 6.851 | 0,08 |
| 3.514 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 21.834 | 0,26 |
| 797 | Telenor ASA | 9.110 | 0,11 |
| 2.988 | Telia Co. AB | 8.021 | 0,10 |
| 5.122 | Telstra Group Ltd. | 12.383 | 0,15 |
| 617 | TELUS Corp. | 9.338 | 0,11 |
| 5.349 | Verizon Communications, Inc. | 220.593 | 2,66 |
| 29.156 | Vodafone Group PLC | 25.711 | 0,31 |
| | | 940.810 | 11,34 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 514 | Redeia Corp. SA | 8.990 | 0,11 |
| | | 8.990 | 0,11 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 294 | Brother Industries Ltd. | 5.174 | 0,06 |
| 1.268 | Canon, Inc. | 34.321 | 0,42 |
| 693 | Ricoh Co. Ltd. | 5.926 | 0,07 |
| 367 | Seiko Epson Corp. | 5.701 | 0,07 |
| | | 51.122 | 0,62 |
| Elektronik | | | |
| 194 | Garmin Ltd. | 31.607 | 0,38 |
| 445 | Hoya Corp. | 51.745 | 0,62 |
| 2.191 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 45.247 | 0,55 |
| 394 | TE Connectivity Ltd. | 59.269 | 0,71 |
| | | 187.868 | 2,26 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 718 | Carrefour SA | 10.158 | 0,12 |
| 1.696 | Coles Group Ltd. | 19.289 | 0,23 |
| 606 | Conagra Brands, Inc. | 17.222 | 0,21 |
| 134 | J M Smucker Co. | 14.611 | 0,18 |
| 359 | Jeronimo Martins SGPS SA | 7.022 | 0,08 |
| 346 | Kesko OYJ | 6.078 | 0,07 |
| 1.196 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 35.365 | 0,43 |
| 300 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 6.470 | 0,08 |
| 254 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 6.446 | 0,08 |
| 363 | Tyson Foods, Inc. | 20.742 | 0,25 |
| 10.662 | WH Group Ltd. | 7.019 | 0,08 |
| 320 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 5.722 | 0,07 |
| | | 156.144 | 1,88 |
| Forstprodukte | | | |
| 417 | International Paper Co. | 17.993 | 0,21 |
| 559 | Mondi PLC | 10.730 | 0,13 |
| 331 | Smurfit Kappa Group PLC | 14.758 | 0,18 |
| | | 43.481 | 0,52 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2023 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 1.690 | Medtronic PLC | 133.020 | 1,60 |
| | | 133.020 | 1,60 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 67 | Snap-on, Inc. | 17.513 | 0,21 |
| | | 17.513 | 0,21 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 157 | Clorox Co. | 21.425 | 0,26 |
| 159 | Kimberly-Clark Corp. | 21.974 | 0,26 |
| 688 | Panasonic Holdings Corp. | 5.633 | 0,07 |
| 7 | Rational AG | 5.833 | 0,07 |
| | | 54.865 | 0,66 |
| Industrie | | | |
| 704 | 3M Co. | 71.942 | 0,87 |
| 154 | A O Smith Corp. | 12.594 | 0,15 |
| 273 | Trelleborg AB | 10.631 | 0,13 |
| | | 95.167 | 1,15 |
| Versicherungen | | | |
| 1.724 | Aegon Ltd. | 10.657 | 0,13 |
| 202 | Ageas SA | 9.240 | 0,11 |
| 90 | American Financial Group, Inc. | 11.072 | 0,13 |
| 2.313 | AXA SA | 75.782 | 0,91 |
| 32 | Erie Indemnity Co. | 11.597 | 0,14 |
| 3.488 | Medibank Pvt Ltd. | 8.689 | 0,11 |
| 343 | NN Group NV | 15.973 | 0,19 |
| 382 | Swiss Re AG | 47.399 | 0,57 |
| | | 190.409 | 2,29 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 760 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 14.835 | 0,18 |
| | | 14.835 | 0,18 |
| Maschinen | | | |
| 385 | FANUC Corp. | 10.552 | 0,13 |
| 213 | Graco, Inc. | 16.887 | 0,20 |
| | | 27.439 | 0,33 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 346 | Boliden AB | 11.079 | 0,13 |
| 2.145 | Fortescue Ltd. | 30.671 | 0,37 |
| 3.622 | Pilbara Minerals Ltd. | 7.426 | 0,09 |
| 73 | Reliance, Inc. | 20.849 | 0,25 |
| 432 | SKF AB | 8.681 | 0,11 |
| 441 | Wheaton Precious Metals Corp. | 23.117 | 0,28 |
| | | 101.823 | 1,23 |
| Öl und Gas | | | |
| 2.706 | Enbridge, Inc. | 96.248 | 1,16 |
| 738 | Pembina Pipeline Corp. | 27.377 | 0,33 |
| | | 123.625 | 1,49 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 587 | Kao Corp. | 23.807 | 0,29 |
| 2.425 | Kenvue, Inc. | 44.086 | 0,53 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2023 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 72 | L'Oreal SA | 31.642 | 0,38 |
| | | 99.535 | 1,20 |
| Pharmazeutika | | | |
| 2.296 | Astellas Pharma, Inc. | 22.695 | 0,27 |
| 2.143 | Bristol-Myers Squibb Co. | 88.999 | 1,07 |
| 1.960 | Johnson & Johnson | 286.474 | 3,45 |
| 342 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 5.841 | 0,07 |
| 1.390 | Merck & Co., Inc. | 172.082 | 2,07 |
| 1.114 | Novartis AG | 119.223 | 1,44 |
| 471 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 6.431 | 0,08 |
| 530 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 22.306 | 0,27 |
| 4.276 | Pfizer, Inc. | 119.642 | 1,44 |
| 168 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 46.646 | 0,56 |
| 1.450 | Sanofi SA | 139.770 | 1,69 |
| 2.002 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 51.923 | 0,63 |
| | | 1.082.032 | 13,04 |
| Immobilien | | | |
| 2.459 | CK Asset Holdings Ltd. | 9.212 | 0,11 |
| 74 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 7.630 | 0,09 |
| 1.400 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 4.522 | 0,06 |
| 4.947 | Sino Land Co. Ltd. | 5.101 | 0,06 |
| 1.838 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 15.902 | 0,19 |
| 387 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 3.420 | 0,04 |
| 1.550 | Swire Properties Ltd. | 2.470 | 0,03 |
| 575 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 1.525 | 0,02 |
| | | 49.782 | 0,60 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 451 | Annaly Capital Management, Inc. | 8.596 | 0,10 |
| 180 | AvalonBay Communities, Inc. | 37.240 | 0,45 |
| 60 | Boston Properties, Inc. | 3.694 | 0,05 |
| 549 | Crown Castle, Inc. | 53.637 | 0,65 |
| 1.362 | Dexus | 5.894 | 0,07 |
| 432 | Equity Residential | 29.955 | 0,36 |
| 81 | Essex Property Trust, Inc. | 22.048 | 0,27 |
| 58 | Gecina SA | 5.343 | 0,06 |
| 2.426 | GPT Group | 6.481 | 0,08 |
| 899 | Healthpeak Properties, Inc. | 17.621 | 0,21 |
| 273 | Klepierre SA | 7.309 | 0,09 |
| 896 | Land Securities Group PLC | 7.017 | 0,09 |
| 3.240 | Link REIT | 12.595 | 0,15 |
| 148 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 21.106 | 0,25 |
| 1.009 | Realty Income Corp. | 53.295 | 0,64 |
| 225 | Regency Centers Corp. | 13.995 | 0,17 |
| 415 | Simon Property Group, Inc. | 62.997 | 0,76 |
| 3.024 | Stockland | 8.422 | 0,10 |
| 396 | UDR, Inc. | 16.295 | 0,20 |
| 4.901 | Vicinity Ltd. | 6.055 | 0,07 |
| 277 | WP Carey, Inc. | 15.249 | 0,18 |
| | | 414.844 | 5,00 |
| Einzelhandel | | | |
| 246 | Best Buy Co., Inc. | 20.735 | 0,25 |
| 727 | H & M Hennes & Mauritz AB | 11.509 | 0,14 |
| 60 | Home Depot, Inc. | 20.654 | 0,25 |
| 1.382 | Industria de Diseno Textil SA | 68.667 | 0,83 |
| 2.372 | Kingfisher PLC | 7.460 | 0,09 |
| 104 | Pandora AS | 15.709 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2023 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 71 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 2.900 | 0,03 |
| 587 | Target Corp. | 86.899 | 1,05 |
| 1.390 | Walmart, Inc. | 94.117 | 1,13 |
| 77 | Williams-Sonoma, Inc. | 21.743 | 0,26 |
| | | 350.393 | 4,22 |
| Halbleiter | | | |
| 98 | BE Semiconductor Industries NV | 16.401 | 0,20 |
| 174 | Lattice Semiconductor Corp. | 10.090 | 0,12 |
| 28 | Monolithic Power Systems, Inc. | 23.007 | 0,28 |
| 2.136 | NVIDIA Corp. | 263.881 | 3,18 |
| 1.344 | QUALCOMM, Inc. | 267.698 | 3,23 |
| 203 | Skyworks Solutions, Inc. | 21.636 | 0,26 |
| 1.157 | Texas Instruments, Inc. | 225.071 | 2,71 |
| | | 827.784 | 9,98 |
| Software | | | |
| 85 | Adobe, Inc. | 47.221 | 0,57 |
| 347 | Cadence Design Systems, Inc. | 106.789 | 1,29 |
| 92 | Jack Henry & Associates, Inc. | 15.274 | 0,18 |
| 78 | Manhattan Associates, Inc. | 19.241 | 0,23 |
| 402 | Microsoft Corp. | 179.674 | 2,16 |
| 73 | Nemetschek SE | 7.186 | 0,09 |
| 51 | Oracle Corp. Japan | 3.519 | 0,04 |
| 410 | Paychex, Inc. | 48.610 | 0,59 |
| 130 | Synopsys, Inc. | 77.358 | 0,93 |
| | | 504.872 | 6,08 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 454 | Burberry Group PLC | 5.038 | 0,06 |
| 33 | Deckers Outdoor Corp. | 31.942 | 0,38 |
| 626 | NIKE, Inc. | 47.182 | 0,57 |
| | | 84.162 | 1,01 |
| Transportwesen | | | |
| 2.331 | Aurizon Holdings Ltd. | 5.682 | 0,07 |
| 147 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 12.954 | 0,16 |
| 1.256 | DHL Group | 50.870 | 0,61 |
| 182 | Expeditors International of Washington, Inc. | 22.712 | 0,27 |
| 61 | Kuehne & Nagel International AG | 17.541 | 0,21 |
| 96 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 4.425 | 0,05 |
| 248 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 43.797 | 0,53 |
| 424 | SG Holdings Co. Ltd. | 3.908 | 0,05 |
| 1.689 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 4.586 | 0,05 |
| 925 | United Parcel Service, Inc. | 126.586 | 1,53 |
| | | 293.061 | 3,53 |
| Summe Aktien | | 8.286.867 | 99,87 |
| Vorzugsaktien - 0,08 % (31. Dezember 2023 - 0,10 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 75 | Bayerische Motoren Werke AG | 6.627 | 0,08 |
| | | 6.627 | 0,08 |
| Summe Vorzugsaktien | | 6.627 | 0,08 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 8.293.494 | 99,95 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------|---|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 8.293.494 | 99,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | 4.059 | 0,05 |
| | <hr/> | |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 8.297.553 | 100,00 |
| | <hr/> <hr/> | |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,78 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,22 |
| Gesamtvermögen | | <hr/> 100,00 <hr/> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,81 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 979 | Deutsche Lufthansa AG | 5.590 | 0,07 |
| 930 | Ryanair Holdings PLC | 15.187 | 0,20 |
| | | 20.777 | 0,27 |
| Autoteile | | | |
| 177 | Continental AG | 9.364 | 0,12 |
| 277 | Forvia SE | 3.062 | 0,04 |
| 335 | Valeo SE | 3.329 | 0,05 |
| | | 15.755 | 0,21 |
| Automobile | | | |
| 488 | Bayerische Motoren Werke AG | 43.129 | 0,57 |
| 191 | Ferrari NV | 72.714 | 0,95 |
| 2.393 | Volvo AB B-Aktien | 57.158 | 0,75 |
| | | 173.001 | 2,27 |
| Banken | | | |
| 518 | ABN AMRO Bank NV | 7.951 | 0,10 |
| 1.766 | AIB Group PLC | 8.717 | 0,11 |
| 5.793 | Banco de Sabadell SA | 10.430 | 0,14 |
| 16.852 | Banco Santander SA | 72.978 | 0,96 |
| 1.098 | Bank of Ireland Group PLC | 10.725 | 0,14 |
| 684 | Bankinter SA | 5.216 | 0,07 |
| 15.893 | Barclays PLC | 39.159 | 0,51 |
| 84 | BAWAG Group AG | 4.964 | 0,07 |
| 3.892 | CaixaBank SA | 19.238 | 0,25 |
| 1.054 | Commerzbank AG | 14.951 | 0,20 |
| 723 | Danske Bank AS | 20.117 | 0,26 |
| 2.124 | Deutsche Bank AG | 31.665 | 0,41 |
| 930 | DNB Bank ASA | 17.090 | 0,22 |
| 336 | Erste Group Bank AG | 14.865 | 0,19 |
| 651 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 9.062 | 0,12 |
| 3.518 | ING Groep NV | 56.154 | 0,74 |
| 17.179 | Intesa Sanpaolo SpA | 59.628 | 0,78 |
| 588 | Investec PLC | 3.977 | 0,05 |
| 49 | Jyske Bank AS | 3.640 | 0,05 |
| 67.029 | Lloyds Banking Group PLC | 43.277 | 0,57 |
| 537 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 7.352 | 0,10 |
| 6.924 | NatWest Group PLC | 25.464 | 0,33 |
| 3.733 | Nordea Bank Abp | 41.492 | 0,54 |
| 35 | Santander Bank Polska SA | 4.396 | 0,06 |
| 1.729 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 23.840 | 0,31 |
| 855 | Societe Generale SA | 18.742 | 0,25 |
| 1.658 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 14.747 | 0,19 |
| 971 | Swedbank AB | 18.659 | 0,24 |
| 3.408 | UBS Group AG | 93.598 | 1,23 |
| 1.791 | UniCredit SpA | 61.978 | 0,81 |
| | | 764.072 | 10,00 |
| Getränke | | | |
| 886 | JDE Peet's NV | 16.480 | 0,22 |
| | | 16.480 | 0,22 |
| Biotechnologie | | | |
| 63 | Genmab AS | 14.742 | 0,20 |
| 221 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 5.522 | 0,07 |
| | | 20.264 | 0,27 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,81 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| Bauprodukte | | | |
| 137 | Buzzi SpA | 5.148 | 0,07 |
| 50 | Geberit AG | 27.558 | 0,36 |
| 205 | Heidelberg Materials AG | 19.848 | 0,26 |
| 816 | Holcim AG | 67.461 | 0,88 |
| 221 | Investment AB Latour | 5.573 | 0,07 |
| 237 | Kingspan Group PLC | 18.842 | 0,25 |
| 2.317 | Nibe Industrier AB | 9.174 | 0,12 |
| 14 | Rockwool AS | 5.305 | 0,07 |
| 3.390 | Svenska Cellulosa AB SCA | 46.758 | 0,61 |
| 168 | Wienerberger AG | 5.201 | 0,07 |
| | | 210.868 | 2,76 |
| Chemie | | | |
| 1.117 | Umicore SA | 15.672 | 0,21 |
| | | 15.672 | 0,21 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 454 | Amadeus IT Group SA | 28.212 | 0,37 |
| 376 | Edenred SE | 14.818 | 0,19 |
| 271 | Elis SA | 5.480 | 0,07 |
| 1.383 | Experian PLC | 60.126 | 0,79 |
| 234 | ISS AS | 3.746 | 0,05 |
| 3.123 | RELX PLC | 134.042 | 1,76 |
| 765 | Securitas AB | 7.091 | 0,09 |
| 355 | TOMRA Systems ASA | 3.963 | 0,05 |
| 407 | Wolters Kluwer NV | 63.004 | 0,83 |
| 324 | Worldline SA | 3.279 | 0,04 |
| | | 323.761 | 4,24 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 910 | Auto Trader Group PLC | 8.599 | 0,11 |
| 80 | Bechtle AG | 3.515 | 0,05 |
| 174 | Capgemini SE | 32.312 | 0,42 |
| 154 | Logitech International SA | 13.899 | 0,18 |
| 1.533 | Prosus NV | 50.988 | 0,67 |
| 2.066 | Rightmove PLC | 13.085 | 0,17 |
| 76 | Scout24 SE | 5.411 | 0,07 |
| 136 | Softcat PLC | 2.915 | 0,04 |
| 16 | Sopra Steria Group | 2.898 | 0,04 |
| 85 | Teleperformance SE | 8.359 | 0,11 |
| | | 141.981 | 1,86 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 111 | Aena SME SA | 20.868 | 0,27 |
| 34 | Aeroports de Paris SA | 3.862 | 0,05 |
| 1.595 | Barratt Developments PLC | 8.883 | 0,12 |
| 195 | Bellway PLC | 5.833 | 0,08 |
| 173 | Berkeley Group Holdings PLC | 9.362 | 0,12 |
| 825 | Cellnex Telecom SA | 25.055 | 0,33 |
| 148 | Eiffage SA | 12.693 | 0,16 |
| 800 | Ferrovial SE | 29.008 | 0,38 |
| 29 | Flughafen Zurich AG | 5.983 | 0,08 |
| 5.822 | Taylor Wimpey PLC | 9.761 | 0,13 |
| | | 131.308 | 1,72 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 461 | SIG Group AG | 7.874 | 0,10 |
| | | 7.874 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,81 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 391 | AddTech AB | 9.074 | 0,12 |
| 509 | Bunzl PLC | 18.070 | 0,24 |
| 35 | D'ieteren Group | 6.933 | 0,09 |
| 349 | IMCD NV | 45.126 | 0,59 |
| 200 | Munters Group AB | 3.521 | 0,04 |
| 327 | Rexel SA | 7.900 | 0,10 |
| 720 | RS Group PLC | 5.953 | 0,08 |
| 323 | Travis Perkins PLC | 2.930 | 0,04 |
| | | 99.507 | 1,30 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 1.037 | 3i Group PLC | 37.501 | 0,49 |
| 1.960 | abrdrn PLC | 3.426 | 0,04 |
| 430 | Allfunds Group PLC | 2.253 | 0,03 |
| 68 | Amundi SA | 4.097 | 0,05 |
| 134 | Avanza Bank Holding AB | 3.040 | 0,04 |
| 202 | Deutsche Boerse AG | 38.602 | 0,50 |
| 868 | EQT AB | 23.952 | 0,31 |
| 53 | Eurazeo SE | 3.941 | 0,05 |
| 88 | Euronext NV | 7.612 | 0,10 |
| 88 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 5.865 | 0,08 |
| 376 | Hargreaves Lansdown PLC | 5.020 | 0,07 |
| 398 | IG Group Holdings PLC | 3.845 | 0,05 |
| 313 | Intermediate Capital Group PLC | 8.055 | 0,11 |
| 1.940 | Investor AB B-Aktien | 49.602 | 0,65 |
| 219 | Julius Baer Group Ltd. | 11.415 | 0,15 |
| 270 | Kinnevik AB | 2.069 | 0,03 |
| 545 | London Stock Exchange Group PLC | 60.424 | 0,79 |
| 1.276 | Man Group PLC | 3.645 | 0,05 |
| 1.040 | Schroders PLC | 4.463 | 0,06 |
| | | 278.827 | 3,65 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 5.909 | Deutsche Telekom AG | 138.743 | 1,82 |
| 257 | Elisa OYJ | 11.010 | 0,14 |
| 203 | Freenet AG | 5.034 | 0,07 |
| 129 | GN Store Nord AS | 3.358 | 0,04 |
| 6.727 | Koninklijke KPN NV | 24.083 | 0,31 |
| 9.013 | Nokia OYJ | 32.073 | 0,42 |
| 633 | SES SA | 3.010 | 0,04 |
| 43 | Swisscom AG | 22.570 | 0,29 |
| 944 | Tele2 AB | 8.874 | 0,12 |
| 17.357 | Telecom Italia SpA | 3.879 | 0,05 |
| 5.260 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 30.494 | 0,40 |
| 3.950 | Telia Co. AB | 9.894 | 0,13 |
| 39.556 | Vodafone Group PLC | 32.547 | 0,43 |
| | | 325.569 | 4,26 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 836 | EDP Renovaveis SA | 10.910 | 0,14 |
| 1.137 | Redeia Corp. SA | 18.556 | 0,24 |
| 3.951 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 28.518 | 0,38 |
| 185 | Verbund AG | 13.625 | 0,18 |
| | | 71.609 | 0,94 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 395 | Legrand SA | 36.593 | 0,48 |
| 865 | Schneider Electric SE | 194.019 | 2,54 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,81 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 195 | Signify NV | 4.544 | 0,06 |
| | | 235.156 | 3,08 |
| Elektronik | | | |
| 572 | Halma PLC | 18.256 | 0,24 |
| 76 | Mycronic AB | 2.736 | 0,03 |
| | | 20.992 | 0,27 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 212 | Neoen SA | 7.984 | 0,10 |
| 12.423 | Vestas Wind Systems AS | 268.618 | 3,52 |
| | | 276.602 | 3,62 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 844 | Axfood AB | 20.702 | 0,27 |
| 8 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 87.137 | 1,14 |
| 2.922 | Compass Group PLC | 74.443 | 0,97 |
| 421 | Cranswick PLC | 22.072 | 0,29 |
| 2.130 | Kesko OYJ | 34.911 | 0,46 |
| 7.361 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 203.090 | 2,66 |
| 15.953 | Marks & Spencer Group PLC | 53.908 | 0,71 |
| 3.543 | Mowi ASA | 55.172 | 0,72 |
| 5.857 | Orkla ASA | 44.525 | 0,58 |
| 562 | Salmar ASA | 27.678 | 0,36 |
| | | 623.638 | 8,16 |
| Forstprodukte | | | |
| 591 | Mondi PLC | 10.585 | 0,14 |
| | | 10.585 | 0,14 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 168 | Ambu AS | 3.019 | 0,04 |
| 1.577 | ConvaTec Group PLC | 4.367 | 0,06 |
| 89 | Demant AS | 3.597 | 0,05 |
| 25 | DiaSorin SpA | 2.326 | 0,03 |
| 208 | Getinge AB | 3.300 | 0,04 |
| 213 | Qiagen NV | 8.211 | 0,11 |
| 26 | Sartorius Stedim Biotech | 3.986 | 0,05 |
| 265 | Siemens Healthineers AG | 14.257 | 0,18 |
| 837 | Smith & Nephew PLC | 9.681 | 0,13 |
| 47 | Sonova Holding AG | 13.547 | 0,18 |
| 113 | Straumann Holding AG | 13.059 | 0,17 |
| 12 | Tecan Group AG | 3.748 | 0,05 |
| | | 83.098 | 1,09 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 190 | Fresenius Medical Care AG | 6.794 | 0,09 |
| 395 | Fresenius SE & Co. KGaA | 11.013 | 0,15 |
| 71 | Lonza Group AG | 36.153 | 0,47 |
| | | 53.960 | 0,71 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 333 | Accor SA | 12.754 | 0,17 |
| 277 | InterContinental Hotels Group PLC | 27.202 | 0,35 |
| 1.262 | Universal Music Group NV | 35.058 | 0,46 |
| 299 | Whitbread PLC | 10.492 | 0,14 |
| | | 85.506 | 1,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,81 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 107 | Konecranes OYJ | 5.666 | 0,07 |
| 61 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 14.302 | 0,19 |
| | | 19.968 | 0,26 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 906 | Howden Joinery Group PLC | 9.388 | 0,12 |
| 8 | Rational AG | 6.220 | 0,08 |
| | | 15.608 | 0,20 |
| Industrie | | | |
| 202 | Diploma PLC | 9.883 | 0,13 |
| 1.585 | Hexpol AB | 16.478 | 0,21 |
| 403 | Indutrade AB | 9.643 | 0,13 |
| 100 | Knorr-Bremse AG | 7.130 | 0,09 |
| 1.133 | Siemens AG | 196.825 | 2,58 |
| | | 239.959 | 3,14 |
| Versicherungen | | | |
| 1.421 | Aegon Ltd. | 8.196 | 0,11 |
| 187 | Ageas SA | 7.981 | 0,11 |
| 417 | Allianz SE | 108.211 | 1,42 |
| 158 | ASR Nederland NV | 7.032 | 0,09 |
| 1.184 | Assicurazioni Generali SpA | 27.575 | 0,36 |
| 2.040 | AXA SA | 62.363 | 0,82 |
| 704 | Beazley PLC | 5.879 | 0,08 |
| 201 | Gjensidige Forsikring ASA | 3.361 | 0,04 |
| 64 | Hannover Rueck SE | 15.149 | 0,20 |
| 37 | Helvetia Holding AG | 4.668 | 0,06 |
| 355 | Hiscox Ltd. | 4.815 | 0,06 |
| 6.368 | Legal & General Group PLC | 17.050 | 0,22 |
| 143 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 66.781 | 0,87 |
| 288 | NN Group NV | 12.514 | 0,16 |
| 499 | Sampo OYJ | 20.010 | 0,26 |
| 496 | Storebrand ASA | 4.738 | 0,06 |
| 31 | Swiss Life Holding AG | 21.264 | 0,28 |
| 310 | Swiss Re AG | 35.890 | 0,47 |
| 64 | Talanx AG | 4.771 | 0,06 |
| 335 | Tryg AS | 6.837 | 0,09 |
| 156 | Zurich Insurance Group AG | 77.605 | 1,02 |
| | | 522.690 | 6,84 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 173 | Thule Group AB | 4.237 | 0,06 |
| 740 | TUI AG | 4.887 | 0,06 |
| | | 9.124 | 0,12 |
| Maschinen | | | |
| 3.884 | Atlas Copco AB A-Aktien | 68.166 | 0,89 |
| 530 | Beijer Ref AB | 7.635 | 0,10 |
| 947 | Epiroc AB A-Aktien | 17.647 | 0,23 |
| 237 | GEA Group AG | 9.219 | 0,12 |
| 572 | Husqvarna AB | 4.281 | 0,06 |
| 124 | Interpump Group SpA | 5.143 | 0,07 |
| 107 | KION Group AG | 4.183 | 0,05 |
| 603 | Kone OYJ | 27.792 | 0,36 |
| 966 | Metso OYJ | 9.548 | 0,13 |
| 111 | Spirax Group PLC | 11.102 | 0,15 |
| | | 164.716 | 2,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,81 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Medien | | | |
| 2.215 | Informa PLC | 22.358 | 0,29 |
| 1.100 | Pearson PLC | 12.855 | 0,17 |
| 389 | Publicis Groupe SA | 38.659 | 0,50 |
| 1.765 | WPP PLC | 15.080 | 0,20 |
| | | 88.952 | 1,16 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 193 | Aurubis AG | 14.137 | 0,18 |
| 8.212 | Norsk Hydro ASA | 47.855 | 0,63 |
| 2.063 | SKF AB | 38.679 | 0,51 |
| | | 100.671 | 1,32 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 7.116 | Haleon PLC | 27.076 | 0,35 |
| | | 27.076 | 0,35 |
| Pharmazeutika | | | |
| 127 | ALK-Abello AS | 2.607 | 0,04 |
| 1.478 | AstraZeneca PLC | 215.397 | 2,82 |
| 281 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 2.209 | 0,03 |
| 4.112 | GSK PLC | 74.181 | 0,97 |
| 35 | Ipsen SA | 4.008 | 0,05 |
| 1.937 | Novartis AG | 193.423 | 2,53 |
| 3.059 | Novo Nordisk AS | 412.491 | 5,40 |
| 103 | Orion OYJ | 4.106 | 0,05 |
| 96 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4.675 | 0,06 |
| 670 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 173.574 | 2,27 |
| 1.094 | Sanofi SA | 98.394 | 1,29 |
| 4 | Siegfried Holding AG | 3.875 | 0,05 |
| 119 | UCB SA | 16.505 | 0,22 |
| | | 1.205.445 | 15,78 |
| Immobilien | | | |
| 195 | LEG Immobilien SE | 14.871 | 0,19 |
| 198 | Swiss Prime Site AG | 17.516 | 0,23 |
| 1.777 | Vonovia SE | 47.179 | 0,62 |
| 701 | Wihlborgs Fastigheter AB | 6.047 | 0,08 |
| | | 85.613 | 1,12 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 503 | Big Yellow Group PLC | 6.965 | 0,09 |
| 2.241 | British Land Co. PLC | 10.880 | 0,14 |
| 94 | Cofinimmo SA | 5.297 | 0,07 |
| 145 | Covivio SA | 6.435 | 0,08 |
| 262 | Derwent London PLC | 6.984 | 0,09 |
| 122 | Gecina SA | 10.486 | 0,14 |
| 1.927 | Land Securities Group PLC | 14.080 | 0,18 |
| 810 | Merlin Properties Socimi SA | 8.424 | 0,11 |
| 3.179 | Segro PLC | 33.678 | 0,44 |
| 5.719 | Tritax Big Box REIT PLC | 10.462 | 0,14 |
| 257 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 18.895 | 0,25 |
| 848 | UNITE Group PLC | 8.922 | 0,12 |
| 454 | Warehouses De Pauw CVA | 11.486 | 0,15 |
| | | 152.994 | 2,00 |
| Einzelhandel | | | |
| 270 | Grafton Group PLC | 2.956 | 0,04 |
| 951 | H & M Hennes & Mauritz AB | 14.047 | 0,18 |
| 97 | HUGO BOSS AG | 4.052 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,81 % (31. Dezember 2023 - 99,87 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--|---|------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 1.819 | Industria de Diseno Textil SA | 84.329 | 1,10 |
| 4.102 | JD Sports Fashion PLC | 5.782 | 0,08 |
| 3.039 | Kingfisher PLC | 8.918 | 0,12 |
| 197 | Next PLC | 20.996 | 0,28 |
| 134 | Pandora AS | 18.885 | 0,25 |
| 388 | Zalando SE | 8.493 | 0,11 |
| | | 168.458 | 2,21 |
| Halbleiter | | | |
| 118 | AIXTRON SE | 2.163 | 0,03 |
| 47 | ASM International NV | 33.455 | 0,44 |
| 403 | ASML Holding NV | 388.573 | 5,08 |
| 82 | BE Semiconductor Industries NV | 12.804 | 0,17 |
| 24 | SOITEC | 2.501 | 0,03 |
| | | 439.496 | 5,75 |
| Software | | | |
| 115 | CD Projekt SA | 3.709 | 0,05 |
| 728 | Dassault Systemes SE | 25.698 | 0,34 |
| 1.005 | Sage Group PLC | 12.903 | 0,17 |
| 1.030 | SAP SE | 195.205 | 2,56 |
| 64 | Temenos AG | 4.120 | 0,05 |
| 156 | Ubisoft Entertainment SA | 3.189 | 0,04 |
| | | 244.824 | 3,21 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 2 | LPP SA | 7.933 | 0,10 |
| | | 7.933 | 0,10 |
| Transportwesen | | | |
| 61 | Cargotec OYJ | 4.572 | 0,06 |
| 1.446 | DHL Group | 54.644 | 0,72 |
| 469 | Getlink SE | 7.246 | 0,09 |
| 292 | InPost SA | 4.806 | 0,06 |
| 965 | International Distribution Services PLC | 3.647 | 0,05 |
| | | 74.915 | 0,98 |
| Wasser | | | |
| 802 | Pennon Group PLC | 5.425 | 0,07 |
| 748 | Severn Trent PLC | 20.997 | 0,28 |
| 1.911 | United Utilities Group PLC | 22.148 | 0,29 |
| | | 48.570 | 0,64 |
| Summe Aktien | | 7.623.874 | 99,81 |
| Vorzugsaktien - 0,21 % (31. Dezember 2023 - 0,11 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 251 | Porsche Automobil Holding SE | 10.595 | 0,14 |
| | | 10.595 | 0,14 |
| Elektronik | | | |
| 24 | Sartorius AG | 5.256 | 0,07 |
| | | 5.256 | 0,07 |
| Summe Vorzugsaktien | | 15.851 | 0,21 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 7.639.725 | 100,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------|---|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 7.639.725 | 100,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,02) % (31. Dezember 2023 - 0,02 %) | (1.409) | (0,02) |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | <u>7.638.316</u> | <u>100,00</u> |
| Analyse des Gesamtvermögens | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,82 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,18 |
| Gesamtvermögen | | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 19.100 | QL Resources Bhd. | 26.398 | 0,14 |
| | | 26.398 | 0,14 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 10.700 | Air China Ltd. A-Aktien | 10.816 | 0,06 |
| 6.717 | China Airlines Ltd. | 4.907 | 0,03 |
| 12.500 | China Southern Airlines Co. Ltd. | 10.084 | 0,05 |
| 10.000 | Eva Airways Corp. | 11.760 | 0,06 |
| 192 | Hanjin Kal Corp. | 9.011 | 0,05 |
| 300 | InterGlobe Aviation Ltd. | 15.212 | 0,08 |
| 1.407 | Korean Air Lines Co. Ltd. | 23.765 | 0,13 |
| 520.913 | Latam Airlines Group SA | 7.086 | 0,04 |
| 1.627 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 11.310 | 0,06 |
| 2.087 | Turk Hava Yollari AO | 19.655 | 0,11 |
| | | 123.606 | 0,67 |
| Autoteile | | | |
| 645 | Balkrishna Industries Ltd. | 24.976 | 0,14 |
| 1.000 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 24.659 | 0,13 |
| 119 | LG Energy Solution Ltd. | 28.226 | 0,15 |
| 173 | Samsung SDI Co. Ltd. | 44.491 | 0,24 |
| 2.569 | Sona Blw Precision Forgings Ltd. | 19.748 | 0,11 |
| | | 142.100 | 0,77 |
| Automobile | | | |
| 5.301 | Ashok Leyland Ltd. | 15.377 | 0,08 |
| 7.900 | BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. | 8.743 | 0,05 |
| 8.000 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | 8.412 | 0,05 |
| 600 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 20.566 | 0,11 |
| 2.826 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 83.976 | 0,45 |
| 7.000 | Great Wall Motor Co. Ltd. H-Aktien | 10.795 | 0,06 |
| 332 | Kia Corp. | 31.186 | 0,17 |
| 4.101 | Li Auto, Inc. | 36.927 | 0,20 |
| 2.741 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 94.229 | 0,51 |
| 153 | Maruti Suzuki India Ltd. | 22.080 | 0,12 |
| 4.393 | NIO, Inc. | 18.275 | 0,10 |
| 100 | Seres Group Co. Ltd. | 1.248 | 0,01 |
| 4.288 | XPeng, Inc. | 16.229 | 0,09 |
| 1.900 | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 6.522 | 0,03 |
| | | 374.565 | 2,03 |
| Banken | | | |
| 2.186 | Absa Group Ltd. | 18.969 | 0,10 |
| 10.305 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 22.501 | 0,12 |
| 4.936 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 15.562 | 0,08 |
| 19.000 | Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien | 11.347 | 0,06 |
| 80.000 | Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien | 34.224 | 0,18 |
| 9.716 | Akbank TAS | 18.982 | 0,10 |
| 5.570 | Al Rajhi Bank | 121.003 | 0,65 |
| 4.542 | Alinma Bank | 37.652 | 0,20 |
| 6.218 | Alpha Services & Holdings SA | 10.153 | 0,05 |
| 10.100 | AMMB Holdings Bhd. | 9.185 | 0,05 |
| 1.420 | AU Small Finance Bank Ltd. | 11.444 | 0,06 |
| 6.199 | Axis Bank Ltd. | 94.058 | 0,51 |
| 3.599 | Banco Bradesco SA | 7.251 | 0,04 |
| 163.281 | Banco de Chile | 18.165 | 0,10 |
| 393 | Banco de Credito e Inversiones SA | 11.025 | 0,06 |
| 2.738 | Banco del Bajio SA | 8.312 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 5.224 | Banco do Brasil SA | 25.121 | 0,14 |
| 212.708 | Banco Santander Chile | 9.960 | 0,05 |
| 908 | Bancolombia SA | 7.734 | 0,04 |
| 5.788 | Bandhan Bank Ltd. | 14.145 | 0,08 |
| 2.386 | Bank AlBilad | 20.733 | 0,11 |
| 143.959 | Bank Central Asia Tbk. PT | 87.254 | 0,47 |
| 10.255 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 3.851 | 0,02 |
| 55.000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 15.652 | 0,08 |
| 4.195 | Bank of Baroda | 13.855 | 0,07 |
| 4.500 | Bank of China Ltd. A-Aktien | 2.848 | 0,01 |
| 220.013 | Bank of China Ltd. H-Aktien | 108.493 | 0,59 |
| 10.700 | Bank of Communications Co. Ltd. A-Aktien | 10.948 | 0,06 |
| 30.000 | Bank of Communications Co. Ltd. H-Aktien | 23.555 | 0,13 |
| 1.600 | Bank of Ningbo Co. Ltd. | 4.834 | 0,03 |
| 5.400 | Bank of Suzhou Co. Ltd. | 5.547 | 0,03 |
| 631 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 26.370 | 0,14 |
| 189.812 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 53.321 | 0,29 |
| 2.379 | Banque Saudi Fransi | 22.512 | 0,12 |
| 5.515 | BDO Unibank, Inc. | 12.063 | 0,06 |
| 8.849 | Canara Bank | 12.678 | 0,07 |
| 13.000 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 7.393 | 0,04 |
| 42.403 | China CITIC Bank Corp. Ltd. H-Aktien | 27.210 | 0,15 |
| 4.900 | China Construction Bank Corp. A-Aktien | 4.967 | 0,03 |
| 246.516 | China Construction Bank Corp. H-Aktien | 182.186 | 0,98 |
| 14.800 | China Everbright Bank Co. Ltd. A-Aktien | 6.426 | 0,03 |
| 37.000 | China Everbright Bank Co. Ltd. H-Aktien | 11.516 | 0,06 |
| 2.600 | China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien | 12.176 | 0,07 |
| 10.840 | China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien | 49.220 | 0,27 |
| 12.700 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. A-Aktien | 6.593 | 0,04 |
| 27.625 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. H-Aktien | 9.553 | 0,05 |
| 28.500 | China Zheshang Bank Co. Ltd. A-Aktien | 10.774 | 0,06 |
| 12.700 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. A-Aktien | 8.732 | 0,05 |
| 20.700 | CIMB Group Holdings Bhd. | 29.838 | 0,16 |
| 13.256 | Commercial Bank PSQC | 15.615 | 0,08 |
| 7.955 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 11.057 | 0,06 |
| 211 | Credicorp Ltd. | 34.041 | 0,18 |
| 12.132 | Dubai Islamic Bank PJSC | 18.959 | 0,10 |
| 7.000 | Emirates NBD Bank PJSC | 31.446 | 0,17 |
| 8.265 | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA | 17.902 | 0,10 |
| 12.309 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 41.756 | 0,23 |
| 12.780 | FirstRand Ltd. | 53.822 | 0,29 |
| 6.793 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 52.961 | 0,29 |
| 8.131 | Gulf Bank KSCP | 7.554 | 0,04 |
| 889 | Hana Financial Group, Inc. | 39.203 | 0,21 |
| 7.289 | HDFC Bank Ltd. | 147.183 | 0,80 |
| 700 | Hong Leong Bank Bhd. | 2.849 | 0,02 |
| 14.200 | Huaxia Bank Co. Ltd. | 12.448 | 0,07 |
| 13.906 | ICICI Bank Ltd. | 200.050 | 1,08 |
| 17.779 | IDFC First Bank Ltd. | 17.517 | 0,09 |
| 1.238 | IndusInd Bank Ltd. | 21.742 | 0,12 |
| 10.600 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. A-Aktien | 8.276 | 0,04 |
| 167.798 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien | 99.724 | 0,54 |
| 5.800 | Industrial Bank Co. Ltd. | 13.998 | 0,08 |
| 2.756 | Industrial Bank of Korea | 28.071 | 0,15 |
| 543 | KakaoBank Corp. | 8.008 | 0,04 |
| 2.259 | Kasikornbank PCL | 7.725 | 0,04 |
| 210 | Komercni Banka AS | 7.032 | 0,04 |
| 3.085 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 66.685 | 0,36 |
| 8.866 | Krung Thai Bank PCL | 4.131 | 0,02 |
| 28.805 | Kuwait Finance House KSCP | 66.672 | 0,36 |
| 13.800 | Malayan Banking Bhd. | 29.136 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 59 | mBank SA | 9.349 | 0,05 |
| 493 | Moneta Money Bank AS | 2.156 | 0,01 |
| 1.840 | National Bank of Greece SA | 15.350 | 0,08 |
| 21.455 | National Bank of Kuwait SAKP | 60.291 | 0,33 |
| 1.431 | Nedbank Group Ltd. | 20.094 | 0,11 |
| 475 | OTP Bank Nyrt | 23.622 | 0,13 |
| 5.600 | Ping An Bank Co. Ltd. | 7.785 | 0,04 |
| 3.477 | Piraeus Financial Holdings SA | 12.692 | 0,07 |
| 4.200 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien | 2.917 | 0,02 |
| 22.340 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien | 13.105 | 0,07 |
| 2.683 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 41.993 | 0,23 |
| 38.100 | Public Bank Bhd. | 32.467 | 0,18 |
| 12.002 | Punjab National Bank | 17.741 | 0,10 |
| 14.678 | Qatar National Bank QPSC | 58.897 | 0,32 |
| 5.384 | RHB Bank Bhd. | 6.288 | 0,03 |
| 5.122 | Riyad Bank | 35.566 | 0,19 |
| 126 | Santander Bank Polska SA | 16.963 | 0,09 |
| 3.297 | Saudi Awwal Bank | 33.967 | 0,18 |
| 5.310 | Saudi Investment Bank | 18.174 | 0,10 |
| 5.593 | Saudi National Bank | 54.713 | 0,30 |
| 1.342 | SCB X PCL | 3.767 | 0,02 |
| 10.451 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | 14.835 | 0,08 |
| 12.700 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | 14.316 | 0,08 |
| 11.400 | Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. | 10.493 | 0,06 |
| 1.306 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 45.684 | 0,25 |
| 3.364 | Standard Bank Group Ltd. | 38.837 | 0,21 |
| 5.367 | State Bank of India | 54.640 | 0,29 |
| 22.000 | Taiwan Business Bank | 12.342 | 0,07 |
| 34.700 | TMBThanachart Bank PCL | 1.617 | 0,01 |
| 29.421 | Turkiye Is Bankasi AS | 14.224 | 0,08 |
| 7.773 | Union Bank of India Ltd. | 12.742 | 0,07 |
| 2.871 | Woori Financial Group, Inc. | 30.639 | 0,17 |
| 12.291 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 12.672 | 0,07 |
| 40.566 | Yes Bank Ltd. | 11.525 | 0,06 |
| | | 3.125.917 | 16,89 |
| Getränke | | | |
| 21.475 | Ambev SA | 44.114 | 0,24 |
| 3.043 | Arca Continental SAB de CV | 29.857 | 0,16 |
| 5.994 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 20.153 | 0,11 |
| 400 | Chongqing Brewery Co. Ltd. | 3.326 | 0,02 |
| 2.950 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 25.308 | 0,14 |
| 162 | Coca-Cola Icecek AS | 4.082 | 0,02 |
| 5.939 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 63.929 | 0,34 |
| 200 | Kweichow Moutai Co. Ltd. | 40.198 | 0,22 |
| 8.200 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 38.913 | 0,21 |
| 3.677 | Tata Consumer Products Ltd. | 48.392 | 0,26 |
| 423 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. H-Aktien | 2.823 | 0,01 |
| 2.660 | United Spirits Ltd. | 40.719 | 0,22 |
| 1.957 | Varun Beverages Ltd. | 38.242 | 0,21 |
| 300 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. | 5.261 | 0,03 |
| | | 405.317 | 2,19 |
| Biotechnologie | | | |
| 656 | Akeso, Inc. | 3.172 | 0,02 |
| 1.618 | BeiGene Ltd. | 17.864 | 0,10 |
| 318 | HLB, Inc. | 13.515 | 0,07 |
| 3.300 | Innovent Biologics, Inc. | 15.554 | 0,08 |
| 35 | Samsung Biologics Co. Ltd. | 18.485 | 0,10 |
| 220 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 12.387 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 75 | SK Bioscience Co. Ltd. | 2.866 | 0,01 |
| | | 83.843 | 0,45 |
| Bauprodukte | | | |
| 1.700 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. | 2.873 | 0,02 |
| | | 2.873 | 0,02 |
| Chemie | | | |
| 20 | Advanced Petrochemical Co. | 205 | 0,00 |
| 1.870 | Asian Paints Ltd. | 65.416 | 0,35 |
| 118.188 | Barito Pacific Tbk. PT | 7.145 | 0,04 |
| 30.100 | Chandra Asri Pacific Tbk. PT | 16.957 | 0,09 |
| 257 | Ecopro Co. Ltd. | 16.822 | 0,09 |
| 1.900 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 7.456 | 0,04 |
| 1.642 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien | 3.201 | 0,02 |
| 447 | Hanwha Solutions Corp. | 8.963 | 0,05 |
| 141 | LG Chem Ltd. | 35.391 | 0,19 |
| 40 | Lotte Chemical Corp. | 3.333 | 0,02 |
| 18.353 | Nan Ya Plastics Corp. | 27.890 | 0,15 |
| 2.009 | Orbia Advance Corp. SAB de CV | 2.805 | 0,02 |
| 657 | PI Industries Ltd. | 29.930 | 0,16 |
| 48 | SABIC Agri-Nutrients Co. | 1.443 | 0,01 |
| 3.292 | Saudi Arabian Mining Co. | 37.776 | 0,20 |
| 2.232 | Saudi Basic Industries Corp. | 43.729 | 0,24 |
| 3.100 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. | 6.000 | 0,03 |
| 293 | SK IE Technology Co. Ltd. | 9.387 | 0,05 |
| 252 | SRF Ltd. | 7.362 | 0,04 |
| 314 | Supreme Industries Ltd. | 22.427 | 0,12 |
| 1.700 | Tianqi Lithium Corp. A-Aktien | 6.965 | 0,04 |
| | | 360.603 | 1,95 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 537 | Bidvest Group Ltd. | 8.365 | 0,05 |
| 12.596 | CCR SA | 26.396 | 0,14 |
| 2.000 | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | 2.977 | 0,02 |
| 600 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 3.994 | 0,02 |
| 2.330 | International Container Terminal Services, Inc. | 13.906 | 0,07 |
| 2.000 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. H-Aktien | 2.134 | 0,01 |
| 4.951 | Localiza Rent a Car SA | 37.437 | 0,20 |
| 5.956 | Marico Ltd. | 43.784 | 0,24 |
| 3.351 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 25.624 | 0,14 |
| 1.800 | Ninestar Corp. | 6.514 | 0,04 |
| 933 | TAL Education Group | 9.955 | 0,05 |
| 38.530 | Zhejiang Expressway Co. Ltd. | 26.008 | 0,14 |
| | | 207.094 | 1,12 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 9.000 | Acer, Inc. | 12.997 | 0,07 |
| 3.343 | Advantech Co. Ltd. | 38.127 | 0,21 |
| 39.467 | Alibaba Group Holding Ltd. | 356.383 | 1,93 |
| 2.168 | Allegro.eu SA | 20.331 | 0,11 |
| 2.021 | Asustek Computer, Inc. | 31.024 | 0,17 |
| 5.654 | Baidu, Inc. | 61.737 | 0,33 |
| 520 | Bilibili, Inc. | 8.452 | 0,05 |
| 1.200 | China Literature Ltd. | 3.865 | 0,02 |
| 33 | Elm Co. | 7.540 | 0,04 |
| 16.000 | Energy Investments | 4.304 | 0,02 |
| 1.191 | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 11.216 | 0,06 |
| 3.008.700 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 9.187 | 0,05 |
| 400 | IEIT Systems Co. Ltd. | 1.993 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 267 | Info Edge India Ltd. | 21.728 | 0,12 |
| 8.433 | Infosys Ltd. | 158.446 | 0,86 |
| 20.000 | Innolux Corp. | 8.847 | 0,05 |
| 1.390 | Inventec Corp. | 2.391 | 0,01 |
| 51 | iQIYI, Inc. | 187 | 0,00 |
| 5.792 | JD.com, Inc. | 76.634 | 0,41 |
| 834 | Kakao Corp. | 24.629 | 0,13 |
| 679 | Kanzhun Ltd. | 12.772 | 0,07 |
| 5.946 | Kuaishou Technology | 35.147 | 0,19 |
| 16.237 | Lenovo Group Ltd. | 22.918 | 0,12 |
| 12.440 | Meituan | 177.022 | 0,96 |
| 289 | Mphasis Ltd. | 8.514 | 0,05 |
| 479 | Naspers Ltd. | 93.576 | 0,51 |
| 336 | NAVER Corp. | 40.740 | 0,22 |
| 40 | NCSOFT Corp. | 5.228 | 0,03 |
| 1.458 | PDD Holdings, Inc. | 193.841 | 1,05 |
| 14 | Persistent Systems Ltd. | 712 | 0,00 |
| 72 | Posco DX Co. Ltd. | 2.006 | 0,01 |
| 6.152 | Quanta Computer, Inc. | 59.166 | 0,32 |
| 112 | Samsung SDS Co. Ltd. | 12.083 | 0,07 |
| 2.287 | Tata Consultancy Services Ltd. | 107.076 | 0,58 |
| 120 | Tata Elxsi Ltd. | 10.075 | 0,05 |
| 15.816 | Tencent Holdings Ltd. | 754.397 | 4,08 |
| 1.353 | Tencent Music Entertainment Group | 19.010 | 0,10 |
| 3.079 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 6.128 | 0,03 |
| 1.136 | Trip.com Group Ltd. | 54.505 | 0,29 |
| 1.290 | Vipshop Holdings Ltd. | 16.796 | 0,09 |
| 4.293 | Wipro Ltd. | 26.506 | 0,14 |
| 6.851 | Wistron Corp. | 22.385 | 0,12 |
| 209 | Wiwynn Corp. | 17.040 | 0,09 |
| 18.921 | Zomato Ltd. | 45.508 | 0,25 |
| | | 2.603.169 | 14,07 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 29.536 | Airports of Thailand PCL | 46.480 | 0,25 |
| 80 | Budimex SA | 13.870 | 0,08 |
| 9.000 | China Railway Group Ltd. H-Aktien | 4.968 | 0,03 |
| 29.773 | Gamuda Bhd. | 41.528 | 0,22 |
| 1.555 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 13.195 | 0,07 |
| 1.541 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 24.118 | 0,13 |
| 953 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 28.707 | 0,16 |
| 13 | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | 1.470 | 0,01 |
| 37 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 4.269 | 0,02 |
| 2.222 | Horizon Construction Development Ltd. | 427 | 0,00 |
| 380 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 8.848 | 0,05 |
| 14.400 | Malaysia Airports Holdings Bhd. | 30.219 | 0,16 |
| 206 | Samsung C&T Corp. | 21.251 | 0,12 |
| 861 | Samsung E&A Co. Ltd. | 15.106 | 0,08 |
| 1.165 | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 7.913 | 0,04 |
| | | 262.369 | 1,42 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 1 | Klabin SA | - | 0,00 |
| 5.331 | Klabin SA Unit | 20.578 | 0,11 |
| | | 20.578 | 0,11 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 2.200 | Pop Mart International Group Ltd. | 10.778 | 0,06 |
| 5.351 | Sendas Distribuidora SA | 9.961 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|----------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | |
| 140 | Zhongji Innolight Co. Ltd. | 2.644 | 0,02 |
| | | 23.383 | 0,13 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 13.239 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 24.407 | 0,13 |
| 773 | Bajaj Finance Ltd. | 65.961 | 0,36 |
| 2.963 | BOC Aviation Ltd. | 21.253 | 0,12 |
| 214 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 30.811 | 0,17 |
| 4.581 | Chailease Holding Co. Ltd. | 21.675 | 0,12 |
| 56.000 | China Development Financial Holding Corp. | 26.065 | 0,14 |
| 6.400 | China International Capital Corp. Ltd. H-Aktien | 7.124 | 0,04 |
| 1.433 | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | 24.463 | 0,13 |
| 1.800 | CITIC Securities Co. Ltd. A-Aktien | 4.495 | 0,02 |
| 6.000 | CITIC Securities Co. Ltd. H-Aktien | 8.838 | 0,05 |
| 1.000 | CSC Financial Co. Ltd. A-Aktien | 2.635 | 0,01 |
| 49.236 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 57.444 | 0,31 |
| 35.000 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 30.802 | 0,17 |
| 12.000 | Far East Horizon Ltd. | 7.808 | 0,04 |
| 1.000 | First Capital Securities Co. Ltd. | 697 | 0,00 |
| 23.000 | First Financial Holding Co. Ltd. | 19.922 | 0,11 |
| 24.503 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 59.895 | 0,32 |
| 3.600 | Guotai Junan Securities Co. Ltd. A-Aktien | 6.681 | 0,04 |
| 2.800 | Guoyuan Securities Co. Ltd. | 2.324 | 0,01 |
| 500 | Haitong Securities Co. Ltd. A-Aktien | 586 | 0,00 |
| 18.400 | Haitong Securities Co. Ltd. H-Aktien | 8.555 | 0,05 |
| 20.660 | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 16.813 | 0,09 |
| 1.600 | Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien | 2.715 | 0,02 |
| 6.492 | Huatai Securities Co. Ltd. H-Aktien | 7.176 | 0,04 |
| 3.600 | Industrial Securities Co. Ltd. | 2.495 | 0,01 |
| 5.939 | Jio Financial Services Ltd. | 25.508 | 0,14 |
| 1.067 | KB Financial Group, Inc. | 60.850 | 0,33 |
| 2.300 | Krungthai Card PCL | 2.554 | 0,01 |
| 30.503 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 37.986 | 0,21 |
| 168 | Meritz Financial Group, Inc. | 9.654 | 0,05 |
| 1.902 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 10.115 | 0,06 |
| 1.871 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | 17.249 | 0,09 |
| 17.588 | Old Mutual Ltd. | 11.934 | 0,06 |
| 1.500 | Orient Securities Co. Ltd. A-Aktien | 1.561 | 0,01 |
| 3.314 | Power Finance Corp. Ltd. | 19.279 | 0,10 |
| 69 | Qifu Technology, Inc. | 1.361 | 0,01 |
| 2.407 | REC Ltd. | 15.166 | 0,08 |
| 259 | Remgro Ltd. | 1.930 | 0,01 |
| 4.971 | Sanlam Ltd. | 22.029 | 0,12 |
| 1.353 | SBI Cards & Payment Services Ltd. | 11.757 | 0,06 |
| 1.014 | Shriram Finance Ltd. | 35.404 | 0,19 |
| 30.743 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 24.070 | 0,13 |
| 350 | SK Square Co. Ltd. | 25.427 | 0,14 |
| 32.000 | Taishin Financial Holding Co. Ltd. | 18.593 | 0,10 |
| 23.653 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 18.957 | 0,10 |
| 34.000 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 33.590 | 0,18 |
| | | 866.614 | 4,68 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 1.756 | Accton Technology Corp. | 30.041 | 0,16 |
| 2.400 | Advanced Info Service PCL | 13.669 | 0,07 |
| 43.370 | America Movil SAB de CV | 36.929 | 0,20 |
| 4.800 | Axiata Group Bhd. | 2.656 | 0,02 |
| 6.137 | Bharti Airtel Ltd. | 106.277 | 0,58 |
| 3.200 | CELCOMDIGI Bhd. | 2.496 | 0,01 |
| 7.850 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 30.368 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 8.382 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 36.741 | 0,20 |
| 1.568 | Etihad Etisalat Co. | 22.319 | 0,12 |
| 3.000 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 7.777 | 0,04 |
| 164 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 2.362 | 0,01 |
| 1.590 | Intouch Holdings PCL | 3.098 | 0,02 |
| 228 | KT Corp. | 6.195 | 0,03 |
| 514 | LG Uplus Corp. | 3.667 | 0,02 |
| 2.710 | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia | 8.466 | 0,05 |
| 3.919 | MTN Group Ltd. | 18.230 | 0,10 |
| 4.843 | Ooredoo QPSC | 13.567 | 0,07 |
| 220 | PLDT, Inc. | 5.394 | 0,03 |
| 790 | Saudi Telecom Co. | 7.897 | 0,04 |
| 187 | SK Telecom Co. Ltd. | 6.996 | 0,04 |
| 140 | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | 1.696 | 0,01 |
| 3.000 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 9.895 | 0,05 |
| 520 | Tata Communications Ltd. | 11.564 | 0,06 |
| 1.027 | Telefonica Brasil SA | 8.383 | 0,05 |
| 3.600 | Telekom Malaysia Bhd. | 5.159 | 0,03 |
| 136.600 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 26.110 | 0,14 |
| 2.394 | TIM SA | 6.844 | 0,04 |
| 4.755 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 14.591 | 0,08 |
| 1.144 | Vodacom Group Ltd. | 6.109 | 0,03 |
| 35.879 | Xiaomi Corp. | 75.734 | 0,41 |
| 1.543 | ZTE Corp. H-Aktien | 3.415 | 0,02 |
| | | 534.645 | 2,89 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 361 | ACWA Power Co. | 34.083 | 0,18 |
| 1.181 | Adani Green Energy Ltd. | 25.334 | 0,14 |
| 4.138 | CPFL Energia SA | 24.383 | 0,13 |
| 144.086 | Enel Americas SA | 13.372 | 0,07 |
| 2.291 | Energisa SA | 18.817 | 0,10 |
| 3.879 | Engie Brasil Energia SA | 30.930 | 0,17 |
| 71 | Equatorial Energia SA | 397 | 0,00 |
| 6.074 | Equatorial Energia SA - ORD | 33.561 | 0,18 |
| 4.414 | Interconexion Electrica SA ESP | 19.385 | 0,11 |
| 20.477 | Power Grid Corp. of India Ltd. | 81.270 | 0,44 |
| 10.900 | YTL Power International Bhd. | 11.137 | 0,06 |
| | | 292.669 | 1,58 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 299 | ABB India Ltd. | 30.446 | 0,17 |
| 6.831 | Delta Electronics, Inc. | 81.593 | 0,44 |
| 126 | Ecopro BM Co. Ltd. | 16.751 | 0,09 |
| 4.900 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 4.510 | 0,03 |
| 68 | L&F Co. Ltd. | 6.684 | 0,04 |
| 147 | Polycab India Ltd. | 11.881 | 0,06 |
| 309 | Siemens Ltd. | 28.550 | 0,15 |
| 38.593 | Suzlon Energy Ltd. | 24.464 | 0,13 |
| | | 204.879 | 1,11 |
| Elektronik | | | |
| 3.300 | AAC Technologies Holdings, Inc. | 12.976 | 0,07 |
| 22.000 | AUO Corp. | 12.071 | 0,07 |
| 1.000 | BYD Electronic International Co. Ltd. | 4.995 | 0,03 |
| 11.081 | Delta Electronics Thailand PCL | 25.138 | 0,14 |
| 3.562 | E Ink Holdings, Inc. | 27.669 | 0,15 |
| 2.200 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 8.257 | 0,04 |
| 1.683 | Havells India Ltd. | 36.781 | 0,20 |
| 26.775 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 176.621 | 0,95 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| 1.047 | LG Display Co. Ltd. | 8.724 | 0,05 |
| 10.300 | Lingyi iTech Guangdong Co. | 10.045 | 0,05 |
| 3.194 | Micro-Star International Co. Ltd. | 17.525 | 0,09 |
| 228 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 26.171 | 0,14 |
| 1.800 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 12.648 | 0,07 |
| 820 | Silergy Corp. | 11.678 | 0,06 |
| 2.700 | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | 5.610 | 0,03 |
| 1.229 | SUPCON Technology Co. Ltd. | 6.346 | 0,03 |
| 3.085 | Unimicron Technology Corp. | 17.117 | 0,09 |
| 298 | Voltronic Power Technology Corp. | 17.683 | 0,10 |
| 1.000 | WPG Holdings Ltd. | 2.768 | 0,02 |
| 100 | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. | 500 | 0,00 |
| 1.706 | Yageo Corp. | 38.388 | 0,21 |
| | | 479.711 | 2,59 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 3.200 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 1.911 | 0,01 |
| 26.302 | Energy Absolute PCL | 8.027 | 0,04 |
| 1.400 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 3.855 | 0,02 |
| 2.000 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 2.946 | 0,02 |
| 100 | Ginlong Technologies Co. Ltd. | 570 | 0,00 |
| 2.400 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. | 4.099 | 0,02 |
| 400 | JA Solar Technology Co. Ltd. | 614 | 0,00 |
| 8.400 | Jinko Solar Co. Ltd. | 8.169 | 0,05 |
| 300 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 576 | 0,00 |
| 1.260 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 10.705 | 0,06 |
| 300 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. | 4.910 | 0,03 |
| 19.000 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 9.564 | 0,05 |
| | | 55.946 | 0,30 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 149 | Almarai Co. JSC | 2.252 | 0,01 |
| 388 | Avenue Supermarts Ltd. | 21.947 | 0,12 |
| 1.138 | Bid Corp. Ltd. | 26.479 | 0,14 |
| 999 | BIM Birllesik Magazalar AS | 16.608 | 0,09 |
| 1.490 | BRF SA | 6.081 | 0,03 |
| 659 | Britannia Industries Ltd. | 43.272 | 0,23 |
| 10.656 | Cencosud SA | 20.038 | 0,11 |
| 14.559 | Charoen Pokphand Foods PCL | 9.085 | 0,05 |
| 5.500 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 9.862 | 0,05 |
| 28 | CJ CheilJedang Corp. | 7.842 | 0,04 |
| 54 | Dino Polska SA | 5.456 | 0,03 |
| 436 | Gruma SAB de CV | 7.959 | 0,04 |
| 5.326 | Grupo Bimbo SAB de CV | 18.819 | 0,10 |
| 1.400 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | 4.955 | 0,03 |
| 2.400 | JG Summit Holdings, Inc. | 1.067 | 0,01 |
| 1.989 | Nestle India Ltd. | 60.863 | 0,33 |
| 696 | Nestle Malaysia Bhd. | 17.926 | 0,10 |
| 8.700 | PPB Group Bhd. | 26.372 | 0,14 |
| 1.286 | Savola Group | 16.025 | 0,09 |
| 1.593 | Shoprite Holdings Ltd. | 24.779 | 0,14 |
| 780 | SM Investments Corp. | 11.053 | 0,06 |
| 1.200 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | 202 | 0,00 |
| 645 | Uni-President Enterprises Corp. | 1.616 | 0,01 |
| 24.000 | Want Want China Holdings Ltd. | 14.509 | 0,08 |
| 4.513 | Woolworths Holdings Ltd. | 15.269 | 0,08 |
| | | 390.336 | 2,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Forstprodukte | | | |
| 7.187 | Empresas CMPC SA | 13.477 | 0,07 |
| | | 13.477 | 0,07 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 3.500 | Beijing Enterprises Holdings Ltd. | 11.745 | 0,06 |
| 3.164 | China Resources Gas Group Ltd. | 11.084 | 0,06 |
| 1.100 | ENN Energy Holdings Ltd. | 9.066 | 0,05 |
| | | 31.895 | 0,17 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 4.969 | Hengan International Group Co. Ltd. | 15.148 | 0,08 |
| 14.602 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 6.957 | 0,04 |
| 400 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 15.938 | 0,09 |
| 700 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. | 6.466 | 0,03 |
| | | 44.509 | 0,24 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 23.612 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 17.211 | 0,09 |
| 1.257 | Bumrungrad Hospital PCL | 8.460 | 0,05 |
| 285 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 21.924 | 0,12 |
| 6.094 | Genscript Biotech Corp. | 6.494 | 0,03 |
| 929 | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. | 3.350 | 0,02 |
| 1.600 | IHH Healthcare Bhd. | 2.137 | 0,01 |
| 1.219 | Max Healthcare Institute Ltd. | 13.751 | 0,07 |
| 689 | Nahdi Medical Co. | 24.206 | 0,13 |
| 1.600 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien | 4.072 | 0,02 |
| 1.029 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 5.039 | 0,03 |
| 1.200 | WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien | 6.441 | 0,03 |
| 800 | WuXi AppTec Co. Ltd. H-Aktien | 2.992 | 0,02 |
| 11.945 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 17.656 | 0,10 |
| | | 133.733 | 0,72 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 29.228 | Asset World Corp. PCL | 2.772 | 0,01 |
| 549 | H World Group Ltd. | 18.293 | 0,10 |
| 57 | HYBE Co. Ltd. | 8.385 | 0,05 |
| 3.753 | Indian Hotels Co. Ltd. | 28.131 | 0,15 |
| 10.193 | Minor International PCL | 8.333 | 0,04 |
| 198 | OPAP SA | 3.107 | 0,02 |
| | | 69.021 | 0,37 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 61 | CosmoAM&T Co. Ltd. | 6.390 | 0,04 |
| 453 | Coway Co. Ltd. | 21.128 | 0,11 |
| 500 | Haier Smart Home Co. Ltd. A-Aktien | 1.944 | 0,01 |
| 7.157 | Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien | 23.926 | 0,13 |
| 1.200 | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. | 3.632 | 0,02 |
| 3.392 | Hindustan Unilever Ltd. | 100.598 | 0,54 |
| 12.527 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 21.683 | 0,12 |
| 171 | LG Electronics, Inc. | 13.777 | 0,07 |
| 7.750 | Lite-On Technology Corp. | 25.322 | 0,14 |
| 1.000 | Midea Group Co. Ltd. | 8.835 | 0,05 |
| 62.600 | Unilever Indonesia Tbk. PT | 11.545 | 0,06 |
| | | 238.780 | 1,29 |
| Industrie | | | |
| 337 | Airtac International Group | 10.263 | 0,05 |
| 5.800 | China Jushi Co. Ltd. | 8.778 | 0,05 |
| 10.269 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. | 8.439 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 3.691 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 10.865 | 0,06 |
| 500 | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. | 1.188 | 0,01 |
| 224 | Largan Precision Co. Ltd. | 18.954 | 0,10 |
| 355 | Pidilite Industries Ltd. | 13.448 | 0,07 |
| 112 | POSCO Future M Co. Ltd. | 21.033 | 0,11 |
| 98 | SKC Co. Ltd. | 12.004 | 0,06 |
| 2.684 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 16.587 | 0,09 |
| 6.600 | YTL Corp. Bhd. | 4.827 | 0,03 |
| 900 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. H-Aktien | 3.551 | 0,02 |
| | | 129.937 | 0,70 |
| Versicherungen | | | |
| 41 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 2.809 | 0,02 |
| 33.000 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 60.016 | 0,32 |
| 22.296 | China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 31.527 | 0,17 |
| 600 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. A-Aktien | 2.290 | 0,01 |
| 7.955 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. H-Aktien | 19.420 | 0,11 |
| 299 | Co. for Cooperative Insurance | 11.524 | 0,06 |
| 180 | DB Insurance Co. Ltd. | 14.973 | 0,08 |
| 1.260 | Discovery Ltd. | 9.294 | 0,05 |
| 11.580 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 7.985 | 0,04 |
| 3.113 | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 22.214 | 0,12 |
| 915 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 19.636 | 0,11 |
| 1.531 | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 11.121 | 0,06 |
| 6.129 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | 7.615 | 0,04 |
| 900 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. A-Aktien | 5.098 | 0,03 |
| 18.330 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H-Aktien | 83.111 | 0,45 |
| 93 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 26.282 | 0,14 |
| 265 | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 17.038 | 0,09 |
| 31.000 | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. | 9.403 | 0,05 |
| | | 361.356 | 1,95 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 214 | Bajaj Auto Ltd. | 24.384 | 0,13 |
| 713 | TVS Motor Co. Ltd. | 20.221 | 0,11 |
| 3.100 | Yadea Group Holdings Ltd. | 3.919 | 0,02 |
| | | 48.524 | 0,26 |
| Maschinen | | | |
| 1.599 | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 13.513 | 0,07 |
| 414 | Cummins India Ltd. | 19.694 | 0,11 |
| 88 | Doosan Bobcat, Inc. | 3.280 | 0,02 |
| 4.000 | Haitian International Holdings Ltd. | 11.374 | 0,06 |
| 84 | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 18.917 | 0,10 |
| 800 | NARI Technology Co. Ltd. | 2.735 | 0,02 |
| 334 | Thermax Ltd. | 21.433 | 0,12 |
| 2.281 | WEG SA | 17.326 | 0,09 |
| 8.700 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 9.152 | 0,05 |
| | | 117.424 | 0,64 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 32.500 | Amman Mineral Internacional PT | 21.832 | 0,12 |
| 1.775 | Anglogold Ashanti PLC | 44.693 | 0,24 |
| 493 | APL Apollo Tubes Ltd. | 9.195 | 0,05 |
| 1.122 | Astral Ltd. | 32.034 | 0,17 |
| 201 | Bharat Forge Ltd. | 4.026 | 0,02 |
| 743 | Catcher Technology Co. Ltd. | 5.313 | 0,03 |
| 33.418 | China Steel Corp. | 23.795 | 0,13 |
| 583 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 9.882 | 0,05 |
| 11.100 | CMOC Group Ltd. A-Aktien | 12.923 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 20.500 | CMOC Group Ltd. H-Aktien | 18.748 | 0,10 |
| 3.134 | Gold Fields Ltd. | 46.928 | 0,25 |
| 148 | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 1.362 | 0,01 |
| 228 | Industrias Penoles SAB de CV | 2.965 | 0,02 |
| 1.200 | Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. | 1.711 | 0,01 |
| 1.032 | KGHM Polska Miedz SA | 38.597 | 0,21 |
| 63.500 | Merdeka Copper Gold Tbk. PT | 9.229 | 0,05 |
| 20.400 | MMG Ltd. | 7.787 | 0,04 |
| 21.400 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 26.129 | 0,14 |
| 205 | Tube Investments of India Ltd. | 10.471 | 0,06 |
| 1.658 | Walsin Lihwa Corp. | 1.814 | 0,01 |
| | | 329.434 | 1,78 |
| Öl und Gas | | | |
| 10.000 | China Oilfield Services Ltd. | 9.606 | 0,05 |
| 5.556 | Cosan SA | 13.544 | 0,07 |
| 6.400 | Offshore Oil Engineering Co. Ltd. | 5.181 | 0,03 |
| 752 | ORLEN SA | 12.662 | 0,07 |
| 6.845 | Petroleo Brasileiro SA | 49.762 | 0,27 |
| 2.673 | PRIO SA | 21.059 | 0,12 |
| 8.392 | Reliance Industries Ltd. | 315.079 | 1,70 |
| 2.003 | Saudi Arabian Oil Co. | 14.789 | 0,08 |
| 224 | SK Innovation Co. Ltd. | 18.893 | 0,10 |
| 900 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. | 4.325 | 0,02 |
| | | 464.900 | 2,51 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 108 | Amorepacific Corp. | 13.126 | 0,07 |
| 1.323 | Colgate-Palmolive India Ltd. | 45.109 | 0,25 |
| 6.701 | Dabur India Ltd. | 48.272 | 0,26 |
| 400 | Giant Biogene Holding Co. Ltd. | 2.349 | 0,01 |
| 884 | Godrej Consumer Products Ltd. | 14.586 | 0,08 |
| 37 | LG H&H Co. Ltd. | 9.287 | 0,05 |
| | | 132.729 | 0,72 |
| Pharmazeutika | | | |
| 84 | Alteogen, Inc. | 17.117 | 0,09 |
| 2.059 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 26.308 | 0,14 |
| 496 | Aurobindo Pharma Ltd. | 7.183 | 0,04 |
| 1.600 | Beijing Tongrentang Co. Ltd. | 8.374 | 0,04 |
| 49 | Celltrion Pharm, Inc. | 3.161 | 0,02 |
| 288 | Celltrion, Inc. | 36.468 | 0,20 |
| 10.000 | China Feihe Ltd. | 4.624 | 0,02 |
| 15.500 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 11.495 | 0,06 |
| 300 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 1.152 | 0,01 |
| 2.677 | Cipla Ltd. | 47.538 | 0,26 |
| 1.400 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. | 4.838 | 0,03 |
| 29.854 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 23.784 | 0,13 |
| 236 | Divi's Laboratories Ltd. | 13.009 | 0,07 |
| 689 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 52.900 | 0,29 |
| 2.100 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 8.436 | 0,05 |
| 9 | Hanmi Pharm Co. Ltd. | 1.769 | 0,01 |
| 7.300 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 15.259 | 0,08 |
| 2.200 | Huadong Medicine Co. Ltd. | 8.380 | 0,05 |
| 2.700 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 14.223 | 0,08 |
| 2.400 | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. | 3.672 | 0,02 |
| 182.300 | Kalbe Farma Tbk. PT | 16.978 | 0,09 |
| 800 | Livzon Pharmaceutical Group, Inc. | 4.077 | 0,02 |
| 603 | Lupin Ltd. | 11.725 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 585 | PharmaEssentia Corp. | 10.098 | 0,05 |
| 912 | Richter Gedeon Nyrt | 23.710 | 0,13 |
| 3.100 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien | 9.401 | 0,05 |
| 49.363 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 16.881 | 0,09 |
| 5.888 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 15.649 | 0,08 |
| 2.417 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 44.082 | 0,24 |
| 1.204 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 40.303 | 0,22 |
| 350 | Yuhan Corp. | 20.570 | 0,11 |
| 2.600 | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. | 18.216 | 0,10 |
| 400 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. | 11.351 | 0,06 |
| | | 552.731 | 2,99 |
| Immobilien | | | |
| 25.025 | Aldar Properties PJSC | 42.651 | 0,23 |
| 360 | Ayala Corp. | 3.575 | 0,02 |
| 9.100 | Ayala Land, Inc. | 4.425 | 0,02 |
| 8.709 | Barwa Real Estate Co. | 6.566 | 0,04 |
| 529 | C&D International Investment Group Ltd. | 984 | 0,00 |
| 22.290 | Central Pattana PCL | 33.559 | 0,18 |
| 7.100 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. | 8.548 | 0,05 |
| 15.397 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 26.702 | 0,14 |
| 11.690 | China Resources Land Ltd. | 39.753 | 0,21 |
| 4.332 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. | 14.343 | 0,08 |
| 5.600 | China Vanke Co. Ltd. A-Aktien | 5.316 | 0,03 |
| 10.300 | China Vanke Co. Ltd. H-Aktien | 6.135 | 0,03 |
| 16.000 | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 994 | 0,01 |
| 4.971 | DLF Ltd. | 49.166 | 0,27 |
| 16.426 | Emaar Properties PJSC | 36.671 | 0,20 |
| 446 | Godrej Properties Ltd. | 17.158 | 0,09 |
| 1.935 | KE Holdings, Inc. | 27.380 | 0,15 |
| 7.765 | Longfor Group Holdings Ltd. | 10.662 | 0,06 |
| 35 | Mabatee Co. KPSC | 95 | 0,00 |
| 1.539 | Macrotech Developers Ltd. | 27.749 | 0,15 |
| 5.706 | NEPI Rockcastle NV | 41.051 | 0,22 |
| 8.200 | SM Prime Holdings, Inc. | 3.959 | 0,02 |
| | | 407.442 | 2,20 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 21.148 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 25.999 | 0,14 |
| 6.275 | Prologis Property Mexico SA de CV | 20.515 | 0,11 |
| | | 46.514 | 0,25 |
| Einzelhandel | | | |
| 30.000 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 12.027 | 0,07 |
| 4.214 | ANTA Sports Products Ltd. | 40.481 | 0,22 |
| 3.302 | Atacadao SA | 5.362 | 0,03 |
| 24.000 | Bosideng International Holdings Ltd. | 14.970 | 0,08 |
| 20.308 | Central Retail Corp. PCL | 17.017 | 0,09 |
| 700 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. A-Aktien | 5.992 | 0,03 |
| 500 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. H-Aktien | 3.064 | 0,02 |
| 13.844 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 14.983 | 0,08 |
| 1.403 | Clicks Group Ltd. | 26.459 | 0,14 |
| 27.737 | CP ALL PCL | 41.571 | 0,22 |
| 15.400 | CP Axtra PCL | 11.435 | 0,06 |
| 6.645 | Falabella SA | 20.422 | 0,11 |
| 329 | Haidilao International Holding Ltd. | 592 | 0,00 |
| 1.694 | Hotai Motor Co. Ltd. | 32.479 | 0,18 |
| 8.393 | Jarir Marketing Co. | 28.367 | 0,15 |
| 5.100 | JD Health International, Inc. | 13.881 | 0,08 |
| 694 | Jumbo SA | 19.993 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 4.192 | Li Ning Co. Ltd. | 9.074 | 0,05 |
| 5.213 | Lojas Renner SA | 11.713 | 0,06 |
| 1.749 | MINISO Group Holding Ltd. | 8.389 | 0,05 |
| 3.268 | Natura & Co. Holding SA | 9.143 | 0,05 |
| 16.150 | Pepkor Holdings Ltd. | 16.566 | 0,09 |
| 5.319 | President Chain Store Corp. | 44.842 | 0,24 |
| 6.063 | Raia Drogasil SA | 28.031 | 0,15 |
| 2.200 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. A-Aktien | 5.759 | 0,03 |
| 8.320 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. H-Aktien | 12.511 | 0,07 |
| 5.500 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. | 3.880 | 0,02 |
| 1.604 | Titan Co. Ltd. | 65.481 | 0,35 |
| 18.000 | Topsports International Holdings Ltd. | 9.568 | 0,05 |
| 748 | Trent Ltd. | 49.155 | 0,27 |
| 17.730 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 60.369 | 0,33 |
| 915 | Yum China Holdings, Inc. | 28.219 | 0,15 |
| | | 671.795 | 3,63 |
| Halbleiter | | | |
| 194 | Alchip Technologies Ltd. | 14.681 | 0,08 |
| 11.648 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 60.499 | 0,33 |
| 141 | eMemory Technology, Inc. | 11.170 | 0,06 |
| 230 | Global Unichip Corp. | 11.379 | 0,06 |
| 454 | Globalwafers Co. Ltd. | 7.543 | 0,04 |
| 528 | Hua Hong Semiconductor Ltd. | 1.491 | 0,01 |
| 28.601 | Inari Amertron Bhd. | 22.432 | 0,12 |
| 4.169 | MediaTek, Inc. | 179.911 | 0,97 |
| 1.000 | Nanya Technology Corp. | 2.148 | 0,01 |
| 1.266 | Novatek Microelectronics Corp. | 23.649 | 0,13 |
| 1.013 | Realtek Semiconductor Corp. | 17.049 | 0,09 |
| 11.726 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 694.275 | 3,75 |
| 1.463 | SK Hynix, Inc. | 251.362 | 1,36 |
| 61.661 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1.836.060 | 9,92 |
| 42.000 | United Microelectronics Corp. | 72.111 | 0,39 |
| 900 | Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai | 12.250 | 0,07 |
| | | 3.218.010 | 17,39 |
| Software | | | |
| 400 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. | 715 | 0,00 |
| 130 | CD Projekt SA | 4.493 | 0,02 |
| 2.593 | HCL Technologies Ltd. | 45.387 | 0,25 |
| 7.500 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 7.032 | 0,04 |
| 700 | Kingnet Network Co. Ltd. | 916 | 0,01 |
| 2.400 | Kingsoft Corp. Ltd. | 6.932 | 0,04 |
| 83 | Krafton, Inc. | 16.974 | 0,09 |
| 4.880 | NetEase, Inc. | 93.195 | 0,50 |
| 96 | Netmarble Corp. | 3.745 | 0,02 |
| 1.423 | Tech Mahindra Ltd. | 24.409 | 0,13 |
| 847 | TOTVS SA | 4.640 | 0,03 |
| | | 208.438 | 1,13 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 1.335 | Eclat Textile Co. Ltd. | 21.769 | 0,12 |
| 4 | LPP SA | 17.005 | 0,09 |
| 2.861 | Sasa Polyester Sanayi AS | 3.829 | 0,02 |
| 2.801 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 27.427 | 0,15 |
| | | 70.030 | 0,38 |
| Transportwesen | | | |
| 1.200 | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. | 1.389 | 0,01 |
| 35.166 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 2.226 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,72 % (31. Dezember 2023 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 984 | Container Corp. of India Ltd. | 12.301 | 0,07 |
| 1.600 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. A-Aktien | 3.421 | 0,02 |
| 4.229 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. H-Aktien | 5.493 | 0,03 |
| 291 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. H-Aktien | 509 | 0,00 |
| 3.067 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 18.246 | 0,10 |
| 101 | HMM Co. Ltd. | 1.440 | 0,01 |
| 20.354 | Qatar Gas Transport Co. Ltd. | 26.173 | 0,14 |
| 7.097 | Rumo SA | 26.474 | 0,14 |
| 3.100 | SF Holding Co. Ltd. | 15.154 | 0,08 |
| 48.695 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 45.631 | 0,25 |
| 1.000 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 2.300 | 0,01 |
| 911 | ZTO Express Cayman, Inc. | 18.903 | 0,10 |
| | | 179.660 | 0,97 |
| Wasser | | | |
| 56.464 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 17.357 | 0,10 |
| 551 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 7.437 | 0,04 |
| | | 24.794 | 0,14 |
| Summe Aktien | | 18.081.748 | 97,72 |
| Investmentfonds/Offene Fonds - 0,06 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %) | | | |
| 1 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 11.466 | 0,06 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 11.466 | 0,06 |
| Vorzugsaktien - 2,13 % (31. Dezember 2023 - 2,63 %) | | | |
| Banken | | | |
| 14.073 | Banco Bradesco SA | 31.366 | 0,17 |
| 2.377 | Bancolombia SA | 19.548 | 0,11 |
| 12.500 | Itau Unibanco Holding SA | 72.937 | 0,39 |
| | | 123.851 | 0,67 |
| Chemie | | | |
| 43 | LG Chem Ltd. | 7.528 | 0,04 |
| | | 7.528 | 0,04 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 2 | Klabin SA | 2 | 0,00 |
| | | 2 | 0,00 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 4.888 | Itausa SA | 8.642 | 0,05 |
| | | 8.642 | 0,05 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 9.475 | Cia Energetica de Minas Gerais | 16.870 | 0,09 |
| 13.232 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 22.155 | 0,12 |
| | | 39.025 | 0,21 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 4.149 | Gerdau SA | 13.729 | 0,07 |
| | | 13.729 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 2,13 % (31. Dezember 2023 - 2,63 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Öl und Gas | | | |
| 11.240 | Petroleo Brasileiro SA | 76.998 | 0,42 |
| | | 76.998 | 0,42 |
| Halbleiter | | | |
| 2.702 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 124.844 | 0,67 |
| | | 124.844 | 0,67 |
| Summe Vorzugsaktien | | 394.619 | 2,13 |

