

Xtrackers II

*Société d'investissement à capital variable
R.C.S. Luxembourg N° B-124.284*

**Rapport semestriel non audité
Pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024**

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des présents états financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles ont été effectuées sur la base du dernier Prospectus de Xtrackers II publié, accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

	<u>Page</u>
Organisation	4
Statistiques	6
État de l'actif net au 30 juin 2024	10
État des portefeuilles au 30 juin 2024	24
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	24
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	37
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	39
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	41
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	43
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	45
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	47
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	49
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	53
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	55
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	66
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	68
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	83
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	84
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	85
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	86
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	87
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	113
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	114
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	121
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	124
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	218
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	221
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	222
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	287
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	288
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	293
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	294
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	296
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	297
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	299
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	305
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	432
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	449
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	452
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF	455
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	504
Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	527
Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	535
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	537
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	539
Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	551
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	559
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF	561
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	563
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	564
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	575
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	585
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	592
Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF	597

Sommaire (suite)

	<u>Page</u>
Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF	600
Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF	601
Notes aux États financiers	603
Informations destinées aux Actionnaires	656

Xtrackers II

Organisation

Siège social XTRackers II 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Conseil d'administration - Alfred François Brausch Membre du barreau de Luxembourg, administrateur indépendant, 35, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. - Thilo Wendenburg Administrateur indépendant, DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. - Philippe Ah-Sun⁽¹⁾ Directeur mondial de la division Passive Operations, DWS Investments UK Limited, 21 Moorfields, Londres, EC2Y 9DB, Royaume-Uni. - Julien Boulliat⁽¹⁾⁽²⁾ Directeur de la division Portfolio Engineering Systematic Investment Solutions, DWS Investments UK Limited, 21 Moorfields, Londres, EC2Y 9DB, Royaume-Uni. - Stefan Kreuzkamp Administrateur externe, DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. - Simon Klein⁽³⁾ Directeur mondial de Xtrackers Sales chez DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dépositaire State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Société de gestion DWS Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Administrateur, Agent payeur, Agent domiciliaire et Agent de cotation State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Agent de registre et de transfert State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg

⁽¹⁾ Jusqu'au 1^{er} février 2024, l'adresse était Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres, EC2N 2DB, Royaume-Uni.

⁽²⁾ Julien Boulliat a démissionné de ses fonctions d'Administrateur à compter du 19 avril 2024. En conséquence, Julien Boulliat n'est plus membre du Conseil d'administration depuis la date susmentionnée.

⁽³⁾ Simon Klein a été nommé Administrateur à compter du 19 avril 2024.

Xtrackers II

Organisation (suite)

<p>Gestionnaires d'investissement/ Gestionnaires de portefeuille délégués de certains Compartiments (voir Note 12)</p> <p>DWS Investments UK Limited⁽¹⁾ 21 Moorfields, Londres, EC2Y 9DB Royaume-Uni</p> <p>DWS Investment GmbH Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>DWS Investments Hong Kong Limited 60/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon Hong Kong</p> <p>DWS Investment Management Americas, Inc. 345 Park Avenue, New York, NY 10154 États-Unis d'Amérique</p> <p>Harvest Global Investments Limited 31/F, One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong</p>
<p>Services de prêt de titres de certains Compartiments (voir Note 8)</p> <p>DWS Investment GmbH Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p>
<p>Commissaire aux comptes de la Société</p> <p>KPMG Audit S.à r.l. 39, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Conseillers juridiques de la Société</p> <p>Elvinger Hoss Prussen <i>société anonyme</i> 2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>

Les termes en majuscule dans ce document ont la même signification que dans le prospectus de Xtrackers II applicable au 30 juin 2024 (le « Prospectus »), à moins que le contexte ne s'y oppose.

⁽¹⁾ Jusqu'au 1^{er} février 2024, l'adresse était Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres, EC2N 2DB, Royaume-Uni.

Xtrackers II

Statistiques

	Code ISIN	Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023		31 décembre 2022	
			VL totale	VL par action	VL totale	VL par action	VL totale	VL par action
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C	LU0290355717	EUR	1 967 202 514	212,39	2 175 299 270	217,06	1 815 803 777	202,74
1D	LU0643975591	EUR	875 643 760	169,71	816 483 423	175,20	377 532 479	166,72
2C - USD Hedged	LU2009147591	USD	13 171 045	65,13	2 966 414	66,08	1 425 202	60,46
2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU2523866023	GBP	23 044 243	6,26	414 438	6,42	953 857	6,00
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF								
1C	LU0290356871	EUR	1 027 438 709	165,29	1 538 268 587	164,82	1 250 100 876	159,36
1D	LU0614173549	EUR	225 925 349	154,90	257 504 911	155,13	192 198 794	150,42
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF								
1C	LU0290356954	EUR	293 214 042	194,97	325 628 258	196,96	356 644 018	186,43
1D	LU0614173895	EUR	25 103 351	180,84	18 898 213	183,52	12 965 904	174,56
2C - USD Hedged ⁽²⁾	LU2606231335	USD	1 759 987	9,00	690 889	9,03	-	-
2D - GBP Hedged ⁽²⁾	LU2606231418	GBP	1 147 396	8,51	232 880	8,59	-	-
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF								
1C	LU0290357176	EUR	968 300 616	221,20	600 818 151	225,13	328 512 485	210,21
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF								
1C	LU0290357259	EUR	929 762 249	239,50	536 019 316	245,60	212 092 451	225,18
1D - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU2523865728	GBP	16 960 596	7,40	19 702 155	7,59	14 691 894	6,90
2C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU2523865991	USD	407 842 795	8,51	405 400 274	8,66	217 625 645	7,77
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF								
1C	LU0290357507	EUR	51 249 527	272,83	51 669 817	288,91	34 998 355	261,48
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF								
1C	LU0290357846	EUR	139 024 976	261,89	125 470 007	285,58	79 695 673	258,54
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF								
1C - EUR Hedged	LU0290357929	EUR	476 959 808	214,07	541 862 068	217,67	694 778 104	213,38
1D - EUR Hedged	LU0962078753	EUR	139 550 331	190,16	159 647 745	194,43	170 886 291	191,92
2C - USD Hedged	LU0641007009	USD	51 644 082	26,27	55 923 107	26,49	65 787 888	25,40
3D - GBP Hedged	LU0641007264	GBP	153 624 196	23,99	190 259 666	24,37	209 205 858	23,73
4D - CHF Hedged	LU0641007421	CHF	42 091 973	91,82	41 723 010	94,99	51 496 768	95,75
5C	LU0908508814	EUR	117 236 811	22,37	122 813 800	22,21	144 515 495	21,81
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF								
1C	LU0290358224	EUR	514 646 901	232,15	510 977 254	237,55	656 797 806	224,20
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF								
1C	LU0290358497	EUR	8 169 470 835	142,29	4 524 260 081	139,53	1 167 539 707	135,11
1D	LU0335044896	EUR	511 883 717	127,01	248 574 547	126,93	7 005 906	126,46
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF								
1C	LU0321462870	EUR	23 678 704	31,84	35 504 972	31,58	72 425 762	35,44
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF								
1C - EUR Hedged	LU0321462953	EUR	155 334 315	282,45	145 822 713	278,76	161 164 913	257,99
1D - EUR Hedged	LU2361257269	EUR	1 332 685	10,49	818 486	10,76	595 917	10,48
2C	LU1920015440	USD	34 996 225	37,03	34 995 278	36,22	5 176 535	32,69
2D	LU0677077884	USD	141 842 670	11,10	158 781 245	11,31	188 872 802	10,79

⁽¹⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023		31 décembre 2022	
			VL totale	VL par action	VL totale	VL par action	VL totale	VL par action
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF								
1C	LU0321463258	EUR	11 563 396	84,32	16 713 070	79,61	61 820 136	80,71
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF								
1C	LU0321463506	EUR	23 379 168	180,54	25 148 640	181,59	36 727 698	172,45
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF								
1C	LU0321465469	USD	357 278 963	196,41	259 301 153	191,28	200 042 429	182,06
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF								
1D	LU0321464652	GBP	70 174 641	183,57	62 064 825	183,51	78 301 602	182,85
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C - EUR Hedged	LU0378818131	EUR	788 019 942	204,21	723 947 013	208,32	899 756 893	200,63
1D - EUR Hedged	LU0690964092	EUR	260 797 443	175,40	222 200 037	181,68	190 570 497	178,19
2D - GBP Hedged	LU0641006290	GBP	455 730 035	23,53	488 754 925	24,21	374 073 730	23,43
3C - USD Hedged	LU0641006456	USD	356 543 887	12,53	324 068 004	12,68	214 543 365	11,95
4C - CHF Hedged	LU0641006613	CHF	332 915 922	150,27	295 668 902	155,20	153 163 870	152,62
5C	LU0908508731	EUR	371 066 228	219,75	320 295 748	223,18	249 985 312	220,07
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C	LU0378818560	SGD	109 429 596	146,40	118 855 629	149,04	119 086 202	144,09
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF								
1C	LU1920015796	USD	90 550 733	7,66	151 957 804	7,73	75 290 774	7,42
1D	LU0429459356	USD	1 279 428 461	190,55	1 248 062 628	196,23	815 139 640	193,04
2C - GBP Hedged ⁽²⁾	LU2610432036	GBP	415 077	8,73	7 309 694	8,82	-	-
2D - EUR Hedged	LU1399300455	EUR	1 271 956 484	92,28	1 552 367 852	95,74	1 482 493 439	96,14
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF								
1C	LU1920015523	USD	52 180 463	7,49	29 372 456	7,40	1 160 834	7,10
1D	LU0429458895	USD	161 700 706	163,32	152 439 929	163,20	92 368 309	159,41
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF								
1C	LU0478205379	EUR	3 416 787 794	151,29	3 856 031 098	150,54	2 153 702 622	139,35
1D	LU0478205965	EUR	17 525 409	7,86	9 276 972	7,95	2 280 334	7,49
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C	LU0643975161	EUR	411 630 924	173,26	367 576 785	177,20	205 085 306	167,94
1D	LU0468896575	EUR	97 689 800	169,06	447 447 104	174,04	44 342 609	166,90
2C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU2523866379	USD	5 090 641	6,69	477 521 287	6,79	1 899 054	6,30
2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU2523866296	GBP	812 445	5,81	25 968 529	5,94	97 834	5,59
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF								
1D	LU0468897110	EUR	26 008 670	135,76	39 946 398	135,79	34 972 872	133,09
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF								
1C	LU0484968903	EUR	339 332 053	6,65	207 436 578	6,62	115 914 868	6,15
1D	LU0484968812	EUR	2 280 544 359	138,67	2 187 256 110	140,20	1 892 124 336	132,35
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF								
1C	LU0484969463	EUR	11 226 639	195,71	11 492 528	200,35	19 786 296	189,66
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF								
1C	LU0524480265	EUR	877 900 387	169,68	828 723 002	171,29	721 986 858	158,43
1D	LU0962071741	EUR	104 734 071	142,61	94 427 340	145,77	37 925 256	138,09
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C	LU0494592974	AUD	27 913 295	230,08	41 921 194	231,20	131 993 898	221,35

⁽¹⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023		31 décembre 2022	
			VL totale	VL par action	VL totale	VL par action	VL totale	VL par action
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF								
1C	LU0613540268	EUR	52 435 151	32,49	55 048 035	31,96	108 944 927	31,03
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF								
1C	LU0820950128	EUR	2 267 890	140,05	2 283 199	141,00	2 156 236	133,16
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF								
1C	LU0925589839	EUR	249 620 366	142,52	421 128 699	141,86	820 194 051	136,67
2D ⁽²⁾	LU2552296563	EUR	64 980 341	7,02	99 114 776	7,10	-	-
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C	LU0952581584	JPY	40 383 326 482	1 237,11	50 972 373 001	1 295,65	53 926 354 234	1 291,40
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF								
1D	LU0942970103	USD	226 059 329	37,89	245 449 323	40,09	223 977 134	38,77
2C - USD Hedged	LU0942970285	USD	11 172 043	53,69	19 139 428	54,01	21 970 483	50,62
3D - GBP Hedged	LU0942970368	GBP	3 175 164	67,88	3 857 839	69,63	3 044 468	67,11
4C - CHF Hedged	LU0942970442	CHF	138 044 586	15,20	97 106 097	15,58	80 345 044	15,23
5C - EUR Hedged	LU0942970798	EUR	298 090 188	20,01	271 072 699	20,28	213 830 505	19,42
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF								
1C	LU1109943388	EUR	535 264 770	21,78	457 679 841	21,35	334 819 741	19,14
1D	LU1109942653	EUR	797 848 804	15,60	887 290 710	15,80	541 975 244	14,77
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF								
1D	LU1109939865	EUR	88 454 870	8,46	86 956 155	8,62	74 732 655	8,61
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1D	LU1094612022	USD	27 913 642	21,15	30 293 355	21,34	75 133 542	21,65
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF								
1C	LU2178481649	EUR	951 181 850	44,62	1 055 402 873	44,15	834 948 253	41,83
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C ⁽¹⁾	LU2462217071	EUR	33 104 053	8,23	20 136 355	8,34	1 470 194	8,10
1D	LU2385068163	EUR	3 389 709	5,78	2 111 164	5,94	12 142 634	5,87
2D - GBP Hedged	LU2385068247	GBP	11 236 252	5,96	12 116 387	6,15	12 109 323	5,93
3D - USD Hedged	LU2385068320	USD	98 391	6,08	1 121 400	6,27	1 084 937	6,00
4D - EUR Hedged	LU2385068593	EUR	34 570 232	5,77	25 245 264	5,99	13 630 060	5,86
Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C ⁽¹⁾	LU2468423459	EUR	93 891 343	26,35	77 693 451	27,08	24 381 901	25,51
Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF								
1C ⁽¹⁾	LU2504532131	USD	4 296 511	35,10	4 265 644	34,85	3 032 903	33,55
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF								
1D ⁽¹⁾	LU2504532487	EUR	6 381 321	33,87	6 511 299	35,87	4 322 125	33,23
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF								
1D ⁽¹⁾	LU2504537445	EUR	117 785 500	40,69	108 650 577	42,07	10 143 932	39,86
Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1D ⁽²⁾	LU2158769930	USD	40 505 294	28,91	34 794 632	31,30	-	-
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF								
1C ⁽²⁾	LU2641054122	EUR	4 437 684	33,74	7 451 290	33,19	-	-

⁽¹⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023		31 décembre 2022	
			VL totale	VL par action	VL totale	VL par action	VL totale	VL par action
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF								
1C ⁽²⁾	LU2641053827	EUR	2 906 295	33,89	5 690 160	33,32	-	-
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF								
1C ⁽²⁾	LU2641054551	EUR	70 936 995	33,33	252 895 673	32,74	-	-
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF								
1D ⁽²⁾	LU2673523218	EUR	53 346 368	25,47	25 729 108	25,59	-	-
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF								
1D ⁽²⁾	LU2673523309	EUR	77 723 944	25,23	23 554 982	25,44	-	-
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF								
1D ⁽²⁾	LU2673523481	EUR	61 548 979	28,48	23 738 222	28,76	-	-
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF								
1D ⁽²⁾	LU2673523564	EUR	60 996 186	27,47	16 317 855	27,86	-	-
Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF								
1D ⁽²⁾	LU2662649503	USD	1 855 552	32,54	1 238 858	32,60	-	-
Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF								
1D ⁽²⁾	LU2662649685	USD	1 755 329	30,65	2 252 641	31,15	-	-
Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF								
1D ⁽²⁾	LU2662649412	USD	2 362 282	31,86	2 453 603	33,55	-	-

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	2 854 363 078	1 245 993 568	318 923 763	970 486 665
Liquidités en banque	647 388	422 899	64 568	0
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	339 614	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	4 681 367	0	0	5 091 506
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	27 111 333	7 016 520	2 328 543	4 273 262
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	288 191	27 232	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	119 040	72 040	11 476	32 928
TOTAL DE L'ACTIF	2 887 550 011	1 253 505 027	321 355 582	979 884 361
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	2 592	0	0	4 813 243
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	5 031 193	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	6 657 451
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme (« futures »)	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	24 534	46 990	12 648
Commissions fixes	10	176 101	93 979	25 099
Autres engagements	0	0	4 960	4 605
TOTAL DES ENGAGEMENTS	5 234 420	140 969	42 707	11 583 745
TOTAL DE L'ACTIF NET	2 882 315 591	1 253 364 058	321 312 875	968 300 616

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	1 313 959 043	50 489 086	137 788 849	1 007 420 344
Liquidités en banque	492 309	17 446	34 226	2 289 738
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	5 681
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	11 070 382	746 982	1 212 997	3 483 013
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 5 009 022	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Autres actifs	77 395	1 890	5 562	71 512
TOTAL DE L'ACTIF	1 330 608 151	51 255 404	139 041 634	1 013 270 288
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	131 709	0	0	1 216 537
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	5 018 022
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Commission de Société de gestion	10 67 907	1 959	5 433	113 799
Commissions fixes	10 102 799	3 918	10 865	82 507
Autres engagements	0	0	360	4 592
TOTAL DES ENGAGEMENTS	302 415	5 877	16 658	6 435 457
TOTAL DE L'ACTIF NET	1 330 305 736	51 249 527	139 024 976	1 006 834 831

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	511 727 881	8 480 026 194	23 094 903	341 036 355
Liquidités en banque	98 579	601 149	5 017	131 358
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	19 595 638	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	102 116 185	0	0
Intérêts à recevoir, nets	2 852 168	41 265 109	231 122	5 791 079
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	160 107 508	354 270
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	28 696	0	0	11 432
TOTAL DE L'ACTIF	514 707 324	8 803 711 783	23 685 312	346 970 224
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	68 768
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	102 114 226	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	19 564 550	1 846	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme (« futures »)	7	0	0	2 099 295
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	20 119	1 786	23 835
Commissions fixes	10	40 219	2 976	31 498
Autres engagements	85	34 628	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	60 423	122 357 231	6 608	2 223 396
TOTAL DE L'ACTIF NET	514 646 901	8 681 354 552	23 678 704	344 746 828

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	USD	GBP
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	11 251 369	22 890 294	346 712 147	68 187 275
Liquidités en banque	696	153	27 251	3 785
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	1 751 372	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	175	0
Intérêts à recevoir, nets	30 147	75 717	1 747 956	438 490
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	282 501	415 684	8 820 539
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	1 550 625
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	11 564 713	23 381 848	359 059 440	70 180 175
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	3 907	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	1 750 321	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	439	893	5 250
Commissions fixes	10	878	1 787	20 999
Autres engagements	0	0	0	4 427
TOTAL DES ENGAGEMENTS	1 317	2 680	1 780 477	5 534
TOTAL DE L'ACTIF NET	11 563 396	23 379 168	357 278 963	70 174 641

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF
Notes	EUR	SGD	USD	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	2 613 397 575	108 609 571	2 729 061 541	212 283 892
Liquidités en banque	4 584 032	1 220	560 789	72 378
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	1 925	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	20 147 485	849 736	22 152 640	1 526 223
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	1 695 769	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	83 610	0	202 613	8 882
TOTAL DE L'ACTIF	2 639 908 471	109 460 527	2 751 979 508	213 891 375
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	14 461	656 222	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	1 950	0
Montant à payer pour les investissements achetés	3 673 459	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	73	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	17 435 614	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	300 336	8 235	1 701
Commissions fixes	10	175 761	8 235	142 106
Autres engagements	0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	4 149 629	30 931	18 255 644	10 207
TOTAL DE L'ACTIF NET	2 635 758 842	109 429 596	2 733 723 864	213 881 168

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	3 396 756 697	508 848 386	25 876 006	2 592 243 321
Liquidités en banque	1 193 024	141 916	5 172	789 162
Montant à recevoir du courtier	109 973	0	0	70 642
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	8 933 521	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	123 909	0	0	123 909
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	37 163 885	5 775 195	129 656	28 654 400
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	6 680 606	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	63 662	77 376	813	0
TOTAL DE L'ACTIF	3 444 344 671	521 523 479	26 011 647	2 621 881 434
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	6 335 997	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	9 714 119	0	0	1 678 652
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme (« futures »)	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme	6	3 250	0	7 140
Commission de Société de gestion	10	52 364	65 135	992
Commissions fixes	10	261 735	93 530	1 985
Autres engagements	0	0	0	556
TOTAL DES ENGAGEMENTS	10 031 468	6 494 662	2 977	2 005 022
TOTAL DE L'ACTIF NET	3 434 313 203	515 028 817	26 008 670	2 619 876 412

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	AUD	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	11 051 881	971 507 313	27 738 324	51 305 431
Liquidités en banque	121	251 174	82 120	14 582
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	429 447	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	195 061	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	75 154	10 939 909	99 875	72 383
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	100 769	0	1 059 233
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	28 960	617	0
TOTAL DE L'ACTIF	11 422 986	983 156 803	27 920 936	52 451 629
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	5 932
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	429 519	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	195 061	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	4 414
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	429	30 940	2 044
Commissions fixes	10	857	61 887	4 088
Autres engagements	0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	196 347	522 346	7 641	16 478
TOTAL DE L'ACTIF NET	11 226 639	982 634 457	27 913 295	52 435 151

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

		Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	
	Notes	EUR	EUR	JPY	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		2 220 474	311 721 939	40 217 651 036	705 903 395
Liquidités en banque		132	117 433	86 806 440	3 557 306
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	3 108
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets		4 612	2 808 803	83 608 349	5 289 379
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	43 019	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	9 114	0	11 420
TOTAL DE L'ACTIF		2 268 237	314 657 289	40 388 065 825	714 764 608
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	127 197
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	197 054
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	174	32 241	1 572 292	20 379
Commissions fixes	10	173	24 193	3 144 582	59 305
Autres engagements		0	148	22 469	15 436
TOTAL DES ENGAGEMENTS		347	56 582	4 739 343	419 371
TOTAL DE L'ACTIF NET		2 267 890	314 600 707	40 383 326 482	714 345 237

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	USD	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	1 321 063 177	86 101 864	27 448 716	941 603 136
Liquidités en banque	1 325	20	2 058 920	311 581
Montant à recevoir du courtier	86 543	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	6 234 570	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	13 792 116	0	0	1 826 822
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	16 374 041	804 138	299 862	8 840 982
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	1 570 151	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	1 420	0	0
Autres actifs	81 226	0	0	21 613
TOTAL DE L'ACTIF	1 357 634 418	88 476 173	29 807 498	952 604 134
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	4 993 788	4 403	1 879 523	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	6 234 092	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	13 082 883	0	0	1 306 143
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	105 040	10 140	3 290
Commissions fixes	10	105 041	6 760	7 323
Autres engagements	0	0	3 720	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	24 520 844	21 303	1 893 856	1 422 284
TOTAL DE L'ACTIF NET	1 333 113 574	88 454 870	27 913 642	951 181 850