Bezugsrechte - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 50 | Localiza Rent a Car SA | 81 | 0,00 |
| | | 81 | 0,00 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 13.600 | MMG Ltd | 601 | 0,01 |
| | | 601 | 0,01 |
| Summe Bezugsrechte | | 682 | 0,01 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 18.488.515 | 99,92 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|---|--------------------------|
| 03.07.2024 | EUR | 112.676 | USD | 120.944 | (177) | 0,00 |
| 09.08.2024 | USD | 14.101 | HKD | 110.000 | (4) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (181) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (181) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (181) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (181) | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 18.488.334 | 99,92 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,08 % (31. Dezember 2023 - 0,08 %) | | | | | 14.852 | 0,08 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 18.503.186 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist BNP Paribas.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,19 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,06 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,75 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 88 | American Airlines Group, Inc. | 997 | 0,01 |
| | | 997 | 0,01 |
| Autoteile | | | |
| 124 | Aptiv PLC | 8.732 | 0,09 |
| | | 8.732 | 0,09 |
| Automobile | | | |
| 1.777 | Ford Motor Co. | 22.284 | 0,24 |
| 520 | General Motors Co. | 24.159 | 0,27 |
| | | 46.443 | 0,51 |
| Banken | | | |
| 3.246 | Bank of America Corp. | 129.093 | 1,41 |
| 327 | Fifth Third Bancorp | 11.932 | 0,13 |
| 154 | Goldman Sachs Group, Inc. | 69.657 | 0,76 |
| 1.376 | JPMorgan Chase & Co. | 278.310 | 3,04 |
| 80 | M&T Bank Corp. | 12.109 | 0,13 |
| 603 | Morgan Stanley | 58.605 | 0,64 |
| 191 | PNC Financial Services Group, Inc. | 29.697 | 0,32 |
| 440 | Regions Financial Corp. | 8.818 | 0,10 |
| 747 | U.S. Bancorp | 29.656 | 0,32 |
| 1.677 | Wells Fargo & Co. | 99.597 | 1,09 |
| | | 727.474 | 7,94 |
| Biotechnologie | | | |
| 184 | Amgen, Inc. | 57.491 | 0,63 |
| 50 | Biogen, Inc. | 11.591 | 0,13 |
| 64 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 5.269 | 0,06 |
| 8 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 2.185 | 0,02 |
| 428 | Gilead Sciences, Inc. | 29.365 | 0,32 |
| 9 | GRAIL, Inc. | 138 | 0,00 |
| 54 | Illumina, Inc. | 5.637 | 0,06 |
| 132 | Moderna, Inc. | 15.675 | 0,17 |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 38.888 | 0,42 |
| 140 | Royalty Pharma PLC | 3.692 | 0,04 |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 41.716 | 0,46 |
| | | 211.647 | 2,31 |
| Bauprodukte | | | |
| 334 | Carrier Global Corp. | 21.069 | 0,23 |
| 276 | CRH PLC | 20.694 | 0,22 |
| 13 | Lennox International, Inc. | 6.955 | 0,08 |
| 91 | Trane Technologies PLC | 29.933 | 0,33 |
| | | 78.651 | 0,86 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 164 | Automatic Data Processing, Inc. | 39.145 | 0,43 |
| 36 | Cintas Corp. | 25.209 | 0,28 |
| 50 | Equifax, Inc. | 12.123 | 0,13 |
| 103 | Global Payments, Inc. | 9.960 | 0,11 |
| 19 | MarketAxess Holdings, Inc. | 3.810 | 0,04 |
| 76 | Moody's Corp. | 31.991 | 0,35 |
| 150 | S&P Global, Inc. | 66.900 | 0,73 |
| 78 | TransUnion | 5.785 | 0,06 |
| 57 | Verisk Analytics, Inc. | 15.364 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 190 | Waste Management, Inc. | 40.535 | 0,44 |
| | | 250.822 | 2,74 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 269 | Accenture PLC | 81.617 | 0,89 |
| 3.417 | Apple, Inc. | 719.689 | 7,85 |
| 15 | Booking Holdings, Inc. | 59.422 | 0,65 |
| 40 | CDW Corp. | 8.954 | 0,10 |
| 26 | Check Point Software Technologies Ltd. | 4.290 | 0,05 |
| 69 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 26.440 | 0,29 |
| 231 | eBay, Inc. | 12.409 | 0,13 |
| 55 | Etsy, Inc. | 3.244 | 0,03 |
| 58 | Expedia Group, Inc. | 7.307 | 0,08 |
| 189 | Fortinet, Inc. | 11.391 | 0,12 |
| 170 | Gen Digital, Inc. | 4.247 | 0,05 |
| 11 | Globant SA | 1.961 | 0,02 |
| 41 | GoDaddy, Inc. | 5.728 | 0,06 |
| 276 | International Business Machines Corp. | 47.734 | 0,52 |
| 21 | MercadoLibre, Inc. | 34.511 | 0,38 |
| 62 | NetApp, Inc. | 7.986 | 0,09 |
| 197 | Netflix, Inc. | 132.951 | 1,45 |
| 48 | Okta, Inc. | 4.493 | 0,05 |
| 97 | Palo Alto Networks, Inc. | 32.884 | 0,36 |
| 314 | Snap, Inc. | 5.216 | 0,06 |
| 947 | Uber Technologies, Inc. | 68.828 | 0,75 |
| 26 | VeriSign, Inc. | 4.623 | 0,05 |
| 96 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 4.453 | 0,05 |
| 23 | Zillow Group, Inc.A-Aktien | 1.036 | 0,01 |
| 29 | Zscaler, Inc. | 5.574 | 0,06 |
| | | 1.296.988 | 14,15 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 97 | PulteGroup, Inc. | 10.680 | 0,12 |
| | | 10.680 | 0,12 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 49 | Crown Holdings, Inc. | 3.645 | 0,04 |
| | | 3.645 | 0,04 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 414 | Copart, Inc. | 22.422 | 0,24 |
| 324 | Fastenal Co. | 20.360 | 0,22 |
| 81 | Ferguson PLC | 15.686 | 0,17 |
| 122 | LKQ Corp. | 5.074 | 0,06 |
| 17 | Pool Corp. | 5.225 | 0,06 |
| 18 | WW Grainger, Inc. | 16.240 | 0,18 |
| | | 85.007 | 0,93 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 228 | American Express Co. | 52.793 | 0,58 |
| 48 | Ameriprise Financial, Inc. | 20.505 | 0,22 |
| 125 | Carlyle Group, Inc. | 5.019 | 0,06 |
| 274 | Intercontinental Exchange, Inc. | 37.508 | 0,41 |
| 332 | Mastercard, Inc. | 146.465 | 1,60 |
| 179 | Nasdaq, Inc. | 10.787 | 0,12 |
| 107 | T Rowe Price Group, Inc. | 12.338 | 0,13 |
| 47 | Tradeweb Markets, Inc. | 4.982 | 0,05 |
| 632 | Visa, Inc. | 165.881 | 1,81 |
| | | 456.278 | 4,98 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 138 | Arista Networks, Inc. | 48.366 | 0,53 |
| 3.719 | AT&T, Inc. | 71.070 | 0,78 |
| 2.100 | Cisco Systems, Inc. | 99.771 | 1,09 |
| 169 | Juniper Networks, Inc. | 6.162 | 0,07 |
| 86 | Motorola Solutions, Inc. | 33.200 | 0,36 |
| 210 | T-Mobile U.S., Inc. | 36.998 | 0,40 |
| 2.183 | Verizon Communications, Inc. | 90.027 | 0,98 |
| | | 385.594 | 4,21 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 21 | Zebra Technologies Corp. | 6.488 | 0,07 |
| | | 6.488 | 0,07 |
| Elektronik | | | |
| 360 | Amphenol Corp. | 24.253 | 0,26 |
| 22 | Hubbell, Inc. | 8.041 | 0,09 |
| 9 | Mettler-Toledo International, Inc. | 12.578 | 0,14 |
| 92 | TE Connectivity Ltd. | 13.840 | 0,15 |
| | | 58.712 | 0,64 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 490 | First Solar, Inc. | 110.475 | 1,21 |
| | | 110.475 | 1,21 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 545 | Conagra Brands, Inc. | 15.489 | 0,17 |
| 168 | Hershey Co. | 30.883 | 0,34 |
| 287 | McCormick & Co., Inc. | 20.360 | 0,22 |
| 567 | Sysco Corp. | 40.478 | 0,44 |
| | | 107.210 | 1,17 |
| Forstprodukte | | | |
| 197 | International Paper Co. | 8.501 | 0,09 |
| | | 8.501 | 0,09 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 229 | Avantor, Inc. | 4.855 | 0,05 |
| 504 | Boston Scientific Corp. | 38.813 | 0,42 |
| 206 | Edwards Lifesciences Corp. | 19.028 | 0,21 |
| 80 | Hologic, Inc. | 5.940 | 0,07 |
| 28 | IDEXX Laboratories, Inc. | 13.642 | 0,15 |
| 24 | Insulet Corp. | 4.843 | 0,05 |
| 457 | Medtronic PLC | 35.971 | 0,39 |
| 50 | ResMed, Inc. | 9.571 | 0,11 |
| 42 | Revvity, Inc. | 4.404 | 0,05 |
| 34 | STERIS PLC | 7.464 | 0,08 |
| 124 | Stryker Corp. | 42.191 | 0,46 |
| 131 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 72.443 | 0,79 |
| 24 | Waters Corp. | 6.963 | 0,08 |
| 25 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 8.235 | 0,09 |
| 70 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 7.597 | 0,08 |
| | | 281.960 | 3,08 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 184 | Centene Corp. | 12.199 | 0,13 |
| 21 | DaVita, Inc. | 2.910 | 0,03 |
| 80 | Elevance Health, Inc. | 43.349 | 0,47 |
| 66 | HCA Healthcare, Inc. | 21.204 | 0,23 |
| 41 | Humana, Inc. | 15.320 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| 20 | Molina Healthcare, Inc. | 5.946 | 0,07 |
| 317 | UnitedHealth Group, Inc. | 161.435 | 1,76 |
| | | 262.363 | 2,86 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 114 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 24.875 | 0,27 |
| 115 | Marriott International, Inc. | 27.804 | 0,31 |
| 17 | Vail Resorts, Inc. | 3.062 | 0,03 |
| | | 55.741 | 0,61 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 62 | Stanley Black & Decker, Inc. | 4.953 | 0,05 |
| | | 4.953 | 0,05 |
| Industrie | | | |
| 50 | A O Smith Corp. | 4.089 | 0,04 |
| 52 | Parker-Hannifin Corp. | 26.302 | 0,29 |
| | | 30.391 | 0,33 |
| Versicherungen | | | |
| 247 | Aflac, Inc. | 22.060 | 0,24 |
| 182 | Chubb Ltd. | 46.424 | 0,51 |
| 140 | Equitable Holdings, Inc. | 5.720 | 0,06 |
| 142 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 14.277 | 0,16 |
| 236 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 49.730 | 0,54 |
| 285 | MetLife, Inc. | 20.004 | 0,22 |
| 172 | Prudential Financial, Inc. | 20.157 | 0,22 |
| 110 | Travelers Cos., Inc. | 22.367 | 0,24 |
| | | 200.739 | 2,19 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 108 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 17.218 | 0,19 |
| | | 17.218 | 0,19 |
| Maschinen | | | |
| 366 | CNH Industrial NV | 3.708 | 0,04 |
| 112 | Deere & Co. | 41.846 | 0,46 |
| 55 | Dover Corp. | 9.925 | 0,11 |
| 161 | Otis Worldwide Corp. | 15.498 | 0,17 |
| 70 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 11.063 | 0,12 |
| | | 82.040 | 0,90 |
| Medien | | | |
| 51 | Charter Communications, Inc. | 15.247 | 0,17 |
| 18 | FactSet Research Systems, Inc. | 7.349 | 0,08 |
| 109 | Fox Corp. A-Aktien | 3.746 | 0,04 |
| 65 | Fox Corp. B-Aktien | 2.081 | 0,02 |
| 172 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 5.003 | 0,05 |
| 173 | News Corp. A-Aktien | 4.770 | 0,05 |
| 53 | News Corp. B-Aktien | 1.505 | 0,02 |
| 90 | Omnicom Group, Inc. | 8.073 | 0,09 |
| 837 | Walt Disney Co. | 83.106 | 0,91 |
| 1.027 | Warner Bros Discovery, Inc. | 7.641 | 0,08 |
| | | 138.521 | 1,51 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 653 | Newmont Corp. | 27.341 | 0,30 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 136 | Nucor Corp. | 21.499 | 0,23 |
| | | 48.840 | 0,53 |
| Pharmazeutika | | | |
| 607 | AbbVie, Inc. | 104.113 | 1,14 |
| 99 | Becton Dickinson & Co. | 23.137 | 0,25 |
| 83 | Cardinal Health, Inc. | 8.161 | 0,09 |
| 197 | Cencora, Inc. | 44.384 | 0,48 |
| 1.430 | CVS Health Corp. | 84.456 | 0,92 |
| 137 | Dexcom, Inc. | 15.533 | 0,17 |
| 293 | Eli Lilly & Co. | 265.276 | 2,89 |
| 41 | Henry Schein, Inc. | 2.628 | 0,03 |
| 870 | Merck & Co., Inc. | 107.706 | 1,18 |
| 156 | Zoetis, Inc. | 27.044 | 0,30 |
| | | 682.438 | 7,45 |
| Immobilien | | | |
| 174 | CBRE Group, Inc. | 15.505 | 0,17 |
| | | 15.505 | 0,17 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 90 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 10.527 | 0,11 |
| 81 | AvalonBay Communities, Inc. | 16.758 | 0,18 |
| 81 | Boston Properties, Inc. | 4.986 | 0,05 |
| 60 | Camden Property Trust | 6.547 | 0,07 |
| 246 | Crown Castle, Inc. | 24.034 | 0,26 |
| 183 | Digital Realty Trust, Inc. | 27.825 | 0,30 |
| 54 | Equinix, Inc. | 40.857 | 0,45 |
| 106 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 6.904 | 0,08 |
| 195 | Equity Residential | 13.521 | 0,15 |
| 36 | Essex Property Trust, Inc. | 9.799 | 0,11 |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | 4.241 | 0,05 |
| 399 | Healthpeak Properties, Inc. | 7.820 | 0,08 |
| 66 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9.412 | 0,10 |
| 524 | Prologis, Inc. | 58.851 | 0,64 |
| 98 | Regency Centers Corp. | 6.096 | 0,07 |
| 61 | SBA Communications Corp. | 11.974 | 0,13 |
| 174 | Simon Property Group, Inc. | 26.413 | 0,29 |
| 171 | UDR, Inc. | 7.037 | 0,08 |
| 339 | Welltower, Inc. | 35.341 | 0,39 |
| | | 328.943 | 3,59 |
| Einzelhandel | | | |
| 8 | AutoZone, Inc. | 23.713 | 0,26 |
| 29 | Burlington Stores, Inc. | 6.960 | 0,08 |
| 72 | CarMax, Inc. | 5.280 | 0,06 |
| 600 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 37.590 | 0,41 |
| 100 | Dollar General Corp. | 13.223 | 0,14 |
| 452 | Home Depot, Inc. | 155.596 | 1,70 |
| 261 | Lowe's Cos., Inc. | 57.540 | 0,63 |
| 55 | Lululemon Athletica, Inc. | 16.429 | 0,18 |
| 329 | McDonald's Corp. | 83.842 | 0,91 |
| 27 | O'Reilly Automotive, Inc. | 28.514 | 0,31 |
| 210 | Target Corp. | 31.088 | 0,34 |
| 517 | TJX Cos., Inc. | 56.922 | 0,62 |
| 49 | Tractor Supply Co. | 13.230 | 0,14 |
| 22 | Ulta Beauty, Inc. | 8.489 | 0,09 |
| 817 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 9.882 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 128 | Yum! Brands, Inc. | 16.955 | 0,19 |
| | | 565.253 | 6,17 |
| Halbleiter | | | |
| 485 | Advanced Micro Devices, Inc. | 78.672 | 0,86 |
| 149 | Analog Devices, Inc. | 34.011 | 0,37 |
| 249 | Applied Materials, Inc. | 58.761 | 0,64 |
| 35 | ARM Holdings PLC | 5.727 | 0,06 |
| 19 | GLOBALFOUNDRIES, Inc. | 961 | 0,01 |
| 1.277 | Intel Corp. | 39.549 | 0,43 |
| 40 | KLA Corp. | 32.980 | 0,36 |
| 39 | Lam Research Corp. | 41.529 | 0,45 |
| 260 | Marvell Technology, Inc. | 18.174 | 0,20 |
| 331 | Micron Technology, Inc. | 43.536 | 0,47 |
| 15 | Monolithic Power Systems, Inc. | 12.325 | 0,13 |
| 5.648 | NVIDIA Corp. | 697.754 | 7,61 |
| 77 | NXP Semiconductors NV | 20.720 | 0,23 |
| 129 | ON Semiconductor Corp. | 8.843 | 0,10 |
| 28 | Qorvo, Inc. | 3.249 | 0,04 |
| 48 | Skyworks Solutions, Inc. | 5.116 | 0,06 |
| 273 | Texas Instruments, Inc. | 53.107 | 0,58 |
| | | 1.155.014 | 12,60 |
| Software | | | |
| 134 | Adobe, Inc. | 74.442 | 0,81 |
| 44 | Akamai Technologies, Inc. | 3.964 | 0,04 |
| 48 | Atlassian Corp. | 8.490 | 0,09 |
| 64 | Autodesk, Inc. | 15.837 | 0,17 |
| 57 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11.229 | 0,12 |
| 82 | Cadence Design Systems, Inc. | 25.235 | 0,28 |
| 90 | Cloudflare, Inc. | 7.455 | 0,08 |
| 92 | Datadog, Inc. | 11.931 | 0,13 |
| 45 | Dayforce, Inc. | 2.232 | 0,03 |
| 110 | Electronic Arts, Inc. | 15.326 | 0,17 |
| 223 | Fidelity National Information Services, Inc. | 16.805 | 0,18 |
| 235 | Fiserv, Inc. | 35.024 | 0,38 |
| 15 | HubSpot, Inc. | 8.847 | 0,10 |
| 84 | Intuit, Inc. | 55.206 | 0,60 |
| 29 | Jack Henry & Associates, Inc. | 4.815 | 0,05 |
| 1.657 | Microsoft Corp. | 740.596 | 8,08 |
| 22 | MongoDB, Inc. | 5.499 | 0,06 |
| 38 | MSCI, Inc. | 18.307 | 0,20 |
| 481 | Oracle Corp. | 67.917 | 0,74 |
| 128 | Paychex, Inc. | 15.176 | 0,17 |
| 14 | Paycom Software, Inc. | 2.003 | 0,02 |
| 36 | PTC, Inc. | 6.540 | 0,07 |
| 249 | ROBLOX Corp. | 9.265 | 0,10 |
| 290 | Salesforce, Inc. | 74.559 | 0,82 |
| 62 | ServiceNow, Inc. | 48.774 | 0,53 |
| 46 | Synopsys, Inc. | 27.373 | 0,30 |
| 72 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 11.195 | 0,12 |
| 13 | Tyler Technologies, Inc. | 6.536 | 0,07 |
| 120 | UiPath, Inc. | 1.522 | 0,02 |
| 96 | Unity Software, Inc. | 1.561 | 0,02 |
| 63 | Workday, Inc. | 14.084 | 0,16 |
| 79 | Zoom Video Communications, Inc. | 4.676 | 0,05 |
| | | 1.352.421 | 14,76 |
| Transportwesen | | | |
| 91 | FedEx Corp. | 27.285 | 0,30 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2023 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|----------------------------------|------------------|---|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 34 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 5.440 | 0,06 |
| 293 | United Parcel Service, Inc. | 40.097 | 0,43 |
| | | 72.822 | 0,79 |
| Wasser | | | |
| 101 | American Water Works Co., Inc. | 13.045 | 0,14 |
| | | 13.045 | 0,14 |
| Summe Aktien | | 9.162.551 | 99,99 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 9.162.551 | 99,99 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 9.162.551 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2023 - (0,01) %) | | 611 | 0,01 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 9.163.162 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,96 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,04 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 74 | Air Canada | 968 | 0,01 |
| 69 | American Airlines Group, Inc. | 782 | 0,00 |
| 43 | ANA Holdings, Inc. | 794 | 0,01 |
| 246 | Deutsche Lufthansa AG | 1.505 | 0,01 |
| 179 | Ryanair Holdings PLC | 3.133 | 0,03 |
| | | 7.182 | 0,06 |
| Autoteile | | | |
| 76 | Aisin Corp. | 2.477 | 0,02 |
| 115 | Aptiv PLC | 8.098 | 0,07 |
| 45 | Continental AG | 2.551 | 0,02 |
| 906 | Denso Corp. | 14.069 | 0,12 |
| 102 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 1.407 | 0,01 |
| 113 | Magna International, Inc. | 4.735 | 0,04 |
| 60 | Stanley Electric Co. Ltd. | 1.071 | 0,01 |
| 337 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5.243 | 0,05 |
| 30 | Toyoda Gosei Co. Ltd. | 528 | 0,01 |
| 85 | Toyota Industries Corp. | 7.168 | 0,06 |
| | | 47.347 | 0,41 |
| Automobile | | | |
| 127 | Bayerische Motoren Werke AG | 12.030 | 0,10 |
| 49 | Ferrari NV | 19.993 | 0,17 |
| 1.647 | Ford Motor Co. | 20.653 | 0,18 |
| 487 | General Motors Co. | 22.626 | 0,19 |
| 2.045 | Honda Motor Co. Ltd. | 21.866 | 0,19 |
| 1.013 | Nissan Motor Co. Ltd. | 3.438 | 0,03 |
| 75 | Volvo AB A-Aktien | 1.957 | 0,02 |
| 624 | Volvo AB B-Aktien | 15.974 | 0,14 |
| | | 118.537 | 1,02 |
| Banken | | | |
| 539 | AIB Group PLC | 2.851 | 0,02 |
| 1.029 | ANZ Group Holdings Ltd. | 19.407 | 0,17 |
| 75 | Banca Mediolanum SpA | 829 | 0,01 |
| 526 | Banco BPM SpA | 3.390 | 0,03 |
| 5.413 | Banco Santander SA | 25.123 | 0,22 |
| 2.322 | Bank of America Corp. | 92.346 | 0,80 |
| 249 | Bank of Montreal | 20.896 | 0,18 |
| 256 | Bank of New York Mellon Corp. | 15.332 | 0,13 |
| 422 | Bank of Nova Scotia | 19.300 | 0,17 |
| 5.105 | Barclays PLC | 13.481 | 0,12 |
| 27 | BAWAG Group AG | 1.710 | 0,01 |
| 197 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd. | 1.512 | 0,01 |
| 1.250 | CaixaBank SA | 6.622 | 0,06 |
| 321 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 15.260 | 0,13 |
| 652 | Citigroup, Inc. | 41.376 | 0,36 |
| 338 | Commerzbank AG | 5.138 | 0,04 |
| 573 | Commonwealth Bank of Australia | 48.745 | 0,42 |
| 412 | Credit Agricole SA | 5.625 | 0,05 |
| 236 | Danske Bank AS | 7.038 | 0,06 |
| 682 | Deutsche Bank AG | 10.897 | 0,09 |
| 308 | DNB Bank ASA | 6.066 | 0,05 |
| 112 | Erste Group Bank AG | 5.310 | 0,05 |
| 237 | Fifth Third Bancorp | 8.648 | 0,07 |
| 212 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.163 | 0,03 |
| 110 | Goldman Sachs Group, Inc. | 49.755 | 0,43 |
| 1.130 | ING Groep NV | 19.331 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 5.518 | Intesa Sanpaolo SpA | 20.527 | 0,18 |
| 982 | JPMorgan Chase & Co. | 198.619 | 1,72 |
| 21.531 | Lloyds Banking Group PLC | 14.899 | 0,13 |
| 58 | M&T Bank Corp. | 8.779 | 0,08 |
| 122 | Macquarie Group Ltd. | 16.678 | 0,14 |
| 175 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 2.568 | 0,02 |
| 869 | Mizuho Financial Group, Inc. | 18.141 | 0,16 |
| 430 | Morgan Stanley | 41.792 | 0,36 |
| 1.061 | National Australia Bank Ltd. | 25.672 | 0,22 |
| 118 | National Bank of Canada | 9.357 | 0,08 |
| 2.224 | NatWest Group PLC | 8.766 | 0,08 |
| 1.199 | Nordea Bank Abp | 14.283 | 0,12 |
| 321 | Regions Financial Corp. | 6.433 | 0,06 |
| 482 | Royal Bank of Canada | 51.305 | 0,44 |
| 555 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 8.202 | 0,07 |
| 279 | Societe Generale SA | 6.554 | 0,06 |
| 542 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 5.167 | 0,04 |
| 317 | Swedbank AB | 6.528 | 0,06 |
| 606 | Toronto-Dominion Bank | 33.304 | 0,29 |
| 1.095 | UBS Group AG | 32.231 | 0,28 |
| 575 | UniCredit SpA | 21.326 | 0,18 |
| 1.198 | Wells Fargo & Co. | 71.149 | 0,62 |
| 1.187 | Westpac Banking Corp. | 21.586 | 0,19 |
| | | 1.093.017 | 9,46 |
| Getränke | | | |
| 102 | JDE Peet's NV | 2.033 | 0,02 |
| | | 2.033 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | |
| 150 | Amgen, Inc. | 46.867 | 0,41 |
| 41 | Biogen, Inc. | 9.505 | 0,08 |
| 26 | BioNTech SE | 2.089 | 0,02 |
| 6 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1.639 | 0,01 |
| 136 | CSL Ltd. | 26.813 | 0,23 |
| 18 | Genmab AS | 4.514 | 0,04 |
| 351 | Gilead Sciences, Inc. | 24.082 | 0,21 |
| 7 | GRAIL, Inc. | 108 | 0,00 |
| 45 | Illumina, Inc. | 4.697 | 0,04 |
| 107 | Moderna, Inc. | 12.706 | 0,11 |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 31.531 | 0,27 |
| 117 | Royalty Pharma PLC | 3.085 | 0,03 |
| 65 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.741 | 0,01 |
| | | 169.377 | 1,46 |
| Bauprodukte | | | |
| 330 | Carrier Global Corp. | 20.816 | 0,18 |
| 270 | CRH PLC | 20.245 | 0,18 |
| 13 | Geberit AG | 7.679 | 0,07 |
| 53 | Heidelberg Materials AG | 5.500 | 0,05 |
| 213 | Holcim AG | 18.873 | 0,16 |
| 53 | Investment AB Latour | 1.432 | 0,01 |
| 265 | Johnson Controls International PLC | 17.614 | 0,15 |
| 62 | Kingspan Group PLC | 5.283 | 0,05 |
| 13 | Lennox International, Inc. | 6.955 | 0,06 |
| 87 | Masco Corp. | 5.800 | 0,05 |
| 563 | Nibe Industrier AB | 2.389 | 0,02 |
| 47 | Rinnai Corp. | 1.069 | 0,01 |
| 218 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3.223 | 0,03 |
| 89 | Trane Technologies PLC | 29.275 | 0,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 39 | Wienerberger AG | 1.294 | 0,01 |
| | | 147.447 | 1,28 |
| Chemie | | | |
| 132 | Kuraray Co. Ltd. | 1.518 | 0,01 |
| 786 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 30.480 | 0,27 |
| 72 | Umicore SA | 1.083 | 0,01 |
| | | 33.081 | 0,29 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 114 | Amadeus IT Group SA | 7.592 | 0,07 |
| 177 | Ashtead Group PLC | 11.818 | 0,10 |
| 415 | Atlas Arteria Ltd. | 1.416 | 0,01 |
| 161 | Automatic Data Processing, Inc. | 38.429 | 0,33 |
| 218 | Block, Inc. | 14.059 | 0,12 |
| 547 | Brambles Ltd. | 5.308 | 0,05 |
| 35 | Cintas Corp. | 24.509 | 0,21 |
| 98 | Edenred SE | 4.139 | 0,04 |
| 49 | Equifax, Inc. | 11.881 | 0,10 |
| 361 | Experian PLC | 16.821 | 0,15 |
| 100 | Global Payments, Inc. | 9.670 | 0,08 |
| 117 | IDP Education Ltd. | 1.184 | 0,01 |
| 13 | MarketAxess Holdings, Inc. | 2.607 | 0,02 |
| 54 | Moody's Corp. | 22.730 | 0,20 |
| 209 | Nexi SpA | 1.276 | 0,01 |
| 411 | PayPal Holdings, Inc. | 23.850 | 0,21 |
| 605 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 32.371 | 0,28 |
| 805 | RELX PLC | 37.031 | 0,32 |
| 107 | S&P Global, Inc. | 47.722 | 0,41 |
| 83 | Secom Co. Ltd. | 4.900 | 0,04 |
| 85 | TOMRA Systems ASA | 1.017 | 0,01 |
| 76 | TransUnion | 5.636 | 0,05 |
| 1.215 | Transurban Group | 10.062 | 0,09 |
| 56 | Verisk Analytics, Inc. | 15.095 | 0,13 |
| 205 | Waste Management, Inc. | 43.735 | 0,38 |
| 105 | Wolters Kluwer NV | 17.420 | 0,15 |
| | | 412.278 | 3,57 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 263 | Accenture PLC | 79.797 | 0,69 |
| 29 | Amdocs Ltd. | 2.289 | 0,02 |
| 3.630 | Apple, Inc. | 764.550 | 6,62 |
| 227 | Auto Trader Group PLC | 2.299 | 0,02 |
| 14 | Booking Holdings, Inc. | 55.461 | 0,48 |
| 33 | CDW Corp. | 7.387 | 0,06 |
| 51 | CGI, Inc. | 5.089 | 0,04 |
| 22 | Check Point Software Technologies Ltd. | 3.630 | 0,03 |
| 125 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.500 | 0,07 |
| 58 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 22.225 | 0,19 |
| 218 | eBay, Inc. | 11.711 | 0,10 |
| 50 | Etsy, Inc. | 2.949 | 0,03 |
| 55 | Expedia Group, Inc. | 6.929 | 0,06 |
| 158 | Fortinet, Inc. | 9.523 | 0,08 |
| 19 | Gartner, Inc. | 8.532 | 0,07 |
| 147 | Gen Digital, Inc. | 3.672 | 0,03 |
| 10 | Globant SA | 1.783 | 0,02 |
| 35 | GoDaddy, Inc. | 4.890 | 0,04 |
| 228 | International Business Machines Corp. | 39.433 | 0,34 |
| 693 | LY Corp. | 1.675 | 0,01 |
| 68 | NEC Corp. | 5.599 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 51 | NetApp, Inc. | 6.569 | 0,06 |
| 120 | Nomura Research Institute Ltd. | 3.373 | 0,03 |
| 18 | Obic Co. Ltd. | 2.321 | 0,02 |
| 40 | Okta, Inc. | 3.744 | 0,03 |
| 81 | Palo Alto Networks, Inc. | 27.460 | 0,24 |
| 379 | Prosus NV | 13.510 | 0,12 |
| 368 | Rakuten Group, Inc. | 1.898 | 0,02 |
| 39 | SCSK Corp. | 779 | 0,01 |
| 52 | Seagate Technology Holdings PLC | 5.370 | 0,05 |
| 130 | SEEK Ltd. | 1.854 | 0,02 |
| 272 | Snap, Inc. | 4.518 | 0,04 |
| 22 | Teleperformance SE | 2.319 | 0,02 |
| 881 | Uber Technologies, Inc. | 64.031 | 0,55 |
| 22 | VeriSign, Inc. | 3.912 | 0,03 |
| 81 | Western Digital Corp. | 6.137 | 0,05 |
| 69 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 3.201 | 0,03 |
| 19 | Zillow Group, Inc.A-Aktien | 856 | 0,01 |
| 52 | ZOZO, Inc. | 1.302 | 0,01 |
| 23 | Zscaler, Inc. | 4.420 | 0,04 |
| | | 1.205.497 | 10,43 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 29 | Aena SME SA | 5.843 | 0,05 |
| 8 | Aeroports de Paris SA | 974 | 0,01 |
| 480 | Auckland International Airport Ltd. | 2.232 | 0,02 |
| 46 | Berkeley Group Holdings PLC | 2.668 | 0,02 |
| 108 | Bouygues SA | 3.469 | 0,03 |
| 186 | Cellnex Telecom SA | 6.054 | 0,05 |
| 277 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 7.020 | 0,06 |
| 39 | Eiffage SA | 3.585 | 0,03 |
| 208 | Ferrovial SE | 8.083 | 0,07 |
| 144 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1.505 | 0,01 |
| 190 | Kajima Corp. | 3.285 | 0,03 |
| 89 | PulteGroup, Inc. | 9.799 | 0,09 |
| 177 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 2.449 | 0,02 |
| 278 | Sekisui House Ltd. | 6.158 | 0,06 |
| 248 | Shimizu Corp. | 1.393 | 0,01 |
| 69 | Taisei Corp. | 2.553 | 0,02 |
| | | 67.070 | 0,58 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 58 | CCL Industries, Inc. | 3.049 | 0,02 |
| 47 | Crown Holdings, Inc. | 3.496 | 0,03 |
| 241 | Stora Enso OYJ | 3.295 | 0,03 |
| 54 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd. | 848 | 0,01 |
| | | 10.688 | 0,09 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 95 | AddTech AB | 2.363 | 0,02 |
| 133 | Bunzl PLC | 5.061 | 0,05 |
| 385 | Copart, Inc. | 20.852 | 0,18 |
| 9 | D'ieteren Group | 1.911 | 0,02 |
| 225 | Fastenal Co. | 14.139 | 0,12 |
| 79 | Ferguson PLC | 15.298 | 0,13 |
| 16 | Pool Corp. | 4.917 | 0,04 |
| 18 | WW Grainger, Inc. | 16.240 | 0,14 |
| | | 80.781 | 0,70 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 338 | 3i Group PLC | 13.100 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 223 | American Express Co. | 51.636 | 0,45 |
| 34 | Ameriprise Financial, Inc. | 14.524 | 0,12 |
| 44 | Avanza Bank Holding AB | 1.070 | 0,01 |
| 982 | CapitaLand Investment Ltd. | 1.927 | 0,02 |
| 93 | Carlyle Group, Inc. | 3.734 | 0,03 |
| 488 | Daiwa Securities Group, Inc. | 3.722 | 0,03 |
| 65 | Deutsche Boerse AG | 13.313 | 0,11 |
| 283 | EQT AB | 8.370 | 0,07 |
| 29 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2.071 | 0,02 |
| 28 | IGM Financial, Inc. | 773 | 0,01 |
| 466 | Infratil Ltd. | 3.180 | 0,03 |
| 196 | Intercontinental Exchange, Inc. | 26.830 | 0,23 |
| 219 | Investor AB A-Aktien | 5.949 | 0,05 |
| 623 | Investor AB B-Aktien | 17.072 | 0,15 |
| 72 | Julius Baer Group Ltd. | 4.022 | 0,03 |
| 84 | Kinnevik AB | 690 | 0,01 |
| 325 | Mastercard, Inc. | 143.377 | 1,24 |
| 340 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 2.245 | 0,02 |
| 128 | Nasdaq, Inc. | 7.713 | 0,07 |
| 1.019 | Nomura Holdings, Inc. | 5.841 | 0,05 |
| 401 | ORIX Corp. | 8.855 | 0,08 |
| 76 | T Rowe Price Group, Inc. | 8.764 | 0,08 |
| 79 | Tokyo Century Corp. | 741 | 0,01 |
| 34 | Tradeweb Markets, Inc. | 3.604 | 0,03 |
| 619 | Visa, Inc. | 162.469 | 1,40 |
| 24 | Zenkoku Hosho Co. Ltd. | 884 | 0,01 |
| | | 516.476 | 4,47 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 2.763 | AT&T, Inc. | 52.801 | 0,46 |
| 164 | BCE, Inc. | 5.311 | 0,05 |
| 2.442 | BT Group PLC | 4.332 | 0,04 |
| 1.561 | Cisco Systems, Inc. | 74.163 | 0,64 |
| 1.336 | Deutsche Telekom AG | 33.620 | 0,29 |
| 61 | Elisa OYJ | 2.801 | 0,02 |
| 125 | Juniper Networks, Inc. | 4.557 | 0,04 |
| 576 | KDDI Corp. | 15.233 | 0,13 |
| 1.521 | Koninklijke KPN NV | 5.836 | 0,05 |
| 64 | Motorola Solutions, Inc. | 24.707 | 0,21 |
| 150 | NEXTDC Ltd. | 1.766 | 0,02 |
| 24 | Nice Ltd. | 3.925 | 0,03 |
| 4.697 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 4.432 | 0,04 |
| 2.038 | Nokia OYJ | 7.773 | 0,07 |
| 79 | Rogers Communications, Inc. | 2.921 | 0,02 |
| 1.095 | SoftBank Corp. | 13.373 | 0,12 |
| 402 | SoftBank Group Corp. | 25.965 | 0,22 |
| 10 | Swisscom AG | 5.625 | 0,05 |
| 225 | Tele2 AB | 2.267 | 0,02 |
| 4.144 | Telecom Italia SpA | 993 | 0,01 |
| 1.189 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7.388 | 0,06 |
| 1.967 | Telefonica SA | 8.348 | 0,07 |
| 262 | Telenor ASA | 2.995 | 0,03 |
| 943 | Telia Co. AB | 2.532 | 0,02 |
| 1.559 | Telstra Group Ltd. | 3.769 | 0,03 |
| 278 | TELUS Corp. | 4.208 | 0,04 |
| 156 | T-Mobile U.S., Inc. | 27.484 | 0,24 |
| 1.622 | Verizon Communications, Inc. | 66.891 | 0,58 |
| 8.945 | Vodafone Group PLC | 7.888 | 0,07 |
| | | 423.904 | 3,67 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 167 | EDP Renovaveis SA | 2.336 | 0,02 |
| 19 | Elia Group SA | 1.781 | 0,02 |
| 172 | Hydro One Ltd. | 5.009 | 0,04 |
| 710 | Meridian Energy Ltd. | 2.721 | 0,02 |
| 227 | Redeia Corp. SA | 3.970 | 0,03 |
| 789 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 6.104 | 0,05 |
| 37 | Verbund AG | 2.921 | 0,03 |
| | | 24.842 | 0,21 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 103 | Legrand SA | 10.226 | 0,09 |
| 226 | Schneider Electric SE | 54.329 | 0,47 |
| | | 64.555 | 0,56 |
| Elektronik | | | |
| 299 | Amphenol Corp. | 20.143 | 0,18 |
| 48 | Azbil Corp. | 1.337 | 0,01 |
| 149 | Halma PLC | 5.097 | 0,04 |
| 8 | Hirose Electric Co. Ltd. | 884 | 0,01 |
| 98 | Hoya Corp. | 11.395 | 0,10 |
| 21 | Hubbell, Inc. | 7.675 | 0,07 |
| 35 | Ibiden Co. Ltd. | 1.425 | 0,01 |
| 69 | Keysight Technologies, Inc. | 9.436 | 0,08 |
| 351 | Kyocera Corp. | 4.040 | 0,04 |
| 8 | Mettler-Toledo International, Inc. | 11.181 | 0,10 |
| 471 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 9.727 | 0,08 |
| 108 | Shimadzu Corp. | 2.702 | 0,02 |
| 77 | TE Connectivity Ltd. | 11.583 | 0,10 |
| | | 96.625 | 0,84 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 440 | First Solar, Inc. | 99.203 | 0,86 |
| 4.379 | Vestas Wind Systems AS | 101.479 | 0,88 |
| | | 200.682 | 1,74 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 796 | Aeon Co. Ltd. | 17.018 | 0,15 |
| 99 | Axfood AB | 2.603 | 0,02 |
| 73 | Calbee, Inc. | 1.402 | 0,01 |
| 1 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 11.674 | 0,10 |
| 753 | Compass Group PLC | 20.560 | 0,18 |
| 436 | Conagra Brands, Inc. | 12.391 | 0,11 |
| 134 | Hershey Co. | 24.633 | 0,21 |
| 249 | Kesko OYJ | 4.374 | 0,04 |
| 857 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 25.341 | 0,22 |
| 132 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 11.099 | 0,09 |
| 131 | Loblaw Cos. Ltd. | 15.193 | 0,13 |
| 229 | McCormick & Co., Inc. | 16.245 | 0,14 |
| 207 | Metro, Inc. | 11.465 | 0,10 |
| 415 | Mowi ASA | 6.926 | 0,06 |
| 686 | Orkla ASA | 5.589 | 0,05 |
| 66 | Salmar ASA | 3.484 | 0,03 |
| 37 | Sodexo SA | 3.331 | 0,03 |
| 452 | Sysco Corp. | 32.268 | 0,28 |
| | | 225.596 | 1,95 |
| Forstprodukte | | | |
| 154 | Mondi PLC | 2.956 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Forstprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 399 | Oji Holdings Corp. | 1.575 | 0,01 |
| | | 4.531 | 0,04 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 83 | Agilent Technologies, Inc. | 10.759 | 0,09 |
| 191 | Avantor, Inc. | 4.049 | 0,04 |
| 410 | Boston Scientific Corp. | 31.574 | 0,27 |
| 10 | Carl Zeiss Meditec AG | 704 | 0,01 |
| 18 | Cochlear Ltd. | 3.993 | 0,03 |
| 43 | Coloplast AS | 5.170 | 0,04 |
| 26 | Demant AS | 1.126 | 0,01 |
| 168 | Edwards Lifesciences Corp. | 15.518 | 0,13 |
| 164 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 3.006 | 0,03 |
| 119 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 9.272 | 0,08 |
| 61 | Getinge AB | 1.037 | 0,01 |
| 66 | Hologic, Inc. | 4.901 | 0,04 |
| 23 | IDEXX Laboratories, Inc. | 11.206 | 0,10 |
| 20 | Insulet Corp. | 4.036 | 0,03 |
| 372 | Medtronic PLC | 29.280 | 0,25 |
| 331 | Olympus Corp. | 5.337 | 0,05 |
| 63 | Qiagen NV | 2.603 | 0,02 |
| 41 | ResMed, Inc. | 7.848 | 0,07 |
| 35 | Revvity, Inc. | 3.670 | 0,03 |
| 8 | Sartorius Stedim Biotech | 1.314 | 0,01 |
| 78 | Siemens Healthineers AG | 4.498 | 0,04 |
| 247 | Smith & Nephew PLC | 3.062 | 0,03 |
| 14 | Sonova Holding AG | 4.325 | 0,04 |
| 28 | STERIS PLC | 6.147 | 0,05 |
| 33 | Straumann Holding AG | 4.087 | 0,04 |
| 101 | Stryker Corp. | 34.365 | 0,30 |
| 422 | Terumo Corp. | 6.960 | 0,06 |
| 107 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 59.171 | 0,51 |
| 23 | Waters Corp. | 6.673 | 0,06 |
| 20 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 6.588 | 0,06 |
| | | 292.279 | 2,53 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 51 | Catalent, Inc. | 2.868 | 0,03 |
| 150 | Centene Corp. | 9.945 | 0,09 |
| 17 | DaVita, Inc. | 2.356 | 0,02 |
| 65 | Elevance Health, Inc. | 35.221 | 0,30 |
| 56 | Fresenius Medical Care AG | 2.146 | 0,02 |
| 116 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3.466 | 0,03 |
| 54 | HCA Healthcare, Inc. | 17.349 | 0,15 |
| 34 | Humana, Inc. | 12.704 | 0,11 |
| 21 | Lonza Group AG | 11.460 | 0,10 |
| 16 | Molina Healthcare, Inc. | 4.757 | 0,04 |
| 178 | Ryman Healthcare Ltd. | 386 | 0,00 |
| 258 | UnitedHealth Group, Inc. | 131.389 | 1,14 |
| 1.035 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 1.530 | 0,01 |
| | | 235.577 | 2,04 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 86 | Accor SA | 3.530 | 0,03 |
| 106 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 23.129 | 0,20 |
| 72 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.578 | 0,07 |
| 107 | Marriott International, Inc. | 25.870 | 0,22 |
| 502 | Oriental Land Co. Ltd. | 13.987 | 0,12 |
| 327 | Universal Music Group NV | 9.736 | 0,08 |
| 16 | Vail Resorts, Inc. | 2.882 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 78 | Whitbread PLC | 2.933 | 0,03 |
| | | 89.645 | 0,78 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 134 | Amada Co. Ltd. | 1.480 | 0,01 |
| 110 | Makita Corp. | 2.990 | 0,03 |
| 16 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 4.021 | 0,03 |
| 8 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 1.994 | 0,02 |
| 60 | Stanley Black & Decker, Inc. | 4.793 | 0,04 |
| 593 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 6.775 | 0,06 |
| | | 22.053 | 0,19 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 535 | Sony Group Corp. | 45.365 | 0,39 |
| | | 45.365 | 0,39 |
| Industrie | | | |
| 45 | A O Smith Corp. | 3.680 | 0,03 |
| 98 | Indutrade AB | 2.513 | 0,02 |
| 50 | Parker-Hannifin Corp. | 25.291 | 0,22 |
| 295 | Siemens AG | 54.924 | 0,48 |
| | | 86.408 | 0,75 |
| Versicherungen | | | |
| 176 | Aflac, Inc. | 15.719 | 0,14 |
| 60 | Ageas SA | 2.745 | 0,02 |
| 3.843 | AIA Group Ltd. | 26.088 | 0,23 |
| 134 | Allianz SE | 37.268 | 0,32 |
| 655 | AXA SA | 21.460 | 0,19 |
| 130 | Chubb Ltd. | 33.160 | 0,29 |
| 103 | Equitable Holdings, Inc. | 4.209 | 0,04 |
| 66 | Gjensidige Forsikring ASA | 1.183 | 0,01 |
| 94 | Great-West Lifeco, Inc. | 2.742 | 0,02 |
| 21 | Hannover Rueck SE | 5.327 | 0,05 |
| 101 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 10.155 | 0,09 |
| 33 | iA Financial Corp., Inc. | 2.072 | 0,02 |
| 834 | Insurance Australia Group Ltd. | 3.977 | 0,03 |
| 67 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 1.300 | 0,01 |
| 2.045 | Legal & General Group PLC | 5.868 | 0,05 |
| 169 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 35.612 | 0,31 |
| 957 | Medibank Pvt Ltd. | 2.384 | 0,02 |
| 204 | MetLife, Inc. | 14.319 | 0,12 |
| 46 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 23.023 | 0,20 |
| 94 | NN Group NV | 4.377 | 0,04 |
| 190 | Power Corp. of Canada | 5.279 | 0,05 |
| 123 | Prudential Financial, Inc. | 14.414 | 0,12 |
| 163 | Sampo OYJ | 7.005 | 0,06 |
| 162 | Storebrand ASA | 1.658 | 0,01 |
| 203 | Sun Life Financial, Inc. | 9.952 | 0,09 |
| 441 | Suncorp Group Ltd. | 5.128 | 0,04 |
| 10 | Swiss Life Holding AG | 7.351 | 0,06 |
| 100 | Swiss Re AG | 12.408 | 0,11 |
| 189 | T&D Holdings, Inc. | 3.300 | 0,03 |
| 21 | Talanx AG | 1.678 | 0,01 |
| 677 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 25.273 | 0,22 |
| 78 | Travelers Cos., Inc. | 15.860 | 0,14 |
| 108 | Tryg AS | 2.362 | 0,02 |
| 50 | Zurich Insurance Group AG | 26.658 | 0,23 |
| | | 391.314 | 3,39 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 494 | Nintendo Co. Ltd. | 26.275 | 0,23 |
| 100 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 15.943 | 0,14 |
| 35 | Shimano, Inc. | 5.406 | 0,04 |
| 44 | Thule Group AB | 1.155 | 0,01 |
| 416 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 3.851 | 0,03 |
| | | 52.630 | 0,45 |
| Maschinen | | | |
| 1.013 | Atlas Copco AB A-Aktien | 19.054 | 0,17 |
| 613 | Atlas Copco AB B-Aktien | 9.907 | 0,09 |
| 128 | Beijer Ref AB | 1.976 | 0,02 |
| 361 | CNH Industrial NV | 3.657 | 0,03 |
| 139 | Daifuku Co. Ltd. | 2.601 | 0,02 |
| 109 | Deere & Co. | 40.726 | 0,35 |
| 54 | Dover Corp. | 9.744 | 0,08 |
| 247 | Epiroc AB A-Aktien | 4.933 | 0,04 |
| 143 | Epiroc AB B-Aktien | 2.617 | 0,02 |
| 372 | FANUC Corp. | 10.196 | 0,09 |
| 1.820 | Hitachi Ltd. | 40.742 | 0,35 |
| 146 | Husqvarna AB | 1.171 | 0,01 |
| 157 | Kone OYJ | 7.755 | 0,07 |
| 462 | Kubota Corp. | 6.462 | 0,06 |
| 234 | Metso OYJ | 2.479 | 0,02 |
| 844 | Mitsubishi Electric Corp. | 13.471 | 0,12 |
| 40 | Miura Co. Ltd. | 810 | 0,01 |
| 81 | Omron Corp. | 2.784 | 0,02 |
| 159 | Otis Worldwide Corp. | 15.305 | 0,13 |
| 29 | Spirax Group PLC | 3.109 | 0,03 |
| 69 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 10.906 | 0,09 |
| 105 | Yaskawa Electric Corp. | 3.771 | 0,03 |
| | | 214.176 | 1,85 |
| Medien | | | |
| 38 | Charter Communications, Inc. | 11.360 | 0,10 |
| 1.508 | Comcast Corp. | 59.053 | 0,51 |
| 99 | Dentsu Group, Inc. | 2.494 | 0,02 |
| 13 | FactSet Research Systems, Inc. | 5.308 | 0,05 |
| 100 | Fox Corp. A-Aktien | 3.437 | 0,03 |
| 60 | Fox Corp. B-Aktien | 1.921 | 0,02 |
| 573 | Informa PLC | 6.199 | 0,05 |
| 159 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 4.625 | 0,04 |
| 159 | News Corp. A-Aktien | 4.384 | 0,04 |
| 49 | News Corp. B-Aktien | 1.391 | 0,01 |
| 83 | Omnicom Group, Inc. | 7.445 | 0,06 |
| 289 | Pearson PLC | 3.620 | 0,03 |
| 100 | Publicis Groupe SA | 10.651 | 0,09 |
| 47 | Thomson Reuters Corp. | 7.921 | 0,07 |
| 778 | Walt Disney Co. | 77.248 | 0,67 |
| 451 | WPP PLC | 4.130 | 0,04 |
| | | 211.187 | 1,83 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 196 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 12.817 | 0,11 |
| 173 | BlueScope Steel Ltd. | 2.360 | 0,02 |
| 780 | Evolution Mining Ltd. | 1.823 | 0,02 |
| 660 | Fortescue Ltd. | 9.437 | 0,08 |
| 68 | Mineral Resources Ltd. | 2.449 | 0,02 |
| 527 | Norsk Hydro ASA | 3.291 | 0,03 |
| 210 | NSK Ltd. | 1.020 | 0,01 |
| 94 | Nucor Corp. | 14.860 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 1.115 | Pilbara Minerals Ltd. | 2.286 | 0,02 |
| 109 | Prysmian SpA | 6.755 | 0,06 |
| 132 | SKF AB | 2.652 | 0,02 |
| 108 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 3.275 | 0,03 |
| 51 | voestalpine AG | 1.379 | 0,01 |
| 178 | Wheaton Precious Metals Corp. | 9.331 | 0,08 |
| | | 73.735 | 0,64 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 2.087 | Haleon PLC | 8.511 | 0,07 |
| | | 8.511 | 0,07 |
| Pharmazeutika | | | |
| 494 | AbbVie, Inc. | 84.731 | 0,73 |
| 53 | Alfresa Holdings Corp. | 726 | 0,01 |
| 37 | Amplifon SpA | 1.318 | 0,01 |
| 510 | Astellas Pharma, Inc. | 5.041 | 0,04 |
| 433 | AstraZeneca PLC | 67.631 | 0,59 |
| 81 | Becton Dickinson & Co. | 18.931 | 0,16 |
| 573 | Bristol-Myers Squibb Co. | 23.797 | 0,21 |
| 69 | Cardinal Health, Inc. | 6.784 | 0,06 |
| 157 | Cencora, Inc. | 35.372 | 0,31 |
| 190 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 6.751 | 0,06 |
| 1.140 | CVS Health Corp. | 67.328 | 0,58 |
| 548 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 18.819 | 0,16 |
| 238 | Eli Lilly & Co. | 215.480 | 1,86 |
| 1.215 | GSK PLC | 23.491 | 0,20 |
| 37 | Henry Schein, Inc. | 2.372 | 0,02 |
| 10 | Ipsen SA | 1.227 | 0,01 |
| 71 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 1.213 | 0,01 |
| 118 | McKesson Corp. | 68.917 | 0,60 |
| 708 | Merck & Co., Inc. | 87.650 | 0,76 |
| 568 | Novartis AG | 60.789 | 0,53 |
| 896 | Novo Nordisk AS | 129.490 | 1,12 |
| 30 | Orion OYJ | 1.282 | 0,01 |
| 28 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.461 | 0,01 |
| 196 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 54.420 | 0,47 |
| 8 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 2.438 | 0,02 |
| 446 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 11.567 | 0,10 |
| 35 | UCB SA | 5.203 | 0,05 |
| 128 | Zoetis, Inc. | 22.190 | 0,19 |
| | | 1.026.419 | 8,88 |
| Immobilien | | | |
| 20 | CA Immobilien Anlagen AG | 664 | 0,00 |
| 167 | Castellum AB | 2.041 | 0,02 |
| 121 | CBRE Group, Inc. | 10.782 | 0,09 |
| 160 | CoStar Group, Inc. | 11.862 | 0,10 |
| 865 | ESR Group Ltd. | 1.137 | 0,01 |
| 112 | Fabege AB | 895 | 0,01 |
| 809 | Hang Lung Properties Ltd. | 690 | 0,01 |
| 405 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 1.308 | 0,01 |
| 270 | Hulic Co. Ltd. | 2.391 | 0,02 |
| 520 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 8.146 | 0,07 |
| 1.104 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 10.079 | 0,09 |
| 42 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 1.052 | 0,01 |
| 20 | REA Group Ltd. | 2.627 | 0,02 |
| 187 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 5.488 | 0,05 |
| 378 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 3.341 | 0,03 |
| 489 | Swire Properties Ltd. | 779 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Immobilien (Fortsetzung) | | | |
| 82 | Tokyo Tatemono Co. Ltd. | 1.294 | 0,01 |
| 272 | Vonovia SE | 7.740 | 0,07 |
| | | 72.316 | 0,63 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 62 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.252 | 0,06 |
| 56 | AvalonBay Communities, Inc. | 11.586 | 0,10 |
| 56 | Boston Properties, Inc. | 3.447 | 0,03 |
| 42 | Camden Property Trust | 4.583 | 0,04 |
| 38 | Canadian Apartment Properties REIT | 1.234 | 0,01 |
| 1 | Daiwa House REIT Investment Corp. | 1.528 | 0,01 |
| 423 | Dexus | 1.831 | 0,01 |
| 127 | Digital Realty Trust, Inc. | 19.310 | 0,17 |
| 37 | Equinix, Inc. | 27.994 | 0,24 |
| 135 | Equity Residential | 9.361 | 0,08 |
| 25 | Essex Property Trust, Inc. | 6.805 | 0,06 |
| 30 | Federal Realty Investment Trust | 3.029 | 0,03 |
| 630 | GPT Group | 1.683 | 0,01 |
| 277 | Healthpeak Properties, Inc. | 5.429 | 0,05 |
| 3 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.688 | 0,01 |
| 1.070 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 963 | 0,01 |
| 46 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 6.560 | 0,06 |
| 1 | Nippon Building Fund, Inc. | 3.500 | 0,03 |
| 1 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 1.560 | 0,01 |
| 1 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 887 | 0,01 |
| 1 | Orix JREIT, Inc. | 990 | 0,01 |
| 364 | Prologis, Inc. | 40.881 | 0,35 |
| 68 | Regency Centers Corp. | 4.230 | 0,04 |
| 42 | SBA Communications Corp. | 8.245 | 0,07 |
| 2.041 | Scentre Group | 4.253 | 0,04 |
| 487 | Segro PLC | 5.529 | 0,05 |
| 121 | Simon Property Group, Inc. | 18.368 | 0,16 |
| 118 | UDR, Inc. | 4.856 | 0,04 |
| 39 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 3.073 | 0,03 |
| 1 | United Urban Investment Corp. | 888 | 0,01 |
| 1.789 | Vicinity Ltd. | 2.210 | 0,02 |
| 70 | Warehouses De Pauw CVA | 1.898 | 0,02 |
| 235 | Welltower, Inc. | 24.499 | 0,21 |
| | | 240.150 | 2,08 |
| Einzelhandel | | | |
| 7 | AutoZone, Inc. | 20.749 | 0,18 |
| 27 | Burlington Stores, Inc. | 6.480 | 0,06 |
| 66 | CarMax, Inc. | 4.840 | 0,04 |
| 600 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 37.590 | 0,32 |
| 92 | Dollar General Corp. | 12.165 | 0,10 |
| 105 | Fast Retailing Co. Ltd. | 26.475 | 0,23 |
| 252 | H & M Hennes & Mauritz AB | 3.989 | 0,03 |
| 420 | Home Depot, Inc. | 144.581 | 1,25 |
| 469 | Industria de Diseno Textil SA | 23.303 | 0,20 |
| 159 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 2.985 | 0,03 |
| 1.051 | JD Sports Fashion PLC | 1.588 | 0,01 |
| 243 | Lowe's Cos., Inc. | 53.572 | 0,46 |
| 51 | Lululemon Athletica, Inc. | 15.234 | 0,13 |
| 79 | Marui Group Co. Ltd. | 1.114 | 0,01 |
| 306 | McDonald's Corp. | 77.981 | 0,67 |
| 51 | Next PLC | 5.825 | 0,05 |
| 25 | O'Reilly Automotive, Inc. | 26.402 | 0,23 |
| 35 | Pandora AS | 5.287 | 0,05 |
| 112 | Ryohin Keikaku Co. Ltd. | 1.862 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 196 | Target Corp. | 29.016 | 0,25 |
| 480 | TJX Cos., Inc. | 52.848 | 0,46 |
| 46 | Tractor Supply Co. | 12.420 | 0,11 |
| 20 | Ulta Beauty, Inc. | 7.717 | 0,07 |
| 655 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 7.922 | 0,07 |
| 119 | Yum! Brands, Inc. | 15.763 | 0,14 |
| | | 597.708 | 5,17 |
| Halbleiter | | | |
| 403 | Advanced Micro Devices, Inc. | 65.371 | 0,57 |
| 130 | Advantest Corp. | 5.192 | 0,05 |
| 124 | Analog Devices, Inc. | 28.304 | 0,24 |
| 207 | Applied Materials, Inc. | 48.850 | 0,42 |
| 29 | ARM Holdings PLC | 4.745 | 0,04 |
| 12 | ASM International NV | 9.155 | 0,08 |
| 100 | ASML Holding NV | 103.338 | 0,89 |
| 23 | Disco Corp. | 8.728 | 0,08 |
| 16 | GLOBALFOUNDRIES, Inc. | 809 | 0,01 |
| 36 | Hamamatsu Photonics KK | 964 | 0,01 |
| 325 | Infineon Technologies AG | 11.949 | 0,10 |
| 1.061 | Intel Corp. | 32.859 | 0,28 |
| 34 | KLA Corp. | 28.033 | 0,24 |
| 216 | Marvell Technology, Inc. | 15.098 | 0,13 |
| 275 | Micron Technology, Inc. | 36.171 | 0,31 |
| 12 | Monolithic Power Systems, Inc. | 9.860 | 0,09 |
| 6.138 | NVIDIA Corp. | 758.289 | 6,56 |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 17.222 | 0,15 |
| 107 | ON Semiconductor Corp. | 7.335 | 0,06 |
| 24 | Qorvo, Inc. | 2.785 | 0,02 |
| 279 | QUALCOMM, Inc. | 55.571 | 0,48 |
| 467 | Renesas Electronics Corp. | 8.736 | 0,08 |
| 86 | Rohm Co. Ltd. | 1.149 | 0,01 |
| 17 | Shinko Electric Industries Co. Ltd. | 596 | 0,01 |
| 165 | STMicroelectronics NV | 6.521 | 0,06 |
| 228 | Texas Instruments, Inc. | 44.353 | 0,38 |
| 87 | Tokyo Electron Ltd. | 18.875 | 0,16 |
| | | 1.330.858 | 11,51 |
| Software | | | |
| 112 | Adobe, Inc. | 62.221 | 0,54 |
| 38 | Akamai Technologies, Inc. | 3.423 | 0,03 |
| 39 | Atlassian Corp. | 6.898 | 0,06 |
| 53 | Autodesk, Inc. | 13.115 | 0,11 |
| 41 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 8.077 | 0,07 |
| 68 | Cadence Design Systems, Inc. | 20.927 | 0,18 |
| 74 | Cloudflare, Inc. | 6.129 | 0,05 |
| 180 | Dassault Systemes SE | 6.810 | 0,06 |
| 77 | Datadog, Inc. | 9.986 | 0,09 |
| 39 | Dayforce, Inc. | 1.934 | 0,02 |
| 70 | Dynatrace, Inc. | 3.132 | 0,03 |
| 102 | Electronic Arts, Inc. | 14.212 | 0,12 |
| 10 | Fair Isaac Corp. | 14.887 | 0,13 |
| 217 | Fidelity National Information Services, Inc. | 16.353 | 0,14 |
| 230 | Fiserv, Inc. | 34.279 | 0,30 |
| 13 | HubSpot, Inc. | 7.667 | 0,07 |
| 14 | Informatica, Inc. | 432 | 0,00 |
| 70 | Intuit, Inc. | 46.005 | 0,40 |
| 29 | Jack Henry & Associates, Inc. | 4.815 | 0,04 |
| 1.854 | Microsoft Corp. | 828.645 | 7,17 |
| 18 | MongoDB, Inc. | 4.499 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2023 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 27 | MSCI, Inc. | 13.007 | 0,11 |
| 68 | Open Text Corp. | 2.042 | 0,02 |
| 401 | Oracle Corp. | 56.621 | 0,49 |
| 8 | Oracle Corp. Japan | 552 | 0,00 |
| 127 | Paychex, Inc. | 15.057 | 0,13 |
| 12 | Paycom Software, Inc. | 1.717 | 0,01 |
| 30 | PTC, Inc. | 5.450 | 0,05 |
| 232 | ROBLOX Corp. | 8.633 | 0,07 |
| 252 | Sage Group PLC | 3.468 | 0,03 |
| 241 | Salesforce, Inc. | 61.961 | 0,54 |
| 255 | SAP SE | 51.795 | 0,45 |
| 51 | ServiceNow, Inc. | 40.120 | 0,35 |
| 38 | Synopsys, Inc. | 22.612 | 0,19 |
| 67 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 10.418 | 0,09 |
| 45 | Twilio, Inc. | 2.556 | 0,02 |
| 11 | Tyler Technologies, Inc. | 5.531 | 0,05 |
| 104 | UiPath, Inc. | 1.319 | 0,01 |
| 80 | Unity Software, Inc. | 1.301 | 0,01 |
| 46 | WiseTech Global Ltd. | 3.081 | 0,03 |
| 53 | Workday, Inc. | 11.849 | 0,10 |
| 35 | Xero Ltd. | 3.188 | 0,03 |
| 65 | Zoom Video Communications, Inc. | 3.847 | 0,03 |
| | | 1.440.571 | 12,46 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 153 | Burberry Group PLC | 1.698 | 0,02 |
| 72 | Gildan Activewear, Inc. | 2.730 | 0,02 |
| | | 4.428 | 0,04 |
| Transportwesen | | | |
| 1 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 1.699 | 0,01 |
| 2 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 3.479 | 0,03 |
| 405 | Central Japan Railway Co. | 8.744 | 0,08 |
| 377 | DHL Group | 15.269 | 0,13 |
| 69 | DSV AS | 10.581 | 0,09 |
| 446 | East Japan Railway Co. | 7.388 | 0,06 |
| 89 | FedEx Corp. | 26.686 | 0,23 |
| 115 | Getlink SE | 1.904 | 0,02 |
| 88 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 2.338 | 0,02 |
| 33 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 5.280 | 0,05 |
| 39 | Keihan Holdings Co. Ltd. | 698 | 0,01 |
| 51 | Keio Corp. | 1.183 | 0,01 |
| 66 | Kyushu Railway Co. | 1.430 | 0,01 |
| 579 | MTR Corp. Ltd. | 1.828 | 0,02 |
| 155 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | 1.499 | 0,01 |
| 105 | Seibu Holdings, Inc. | 1.447 | 0,01 |
| 177 | SG Holdings Co. Ltd. | 1.631 | 0,01 |
| 262 | Tokyu Corp. | 2.886 | 0,03 |
| 287 | United Parcel Service, Inc. | 39.276 | 0,34 |
| 192 | West Japan Railway Co. | 3.575 | 0,03 |
| | | 138.821 | 1,20 |
| Wasser | | | |
| 109 | American Water Works Co., Inc. | 14.079 | 0,12 |
| 149 | Severn Trent PLC | 4.483 | 0,04 |
| 381 | United Utilities Group PLC | 4.732 | 0,04 |
| | | 23.294 | 0,20 |
| Summe Aktien | | 11.548.991 | 99,93 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,06 % (31. Dezember 2023 - 0,06 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Automobile | | | |
| 25 | Bayerische Motoren Werke AG | 2.209 | 0,02 |
| 65 | Porsche Automobil Holding SE | 2.941 | 0,02 |
| | | 5.150 | 0,04 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 2.453 | Telecom Italia SpA | 638 | 0,01 |
| | | 638 | 0,01 |
| Elektronik | | | |
| 7 | Sartorius AG | 1.643 | 0,01 |
| | | 1.643 | 0,01 |
| Summe Vorzugsaktien | | 7.431 | 0,06 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 37 | Amplifon SpA | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 11.556.422 | 99,99 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|---|--------------------------|
| 10.07.2024 | EUR | 13.500 | USD | 14.626 | (152) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (152) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (152) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (152) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (152) | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 11.556.270 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2023 - 0,02 %) | | | | | 658 | 0,01 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 11.556.928 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist BNP Paribas.