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II TIPS US INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	USD	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	83 794 241	93 051 763	4 280 229	6 340 705
Liquidités en banque	145 963	28 859	1 003	9 675
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	661 080	820 222	15 487	31 630
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	1 762	1 634	22	192
TOTAL DE L'ACTIF	84 603 046	93 902 478	4 296 741	6 382 202
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	179 350	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	8 499	33	392
Commissions fixes	10	6 556	197	489
Autres engagements	0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	194 405	11 135	230	881
TOTAL DE L'ACTIF NET	84 408 641	93 891 343	4 296 511	6 381 321

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF
Notes	EUR	USD	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	116 691 118	39 533 414	4 408 791	2 887 333
Liquidités en banque	53 922	417 961	6 403	5 787
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	1 050 780	753 813	22 763	13 308
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	841	485	40	0
TOTAL DE L'ACTIF	117 796 661	40 705 673	4 437 997	2 906 428
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	192 617	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	1 860	45	19
Commissions fixes	10	9 301	268	114
Autres engagements	0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	11 161	200 379	313	133
TOTAL DE L'ACTIF NET	117 785 500	40 505 294	4 437 684	2 906 295

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	69 719 867	52 812 790	80 616 640	60 811 158
Liquidités en banque	167 989	18 823	4 527 903	11 955
Montant à recevoir du courtier	0	374	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	778 719	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	272 969	516 396	834 880	730 450
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	1 040	0
Autres actifs	1 879	1 761	5 396	964
TOTAL DE L'ACTIF	70 941 423	53 351 184	85 984 819	61 554 527
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	8 255 422	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	594	803	925
Commissions fixes	10	3 562	4 013	4 623
Autres engagements	272	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	4 428	4 816	8 260 875	5 548
TOTAL DE L'ACTIF NET	70 936 995	53 346 368	77 723 944	61 548 979

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF	Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF	Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF
Notes	EUR	USD	USD	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	60 176 472	1 840 399	1 740 491	2 339 139
Liquidités en banque	24 577	629	88	610
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	799 610	14 609	14 741	22 494
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	1 074	0	89	261
TOTAL DE L'ACTIF	61 001 733	1 855 637	1 755 409	2 362 504
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de gestion	10	925	14	13
Commissions fixes	10	4 622	71	67
Autres engagements	0	0	0	185
TOTAL DES ENGAGEMENTS	5 547	85	80	222
TOTAL DE L'ACTIF NET	60 996 186	1 855 552	1 755 329	2 362 282

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

État de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

		COMBINÉ
	Notes	EUR
ACTIF		
Investissements à la valeur de marché		34 935 967 611
Liquidités en banque		24 016 811
Montant à recevoir du courtier		267 532
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		37 168 709
Produits à recevoir pour investissements vendus		26 418 348
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		8 581
Produits à recevoir sur les conventions de swap		102 311 409
Intérêts à recevoir, nets		276 000 580
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	173 992 084
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	13 700 820
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	2 460
Autres actifs		1 022 299
TOTAL DE L'ACTIF		35 590 877 244
ENGAGEMENTS		
Découvert bancaire		20 246 355
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		11 696 623
Montant à payer pour les investissements achetés		146 677 416
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		73
Montant à payer sur les conventions de swap		21 203 952
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	23 608 339
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	10 390
Commission de Société de gestion	10	1 332 707
Commissions fixes	10	2 470 780
Autres engagements		68 211
TOTAL DES ENGAGEMENTS		227 314 846
TOTAL DE L'ACTIF NET		35 363 562 398

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Autriche					
Austria 3.20% 24 - 15.07.39	1 600 000	EUR	1 583 664	1 589 605	0,06
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	3 788 000	EUR	4 243 907	4 140 315	0,14
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	5 427 000	EUR	4 829 264	4 609 653	0,16
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	2 450 000	EUR	1 700 378	1 452 705	0,05
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	6 013 000	EUR	5 150 852	4 951 570	0,17
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	4 604 000	EUR	4 149 773	4 073 289	0,14
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	3 106 000	EUR	2 336 067	2 190 302	0,08
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	5 659 000	EUR	5 470 291	5 285 458	0,18
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	5 842 000	EUR	5 497 673	5 243 487	0,18
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	1 000	EUR	898	898	0,00
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	2 062 000	EUR	1 071 443	883 562	0,03
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	6 196 000	EUR	6 036 383	5 887 791	0,20
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	5 129 000	EUR	4 927 810	4 750 711	0,16
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	3 717 000	EUR	2 649 301	2 076 693	0,07
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	2 009 000	EUR	1 096 849	860 470	0,03
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	5 017 000	EUR	4 412 325	4 313 366	0,15
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	5 020 000	EUR	4 964 010	4 887 438	0,17
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	4 133 000	EUR	3 526 701	2 971 122	0,10
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	1 039 000	EUR	689 496	599 143	0,02
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	2 481 000	EUR	1 989 645	1 881 987	0,07
Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26	1 912 000	EUR	1 880 881	1 872 062	0,07
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	2 396 000	EUR	2 324 817	1 717 984	0,06
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	3 636 000	EUR	3 682 817	3 437 014	0,12
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	6 414 000	EUR	6 350 950	6 352 378	0,22
Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29	1 637 000	EUR	1 651 822	1 638 338	0,06
Austria 144A 2.90% 24 - 20.02.34	3 359 000	EUR	3 374 875	3 313 477	0,12
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	3 341 000	EUR	3 791 740	3 272 887	0,11
Austria 144A 3.15% 23 - 20.10.53	1 734 000	EUR	1 676 017	1 678 677	0,06
Austria 144A 3.45% 23 - 20.10.30	2 231 000	EUR	2 280 442	2 294 494	0,08
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	1 686 000	EUR	2 282 705	1 871 275	0,06
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	6 024 000	EUR	7 201 196	6 622 965	0,23
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	4 076 000	EUR	4 288 599	4 186 052	0,15
			107 113 591	100 907 168	3,50
Belgique					
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	3 949 780	EUR	4 742 918	4 077 081	0,14
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	3 630 280	EUR	4 051 324	3 868 789	0,13
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	7 998 212	EUR	8 978 662	8 730 128	0,30
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	4 261 460	EUR	3 975 550	3 878 824	0,14
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	5 491 440	EUR	4 801 241	4 428 792	0,15
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	5 553 160	EUR	4 992 136	4 708 247	0,16
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	6 525 910	EUR	5 563 389	5 294 797	0,18
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	3 501 810	EUR	2 387 438	2 209 222	0,08
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	2 755 000	EUR	1 413 679	1 101 421	0,04
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	9 117 420	EUR	9 018 174	8 892 037	0,31
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	6 473 981	EUR	6 249 731	6 094 153	0,21
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	6 449 860	EUR	6 177 690	5 958 445	0,21
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	314 000	EUR	293 846	290 076	0,01
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	7 375 000	EUR	7 018 545	6 710 881	0,23

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	6 941 850	EUR	6 437 248	6 090 571	0,21
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	6 444 000	EUR	6 308 366	6 196 357	0,22
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	4 486 000	EUR	4 155 112	3 873 392	0,14
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	4 213 000	EUR	3 041 624	2 560 746	0,09
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	2 771 000	EUR	2 595 902	2 231 569	0,08
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	4 243 470	EUR	3 470 114	2 958 250	0,10
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	4 419 650	EUR	3 784 313	3 021 936	0,11
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	3 545 100	EUR	3 416 787	2 975 367	0,10
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	3 334 600	EUR	3 035 037	2 374 202	0,08
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	2 905 790	EUR	2 618 951	2 150 837	0,08
Belgium 144A 2.70% 24 - 22.10.29	2 740 000	EUR	2 715 522	2 713 970	0,09
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	2 521 000	EUR	2 391 444	2 334 320	0,08
Belgium 144A 2.85% 24 - 22.10.34	4 099 000	EUR	4 081 045	3 990 704	0,14
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	3 293 000	EUR	3 417 581	3 252 430	0,11
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	510 000	EUR	509 759	503 717	0,02
Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33	7 026 000	EUR	6 976 181	7 001 948	0,24
Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54	4 274 870	EUR	4 003 820	4 008 759	0,14
Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43	1 644 780	EUR	1 654 617	1 630 405	0,06
Belgium 144A 3.50% 24 - 22.06.55	2 891 000	EUR	2 905 007	2 804 483	0,10
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	6 914 160	EUR	8 351 404	7 601 428	0,26
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	4 617 340	EUR	4 826 601	4 727 140	0,16
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	8 201 230	EUR	10 170 146	9 519 086	0,33
			160 530 904	150 764 510	5,23
Croatie					
Croatia 0.50% 21 - 05.07.28	500 000	EUR	447 064	451 240	0,02
Croatia 0.75% 20 - 05.05.27	270 000	EUR	253 625	252 048	0,01
Croatia 1.125% 19 - 19.06.29	1 050 000	EUR	936 999	946 761	0,03
Croatia 1.125% 21 - 04.03.33	600 000	EUR	485 760	497 601	0,02
Croatia 1.50% 20 - 17.06.31	932 000	EUR	803 962	829 948	0,03
Croatia 1.75% 21 - 04.03.41	600 000	EUR	438 423	447 996	0,02
Croatia 2.375% 18 - 09.07.29	100 000	EUR	94 153	96 603	0,00
Croatia 2.75% 17 - 27.01.30	920 000	EUR	882 969	895 235	0,03
Croatia 2.875% 17 - 07.02.28	463 000	EUR	451 653	460 116	0,02
Croatia 2.875% 22 - 22.04.32	500 000	EUR	472 622	486 800	0,02
Croatia 3.00% 17 - 20.03.27	1 300 000	EUR	1 293 816	1 288 508	0,04
Croatia 3.375% 24 - 12.03.34	700 000	EUR	698 498	687 027	0,02
Croatia 4.00% 23 - 14.06.35	992 000	EUR	991 457	1 020 908	0,03
			8 251 001	8 360 791	0,29
Chypre					
Cyprus Zero Coupon 21 - 09.02.26	355 000	EUR	353 320	337 462	0,01
Cyprus 0.625% 20 - 21.01.30	447 000	EUR	404 019	390 857	0,01
Cyprus 0.95% 22 - 20.01.32	402 000	EUR	344 162	339 821	0,01
Cyprus 1.25% 20 - 21.01.40	473 000	EUR	419 876	333 465	0,01
Cyprus 1.50% 20 - 16.04.27	440 000	EUR	436 672	419 774	0,01
Cyprus 2.375% 18 - 25.09.28	455 000	EUR	476 196	442 881	0,02
Cyprus 2.75% 19 - 26.02.34	455 000	EUR	498 690	427 837	0,02
Cyprus 2.75% 19 - 03.05.49	376 000	EUR	389 269	310 381	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Chypre (suite)					
Cyprus 4.125% 23 - 13.04.33	414 000	EUR	428 472	437 410	0,02
Cyprus 4.25% 15 - 04.11.25	326 000	EUR	335 270	331 345	0,01
			4 085 946	3 771 233	0,13
Estonie					
Estonia 0.125% 20 - 10.06.30	609 000	EUR	580 672	503 573	0,02
Estonia 3.25% 24 - 17.01.34	411 000	EUR	403 663	399 463	0,01
Estonia 4.00% 22 - 12.10.32	604 000	EUR	610 939	626 660	0,02
			1 595 274	1 529 696	0,05
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	2 241 000	EUR	2 003 697	1 875 314	0,07
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	1 718 000	EUR	1 650 856	1 608 946	0,06
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	2 003 000	EUR	1 523 996	1 410 653	0,05
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	2 051 000	EUR	1 119 655	919 571	0,03
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	2 532 000	EUR	2 252 813	2 072 691	0,07
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	1 504 000	EUR	1 178 218	940 519	0,03
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	2 664 000	EUR	2 617 936	2 546 291	0,09
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	2 611 000	EUR	2 505 730	2 424 091	0,08
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	2 998 000	EUR	2 858 244	2 715 723	0,09
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	109 000	EUR	101 252	98 737	0,00
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	2 570 000	EUR	2 417 410	2 276 018	0,08
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	1 787 000	EUR	1 304 035	1 100 667	0,04
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	1 974 000	EUR	1 781 836	1 713 404	0,06
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	1 996 000	EUR	1 965 626	1 940 840	0,07
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	1 943 000	EUR	1 734 766	1 630 711	0,06
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	2 400 000	EUR	1 941 346	1 689 543	0,06
Finland 144A 1.375% 22 - 15.04.27	1 516 000	EUR	1 464 222	1 453 877	0,05
Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32	2 336 000	EUR	2 138 344	2 084 923	0,07
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	2 222 000	EUR	2 346 653	2 032 026	0,07
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	2 037 000	EUR	2 081 700	2 031 140	0,07
Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38	1 514 000	EUR	1 423 637	1 430 049	0,05
Finland 144A 2.875% 23 - 15.04.29	2 216 000	EUR	2 216 208	2 213 776	0,08
Finland 144A 2.95% 24 - 15.04.55	1 408 000	EUR	1 404 873	1 322 779	0,05
Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33	3 019 000	EUR	3 022 752	3 010 275	0,10
Finland 144A 3.00% 24 - 15.09.34	1 836 000	EUR	1 823 068	1 823 414	0,06
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	2 559 000	EUR	2 613 649	2 576 286	0,09
			49 492 522	46 942 264	1,63
France					
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	18 146 000	EUR	17 539 220	17 224 909	0,60
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	15 449 640	EUR	14 883 848	14 434 753	0,50
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	22 883 190	EUR	21 396 703	20 247 046	0,70
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	23 297 250	EUR	22 235 035	21 123 617	0,73
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	48 000	EUR	46 593	43 522	0,00
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	18 783 000	EUR	17 679 115	17 305 717	0,60
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	317 000	EUR	294 635	292 068	0,01
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	16 248 477	EUR	15 790 761	15 325 726	0,53
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	25 773 000	EUR	24 726 882	23 242 091	0,81
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	14 607 000	EUR	14 566 996	14 329 029	0,50
France OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29	18 376 820	EUR	16 557 668	15 621 583	0,54

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30	22 157 960	EUR	19 573 248	18 233 342	0,63
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31	22 247 120	EUR	19 033 792	17 693 579	0,61
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27	17 035 030	EUR	16 136 041	15 706 638	0,55
France OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32	14 969 770	EUR	12 481 574	11 702 618	0,41
France OAT 144A 0.50% 16 - 25.05.26	19 830 220	EUR	19 308 003	18 871 231	0,66
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	11 001 530	EUR	8 051 533	6 962 428	0,24
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	5 185 030	EUR	2 380 345	1 787 332	0,06
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	8 710 530	EUR	5 740 947	4 901 938	0,17
France OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28	25 014 500	EUR	24 002 875	22 932 543	0,80
France OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52	13 036 930	EUR	8 603 128	6 462 406	0,22
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	12 145 280	EUR	7 378 078	5 874 429	0,20
France OAT 144A 1.00% 15 - 25.11.25	14 577 660	EUR	14 433 522	14 128 377	0,49
France OAT 144A 1.00% 15 - 25.11.25	54 000	EUR	52 772	52 336	0,00
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	18 436 940	EUR	16 533 828	14 585 094	0,51
France OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34	20 605 890	EUR	18 615 781	17 076 101	0,59
France OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38	9 532 700	EUR	7 553 283	7 181 364	0,25
France OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38	50 000	EUR	40 521	37 667	0,00
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	13 072 310	EUR	10 552 389	8 350 592	0,29
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	6 446 840	EUR	5 242 846	3 919 550	0,14
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	13 572 400	EUR	12 370 450	10 828 196	0,38
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	11 910 470	EUR	10 823 864	8 760 270	0,30
France OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32	18 099 190	EUR	17 061 550	16 509 357	0,57
France OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30	25 237 480	EUR	25 805 100	24 461 175	0,85
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	7 244 080	EUR	6 378 833	6 116 829	0,21
France OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26	18 636 250	EUR	18 455 345	18 374 224	0,64
France OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.27	9 360 000	EUR	9 286 368	9 202 250	0,32
France OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27	22 731 150	EUR	23 253 730	22 488 154	0,78
France OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29	20 024 300	EUR	19 967 177	19 740 155	0,69
France OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30	3 319 000	EUR	3 283 497	3 258 627	0,11
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	10 184 680	EUR	9 274 462	8 806 795	0,31
France OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49	3 130 000	EUR	3 044 161	2 789 519	0,10
France OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45	12 451 090	EUR	13 557 973	11 745 113	0,41
France OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55	4 600 000	EUR	4 491 937	4 157 480	0,14
France OAT 144A 3.50% 10 - 25.04.26	17 366 090	EUR	17 854 194	17 462 298	0,61
France OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33	18 709 000	EUR	19 475 886	19 024 060	0,66
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	8 115 080	EUR	10 382 387	8 473 848	0,29
France OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38	10 229 250	EUR	12 110 131	10 787 153	0,37
France OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60	8 286 400	EUR	10 468 234	8 725 911	0,30
France OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41	15 139 280	EUR	19 188 289	16 878 178	0,59
France OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35	11 300 600	EUR	13 627 200	12 710 463	0,44
France OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29	15 324 992	EUR	17 735 574	16 936 568	0,59
France OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32	13 995 514	EUR	17 624 509	16 532 621	0,57
France OAT 144A 6.00% 94 - 25.10.25	11 423 030	EUR	11 995 158	11 810 042	0,41
			708 947 971	662 228 912	22,98
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	12 543 690	EUR	12 097 440	11 850 651	0,41

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	11 407 200	EUR	10 551 502	10 095 714	0,35
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	15 800 380	EUR	10 108 562	7 995 940	0,28
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	10 810 000	EUR	9 928 595	9 458 101	0,33
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	9 133 070	EUR	7 591 730	6 955 381	0,24
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	8 502 370	EUR	8 099 647	7 811 127	0,27
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	12 917 970	EUR	11 780 357	11 185 412	0,39
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	10 614 800	EUR	10 368 633	10 216 108	0,35
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	3 700 800	EUR	3 341 442	3 205 744	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	3 338 200	EUR	3 228 989	3 213 819	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	11 388 890	EUR	10 237 237	9 744 676	0,34
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	10 953 530	EUR	10 638 884	10 426 884	0,36
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	9 977 000	EUR	8 238 591	7 377 293	0,26
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	10 383 410	EUR	9 668 320	9 340 189	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	4 326 430	EUR	2 664 770	2 194 582	0,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	12 409 650	EUR	11 116 609	10 495 337	0,36
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	9 467 160	EUR	9 100 428	8 908 976	0,31
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	12 255 000	EUR	6 752 594	5 905 317	0,20
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	3 454 360	EUR	3 022 787	2 924 254	0,10
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	12 423 550	EUR	10 821 303	10 374 285	0,36
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	8 517 000	EUR	8 084 518	7 923 621	0,27
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	11 901 560	EUR	11 603 885	11 194 131	0,39
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	10 964 060	EUR	10 386 354	10 027 510	0,35
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	11 379 260	EUR	10 700 626	10 311 544	0,36
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	13 061 080	EUR	12 775 282	12 573 249	0,44
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	12 792 810	EUR	12 363 105	12 014 368	0,42
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	11 079 970	EUR	10 635 478	10 321 324	0,36
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	12 401 330	EUR	12 267 951	12 113 247	0,42
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	9 408 830	EUR	7 852 259	7 626 798	0,26

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	14 740 030	EUR	13 208 382	11 039 398	0,38
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	11 579 730	EUR	11 298 734	11 129 279	0,39
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	3 815 520	EUR	3 685 050	3 668 241	0,13
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	10 799 390	EUR	10 443 824	10 237 066	0,36
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	11 254 830	EUR	9 467 539	9 281 296	0,32
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 23 - 15.08.53	2 609 600	EUR	2 210 121	2 155 373	0,07
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	10 513 540	EUR	10 369 851	10 327 661	0,36
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	8 218 000	EUR	8 093 348	8 079 362	0,28
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	1 625 000	EUR	1 584 964	1 597 911	0,06
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	9 948 460	EUR	9 865 994	9 832 660	0,34
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 24 - 15.02.34	12 164 000	EUR	11 917 389	11 860 265	0,41
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	15 138 460	EUR	15 008 746	14 971 483	0,52
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	3 208 720	EUR	3 174 484	3 174 932	0,11
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 19.10.28	11 760 320	EUR	11 683 520	11 711 867	0,41
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 15.11.30	7 344 000	EUR	7 300 714	7 323 143	0,25
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	12 328 086	EUR	13 701 653	11 940 861	0,41
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	12 483 100	EUR	13 725 166	12 073 654	0,42
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 19.03.26	7 486 000	EUR	7 431 867	7 434 496	0,26
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 15.08.54	5 263 000	EUR	5 209 603	5 068 058	0,18
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 23 - 15.08.33	11 903 000	EUR	11 961 750	12 031 552	0,42
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 24 - 15.05.41	905 000	EUR	887 093	891 941	0,03
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	6 486 630	EUR	6 475 683	6 459 451	0,22
Bundesrepublik Deutschland 2.90% 24 - 18.06.26	3 841 000	EUR	3 829 768	3 845 648	0,13
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 18.09.25	6 563 000	EUR	6 566 315	6 562 606	0,23
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 12.12.25	7 319 000	EUR	7 353 733	7 326 173	0,25
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	7 811 500	EUR	9 739 330	8 410 408	0,29
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	10 917 200	EUR	13 482 895	12 528 033	0,43
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	7 729 000	EUR	10 049 785	9 222 088	0,32
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	5 234 213	EUR	5 797 876	5 677 289	0,20
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	9 797 000	EUR	12 479 177	11 729 066	0,41
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	7 910 839	EUR	11 376 082	10 024 853	0,35
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	385 000	EUR	488 991	487 884	0,02
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	8 331 540	EUR	10 296 901	9 827 468	0,34
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	6 572 277	EUR	7 365 296	7 244 358	0,25
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	4 524 270	EUR	5 563 646	5 395 373	0,19
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	5 285 180	EUR	5 981 984	5 869 668	0,20
			565 105 132	540 226 447	18,74
Grèce					
Greece 3.75% 17 - 30.01.28	2 318 000	EUR	2 421 745	2 376 321	0,08
Greece 3.90% 17 - 30.01.33	2 724 000	EUR	2 912 822	2 779 161	0,10
Greece 4.00% 17 - 30.01.37	2 150 000	EUR	2 285 883	2 165 996	0,08
Greece 4.20% 17 - 30.01.42	2 135 000	EUR	2 292 416	2 164 314	0,07
Greece 144A Zero Coupon 21 - 12.02.26	1 810 000	EUR	1 745 083	1 729 564	0,06
Greece 144A 0.75% 21 - 18.06.31	2 359 000	EUR	2 027 919	1 970 944	0,07
Greece 144A 1.50% 20 - 18.06.30	2 143 000	EUR	1 984 805	1 928 100	0,07
Greece 144A 1.75% 22 - 18.06.32	1 429 000	EUR	1 309 836	1 257 148	0,04
Greece 144A 1.875% 19 - 23.07.26	959 000	EUR	949 534	940 549	0,03
Greece 144A 1.875% 20 - 04.02.35	1 835 000	EUR	1 616 399	1 519 343	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Grèce (suite)					
Greece 144A 1.875% 21 - 24.01.52	1 375 000	EUR	1 001 921	875 078	0,03
Greece 144A 2.00% 20 - 22.04.27	1 446 000	EUR	1 434 082	1 409 185	0,05
Greece 144A 3.375% 24 - 15.06.34	1 671 000	EUR	1 660 406	1 622 023	0,06
Greece 144A 3.875% 19 - 12.03.29	1 525 000	EUR	1 618 800	1 566 343	0,05
Greece 144A 3.875% 23 - 15.06.28	1 406 000	EUR	1 468 887	1 441 712	0,05
Greece 144A 4.125% 24 - 15.06.54	1 170 000	EUR	1 155 280	1 127 338	0,04
Greece 144A 4.25% 23 - 15.06.33	1 895 000	EUR	2 070 154	1 986 453	0,07
Greece 144A 4.375% 23 - 18.07.38	1 427 000	EUR	1 577 849	1 485 107	0,05
			31 533 821	30 344 679	1,05
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	3 643 000	EUR	3 138 047	2 967 041	0,10
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	3 133 600	EUR	2 978 653	2 910 206	0,10
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	3 150 000	EUR	2 772 294	2 679 603	0,09
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	2 096 000	EUR	1 849 819	1 709 340	0,06
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	2 221 000	EUR	1 800 591	1 686 583	0,06
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	1 628 000	EUR	1 210 477	1 073 988	0,04
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	3 319 500	EUR	3 187 677	3 093 608	0,11
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	4 568 000	EUR	4 501 630	4 405 836	0,15
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	3 975 320	EUR	3 876 899	3 674 269	0,13
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	2 097 000	EUR	1 964 138	1 837 433	0,07
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	2 613 000	EUR	2 494 793	2 380 795	0,08
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	3 635 860	EUR	2 883 976	2 524 996	0,09
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	2 987 000	EUR	2 801 667	2 543 401	0,09
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	4 401 350	EUR	4 142 266	3 604 794	0,13
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	3 595 140	EUR	3 675 753	3 516 658	0,12
Ireland 2.60% 24 - 18.10.34	1 547 000	EUR	1 533 704	1 495 516	0,05
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	1 585 000	EUR	1 557 573	1 530 653	0,05
			46 369 957	43 634 720	1,52
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	8 180 000	EUR	7 831 846	7 705 110	0,27
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	7 114 000	EUR	6 755 272	6 629 679	0,23
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	7 430 000	EUR	6 760 781	6 608 168	0,23
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	6 152 000	EUR	5 462 822	5 352 978	0,19
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	7 637 000	EUR	7 408 923	7 289 211	0,25
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	6 371 000	EUR	5 884 655	5 664 838	0,20
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	7 677 000	EUR	7 319 774	7 203 790	0,25
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	9 458 000	EUR	8 248 656	7 874 636	0,27
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	7 299 000	EUR	6 506 208	6 219 332	0,22
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	8 333 000	EUR	7 887 172	7 716 775	0,27
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	8 052 000	EUR	6 755 396	6 484 115	0,22
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	5 944 000	EUR	5 635 550	5 585 458	0,19
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	5 729 000	EUR	5 612 063	5 580 332	0,19
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	8 436 000	EUR	8 169 001	8 020 190	0,28
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	8 813 000	EUR	8 018 877	7 777 913	0,27
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	8 168 000	EUR	8 124 377	8 018 444	0,28
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	8 799 000	EUR	8 618 014	8 501 242	0,29
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	7 867 000	EUR	7 822 430	7 709 817	0,27
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	9 638 000	EUR	9 368 540	9 171 328	0,32

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	7 463 000	EUR	7 317 273	7 167 988	0,25
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	6 827 000	EUR	6 727 226	6 648 815	0,23
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	7 690 000	EUR	7 591 272	7 436 153	0,26
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	7 647 000	EUR	7 624 047	7 550 112	0,26
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	7 357 000	EUR	6 625 871	6 650 603	0,23
Italy 2.65% 22 - 01.12.27	7 173 000	EUR	7 000 823	6 995 829	0,24
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	8 994 000	EUR	8 910 323	8 744 686	0,30
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	6 122 000	EUR	5 897 090	5 911 275	0,21
Italy 2.95% 24 - 15.02.27	6 771 000	EUR	6 729 675	6 690 877	0,23
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	9 100 000	EUR	9 070 799	8 864 492	0,31
Italy 3.20% 24 - 28.01.26	4 989 000	EUR	4 975 462	4 963 257	0,17
Italy 3.35% 24 - 01.07.29	3 969 000	EUR	3 962 568	3 925 500	0,14
Italy 3.40% 22 - 01.04.28	7 081 000	EUR	7 016 529	7 059 887	0,24
Italy 3.45% 24 - 15.07.31	1 761 000	EUR	1 736 742	1 723 244	0,06
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	6 818 000	EUR	6 816 660	6 816 364	0,24
Italy 3.60% 23 - 29.09.25	5 905 000	EUR	5 910 918	5 907 303	0,20
Italy 3.70% 23 - 15.06.30	6 277 000	EUR	6 237 358	6 278 318	0,22
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	6 163 000	EUR	6 197 803	6 195 602	0,21
Italy 3.80% 23 - 01.08.28	7 062 000	EUR	7 105 640	7 136 998	0,25
Italy 3.85% 22 - 15.12.29	8 320 000	EUR	8 313 374	8 410 106	0,29
Italy 3.85% 23 - 15.09.26	7 053 000	EUR	7 109 134	7 115 137	0,25
Italy 3.85% 24 - 01.07.34	4 627 000	EUR	4 645 890	4 548 850	0,16
Italy 4.00% 23 - 15.11.30	6 151 000	EUR	6 223 335	6 242 896	0,22
Italy 4.10% 23 - 01.02.29	6 155 000	EUR	6 287 612	6 298 165	0,22
Italy 4.20% 23 - 01.03.34	7 742 000	EUR	7 763 495	7 848 375	0,27
Italy 4.35% 23 - 01.11.33	8 115 000	EUR	8 223 873	8 336 702	0,29
Italy 4.40% 22 - 01.05.33	8 220 000	EUR	8 363 387	8 510 678	0,30
Italy 5.20% 04 - 31.07.34	927 000	EUR	1 032 944	994 391	0,03
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	12 179 290	EUR	13 465 462	13 172 876	0,46
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	10 474 000	EUR	12 152 003	11 841 381	0,41
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	12 797 000	EUR	14 890 036	14 554 924	0,50
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	10 783 650	EUR	12 034 554	11 824 811	0,41
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	4 766 100	EUR	5 231 718	5 175 270	0,18
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	8 655 000	EUR	7 380 638	6 970 997	0,24
Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37	6 854 000	EUR	5 222 572	4 688 821	0,16
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	7 955 000	EUR	6 761 600	6 524 313	0,23
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	6 028 000	EUR	4 819 902	4 538 059	0,16
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	5 334 000	EUR	3 665 598	3 243 872	0,11
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	10 602 000	EUR	9 479 598	9 107 754	0,32
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	8 895 000	EUR	8 199 296	7 852 684	0,27
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	6 795 000	EUR	4 550 866	3 943 003	0,14
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	6 774 000	EUR	5 214 466	4 724 459	0,16
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	7 079 000	EUR	7 035 476	6 963 258	0,24
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	2 951 000	EUR	1 864 488	1 716 597	0,06
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	3 585 000	EUR	2 659 782	2 279 182	0,08
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	6 612 000	EUR	5 842 285	5 412 848	0,19
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	7 675 000	EUR	7 142 389	6 806 574	0,24
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	6 541 000	EUR	5 212 071	4 524 410	0,16

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	7 250 000	EUR	6 195 593	5 457 945	0,19
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	3 754 000	EUR	3 028 518	2 619 579	0,09
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	5 819 000	EUR	5 331 405	4 992 062	0,17
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	5 499 000	EUR	5 160 820	4 712 038	0,16
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	6 937 000	EUR	6 200 199	5 769 780	0,20
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	5 308 000	EUR	4 777 113	4 742 645	0,16
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	7 484 000	EUR	7 379 764	7 003 752	0,24
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	6 938 000	EUR	6 562 866	5 910 066	0,21
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	145 000	EUR	124 553	123 517	0,00
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	11 628 000	EUR	11 796 219	11 567 185	0,40
Italy 144A 3.50% 24 - 15.02.31	6 606 000	EUR	6 630 728	6 514 441	0,23
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	6 089 000	EUR	6 121 889	5 485 154	0,19
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	13 037 000	EUR	13 488 661	12 843 792	0,45
Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35	4 907 000	EUR	4 782 608	4 875 791	0,17
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	4 294 000	EUR	4 335 582	4 365 799	0,15
Italy 144A 4.05% 24 - 30.10.37	3 522 000	EUR	3 511 247	3 460 670	0,12
Italy 144A 4.15% 24 - 01.10.39	4 673 000	EUR	4 672 635	4 548 278	0,16
Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43	4 361 000	EUR	4 321 953	4 350 926	0,15
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	9 270 000	EUR	9 539 068	9 420 545	0,33
Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53	5 674 000	EUR	5 593 730	5 592 975	0,19
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	10 301 000	EUR	11 043 917	10 795 963	0,37
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	8 192 000	EUR	9 267 194	8 488 141	0,29
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	10 392 000	EUR	11 595 376	11 209 539	0,39
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	10 787 000	EUR	12 394 397	11 510 160	0,40
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	9 384 000	EUR	10 740 765	10 010 757	0,35
			637 029 080	618 323 552	21,45
Lettonie					
Latvia Zero Coupon 21 - 17.03.31	580 000	EUR	510 220	458 271	0,02
Latvia 0.375% 16 - 07.10.26	824 000	EUR	804 794	766 071	0,03
Latvia 1.375% 15 - 23.09.25	460 000	EUR	454 557	446 319	0,01
Latvia 1.875% 19 - 19.02.49	373 000	EUR	359 684	260 815	0,01
Latvia 2.25% 17 - 15.02.47	393 000	EUR	466 655	292 129	0,01
Latvia 3.50% 23 - 17.01.28	521 000	EUR	523 658	525 045	0,02
Latvia 3.875% 22 - 25.03.27	390 000	EUR	395 106	393 007	0,01
			3 514 674	3 141 657	0,11
Lituanie					
Lithuania 0.50% 20 - 28.07.50	628 000	EUR	498 163	307 844	0,01
Lithuania 0.75% 20 - 06.05.30	642 000	EUR	597 793	549 957	0,02
Lithuania 0.95% 17 - 26.05.27	616 000	EUR	587 229	573 272	0,02
Lithuania 2.125% 14 - 29.10.26	449 000	EUR	457 171	437 626	0,02
Lithuania 2.125% 15 - 22.10.35	486 000	EUR	485 431	418 548	0,01
Lithuania 2.125% 22 - 01.06.32	600 000	EUR	528 259	541 480	0,02
Lithuania 3.50% 24 - 13.02.34	680 000	EUR	671 537	669 721	0,02
Lithuania 3.875% 23 - 14.06.33	468 000	EUR	470 570	475 839	0,02
Lithuania 4.125% 22 - 25.04.28	300 000	EUR	308 582	307 263	0,01
			4 604 735	4 281 550	0,15
Luxembourg					
Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26	783 000	EUR	763 394	729 661	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.30	438 000	EUR	394 168	369 498	0,01
Luxembourg Zero Coupon 20 - 14.09.32	582 000	EUR	546 605	458 462	0,02
Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31	1 016 000	EUR	900 320	836 323	0,03
Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27	767 000	EUR	753 433	720 103	0,03
Luxembourg 1.375% 22 - 25.05.29	447 000	EUR	437 295	415 577	0,01
Luxembourg 1.75% 22 - 25.05.42	479 000	EUR	452 558	382 543	0,01
Luxembourg 2.875% 24 - 01.03.34	514 000	EUR	521 199	509 377	0,02
Luxembourg 3.00% 23 - 02.03.33	473 000	EUR	477 323	473 665	0,02
Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43	718 000	EUR	718 407	719 030	0,02
			5 964 702	5 614 239	0,20
Pays-Bas					
Netherlands 2.50% 24 - 15.07.34	3 491 000	EUR	3 399 480	3 390 250	0,12
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	5 457 210	EUR	4 908 946	4 646 814	0,16
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	6 126 930	EUR	5 831 016	5 712 137	0,20
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	6 885 000	EUR	3 997 699	3 200 768	0,11
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	5 811 000	EUR	5 011 962	4 812 670	0,17
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	5 484 000	EUR	4 078 280	3 700 493	0,13
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29	6 606 670	EUR	5 988 225	5 843 732	0,20
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	5 170 600	EUR	4 978 676	4 943 779	0,17
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	7 532 420	EUR	7 440 692	7 309 762	0,25
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	90 000	EUR	80 781	79 798	0,00
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	4 664 400	EUR	4 359 482	4 135 690	0,14
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	7 511 870	EUR	7 320 954	7 166 099	0,25
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	6 010 140	EUR	4 714 752	4 213 349	0,15
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	5 251 300	EUR	4 622 217	4 407 469	0,15
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	6 963 300	EUR	6 734 180	6 566 113	0,23
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	7 450 090	EUR	7 162 000	6 897 144	0,24
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	16 000	EUR	15 648	14 812	0,00
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	5 335 000	EUR	4 531 357	4 377 474	0,15
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	6 173 540	EUR	6 465 432	6 057 045	0,21
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33	4 707 000	EUR	4 560 167	4 598 974	0,16
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	4 851 100	EUR	4 824 964	4 796 671	0,17
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	8 061 220	EUR	9 238 598	7 844 454	0,27
Netherlands 144A 3.25% 23 - 15.01.44	2 800 000	EUR	2 879 633	2 922 472	0,10
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	7 498 200	EUR	9 326 840	8 306 281	0,29
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	6 868 410	EUR	8 284 369	7 642 961	0,27
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	5 110 394	EUR	5 728 843	5 581 368	0,19
			136 485 193	129 168 579	4,48
Portugal					
Portugal 144A 0.30% 21 - 17.10.31	3 351 000	EUR	2 858 915	2 772 048	0,10
Portugal 144A 0.475% 20 - 18.10.30	4 361 380	EUR	3 956 845	3 762 955	0,13
Portugal 144A 0.70% 20 - 15.10.27	3 075 120	EUR	2 949 381	2 871 116	0,10
Portugal 144A 0.90% 20 - 12.10.35	2 736 000	EUR	2 221 226	2 119 470	0,07
Portugal 144A 1.00% 21 - 12.04.52	2 479 000	EUR	1 480 684	1 322 422	0,05
Portugal 144A 1.15% 22 - 11.04.42	2 012 000	EUR	1 489 999	1 376 470	0,05
Portugal 144A 1.65% 22 - 16.07.32	2 745 130	EUR	2 481 728	2 473 609	0,09
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	5 213 000	EUR	5 194 039	5 001 613	0,17
Portugal 144A 2.125% 18 - 17.10.28	6 227 200	EUR	6 262 434	6 061 370	0,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Portugal (suite)					
Portugal 144A 2.25% 18 - 18.04.34	3 468 000	EUR	3 394 201	3 195 485	0,11
Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25	5 247 700	EUR	5 296 665	5 225 817	0,18
Portugal 144A 2.875% 16 - 21.07.26	4 291 870	EUR	4 376 773	4 282 728	0,15
Portugal 144A 2.875% 24 - 20.10.34	2 260 000	EUR	2 226 814	2 183 522	0,08
Portugal 144A 3.50% 23 - 18.06.38	1 855 660	EUR	1 875 516	1 853 544	0,06
Portugal 144A 3.625% 24 - 12.06.54	1 130 000	EUR	1 107 027	1 087 125	0,04
Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30	2 898 300	EUR	3 155 390	3 045 910	0,10
Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30	45 000	EUR	47 562	47 292	0,00
Portugal 144A 4.10% 06 - 15.04.37	4 029 000	EUR	4 578 205	4 310 063	0,15
Portugal 144A 4.10% 15 - 15.02.45	2 484 000	EUR	2 891 382	2 624 868	0,09
Portugal 144A 4.125% 17 - 14.04.27	3 652 200	EUR	3 829 525	3 774 330	0,13
			61 674 311	59 391 757	2,06
Slovaquie					
Slovakia 0.125% 20 - 17.06.27	737 000	EUR	671 143	671 007	0,02
Slovakia 0.375% 21 - 21.04.36	1 482 000	EUR	1 115 505	992 461	0,03
Slovakia 0.625% 16 - 22.05.26	578 000	EUR	556 390	550 003	0,02
Slovakia 0.75% 19 - 09.04.30	1 208 000	EUR	1 109 187	1 049 464	0,04
Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28	1 196 000	EUR	1 141 225	1 101 101	0,04
Slovakia 1.00% 20 - 09.10.30	1 221 000	EUR	1 112 170	1 057 742	0,04
Slovakia 1.00% 20 - 14.05.32	1 163 000	EUR	1 117 564	964 307	0,03
Slovakia 1.00% 21 - 13.10.51	1 043 000	EUR	661 861	556 373	0,02
Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27	1 103 000	EUR	1 091 560	1 051 484	0,04
Slovakia 1.625% 16 - 21.01.31	1 194 000	EUR	1 148 770	1 062 212	0,04
Slovakia 1.875% 17 - 09.03.37	1 115 000	EUR	1 144 386	890 560	0,03
Slovakia 2.00% 17 - 17.10.47	1 369 000	EUR	1 272 975	948 912	0,03
Slovakia 3.00% 24 - 07.02.26	390 000	EUR	387 296	387 391	0,01
Slovakia 3.625% 14 - 16.01.29	1 118 000	EUR	1 200 091	1 142 887	0,04
Slovakia 3.625% 23 - 08.06.33	1 279 000	EUR	1 276 187	1 285 223	0,05
Slovakia 3.75% 23 - 23.02.35	1 201 000	EUR	1 171 331	1 190 615	0,04
Slovakia 3.75% 24 - 06.03.34	1 429 000	EUR	1 448 673	1 431 296	0,05
Slovakia 3.875% 13 - 08.02.33	675 000	EUR	730 490	689 005	0,02
Slovakia 4.00% 22 - 19.10.32	1 079 000	EUR	1 113 008	1 108 367	0,04
Slovakia 4.00% 23 - 23.02.43	590 000	EUR	575 770	587 030	0,02
Slovakia 4.35% 10 - 14.10.25	1 129 000	EUR	1 159 448	1 138 224	0,04
Slovakia 4.50% 06 - 10.05.26	624 047	EUR	652 456	634 413	0,02
			21 857 486	20 490 077	0,71
Slovénie					
Slovenia Zero Coupon 21 - 12.02.31	869 000	EUR	788 556	707 149	0,02
Slovenia Zero Coupon 22 - 13.02.26	379 000	EUR	360 671	360 211	0,01
Slovenia 0.125% 21 - 01.07.31	503 000	EUR	427 878	408 988	0,01
Slovenia 0.275% 20 - 14.01.30	703 000	EUR	623 882	607 148	0,02
Slovenia 0.488% 20 - 20.10.50	745 000	EUR	509 417	349 938	0,01
Slovenia 0.875% 20 - 15.07.30	264 000	EUR	233 909	233 577	0,01
Slovenia 1.00% 18 - 06.03.28	773 000	EUR	756 071	722 042	0,03
Slovenia 1.188% 19 - 14.03.29	989 000	EUR	987 320	913 435	0,03
Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27	1 216 000	EUR	1 191 745	1 161 326	0,04
Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35	1 110 000	EUR	1 006 785	927 327	0,03
Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40	1 257 000	EUR	1 128 864	982 572	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Slovénie (suite)					
Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25	834 000	EUR	832 651	822 993	0,03
Slovenia 2.25% 16 - 03.03.32	1 573 000	EUR	1 559 067	1 472 543	0,05
Slovenia 3.00% 24 - 10.03.34	805 000	EUR	799 814	781 156	0,03
Slovenia 3.125% 15 - 07.08.45	836 000	EUR	856 792	771 036	0,03
Slovenia 3.625% 23 - 11.03.33	507 000	EUR	515 471	520 267	0,02
Slovenia 5.125% 11 - 30.03.26	709 000	EUR	750 659	732 583	0,03
			13 329 552	12 474 291	0,43
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	7 752 000	EUR	7 536 828	7 373 702	0,26
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	464 000	EUR	445 299	441 357	0,02
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	10 840 000	EUR	9 988 167	9 728 466	0,34
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	111 000	EUR	98 574	99 618	0,00
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	8 775 000	EUR	8 224 027	8 106 521	0,28
Spain Zero Coupon 22 - 31.05.25	7 482 000	EUR	7 305 798	7 245 644	0,25
Spain 0.80% 22 - 30.07.29	10 924 000	EUR	9 836 447	9 775 159	0,34
Spain 2.50% 24 - 31.05.27	5 516 000	EUR	5 460 614	5 423 302	0,19
Spain 2.80% 23 - 31.05.26	9 637 000	EUR	9 564 043	9 566 361	0,33
Spain 3.50% 23 - 31.05.29	7 572 000	EUR	7 718 671	7 723 781	0,27
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	10 421 000	EUR	12 707 315	12 255 409	0,43
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	10 576 670	EUR	12 259 424	11 900 552	0,41
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	10 106 000	EUR	8 639 503	8 230 832	0,29
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	9 891 000	EUR	9 020 283	8 540 186	0,30
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	9 980 000	EUR	8 655 450	8 244 877	0,29
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	9 887 000	EUR	9 047 883	8 694 628	0,30
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	10 591 000	EUR	9 050 283	8 776 228	0,30
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	9 057 000	EUR	8 649 308	8 459 600	0,29
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	5 508 000	EUR	4 317 815	3 934 199	0,14
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	8 782 000	EUR	5 351 117	4 652 616	0,16
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	5 334 000	EUR	3 653 213	3 412 160	0,12
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	7 539 000	EUR	5 774 288	5 200 025	0,18
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	10 556 000	EUR	9 883 564	9 422 180	0,33
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	76 000	EUR	67 163	67 837	0,00
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	11 275 000	EUR	11 048 334	10 826 255	0,38
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	10 791 000	EUR	10 386 868	10 157 568	0,35
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	9 973 000	EUR	9 628 982	9 353 577	0,32
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	10 150 000	EUR	9 878 910	9 641 586	0,33
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	8 692 000	EUR	8 356 579	8 068 262	0,28
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	149 000	EUR	139 023	138 308	0,00
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	3 023 000	EUR	1 720 506	1 425 345	0,05
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	10 162 000	EUR	9 931 701	9 733 367	0,34
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	8 563 000	EUR	7 947 906	7 307 407	0,25
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	7 944 000	EUR	5 625 418	5 185 843	0,18
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	9 940 000	EUR	9 576 136	9 309 903	0,32
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	8 924 000	EUR	8 881 246	8 731 420	0,30
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	10 484 000	EUR	10 465 175	10 329 885	0,36
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	8 803 000	EUR	8 643 711	8 142 951	0,28
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	8 975 000	EUR	8 591 359	8 522 178	0,30
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	7 387 000	EUR	6 846 148	6 004 301	0,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	7 826 000	EUR	7 617 558	6 695 456	0,23
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	9 337 000	EUR	9 090 327	9 222 018	0,32
Spain 144A 3.25% 24 - 30.04.34	9 794 000	EUR	9 828 086	9 697 232	0,34
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	6 270 000	EUR	6 293 328	5 521 676	0,19
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	5 257 000	EUR	4 979 359	4 959 980	0,17
Spain 144A 3.55% 23 - 31.10.33	9 603 000	EUR	9 598 681	9 765 915	0,34
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	6 658 000	EUR	6 781 480	6 778 576	0,24
Spain 144A 4.00% 14 - 31.10.64	432 000	EUR	521 516	439 711	0,02
Spain 144A 4.00% 24 - 31.10.54	2 284 000	EUR	2 321 443	2 276 213	0,08
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	8 978 000	EUR	10 116 976	9 553 220	0,33
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	9 415 000	EUR	9 666 331	9 533 723	0,33
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	8 629 000	EUR	10 560 619	9 625 391	0,33
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	8 034 000	EUR	9 935 003	9 124 053	0,32
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	7 835 000	EUR	8 752 800	8 493 453	0,29
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	6 218 000	EUR	7 951 319	7 336 121	0,25
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	9 479 000	EUR	10 209 393	9 993 236	0,35
			425 147 298	409 169 370	14,20
Total - Obligations			2 992 633 150	2 850 765 492	98,91
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	351	EUR	3 593 199	3 597 586	0,12
			3 593 199	3 597 586	0,12
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			3 593 199	3 597 586	0,12
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 996 226 349	2 854 363 078	99,03
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 996 226 349	2 854 363 078	99,03
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 881 474 411	99,97