Analyse des Gesamtvermögens

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,82 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,18 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 97,87 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)*

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 39 | Fresh Del Monte Produce, Inc. | 852 | 0,03 |
| 806 | QL Resources Bhd. | 1.114 | 0,04 |
| | | 1.966 | 0,07 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 186 | ANA Holdings, Inc. | 3.434 | 0,12 |
| | | 3.434 | 0,12 |
| Banken | | | |
| 5.300 | Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien | 3.165 | 0,11 |
| 28.861 | Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien | 12.347 | 0,44 |
| 3.255 | Akbank TAS | 6.359 | 0,23 |
| 6.065 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 60.789 | 2,18 |
| 1.668 | Banco Bradesco SA | 3.360 | 0,12 |
| 16.445 | Banco Santander SA | 76.325 | 2,74 |
| 784 | Bank of New York Mellon Corp. | 46.954 | 1,69 |
| 71.151 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 19.987 | 0,72 |
| 3.893 | CaixaBank SA | 20.624 | 0,74 |
| 101 | Canadian Western Bank | 3.202 | 0,12 |
| 1.099 | Credit Agricole SA | 15.006 | 0,54 |
| 305 | Hana Financial Group, Inc. | 13.450 | 0,48 |
| 15.194 | Intesa Sanpaolo SpA | 56.522 | 2,03 |
| 664 | Investec PLC | 4.814 | 0,17 |
| 212 | Northern Trust Corp. | 17.804 | 0,64 |
| 750 | Societe Generale SA | 17.619 | 0,63 |
| 1.300 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86.675 | 3,11 |
| 620 | Woori Financial Group, Inc. | 6.617 | 0,24 |
| | | 471.619 | 16,93 |
| Getränke | | | |
| 109 | JDE Peet's NV | 2.173 | 0,08 |
| 1.175 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 5.576 | 0,20 |
| 120 | Primo Water | 2.622 | 0,09 |
| | | 10.371 | 0,37 |
| Biotechnologie | | | |
| 266 | 3SBio, Inc. | 219 | 0,01 |
| 103 | Akeso, Inc. | 498 | 0,02 |
| 17 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 4.131 | 0,15 |
| 60 | Amgen, Inc. | 18.747 | 0,67 |
| 38 | Amicus Therapeutics, Inc. | 377 | 0,01 |
| 9 | Argenx SE | 3.941 | 0,14 |
| 5 | Axsome Therapeutics, Inc. | 403 | 0,01 |
| 101 | BeiGene Ltd. | 1.115 | 0,04 |
| 27 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 167 | 0,01 |
| 32 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 2.635 | 0,09 |
| 55 | CSL Ltd. | 10.844 | 0,39 |
| 21 | Dynavax Technologies Corp. | 236 | 0,01 |
| 34 | Exelixis, Inc. | 764 | 0,03 |
| 8 | Genmab AS | 2.006 | 0,07 |
| 173 | Gilead Sciences, Inc. | 11.870 | 0,43 |
| 44 | H Lundbeck AS H-Aktien | 246 | 0,01 |
| 31 | Incyte Corp. | 1.879 | 0,07 |
| 178 | Innovent Biologics, Inc. | 839 | 0,03 |
| 8 | Innoviva, Inc. | 131 | 0,00 |
| 24 | Insmmed, Inc. | 1.608 | 0,06 |
| 39 | Oneness Biotech Co. Ltd. | 197 | 0,01 |
| 127 | Pharming Group NV | 102 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,87 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|----------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 9 | PTC Therapeutics, Inc. | 275 | 0,01 |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 14.714 | 0,53 |
| 13 | Sarepta Therapeutics, Inc. | 2.054 | 0,07 |
| 31 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 830 | 0,03 |
| 7 | United Therapeutics Corp. | 2.230 | 0,08 |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 20.624 | 0,74 |
| 99 | Zai Lab Ltd. | 170 | 0,01 |
| | | 103.852 | 3,73 |
| Bauprodukte | | | |
| 879 | Fletcher Building Ltd. | 1.516 | 0,05 |
| 334 | Lixil Corp. | 3.516 | 0,13 |
| 415 | Svenska Cellulosa AB SCA | 6.135 | 0,22 |
| 90 | TOTO Ltd. | 2.125 | 0,08 |
| 39 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 2.994 | 0,11 |
| | | 16.286 | 0,59 |
| Chemie | | | |
| 81 | ADEKA Corp. | 1.630 | 0,06 |
| 599 | Air Liquide SA | 103.538 | 3,72 |
| 192 | Air Water, Inc. | 2.597 | 0,09 |
| 186 | Teijin Ltd. | 1.545 | 0,05 |
| 156 | Zeon Corp. | 1.295 | 0,05 |
| | | 110.605 | 3,97 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 42 | Adtalem Global Education, Inc. | 2.865 | 0,10 |
| 972 | China Education Group Holdings Ltd. | 561 | 0,02 |
| 168 | IDP Education Ltd. | 1.700 | 0,06 |
| 128 | Laureate Education, Inc. | 1.912 | 0,07 |
| 1.484 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 11.348 | 0,41 |
| 192 | Pentair PLC | 14.721 | 0,53 |
| 23 | Strategic Education, Inc. | 2.545 | 0,09 |
| 36 | Stride, Inc. | 2.538 | 0,09 |
| 284 | Veralto Corp. | 27.114 | 0,97 |
| 283 | YDUQS Participacoes SA | 530 | 0,02 |
| | | 65.834 | 2,36 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 452 | Dell Technologies, Inc. | 62.335 | 2,24 |
| 362 | East Buy Holding Ltd. | 585 | 0,02 |
| | | 62.920 | 2,26 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 606 | Balfour Beatty PLC | 2.798 | 0,10 |
| 1.065 | Barratt Developments PLC | 6.357 | 0,23 |
| 8 | Cavco Industries, Inc. | 2.769 | 0,10 |
| 684 | Lendlease Corp. Ltd. | 2.471 | 0,09 |
| 30 | Meritage Homes Corp. | 4.856 | 0,17 |
| 425 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 511 | 0,02 |
| 43 | Open House Group Co. Ltd. | 1.317 | 0,05 |
| 291 | Redrow PLC | 2.454 | 0,09 |
| 55 | Skyline Champion Corp. | 3.726 | 0,13 |
| 3.868 | Taylor Wimpey PLC | 6.951 | 0,25 |
| 579 | Vinci SA | 61.049 | 2,19 |
| | | 95.259 | 3,42 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,87 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|----------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 234 | Ferguson PLC | 45.314 | 1,63 |
| | | 45.314 | 1,63 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 2.714 | CapitalLand Investment Ltd. | 5.327 | 0,19 |
| 14.707 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 12.943 | 0,46 |
| 31 | Van Lanschot Kempen NV | 1.246 | 0,05 |
| | | 19.516 | 0,70 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 940 | Airtel Africa PLC | 1.427 | 0,05 |
| 2.755 | Cisco Systems, Inc. | 130.890 | 4,70 |
| 1.556 | KDDI Corp. | 41.149 | 1,48 |
| 286 | Motorola Solutions, Inc. | 110.410 | 3,96 |
| 31.074 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 29.324 | 1,05 |
| 1.935 | Orange SA | 19.399 | 0,70 |
| 652 | Telenor ASA | 7.452 | 0,27 |
| 650 | Vodacom Group Ltd. | 3.471 | 0,12 |
| | | 343.522 | 12,33 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 487 | Ajinomoto Co., Inc. | 17.078 | 0,61 |
| 93 | Austevoll Seafood ASA | 723 | 0,03 |
| 51 | Bakkafrost P | 2.596 | 0,09 |
| 4 | Barry Callebaut AG | 6.517 | 0,23 |
| 2 | Bell Food Group AG | 577 | 0,02 |
| 491 | BRF SA | 2.004 | 0,07 |
| 41 | Cal-Maine Foods, Inc. | 2.506 | 0,09 |
| 2.383 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1.487 | 0,05 |
| 1.651 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 2.961 | 0,11 |
| 499 | Conagra Brands, Inc. | 14.182 | 0,51 |
| 42 | Cranswick PLC | 2.360 | 0,09 |
| 172 | Flowers Foods, Inc. | 3.818 | 0,14 |
| 586 | General Mills, Inc. | 37.070 | 1,33 |
| 206 | Glanbia PLC | 4.018 | 0,14 |
| 190 | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. | 619 | 0,02 |
| 206 | Hormel Foods Corp. | 6.281 | 0,23 |
| 285 | Kellanova | 16.439 | 0,59 |
| 210 | Leroy Seafood Group ASA | 853 | 0,03 |
| 466 | Mowi ASA | 7.777 | 0,28 |
| 83 | NH Foods Ltd. | 2.482 | 0,09 |
| 155 | Nisshin Seifun Group, Inc. | 1.782 | 0,06 |
| 142 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 3.603 | 0,13 |
| 287 | Nissui Corp. | 1.539 | 0,06 |
| 48 | Pilgrim's Pride Corp. | 1.848 | 0,07 |
| 40 | Post Holdings, Inc. | 4.166 | 0,15 |
| 398 | PPB Group Bhd. | 1.207 | 0,04 |
| 34 | Premium Brands Holdings Corp. | 2.341 | 0,08 |
| 67 | Salmar ASA | 3.536 | 0,13 |
| 177 | Saputo, Inc. | 3.974 | 0,14 |
| 36 | Strauss Group Ltd. | 533 | 0,02 |
| 81 | Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 4.801 | 0,17 |
| 2.545 | Uni-President Enterprises Corp. | 6.378 | 0,23 |
| 7.082 | WH Group Ltd. | 4.663 | 0,17 |
| 15 | Yaoko Co. Ltd. | 908 | 0,03 |
| | | 173.627 | 6,23 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,87 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Forstprodukte | | | |
| 894 | Empresas CMPC SA | 1.676 | 0,06 |
| | | 1.676 | 0,06 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 51 | Agilent Technologies, Inc. | 6.611 | 0,24 |
| 23 | Asahi Intecc Co. Ltd. | 322 | 0,01 |
| 8 | AtriCure, Inc. | 182 | 0,01 |
| 44 | Baxter International, Inc. | 1.472 | 0,05 |
| 173 | Boston Scientific Corp. | 13.323 | 0,48 |
| 147 | China Medical System Holdings Ltd. | 125 | 0,00 |
| 22 | Coloplast AS | 2.645 | 0,10 |
| 122 | Danaher Corp. | 30.482 | 1,09 |
| 86 | Edwards Lifesciences Corp. | 7.944 | 0,29 |
| 11 | Embecka Corp. | 138 | 0,00 |
| 583 | Hengan International Group Co. Ltd. | 1.777 | 0,06 |
| 9 | Inari Medical, Inc. | 433 | 0,02 |
| 11 | Insulet Corp. | 2.220 | 0,08 |
| 5 | iRhythm Technologies, Inc. | 538 | 0,02 |
| 8 | Lantheus Holdings, Inc. | 642 | 0,02 |
| 5 | LivaNova PLC | 274 | 0,01 |
| 114 | Medtronic PLC | 8.973 | 0,32 |
| 7 | Merit Medical Systems, Inc. | 602 | 0,02 |
| 201 | Olympus Corp. | 3.241 | 0,12 |
| 49 | Siemens Healthineers AG | 2.825 | 0,10 |
| 59 | Stryker Corp. | 20.075 | 0,72 |
| 49 | Sysmex Corp. | 789 | 0,03 |
| 11 | Tandem Diabetes Care, Inc. | 443 | 0,02 |
| 8 | Teleflex, Inc. | 1.683 | 0,06 |
| | | 107.759 | 3,87 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 253 | Church & Dwight Co., Inc. | 26.231 | 0,94 |
| 107 | Henkel AG & Co. KGaA | 8.423 | 0,30 |
| 281 | Kimberly-Clark Corp. | 38.834 | 1,39 |
| 1.244 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2.153 | 0,08 |
| 117 | LG Electronics, Inc. | 9.427 | 0,34 |
| 62 | Ontex Group NV | 539 | 0,02 |
| | | 85.607 | 3,07 |
| Industrie | | | |
| 329 | Nikon Corp. | 3.326 | 0,12 |
| 686 | Siemens AG | 127.722 | 4,59 |
| | | 131.048 | 4,71 |
| Maschinen | | | |
| 31 | Watts Water Technologies, Inc. | 5.684 | 0,21 |
| | | 5.684 | 0,21 |
| Medien | | | |
| 623 | Pearson PLC | 7.803 | 0,28 |
| | | 7.803 | 0,28 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 420 | Coty, Inc. | 4.208 | 0,15 |
| 440 | Essity AB | 11.276 | 0,41 |
| 242 | Estee Lauder Cos., Inc. | 25.749 | 0,92 |
| 483 | Kao Corp. | 19.589 | 0,70 |
| 35 | Kose Corp. | 2.227 | 0,08 |
| 24 | Perrigo Co. PLC | 616 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,87 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 417 | Shiseido Co. Ltd. | 11.894 | 0,43 |
| 302 | Unicharm Corp. | 9.701 | 0,35 |
| | | 85.260 | 3,06 |
| Pharmazeutika | | | |
| 202 | AbbVie, Inc. | 34.647 | 1,24 |
| 7 | Agios Pharmaceuticals, Inc. | 302 | 0,01 |
| 199 | AstraZeneca PLC | 31.082 | 1,12 |
| 326 | Bristol-Myers Squibb Co. | 13.539 | 0,49 |
| 42 | Cardinal Health, Inc. | 4.129 | 0,15 |
| 18 | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 279 | 0,01 |
| 60 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 2.132 | 0,08 |
| 171 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 5.872 | 0,21 |
| 66 | Dexcom, Inc. | 7.483 | 0,27 |
| 22 | Eisai Co. Ltd. | 902 | 0,03 |
| 86 | Eli Lilly & Co. | 77.863 | 2,80 |
| 52 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 438 | 0,02 |
| 463 | GSK PLC | 8.952 | 0,32 |
| 149 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 311 | 0,01 |
| 5 | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 151 | 0,01 |
| 29 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 693 | 0,02 |
| 20 | Indivior PLC | 313 | 0,01 |
| 4 | Ipsen SA | 491 | 0,02 |
| 10 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.067 | 0,04 |
| 29 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 495 | 0,02 |
| 2 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 188 | 0,01 |
| 23 | McKesson Corp. | 13.433 | 0,48 |
| 226 | Merck & Co., Inc. | 27.979 | 1,00 |
| 22 | Merck KGaA | 3.649 | 0,13 |
| 175 | Novartis AG | 18.729 | 0,67 |
| 500 | Novo Nordisk AS | 72.260 | 2,59 |
| 48 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 655 | 0,02 |
| 28 | Organon & Co. | 580 | 0,02 |
| 980 | Pfizer, Inc. | 27.420 | 0,98 |
| 100 | PolyNovo Ltd. | 164 | 0,01 |
| 198 | Sanofi SA | 19.086 | 0,69 |
| 24 | Shionogi & Co. Ltd. | 937 | 0,03 |
| 7 | Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 187 | 0,01 |
| | | 376.408 | 13,52 |
| Immobilien | | | |
| 318 | CBRE Group, Inc. | 28.337 | 1,02 |
| 401 | Hulic Co. Ltd. | 3.551 | 0,13 |
| 75 | LEG Immobilien SE | 6.130 | 0,22 |
| 839 | Sirius Real Estate Ltd. | 995 | 0,04 |
| 442 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 3.906 | 0,14 |
| 1.221 | Swire Properties Ltd. | 1.946 | 0,07 |
| 159 | TAG Immobilien AG | 2.329 | 0,08 |
| 603 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. | 4.024 | 0,14 |
| 740 | Vonovia SE | 21.057 | 0,76 |
| | | 72.275 | 2,60 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 1.122 | Dexus | 4.856 | 0,17 |
| 67 | Essex Property Trust, Inc. | 18.237 | 0,65 |
| 3.579 | Growthpoint Properties Ltd. | 2.387 | 0,09 |
| 740 | Healthpeak Properties, Inc. | 14.504 | 0,52 |
| 1 | Hulic Reit, Inc. | 908 | 0,03 |
| 238 | Ingenia Communities Group | 760 | 0,03 |
| 635 | Invitation Homes, Inc. | 22.790 | 0,82 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 97,87 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 4 | KDX Realty Investment Corp. | 3.892 | 0,14 |
| 256 | Omega Healthcare Investors, Inc. | 8.768 | 0,32 |
| 78 | Rayonier, Inc. | 2.269 | 0,08 |
| 1.630 | Shaftesbury Capital PLC | 2.868 | 0,10 |
| 2.490 | Stockland | 6.934 | 0,25 |
| 378 | UNITE Group PLC | 4.262 | 0,15 |
| 417 | Ventas, Inc. | 21.375 | 0,77 |
| 4.037 | Vicinity Ltd. | 4.988 | 0,18 |
| 591 | Welltower, Inc. | 61.612 | 2,21 |
| | | 181.410 | 6,51 |
| Einzelhandel | | | |
| 2.063 | Kingfisher PLC | 6.488 | 0,23 |
| 575 | Lowe's Cos., Inc. | 126.764 | 4,55 |
| 259 | Reece Ltd. | 4.354 | 0,16 |
| 765 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 9.253 | 0,33 |
| | | 146.859 | 5,27 |
| Summe Aktien | | 2.725.914 | 97,87 |

Vorzugsaktien - 2,06 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)*

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Banken | | | |
| 5.542 | Banco Bradesco SA | 12.352 | 0,44 |
| 5.035 | Itau Unibanco Holding SA | 29.379 | 1,06 |
| | | 41.731 | 1,50 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 176 | Henkel AG & Co. KGaA | 15.698 | 0,56 |
| | | 15.698 | 0,56 |
| Summe Vorzugsaktien | | 57.429 | 2,06 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 2.783.343 | 99,93 |

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

2.783.343 99,93

Sonstiges Nettovermögen - 0,07 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)*

2.070 0,07

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

2.785.413 100,00

* Dieser Fonds wurde während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums aufgelegt.

Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
30.06.2024**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren 99,65
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 0,35
Gesamtvermögen 100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)*

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 8.043 | Airbus SE | 1.105.613 | 0,44 |
| 40.972 | BAE Systems PLC | 683.663 | 0,27 |
| 4.274 | CAE, Inc. | 79.367 | 0,03 |
| 288 | Dassault Aviation SA | 52.349 | 0,02 |
| 357 | Elbit Systems Ltd. | 62.413 | 0,03 |
| 5.416 | Leonardo SpA | 125.844 | 0,05 |
| 17.794 | Melrose Industries PLC | 124.478 | 0,05 |
| 721 | MTU Aero Engines AG | 184.528 | 0,08 |
| 595 | Rheinmetall AG | 303.350 | 0,12 |
| 113.968 | Rolls-Royce Holdings PLC | 658.098 | 0,26 |
| 4.293 | Saab AB | 103.371 | 0,04 |
| 4.630 | Safran SA | 979.539 | 0,39 |
| 23.121 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 73.871 | 0,03 |
| 1.282 | Thales SA | 205.411 | 0,08 |
| | | 4.741.895 | 1,89 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 27.193 | British American Tobacco PLC | 835.304 | 0,33 |
| 11.284 | Imperial Brands PLC | 288.705 | 0,12 |
| 16.246 | Japan Tobacco, Inc. | 439.125 | 0,18 |
| 25.675 | Wilmar International Ltd. | 58.729 | 0,02 |
| | | 1.621.863 | 0,65 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 2.343 | Air Canada | 30.650 | 0,01 |
| 2.141 | ANA Holdings, Inc. | 39.523 | 0,01 |
| 8.001 | Deutsche Lufthansa AG | 48.964 | 0,02 |
| 1.924 | Japan Airlines Co. Ltd. | 30.362 | 0,01 |
| 11.231 | Qantas Airways Ltd. | 43.878 | 0,02 |
| 17.937 | Singapore Airlines Ltd. | 91.323 | 0,04 |
| | | 284.700 | 0,11 |
| Autoteile | | | |
| 1.972 | Aisin Corp. | 64.275 | 0,03 |
| 7.731 | Bridgestone Corp. | 303.838 | 0,12 |
| 9.148 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 354.036 | 0,14 |
| 1.487 | Continental AG | 84.306 | 0,03 |
| 25.610 | Denso Corp. | 397.698 | 0,16 |
| 2.686 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 37.052 | 0,01 |
| 3.694 | Magna International, Inc. | 154.795 | 0,06 |
| 9.712 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 151.090 | 0,06 |
| 1.987 | Toyota Industries Corp. | 167.560 | 0,07 |
| | | 1.714.650 | 0,68 |
| Automobile | | | |
| 4.321 | Bayerische Motoren Werke AG | 409.291 | 0,16 |
| 7.245 | Daimler Truck Holding AG | 288.619 | 0,12 |
| 1.709 | Ferrari NV | 697.298 | 0,28 |
| 60.771 | Honda Motor Co. Ltd. | 649.796 | 0,26 |
| 7.979 | Isuzu Motors Ltd. | 105.702 | 0,04 |
| 7.619 | Mazda Motor Corp. | 73.699 | 0,03 |
| 10.867 | Mercedes-Benz Group AG | 752.028 | 0,30 |
| 32.105 | Nissan Motor Co. Ltd. | 108.953 | 0,04 |
| 2.606 | Renault SA | 133.616 | 0,05 |
| 30.002 | Stellantis NV | 593.896 | 0,24 |
| 8.185 | Subaru Corp. | 173.510 | 0,07 |
| 21.207 | Suzuki Motor Corp. | 244.027 | 0,10 |
| 143.800 | Toyota Motor Corp. | 2.941.079 | 1,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Automobile (Fortsetzung) | | | |
| 417 | Volkswagen AG | 50.100 | 0,02 |
| 2.686 | Volvo AB A-Aktien | 70.103 | 0,03 |
| 21.511 | Volvo AB B-Aktien | 550.663 | 0,22 |
| 9.969 | Volvo Car AB | 30.862 | 0,01 |
| | | 7.873.242 | 3,14 |
| Banken | | | |
| 6.298 | ABN AMRO Bank NV | 103.611 | 0,04 |
| 23.052 | AIB Group PLC | 121.949 | 0,05 |
| 40.725 | ANZ Group Holdings Ltd. | 768.077 | 0,31 |
| 79.051 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 792.329 | 0,32 |
| 17.437 | Banco BPM SpA | 112.390 | 0,04 |
| 73.666 | Banco de Sabadell SA | 142.152 | 0,06 |
| 214.292 | Banco Santander SA | 994.575 | 0,40 |
| 17.004 | Bank Hapoalim BM | 150.351 | 0,06 |
| 20.397 | Bank Leumi Le-Israel BM | 166.221 | 0,07 |
| 14.115 | Bank of Ireland Group PLC | 147.768 | 0,06 |
| 9.874 | Bank of Montreal | 828.612 | 0,33 |
| 16.546 | Bank of Nova Scotia | 756.713 | 0,30 |
| 417 | Banque Cantonale Vaudoise | 44.248 | 0,02 |
| 203.342 | Barclays PLC | 536.966 | 0,21 |
| 13.982 | BNP Paribas SA | 892.070 | 0,36 |
| 53.341 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 164.312 | 0,07 |
| 50.809 | CaixaBank SA | 269.169 | 0,11 |
| 12.696 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 603.555 | 0,24 |
| 7.102 | Chiba Bank Ltd. | 63.223 | 0,03 |
| 14.285 | Commerzbank AG | 217.172 | 0,09 |
| 22.664 | Commonwealth Bank of Australia | 1.928.043 | 0,77 |
| 7.334 | Computershare Ltd. | 129.014 | 0,05 |
| 14.168 | Concordia Financial Group Ltd. | 83.338 | 0,03 |
| 14.287 | Credit Agricole SA | 195.076 | 0,08 |
| 9.241 | Danske Bank AS | 275.575 | 0,11 |
| 27.396 | DBS Group Holdings Ltd. | 723.485 | 0,29 |
| 26.006 | Deutsche Bank AG | 415.515 | 0,17 |
| 11.487 | DNB Bank ASA | 226.234 | 0,09 |
| 4.591 | Erste Group Bank AG | 217.679 | 0,09 |
| 8.173 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 121.931 | 0,05 |
| 10.870 | Hang Seng Bank Ltd. | 139.784 | 0,06 |
| 255.668 | HSBC Holdings PLC | 2.210.295 | 0,88 |
| 44.660 | ING Groep NV | 764.011 | 0,30 |
| 197.025 | Intesa Sanpaolo SpA | 732.942 | 0,29 |
| 16.569 | Israel Discount Bank Ltd. | 82.643 | 0,03 |
| 19.602 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 185.163 | 0,07 |
| 3.351 | KBC Group NV | 236.676 | 0,09 |
| 856.355 | Lloyds Banking Group PLC | 592.570 | 0,24 |
| 4.923 | Macquarie Group Ltd. | 672.985 | 0,27 |
| 6.837 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 100.314 | 0,04 |
| 150.358 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.616.119 | 0,64 |
| 2.082 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 70.520 | 0,03 |
| 32.664 | Mizuho Financial Group, Inc. | 681.871 | 0,27 |
| 42.015 | National Australia Bank Ltd. | 1.016.604 | 0,41 |
| 4.590 | National Bank of Canada | 363.986 | 0,15 |
| 88.604 | NatWest Group PLC | 349.229 | 0,14 |
| 42.614 | Nordea Bank Abp | 507.640 | 0,20 |
| 46.111 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 490.966 | 0,20 |
| 28.445 | Resona Holdings, Inc. | 188.236 | 0,07 |
| 19.080 | Royal Bank of Canada | 2.030.915 | 0,81 |
| 6.211 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 59.616 | 0,02 |
| 21.379 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 315.935 | 0,13 |
| 9.671 | Societe Generale SA | 227.199 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 30.403 | Standard Chartered PLC | 275.176 | 0,11 |
| 17.076 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.138.506 | 0,45 |
| 8.873 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 202.436 | 0,08 |
| 19.538 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 186.244 | 0,07 |
| 11.493 | Swedbank AB | 236.693 | 0,09 |
| 23.946 | Toronto-Dominion Bank | 1.315.993 | 0,52 |
| 44.536 | UBS Group AG | 1.310.903 | 0,52 |
| 20.691 | UniCredit SpA | 767.386 | 0,31 |
| 17.230 | United Overseas Bank Ltd. | 398.315 | 0,16 |
| 47.075 | Westpac Banking Corp. | 856.085 | 0,34 |
| | | 32.515.309 | 12,98 |
| Getränke | | | |
| 12.171 | Anheuser-Busch InBev SA | 705.956 | 0,28 |
| 6.512 | Asahi Group Holdings Ltd. | 229.738 | 0,09 |
| 1.309 | Carlsberg AS | 157.196 | 0,06 |
| 2.808 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 204.619 | 0,08 |
| 3.000 | Coca-Cola HBC AG | 102.316 | 0,04 |
| 8.457 | Davide Campari-Milano NV | 79.979 | 0,03 |
| 30.194 | Diageo PLC | 950.198 | 0,38 |
| 20.454 | Endeavour Group Ltd. | 68.984 | 0,03 |
| 1.763 | Heineken Holding NV | 139.161 | 0,06 |
| 3.905 | Heineken NV | 377.922 | 0,15 |
| 1.652 | JDE Peet's NV | 32.932 | 0,01 |
| 10.572 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 136.241 | 0,06 |
| 2.775 | Pernod Ricard SA | 376.820 | 0,15 |
| 311 | Remy Cointreau SA | 25.965 | 0,01 |
| 1.913 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 67.870 | 0,03 |
| 11.141 | Treasury Wine Estates Ltd. | 92.560 | 0,04 |
| | | 3.748.457 | 1,50 |
| Biotechnologie | | | |
| 809 | Argenx SE | 354.275 | 0,14 |
| 476 | Bachem Holding AG | 43.675 | 0,02 |
| 6.556 | CSL Ltd. | 1.292.555 | 0,51 |
| 893 | Genmab AS | 223.949 | 0,09 |
| 2.616 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 70.055 | 0,03 |
| | | 1.984.509 | 0,79 |
| Bauprodukte | | | |
| 2.626 | AGC, Inc. | 84.987 | 0,03 |
| 6.178 | Cie de Saint-Gobain SA | 480.837 | 0,19 |
| 3.571 | Daikin Industries Ltd. | 496.601 | 0,20 |
| 473 | Geberit AG | 279.400 | 0,11 |
| 1.848 | Heidelberg Materials AG | 191.761 | 0,08 |
| 7.060 | Holcim AG | 625.548 | 0,25 |
| 1.972 | Investment AB Latour | 53.293 | 0,02 |
| 5.929 | James Hardie Industries PLC | 187.293 | 0,08 |
| 2.082 | Kingspan Group PLC | 177.395 | 0,07 |
| 20.285 | Nibe Industrier AB | 86.080 | 0,03 |
| 119 | Rockwool AS | 48.331 | 0,02 |
| 2.067 | Sika AG | 591.623 | 0,24 |
| 8.257 | Svenska Cellulosa AB SCA | 122.059 | 0,05 |
| 1.903 | TOTO Ltd. | 44.931 | 0,02 |
| 774 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 59.432 | 0,02 |
| | | 3.529.571 | 1,41 |
| Chemie | | | |
| 7.822 | Air Liquide SA | 1.352.048 | 0,54 |
| 2.280 | Akzo Nobel NV | 138.747 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 815 | Arkema SA | 70.883 | 0,03 |
| 17.132 | Asahi Kasei Corp. | 109.751 | 0,04 |
| 12.083 | BASF SE | 585.144 | 0,23 |
| 1.784 | Brenntag SE | 120.380 | 0,05 |
| 2.878 | Clariant AG | 45.287 | 0,02 |
| 2.554 | Covestro AG | 150.001 | 0,06 |
| 1.784 | Croda International PLC | 89.033 | 0,04 |
| 2.497 | DSM-Firmenich AG | 282.603 | 0,11 |
| 99 | EMS-Chemie Holding AG | 81.141 | 0,03 |
| 3.416 | Evonik Industries AG | 69.744 | 0,03 |
| 125 | Givaudan SA | 592.588 | 0,24 |
| 10.369 | ICL Group Ltd. | 44.892 | 0,02 |
| 18.359 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 101.930 | 0,04 |
| 2.280 | Mitsui Chemicals, Inc. | 62.932 | 0,02 |
| 12.700 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 82.740 | 0,03 |
| 2.320 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 68.636 | 0,03 |
| 1.665 | Nissan Chemical Corp. | 52.757 | 0,02 |
| 1.959 | Nitto Denko Corp. | 154.786 | 0,06 |
| 5.052 | Novonosis (Novozymes) B | 309.370 | 0,12 |
| 6.700 | Nutrien Ltd. | 341.035 | 0,14 |
| 1.427 | OCI NV | 34.855 | 0,01 |
| 24.392 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 945.899 | 0,38 |
| 1.012 | Syensqo SA | 90.641 | 0,04 |
| 1.803 | Symrise AG | 220.869 | 0,09 |
| 18.585 | Toray Industries, Inc. | 87.980 | 0,03 |
| 2.805 | Umicore SA | 42.178 | 0,02 |
| 2.280 | Yara International ASA | 65.868 | 0,03 |
| | | 6.394.718 | 2,55 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 2.277 | Adecco Group AG | 75.562 | 0,03 |
| 298 | Adyen NV | 355.536 | 0,14 |
| 6.094 | Amadeus IT Group SA | 405.852 | 0,16 |
| 5.936 | Ashtead Group PLC | 396.345 | 0,16 |
| 18.823 | Brambles Ltd. | 182.656 | 0,07 |
| 4.325 | Bureau Veritas SA | 119.869 | 0,05 |
| 2.817 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 94.776 | 0,04 |
| 3.340 | Edenred SE | 141.074 | 0,06 |
| 5.330 | Element Fleet Management Corp. | 96.952 | 0,04 |
| 12.436 | Experian PLC | 579.452 | 0,23 |
| 2.997 | GFL Environmental, Inc. | 116.695 | 0,05 |
| 2.175 | Intertek Group PLC | 131.807 | 0,05 |
| 7.915 | Nexi SpA | 48.302 | 0,02 |
| 1.447 | Randstad NV | 65.646 | 0,02 |
| 2.481 | RB Global, Inc. | 189.182 | 0,07 |
| 20.105 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 1.075.741 | 0,43 |
| 25.444 | RELX PLC | 1.170.439 | 0,47 |
| 34.118 | Rentokil Initial PLC | 198.909 | 0,08 |
| 2.829 | Secom Co. Ltd. | 167.021 | 0,07 |
| 6.779 | Securitas AB | 67.341 | 0,03 |
| 2.021 | SGS SA | 179.924 | 0,07 |
| 3.087 | TOPPAN Holdings, Inc. | 85.072 | 0,03 |
| 41.565 | Transurban Group | 344.214 | 0,14 |
| 8.232 | Wise PLC | 70.917 | 0,03 |
| 3.339 | Wolters Kluwer NV | 553.963 | 0,22 |
| | | 6.913.247 | 2,76 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 12.145 | Auto Trader Group PLC | 123.004 | 0,05 |
| 1.084 | Bechtle AG | 51.049 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 2.082 | Capgemini SE | 414.368 | 0,17 |
| 4.861 | CAR Group Ltd. | 114.436 | 0,05 |
| 2.794 | CGI, Inc. | 278.818 | 0,11 |
| 1.250 | Check Point Software Technologies Ltd. | 206.250 | 0,08 |
| 576 | CyberArk Software Ltd. | 157.490 | 0,06 |
| 2.601 | Delivery Hero SE | 61.746 | 0,02 |
| 23.839 | Fujitsu Ltd. | 373.012 | 0,15 |
| 28.470 | Grab Holdings Ltd. | 101.069 | 0,04 |
| 2.183 | Logitech International SA | 211.158 | 0,08 |
| 36.706 | LY Corp. | 88.742 | 0,04 |
| 5.917 | M3, Inc. | 56.408 | 0,02 |
| 3.351 | MonotaRO Co. Ltd. | 39.393 | 0,02 |
| 3.305 | NEC Corp. | 272.129 | 0,11 |
| 5.158 | Nomura Research Institute Ltd. | 144.967 | 0,06 |
| 8.467 | NTT Data Group Corp. | 124.326 | 0,05 |
| 943 | Obic Co. Ltd. | 121.583 | 0,05 |
| 3.060 | Otsuka Corp. | 58.799 | 0,02 |
| 19.197 | Prosus NV | 684.304 | 0,27 |
| 20.097 | Rakuten Group, Inc. | 103.683 | 0,04 |
| 1.012 | Scout24 SE | 77.224 | 0,03 |
| 2.091 | SCSK Corp. | 41.765 | 0,02 |
| 4.963 | Sea Ltd. | 354.457 | 0,14 |
| 4.912 | SEEK Ltd. | 70.071 | 0,03 |
| 16.356 | Shopify, Inc. | 1.080.678 | 0,43 |
| 765 | Teleperformance SE | 80.628 | 0,03 |
| 1.784 | Trend Micro, Inc. | 72.431 | 0,03 |
| 727 | Wix.com Ltd. | 115.644 | 0,05 |
| 1.804 | ZOZO, Inc. | 45.173 | 0,02 |
| | | 5.724.805 | 2,29 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 357 | Acciona SA | 42.202 | 0,02 |
| 2.799 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 120.833 | 0,05 |
| 1.012 | Aena SME SA | 203.907 | 0,08 |
| 476 | Aeroports de Paris SA | 57.953 | 0,02 |
| 17.786 | Auckland International Airport Ltd. | 82.693 | 0,03 |
| 13.056 | Barratt Developments PLC | 77.932 | 0,03 |
| 1.427 | Berkeley Group Holdings PLC | 82.762 | 0,03 |
| 2.558 | Bouygues SA | 82.164 | 0,03 |
| 6.700 | Cellnex Telecom SA | 218.079 | 0,09 |
| 7.238 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 40.884 | 0,02 |
| 7.936 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 201.138 | 0,08 |
| 999 | Eiffage SA | 91.821 | 0,04 |
| 7.067 | Ferrovial SE | 274.635 | 0,11 |
| 4.517 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 47.201 | 0,02 |
| 5.665 | Kajima Corp. | 97.956 | 0,04 |
| 19.281 | Keppel Ltd. | 92.048 | 0,04 |
| 1.190 | Kongsberg Gruppen ASA | 97.234 | 0,04 |
| 8.705 | Obayashi Corp. | 103.469 | 0,04 |
| 4.286 | Persimmon PLC | 73.250 | 0,03 |
| 5.116 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 70.796 | 0,03 |
| 8.087 | Sekisui House Ltd. | 179.125 | 0,07 |
| 4.546 | Skanska AB | 81.904 | 0,03 |
| 1.545 | Stantec, Inc. | 129.316 | 0,05 |
| 2.260 | Taisei Corp. | 83.609 | 0,03 |
| 47.358 | Taylor Wimpey PLC | 85.098 | 0,03 |
| 6.785 | Vinci SA | 715.402 | 0,29 |
| 1.680 | WSP Global, Inc. | 261.549 | 0,10 |
| | | 3.694.960 | 1,47 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Container und Verpackungen | | | |
| 2.014 | CCL Industries, Inc. | 105.885 | 0,04 |
| 4.106 | SIG Group AG | 75.165 | 0,03 |
| 7.945 | Stora Enso OYJ | 108.610 | 0,05 |
| | | 289.660 | 0,12 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 4.585 | Bunzl PLC | 174.456 | 0,07 |
| 298 | D'ieteren Group | 63.270 | 0,03 |
| 774 | IMCD NV | 107.259 | 0,04 |
| 16.098 | ITOCHU Corp. | 785.986 | 0,31 |
| 19.260 | Marubeni Corp. | 356.261 | 0,14 |
| 45.270 | Mitsubishi Corp. | 885.925 | 0,35 |
| 34.808 | Mitsui & Co. Ltd. | 790.029 | 0,32 |
| 3.026 | Rexel SA | 78.354 | 0,03 |
| 2.673 | Seven Group Holdings Ltd. | 67.265 | 0,03 |
| 1.124 | Toromont Industries Ltd. | 99.499 | 0,04 |
| 8.547 | Toyota Tsusho Corp. | 166.413 | 0,07 |
| | | 3.574.717 | 1,43 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 13.187 | 3i Group PLC | 511.092 | 0,20 |
| 2.776 | AerCap Holdings NV | 258.723 | 0,10 |
| 833 | Amundi SA | 53.789 | 0,02 |
| 2.619 | ASX Ltd. | 104.946 | 0,04 |
| 4.756 | Brookfield Asset Management Ltd. | 181.015 | 0,07 |
| 18.370 | Brookfield Corp. | 763.878 | 0,31 |
| 35.687 | CapitaLand Investment Ltd. | 70.044 | 0,03 |
| 17.873 | Daiwa Securities Group, Inc. | 136.331 | 0,06 |
| 2.570 | Deutsche Boerse AG | 526.366 | 0,21 |
| 5.067 | EQT AB | 149.854 | 0,06 |
| 563 | Eurazeo SE | 44.863 | 0,02 |
| 1.140 | Euronext NV | 105.685 | 0,04 |
| 1.350 | EXOR NV | 141.359 | 0,06 |
| 723 | Futu Holdings Ltd. | 47.432 | 0,02 |
| 1.190 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 85.004 | 0,03 |
| 4.761 | Hargreaves Lansdown PLC | 68.128 | 0,03 |
| 16.776 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 537.612 | 0,22 |
| 1.131 | IGM Financial, Inc. | 31.219 | 0,01 |
| 1.710 | Industrivarden AB A-Aktien | 58.226 | 0,02 |
| 2.133 | Industrivarden AB C-Aktien | 72.025 | 0,03 |
| 23.435 | Investor AB B-Aktien | 642.182 | 0,26 |
| 6.714 | Japan Exchange Group, Inc. | 156.602 | 0,06 |
| 2.796 | Julius Baer Group Ltd. | 156.198 | 0,06 |
| 1.012 | L E Lundbergforetagen AB | 50.074 | 0,02 |
| 6.168 | London Stock Exchange Group PLC | 732.915 | 0,29 |
| 10.799 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 71.295 | 0,03 |
| 40.540 | Nomura Holdings, Inc. | 232.363 | 0,09 |
| 893 | Onex Corp. | 60.706 | 0,02 |
| 15.765 | ORIX Corp. | 348.112 | 0,14 |
| 306 | Partners Group Holding AG | 392.971 | 0,16 |
| 3.680 | SBI Holdings, Inc. | 93.041 | 0,04 |
| 10.797 | Schroders PLC | 49.653 | 0,02 |
| 11.896 | Singapore Exchange Ltd. | 83.213 | 0,03 |
| 206 | Sofina SA | 47.070 | 0,02 |
| 3.709 | TMX Group Ltd. | 103.218 | 0,04 |
| 3.147 | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 68.979 | 0,03 |
| | | 7.236.183 | 2,89 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 961 | BCE, Inc. | 31.119 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 87.890 | BT Group PLC | 155.931 | 0,06 |
| 43.887 | Deutsche Telekom AG | 1.104.403 | 0,44 |
| 1.903 | Elisa OYJ | 87.374 | 0,04 |
| 289 | Hikari Tsushin, Inc. | 53.835 | 0,02 |
| 59.479 | HKT Trust & HKT Ltd. | 66.736 | 0,03 |
| 20.269 | KDDI Corp. | 536.021 | 0,21 |
| 53.452 | Koninklijke KPN NV | 205.088 | 0,08 |
| 843 | Nice Ltd. | 137.867 | 0,06 |
| 404.627 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 381.838 | 0,15 |
| 71.861 | Nokia OYJ | 274.065 | 0,11 |
| 24.932 | Orange SA | 249.947 | 0,10 |
| 4.832 | Rogers Communications, Inc. | 178.682 | 0,07 |
| 112.346 | Singapore Telecommunications Ltd. | 227.967 | 0,09 |
| 38.607 | SoftBank Corp. | 471.487 | 0,19 |
| 13.930 | SoftBank Group Corp. | 899.743 | 0,36 |
| 24.309 | Spark New Zealand Ltd. | 61.621 | 0,02 |
| 357 | Swisscom AG | 200.828 | 0,08 |
| 7.169 | Tele2 AB | 72.230 | 0,03 |
| 133.474 | Telecom Italia SpA | 31.972 | 0,01 |
| 39.210 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 243.623 | 0,10 |
| 62.293 | Telefonica SA | 264.380 | 0,11 |
| 8.418 | Telenor ASA | 96.217 | 0,04 |
| 31.601 | Telia Co. AB | 84.835 | 0,03 |
| 55.104 | Telstra Group Ltd. | 133.220 | 0,05 |
| 6.599 | TELUS Corp. | 99.876 | 0,04 |
| 312.244 | Vodafone Group PLC | 275.348 | 0,11 |
| | | 6.626.253 | 2,64 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 298 | BKW AG | 47.522 | 0,02 |
| 1.862 | Brookfield Renewable Corp. | 52.743 | 0,02 |
| 8.640 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 102.105 | 0,04 |
| 23.371 | CLP Holdings Ltd. | 188.886 | 0,08 |
| 30.398 | E.ON SE | 399.256 | 0,16 |
| 42.560 | EDP - Energias de Portugal SA | 159.602 | 0,06 |
| 4.175 | EDP Renovaveis SA | 58.393 | 0,02 |
| 417 | Elia Group SA | 39.083 | 0,02 |
| 3.875 | Emera, Inc. | 129.275 | 0,05 |
| 4.245 | Endesa SA | 79.777 | 0,03 |
| 110.133 | Enel SpA | 766.520 | 0,31 |
| 24.740 | Engie SA | 353.579 | 0,14 |
| 6.673 | Fortis, Inc. | 259.293 | 0,10 |
| 6.009 | Fortum OYJ | 87.908 | 0,04 |
| 4.485 | Hydro One Ltd. | 130.615 | 0,05 |
| 78.280 | Iberdrola SA | 1.016.408 | 0,41 |
| 9.545 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 160.329 | 0,06 |
| 9.312 | Mercury NZ Ltd. | 37.252 | 0,02 |
| 17.336 | Meridian Energy Ltd. | 66.446 | 0,03 |
| 65.081 | National Grid PLC | 726.105 | 0,29 |
| 3.524 | Northland Power, Inc. | 60.573 | 0,02 |
| 23.387 | Origin Energy Ltd. | 169.622 | 0,07 |
| 2.545 | Orsted AS | 135.549 | 0,05 |
| 20.418 | Power Assets Holdings Ltd. | 110.493 | 0,04 |
| 5.432 | Redeia Corp. SA | 95.011 | 0,04 |
| 8.562 | RWE AG | 293.184 | 0,12 |
| 11.896 | Sembcorp Industries Ltd. | 42.221 | 0,02 |
| 14.820 | SSE PLC | 335.244 | 0,13 |
| 19.096 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 147.725 | 0,06 |
| 20.821 | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | 112.117 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 902 | Verbund AG | 71.199 | 0,03 |
| | | 6.434.035 | 2,57 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 3.102 | Brother Industries Ltd. | 54.592 | 0,02 |
| 13.565 | Canon, Inc. | 367.164 | 0,15 |
| 3.574 | Legrand SA | 354.852 | 0,14 |
| 7.345 | Ricoh Co. Ltd. | 62.806 | 0,03 |
| 7.369 | Schneider Electric SE | 1.771.461 | 0,71 |
| 3.875 | Seiko Epson Corp. | 60.199 | 0,02 |
| | | 2.671.074 | 1,07 |
| Elektronik | | | |
| 21.659 | ABB Ltd. | 1.203.224 | 0,48 |
| 13.570 | Assa Abloy AB | 383.899 | 0,15 |
| 5.135 | Halma PLC | 175.651 | 0,07 |
| 4.753 | Hoya Corp. | 552.685 | 0,22 |
| 1.496 | Ibiden Co. Ltd. | 60.896 | 0,03 |
| 17.368 | Kyocera Corp. | 199.906 | 0,08 |
| 4.874 | Minebea Mitsumi, Inc. | 99.837 | 0,04 |
| 23.334 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 481.882 | 0,19 |
| 5.629 | NIDEC Corp. | 251.426 | 0,10 |
| 1.095 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 98.704 | 0,04 |
| 3.166 | Shimadzu Corp. | 79.219 | 0,03 |
| 5.241 | TDK Corp. | 321.413 | 0,13 |
| 3.054 | Yokogawa Electric Corp. | 73.853 | 0,03 |
| | | 3.982.595 | 1,59 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 13.685 | Vestas Wind Systems AS | 317.138 | 0,13 |
| | | 317.138 | 0,13 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 8.846 | Aeon Co. Ltd. | 189.117 | 0,08 |
| 6.379 | Ajinomoto Co., Inc. | 223.697 | 0,09 |
| 50 | Barry Callebaut AG | 81.460 | 0,03 |
| 7.585 | Carrefour SA | 107.306 | 0,04 |
| 13 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 151.758 | 0,06 |
| 1 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt | 115.513 | 0,05 |
| 33.514 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 160.543 | 0,06 |
| 18.088 | Coles Group Ltd. | 205.724 | 0,08 |
| 23.098 | Compass Group PLC | 630.680 | 0,25 |
| 8.722 | Danone SA | 533.573 | 0,21 |
| 1.888 | Empire Co. Ltd. | 48.250 | 0,02 |
| 832 | George Weston Ltd. | 119.655 | 0,05 |
| 22.813 | J Sainsbury PLC | 73.537 | 0,03 |
| 3.802 | Jeronimo Martins SGPS SA | 74.365 | 0,03 |
| 2.120 | Kerry Group PLC | 171.885 | 0,07 |
| 3.650 | Kesko OYJ | 64.116 | 0,03 |
| 9.288 | Kikkoman Corp. | 107.598 | 0,04 |
| 2.022 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 45.051 | 0,02 |
| 12.741 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 376.746 | 0,15 |
| 2.097 | Loblaw Cos. Ltd. | 243.208 | 0,10 |
| 6 | Lotus Bakeries NV | 61.926 | 0,03 |
| 3.205 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 69.117 | 0,03 |
| 3.084 | Metro, Inc. | 170.816 | 0,07 |
| 6.361 | Mowi ASA | 106.161 | 0,04 |
| 36.197 | Nestle SA | 3.694.624 | 1,47 |
| 2.686 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 68.160 | 0,03 |
| 9.656 | Orkla ASA | 78.672 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 893 | Salmar ASA | 47.135 | 0,02 |
| 3.508 | Saputo, Inc. | 78.756 | 0,03 |
| 30.361 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 369.934 | 0,15 |
| 1.190 | Sodexo SA | 107.132 | 0,04 |
| 95.435 | Tesco PLC | 369.156 | 0,15 |
| 118.958 | WH Group Ltd. | 78.316 | 0,03 |
| 16.540 | Woolworths Group Ltd. | 373.252 | 0,15 |
| 3.442 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 61.550 | 0,02 |
| | | 9.458.489 | 3,78 |
| Forstprodukte | | | |
| 1.012 | Holmen AB | 39.868 | 0,02 |
| 6.027 | Mondi PLC | 115.690 | 0,05 |
| 3.554 | Smurfit Kappa Group PLC | 158.455 | 0,06 |
| 7.207 | UPM-Kymmene OYJ | 251.960 | 0,10 |
| | | 565.973 | 0,23 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 4.032 | AltaGas Ltd. | 91.080 | 0,04 |
| 1.772 | Canadian Utilities Ltd. | 38.267 | 0,01 |
| 72.186 | Centrica PLC | 123.097 | 0,05 |
| 155.655 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 118.425 | 0,05 |
| 5.008 | Osaka Gas Co. Ltd. | 110.303 | 0,04 |
| 27.004 | Snam SpA | 119.557 | 0,05 |
| | | 600.729 | 0,24 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 6.768 | Alcon, Inc. | 604.194 | 0,24 |
| 536 | Carl Zeiss Meditec AG | 37.713 | 0,02 |
| 893 | Cochlear Ltd. | 198.091 | 0,08 |
| 1.678 | Coloplast AS | 201.750 | 0,08 |
| 1.368 | Demant AS | 59.256 | 0,02 |
| 298 | DiaSorin SpA | 29.722 | 0,01 |
| 4.011 | EssilorLuxottica SA | 864.917 | 0,35 |
| 7.944 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 145.607 | 0,06 |
| 15.076 | FUJIFILM Holdings Corp. | 352.579 | 0,14 |
| 3.055 | Getinge AB | 51.940 | 0,02 |
| 11.036 | Koninklijke Philips NV | 279.019 | 0,11 |
| 3.114 | Lifco AB | 85.567 | 0,03 |
| 16.119 | Olympus Corp. | 259.882 | 0,10 |
| 3.018 | Qiagen NV | 124.692 | 0,05 |
| 417 | Sartorius Stedim Biotech | 68.513 | 0,03 |
| 3.799 | Siemens Healthineers AG | 219.051 | 0,09 |
| 11.864 | Smith & Nephew PLC | 147.063 | 0,06 |
| 686 | Sonova Holding AG | 211.922 | 0,08 |
| 1.510 | Straumann Holding AG | 187.028 | 0,08 |
| 6.738 | Sysmex Corp. | 108.530 | 0,04 |
| 18.095 | Terumo Corp. | 298.434 | 0,12 |
| | | 4.535.470 | 1,81 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 551 | BioMerieux | 52.410 | 0,02 |
| 1.804 | Eurofins Scientific SE | 90.001 | 0,04 |
| 2.745 | Fresenius Medical Care AG | 105.204 | 0,04 |
| 5.723 | Fresenius SE & Co. KGaA | 171.006 | 0,07 |
| 1.012 | Lonza Group AG | 552.287 | 0,22 |
| 2.516 | Ramsay Health Care Ltd. | 79.748 | 0,03 |
| 6.212 | Sonic Healthcare Ltd. | 109.110 | 0,04 |
| | | 1.159.766 | 0,46 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 2.624 | Accor SA | 107.710 | 0,04 |
| 7.801 | Aristocrat Leisure Ltd. | 259.245 | 0,10 |
| 843 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 70.381 | 0,03 |
| 8.567 | Entain PLC | 68.226 | 0,03 |
| 2.504 | Evolution AB | 261.035 | 0,10 |
| 2.399 | Flutter Entertainment PLC | 438.662 | 0,18 |
| 27.129 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 126.482 | 0,05 |
| 83.173 | Genting Singapore Ltd. | 53.086 | 0,02 |
| 2.218 | InterContinental Hotels Group PLC | 233.442 | 0,09 |
| 1.422 | La Francaise des Jeux SAEM | 48.464 | 0,02 |
| 30.473 | Lottery Corp. Ltd. | 103.182 | 0,04 |
| 14.740 | Oriental Land Co. Ltd. | 410.697 | 0,16 |
| 29.136 | Sands China Ltd. | 60.754 | 0,03 |
| 1.487 | Toho Co. Ltd. | 43.484 | 0,02 |
| 10.977 | Universal Music Group NV | 326.821 | 0,13 |
| 2.498 | Whitbread PLC | 93.942 | 0,04 |
| | | 2.705.613 | 1,08 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 1.720 | Fuji Electric Co. Ltd. | 97.858 | 0,04 |
| 2.994 | Makita Corp. | 81.374 | 0,03 |
| 545 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 136.947 | 0,05 |
| 315 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 78.522 | 0,03 |
| 21.128 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 241.389 | 0,10 |
| | | 636.090 | 0,25 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 1.400 | Henkel AG & Co. KGaA | 110.208 | 0,04 |
| 1.447 | Hoshizaki Corp. | 45.895 | 0,02 |
| 31.571 | Panasonic Holdings Corp. | 258.480 | 0,10 |
| 68 | Rational AG | 56.663 | 0,02 |
| 9.612 | Reckitt Benckiser Group PLC | 520.285 | 0,21 |
| 357 | SEB SA | 36.578 | 0,02 |
| 16.941 | Sony Group Corp. | 1.436.499 | 0,57 |
| | | 2.464.608 | 0,98 |
| Industrie | | | |
| 3.923 | Alfa Laval AB | 171.920 | 0,07 |
| 5.327 | Alstom SA | 89.635 | 0,04 |
| 3.650 | Indutrade AB | 93.609 | 0,04 |
| 1.814 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 64.179 | 0,03 |
| 989 | Knorr-Bremse AG | 75.575 | 0,03 |
| 6.638 | Orica Ltd. | 79.221 | 0,03 |
| 10.290 | Siemens AG | 1.915.838 | 0,76 |
| 4.651 | Smiths Group PLC | 100.243 | 0,04 |
| 2.915 | Trelleborg AB | 113.515 | 0,04 |
| | | 2.703.735 | 1,08 |
| Versicherungen | | | |
| 3.473 | Admiral Group PLC | 114.804 | 0,05 |
| 19.256 | Aegon Ltd. | 119.038 | 0,05 |
| 2.141 | Ageas SA | 97.934 | 0,04 |
| 152.538 | AIA Group Ltd. | 1.035.494 | 0,41 |
| 5.302 | Allianz SE | 1.474.588 | 0,59 |
| 2.133 | ASR Nederland NV | 101.752 | 0,04 |
| 13.808 | Assicurazioni Generali SpA | 344.663 | 0,14 |
| 36.619 | Aviva PLC | 220.618 | 0,09 |
| 24.596 | AXA SA | 805.849 | 0,32 |
| 619 | Baloise Holding AG | 108.976 | 0,04 |
| 12.598 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 336.605 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 287 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 326.427 | 0,13 |
| 2.686 | Gjensidige Forsikring ASA | 48.132 | 0,02 |
| 3.749 | Great-West Lifeco, Inc. | 109.345 | 0,04 |
| 828 | Hannover Rueck SE | 210.050 | 0,08 |
| 501 | Helvetia Holding AG | 67.740 | 0,03 |
| 1.320 | iA Financial Corp., Inc. | 82.874 | 0,03 |
| 32.149 | Insurance Australia Group Ltd. | 153.301 | 0,06 |
| 2.419 | Intact Financial Corp. | 403.081 | 0,16 |
| 28.223 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 279.844 | 0,11 |
| 2.567 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 49.805 | 0,02 |
| 80.998 | Legal & General Group PLC | 232.424 | 0,09 |
| 30.173 | M&G PLC | 77.809 | 0,03 |
| 24.387 | Manulife Financial Corp. | 649.263 | 0,26 |
| 36.891 | Medibank Pvt Ltd. | 91.899 | 0,04 |
| 17.421 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 387.170 | 0,16 |
| 1.847 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 924.437 | 0,37 |
| 3.632 | NN Group NV | 169.133 | 0,07 |
| 9.974 | Phoenix Group Holdings PLC | 65.751 | 0,03 |
| 7.684 | Power Corp. of Canada | 213.502 | 0,09 |
| 36.995 | Prudential PLC | 335.962 | 0,13 |
| 20.342 | QBE Insurance Group Ltd. | 236.250 | 0,09 |
| 6.115 | Sampo OYJ | 262.806 | 0,11 |
| 12.071 | Sompo Holdings, Inc. | 257.764 | 0,10 |
| 7.888 | Sun Life Financial, Inc. | 386.690 | 0,15 |
| 17.230 | Suncorp Group Ltd. | 200.338 | 0,08 |
| 417 | Swiss Life Holding AG | 306.555 | 0,12 |
| 4.087 | Swiss Re AG | 507.123 | 0,20 |
| 6.562 | T&D Holdings, Inc. | 114.568 | 0,05 |
| 880 | Talanx AG | 70.311 | 0,03 |
| 25.445 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 949.877 | 0,38 |
| 4.671 | Tryg AS | 102.171 | 0,04 |
| 1.979 | Zurich Insurance Group AG | 1.055.129 | 0,42 |
| | | 14.087.852 | 5,62 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 8.036 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 156.863 | 0,06 |
| 509 | BRP, Inc. | 32.604 | 0,01 |
| 14.072 | Nintendo Co. Ltd. | 748.477 | 0,30 |
| 1.121 | Shimano, Inc. | 173.140 | 0,07 |
| 12.195 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 112.883 | 0,05 |
| | | 1.223.967 | 0,49 |
| Maschinen | | | |
| 36.374 | Atlas Copco AB A-Aktien | 684.189 | 0,27 |
| 21.147 | Atlas Copco AB B-Aktien | 341.760 | 0,14 |
| 5.093 | Beijer Ref AB | 78.630 | 0,03 |
| 4.065 | Daifuku Co. Ltd. | 76.064 | 0,03 |
| 8.910 | Epiroc AB A-Aktien | 177.944 | 0,07 |
| 5.235 | Epiroc AB B-Aktien | 95.800 | 0,04 |
| 12.903 | FANUC Corp. | 353.657 | 0,14 |
| 2.182 | GEA Group AG | 90.970 | 0,04 |
| 28.145 | Hexagon AB | 317.987 | 0,13 |
| 1.430 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 38.297 | 0,01 |
| 62.765 | Hitachi Ltd. | 1.405.053 | 0,56 |
| 4.700 | Husqvarna AB | 37.697 | 0,01 |
| 2.632 | Keyence Corp. | 1.154.343 | 0,46 |
| 12.530 | Komatsu Ltd. | 363.842 | 0,14 |
| 4.573 | Kone OYJ | 225.892 | 0,09 |
| 13.557 | Kubota Corp. | 189.626 | 0,08 |
| 8.803 | Metso OYJ | 93.252 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 26.167 | Mitsubishi Electric Corp. | 417.654 | 0,17 |
| 43.399 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 464.854 | 0,19 |
| 2.341 | Omron Corp. | 80.464 | 0,03 |
| 14.469 | Sandvik AB | 290.194 | 0,12 |
| 8.122 | Siemens Energy AG | 211.613 | 0,08 |
| 774 | SMC Corp. | 367.320 | 0,15 |
| 1.006 | Spirax Group PLC | 107.839 | 0,04 |
| 6.815 | Wartsila OYJ Abp | 131.472 | 0,05 |
| 3.220 | Yaskawa Electric Corp. | 115.641 | 0,05 |
| | | 7.912.054 | 3,16 |
| Medien | | | |
| 9.541 | Bollre SE | 56.036 | 0,02 |
| 2.724 | Dentsu Group, Inc. | 68.633 | 0,03 |
| 18.534 | Informa PLC | 200.504 | 0,08 |
| 8.355 | Pearson PLC | 104.644 | 0,04 |
| 3.098 | Publicis Groupe SA | 329.970 | 0,13 |
| 2.074 | Quebecor, Inc. | 43.758 | 0,02 |
| 2.137 | Thomson Reuters Corp. | 360.152 | 0,15 |
| 9.761 | Vivendi SE | 102.061 | 0,04 |
| 14.554 | WPP PLC | 133.273 | 0,05 |
| | | 1.399.031 | 0,56 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 6.759 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 441.989 | 0,18 |
| 17.203 | Anglo American PLC | 544.092 | 0,22 |
| 5.374 | Antofagasta PLC | 143.338 | 0,06 |
| 6.353 | ArcelorMittal SA | 145.505 | 0,06 |
| 23.774 | Barrick Gold Corp. | 396.479 | 0,16 |
| 68.754 | BHP Group Ltd. | 1.959.753 | 0,78 |
| 5.967 | BlueScope Steel Ltd. | 81.415 | 0,03 |
| 3.699 | Boliden AB | 118.443 | 0,05 |
| 5.880 | Cameco Corp. | 289.241 | 0,12 |
| 2.448 | Endeavour Mining PLC | 52.174 | 0,02 |
| 9.642 | First Quantum Minerals Ltd. | 126.625 | 0,05 |
| 22.934 | Fortescue Ltd. | 327.926 | 0,13 |
| 2.604 | Franco-Nevada Corp. | 308.670 | 0,12 |
| 140.428 | Glencore PLC | 800.770 | 0,32 |
| 8.630 | Ivanhoe Mines Ltd. | 111.316 | 0,04 |
| 7.849 | JFE Holdings, Inc. | 112.982 | 0,04 |
| 16.715 | Kinross Gold Corp. | 139.134 | 0,06 |
| 8.991 | Lundin Mining Corp. | 100.072 | 0,04 |
| 2.375 | Mineral Resources Ltd. | 85.525 | 0,03 |
| 11.627 | Nippon Steel Corp. | 245.825 | 0,10 |
| 18.091 | Norsk Hydro ASA | 112.989 | 0,04 |
| 15.568 | Northern Star Resources Ltd. | 135.162 | 0,05 |
| 4.976 | Pan American Silver Corp. | 98.876 | 0,04 |
| 39.129 | Pilbara Minerals Ltd. | 80.226 | 0,03 |
| 3.547 | Prysmian SpA | 219.803 | 0,09 |
| 5.037 | Rio Tinto Ltd. | 400.311 | 0,16 |
| 15.267 | Rio Tinto PLC | 1.003.741 | 0,40 |
| 4.580 | SKF AB | 92.031 | 0,04 |
| 61.514 | South32 Ltd. | 150.361 | 0,06 |
| 14.083 | Sumitomo Corp. | 351.681 | 0,14 |
| 3.319 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 100.647 | 0,04 |
| 6.225 | Teck Resources Ltd. | 298.250 | 0,12 |
| 6.328 | Tenaris SA | 97.322 | 0,04 |
| 367 | VAT Group AG | 208.046 | 0,08 |
| 1.528 | voestalpine AG | 41.301 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 6.137 | Wheaton Precious Metals Corp. | 321.706 | 0,13 |
| | | 10.243.727 | 4,09 |
| Öl und Gas | | | |
| 4.232 | Aker BP ASA | 108.190 | 0,04 |
| 3.200 | Ampol Ltd. | 69.114 | 0,03 |
| 17.569 | APA Group | 93.750 | 0,04 |
| 8.119 | ARC Resources Ltd. | 144.835 | 0,06 |
| 227.812 | BP PLC | 1.368.467 | 0,55 |
| 29.032 | Canadian Natural Resources Ltd. | 1.033.894 | 0,41 |
| 18.853 | Cenovus Energy, Inc. | 370.488 | 0,15 |
| 1.341 | DCC PLC | 93.912 | 0,04 |
| 28.782 | Enbridge, Inc. | 1.023.729 | 0,41 |
| 39.013 | ENEOS Holdings, Inc. | 200.473 | 0,08 |
| 29.508 | Eni SpA | 453.948 | 0,18 |
| 12.112 | Equinor ASA | 345.757 | 0,14 |
| 6.218 | Galp Energia SGPS SA | 131.417 | 0,05 |
| 12.827 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 83.049 | 0,03 |
| 2.531 | Imperial Oil Ltd. | 172.537 | 0,07 |
| 13.055 | Inpex Corp. | 192.100 | 0,08 |
| 3.057 | Keyera Corp. | 84.649 | 0,03 |
| 3.680 | MEG Energy Corp. | 78.718 | 0,03 |
| 5.670 | Neste OYJ | 101.027 | 0,04 |
| 1.972 | OMV AG | 85.935 | 0,03 |
| 1.895 | Parkland Corp. | 53.110 | 0,02 |
| 7.872 | Pembina Pipeline Corp. | 292.018 | 0,12 |
| 16.372 | Repsol SA | 258.551 | 0,10 |
| 43.837 | Santos Ltd. | 224.258 | 0,09 |
| 86.776 | Shell PLC | 3.108.714 | 1,24 |
| 17.441 | Suncor Energy, Inc. | 664.704 | 0,27 |
| 14.046 | TC Energy Corp. | 532.339 | 0,21 |
| 29.184 | TotalEnergies SE | 1.949.556 | 0,78 |
| 4.500 | Tourmaline Oil Corp. | 204.060 | 0,08 |
| 25.710 | Woodside Energy Group Ltd. | 484.378 | 0,19 |
| | | 14.007.677 | 5,59 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 1.368 | Beiersdorf AG | 200.203 | 0,08 |
| 8.236 | Essity AB | 211.068 | 0,08 |
| 92.746 | Haleon PLC | 378.217 | 0,15 |
| 6.296 | Kao Corp. | 255.347 | 0,10 |
| 3.260 | L'Oreal SA | 1.432.676 | 0,57 |
| 5.425 | Shiseido Co. Ltd. | 154.730 | 0,06 |
| 5.414 | Unicharm Corp. | 173.904 | 0,07 |
| 33.967 | Unilever PLC | 1.865.642 | 0,75 |
| | | 4.671.787 | 1,86 |
| Pharmazeutika | | | |
| 1.665 | Amplifon SpA | 59.316 | 0,02 |
| 24.503 | Astellas Pharma, Inc. | 242.197 | 0,10 |
| 21.008 | AstraZeneca PLC | 3.281.284 | 1,31 |
| 13.305 | Bayer AG | 376.169 | 0,15 |
| 9.057 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 321.831 | 0,13 |
| 25.044 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 860.022 | 0,34 |
| 3.383 | Eisai Co. Ltd. | 138.634 | 0,06 |
| 3.994 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 33.645 | 0,01 |
| 56.126 | GSK PLC | 1.085.163 | 0,43 |
| 2.296 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 54.884 | 0,02 |
| 515 | Ipsen SA | 63.198 | 0,03 |
| 3.624 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 61.898 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 1.749 | Merck KGaA | 290.078 | 0,12 |
| 26.713 | Novartis AG | 2.858.880 | 1,14 |
| 44.203 | Novo Nordisk AS | 6.388.224 | 2,55 |
| 5.063 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 69.134 | 0,03 |
| 1.490 | Orion OYJ | 63.653 | 0,03 |
| 5.638 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 237.282 | 0,09 |
| 1.421 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 74.168 | 0,03 |
| 9.522 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 2.643.823 | 1,06 |
| 431 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 131.324 | 0,05 |
| 5.542 | Sandoz Group AG | 200.686 | 0,08 |
| 15.412 | Sanofi SA | 1.485.613 | 0,59 |
| 3.410 | Shionogi & Co. Ltd. | 133.063 | 0,05 |
| 21.424 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 555.644 | 0,22 |
| 15.169 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 246.496 | 0,10 |
| 1.718 | UCB SA | 255.384 | 0,10 |
| | | 22.211.693 | 8,86 |
| Immobilien | | | |
| 589 | Azrieli Group Ltd. | 34.553 | 0,01 |
| 26.787 | CK Asset Holdings Ltd. | 100.356 | 0,04 |
| 790 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 81.451 | 0,03 |
| 8.986 | Fastighets AB Balder | 61.620 | 0,02 |
| 552 | FirstService Corp. | 83.989 | 0,03 |
| 16.236 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 43.567 | 0,02 |
| 15.222 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 49.167 | 0,02 |
| 5.136 | Hulic Co. Ltd. | 45.482 | 0,02 |
| 1.013 | LEG Immobilien SE | 82.794 | 0,03 |
| 15.296 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 239.624 | 0,10 |
| 36.172 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 330.216 | 0,13 |
| 1.486 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 37.238 | 0,02 |
| 714 | REA Group Ltd. | 93.776 | 0,04 |
| 2.974 | Sagax AB B-Aktien | 76.160 | 0,03 |
| 42.916 | Sino Land Co. Ltd. | 44.250 | 0,02 |
| 3.878 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 113.813 | 0,05 |
| 21.196 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 183.389 | 0,07 |
| 4.864 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 42.987 | 0,02 |
| 12.080 | Swire Properties Ltd. | 19.248 | 0,01 |
| 1.045 | Swiss Prime Site AG | 99.081 | 0,04 |
| 9.962 | Vonovia SE | 283.468 | 0,11 |
| 12.291 | Wharf Holdings Ltd. | 34.555 | 0,01 |
| 18.667 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 49.492 | 0,02 |
| | | 2.230.276 | 0,89 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 1.092 | Canadian Apartment Properties REIT | 35.473 | 0,01 |
| 51.015 | CapitaLand Ascendas REIT | 96.365 | 0,04 |
| 72.860 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 106.447 | 0,04 |
| 661 | Covivio SA | 31.440 | 0,01 |
| 14.414 | Dexus | 62.379 | 0,02 |
| 595 | Gecina SA | 54.810 | 0,02 |
| 23.143 | Goodman Group | 537.098 | 0,21 |
| 25.652 | GPT Group | 68.527 | 0,03 |
| 16 | Japan Real Estate Investment Corp. | 50.528 | 0,02 |
| 2.875 | Klepierre SA | 76.971 | 0,03 |
| 9.479 | Land Securities Group PLC | 74.231 | 0,03 |
| 35.687 | Link REIT | 138.727 | 0,06 |
| 473 | Mapletree Logistics Trust | 450 | 0,00 |
| 52.861 | Mirvac Group | 66.017 | 0,03 |
| 19 | Nippon Building Fund, Inc. | 66.499 | 0,03 |
| 35 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 54.613 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 60 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 53.226 | 0,02 |
| 1.963 | RioCan Real Estate Investment Trust | 24.115 | 0,01 |
| 70.558 | Scentre Group | 147.021 | 0,06 |
| 17.224 | Segro PLC | 195.564 | 0,08 |
| 31.967 | Stockland | 89.026 | 0,04 |
| 1.604 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 126.387 | 0,05 |
| 51.817 | Vicinity Ltd. | 64.021 | 0,03 |
| 2.341 | Warehouses De Pauw CVA | 63.477 | 0,02 |
| | | 2.283.412 | 0,91 |
| Einzelhandel | | | |
| 10.417 | Alimentation Couche-Tard, Inc. | 584.436 | 0,23 |
| 4.613 | Associated British Foods PLC | 144.266 | 0,06 |
| 1.300 | Avolta AG | 50.490 | 0,02 |
| 714 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 70.829 | 0,03 |
| 7.275 | Cie Financiere Richemont SA | 1.135.454 | 0,45 |
| 3.781 | Dollarama, Inc. | 345.149 | 0,14 |
| 2.371 | Fast Retailing Co. Ltd. | 597.835 | 0,24 |
| 7.776 | H & M Hennes & Mauritz AB | 123.099 | 0,05 |
| 14.769 | Industria de Diseno Textil SA | 733.818 | 0,29 |
| 34.702 | JD Sports Fashion PLC | 52.421 | 0,02 |
| 25.135 | Kingfisher PLC | 79.052 | 0,03 |
| 4.592 | MatsukiyoCocokara & Co. | 65.943 | 0,03 |
| 1.191 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 46.941 | 0,02 |
| 2.976 | Moncler SpA | 181.995 | 0,07 |
| 1.645 | Next PLC | 187.898 | 0,07 |
| 1.071 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 113.119 | 0,05 |
| 5.112 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 119.617 | 0,05 |
| 1.131 | Pandora AS | 170.832 | 0,07 |
| 3.036 | Reece Ltd. | 51.034 | 0,02 |
| 4.058 | Restaurant Brands International, Inc. | 285.885 | 0,11 |
| 405 | Swatch Group AG | 82.951 | 0,03 |
| 714 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 29.161 | 0,01 |
| 4.931 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 105.909 | 0,04 |
| 15.364 | Wesfarmers Ltd. | 668.802 | 0,27 |
| 2.995 | Zalando SE | 70.265 | 0,03 |
| 1.308 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 50.007 | 0,02 |
| | | 6.147.208 | 2,45 |
| Halbleiter | | | |
| 10.305 | Advantest Corp. | 411.598 | 0,16 |
| 652 | ASM International NV | 497.393 | 0,20 |
| 5.421 | ASML Holding NV | 5.601.963 | 2,24 |
| 1.021 | BE Semiconductor Industries NV | 170.868 | 0,07 |
| 1.250 | Disco Corp. | 474.326 | 0,19 |
| 1.891 | Hamamatsu Photonics KK | 50.643 | 0,02 |
| 17.682 | Infineon Technologies AG | 650.103 | 0,26 |
| 1.083 | Lasertec Corp. | 242.978 | 0,10 |
| 20.266 | Renesas Electronics Corp. | 379.090 | 0,15 |
| 4.409 | Rohm Co. Ltd. | 58.929 | 0,02 |
| 9.147 | STMicroelectronics NV | 361.399 | 0,14 |
| 4.700 | SUMCO Corp. | 67.654 | 0,03 |
| 6.383 | Tokyo Electron Ltd. | 1.384.848 | 0,55 |
| | | 10.351.792 | 4,13 |
| Software | | | |
| 4.648 | Capcom Co. Ltd. | 87.638 | 0,04 |
| 277 | Constellation Software, Inc. | 797.969 | 0,32 |
| 8.988 | Dassault Systemes SE | 340.041 | 0,14 |
| 1.153 | Descartes Systems Group, Inc. | 111.689 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 1.389 | Global-e Online Ltd. | 50.379 | 0,02 |
| 1.361 | Konami Group Corp. | 97.976 | 0,04 |
| 494 | Monday.com Ltd. | 118.935 | 0,05 |
| 774 | Nemetschek SE | 76.193 | 0,03 |
| 4.579 | Nexon Co. Ltd. | 84.686 | 0,03 |
| 3.710 | Open Text Corp. | 111.380 | 0,04 |
| 536 | Oracle Corp. Japan | 36.986 | 0,01 |
| 777 | Pro Medicus Ltd. | 74.340 | 0,03 |
| 13.732 | Sage Group PLC | 188.948 | 0,08 |
| 14.141 | SAP SE | 2.872.294 | 1,15 |
| 842 | Temenos AG | 58.095 | 0,02 |
| 2.918 | TIS, Inc. | 56.561 | 0,02 |
| 2.248 | WiseTech Global Ltd. | 150.583 | 0,06 |
| 1.967 | Xero Ltd. | 179.183 | 0,07 |
| | | 5.493.876 | 2,19 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 2.195 | adidas AG | 524.606 | 0,21 |
| 8.752 | Asics Corp. | 133.897 | 0,05 |
| 4.814 | Burberry Group PLC | 53.417 | 0,02 |
| 2.043 | Gildan Activewear, Inc. | 77.474 | 0,03 |
| 427 | Hermes International SCA | 979.344 | 0,39 |
| 1.011 | Kering SA | 366.778 | 0,15 |
| 3.736 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2.857.297 | 1,14 |
| 1.427 | Puma SE | 65.565 | 0,03 |
| | | 5.058.378 | 2,02 |
| Transportwesen | | | |
| 48 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 81.538 | 0,03 |
| 60 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 104.381 | 0,04 |
| 24.665 | Aurizon Holdings Ltd. | 60.125 | 0,02 |
| 7.374 | Canadian National Railway Co. | 871.181 | 0,35 |
| 12.623 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 993.899 | 0,40 |
| 10.435 | Central Japan Railway Co. | 225.294 | 0,09 |
| 13.434 | DHL Group | 544.097 | 0,22 |
| 2.358 | DSV AS | 361.586 | 0,14 |
| 12.263 | East Japan Railway Co. | 203.126 | 0,08 |
| 4.671 | Getlink SE | 77.345 | 0,03 |
| 3.055 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 81.170 | 0,03 |
| 2.712 | InPost SA | 47.842 | 0,02 |
| 5.287 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 76.909 | 0,03 |
| 1.826 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 58.755 | 0,02 |
| 2.433 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 52.968 | 0,02 |
| 654 | Kuehne & Nagel International AG | 188.063 | 0,08 |
| 4.654 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 139.394 | 0,06 |
| 24.244 | MTR Corp. Ltd. | 76.545 | 0,03 |
| 994 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 45.819 | 0,02 |
| 6.213 | Nippon Yusen KK | 180.836 | 0,07 |
| 6.128 | Poste Italiane SpA | 78.123 | 0,03 |
| 4.291 | SG Holdings Co. Ltd. | 39.546 | 0,02 |
| 15.413 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 41.852 | 0,02 |
| 1.071 | TFI International, Inc. | 155.474 | 0,06 |
| 6.691 | Tokyu Corp. | 73.707 | 0,03 |
| 5.890 | West Japan Railway Co. | 109.664 | 0,04 |
| 3.536 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 38.875 | 0,02 |
| | | 5.008.114 | 2,00 |
| Wasser | | | |
| 3.663 | Severn Trent PLC | 110.203 | 0,04 |
| 9.291 | United Utilities Group PLC | 115.404 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Wasser (Fortsetzung) | | | |
| 9.241 | Veolia Environnement SA | 276.521 | 0,11 |
| | | 502.128 | 0,20 |
| Summe Aktien | | 249.537.026 | 99,59 |

Vorzugsaktien - 0,35 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)*

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| Automobile | | | |
| 792 | Bayerische Motoren Werke AG | 69.986 | 0,03 |
| 1.538 | Dr Ing hc F Porsche AG | 114.593 | 0,04 |
| 2.074 | Porsche Automobil Holding SE | 93.825 | 0,04 |
| 2.793 | Volkswagen AG | 315.504 | 0,13 |
| | | 593.908 | 0,24 |
| Elektronik | | | |
| 357 | Sartorius AG | 83.793 | 0,03 |
| | | 83.793 | 0,03 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 2.296 | Henkel AG & Co. KGaA | 204.783 | 0,08 |
| | | 204.783 | 0,08 |
| Summe Vorzugsaktien | | 882.484 | 0,35 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)*

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 1.413 | Amplifon SpA | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 250.419.510 | 99,94 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)*

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)*

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)*

| Abwicklungstag | Währung | Gekauftes Volumen | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|--|---------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 02.07.2024 | USD | 46.785 | 7.013.597 | 3.185 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | 3.185 | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | 3.185 | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | 3.185 | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | 3.185 | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | 250.422.695 | 99,94 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,06 % (31. Dezember 2023 - 0,00 %)* | | | | 147.485 | 0,06 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | 250.570.180 | 100,00 |

* Dieser Fonds wurde während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums aufgelegt.

** Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist Barclays Bank Ireland.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 30.06.2024 |
|--|---|
| | 97,02 |
| | 2,98 |
| | 100,00 |

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum

1. Allgemeine Informationen

Die Gesellschaft ist eine am 17. November 2004 gegründete Anlagegesellschaft mit variablem Kapital, die von der Central Bank gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (in ihrer geltenden Fassung) und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019) (zusammen die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen ist und unter deren Aufsicht steht. Die Gesellschaft hatte während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums und während des zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahres keine Angestellten.

Die Anlageziele der einzelnen Fonds finden Sie im Nachtrag des jeweiligen Fonds.

2. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden

(i) Grundlagen

Dieser verkürzte ungeprüfte Halbjahresabschluss wurde gemäß dem Financial Reporting Standard 104 „Zwischenberichterstattung“ („FRS 104“) und den OGAW-Vorschriften erstellt. FRS 104 ist der verkürzte Rechnungslegungsstandard des Financial Reporting Standard („FRS 102“), der für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland gilt.

Die deutsche Fassung des Halbjahresberichts ist eine Übersetzung des in englischer Sprache herausgegebenen Halbjahresberichts. Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen Fassung dieses Berichts und einer Übersetzung in eine andere Sprache als Englisch ist die englischsprachige Version maßgeblich.

(ii) Rechnungslegungsmethoden

Es fanden die gleichen Rechnungslegungsmethoden Anwendung wie die im Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr, die dort erläutert sind. Der verkürzte ungeprüfte Zwischenabschluss sollte in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr gelesen werden.

Dieser verkürzte Halbjahresabschluss ist ungeprüft. Wir stellen fest, dass es keine Einwendungen zum Bericht des zugelassenen Wirtschaftsprüfers im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr gab.

3. Vergütung des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats, die nicht mit der Verwaltungsgesellschaft oder einer der Tochtergesellschaften verbunden sind, haben Anspruch auf eine Vergütung ihrer Leistungen als Mitglieder des Verwaltungsrats, wobei die Vergütung der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder insgesamt jedoch 75.000 EUR oder einen sonstigen eventuell durch einen Beschluss des Verwaltungsrats oder einer Hauptversammlung der Anteilhaber festgelegten Betrag nicht überschreiten darf. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats haben zudem Anspruch auf angemessene Erstattung ihrer in Erfüllung ihrer Pflichten als Verwaltungsratsmitglieder entstandenen Spesen aus dem Fondsvermögen. Diese Erstattung kann aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds erfolgen.

4. Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Gemäß Section 11.27 von FRS 102 „Fair Value: Disclosure“ sind Angaben über die Stufen in der Fair-Value-Hierarchie erforderlich, in die die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingeteilt werden. Die Offenlegungen beruhen auf einer dreistufigen Zeitwerthierarchie für die Eingabedaten, die zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verwendet werden.

Die Gesellschaft nimmt eine Klassifizierung der Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert anhand einer hierarchischen Einstufung vor, die der Signifikanz der in die Bewertung einfließenden Faktoren Rechnung trägt. Dies erfolgt über eine quantitative und qualitative Analyse der zum beizulegenden Zeitwert angesetzten Instrumente auf Basis einer dreistufigen Bewertungshierarchie.

In FRS 102 Section 34.22 sind folgende Stufen der Bewertungshierarchie definiert:

Stufe 1: Der unbereinigte Börsenkurs für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten an einem aktiven Markt, zu dem das Unternehmen am Bewertungsstichtag Zugang hat.

Stufe 2: Direkt oder indirekt für die Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten beobachtbare Bewertungsfaktoren („observable Inputs“, d. h. anhand von Marktdaten entwickelt), bei denen es sich nicht um notierte Preise nach Stufe 1 handelt.

Stufe 3: Inputfaktoren sind für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar (d. h., für sie sind keine Marktdaten verfügbar).

Auf welcher Ebene die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt eingestuft wurde, richtete sich nach der niedrigsten Stufe, deren Input für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert als Ganzes erheblich war.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

4. Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

Die Erheblichkeit eines Inputfaktors wurde anhand der Gesamtbewertung beurteilt. Wurden bei einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert beobachtbare Inputfaktoren verwendet, die auf der Grundlage nicht beobachtbarer Inputfaktoren erheblich angepasst werden mussten, handelte es sich um eine Bewertung der Stufe 3. Um die Erheblichkeit eines bestimmten Inputfaktors für die Bewertung als Ganzes beurteilen zu können, musste den für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit charakteristischen Faktoren Rechnung getragen werden. Die Entscheidung darüber, was „beobachtbar“ ist, erforderte eine sorgfältige Beurteilung durch die Verwaltungsgesellschaft.

Für die Verwaltungsgesellschaft waren beobachtbare Daten solche Marktdaten, die leicht verfügbar waren, regelmäßig verbreitet oder aktualisiert wurden, zuverlässig und überprüfbar waren, nicht unternehmensintern ermittelt wurden und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die am betreffenden Markt aktiv waren.

Zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 wurden alle Anlagen in Exchange Traded Funds (ETF), Vorzugsaktien, Bezugsrechten und Futures als Stufe 1 klassifiziert, während alle Anlagen in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Total Return Swaps und Devisentermingeschäften als Stufe 2 klassifiziert wurden. Darüber hinaus wurden alle zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 gehaltenen Anlagen in Aktien ebenfalls als Stufe 1 eingestuft, mit Ausnahme der folgenden Anlagen, die mit nicht beobachtbaren Inputfaktoren bewertet und somit als Stufe 2 oder Stufe 3 klassifiziert wurden:

Als Stufe 2 klassifizierte Anlagen:

30. Juni 2024

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|---|---|-----------------------------------|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 10.766.392 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 11.270.888 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 39.637.259 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 308.391 GBP |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.946.712 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 986.059 USD |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.740.328 USD |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 183.453 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 710.754 USD |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 809.713 EUR |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 3.497.071 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 389.838 USD |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 160.521 USD |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 604.722 EUR |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 4.987.626 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 586.613 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

4. Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|--|--|-----------------------------------|
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 12.245.493 USD |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 461.229 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 1.169.512 USD |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 737.966 EUR |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.740.328 USD |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 11.466 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.121.174 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 2.010.245 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 11.466 USD |

Als Stufe 3 klassifizierte Anlagen:

Russische Aktien und Depositary Receipts wie ADR/GDR wurden am 3. März 2022 vollständig auf den Nennwert von 0,0001 je Währung und Einheit abgeschrieben, da sie an den Börsen nicht mehr handelbar sind bzw. westliche Anleger von den russischen Märkten ausgeschlossen sind. Dieser Bewertungsansatz wird in den regelmäßigen Sitzungen des Preisstellungsausschusses der DWS überprüft.

30. Juni 2024

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|--|---|-----------------------------------|
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Abertis Infraestructuras SA | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 41.125 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Gazprom PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | LUKOIL PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Magnit PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Mobile TeleSystems PJSC | 1 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Novatek PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in Deutschland | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in Russland | - EUR |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

4. Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Rosneft Oil Co. PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Sberbank of Russia PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Severstal PAO | 1 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Surgutneftegas PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | United Co. RUSAL International PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | NMC Health PLC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 5.128 GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Gazprom PJSC | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | GMK Norilskiy Nickel PAO | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | LUKOIL PJSC | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | MMC Norilsk Nickel PJSC | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Rostelecom PJSC | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Sberbank of Russia PJSC | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Severstal PAO | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Surgutneftegas PJSC | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Tatneft PJSC | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | VTB Bank PJSC | 14 GBP |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Aduro Biotech, Inc. | 1 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Cartesian Therapeutics, Inc. | 7 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Chinook Therapeutics, Inc. | 3 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Danimer Scientific, Inc. | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Empire Resorts, Inc. | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Gtx, Inc. | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Icosavax, Inc. | 3.682 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | OmniAb, Inc. - USD12.5 Vesting | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | OmniAb, Inc. - USD15.0 Vesting | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | PDL BioPharma, Inc. | 8 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

4. Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|---|--|---------------------------|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Prevail Therapeutics | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Theseus Pharmaceuticals, Inc. | 92 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Tobira Therapeutics, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Ardagh Group SA | - USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | GCI Liberty, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | NMC Health PLC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Alrosa PJSC | 3 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 584.624 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | FF Group | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Gazprom PJSC | 12 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | GMK Norilskiy Nickel PAO | 6 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Inter RAO UES PJSC | 36 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | LUKOIL PJSC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Magnit PJSC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Mobile TeleSystems PJSC | 38 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Novatek PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Novolipetsk Steel PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Ozon Holdings PLC - Notierung in Russland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Ozon Holdings PLC - Notierung in den USA | 4 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in England | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in Deutschland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in Russland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (ausgesetzt) | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Polyus PJSC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Rosneft Oil Co. PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Sberbank of Russia PJSC | 11 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Severstal PAO | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Surgutneftegas PJSC | 7 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Surgutneftegas PJSC (Vorzugsaktien) | 7 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Tatneft PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | TCS Group Holding PLC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | United Co. RUSAL International PJSC | 3 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | VK IPJSC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | VTB Bank PJSC | 3.200 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | X5 Retail Group NV | - USD |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | NMC Health PLC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Polyus PJSC | - USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

4. Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | Chinook Therapeutics, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | Mirati Therapeutics, Inc. | - USD |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 10.995 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | Resolute Forest Products, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | Resolute Forest Products, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | Venus MedTech Hangzhou, Inc. | 790 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | Venus MedTech Hangzhou, Inc. | 1.144 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | Resolute Forest Products, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 994 USD |

Als Stufe 2 klassifizierte Anlagen:

31. Dezember 2023

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|--|--|-----------------------------------|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.521.187 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 7.418.538 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 11.412.154 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 713.965 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.353.852 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.007.903 USD |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 824.069 EUR |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 3.369.020 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 122.713 USD |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 89.246 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

4. Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|--|---|---------------------------|
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 871.952 USD |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 43.507.226 USD |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 1.788.833 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 1.182.314 USD |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 633.126 EUR |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 959.301 USD |

Als Stufe 3 klassifizierte Anlagen:

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|---|---|---------------------------|
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Abertis Infraestructuras SA | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Gazprom PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | LUKOIL PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Magnit PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Mobile TeleSystems PJSC | 1 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | China Common Rich Renewable Energy Investments | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Novatek PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in Deutschland | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in Russland | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Rosneft Oil Co. PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Sberbank of Russia PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Severstal PAO | 1 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Surgutneftegas PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | United Co. RUSAL International PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Yandex NV | - EUR |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

4. Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|---|--|---------------------------|
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | NMC Health PLC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Gazprom PJSC | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | LUKOIL PJSC | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | MMC Norilsk Nickel PJSC - Notierung in Österreich | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | MMC Norilsk Nickel PJSC - Notierung in Russland | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Rostelecom PJSC | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Sberbank of Russia PJSC | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Severstal PAO | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Surgutneftegas PJSC | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Tatneft PJSC | - GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | VTB Bank PJSC | 14 GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Yandex | - GBP |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Achillion Pharmaceuticals, Inc. | 5 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Aduro Biotech, Inc. | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Cartesian Therapeutics, Inc. - Bezugsrechte | 11.847 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Cassava Sciences, Inc. | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Chinook Therapeutics, Inc. | 3 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Empire Resorts, Inc. | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Gtx, Inc. | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | OmniAb - USD12.5 Vesting | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | OmniAb - USD15.0 Vesting | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | PDL BioPharma, Inc. | 8 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Prevail Therapeutics | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Tingo Group, Inc. | 38.404 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Tobira Therapeutics, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Ardagh Group SA | - USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | GCI Liberty, Inc. | 968 USD |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | NMC Health PLC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Alrosa PJSC | 2 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | FF Group | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Gazprom PJSC | 11 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

4. Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|---|--|---------------------------|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Inter RAO UES PJSC | 35 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | LUKOIL PJSC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Magnit PJSC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | MMC Norilsk Nickel PJSC - Notierung in Russland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Mobile TeleSystems PJSC | 38 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Novatek PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Novolipetsk Steel PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Ozon Holdings - Notierung in Russland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Ozon Holdings PLC | 4 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in England | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in Deutschland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in Russland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (ausgesetzt) | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Polyus PJSC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Rosneft Oil Co. PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Sberbank of Russia PJSC | 10 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Severstal PAO | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Surgutneftegas PJSC | 7 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Surgutneftegas PJSC (Vorzugsaktien) | 7 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Tatneft PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | TCS Group Holding PLC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | United Co. RUSAL International PJSC | 3 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | VK IPJSC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | VTB Bank PJSC | 3.088 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | X5 Retail Group NV | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Yandex NV | - USD |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | NMC Health PLC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Polyus PJSC | - USD |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | Chinook Therapeutics, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | Resolute Forest Products, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | Resolute Forest Products, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | Venus MedTech Hangzhou, Inc. | 790 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | Venus MedTech Hangzhou, Inc. | 1.144 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

4. Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|--|--------------------------------|------------------------|
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | Resolute Forest Products, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |

Folgende Übertragungen zwischen Stufen erfolgten im zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum:

Übertragungen von Stufe 1 zu Stufe 3:

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|---|----------------------------------|------------------------|
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 41.125 EUR |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 5.128 GBP |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 584.624 USD |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 10.995 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 994 USD |

Im zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahr gab es keine Übertragungen zwischen Stufen.

5. Ausschüttungen

Folgende Ausschüttungen wurden im zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum ausgezahlt:

| Fonds | Anteils-klasse | Ex-Tag | Betrag je Anteil | Gesamtbetrag |
|---|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,2622 EUR | 4.126.884 EUR |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,1106 USD | 771.629 USD |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,0552 USD | 394.825 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 21. Februar 2024 | 0,0533 GBP | 410.345 GBP |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 22. Mai 2024 | 0,0270 GBP | 218.150 GBP |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2D | 21. Februar 2024 | 0,5704 USD | 427.972 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2D | 22. Mai 2024 | 0,2852 USD | 347.043 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,5723 USD | 16.756.632 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,3554 USD | 11.227.457 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 21. Februar 2024 | 0,1216 GBP | 647.196 GBP |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 22. Mai 2024 | 0,0835 GBP | 469.697 GBP |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1D - EUR Hedged | 21. Februar 2024 | 0,3497 EUR | 168.716 EUR |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 18,1524 JPY | 395.767.556 JPY |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 21. Februar 2024 | 0,1798 GBP | 96.110 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,2815 USD | 15.879.174 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,1364 USD | 8.401.416 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 21. Februar 2024 | 0,2271 EUR | 2.217.601 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 22. Mai 2024 | 0,1140 EUR | 2.221.322 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 5D - GBP Hedged | 21. Februar 2024 | 0,1767 GBP | 16.352 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 5D - GBP Hedged | 22. Mai 2024 | 0,0872 GBP | 2.868 GBP |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

5. Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Fonds | Anteils- klasse | Ex-Tag | Betrag je Anteil | Gesamtbetrag |
|--|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,2328 USD | 3.542.673 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 21. Februar 2024 | 0,1859 EUR | 2.913.163 EUR |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,1626 EUR | 3.662.196 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,1495 EUR | 52.276 EUR |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,3682 USD | 28.535 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,0782 USD | 2.066.187 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,0300 USD | 837.276 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,1791 USD | 1.073.285 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,5430 USD | 1.131.173 USD |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,6115 USD | 1.035.881 USD |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,2031 USD | 7.718.728 USD |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,3475 USD | 6.211.926 USD |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,2147 USD | 4.448.857 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,3886 USD | 14.073.516 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,1875 USD | 6.499.141 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 21. Februar 2024 | 0,2331 GBP | 522.850 GBP |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 22. Mai 2024 | 0,1148 GBP | 431.359 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,2972 USD | 1.060.609 USD |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,1269 USD | 513.691 USD |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,0810 USD | 327.888 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,0390 USD | 846.459 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,0199 USD | 446.777 USD |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,2792 USD | 384.039 USD |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,2934 EUR | 1.815.283 EUR |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,3699 EUR | 2.662.593 EUR |
| Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,1981 USD | 1.815.537 USD |
| Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,5087 USD | 1.940.945 USD |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 21. Februar 2024 | 0,3065 GBP | 127.415 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 22. Mai 2024 | 0,1609 GBP | 54.237 GBP |
| Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,2389 USD | 32.275 USD |
| Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,2492 USD | 33.667 USD |
| Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,2132 USD | 59.121 USD |
| Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,1051 USD | 29.144 USD |
| Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,1075 EUR | 164.475 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,0799 EUR | 126.242 EUR |
| Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,1598 EUR | 35.516 EUR |
| Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,2257 EUR | 50.496 EUR |
| Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,1770 USD | 22.804 USD |
| Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,1437 USD | 18.597 USD |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 21. Februar 2024 | 0,2176 USD | 54.551 USD |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 22. Mai 2024 | 0,1810 USD | 45.624 USD |

Folgende Ausschüttungen wurden im zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum ausgezahlt:

| Fonds | Anteilsklasse | Ex-Tag | Betrag je Anteil | Gesamtbetrag |
|--|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1823 EUR | 1.942.124 EUR |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 1,0936 EUR | 16.659.303 EUR |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,3825 EUR | 1.574.944 EUR |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,0529 USD | 68.295 USD |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,0540 USD | 128.661 USD |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,0518 USD | 239.419 USD |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,0517 USD | 267.812 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 8. Februar 2023 | 0,0183 GBP | 185.534 GBP |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 24. Mai 2023 | 0,0254 GBP | 171.877 GBP |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 23. August 2023 | 0,0231 GBP | 219.978 GBP |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 15. November 2023 | 0,0292 GBP | 206.406 GBP |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2D | 23. August 2023 | 0,3544 USD | 192.558 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2D | 15. November 2023 | 0,2730 USD | 220.481 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,2312 USD | 3.813.713 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,3429 USD | 6.548.019 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,4306 USD | 9.182.815 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,3109 USD | 8.150.402 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 8. Februar 2023 | 0,0306 GBP | 151.584 GBP |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

5. Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Fonds | Anteilsklasse | Ex-Tag | Betrag je Anteil | Gesamtbetrag |
|--|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 24. Mai 2023 | 0,0740 GBP | 404.081 GBP |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 23. August 2023 | 0,0915 GBP | 556.276 GBP |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 15. November 2023 | 0,0768 GBP | 419.307 GBP |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1D - EUR Hedged | 8. Februar 2023 | 0,3273 EUR | 183.122 EUR |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1D - EUR Hedged | 23. August 2023 | 0,3464 EUR | 252.963 EUR |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 17,5306 JPY | 205.039.388 JPY |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 19,5920 JPY | 234.633.283 JPY |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 8. Februar 2023 | 0,1705 GBP | 41.452 GBP |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 23. August 2023 | 0,1633 GBP | 78.110 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1326 USD | 5.985.980 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,1319 USD | 6.420.827 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,1334 USD | 6.671.854 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,1367 USD | 7.292.591 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 8. Februar 2023 | 0,0758 EUR | 1.201.571 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 24. Mai 2023 | 0,1095 EUR | 1.433.690 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 23. August 2023 | 0,1111 EUR | 1.265.594 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 15. November 2023 | 0,1248 EUR | 1.236.795 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 5D - GBP Hedged | 23. August 2023 | 0,0450 GBP | 4.774 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 5D - GBP Hedged | 15. November 2023 | 0,0929 GBP | 3.956 GBP |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,2253 USD | 3.682.186 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,2272 USD | 4.404.980 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 8. Februar 2023 | 0,1769 EUR | 2.084.475 EUR |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 23. August 2023 | 0,1873 EUR | 2.510.456 EUR |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1130 EUR | 2.269.337 EUR |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,1364 EUR | 2.721.668 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1256 EUR | 64.392 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,6450 EUR | 280.364 EUR |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,3219 USD | 37.019 USD |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,3381 USD | 30.429 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,0242 USD | 583.206 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,0244 USD | 608.167 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,0639 USD | 1.603.110 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,0551 USD | 1.386.860 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1883 USD | 357.706 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,2253 USD | 1.057.030 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,4329 USD | 1.028.653 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,4389 USD | 756.748 USD |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,7178 USD | 1.215.953 USD |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,6529 USD | 1.062.269 USD |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,2276 USD | 3.278.935 USD |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,2191 USD | 6.984.376 USD |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,3154 USD | 4.012.960 USD |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,3431 USD | 6.066.144 USD |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,2187 USD | 2.681.978 USD |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,2181 USD | 4.240.359 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1913 USD | 8.964.730 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,1867 USD | 5.785.897 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,1904 USD | 6.112.462 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,1911 USD | 5.586.779 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 8. Februar 2023 | 0,1027 GBP | 6.388 GBP |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 24. Mai 2023 | 0,1126 GBP | 8.321 GBP |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 23. August 2023 | 0,1108 GBP | 8.309 GBP |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 15. November 2023 | 0,1313 GBP | 20.385 GBP |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

5. Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Fonds | Anteilsklasse | Ex-Tag | Betrag je Anteil | Gesamtbetrag |
|---|------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,2500 USD | 691.868 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,2655 USD | 720.761 USD |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,0517 USD | 238.751 USD |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,0796 USD | 367.593 USD |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,0981 USD | 453.026 USD |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,0668 USD | 308.482 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,0213 USD | 537.691 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,0205 USD | 330.830 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,0195 USD | 324.019 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,0182 USD | 306.660 USD |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,2599 USD | 1.529.252 USD |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,2651 USD | 399.108 USD |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1662 EUR | 1.109.111 EUR |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,3290 EUR | 2.142.892 EUR |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 1,0834 EUR | 7.089.065 EUR |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,1379 EUR | 904.362 EUR |
| Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1526 USD | 204.179 USD |
| Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,1493 USD | 899.271 USD |
| Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,4369 USD | 125.827 USD |
| Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,4346 USD | 1.584.878 USD |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 8. Februar 2023 | 0,1052 GBP | 88.779 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 24. Mai 2023 | 0,1369 GBP | 84.398 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 23. August 2023 | 0,1354 GBP | 73.045 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 15. November 2023 | 0,1673 GBP | 87.200 GBP |
| Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,3033 USD | 40.976 USD |
| Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,2132 USD | 28.803 USD |
| Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,1768 USD | 61.756 USD |
| Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,1022 USD | 25.479 USD |

6. Transaktionen mit Verbundenen Parteien

Verbundene Parteien sind solche, die entweder zum DWS Konzern oder zu ihrem Mutterkonzern, dem Deutsche Bank Konzern, gehören.

DWS Investment S.A. wurde gemäß der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung als Verwaltungsgesellschaft bestellt und ist für die Erbringung von Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen für die verschiedenen Fonds zuständig, sofern im jeweiligen Nachtrag nicht anders angegeben. DWS Investment S.A. hat für die Erbringung ihrer Dienstleistungen gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf Erhalt einer Verwaltungsgesellschaftsgebühr.

DWS Investment GmbH fungiert in Bezug auf Fonds mit Direkter Anlagepolitik als Anlageverwalter, und DWS Investments UK Limited fungiert in Bezug auf Fonds mit Indirekter Anlagepolitik als Anlageverwalter. DWS Investment GmbH kann gelegentlich und unter Beachtung eines vereinbarten Prozesses ihre Anlageverwaltungsaufgaben in Bezug auf einen oder mehrere Fonds mit Direkter Anlagepolitik ganz oder teilweise an DWS Investments UK Limited und/oder DWS Investments Hong Kong Limited (jeweils ein „Portfoliounterverwalter“) delegieren.

Die Verwaltungsgesellschaft vergütet die Anlageverwalter aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie jeweils zwischen den Parteien vereinbart. Jeder Anlageverwalter muss alle bestellten Portfoliounterverwalter oder Erbringer von Best-Execution-Dienstleistungen aus der maßgeblichen Anlageverwaltungsgebühr vergüten, wie jeweils zwischen den Parteien vereinbart.

DWS Investments UK Limited wurde für die Erbringung bestimmter Dienstleistungen, wie jeweils vereinbart, unter anderem rechtliche, aufsichtsrechtliche und steuerliche Beratung, Relationship Management, Vertrieb, Marketing, Unterstützung im Zusammenhang mit Strukturierung und Restrukturierung sowie mit den Registrierungen der Gesellschaft ernannt.

Die Deutsche Bank AG, die über ihre Hauptniederlassung in Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen in London und New York agiert, fungiert als Wertpapierleihstelle für Wertpapierleihgeschäfte im Namen der

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

6. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Fonds und hat Anspruch auf eine Vergütung, die ihre direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren aus den Wertpapierleihgeschäften abdeckt. DWS Investments UK Limited hat Anspruch auf Gebühren aus Wertpapierleihgeschäften. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie Punkt 7 „Effizientes Portfoliomanagement“.

Jeder Fonds kann im Rahmen seiner üblichen Geschäftstätigkeit mit der Deutschen Bank AG oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank AG Wertpapier- oder andere Anlagegeschäfte eingehen.

DWS Investments UK Limited agiert als Plattformgebühren-Arrangeur.

Die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, wurde für die Berichterstattung bestellt. Unternehmen des Konzerns Deutsche Bank AG und/oder des DWS Konzerns können an Vertriebsaktivitäten in Bezug auf die Fonds der Gesellschaft beteiligt sein.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

6. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Die Deutsche Bank AG als autorisierter Teilnehmer hielt die folgenden Fonds im primären Aktienregister, von denen der Großteil auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft wird.

| Fondsname | Anzahl der von der Deutschen Bank AG im primären Aktienregister gehaltenen ETF-Anteile zum 30. Juni 2024 | Anzahl der von der Deutschen Bank AG im primären Aktienregister gehaltenen ETF-Anteile zum 31. Dezember 2023 |
|--|--|--|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | 3.005.166 | 3.005.166 |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | 760.000 | 760.000 |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF | 900.000 | 900.000 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | 4.668.000 | 4.668.000 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 13.648.000 | 13.648.000 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 10.425.226 | 10.425.226 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 14.878.993 | 14.878.993 |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 880.000 | 880.000 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 900.000 | 900.000 |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | 300.000 | 300.000 |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 4.175.000 | 4.175.000 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | 56.117 | 56.117 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | 903.392 | 903.392 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | 7.298.447 | 7.298.447 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | 2.901.157 | 2.901.157 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 8.990.808 | 8.990.808 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | 6.658.829 | 6.658.829 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 9.326.484 | 9.326.484 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | 13.049.587 | 13.049.587 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | 6.888.338 | 6.888.338 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 1.747.109 | 1.747.109 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 3.727.277 | 3.727.277 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 7.678.195 | 7.678.195 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 4.678.789 | 4.678.789 |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | 841.509 | 841.509 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | 324.476 | 324.476 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | 270.721 | 270.721 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | 872.632 | 872.632 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 293.000 | 293.000 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 2.456.000 | 2.456.000 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 225.000 | 225.000 |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF | 185.000 | 185.000 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 675.000 | 675.000 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | 150.000 | 150.000 |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 284.000 | 284.000 |

Abgesehen von den oben genannten Fonds hielt die Deutsche Bank AG zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 keine wesentliche Beteiligung an anderen Fonds, die Teil des Umbrellafonds waren.

Zum 30. Juni 2024 hielten die folgenden Fonds Anlagen in verwandten Xtrackers- und/oder Xtrackers II-Fonds (beide in Luxemburg ansässige SICAV) und/oder Xtrackers (IE) plc-Fonds und/oder DWS Deutsche Global Liquidity Series plc-Fonds:

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

6. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023 hielten die folgenden Fonds Anlagen in verwandten Xtrackers- und/oder Xtrackers II-Fonds (beide in Luxemburg ansässige SICAV) und/oder Xtrackers (IE) plc-Fonds:

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Das Anlageportfolio des Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF ist vollständig in verschiedenen Xtrackers-, Xtrackers II-Fonds (beide in Luxemburg ansässige SICAV) und Xtrackers (IE) plc-Fonds angelegt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die erheblichen Beteiligungen der Fonds an verbundenen Parteien (Beteiligungen von mehr als 0,50 % des Gesamtvermögens eines Fonds) zum 30. Juni 2024:

| Fondsname | Name der Anlage | Währung | Anteile/ Nennwert | Marktwert |
|--------------------------------------|--|---------|----------------------|-----------|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 146.073 | 4.544.287 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | EUR | 383.206 | 3.320.724 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | EUR | 212.731 | 1.958.252 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

6. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Name der Anlage | Währung | Anteile/ Nennwert | Marktwert |
|--|--|---------|----------------------|------------|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | EUR | 160.798 | 7.174.662 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | EUR | 539.755 | 3.589.964 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | EUR | 13.716 | 1.951.676 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | EUR | 55.141 | 9.114.421 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | EUR | 13.754 | 2.921.197 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF | EUR | 8.316 | 1.930.527 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | EUR | 71.636 | 3.070.558 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | EUR | 19.415 | 3.154.525 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | EUR | 80.950 | 1.668.238 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | EUR | 26.831 | 1.314.682 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | EUR | 62.491 | 3.477.553 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | EUR | 20.809 | 3.061.542 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | EUR | 31.386 | 2.014.654 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | EUR | 31.585 | 1.283.307 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | EUR | 440.196 | 8.140.897 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | EUR | 61.901 | 1.956.078 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | GBP | 34 | 308.391 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 239 | 2.740.328 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 305 | 3.497.071 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 1.068 | 12.245.493 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 102 | 1.169.512 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | EUR | 72 | 737.966 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 239 | 2.740.328 |

Die nachstehende Tabelle zeigt die erheblichen Beteiligungen der Fonds an verbundenen Parteien (Beteiligungen von mehr als 0,50 % des Gesamtvermögens eines Fonds) zum 31. Dezember 2023:

| Fondsname | Name der Anlage | Währung | Anteile/ Nennwert | Marktwert |
|--------------------------------------|--|---------|----------------------|-----------|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 136.788 | 4.180.228 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | EUR | 372.465 | 3.171.642 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | EUR | 230.385 | 2.096.711 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | EUR | 187.140 | 8.261.744 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | EUR | 735.679 | 4.872.917 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | EUR | 58.172 | 9.587.828 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

6. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Name der Anlage | Währung | Anteile/ Nennwert | Marktwert |
|--|---|---------|----------------------|------------|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | EUR | 16.194 | 3.515.118 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF | EUR | 8.795 | 2.089.284 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | EUR | 78.658 | 3.099.380 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | EUR | 23.137 | 3.452.250 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | EUR | 93.935 | 1.775.883 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | EUR | 31.487 | 1.408.824 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | EUR | 77.372 | 3.590.336 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | EUR | 25.421 | 3.163.128 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | EUR | 38.653 | 2.107.959 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | EUR | 37.149 | 1.409.247 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | EUR | 524.834 | 9.630.494 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | EUR | 65.977 | 2.135.708 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 180 | 2.007.902 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 302 | 3.369.020 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 3.900 | 43.507.226 |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | EUR | 178 | 1.788.833 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 106 | 1.182.314 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | EUR | 63 | 633.126 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 86 | 959.301 |

Die nachstehende Tabelle zeigt die erheblichen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Beteiligungen der Fonds an verbundenen Parteien (Beteiligungen von mehr als 0,50 % des Gesamtnettvermögens eines Fonds) für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum:

| Fondsname | Name der Anlage | Währung | Anteile/ Nennwert | Nicht realisierter Gewinn |
|--------------------------------------|---|---------|----------------------|---------------------------|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 146.073 | 424.150 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | EUR | 19.415 | 726.122 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | EUR | 62.491 | 1.030.517 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | EUR | 20.809 | 808.702 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | EUR | 31.386 | 561.539 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

6. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt die erheblichen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Beteiligungen der Fonds an verbundenen Parteien (Beteiligungen von mehr als 0,50 % des Gesamtvermögens eines Fonds) für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr:

| Fondsname | Name der Anlage | Währung | Anteile/ Nennwert | Nicht realisierter Gewinn |
|--------------------------------------|---|---------|----------------------|---------------------------------|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 136.788 | 396.108 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | EUR | 23.137 | 558.303 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | EUR | 77.372 | 560.586 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | EUR | 25.421 | 410.980 |

Weitere Informationen finden Sie in den Anlageportfolios dieser Fonds.

Bei diesen handelt es sich um verbundene Parteien, da sie entweder einen gemeinsamen Anlageverwalter haben oder einen Anlageverwalter, der zum selben Konzernverbund wie die Deutsche Bank AG gehört. Gewinne oder Verluste aus diesen Anlagen und alle zugehörigen Anlageerträge, die die Fonds während des Berichtszeitraums erzielt haben, sind in der Gesamtergebnisrechnung angegeben.

Einzelheiten zu den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Gebühren, von denen die Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden, sowie zu den an den Plattformgebühren-Arrangeur gezahlten Gebühren finden Sie in den nachstehenden Tabellen. Einzelheiten zu den Gebühren des Verwaltungsrats für den Berichtszeitraum sind Punkt 3 „Vergütung des Verwaltungsrats“ zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Prozentsätze der Verwaltungsgesellschaftsgebühren aufgeführt, die zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 erhoben werden können.

| Fondsname | Anteilsklasse | Verwaltungs- gesellschafts- gebühr % 30. Juni 2024 | Verwaltungs- gesellschafts- gebühr % 31. Dezember 2023 |
|---|------------------------|---|---|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Klasse 1D | 0,45 | 0,45 |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | Klasse 1C | 0,29 | 0,29 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,17 | 0,17 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 5C - USD Hedged | 0,17 | 0,17 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1C | 0,01 | 0,01 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 0,01 | 0,01 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,20 | - |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1C | 0,09 | 0,09 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,07 | 0,07 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 0,07 | 0,07 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,07 | 0,07 |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | Klasse 1C | 0,13 | 0,13 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | Klasse 1C | 0,45 | 0,45 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1D - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 2C - GBP Hedged | 0,01 | 0,01 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 4C | 0,01 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

6. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Anteilsklasse | Verwaltungs- gesellschafts- gebühr % | |
|--|------------------------|--|-------------------|
| | | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | 0,01 | 0,01 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 3C - EUR Hedged | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 4C - USD Hedged | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 0,11 | 0,11 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 5D - GBP Hedged | 0,11 | 0,11 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 6C - MXN Hedged | 0,11 | 0,11 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1C | 0,35 | 0,35 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D | 0,35 | 0,35 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 0,40 | 0,40 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1D | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 0,04 | 0,04 |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1C | 0,08 | 0,08 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 0,08 | 0,08 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1C | 0,02 | - |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1C | 0,02 | - |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,02 | - |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1C | 0,02 | - |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1C | 0,02 | - |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1D | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,11 | 0,11 |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 0,09 | 0,09 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,08 | - |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | Klasse 1C | 0,25 | 0,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

6. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Anteilsklasse | Verwaltungs- gesellschafts- gebühr % | |
|---|------------------------|--|-------------------|
| | | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | Klasse 1C | 0,25 | 0,25 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1C | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,11 | 0,11 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,01 | 0,01 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Klasse 3C - MXN Hedged | 0,04 | 0,04 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1C - EUR Hedged | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 2C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | 0,07 | 0,07 |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,09 | 0,09 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2C - GBP Hedged | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,18 | 0,18 |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,01 | 0,01 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,07 | 0,07 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,12 | 0,12 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,12 | - |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Klasse 4C - GBP Hedged | 0,12 | - |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1D | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1D | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1C | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1C | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1C | 0,09 | 0,09 |
| Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF | Klasse 1C | 0,18 | 0,18 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1C | 0,09 | 0,09 |
| Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF | Klasse 1C | 0,18 | 0,18 |
| Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF | Klasse 1C | 0,18 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

6. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Anteilsklasse | Verwaltungs- | Verwaltungs- |
|--|---------------|----------------|-------------------|
| | | gesellschafts- | gesellschafts- |
| | | gebühr % | gebühr % |
| | | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹ | Klasse 1C | 0,20 | - |
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF ¹ | Klasse 1C | 0,09 | - |

¹ Dieser Fonds wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

Nähere Informationen zu den an den Plattformgebühren-Arrangeur zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 gezahlten Gebühren finden Sie in der folgenden Tabelle.

| Fondsname | Anteilsklasse | Plattform- | Plattform- |
|---|------------------------|---------------|-------------------|
| | | gebühr % | gebühr % |
| | | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Klasse 1D | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Klasse 1D | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 5C - USD Hedged | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1C | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | 0,12 | 0,12 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1D - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 2C - GBP Hedged | 0,08 | 0,08 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 4C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 3C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Klasse 4C - USD Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 5D - GBP Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 6C - MXN Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

6. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Anteilsklasse | Plattform- gebühr % | |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 0,08 | 0,08 |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 0,07 | 0,07 |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Klasse 3C - MXN Hedged | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 2C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

6. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Anteilsklasse | Plattform- gebühr % | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2C - GBP Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,20 |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,07 | 0,07 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,10 | - |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Klasse 4C - GBP Hedged | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1D | 0,04 | 0,04 |
| Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF | Klasse 1C | 0,12 | 0,12 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF | Klasse 1C | 0,12 | 0,12 |
| Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF | Klasse 1C | 0,12 | 0,12 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹ | Klasse 1C | 0,15 | - |
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF ¹ | Klasse 1C | 0,06 | - |

¹ Dieser Fonds wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

Transaktionen mit Verbundenen Parteien

Gemäß Regulation 43 der OGAW-Vorschriften („Restrictions on Transactions with connected Persons“), die Beschränkungen für Transaktionen mit Verbundenen Personen vorsieht, muss eine verantwortliche Person sicherstellen, dass Transaktionen zwischen einem OGAW und einer Verbundenen Person a) zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt werden und b) im besten Interesse der Anteilsinhaber des OGAW sind.

Gemäß den Anforderungen der OGAW-Vorschrift 81(4) haben sich die Verwaltungsratsmitglieder als Verantwortliche davon überzeugt, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die durch die OGAW-Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Verpflichtungen auf alle Geschäfte mit einer verbundenen Partei angewendet werden und dass alle Geschäfte mit verbundenen Parteien, die während des Berichtszeitraums eingegangen wurden, den durch die OGAW-Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Verpflichtungen gerecht wurden.

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

7. Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann für die Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren anwenden. Transaktionen für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements können mit dem Ziel durchgeführt werden, Risiken oder Kosten eines Fonds zu verringern oder Kapital oder Renditeerträge eines Fonds zu erhöhen, dürfen jedoch nicht spekulativer Natur sein. Diese Techniken und Instrumente werden im Einklang mit den Auflagen der Central Bank eingesetzt. Es können neue, für den Einsatz durch die Gesellschaft geeignete Techniken und Instrumente entwickelt werden, und die Gesellschaft kann diese Techniken (vorbehaltlich vorstehender Ausführungen) einsetzen.

Im zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum und im zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahr setzte die Gesellschaft Techniken oder Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement ein, wie nachstehend näher erläutert.

Futures

Einschusszahlungen werden bei Abschluss von Futures in der Regel in Form von Barmitteln oder Barmitteläquivalenten geleistet. Der beizulegende Zeitwert von Futures basiert auf ihren aktuell notierten, täglichen Abwicklungspreisen an der maßgeblichen Börse zum Bilanzstichtag. Änderungen des Werts offener Futures werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Futures ausgewiesen, bis diese abgelaufen sind und die realisierten Gewinne und Verluste ausgewiesen werden. Gewinne oder Verluste aus offenen Futures werden für jeden betreffenden Fonds im Anlageportfolio des betreffenden Fonds und gegebenenfalls in der Vermögensaufstellung als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten aufgeführt.

Devisentermingeschäfte

Der beizulegende Zeitwert offener Devisentermingeschäfte wird als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem aktuellen Terminkurs, mit dem der Kontrakt zum Bilanzstichtag abgerechnet werden würde, berechnet. Für alle betreffenden Fonds sind die Gewinne oder Verluste aus offenen Devisentermingeschäften in den finanziellen Vermögenswerten (bzw. Verbindlichkeiten) in der Vermögensaufstellung ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst und im Anlageportfolio jedes maßgeblichen Fonds ausgewiesen.

Total Return Swaps

„Total Return Swap“ ist der Oberbegriff für alle nicht traditionellen Swapvereinbarungen, bei denen eine Partei der anderen Partei zusagt, die Gesamtrendite – den „Total Return“ – eines bestimmten zugrunde liegenden Referenzschuldtitels zu zahlen, üblicherweise im Austausch für meist periodische Zahlungen auf SOFR-Basis. Der Total Return Swap kann für beliebige zugrunde liegende Referenzschuldtitel vereinbart werden, am häufigsten gebraucht wird er aber in Bezug auf Aktienindizes, einzelne Aktien, Anleihen und bestimmte Darlehen- und Hypothekenportfolios.

Die von der Gesellschaft gehaltenen Total Return Swaps sind Schwankungen der zugrunde liegenden Referenzschuldtitel ausgesetzt. Allerdings erfolgen im Unterschied zum typischen Total Return Swap keine periodischen Zahlungen an den Swap-Kontrahenten. Total Return Swaps werden in der Vermögensaufstellung als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten erfasst.

Der beizulegende Zeitwert dieser Total Return Swaps wird vom Verwaltungsrat auf Basis der von dem Kontrahenten zur Verfügung gestellten Mark-to-Market-Bewertung bestimmt. Der Mark-to-Market-Bewertung liegen Annahmen des Kontrahenten zugrunde, die auf den Marktbedingungen an jedem Bilanzstichtag basieren und er setzt Bewertungsmethoden ein, die die Verwendung zeitnaher zu marktüblichen Bedingungen durchgeführter Transaktionen, Discounted-Cashflow-Modelle, Optionspreismodelle und sonstige häufig von Marktteilnehmern eingesetzte Methoden beinhalten.

Wertpapierleihgeschäfte

Für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Fonds Wertpapierleihvereinbarungen abschließen. Die Deutsche Bank AG, die über ihre Hauptniederlassung in Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen in London und New York agiert, fungiert als Wertpapierleihstelle für Wertpapierleihgeschäfte im Namen der Fonds.

Im zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum und im zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahr waren in den Fonds – wie in den nachstehenden Tabellen angegeben – Wertpapierleihvereinbarungen vorhanden. In den Tabellen finden Sie den Marktwert der zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 verliehenen Wertpapiere und gehaltenen Sicherheiten.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

7. Effizientes Portfoliomanagement (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Fondsname | Fonds- währung | Marktwert der Leihe zum 30. Juni 2024 EUR | Sicherheiten zum 30. Juni 2024 EUR | Sicherheiten als Prozent des Marktwerts der Leihe zum 30. Juni 2024 |
|--|-------------------|---|--|--|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | EUR | 32.837.159 | 35.664.255 | 108,61 % |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | USD | 74.049.448 | 79.281.734 | 107,07 % |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | USD | 51.788.862 | 55.853.516 | 107,85 % |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | USD | 382.429.246 | 406.851.058 | 106,39 % |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | EUR | 1.089.452 | 1.157.974 | 106,29 % |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | USD | 7,924,779 | 8,450,237 | 106,63 % |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | USD | 15.407.085 | 16.411.402 | 106,52 % |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | USD | 53.841.106 | 57.601.979 | 106,99 % |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | USD | 76.248.822 | 81.524.990 | 106,92 % |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | USD | 9.567.688 | 10.269.738 | 107,34 % |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | USD | 65.747.157 | 69.967.070 | 106,42 % |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | USD | 47.662.177 | 50.851.191 | 106,69 % |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | USD | 9.418.423 | 10.684.892 | 113,45 % |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | USD | 20.341.131 | 21.597.685 | 106,18 % |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | USD | 117.765.073 | 124.682.905 | 105,87 % |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | USD | 14.155.693 | 15.104.758 | 106,70 % |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | USD | 2.813.098 | 2.994.623 | 106,45 % |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | USD | 7.497.768 | 7.985.153 | 106,50 % |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | USD | 7.309.522 | 8.146.292 | 111,45 % |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | USD | 5.891.039 | 6.294.955 | 106,86 % |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | USD | 5.521.011 | 5.860.924 | 106,16 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | USD | 85.757.496 | 91.742.465 | 106,98 % |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | USD | 68.514 | 72.900 | 106,40 % |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | USD | 502.025 | 534.155 | 106,40 % |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | EUR | 6.289.761 | 6.871.454 | 109,25 % |

| Fondsname | Fonds- währung | Marktwert der Leihe zum 31. Dezember 2023 EUR | Sicherheiten zum 31. Dezember 2023 EUR | Sicherheiten als Prozent des Marktwerts der Leihe zum 31. Dezember 2023 |
|--|-------------------|--|--|---|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | EUR | 27.259.116 | 29.217.829 | 107,19 % |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | USD | 93.584.390 | 99.018.925 | 105,81 % |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | USD | 15.230.490 | 16.062.179 | 105,46 % |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | USD | 500.558.952 | 537.614.473 | 107,40 % |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | EUR | 1.195.625 | 1.281.638 | 107,19 % |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | USD | 22,896,087 | 24,314,595 | 106,20 % |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

7. Effizientes Portfoliomanagement (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Fondsname | Fonds- währung | Marktwert der Leihe zum 31. Dezember 2023 EUR | Sicherheiten zum 31. Dezember 2023 EUR | Sicherheiten als Prozent des Marktwerts der Leihe zum 31. Dezember 2023 |
|---|-------------------|--|--|---|
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | USD | 46.829.476 | 49.418.816 | 105,53 % |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | USD | 48.274.212 | 51.315.075 | 106,30 % |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | USD | 129.450.500 | 136.668.701 | 105,58 % |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | USD | 10.352.995 | 10.906.833 | 105,35 % |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | USD | 101.344.442 | 108.696.807 | 107,25 % |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | USD | 43.654.982 | 46.916.240 | 107,47 % |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | USD | 14.654.014 | 15.615.079 | 106,56 % |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | USD | 15.292.333 | 16.251.129 | 106,27 % |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | USD | 86.794.635 | 94.944.094 | 109,39 % |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | USD | 23.436.472 | 25.135.942 | 107,25 % |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | USD | 9.659.603 | 10.313.734 | 106,77 % |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | USD | 7.237.278 | 7.756.466 | 107,17 % |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | USD | 1.928.882 | 2.062.880 | 106,95 % |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | USD | 14.972.757 | 16.070.270 | 107,33 % |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | USD | 4.671.550 | 5.094.390 | 109,05 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | USD | 45.779.938 | 48.717.662 | 106,42 % |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | USD | 16.522.161 | 17.733.238 | 107,33 % |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | USD | 39.952 | 42.881 | 107,33 % |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | USD | 5.968.280 | 6.405.755 | 107,33 % |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | EUR | 7.187.965 | 7.712.509 | 107,30 % |

Im zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum und im zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahr erwirtschaftete der Fonds ein Nettoergebnis aus Wertpapierleihgeschäften, das in der Gesamtergebnisrechnung in der Zeile „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ angesetzt wird.

Für jeden Fonds werden die Erträge aus den Wertpapierleihgeschäften zwischen dem Fonds, der Wertpapierleihstelle und dem Portfoliounterverwalter im Verhältnis 82:9:9¹ aufgeteilt, wobei die Betriebskosten aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle und des Portfoliounterverwalters gezahlt werden.

¹ Die Aufteilung wurde mit Wirkung vom 1. Februar 2024 auf 82:9:9 geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

8. Kreuzbeteiligungen

Zum Bilanzstichtag haben eine Reihe von Fonds Anlagen in anderen Fonds der Gesellschaft. Die Auswirkungen dieser Kreuzbeteiligungstransaktionen wurden aus der Spalte „Gesamt“ der Vermögensaufstellung, der Gesamtergebnisrechnung und der Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens gestrichen.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

8. Kreuzbeteiligungen (Fortsetzung)

Die Anteile eines Fonds an anderen Fonds entnehmen Sie den Seiten 130 bis 1058 des dazugehörigen Anlageportfolios. Die Nennbeträge und Marktwerte der Kreuzbeteiligungen sind im Anlageportfolio ausgewiesen. Kumulative Zeichnungen in Höhe von 1.252.483 EUR (30. Juni 2023: 5.212.508 EUR) und Rücknahmen in Höhe von 5.495.093 EUR (30. Juni 2023: 4.190.010 EUR) wurden aus der Spalte „Gesamt“ der Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens gestrichen. Aus den Kreuzbeteiligungen wurden im Berichtszeitraum kumulierte Ausschüttungen in Höhe von 86.307 EUR (30. Juni 2023: 98.654 EUR) ausgezahlt.

9. Wechselkurse

Folgende Wechselkurse zum Ende des Berichtszeitraums wurden in diesem Bericht verwendet:

| | Jun. 2024 | Dez. 2023 | Jun. 2024 | Dez. 2023 | Jun. 2024 | Dez. 2023 | Jun. 2024 | Dez. 2023 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | EUR Kurs | EUR Kurs | GBP Kurs | GBP Kurs | JPY Kurs | JPY Kurs | USD Kurs | USD Kurs |
| AED | 3,9365 | 4,0571 | 4,6430 | 4,6820 | 0,0228 | 0,0261 | 3,6730 | 3,6728 |
| AUD | 1,6048 | 1,6189 | 1,8928 | 1,8682 | 0,0093 | 0,0104 | 1,4973 | 1,4655 |
| BRL | 5,9530 | 5,3659 | 7,0214 | 6,1925 | 0,0345 | 0,0345 | 5,5545 | 4,8576 |
| CAD | 1,4665 | 1,4566 | 1,7297 | 1,6810 | 0,0085 | 0,0094 | 1,3684 | 1,3186 |
| CHF | 0,9631 | 0,9297 | 1,1359 | 1,0729 | 0,0056 | 0,0060 | 0,8986 | 0,8417 |
| CLP | 1.011,6521 | 964,6744 | 1.193,2151 | 1.113,2634 | 5,8680 | 6,1944 | 943,9250 | 873,2850 |
| CNH | 7,8247 | 7,8658 | 9,2290 | 9,0773 | 0,0454 | 0,0505 | 7,3009 | 7,1206 |
| CNY | 7,7874 | 7,8344 | 9,1850 | 9,0411 | 0,0452 | 0,0503 | 7,2661 | 7,0922 |
| COP | 4.441,4947 | 4.279,4146 | 5.238,6177 | 4.938,5738 | 25,7625 | 27,4791 | 4.144,1500 | 3.874,0000 |
| CZK | 25,0455 | 24,6885 | 29,5405 | 28,4913 | 0,1453 | 0,1585 | 23,3688 | 22,3496 |
| DKK | 7,4575 | 7,4546 | 8,7959 | 8,6028 | 0,0433 | 0,0479 | 6,9582 | 6,7484 |
| EUR | 1,0000 | 1,0000 | 1,1795 | 1,1540 | 0,0058 | 0,0064 | 0,9331 | 0,9053 |
| GBP | 0,8478 | 0,8665 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0049 | 0,0056 | 0,7911 | 0,7844 |
| HKD | 8,3676 | 8,6257 | 9,8693 | 9,9543 | 0,0485 | 0,0554 | 7,8074 | 7,8086 |
| HUF | 394,9252 | 382,2151 | 465,8031 | 441,0877 | 2,2907 | 2,4543 | 368,4862 | 346,0056 |
| IDR | 17.549,9141 | 17.008,2981 | 20.699,6285 | 19.628,0900 | 101,7966 | 109,2141 | 16.375,0000 | 15.397,0000 |
| ILS | 4,0375 | 3,9777 | 4,7621 | 4,5904 | 0,0234 | 0,0255 | 3,7672 | 3,6009 |
| INR | 89,3706 | 91,9221 | 105,4101 | 106,0809 | 0,5184 | 0,5903 | 83,3875 | 83,2138 |
| JPY | 172,4018 | 155,7336 | 203,3430 | 179,7213 | 1,0000 | 1,0000 | 160,8600 | 140,9800 |
| KRW | 1.475,2645 | 1.422,6789 | 1.740,0329 | 1.641,8144 | 8,5571 | 9,1353 | 1.376,5000 | 1.287,9000 |
| KWD | 0,3288 | 0,3394 | 0,3878 | 0,3917 | 0,0019 | 0,0022 | 0,3068 | 0,3073 |
| MXN | 19,5975 | 18,7067 | 23,1147 | 21,5881 | 0,1137 | 0,1201 | 18,2855 | 16,9345 |
| MYR | 5,0560 | 5,0759 | 5,9634 | 5,8577 | 0,0293 | 0,0326 | 4,7175 | 4,5950 |
| NOK | 11,4115 | 11,2185 | 13,4595 | 12,9465 | 0,0662 | 0,0720 | 10,6475 | 10,1557 |
| NZD | 1,7588 | 1,7447 | 2,0745 | 2,0134 | 0,0102 | 0,0112 | 1,6411 | 1,5794 |
| PHP | 62,8142 | 61,1700 | 74,0876 | 70,5920 | 0,3643 | 0,3928 | 58,6090 | 55,3750 |
| PLN | 4,3085 | 4,3438 | 5,0817 | 5,0128 | 0,0250 | 0,0279 | 4,0201 | 3,9323 |
| QAR | 3,9022 | 4,0220 | 4,6026 | 4,6415 | 0,0226 | 0,0258 | 3,6410 | 3,6410 |
| RUB | 92,4385 | 98,7557 | 109,0286 | 113,9671 | 0,5362 | 0,6341 | 86,2500 | 89,4000 |
| SAR | 4,0208 | 4,1424 | 4,7424 | 4,7805 | 0,0233 | 0,0266 | 3,7516 | 3,7500 |
| SEK | 11,3501 | 11,1325 | 13,3871 | 12,8472 | 0,0658 | 0,0715 | 10,5902 | 10,0779 |
| SGD | 1,4525 | 1,4571 | 1,7132 | 1,6816 | 0,0084 | 0,0094 | 1,3553 | 1,3191 |
| THB | 39,3306 | 37,7045 | 46,3893 | 43,5121 | 0,2281 | 0,2421 | 36,6975 | 34,1325 |
| TRY | 35,1357 | 32,6247 | 41,4416 | 37,6499 | 0,2038 | 0,2095 | 32,7835 | 29,5340 |
| TWD | 34,7692 | 33,9023 | 41,0093 | 39,1242 | 0,2017 | 0,2177 | 32,4415 | 30,6905 |
| USD | 1,0718 | 1,1047 | 1,2641 | 1,2748 | 0,0062 | 0,0071 | 1,0000 | 1,0000 |
| ZAR | 19,5702 | 20,2013 | 23,0825 | 23,3129 | 0,1135 | 0,1297 | 18,2600 | 18,2875 |

Die maßgeblichen durchschnittlichen Wechselkurse gegenüber dem EUR waren wie folgt:

| | Jun. 2024 | Dez. 2023 |
|-----|-----------|-----------|
| | EUR Kurs | EUR Kurs |
| GBP | 0,8530 | 0,8678 |
| JPY | 165,9103 | 153,0848 |
| USD | 1,0792 | 1,0828 |

10. Soft-Commission-Vereinbarungen

Im zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum und im zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahr bestanden keine Soft Commission-Vereinbarungen.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil

Der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil, wie in diesem Abschnitt angegeben, ist der Nettoinventarwert zum 30. Juni 2024.

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 65.631.699 EUR | 69.531.717 EUR | 70.309.385 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 5.041.898 | 5.542.758 | 5.843.188 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 13,02 EUR | 12,54 EUR | 12,03 EUR |

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.115.446.746 EUR | 727.907.797 EUR | 699.063.312 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 19.567.192 | 14.549.452 | 15.233.452 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 57,01 EUR | 50,03 EUR | 45,89 EUR |

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 80.805.656 EUR | 91.242.187 EUR | 97.685.248 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 3.895.000 | 4.027.500 | 4.155.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 20,75 EUR | 22,65 EUR | 23,51 EUR |

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 107.129.180 USD | 134.881.844 USD | 167.879.835 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 2.040.000 | 2.729.000 | 3.576.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 52,51 USD | 49,43 USD | 46,95 USD |

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 4.005.573.449 EUR | 3.159.974.156 EUR | 2.819.410.291 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 108.432.134 | 98.155.272 | 92.914.823 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 36,94 EUR | 32,19 EUR | 30,34 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 11.961.708 EUR | 6.665.166 EUR | 1.430.800 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 307.394 | 192.811 | 43.850 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 38,91 EUR | 34,57 EUR | 32,63 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 9.892.218 USD | 1.680.876 USD | 1.032.109 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 5C - USD Hedged | 224.379 | 43.128 | 28.400 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 5C - USD Hedged | 44,09 USD | 38,97 USD | 36,34 USD |

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 7.749.322.412 USD | 6.951.930.277 USD | 5.724.467.640 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 49.145.209 | 50.577.422 | 45.136.664 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 157,68 USD | 137,45 USD | 126,83 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 143.602.762 USD | 100.441.223 USD | 81.247.178 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 6.820.857 | 5.427.037 | 4.729.147 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 21,05 USD | 18,51 USD | 17,18 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 487.079.285 EUR | 413.262.691 EUR | 348.095.433 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 4.380.807 | 4.229.203 | 3.813.766 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 111,18 EUR | 97,72 EUR | 91,27 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 109.082.674 CHF | 71.514.199 CHF | 55.424.797 CHF |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged | 855.207 | 630.915 | 517.391 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged | 127,55 CHF | 113,35 CHF | 107,12 CHF |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 5.552.353.903 USD | 5.418.315.913 USD | 3.551.219.712 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 62.404.239 | 63.849.538 | 44.406.261 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 88,97 USD | 84,86 USD | 79,97 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 66.137.549 GBP | 58.457.445 GBP | 45.826.770 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D - GBP Hedged | 8.268.714 | 7.570.601 | 6.205.467 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D - GBP Hedged | 8,00 GBP | 7,72 GBP | 7,38 GBP |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 250.946.968 EUR | 214.874.894 EUR | 75.825.247 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 26.427.992 | 23.519.509 | 8.696.073 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 9,50 EUR | 9,14 EUR | 8,72 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 98.765.128 USD | 50.404.610 USD | 9.867.565 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D | 1.246.690 | 659.827 | 135.856 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D | 79,22 USD | 76,39 USD | 72,63 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 99.505 CHF | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged | 12.439 | - | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged | 8,00 CHF | - | - |

¹ Die Anteilsklasse 3C - CHF Hedged wurde am 9. Mai 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 12.588.022.859 USD | 10.445.447.249 USD | 9.652.012.496 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 113.572.674 | 105.348.206 | 104.732.039 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 110,84 USD | 99,15 USD | 92,16 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 3.030.441.502 USD | 2.255.352.309 USD | 1.560.832.648 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 32.184.443 | 26.509.482 | 19.559.998 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 94,16 USD | 85,08 USD | 79,80 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 32.675.662 EUR | 572.887 EUR | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 3.189.627 | 63.179 | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 10,24 EUR | 9,07 EUR | - |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 130.360.552 GBP | 107.023.458 GBP | 108.426.818 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D - GBP Hedged | 5.683.933 | 5.255.241 | 5.637.087 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - GBP Hedged | 22,93 GBP | 20,37 GBP | 19,23 GBP |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 14.027.963 CHF | 3.831.961 CHF | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged | 1.451.670 | 443.286 | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged | 9,66 CHF | 8,64 CHF | - |

¹ Die Anteilsklasse 2C - EUR Hedged und die Anteilsklasse 3C - CHF Hedged wurden am 11. Oktober 2023 aufgelegt.