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	90 326 000	EUR	86 167 451	85 741 052	6,84
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27	87 345 000	EUR	81 117 960	80 533 837	6,42
France OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26	94 303 000	EUR	93 297 703	92 977 100	7,42
			260 583 114	259 251 989	20,68
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	54 103 000	EUR	52 301 250	52 070 891	4,16
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	17 086 000	EUR	16 521 032	16 449 376	1,31
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	55 094 000	EUR	52 608 989	52 445 080	4,18
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	47 173 000	EUR	44 432 012	44 391 680	3,54
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	43 818 000	EUR	40 597 314	40 765 200	3,25
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 19.03.26	37 807 000	EUR	37 534 970	37 546 888	3,00
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	34 125 000	EUR	34 053 768	33 982 016	2,71
Bundesrepublik Deutschland 2.90% 24 - 18.06.26	20 101 000	EUR	20 045 862	20 125 322	1,61
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 18.09.25	34 172 000	EUR	34 193 603	34 169 950	2,73
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 12.12.25	37 820 000	EUR	37 989 163	37 857 064	3,02
			370 277 963	369 803 467	29,51
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	40 869 000	EUR	38 572 527	38 496 350	3,07
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	37 306 000	EUR	34 819 136	34 766 208	2,77
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	39 034 000	EUR	37 309 663	37 256 392	2,97
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	30 754 000	EUR	28 936 407	28 898 919	2,31
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	29 805 000	EUR	29 121 002	29 031 560	2,32
Italy 2.95% 24 - 15.02.27	34 268 000	EUR	33 979 743	33 862 496	2,70
Italy 3.20% 24 - 28.01.26	25 784 000	EUR	25 701 962	25 650 955	2,05
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	33 901 000	EUR	33 972 350	33 892 864	2,70
Italy 3.60% 23 - 29.09.25	30 927 000	EUR	30 965 445	30 939 062	2,47
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	31 477 000	EUR	31 687 757	31 643 513	2,52
Italy 3.85% 23 - 15.09.26	35 898 000	EUR	36 244 460	36 214 261	2,89
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	34 093 000	EUR	33 632 193	33 535 579	2,68
			394 942 645	394 188 159	31,45
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	31 144 000	EUR	29 317 838	29 035 551	2,31
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	26 455 000	EUR	25 356 850	25 294 485	2,02
			54 674 688	54 330 036	4,33
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	41 890 000	EUR	39 932 648	39 845 768	3,18
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	45 130 000	EUR	41 824 712	41 691 997	3,33
Spain Zero Coupon 22 - 31.05.25	40 570 000	EUR	39 474 134	39 288 394	3,13
Spain 2.80% 23 - 31.05.26	46 923 000	EUR	46 583 947	46 579 054	3,72
			167 815 441	167 405 213	13,36
Total - Obligations			1 248 293 851	1 244 978 864	99,33

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	99	EUR	1 013 299	1 014 704	0,08
			1 013 299	1 014 704	0,08
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			1 013 299	1 014 704	0,08
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 249 307 150	1 245 993 568	99,41
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 249 307 150	1 245 993 568	99,41
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 253 010 088	99,97

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	32 189 000	EUR	29 858 239	29 657 335	9,23
France OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.27	15 702 000	EUR	15 570 662	15 437 365	4,81
France OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29	33 048 000	EUR	33 060 999	32 579 049	10,14
			78 489 900	77 673 749	24,18
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	14 475 000	EUR	13 403 146	13 298 182	4,14
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	17 489 000	EUR	15 808 216	15 731 880	4,90
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	19 565 000	EUR	18 906 994	18 803 921	5,85
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	5 682 000	EUR	5 491 475	5 462 675	1,70
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	13 628 000	EUR	13 304 835	13 398 096	4,17
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	2 694 000	EUR	2 624 015	2 649 091	0,82
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	16 016 000	EUR	15 872 255	15 829 574	4,93
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 19.10.28	19 144 000	EUR	19 028 393	19 065 127	5,93
			104 439 329	104 238 546	32,44
Italie					
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	12 325 000	EUR	10 968 210	10 961 732	3,41
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	10 669 000	EUR	9 380 623	9 283 310	2,89
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	10 867 000	EUR	9 653 894	9 662 502	3,00
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	13 840 000	EUR	12 804 397	12 816 532	3,99
Italy 2.65% 22 - 01.12.27	11 657 000	EUR	11 321 282	11 369 075	3,54
Italy 3.40% 22 - 01.04.28	12 056 000	EUR	12 012 930	12 020 054	3,74
Italy 3.80% 23 - 01.08.28	11 282 000	EUR	11 369 828	11 401 815	3,55
Italy 4.10% 23 - 01.02.29	10 105 000	EUR	10 433 882	10 340 042	3,22
			87 945 046	87 855 062	27,34
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29	10 692 000	EUR	9 582 048	9 457 288	2,94
			9 582 048	9 457 288	2,94
Espagne					
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	18 436 000	EUR	16 519 552	16 545 573	5,15
Spain 2.50% 24 - 31.05.27	9 082 000	EUR	8 985 544	8 929 374	2,78
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	15 086 000	EUR	14 286 538	14 090 927	4,39
			39 791 634	39 565 874	12,32
Total - Obligations			320 247 957	318 790 519	99,22

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	13	EUR	132 849	133 244	0,04
			132 849	133 244	0,04
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			132 849	133 244	0,04
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			320 380 806	318 923 763	99,26
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			320 380 806	318 923 763	99,26
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				321 252 306	99,98

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29	74 294 000	EUR	64 561 595	63 155 101	6,52
France OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30	89 272 000	EUR	75 273 911	73 460 143	7,59
France OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30	12 881 000	EUR	12 743 574	12 646 695	1,30
			152 579 080	149 261 939	15,41
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	45 927 000	EUR	40 976 434	40 646 773	4,20
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	43 509 000	EUR	38 254 886	38 067 764	3,93
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	52 070 000	EUR	45 316 968	45 086 372	4,66
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	15 141 000	EUR	13 188 281	13 115 588	1,36
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	43 590 000	EUR	37 417 322	37 296 912	3,85
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	40 459 000	EUR	39 955 042	39 743 685	4,10
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 15.11.30	29 633 000	EUR	29 695 184	29 548 842	3,05
			244 804 117	243 505 936	25,15
Italie					
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	38 160 000	EUR	32 110 172	31 771 634	3,28
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	29 450 000	EUR	25 382 408	25 093 756	2,59
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	35 522 000	EUR	31 644 737	31 349 941	3,24
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	24 105 000	EUR	23 461 501	23 275 282	2,40
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	35 608 000	EUR	34 996 344	34 686 465	3,58
Italy 3.35% 24 - 01.07.29	16 498 000	EUR	16 456 816	16 317 182	1,68
Italy 3.70% 23 - 15.06.30	25 356 000	EUR	25 599 211	25 361 324	2,62
Italy 3.85% 22 - 15.12.29	33 853 000	EUR	34 460 587	34 219 628	3,53
Italy 4.00% 23 - 15.11.30	25 053 000	EUR	25 775 403	25 427 292	2,63
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	35 951 000	EUR	32 457 095	31 738 262	3,28
Italy 144A 3.50% 24 - 15.02.31	26 771 000	EUR	26 766 426	26 399 954	2,73
			309 110 700	305 640 720	31,56
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	21 919 000	EUR	18 802 118	18 664 029	1,93
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	1 529 000	EUR	1 369 287	1 355 688	0,14
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	17 509 000	EUR	15 695 617	15 524 355	1,60
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	19 039 000	EUR	18 986 670	18 825 382	1,95
			54 853 692	54 369 454	5,62
Espagne					
Spain 0.80% 22 - 30.07.29	41 679 000	EUR	37 572 538	37 295 757	3,85
Spain 0.80% 22 - 30.07.29	1 073 000	EUR	959 647	960 156	0,10
Spain 3.50% 23 - 31.05.29	30 030 000	EUR	30 732 408	30 631 951	3,16
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	40 709 000	EUR	33 241 256	33 155 445	3,43
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	39 905 000	EUR	34 735 064	34 455 174	3,56
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	39 819 000	EUR	35 373 472	35 016 829	3,62
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	42 669 000	EUR	38 447 288	38 085 923	3,93
			211 061 673	209 601 235	21,65
Total - Obligations			972 409 262	962 379 284	99,39

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	791	EUR	8 103 163	8 107 381	0,84
			8 103 163	8 107 381	0,84
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			8 103 163	8 107 381	0,84
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			980 512 425	970 486 665	100,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			980 512 425	970 486 665	100,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				974 759 927	100,67

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	69 515 000	EUR	69 474 994	68 192 130	5,12
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31	102 311 000	EUR	83 762 740	81 369 984	6,12
France OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32	70 947 000	EUR	57 170 587	55 462 817	4,17
France OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32	84 442 000	EUR	78 932 363	77 024 615	5,79
France OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33	86 752 000	EUR	90 630 872	88 212 904	6,63
			379 971 556	370 262 450	27,83
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	59 021 000	EUR	50 326 667	49 916 421	3,75
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	15 948 000	EUR	13 595 888	13 500 620	1,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	56 508 000	EUR	47 564 177	47 187 006	3,55
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	50 598 000	EUR	48 168 066	47 963 362	3,61
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 24 - 15.02.34	57 013 000	EUR	55 643 019	55 589 385	4,18
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	70 290 000	EUR	69 487 991	69 514 701	5,23
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	14 992 000	EUR	14 820 460	14 834 134	1,11
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 23 - 15.08.33	55 784 000	EUR	56 317 854	56 386 467	4,24
			355 924 122	354 892 096	26,68
Italie					
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	37 584 000	EUR	30 372 627	30 265 644	2,27
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	35 125 000	EUR	31 489 717	31 752 403	2,39
Italy 3.45% 24 - 15.07.31	8 192 000	EUR	8 079 395	8 016 364	0,60
Italy 4.20% 23 - 01.03.34	37 061 000	EUR	38 606 235	37 570 218	2,82
Italy 4.35% 23 - 01.11.33	36 867 000	EUR	38 081 546	37 874 206	2,85
Italy 4.40% 22 - 01.05.33	39 083 000	EUR	40 405 054	40 465 065	3,04
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	38 948 000	EUR	31 628 506	31 369 888	2,36
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	37 746 000	EUR	31 201 886	30 957 476	2,33
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	20 267 000	EUR	20 778 589	20 605 880	1,55
			270 643 555	268 877 144	20,21
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	27 504 000	EUR	23 063 499	22 778 813	1,71
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	24 711 000	EUR	20 980 028	20 740 189	1,56
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33	22 402 000	EUR	21 838 586	21 887 874	1,65
			65 882 113	65 406 876	4,92
Espagne					
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	46 926 000	EUR	39 071 203	38 767 445	2,91
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	48 163 000	EUR	40 080 518	39 910 251	3,00
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	42 557 000	EUR	40 468 568	40 409 842	3,04
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	44 351 000	EUR	43 683 066	43 804 831	3,29
Spain 144A 3.25% 24 - 30.04.34	44 937 000	EUR	44 483 460	44 493 009	3,34
Spain 144A 3.55% 23 - 31.10.33	45 734 000	EUR	46 467 371	46 509 877	3,50
			254 254 186	253 895 255	19,08
Total - Obligations			1 326 675 532	1 313 333 821	98,72

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	61	EUR	624 478	625 222	0,05
			624 478	625 222	0,05
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			624 478	625 222	0,05
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 327 300 010	1 313 959 043	98,77
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 327 300 010	1 313 959 043	98,77
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 325 029 425	99,60

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	1 463 000	EUR	1 041 476	925 874	1,81
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	1 115 000	EUR	722 510	627 477	1,22
France OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52	1 749 000	EUR	1 006 612	866 979	1,69
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	1 615 000	EUR	848 227	781 143	1,52
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	1 726 000	EUR	1 331 643	1 102 569	2,15
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	1 810 000	EUR	1 600 426	1 444 036	2,82
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	1 601 300	EUR	1 371 583	1 177 772	2,30
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	944 000	EUR	830 052	797 104	1,56
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	1 358 000	EUR	1 220 068	1 174 276	2,29
France OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49	411 000	EUR	398 792	366 292	0,72
France OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45	1 658 000	EUR	1 751 012	1 563 992	3,05
France OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41	2 003 000	EUR	2 441 041	2 233 065	4,36
			14 563 442	13 060 579	25,49
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	2 111 000	EUR	1 244 486	1 068 293	2,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	559 000	EUR	331 865	283 553	0,55
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	1 642 000	EUR	853 600	791 230	1,54
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	1 944 000	EUR	1 639 330	1 455 939	2,84
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	1 518 000	EUR	1 246 576	1 251 819	2,44
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 23 - 15.08.53	319 500	EUR	267 237	263 888	0,52
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	1 635 000	EUR	1 731 282	1 583 644	3,09
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	1 671 500	EUR	1 799 123	1 616 675	3,16
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 24 - 15.05.41	125 000	EUR	122 414	123 196	0,24
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	1 037 000	EUR	1 213 850	1 116 507	2,18
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	991 400	EUR	1 260 042	1 182 919	2,31
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	1 108 000	EUR	1 490 224	1 404 091	2,74
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	5 000	EUR	6 480	6 336	0,01
			13 206 509	12 148 090	23,70
Italie					
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	694 000	EUR	472 704	422 056	0,82
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	912 000	EUR	586 171	529 215	1,03
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	935 000	EUR	701 589	652 106	1,27
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	468 000	EUR	304 932	297 533	0,58
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	866 000	EUR	666 261	599 012	1,17
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	976 000	EUR	787 055	734 752	1,43
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	711 000	EUR	642 469	609 249	1,19
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	921 000	EUR	818 927	766 033	1,49
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	955 000	EUR	869 670	813 507	1,59
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	814 000	EUR	792 981	733 276	1,43
Italy 144A 4.15% 23 - 01.10.39	619 000	EUR	616 755	602 479	1,18
Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43	581 000	EUR	574 736	579 658	1,13
Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53	757 000	EUR	729 260	746 190	1,46
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	1 062 000	EUR	1 144 096	1 100 391	2,15

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	1 364 000	EUR	1 507 463	1 455 443	2,84
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	1 281 000	EUR	1 411 042	1 366 558	2,67
			12 626 111	12 007 458	23,43
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	918 000	EUR	498 476	426 769	0,83
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	796 000	EUR	604 298	558 028	1,09
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	718 000	EUR	612 424	589 133	1,15
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	1 063 000	EUR	1 147 184	1 034 416	2,02
Netherlands 144A 3.25% 23 - 15.01.44	367 000	EUR	374 842	383 053	0,75
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	981 000	EUR	1 171 772	1 086 722	2,12
			4 408 996	4 078 121	7,96
Espagne					
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	1 178 000	EUR	698 944	624 093	1,22
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	672 000	EUR	449 152	429 878	0,84
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	1 018 000	EUR	761 134	702 165	1,37
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	1 057 000	EUR	711 399	690 010	1,35
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	977 000	EUR	869 502	794 125	1,55
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	1 042 000	EUR	966 622	891 473	1,74
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	690 000	EUR	655 684	651 015	1,27
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	887 000	EUR	902 894	903 063	1,76
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	1 125 000	EUR	1 320 229	1 254 904	2,45
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	1 066 000	EUR	1 270 983	1 210 635	2,36
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	841 000	EUR	1 058 611	992 229	1,93
			9 665 154	9 143 590	17,84
Total - Obligations			54 470 212	50 437 838	98,42
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	5	EUR	51 215	51 248	0,10
			51 215	51 248	0,10
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			51 215	51 248	0,10
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			54 521 427	50 489 086	98,52
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			54 521 427	50 489 086	98,52
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				51 236 068	99,97

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
France					
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	4 927 000	EUR	2 137 387	1 698 386	1,22
France OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52	12 453 000	EUR	7 668 085	6 172 952	4,44
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	11 544 000	EUR	6 752 615	5 583 602	4,02
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	12 295 000	EUR	9 494 880	7 854 046	5,65
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	6 232 400	EUR	4 773 207	3 789 175	2,72
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	9 649 000	EUR	8 817 192	8 343 587	6,00
France OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49	2 984 000	EUR	2 898 438	2 659 400	1,91
France OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55	4 397 000	EUR	4 282 635	3 974 009	2,86
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	7 451 300	EUR	9 261 776	7 780 722	5,60
France OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60	7 957 200	EUR	9 847 263	8 379 250	6,03
			65 933 478	56 235 129	40,45
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	15 000 000	EUR	8 943 379	7 590 900	5,46
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	4 047 000	EUR	2 424 562	2 052 841	1,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	11 737 640	EUR	6 408 963	5 656 017	4,07
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	10 757 000	EUR	9 091 326	8 870 760	6,38
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 23 - 15.08.53	2 407 000	EUR	2 073 733	1 988 037	1,43
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 15.08.54	4 996 000	EUR	4 954 630	4 810 948	3,46
			33 896 593	30 969 503	22,28
Italie					
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	6 449 000	EUR	4 200 224	3 742 226	2,69
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	2 842 000	EUR	1 801 847	1 653 191	1,19
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	3 375 000	EUR	2 382 993	2 145 673	1,54
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	6 185 000	EUR	4 755 568	4 278 164	3,08
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	3 597 000	EUR	2 765 561	2 510 023	1,80
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	5 786 000	EUR	5 655 638	5 212 202	3,75
Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53	5 387 000	EUR	5 350 497	5 310 074	3,82
			26 912 328	24 851 553	17,87
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	6 607 000	EUR	3 582 906	3 071 528	2,21
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	5 051 000	EUR	4 298 953	4 144 447	2,98
			7 881 859	7 215 975	5,19
Espagne					
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	8 380 000	EUR	5 019 869	4 439 640	3,19
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	2 903 000	EUR	1 540 219	1 368 765	0,99
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	7 405 000	EUR	5 080 534	4 833 984	3,48
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	6 222 000	EUR	6 084 957	5 479 404	3,94
Spain 144A 4.00% 14 - 31.10.64	85 000	EUR	111 515	86 517	0,06
Spain 144A 4.00% 24 - 31.10.54	2 234 000	EUR	2 266 870	2 226 383	1,60
			20 103 964	18 434 693	13,26
Total - Obligations			154 728 222	137 706 853	99,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	8	EUR	81 945	81 996	0,06
			81 945	81 996	0,06
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			81 945	81 996	0,06
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			154 810 167	137 788 849	99,11
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			154 810 167	137 788 849	99,11
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				139 001 846	99,98

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 21 - 21.11.32	1 640 000	AUD	1 089 012	1 038 474	0,10
Australia 0.75% 17 - 21.11.27	2 514 000	AUD	1 784 775	1 880 858	0,19
Australia 1.00% 18 - 21.02.50	1 562 000	AUD	1 123 767	920 384	0,09
Australia 1.25% 15 - 21.08.40	1 778 000	AUD	1 417 603	1 267 962	0,13
Australia 2.00% 13 - 21.08.35	2 141 000	AUD	1 877 357	1 793 140	0,18
Australia 2.50% 10 - 20.09.30	2 316 000	AUD	2 221 478	2 165 696	0,21
Australia 3.00% 09 - 20.09.25	2 075 000	AUD	1 941 598	1 931 764	0,19
			11 455 590	10 998 278	1,09
Canada					
Canada 0.25% 21 - 01.12.54	828 905	CAD	525 066	398 510	0,04
Canada 0.50% 17 - 01.12.50	3 313 611	CAD	2 244 602	1 742 949	0,17
Canada 1.25% 13 - 01.12.47	3 310 701	CAD	2 582 549	2 088 058	0,21
Canada 1.50% 10 - 01.12.44	3 774 022	CAD	2 972 164	2 475 312	0,25
Canada 2.00% 07 - 01.12.41	3 345 192	CAD	2 777 614	2 364 397	0,23
Canada 3.00% 03 - 01.12.36	3 186 780	CAD	2 901 930	2 469 449	0,24
Canada 4.00% 99 - 01.12.31	3 516 077	CAD	2 979 066	2 785 161	0,28
Canada 4.25% 95 - 01.12.26	3 142 882	CAD	2 345 786	2 274 702	0,23
			19 328 777	16 598 538	1,65
Danemark					
Denmark 0.10% 18 - 15.11.30	6 425 209	DKK	913 935	831 039	0,08
Denmark 0.10% 22 - 15.11.34	5 758 808	DKK	744 333	716 514	0,07
			1 658 268	1 547 553	0,15
France					
France OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47	5 595 026	EUR	6 239 287	4 333 515	0,43
France OAT 144A 0.10% 17 - 01.03.28	6 815 521	EUR	7 026 799	6 510 867	0,65
France OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36	5 466 062	EUR	5 839 410	4 819 427	0,48
France OAT 144A 0.10% 19 - 01.03.29	8 514 431	EUR	8 653 957	8 156 399	0,81
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.26	5 199 547	EUR	5 322 267	5 083 597	0,50
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36	3 567 762	EUR	3 722 717	3 157 612	0,31
France OAT 144A 0.10% 21 - 25.07.31	4 957 627	EUR	5 343 153	4 670 729	0,46
France OAT 144A 0.10% 21 - 01.03.32	2 776 687	EUR	2 883 063	2 576 849	0,26
France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53	2 798 476	EUR	2 997 166	2 077 029	0,21
France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38	2 899 470	EUR	2 866 386	2 495 081	0,25
France OAT 144A 0.55% 23 - 01.03.39	1 302 995	EUR	1 290 250	1 190 963	0,12
France OAT 144A 0.60% 23 - 25.07.34	1 476 907	EUR	1 476 354	1 406 842	0,14
France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30	7 386 821	EUR	8 026 742	7 288 724	0,72
France OAT 144A 0.95% 24 - 25.07.43	1 443 516	EUR	1 426 819	1 368 366	0,14
France OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40	6 663 155	EUR	8 897 519	7 208 934	0,72
France OAT 144A 1.85% 11 - 25.07.27	10 903 932	EUR	11 795 937	11 182 854	1,11
France OAT 144A 3.15% 02 - 25.07.32	6 614 703	EUR	8 487 320	7 700 044	0,76
France OAT 144A 3.40% 99 - 25.07.29	5 086 842	EUR	6 119 811	5 644 564	0,56
			98 414 957	86 872 396	8,63
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.26	8 284 538	EUR	8 472 935	8 082 726	0,80
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.46	6 257 100	EUR	7 651 793	5 740 576	0,57
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 21 - 15.04.33	4 495 485	EUR	4 843 972	4 364 801	0,44
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 14 - 15.04.30	9 782 158	EUR	10 656 664	9 768 659	0,97
			31 625 364	27 956 762	2,78

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie					
Italy 0.65% 20 - 15.05.26	3 886 823	EUR	3 963 106	3 794 666	0,38
Italy 1.50% 23 - 15.05.29	3 984 365	EUR	3 946 515	3 925 835	0,39
Italy 144A 0.10% 21 - 15.05.33	7 585 243	EUR	6 900 760	6 406 193	0,63
Italy 144A 0.15% 21 - 15.05.51	2 825 904	EUR	2 618 678	1 705 236	0,17
Italy 144A 0.40% 19 - 15.05.30	5 756 734	EUR	5 796 583	5 303 449	0,53
Italy 144A 1.25% 15 - 15.09.32	6 379 813	EUR	6 613 721	6 091 063	0,60
Italy 144A 1.30% 17 - 15.05.28	6 823 721	EUR	7 033 364	6 715 292	0,67
Italy 144A 1.80% 24 - 15.05.36	2 205 855	EUR	2 204 043	2 103 944	0,21
Italy 144A 2.35% 04 - 15.09.35	6 924 977	EUR	7 945 792	7 126 216	0,71
Italy 144A 2.40% 23 - 15.05.39	1 953 207	EUR	2 011 400	1 956 996	0,19
Italy 144A 2.55% 09 - 15.09.41	6 949 998	EUR	8 201 441	7 195 472	0,71
Italy 144A 3.10% 11 - 15.09.26	5 821 692	EUR	6 160 719	6 007 928	0,60
			63 396 122	58 332 290	5,79
Japon					
Japan 0.005% 21 - 10.03.31	283 853 823	JPY	2 178 955	1 761 687	0,18
Japan 0.005% 22 - 10.03.32	338 334 000	JPY	2 488 172	2 086 600	0,21
Japan 0.005% 23 - 10.03.33	367 665 522	JPY	2 454 199	2 259 243	0,22
Japan 0.005% 24 - 10.03.34	77 132 588	JPY	476 728	473 121	0,05
Japan 0.10% 16 - 10.03.26	560 976 777	JPY	4 358 079	3 347 441	0,33
Japan 0.10% 17 - 10.03.27	516 145 348	JPY	4 036 586	3 135 940	0,31
Japan 0.10% 18 - 10.03.28	512 728 932	JPY	3 986 225	3 124 402	0,31
Japan 0.10% 19 - 10.03.29	487 616 978	JPY	3 834 372	2 981 023	0,30
Japan 0.20% 20 - 10.03.30	181 920 402	JPY	1 422 817	1 152 429	0,11
			25 236 133	20 321 886	2,02
Nouvelle-Zélande					
New Zealand 2.00% 12 - 20.09.25	1 170 000	NZD	823 181	878 929	0,09
New Zealand 2.50% 14 - 20.09.35	2 465 000	NZD	1 907 214	1 794 342	0,18
New Zealand 2.50% 17 - 20.09.40	1 698 000	NZD	1 350 663	1 187 886	0,12
New Zealand 3.00% 13 - 20.09.30	1 727 000	NZD	1 361 735	1 345 217	0,13
			5 442 793	5 206 374	0,52
Espagne					
Spain 144A 0.65% 17 - 30.11.27	7 073 656	EUR	7 298 971	6 960 478	0,69
Spain 144A 0.70% 18 - 30.11.33	8 397 205	EUR	8 843 504	7 976 421	0,79
Spain 144A 1.00% 15 - 30.11.30	7 619 105	EUR	8 125 575	7 576 209	0,76
Spain 144A 2.05% 23 - 30.11.39	1 683 554	EUR	1 760 760	1 793 996	0,18
			26 028 810	24 307 104	2,42
Suède					
Sweden 0.125% 15 - 01.06.32	9 865 000	SEK	1 196 960	1 113 115	0,11
Sweden 0.125% 16 - 01.06.26	11 125 000	SEK	1 277 278	1 266 970	0,13
Sweden 0.125% 17 - 01.12.27	9 555 000	SEK	1 113 002	1 065 525	0,10
Sweden 0.125% 20 - 01.06.30	8 090 000	SEK	914 721	848 897	0,08
Sweden 0.125% 21 - 01.06.39	2 715 000	SEK	320 710	270 080	0,03
Sweden 3.50% 99 - 01.12.28	10 020 000	SEK	1 897 780	1 592 943	0,16
			6 720 451	6 157 530	0,61
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29	8 651 467	GBP	10 795 777	10 059 671	1,00
United Kingdom 0.125% 12 - 22.03.44	8 623 085	GBP	12 617 271	8 139 193	0,81
United Kingdom 0.125% 13 - 22.03.68	6 720 990	GBP	14 579 601	4 965 371	0,49

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 0.125% 14 - 22.03.58	5 729 848	GBP	10 392 854	4 568 674	0,45
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.46	7 078 711	GBP	11 336 944	6 455 221	0,64
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.26	6 876 870	GBP	8 186 680	8 032 478	0,80
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.65	4 222 314	GBP	8 926 404	3 171 427	0,31
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.36	7 237 359	GBP	10 120 932	7 855 323	0,78
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.56	3 683 549	GBP	6 592 536	2 977 514	0,30
United Kingdom 0.125% 17 - 10.08.48	5 826 795	GBP	9 390 631	5 138 324	0,51
United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.28	8 545 167	GBP	10 645 006	9 994 021	0,99
United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.41	6 014 962	GBP	9 052 278	6 016 188	0,60
United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31	5 203 637	GBP	6 740 319	6 039 772	0,60
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.51	4 985 219	GBP	6 824 023	4 220 081	0,42
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.39	5 465 399	GBP	6 952 224	5 651 714	0,56
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.73	2 174 870	GBP	4 281 914	1 660 221	0,16
United Kingdom 0.25% 12 - 22.03.52	6 824 154	GBP	11 538 198	5 959 806	0,59
United Kingdom 0.375% 11 - 22.03.62	7 012 483	GBP	14 253 165	6 014 193	0,60
United Kingdom 0.50% 09 - 22.03.50	7 666 193	GBP	13 406 318	7 317 556	0,73
United Kingdom 0.625% 09 - 22.11.42	7 943 634	GBP	12 764 523	8 547 137	0,85
United Kingdom 0.625% 10 - 22.03.40	8 631 967	GBP	13 227 048	9 535 473	0,95
United Kingdom 0.625% 23 - 22.03.45	2 914 966	GBP	3 199 294	3 014 888	0,30
United Kingdom 0.75% 07 - 22.11.47	7 406 472	GBP	12 715 840	7 722 993	0,77
United Kingdom 0.75% 11 - 22.03.34	8 468 355	GBP	12 125 026	10 080 876	1,00
United Kingdom 0.75% 23 - 22.11.33	4 027 820	GBP	4 769 789	4 818 492	0,48
United Kingdom 1.125% 07 - 22.11.37	8 643 751	GBP	13 474 453	10 502 849	1,04
United Kingdom 1.25% 05 - 22.11.55	6 994 059	GBP	15 144 679	8 021 863	0,80
United Kingdom 1.25% 06 - 22.11.27	9 751 278	GBP	12 300 412	11 847 203	1,18
United Kingdom 1.25% 08 - 22.11.32	9 015 857	GBP	12 831 980	11 310 056	1,12
United Kingdom 1.25% 24 - 22.11.54	1 415 358	GBP	1 707 557	1 611 814	0,16
United Kingdom 2.00% 02 - 26.01.35	3 096 443	GBP	9 928 038	8 968 809	0,89
United Kingdom 4.125% 92 - 22.07.30	1 708 367	GBP	7 289 142	6 881 931	0,68
			318 110 856	217 101 132	21,56
États-Unis					
United States 0.125% 16 - 15.07.26	16 669 967	USD	15 016 473	14 869 224	1,48
United States 0.125% 20 - 15.07.30	18 423 476	USD	16 535 502	15 387 471	1,53
United States 0.125% 20 - 15.10.25	14 274 384	USD	12 612 447	12 883 296	1,28
United States 0.125% 21 - 15.01.31	17 877 075	USD	15 959 599	14 725 540	1,46
United States 0.125% 21 - 15.02.51	7 365 908	USD	6 538 023	3 977 623	0,40
United States 0.125% 21 - 15.04.26	16 400 379	USD	14 432 742	14 622 780	1,45
United States 0.125% 21 - 15.07.31	19 299 045	USD	17 793 411	15 814 887	1,57
United States 0.125% 21 - 15.10.26	15 428 890	USD	14 094 669	13 705 978	1,36
United States 0.125% 22 - 15.01.32	19 820 249	USD	18 349 976	16 013 357	1,59
United States 0.125% 22 - 15.02.52	7 748 325	USD	6 464 301	4 107 880	0,41
United States 0.125% 22 - 15.04.27	15 171 959	USD	14 340 035	13 322 074	1,32
United States 0.25% 19 - 15.07.29	16 891 633	USD	15 319 845	14 480 532	1,44
United States 0.25% 20 - 15.02.50	6 678 763	USD	5 956 223	3 807 021	0,38
United States 0.375% 15 - 15.07.25	18 906 869	USD	16 898 737	17 201 117	1,71
United States 0.375% 17 - 15.01.27	16 990 803	USD	15 223 877	15 077 374	1,50
United States 0.375% 17 - 15.07.27	16 300 028	USD	14 644 931	14 437 657	1,43
United States 0.50% 18 - 15.01.28	16 986 139	USD	15 121 305	14 939 200	1,48

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 0.625% 13 - 15.02.43	10 870 210	USD	9 687 341	7 624 096	0,76
United States 0.625% 16 - 15.01.26	19 444 277	USD	17 456 797	17 553 971	1,74
United States 0.625% 22 - 15.07.32	18 357 367	USD	17 343 453	15 360 023	1,53
United States 0.75% 12 - 15.02.42	11 077 598	USD	10 258 027	8 080 440	0,80
United States 0.75% 15 - 15.02.45	10 529 248	USD	9 853 378	7 363 654	0,73
United States 0.75% 18 - 15.07.28	15 619 244	USD	14 174 783	13 856 289	1,38
United States 0.875% 17 - 15.02.47	8 539 281	USD	8 218 861	5 986 439	0,59
United States 0.875% 19 - 15.01.29	15 803 085	USD	14 527 460	13 977 333	1,39
United States 1.00% 16 - 15.02.46	9 414 070	USD	8 958 441	6 856 531	0,68
United States 1.00% 18 - 15.02.48	8 126 660	USD	7 718 760	5 807 505	0,58
United States 1.125% 23 - 15.01.33	18 096 341	USD	16 481 565	15 625 407	1,55
United States 1.25% 23 - 15.04.28	14 453 026	USD	12 995 807	13 032 676	1,29
United States 1.375% 14 - 15.02.44	10 690 953	USD	10 790 814	8 551 028	0,85
United States 1.375% 23 - 15.07.33	16 907 550	USD	14 859 971	14 904 283	1,48
United States 1.50% 23 - 15.02.53	7 324 753	USD	6 452 954	5 745 687	0,57
United States 1.50% 23 - 15.02.53	6 680 409	USD	6 466 596	4 737 335	0,47
United States 1.625% 22 - 15.10.27	14 852 603	USD	14 336 859	13 640 919	1,36
United States 1.75% 08 - 15.01.28	8 313 246	USD	7 772 205	7 635 197	0,76
United States 1.75% 24 - 15.01.34	18 031 832	USD	16 433 614	16 335 360	1,62
United States 1.75% 24 - 15.01.34	17 418 886	USD	15 820 354	14 638 263	1,45
United States 2.00% 06 - 15.01.26	11 094 514	USD	10 134 898	10 226 416	1,02
United States 2.125% 10 - 15.02.40	7 779 703	USD	8 428 160	7 188 839	0,71
United States 2.125% 11 - 15.02.41	11 871 400	USD	12 973 780	10 985 998	1,09
United States 2.125% 24 - 15.02.54	3 347 521	USD	3 123 796	3 038 863	0,30
United States 2.125% 24 - 15.04.29	8 137 020	USD	7 555 762	7 608 434	0,76
United States 2.375% 07 - 15.01.27	8 960 093	USD	8 384 741	8 359 915	0,83
United States 2.375% 23 - 15.10.28	15 055 397	USD	14 073 437	14 238 990	1,41
United States 2.50% 09 - 15.01.29	7 196 937	USD	7 021 893	6 836 966	0,68
United States 3.375% 01 - 15.04.32	3 109 466	USD	3 330 354	3 167 683	0,32
United States 3.625% 98 - 15.04.28	11 094 477	USD	11 028 505	10 885 294	1,08
United States 3.875% 99 - 15.04.29	12 690 721	USD	13 066 722	12 797 656	1,27
			575 032 184	532 020 501	52,84
Total - Obligations			1 182 450 305	1 007 420 344	100,06
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 182 450 305	1 007 420 344	100,06
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 182 450 305	1 007 420 344	100,06
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 010 903 357	100,40

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 144A 0.10% 15 - 01.03.25	1	EUR	72 961	1	0,00
France OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47	14 640 024	EUR	15 207 917	11 339 138	2,20
France OAT 144A 0.10% 17 - 01.03.28	17 506 954	EUR	17 935 587	16 724 393	3,25
France OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36	14 118 084	EUR	14 271 349	12 447 915	2,42
France OAT 144A 0.10% 19 - 01.03.29	22 207 951	EUR	22 405 213	21 274 106	4,13
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.26	13 632 987	EUR	13 845 821	13 328 972	2,59
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36	9 329 845	EUR	9 397 904	8 257 286	1,60
France OAT 144A 0.10% 21 - 25.07.31	12 619 524	EUR	13 098 670	11 889 232	2,31
France OAT 144A 0.10% 21 - 01.03.32	7 351 419	EUR	7 507 908	6 822 337	1,33
France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53	7 302 108	EUR	7 184 512	5 419 625	1,05
France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38	7 441 856	EUR	7 222 411	6 403 940	1,24
France OAT 144A 0.55% 23 - 01.03.39	3 248 045	EUR	3 185 777	2 968 778	0,58
France OAT 144A 0.60% 23 - 25.07.34	3 918 857	EUR	3 917 409	3 732 946	0,73
France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30	19 321 649	EUR	21 372 860	19 065 058	3,71
France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30	135 705	EUR	133 882	133 903	0,03
France OAT 144A 0.95% 24 - 25.07.43	3 752 937	EUR	3 709 526	3 557 559	0,69
France OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40	17 112 098	EUR	21 961 954	18 513 749	3,60
France OAT 144A 1.85% 11 - 25.07.27	28 206 146	EUR	30 314 981	28 927 659	5,62
France OAT 144A 3.15% 02 - 25.07.32	16 842 412	EUR	21 340 891	19 605 915	3,81
France OAT 144A 3.40% 99 - 25.07.29	13 097 206	EUR	15 660 558	14 533 183	2,82
			249 748 091	224 945 695	43,71
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.26	21 756 402	EUR	22 120 129	21 226 417	4,13
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.46	16 291 590	EUR	18 955 455	14 946 719	2,90
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 21 - 15.04.33	11 500 078	EUR	12 084 594	11 165 770	2,17
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 14 - 15.04.30	25 201 829	EUR	27 198 578	25 167 051	4,89
			80 358 756	72 505 957	14,09
Italie					
Italy 0.65% 20 - 15.05.26	10 195 141	EUR	10 301 487	9 953 415	1,93
Italy 1.50% 23 - 15.05.29	10 260 806	EUR	10 174 961	10 110 075	1,96
Italy 144A 0.10% 22 - 15.05.33	19 762 166	EUR	17 609 271	16 690 335	3,24
Italy 144A 0.15% 21 - 15.05.51	7 344 708	EUR	5 954 999	4 432 017	0,86
Italy 144A 0.40% 19 - 15.05.30	15 047 306	EUR	14 888 461	13 862 481	2,69
Italy 144A 1.25% 15 - 15.09.32	16 428 300	EUR	16 939 313	15 684 755	3,05
Italy 144A 1.30% 17 - 15.05.28	17 849 542	EUR	18 387 380	17 565 912	3,41
Italy 144A 1.80% 24 - 15.05.36	5 771 108	EUR	5 780 142	5 504 483	1,07
Italy 144A 2.35% 04 - 15.09.35	17 436 022	EUR	19 713 394	17 942 712	3,49
Italy 144A 2.40% 23 - 15.05.39	5 392 258	EUR	5 551 690	5 402 719	1,05
Italy 144A 2.55% 09 - 15.09.41	17 967 889	EUR	20 979 074	18 602 515	3,62
Italy 144A 3.10% 11 - 15.09.26	15 010 690	EUR	15 970 505	15 490 882	3,01
			162 250 677	151 242 301	29,38
Espagne					
Spain 144A 0.65% 17 - 30.11.27	18 630 792	EUR	19 048 238	18 332 699	3,56
Spain 144A 0.70% 18 - 30.11.33	21 648 890	EUR	22 123 192	20 564 065	4,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 1.00% 15 - 30.11.30	19 562 668	EUR	20 555 668	19 452 530	3,78
Spain 144A 2.05% 23 - 30.11.39	4 396 241	EUR	4 599 579	4 684 634	0,91
			66 326 677	63 033 928	12,25
Total - Obligations			558 684 201	511 727 881	99,43
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			558 684 201	511 727 881	99,43
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			558 684 201	511 727 881	99,43
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				514 580 049	99,99