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 21.328.759 EUR | 20.109.405 EUR | 15.476.520 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 413.000 | 375.000 | 375.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 51,64 EUR | 53,63 EUR | 41,27 EUR |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 469.618.905 USD | 414.937.943 USD | 415.799.849 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 11.216.000 | 10.376.000 | 10.800.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 41,87 USD | 39,99 USD | 38,50 USD |

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.612.764.273 USD | 970.491.007 USD | 824.694.466 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 24.688.250 | 18.726.250 | 17.285.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 65,33 USD | 51,83 USD | 47,71 USD |

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.788.742.900 USD | 1.213.286.824 USD | 1.031.017.039 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 26.001.000 | 20.140.000 | 18.700.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 68,80 USD | 60,24 USD | 55,13 USD |

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.744.521.716 USD | 1.555.718.634 USD | 1.350.483.393 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 40.062.000 | 37.125.000 | 34.725.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 43,55 USD | 41,90 USD | 38,89 USD |

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 19.248.481 USD | 19.957.723 USD | 23.242.732 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 802.055 | 808.455 | 974.235 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 24,00 USD | 24,69 USD | 23,86 USD |

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 45.933.363 GBP | 42.328.342 GBP | 40.805.388 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 543.392 | 543.392 | 543.392 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 84,53 GBP | 77,90 GBP | 75,09 GBP |

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 464.984.915 EUR | 542.970.818 EUR | 546.240.170 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C - EUR Hedged | 5.945.696 | 7.924.649 | 8.492.906 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C - EUR Hedged | 78,21 EUR | 68,52 EUR | 64,32 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 29.263.095 EUR | 32.734.568 EUR | 41.332.533 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D - EUR Hedged | 398.816 | 506.568 | 677.452 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D - EUR Hedged | 73,37 EUR | 64,62 EUR | 61,01 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 357.895.333 GBP | 310.824.445 GBP | 292.508.441 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - GBP Hedged | 3.964.298 | 3.955.931 | 3.990.852 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - GBP Hedged | 90,28 GBP | 78,57 GBP | 73,29 GBP |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 21.267.506 CHF | 10.234.911 CHF | 7.896.825 CHF |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged | 407.399 | 221.331 | 179.807 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged | 52,20 CHF | 46,24 CHF | 43,92 CHF |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 116.119.984 USD | 66.479.789 USD | 39.936.756 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 4C | 11.207.182 | 7.387.111 | 4.787.363 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 4C | 10,36 USD | 9,00 USD | 8,34 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 984.179.910 USD | 1.101.969.708 USD | 903.222.196 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 3.298.157 | 3.748.157 | 3.316.157 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 298,40 USD | 294,00 USD | 272,37 USD |

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 145.134.302 USD | 85.850.120 USD | 89.091.606 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 3.142.184 | 2.133.995 | 2.408.995 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 46,19 USD | 40,23 USD | 36,98 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.928.481 EUR | 1.337.390 EUR | 1.244.629 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 200.200 | 158.092 | 158.092 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 9,63 EUR | 8,46 EUR | 7,87 EUR |

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 58.631.288.500 JPY | 41.704.117.106 JPY | 22.631.905.808 JPY |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 22.407.148 | 19.082.955 | 10.597.445 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 2.616,63 JPY | 2.185,41 JPY | 2.135,60 JPY |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 14.324.964 GBP | 10.993.511 GBP | 11.765.404 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D - GBP Hedged | 527.427 | 495.226 | 557.285 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - GBP Hedged | 27,16 GBP | 22,20 GBP | 21,11 GBP |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 48.767.935 EUR | 34.045.222 EUR | 40.882.043 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - EUR Hedged | 1.665.720 | 1.425.840 | 1.802.043 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - EUR Hedged | 29,28 EUR | 23,88 EUR | 22,69 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 3.759.616 USD | 2.848.976 USD | 969.023 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 4C - USD Hedged | 108.336 | 101.235 | 36.573 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 4C - USD Hedged | 34,70 USD | 28,14 USD | 26,50 USD |

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 88.253.391 USD | 80.168.481 USD | 70.267.552 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.551.264 | 1.391.300 | 1.285.169 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 56,89 USD | 57,62 USD | 54,68 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 728.486.106 USD | 652.839.768 USD | 620.985.868 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 57.991.423 | 49.646.406 | 48.686.399 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 12,56 USD | 13,15 USD | 12,75 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 200.000.441 EUR | 106.841.656 EUR | 126.013.562 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D - EUR Hedged | 19.024.402 | 9.634.266 | 11.572.942 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - EUR Hedged | 10,51 EUR | 11,09 EUR | 10,89 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 268.522 GBP | 364.413 GBP | 875.483 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 5D - GBP Hedged | 32.890 | 42.580 | 105.403 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 5D - GBP Hedged | 8,16 GBP | 8,56 GBP | 8,31 GBP |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 2.156.319 MXN | 2.122.570 MXN | 1.964.121 MXN |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 6C - MXN Hedged | 413 | 413 | 413 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 6C - MXN Hedged | 5.221,11 MXN | 5.139,40 MXN | 4.755,74 MXN |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 597.580.935 USD | 366.961.206 USD | 377.088.213 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 20.257.753 | 13.705.753 | 15.832.753 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 29,50 USD | 26,77 USD | 23,82 USD |

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 2.666.333.852 USD | 1.995.054.084 USD | 1.802.072.869 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 48.971.527 | 39.563.527 | 36.779.527 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 54,45 USD | 50,43 USD | 49,00 USD |

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 908.974.719 USD | 757.436.723 USD | 797.850.391 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 19.661.417 | 16.955.417 | 17.609.417 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 46,23 USD | 44,67 USD | 45,31 USD |

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.109.856.724 USD | 1.093.940.744 USD | 941.431.770 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 21.889.918 | 23.397.918 | 21.506.918 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 50,70 USD | 46,75 USD | 43,77 USD |

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 4.083.749.947 USD | 2.801.663.831 USD | 2.433.495.031 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 45.529.748 | 39.041.748 | 37.486.748 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 89,69 USD | 71,76 USD | 64,92 USD |

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 198.431.994 USD | 327.779.820 USD | 139.204.495 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 3.593.272 | 6.188.672 | 2.755.672 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 55,22 USD | 52,96 USD | 50,52 USD |

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 498.522.650 USD | 255.777.951 USD | 193.907.354 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 8.570.073 | 4.717.073 | 3.857.073 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 58,17 USD | 54,22 USD | 50,27 USD |

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 424.972.999 USD | 315.415.863 USD | 231.324.360 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 18.630.997 | 16.776.797 | 13.793.797 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 22,81 USD | 18,80 USD | 16,77 USD |

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 303.078.262 USD | 240.987.101 USD | 237.719.371 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 5.189.173 | 4.116.173 | 4.394.173 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 58,41 USD | 58,55 USD | 54,10 USD |

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 288.021.231 USD | 188.924.254 USD | 121.013.537 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 8.694.433 | 5.969.433 | 3.839.433 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 33,13 USD | 31,65 USD | 31,52 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 6.953.732 USD | 4.510.495 USD | 4.100.241 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 748.730 | 479.516 | 455.286 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 9,29 USD | 9,41 USD | 9,01 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 111.630.871 USD | 165.661.988 USD | 198.131.958 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 10.825.068 | 15.504.349 | 18.934.616 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 10,31 USD | 10,68 USD | 10,46 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 126.909.348 EUR | 131.699.943 EUR | 114.868.052 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D - EUR Hedged | 14.981.957 | 14.888.508 | 13.115.670 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - EUR Hedged | 8,47 EUR | 8,85 EUR | 8,76 EUR |

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 42.613.847 EUR | 38.225.183 EUR | 32.602.783 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 4.629.297 | 4.200.177 | 3.829.079 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 9,21 EUR | 9,10 EUR | 8,51 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 291.248.172 EUR | 287.588.276 EUR | 281.935.001 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 19.754.314 | 19.511.162 | 20.245.723 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 14,74 EUR | 14,74 EUR | 13,93 EUR |

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 11.038.777 EUR | 10.176.612 EUR | 12.507.293 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 349.673 | 349.673 | 434.673 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 31,57 EUR | 29,10 EUR | 28,77 EUR |

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 4.123.137 USD | 3.834.134 USD | 4.230.761 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 77.500 | 77.500 | 90.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 53,20 USD | 49,47 USD | 47,01 USD |

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 5.539.175.282 USD | 4.945.659.802 USD | 4.738.563.054 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 97.909.370 | 93.983.728 | 94.181.263 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 56,57 USD | 52,62 USD | 50,31 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 211.271.683 USD | 190.470.589 USD | 175.224.050 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 27.607.329 | 26.364.431 | 24.929.072 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 7,65 USD | 7,22 USD | 7,03 USD |

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 107.197 USD | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 5.259 | - | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 20,38 USD | - | - |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 454.871.400 USD | 335.482.548 USD | 300.240.925 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 6.187.657 | 4.786.657 | 4.596.657 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 73,51 USD | 70,09 USD | 65,32 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 107.136 USD | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 4.942 | - | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 21,68 USD | - | - |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 85.573.896 USD | 79.648.556 USD | 90.485.558 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 1.956.191 | 1.949.191 | 2.168.191 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 43,75 USD | 40,86 USD | 41,73 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 73.442.523 USD | 77.977.326 USD | 69.046.083 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 1.553.625 | 1.795.500 | 1.637.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 47,27 USD | 43,43 USD | 42,18 USD |

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 110.849 USD | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 4.925 | - | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 22,51 USD | - | - |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.159.793.603 USD | 1.052.559.796 USD | 760.898.171 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 38.515.770 | 38.295.570 | 31.239.570 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 30,11 USD | 27,49 USD | 24,36 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 104.304 USD | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 4.960 | - | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 21,03 USD | - | - |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 819.899.518 USD | 1.047.715.231 USD | 953.924.023 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 13.922.045 | 18.992.398 | 17.785.398 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 58,89 USD | 55,16 USD | 53,64 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 126.297 USD | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 4.944 | - | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 25,55 USD | - | - |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 2.006.488.242 USD | 1.746.185.669 USD | 1.134.158.171 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 18.827.272 | 20.721.272 | 14.868.272 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 106,57 USD | 84,27 USD | 76,28 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 8.542.776 USD | 579.563 USD | 561.832 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 934.242 | 64.652 | 67.525 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 9,14 USD | 8,96 USD | 8,32 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 433.776.497 USD | 435.090.224 USD | 413.538.478 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 34.603.239 | 33.818.773 | 33.569.928 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 12,54 USD | 12,87 USD | 12,32 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 2.467.982 EUR | 3.043.287 EUR | 2.969.038 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 166.183 | 207.425 | 215.771 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 14,85 EUR | 14,67 EUR | 13,76 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 46.067.754 GBP | 17.500.880 GBP | 561.503 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 4D - GBP Hedged | 5.991.482 | 2.216.475 | 73.900 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 4D - GBP Hedged | 7,69 GBP | 7,90 GBP | 7,60 GBP |

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 85.336.174 USD | 42.237.723 USD | 48.595.342 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 4.773.223 | 2.359.368 | 2.779.834 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 17,88 USD | 17,90 USD | 17,48 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 24.596.122 EUR | 26.274.612 EUR | 29.636.213 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 1.329.969 | 1.431.889 | 1.664.120 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 18,49 EUR | 18,35 EUR | 17,81 EUR |

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 92.887.956 USD | 84.094.314 USD | 89.883.759 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 4.048.000 | 4.048.000 | 4.618.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 22,95 USD | 20,77 USD | 19,46 USD |

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 2.231.770.267 USD | 1.717.701.391 USD | 1.908.422.443 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 101.045.000 | 82.250.000 | 96.810.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 22,09 USD | 20,88 USD | 19,71 USD |

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 6.770.917.217 USD | 4.935.698.238 USD | 3.983.664.335 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 165.208.940 | 136.819.494 | 119.908.658 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 40,98 USD | 36,07 USD | 33,22 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 384.657.316 EUR | 316.901.588 EUR | 376.637.383 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 5.646.272 | 5.341.916 | 6.801.037 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 68,13 EUR | 59,32 EUR | 55,38 EUR |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.386.198.155 EUR | 1.726.306.551 EUR | 1.195.823.939 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 44.400.720 | 62.088.000 | 44.918.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 31,22 EUR | 27,80 EUR | 26,62 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 994.648.040 EUR | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 1.924.502 | - | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 516,83 EUR | - | - |

¹ Die Anteilsklasse 1D wurde am 12. Juni 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 8.602.207.731 USD | 7.443.135.634 USD | 6.010.206.619 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 144.231.450 | 145.204.363 | 128.768.201 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 59,64 USD | 51,26 USD | 46,67 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 88.874.470 USD | 156.522.337 USD | 127.923.478 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 9.172.842 | 18.673.435 | 16.679.152 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 9,69 USD | 8,38 USD | 7,67 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 79.188.659 EUR | 70.044.648 EUR | 50.324.662 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 9.260.300 | 9.454.942 | 7.367.110 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 8,55 EUR | 7,41 EUR | 6,83 EUR |

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 13.610.266 USD | 29.173.125 USD | 29.721.423 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 558.500 | 1.375.500 | 1.655.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 24,37 USD | 21,21 USD | 17,96 USD |

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 571.583.543 EUR | 433.793.922 EUR | 415.536.733 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 7.928.141 | 6.523.100 | 6.413.350 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 72,10 EUR | 66,50 EUR | 64,79 EUR |

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 3.377.670.334 USD | 1.744.374.504 USD | 948.609.584 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 25.609.494 | 15.805.969 | 10.067.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 131,89 USD | 110,36 USD | 94,23 USD |

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 164.422.305 USD | 134.334.588 USD | 135.254.919 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.750.000 | 1.650.000 | 1.780.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 93,96 USD | 81,41 USD | 75,99 USD |

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.533.437.916 USD | 1.609.622.533 USD | 1.578.377.471 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 33.380.000 | 36.980.000 | 36.620.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 45,94 USD | 43,53 USD | 43,10 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 137.142.143 USD | 144.123.558 USD | 86.876.069 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 3.400.932 | 3.518.756 | 2.234.486 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 40,32 USD | 40,96 USD | 38,88 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 43.602.576 EUR | 54.102.550 EUR | 44.311.977 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 1.379.825 | 1.671.351 | 1.425.883 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 31,60 EUR | 32,37 EUR | 31,08 EUR |

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 203.087.792 USD | 88.784.820 USD | 113.901.431 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 3.489.711 | 1.563.588 | 2.062.137 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 58,20 USD | 56,78 USD | 55,23 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 38.475.260.712 MXN | 23.186.443.369 MXN | 5.437.991 MXN |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - MXN Hedged | 6.060.167 | 3.853.232 | 959 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - MXN Hedged | 6.348,88 MXN | 6.017,40 MXN | 5.670,48 MXN |

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 43.486.540 EUR | 62.310.922 EUR | 66.492.981 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 600.750 | 944.500 | 1.031.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 72,39 EUR | 65,97 EUR | 64,49 EUR |

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 590.011.913 USD | 472.818.615 USD | 256.971.212 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 9.376.000 | 9.164.750 | 5.592.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 62,93 USD | 51,59 USD | 45,95 USD |

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 325.556.522 USD | 281.891.418 USD | 17.407.213 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 4.094.750 | 3.796.750 | 253.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 79,51 USD | 74,25 USD | 68,80 USD |

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 742.745.665 USD | 523.018.666 USD | 343.036.811 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 16.403.750 | 13.547.500 | 9.874.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 45,28 USD | 38,61 USD | 34,74 USD |

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 190.110.472 EUR | 171.649.242 EUR | 176.675.264 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 7.298.320 | 6.586.492 | 7.160.492 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 26,05 EUR | 26,06 EUR | 24,67 EUR |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 74.695.378 EUR | 154.866.370 EUR | 140.923.217 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C - EUR Hedged | 3.218.724 | 6.638.734 | 6.251.159 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C - EUR Hedged | 23,21 EUR | 23,33 EUR | 22,54 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.833.659 GBP | 10.419.415 GBP | 11.334.920 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D - GBP Hedged | 93.828 | 521.218 | 581.497 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D - GBP Hedged | 19,54 GBP | 19,99 GBP | 19,49 GBP |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 16.957.309 USD | 14.367.705 USD | 10.685.173 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C | 577.714 | 490.731 | 381.445 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C | 29,35 USD | 29,28 USD | 28,01 USD |

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 6.727.114 EUR | 6.449.994 EUR | 6.868.300 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 61,72 EUR | 59,17 EUR | 63,01 EUR |

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 7.296.983 EUR | 15.982.495 EUR | 15.662.629 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 162.000 | 386.000 | 386.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 45,04 EUR | 41,41 EUR | 40,58 EUR |

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 28.019.362 USD | 25.294.391 USD | 23.620.144 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 572.250 | 572.250 | 572.250 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 48,96 USD | 44,20 USD | 41,28 USD |

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 47.141.981 EUR | 45.819.975 EUR | 36.295.899 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.515.349 | 1.499.349 | 1.269.349 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 31,11 EUR | 30,56 EUR | 28,59 EUR |

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 227.879.323 USD | 138.162.423 USD | 103.249.040 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 6.850.680 | 4.223.949 | 3.384.712 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 33,26 USD | 32,71 USD | 30,50 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 69.707.323 GBP | 392.153 GBP | 599.853 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - GBP Hedged | 9.671.075 | 55.253 | 90.253 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - GBP Hedged | 7,21 GBP | 7,10 GBP | 6,65 GBP |

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 7.666.912 USD | 4.505.626 USD | 4.152.481 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 197.191 | 131.691 | 131.691 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 38,88 USD | 34,21 USD | 31,53 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 3.502.354 USD | 3.527.042 USD | 3.602.038 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 118.888 | 118.888 | 118.888 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 29,46 USD | 29,67 USD | 30,30 USD |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 7.958.232 USD | 7.151.678 USD | 6.822.954 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 193.933 | 193.933 | 193.933 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 41,04 USD | 36,88 USD | 35,18 USD |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 22.354.499 USD | 12.865.142 USD | 7.550.371 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 456.849 | 313.699 | 204.748 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 48,93 USD | 41,01 USD | 36,88 USD |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 5.584.727 EUR | 5.145.724 EUR | 6.599.376 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 37,23 EUR | 34,30 EUR | 33,00 EUR |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 18.211.366 USD | 8.909.451 USD | 7.278.928 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 502.500 | 242.500 | 210.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 36,24 USD | 36,74 USD | 34,66 USD |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 13.104.825 USD | 4.775.452 USD | 4.432.756 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 310.000 | 130.000 | 130.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 42,27 USD | 36,73 USD | 34,10 USD |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 64.606.386 USD | 61.504.226 USD | 64.605.300 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.777.080 | 1.764.560 | 1.875.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 36,36 USD | 34,86 USD | 34,46 USD |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 37.846.747 USD | 22.300.399 USD | 21.616.924 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 981.250 | 625.000 | 625.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 38,57 USD | 35,68 USD | 34,59 USD |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 57.783.697 USD | 10.511.619 USD | 9.742.161 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.165.000 | 245.000 | 245.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 49,60 USD | 42,90 USD | 39,76 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 565.983.914 USD | 166.340.266 USD | 73.101.883 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 12.897.374 | 3.971.839 | 1.857.701 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 43,88 USD | 41,88 USD | 39,35 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 27.381.841 EUR | 191.434.100 EUR | 5.788.904 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 2.642.185 | 19.187.898 | 609.432 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 10,36 EUR | 9,98 EUR | 9,50 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 99.924 CHF | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged | 12.654 | - | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged | 7,90 CHF | - | - |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 100.460 GBP | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 4C - GBP Hedged | 14.356 | - | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 4C - GBP Hedged | 7,00 GBP | - | - |

¹ Die Anteilsklasse 3C - CHF Hedged und die Anteilsklasse 4C - GBP Hedged wurden am 9. Mai 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 2.123.428 USD | 3.529.244 USD | 1.967.853 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 86.158 | 124.000 | 62.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 24,65 USD | 28,46 USD | 31,74 USD |

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 127.108.801 USD | 12.680.402 USD | 5.543.773 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 4.022.200 | 382.200 | 182.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 31,60 USD | 33,18 USD | 30,46 USD |

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 4.335.423 USD | 3.975.430 USD | 3.993.050 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 148.205 | 125.000 | 125.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 29,25 USD | 31,80 USD | 31,94 USD |

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 14.468.031 USD | 15.361.789 USD | 15.183.625 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 492.400 | 492.400 | 492.400 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 29,38 USD | 31,20 USD | 30,84 USD |

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 143.100.775 USD | 12.107.005 USD | 8.900.244 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 4.166.320 | 380.520 | 288.600 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 34,35 USD | 31,82 USD | 30,84 USD |

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 61.530.794 USD | 12.590.873 USD | 4.325.073 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.658.100 | 345.520 | 123.400 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 37,11 USD | 36,44 USD | 35,05 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 12.373.037 USD | 12.323.682 USD | 4.284.993 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 617.500 | 539.000 | 157.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 20,04 USD | 22,86 USD | 27,29 USD |

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 4.565.542 USD | 4.606.108 USD | 4.425.896 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 33,79 USD | 34,09 USD | 32,76 USD |

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 11.752.533 USD | 9.387.607 USD | 7.556.209 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 277.300 | 249.300 | 215.300 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 42,38 USD | 37,66 USD | 35,10 USD |

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 8.679.644 EUR | 9.726.928 EUR | 7.546.290 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 229.000 | 279.000 | 223.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 37,90 EUR | 34,86 EUR | 33,84 EUR |

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 11.095.613 EUR | 10.227.110 EUR | 7.825.216 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 300.000 | 300.000 | 240.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 36,99 EUR | 34,09 EUR | 32,61 EUR |

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 23.103.230 USD | 31.958.173 USD | 14.870.046 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 563.850 | 864.000 | 432.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 40,97 USD | 36,99 USD | 34,42 USD |

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 181.606.274 EUR | 143.975.620 EUR | 113.786.811 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 4.972.000 | 4.360.000 | 3.914.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 36,53 EUR | 33,02 EUR | 29,07 EUR |

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 12.982.257 USD | 10.143.297 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 350.500 | 288.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 37,04 USD | 35,22 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 5. Juli 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 49.760.425 USD | 14.148.130 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.154.000 | 396.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 43,12 USD | 35,73 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 5. Juli 2023 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 362.637.664 USD | 155.051.988 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 8.703.000 | 4.311.500 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 41,67 USD | 35,96 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 5. Juli 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 6.461.005 USD | 6.145.138 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 178.000 | 178.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 36,30 USD | 34,52 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 5. Juli 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 53.940.169 EUR | 46.755.465 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 1.580.000 | 1.480.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 34,14 EUR | 31,59 EUR |

¹ Die Anteilsklasse 1D wurde am 13. September 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 7.452.548 EUR | 6.963.097 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 223.733 | 222.250 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 33,31 EUR | 31,33 EUR |

¹ Die Anteilsklasse 1D wurde am 13. September 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 4.206.496 USD | 3.923.245 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 129.413 | 128.100 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 32,50 USD | 30,63 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1D wurde am 13. September 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 8.297.553 USD | 8.015.556 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 252.064 | 249.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 32,92 USD | 32,19 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1D wurde am 13. September 2023 aufgelegt.

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 7.638.316 EUR | 6.226.666 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 228.100 | 203.100 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 33,49 EUR | 30,66 EUR |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 26. September 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 18.503.186 USD | 15.834.550 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 548.259 | 500.500 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 33,75 USD | 31,64 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 26. September 2023 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

11. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 9.163.162 USD | 6.388.855 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 254.880 | 205.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 35,95 USD | 31,17 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 26. September 2023 aufgelegt.

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 11.556.928 USD | 10.368.836 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 244.660 | 244.660 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 47,24 USD | 42,38 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 26. September 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 |
|--|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 2.785.413 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 91.844 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 30,33 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF¹

| | 30.06.2024 |
|--|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 250.570.180 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 8.029.680 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 31,21 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

12. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

Die folgenden Fonds wurden während des Berichtszeitraums aufgelegt:

| Fonds | Anteilsklasse/ ISIN | Auflegungs-termin |
|---|---------------------|-------------------|
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF | 1C / IE0006WW1TQ4 | 6. März 2024 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF | 1C / IE000L2IS494 | 6. März 2024 |

Am 1. Februar 2024 verlegten die DWS Investments UK Limited und die Deutsche Bank AG, Niederlassung London, ihre eingetragene Anschrift nach 21 Moorfields, London EC2Y 9DB, Vereinigtes Königreich.

Am 1. Februar 2024 wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Bis zum 1. Februar 2024 erhielten die Fonds der Gesellschaft, soweit sie zur Kostenreduzierung Wertpapierleihgeschäfte tätigten, 70 % der daraus resultierenden Bruttoerträge. Die verbleibenden 30 % gingen (zu gleichen Teilen von jeweils 15 %) an die Deutsche Bank AG (die „Wertpapierleihstelle“) und DWS Investments UK Limited (der „Portfoliounterverwalter“). Ab dem 1. Februar 2024 erhalten die Fonds der Gesellschaft, soweit sie zur Kostenreduzierung Wertpapierleihgeschäfte tätigen, 82 % der daraus resultierenden Bruttoerträge. Die verbleibenden 18 % gehen (zu gleichen Teilen von jeweils 9 %) an die Wertpapierleihstelle und den Portfoliounterverwalter.

Die Gesellschaft informierte die Anteilsinhaber des Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF am 16. Februar 2024 über Änderungen am Referenzindex des Fonds, dem MDAX ESG Screened Index (der „Referenzindex“), die von STOXX Ltd. in ihrer Eigenschaft als Index-Administrator des Fonds vorgenommen wurden. Ab dem 18. März 2024 wurde die Obergrenze für das Gewicht einzelner Unternehmen innerhalb des Referenzindex bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung von 10 % auf 15 % erhöht. Darüber hinaus gilt ab dem 23. September 2024 Folgendes: Erreicht ein einzelnes Unternehmen im Referenzindex innerhalb eines Quartals ein Gewicht von 20 %, wird der Referenzindex innerhalb des Quartals neu gewichtet, sodass das einzelne Unternehmen ein Gewicht von 15 % hat.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

12. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Die Gesellschaft informierte die Anteilhaber in Dänemark am 23. Februar 2024 über die Kündigung des Vertretungsvertrags mit der Nordea Bank Danmark A/S mit Wirkung zum 31. März 2024. In der Mitteilung wurden die Anteilhaber auch darüber informiert, dass die Informationsstellenleistungen für die Anteilhaber in Dänemark ab dem 1. April 2024 von der DWS Investment GmbH erbracht werden.

Die Gesellschaft informierte die Anteilhaber der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Fonds (die „Fonds“) am 22. April 2024, dass S&P Dow Jones Indices LLC in ihrer Eigenschaft als Index-Administrator der einzelnen Referenzindizes (jeweils ein „Referenzindex“ und zusammen die „Referenzindizes“) der Fonds beschlossen hat, mit Wirkung zum 1. Mai 2024 (der „Stichtag“) bestimmte Änderungen an der Indexmethodik der einzelnen Referenzindizes vorzunehmen. Ab dem Stichtag wechselte der Datenanbieter der ESG-Scores von „S&P Global ESG Research“ zu „S&P Global Sustainable1“. Außerdem wurden die ESG-Scores von „S&P DJI ESG Score“ in „S&P Global ESG Scores“ umbenannt. Die für den Ausschluss umstrittener Aktivitäten verwendete Datenquelle wurde von „Sustainalytics‘ Product Involvement Screens“ auf „S&P Global Business Involvement Screens“ geändert.

| Fonds | Referenzindex |
|--|--------------------------------|
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | S&P 500 ESG Index |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | S&P 500 Equal Weight ESG Index |

Auf der am 17. Juni 2024 abgehaltenen Jahreshauptversammlung der Anteilhaber (die „JHV“) wurde die Bestellung von KPMG in Irland als Abschlussprüfer der Gesellschaft anstelle von PricewaterhouseCoopers, die ihr Amt gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 freiwillig niedergelegt haben, mit Wirkung ab dem am 1. Januar 2024 beginnenden Geschäftsjahr gemäß Abschnitt 383(2)(b) des Companies Act 2014 genehmigt.

Die Gesellschaft informierte die Anteilhaber am 19. Juni 2024 über den Vorschlag des Verwaltungsrats, den Referenzindex des Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF wie in den nachstehenden Tabellen angegeben zu ändern, und sie berief eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilhaber (die „AHV“) am 17. Juli 2024 ein, um die Änderungen zu genehmigen. In der Mitteilung wurden die Anteilhaber auch über die vorgeschlagene Änderung des Namens des Fonds zu Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF sowie über Gebührenänderungen informiert, die in den nachstehenden Tabellen aufgeführt sind. Der Beschluss wurde bei der AHV verabschiedet, und die Änderungen wurden zum 31. Juli 2024 wirksam.

| Aktueller Fondsname | Neuer Fondsname | Aktueller Referenzindex | Neuer Referenzindex |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF | MSCI EM Select ESG Screened Index | MSCI Emerging Markets ex China Index |

| Anteilsklasse/ ISIN | Aktuelle Verwaltungs- gesellschafts- gebühr | Neue Verwaltungs- gesellschafts- gebühr | Plattform- gebühr (keine Änderung) | Aktuelle Pauschal- gebühr | Neue Pauschal- gebühr |
|------------------------|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------|
| 1C / IE00BM67HJ62 | bis zu 0,06 % p. a. | bis zu 0,04 % p. a. | bis zu 0,12 % p. a. | bis zu 0,18 % p. a. | bis zu 0,16 % p. a. |

Die Plattformgebühr und die Pauschalgebühr für den Xtrackers India Government Bond UCITS ETF für die Anteilsklasse 1C (ISIN: IE000QVYFUT7) wurden mit Wirkung vom 1. März 2024 wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt reduziert:

| Verwaltungs- gesellschafts- gebühr (p. a.) (unverändert) | Vorherige Plattformgebühr (p. a.) | Neue Plattformgebühr (p. a.) | Vorherige Pauschalgebühr (p. a.) | Neue Pauschal- gebühr (p. a.) |
|---|---|------------------------------------|--|----------------------------------|
| bis zu 0,18 % | bis zu 0,20 % | bis zu 0,15 % | bis zu 0,38 % | bis zu 0,33 % |

Die folgenden Anteilsklassen wurden während des Berichtszeitraums aufgelegt:

| Fonds | Anteilsklasse/ISIN | Auflegungs- termin |
|---|--------------------|-----------------------|
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | 1C / IE0006I3NZF8 | 16. Januar 2024 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 1C / IE000X6Z71P5 | 16. Januar 2024 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Halbjahresabschluss für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

12. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

| Fonds | Anteilsklasse/ISIN | Auflegungs-termin |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | 1C / IE000X5MRP46 | 16. Januar 2024 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | 1C / IE000RNHIKK1 | 16. Januar 2024 |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | 1C / IE0000K7HU41 | 16. Januar 2024 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 3C – CHF Hedged / IE000GF6QTP6 | 9. Mai 2024 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 4C – GBP Hedged / IE000SZ25OIO | 9. Mai 2024 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 3C – CHF Hedged / IE0002GFATQ6 | 9. Mai 2024 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | 1D / IE0004ZJGWT9 | 12. Juni 2024 |

Es gab keine sonstigen wesentlichen Ereignisse während des Berichtszeitraums.

13. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Es gab keine wesentlichen Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums.

14. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 22. August 2024 vom Verwaltungsrat genehmigt.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Summe Käufe im Berichtszeitraum*

Kosten in EUR

| | |
|--|-----------|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 1.930.720 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 684.675 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 385.293 |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 383.588 |
| Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF | 78.319 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 63.901 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 50.349 |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 45.322 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | 35.610 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 32.655 |

* Es fanden keine weiteren Käufe im Berichtszeitraum statt.

Summe Verkäufe im Berichtszeitraum*

Erlös in EUR

| | |
|--|-----------|
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | 1.554.295 |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 1.295.414 |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | 1.164.367 |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 880.993 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 758.578 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 622.490 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | 584.381 |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 568.679 |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | 433.319 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 387.597 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | 312.330 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 311.433 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 290.171 |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 219.933 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | 219.088 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 192.991 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 192.868 |
| Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF | 188.980 |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 2.402 |

* Es fanden keine weiteren Verkäufe im Berichtszeitraum statt.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in EUR |
|---|----------------------|
| Novo Nordisk AS | 89.668.399 |
| Volvo AB B-Aktien | 10.485.026 |
| Atlas Copco AB A-Aktien | 10.326.573 |
| Investor AB B-Aktien | 9.581.736 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 8.828.745 |
| Nordea Bank Abp | 8.416.805 |
| DSV AS | 6.472.195 |
| Trelleborg AB | 6.317.199 |
| Assa Abloy AB | 6.287.005 |
| Vestas Wind Systems AS | 6.027.815 |
| Hexagon AB | 5.298.934 |
| Atlas Copco AB B-Aktien | 5.209.452 |
| Sandvik AB | 5.205.905 |
| Evolution AB | 5.148.909 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 5.132.183 |
| Equinor ASA | 5.115.734 |
| Novonesis (Novozymes) B | 4.826.018 |
| Sampo OYJ | 4.415.951 |
| Danske Bank AS | 4.350.035 |
| Genmab AS | 4.210.608 |
| Nokia OYJ | 4.188.019 |
| DNB Bank ASA | 4.005.611 |
| Swedbank AB | 3.988.676 |
| Coloplast AS | 3.833.990 |
| UPM-Kymmene OYJ | 3.816.794 |
| Kone OYJ | 3.738.226 |
| Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 3.712.629 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3.501.969 |
| 20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum | Erlös in EUR |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 8.829.757 |
| Novo Nordisk AS | 7.170.510 |
| Adevinta ASA | 2.357.985 |
| DSV AS | 2.161.100 |
| DNB Bank ASA | 1.459.076 |
| Coloplast AS | 1.251.032 |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 1.115.540 |
| Nordea Bank Abp | 1.032.278 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.009.947 |
| AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 842.580 |
| Atlas Copco AB A-Aktien | 840.356 |
| Investor AB B-Aktien | 772.275 |
| Volvo AB B-Aktien | 603.572 |
| Pandora AS | 555.303 |
| Carlsberg AS | 535.742 |
| Vestas Wind Systems AS | 518.039 |
| Assa Abloy AB | 512.764 |
| Metso OYJ | 499.497 |
| Nokia OYJ | 493.332 |
| Equinor ASA | 439.392 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in EUR |
|---|----------------------|
| Rational AG | 2.543.390 |
| TUI AG | 1.885.522 |
| MorphoSys AG | 1.679.195 |
| Traton SE | 930.072 |
| Befesa SA | 740.364 |
| Evonik Industries AG | 596.322 |
| Fresenius Medical Care AG | 468.238 |
| Deutsche Lufthansa AG | 441.025 |
| GEA Group AG | 400.515 |
| Scout24 SE | 384.668 |
| LEG Immobilien SE | 368.800 |
| Delivery Hero SE | 345.808 |
| Nemetschek SE | 320.776 |
| Puma SE | 312.857 |
| Wacker Chemie AG | 293.251 |
| Knorr-Bremse AG | 290.543 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 281.687 |
| Talanx AG | 271.324 |
| FUCHS SE | 268.482 |
| Bechtle AG | 243.407 |
| HUGO BOSS AG | 234.734 |
| Carl Zeiss Meditec AG | 234.344 |
| Gerresheimer AG | 231.566 |
| KION Group AG | 204.478 |
| AIXTRON SE | 192.195 |
| Aurubis AG | 189.226 |
| Freenet AG | 188.509 |
| thyssenkrupp AG | 186.032 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in EUR |
|---|---------------------|
| Rational AG | 2.470.327 |
| MorphoSys AG | 1.717.948 |
| ENCAVIS AG | 1.034.077 |
| Telefonica Deutschland Holding AG | 1.003.779 |
| Sixt SE | 619.960 |
| Fresenius Medical Care AG | 617.272 |
| LEG Immobilien SE | 607.519 |
| Deutsche Lufthansa AG | 564.987 |
| GEA Group AG | 521.771 |
| Scout24 SE | 445.029 |
| Nemetschek SE | 438.162 |
| SMA Solar Technology AG | 420.071 |
| Knorr-Bremse AG | 398.290 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 386.898 |
| Puma SE | 383.880 |
| Talanx AG | 377.487 |
| FUCHS SE | 358.005 |
| Vitesco Technologies Group AG | 356.633 |
| Carl Zeiss Meditec AG | 287.010 |
| Bechtle AG | 272.484 |
| Gerresheimer AG | 270.122 |
| KION Group AG | 260.882 |
| Freenet AG | 259.117 |
| Delivery Hero SE | 253.958 |
| HUGO BOSS AG | 247.913 |
| thyssenkrupp AG | 221.960 |
| AIXTRON SE | 219.218 |
| K&S AG | 202.012 |
| TeamViewer SE | 198.155 |
| TAG Immobilien AG | 192.823 |
| Aurubis AG | 187.248 |
| Siltronic AG | 185.089 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 5.409.428 |
| Abbott Laboratories | 1.858.842 |
| Altria Group, Inc. | 833.815 |
| Exxon Mobil Corp. | 739.185 |
| Microchip Technology, Inc. | 551.311 |
| ONEOK, Inc. | 496.631 |
| Yum! Brands, Inc. | 404.869 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 388.052 |
| Kraft Heinz Co. | 336.970 |
| PPG Industries, Inc. | 323.794 |
| eBay, Inc. | 294.089 |
| American Water Works Co., Inc. | 266.771 |
| Cardinal Health, Inc. | 252.841 |
| Power Corp. of Canada | 171.964 |
| APA Corp. | 118.426 |
| ARC Resources Ltd. | 118.398 |
| Broadcom, Inc. | 102.961 |
| Brown-Forman Corp. B-Aktien | 87.409 |
| Johnson & Johnson | 67.085 |
| AbbVie, Inc. | 62.130 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 5.410.238 |
| Merck & Co., Inc. | 4.216.863 |
| Broadcom, Inc. | 2.703.445 |
| Exxon Mobil Corp. | 1.695.255 |
| Procter & Gamble Co. | 1.320.319 |
| Johnson & Johnson | 1.222.464 |
| Home Depot, Inc. | 1.167.900 |
| Chevron Corp. | 1.062.194 |
| AbbVie, Inc. | 993.211 |
| Coca-Cola Co. | 872.757 |
| PepsiCo, Inc. | 812.301 |
| QUALCOMM, Inc. | 709.891 |
| McDonald's Corp. | 669.624 |
| Cisco Systems, Inc. | 659.585 |
| Caterpillar, Inc. | 625.510 |
| Comcast Corp. | 607.367 |
| Verizon Communications, Inc. | 575.765 |
| Texas Instruments, Inc. | 573.904 |
| Amgen, Inc. | 550.797 |
| International Business Machines Corp. | 539.875 |
| Pfizer, Inc. | 535.430 |
| Philip Morris International, Inc. | 523.252 |
| NextEra Energy, Inc. | 508.586 |
| ConocoPhillips | 505.487 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in EUR |
|--|---------------|
| Meta Platforms, Inc. | 65.695.897 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 44.181.229 |
| Microsoft Corp. | 28.030.386 |
| Apple, Inc. | 27.484.147 |
| NVIDIA Corp. | 22.488.056 |
| Amazon.com, Inc. | 18.105.199 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 9.796.638 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 7.931.026 |
| Exxon Mobil Corp. | 7.626.899 |
| Eli Lilly & Co. | 5.719.571 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 5.628.368 |
| Broadcom, Inc. | 5.627.744 |
| Tesla, Inc. | 5.515.181 |
| JPMorgan Chase & Co. | 5.088.701 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 5.031.773 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 4.407.329 |
| Visa, Inc. | 4.050.686 |
| Novo Nordisk AS | 3.811.939 |
| Mastercard, Inc. | 3.663.063 |
| Johnson & Johnson | 3.461.896 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in EUR |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 44.186.977 |
| Apple, Inc. | 22.529.564 |
| Microsoft Corp. | 13.474.808 |
| NVIDIA Corp. | 8.701.374 |
| Amazon.com, Inc. | 8.544.304 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 5.236.776 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 4.767.523 |
| CRH PLC | 4.094.760 |
| Meta Platforms, Inc. | 3.294.741 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.061.623 |
| Eli Lilly & Co. | 2.815.941 |
| Broadcom, Inc. | 2.763.600 |
| Visa, Inc. | 2.722.016 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 2.702.927 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 2.436.343 |
| Tesla, Inc. | 2.405.598 |
| Exxon Mobil Corp. | 2.348.323 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2.262.163 |
| Mastercard, Inc. | 2.172.646 |
| GE Vernova, Inc. | 2.082.896 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 66.851.765 |
| Microsoft Corp. | 54.469.628 |
| Apple, Inc. | 48.394.890 |
| NVIDIA Corp. | 43.166.505 |
| Amazon.com, Inc. | 32.113.586 |
| Meta Platforms, Inc. | 18.524.324 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 15.561.129 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 13.232.918 |
| Eli Lilly & Co. | 11.239.189 |
| Broadcom, Inc. | 10.869.942 |
| Tesla, Inc. | 10.431.038 |
| CRH PLC | 10.050.026 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 9.946.475 |
| JPMorgan Chase & Co. | 9.314.290 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 8.385.516 |
| Exxon Mobil Corp. | 7.874.686 |
| Visa, Inc. | 7.700.973 |
| Johnson & Johnson | 7.164.264 |
| Procter & Gamble Co. | 6.945.164 |
| Mastercard, Inc. | 6.806.206 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Apple, Inc. | 82.798.186 |
| Microsoft Corp. | 59.289.962 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 58.714.382 |
| NVIDIA Corp. | 40.978.079 |
| Amazon.com, Inc. | 33.179.737 |
| Meta Platforms, Inc. | 23.699.826 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 18.774.434 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 18.273.500 |
| Broadcom, Inc. | 12.580.074 |
| Eli Lilly & Co. | 12.162.113 |
| JPMorgan Chase & Co. | 11.352.532 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 10.637.479 |
| Exxon Mobil Corp. | 10.228.476 |
| Tesla, Inc. | 10.225.175 |
| Visa, Inc. | 9.582.361 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 9.340.322 |
| Mastercard, Inc. | 8.088.141 |
| Procter & Gamble Co. | 7.597.751 |
| Johnson & Johnson | 7.463.095 |
| Home Depot, Inc. | 7.312.497 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|----------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 158.370.338 |
| Super Micro Computer, Inc. | 16.263.397 |
| Vistra Corp. | 14.490.164 |
| Deckers Outdoor Corp. | 14.054.458 |
| Solventum Corp. | 13.405.185 |
| GoDaddy, Inc. | 11.965.407 |
| KKR & Co., Inc. | 11.914.702 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 11.805.239 |
| GE Vernova, Inc. | 10.379.460 |
| Paramount Global | 9.088.796 |
| Lululemon Athletica, Inc. | 8.923.991 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 8.838.995 |
| Globe Life, Inc. | 8.775.922 |
| EPAM Systems, Inc. | 8.730.917 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 8.486.513 |
| 3M Co. | 8.319.134 |
| Intel Corp. | 7.814.310 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 7.677.783 |
| Humana, Inc. | 7.644.401 |
| Paycom Software, Inc. | 7.628.127 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|---------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 154.818.812 |
| NVIDIA Corp. | 19.141.034 |
| Exxon Mobil Corp. | 18.428.023 |
| Comerica, Inc. | 14.516.115 |
| Illumina, Inc. | 14.433.294 |
| Dentsply Sirona, Inc. | 13.653.201 |
| Zions Bancorp NA | 13.452.174 |
| Robert Half, Inc. | 12.850.960 |
| VF Corp. | 12.663.072 |
| First Solar, Inc. | 12.586.234 |
| Constellation Energy Corp. | 12.568.739 |
| Whirlpool Corp. | 12.404.607 |
| Micron Technology, Inc. | 12.122.037 |
| Broadcom, Inc. | 11.186.889 |
| Moderna, Inc. | 10.857.832 |
| NRG Energy, Inc. | 10.246.565 |
| General Electric Co. | 9.876.033 |
| Western Digital Corp. | 9.535.232 |
| Teradyne, Inc. | 9.366.325 |
| QUALCOMM, Inc. | 9.352.796 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 469.920.279 |
| Microsoft Corp. | 75.624.284 |
| Apple, Inc. | 67.719.608 |
| NVIDIA Corp. | 67.365.932 |
| Amazon.com, Inc. | 44.914.558 |
| Meta Platforms, Inc. | 24.861.532 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 22.614.834 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 19.262.194 |
| Eli Lilly & Co. | 16.158.090 |
| Broadcom, Inc. | 15.136.401 |
| Tesla, Inc. | 14.266.428 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 13.315.125 |
| CRH PLC | 13.287.781 |
| JPMorgan Chase & Co. | 12.414.554 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 11.098.773 |
| Exxon Mobil Corp. | 11.000.838 |
| Novo Nordisk AS | 10.541.251 |
| Visa, Inc. | 9.754.647 |
| Procter & Gamble Co. | 9.358.630 |
| Johnson & Johnson | 9.353.978 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 442.492.451 |
| Apple, Inc. | 33.548.920 |
| CRH PLC | 12.705.187 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 3.057.892 |
| RTX Corp. | 2.522.037 |
| General Motors Co. | 2.151.992 |
| Lear Corp. | 1.891.855 |
| Hasbro, Inc. | 1.820.788 |
| BorgWarner, Inc. | 1.772.645 |
| FMC Corp. | 1.769.390 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 1.723.279 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.665.594 |
| Vail Resorts, Inc. | 1.629.363 |
| Meta Platforms, Inc. | 1.617.521 |
| Globe Life, Inc. | 1.616.258 |
| American Express Co. | 1.518.374 |
| Darling Ingredients, Inc. | 1.509.908 |
| Robert Half, Inc. | 1.387.843 |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.355.783 |
| TotalEnergies SE | 1.339.536 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in EUR |
|---|----------------------|
| Vonovia SE | 283.297 |
| Sagax AB B-Aktien | 237.269 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | 167.523 |
| Swiss Prime Site AG | 144.801 |
| LEG Immobilien SE | 125.974 |
| PSP Swiss Property AG | 117.492 |
| Castellum AB | 110.497 |
| Klepierre SA | 107.765 |
| Gecina SA | 106.404 |
| Warehouses De Pauw CVA | 101.284 |
| Fastighets AB Balder | 90.878 |
| Care Property Invest NV | 84.666 |
| Merlin Properties Socimi SA | 71.420 |
| Cofinimmo SA | 70.018 |
| Covivio SA | 64.775 |
| Shurgard Self Storage Ltd. | 59.375 |
| Aedifica SA | 58.421 |
| FastPartner AB | 57.995 |
| Catena AB | 55.247 |
| Allreal Holding AG | 50.092 |
| Montea NV | 48.842 |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 48.188 |
| ARGAN SA | 46.801 |
| Fabege AB | 45.171 |
| Mobimo Holding AG | 41.620 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 40.948 |
| TAG Immobilien AG | 40.897 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 37.054 |
| Kojamo OYJ | 36.154 |
| Nyfosa AB | 33.828 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in EUR |
| Vonovia SE | 128.357 |
| LEG Immobilien SE | 54.734 |
| Hiag Immobilien Holding AG | 53.879 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 40.960 |
| Covivio SA | 38.407 |
| Cofinimmo SA | 35.525 |
| Warehouses De Pauw CVA | 31.013 |
| Corem Property Group AB | 22.694 |
| PSP Swiss Property AG | 21.367 |
| Klepierre SA | 20.015 |
| Castellum AB | 19.542 |
| Gecina SA | 17.801 |
| Swiss Prime Site AG | 17.753 |
| Kojamo OYJ | 17.029 |
| NP3 Fastigheter AB | 16.777 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | 14.629 |
| Sagax AB B-Aktien | 14.005 |
| Merlin Properties Socimi SA | 12.986 |
| Eurocommercial Properties NV | 12.449 |
| Montea NV | 12.029 |
| Intervest Offices & Warehouses NV | 11.376 |
| Retail Estates NV | 11.252 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 11.127 |
| Allreal Holding AG | 9.242 |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 8.827 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|----------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 28.911.255 |
| Swiss Re AG | 4.307.152 |
| T-Mobile U.S., Inc. | 3.152.141 |
| GoDaddy, Inc. | 2.726.041 |
| McKesson Corp. | 2.627.309 |
| Arch Capital Group Ltd. | 2.497.575 |
| CaixaBank SA | 2.386.548 |
| Elevance Health, Inc. | 2.151.878 |
| Northrop Grumman Corp. | 2.112.890 |
| Chubb Ltd. | 1.890.943 |
| Tyson Foods, Inc. | 1.527.544 |
| Canon, Inc. | 1.514.163 |
| Waste Management, Inc. | 1.400.626 |
| AIB Group PLC | 1.379.851 |
| Merck & Co., Inc. | 1.352.690 |
| Microsoft Corp. | 1.334.740 |
| TotalEnergies SE | 1.267.389 |
| Roper Technologies, Inc. | 1.258.037 |
| Motorola Solutions, Inc. | 1.249.331 |
| Cisco Systems, Inc. | 1.223.227 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|---------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 28.915.600 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 2.786.322 |
| Hershey Co. | 2.723.138 |
| Home Depot, Inc. | 2.571.913 |
| Xcel Energy, Inc. | 2.428.421 |
| Gilead Sciences, Inc. | 2.372.478 |
| International Business Machines Corp. | 1.769.031 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 1.684.336 |
| Amgen, Inc. | 1.511.568 |
| American Electric Power Co., Inc. | 1.421.533 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.381.335 |
| Merck & Co., Inc. | 1.349.236 |
| Waste Management, Inc. | 1.315.674 |
| Kuehne & Nagel International AG | 1.289.503 |
| Thomson Reuters Corp. | 1.264.602 |
| Swiss Prime Site AG | 1.205.220 |
| Telenor ASA | 1.201.155 |
| Franco-Nevada Corp. | 1.144.959 |
| Pfizer, Inc. | 1.128.906 |
| Loblaw Cos. Ltd. | 1.125.792 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 71.741.748 |
| JPMorgan Chase & Co. | 43.113.316 |
| NVIDIA Corp. | 42.292.174 |
| Meta Platforms, Inc. | 33.349.246 |
| Amazon.com, Inc. | 31.094.879 |
| Broadcom, Inc. | 29.621.786 |
| Eli Lilly & Co. | 28.227.768 |
| ASML Holding NV | 25.876.515 |
| Costco Wholesale Corp. | 25.686.798 |
| Microsoft Corp. | 16.912.851 |
| Wells Fargo & Co. | 16.870.439 |
| Novo Nordisk AS | 16.492.986 |
| QUALCOMM, Inc. | 15.912.411 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 15.122.946 |
| General Electric Co. | 14.876.602 |
| Caterpillar, Inc. | 13.449.077 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 13.448.474 |
| Micron Technology, Inc. | 12.518.933 |
| American Express Co. | 12.047.059 |
| Toyota Motor Corp. | 11.851.229 |
| Schneider Electric SE | 11.519.588 |
| 20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum | Erlös in USD |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 71.768.808 |
| Microsoft Corp. | 68.153.387 |
| NVIDIA Corp. | 53.920.880 |
| Meta Platforms, Inc. | 27.785.720 |
| Adobe, Inc. | 21.291.068 |
| Broadcom, Inc. | 17.920.181 |
| Novo Nordisk AS | 16.438.319 |
| Linde PLC | 13.116.336 |
| Oracle Corp. | 12.754.672 |
| Eli Lilly & Co. | 12.651.716 |
| Amazon.com, Inc. | 11.555.449 |
| HSBC Holdings PLC | 10.637.309 |
| Novartis AG | 9.792.088 |
| TotalEnergies SE | 9.471.097 |
| Intel Corp. | 8.945.856 |
| Synopsys, Inc. | 8.129.548 |
| TJX Cos., Inc. | 7.504.300 |
| BHP Group Ltd. | 7.400.678 |
| Netflix, Inc. | 7.084.802 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6.853.794 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 95.401.317 |
| Apple, Inc. | 32.736.724 |
| Microsoft Corp. | 26.551.426 |
| NVIDIA Corp. | 23.637.437 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 23.620.314 |
| TJX Cos., Inc. | 21.006.656 |
| Caterpillar, Inc. | 16.683.608 |
| Visa, Inc. | 15.932.568 |
| Meta Platforms, Inc. | 14.169.313 |
| Schlumberger NV | 13.729.033 |
| ASML Holding NV | 13.020.563 |
| Mastercard, Inc. | 12.860.556 |
| Netflix, Inc. | 12.586.964 |
| Eli Lilly & Co. | 11.800.527 |
| Honeywell International, Inc. | 11.691.524 |
| Linde PLC | 11.637.331 |
| Union Pacific Corp. | 11.494.183 |
| Novo Nordisk AS | 10.620.281 |
| Novartis AG | 10.561.934 |
| Costco Wholesale Corp. | 10.031.528 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 95.418.288 |
| NVIDIA Corp. | 36.575.629 |
| Broadcom, Inc. | 32.536.507 |
| Eli Lilly & Co. | 14.167.872 |
| Pfizer, Inc. | 8.605.407 |
| Prologis, Inc. | 8.111.891 |
| 3M Co. | 8.077.346 |
| Charles Schwab Corp. | 7.867.034 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 7.284.675 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 6.845.967 |
| Lennar Corp. A-Aktien | 6.752.706 |
| Woodside Energy Group Ltd. | 6.639.052 |
| Northrop Grumman Corp. | 5.679.892 |
| Novo Nordisk AS | 5.314.327 |
| Equinor ASA | 5.203.793 |
| Cencora, Inc. | 4.777.819 |
| Cenovus Energy, Inc. | 4.490.354 |
| Glencore PLC | 4.406.481 |
| Kering SA | 4.373.200 |
| Lockheed Martin Corp. | 4.365.886 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 62.753.083 |
| Cisco Systems, Inc. | 13.498.526 |
| Intel Corp. | 11.995.134 |
| Comcast Corp. | 8.475.890 |
| QUALCOMM, Inc. | 8.074.210 |
| Verizon Communications, Inc. | 7.217.110 |
| AT&T, Inc. | 6.914.230 |
| Pfizer, Inc. | 6.465.255 |
| International Business Machines Corp. | 5.782.263 |
| CVS Health Corp. | 5.312.371 |
| Simon Property Group, Inc. | 5.271.206 |
| Infineon Technologies AG | 4.954.561 |
| Toyota Motor Corp. | 4.926.150 |
| Sanofi SA | 3.872.742 |
| Shell PLC | 3.618.789 |
| Novartis AG | 3.465.770 |
| Citigroup, Inc. | 3.276.540 |
| Gilead Sciences, Inc. | 3.264.363 |
| First Solar, Inc. | 3.253.281 |
| HSBC Holdings PLC | 3.205.213 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 62.762.521 |
| Hitachi Ltd. | 15.232.684 |
| Dell Technologies, Inc. | 11.132.685 |
| CBRE Group, Inc. | 8.438.385 |
| United Rentals, Inc. | 6.896.060 |
| Citigroup, Inc. | 5.663.301 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 5.105.856 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 4.966.560 |
| Toyota Motor Corp. | 4.859.506 |
| Siemens Energy AG | 3.975.570 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.841.401 |
| E.ON SE | 3.722.560 |
| Publicis Groupe SA | 3.647.967 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.566.427 |
| HSBC Holdings PLC | 3.295.886 |
| Zillow Group, Inc. C-Aktien | 3.106.336 |
| Intel Corp. | 3.055.860 |
| NRG Energy, Inc. | 3.044.796 |
| UniCredit SpA | 2.917.030 |
| Mitsubishi Corp. | 2.728.225 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Apple, Inc. | 2.216.914 |
| MercadoLibre, Inc. | 2.002.768 |
| Microsoft Corp. | 1.703.647 |
| Meta Platforms, Inc. | 1.635.109 |
| Uber Technologies, Inc. | 1.614.792 |
| Merck & Co., Inc. | 1.587.805 |
| Coca-Cola Co. | 1.485.921 |
| BASF SE | 1.465.684 |
| Unilever PLC | 1.465.643 |
| MetLife, Inc. | 1.438.494 |
| ASML Holding NV | 1.438.126 |
| NVIDIA Corp. | 1.330.451 |
| Booking Holdings, Inc. | 863.119 |
| Bank of America Corp. | 774.644 |
| Wells Fargo & Co. | 750.498 |
| Amazon.com, Inc. | 750.399 |
| JPMorgan Chase & Co. | 739.733 |
| Costco Wholesale Corp. | 739.527 |
| Intuit, Inc. | 739.483 |
| BlackRock, Inc. | 688.065 |
| Salesforce, Inc. | 688.023 |
| M&T Bank Corp. | 688.020 |
| Walmart, Inc. | 688.015 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 688.006 |
| Global Payments, Inc. | 687.975 |
| Broadcom, Inc. | 687.954 |
| McDonald's Corp. | 687.913 |
| Home Depot, Inc. | 642.812 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 642.767 |
| Union Pacific Corp. | 642.636 |
| Cloudflare, Inc. | 613.751 |
| HubSpot, Inc. | 576.516 |
| Fiserv, Inc. | 515.892 |
| Dexcom, Inc. | 515.847 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 515.832 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 502.434 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 489.733 |
| Akamai Technologies, Inc. | 488.721 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
|---|---------------------|
| Meta Platforms, Inc. | 2.112.488 |
| Apple, Inc. | 2.057.007 |
| Salesforce, Inc. | 1.825.382 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 1.697.051 |
| ASML Holding NV | 1.479.296 |
| Unilever PLC | 1.467.377 |
| Netflix, Inc. | 1.329.513 |
| Amazon.com, Inc. | 1.280.758 |
| Elanco Animal Health, Inc. | 1.162.930 |
| TJX Cos., Inc. | 1.136.121 |
| Zoom Video Communications, Inc. | 999.837 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 987.208 |
| Merck & Co., Inc. | 965.325 |
| Coca-Cola Co. | 895.160 |
| Dollar Tree, Inc. | 889.638 |
| Booking Holdings, Inc. | 884.010 |
| Microsoft Corp. | 875.992 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 869.850 |
| Atlassian Corp. | 856.744 |
| E.ON SE | 851.232 |
| Mr Cooper Group, Inc. | 842.457 |
| Bank of America Corp. | 839.790 |
| NVIDIA Corp. | 793.743 |
| JPMorgan Chase & Co. | 767.279 |
| Intuit, Inc. | 737.426 |
| M&T Bank Corp. | 719.545 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 715.774 |
| PayPal Holdings, Inc. | 704.418 |
| Broadcom, Inc. | 677.387 |
| Walmart, Inc. | 674.157 |
| MetLife, Inc. | 669.005 |
| BlackRock, Inc. | 650.821 |
| McDonald's Corp. | 625.990 |
| Tesla, Inc. | 604.205 |
| MercadoLibre, Inc. | 572.945 |
| TeamViewer SE | 524.998 |
| Lonza Group AG | 517.896 |
| Global Payments, Inc. | 505.842 |
| Uber Technologies, Inc. | 484.480 |
| Siemens Energy AG | 456.788 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in GBP |
|---|----------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 444.720 |
| Celltrion, Inc. | 125.361 |
| Saudi Arabian Oil Co. | 47.771 |
| Formosa Chemicals & Fibre Corp. | 41.488 |
| ACWA Power Co. | 35.500 |
| Alteogen, Inc. | 34.490 |
| Suzlon Energy Ltd. | 34.082 |
| HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 30.398 |
| Chandra Asri Pacific Tbk. PT | 28.400 |
| Macrotech Developers Ltd. | 28.156 |
| NHPC Ltd. | 24.989 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 24.157 |
| Amman Mineral Internasional PT | 23.104 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 22.627 |
| Kuwait Finance House KSCP | 22.386 |
| Punjab National Bank | 22.061 |
| Polycab India Ltd. | 20.664 |
| APL Apollo Tubes Ltd. | 20.345 |
| Zomato Ltd. | 19.569 |
| Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. | 18.951 |
| Union Bank of India Ltd. | 18.926 |
| 20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum | Erlös in GBP |
| Hyundai Motor Co. | 169.652 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 134.417 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 49.575 |
| Hyundai Motor Co. - 2. Vorz. | 28.280 |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 24.720 |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 19.493 |
| Hyundai Motor Co. - Pref | 17.673 |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 15.046 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 13.891 |
| Banco Santander Brasil SA | 12.709 |
| Parade Technologies Ltd. | 12.301 |
| Tencent Holdings Ltd. | 11.943 |
| Chinasoft International Ltd. | 11.317 |
| Zai Lab Ltd. | 11.158 |
| Indraprastha Gas Ltd. | 10.964 |
| Kingboard Holdings Ltd. | 10.731 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. | 10.458 |
| Samsung Securities Co. Ltd. | 10.444 |
| Berger Paints India Ltd. | 10.314 |
| Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | 10.253 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Microsoft Corp. | 3.107.369 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.769.109 |
| Apple, Inc. | 2.749.816 |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 2.173.397 |
| NVIDIA Corp. | 2.037.259 |
| Amazon.com, Inc. | 1.866.373 |
| KKR & Co., Inc. | 1.792.701 |
| Super Micro Computer, Inc. | 1.438.355 |
| Meta Platforms, Inc. | 975.835 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 911.002 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 770.986 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 753.030 |
| Vistra Corp. | 700.288 |
| Deckers Outdoor Corp. | 634.335 |
| Eli Lilly & Co. | 624.221 |
| Tesla, Inc. | 615.992 |
| Broadcom, Inc. | 596.395 |
| JPMorgan Chase & Co. | 567.368 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 504.677 |
| GoDaddy, Inc. | 480.296 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Microsoft Corp. | 12.998.308 |
| Apple, Inc. | 12.221.008 |
| NVIDIA Corp. | 9.163.229 |
| Amazon.com, Inc. | 6.712.269 |
| Meta Platforms, Inc. | 4.655.719 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 4.005.069 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 3.625.634 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 3.155.432 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.772.051 |
| Broadcom, Inc. | 2.660.084 |
| Eli Lilly & Co. | 2.500.289 |
| JPMorgan Chase & Co. | 2.368.017 |
| Tesla, Inc. | 2.117.570 |
| Exxon Mobil Corp. | 2.080.419 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 1.978.772 |
| Visa, Inc. | 1.975.707 |
| Mastercard, Inc. | 1.676.388 |
| Procter & Gamble Co. | 1.598.211 |
| Home Depot, Inc. | 1.565.769 |
| Johnson & Johnson | 1.562.044 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|----------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 54.728.167 |
| Super Micro Computer, Inc. | 3.571.436 |
| MicroStrategy, Inc. | 2.838.214 |
| Livent Corp. | 1.816.851 |
| Chord Energy Corp. | 1.774.836 |
| NEXTracker, Inc. | 1.742.010 |
| Permian Resources Corp. | 1.162.218 |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | 830.996 |
| Apogee Therapeutics, Inc. | 819.052 |
| Vaxcyte, Inc. | 768.545 |
| EchoStar Corp. | 707.379 |
| Cytokinetics, Inc. | 655.518 |
| Carvana Co. | 592.957 |
| Beacon Roofing Supply, Inc. | 557.278 |
| Insmed, Inc. | 550.668 |
| Comfort Systems USA, Inc. | 539.100 |
| Viking Therapeutics, Inc. | 536.115 |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd. | 525.461 |
| Intra-Cellular Therapies, Inc. | 515.889 |
| elf Beauty, Inc. | 511.760 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|---------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 52.539.518 |
| Super Micro Computer, Inc. | 4.730.995 |
| ImmunoGen, Inc. | 3.454.647 |
| MicroStrategy, Inc. | 2.287.051 |
| American Equity Investment Life Holding Co. | 2.141.119 |
| Healthpeak Properties, Inc. | 1.228.817 |
| Comfort Systems USA, Inc. | 1.163.376 |
| elf Beauty, Inc. | 1.057.617 |
| Callon Petroleum Co. | 1.053.941 |
| Light & Wonder, Inc. | 1.047.421 |
| Onto Innovation, Inc. | 1.006.305 |
| Weatherford International PLC | 945.481 |
| Carvana Co. | 908.102 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | 855.214 |
| API Group Corp. | 854.790 |
| BellRing Brands, Inc. | 824.156 |
| Murphy Oil Corp. | 823.088 |
| Viking Therapeutics, Inc. | 820.393 |
| ChampionX Corp. | 814.199 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | 805.724 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--------------------------|---------------|
| Meta Platforms, Inc. | 3.632.975 |
| Microsoft Corp. | 3.199.787 |
| Apple, Inc. | 3.190.611 |
| NVIDIA Corp. | 2.086.074 |
| Amazon.com, Inc. | 1.778.357 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 934.478 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 829.059 |
| Exxon Mobil Corp. | 667.684 |
| Eli Lilly & Co. | 666.327 |
| Broadcom, Inc. | 630.585 |
| Tesla, Inc. | 611.734 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 584.645 |
| JPMorgan Chase & Co. | 574.774 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 530.059 |
| Visa, Inc. | 497.211 |
| Mastercard, Inc. | 430.973 |
| Johnson & Johnson | 420.260 |
| Home Depot, Inc. | 406.030 |
| Merck & Co., Inc. | 357.273 |
| Costco Wholesale Corp. | 356.569 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--------------------------|--------------|
| Apple, Inc. | 799.389 |
| Microsoft Corp. | 224.705 |
| NVIDIA Corp. | 132.907 |
| GE Vernova, Inc. | 126.593 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 119.798 |
| Amazon.com, Inc. | 103.757 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 88.460 |
| JPMorgan Chase & Co. | 66.339 |
| Broadcom, Inc. | 61.655 |
| Visa, Inc. | 59.715 |
| Meta Platforms, Inc. | 54.618 |
| Exxon Mobil Corp. | 50.684 |
| American Express Co. | 46.414 |
| Eli Lilly & Co. | 44.733 |
| Netflix, Inc. | 44.184 |
| Mastercard, Inc. | 43.515 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 43.472 |
| Wells Fargo & Co. | 41.159 |
| Tesla, Inc. | 40.197 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 40.196 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in JPY |
|---|----------------------|
| Toyota Motor Corp. | 1.046.503.874 |
| Sony Group Corp. | 505.803.372 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 479.638.778 |
| Marubeni Corp. | 470.538.238 |
| Tokyo Electron Ltd. | 465.063.809 |
| Keyence Corp. | 402.187.645 |
| Lasertec Corp. | 399.610.950 |
| Hitachi Ltd. | 363.391.847 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 324.519.113 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 319.957.661 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 306.001.496 |
| Mitsubishi Corp. | 298.821.337 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 290.014.756 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 271.713.023 |
| Nintendo Co. Ltd. | 259.818.895 |
| Mitsui & Co. Ltd. | 250.836.523 |
| SoftBank Group Corp. | 244.421.983 |
| ITOCHU Corp. | 243.911.707 |
| Honda Motor Co. Ltd. | 229.673.608 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | 216.693.891 |
| KDDI Corp. | 211.021.768 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 206.764.770 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 205.991.996 |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | 198.818.580 |
| Hoya Corp. | 192.470.279 |
| Daikin Industries Ltd. | 182.307.032 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in JPY |
| Toyota Motor Corp. | 368.066.120 |
| Suzuki Motor Corp. | 290.006.526 |
| ENEOS Holdings, Inc. | 222.895.950 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 199.594.804 |
| Tokyo Electron Ltd. | 164.006.861 |
| Sony Group Corp. | 157.608.494 |
| Mitsubishi Corp. | 143.268.364 |
| Fuji Electric Co. Ltd. | 138.281.580 |
| Keyence Corp. | 126.727.790 |
| Hitachi Ltd. | 117.474.396 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 115.219.682 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 111.950.317 |
| Honda Motor Co. Ltd. | 99.171.042 |
| MISUMI Group, Inc. | 97.539.645 |
| JSR Corp. | 96.631.620 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 88.917.838 |
| Mitsui & Co. Ltd. | 86.109.102 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 84.787.010 |
| SoftBank Group Corp. | 83.542.852 |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 83.296.357 |
| KDX Realty Investment Corp. | 80.730.665 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 79.790.140 |
| Nintendo Co. Ltd. | 78.592.413 |
| GLP J-Reit | 78.359.270 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|--|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 62.324.340 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 5.409.288 |
| Bank of America Corp. | 5,47 | 23.01.2035 | 1.613.489 |
| Wells Fargo & Co. | 5,50 | 23.01.2035 | 1.004.816 |
| AbbVie, Inc. | 5,40 | 15.03.2054 | 983.152 |
| JPMorgan Chase & Co. | 5,37 | 23.01.2035 | 906.879 |
| JPMorgan Chase & Co. | 5,77 | 22.04.2035 | 893.652 |
| Morgan Stanley | 5,83 | 19.04.2035 | 888.946 |
| AbbVie, Inc. | 5,05 | 15.03.2034 | 885.572 |
| Cisco Systems, Inc. | 4,85 | 26.02.2029 | 878.615 |
| JPMorgan Chase & Co. | 5,58 | 22.04.2030 | 851.055 |
| Wells Fargo & Co. | 5,20 | 23.01.2030 | 847.464 |
| Citigroup, Inc. | 5,17 | 13.02.2030 | 832.219 |
| Boeing Co. | 6,86 | 01.05.2054 | 806.443 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 5,73 | 25.04.2030 | 787.516 |
| Boeing Co. | 6,53 | 01.05.2034 | 785.953 |
| JPMorgan Chase & Co. | 5,01 | 23.01.2030 | 780.151 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5,55 | 22.02.2054 | 771.911 |
| Cisco Systems, Inc. | 5,05 | 26.02.2034 | 755.283 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5,20 | 22.02.2034 | 754.723 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|--|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 63.772.246 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 5.443.754 |
| T-Mobile USA, Inc. | 3,75 | 15.04.2027 | 1.154.985 |
| JPMorgan Chase & Co. | 4,32 | 26.04.2028 | 1.047.326 |
| Wells Fargo & Co. | 3,53 | 24.03.2028 | 1.000.030 |
| Warnermedia Holdings, Inc. | 3,76 | 15.03.2027 | 945.153 |
| Microsoft Corp. | 3,30 | 06.02.2027 | 930.585 |
| Wells Fargo & Co. | 3,58 | 22.05.2028 | 888.521 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 3,62 | 15.03.2028 | 822.874 |
| Verizon Communications, Inc. | 4,13 | 16.03.2027 | 803.215 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 3,85 | 26.01.2027 | 730.732 |
| Morgan Stanley | 4,21 | 20.04.2028 | 722.700 |
| Morgan Stanley | 3,63 | 20.01.2027 | 694.665 |
| Bank of America Corp. | 4,38 | 27.04.2028 | 686.421 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,78 | 01.02.2028 | 682.644 |
| Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | 3,88 | 15.01.2027 | 678.871 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2,64 | 24.02.2028 | 676.652 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,54 | 01.05.2028 | 644.220 |
| Bank of America Corp. | 3,71 | 24.04.2028 | 634.872 |
| Apple, Inc. | 3,20 | 11.05.2027 | 609.513 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 81.518.436 |
| JPMorgan Chase & Co. | 14.101.146 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 13.509.561 |
| Visa, Inc. | 10.890.440 |
| Mastercard, Inc. | 9.483.263 |
| Bank of America Corp. | 6.688.315 |
| Wells Fargo & Co. | 5.426.225 |
| HSBC Holdings PLC | 4.107.087 |
| Royal Bank of Canada | 3.708.119 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 3.587.321 |
| S&P Global, Inc. | 3.414.734 |
| American Express Co. | 3.400.858 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3.272.248 |
| Progressive Corp. | 3.099.384 |
| Citigroup, Inc. | 3.013.321 |
| Morgan Stanley | 2.959.028 |
| BlackRock, Inc. | 2.931.125 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.812.778 |
| Charles Schwab Corp. | 2.807.649 |
| Allianz SE | 2.789.803 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 81.542.858 |
| JPMorgan Chase & Co. | 2.553.233 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2.282.425 |
| Visa, Inc. | 2.031.546 |
| Mastercard, Inc. | 1.694.854 |
| Wells Fargo & Co. | 1.202.248 |
| Bank of America Corp. | 1.175.268 |
| American Express Co. | 993.740 |
| HSBC Holdings PLC | 892.667 |
| S&P Global, Inc. | 690.437 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 660.822 |
| Royal Bank of Canada | 627.317 |
| Commonwealth Bank of Australia | 583.309 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 575.555 |
| Allianz SE | 574.659 |
| Morgan Stanley | 524.069 |
| Toronto-Dominion Bank | 519.993 |
| Progressive Corp. | 517.878 |
| Citigroup, Inc. | 517.265 |
| BlackRock, Inc. | 507.598 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 92.090.357 |
| Eli Lilly & Co. | 52.152.159 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 43.633.843 |
| Novo Nordisk AS | 35.374.420 |
| Johnson & Johnson | 35.190.431 |
| Merck & Co., Inc. | 28.563.809 |
| AbbVie, Inc. | 27.368.844 |
| AstraZeneca PLC | 20.212.321 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 19.721.743 |
| Novartis AG | 19.618.862 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 18.065.459 |
| Abbott Laboratories | 17.944.625 |
| Danaher Corp. | 15.751.357 |
| Amgen, Inc. | 15.108.417 |
| Pfizer, Inc. | 14.822.164 |
| Intuitive Surgical, Inc. | 12.551.247 |
| Sanofi SA | 10.631.371 |
| Elevance Health, Inc. | 10.614.772 |
| Medtronic PLC | 10.395.495 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 10.391.334 |
| Stryker Corp. | 10.226.985 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 9.756.735 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.206.795 |
| Gilead Sciences, Inc. | 9.084.938 |
| Boston Scientific Corp. | 8.924.637 |
| Cigna Group | 8.562.261 |
| CVS Health Corp. | 8.531.584 |
| CSL Ltd. | 8.477.877 |
| GSK PLC | 8.155.929 |

| 20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum | Erlös in USD |
|--|---------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 92.104.151 |
| Eli Lilly & Co. | 14.777.725 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 10.918.943 |
| Novo Nordisk AS | 9.943.825 |
| Johnson & Johnson | 8.629.147 |
| Merck & Co., Inc. | 7.674.036 |
| Novartis AG | 7.112.368 |
| AbbVie, Inc. | 7.060.726 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 5.850.089 |
| AstraZeneca PLC | 5.100.981 |
| Abbott Laboratories | 4.464.716 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 4.121.255 |
| Danaher Corp. | 4.116.698 |
| Cigna Group | 3.677.482 |
| Pfizer, Inc. | 3.627.265 |
| Amgen, Inc. | 3.561.817 |
| Elevance Health, Inc. | 3.261.114 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.244.665 |
| Intuitive Surgical, Inc. | 3.244.454 |
| Stryker Corp. | 2.767.648 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 52.914.528 |
| Procter & Gamble Co. | 20.467.726 |
| Costco Wholesale Corp. | 18.429.636 |
| Nestle SA | 15.037.748 |
| Walmart, Inc. | 14.492.384 |
| Coca-Cola Co. | 13.590.843 |
| PepsiCo, Inc. | 12.887.281 |
| Philip Morris International, Inc. | 8.082.673 |
| Unilever PLC | 7.161.872 |
| L'Oreal SA | 6.112.967 |
| Mondelez International, Inc. | 5.020.668 |
| Diageo PLC | 4.095.494 |
| Altria Group, Inc. | 4.036.874 |
| Target Corp. | 3.981.765 |
| Colgate-Palmolive Co. | 3.838.012 |
| Anheuser-Busch InBev SA | 3.311.526 |
| British American Tobacco PLC | 3.237.985 |
| Kenvue, Inc. | 2.687.095 |
| Haleon PLC | 2.490.718 |
| Kimberly-Clark Corp. | 2.381.628 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 52.922.450 |
| Procter & Gamble Co. | 7.665.019 |
| Costco Wholesale Corp. | 6.590.860 |
| Nestle SA | 5.931.136 |
| Walmart, Inc. | 5.380.222 |
| Coca-Cola Co. | 5.103.505 |
| PepsiCo, Inc. | 4.807.650 |
| Philip Morris International, Inc. | 3.012.231 |
| Unilever PLC | 2.565.126 |
| L'Oreal SA | 2.365.944 |
| Mondelez International, Inc. | 2.087.701 |
| Altria Group, Inc. | 1.956.539 |
| British American Tobacco PLC | 1.798.682 |
| Diageo PLC | 1.656.562 |
| Brown-Forman Corp. B-Aktien | 1.526.950 |
| Target Corp. | 1.487.130 |
| Darling Ingredients, Inc. | 1.479.463 |
| Colgate-Palmolive Co. | 1.394.099 |
| Monster Beverage Corp. | 1.369.236 |
| Anheuser-Busch InBev SA | 1.112.241 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen **Kosten in USD**

| | |
|--|------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 68.492.628 |
| Exxon Mobil Corp. | 25.275.025 |
| Chevron Corp. | 13.606.499 |
| Shell PLC | 11.034.190 |
| TotalEnergies SE | 7.471.892 |
| ConocoPhillips | 7.056.055 |
| BP PLC | 5.671.471 |
| Chord Energy Corp. | 4.707.851 |
| Enbridge, Inc. | 4.071.780 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 4.037.052 |
| EOG Resources, Inc. | 3.879.615 |
| Schlumberger NV | 3.771.186 |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.360.499 |
| Phillips 66 | 3.127.942 |
| Valero Energy Corp. | 2.582.596 |
| Williams Cos., Inc. | 2.537.446 |
| ONEOK, Inc. | 2.462.098 |
| Suncor Energy, Inc. | 2.439.871 |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.286.168 |
| Hess Corp. | 2.278.449 |
| APA Corp. | 2.272.053 |
| TC Energy Corp. | 2.222.419 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum **Erlös in USD**

| | |
|--|------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 68.506.682 |
| Exxon Mobil Corp. | 30.747.757 |
| Chevron Corp. | 19.956.034 |
| Shell PLC | 15.584.620 |
| TotalEnergies SE | 12.465.040 |
| ConocoPhillips | 9.147.751 |
| BP PLC | 7.238.796 |
| Marathon Petroleum Corp. | 6.530.226 |
| Enbridge, Inc. | 5.045.996 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 4.982.003 |
| Phillips 66 | 4.675.649 |
| Schlumberger NV | 4.576.453 |
| EOG Resources, Inc. | 4.551.420 |
| Valero Energy Corp. | 4.299.029 |
| Eni SpA | 3.533.393 |
| Cheniere Energy, Inc. | 2.998.759 |
| Williams Cos., Inc. | 2.982.098 |
| Suncor Energy, Inc. | 2.945.752 |
| ONEOK, Inc. | 2.833.822 |
| TC Energy Corp. | 2.681.150 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Microsoft Corp. | 190.621.297 |
| Apple, Inc. | 120.030.273 |
| NVIDIA Corp. | 97.003.734 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 64.389.204 |
| Broadcom, Inc. | 25.598.917 |
| ASML Holding NV | 16.000.467 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 11.700.408 |
| Salesforce, Inc. | 11.613.548 |
| Adobe, Inc. | 10.361.804 |
| Accenture PLC | 9.120.898 |
| Cisco Systems, Inc. | 8.659.166 |
| Oracle Corp. | 8.589.071 |
| SAP SE | 8.327.349 |
| QUALCOMM, Inc. | 8.266.710 |
| Intuit, Inc. | 7.694.288 |
| Applied Materials, Inc. | 7.188.814 |
| Intel Corp. | 7.153.386 |
| International Business Machines Corp. | 7.103.166 |
| Texas Instruments, Inc. | 6.949.682 |
| ServiceNow, Inc. | 6.633.724 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Apple, Inc. | 72.135.842 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 64.414.530 |
| Microsoft Corp. | 26.651.262 |
| NVIDIA Corp. | 21.045.013 |
| Broadcom, Inc. | 8.244.603 |
| ASML Holding NV | 5.382.206 |
| Adobe, Inc. | 4.010.114 |
| Salesforce, Inc. | 3.695.455 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 3.521.661 |
| Accenture PLC | 2.718.589 |
| Cisco Systems, Inc. | 2.566.233 |
| SAP SE | 2.396.939 |
| Intuit, Inc. | 2.336.213 |
| QUALCOMM, Inc. | 2.302.673 |
| Applied Materials, Inc. | 2.278.348 |
| Oracle Corp. | 2.271.386 |
| Texas Instruments, Inc. | 1.887.481 |
| ServiceNow, Inc. | 1.839.546 |
| International Business Machines Corp. | 1.805.929 |
| Intel Corp. | 1.745.164 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Amazon.com, Inc. | 12.573.926 |
| Tesla, Inc. | 3.745.405 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.740.328 |
| Home Depot, Inc. | 2.585.092 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.787.703 |
| Toyota Motor Corp. | 1.754.441 |
| McDonald's Corp. | 1.409.964 |
| Lowe's Cos., Inc. | 967.921 |
| Booking Holdings, Inc. | 876.018 |
| NIKE, Inc. | 846.255 |
| TJX Cos., Inc. | 807.702 |
| Sony Group Corp. | 768.721 |
| Starbucks Corp. | 717.833 |
| Cie Financiere Richemont SA | 700.719 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 576.016 |
| Airbnb, Inc. | 575.169 |
| Hermes International SCA | 574.311 |
| MercadoLibre, Inc. | 549.339 |
| Williams-Sonoma, Inc. | 512.472 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 467.212 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|-------------------------------------|--------------|
| Amazon.com, Inc. | 44.483.424 |
| Tesla, Inc. | 14.552.090 |
| Home Depot, Inc. | 9.880.225 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.517.608 |
| Toyota Motor Corp. | 6.407.156 |
| McDonald's Corp. | 5.850.587 |
| Booking Holdings, Inc. | 3.715.892 |
| Lowe's Cos., Inc. | 3.597.994 |
| NIKE, Inc. | 3.450.654 |
| Sony Group Corp. | 3.336.097 |
| TJX Cos., Inc. | 3.105.457 |
| Starbucks Corp. | 2.962.706 |
| Cie Financiere Richemont SA | 2.161.532 |
| MercadoLibre, Inc. | 2.128.345 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 2.027.100 |
| Hermes International SCA | 1.998.363 |
| Airbnb, Inc. | 1.802.885 |
| General Motors Co. | 1.781.563 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 1.781.190 |
| Marriott International, Inc. | 1.726.718 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 43.508.112 |
| General Electric Co. | 6.890.388 |
| Caterpillar, Inc. | 6.791.564 |
| Union Pacific Corp. | 5.823.882 |
| Siemens AG | 5.777.356 |
| RTX Corp. | 5.467.976 |
| Uber Technologies, Inc. | 5.360.600 |
| Honeywell International, Inc. | 5.120.101 |
| Schneider Electric SE | 5.059.563 |
| Eaton Corp. PLC | 4.886.495 |
| Boeing Co. | 4.281.335 |
| United Parcel Service, Inc. | 4.265.222 |
| Deere & Co. | 3.996.683 |
| Airbus SE | 3.963.375 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 3.927.363 |
| Lockheed Martin Corp. | 3.912.766 |
| Hitachi Ltd. | 3.273.538 |
| Waste Management, Inc. | 3.238.656 |
| RELX PLC | 3.156.151 |
| ABB Ltd. | 3.079.591 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 43.517.790 |
| RTX Corp. | 1.832.579 |
| Caterpillar, Inc. | 1.297.805 |
| General Electric Co. | 1.129.613 |
| Honeywell International, Inc. | 1.026.914 |
| Union Pacific Corp. | 946.747 |
| Siemens AG | 943.231 |
| Lockheed Martin Corp. | 905.020 |
| Schneider Electric SE | 854.713 |
| Uber Technologies, Inc. | 844.669 |
| Eaton Corp. PLC | 816.178 |
| Deere & Co. | 812.720 |
| Boeing Co. | 773.651 |
| United Parcel Service, Inc. | 698.482 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 679.178 |
| Airbus SE | 636.463 |
| Hitachi Ltd. | 618.905 |
| Mitsubishi Corp. | 599.257 |
| RELX PLC | 572.947 |
| ABB Ltd. | 572.579 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Meta Platforms, Inc. | 46.451.153 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 39.864.980 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 34.632.402 |
| Netflix, Inc. | 16.098.052 |
| Walt Disney Co. | 11.971.576 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 11.836.105 |
| Verizon Communications, Inc. | 10.718.627 |
| Comcast Corp. | 10.328.401 |
| AT&T, Inc. | 7.877.661 |
| T-Mobile U.S., Inc. | 5.735.973 |
| Deutsche Telekom AG | 4.921.070 |
| Nintendo Co. Ltd. | 3.587.552 |
| SoftBank Group Corp. | 3.504.924 |
| KDDI Corp. | 2.789.062 |
| Trade Desk, Inc. | 2.294.959 |
| SoftBank Corp. | 2.269.774 |
| Electronic Arts, Inc. | 2.144.474 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 2.097.762 |
| Charter Communications, Inc. | 1.765.811 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 1.567.664 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Meta Platforms, Inc. | 47.085.746 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 37.248.677 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 33.150.861 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 11.839.854 |
| Netflix, Inc. | 10.558.104 |
| Walt Disney Co. | 7.964.885 |
| Comcast Corp. | 7.289.752 |
| Verizon Communications, Inc. | 6.879.724 |
| AT&T, Inc. | 4.922.243 |
| T-Mobile U.S., Inc. | 3.555.380 |
| Deutsche Telekom AG | 3.111.851 |
| Nintendo Co. Ltd. | 2.289.890 |
| SoftBank Group Corp. | 2.155.093 |
| KDDI Corp. | 1.835.436 |
| SoftBank Corp. | 1.493.552 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1.443.196 |
| Electronic Arts, Inc. | 1.424.092 |
| Trade Desk, Inc. | 1.392.189 |
| Charter Communications, Inc. | 1.225.702 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 1.060.640 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen Kosten in USD