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Autriche					
Austria Zero Coupon 97 - 15.07.27	3 720 000	EUR	3 418 096	3 404 321	0,04
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	74 429 000	EUR	53 559 908	52 576 646	0,60
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	63 150 000	EUR	36 011 836	35 334 951	0,41
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	13 000 000	EUR	10 006 322	9 855 430	0,11
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	49 484 000	EUR	55 430 990	54 443 781	0,63
			158 427 152	155 615 129	1,79
Belgique					
Belgium Zero Coupon 98 - 28.03.25	3 760 000	EUR	3 665 673	3 665 925	0,04
Belgium Zero Coupon 98 - 28.03.28	9 740 000	EUR	8 763 015	8 778 370	0,10
Belgium Zero Coupon 04 - 28.03.29	33 100 000	EUR	29 129 423	28 907 223	0,33
Belgium Zero Coupon 04 - 28.03.30	19 120 000	EUR	16 219 808	16 188 331	0,19
Belgium Zero Coupon 04 - 28.03.31	7 000 000	EUR	5 813 865	5 736 500	0,07
Belgium Zero Coupon 04 - 28.03.33	11 100 000	EUR	8 535 181	8 506 929	0,10
Belgium Zero Coupon 10 - 28.03.40	4 010 000	EUR	2 415 335	2 338 391	0,03
Belgium Zero Coupon 13 - 22.06.35	5 010 000	EUR	3 602 364	3 519 425	0,04
Belgium Zero Coupon 13 - 22.06.36	8 820 000	EUR	6 099 134	5 957 998	0,07
Belgium Zero Coupon 13 - 22.06.39	3 340 000	EUR	2 032 994	2 005 470	0,02
Belgium Zero Coupon 13 - 22.06.44	2 660 000	EUR	1 320 499	1 303 772	0,01
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	65 000 000	EUR	67 496 954	67 518 100	0,78
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	85 000 000	EUR	55 640 976	54 012 400	0,62
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	106 454 000	EUR	43 791 108	43 147 935	0,50
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	90 000 000	EUR	58 083 812	55 244 700	0,64
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	44 132 000	EUR	31 333 727	31 002 730	0,36
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	86 850 000	EUR	60 447 406	59 874 390	0,69
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	50 000 000	EUR	37 992 729	35 990 500	0,41
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	35 000 000	EUR	32 761 403	32 572 050	0,37
Belgium 144A 3.50% 24 - 22.06.55	447 504 000	EUR	448 640 749	435 953 922	5,02
Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.00% 20 - 23.01.51	147 000 000	EUR	84 356 794	79 991 520	0,92
Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.25% 22 - 12.01.43	69 000 000	EUR	65 769 645	65 038 020	0,75
Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.50% 24 - 22.06.45	49 500 000	EUR	49 019 533	48 358 530	0,56
Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.00% 23 - 26.09.42	100 400 000	EUR	107 308 519	104 793 504	1,21
Region de Bruxelles-Capitale 1.22% 24 - 23.06.53	131 000 000	EUR	71 539 106	67 971 970	0,78
Region de Bruxelles-Capitale 1.50% 23 - 22.06.70	91 750 000	EUR	53 714 712	51 202 005	0,59
Region de Bruxelles-Capitale FRN 20 - 23.12.60	50 000 000	EUR	43 970 906	43 801 500	0,50
Region Wallonne Belgium 1.00% 19 - 16.09.59	9 100 000	EUR	4 058 788	3 972 787	0,05
			1 403 524 158	1 367 354 897	15,75
Finlande					
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	30 000 000	EUR	19 422 192	18 786 000	0,22
Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38	50 000 000	EUR	48 382 897	47 283 500	0,54
			67 805 089	66 069 500	0,76
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.24	29 823 000	EUR	29 483 566	29 485 105	0,34
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.25	91 410 000	EUR	88 875 105	88 821 269	1,02
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.25	1 330 000	EUR	1 275 028	1 274 832	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.26	1 350 000	EUR	1 278 091	1 276 371	0,01
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.26	9 680 000	EUR	9 030 735	9 015 468	0,10
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.27	41 682 000	EUR	38 511 306	38 210 723	0,44
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.28	49 475 000	EUR	44 550 964	44 051 056	0,51
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.28	58 800 000	EUR	52 291 282	51 594 060	0,59
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.29	18 530 000	EUR	16 043 442	15 761 062	0,18
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.30	16 370 000	EUR	13 925 785	13 677 299	0,16
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31	13 590 000	EUR	11 103 902	10 982 351	0,13
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.31	31 133 000	EUR	25 489 480	24 848 493	0,29
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32	125 996 000	EUR	101 109 329	98 380 197	1,13
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	39 210 000	EUR	30 647 671	30 036 821	0,35
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.33	53 268 000	EUR	41 353 741	40 115 065	0,46
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.34	2 090 000	EUR	1 544 612	1 512 178	0,02
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.34	10 240 000	EUR	7 567 298	7 295 693	0,08
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.35	710 000	EUR	507 258	496 510	0,01
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.36	36 713 000	EUR	25 598 454	24 538 602	0,28
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.36	2 300 000	EUR	1 568 749	1 514 665	0,02
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.37	38 792 000	EUR	25 152 344	24 917 653	0,29
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.38	36 967 000	EUR	23 787 054	22 784 241	0,26
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.38	75 030 000	EUR	47 076 466	45 496 691	0,52
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.39	23 330 000	EUR	14 562 472	13 847 055	0,16
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.40	6 340 000	EUR	3 730 155	3 608 474	0,04
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.42	10 760 000	EUR	6 001 264	5 649 968	0,06
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.43	6 450 000	EUR	3 404 154	3 253 896	0,04
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.45	8 620 000	EUR	4 178 676	4 025 281	0,05
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.46	9 560 000	EUR	4 510 997	4 308 405	0,05
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.47	8 720 000	EUR	3 981 503	3 769 046	0,04
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.48	4 760 000	EUR	2 095 400	1 980 255	0,02
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.49	10 470 000	EUR	4 586 226	4 183 812	0,05
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.50	10 280 000	EUR	4 327 999	3 944 333	0,05
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.51	5 760 000	EUR	2 277 644	2 123 482	0,02
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.52	5 260 000	EUR	2 049 530	1 851 520	0,02
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.53	4 170 000	EUR	1 538 600	1 407 208	0,02
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.54	1 360 000	EUR	452 662	442 381	0,01
France OAT Zero Coupon 10 - 25.04.56	9 080 000	EUR	2 937 310	2 709 290	0,03
France OAT Zero Coupon 10 - 25.04.57	1 990 000	EUR	587 986	575 687	0,01
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.28	2 180 000	EUR	1 948 147	1 940 832	0,02
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.31	2 450 000	EUR	2 013 667	1 987 783	0,02
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.32	2 450 000	EUR	1 948 292	1 917 052	0,02
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.33	1 770 000	EUR	1 359 322	1 329 624	0,02
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.34	2 910 000	EUR	2 161 101	2 110 914	0,02
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.35	14 160 000	EUR	10 120 591	9 819 960	0,11
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.36	1 660 000	EUR	1 146 868	1 114 441	0,01
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.37	20 430 000	EUR	13 566 758	13 075 200	0,15
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.38	2 640 000	EUR	1 689 260	1 620 960	0,02
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.39	23 020 000	EUR	14 237 997	13 589 857	0,16
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.41	13 010 000	EUR	7 366 417	7 019 936	0,08
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.42	15 210 000	EUR	8 256 422	7 925 931	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.43	2 620 000	EUR	1 371 279	1 306 253	0,01
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.44	13 630 000	EUR	6 878 152	6 555 076	0,08
France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.46	14 920 000	EUR	7 026 763	6 649 695	0,08
France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.47	13 110 000	EUR	5 977 066	5 617 373	0,06
France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.48	3 210 000	EUR	1 429 406	1 346 402	0,02
France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.49	5 710 000	EUR	2 453 485	2 274 464	0,03
France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.50	3 190 000	EUR	1 328 752	1 245 823	0,01
France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.51	13 180 000	EUR	5 239 779	4 906 914	0,06
France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.53	3 180 000	EUR	1 200 663	1 120 950	0,01
France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.63	1 240 000	EUR	314 415	302 138	0,00
France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.64	4 300 000	EUR	1 082 328	1 026 711	0,01
France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.65	5 000 000	EUR	1 316 524	1 171 350	0,01
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	2 400 000	EUR	2 276 632	2 279 712	0,03
France OAT 144A 0.50% 16 - 25.05.26	5 700 000	EUR	5 419 695	5 429 706	0,06
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	45 000 000	EUR	34 943 445	15 755 850	0,18
France OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52	190 100 000	EUR	102 603 010	95 262 912	1,10
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	68 140 000	EUR	46 971 146	43 914 186	0,51
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	31 605 000	EUR	24 407 291	23 440 796	0,27
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	132 147 000	EUR	117 518 648	112 298 521	1,29
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	110 065 000	EUR	99 832 843	95 976 680	1,11
France OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49	50 000 000	EUR	46 553 850	44 887 500	0,52
France OAT 144A 3.50% 10 - 25.04.26	2 390 000	EUR	2 400 821	2 404 961	0,03
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	46 800 000	EUR	49 730 403	49 254 660	0,57
France OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60	15 740 000	EUR	17 251 476	16 706 908	0,19
France OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41	52 630 000	EUR	60 666 229	59 001 914	0,68
France OAT 144A 6.00% 94 - 25.10.25	5 684 000	EUR	5 876 614	5 878 450	0,07
Societe Nationale SNCF SA 1.00% 21 - 19.01.61	6 200 000	EUR	2 684 475	2 456 936	0,03
Ville de Paris 3.50% 23 - 10.07.43	65 700 000	EUR	64 387 673	62 304 624	0,72
Ville de Paris 3.50% 23 - 21.12.53	30 000 000	EUR	28 083 409	26 733 300	0,31
Ville de Paris 3.50% 24 - 02.02.44	33 000 000	EUR	32 426 324	31 273 110	0,36
Ville de Paris 4.00% 23 - 02.11.37	50 000 000	EUR	52 210 566	51 005 000	0,59
			1 596 672 244	1 527 007 863	17,59
Allemagne					
Aareal Bank AG 1.375% 22 - 01.02.29	1 900 000	EUR	1 738 528	1 739 659	0,02
Berlin Hyp AG 1.75% 22 - 10.05.32	1 700 000	EUR	1 546 984	1 541 747	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04.07.26	2 640 000	EUR	2 481 597	2 487 883	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 04.01.26	1 510 000	EUR	1 438 675	1 440 223	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 04.01.27	12 010 000	EUR	11 207 245	11 202 808	0,13
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 04.01.28	14 030 000	EUR	12 888 564	12 873 367	0,15
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 04.07.28	790 000	EUR	706 222	712 967	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 00 - 04.01.30	15 460 000	EUR	13 545 655	13 507 866	0,16

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 00 - 04.01.30	22 110 000	EUR	19 444 796	19 369 244	0,22
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 00 - 04.01.31	93 320 000	EUR	80 222 096	79 914 582	0,92
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 00 - 04.01.31	15 170 000	EUR	12 987 497	12 880 240	0,15
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 04.07.30	10 090 000	EUR	8 708 796	8 713 825	0,10
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 04.07.31	2 160 000	EUR	1 816 318	1 817 381	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 04.07.32	3 000 000	EUR	2 481 775	2 463 300	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 04.07.33	2 700 000	EUR	2 180 326	2 149 821	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 04.07.34	22 420 000	EUR	17 644 800	17 413 838	0,20
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04.01.37	19 120 000	EUR	13 973 428	13 837 718	0,16
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04.01.32	8 000 000	EUR	6 685 542	6 669 360	0,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04.01.33	4 600 000	EUR	3 769 591	3 746 240	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04.01.34	3 600 000	EUR	2 859 057	2 829 384	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04.01.36	1 800 000	EUR	1 333 205	1 335 798	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04.01.37	17 090 000	EUR	12 421 720	12 265 493	0,14
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 04.07.35	1 600 000	EUR	1 197 359	1 202 480	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 04.07.36	1 280 000	EUR	926 712	934 029	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 04.07.37	26 380 000	EUR	18 918 434	18 652 507	0,21
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 04.07.38	1 530 000	EUR	1 032 380	1 052 334	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 04.07.39	2 290 000	EUR	1 520 855	1 525 163	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 08 - 04.07.40	3 290 000	EUR	2 178 040	2 130 933	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 12 - 04.07.44	47 850 000	EUR	28 603 489	27 945 357	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 12 - 04.07.44	1 160 000	EUR	660 146	673 484	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15.08.43	1 490 000	EUR	850 768	874 988	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 17 - 15.08.48	34 680 000	EUR	18 934 846	18 248 616	0,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	1 420 000	EUR	1 384 340	1 387 383	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 13 - 29.05.28	1 200 000	EUR	1 151 106	1 153 248	0,01
Free and Hanseatic City of Hamburg 0.20% 19 - 03.09.49	20 000 000	EUR	9 621 749	9 565 400	0,11
Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 22 - 27.05.25	7 500 000	EUR	7 328 159	7 330 425	0,08
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 22 - 31.03.37	147 040 000	EUR	119 154 324	117 365 857	1,35
Land Thueringen 0.125% 21 - 13.01.51	25 000 000	EUR	11 467 813	11 086 250	0,13
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.50% 22 - 19.01.37	2 100 000	EUR	1 519 322	1 505 511	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 21 - 19.10.39	1 300 000	EUR	800 968	790 881	0,01
Niedersachsen Invest GmbH 0.25% 20 - 16.07.35	45 000 000	EUR	33 612 874	33 422 850	0,39
State of Brandenburg 0.50% 19 - 21.11.39	40 000 000	EUR	27 170 876	26 871 200	0,31
State of North Rhine-Westphalia Germany Zero Coupon 20 - 12.10.35	4 000 000	EUR	2 862 122	2 836 320	0,03
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 20 - 02.09.50	65 000 000	EUR	32 399 025	31 916 300	0,37
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.95% 21 - 10.01.21	24 940 000	EUR	11 145 716	10 633 418	0,12
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.95% 18 - 26.09.78	27 200 000	EUR	19 413 254	18 838 176	0,22
State of North Rhine-Westphalia Germany 2.15% 19 - 21.03.19	10 000 000	EUR	7 379 655	7 085 300	0,08
State of North Rhine-Westphalia Germany 3.40% 23 - 07.03.73	75 740 000	EUR	79 263 541	79 139 968	0,91
UniCredit Bank GmbH 0.375% 22 - 17.01.33	2 100 000	EUR	1 679 567	1 671 264	0,02
			674 259 857	666 752 386	7,68
Irlande					
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	24 898 000	EUR	16 616 711	16 460 566	0,19
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	8 000 000	EUR	5 683 931	5 577 360	0,06
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	27 032 000	EUR	23 242 002	23 109 927	0,27
			45 542 644	45 147 853	0,52
Italie					
Italy Zero Coupon 98 - 01.11.24	45 240 000	EUR	44 669 645	44 683 548	0,51
Italy Zero Coupon 98 - 01.05.25	940 000	EUR	911 613	911 452	0,01
Italy Zero Coupon 98 - 01.11.25	41 580 000	EUR	39 723 523	39 668 152	0,46
Italy Zero Coupon 98 - 01.05.26	46 027 000	EUR	43 260 298	43 130 981	0,50
Italy Zero Coupon 98 - 01.05.27	13 940 000	EUR	12 701 961	12 631 452	0,15
Italy Zero Coupon 98 - 01.05.28	970 000	EUR	844 828	848 168	0,01
Italy Zero Coupon 98 - 01.11.29	34 464 000	EUR	28 945 663	28 529 644	0,33
Italy Zero Coupon 00 - 01.11.30	850 000	EUR	668 912	671 942	0,01
Italy Zero Coupon 00 - 01.05.31	39 560 000	EUR	31 320 792	30 691 439	0,35
Italy Zero Coupon 02 - 01.08.24	750 000	EUR	747 422	747 773	0,01
Italy Zero Coupon 02 - 01.02.25	3 780 000	EUR	3 701 196	3 701 830	0,04
Italy Zero Coupon 02 - 01.02.26	11 280 000	EUR	10 678 446	10 668 060	0,12
Italy Zero Coupon 02 - 01.08.26	25 030 000	EUR	23 347 798	23 272 894	0,27
Italy Zero Coupon 02 - 01.02.27	21 920 000	EUR	20 120 239	20 035 757	0,23
Italy Zero Coupon 02 - 01.08.27	14 400 000	EUR	13 003 013	12 934 512	0,15
Italy Zero Coupon 02 - 01.02.28	13 230 000	EUR	11 738 730	11 670 315	0,13

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Zero Coupon 02 - 01.08.28	2 810 000	EUR	2 446 864	2 438 518	0,03
Italy Zero Coupon 02 - 01.02.29	5 070 000	EUR	4 331 936	4 299 968	0,05
Italy Zero Coupon 02 - 01.08.29	7 390 000	EUR	6 194 385	6 167 029	0,07
Italy Zero Coupon 02 - 01.02.30	5 670 000	EUR	4 679 533	4 621 787	0,05
Italy Zero Coupon 02 - 01.08.30	5 260 000	EUR	4 223 599	4 201 320	0,05
Italy Zero Coupon 02 - 01.02.31	3 020 000	EUR	2 380 769	2 354 785	0,03
Italy Zero Coupon 02 - 01.08.31	7 380 000	EUR	5 711 052	5 619 722	0,06
Italy Zero Coupon 02 - 01.02.32	13 970 000	EUR	10 576 271	10 367 556	0,12
Italy Zero Coupon 02 - 01.08.32	3 100 000	EUR	2 287 280	2 246 756	0,03
Italy Zero Coupon 03 - 01.08.33	2 640 000	EUR	1 861 157	1 827 038	0,02
Italy Zero Coupon 03 - 01.02.34	2 630 000	EUR	1 806 482	1 777 038	0,02
Italy Zero Coupon 10 - 01.09.24	960 000	EUR	954 499	954 710	0,01
Italy Zero Coupon 13 - 01.09.25	8 730 000	EUR	8 377 471	8 373 030	0,10
Italy Zero Coupon 13 - 01.03.26	16 410 000	EUR	15 528 993	15 471 840	0,18
Italy Zero Coupon 13 - 01.09.26	30 443 000	EUR	28 329 891	28 216 703	0,33
Italy Zero Coupon 13 - 01.03.27	37 216 000	EUR	34 119 699	33 929 083	0,39
Italy Zero Coupon 13 - 01.09.27	11 610 000	EUR	10 451 828	10 388 512	0,12
Italy Zero Coupon 13 - 01.03.29	5 710 000	EUR	4 863 154	4 821 067	0,06
Italy Zero Coupon 13 - 01.09.29	5 500 000	EUR	4 598 026	4 550 260	0,05
Italy Zero Coupon 13 - 01.09.30	24 890 000	EUR	20 036 580	19 707 404	0,23
Italy Zero Coupon 13 - 01.03.31	20 590 000	EUR	16 262 767	15 960 133	0,18
Italy Zero Coupon 13 - 01.09.31	21 280 000	EUR	16 427 479	16 119 813	0,19
Italy Zero Coupon 13 - 01.09.32	750 000	EUR	543 025	543 608	0,01
Italy Zero Coupon 19 - 01.04.25	2 730 000	EUR	2 655 458	2 655 334	0,03
Italy Zero Coupon 19 - 01.10.25	2 730 000	EUR	2 610 542	2 610 317	0,03
Italy Zero Coupon 19 - 01.04.26	2 730 000	EUR	2 566 735	2 566 173	0,03
Italy Zero Coupon 19 - 01.10.26	2 730 000	EUR	2 524 170	2 523 093	0,03
Italy Zero Coupon 19 - 01.10.27	2 750 000	EUR	2 459 688	2 454 402	0,03
Italy Zero Coupon 19 - 01.10.28	2 810 000	EUR	2 423 829	2 412 048	0,03
Italy Zero Coupon 19 - 01.04.29	2 810 000	EUR	2 379 948	2 365 346	0,03
Italy Zero Coupon 19 - 01.10.29	2 810 000	EUR	2 335 789	2 318 025	0,03
Italy Zero Coupon 20 - 01.10.30	2 840 000	EUR	2 264 980	2 241 811	0,03
Italy Zero Coupon 22 - 01.11.24	1 390 000	EUR	1 372 646	1 372 792	0,02
Italy Zero Coupon 22 - 01.11.25	1 390 000	EUR	1 325 959	1 324 573	0,02
Italy Zero Coupon 22 - 01.05.26	1 390 000	EUR	1 304 968	1 302 333	0,02
Italy Zero Coupon 22 - 01.11.26	1 390 000	EUR	1 284 076	1 280 399	0,01
Italy Zero Coupon 22 - 01.05.27	1 000 000	EUR	908 928	905 090	0,01
Italy Zero Coupon 22 - 01.11.27	1 390 000	EUR	1 239 588	1 235 696	0,01
Italy Zero Coupon 22 - 01.05.29	1 000 000	EUR	844 998	838 660	0,01
Italy Zero Coupon 22 - 01.11.29	1 390 000	EUR	1 151 274	1 141 843	0,01
Italy Zero Coupon 22 - 01.05.30	1 390 000	EUR	1 128 457	1 117 560	0,01
Italy Zero Coupon 22 - 01.11.30	1 390 000	EUR	1 105 280	1 093 360	0,01
Italy Zero Coupon 22 - 01.05.31	1 390 000	EUR	1 082 103	1 068 924	0,01
Italy Zero Coupon 22 - 01.11.31	1 390 000	EUR	1 058 812	1 044 502	0,01
Italy Zero Coupon 22 - 01.05.32	1 390 000	EUR	1 035 701	1 020 302	0,01
Italy Zero Coupon 22 - 01.11.32	1 390 000	EUR	1 012 795	996 435	0,01
Italy Zero Coupon 22 - 01.05.33	1 390 000	EUR	989 725	972 430	0,01
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.31	2 850 000	EUR	2 182 340	2 154 229	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.32	2 850 000	EUR	2 136 623	2 105 979	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.32	2 850 000	EUR	2 088 813	2 055 648	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.33	2 850 000	EUR	2 037 042	2 000 956	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.33	2 850 000	EUR	1 990 445	1 952 392	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.34	2 850 000	EUR	1 933 825	1 892 827	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.34	2 850 000	EUR	1 890 851	1 848 225	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.35	2 850 000	EUR	1 848 503	1 805 218	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.35	2 850 000	EUR	1 808 877	1 765 433	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.36	2 850 000	EUR	1 770 502	1 727 157	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.36	2 850 000	EUR	1 729 522	1 683 638	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.37	2 850 000	EUR	1 692 742	1 645 134	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.37	2 850 000	EUR	1 639 966	1 590 471	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.38	2 850 000	EUR	1 591 388	1 540 112	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.38	2 850 000	EUR	1 557 562	1 505 370	0,02
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.47	2 810 000	EUR	1 008 617	991 480	0,01
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.47	2 810 000	EUR	979 511	961 610	0,01
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.48	2 810 000	EUR	951 416	932 583	0,01
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.48	2 810 000	EUR	926 350	905 410	0,01
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.49	1 310 000	EUR	418 917	409 519	0,00
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.49	1 310 000	EUR	408 855	399 000	0,00
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.50	2 810 000	EUR	874 775	853 622	0,01
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.50	2 810 000	EUR	867 861	849 800	0,01
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.51	2 810 000	EUR	865 437	848 929	0,01
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.51	2 810 000	EUR	858 303	842 831	0,01
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.52	2 810 000	EUR	824 972	808 578	0,01
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.52	2 810 000	EUR	789 677	771 879	0,01
Italy Zero Coupon 23 - 01.04.53	2 530 000	EUR	664 740	647 933	0,01
Italy Zero Coupon 23 - 01.10.53	1 730 000	EUR	445 841	432 621	0,01
Italy Zero Coupon 23 - 14.08.24	3 660 000	EUR	3 643 638	3 644 116	0,04
Italy Zero Coupon 23 - 14.10.24	3 900 000	EUR	3 860 173	3 860 376	0,04
Italy Zero Coupon 23 - 14.11.24	3 209 000	EUR	3 165 936	3 165 646	0,04
Italy Zero Coupon 24 - 14.01.25	3 970 000	EUR	3 893 036	3 895 523	0,05
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	13 400 000	EUR	9 974 436	9 395 678	0,11
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	52 565 000	EUR	56 916 849	54 699 139	0,63
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	29 840 000	EUR	32 740 306	32 262 710	0,37
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	39 327 000	EUR	43 045 357	42 090 902	0,48
			728 467 272	719 559 721	8,29
Luxembourg					
European Financial Stability Facility 0.70% 20 - 20.01.50	48 000 000	EUR	27 412 160	26 917 920	0,31
European Financial Stability Facility 3.375% 23 - 30.08.38	18 000 000	EUR	18 235 008	18 078 480	0,21
Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43	34 333 000	EUR	34 734 715	34 329 223	0,39
			80 381 883	79 325 623	0,91
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.26	4 390 000	EUR	4 184 574	4 189 201	0,05
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.27	7 190 000	EUR	6 679 155	6 692 812	0,08
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.28	25 487 000	EUR	23 211 829	23 175 329	0,27

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.29	19 920 000	EUR	17 642 658	17 553 703	0,20
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.32	3 580 000	EUR	2 927 396	2 895 432	0,03
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.33	11 620 000	EUR	9 308 791	9 201 297	0,11
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.34	1 600 000	EUR	1 222 209	1 213 344	0,01
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.36	3 720 000	EUR	2 691 188	2 634 504	0,03
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.37	7 410 000	EUR	5 223 033	5 151 951	0,06
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.42	49 620 000	EUR	30 396 396	29 670 279	0,34
			103 487 229	102 377 852	1,18
Portugal					
Portugal 144A 2.25% 18 - 18.04.34	65 000 000	EUR	60 703 407	60 034 000	0,69
Portugal 144A 4.10% 06 - 15.04.37	8 960 000	EUR	9 792 549	9 620 621	0,11
			70 495 956	69 654 621	0,80
Slovaquie					
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 20 - 23.06.25	11 900 000	EUR	11 453 803	11 454 345	0,13
			11 453 803	11 454 345	0,13
Espagne					
Basque 1.375% 20 - 31.10.70	50 000 000	EUR	22 358 788	21 609 500	0,25
Spain Zero Coupon 98 - 31.01.25	4 610 000	EUR	4 514 662	4 516 325	0,05
Spain Zero Coupon 98 - 31.01.26	1 420 000	EUR	1 350 033	1 350 108	0,02
Spain Zero Coupon 98 - 31.01.28	2 000 000	EUR	1 798 640	1 796 740	0,02
Spain Zero Coupon 98 - 31.01.29	10 710 000	EUR	9 398 182	9 352 293	0,11
Spain Zero Coupon 98 - 31.01.29	24 820 000	EUR	21 814 706	21 660 414	0,25
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.24	4 930 000	EUR	4 913 982	4 916 344	0,06
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.25	128 996 000	EUR	124 487 206	124 336 664	1,43
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.26	18 510 000	EUR	17 364 532	17 344 610	0,20
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.27	4 050 000	EUR	3 704 611	3 690 522	0,04
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.28	940 000	EUR	832 517	833 489	0,01
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.29	25 750 000	EUR	22 217 433	22 070 067	0,25
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.30	1 100 000	EUR	916 326	911 295	0,01
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.31	8 170 000	EUR	6 561 179	6 526 278	0,07
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.32	16 730 000	EUR	13 072 396	12 916 898	0,15
Spain Zero Coupon 05 - 31.01.30	4 860 000	EUR	4 129 885	4 102 861	0,05
Spain Zero Coupon 05 - 31.01.32	2 000 000	EUR	1 589 591	1 572 400	0,02
Spain Zero Coupon 05 - 31.01.33	4 040 000	EUR	3 093 312	3 065 633	0,03
Spain Zero Coupon 05 - 31.01.34	2 980 000	EUR	2 194 657	2 168 367	0,02
Spain Zero Coupon 05 - 31.01.35	4 560 000	EUR	3 226 694	3 182 242	0,04
Spain Zero Coupon 05 - 31.01.36	3 280 000	EUR	2 217 955	2 185 628	0,02
Spain Zero Coupon 05 - 31.01.37	79 500 000	EUR	52 079 245	50 899 080	0,59
Spain Zero Coupon 07 - 30.07.33	30 750 000	EUR	23 140 437	22 851 555	0,26
Spain Zero Coupon 07 - 30.07.34	3 730 000	EUR	2 697 925	2 653 186	0,03
Spain Zero Coupon 07 - 30.07.35	10 180 000	EUR	7 044 186	6 936 041	0,08
Spain Zero Coupon 07 - 30.07.36	6 800 000	EUR	4 530 698	4 431 152	0,05
Spain Zero Coupon 07 - 30.07.37	17 500 000	EUR	11 205 672	10 970 750	0,13
Spain Zero Coupon 07 - 30.07.40	22 350 000	EUR	12 496 292	12 154 824	0,14
Spain Zero Coupon 07 - 30.07.40	28 500 000	EUR	15 909 815	15 397 410	0,18
Spain Zero Coupon 10 - 30.07.41	81 300 000	EUR	43 657 016	42 222 342	0,49
Spain Zero Coupon 13 - 31.10.24	8 370 000	EUR	8 266 720	8 272 824	0,09
Spain Zero Coupon 13 - 31.10.25	14 210 000	EUR	13 623 148	13 601 101	0,16

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain Zero Coupon 13 - 31.10.26	18 520 000	EUR	17 271 626	17 247 306	0,20
Spain Zero Coupon 13 - 31.10.27	15 090 000	EUR	13 695 949	13 641 360	0,16
Spain Zero Coupon 13 - 31.10.28	25 260 000	EUR	22 276 192	22 151 504	0,25
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.29	25 620 000	EUR	21 951 858	21 758 810	0,25
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.30	16 430 000	EUR	13 616 325	13 482 622	0,15
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.31	11 920 000	EUR	9 538 819	9 452 560	0,11
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.32	18 980 000	EUR	14 656 567	14 460 293	0,17
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.33	18 660 000	EUR	13 855 873	13 681 512	0,16
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.34	23 030 000	EUR	16 461 822	16 199 532	0,19
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.35	19 670 000	EUR	13 470 650	13 232 206	0,15
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.36	17 470 000	EUR	11 485 106	11 259 066	0,13
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.37	28 090 000	EUR	17 738 875	17 337 148	0,20
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.38	31 780 000	EUR	19 160 328	18 707 933	0,22
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.39	10 030 000	EUR	5 766 354	5 628 134	0,06
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.40	18 790 000	EUR	10 401 581	10 110 711	0,12
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.41	17 710 000	EUR	9 364 862	9 139 245	0,10
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.24	5 340 000	EUR	5 322 865	5 325 155	0,06
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.26	7 760 000	EUR	7 272 829	7 266 309	0,08
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.27	8 990 000	EUR	8 197 624	8 184 586	0,09
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.28	57 594 000	EUR	51 249 245	50 976 449	0,59
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.29	70 207 000	EUR	60 504 602	60 065 599	0,69
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.30	69 952 000	EUR	58 269 833	57 901 369	0,67
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.31	71 660 000	EUR	57 669 771	57 145 267	0,66
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.32	68 965 000	EUR	53 537 991	52 797 535	0,61
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.33	71 290 000	EUR	53 092 262	52 559 265	0,61
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.34	66 605 000	EUR	47 654 623	47 013 139	0,54
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.35	49 470 000	EUR	34 074 567	33 564 406	0,39
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.36	70 683 000	EUR	46 900 070	46 000 496	0,53
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.37	73 397 000	EUR	46 807 762	45 708 716	0,53
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.38	52 227 000	EUR	31 522 252	30 784 683	0,35
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.39	55 064 000	EUR	31 591 736	30 845 201	0,35
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.40	46 700 000	EUR	25 888 949	24 936 399	0,29
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.41	63 089 000	EUR	33 761 995	32 822 052	0,38
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.42	4 430 000	EUR	2 285 483	2 204 722	0,02
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.46	28 330 000	EUR	12 384 540	11 849 306	0,14
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.47	5 640 000	EUR	2 327 863	2 253 744	0,03
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.48	6 040 000	EUR	2 406 123	2 338 386	0,03
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.49	10 300 000	EUR	3 994 389	3 834 690	0,04
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.50	4 360 000	EUR	1 639 479	1 571 911	0,02
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.54	4 180 000	EUR	1 288 923	1 241 878	0,01
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.55	4 450 000	EUR	1 301 852	1 264 601	0,01
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.57	6 700 000	EUR	1 797 442	1 736 640	0,02
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.58	5 010 000	EUR	1 285 402	1 241 829	0,01
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.59	8 010 000	EUR	1 963 259	1 895 006	0,02
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.60	8 080 000	EUR	1 894 628	1 826 565	0,02
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.61	6 380 000	EUR	1 443 542	1 382 610	0,02
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.64	5 660 000	EUR	1 107 561	1 063 401	0,01
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.65	4 920 000	EUR	917 136	856 867	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain Zero Coupon 16 - 30.04.26	700 000	EUR	660 860	661 318	0,01
Spain Zero Coupon 16 - 31.10.48	7 740 000	EUR	3 096 552	2 974 482	0,03
Spain Zero Coupon 16 - 31.10.45	4 200 000	EUR	1 877 054	1 820 448	0,02
Spain Zero Coupon 16 - 31.10.46	16 160 000	EUR	7 016 650	6 755 365	0,08
Spain Zero Coupon 18 - 31.10.49	6 000 000	EUR	2 265 917	2 247 300	0,03
Spain Zero Coupon 18 - 31.10.50	8 530 000	EUR	3 211 396	3 075 491	0,03
Spain Zero Coupon 18 - 31.10.51	6 710 000	EUR	2 373 653	2 287 774	0,03
Spain Zero Coupon 18 - 31.10.52	7 510 000	EUR	2 517 531	2 431 137	0,03
Spain Zero Coupon 18 - 31.10.53	3 420 000	EUR	1 093 600	1 058 456	0,01
Spain Zero Coupon 18 - 31.10.56	3 100 000	EUR	839 700	832 815	0,01
Spain Zero Coupon 18 - 31.10.57	900 000	EUR	232 636	230 877	0,00
Spain Zero Coupon 18 - 31.10.58	3 420 000	EUR	868 202	826 204	0,01
Spain Zero Coupon 18 - 31.10.60	2 440 000	EUR	549 327	543 681	0,01
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	2 732 000	EUR	2 676 469	2 678 617	0,03
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	7 200 000	EUR	6 636 875	6 656 544	0,08
Spain Zero Coupon 21 - 31.10.67	2 640 000	EUR	444 947	439 534	0,00
Spain Zero Coupon 21 - 31.10.68	3 420 000	EUR	592 754	560 743	0,01
Spain Zero Coupon 21 - 31.10.69	3 420 000	EUR	584 209	553 322	0,01
Spain Zero Coupon 21 - 31.10.71	3 420 000	EUR	580 451	547 542	0,01
Spain 0.25% 19 - 30.07.24	22 160 000	EUR	22 096 583	22 103 714	0,25
Spain 144A Zero Coupon 16 - 31.10.47	2 800 000	EUR	1 160 073	1 127 868	0,01
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	10 320 000	EUR	9 646 770	9 646 930	0,11
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	79 435 000	EUR	56 333 675	54 895 145	0,63
Spain 144A 3.25% 24 - 30.04.34	5 800 000	EUR	5 777 724	5 743 102	0,07
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	73 000 000	EUR	69 755 109	69 103 260	0,80
Spain 144A 3.55% 23 - 31.10.33	10 350 000	EUR	10 500 935	10 531 849	0,12
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	60 850 000	EUR	62 766 313	62 132 718	0,72
			1 664 633 791	1 640 913 903	18,90
Supranationales					
European Investment Bank 0.50% 16 - 13.11.37	40 000 000	EUR	28 856 467	28 542 400	0,33
International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20 - 03.01.51	72 500 000	EUR	33 230 118	32 822 925	0,38
International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21 - 21.01.61	25 000 000	EUR	9 157 109	9 159 000	0,11
International Development Association 0.70% 22 - 17.01.42	69 848 000	EUR	45 971 544	45 420 059	0,52
International Development Association 1.75% 22 - 05.05.37	149 660 000	EUR	128 689 579	126 576 441	1,46
International Development Association 2.50% 22 - 15.01.38	179 454 000	EUR	166 727 785	164 119 656	1,89
			412 632 602	406 640 481	4,69
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 12 - 22.03.44	9 655 397	GBP	9 318 499	9 119 726	0,11
United Kingdom 0.125% 14 - 22.03.58	687 671	GBP	566 252	549 374	0,01
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.46	745 326	GBP	696 393	680 364	0,01
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.26	1 391 122	GBP	1 630 929	1 625 054	0,02
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.65	1 539 087	GBP	1 201 982	1 158 658	0,01
United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.28	128 479 977	GBP	151 443 819	150 329 230	1,73

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.41	82 497 525	GBP	84 044 783	82 591 213	0,95
United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31	9 180 150	GBP	10 774 015	10 662 930	0,12
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.51	649 353	GBP	566 292	550 325	0,01
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.39	7 811 853	GBP	8 221 934	8 080 924	0,09
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.73	17 771 136	GBP	14 188 437	13 600 255	0,16
United Kingdom 0.25% 12 - 22.03.52	21 149 287	GBP	19 024 985	18 497 457	0,21
United Kingdom 0.375% 11 - 22.03.62	813 100	GBP	720 926	699 045	0,01
United Kingdom 0.50% 09 - 22.03.50	297 474	GBP	291 757	284 331	0,00
United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61	5 800 000	GBP	2 116 113	2 033 195	0,02
United Kingdom 0.625% 09 - 22.11.42	2 287 097	GBP	2 510 051	2 462 771	0,03
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	46 400 000	GBP	22 581 609	21 890 449	0,25
United Kingdom 0.625% 20 - 31.07.35	149 200 000	GBP	121 968 314	120 287 448	1,39
United Kingdom 0.75% 07 - 22.11.47	922 923	GBP	986 368	963 628	0,01
United Kingdom 0.75% 11 - 22.03.34	26 785 636	GBP	32 274 758	31 899 353	0,37
United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46	5 000 000	GBP	2 989 276	2 911 408	0,03
United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32	4 800 000	GBP	4 601 876	4 541 004	0,05
United Kingdom 1.125% 21 - 31.01.39	20 000 000	GBP	15 566 910	15 272 980	0,18
United Kingdom 1.25% 05 - 22.11.55	144 508 367	GBP	169 774 101	165 984 738	1,91
United Kingdom 1.25% 06 - 22.11.27	9 920 450	GBP	12 139 544	12 058 470	0,14
United Kingdom 1.25% 17 - 22.07.27	17 400 000	GBP	18 975 526	18 853 073	0,22
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	133 883 000	GBP	98 090 575	96 463 227	1,11
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	60 370 000	GBP	40 888 989	39 826 931	0,46
United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54	5 000 000	GBP	3 137 527	3 048 994	0,04
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	1 876 000	GBP	1 670 313	1 641 882	0,02
United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57	1 600 000	GBP	1 020 495	990 605	0,01
United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49	47 500 000	GBP	33 406 609	32 541 509	0,38
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	2 570 000	GBP	1 958 744	1 900 043	0,02
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	15 200 000	GBP	15 122 253	14 808 863	0,17
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	18 480 000	GBP	18 165 475	17 646 995	0,20
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	27 745 000	GBP	28 457 649	27 862 901	0,32
United Kingdom 3.75% 23 - 22.10.53	248 360 000	GBP	257 247 142	250 809 759	2,89
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	254 167 000	GBP	276 707 419	269 333 865	3,10
United Kingdom 4.125% 92 - 22.07.30	10 000 000	GBP	40 621 027	40 296 653	0,46
United Kingdom 4.25% 05 - 07.12.55	114 246 000	GBP	128 651 545	126 282 248	1,46
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	1 000 000	GBP	1 135 625	1 110 142	0,01
			1 655 456 836	1 622 152 020	18,69
Total - Obligations			8 673 240 516	8 480 026 194	97,68
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			8 673 240 516	8 480 026 194	97,68
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			8 673 240 516	8 480 026 194	97,68
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				8 521 291 303	98,16

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Autriche					
IMMOFINANZ AG 2.50% 20 - 15.10.27	1 900 000	EUR	1 782 861	1 659 004	7,01
			1 782 861	1 659 004	7,01
Danemark					
Orsted AS 2.25% 22 - 14.06.28	900 000	EUR	859 861	857 934	3,62
			859 861	857 934	3,62
France					
Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27	300 000	EUR	290 440	290 841	1,23
Engie SA 4.50% 23 - 06.09.42	1 200 000	EUR	1 226 001	1 210 068	5,11
Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29	1 500 000	EUR	1 268 499	1 269 240	5,36
Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28	1 000 000	EUR	949 062	929 530	3,93
Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31	300 000	EUR	254 476	251 889	1,06
Worldline SA 4.125% 23 - 12.09.28	1 000 000	EUR	986 234	990 780	4,18
			4 974 712	4 942 348	20,87
Allemagne					
Volkswagen Financial Services AG 0.25% 22 - 31.01.25	1 500 000	EUR	1 469 591	1 469 295	6,21
			1 469 591	1 469 295	6,21
Italie					
Acquirente Unico SpA 2.80% 19 - 20.02.26	350 000	EUR	338 310	341 981	1,44
			338 310	341 981	1,44
Luxembourg					
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30	1 000 000	EUR	822 558	820 410	3,47
			822 558	820 410	3,47
Pays-Bas					
Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29	1 000 000	EUR	938 546	940 930	3,97
JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18.05.28	1 500 000	EUR	1 403 350	1 412 460	5,97
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	1 000 000	EUR	928 247	931 770	3,93
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	1 000 000	EUR	950 506	954 130	4,03
			4 220 649	4 239 290	17,90
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 20 - 15.04.27	1 000 000	EUR	947 927	951 850	4,02
			947 927	951 850	4,02
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28	1 000 000	EUR	1 022 104	1 010 110	4,26
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 21 - 25.03.29	1 000 000	EUR	977 647	982 130	4,15
			1 999 751	1 992 240	8,41
Suède					
Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31	1 000 000	EUR	847 085	851 890	3,60
Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30	1 000 000	EUR	812 561	813 790	3,43
			1 659 646	1 665 680	7,03
États-Unis					
MMS USA Holdings Inc. 1.75% 19 - 13.06.31	1 500 000	EUR	1 331 472	1 335 345	5,64
New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27	1 300 000	EUR	1 204 989	1 200 082	5,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Verizon Communications Inc. 0.75% 21 - 22.03.32	722 000	EUR	584 000	584 654	2,47
Verizon Communications Inc. 4.25% 22 - 31.10.30	1 000 000	EUR	1 030 201	1 034 790	4,37
			4 150 662	4 154 871	17,55
Total - Obligations			23 226 528	23 094 903	97,53
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			23 226 528	23 094 903	97,53
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			23 226 528	23 094 903	97,53
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				23 326 025	98,51

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Angola					
Angola 8.00% 19 - 26.11.29	1 250 000	USD	1 137 463	1 121 875	0,33
Angola 8.25% 18 - 09.05.28	400 000	USD	368 068	375 500	0,11
Angola 8.25% 18 - 09.05.28	600 000	USD	554 357	563 250	0,16
Angola 8.75% 22 - 14.04.32	1 200 000	USD	1 089 211	1 062 000	0,31
Angola 9.125% 19 - 26.11.49	900 000	USD	786 893	736 875	0,21
Angola 9.375% 18 - 08.05.48	1 150 000	USD	1 034 301	960 250	0,28
Angola 9.375% 18 - 08.05.48	200 000	USD	186 973	167 000	0,05
			5 157 266	4 986 750	1,45
Argentine					
Argentina FRN 20 - 09.07.30	2 280 000	USD	1 155 160	1 299 600	0,38
Argentina FRN 20 - 09.07.30	1 970 000	USD	1 035 116	1 103 200	0,32
Argentina 1.00% 20 - 09.07.29	260 000	USD	105 335	150 800	0,04
Argentina 1.00% 20 - 09.07.29	320 000	USD	111 181	180 800	0,05
Argentina FRN 20 - 09.07.41	1 440 000	USD	582 790	577 800	0,17
Argentina FRN 20 - 09.07.41	240 000	USD	92 816	96 300	0,03
Argentina FRN 20 - 09.07.35	2 940 000	USD	1 193 361	1 267 875	0,37
Argentina FRN 20 - 09.07.35	1 670 000	USD	685 901	720 187	0,21
Argentina FRN 20 - 09.07.46	300 000	USD	109 234	134 250	0,04
Argentina FRN 20 - 09.01.38	1 700 000	USD	745 252	799 000	0,23
Argentina FRN 20 - 09.01.38	1 080 000	USD	470 325	499 500	0,14
			6 286 471	6 829 312	1,98
Azerbaïdjan					
Azerbaïdjan 3.50% 17 - 01.09.32	700 000	USD	642 174	595 875	0,17
			642 174	595 875	0,17
Bahreïn					
Bahrain 5.25% 21 - 25.01.33	950 000	USD	846 864	845 500	0,24
Bahrain 5.45% 20 - 16.09.32	750 000	USD	685 459	690 000	0,20
Bahrain 5.625% 19 - 30.09.31	750 000	USD	734 627	705 000	0,20
Bahrain 5.625% 21 - 18.05.34	1 100 000	USD	996 146	988 625	0,29
Bahrain 6.00% 14 - 19.09.44	900 000	USD	770 115	738 000	0,21
Bahrain 6.75% 17 - 20.09.29	900 000	USD	922 570	912 375	0,26
Bahrain 7.00% 16 - 12.10.28	1 000 000	USD	1 031 020	1 030 000	0,30
Bahrain 7.375% 20 - 14.05.30	700 000	USD	735 498	728 875	0,21
Bahrain 7.50% 24 - 12.02.36	650 000	USD	660 875	663 813	0,19
Bahrain 7.75% 23 - 18.04.35	850 000	USD	862 720	882 937	0,26
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.875% 21 - 18.05.29	900 000	USD	833 879	819 000	0,24
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.95% 20 - 16.09.27	650 000	USD	640 438	611 813	0,18
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 4.50% 19 - 30.03.27	750 000	USD	734 778	722 812	0,21
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.00% 24 - 12.02.31	600 000	USD	601 086	604 500	0,18
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.25% 23 - 18.10.30	800 000	USD	795 123	817 000	0,24
			11 851 198	11 760 250	3,41