| | |
|--|------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 20.724.250 |
| CRH PLC | 7.025.385 |
| Linde PLC | 6.877.298 |
| BHP Group Ltd. | 4.918.045 |
| Air Liquide SA | 3.537.125 |
| Rio Tinto PLC | 2.591.265 |
| Sherwin-Williams Co. | 2.482.719 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 2.441.923 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 2.260.846 |
| Glencore PLC | 2.005.705 |
| Ecolab, Inc. | 2.005.416 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 1.875.406 |
| CRH PLC | 1.602.933 |
| BASF SE | 1.597.969 |
| Newmont Corp. | 1.584.116 |
| Sika AG | 1.534.270 |
| Holcim AG | 1.519.640 |
| Givaudan SA | 1.404.845 |
| Nucor Corp. | 1.386.044 |
| Dow, Inc. | 1.375.218 |
| Anglo American PLC | 1.339.655 |
| Corteva, Inc. | 1.274.533 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 1.219.895 |
| Vulcan Materials Co. | 1.155.059 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 20.728.197 |
| CRH PLC | 6.822.120 |
| Linde PLC | 1.060.427 |
| FMC Corp. | 952.429 |
| BHP Group Ltd. | 765.970 |
| JSR Corp. | 518.222 |
| Air Liquide SA | 502.230 |
| DuPont de Nemours, Inc. | 413.765 |
| Sherwin-Williams Co. | 400.106 |
| Rio Tinto PLC | 377.149 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 371.423 |
| Tosoh Corp. | 341.838 |
| IGO Ltd. | 340.332 |
| Oji Holdings Corp. | 326.104 |
| Nucor Corp. | 304.608 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 284.114 |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. | 277.241 |
| Glencore PLC | 275.128 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 274.883 |
| Ecolab, Inc. | 264.759 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 80.884.922 |
| NextEra Energy, Inc. | 20.246.500 |
| Southern Co. | 11.336.951 |
| Iberdrola SA | 10.491.223 |
| Duke Energy Corp. | 10.460.610 |
| Constellation Energy Corp. | 8.745.381 |
| Enel SpA | 7.693.317 |
| National Grid PLC | 7.094.867 |
| Sempra | 6.385.948 |
| American Electric Power Co., Inc. | 6.321.888 |
| Dominion Energy, Inc. | 5.820.027 |
| Exelon Corp. | 4.951.283 |
| PG&E Corp. | 4.868.060 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 4.826.905 |
| Consolidated Edison, Inc. | 4.312.271 |
| Vistra Corp. | 4.162.740 |
| Xcel Energy, Inc. | 4.089.913 |
| E.ON SE | 4.055.140 |
| Engie SA | 4.030.460 |
| Edison International | 3.802.042 |
| WEC Energy Group, Inc. | 3.435.576 |
| American Water Works Co., Inc. | 3.366.539 |
| SSE PLC | 3.282.857 |
| DTE Energy Co. | 3.146.027 |
| Entergy Corp. | 3.130.897 |
| RWE AG | 3.100.925 |
| 20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum | Erlös in USD |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 80.719.123 |
| NextEra Energy, Inc. | 10.019.650 |
| Iberdrola SA | 6.123.979 |
| Southern Co. | 5.892.337 |
| Duke Energy Corp. | 5.623.915 |
| Constellation Energy Corp. | 4.389.560 |
| Enel SpA | 4.119.271 |
| National Grid PLC | 3.819.699 |
| Sempra | 3.441.769 |
| American Electric Power Co., Inc. | 3.262.094 |
| Dominion Energy, Inc. | 3.047.956 |
| Exelon Corp. | 2.647.829 |
| PG&E Corp. | 2.632.405 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 2.493.358 |
| Consolidated Edison, Inc. | 2.344.362 |
| Xcel Energy, Inc. | 2.317.634 |
| E.ON SE | 2.212.931 |
| Engie SA | 2.182.300 |
| Edison International | 2.006.285 |
| WEC Energy Group, Inc. | 1.864.148 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|--|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 14.259.573 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 3.068.977 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 5,50 | 18.03.2054 | 2.951.850 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 5,13 | 18.09.2034 | 2.624.310 |
| Internationale Staatsanleihen Ungarn | 5,50 | 26.03.2036 | 1.969.599 |
| Internationale Staatsanleihen Oman | 6,75 | 17.01.2048 | 1.932.889 |
| Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | 4,50 | 26.10.2046 | 1.850.613 |
| Internationale Staatsanleihen Rumänien | 6,38 | 30.01.2034 | 1.813.097 |
| Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | 4,88 | 23.09.2032 | 1.678.260 |
| Internationale Staatsanleihen Rumänien | 5,88 | 30.01.2029 | 1.595.090 |
| Internationale Staatsanleihen Brasilien | 7,13 | 13.05.2054 | 1.506.900 |
| Internationale Staatsanleihen Dominikanische Republik | 5,88 | 30.01.2060 | 1.503.114 |
| Internationale Staatsanleihen Oman | 5,63 | 17.01.2028 | 1.494.172 |
| Internationale Staatsanleihen Chile | 4,85 | 22.01.2029 | 1.465.660 |
| Internationale Staatsanleihen Oman | 4,75 | 15.06.2026 | 1.461.541 |
| Internationale Staatsanleihen Oman | 6,25 | 25.01.2031 | 1.460.967 |
| Internationale Staatsanleihen Brasilien | 6,13 | 15.03.2034 | 1.391.740 |
| Internationale Staatsanleihen Oman | 6,00 | 01.08.2029 | 1.371.195 |
| Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien | 4,38 | 16.04.2029 | 1.339.575 |
| Internationale Staatsanleihen Mexiko | 6,00 | 07.05.2036 | 1.328.210 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|--|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 15.591.473 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 3.101.924 |
| Internationale Staatsanleihen Brasilien | 4,25 | 07.01.2025 | 2.864.620 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 4,88 | 04.10.2033 | 1.739.641 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 5,50 | 04.04.2053 | 1.675.180 |
| Internationale Staatsanleihen Ungarn | 6,25 | 22.09.2032 | 1.571.379 |
| Internationale Staatsanleihen Philippinen | 9,50 | 02.02.2030 | 1.562.100 |
| Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | 2,50 | 16.04.2025 | 1.546.787 |
| Internationale Staatsanleihen Uruguay | 5,10 | 18.06.2050 | 1.534.215 |
| Internationale Staatsanleihen Philippinen | 6,38 | 23.10.2034 | 1.376.375 |
| Internationale Staatsanleihen Mexiko | 4,75 | 08.03.2044 | 1.351.997 |
| Internationale Staatsanleihen Mexiko | 4,50 | 22.04.2029 | 1.347.640 |
| Malaysia Sukuk Global Bhd. | 3,18 | 27.04.2026 | 1.305.308 |
| Internationale Staatsanleihen Mexiko | 6,00 | 07.05.2036 | 1.294.150 |
| Internationale Staatsanleihen Katar | 3,40 | 16.04.2025 | 1.275.430 |
| Internationale Staatsanleihen Mexiko | 6,34 | 04.05.2053 | 1.265.092 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 3,25 | 06.04.2026 | 1.261.953 |
| Internationale Staatsanleihen Mexiko | 3,50 | 12.02.2034 | 1.246.520 |
| Internationale Staatsanleihen Mexiko | 2,66 | 24.05.2031 | 1.242.450 |
| Internationale Staatsanleihen Philippinen | 3,00 | 01.02.2028 | 1.229.568 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in EUR |
|---|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 38.821.856 |
| Morgan Stanley | 3,96 | 21.03.2035 | 595.326 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,76 | 21.03.2034 | 593.921 |
| Bayer Capital Corp. BV | 1,50 | 26.06.2026 | 566.600 |
| AT&T, Inc. | 0,80 | 04.03.2030 | 510.253 |
| Banco Santander SA | 5,00 | 22.04.2034 | 502.791 |
| Banco Santander SA | 3,75 | 09.01.2034 | 496.240 |
| Citigroup, Inc. | 3,75 | 14.05.2032 | 493.490 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4,25 | 26.05.2044 | 492.040 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4,38 | 11.01.2034 | 490.134 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 3,00 | 21.11.2030 | 431.838 |
| Bouygues SA | 4,63 | 07.06.2032 | 424.376 |
| BPCE SA | 4,25 | 11.01.2035 | 402.573 |
| Credit Agricole SA | 3,75 | 22.01.2034 | 400.964 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,88 | 15.01.2034 | 400.948 |
| BPCE SA | 4,13 | 08.03.2033 | 400.904 |
| Motability Operations Group PLC | 3,88 | 24.01.2034 | 400.787 |
| BNP Paribas SA | 4,10 | 13.02.2034 | 400.588 |
| Santander Consumer Finance SA | 3,75 | 17.01.2029 | 399.154 |
| Banco Santander SA | 3,88 | 22.04.2029 | 398.990 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in EUR |
|--|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 38.858.929 |
| Volkswagen International Finance NV | 1,88 | 30.03.2027 | 759.400 |
| Morgan Stanley | 1,88 | 27.04.2027 | 713.430 |
| Credit Agricole SA | 2,63 | 17.03.2027 | 671.453 |
| Wells Fargo & Co. | 1,00 | 02.02.2027 | 650.727 |
| HSBC Holdings PLC | 3,02 | 15.06.2027 | 587.820 |
| Citigroup, Inc. | 1,25 | 06.07.2026 | 583.416 |
| UBS Group AG | 2,13 | 13.10.2026 | 582.840 |
| Bank of America Corp. | 1,95 | 27.10.2026 | 581.906 |
| BNP Paribas SA | 2,13 | 23.01.2027 | 580.980 |
| ING Groep NV | 1,25 | 16.02.2027 | 572.554 |
| Verizon Communications, Inc. | 4,25 | 31.10.2030 | 516.720 |
| AT&T, Inc. | 0,80 | 04.03.2030 | 510.933 |
| HSBC Holdings PLC | 4,75 | 10.03.2028 | 510.685 |
| RCI Banque SA | 4,13 | 01.12.2025 | 501.019 |
| Banco Santander SA | 3,25 | 04.04.2026 | 494.300 |
| Volkswagen International Finance NV | 3,50 | 17.06.2025 | 492.755 |
| Citigroup, Inc. | 1,50 | 24.07.2026 | 486.925 |
| Digital Euro Finco LLC | 2,50 | 16.01.2026 | 486.605 |
| Bank of America Corp. | 1,78 | 04.05.2027 | 478.392 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in EUR |
|---|----------------------|
| Volkswagen AG - Pref | 59.433 |
| ArcelorMittal SA | 25.247 |
| ASML Holding NV | 24.951 |
| Banco de Sabadell SA | 23.662 |
| Siemens AG | 23.297 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20.790 |
| Schneider Electric SE | 20.441 |
| Rexel SA | 14.722 |
| SAP SE | 13.536 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 11.037 |
| TotalEnergies SE | 10.829 |
| Volkswagen AG | 9.863 |
| InPost SA | 9.014 |
| Vinci SA | 8.595 |
| Iberdrola SA | 8.500 |
| L'Oreal SA | 8.395 |
| Allianz SE | 8.017 |
| Sanofi SA | 7.889 |
| Air Liquide SA | 7.550 |
| DHL Group | 7.159 |
| Banco Santander SA | 6.718 |
| AXA SA | 6.636 |
| Wolters Kluwer NV | 6.467 |
| Anheuser-Busch InBev SA | 6.460 |
| Hermes International SCA | 6.319 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in EUR |
| Flutter Entertainment PLC | 71.502 |
| ArcelorMittal SA | 29.085 |
| TotalEnergies SE | 27.635 |
| Iberdrola SA | 14.176 |
| ASML Holding NV | 12.928 |
| ING Groep NV | 10.133 |
| Eni SpA | 9.464 |
| Cellnex Telecom SA | 8.385 |
| Allianz SE | 7.963 |
| Enagas SA | 7.786 |
| UniCredit SpA | 7.692 |
| L'Oreal SA | 7.144 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 6.892 |
| Worldline SA | 6.786 |
| EssilorLuxottica SA | 6.592 |
| Sanofi SA | 6.288 |
| Banco Santander SA | 6.251 |
| Naturgy Energy Group SA | 6.105 |
| Air Liquide SA | 5.699 |
| Pluxee NV | 5.604 |
| Deutsche Telekom AG | 4.681 |
| HelloFresh SE | 4.407 |
| Wacker Chemie AG | 4.143 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Northrop Grumman Corp. | 40.124 |
| First Citizens BancShares, Inc. | 30.572 |
| Tyson Foods, Inc. | 28.911 |
| Eli Lilly & Co. | 27.892 |
| Diamondback Energy, Inc. | 27.493 |
| NVIDIA Corp. | 22.414 |
| Arch Capital Group Ltd. | 21.937 |
| ServiceNow, Inc. | 21.679 |
| Elevance Health, Inc. | 19.924 |
| Uber Technologies, Inc. | 18.658 |
| Workday, Inc. | 15.859 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 12.900 |
| Chubb Ltd. | 12.160 |
| Arista Networks, Inc. | 10.120 |
| HubSpot, Inc. | 9.777 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 7.528 |
| EOG Resources, Inc. | 7.099 |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.938 |
| MercadoLibre, Inc. | 6.902 |
| Seagate Technology Holdings PLC | 6.900 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 6.086 |
| Cigna Group | 5.859 |
| McKesson Corp. | 5.678 |
| Cadence Design Systems, Inc. | 5.440 |
| Amazon.com, Inc. | 5.293 |
| Synopsys, Inc. | 4.486 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
| Broadcom, Inc. | 47.724 |
| Hershey Co. | 23.932 |
| Home Depot, Inc. | 19.450 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 17.101 |
| Amcor PLC | 15.885 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 15.717 |
| Amphenol Corp. | 15.668 |
| CF Industries Holdings, Inc. | 15.622 |
| Cheniere Energy, Inc. | 14.362 |
| Newmont Corp. | 13.394 |
| Xcel Energy, Inc. | 13.149 |
| Gen Digital, Inc. | 13.119 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 11.201 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.298 |
| Domino's Pizza, Inc. | 10.080 |
| Merck & Co., Inc. | 9.548 |
| J M Smucker Co. | 8.722 |
| Keysight Technologies, Inc. | 8.617 |
| Dell Technologies, Inc. | 7.815 |
| Hormel Foods Corp. | 7.768 |
| Quest Diagnostics, Inc. | 7.666 |
| Gilead Sciences, Inc. | 7.478 |
| Dropbox, Inc. | 7.305 |
| Waste Management, Inc. | 6.523 |
| Eversource Energy | 6.397 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 6.224 |
| Lowe's Cos., Inc. | 5.753 |
| Assurant, Inc. | 5.725 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 5.599 |
| Waste Connections, Inc. | 4.278 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 160.838.529 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 19.977.962 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 9.229.045 |
| Tencent Holdings Ltd. | 8.189.891 |
| Saudi Arabian Oil Co. | 6.303.236 |
| Asia Vital Components Co. Ltd. | 5.840.868 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 4.927.705 |
| ACWA Power Co. | 4.454.025 |
| Alteogen, Inc. | 4.032.522 |
| HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 3.551.748 |
| PB Fintech Ltd. | 3.439.021 |
| Reliance Industries Ltd. | 3.409.468 |
| Chandra Asri Pacific Tbk. PT | 3.322.377 |
| Kuwait Finance House KSCP | 3.213.686 |
| NHPC Ltd. | 2.924.631 |
| Phoenix Mills Ltd. | 2.753.646 |
| Zomato Ltd. | 2.599.467 |
| Sundaram Finance Ltd. | 2.581.965 |
| Indus Towers Ltd. | 2.548.920 |
| Punjab National Bank | 2.463.111 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 161.050.038 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 5.064.838 |
| Yandex NV | 2.844.149 |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 1.766.536 |
| Banco Santander Brasil SA | 1.494.591 |
| Commercial International Bank Egypt SAE | 1.461.200 |
| Tencent Holdings Ltd. | 1.362.657 |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1.347.854 |
| Zai Lab Ltd. | 1.328.692 |
| Parade Technologies Ltd. | 1.324.841 |
| Indraprastha Gas Ltd. | 1.257.585 |
| Chinasoft International Ltd. | 1.249.409 |
| Samsung Securities Co. Ltd. | 1.228.371 |
| Kingboard Holdings Ltd. | 1.223.659 |
| Berger Paints India Ltd. | 1.212.991 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. | 1.204.336 |
| Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | 1.195.042 |
| Land & Houses PCL | 1.170.662 |
| JYP Entertainment Corp. | 1.134.499 |
| Agility Public Warehousing Co. KSC | 1.113.839 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Amazon.com, Inc. | 35.636.058 |
| Tesla, Inc. | 19.856.217 |
| Home Depot, Inc. | 11.482.554 |
| McDonald's Corp. | 6.662.465 |
| Lowe's Cos., Inc. | 4.164.391 |
| NIKE, Inc. | 3.947.964 |
| Booking Holdings, Inc. | 3.729.806 |
| TJX Cos., Inc. | 3.692.888 |
| Starbucks Corp. | 3.274.247 |
| MercadoLibre, Inc. | 2.639.956 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 2.445.879 |
| Airbnb, Inc. | 2.290.592 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 1.902.224 |
| Marriott International, Inc. | 1.794.614 |
| Lululemon Athletica, Inc. | 1.598.422 |
| Williams-Sonoma, Inc. | 1.570.847 |
| Ross Stores, Inc. | 1.541.276 |
| Ford Motor Co. | 1.510.719 |
| AutoZone, Inc. | 1.489.819 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 1.478.069 |
| DR Horton, Inc. | 1.415.236 |
| General Motors Co. | 1.413.092 |
| 20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum | Erlös in USD |
| Amazon.com, Inc. | 23.793.646 |
| Tesla, Inc. | 1.707.282 |
| Home Depot, Inc. | 1.131.517 |
| General Motors Co. | 836.555 |
| BorgWarner, Inc. | 806.636 |
| Hasbro, Inc. | 758.979 |
| Lear Corp. | 704.084 |
| Vail Resorts, Inc. | 690.991 |
| McDonald's Corp. | 634.641 |
| VF Corp. | 500.275 |
| Lowe's Cos., Inc. | 417.626 |
| Booking Holdings, Inc. | 412.575 |
| TJX Cos., Inc. | 388.654 |
| NIKE, Inc. | 386.548 |
| Starbucks Corp. | 310.182 |
| Lucid Group, Inc. | 279.551 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 272.785 |
| MercadoLibre, Inc. | 227.720 |
| Airbnb, Inc. | 212.350 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 202.835 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen **Kosten in USD**

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Procter & Gamble Co. | 3.619.113 |
| Costco Wholesale Corp. | 3.193.838 |
| Walmart, Inc. | 2.520.643 |
| Coca-Cola Co. | 2.399.311 |
| PepsiCo, Inc. | 2.277.009 |
| Philip Morris International, Inc. | 1.405.729 |
| Mondelez International, Inc. | 930.982 |
| Altria Group, Inc. | 700.229 |
| Target Corp. | 699.587 |
| Colgate-Palmolive Co. | 657.992 |
| Kenvue, Inc. | 459.348 |
| Monster Beverage Corp. | 424.243 |
| Kimberly-Clark Corp. | 409.295 |
| Constellation Brands, Inc. | 405.538 |
| Sysco Corp. | 371.603 |
| General Mills, Inc. | 363.356 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 359.420 |
| Kraft Heinz Co. | 359.318 |
| Kroger Co. | 344.119 |
| Estee Lauder Cos., Inc. | 315.305 |
| Dollar General Corp. | 307.870 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 285.188 |
| Hershey Co. | 282.393 |
| Dollar Tree, Inc. | 271.060 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen **Erlös in USD**

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Procter & Gamble Co. | 3.556.083 |
| Costco Wholesale Corp. | 3.077.956 |
| Walmart, Inc. | 2.491.460 |
| Coca-Cola Co. | 2.358.776 |
| PepsiCo, Inc. | 2.226.073 |
| Philip Morris International, Inc. | 1.362.899 |
| Mondelez International, Inc. | 930.098 |
| Altria Group, Inc. | 762.622 |
| Target Corp. | 690.793 |
| Colgate-Palmolive Co. | 652.822 |
| Monster Beverage Corp. | 486.165 |
| Kimberly-Clark Corp. | 403.026 |
| Constellation Brands, Inc. | 401.231 |
| General Mills, Inc. | 392.724 |
| Sysco Corp. | 376.796 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 348.910 |
| Brown-Forman Corp. B-Aktien | 339.662 |
| Kroger Co. | 337.945 |
| Kenvue, Inc. | 322.953 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 319.028 |
| Estee Lauder Cos., Inc. | 309.663 |
| Dollar General Corp. | 301.754 |
| Kraft Heinz Co. | 295.441 |
| Hershey Co. | 274.362 |
| Dollar Tree, Inc. | 272.084 |
| Darling Ingredients, Inc. | 267.977 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Exxon Mobil Corp. | 6.007.432 |
| Chevron Corp. | 3.419.724 |
| ConocoPhillips | 1.676.779 |
| EOG Resources, Inc. | 907.008 |
| Schlumberger NV | 867.295 |
| Marathon Petroleum Corp. | 815.866 |
| Phillips 66 | 760.743 |
| Valero Energy Corp. | 642.072 |
| Williams Cos., Inc. | 622.809 |
| ONEOK, Inc. | 587.009 |
| Chord Energy Corp. | 583.237 |
| Occidental Petroleum Corp. | 527.613 |
| Hess Corp. | 525.216 |
| Kinder Morgan, Inc. | 474.813 |
| Cheniere Energy, Inc. | 463.146 |
| Diamondback Energy, Inc. | 411.314 |
| Baker Hughes Co. | 405.315 |
| Halliburton Co. | 392.380 |
| Devon Energy Corp. | 379.323 |
| Targa Resources Corp. | 306.378 |
| Pioneer Natural Resources Co. | 273.162 |
| Coterra Energy, Inc. | 251.757 |
| EQT Corp. | 245.092 |
| APA Corp. | 240.502 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
|---|---------------------|
| Exxon Mobil Corp. | 9.107.161 |
| Chevron Corp. | 5.475.158 |
| ConocoPhillips | 2.580.485 |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.505.415 |
| EOG Resources, Inc. | 1.333.686 |
| Schlumberger NV | 1.232.785 |
| Phillips 66 | 1.229.596 |
| Valero Energy Corp. | 1.093.691 |
| Williams Cos., Inc. | 900.024 |
| ONEOK, Inc. | 846.417 |
| Hess Corp. | 765.648 |
| Occidental Petroleum Corp. | 760.787 |
| Cheniere Energy, Inc. | 754.912 |
| Kinder Morgan, Inc. | 704.521 |
| Baker Hughes Co. | 602.596 |
| Diamondback Energy, Inc. | 599.265 |
| Halliburton Co. | 585.645 |
| Devon Energy Corp. | 564.589 |
| Targa Resources Corp. | 447.934 |
| Pioneer Natural Resources Co. | 423.942 |
| Coterra Energy, Inc. | 375.031 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Berkshire Hathaway, Inc. | 6.299.002 |
| JPMorgan Chase & Co. | 5.444.159 |
| Visa, Inc. | 4.385.999 |
| Mastercard, Inc. | 3.670.389 |
| Bank of America Corp. | 2.722.967 |
| Wells Fargo & Co. | 1.954.453 |
| KKR & Co., Inc. | 1.591.477 |
| S&P Global, Inc. | 1.414.007 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 1.378.767 |
| Progressive Corp. | 1.375.007 |
| Citigroup, Inc. | 1.345.795 |
| BlackRock, Inc. | 1.292.149 |
| Charles Schwab Corp. | 1.291.166 |
| American Express Co. | 1.258.579 |
| Corebridge Financial, Inc. | 1.256.442 |
| Morgan Stanley | 1.130.917 |
| Blackstone, Inc. | 1.125.823 |
| Coinbase Global, Inc. | 1.099.625 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 1.074.668 |
| Chubb Ltd. | 969.513 |
| Nasdaq, Inc. | 944.197 |
| U.S. Bancorp | 933.544 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 899.873 |
| CME Group, Inc. | 851.051 |
| Fiserv, Inc. | 845.884 |
| ARES Management Corp. | 743.637 |
| Moody's Corp. | 704.290 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 692.939 |
| Arthur J Gallagher & Co. | 689.955 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
|---|---------------------|
| JPMorgan Chase & Co. | 5.015.966 |
| Visa, Inc. | 4.680.898 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 4.606.945 |
| Mastercard, Inc. | 3.469.430 |
| American Express Co. | 3.041.608 |
| Wells Fargo & Co. | 2.695.599 |
| Bank of America Corp. | 2.223.961 |
| Globe Life, Inc. | 1.583.170 |
| S&P Global, Inc. | 1.444.646 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 1.321.552 |
| Fiserv, Inc. | 1.167.139 |
| Citigroup, Inc. | 1.084.069 |
| Morgan Stanley | 1.047.696 |
| BlackRock, Inc. | 1.037.489 |
| Progressive Corp. | 1.000.227 |
| PayPal Holdings, Inc. | 944.700 |
| Chubb Ltd. | 913.910 |
| American International Group, Inc. | 909.295 |
| Charles Schwab Corp. | 894.007 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 878.306 |
| Blackstone, Inc. | 766.910 |
| Aon PLC | 683.899 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 672.794 |
| CME Group, Inc. | 658.865 |
| MetLife, Inc. | 637.428 |
| Aflac, Inc. | 611.884 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Eli Lilly & Co. | 3.531.237 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 2.282.361 |
| Johnson & Johnson | 2.110.947 |
| AbbVie, Inc. | 1.822.737 |
| Merck & Co., Inc. | 1.667.193 |
| Solventum Corp. | 1.537.300 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1.176.563 |
| Abbott Laboratories | 1.079.771 |
| Danaher Corp. | 1.053.065 |
| Intuitive Surgical, Inc. | 950.006 |
| Amgen, Inc. | 914.960 |
| Pfizer, Inc. | 872.114 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 767.882 |
| Stryker Corp. | 667.964 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 632.405 |
| Boston Scientific Corp. | 619.346 |
| Elevance Health, Inc. | 586.876 |
| Medtronic PLC | 583.539 |
| Cencora, Inc. | 513.036 |
| CVS Health Corp. | 512.650 |
| Gilead Sciences, Inc. | 507.048 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 489.590 |
| Cigna Group | 479.911 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 463.915 |
| Zoetis, Inc. | 399.353 |
| Becton Dickinson & Co. | 347.090 |
| McKesson Corp. | 342.448 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
| Eli Lilly & Co. | 34.571.804 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 26.913.649 |
| Johnson & Johnson | 22.425.524 |
| AbbVie, Inc. | 18.127.322 |
| Merck & Co., Inc. | 18.120.797 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 13.309.608 |
| Abbott Laboratories | 11.840.571 |
| Danaher Corp. | 10.155.437 |
| Pfizer, Inc. | 9.258.170 |
| Amgen, Inc. | 8.816.611 |
| Intuitive Surgical, Inc. | 7.845.088 |
| Elevance Health, Inc. | 7.101.828 |
| Stryker Corp. | 6.906.499 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.689.008 |
| Medtronic PLC | 6.612.535 |
| Cigna Group | 6.444.271 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 6.308.669 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.990.018 |
| CVS Health Corp. | 5.934.054 |
| Boston Scientific Corp. | 5.632.145 |
| Gilead Sciences, Inc. | 5.572.068 |
| Zoetis, Inc. | 4.798.115 |
| McKesson Corp. | 4.332.468 |
| Becton Dickinson & Co. | 4.037.622 |
| HCA Healthcare, Inc. | 3.969.270 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|---------------------------------------|---------------|
| Microsoft Corp. | 139.697.518 |
| Apple, Inc. | 43.010.250 |
| NVIDIA Corp. | 33.073.774 |
| Broadcom, Inc. | 10.054.297 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 4.251.303 |
| Salesforce, Inc. | 3.929.434 |
| Adobe, Inc. | 3.507.753 |
| MicroStrategy, Inc. | 3.499.809 |
| QUALCOMM, Inc. | 3.404.971 |
| Oracle Corp. | 3.315.557 |
| Accenture PLC | 3.064.445 |
| Cisco Systems, Inc. | 2.993.032 |
| Applied Materials, Inc. | 2.858.838 |
| Pure Storage, Inc. | 2.748.511 |
| Intuit, Inc. | 2.670.073 |
| Texas Instruments, Inc. | 2.622.158 |
| International Business Machines Corp. | 2.544.268 |
| Intel Corp. | 2.407.559 |
| ServiceNow, Inc. | 2.354.300 |
| Micron Technology, Inc. | 2.198.879 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|---------------------------------------|--------------|
| Apple, Inc. | 148.762.852 |
| NVIDIA Corp. | 103.218.765 |
| Microsoft Corp. | 78.276.344 |
| Broadcom, Inc. | 17.416.208 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 7.868.267 |
| Salesforce, Inc. | 7.722.709 |
| Adobe, Inc. | 6.960.895 |
| Accenture PLC | 5.842.635 |
| QUALCOMM, Inc. | 5.601.366 |
| Oracle Corp. | 5.560.334 |
| Cisco Systems, Inc. | 5.471.885 |
| Applied Materials, Inc. | 4.984.644 |
| Intuit, Inc. | 4.854.824 |
| International Business Machines Corp. | 4.551.385 |
| Texas Instruments, Inc. | 4.404.087 |
| Intel Corp. | 4.336.946 |
| ServiceNow, Inc. | 4.144.094 |
| Lam Research Corp. | 3.671.754 |
| Micron Technology, Inc. | 3.295.828 |
| KLA Corp. | 2.852.440 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|--|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 79.719.392 |
| Panther Escrow Issuer LLC | 7,13 | 01.06.2031 | 2.075.353 |
| TransDigm, Inc. | 6,38 | 01.03.2029 | 2.050.781 |
| UKG, Inc. | 6,88 | 01.02.2031 | 1.948.617 |
| TransDigm, Inc. | 6,63 | 01.03.2032 | 1.715.114 |
| Staples, Inc. | 10,75 | 01.09.2029 | 1.542.300 |
| CSC Holdings LLC | 11,75 | 31.01.2029 | 1.510.162 |
| HUB International Ltd. | 7,38 | 31.01.2032 | 1.379.942 |
| Block, Inc. | 6,50 | 15.05.2032 | 1.354.874 |
| Rakuten Group, Inc. | 9,75 | 15.04.2029 | 1.330.850 |
| Rakuten Group, Inc. | 11,25 | 15.02.2027 | 1.312.903 |
| Cloud Software Group, Inc. | 8,25 | 30.06.2032 | 1.212.000 |
| Level 3 Financing, Inc. | 11,00 | 15.11.2029 | 1.198.545 |
| Vital Energy, Inc. | 7,88 | 15.04.2032 | 1.190.786 |
| HUB International Ltd. | 7,25 | 15.06.2030 | 1.098.251 |
| Allied Universal Holdco LLC | 7,88 | 15.02.2031 | 1.077.850 |
| Caesars Entertainment, Inc. | 6,50 | 15.02.2032 | 1.032.211 |
| CHS/Community Health Systems, Inc. | 10,88 | 15.01.2032 | 984.328 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6,25 | 15.03.2032 | 952.292 |
| Wand NewCo 3, Inc. | 7,63 | 30.01.2032 | 950.898 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|--|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 79.734.120 |
| TransDigm, Inc. | 6,25 | 15.03.2026 | 2.872.266 |
| Staples, Inc. | 7,50 | 15.04.2026 | 1.510.492 |
| Vodafone Group PLC | 7,00 | 04.04.2079 | 1.465.648 |
| SS&C Technologies, Inc. | 5,50 | 30.09.2027 | 1.389.646 |
| Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. | 8,50 | 15.05.2027 | 1.332.923 |
| Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. | 5,75 | 15.04.2026 | 1.016.612 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | 5,38 | 01.06.2029 | 1.004.056 |
| Virgin Media Secured Finance PLC | 5,50 | 15.05.2029 | 988.198 |
| Tenet Healthcare Corp. | 6,25 | 01.02.2027 | 973.274 |
| Bombardier, Inc. | 7,88 | 15.04.2027 | 971.014 |
| CSC Holdings LLC | 6,50 | 01.02.2029 | 929.966 |
| CommScope, Inc. | 6,00 | 01.03.2026 | 915.019 |
| UniCredit SpA | 7,30 | 02.04.2034 | 893.877 |
| Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. | 6,25 | 15.05.2026 | 853.200 |
| Vistra Operations Co. LLC | 5,63 | 15.02.2027 | 818.149 |
| HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | 3,38 | 15.06.2026 | 794.574 |
| IQVIA, Inc. | 5,00 | 15.05.2027 | 769.366 |
| Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. | 6,63 | 15.07.2026 | 729.565 |
| Triumph Group, Inc. | 9,00 | 15.03.2028 | 722.719 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|---|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 4.344.085 |
| Cisco Systems, Inc. | 4,85 | 26.02.2029 | 291.174 |
| International Business Machines Corp. | 3,50 | 15.05.2029 | 288.545 |
| Fox Corp. | 4,71 | 25.01.2029 | 286.906 |
| AT&T, Inc. | 4,35 | 01.03.2029 | 282.795 |
| National Australia Bank Ltd. | 3,91 | 09.06.2027 | 245.055 |
| AbbVie, Inc. | 4,80 | 15.03.2029 | 240.636 |
| Microsoft Corp. | 3,30 | 06.02.2027 | 234.109 |
| Cisco Systems, Inc. | 4,80 | 26.02.2027 | 220.479 |
| AbbVie, Inc. | 4,80 | 15.03.2027 | 219.766 |
| CVS Health Corp. | 3,88 | 20.07.2025 | 216.353 |
| Apple, Inc. | 3,25 | 23.02.2026 | 203.996 |
| Dell International LLC/EMC Corp. | 6,02 | 15.06.2026 | 202.851 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | 4,91 | 23.07.2025 | 198.260 |
| Citigroup, Inc. | 3,98 | 20.03.2030 | 198.093 |
| AbbVie, Inc. | 2,95 | 21.11.2026 | 191.504 |
| Gilead Sciences, Inc. | 3,65 | 01.03.2026 | 185.786 |
| Banco Santander SA | 5,54 | 14.03.2030 | 180.144 |
| Broadcom, Inc. | 3,15 | 15.11.2025 | 174.410 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 4,45 | 19.05.2026 | 169.336 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|--|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 4.086.152 |
| International Business Machines Corp. | 3,00 | 15.05.2024 | 294.664 |
| Amazon.com, Inc. | 3,15 | 22.08.2027 | 265.510 |
| Amazon.com, Inc. | 1,00 | 12.05.2026 | 259.451 |
| AstraZeneca PLC | 3,38 | 16.11.2025 | 232.991 |
| Novartis Capital Corp. | 3,40 | 06.05.2024 | 218.827 |
| Amazon.com, Inc. | 0,45 | 12.05.2024 | 209.630 |
| Walmart, Inc. | 3,30 | 22.04.2024 | 205.613 |
| International Business Machines Corp. | 3,63 | 12.02.2024 | 182.780 |
| Amazon.com, Inc. | 4,55 | 01.12.2027 | 181.573 |
| National Australia Bank Ltd. | 4,97 | 12.01.2026 | 179.803 |
| Comcast Corp. | 3,70 | 15.04.2024 | 169.697 |
| Amazon.com, Inc. | 1,65 | 12.05.2028 | 168.629 |
| Amazon.com, Inc. | 3,30 | 13.04.2027 | 162.772 |
| AstraZeneca PLC | 4,80 | 26.02.2027 | 159.130 |
| Amazon.com, Inc. | 2,80 | 22.08.2024 | 159.053 |
| Broadcom, Inc. | 3,15 | 15.11.2025 | 154.504 |
| Amazon.com, Inc. | 1,20 | 03.06.2027 | 152.802 |
| AT&T, Inc. | 0,90 | 25.03.2024 | 146.405 |
| AstraZeneca PLC | 0,70 | 28.05.2024 | 144.424 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|----------------------|
| Meta Platforms, Inc. | 1.600.274 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 848.886 |
| General Electric Co. | 255.260 |
| BP PLC | 160.322 |
| CRH PLC | 83.559 |
| GE Vernova, Inc. | 71.767 |
| NVIDIA Corp. | 59.190 |
| Exxon Mobil Corp. | 58.865 |
| Fortescue Ltd. | 44.575 |
| Volkswagen AG | 43.132 |
| Amazon.com, Inc. | 42.698 |
| MicroStrategy, Inc. | 35.063 |
| Lasertec Corp. | 30.404 |
| Imperial Oil Ltd. | 29.883 |
| EMCOR Group, Inc. | 27.206 |
| Pure Storage, Inc. | 26.769 |
| Heidelberg Materials AG | 24.939 |
| Microsoft Corp. | 23.164 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 22.124 |
| Williams-Sonoma, Inc. | 21.198 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|---------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 781.568 |
| Apple, Inc. | 243.954 |
| CRH PLC | 94.822 |
| Amazon.com, Inc. | 91.359 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 89.665 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 88.275 |
| Anglo American PLC | 68.608 |
| GE Vernova, Inc. | 56.744 |
| Fortescue Ltd. | 43.437 |
| Exxon Mobil Corp. | 40.697 |
| Equinor ASA | 40.403 |
| Linde PLC | 36.354 |
| Costco Wholesale Corp. | 34.926 |
| Tesla, Inc. | 31.985 |
| Netflix, Inc. | 31.352 |
| Caterpillar, Inc. | 29.136 |
| Walmart, Inc. | 28.777 |
| Home Depot, Inc. | 24.631 |
| Comcast Corp. | 24.553 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 24.409 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| SoftBank Group Corp. | 71.050.025 |
| Disco Corp. | 43.210.719 |
| Sony Group Corp. | 40.109.664 |
| Tokyo Electron Ltd. | 40.039.800 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 39.040.151 |
| SMC Corp. | 34.413.154 |
| Hitachi Ltd. | 31.081.168 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 30.889.820 |
| Bridgestone Corp. | 29.772.618 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 28.068.024 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 26.254.542 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 25.861.592 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 24.508.815 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 23.846.922 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 21.950.590 |
| Central Japan Railway Co. | 20.676.591 |
| Nintendo Co. Ltd. | 19.266.206 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | 19.134.919 |
| Kyocera Corp. | 17.497.200 |
| Nippon Yusen KK | 17.449.066 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | 17.132.307 |
| KDDI Corp. | 16.763.689 |
| Hoya Corp. | 16.166.800 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 16.045.496 |
| Japan Exchange Group, Inc. | 13.950.088 |
| SoftBank Corp. | 13.537.911 |
| Oriental Land Co. Ltd. | 13.323.266 |
| Daikin Industries Ltd. | 12.795.447 |
| Advantest Corp. | 12.022.826 |

| 20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum | Erlös in USD |
|--|---------------------|
| Tokyo Electron Ltd. | 128.657.433 |
| Nintendo Co. Ltd. | 71.343.189 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 62.128.513 |
| Daikin Industries Ltd. | 48.458.002 |
| Komatsu Ltd. | 34.194.996 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 30.895.626 |
| Terumo Corp. | 29.004.463 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 19.091.565 |
| Shionogi & Co. Ltd. | 14.737.583 |
| Sony Group Corp. | 14.488.128 |
| Hitachi Ltd. | 11.565.119 |
| Yamaha Motor Co. Ltd. | 10.963.655 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 10.453.683 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 10.021.687 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 8.860.102 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 7.966.136 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 7.720.022 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 7.079.479 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | 6.545.737 |
| JSR Corp. | 6.121.839 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 329.683.808 |
| Microsoft Corp. | 177.430.566 |
| NVIDIA Corp. | 109.576.252 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 62.951.929 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 48.009.115 |
| SAP SE | 44.064.654 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 42.358.798 |
| Eli Lilly & Co. | 30.395.331 |
| Tesla, Inc. | 28.592.388 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 24.759.854 |
| Visa, Inc. | 22.727.951 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 22.310.503 |
| CSL Ltd. | 21.091.155 |
| Novo Nordisk AS | 20.571.937 |
| Waste Management, Inc. | 19.755.609 |
| Mastercard, Inc. | 19.663.982 |
| Johnson & Johnson | 19.552.408 |
| Home Depot, Inc. | 18.380.943 |
| Merck & Co., Inc. | 16.567.185 |
| ASML Holding NV | 15.626.714 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 329.739.820 |
| ASML Holding NV | 90.972.910 |
| Microsoft Corp. | 56.362.653 |
| Applied Materials, Inc. | 42.825.520 |
| Eaton Corp. PLC | 31.651.989 |
| Lam Research Corp. | 29.412.780 |
| NIKE, Inc. | 27.900.825 |
| Deere & Co. | 24.540.404 |
| Tokyo Electron Ltd. | 24.200.990 |
| NVIDIA Corp. | 22.657.462 |
| Trane Technologies PLC | 17.762.728 |
| Illinois Tool Works, Inc. | 17.548.514 |
| Parker-Hannifin Corp. | 16.295.967 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 14.287.128 |
| PACCAR, Inc. | 13.360.627 |
| Nintendo Co. Ltd. | 13.358.087 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 13.178.731 |
| AutoZone, Inc. | 11.882.793 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 11.671.380 |
| Johnson Controls International PLC | 11.549.671 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in EUR |
|--|---------------|
| SAP SE | 89.945.837 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 77.493.256 |
| Novo Nordisk AS | 70.446.216 |
| Air Liquide SA | 48.289.000 |
| AstraZeneca PLC | 37.720.082 |
| Novartis AG | 33.685.929 |
| HSBC Holdings PLC | 25.761.142 |
| London Stock Exchange Group PLC | 25.228.237 |
| Infineon Technologies AG | 24.178.882 |
| ASML Holding NV | 22.864.362 |
| Alcon, Inc. | 20.915.662 |
| Schneider Electric SE | 20.508.096 |
| L'Oreal SA | 18.242.181 |
| Capgemini SE | 14.746.087 |
| ABB Ltd. | 13.369.703 |
| RELX PLC | 13.354.929 |
| Zurich Insurance Group AG | 12.392.210 |
| Publicis Groupe SA | 11.989.074 |
| Hermes International SCA | 11.914.086 |
| BNP Paribas SA | 10.976.113 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in EUR |
|--|--------------|
| ASML Holding NV | 171.044.843 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 77.507.319 |
| Novo Nordisk AS | 31.789.938 |
| Novartis AG | 18.111.095 |
| Anglo American PLC | 17.578.051 |
| AstraZeneca PLC | 16.234.810 |
| HSBC Holdings PLC | 13.318.660 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 12.186.308 |
| Sandvik AB | 10.504.987 |
| Vonovia SE | 10.431.564 |
| Orange SA | 9.702.953 |
| Societe Generale SA | 9.575.266 |
| Schneider Electric SE | 9.456.665 |
| L'Oreal SA | 8.707.527 |
| Commerzbank AG | 7.747.618 |
| Sandoz Group AG | 6.343.116 |
| RELX PLC | 6.322.632 |
| Hermes International SCA | 6.133.597 |
| Epiroc AB A-Aktien | 6.052.924 |
| Zurich Insurance Group AG | 5.909.420 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Microsoft Corp. | 141.852.513 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 113.163.055 |
| NVIDIA Corp. | 100.231.294 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 45.712.438 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 44.373.666 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 40.150.432 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 39.959.897 |
| Waste Management, Inc. | 35.478.935 |
| Eli Lilly & Co. | 34.045.970 |
| Tesla, Inc. | 30.162.093 |
| PayPal Holdings, Inc. | 26.408.404 |
| Visa, Inc. | 24.417.755 |
| CRH PLC | 23.547.717 |
| Ross Stores, Inc. | 22.487.871 |
| Capital One Financial Corp. | 22.049.470 |
| Johnson & Johnson | 21.064.116 |
| Mastercard, Inc. | 20.558.988 |
| GE Vernova, Inc. | 20.212.170 |
| DR Horton, Inc. | 20.202.811 |
| Home Depot, Inc. | 19.212.150 |
| Kimberly-Clark Corp. | 18.579.010 |
| Merck & Co., Inc. | 17.772.188 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
|---|---------------------|
| NVIDIA Corp. | 223.673.549 |
| Microsoft Corp. | 132.802.732 |
| Applied Materials, Inc. | 80.970.307 |
| Booking Holdings, Inc. | 60.865.318 |
| Eaton Corp. PLC | 59.660.694 |
| Lam Research Corp. | 55.859.939 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 54.062.524 |
| NIKE, Inc. | 54.009.443 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 52.444.192 |
| Eli Lilly & Co. | 36.994.224 |
| Trane Technologies PLC | 33.551.060 |
| Illinois Tool Works, Inc. | 33.386.221 |
| Parker-Hannifin Corp. | 30.981.087 |
| Tesla, Inc. | 29.593.085 |
| Visa, Inc. | 27.892.728 |
| PACCAR, Inc. | 25.613.641 |
| Mastercard, Inc. | 22.821.048 |
| AutoZone, Inc. | 22.703.981 |
| Home Depot, Inc. | 21.164.068 |
| Johnson & Johnson | 21.127.791 |
| Dexcom, Inc. | 21.096.124 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

| Summe Käufe im Berichtszeitraum* | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Bank of America Corp. | 183.715 |
| JPMorgan Chase & Co. | 179.536 |
| Citigroup, Inc. | 54.016 |
| U.S. Bancorp | 52.588 |
| Wells Fargo & Co. | 47.106 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 23.886 |
| Truist Financial Corp. | 22.040 |
| M&T Bank Corp. | 11.163 |
| Fifth Third Bancorp | 11.120 |
| Huntington Bancshares, Inc. | 9.337 |
| First Citizens BancShares, Inc. | 7.775 |
| Regions Financial Corp. | 4.401 |
| KeyCorp | 3.760 |
| Citizens Financial Group, Inc. | 3.407 |

* Es fanden keine weiteren Käufe im Berichtszeitraum statt.

| Summe Verkäufe im Berichtszeitraum* | Erlös in USD |
|--|---------------------|
| JPMorgan Chase & Co. | 6.298.200 |
| Bank of America Corp. | 3.736.499 |
| Wells Fargo & Co. | 3.343.657 |
| Citigroup, Inc. | 1.825.425 |
| U.S. Bancorp | 965.485 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 937.739 |
| Truist Financial Corp. | 771.031 |
| Fifth Third Bancorp | 382.266 |
| M&T Bank Corp. | 375.092 |
| Huntington Bancshares, Inc. | 297.727 |
| First Citizens BancShares, Inc. | 294.276 |
| Regions Financial Corp. | 275.396 |
| Citizens Financial Group, Inc. | 252.965 |
| KeyCorp | 203.184 |

* Es fanden keine weiteren Verkäufe im Berichtszeitraum statt.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in EUR |
|--|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 35.856.773 |
| Novo Nordisk AS | 7.761.005 |
| ASML Holding NV | 7.209.335 |
| Nestle SA | 5.174.714 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.071.481 |
| Novartis AG | 3.897.563 |
| SAP SE | 3.643.757 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 3.579.248 |
| TotalEnergies SE | 2.818.467 |
| Siemens AG | 2.688.946 |
| Schneider Electric SE | 2.385.589 |
| Allianz SE | 2.087.802 |
| L'Oreal SA | 2.078.683 |
| Sanofi SA | 2.076.910 |
| Air Liquide SA | 1.991.905 |
| Airbus SE | 1.946.082 |
| UBS Group AG | 1.710.107 |
| Cie Financiere Richemont SA | 1.693.285 |
| Deutsche Telekom AG | 1.612.958 |
| ABB Ltd. | 1.549.049 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in EUR |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 35.263.814 |
| CRH PLC | 3.805.833 |
| Novo Nordisk AS | 2.230.062 |
| ASML Holding NV | 2.172.835 |
| Nestle SA | 1.826.220 |
| Novartis AG | 1.595.196 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.231.817 |
| SAP SE | 1.028.069 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 1.021.378 |
| Anheuser-Busch InBev SA | 851.975 |
| TotalEnergies SE | 791.392 |
| Siemens AG | 756.224 |
| Allianz SE | 754.997 |
| Schneider Electric SE | 622.311 |
| L'Oreal SA | 616.572 |
| Sanofi SA | 582.311 |
| Airbus SE | 556.796 |
| Air Liquide SA | 534.300 |
| Deutsche Telekom AG | 467.376 |
| UniCredit SpA | 467.264 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| NVIDIA Corp. | 88.635.770 |
| Meta Platforms, Inc. | 71.742.256 |
| Microsoft Corp. | 64.740.191 |
| Apple, Inc. | 64.665.681 |
| Adobe, Inc. | 63.143.130 |
| Amazon.com, Inc. | 62.090.965 |
| Oracle Corp. | 60.779.896 |
| Salesforce, Inc. | 59.380.422 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 59.042.981 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 54.805.049 |
| SAP SE | 52.484.103 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 52.451.194 |
| Bank of America Corp. | 49.131.577 |
| Cisco Systems, Inc. | 43.428.952 |
| Verizon Communications, Inc. | 41.968.386 |
| Intuit, Inc. | 41.462.503 |
| ServiceNow, Inc. | 39.375.011 |
| International Business Machines Corp. | 36.416.631 |
| PayPal Holdings, Inc. | 35.419.183 |
| Intel Corp. | 33.861.618 |
| Uber Technologies, Inc. | 31.332.053 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 30.289.918 |
| AT&T, Inc. | 28.931.372 |
| Toronto-Dominion Bank | 24.933.223 |
| Micron Technology, Inc. | 21.014.384 |
| Dell Technologies, Inc. | 19.583.897 |
| Cadence Design Systems, Inc. | 19.082.566 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 15.964.057 |
| Arista Networks, Inc. | 15.427.501 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
|---|---------------------|
| Accenture PLC | 75.549.854 |
| Synopsys, Inc. | 25.900.205 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 21.706.400 |
| Meta Platforms, Inc. | 13.120.920 |
| Salesforce, Inc. | 12.014.433 |
| NVIDIA Corp. | 9.179.975 |
| NAVER Corp. | 8.212.449 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 7.726.181 |
| Bank of America Corp. | 7.159.504 |
| Amazon.com, Inc. | 6.751.796 |
| Microsoft Corp. | 6.449.719 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 6.372.190 |
| Adobe, Inc. | 5.926.560 |
| Apple, Inc. | 5.804.503 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5.517.710 |
| Juniper Networks, Inc. | 5.232.416 |
| SAP SE | 4.951.565 |
| Oracle Corp. | 4.948.079 |
| Atlassian Corp. | 4.817.005 |
| Cisco Systems, Inc. | 4.466.156 |
| Micron Technology, Inc. | 4.182.943 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 4.054.188 |
| Verizon Communications, Inc. | 4.023.844 |
| Gen Digital, Inc. | 4.008.577 |
| Intuit, Inc. | 3.954.198 |
| ServiceNow, Inc. | 3.718.491 |
| International Business Machines Corp. | 3.685.576 |
| Intel Corp. | 3.580.611 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Analog Devices, Inc. | 6.424.034 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.439.656 |
| Fujitsu Ltd. | 2.295.537 |
| Great Wall Motor Co. Ltd. H-Aktien | 1.946.298 |
| Hitachi Ltd. | 1.894.883 |
| Honda Motor Co. Ltd. | 1.530.238 |
| Mercedes-Benz Group AG | 1.476.640 |
| NVIDIA Corp. | 1.407.522 |
| General Motors Co. | 1.386.553 |
| Volkswagen AG | 1.317.783 |
| Volvo AB B-Aktien | 1.258.952 |
| Denso Corp. | 1.125.244 |
| Verizon Communications, Inc. | 1.065.793 |
| Tesla, Inc. | 1.044.995 |
| Cummins, Inc. | 987.945 |
| Meta Platforms, Inc. | 948.806 |
| Renesas Electronics Corp. | 901.729 |
| QUALCOMM, Inc. | 871.868 |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. H-Aktien | 846.111 |
| Toyota Motor Corp. | 815.236 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 782.856 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 774.187 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 705.822 |
| Toyota Industries Corp. | 656.227 |
| XPeng, Inc. | 633.491 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 594.767 |
| Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien | 564.702 |
| Suzuki Motor Corp. | 529.572 |
| Hyundai Motor Co. | 524.612 |
| Intel Corp. | 489.695 |
| 20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum | Erlös in USD |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 4.416.340 |
| BASF SE | 2.717.499 |
| Intel Corp. | 2.516.201 |
| Ford Motor Co. | 2.474.179 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.440.754 |
| Wipro Ltd. | 2.271.223 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 1.690.355 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 1.619.988 |
| Delta Electronics, Inc. | 1.227.555 |
| Meta Platforms, Inc. | 1.203.738 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 1.115.125 |
| QUALCOMM, Inc. | 1.045.566 |
| LG Chem Ltd. | 954.795 |
| NVIDIA Corp. | 906.417 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 770.578 |
| Toyota Motor Corp. | 701.931 |
| Continental AG | 509.663 |
| Lear Corp. | 415.484 |
| Verizon Communications, Inc. | 216.902 |
| Celestica Inc. | 187.214 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| HDFC Bank Ltd. | 26.478.217 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 12.149.268 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 11.234.457 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 11.154.838 |
| United Microelectronics Corp. | 9.812.693 |
| KE Holdings, Inc. | 5.698.477 |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.516.509 |
| Nongfu Spring Co. Ltd. | 5.490.359 |
| Infosys Ltd. | 5.369.228 |
| Cipla Ltd. | 5.351.013 |
| Trent Ltd. | 5.086.428 |
| Nestle India Ltd. | 4.886.681 |
| China Construction Bank Corp. H-Aktien | 4.778.502 |
| China Steel Corp. | 4.432.548 |
| MediaTek, Inc. | 4.257.657 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | 4.239.329 |
| Meituan | 4.105.482 |
| Airports of Thailand PCL | 4.027.794 |
| Varun Beverages Ltd. | 3.990.439 |
| BeiGene Ltd. | 3.969.599 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Tencent Holdings Ltd. | 126.207.200 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 60.923.598 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 23.596.155 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | 18.686.219 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 16.416.016 |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | 8.344.002 |
| OTP Bank Nyrt | 6.362.531 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 6.250.606 |
| Meituan | 5.527.681 |
| China Construction Bank Corp. H-Aktien | 5.372.940 |
| Infosys Ltd. | 5.091.407 |
| Shriram Finance Ltd. | 4.677.875 |
| MediaTek, Inc. | 4.447.434 |
| DLF Ltd. | 4.272.399 |
| Hero MotoCorp Ltd. | 4.248.069 |
| Airports of Thailand PCL | 4.109.808 |
| Yageo Corp. | 4.037.684 |
| Grasim Industries Ltd. | 3.714.187 |
| TVS Motor Co. Ltd. | 3.615.502 |
| Naspers Ltd. | 3.411.159 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|--|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 4.431.319 |
| AbbVie, Inc. | 5,40 | 15.03.2054 | 353.988 |
| AbbVie, Inc. | 4,80 | 15.03.2029 | 249.784 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5,55 | 22.02.2054 | 233.213 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5,20 | 22.02.2034 | 231.350 |
| AbbVie, Inc. | 5,05 | 15.03.2034 | 211.142 |
| Lloyds Banking Group PLC | 5,68 | 05.01.2035 | 203.144 |
| NatWest Group PLC | 5,58 | 01.03.2028 | 200.264 |
| HSBC Holdings PLC | 5,72 | 04.03.2035 | 199.398 |
| Aon North America, Inc. | 5,75 | 01.03.2054 | 196.732 |
| Citigroup, Inc. | 5,17 | 13.02.2030 | 187.536 |
| Fifth Third Bancorp | 5,63 | 29.01.2032 | 181.174 |
| Cisco Systems, Inc. | 5,05 | 26.02.2034 | 181.066 |
| Cisco Systems, Inc. | 4,85 | 26.02.2029 | 180.569 |
| Cisco Systems, Inc. | 4,95 | 26.02.2031 | 180.511 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 5,30 | 19.05.2053 | 177.444 |
| Kenvue, Inc. | 4,90 | 22.03.2033 | 173.665 |
| Cisco Systems, Inc. | 5,30 | 26.02.2054 | 172.883 |
| AbbVie, Inc. | 5,50 | 15.03.2064 | 171.593 |
| Eli Lilly & Co. | 4,50 | 09.02.2029 | 168.366 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|--|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 4.729.524 |
| Warnermedia Holdings, Inc. | 3,76 | 15.03.2027 | 345.541 |
| Amazon.com, Inc. | 3,88 | 22.08.2037 | 334.802 |
| Microsoft Corp. | 3,30 | 06.02.2027 | 326.623 |
| AstraZeneca PLC | 6,45 | 15.09.2037 | 306.997 |
| Amazon.com, Inc. | 4,05 | 22.08.2047 | 292.512 |
| Amazon.com, Inc. | 3,10 | 12.05.2051 | 277.745 |
| Amazon.com, Inc. | 3,15 | 22.08.2027 | 261.656 |
| Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | 3,88 | 15.01.2027 | 250.483 |
| Amazon.com, Inc. | 3,95 | 13.04.2052 | 228.262 |
| Amazon.com, Inc. | 2,10 | 12.05.2031 | 224.713 |
| American Express Co. | 3,30 | 03.05.2027 | 202.955 |
| NatWest Group PLC | 5,58 | 01.03.2028 | 201.047 |
| Verizon Communications, Inc. | 4,13 | 16.03.2027 | 196.850 |
| Amazon.com, Inc. | 4,80 | 05.12.2034 | 186.426 |
| Amazon.com, Inc. | 3,60 | 13.04.2032 | 183.213 |
| Capital One Financial Corp. | 3,75 | 09.03.2027 | 177.476 |
| Amazon.com, Inc. | 4,95 | 05.12.2044 | 177.279 |
| Citigroup, Inc. | 3,89 | 10.01.2028 | 177.250 |
| Amazon.com, Inc. | 4,70 | 01.12.2032 | 176.329 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|--|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 716.763.919 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 08.08.2024 | 107.287.897 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 11.07.2024 | 104.115.938 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 13.06.2024 | 72.681.180 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 05.09.2024 | 61.565.506 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 31.10.2024 | 60.802.411 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 16.05.2024 | 60.499.797 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 03.10.2024 | 59.966.624 |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes* | | 31.01.2026 | 59.485.905 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 18.04.2024 | 54.371.543 |
| U.S. Treasury Notes | 2,00 | 15.02.2025 | 36.094.248 |
| U.S. Treasury Notes | 1,13 | 15.01.2025 | 35.739.062 |
| U.S. Treasury Notes | 2,13 | 15.05.2025 | 35.067.944 |
| U.S. Treasury Notes | 1,50 | 15.02.2025 | 34.045.778 |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes* | | 31.10.2025 | 33.793.262 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 26.12.2024 | 32.271.656 |
| U.S. Treasury Notes | 1,75 | 15.03.2025 | 32.225.587 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 23.01.2025 | 32.070.789 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 17.04.2025 | 31.183.587 |
| U.S. Treasury Notes | 2,63 | 15.04.2025 | 31.091.998 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 15.05.2025 | 30.916.139 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 20.03.2025 | 30.889.341 |
| U.S. Treasury Notes | 2,75 | 15.05.2025 | 30.467.977 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 20.02.2025 | 30.395.500 |
| U.S. Treasury Notes | 4,63 | 28.02.2025 | 29.796.219 |
| U.S. Treasury Notes | 4,13 | 31.01.2025 | 29.371.719 |
| U.S. Treasury Notes | 4,25 | 31.05.2025 | 28.803.819 |
| U.S. Treasury Notes | 3,88 | 31.03.2025 | 28.530.327 |
| U.S. Treasury Notes | 3,88 | 30.04.2025 | 27.824.115 |
| U.S. Treasury Notes | 0,38 | 30.04.2025 | 27.729.785 |
| U.S. Treasury Notes | 0,25 | 31.05.2025 | 27.203.910 |

* Dies sind Floating-Rate Notes (FRN), die einen variablen Kupon haben.

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|--|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 748.382.417 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 13.06.2024 | 118.777.138 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 16.05.2024 | 106.138.800 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 18.04.2024 | 98.894.852 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 21.03.2024 | 85.009.392 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 22.02.2024 | 73.949.250 |
| U.S. Treasury Notes | 2,50 | 15.05.2024 | 34.652.584 |
| U.S. Treasury Notes | 0,25 | 15.06.2024 | 32.518.080 |
| U.S. Treasury Notes | 3,00 | 30.06.2024 | 32.218.339 |
| U.S. Treasury Notes | 0,25 | 15.03.2024 | 28.110.016 |
| U.S. Treasury Notes | 0,25 | 15.05.2024 | 27.831.624 |
| U.S. Treasury Notes | 2,25 | 31.03.2024 | 27.257.388 |
| U.S. Treasury Notes | 0,13 | 15.02.2024 | 25.136.681 |
| U.S. Treasury Notes | 2,13 | 31.03.2024 | 22.411.415 |
| U.S. Treasury Notes | 1,75 | 30.06.2024 | 22.073.863 |
| U.S. Treasury Notes | 0,38 | 15.04.2024 | 21.683.145 |
| U.S. Treasury Notes | 2,75 | 15.02.2024 | 20.015.849 |
| U.S. Treasury Notes | 2,00 | 30.06.2024 | 17.434.703 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 05.09.2024 | 3.327.253 |
| U.S. Treasury Notes | 2,13 | 30.11.2024 | 2.166.047 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in EUR |
|---|---------------|
| SAP SE | 3.560.858 |
| Air Liquide SA | 2.008.547 |
| Infineon Technologies AG | 1.017.219 |
| ASML Holding NV | 722.078 |
| Capgemini SE | 611.533 |
| Publicis Groupe SA | 499.158 |
| Schneider Electric SE | 452.852 |
| L'Oreal SA | 432.397 |
| Ferrovial SE | 397.817 |
| Sampo OYJ | 376.772 |
| AerCap Holdings NV | 370.130 |
| Cellnex Telecom SA | 351.668 |
| Kone OYJ | 336.619 |
| Hermes International SCA | 278.550 |
| AXA SA | 254.577 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 235.484 |
| BNP Paribas SA | 231.148 |
| Banco de Sabadell SA | 223.840 |
| Bureau Veritas SA | 186.176 |
| Qiagen NV | 184.391 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen

| | Erlös in EUR |
|---|--------------|
| ASML Holding NV | 9.450.904 |
| Schneider Electric SE | 2.100.900 |
| L'Oreal SA | 1.873.506 |
| Hermes International SCA | 1.316.408 |
| BNP Paribas SA | 1.218.848 |
| AXA SA | 1.112.866 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.065.279 |
| ING Groep NV | 1.034.039 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 966.125 |
| Industria de Diseno Textil SA | 858.261 |
| Prosus NV | 817.028 |
| Vonovia SE | 805.380 |
| Orange SA | 775.939 |
| Societe Generale SA | 745.403 |
| DHL Group | 698.064 |
| Deutsche Boerse AG | 644.647 |
| Wolters Kluwer NV | 641.424 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 622.510 |
| adidas AG | 601.846 |
| Commerzbank AG | 600.209 |
| STMicroelectronics NV | 499.952 |
| Kering SA | 495.458 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 481.713 |
| Amadeus IT Group SA | 481.152 |
| Dassault Systemes SE | 481.072 |
| Legrand SA | 460.979 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|---|---------------|
| Meta Platforms, Inc. | 12.953.081 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 11.092.122 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 9.001.458 |
| Netflix, Inc. | 8.270.493 |
| Walt Disney Co. | 6.762.721 |
| Verizon Communications, Inc. | 5.861.817 |
| Comcast Corp. | 4.755.995 |
| AT&T, Inc. | 4.386.473 |
| T-Mobile U.S., Inc. | 3.421.754 |
| Trade Desk, Inc. | 1.329.755 |
| Electronic Arts, Inc. | 1.099.297 |
| Pinterest, Inc. | 952.489 |
| ROBLOX Corp. | 921.637 |
| Charter Communications, Inc. | 751.778 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 669.960 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 659.294 |
| Omnicom Group, Inc. | 584.576 |
| Snap, Inc. | 580.088 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 504.548 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 499.368 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|---|--------------|
| Meta Platforms, Inc. | 23.942.733 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 16.564.583 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 14.965.304 |
| Liberty Broadband Corp. C-Aktien | 1.312.600 |
| Comcast Corp. | 970.519 |
| Netflix, Inc. | 875.076 |
| Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. C-Aktien | 787.990 |
| Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM | 756.091 |
| Walt Disney Co. | 564.837 |
| Verizon Communications, Inc. | 459.608 |
| Sirius XM Holdings, Inc. | 436.179 |
| T-Mobile U.S., Inc. | 361.228 |
| AT&T, Inc. | 329.569 |
| Trade Desk, Inc. | 101.500 |
| Electronic Arts, Inc. | 93.925 |
| Charter Communications, Inc. | 90.387 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 69.689 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 56.398 |
| Pinterest, Inc. | 55.076 |
| Match Group, Inc. | 53.588 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| EMCOR Group, Inc. | 1.474.401 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 1.429.183 |
| General Electric Co. | 1.381.034 |
| Caterpillar, Inc. | 1.193.144 |
| Uber Technologies, Inc. | 1.180.248 |
| Union Pacific Corp. | 1.077.396 |
| RTX Corp. | 967.859 |
| Eaton Corp. PLC | 965.126 |
| Honeywell International, Inc. | 962.958 |
| Boeing Co. | 901.214 |
| United Parcel Service, Inc. | 825.601 |
| Lockheed Martin Corp. | 743.126 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 730.333 |
| Deere & Co. | 719.575 |
| Waste Management, Inc. | 598.269 |
| TransDigm Group, Inc. | 572.436 |
| General Dynamics Corp. | 528.294 |
| Trane Technologies PLC | 518.339 |
| Illinois Tool Works, Inc. | 517.188 |
| Parker-Hannifin Corp. | 503.971 |
| Emerson Electric Co. | 472.452 |
| CSX Corp. | 471.852 |
| FedEx Corp. | 464.803 |
| Cintas Corp. | 464.414 |
| Northrop Grumman Corp. | 449.784 |
| PACCAR, Inc. | 435.684 |
| 3M Co. | 427.000 |
| Carrier Global Corp. | 374.872 |
| Copart, Inc. | 372.537 |
| Norfolk Southern Corp. | 364.895 |
| Johnson Controls International PLC | 345.975 |
| Vertiv Holdings Co. | 338.009 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 1.429.398 |
| RTX Corp. | 1.102.697 |
| Solventum Corp. | 714.134 |
| Robert Half, Inc. | 530.327 |
| Caterpillar, Inc. | 415.235 |
| Lockheed Martin Corp. | 339.789 |
| Deere & Co. | 324.239 |
| Honeywell International, Inc. | 266.122 |
| General Electric Co. | 202.283 |
| CSX Corp. | 176.916 |
| Union Pacific Corp. | 173.929 |
| Carrier Global Corp. | 162.907 |
| Uber Technologies, Inc. | 159.841 |
| Northrop Grumman Corp. | 150.085 |
| Cummins, Inc. | 146.737 |
| Eaton Corp. PLC | 145.723 |
| FedEx Corp. | 136.271 |
| United Parcel Service, Inc. | 127.651 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 123.814 |
| Boeing Co. | 123.628 |
| Illinois Tool Works, Inc. | 120.267 |
| Waste Management, Inc. | 114.174 |
| CNH Industrial NV | 112.123 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Microsoft Corp. | 18.557.050 |
| Apple, Inc. | 16.844.532 |
| NVIDIA Corp. | 13.000.578 |
| Linde PLC | 12.416.521 |
| Amazon.com, Inc. | 11.127.851 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 10.424.937 |
| Meta Platforms, Inc. | 9.920.235 |
| Broadcom, Inc. | 9.575.569 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 5.472.147 |
| Tesla, Inc. | 5.336.157 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 5.320.520 |
| Costco Wholesale Corp. | 5.127.943 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 4.180.033 |
| Netflix, Inc. | 4.004.124 |
| PepsiCo, Inc. | 3.671.967 |
| Adobe, Inc. | 3.628.721 |
| T-Mobile U.S., Inc. | 3.077.196 |
| Cisco Systems, Inc. | 3.041.975 |
| QUALCOMM, Inc. | 2.983.877 |
| Intuit, Inc. | 2.725.168 |
| Applied Materials, Inc. | 2.570.373 |
| Intel Corp. | 2.559.426 |
| Comcast Corp. | 2.533.631 |
| Texas Instruments, Inc. | 2.494.197 |
| Amgen, Inc. | 2.439.215 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
|---|---------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 10.427.882 |
| Apple, Inc. | 8.996.062 |
| Microsoft Corp. | 8.991.870 |
| NVIDIA Corp. | 7.442.607 |
| Amazon.com, Inc. | 5.081.810 |
| Broadcom, Inc. | 5.072.646 |
| Meta Platforms, Inc. | 5.061.457 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 2.936.070 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 2.817.231 |
| Costco Wholesale Corp. | 2.486.520 |
| Tesla, Inc. | 2.436.567 |
| Netflix, Inc. | 2.140.834 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 1.943.465 |
| Adobe, Inc. | 1.858.493 |
| PepsiCo, Inc. | 1.669.528 |
| Cisco Systems, Inc. | 1.469.609 |
| QUALCOMM, Inc. | 1.464.408 |
| T-Mobile U.S., Inc. | 1.445.562 |
| Applied Materials, Inc. | 1.344.709 |
| Comcast Corp. | 1.324.923 |
| Intuit, Inc. | 1.258.228 |
| Linde PLC | 1.233.134 |
| Splunk, Inc. | 1.227.604 |
| Texas Instruments, Inc. | 1.197.050 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in EUR |
|--|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 10.729.030 |
| ING Groep NV | 4,00 | 12.02.2035 | 800.088 |
| Volkswagen Leasing GmbH | 3,88 | 11.10.2028 | 701.366 |
| CaixaBank SA | 4,13 | 09.02.2032 | 700.240 |
| Societe Nationale SNCF SACA | 3,13 | 25.05.2034 | 698.541 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 4,61 | 28.08.2030 | 632.243 |
| Societe Des Grands Projets EPIC | 3,50 | 25.06.2049 | 594.571 |
| Banco BPM SpA | 4,88 | 17.01.2030 | 566.664 |
| Assicurazioni Generali SpA | 3,55 | 15.01.2034 | 538.982 |
| Engie SA | 4,50 | 06.09.2042 | 532.785 |
| Iberdrola Finanzas SA | 3,63 | 13.07.2033 | 509.772 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | 4,13 | 11.12.2030 | 504.289 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA | 3,50 | 16.07.2030 | 501.111 |
| Volkswagen Leasing GmbH | 4,00 | 11.04.2031 | 500.997 |
| Societe Des Grands Projets EPIC | 0,00 | 25.11.2030 | 494.396 |
| E.ON SE | 4,13 | 25.03.2044 | 492.755 |
| Volkswagen Leasing GmbH | 3,63 | 11.10.2026 | 468.678 |
| E.ON SE | 3,75 | 15.01.2036 | 445.950 |
| Grenke Finance PLC | 7,88 | 06.04.2027 | 442.372 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3,88 | 24.07.2033 | 440.986 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in EUR |
|--|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 12.070.834 |
| CPI Property Group SA | 2,75 | 12.05.2026 | 547.649 |
| TenneT Holding BV | 4,25 | 28.04.2032 | 419.118 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | 1,38 | 17.09.2024 | 395.406 |
| Engie SA | 2,13 | 30.03.2032 | 357.641 |
| Societe Des Grands Projets EPIC | 0,00 | 25.11.2030 | 325.963 |
| Thames Water Utilities Finance PLC | 0,88 | 31.01.2028 | 317.424 |
| E.ON SE | 0,38 | 29.09.2027 | 317.144 |
| Stellantis NV | 4,38 | 14.03.2030 | 310.009 |
| Iberdrola Finanzas SA | 4,88 | 25.04.2028 | 303.577 |
| Iberdrola Finanzas SA | 3,13 | 22.11.2028 | 298.772 |
| Volkswagen International Finance NV | 3,13 | 28.03.2025 | 297.892 |
| DNB Bank ASA | 3,13 | 21.09.2027 | 295.713 |
| ING Groep NV | 2,13 | 23.05.2026 | 294.681 |
| Iberdrola Finanzas SA | 1,00 | 07.03.2025 | 292.489 |
| Thames Water Utilities Finance PLC | 1,25 | 31.01.2032 | 291.159 |
| Orsted AS | 2,25 | 14.06.2028 | 286.800 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,00 | 21.06.2026 | 284.066 |
| Banco Santander SA | 1,13 | 23.06.2027 | 278.065 |
| SNCF Reseau | 1,88 | 30.03.2034 | 266.264 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 8.024.536 |
| DP World Crescent Ltd. | 5,50 | 13.09.2033 | 1.720.145 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 5,78 | 06.07.2029 | 1.541.040 |
| MidAmerican Energy Co. | 5,85 | 15.09.2054 | 1.215.642 |
| Verizon Communications, Inc. | 5,50 | 23.02.2054 | 1.112.793 |
| Northern States Power Co. | 5,40 | 15.03.2054 | 807.016 |
| Emirates NBD Bank PJSC | 5,88 | 11.10.2028 | 766.200 |
| HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | 3,38 | 15.06.2026 | 659.610 |
| MidAmerican Energy Co. | 5,30 | 01.02.2055 | 607.607 |
| American Homes 4 Rent LP | 5,50 | 01.02.2034 | 598.014 |
| Kyobo Life Insurance Co. Ltd. | 5,90 | 15.06.2052 | 595.680 |
| SK Battery America, Inc. | 4,88 | 23.01.2027 | 588.720 |
| Adib Sukuk Co. II Ltd. | 5,70 | 15.11.2028 | 563.750 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,26 | 11.12.2026 | 548.422 |
| Sweihan PV Power Co. PJSC | 3,63 | 31.01.2049 | 534.027 |
| Duke Energy Progress LLC | 5,10 | 15.03.2034 | 533.132 |
| New York State Electric & Gas Corp. | 5,85 | 15.08.2033 | 463.288 |
| MidAmerican Energy Co. | 5,35 | 15.01.2034 | 459.778 |
| New York State Electric & Gas Corp. | 5,65 | 15.08.2028 | 409.708 |
| AES Andes SA | 6,30 | 15.03.2029 | 349.783 |
| Export-Import Bank of Korea | 2,13 | 18.01.2032 | 328.664 |
| Wisconsin Power & Light Co. | 5,38 | 30.03.2034 | 302.412 |
| HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | 6,00 | 15.04.2025 | 299.181 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|--|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 8.057.708 |
| Ford Motor Co. | 3,25 | 12.02.2032 | 1.346.611 |
| Gaci First Investment Co. | 4,88 | 14.02.2035 | 1.230.502 |
| JPMorgan Chase & Co. | 6,07 | 22.10.2027 | 1.186.929 |
| China Construction Bank Corp. | 3,13 | 17.05.2025 | 1.124.152 |
| Ford Motor Co. | 6,10 | 19.08.2032 | 1.123.952 |
| Bank of America Corp. | 2,46 | 22.10.2025 | 1.084.024 |
| Gaci First Investment Co. | 4,75 | 14.02.2030 | 969.650 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | 2,38 | 24.03.2026 | 945.097 |
| Gaci First Investment Co. | 5,00 | 13.10.2027 | 892.318 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,95 | 01.06.2025 | 876.789 |
| Gaci First Investment Co. | 5,13 | 14.02.2053 | 852.034 |
| Export-Import Bank of Korea | 2,13 | 18.01.2032 | 840.648 |
| DP World Crescent Ltd. | 5,50 | 13.09.2033 | 827.844 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 1,90 | 15.06.2028 | 798.615 |
| General Motors Co. | 5,60 | 15.10.2032 | 796.471 |
| Industrial Bank Co. Ltd. | 3,25 | 18.05.2025 | 783.004 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,77 | 09.08.2025 | 779.431 |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. | 4,63 | 11.04.2033 | 770.220 |
| Electricite de France SA | 3,63 | 13.10.2025 | 769.884 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

Kosten in EUR

| | |
|--|---------|
| Volkswagen AG - Pref | 191.530 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 47.146 |
| Volkswagen AG | 31.749 |
| Hermes International SCA | 15.553 |
| Mercedes-Benz Group AG | 12.587 |
| Ferrari NV | 11.247 |
| Industria de Diseno Textil SA | 10.885 |
| Moncler SpA | 9.293 |
| Compass Group PLC | 9.128 |
| adidas AG | 8.373 |
| Flutter Entertainment PLC | 7.660 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 7.093 |
| Prosus NV | 6.718 |
| Amadeus IT Group SA | 6.577 |
| Kering SA | 5.724 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 5.673 |
| Evolution AB | 4.951 |
| Delivery Hero SE | 4.391 |
| Volvo Car AB | 3.224 |
| Accor SA | 3.205 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen

Erlös in EUR

| | |
|--|--------|
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 53.096 |
| Continental AG | 51.955 |
| Pluxee NV | 18.272 |
| Hermes International SCA | 16.191 |
| Prosus NV | 15.897 |
| Mercedes-Benz Group AG | 13.476 |
| Ferrari NV | 11.307 |
| Compass Group PLC | 10.831 |
| Industria de Diseno Textil SA | 10.170 |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 9.696 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 7.973 |
| Flutter Entertainment PLC | 7.598 |
| Kering SA | 7.226 |
| adidas AG | 6.923 |
| Amadeus IT Group SA | 5.547 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 5.094 |
| Evolution AB | 5.031 |
| Accor SA | 4.570 |
| Pandora AS | 4.495 |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3.722 |
| Whitbread PLC | 3.629 |
| Pearson PLC | 3.296 |
| Moncler SpA | 3.133 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in EUR |
|---|----------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 276.448 |
| Prosus NV | 122.352 |
| D'ieteren Group | 98.572 |
| ASML Holding NV | 85.702 |
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 81.717 |
| ASM International NV | 81.168 |
| Ferrari NV | 79.800 |
| Infineon Technologies AG | 73.287 |
| STMicroelectronics NV | 73.108 |
| Hermes International SCA | 65.779 |
| Symrise AG | 64.282 |
| Redeia Corp. SA | 62.539 |
| Legrand SA | 62.140 |
| Moncler SpA | 60.478 |
| SAP SE | 58.441 |
| Warehouses De Pauw CVA | 57.997 |
| Kering SA | 55.853 |
| ICON PLC | 55.158 |
| Amplifon SpA | 54.995 |
| Industria de Diseno Textil SA | 53.448 |
| Pernod Ricard SA | 52.061 |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 50.809 |
| NXP Semiconductors NV | 49.771 |
| Davide Campari-Milano NV | 49.155 |
| Vonovia SE | 48.870 |
| L'Oreal SA | 48.184 |
| Allianz SE | 41.272 |
| Siemens AG | 40.203 |
| PRADA SpA | 36.236 |
| CA Immobilien Anlagen AG | 35.882 |
| Nexi SpA | 35.226 |
| AIB Group PLC | 35.115 |
| Sofina SA | 35.044 |
| Argenx SE | 34.848 |
| Dassault Systemes SE | 34.688 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 34.189 |
| Adyen NV | 33.423 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in EUR |
| ASML Holding NV | 1.020.494 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 469.525 |
| SAP SE | 455.337 |
| Air Liquide SA | 326.667 |
| Siemens AG | 303.020 |
| Schneider Electric SE | 287.402 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 276.534 |
| L'Oreal SA | 241.675 |
| Allianz SE | 234.768 |
| Sanofi SA | 229.075 |
| Hermes International SCA | 197.460 |
| Prosus NV | 189.423 |
| NXP Semiconductors NV | 181.673 |
| Ferrari NV | 174.031 |
| Deutsche Telekom AG | 166.974 |
| Industria de Diseno Textil SA | 162.961 |
| Banco Santander SA | 160.552 |
| ASM International NV | 159.731 |
| Infineon Technologies AG | 152.492 |
| EssilorLuxottica SA | 148.532 |
| BNP Paribas SA | 141.597 |
| AXA SA | 138.789 |
| UniCredit SpA | 134.513 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| 20 größte Käufe im Berichtszeitraum | Kosten in USD |
|--|----------------------|
| NVIDIA Corp. | 74.706 |
| Apple, Inc. | 53.641 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 38.459 |
| Broadcom, Inc. | 32.771 |
| CRH PLC | 27.647 |
| Ferguson PLC | 25.019 |
| Mercury NZ Ltd. | 23.844 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 22.242 |
| Haleon PLC | 17.365 |
| Microsoft Corp. | 14.071 |
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 12.455 |
| Barclays PLC | 12.447 |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 11.502 |
| ARES Management Corp. | 11.340 |
| DoorDash, Inc. | 11.206 |
| ICON PLC | 10.561 |
| Inmode Ltd. | 10.556 |
| D'ieteren Group | 10.247 |
| Brown-Forman Corp. A-Aktien | 9.736 |
| Coinbase Global, Inc. | 9.523 |

| 20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum | Erlös in USD |
|---|---------------------|
| Microsoft Corp. | 440.066 |
| Air Liquide SA | 47.320 |
| Wesfarmers Ltd. | 25.139 |
| Carrier Global Corp. | 19.860 |
| Stellantis NV | 16.179 |
| Flutter Entertainment PLC | 14.977 |
| Volkswagen AG | 14.814 |
| Trane Technologies PLC | 14.763 |
| Xylem, Inc. | 14.553 |
| Atlas Copco AB B-Aktien | 13.460 |
| Atlas Copco AB A-Aktien | 13.143 |
| Catalent, Inc. | 12.936 |
| Teleflex, Inc. | 12.292 |
| Daikin Industries Ltd. | 11.730 |
| Suzuki Motor Corp. | 11.540 |
| Johnson & Johnson | 11.373 |
| Volvo AB B-Aktien | 11.185 |
| Rakuten Group, Inc. | 10.948 |
| British Land Co. PLC | 10.622 |
| Mitsubishi Electric Corp. | 10.596 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in EUR |
|--|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 4.312.546 |
| BPER Banca SpA | 8,63 | 20.01.2033 | 223.872 |
| Air France-KLM | 7,25 | 31.05.2026 | 212.354 |
| Fnac Darty SA | 6,00 | 01.04.2029 | 207.771 |
| Elia Group SA | 5,85 | 15.03.2028 | 206.183 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 5,25 | 22.04.2034 | 204.442 |
| Banco BPM SpA | 4,88 | 17.01.2030 | 203.914 |
| Telefonica Europe BV* | 5,75 | | 203.462 |
| Schaeffler AG | 4,75 | 14.08.2029 | 203.418 |
| ELO SACA | 6,00 | 22.03.2029 | 203.058 |
| Alstom SA* | 5,87 | | 202.516 |
| UniCredit SpA | 5,38 | 16.04.2034 | 202.322 |
| Mundys SpA | 4,75 | 24.01.2029 | 202.147 |
| National Bank of Greece SA | 5,88 | 28.06.2035 | 201.684 |
| Saipem Finance International BV | 4,88 | 30.05.2030 | 200.410 |
| SoftBank Group Corp. | 5,00 | 15.04.2028 | 200.373 |
| British Telecommunications PLC | 5,13 | 03.10.2054 | 200.342 |
| Opmobility | 4,88 | 13.03.2029 | 200.176 |
| ELO SACA | 5,88 | 17.04.2028 | 199.952 |
| Schaeffler AG | 4,50 | 28.03.2030 | 199.876 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in EUR |
|--|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 4.216.048 |
| Banco BPM SpA | 6,00 | 14.06.2028 | 211.203 |
| Banco BPM SpA | 6,00 | 21.01.2028 | 210.253 |
| Banco de Sabadell SA | 5,50 | 08.09.2029 | 209.019 |
| Banca Popolare di Sondrio SpA | 5,50 | 26.09.2028 | 206.828 |
| Banco de Sabadell SA | 5,25 | 07.02.2029 | 206.490 |
| Banco BPM SpA | 4,88 | 17.01.2030 | 206.079 |
| Elia Group SA | 5,85 | 15.03.2028 | 205.532 |
| Banco BPM SpA | 5,00 | 14.09.2030 | 201.220 |
| Unipol Gruppo SpA | 3,00 | 18.03.2025 | 198.268 |
| International Consolidated Airlines Group SA | 2,75 | 25.03.2025 | 197.792 |
| Crown European Holdings SA | 3,38 | 15.05.2025 | 197.642 |
| Banco de Sabadell SA | 2,63 | 24.03.2026 | 196.997 |
| Infineon Technologies AG* | 2,88 | | 196.214 |
| Accor SA* | 2,63 | | 195.486 |
| Volvo Car AB | 2,00 | 24.01.2025 | 195.416 |
| International Consolidated Airlines Group SA | 3,75 | 25.03.2029 | 195.100 |
| RCI Banque SA | 2,63 | 18.02.2030 | 195.034 |
| Grifols SA - Notierung in Spanien | 1,63 | 15.02.2025 | 194.706 |
| ELO SACA | 2,38 | 25.04.2025 | 194.508 |
| Cellnex Finance Co. SA | 2,25 | 12.04.2026 | 194.346 |
| BPER Banca SpA | 1,38 | 31.03.2027 | 190.734 |
| Cellnex Finance Co. SA | 1,50 | 08.06.2028 | 184.004 |
| Banco de Sabadell SA | 0,88 | 16.06.2028 | 181.406 |
| SBB Treasury OYJ | 1,13 | 26.11.2029 | 179.538 |
| Cellnex Telecom SA | 1,75 | 23.10.2030 | 178.386 |
| Cellnex Finance Co. SA | 2,00 | 15.09.2032 | 175.273 |
| Cellnex Finance Co. SA | 2,00 | 15.02.2033 | 173.900 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|--|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 37.154.651 |
| Rakuten Group, Inc. | 9,75 | 15.04.2029 | 1.189.015 |
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc. | 5,88 | 15.08.2027 | 1.148.880 |
| Rakuten Group, Inc. | 11,25 | 15.02.2027 | 1.114.943 |
| Unifi Group LP/Unifi Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | 10,50 | 15.02.2028 | 1.051.049 |
| Level 3 Financing, Inc. | 11,00 | 15.11.2029 | 1.023.193 |
| American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd. | 5,75 | 20.04.2029 | 1.011.937 |
| American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd. | 5,50 | 20.04.2026 | 923.600 |
| Intelsat Jackson Holdings SA | 6,50 | 15.03.2030 | 917.821 |
| TransDigm, Inc. | 6,38 | 01.03.2029 | 896.088 |
| 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | 4,00 | 15.10.2030 | 865.933 |
| EMRLD Borrower LP/Emerald Co.-Issuer, Inc. | 6,63 | 15.12.2030 | 850.325 |
| DaVita, Inc. | 4,63 | 01.06.2030 | 826.766 |
| Gray Television, Inc. | 10,50 | 15.07.2029 | 797.000 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6,25 | 15.03.2032 | 759.264 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | 5,13 | 01.05.2027 | 754.124 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 5,50 | 01.04.2028 | 741.186 |
| Vodafone Group PLC | 7,00 | 04.04.2079 | 699.245 |
| Western Digital Corp. | 4,75 | 15.02.2026 | 698.254 |
| United Rentals North America, Inc. | 6,13 | 15.03.2034 | 694.901 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|--|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 35.419.422 |
| OneMain Finance Corp. | 6,88 | 15.03.2025 | 736.611 |
| Gen Digital, Inc. | 5,00 | 15.04.2025 | 706.561 |
| Mineral Resources Ltd. | 9,25 | 01.10.2028 | 684.619 |
| EnLink Midstream LLC | 6,50 | 01.09.2030 | 678.530 |
| TransDigm, Inc. | 6,25 | 15.03.2026 | 584.883 |
| HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | 3,38 | 15.06.2026 | 584.870 |
| Xerox Holdings Corp. | 5,00 | 15.08.2025 | 493.232 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. | 9,50 | 31.05.2025 | 482.202 |
| HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | 8,00 | 15.06.2027 | 480.281 |
| Altice France SA | 5,13 | 15.07.2029 | 477.040 |
| Mineral Resources Ltd. | 8,13 | 01.05.2027 | 457.266 |
| Gray Television, Inc. | 5,88 | 15.07.2026 | 430.440 |
| Lumen Technologies, Inc. | 4,00 | 15.02.2027 | 422.635 |
| Level 3 Financing, Inc. | 4,63 | 15.09.2027 | 389.350 |
| Mineral Resources Ltd. | 8,00 | 01.11.2027 | 386.720 |
| Mineral Resources Ltd. | 8,50 | 01.05.2030 | 383.893 |
| Aramark Services, Inc. | 5,00 | 01.04.2025 | 378.268 |
| Altice France SA | 8,13 | 01.02.2027 | 366.212 |
| Altice France SA | 5,50 | 15.10.2029 | 361.186 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| QUALCOMM, Inc. | 248.148 |
| Morgan Stanley | 163.489 |
| NVIDIA Corp. | 157.309 |
| Apple, Inc. | 151.352 |
| Mastercard, Inc. | 149.582 |
| Visa, Inc. | 149.047 |
| Tencent Holdings Ltd. | 130.733 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 120.512 |
| Moody's Corp. | 116.741 |
| Fiserv, Inc. | 111.898 |
| MercadoLibre, Inc. | 94.922 |
| CME Group, Inc. | 88.731 |
| Intuit, Inc. | 83.062 |
| PayPal Holdings, Inc. | 81.943 |
| International Business Machines Corp. | 78.921 |
| Infosys Ltd. | 71.573 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 71.420 |
| Global Payments, Inc. | 67.425 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 64.109 |
| London Stock Exchange Group PLC | 62.604 |
| Block, Inc. | 62.024 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 56.904 |
| Coinbase Global, Inc. | 56.762 |
| Trade Desk, Inc. | 50.936 |
| Prosus NV | 48.804 |
| Omnicom Group, Inc. | 48.618 |
| Charles Schwab Corp. | 45.630 |
| Experian PLC | 44.757 |
| Adyen NV | 44.186 |
| MediaTek, Inc. | 42.863 |
| Discover Financial Services | 40.059 |
| Naspers Ltd. | 39.899 |
| 20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum | Erlös in USD |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 208.719 |
| NVIDIA Corp. | 205.512 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 185.262 |
| Meituan | 71.620 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 69.277 |
| U.S. Bancorp | 62.810 |
| Tencent Holdings Ltd. | 52.097 |
| Wolters Kluwer NV | 47.248 |
| Tyler Technologies, Inc. | 41.267 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 38.194 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 34.704 |
| Fair Isaac Corp. | 24.488 |
| Prosus NV | 17.321 |
| ROBLOX Corp. | 16.978 |
| Intuit, Inc. | 16.313 |
| Tradeweb Markets, Inc. | 16.024 |
| Fiserv, Inc. | 13.737 |
| SPS Commerce, Inc. | 13.354 |
| EPAM Systems, Inc. | 13.344 |
| Blackbaud, Inc. | 13.094 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Revvity, Inc. | 59.302 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 58.731 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 39.736 |
| Cooper Cos., Inc. | 38.668 |
| IQVIA Holdings, Inc. | 31.470 |
| Illumina, Inc. | 30.559 |
| Abbott Laboratories | 22.791 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 22.489 |
| Medpace Holdings, Inc. | 21.978 |
| Natera, Inc. | 21.442 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 21.093 |
| Bio-Techne Corp. | 19.925 |
| Gilead Sciences, Inc. | 19.714 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 18.014 |
| Catalent, Inc. | 16.221 |
| Qiagen NV | 15.893 |
| MorphoSys AG ADR | 12.119 |
| Intra-Cellular Therapies, Inc. | 12.036 |
| Agilent Technologies, Inc. | 11.578 |
| Nuvalent, Inc. | 9.922 |
| CRISPR Therapeutics AG | 9.874 |
| Quest Diagnostics, Inc. | 9.756 |
| Avidity Biosciences, Inc. | 9.236 |
| Ideaya Biosciences, Inc. | 8.743 |
| Fortrea Holdings, Inc. | 8.201 |
| Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | 8.195 |
| Krystal Biotech, Inc. | 8.163 |
| 20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum | Erlös in USD |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 182.024 |
| Gilead Sciences, Inc. | 141.647 |
| Moderna, Inc. | 104.235 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 49.574 |
| Lonza Group AG | 32.237 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 23.873 |
| REVOLUTION Medicines, Inc. | 22.192 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 21.886 |
| ALK-Abello AS | 16.835 |
| Danaher Corp. | 16.545 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 16.504 |
| ICON PLC | 12.343 |
| MorphoSys AG ADR | 11.827 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | 8.032 |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | 7.645 |
| Abbott Laboratories | 7.118 |
| Legend Biotech Corp. | 6.962 |
| Vericel Corp. | 4.961 |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 4.689 |
| Morphic Holding, Inc. | 4.555 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|----------------------|
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 338.266 |
| Amazon.com, Inc. | 214.381 |
| Meta Platforms, Inc. | 130.717 |
| Agilent Technologies, Inc. | 130.669 |
| Salesforce, Inc. | 101.747 |
| Revvity, Inc. | 71.456 |
| Tesla, Inc. | 63.271 |
| Apple, Inc. | 48.828 |
| Gilead Sciences, Inc. | 46.921 |
| Adobe, Inc. | 46.703 |
| Global Payments, Inc. | 30.861 |
| Synopsys, Inc. | 30.844 |
| Mastercard, Inc. | 30.400 |
| Visa, Inc. | 29.510 |
| Omnicom Group, Inc. | 25.006 |
| Microchip Technology, Inc. | 17.404 |
| Roche Holding AG - stimmberechtigt | 16.813 |
| Equinix, Inc. | 15.263 |
| Microsoft Corp. | 13.673 |
| General Motors Co. | 13.092 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|---------------------|
| Gilead Sciences, Inc. | 299.618 |
| NVIDIA Corp. | 233.518 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 126.610 |
| MediaTek, Inc. | 69.067 |
| Tesla, Inc. | 56.094 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 55.219 |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | 40.515 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 38.938 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 32.257 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 31.138 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 28.610 |
| CRISPR Therapeutics AG | 28.243 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 24.205 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 21.249 |
| ICON PLC | 20.775 |
| Kuaishou Technology | 18.571 |
| Lonza Group AG | 18.317 |
| Moderna, Inc. | 15.814 |
| AMETEK, Inc. | 14.583 |
| Netflix, Inc. | 14.077 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Meta Platforms, Inc. | 988.792 |
| Apple, Inc. | 407.639 |
| NVIDIA Corp. | 386.831 |
| Visa, Inc. | 373.623 |
| Tencent Holdings Ltd. | 369.697 |
| Salesforce, Inc. | 368.892 |
| Mastercard, Inc. | 366.377 |
| Broadcom, Inc. | 351.607 |
| Microsoft Corp. | 343.967 |
| Amazon.com, Inc. | 311.753 |
| Netflix, Inc. | 294.497 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 279.590 |
| Adobe, Inc. | 263.792 |
| ServiceNow, Inc. | 236.164 |
| Oracle Corp. | 203.289 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 192.629 |
| SAP SE | 187.144 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 170.392 |
| CME Group, Inc. | 151.484 |
| Booking Holdings, Inc. | 151.437 |
| Equinix, Inc. | 143.919 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 137.604 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 137.363 |
| Intel Corp. | 122.053 |
| QUALCOMM, Inc. | 121.376 |
| International Business Machines Corp. | 108.074 |
| Accenture PLC | 101.718 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
| NVIDIA Corp. | 507.779 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 137.399 |
| Meituan | 136.987 |
| Tencent Holdings Ltd. | 134.882 |
| Netflix, Inc. | 125.993 |
| Micron Technology, Inc. | 124.122 |
| QUALCOMM, Inc. | 103.042 |
| HubSpot, Inc. | 95.932 |
| Trade Desk, Inc. | 87.304 |
| Synopsys, Inc. | 86.922 |
| Adobe, Inc. | 82.723 |
| Booking Holdings, Inc. | 79.138 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 77.795 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 75.670 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 74.969 |
| Oracle Corp. | 74.648 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 64.295 |
| U.S. Bancorp | 53.038 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 50.004 |
| Microchip Technology, Inc. | 45.502 |
| Analog Devices, Inc. | 43.145 |
| Applied Materials, Inc. | 40.864 |
| Intel Corp. | 38.716 |
| International Business Machines Corp. | 36.205 |
| Fiserv, Inc. | 34.893 |
| PayPal Holdings, Inc. | 34.832 |
| Accenture PLC | 33.592 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 31.849 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

Kosten in EUR

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Novo Nordisk AS | 18.767 |
| Haleon PLC | 18.328 |
| Barclays PLC | 14.792 |
| ICON PLC | 12.587 |
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 11.337 |
| D'ieteren Group | 9.723 |
| Novartis AG | 8.688 |
| ASML Holding NV | 8.239 |
| SAP SE | 7.898 |
| Rightmove PLC | 7.618 |
| Prosus NV | 7.501 |
| Nestle SA | 5.964 |
| EVN AG | 5.246 |
| AstraZeneca PLC | 4.852 |
| London Stock Exchange Group PLC | 4.719 |
| Diageo PLC | 4.710 |
| Banco BPM SpA | 4.629 |
| Pernod Ricard SA | 4.502 |
| AIB Group PLC | 4.319 |
| Kering SA | 4.213 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen

Erlös in EUR

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Air Liquide SA | 53.024 |
| Flutter Entertainment PLC | 18.375 |
| Volkswagen AG (Vorzugsaktien) | 16.008 |
| Stellantis NV | 14.498 |
| Volvo AB B-Aktien | 10.559 |
| Legal & General Group PLC | 9.784 |
| CNH Industrial NV | 9.649 |
| Atlas Copco AB A-Aktien | 9.417 |
| Atlas Copco AB B-Aktien | 9.180 |
| Porsche Automobil Holding SE | 7.993 |
| British Land Co. PLC | 7.942 |
| Sandoz Group AG | 7.285 |
| Wallenstam AB | 7.052 |
| Johnson Matthey PLC | 5.940 |
| Syensqo SA | 5.938 |
| Continental AG | 5.906 |
| Beijer Ref AB | 5.663 |
| NN Group NV | 5.613 |
| Zalando SE | 5.542 |
| Volkswagen AG | 5.516 |
| Vitrolife AB | 5.455 |
| Siemens AG | 5.212 |
| Teleperformance SE | 5.192 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.704 |
| Verbund AG | 4.521 |
| Volvo AB A-Aktien | 4.512 |
| Knorr-Bremse AG | 4.201 |
| Cie de Saint-Gobain SA | 4.151 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Toyota Motor Corp. | 1.121.740 |
| Keyence Corp. | 306.801 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 264.866 |
| Sony Group Corp. | 263.432 |
| Nintendo Co. Ltd. | 254.014 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | 235.898 |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 222.116 |
| Hitachi Ltd. | 220.584 |
| Tokyo Electron Ltd. | 218.994 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 218.348 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 210.889 |
| Central Japan Railway Co. | 210.459 |
| Lasertec Corp. | 203.216 |
| SoftBank Group Corp. | 201.850 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 188.793 |
| Nippon Building Fund, Inc. | 187.205 |
| Nippon Prologis REIT, Inc. | 187.145 |
| Disco Corp. | 182.334 |
| Daiwa House REIT Investment Corp. | 179.929 |
| Orix JREIT, Inc. | 172.409 |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 165.283 |
| Oriental Land Co. Ltd. | 162.150 |
| MonotaRO Co. Ltd. | 160.703 |
| Japan Exchange Group, Inc. | 155.152 |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 152.342 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 149.429 |
| United Urban Investment Corp. | 147.535 |
| Hikari Tsushin, Inc. | 147.118 |
| East Japan Railway Co. | 136.483 |
| Hulic Co. Ltd. | 134.180 |
| Honda Motor Co. Ltd. | 133.486 |
| Shiseido Co. Ltd. | 132.904 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 128.222 |
| Astellas Pharma, Inc. | 126.603 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
|--|--------------|
| SMC Corp. | 78.035 |
| Canon, Inc. | 66.020 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 63.613 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | 63.329 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 56.898 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 56.735 |
| Rakuten Group, Inc. | 55.695 |
| Nomura Holdings, Inc. | 50.415 |
| Advantest Corp. | 45.050 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | 43.909 |
| Kikkoman Corp. | 43.350 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 38.437 |
| Daikin Industries Ltd. | 38.051 |
| ORIX Corp. | 37.626 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 37.288 |
| MISUMI Group, Inc. | 36.528 |
| Daiwa Securities Group, Inc. | 33.258 |
| Sekisui House Ltd. | 32.067 |
| Park24 Co. Ltd. | 31.530 |
| Resona Holdings, Inc. | 31.449 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 31.341 |
| SUMCO Corp. | 29.969 |
| Nissan Chemical Corp. | 29.723 |
| Asics Corp. | 29.670 |
| Toyota Tsusho Corp. | 28.600 |
| Nagoya Railroad Co. Ltd. | 28.085 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 26.694 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | 26.531 |
| Kewpie Corp. | 26.230 |
| Shinko Electric Industries Co. Ltd. | 25.601 |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 23.730 |
| Tokyo Electron Ltd. | 23.676 |
| Ito En Ltd. | 23.609 |
| Ricoh Co. Ltd. | 22.695 |
| Concordia Financial Group Ltd. | 22.653 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 22.423 |
| Shizuoka Financial Group, Inc. | 22.061 |
| Koito Manufacturing Co. Ltd. | 21.946 |
| Daifuku Co. Ltd. | 20.718 |
| Azbil Corp. | 20.253 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| 20 größte Käufe im Berichtszeitraum | Kosten in USD |
|--|----------------------|
| Apple, Inc. | 589.038 |
| NVIDIA Corp. | 473.994 |
| Microsoft Corp. | 468.142 |
| Meta Platforms, Inc. | 186.932 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 157.063 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 130.907 |
| Broadcom, Inc. | 119.921 |
| Eli Lilly & Co. | 116.125 |
| JPMorgan Chase & Co. | 99.460 |
| Visa, Inc. | 75.744 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 72.449 |
| Mastercard, Inc. | 70.853 |
| Johnson & Johnson | 70.041 |
| Procter & Gamble Co. | 66.628 |
| Merck & Co., Inc. | 63.581 |
| AbbVie, Inc. | 61.063 |
| Home Depot, Inc. | 60.623 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 55.057 |
| Salesforce, Inc. | 51.302 |
| Netflix, Inc. | 48.359 |

| 20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum | Erlös in USD |
|---|---------------------|
| Microsoft Corp. | 151.518 |
| Carrier Global Corp. | 8.827 |
| PACCAR, Inc. | 8.193 |
| Xylem, Inc. | 7.400 |
| Nucor Corp. | 7.261 |
| Ford Motor Co. | 5.887 |
| Catalent, Inc. | 5.762 |
| Dow, Inc. | 5.516 |
| Teleflex, Inc. | 5.268 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 4.367 |
| General Motors Co. | 4.259 |
| Etsy, Inc. | 4.248 |
| Cardinal Health, Inc. | 4.015 |
| Home Depot, Inc. | 3.626 |
| Hasbro, Inc. | 3.443 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 3.384 |
| Western Digital Corp. | 3.360 |
| Lowe's Cos., Inc. | 3.325 |
| Tractor Supply Co. | 3.268 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 3.093 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Staatsanleihen Indien | 7,18 | 14.08.2033 | 2.357.189 |
| Staatsanleihen Indien | 7,30 | 19.06.2053 | 2.270.189 |
| Staatsanleihen Indien | 7,36 | 12.09.2052 | 1.875.426 |
| Staatsanleihen Indien | 7,18 | 24.07.2037 | 1.843.570 |
| Staatsanleihen Indien | 7,32 | 13.11.2030 | 1.650.463 |
| Staatsanleihen Indien | 7,10 | 08.04.2034 | 1.509.884 |
| Staatsanleihen Indien | 7,37 | 23.10.2028 | 1.286.848 |
| Staatsanleihen Indien | 6,99 | 15.12.2051 | 1.184.627 |
| Staatsanleihen Indien | 7,26 | 22.08.2032 | 992.686 |
| Staatsanleihen Indien | 7,17 | 17.04.2030 | 942.168 |
| Staatsanleihen Indien | 5,85 | 01.12.2030 | 898.752 |
| Staatsanleihen Indien | 5,63 | 12.04.2026 | 891.861 |
| Staatsanleihen Indien | 7,41 | 19.12.2036 | 715.629 |
| Staatsanleihen Indien | 7,06 | 10.04.2028 | 707.815 |
| Staatsanleihen Indien | 7,26 | 14.01.2029 | 686.216 |
| Staatsanleihen Indien | 6,10 | 12.07.2031 | 684.461 |
| Staatsanleihen Indien | 5,15 | 09.11.2025 | 680.526 |
| Staatsanleihen Indien | 7,54 | 23.05.2036 | 648.760 |
| Staatsanleihen Indien | 5,22 | 15.06.2025 | 632.325 |
| Staatsanleihen Indien | 7,10 | 18.04.2029 | 627.184 |
| Staatsanleihen Indien | 7,26 | 06.02.2033 | 609.181 |
| Staatsanleihen Indien | 7,38 | 20.06.2027 | 607.316 |
| Staatsanleihen Indien | 6,54 | 17.01.2032 | 583.411 |
| Staatsanleihen Indien | 5,79 | 11.05.2030 | 565.578 |
| Staatsanleihen Indien | 5,74 | 15.11.2026 | 502.932 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|---|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Staatsanleihen Indien | 7,36 | 12.09.2052 | 1.977.403 |
| Staatsanleihen Indien | 5,63 | 12.04.2026 | 1.509.715 |
| Staatsanleihen Indien | 6,18 | 04.11.2024 | 1.425.517 |
| Staatsanleihen Indien | 6,99 | 15.12.2051 | 1.277.974 |
| Staatsanleihen Indien | 7,41 | 19.12.2036 | 1.160.647 |
| Staatsanleihen Indien | 7,26 | 22.08.2032 | 1.117.912 |
| Staatsanleihen Indien | 7,30 | 19.06.2053 | 1.107.291 |
| Staatsanleihen Indien | 7,26 | 14.01.2029 | 1.101.888 |
| Staatsanleihen Indien | 7,18 | 24.07.2037 | 1.073.090 |
| Staatsanleihen Indien | 6,10 | 12.07.2031 | 1.040.053 |
| Staatsanleihen Indien | 5,85 | 01.12.2030 | 1.024.065 |
| Staatsanleihen Indien | 7,38 | 20.06.2027 | 968.432 |
| Staatsanleihen Indien | 7,17 | 17.04.2030 | 963.687 |
| Staatsanleihen Indien | 6,54 | 17.01.2032 | 930.848 |
| Staatsanleihen Indien | 7,10 | 18.04.2029 | 866.022 |
| Staatsanleihen Indien | 7,18 | 14.08.2033 | 852.612 |
| Staatsanleihen Indien | 5,22 | 15.06.2025 | 824.724 |
| Staatsanleihen Indien | 7,06 | 10.04.2028 | 499.433 |
| Staatsanleihen Indien | 5,79 | 11.05.2030 | 488.640 |
| Staatsanleihen Indien | 7,32 | 13.11.2030 | 486.524 |
| Staatsanleihen Indien | 5,74 | 15.11.2026 | 483.818 |
| Staatsanleihen Indien | 5,15 | 09.11.2025 | 426.768 |
| Staatsanleihen Indien | 7,26 | 06.02.2033 | 423.662 |
| Staatsanleihen Indien | 7,16 | 20.09.2050 | 362.061 |
| Staatsanleihen Indien | 7,10 | 08.04.2034 | 350.468 |
| Staatsanleihen Indien | 7,54 | 23.05.2036 | 336.239 |
| Staatsanleihen Indien | 6,45 | 07.10.2029 | 292.495 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1.904.864 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 1.839.920 |
| Tencent Holdings Ltd. | 1.280.812 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 484.165 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 333.679 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 184.393 |
| SK Hynix, Inc. | 171.624 |
| PDD Holdings, Inc. | 158.538 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 139.208 |
| Grupo Mexico SAB de CV | 128.645 |
| Meituan | 127.788 |
| NU Holdings Ltd. | 117.025 |
| Naspers Ltd. | 116.181 |
| Itau Unibanco Holding SA | 113.325 |
| China Construction Bank Corp. H-Aktien | 113.032 |
| America Movil SAB de CV | 108.046 |
| MediaTek, Inc. | 98.209 |
| Samsung C&T Corp. | 92.661 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 77.780 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. - Pref | 76.165 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 1.840.756 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 756.148 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 124.094 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 103.208 |
| MediaTek, Inc. | 87.104 |
| CSN Mineracao SA | 38.851 |
| Sime Darby Bhd. | 34.303 |
| Malaysia Airports Holdings Bhd. | 33.953 |
| Asia Cement Corp. | 24.626 |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 22.530 |
| Celltrion, Inc. | 21.797 |
| Seegene, Inc. | 21.241 |
| Ford Otomotiv Sanayi AS | 20.887 |
| Coca-Cola Icecek AS | 19.865 |
| Akbank TAS | 19.260 |
| Hong Leong Financial Group Bhd. | 18.976 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 18.315 |
| Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd. | 17.868 |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV | 17.265 |
| SCB X PCL | 17.215 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|------------------------------|---------------|
| Microsoft Corp. | 4.291.212 |
| Apple, Inc. | 3.497.884 |
| NVIDIA Corp. | 3.091.663 |
| Amazon.com, Inc. | 2.038.622 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 1.162.400 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 983.020 |
| Eli Lilly & Co. | 861.586 |
| Exxon Mobil Corp. | 814.834 |
| JPMorgan Chase & Co. | 760.746 |
| Tesla, Inc. | 659.411 |
| Visa, Inc. | 619.937 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 619.484 |
| Costco Wholesale Corp. | 561.671 |
| Mastercard, Inc. | 540.741 |
| Procter & Gamble Co. | 528.399 |
| Home Depot, Inc. | 513.998 |
| AbbVie, Inc. | 439.489 |
| Merck & Co., Inc. | 431.804 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 427.783 |
| Salesforce, Inc. | 400.830 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--------------------------------|--------------|
| Amazon.com, Inc. | 2.586.616 |
| Netflix, Inc. | 388.361 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 354.825 |
| Intuit, Inc. | 283.361 |
| Verizon Communications, Inc. | 269.556 |
| Texas Instruments, Inc. | 260.708 |
| ConocoPhillips | 239.896 |
| Progressive Corp. | 196.557 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 163.383 |
| EOG Resources, Inc. | 126.032 |
| NXP Semiconductors NV | 106.558 |
| Arista Networks, Inc. | 104.660 |
| Constellation Energy Corp. | 95.372 |
| Motorola Solutions, Inc. | 91.217 |
| Ford Motor Co. | 76.800 |
| Simon Property Group, Inc. | 73.907 |
| Constellation Brands, Inc. | 65.889 |
| Fortinet, Inc. | 64.812 |
| GE Vernova, Inc. | 60.930 |
| Dollar General Corp. | 48.987 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 7.681.000 |
| ResMed, Inc. | 2.686.038 |
| Dayforce, Inc. | 2.681.866 |
| Expedia Group, Inc. | 2.550.099 |
| Amphenol Corp. | 2.514.862 |
| Cboe Global Markets, Inc. | 2.502.839 |
| Diamondback Energy, Inc. | 2.471.535 |
| Sysco Corp. | 2.455.301 |
| Western Digital Corp. | 2.451.570 |
| Consolidated Edison, Inc. | 2.449.025 |
| Fiserv, Inc. | 2.432.415 |
| Carnival Corp. | 2.424.826 |
| J M Smucker Co. | 2.420.584 |
| NetApp, Inc. | 2.418.903 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.418.081 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 2.412.029 |
| Danaher Corp. | 2.404.208 |
| Church & Dwight Co., Inc. | 2.403.904 |
| Delta Air Lines, Inc. | 2.403.480 |
| Ulta Beauty, Inc. | 2.388.133 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 5.561.212 |
| NVIDIA Corp. | 3.248.194 |
| Constellation Energy Corp. | 3.146.269 |
| Generac Holdings, Inc. | 2.647.932 |
| ConocoPhillips | 2.478.476 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.477.956 |
| Capital One Financial Corp. | 2.467.699 |
| JPMorgan Chase & Co. | 2.438.927 |
| Tyler Technologies, Inc. | 2.414.352 |
| Kimberly-Clark Corp. | 2.397.763 |
| Amazon.com, Inc. | 2.378.151 |
| Travelers Cos., Inc. | 2.337.374 |
| Corning, Inc. | 2.303.157 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2.297.535 |
| APA Corp. | 2.293.644 |
| CenterPoint Energy, Inc. | 2.275.890 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 2.260.916 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 2.230.949 |
| Verizon Communications, Inc. | 2.226.643 |
| Intuit, Inc. | 2.196.462 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

Kosten in USD

| | |
|--|--------|
| Emerson Electric Co. | 74.689 |
| Alstom SA | 65.107 |
| NEXTracker, Inc. | 51.029 |
| Enphase Energy, Inc. | 18.992 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 14.083 |
| Central Japan Railway Co. | 12.358 |
| IMI PLC | 11.228 |
| East Japan Railway Co. | 10.370 |
| Darling Ingredients, Inc. | 7.283 |
| Orsted AS | 6.991 |
| Rockwell Automation, Inc. | 6.793 |
| First Solar, Inc. | 6.754 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 6.342 |
| ATS Corp. | 4.842 |
| Sunnova Energy International, Inc. | 4.746 |
| Denso Corp. | 4.714 |
| Vestas Wind Systems AS | 4.658 |
| EDP Renovaveis SA | 4.432 |
| MTR Corp. Ltd. | 4.285 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 3.483 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen

Erlös in USD

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 105.420 |
| First Solar, Inc. | 85.171 |
| ABB Ltd. | 83.488 |
| Enphase Energy, Inc. | 72.636 |
| Rockwell Automation, Inc. | 61.711 |
| East Japan Railway Co. | 55.734 |
| Vestas Wind Systems AS | 52.096 |
| Central Japan Railway Co. | 47.962 |
| Orsted AS | 47.305 |
| Darling Ingredients, Inc. | 43.067 |
| Denso Corp. | 41.699 |
| EDP Renovaveis SA | 30.282 |
| MTR Corp. Ltd. | 25.205 |
| Umicore SA | 20.694 |
| Verbund AG | 20.355 |
| Ormat Technologies, Inc. | 20.218 |
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 19.931 |
| Yaskawa Electric Corp. | 19.214 |
| Neoen SA | 18.800 |
| Delta Electronics Thailand PCL | 18.183 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 17.950 |
| Sunrun, Inc. | 17.842 |
| Northland Power, Inc. | 17.109 |
| Johnson Matthey PLC | 16.054 |
| NEXTracker, Inc. | 15.598 |
| Boralex, Inc. | 15.329 |
| Omron Corp. | 14.652 |
| Shoals Technologies Group, Inc. | 14.290 |
| NextEra Energy Partners LP | 14.068 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Umicore SA | 6.690.553 |
| Darling Ingredients, Inc. | 6.037.452 |
| Johnson Matthey PLC | 5.290.986 |
| Broadcom, Inc. | 5.168.214 |
| Enphase Energy, Inc. | 5.117.054 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 4.694.832 |
| Vonovia SE | 4.549.989 |
| QUALCOMM, Inc. | 4.447.362 |
| Central Japan Railway Co. | 4.428.400 |
| Meritage Homes Corp. | 4.309.582 |
| TopBuild Corp. | 4.233.303 |
| Sims Ltd. | 3.447.682 |
| East Japan Railway Co. | 3.423.635 |
| KB Home | 3.359.798 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 2.922.606 |
| Amphenol Corp. | 2.706.795 |
| Universal Display Corp. | 2.578.742 |
| Infineon Technologies AG | 2.487.311 |
| Skyline Champion Corp. | 2.431.035 |
| Berkeley Group Holdings PLC | 2.376.390 |
| Schneider Electric SE | 2.341.514 |
| Veolia Environnement SA | 1.983.974 |
| Alstom SA | 1.917.829 |
| Installed Building Products, Inc. | 1.912.874 |
| Aspen Aerogels, Inc. | 1.782.862 |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 1.703.476 |
| Cavco Industries, Inc. | 1.693.964 |
| MTR Corp. Ltd. | 1.611.703 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.578.540 |
| ABB Ltd. | 1.525.108 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
|---|---------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 4.695.705 |
| Waste Management, Inc. | 1.713.398 |
| Broadcom, Inc. | 1.335.908 |
| Amphenol Corp. | 1.305.264 |
| Carrier Global Corp. | 1.277.540 |
| Enphase Energy, Inc. | 1.174.789 |
| Infineon Technologies AG | 1.018.739 |
| Kite Realty Group Trust | 888.261 |
| ON Semiconductor Corp. | 736.734 |
| Meritage Homes Corp. | 674.696 |
| KB Home | 671.387 |
| TopBuild Corp. | 657.835 |
| Veolia Environnement SA | 606.968 |
| Universal Display Corp. | 561.873 |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 430.328 |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 416.919 |
| Renesas Electronics Corp. | 401.805 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 375.914 |
| STMicroelectronics NV | 374.502 |
| Berkeley Group Holdings PLC | 353.925 |
| Cavco Industries, Inc. | 320.399 |
| Johnson Matthey PLC | 311.546 |
| Installed Building Products, Inc. | 309.490 |
| Skyline Champion Corp. | 300.568 |
| WEG SA | 273.038 |
| Schneider Electric SE | 254.080 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

Kosten in USD

| | |
|---|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 75.370 |
| Digital Realty Trust, Inc. | 70.469 |
| Vestas Wind Systems AS | 67.825 |
| Intel Corp. | 51.303 |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 45.234 |
| Li Auto, Inc. | 43.278 |
| Texas Instruments, Inc. | 39.496 |
| First Solar, Inc. | 37.732 |
| Enphase Energy, Inc. | 35.039 |
| Central Japan Railway Co. | 33.515 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 33.442 |
| Alstom SA | 33.261 |
| NEXTracker, Inc. | 31.348 |
| LG Energy Solution Ltd. | 29.822 |
| Rivian Automotive, Inc. | 27.934 |
| Schneider Electric SE | 27.806 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 24.945 |
| East Japan Railway Co. | 23.759 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 21.094 |
| Waste Management, Inc. | 19.093 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen

Erlös in USD

| | |
|---|---------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 110.380 |
| Target Corp. | 60.125 |
| Digital Realty Trust, Inc. | 45.847 |
| Texas Instruments, Inc. | 34.491 |
| General Mills, Inc. | 33.325 |
| Intel Corp. | 33.022 |
| Vestas Wind Systems AS | 31.172 |
| Schneider Electric SE | 26.409 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 19.195 |
| Veolia Environnement SA | 18.986 |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 18.283 |
| Waste Management, Inc. | 18.027 |
| Li Auto, Inc. | 17.707 |
| ABB Ltd. | 16.863 |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 16.146 |
| First Solar, Inc. | 15.740 |
| Enphase Energy, Inc. | 15.262 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 14.768 |
| LG Energy Solution Ltd. | 14.329 |
| Central Japan Railway Co. | 13.633 |
| NXP Semiconductors NV | 13.409 |
| Ecolab, Inc. | 11.950 |
| East Japan Railway Co. | 11.947 |
| Rivian Automotive, Inc. | 11.324 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|---|---------------|
| Gilead Sciences, Inc. | 283.104 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 183.028 |
| China Yangtze Power Co. Ltd. | 88.351 |
| Alstom SA | 85.440 |
| NEXTracker, Inc. | 65.464 |
| Saputo, Inc. | 57.704 |
| Vicinity Ltd. | 55.254 |
| NEPI Rockcastle NV | 42.274 |
| Adtalem Global Education, Inc. | 40.952 |
| Premium Brands Holdings Corp. | 33.054 |
| TOTO Ltd. | 32.387 |
| Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 29.941 |
| BeiGene Ltd. | 29.155 |
| Pilgrim's Pride Corp. | 27.594 |
| Arcadium Lithium PLC | 26.166 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 18.692 |
| Japan Logistics Fund, Inc. | 17.283 |
| Maple Leaf Foods, Inc. | 15.253 |
| XPeng, Inc. | 14.743 |
| Li Auto, Inc. | 14.359 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen

| | Erlös in USD |
|--------------------------------------|--------------|
| Novo Nordisk AS | 163.727 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 96.074 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 79.548 |
| Kite Realty Group Trust | 75.753 |
| Shionogi & Co. Ltd. | 45.337 |
| Dexcom, Inc. | 39.074 |
| Edwards Lifesciences Corp. | 38.491 |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 36.623 |
| Kimberly-Clark Corp. | 29.725 |
| Digital Realty Trust, Inc. | 24.707 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 23.592 |
| Vonovia SE | 21.095 |
| Vestas Wind Systems AS | 20.939 |
| First Solar, Inc. | 19.838 |
| ERG SpA | 19.350 |
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 19.119 |
| Hormel Foods Corp. | 18.464 |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT | 18.245 |
| UMH Properties, Inc. | 16.042 |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 15.646 |
| Argenx SE | 15.534 |
| Empire State Realty Trust, Inc. | 15.133 |
| Vinda International Holdings Ltd. | 14.383 |
| Enphase Energy, Inc. | 14.196 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Abbott Laboratories | 6.968.853 |
| AstraZeneca PLC | 6.715.258 |
| AbbVie, Inc. | 6.702.271 |
| Amgen, Inc. | 6.633.750 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 6.559.985 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 6.518.707 |
| Merck & Co., Inc. | 6.431.781 |
| Johnson & Johnson | 6.319.562 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.261.290 |
| Danaher Corp. | 6.214.395 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 6.206.690 |
| Novartis AG | 6.148.345 |
| Novo Nordisk AS | 5.842.671 |
| Eli Lilly & Co. | 5.841.849 |
| Stryker Corp. | 5.830.528 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 5.420.078 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.408.991 |
| Medtronic PLC | 4.495.602 |
| CSL Ltd. | 4.439.192 |
| Boston Scientific Corp. | 4.363.789 |
| GSK PLC | 3.890.141 |
| Gilead Sciences, Inc. | 3.768.665 |
| Dexcom, Inc. | 3.455.462 |
| Edwards Lifesciences Corp. | 2.785.518 |
| Agilent Technologies, Inc. | 2.673.765 |
| Kimberly-Clark Corp. | 2.493.288 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 2.202.310 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 2.037.540 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
| Johnson & Johnson | 6.271.427 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 5.420.889 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.952.567 |
| Boston Scientific Corp. | 1.912.166 |
| Eli Lilly & Co. | 1.797.332 |
| Medtronic PLC | 1.772.481 |
| Novo Nordisk AS | 1.560.203 |
| GSK PLC | 1.461.418 |
| Stryker Corp. | 1.447.155 |
| Amgen, Inc. | 1.410.251 |
| CSL Ltd. | 1.391.131 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 1.382.966 |
| Merck & Co., Inc. | 1.377.946 |
| Danaher Corp. | 1.283.686 |
| Dexcom, Inc. | 1.172.575 |
| Edwards Lifesciences Corp. | 1.146.704 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.069.877 |
| Agilent Technologies, Inc. | 987.224 |
| Kimberly-Clark Corp. | 944.093 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 851.100 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 825.834 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 736.428 |
| ResMed, Inc. | 683.380 |
| Abbott Laboratories | 661.534 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Unicharm Corp. | 6.271.134 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 5.425.596 |
| Essity AB | 5.304.794 |
| Waste Management, Inc. | 5.270.726 |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 5.219.134 |
| Badger Meter, Inc. | 5.122.576 |
| Kimberly-Clark Corp. | 5.075.315 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 4.458.179 |
| Ferguson PLC | 4.452.113 |
| Waste Connections, Inc. | 4.425.876 |
| Republic Services, Inc. | 4.239.734 |
| Rayonier, Inc. | 4.094.852 |
| Salmar ASA | 3.973.069 |
| TOTO Ltd. | 3.483.531 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | 3.477.348 |
| Franklin Electric Co., Inc. | 3.455.094 |
| Bakkafrost P | 3.301.589 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 3.279.251 |
| Xylem, Inc. | 3.160.661 |
| American Water Works Co., Inc. | 2.952.918 |
| Empresas CMPC SA | 2.747.640 |
| Veralto Corp. | 2.570.524 |
| Veolia Environnement SA | 2.496.459 |
| Geberit AG | 2.359.996 |
| Masco Corp. | 1.699.337 |
| Energy Recovery, Inc. | 1.656.733 |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 1.411.491 |
| Pentair PLC | 1.330.419 |
| QL Resources Bhd. | 1.286.474 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
|---|---------------------|
| Badger Meter, Inc. | 4.128.328 |
| Waste Management, Inc. | 3.861.042 |
| Unicharm Corp. | 3.321.631 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 3.279.741 |
| Kimberly-Clark Corp. | 3.227.139 |
| Waste Connections, Inc. | 3.193.625 |
| Essity AB | 3.073.278 |
| Republic Services, Inc. | 3.062.547 |
| Ferguson PLC | 2.943.110 |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 2.927.120 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 2.886.148 |
| Xylem, Inc. | 2.335.633 |
| Salmar ASA | 2.301.679 |
| Rayonier, Inc. | 2.165.224 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2.126.802 |
| Franklin Electric Co., Inc. | 2.056.864 |
| Bakkafrost P | 1.886.363 |
| TOTO Ltd. | 1.811.976 |
| American Water Works Co., Inc. | 1.793.050 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | 1.688.183 |
| Empresas CMPC SA | 1.560.573 |
| Veolia Environnement SA | 1.501.885 |
| Geberit AG | 1.430.910 |
| Vinda International Holdings Ltd. | 1.420.527 |
| Veralto Corp. | 1.176.924 |
| Masco Corp. | 1.139.683 |
| Severn Trent PLC | 1.040.157 |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 968.050 |
| Pentair PLC | 923.063 |
| PolyNovo Ltd. | 885.610 |
| Clean Harbors, Inc. | 805.260 |
| QL Resources Bhd. | 800.254 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| China Yangtze Power Co. Ltd. | 420.543 |
| NEXTracker, Inc. | 342.029 |
| Enphase Energy, Inc. | 200.899 |
| Arcadium Lithium PLC | 133.693 |
| MasTec, Inc. | 120.770 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 114.177 |
| First Solar, Inc. | 113.181 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 87.654 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 87.113 |
| Schneider Electric SE | 81.908 |
| Vestas Wind Systems AS | 79.431 |
| Orsted AS | 78.405 |
| Infratil Ltd. | 69.219 |
| EDP Renovaveis SA | 67.948 |
| Meridian Energy Ltd. | 64.902 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 52.913 |
| Contact Energy Ltd. | 52.700 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 52.502 |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 52.440 |
| Ormat Technologies, Inc. | 51.752 |
| L&F Co. Ltd. | 49.100 |
| Verbund AG | 48.303 |
| Albemarle Corp. | 47.215 |
| Plug Power, Inc. | 42.269 |
| LG Energy Solution Ltd. | 41.832 |
| Brookfield Renewable Corp. | 41.615 |
| Northland Power, Inc. | 41.269 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | 39.732 |
| Sunrun, Inc. | 39.356 |
| Neoen SA | 35.734 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
| First Solar, Inc. | 209.793 |
| Schneider Electric SE | 179.235 |
| Enphase Energy, Inc. | 166.001 |
| ERG SpA | 84.292 |
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 73.582 |
| Umicore SA | 61.732 |
| Smart Metering Systems PLC | 56.524 |
| Orsted AS | 51.358 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 38.086 |
| Meridian Energy Ltd. | 30.045 |
| EDP Renovaveis SA | 30.042 |
| Boralex, Inc. | 23.244 |
| Vestas Wind Systems AS | 22.936 |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 22.684 |
| Ormat Technologies, Inc. | 21.715 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 20.787 |
| Verbund AG | 20.654 |
| Albemarle Corp. | 19.736 |
| Brookfield Renewable Corp. | 19.292 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | 18.376 |
| Neoen SA | 18.328 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

Kosten in USD

| | |
|--|--------|
| Keyence Corp. | 55.781 |
| Central Japan Railway Co. | 52.317 |
| East Japan Railway Co. | 49.102 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | 45.498 |
| Lasertec Corp. | 35.780 |
| SMC Corp. | 34.765 |
| Tokyu Corp. | 31.154 |
| West Japan Railway Co. | 23.009 |
| Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 20.995 |
| Hitachi Ltd. | 16.646 |
| ZOZO, Inc. | 16.293 |
| Rakuten Group, Inc. | 14.704 |
| Sony Group Corp. | 14.007 |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 13.594 |
| Nippon Building Fund, Inc. | 7.472 |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | 6.943 |
| Nippon Prologis REIT, Inc. | 6.599 |
| Japan Real Estate Investment Corp. | 6.594 |
| Nitori Holdings Co. Ltd. | 5.754 |
| Toyota Motor Corp. | 5.297 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen

Erlös in USD

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Toyota Motor Corp. | 73.280 |
| USS Co. Ltd. | 28.954 |
| Hirose Electric Co. Ltd. | 28.497 |
| TDK Corp. | 27.977 |
| Tobu Railway Co. Ltd. | 27.820 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | 25.194 |
| Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | 19.778 |
| Komatsu Ltd. | 18.983 |
| Yamaha Corp. | 16.681 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 14.811 |
| Open House Group Co. Ltd. | 13.692 |
| Azbil Corp. | 13.548 |
| Canon, Inc. | 13.175 |
| MISUMI Group, Inc. | 12.944 |
| Daikin Industries Ltd. | 12.414 |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 12.359 |
| Kubota Corp. | 11.860 |
| Daiwa House REIT Investment Corp. | 11.430 |
| Fujitsu Ltd. | 11.151 |
| Panasonic Holdings Corp. | 11.130 |
| T&D Holdings, Inc. | 11.068 |
| KDX Realty Investment Corp. | 10.603 |
| GLP J-Reit | 9.964 |
| Nitto Denko Corp. | 9.848 |
| Kose Corp. | 8.938 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 7.277 |
| JSR Corp. | 7.264 |
| Asahi Intecc Co. Ltd. | 6.462 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|---------------------------|---------------|
| Meta Platforms, Inc. | 251.155 |
| Apple, Inc. | 77.738 |
| Microsoft Corp. | 77.001 |
| Halliburton Co. | 57.215 |
| NVIDIA Corp. | 48.185 |
| Amazon.com, Inc. | 43.818 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 23.714 |
| Williams Cos., Inc. | 23.578 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 20.859 |
| ONEOK, Inc. | 20.007 |
| Broadcom, Inc. | 17.898 |
| Johnson & Johnson | 17.166 |
| Eli Lilly & Co. | 16.213 |
| Tesla, Inc. | 15.101 |
| JPMorgan Chase & Co. | 14.428 |
| Caterpillar, Inc. | 13.879 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 13.130 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 12.976 |
| Consolidated Edison, Inc. | 12.901 |
| Union Pacific Corp. | 12.684 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Apple, Inc. | 52.846 |
| Kinder Morgan, Inc. | 51.732 |
| Targa Resources Corp. | 41.432 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 18.990 |
| Broadcom, Inc. | 13.253 |
| Loews Corp. | 12.441 |
| Cheniere Energy, Inc. | 12.149 |
| Microsoft Corp. | 9.921 |
| HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 9.661 |
| McKesson Corp. | 9.603 |
| Atmos Energy Corp. | 9.389 |
| FMC Corp. | 7.923 |
| Baker Hughes Co. | 7.734 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 7.157 |
| Parker-Hannifin Corp. | 6.898 |
| Schlumberger NV | 6.348 |
| S&P Global, Inc. | 5.557 |
| Ferguson PLC | 5.555 |
| TransDigm Group, Inc. | 5.373 |
| GoDaddy, Inc. | 5.306 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in EUR |
|---|----------------------|
| Nordea Bank Abp | 61.853 |
| Banco de Sabadell SA | 20.510 |
| ASML Holding NV | 18.080 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 16.442 |
| InPost SA | 11.821 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.434 |
| Air Liquide SA | 11.028 |
| Rexel SA | 10.767 |
| Lotus Bakeries NV | 9.780 |
| SAP SE | 9.720 |
| Sanofi SA | 9.428 |
| Klepierre SA | 9.373 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 9.052 |
| Warehouses De Pauw CVA | 8.861 |
| Vinci SA | 8.479 |
| Hermes International SCA | 8.438 |
| L'Oreal SA | 8.425 |
| Siemens AG | 7.986 |
| EssilorLuxottica SA | 7.688 |
| TotalEnergies SE | 7.685 |
| Schneider Electric SE | 7.559 |
| Qiagen NV | 6.830 |
| AerCap Holdings NV | 6.547 |
| Cie de Saint-Gobain SA | 6.350 |
| Industria de Diseno Textil SA | 6.350 |
| Ipsen SA | 6.013 |
| Allianz SE | 5.966 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in EUR |
| ASML Holding NV | 103.503 |
| TotalEnergies SE | 97.756 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 71.497 |
| Flutter Entertainment PLC | 59.793 |
| SAP SE | 53.782 |
| Allianz SE | 46.603 |
| Schneider Electric SE | 44.613 |
| Sanofi SA | 42.843 |
| Siemens AG | 42.545 |
| L'Oreal SA | 40.354 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 38.911 |
| Air Liquide SA | 31.954 |
| BNP Paribas SA | 30.331 |
| Deutsche Telekom AG | 28.109 |
| Vinci SA | 27.769 |
| Ferrari NV | 26.518 |
| Banco Santander SA | 26.053 |
| EssilorLuxottica SA | 25.214 |
| ING Groep NV | 24.964 |
| Hermes International SCA | 23.729 |
| Anheuser-Busch InBev SA | 23.694 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 23.288 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 21.674 |
| AXA SA | 21.253 |
| DHL Group | 21.228 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

Kosten in EUR

| | |
|--|--------|
| Aker BP ASA | 15.264 |
| Trelleborg AB | 15.260 |
| Novo Nordisk AS | 15.241 |
| Haleon PLC | 13.812 |
| Banco de Sabadell SA | 13.672 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 12.073 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 12.022 |
| Lotus Bakeries NV | 9.780 |
| ASML Holding NV | 9.690 |
| Air Liquide SA | 9.114 |
| Swiss Prime Site AG | 8.947 |
| Volvo AB B-Aktien | 8.812 |
| L'Oreal SA | 8.500 |
| SAP SE | 8.390 |
| London Stock Exchange Group PLC | 8.333 |
| InPost SA | 7.974 |
| United Utilities Group PLC | 7.789 |
| Warehouses De Pauw CVA | 6.693 |
| Investor AB B-Aktien | 6.504 |
| Assicurazioni Generali SpA | 6.344 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen

Erlös in EUR

| | |
|--------------------------------------|--------|
| CRH PLC | 43.337 |
| Nordea Bank Abp | 40.775 |
| National Grid PLC | 23.142 |
| Equinor ASA | 22.049 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 15.747 |
| ABB Ltd. | 11.147 |
| Antofagasta PLC | 10.051 |
| Barry Callebaut AG | 7.995 |
| Novartis AG | 7.801 |
| Barclays PLC | 7.779 |
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 7.315 |
| TotalEnergies SE | 6.969 |
| Lloyds Banking Group PLC | 6.948 |
| Centrica PLC | 6.820 |
| UCB SA | 6.818 |
| Ashtead Group PLC | 6.671 |
| Nokia OYJ | 5.491 |
| Schneider Electric SE | 5.459 |
| Legal & General Group PLC | 5.339 |
| Ferrari NV | 5.284 |
| ASML Holding NV | 5.225 |
| HSBC Holdings PLC | 5.211 |
| AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 5.014 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Meta Platforms, Inc. | 546.658 |
| Halliburton Co. | 134.175 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 103.149 |
| Enbridge, Inc. | 81.664 |
| Williams Cos., Inc. | 71.729 |
| ONEOK, Inc. | 61.479 |
| Caterpillar, Inc. | 32.498 |
| General Electric Co. | 31.046 |
| NVIDIA Corp. | 20.867 |
| Consolidated Edison, Inc. | 17.728 |
| Amazon.com, Inc. | 17.093 |
| Microsoft Corp. | 16.108 |
| Apple, Inc. | 15.534 |
| GE Vernova, Inc. | 14.600 |
| MicroStrategy, Inc. | 13.692 |
| Lasertec Corp. | 13.398 |
| Pan American Silver Corp. | 13.077 |
| Baker Hughes Co. | 12.778 |
| Williams-Sonoma, Inc. | 11.729 |
| Pure Storage, Inc. | 11.636 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|--|--------------|
| Apple, Inc. | 672.174 |
| NVIDIA Corp. | 608.341 |
| Microsoft Corp. | 585.897 |
| Amazon.com, Inc. | 325.836 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 220.775 |
| Meta Platforms, Inc. | 204.176 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 168.989 |
| Broadcom, Inc. | 164.291 |
| Eli Lilly & Co. | 138.072 |
| Nordea Bank Abp | 129.045 |
| JPMorgan Chase & Co. | 111.703 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 103.192 |
| TotalEnergies SE | 100.749 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 100.643 |
| Tesla, Inc. | 97.677 |
| Novo Nordisk AS | 90.691 |
| Visa, Inc. | 84.679 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 84.343 |
| ASML Holding NV | 80.464 |
| Costco Wholesale Corp. | 76.541 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in EUR |
|---|----------------------|
| Zealand Pharma AS | 3.417.008 |
| Novo Nordisk AS | 2.847.742 |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 2.766.962 |
| Novonosis (Novozymes) B | 2.253.967 |
| Genmab AS | 1.799.474 |
| Mowi ASA | 1.721.530 |
| NEL ASA | 1.051.346 |
| Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 1.009.647 |
| Thule Group AB | 1.004.491 |
| Orion OYJ | 988.854 |
| Corem Property Group AB | 986.191 |
| Elekta AB | 969.057 |
| H Lundbeck AS H-Aktien | 909.334 |
| Investor AB A-Aktien | 871.058 |
| Bavarian Nordic AS | 869.354 |
| Coloplast AS | 865.501 |
| Telenor ASA | 806.496 |
| Indutrade AB | 797.408 |
| Telia Co. AB | 773.307 |
| Schibsted ASA B-Aktien | 754.488 |
| Jyske Bank AS | 706.516 |
| Investor AB B-Aktien | 700.502 |
| Demant AS | 693.847 |
| Schibsted ASA A-Aktien | 691.101 |
| Nordea Bank Abp | 679.601 |
| Getinge AB | 675.495 |
| Swedbank AB | 669.878 |
| Mycronic AB | 666.541 |
| Pandora AS | 655.921 |
| Evolution AB | 647.186 |
| Hemnet Group AB | 647.169 |
| Ambu AS | 638.015 |
| Netcompany Group AS | 626.321 |
| Nordic Semiconductor ASA | 622.478 |
| Lifco AB | 609.975 |
| Trelleborg AB | 608.834 |
| Atlas Copco AB A-Aktien | 607.027 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in EUR |
|---|---------------------|
| Novo Nordisk AS | 3.695.583 |
| Atlas Copco AB B-Aktien | 2.026.077 |
| Scandic Hotels Group AB | 1.775.850 |
| Scatec ASA | 1.561.854 |
| Atlas Copco AB A-Aktien | 1.552.871 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.437.106 |
| Nokia OYJ | 1.348.920 |
| Nibe Industrier AB | 1.306.302 |
| Volvo AB B-Aktien | 1.297.495 |
| Camurus AB | 1.283.769 |
| Assa Abloy AB | 1.260.709 |
| Danske Bank AS | 1.195.740 |
| Revenio Group OYJ | 1.154.756 |
| Salmar ASA | 1.127.487 |
| Fastighets AB Balder | 1.049.021 |
| Vestas Wind Systems AS | 843.052 |
| DNB Bank ASA | 800.026 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 665.237 |
| Castellum AB | 623.381 |
| Nordea Bank Abp | 618.774 |
| Wallenstam AB | 610.706 |
| Sweco AB | 565.556 |
| Fabege AB | 559.210 |
| Sagax AB B-Aktien | 534.282 |
| Pandora AS | 481.915 |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 470.047 |
| Nyfosa AB | 461.412 |
| Kone OYJ | 443.539 |
| Securitas AB | 391.068 |
| DSV AS | 360.778 |
| Biotage AB | 355.411 |
| Catena AB | 348.003 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| NVIDIA Corp. | 168.532 |
| Elevance Health, Inc. | 129.754 |
| Visa, Inc. | 105.277 |
| Boston Scientific Corp. | 87.308 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 79.067 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 72.416 |
| L'Oreal SA | 71.586 |
| Zurich Insurance Group AG | 71.210 |
| Progressive Corp. | 71.173 |
| Mastercard, Inc. | 68.006 |
| McDonald's Corp. | 67.420 |
| Nordea Bank Abp | 67.097 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 66.676 |
| Fiserv, Inc. | 66.534 |
| Eli Lilly & Co. | 64.889 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 63.948 |
| Allstate Corp. | 63.382 |
| Cigna Group | 63.008 |
| Waste Management, Inc. | 62.699 |
| Microsoft Corp. | 61.036 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen

| | Erlös in USD |
|---------------------------------------|--------------|
| AIA Group Ltd. | 131.262 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 104.093 |
| Apple, Inc. | 79.011 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 76.050 |
| Fiserv, Inc. | 71.134 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 67.964 |
| Nordea Bank Abp | 67.689 |
| McDonald's Corp. | 56.178 |
| FedEx Corp. | 52.323 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 51.752 |
| Gilead Sciences, Inc. | 50.474 |
| Sempra | 49.253 |
| Woolworths Group Ltd. | 48.732 |
| Walmart, Inc. | 47.188 |
| Kenvue, Inc. | 45.548 |
| International Business Machines Corp. | 44.533 |
| Cisco Systems, Inc. | 44.267 |
| General Electric Co. | 43.713 |
| Nintendo Co. Ltd. | 42.426 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 42.105 |
| Humana, Inc. | 41.463 |
| Oriental Land Co. Ltd. | 39.558 |
| Aon PLC | 38.069 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Microsoft Corp. | 2.316.593 |
| NVIDIA Corp. | 1.999.460 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 1.288.659 |
| Costco Wholesale Corp. | 1.265.846 |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.252.638 |
| SAP SE | 1.220.695 |
| Amgen, Inc. | 1.095.759 |
| Broadcom, Inc. | 1.072.538 |
| Eli Lilly & Co. | 1.056.815 |
| American Express Co. | 1.023.330 |
| Schneider Electric SE | 997.568 |
| Novo Nordisk AS | 919.800 |
| Progressive Corp. | 897.507 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 890.458 |
| Citigroup, Inc. | 878.023 |
| Boston Scientific Corp. | 793.759 |
| International Business Machines Corp. | 791.824 |
| Tokyo Electron Ltd. | 747.119 |
| Apple, Inc. | 746.276 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 679.571 |
| Eaton Corp. PLC | 665.540 |
| RELX PLC | 664.312 |
| ABB Ltd. | 648.462 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 641.552 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
|---|---------------------|
| Microsoft Corp. | 2.145.012 |
| Amgen, Inc. | 1.196.503 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 1.075.586 |
| International Business Machines Corp. | 1.028.162 |
| SAP SE | 1.015.807 |
| UBS Group AG | 825.071 |
| RELX PLC | 656.468 |
| Arista Networks, Inc. | 626.324 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 616.649 |
| Cadence Design Systems, Inc. | 582.056 |
| NVIDIA Corp. | 547.665 |
| Intuit, Inc. | 528.932 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 509.498 |
| Phillips 66 | 499.520 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 461.422 |
| PACCAR, Inc. | 452.976 |
| Nintendo Co. Ltd. | 450.941 |
| CRH PLC | 434.383 |
| Amazon.com, Inc. | 433.159 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 413.673 |
| Allstate Corp. | 352.877 |
| WW Grainger, Inc. | 332.006 |
| KDDI Corp. | 331.394 |
| Toyota Motor Corp. | 324.554 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Microsoft Corp. | 12.080.234 |
| NVIDIA Corp. | 11.315.661 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 9.190.835 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 8.592.921 |
| Caterpillar, Inc. | 7.584.723 |
| Apple, Inc. | 7.175.450 |
| Johnson & Johnson | 7.148.211 |
| Adobe, Inc. | 6.572.471 |
| Broadcom, Inc. | 6.498.663 |
| Cisco Systems, Inc. | 5.857.826 |
| ASML Holding NV | 5.806.395 |
| Visa, Inc. | 5.618.827 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 5.469.598 |
| Chubb Ltd. | 5.458.767 |
| Mastercard, Inc. | 5.445.337 |
| Eli Lilly & Co. | 5.381.572 |
| Novo Nordisk AS | 5.313.087 |
| Costco Wholesale Corp. | 5.170.883 |
| Texas Instruments, Inc. | 4.651.676 |
| Applied Materials, Inc. | 4.520.945 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 4.484.892 |
| RELX PLC | 4.247.496 |
| Accenture PLC | 3.919.624 |
| Lam Research Corp. | 3.919.319 |
| Moody's Corp. | 3.551.228 |
| Zoetis, Inc. | 3.355.056 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 3.303.529 |
| CME Group, Inc. | 3.224.620 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 3.192.918 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
|---|---------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 8.594.290 |
| Broadcom, Inc. | 6.507.744 |
| L'Oreal SA | 5.949.215 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 5.244.349 |
| NVIDIA Corp. | 3.901.566 |
| Eli Lilly & Co. | 3.808.051 |
| Texas Instruments, Inc. | 2.806.301 |
| Hermes International SCA | 2.692.374 |
| NIKE, Inc. | 2.469.253 |
| Ameriprise Financial, Inc. | 2.224.088 |
| QUALCOMM, Inc. | 2.163.126 |
| Johnson & Johnson | 2.103.548 |
| Fortinet, Inc. | 1.974.413 |
| General Motors Co. | 1.921.742 |
| Goodman Group | 1.909.674 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 1.823.278 |
| Microsoft Corp. | 1.785.467 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 1.738.534 |
| 3M Co. | 1.732.948 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 1.682.446 |
| CME Group, Inc. | 1.681.894 |
| Kenvue, Inc. | 1.679.852 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 1.669.556 |
| Truist Financial Corp. | 1.588.254 |
| PPG Industries, Inc. | 1.568.475 |
| Tractor Supply Co. | 1.544.359 |
| Zurich Insurance Group AG | 1.489.044 |
| PayPal Holdings, Inc. | 1.476.923 |
| Applied Materials, Inc. | 1.423.888 |
| ASML Holding NV | 1.379.884 |
| Apple, Inc. | 1.374.932 |
| Cencora, Inc. | 1.371.181 |
| Costco Wholesale Corp. | 1.254.546 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Siemens AG | 115.542 |
| Comcast Corp. | 69.429 |
| Pfizer, Inc. | 61.556 |
| Keyence Corp. | 57.090 |
| Elevance Health, Inc. | 52.138 |
| United Parcel Service, Inc. | 49.367 |
| Prudential Financial, Inc. | 43.311 |
| NVIDIA Corp. | 42.953 |
| Intel Corp. | 42.309 |
| Accenture PLC | 38.391 |
| SMC Corp. | 34.908 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 34.235 |
| Cisco Systems, Inc. | 31.685 |
| HCA Healthcare, Inc. | 29.218 |
| Shopify, Inc. | 28.580 |
| FedEx Corp. | 28.195 |
| First Solar, Inc. | 27.720 |
| Terumo Corp. | 26.380 |
| ORIX Corp. | 24.783 |
| NXP Semiconductors NV | 23.749 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 23.606 |
| Amazon.com, Inc. | 23.346 |
| Merck KGaA | 23.317 |
| State Street Corp. | 22.936 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | 20.230 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 88.382 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 75.810 |
| Siemens AG | 73.286 |
| Deutsche Telekom AG | 66.591 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 64.539 |
| Capital One Financial Corp. | 53.674 |
| QUALCOMM, Inc. | 47.376 |
| Applied Materials, Inc. | 46.670 |
| Microchip Technology, Inc. | 46.108 |
| Prudential Financial, Inc. | 39.890 |
| Nordea Bank Abp | 39.215 |
| KDDI Corp. | 39.007 |
| Apple, Inc. | 36.422 |
| United Parcel Service, Inc. | 32.231 |
| Elevance Health, Inc. | 28.571 |
| American International Group, Inc. | 27.698 |
| Sony Group Corp. | 27.158 |
| Corning, Inc. | 26.340 |
| NXP Semiconductors NV | 25.849 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 25.094 |
| Verizon Communications, Inc. | 24.852 |
| Publicis Groupe SA | 24.443 |
| MercadoLibre, Inc. | 24.157 |
| Telefonica SA | 23.150 |
| Terumo Corp. | 23.022 |
| Bank of America Corp. | 22.114 |
| CaixaBank SA | 21.609 |
| Steel Dynamics, Inc. | 21.552 |
| Sanofi SA | 19.783 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in EUR |
|---|----------------------|
| Aena SME SA | 1.411.376 |
| NN Group NV | 1.211.871 |
| ASML Holding NV | 815.636 |
| ING Groep NV | 787.391 |
| DHL Group | 746.165 |
| Tenaris SA | 742.310 |
| Sampo OYJ | 727.850 |
| Allianz SE | 674.359 |
| Klepierre SA | 600.185 |
| EssilorLuxottica SA | 570.320 |
| Gecina SA | 477.006 |
| Rexel SA | 460.875 |
| Vinci SA | 436.511 |
| L'Oreal SA | 431.912 |
| Rational AG | 416.833 |
| Verbund AG | 383.085 |
| Sanofi SA | 373.509 |
| Orange SA | 298.517 |
| Schneider Electric SE | 258.430 |
| Smurfit Kappa Group PLC | 248.927 |
| AXA SA | 207.146 |
| Industria de Diseno Textil SA | 197.679 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 195.486 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 177.841 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 170.762 |
| 20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum | Erlös in EUR |
| Schneider Electric SE | 2.201.516 |
| UCB SA | 1.684.153 |
| DSM-Firmenich AG | 1.356.473 |
| Stora Enso OYJ | 798.148 |
| Teleperformance SE | 628.359 |
| ASM International NV | 446.646 |
| ASR Nederland NV | 419.099 |
| Bouygues SA | 407.207 |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 391.471 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 375.850 |
| Enagas SA | 363.585 |
| Sofina SA | 355.481 |
| Wolters Kluwer NV | 351.995 |
| AIB Group PLC | 314.084 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 188.784 |
| JDE Peet's NV | 183.925 |
| STMicroelectronics NV | 124.198 |
| OCI NV | 94.507 |
| Assicurazioni Generali SpA | 90.663 |
| AXA SA | 76.492 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in EUR |
|---|----------------------|
| Reckitt Benckiser Group PLC | 142.682 |
| Allianz SE | 141.895 |
| GSK PLC | 109.781 |
| Aena SME SA | 94.299 |
| NN Group NV | 84.853 |
| Carrefour SA | 62.440 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 61.418 |
| Novartis AG | 61.021 |
| DHL Group | 60.022 |
| Mondi PLC | 59.575 |
| Trelleborg AB | 56.492 |
| Continental AG | 50.165 |
| BT Group PLC | 50.102 |
| SKF AB | 44.224 |
| Adecco Group AG | 43.016 |
| UPM-Kymmene OYJ | 42.637 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 40.773 |
| AXA SA | 37.164 |
| Volvo AB A-Aktien | 36.593 |
| Aviva PLC | 32.780 |
| Kuehne & Nagel International AG | 31.557 |
| Tenaris SA | 31.035 |
| Rational AG | 29.641 |
| Akzo Nobel NV | 28.358 |
| Sanofi SA | 23.392 |
| Volvo AB B-Aktien | 23.159 |
| ASML Holding NV | 22.641 |
| Heidelberg Materials AG | 18.378 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in EUR |
|---|---------------------|
| CRH PLC | 231.832 |
| Wolters Kluwer NV | 169.571 |
| Schneider Electric SE | 166.388 |
| KBC Group NV | 123.113 |
| DSM-Firmenich AG | 110.065 |
| UCB SA | 92.236 |
| Intertek Group PLC | 66.410 |
| Norsk Hydro ASA | 60.673 |
| ASR Nederland NV | 51.673 |
| Snam SpA | 51.026 |
| Neste OYJ | 42.416 |
| Orkla ASA | 37.747 |
| Swiss Re AG | 37.521 |
| Amundi SA | 31.913 |
| Enagas SA | 25.851 |
| abrdn PLC | 25.215 |
| DCC PLC | 22.560 |
| Geberit AG | 22.480 |
| Telefonica SA | 22.451 |
| Coca-Cola HBC AG | 20.932 |
| Sage Group PLC | 17.269 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Meta Platforms, Inc. | 149.852 |
| Merck & Co., Inc. | 88.245 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 53.170 |
| Applied Materials, Inc. | 51.837 |
| Target Corp. | 45.902 |
| BlackRock, Inc. | 42.462 |
| Kimberly-Clark Corp. | 39.991 |
| Pfizer, Inc. | 33.077 |
| Kraft Heinz Co. | 27.942 |
| Ferguson PLC | 24.485 |
| Abbott Laboratories | 23.708 |
| Microsoft Corp. | 21.581 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 21.333 |
| DuPont de Nemours, Inc. | 19.952 |
| Williams-Sonoma, Inc. | 16.139 |
| Cisco Systems, Inc. | 14.950 |
| Packaging Corp. of America | 14.679 |
| Watsco, Inc. | 14.247 |
| CF Industries Holdings, Inc. | 13.315 |
| Snap-on, Inc. | 12.824 |
| Graco, Inc. | 12.112 |
| Manhattan Associates, Inc. | 12.075 |
| UDR, Inc. | 10.736 |
| CME Group, Inc. | 10.149 |
| Johnson & Johnson | 10.053 |
| A O Smith Corp. | 9.033 |
| Home Depot, Inc. | 8.707 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
| UnitedHealth Group, Inc. | 147.121 |
| Comcast Corp. | 77.216 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 62.788 |
| Intel Corp. | 57.657 |
| Johnson Controls International PLC | 45.805 |
| Apple, Inc. | 42.102 |
| Linde PLC | 31.357 |
| Newmont Corp. | 30.196 |
| Public Storage | 26.561 |
| QUALCOMM, Inc. | 24.485 |
| Texas Instruments, Inc. | 20.475 |
| LPL Financial Holdings, Inc. | 20.320 |
| International Business Machines Corp. | 19.855 |
| Ulta Beauty, Inc. | 18.174 |
| eBay, Inc. | 14.802 |
| Westrock Co. | 12.820 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 11.969 |
| Nordson Corp. | 11.266 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 11.191 |
| Annaly Capital Management, Inc. | 9.160 |
| Synchrony Financial | 8.234 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Meta Platforms, Inc. | 219.919 |
| NVIDIA Corp. | 165.772 |
| Novartis AG | 115.054 |
| Merck & Co., Inc. | 104.222 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 88.057 |
| BlackRock, Inc. | 73.343 |
| ING Groep NV | 68.075 |
| Johnson & Johnson | 60.290 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 53.865 |
| Realty Income Corp. | 53.538 |
| WW Grainger, Inc. | 51.602 |
| NIKE, Inc. | 43.435 |
| Deckers Outdoor Corp. | 36.099 |
| DuPont de Nemours, Inc. | 35.411 |
| Volvo AB B-Aktien | 34.689 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 30.758 |
| Kao Corp. | 25.729 |
| Target Corp. | 23.587 |
| Williams-Sonoma, Inc. | 22.578 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | 21.835 |
| Kimberly-Clark Corp. | 21.195 |
| Tyson Foods, Inc. | 20.782 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 20.598 |
| Home Depot, Inc. | 20.092 |
| Coles Group Ltd. | 18.521 |
| Hoya Corp. | 18.187 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
| UnitedHealth Group, Inc. | 274.923 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 94.010 |
| Constellation Software, Inc. | 75.090 |
| Johnson Controls International PLC | 65.652 |
| Apple, Inc. | 64.210 |
| Manulife Financial Corp. | 63.391 |
| Novo Nordisk AS | 58.440 |
| Public Storage | 58.050 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 43.295 |
| Intel Corp. | 34.705 |
| Comcast Corp. | 33.544 |
| QUALCOMM, Inc. | 32.443 |
| Telefonica SA | 30.460 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 30.428 |
| LPL Financial Holdings, Inc. | 29.193 |
| Invitation Homes, Inc. | 28.597 |
| eBay, Inc. | 28.085 |
| Geberit AG | 27.454 |
| Seagate Technology Holdings PLC | 24.708 |
| KBC Group NV | 24.388 |
| Legal & General Group PLC | 17.547 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in EUR |
|--|---------------|
| Siemens AG | 213.854 |
| Sanofi SA | 108.050 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 91.609 |
| Banco Santander SA | 80.721 |
| Vestas Wind Systems AS | 71.810 |
| Novo Nordisk AS | 64.498 |
| Volvo AB B-Aktien | 63.867 |
| Nordea Bank Abp | 47.210 |
| ASML Holding NV | 42.715 |
| AstraZeneca PLC | 36.581 |
| Novartis AG | 36.419 |
| Lonza Group AG | 35.497 |
| Deutsche Telekom AG | 35.476 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 33.914 |
| SAP SE | 32.475 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 30.216 |
| Assicurazioni Generali SpA | 27.532 |
| UBS Group AG | 22.924 |
| RELX PLC | 21.790 |
| Schneider Electric SE | 21.732 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen

| | Erlös in EUR |
|--|--------------|
| Sanofi SA | 97.549 |
| CRH PLC | 82.165 |
| BNP Paribas SA | 72.798 |
| Volvo AB B-Aktien | 71.190 |
| Banco Santander SA | 69.454 |
| Novo Nordisk AS | 42.383 |
| Nordea Bank Abp | 40.819 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 40.183 |
| Stora Enso OYJ | 40.107 |
| Infineon Technologies AG | 39.919 |
| Telefonica SA | 34.936 |
| Vestas Wind Systems AS | 25.734 |
| Arkema SA | 22.868 |
| AstraZeneca PLC | 20.492 |
| MTU Aero Engines AG | 20.321 |
| Novartis AG | 19.891 |
| Schneider Electric SE | 19.365 |
| RELX PLC | 19.064 |
| KBC Group NV | 18.271 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 16.686 |
| Aviva PLC | 16.029 |
| BT Group PLC | 15.698 |
| Coloplast AS | 14.957 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|---|---------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 149.959 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 71.876 |
| Tencent Holdings Ltd. | 69.683 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 44.981 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 37.516 |
| Celltrion, Inc. | 36.657 |
| Reliance Industries Ltd. | 36.050 |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 31.131 |
| Hindustan Unilever Ltd. | 28.687 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 26.345 |
| Macrotech Developers Ltd. | 25.454 |
| Amman Mineral Internasional PT | 24.164 |
| Suzlon Energy Ltd. | 23.799 |
| Thermax Ltd. | 21.674 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | 21.633 |
| PRIO SA | 21.172 |
| Asian Paints Ltd. | 20.893 |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 20.113 |
| Marico Ltd. | 19.859 |
| SK Hynix, Inc. | 19.717 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

| | Erlös in USD |
|---|--------------|
| Hyundai Motor Co. | 58.177 |
| Grasim Industries Ltd. | 47.047 |
| Tencent Holdings Ltd. | 43.184 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 34.108 |
| Saudi Telecom Co. | 26.066 |
| Saudi Arabian Oil Co. | 25.994 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 25.326 |
| Cummins India Ltd. | 23.877 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | 22.676 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 21.040 |
| Land & Houses PCL | 20.266 |
| SM Prime Holdings, Inc. | 19.947 |
| Dialog Group Bhd. | 19.487 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 17.798 |
| National Industrialization Co. | 17.483 |
| Berger Paints India Ltd. | 16.912 |
| Samsung Securities Co. Ltd. | 16.108 |
| SABIC Agri-Nutrients Co. | 14.368 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 13.799 |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd. H-Aktien | 13.335 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Apple, Inc. | 275.866 |
| Microsoft Corp. | 155.268 |
| NVIDIA Corp. | 128.033 |
| Walt Disney Co. | 93.683 |
| Eli Lilly & Co. | 59.075 |
| JPMorgan Chase & Co. | 56.249 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 50.598 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 48.347 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 41.106 |
| Home Depot, Inc. | 40.435 |
| Visa, Inc. | 36.739 |
| MercadoLibre, Inc. | 33.601 |
| CVS Health Corp. | 32.132 |
| Mastercard, Inc. | 31.867 |
| U.S. Bancorp | 29.656 |
| Analog Devices, Inc. | 29.336 |
| AbbVie, Inc. | 29.129 |
| Netflix, Inc. | 28.883 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 28.435 |
| Merck & Co., Inc. | 28.359 |
| Marriott International, Inc. | 28.312 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
|---|---------------------|
| NVIDIA Corp. | 196.431 |
| Apple, Inc. | 144.409 |
| BlackRock, Inc. | 55.175 |
| QUALCOMM, Inc. | 53.671 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 33.393 |
| Home Depot, Inc. | 33.165 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 33.023 |
| Cigna Group | 32.388 |
| Public Storage | 24.739 |
| Netflix, Inc. | 24.315 |
| Bank of New York Mellon Corp. | 20.512 |
| Microsoft Corp. | 18.890 |
| McDonald's Corp. | 17.546 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 16.560 |
| IQVIA Holdings, Inc. | 14.404 |
| Fair Isaac Corp. | 14.361 |
| Booking Holdings, Inc. | 14.230 |
| Agilent Technologies, Inc. | 13.568 |
| Uber Technologies, Inc. | 13.084 |
| Lowe's Cos., Inc. | 12.220 |
| JPMorgan Chase & Co. | 12.179 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen Kosten in USD

| | |
|------------------------------|---------|
| Netflix, Inc. | 110.925 |
| Walt Disney Co. | 87.038 |
| Siemens AG | 58.963 |
| AT&T, Inc. | 50.839 |
| Citigroup, Inc. | 39.113 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 36.234 |
| Stryker Corp. | 34.607 |
| Lam Research Corp. | 30.033 |
| AIA Group Ltd. | 27.502 |
| Marriott International, Inc. | 26.356 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 26.126 |
| Parker-Hannifin Corp. | 25.208 |
| BNP Paribas SA | 25.201 |
| Analog Devices, Inc. | 24.205 |
| Copart, Inc. | 20.882 |
| CRH PLC | 20.458 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 19.693 |
| KDDI Corp. | 18.477 |
| Yum! Brands, Inc. | 15.981 |
| Marvell Technology, Inc. | 15.528 |
| NXP Semiconductors NV | 15.463 |
| Loblaw Cos. Ltd. | 14.918 |

20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum

Erlös in USD

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Netflix, Inc. | 125.556 |
| Walmart, Inc. | 120.145 |
| AT&T, Inc. | 42.215 |
| BlackRock, Inc. | 38.591 |
| Citigroup, Inc. | 38.022 |
| Lam Research Corp. | 34.661 |
| Sanofi SA | 29.578 |
| Cigna Group | 28.218 |
| Arista Networks, Inc. | 25.551 |
| BNP Paribas SA | 23.893 |
| CRH PLC | 19.922 |
| NVIDIA Corp. | 16.319 |
| Home Depot, Inc. | 14.929 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 14.897 |
| Nordea Bank Abp | 14.706 |
| Apple, Inc. | 14.505 |
| CVS Health Corp. | 14.265 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 13.637 |
| Microsoft Corp. | 13.142 |
| Dexcom, Inc. | 12.713 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum übersteigen | Kosten in USD |
|---|----------------------|
| Dell Technologies, Inc. | 158.080 |
| Lowe's Cos., Inc. | 138.206 |
| Siemens AG | 135.118 |
| Cisco Systems, Inc. | 134.904 |
| Air Liquide SA | 113.785 |
| Motorola Solutions, Inc. | 105.094 |
| American Tower Corp. | 94.680 |
| Banco Santander SA | 86.823 |
| Target Corp. | 79.098 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 77.050 |
| Eli Lilly & Co. | 76.422 |
| Vinci SA | 74.427 |
| Novo Nordisk AS | 71.336 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 64.402 |
| Welltower, Inc. | 55.556 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 52.026 |
| Truist Financial Corp. | 49.033 |
| Ferguson PLC | 47.665 |
| KDDI Corp. | 47.195 |
| Bank of New York Mellon Corp. | 43.983 |
| Kimberly-Clark Corp. | 43.209 |
| General Mills, Inc. | 38.515 |
| Johnson & Johnson | 37.908 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 37.571 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen | Erlös in USD |
| Dell Technologies, Inc. | 122.951 |
| American Tower Corp. | 90.038 |
| Target Corp. | 71.207 |
| Truist Financial Corp. | 49.640 |
| Johnson & Johnson | 34.906 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 27.654 |
| M&T Bank Corp. | 24.862 |
| Vodafone Group PLC | 21.857 |
| Huntington Bancshares, Inc. | 19.877 |
| McCormick & Co., Inc. | 17.910 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 15.569 |
| AECOM | 12.053 |
| Kimco Realty Corp. | 11.829 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 11.110 |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 9.993 |
| Novo Nordisk AS | 9.985 |
| Eli Lilly & Co. | 9.844 |
| First Financial Holding Co. Ltd. | 9.084 |
| Kimberly-Clark Corp. | 8.666 |
| Rakuten Group, Inc. | 7.945 |
| Vivendi SE | 7.226 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

20 größte Käufe im Berichtszeitraum

| | Kosten in USD |
|--|---------------|
| Novo Nordisk AS | 5.829.251 |
| ASML Holding NV | 5.074.551 |
| Nestle SA | 3.714.633 |
| Toyota Motor Corp. | 3.251.110 |
| AstraZeneca PLC | 3.185.962 |
| Shell PLC | 3.108.934 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3.106.528 |
| Novartis AG | 2.726.829 |
| SAP SE | 2.659.740 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 2.381.055 |
| HSBC Holdings PLC | 2.224.937 |
| TotalEnergies SE | 2.094.644 |
| BHP Group Ltd. | 1.970.957 |
| Siemens AG | 1.943.837 |
| Royal Bank of Canada | 1.922.397 |
| Unilever PLC | 1.797.993 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1.756.804 |
| Schneider Electric SE | 1.752.185 |
| L'Oreal SA | 1.550.057 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.520.602 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen

| | Erlös in USD |
|-------------------------------------|--------------|
| CRH PLC | 618.012 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | 115.762 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 79.272 |
| Novartis AG | 77.353 |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 59.451 |
| MISUMI Group, Inc. | 55.435 |
| Constellation Software, Inc. | 52.902 |
| Power Assets Holdings Ltd. | 52.114 |
| CLP Holdings Ltd. | 49.314 |
| KDX Realty Investment Corp. | 49.168 |
| Iberdrola SA | 46.671 |
| GLP J-Reit | 44.013 |
| Enagas SA | 43.349 |
| Nippon Prologis REIT, Inc. | 42.846 |
| abrndn PLC | 41.245 |
| Mapletree Logistics Trust | 39.719 |
| St. James's Place PLC | 39.564 |
| Hirose Electric Co. Ltd. | 38.531 |
| Tobu Railway Co. Ltd. | 37.635 |
| Azbil Corp. | 37.608 |
| Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | 37.154 |
| USS Co. Ltd. | 36.280 |
| Worldline SA | 36.252 |
| Asahi Intecc Co. Ltd. | 35.597 |
| EBOS Group Ltd. | 35.129 |
| Yamaha Corp. | 33.522 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 32.814 |
| Seatrium Ltd. | 32.798 |
| Shimizu Corp. | 32.719 |
| IDP Education Ltd. | 31.727 |
| Ocado Group PLC | 31.264 |
| Square Enix Holdings Co. Ltd. | 28.767 |
| ESR Group Ltd. | 28.360 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

B. Änderungen des Prospekts

Während des Berichtszeitraums wurden keine Änderungen am Prospekt der Gesellschaft vorgenommen.

C. Gesamtkostenquote

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) auf Ebene der Anteilsklassen für den zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraum:

| Fonds | TER % |
|---|--------------|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,65 |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,30 |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,40 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,39 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,37 |
| Klasse 5C - USD Hedged | 0,37 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,07 |
| Klasse 1D | 0,07 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,12 |
| Klasse 3C - CHF Hedged | 0,12 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,20 |
| Klasse 1D - GBP Hedged | 0,30 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,30 |
| Klasse 2D | 0,20 |
| Klasse 3C - CHF Hedged ¹ | 0,30 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,19 |
| Klasse 1D | 0,12 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,17 |
| Klasse 2D - GBP Hedged | 0,17 |
| Klasse 3C - CHF Hedged | 0,17 |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,33 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,65 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,18 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | |
| Klasse 1C - EUR Hedged | 0,20 |
| Klasse 1D - EUR Hedged | 0,20 |
| Klasse 2C - GBP Hedged | 0,09 |
| Klasse 3C - CHF Hedged | 0,20 |
| Klasse 4C | 0,06 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,30 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,07 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

C. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Fonds | TER % |
|--|--------------|
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,15 |
| Klasse 2D - GBP Hedged | 0,25 |
| Klasse 3C - EUR Hedged | 0,25 |
| Klasse 4C - USD Hedged | 0,25 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,12 |
| Klasse 1D | 0,12 |
| Klasse 2D - EUR Hedged | 0,21 |
| Klasse 5D - GBP Hedged | 0,21 |
| Klasse 6C - MXN Hedged | 0,21 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,45 |
| Klasse 1D | 0,45 |
| Klasse 2D - EUR Hedged | 0,50 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Klasse 1D | 0,25 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,18 |
| Klasse 1D | 0,18 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | |
| Klasse 1C ² | 0,12 |
| Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | |
| Klasse 1C ² | 0,12 |
| Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | |
| Klasse 1C ² | 0,12 |
| Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | |
| Klasse 1C ² | 0,12 |
| Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | |
| Klasse 1C ² | 0,12 |
| Klasse 1D | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

C. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Fonds | TER % |
|---|--------------|
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,20 |
| Klasse 1D | 0,20 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,25 |
| Klasse 4D - GBP Hedged | 0,25 |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,16 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,21 |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,19 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,20 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,20 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,25 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,20 |
| Klasse 1D ³ | 0,18 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,15 |
| Klasse 1D | 0,15 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,20 |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,09 |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,16 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,21 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,06 |
| Klasse 3C - MXN Hedged | 0,09 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,20 |
| Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,20 |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | |
| Klasse 1C - EUR Hedged | 0,25 |
| Klasse 1D - GBP Hedged | 0,25 |
| Klasse 2C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,17 |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,15 |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,19 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

C. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Fonds | TER % |
|---|--------------|
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Klasse 2C - GBP Hedged | 0,30 |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,30 |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,30 |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,30 |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,30 |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,15 |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,15 |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,10 |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF | |
| Klasse 1C ⁴ | 0,34 |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,20 |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,08 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,17 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,22 |
| Klasse 3C - CHF Hedged ¹ | 0,22 |
| Klasse 4C - GBP Hedged ¹ | 0,22 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,15 |
| Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,09 |
| Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,12 |
| Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,12 |
| Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,19 |
| Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

C. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Fonds | TER % |
|---|-------|
| Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF Klasse 1D | 0,25 |
| Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF Klasse 1D | 0,25 |
| Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF Klasse 1D | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF Klasse 1D | 0,25 |
| Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Klasse 1C | 0,30 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF Klasse 1C | 0,19 |
| Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Klasse 1C | 0,30 |
| Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Klasse 1C | 0,30 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF Klasse 1C ⁵ | 0,35 |
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF Klasse 1C ⁵ | 0,15 |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 9. Mai 2024 aufgelegt.

² Diese Anteilsklasse wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

³ Diese Anteilsklasse wurde am 12. Juni 2024 aufgelegt.

⁴ Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums änderte diese Anteilsklasse ihren Pauschalgebührensatz. Im Abschnitt „Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

⁵ Diese Anteilsklasse wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

Der TER-Prozentsatz ist in der Währung der Anteilsklasse angegeben.

Die TER drückt die Summe aller Gebühren und Nebenkosten, die dem Vermögen der kollektiven Kapitalanlage laufend belastet werden (Betriebsaufwand) rückblickend als Prozentsatz des Nettovermögens aus, und wird grundsätzlich wie folgt gemäß der Richtlinie der Swiss Asset Management Association (AMAS) zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Stand: 5. August 2021) berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamter Betriebsaufwand in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen in RE}^*} \times 100$$

* RE = Einheiten in der Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds

Die für die Wertentwicklung des Fonds berechneten Werte verstehen sich nach Gebühren und Steuern. Der Fonds hat sich entsprechend seines Referenzwerts und/oder innerhalb der vorgesehenen Toleranzschwellen entwickelt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Wertentwicklung der Fonds und ihrer Referenzindizes auf der Ebene der einzelnen Anteilsklassen.

| Fondsname | Rendite der Anteilsklasse % | | | Erzielte Indexrendite % | | | Tracking Error % | | | Tracking-Differenz % | | |
|--|-----------------------------|-------|---------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Klasse 1D | 3,77 | 8,04 | (12,40) | N/A ¹ | N/A ¹ | N/A ¹ | N/A ¹ | N/A ¹ | N/A ¹ | N/A ¹ | N/A ¹ | N/A ¹ |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Klasse 1D | 14,52 | 17,16 | (11,87) | 13,96 | 16,61 | (12,22) | 0,25 | 0,16 | 0,16 | 0,56 | 0,55 | 0,34 |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF Klasse 1D | (8,43) | 6,05 | (27,75) | (8,44) | 6,26 | (27,65) | 0,09 | 0,06 | 0,17 | 0,01 | (0,21) | (0,10) |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Klasse 1C | 6,25 | 5,85 | (4,85) | 6,22 | 5,76 | (4,90) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,09 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Klasse 1C | 14,75 | 19,40 | (14,61) | 14,75 | 19,46 | (14,58) | 0,05 | 0,07 | 0,19 | (0,01) | (0,06) | (0,03) |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ² | 12,57 | 20,62 | (7,83) | 14,75 | 19,46 | (5,92) | 0,05 | 0,07 | 0,09 | (0,01) | (0,06) | (0,04) |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Klasse 5C - USD Hedged ² | 13,12 | 23,93 | (5,75) | 14,75 | 19,46 | (5,92) | 0,05 | 0,07 | 0,09 | (0,01) | (0,06) | (0,04) |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1C | 14,72 | 26,74 | (19,71) | 14,64 | 26,49 | (19,85) | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,25 | 0,14 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1D | 14,72 | 26,75 | (19,71) | 14,64 | 26,49 | (19,85) | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,26 | 0,14 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ² | 13,78 | 23,38 | (22,40) | 14,64 | 26,49 | (19,85) | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,25 | 0,14 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged ² | 12,53 | 21,05 | (22,61) | 14,64 | 26,49 | (19,85) | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,25 | 0,14 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1C | 4,85 | 13,32 | (11,93) | 4,77 | 13,17 | (11,95) | 0,03 | 0,32 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,02 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged ² | 4,64 | 11,55 | (14,20) | 4,77 | 13,17 | (11,95) | 0,03 | 0,32 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,02 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ² | 3,93 | 10,19 | (14,92) | 4,77 | 13,17 | (11,95) | 0,03 | 0,32 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,02 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 2D | 4,85 | 9,15 | N/A | 4,77 | 9,03 | N/A | 0,03 | 0,36 | N/A | 0,07 | 0,12 | N/A |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged ^{2, 3} | (1,18) | N/A | N/A | (0,62) | N/A | N/A | 0,03 | N/A | N/A | 0,04 | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1C | 11,79 | 23,91 | (18,09) | 11,75 | 23,79 | (18,14) | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,12 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1D | 11,83 | 24,00 | (18,09) | 11,75 | 23,79 | (18,14) | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,21 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ² | 12,98 | 7,88 | N/A | 11,75 | 9,61 | N/A | 0,05 | 0,08 | N/A | 0,04 | 0,04 | N/A |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 2D - GBP Hedged ² | 13,69 | 22,68 | (17,32) | 11,75 | 23,79 | (18,14) | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,12 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged ² | 11,79 | 7,28 | N/A | 11,75 | 9,61 | N/A | 0,05 | 0,08 | N/A | 0,04 | 0,04 | N/A |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Klasse 1C | (3,70) | 18,51 | (35,46) | (4,08) | 18,11 | (35,69) | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,39 | 0,39 | 0,23 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Klasse 1C | 4,70 | 7,79 | (9,81) | 4,68 | 7,42 | (9,79) | 0,03 | 0,29 | 0,03 | 0,02 | 0,37 | (0,02) |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Klasse 1C | 26,05 | 11,65 | (17,83) | 26,12 | 11,75 | (17,79) | 0,03 | 0,06 | 0,06 | (0,07) | (0,10) | (0,04) |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Klasse 1C | 14,20 | 25,80 | (19,19) | 14,23 | 25,83 | (19,16) | 0,02 | 0,03 | 0,07 | (0,03) | (0,03) | (0,03) |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Klasse 1C | 3,92 | 19,47 | (9,81) | 3,80 | 19,31 | (9,89) | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,08 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Klasse 1C | (2,78) | 5,57 | (4,98) | (2,28) | 6,79 | (4,18) | 0,04 | 0,03 | 0,03 | (0,50) | (1,22) | (0,80) |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF Klasse 1C | 8,52 | 3,30 | (9,64) | 8,62 | 3,55 | (9,29) | 0,13 | 0,12 | 0,43 | (0,10) | (0,25) | (0,35) |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged ² | 14,14 | 22,48 | (21,13) | 15,05 | 25,67 | (18,51) | 0,02 | 0,05 | 0,60 | 0,08 | 0,24 | (2,62) |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1D - EUR Hedged ² | 14,14 | 22,48 | (21,14) | 15,05 | 25,67 | (18,51) | 0,02 | 0,05 | 0,60 | 0,08 | 0,24 | (2,63) |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged ² | 14,90 | 24,05 | (20,36) | 15,05 | 25,67 | (18,51) | 0,02 | 0,05 | 0,67 | 0,08 | 0,24 | (1,85) |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged ² | 12,89 | 20,16 | (21,33) | 15,05 | 25,67 | (18,51) | 0,02 | 0,05 | 0,60 | 0,08 | 0,24 | (2,82) |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 4C | 15,13 | 25,91 | (5,96) | 15,05 | 25,67 | (6,08) | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,24 | 0,12 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Klasse 1C | 1,50 | 16,43 | (20,79) | 1,53 | 16,41 | (20,76) | 0,07 | 0,09 | 0,05 | (0,04) | 0,02 | (0,03) |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Klasse 1C | 14,81 | 28,92 | (21,00) | 14,69 | 28,67 | (21,16) | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,25 | 0,16 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ² | 13,87 | 25,49 | (18,13) | 14,69 | 28,67 | (15,49) | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,25 | 0,16 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Klasse 1D | 20,63 | 27,59 | (4,99) | 20,72 | 27,76 | (4,88) | 0,05 | 0,05 | 0,04 | (0,09) | (0,17) | (0,12) |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Klasse 2D - GBP Hedged ² | 23,23 | 33,38 | (4,23) | 20,72 | 27,76 | (4,88) | 0,05 | 0,05 | 0,04 | (0,09) | (0,17) | (0,12) |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Klasse 3C - EUR Hedged ² | 22,62 | 31,58 | (5,48) | 20,72 | 27,76 | (4,88) | 0,05 | 0,05 | 0,04 | (0,09) | (0,17) | (0,12) |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Klasse 4C - USD Hedged ² | 23,31 | 34,57 | (3,19) | 20,72 | 27,76 | (4,88) | 0,05 | 0,05 | 0,04 | (0,09) | (0,17) | (0,12) |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | (1,27) | 9,33 | (17,98) | (1,21) | 9,43 | (17,88) | 0,15 | 0,07 | 0,05 | (0,06) | (0,10) | (0,10) |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D | (1,26) | 9,32 | (17,97) | (1,21) | 9,43 | (17,88) | 0,15 | 0,07 | 0,05 | (0,05) | (0,11) | (0,09) |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| Fondsname | Rendite der Anteilsklasse % | | | Erzielte Indexrendite % | | | Tracking Error % | | | Tracking-Differenz % | | |
|--|-----------------------------|--------|---------|-------------------------|--------|---------|------------------|------|-------------------|----------------------|--------|--------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged ² | (2,11) | 6,56 | (20,18) | (1,21) | 9,43 | (17,88) | 0,15 | 0,07 | 0,05 | (0,05) | (0,11) | (0,09) |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 5D - GBP Hedged ² | (1,49) | 4,56 | N/A | (1,21) | 5,35 | N/A | 0,15 | 0,07 | N/A | (0,05) | (0,05) | N/A |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 6C - MXN Hedged ² | 1,59 | 16,00 | (12,88) | (1,21) | 9,43 | (17,88) | 0,15 | 0,07 | 0,05 | (0,05) | (0,11) | (0,09) |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Klasse 1C | 10,18 | 16,27 | (10,10) | 10,04 | 16,16 | (10,19) | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,11 | 0,09 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Klasse 1C | 7,97 | 3,73 | (5,45) | 7,99 | 3,76 | (5,41) | 0,03 | 0,04 | 0,03 | (0,01) | (0,03) | (0,04) |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1C | 3,49 | 2,40 | (6,09) | 3,45 | 2,31 | (6,13) | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,04 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Klasse 1C | 8,44 | 2,84 | 46,45 | 8,29 | 2,54 | 46,01 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,30 | 0,44 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Klasse 1C | 24,99 | 53,49 | (30,86) | 25,09 | 53,54 | (30,79) | 0,02 | 0,09 | 0,05 | (0,10) | (0,05) | (0,08) |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1C | 4,26 | 34,94 | (33,42) | 4,30 | 35,05 | (33,36) | 0,04 | 0,04 | 0,03 | (0,03) | (0,11) | (0,05) |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Klasse 1C | 7,28 | 23,19 | (13,20) | 7,24 | 23,16 | (13,20) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Klasse 1C | 21,33 | 45,89 | (36,79) | 21,45 | 45,96 | (36,73) | 0,31 | 0,07 | 0,05 | (0,12) | (0,07) | (0,05) |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Klasse 1C | (0,24) | 14,78 | (10,68) | (0,24) | 14,77 | (10,75) | 0,04 | 0,08 | 0,31 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Klasse 1C | 4,67 | 0,57 | (4,46) | 4,49 | 0,28 | (4,66) | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,30 | 0,20 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1C | (1,27) | 7,80 | 0,53 | (1,08) | 8,32 | 0,80 | 0,98 | 0,13 | 0,04 | (0,19) | (0,52) | (0,27) |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1D | (1,26) | 7,77 | (17,42) | (1,08) | 8,32 | (17,80) | 0,98 | 0,14 | 0,85 | (0,18) | (0,55) | 0,39 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged ² | (2,11) | 5,15 | (19,76) | (1,08) | 8,32 | (17,80) | 0,98 | 0,14 | 0,85 | (0,18) | (0,55) | 0,39 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1C | 1,15 | 9,83 | (1,56) | 1,20 | 9,95 | (1,45) | 0,08 | 0,10 | 0,06 | (0,05) | (0,12) | (0,12) |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1D | 1,15 | 9,82 | (15,76) | 1,20 | 9,95 | (15,81) | 0,08 | 0,10 | 0,26 | (0,05) | (0,12) | 0,05 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF Klasse 1D | 9,01 | 20,27 | (13,18) | 8,61 | 19,83 | (13,52) | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,40 | 0,44 | 0,33 |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Klasse 1D | 8,32 | 9,96 | (9,63) | 8,24 | 9,14 | (9,67) | 0,05 | 0,67 | 0,03 | 0,08 | 0,83 | 0,04 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1C | 7,51 | 9,57 | (20,22) | 7,49 | 9,83 | (20,09) | 0,13 | 0,16 | 1,74 ⁴ | 0,02 | (0,26) | (0,13) |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1D | 7,51 | 9,54 | (20,22) | 7,49 | 9,83 | (20,09) | 0,14 | 0,16 | 1,74 ⁴ | 0,02 | (0,28) | (0,13) |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1C ⁵ | 7,38 | N/A | N/A | 7,37 | N/A | N/A | 0,02 | N/A | N/A | 0,01 | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1D | 5,15 | 41,92 | (37,81) | 5,15 | 41,87 | (37,82) | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1C ⁵ | 7,68 | N/A | N/A | 7,52 | N/A | N/A | 0,06 | N/A | N/A | 0,16 | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1D | 8,45 | 0,86 | (1,13) | 8,28 | 0,48 | (1,42) | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,17 | 0,38 | 0,29 |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Klasse 1D | 10,36 | (1,94) | 63,83 | 10,17 | (2,38) | 63,03 | 0,11 | 0,10 | 0,23 | 0,18 | 0,44 | 0,80 |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Klasse 1C ⁵ | 11,53 | N/A | N/A | 11,46 | N/A | N/A | 0,03 | N/A | N/A | 0,07 | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Klasse 1D | 10,33 | 14,17 | (12,56) | 10,26 | 13,93 | (12,73) | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,24 | 0,17 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Klasse 1C ⁵ | 4,89 | N/A | N/A | 4,83 | N/A | N/A | 0,04 | N/A | N/A | 0,06 | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Klasse 1D | 7,39 | 1,89 | (3,03) | 7,32 | 1,76 | (3,14) | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,11 |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Klasse 1C ⁵ | 25,88 | N/A | N/A | 25,82 | N/A | N/A | 0,32 | N/A | N/A | 0,06 | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Klasse 1D | 26,77 | 55,67 | (30,09) | 26,72 | 55,49 | (30,10) | 0,31 | 0,11 | 0,03 | 0,06 | 0,18 | 0,01 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | 2,01 | 13,47 | (12,05) | 2,19 | 13,87 | (12,02) | 0,21 | 0,12 | 0,18 | (0,18) | (0,40) | (0,03) |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D | 2,00 | 13,50 | (12,04) | 2,19 | 13,87 | (12,02) | 0,21 | 0,12 | 0,18 | (0,18) | (0,37) | (0,03) |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ² | 1,22 | 10,87 | (14,34) | 2,19 | 13,87 | (12,02) | 0,21 | 0,12 | 0,18 | (0,18) | (0,37) | (0,03) |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 4D - GBP Hedged ² | 1,87 | 12,40 | 0,05 | 2,19 | 13,87 | 1,32 | 0,21 | 0,12 | 0,11 | (0,18) | (0,37) | (0,10) |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 1D | 1,55 | 5,80 | (8,66) | 1,66 | 6,00 | (8,31) | 0,13 | 0,06 | 0,11 | (0,10) | (0,21) | (0,35) |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ² | 0,79 | 3,56 | (10,57) | 1,66 | 6,00 | (8,31) | 0,13 | 0,06 | 0,11 | (0,10) | (0,21) | (0,35) |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF Klasse 1D | 11,51 | 24,78 | (19,53) | 11,49 | 24,71 | (19,54) | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,01 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Klasse 1C | 5,76 | 18,27 | (20,41) | 5,86 | 18,50 | (20,24) | 0,05 | 0,10 | 0,05 | (0,10) | (0,24) | (0,17) |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 1C | 13,61 | 26,77 | (20,92) | 13,62 | 26,73 | (20,92) | 0,02 | 0,05 | 0,02 | (0,01) | 0,05 | (0,01) |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ² | 14,84 | 23,99 | (20,94) | 13,62 | 26,73 | (20,92) | 0,02 | 0,05 | 0,02 | (0,01) | 0,05 | (0,01) |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Klasse 1C | 12,29 | 17,10 | (13,23) | 12,19 | 17,02 | (13,27) | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,04 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Klasse 1D ⁶ | (1,78) | N/A | N/A | (1,78) | N/A | N/A | 0,03 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1C | 16,35 | 30,29 | (21,71) | 16,34 | 30,12 | (21,77) | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1D | 16,35 | 30,29 | (14,21) | 16,34 | 30,12 | (14,27) | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,16 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| Fondsname | Rendite der Anteilsklasse % | | | Erzielte Indexrendite % | | | Tracking Error % | | | Tracking-Differenz % | | |
|---|-----------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|------------------|------|------|----------------------|--------|--------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ² | 15,43 | 26,82 | (17,58) | 16,34 | 30,12 | (15,21) | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Klasse 1D | 16,38 | 10,09 | (19,42) | 16,19 | 9,81 | (19,66) | 0,09 | 0,19 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | 0,24 |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Klasse 1D | 9,43 | 18,42 | (12,94) | 9,05 | 17,92 | (13,28) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,37 | 0,50 | 0,34 |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Klasse 1C | 19,51 | 67,52 | (34,75) | 19,63 | 67,99 | (34,21) | 0,04 | 0,06 | 1,21 | (0,12) | (0,47) | (0,54) |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Klasse 1C | 15,40 | 50,46 | (29,70) | 15,36 | 50,75 | (29,55) | 0,10 | 0,11 | 0,96 | 0,05 | (0,29) | (0,15) |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Klasse 1C | 5,54 | 4,26 | (21,16) | 5,76 | 4,63 | (20,86) | 0,21 | 0,11 | 0,45 | (0,21) | (0,38) | (0,30) |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 1C | (1,55) | 9,14 | (18,69) | (1,45) | 9,32 | (18,55) | 0,15 | 0,07 | 0,07 | (0,10) | (0,18) | (0,15) |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ² | (2,38) | 6,41 | (20,92) | (1,45) | 9,32 | (18,55) | 0,15 | 0,07 | 0,07 | (0,10) | (0,18) | (0,15) |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 1C | 2,49 | 5,05 | 0,92 | 2,51 | 5,09 | 0,99 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | (0,02) | (0,04) | (0,07) |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 3C - MXN Hedged ² | 5,51 | 12,22 | 7,64 | 2,51 | 5,09 | 0,99 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | (0,02) | (0,04) | (0,07) |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Klasse 1C | 9,72 | 18,49 | (15,77) | 9,44 | 18,15 | (16,02) | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,29 | 0,34 | 0,25 |
| Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF Klasse 1D | 22,41 | 53,62 | (40,57) | 22,50 | 53,40 | (40,58) | 0,24 | 0,18 | 0,05 | (0,09) | 0,22 | 0,01 |
| Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF Klasse 1D | 7,80 | 20,59 | (7,36) | 7,74 | 20,41 | (7,49) | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,18 | 0,13 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Klasse 1C | 17,28 | 54,60 | (32,61) | 17,33 | 54,70 | (32,56) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | (0,05) | (0,10) | (0,04) |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C | (0,05) | 8,07 | (16,86) | 0,07 | 8,34 | (16,63) | 0,04 | 0,03 | 0,05 | (0,12) | (0,27) | (0,24) |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged ² | (0,52) | 4,37 | (15,36) | 0,40 | 7,03 | (12,95) | 0,12 | 0,11 | 0,12 | (0,15) | (0,29) | (0,35) |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged ² | 0,13 | 5,82 | (14,16) | 0,40 | 7,03 | (12,95) | 0,12 | 0,11 | 0,12 | (0,15) | (0,29) | (0,35) |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 2C | 0,25 | 6,74 | (13,30) | 0,40 | 7,03 | (12,95) | 0,12 | 0,11 | 0,12 | (0,15) | (0,29) | (0,35) |
| Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF Klasse 1C | 4,30 | 16,78 | (17,31) | 4,09 | 16,64 | (17,45) | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,21 | 0,14 | 0,14 |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 8,79 | 19,72 | (10,11) | 8,48 | 19,32 | (10,48) | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,31 | 0,40 | 0,36 |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 10,77 | 24,22 | (13,92) | 10,77 | 24,22 | (13,95) | 0,02 | 0,04 | 0,32 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | 1,80 | 10,03 | 1,56 | 1,95 | 10,68 | 1,76 | 0,18 | 0,15 | 0,35 | (0,15) | (0,65) | (0,20) |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | 1,70 | 12,36 | 1,46 | 1,82 | 12,64 | 1,64 | 0,19 | 0,16 | 0,36 | (0,13) | (0,29) | (0,18) |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged ² | 1,56 | 7,30 | N/A | 1,82 | 8,58 | N/A | 0,19 | 0,15 | N/A | (0,13) | (0,26) | N/A |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF Klasse 1C | 13,64 | 27,02 | (1,18) | 13,70 | 27,21 | (1,03) | 0,12 | 0,21 | 0,03 | (0,06) | (0,19) | (0,15) |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Klasse 1C | (0,70) | (3,72) | (5,79) | (0,68) | (3,39) | (5,63) | 0,13 | 0,03 | 0,07 | (0,02) | (0,33) | (0,17) |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Klasse 1C | 11,28 | 32,18 | (6,02) | 11,36 | 32,59 | (5,88) | 0,09 | 0,05 | 0,05 | (0,08) | (0,40) | (0,14) |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Klasse 1C | 19,31 | 55,45 | (6,28) | 19,40 | 55,53 | (6,13) | 0,07 | 0,30 | 0,02 | (0,09) | (0,08) | (0,16) |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 8,53 | 16,34 | (3,03) | 8,35 | 16,15 | (3,02) | 0,07 | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | (0,01) |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | (1,36) | 15,98 | (0,09) | (1,27) | 16,12 | (0,03) | 0,08 | 0,07 | 0,20 | (0,09) | (0,14) | (0,07) |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 15,08 | 27,67 | (8,26) | 14,83 | 27,76 | (8,24) | 0,25 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | (0,09) | (0,02) |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Klasse 1C | 4,30 | 6,27 | (2,23) | 4,83 | 7,34 | (1,91) | 0,86 | 0,78 | 0,98 | (0,53) | (1,07) | (0,32) |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 8,10 | 9,63 | 9,32 | 8,11 | 10,03 | 9,32 | 0,15 | 0,11 | 0,54 | (0,01) | (0,40) | 0,00 |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse 1C | 15,60 | 27,46 | (2,55) | 15,53 | 27,36 | (2,55) | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,00 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Klasse 1C | 4,78 | 13,81 | (1,90) | 4,72 | 13,63 | (1,89) | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 0,18 | (0,01) |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ² | 3,87 | 10,49 | N/A | 4,72 | 12,09 | N/A | 0,02 | 0,11 | N/A | 0,06 | 0,23 | N/A |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged ^{2, 3} | (0,81) | N/A | N/A | (0,25) | N/A | N/A | 0,02 | N/A | N/A | 0,03 | N/A | N/A |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Klasse 4C - GBP Hedged ^{2, 3} | (0,27) | N/A | N/A | (0,25) | N/A | N/A | 0,02 | N/A | N/A | 0,03 | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Klasse 1C | (13,41) | (9,75) | (4,78) | (13,29) | (9,45) | (4,75) | 0,09 | 0,08 | 0,14 | (0,12) | (0,29) | (0,03) |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Klasse 1C | (4,75) | 21,08 | (4,01) | (4,67) | 21,41 | (3,99) | 0,05 | 0,05 | 0,03 | (0,08) | (0,34) | (0,02) |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF Klasse 1C | (8,02) | 0,70 | (5,33) | (7,98) | 0,95 | (5,32) | 0,08 | 0,05 | 0,08 | (0,04) | (0,25) | (0,01) |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF Klasse 1C | (5,82) | (4,72) | N/A | (5,74) | (4,49) | N/A | 0,06 | 0,04 | N/A | (0,07) | (0,24) | N/A |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF Klasse 1C | 7,95 | 4,41 | N/A | 8,06 | 4,61 | N/A | 0,05 | 0,04 | N/A | (0,11) | (0,20) | N/A |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF Klasse 1C | 1,83 | 7,74 | N/A | 1,83 | 7,86 | N/A | 0,11 | 0,13 | N/A | 0,01 | (0,12) | N/A |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF Klasse 1C | (12,36) | (26,64) | N/A | (12,23) | (26,49) | N/A | 0,08 | 0,06 | N/A | (0,14) | (0,14) | N/A |
| Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF Klasse 1D | 0,54 | 9,41 | N/A | 0,60 | 9,58 | N/A | 0,05 | 0,05 | N/A | (0,06) | (0,17) | N/A |
| Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF Klasse 1D | 13,46 | 20,60 | N/A | 13,40 | 20,43 | N/A | 0,02 | 0,08 | N/A | 0,06 | 0,17 | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| Fondsname | Rendite der Anteilsklasse % | | | Erzielte Indexrendite % | | | Tracking Error % | | | Tracking-Differenz % | | |
|--|-----------------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|------------------|------|------|----------------------|--------|------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF Klasse 1C | 8,72 | 7,67 | N/A | 8,34 | 7,29 | N/A | 0,10 | 0,11 | N/A | 0,37 | 0,38 | N/A |
| Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF Klasse 1C | 8,49 | 8,63 | N/A | 8,25 | 8,44 | N/A | 0,08 | 0,08 | N/A | 0,24 | 0,19 | N/A |
| Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF Klasse 1C | 10,77 | 15,28 | N/A | 10,75 | 15,27 | N/A | 0,03 | 0,06 | N/A | 0,02 | 0,01 | N/A |
| Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 10,61 | 11,70 | N/A | 10,20 | 11,52 | N/A | 0,39 | 0,10 | N/A | 0,41 | 0,18 | N/A |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF Klasse 1C | 5,17 | 3,44 | N/A | 5,21 | 3,27 | N/A | 0,04 | 0,31 | N/A | (0,04) | 0,17 | N/A |
| Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF Klasse 1C | 20,69 | 9,12 | N/A | 20,78 | 9,21 | N/A | 0,05 | 0,04 | N/A | (0,09) | (0,08) | N/A |
| Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF Klasse 1C | 15,87 | 10,84 | N/A | 15,91 | 10,89 | N/A | 0,03 | 0,03 | N/A | (0,05) | (0,05) | N/A |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF Klasse 1C | 5,14 | 7,35 | N/A | 5,07 | 7,39 | N/A | 0,05 | 0,06 | N/A | 0,07 | (0,04) | N/A |
| Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF Klasse 1D | 8,67 | 5,52 | N/A | 8,25 | 5,55 | N/A | 0,18 | 0,08 | N/A | 0,42 | (0,03) | N/A |
| Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF Klasse 1D | 7,57 | 6,44 | N/A | 7,32 | 6,47 | N/A | 0,16 | 0,09 | N/A | 0,26 | (0,03) | N/A |
| Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF Klasse 1D | 7,22 | 6,98 | N/A | 7,18 | 6,94 | N/A | 0,05 | 0,07 | N/A | 0,04 | 0,04 | N/A |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF Klasse 1D | 3,52 | 7,32 | N/A | 3,45 | 7,28 | N/A | 0,05 | 0,07 | N/A | 0,07 | 0,03 | N/A |
| Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Klasse 1C | 9,23 | 9,93 | N/A | 9,17 | 9,99 | N/A | 0,09 | 0,08 | N/A | 0,06 | (0,06) | N/A |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF Klasse 1C | 6,67 | 7,99 | N/A | 6,84 | 8,08 | N/A | 0,12 | 0,09 | N/A | (0,16) | (0,09) | N/A |
| Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Klasse 1C | 15,36 | 14,19 | N/A | 15,41 | 14,17 | N/A | 0,05 | 0,11 | N/A | (0,05) | 0,02 | N/A |
| Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Klasse 1C | 11,46 | 13,77 | N/A | 11,50 | 13,76 | N/A | 0,04 | 0,08 | N/A | (0,04) | 0,01 | N/A |
| Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF Klasse 1C ⁷ | 0,14 | N/A | N/A | 0,11 | N/A | N/A | 0,11 | N/A | N/A | 0,03 | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF Klasse 1C ⁷ | 1,24 | N/A | N/A | 1,12 | N/A | N/A | 0,06 | N/A | N/A | 0,12 | N/A | N/A |

¹ Der Fonds bildet keinen Index ab.

² Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung: Die Tracking-Differenz ist definiert als die Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex. Der Tracking Error ist definiert als die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex.

³ Diese Anteilsklasse wurde am 9. Mai 2024 aufgelegt.

⁴ Der Tracking Error war im Jahr 2022 für diese Anteilsklasse höher als der voraussichtliche Tracking Error, da infolge des Russland-Ukraine-Konflikts auf russische Wertpapiere im Referenzindex des Teilfonds verschiedene Preisbewertungsstufen vom Index-Administrator und vom Teilfonds angewendet wurden.

⁵ Diese Anteilsklasse wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

⁶ Diese Anteilsklasse wurde am 12. Juni 2024 aufgelegt.

⁷ Diese Anteilsklasse wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

Alle Informationen wurden zum 30. Juni 2024 aktualisiert, sofern nichts anderes angegeben ist.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| EUR | | 0 |
| % des Nettovermögens | | 0,00 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| EUR | | 65.631.699 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | | 0,00 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | | |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | | 0 |
| Niederlassungsland | | |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | N/A |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 0 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten EUR | | 0 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 579 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 579 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 64 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 64 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 64 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|-------------------------|
| Nettorenditen | | 64 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamterträge in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| EUR | | 32.837.159 |
| % des Nettovermögens | | 2,94 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| EUR | | 1.115.446.746 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | | 2,94 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | | 493.169 |
| Niederlassungsland | | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | | BNP Paribas Arbitrage |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | | 13.483.429 |
| Niederlassungsland | | Frankreich |
| 3. Name des Kontrahenten | | Bofa Securities Europe |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | | 4.656.800 |
| Niederlassungsland | | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 4. Name des Kontrahenten | | Morgan Stanley |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | | 6.958.821 |
| Niederlassungsland | | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 5. Name des Kontrahenten | | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | | 425.443 |
| Niederlassungsland | | Frankreich |
| 6. Name des Kontrahenten | | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | | 3.002.889 |
| Niederlassungsland | | Frankreich |
| 7. Name des Kontrahenten | | UBS |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------|--|---|
| Wert der offenen Transaktionen EUR | | 3.816.608 |
| Niederlassungsland | | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 3 Monate bis 1 Jahr | | 433.149 |
| Mehr als 1 Jahr | | 23.390.846 |
| Aktiensicherheiten | | 11.840.260 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 1.669.907 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 18.112.347 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 2.266.859 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Hermes International |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 1.260.340 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Kreditanstalt für Wiederaufbau |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|---|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 119.223 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | L'Oreal |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 7.611.300 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 1.655.659 |
| 8. Emittent der Sicherheit | | SAP |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 1.837.950 |
| 9. Emittent der Sicherheit | | Societe Generale |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 1.130.670 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten EUR | | 35.664.255 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 20.979 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--|
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 20.979 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 2.660 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 2.660 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 2.660 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 2.660 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--|---|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 79.366.198 |
| % des Nettovermögens | 0,93 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 8.536.344.434 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,93 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 66.977.553 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 1.195.248 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 11.193.397 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 84.974.163 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.762.089 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 56.857.196 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 16.657.853 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 9.697.025 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 84.974.163 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 117.484 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 117.484 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 15.480 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 15.480 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 15.480 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 15.480 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--|---|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 55.507.302 |
| % des Nettovermögens | 0,92 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 6.003.786.736 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,92 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 10.244.509 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 2.243 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 24.015.448 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 4. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 21.245.102 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 22.196.458 |
| Aktiensicherheiten | | 37.667.340 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Adidas |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 12.883.464 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.133.080 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 10.629.177 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 6.946.997 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Legrand |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 531.094 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in München |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 6.446.057 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.487.204 |
| 8. Emittent der Sicherheit | | SAP |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 5.431.196 |
| 9. Emittent der Sicherheit | | Siemens |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 9.149.411 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|---|
| 10. Emittent der Sicherheit | | Thales |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.226.118 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 59.863.798 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 35.647 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 35.647 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 4.192 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 4.192 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in % | | 9 %** |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 4.192 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 4.192 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 409.887.666 |
| | % des Nettovermögens | 2,59 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 15.833.884.129 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 2,59 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 69.771.147 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 9.695.837 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 3. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 32.846.863 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 33.365.330 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 405.287 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 3.362.370 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 7. Name des Kontrahenten | Natixis |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------|--|---|
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 38.262.800 |
| Niederlassungsland | | Frankreich |
| 8. Name des Kontrahenten | | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 197.618.008 |
| Niederlassungsland | | Frankreich |
| 9. Name des Kontrahenten | | The Bank of Nova Scotia |
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 391.620 |
| Niederlassungsland | | Kanada |
| 10. Name des Kontrahenten | | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 24.168.404 |
| Niederlassungsland | | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 238.366.692 |
| Aktiensicherheiten | | 197.696.272 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Danone |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 27.620.922 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Deutsche Telekom |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 8.282.722 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 187.600.619 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 26.040.143 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Hermes International |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 8.596.418 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Legrand |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 7.478.733 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | Merck |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 8.602.602 |
| 8. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 24.725.930 |
| 9. Emittent der Sicherheit | | SAP |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 118.815.065 |
| 10. Emittent der Sicherheit | | Vinci |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 8.029.683 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 436.062.964 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.011.096 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 1.011.096 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 126.236 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 126.236 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 126.236 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 126.236 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--|---|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| EUR | 1.089.452 |
| % des Nettovermögens | 5,11 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| EUR | 21.328.759 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 5,11 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | 367.677 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | 192.451 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 3. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | 529.324 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 1 Woche bis 1 Monat | | 219.630 |
| Mehr als 1 Jahr | | 824.943 |
| Aktiensicherheiten | | 113.401 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Bayer |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 19.913 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 219.630 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 653.548 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 171.395 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Puma |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 93.488 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten EUR | | 1.157.974 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 4.204 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 4.204 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 514 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 514 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 514 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 514 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 8.493.778 |
| | % des Nettovermögens | 1,81 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 469.618.905 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,81 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 2.844.744 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 2.935.332 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | Jefferies International |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 229.291 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 1.014.309 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 355.583 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | UBS |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 1.114.519 |
| | Niederlassungsland | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| | | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 1 bis 3 Monate | | 223.436 |
| 3 Monate bis 1 Jahr | | 215.001 |
| Mehr als 1 Jahr | | 7.860.692 |
| Aktiensicherheiten | | 757.835 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.049.072 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 5.250.057 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | SAP |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 59.541 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Thales |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 698.294 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 9.056.964 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 41.950 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 41.950 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 4.942 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 4.942 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 4.942 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 4.942 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|-------------------------|
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 16.513.314 |
| | % des Nettovermögens | 1,02 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 1.612.764.273 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,02 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 75.823 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 5.986.525 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | Jefferies International |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 847.930 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 3.617.531 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 5.762.172 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | UBS |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 223.333 |
| | Niederlassungsland | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| | | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 14.101.254 |
| Aktiensicherheiten | | 3.488.487 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Allianz |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.664.934 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 174.357 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Brenntag SE |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 509.540 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Capgemini |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 251.202 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Deutsche Börse |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.062.811 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 8.793.028 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|---|
| 7. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 5.133.869 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 17.589.741 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 71.568 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 71.568 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 8.704 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 8.704 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in % | | 9 %** |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 8.704 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 8.704 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 57.706.897 |
| | % des Nettovermögens | 3,23 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 1.788.742.900 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 3,23 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 43.888.269 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Jefferies International |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 1.236.252 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 272.762 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 1.696.596 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 10.613.018 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Offene Laufzeit | X |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 54.566.597 |
| Aktiensicherheiten | | 7.171.204 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.356.881 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | BASF |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 65.500 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Finnland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.641.484 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 34.137.486 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 12.388.111 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Hannover Rueck SE |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 465.101 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 335.988 |
| 8. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.706.647 |
| 9. Emittent der Sicherheit | | SAP |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 6.418.467 |
| 10. Emittent der Sicherheit | | Siemens |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 222.136 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 61.737.801 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 69.952 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 69.952 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 8.322 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 8.322 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 8.322 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 8.322 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 81.723.487 |
| | % des Nettovermögens | 4,68 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 1.744.521.716 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 4,68 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 2.567.901 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 24.991.086 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | Jefferies International |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 2.397.133 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 126.365 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 19.971.947 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | Nomura International |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 10.119.828 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 7. Name des Kontrahenten | Societe Generale |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------|--|---|
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 13.851.418 |
| Niederlassungsland | | Frankreich |
| 8. Name des Kontrahenten | | The Bank of Nova Scotia |
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 1.127.983 |
| Niederlassungsland | | Kanada |
| 9. Name des Kontrahenten | | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 6.569.826 |
| Niederlassungsland | | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 3 Monate bis 1 Jahr | | 1.823.523 |
| Mehr als 1 Jahr | | 60.828.862 |
| Aktiensicherheiten | | 24.726.099 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Airbus |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.073.018 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Österreich |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.061.682 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Bayer |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.957.735 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Bayerische Motoren Werke |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.888.083 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 39.704.832 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Fresenius |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 5.067.105 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 17.131.022 |
| 8. Emittent der Sicherheit | | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.754.852 |
| 9. Emittent der Sicherheit | | Sanofi |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.752.314 |
| 10. Emittent der Sicherheit | | Siemens |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.641.085 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 87.378.484 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 161.377 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 161.377 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 19.851 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 19.851 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 19.851 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 19.851 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

| | Total Return Swaps (TRS) |
|--|---|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 |
| USD | 38.090.311 |
| % des Nettovermögens | 197,89 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte |
| USD | N/A |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | N/A |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 38.090.311 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Total Return Swap – bilaterale Abwicklung. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | N/A |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | N/A |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | N/A |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | N/A |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Total Return Swaps (TRS) |
|--|--|---|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | N/A |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | N/A |
| Verwahrstelle | | N/A |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | N/A |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | N/A |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | N/A |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | N/A |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | N/A |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | N/A |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | N/A |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Total Return Swaps (TRS) |
|--|--|--------------------------|
| Vereinnahmte Erträge | | N/A |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | N/A |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--|---|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 10.254.648 |
| % des Nettovermögens | 0,91 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 1.121.913.197 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,91 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 9.198.676 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 774.459 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 3. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 281.513 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 11.007.105 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.630.465 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 4.041.381 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.909.721 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 387.817 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.037.721 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 11.007.105 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--|
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 7.123 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 7.123 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 884 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 884 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 884 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 884 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--|---|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 70.467.803 |
| % des Nettovermögens | 7,16 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 984.179.910 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 7,16 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 1.074.755 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 996.414 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 262.589 |
| Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 4. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 68.134.045 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 21.091.778 |
| Aktiensicherheiten | | 53.898.928 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Adyen |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 15.672.288 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 576.764 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 20.038.333 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Legrand |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 13.786.489 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 476.682 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Thales |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 23.857.144 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | Vinci |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 583.006 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 74.990.706 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 453.488 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 453.488 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 56.371 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 56.371 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 56.371 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 56.371 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--|---|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 51.084.321 |
| % des Nettovermögens | 8,55 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 597.580.935 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 8,55 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 22.754.615 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 194.810 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 3. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 25.844.987 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 4. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 2.289.909 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 38.718.659 |
| Aktiensicherheiten | | 15.783.648 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Airbus |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 7.537.834 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.767.851 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Bayer |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 8.245.814 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 14.142.642 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 6.927.310 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 182.294 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.120.099 |
| 8. Emittent der Sicherheit | | Vereinigtes Königreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 11.578.463 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 54.502.307 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 77.167 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 77.167 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 10.191 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 10.191 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 10.191 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 10.191 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|-------------------------|
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 10.094.666 |
| | % des Nettovermögens | 0,38 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 2.666.333.852 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,38 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 381.806 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 5.696.411 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 3. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 55.445 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | Jefferies International |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 1.705.905 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 1.432.255 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | The Bank of Nova Scotia |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 21.543 |
| | Niederlassungsland | Kanada |
| | 7. Name des Kontrahenten | UBS |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------|--|---|
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 801.301 |
| Niederlassungsland | | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 9.859.506 |
| Aktiensicherheiten | | 1.592.561 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 180.174 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Capgemini |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.023.946 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 8.711.722 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 967.610 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Hannover Rueck SE |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 543.248 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Hermes International |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 16.303 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | L'Oreal |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 9.064 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 11.452.067 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 41.779 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 41.779 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 5.230 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 5.230 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 5.230 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 5.230 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 21.801.624 |
| | % des Nettovermögens | 2,40 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 908.974.719 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 2,40 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 5.748.936 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 8.012.209 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 2.601.748 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | Jefferies International |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 706.600 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 4.367.733 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | The Bank of Nova Scotia |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 364.398 |
| | Niederlassungsland | Kanada |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| | | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 22.744.370 |
| Aktiensicherheiten | | 404.029 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.001.411 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 15.555.574 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.821.554 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Hermes International |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 135.083 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | ING Groep |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 85.444 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | L'Oreal |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 103.332 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|---|
| 7. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.365.831 |
| 8. Emittent der Sicherheit | | Thales |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 80.170 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 23.148.399 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 23.154 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 23.154 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 2.888 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Nettorenditen | | 2.888 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 2.888 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 2.888 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 126.220.605 |
| | % des Nettovermögens | 11,37 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 1.109.856.724 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 11,37 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 2.358.264 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 5.119.885 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 3.711.811 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 737.731 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 111.676.085 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | UBS |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 2.616.829 |
| | Niederlassungsland | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| | | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 3 Monate bis 1 Jahr | | 333.250 |
| Mehr als 1 Jahr | | 30.694.354 |
| Aktiensicherheiten | | 102.607.534 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 501.354 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Bayer |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 19.883.975 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 7.176.472 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 18.796.415 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 605.852 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.947.512 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | SAP |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 82.723.558 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 133.635.138 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 287.436 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 287.436 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 33.327 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 33.327 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--|
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 33.327 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 33.327 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 15.172.072 |
| | % des Nettovermögens | 0,37 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 4.083.749.947 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,37 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 5.485.820 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Jefferies International |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 4.413.548 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 916.070 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 4. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 1.022.464 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 287.460 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | UBS |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 3.046.710 |
| | Niederlassungsland | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| | | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 3 Monate bis 1 Jahr | | 2.508.683 |
| Mehr als 1 Jahr | | 12.498.372 |
| Aktiensicherheiten | | 1.182.225 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 848.585 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 11.756.523 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.586.231 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Hermes International |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 817.487 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 815.716 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | SAP |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 295.699 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | Thales |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 69.039 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 16.189.280 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 15.987 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 15.987 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.999 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 1.999 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.999 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 1.999 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 3.015.078 |
| | % des Nettovermögens | 1,52 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 198.431.994 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,52 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 91.831 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 19.956 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 3. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 824.050 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 247.580 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 205.696 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 6. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 332.862 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 7. Name des Kontrahenten | Societe Generale |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------|--|---|
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 855.820 |
| Niederlassungsland | | Frankreich |
| 8. Name des Kontrahenten | | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 437.283 |
| Niederlassungsland | | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 2.303.433 |
| Aktiensicherheiten | | 906.204 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.005.227 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 784.186 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 364.586 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 149.434 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | SAP |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 906.204 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 3.209.637 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 7.921 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 7.921 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.032 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 1.032 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.032 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 1.032 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 8.036.108 |
| | % des Nettovermögens | 1,61 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 498.522.650 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,61 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 155.711 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 519.833 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 5.093.717 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | Jefferies International |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 64.654 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 243.294 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 6. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 377.820 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 7. Name des Kontrahenten | UBS |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------|--|---|
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 1.581.079 |
| Niederlassungsland | | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 8.558.487 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 391.682 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 709.852 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.725.244 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 314.542 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 5.417.167 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 8.558.487 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 15.090 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 15.090 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.770 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 1.770 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.770 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 1.770 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 7.834.346 |
| | % des Nettovermögens | 1,84 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 424.972.999 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,84 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 21.701 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 25.243 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 3. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 394.687 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 712.724 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 45.697 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 2.120.447 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 7. Name des Kontrahenten | Societe Generale |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------|--|---|
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 1.026.742 |
| Niederlassungsland | | Frankreich |
| 8. Name des Kontrahenten | | The Bank of Nova Scotia |
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 763.098 |
| Niederlassungsland | | Kanada |
| 9. Name des Kontrahenten | | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | | 2.724.007 |
| Niederlassungsland | | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 1 Woche bis 1 Monat | | 299.372 |
| Mehr als 1 Jahr | | 6.182.102 |
| Aktiensicherheiten | | 2.249.722 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Accor SA |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 633.323 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.494.181 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.528.683 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | L'Oreal |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 181.284 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 458.611 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Puma |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 610.980 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | SAP |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 824.134 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 8.731.196 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--|
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 32.942 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 32.942 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 4.433 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 4.433 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 4.433 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 4.433 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 6.314.016 |
| | % des Nettovermögens | 2,08 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 303.078.262 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 2,08 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 427.334 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 205.705 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 524.190 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 4. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 809.630 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 3.069.374 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | UBS |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 1.277.783 |
| | Niederlassungsland | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| | | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 5.256.492 |
| Aktiensicherheiten | | 1.490.441 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 405.836 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.519.176 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.043.222 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 141.187 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 147.071 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Pernod Ricard SA |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 989.564 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|---|
| 7. Emittent der Sicherheit | | SAP |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 500.877 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 6.746.933 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 10.354 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 10.354 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.362 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 1.362 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in % | | 9 %** |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.362 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 1.362 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--|---|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 5.917.420 |
| % des Nettovermögens | 2,05 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 288.021.231 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 2,05 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 622.941 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 519.056 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 248.695 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 4. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 4.526.728 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 1 Woche bis 1 Monat | | 552.016 |
| Mehr als 1 Jahr | | 2.308.089 |
| Aktiensicherheiten | | 3.421.633 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 95.100 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Deutsche Börse |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.421.633 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.378.854 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 355.687 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 30.464 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 6.281.738 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 9.643 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 9.643 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.278 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 1.278 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.278 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 1.278 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 91.914.884 |
| | % des Nettovermögens | 1,60 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 5.750.446.965 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,60 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 13.280.002 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 8.897.494 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 985.727 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 20.712.938 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 5. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 343.257 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | UBS |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 47.695.466 |
| | Niederlassungsland | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| | | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 59.139.490 |
| Aktiensicherheiten | | 39.190.084 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | ASML Holding |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 12.144.437 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 4.056.523 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | BNP Paribas |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 334.513 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Deutsche Telekom |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 14.158.758 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 47.650.345 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 4.227.556 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|---|
| 7. Emittent der Sicherheit | | Legrand |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.393.414 |
| 8. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.968.268 |
| 9. Emittent der Sicherheit | | Veolia Environnement SA |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 390.162 |
| 10. Emittent der Sicherheit | | Wolters Kluwer NV |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 10.686.069 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 98.329.574 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 199.729 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 199.729 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--|
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 24.953 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 24.953 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 24.953 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 24.953 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--|---|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 0 |
| % des Nettovermögens | 0,00 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 1.159.904.452 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,00 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 0 |
| Niederlassungsland | |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | N/A |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 0 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 0 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 42.361 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 42.361 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 4.844 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 4.844 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 4.844 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|-------------------------|
| Nettorenditen | | 4.844 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamterträge in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--|---|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 73.433 |
| % des Nettovermögens | 0,01 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 820.003.822 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,01 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 73.433 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 1 Woche bis 1 Monat | 1.927 |
| Mehr als 1 Jahr | 76.207 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|---|
| 1. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 76.207 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 1.927 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 78.134 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 73 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 73 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 8 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Nettorenditen | | 8 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 8 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 8 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--|---|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 538.070 |
| % des Nettovermögens | 0,03 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 2.006.614.539 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,03 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 538.070 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 572.507 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Deutschland |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|---|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 572.507 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 572.507 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.732 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 1.732 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 201 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 201 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Vereinnahmte Erträge | | 201 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 201 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | EUR | 6.289.761 |
| | % des Nettovermögens | 1,10 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | EUR | 571.583.543 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,10 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | BNP Paribas Arbitrage |
| | Wert der offenen Transaktionen EUR | 1.821.061 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen EUR | 609.402 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen EUR | 31.932 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| | Wert der offenen Transaktionen EUR | 1.527.746 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 5. Name des Kontrahenten | The Bank of Nova Scotia |
| | Wert der offenen Transaktionen EUR | 1.548.633 |
| | Niederlassungsland | Kanada |
| | 6. Name des Kontrahenten | UBS |
| | Wert der offenen Transaktionen EUR | 750.987 |
| | Niederlassungsland | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|--|
| | | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | | N/A |
| Anleihen | | Investment Grade |
| Aktien | | N/A |
| Sonstiges | | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | | 5.156.434 |
| Aktiensicherheiten | | 1.715.020 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 557.004 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 2.357.445 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 1.437.047 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 804.938 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | RWE |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 1.055.920 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Teleperformance SE |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | | 659.100 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten EUR | | 6.871.454 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 35.963 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 35.963 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 4.223 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 4.223 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 4.223 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 4.223 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|---|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 30. Juni 2024 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 0 |
| | % des Nettovermögens | 0,00 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 3.377.670.334 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,00 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 0 |
| | Niederlassungsland | |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Offene Laufzeit | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| | Barmittel | N/A |
| | Anleihen | Investment Grade |
| | Aktien | N/A |
| | Sonstiges | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | N/A |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| | 1. Emittent der Sicherheit | |
| | Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 0 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--|--|
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 0 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 3.463 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 3.463 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 82 %** |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 971 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 971 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 9 %** |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 971 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---|--|-------------------------|
| Nettorenditen | | 971 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in % | | 9 %** |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

** Während des zum 30. Juni 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Unter Punkt 12 im Anhang zum Halbjahresabschluss finden Sie weitere Informationen.