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Bolivie					
Bolivia 4.50% 17 - 20.03.28	800 000	USD	634 348	454 000	0,13
			634 348	454 000	0,13
Brésil					
Brazil 3.75% 21 - 12.09.31	600 000	USD	525 159	516 000	0,15
Brazil 3.875% 20 - 12.06.30	1 350 000	USD	1 248 813	1 198 125	0,35
Brazil 4.50% 19 - 30.05.29	800 000	USD	790 755	755 000	0,22
Brazil 4.625% 17 - 13.01.28	1 150 000	USD	1 136 884	1 116 937	0,32
Brazil 4.75% 19 - 14.01.50	1 550 000	USD	1 297 080	1 127 625	0,33
Brazil 5.00% 14 - 27.01.45	1 400 000	USD	1 184 787	1 088 500	0,32
Brazil 5.625% 09 - 07.01.41	580 000	USD	522 475	514 750	0,15
Brazil 5.625% 16 - 21.02.47	1 000 000	USD	905 169	836 250	0,24
Brazil 6.00% 23 - 20.10.33	800 000	USD	785 223	778 000	0,23
Brazil 6.125% 24 - 15.03.34	940 000	USD	932 721	911 800	0,26
Brazil 6.25% 23 - 18.03.31	700 000	USD	711 670	698 250	0,20
Brazil 7.125% 06 - 20.01.37	520 000	USD	576 570	549 250	0,16
Brazil 7.125% 24 - 13.05.54	750 000	USD	753 963	733 125	0,21
Brazil 8.25% 04 - 20.01.34	440 000	USD	503 343	504 900	0,15
			11 874 612	11 328 512	3,29
Îles Caïmans					
EDO Sukuk Ltd. 5.875% 23 - 21.09.33	600 000	USD	597 227	607 500	0,18
Gaci First Investment Co. 4.75% 23 - 14.02.30	200 000	USD	199 188	194 300	0,06
Gaci First Investment Co. 4.875% 23 - 14.02.35	300 000	USD	286 611	282 147	0,08
Gaci First Investment Co. 5.00% 22 - 13.10.27	200 000	USD	197 723	198 730	0,06
Gaci First Investment Co. 5.00% 24 - 29.01.29	200 000	USD	199 229	197 488	0,06
Gaci First Investment Co. 5.125% 23 - 14.02.53	200 000	USD	180 846	171 784	0,05
Gaci First Investment Co. 5.25% 22 - 13.10.32	200 000	USD	196 210	199 228	0,06
Gaci First Investment Co. 5.375% 24 - 29.01.54	250 000	USD	220 312	221 235	0,06
KSA Sukuk Ltd. 2.25% 21 - 17.05.31	200 000	USD	173 883	168 093	0,05
KSA Sukuk Ltd. 2.969% 19 - 29.10.29	200 000	USD	199 767	180 962	0,05
KSA Sukuk Ltd. 3.628% 17 - 20.04.27	500 000	USD	514 285	481 015	0,14
KSA Sukuk Ltd. 4.274% 23 - 22.05.29	400 000	USD	393 924	387 713	0,11
KSA Sukuk Ltd. 4.303% 18 - 19.01.29	300 000	USD	326 333	291 486	0,08
KSA Sukuk Ltd. 4.511% 23 - 22.05.33	400 000	USD	380 180	382 973	0,11
KSA Sukuk Ltd. 5.268% 22 - 25.10.28	200 000	USD	203 894	202 056	0,06
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 5.06% 13 - 08.04.43	200 000	USD	216 875	189 750	0,05
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 5.50% 14 - 08.04.44	100 000	USD	121 148	97 250	0,03
			4 607 635	4 453 710	1,29
Chili					
Chile 2.45% 20 - 31.01.31	650 000	USD	593 513	555 838	0,16
Chile 2.55% 20 - 27.01.32	650 000	USD	594 316	546 045	0,16
Chile 2.55% 21 - 27.07.33	700 000	USD	617 677	567 918	0,17
Chile 2.75% 22 - 31.01.27	500 000	USD	483 908	469 830	0,14
Chile 3.10% 21 - 22.01.61	550 000	USD	414 583	339 831	0,10
Chile 3.10% 21 - 07.05.41	840 000	USD	718 894	615 242	0,18
Chile 3.24% 18 - 06.02.28	700 000	USD	704 927	657 918	0,19
Chile 3.25% 21 - 21.09.71	400 000	USD	281 011	248 828	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Chili (suite)					
Chile 3.50% 19 - 25.01.50	750 000	USD	648 534	540 765	0,16
Chile 3.50% 22 - 31.01.34	660 000	USD	596 832	572 643	0,17
Chile 3.86% 17 - 21.06.47	600 000	USD	532 707	465 071	0,14
Chile 4.00% 22 - 31.01.52	350 000	USD	287 885	270 682	0,08
Chile 4.34% 22 - 07.03.42	680 000	USD	662 687	586 681	0,17
Chile 4.85% 24 - 22.01.29	500 000	USD	500 465	494 018	0,14
Chile 4.95% 23 - 05.01.36	480 000	USD	469 791	460 483	0,13
Chile 5.33% 23 - 05.01.54	600 000	USD	566 769	566 289	0,16
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.00% 19 - 30.09.29	600 000	USD	550 292	530 250	0,15
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 20 - 14.01.30	200 000	USD	175 880	177 250	0,05
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 17 - 01.08.27	500 000	USD	468 456	471 840	0,14
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50	1 300 000	USD	1 189 505	893 750	0,26
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 19 - 05.02.49	500 000	USD	371 980	383 352	0,11
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.95% 23 - 08.01.34	500 000	USD	485 820	497 590	0,14
Corp Nacional del Cobre de Chile 6.30% 23 - 08.09.53	400 000	USD	381 206	393 504	0,11
Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 24 - 26.01.36	500 000	USD	499 877	516 875	0,15
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.70% 20 - 07.05.50	400 000	USD	387 642	326 118	0,09
			13 185 157	12 148 611	3,52
Chine					
China 1.20% 20 - 21.10.30	1 350 000	USD	1 239 111	1 120 682	0,32
China 1.25% 21 - 26.10.26	1 250 000	USD	1 218 591	1 155 678	0,34
China 1.75% 21 - 26.10.31	650 000	USD	603 622	547 818	0,16
China 2.125% 19 - 03.12.29	1 400 000	USD	1 374 924	1 253 056	0,36
China 2.625% 17 - 02.11.27	600 000	USD	586 599	566 550	0,16
China 3.50% 18 - 19.10.28	700 000	USD	726 207	677 159	0,20
			5 749 054	5 320 943	1,54
Colombie					
Colombia 3.00% 20 - 30.01.30	600 000	USD	517 195	491 345	0,14
Colombia 3.125% 20 - 15.04.31	1 100 000	USD	996 289	868 462	0,25
Colombia 3.25% 21 - 22.04.32	750 000	USD	622 119	575 496	0,17
Colombia 3.875% 17 - 25.04.27	500 000	USD	485 082	469 804	0,14
Colombia 3.875% 21 - 15.02.61	500 000	USD	332 218	278 750	0,08
Colombia 4.125% 20 - 15.05.51	670 000	USD	485 060	404 513	0,12
Colombia 4.125% 21 - 22.02.42	400 000	USD	297 466	261 841	0,07
Colombia 4.50% 18 - 15.03.29	750 000	USD	718 269	683 862	0,20
Colombia 5.00% 15 - 15.06.45	1 900 000	USD	1 579 262	1 344 250	0,39
Colombia 5.20% 19 - 15.05.49	1 050 000	USD	975 285	746 812	0,22
Colombia 5.625% 14 - 26.02.44	1 050 000	USD	991 233	811 125	0,23
Colombia 6.125% 09 - 18.01.41	930 000	USD	880 737	780 492	0,23

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Colombie (suite)					
Colombia 7.375% 06 - 18.09.37	700 000	USD	762 558	680 460	0,20
Colombia 7.50% 23 - 02.02.34	1 000 000	USD	949 940	999 429	0,29
Colombia 8.00% 22 - 20.04.33	800 000	USD	812 478	829 100	0,24
Colombia 8.00% 23 - 14.11.35	800 000	USD	841 820	821 767	0,24
Colombia 8.75% 23 - 14.11.53	600 000	USD	639 843	636 750	0,18
Empresas Publicas de Medellin ESP 4.25% 19 - 18.07.29	400 000	USD	343 209	345 000	0,10
			13 230 063	12 029 258	3,49
Costa Rica					
Costa Rica 6.125% 19 - 19.02.31	800 000	USD	795 321	806 000	0,23
Costa Rica 6.55% 23 - 03.04.34	1 100 000	USD	1 124 289	1 130 250	0,33
Costa Rica 7.00% 14 - 04.04.44	630 000	USD	593 260	645 750	0,19
Costa Rica 7.158% 15 - 12.03.45	850 000	USD	811 963	885 063	0,26
Costa Rica 7.30% 23 - 13.11.54	1 200 000	USD	1 231 560	1 260 000	0,36
			4 556 393	4 727 063	1,37
République dominicaine					
Dominican Republic 4.50% 20 - 30.01.30	1 300 000	USD	1 196 321	1 191 125	0,34
Dominican Republic 4.875% 20 - 23.09.32	1 900 000	USD	1 749 533	1 710 000	0,50
Dominican Republic 5.30% 21 - 21.01.41	1 000 000	USD	850 082	856 250	0,25
Dominican Republic 5.50% 22 - 22.02.29	1 150 000	USD	1 099 819	1 116 937	0,32
Dominican Republic 5.875% 20 - 30.01.60	1 950 000	USD	1 677 496	1 677 000	0,49
Dominican Republic 5.95% 17 - 25.01.27	1 000 000	USD	1 004 343	997 500	0,29
Dominican Republic 6.00% 18 - 19.07.28	900 000	USD	894 300	895 500	0,26
Dominican Republic 6.00% 22 - 22.02.33	1 150 000	USD	1 077 044	1 121 250	0,32
Dominican Republic 6.40% 19 - 05.06.49	1 050 000	USD	973 522	993 563	0,29
Dominican Republic 6.50% 18 - 15.02.48	600 000	USD	554 439	574 500	0,17
Dominican Republic 6.85% 15 - 27.01.45	1 300 000	USD	1 281 252	1 290 250	0,37
Dominican Republic 7.45% 14 - 30.04.44	900 000	USD	921 695	952 875	0,28
			13 279 846	13 376 750	3,88
Équateur					
Ecuador FRN 20 - 31.07.40	2 080 000	USD	1 102 629	946 400	0,27
Ecuador FRN 20 - 31.07.35	5 300 000	USD	3 230 114	2 650 000	0,77
Ecuador FRN 20 - 31.07.30	2 560 000	USD	1 922 749	1 625 600	0,47
			6 255 492	5 222 000	1,51
Égypte					
Egypt 5.80% 21 - 30.09.27	800 000	USD	715 331	718 000	0,21
Egypt 5.875% 21 - 16.02.31	1 050 000	USD	809 693	812 437	0,24
Egypt 6.588% 18 - 21.02.28	820 000	USD	662 523	740 050	0,22
Egypt 7.053% 19 - 15.01.32	600 000	USD	486 338	478 500	0,14
Egypt 7.30% 21 - 30.09.33	800 000	USD	601 177	630 000	0,18
Egypt 7.50% 17 - 31.01.27	850 000	USD	811 458	814 937	0,24
Egypt 7.50% 17 - 31.01.27	550 000	USD	539 949	527 312	0,15
Egypt 7.50% 21 - 16.02.61	1 000 000	USD	735 207	667 500	0,19
Egypt 7.60% 19 - 01.03.29	1 120 000	USD	988 640	1 013 600	0,29
Egypt 7.60% 19 - 01.03.29	250 000	USD	240 443	226 250	0,07
Egypt 7.625% 20 - 29.05.32	1 200 000	USD	1 039 076	978 000	0,28
Egypt 7.903% 18 - 21.02.48	1 000 000	USD	877 189	700 000	0,20
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	150 000	USD	108 711	110 813	0,03

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Égypte (suite)					
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	10 000	USD	5 653	7 388	0,00
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	1 540 000	USD	1 316 320	1 137 675	0,33
Egypt 8.70% 19 - 01.03.49	900 000	USD	723 819	671 625	0,20
Egypt 8.70% 19 - 01.03.49	100 000	USD	65 776	74 625	0,02
Egypt 8.875% 20 - 29.05.50	1 600 000	USD	1 280 327	1 214 000	0,35
			12 007 630	11 522 712	3,34
Salvador					
El Salvador 7.125% 19 - 20.01.50	850 000	USD	531 351	546 125	0,16
El Salvador 7.65% 05 - 15.06.35	720 000	USD	504 064	523 800	0,15
El Salvador 9.25% 24 - 17.04.30	700 000	USD	618 450	623 875	0,18
El Salvador 9.50% 20 - 15.07.52	680 000	USD	613 848	536 350	0,16
			2 267 713	2 230 150	0,65
Ghana					
Ghana 7.625% 18 - 16.05.29	700 000	USD	470 706	354 375	0,10
Ghana 7.75% 21 - 07.04.29	670 000	USD	474 011	340 025	0,10
Ghana 7.875% 20 - 11.02.35	750 000	USD	474 062	383 438	0,11
Ghana 8.125% 19 - 26.03.32	800 000	USD	533 994	410 000	0,12
Ghana 8.625% 21 - 07.04.34	850 000	USD	649 748	434 562	0,13
Ghana 8.627% 18 - 16.06.49	100 000	USD	43 062	50 250	0,01
Ghana 8.627% 18 - 16.06.49	600 000	USD	435 010	301 500	0,09
Ghana 8.95% 19 - 26.03.51	800 000	USD	626 322	407 000	0,12
			3 706 915	2 681 150	0,78
Guatemala					
Guatemala 6.125% 19 - 01.06.50	1 050 000	USD	1 180 179	954 188	0,28
Guatemala 6.60% 23 - 13.06.36	700 000	USD	698 536	705 250	0,20
			1 878 715	1 659 438	0,48
Hongrie					
Hungary 2.125% 21 - 22.09.31	1 600 000	USD	1 404 160	1 266 533	0,37
Hungary 3.125% 21 - 21.09.51	1 300 000	USD	979 809	820 444	0,24
Hungary 5.25% 22 - 16.06.29	1 350 000	USD	1 324 083	1 325 044	0,38
Hungary 5.50% 22 - 16.06.34	900 000	USD	875 907	872 554	0,25
Hungary 5.50% 24 - 26.03.36	1 650 000	USD	1 616 477	1 589 442	0,46
Hungary 6.125% 23 - 22.05.28	1 500 000	USD	1 548 688	1 528 420	0,44
Hungary 6.25% 23 - 22.09.32	1 100 000	USD	1 135 233	1 134 242	0,33
Hungary 6.75% 23 - 25.09.52	1 000 000	USD	1 055 033	1 067 237	0,31
Hungary 7.625% 11 - 29.03.41	1 110 000	USD	1 347 197	1 267 534	0,37
Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 23 - 04.12.27	900 000	USD	896 397	906 624	0,26
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.50% 23 - 29.06.28	800 000	USD	806 639	812 664	0,24
			12 989 623	12 590 738	3,65
Inde					
Export-Import Bank of India 2.25% 21 - 13.01.31	850 000	USD	774 088	703 600	0,20
Export-Import Bank of India 3.25% 20 - 15.01.30	750 000	USD	690 296	676 310	0,20
Export-Import Bank of India 3.375% 16 - 05.08.26	600 000	USD	600 814	577 056	0,17
Export-Import Bank of India 3.875% 18 - 01.02.28	850 000	USD	833 017	813 561	0,24
Export-Import Bank of India 5.50% 23 - 18.01.33	600 000	USD	607 983	603 760	0,17
			3 506 198	3 374 287	0,98

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Indonésie					
Indonesia 1.50% 21 - 09.06.26	200 000	USD	199 024	185 750	0,05
Indonesia 1.85% 21 - 12.03.31	400 000	USD	333 276	325 953	0,09
Indonesia 2.15% 21 - 28.07.31	400 000	USD	328 962	328 073	0,09
Indonesia 2.55% 21 - 09.06.31	200 000	USD	196 796	169 250	0,05
Indonesia 2.80% 20 - 23.06.30	300 000	USD	288 302	262 500	0,08
Indonesia 2.85% 20 - 14.02.30	400 000	USD	358 495	354 025	0,10
Indonesia 3.05% 21 - 12.03.51	400 000	USD	300 435	270 235	0,08
Indonesia 3.50% 17 - 11.01.28	400 000	USD	394 044	377 532	0,11
Indonesia 3.55% 22 - 31.03.32	200 000	USD	200 275	179 100	0,05
Indonesia 3.70% 19 - 30.10.49	320 000	USD	325 346	243 557	0,07
Indonesia 3.85% 20 - 15.10.30	400 000	USD	411 949	371 029	0,11
Indonesia 4.10% 18 - 24.04.28	200 000	USD	200 676	192 193	0,06
Indonesia 4.15% 17 - 29.03.27	350 000	USD	358 742	340 812	0,10
Indonesia 4.20% 20 - 15.10.50	400 000	USD	344 895	331 075	0,10
Indonesia 4.35% 16 - 08.01.27	250 000	USD	246 849	244 700	0,07
Indonesia 4.35% 17 - 11.01.48	450 000	USD	441 526	385 422	0,11
Indonesia 4.40% 18 - 01.03.28	460 000	USD	463 623	447 350	0,13
Indonesia 4.40% 22 - 06.06.27	500 000	USD	490 890	488 750	0,14
Indonesia 4.45% 19 - 20.02.29	200 000	USD	203 850	194 000	0,06
Indonesia 4.45% 20 - 15.04.70	300 000	USD	329 328	245 661	0,07
Indonesia 4.55% 23 - 11.01.28	300 000	USD	300 750	293 264	0,08
Indonesia 4.625% 13 - 15.04.43	400 000	USD	411 760	362 432	0,10
Indonesia 4.65% 22 - 20.09.32	200 000	USD	187 455	192 347	0,06
Indonesia 4.70% 22 - 06.06.32	200 000	USD	194 083	193 000	0,06
Indonesia 4.75% 17 - 18.07.47	200 000	USD	199 154	183 382	0,05
Indonesia 4.75% 18 - 11.02.29	300 000	USD	315 493	295 812	0,09
Indonesia 4.85% 23 - 11.01.33	400 000	USD	395 066	391 244	0,11
Indonesia 5.125% 15 - 15.01.45	500 000	USD	557 379	484 308	0,14
Indonesia 5.25% 12 - 17.01.42	480 000	USD	495 932	469 990	0,14
Indonesia 5.25% 16 - 08.01.47	400 000	USD	460 367	390 764	0,11
Indonesia 5.35% 18 - 11.02.49	300 000	USD	334 475	296 455	0,09
Indonesia 5.40% 23 - 15.11.28	440 000	USD	445 887	442 750	0,13
Indonesia 5.60% 23 - 15.11.33	300 000	USD	307 858	308 250	0,09
Indonesia 5.95% 15 - 08.01.46	200 000	USD	244 936	211 032	0,06
Indonesia 6.625% 07 - 17.02.37	300 000	USD	327 219	334 227	0,10
Indonesia 6.75% 14 - 15.01.44	400 000	USD	501 453	461 647	0,13
Indonesia 7.75% 08 - 17.01.38	500 000	USD	655 870	613 350	0,18
Indonesia 8.50% 05 - 12.10.35	350 000	USD	462 902	442 309	0,13
Pertamina Persero PT 4.175% 20 - 21.01.50	300 000	USD	292 590	231 375	0,07
Pertamina Persero PT 5.625% 13 - 20.05.43	300 000	USD	309 349	289 500	0,08
Pertamina Persero PT 6.00% 12 - 03.05.42	300 000	USD	317 610	300 375	0,09
Pertamina Persero PT 6.45% 14 - 30.05.44	500 000	USD	530 860	525 000	0,15
			14 665 731	13 649 780	3,96

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande					
Vnesheconombank / VEB Finance PLC 6.80% 10 - 22.11.25 ⁽¹⁾	1 200 000	USD	1 317 068	1	0,00
			1 317 068	1	0,00
Côte d'Ivoire					
Ivory Coast 6.125% 17 - 15.06.33	500 000	USD	471 388	441 875	0,13
Ivory Coast 6.125% 17 - 15.06.33	400 000	USD	372 047	353 500	0,10
Ivory Coast 7.625% 24 - 30.01.33	800 000	USD	776 160	775 000	0,23
Ivory Coast 8.25% 24 - 30.01.37	1 000 000	USD	979 100	967 500	0,28
			2 598 695	2 537 875	0,74
Jamaïque					
Jamaica 6.75% 15 - 28.04.28	900 000	USD	933 150	923 625	0,27
Jamaica 7.875% 15 - 28.07.45	1 350 000	USD	1 635 996	1 579 500	0,46
Jamaica 8.00% 07 - 15.03.39	800 000	USD	993 257	941 000	0,27
			3 562 403	3 444 125	1,00
Jordanie					
Jordan 5.75% 16 - 31.01.27	600 000	USD	591 994	570 750	0,16
Jordan 5.85% 20 - 07.07.30	800 000	USD	780 864	718 000	0,21
Jordan 7.375% 17 - 10.10.47	460 000	USD	449 529	392 725	0,11
Jordan 7.375% 17 - 10.10.47	390 000	USD	321 260	332 963	0,10
Jordan 7.50% 23 - 13.01.29	800 000	USD	798 541	784 000	0,23
			2 942 188	2 798 438	0,81
Kazakhstan					
Kazakhstan 4.875% 14 - 14.10.44	600 000	USD	628 347	581 406	0,17
Kazakhstan 6.50% 15 - 21.07.45	1 200 000	USD	1 382 421	1 382 340	0,40
			2 010 768	1 963 746	0,57
Kenya					
Kenya 6.30% 21 - 23.01.34	700 000	USD	601 591	521 500	0,15
Kenya 7.25% 18 - 28.02.28	500 000	USD	457 539	453 750	0,13
Kenya 8.00% 19 - 22.05.32	850 000	USD	827 475	735 250	0,21
Kenya 8.25% 18 - 28.02.48	850 000	USD	710 936	656 625	0,19
Kenya 9.75% 24 - 16.02.31	950 000	USD	951 805	908 438	0,27
			3 549 346	3 275 563	0,95
Koweït					
Kuwait 3.50% 17 - 20.03.27	200 000	USD	194 473	192 236	0,06
Kuwait 3.50% 17 - 20.03.27	3 100 000	USD	3 216 719	2 979 658	0,86
			3 411 192	3 171 894	0,92
Mexique					
Mexico 2.659% 20 - 24.05.31	300 000	USD	256 725	246 560	0,07
Mexico 3.25% 20 - 16.04.30	300 000	USD	299 458	263 801	0,08
Mexico 3.50% 22 - 12.02.34	300 000	USD	262 103	244 340	0,07
Mexico 3.75% 18 - 11.01.28	300 000	USD	296 052	283 596	0,08
Mexico 3.75% 21 - 19.04.71	400 000	USD	320 678	240 236	0,07
Mexico 3.771% 20 - 24.05.61	400 000	USD	356 698	246 271	0,07
Mexico 4.15% 17 - 28.03.27	300 000	USD	307 830	290 615	0,08
Mexico 4.28% 21 - 14.08.41	400 000	USD	318 569	310 980	0,09

⁽¹⁾ Les obligations russes ont été entièrement dépréciées à la valeur nominale de 0,0001 par devise et par unité au 19 juillet 2022, car leur négociation est exclue des bourses ou les investisseurs occidentaux sont exclus des marchés russes. Cette approche de valorisation est revue lors des réunions régulières du Comité de tarification de DWS.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Mexique (suite)					
Mexico 4.35% 16 - 15.01.47	200 000	USD	169 483	149 515	0,04
Mexico 4.40% 22 - 12.02.52	200 000	USD	171 538	145 898	0,04
Mexico 4.50% 19 - 22.04.29	450 000	USD	444 717	431 081	0,13
Mexico 4.50% 19 - 31.01.50	200 000	USD	189 734	150 507	0,04
Mexico 4.60% 15 - 23.01.46	200 000	USD	189 475	154 356	0,04
Mexico 4.60% 17 - 10.02.48	300 000	USD	285 506	229 358	0,07
Mexico 4.75% 12 - 08.03.44	440 000	USD	386 952	352 583	0,10
Mexico 4.75% 20 - 27.04.32	300 000	USD	301 495	277 087	0,08
Mexico 4.875% 22 - 19.05.33	300 000	USD	288 783	276 958	0,08
Mexico 5.00% 20 - 27.04.51	400 000	USD	376 755	321 095	0,09
Mexico 5.55% 14 - 21.01.45	300 000	USD	279 113	270 458	0,08
Mexico 5.75% 10 - 12.10.10	320 000	USD	311 954	263 988	0,08
Mexico 6.00% 24 - 07.05.36	400 000	USD	408 389	389 780	0,11
Mexico 6.05% 08 - 11.01.40	280 000	USD	318 564	271 148	0,08
Mexico 6.338% 23 - 04.05.53	400 000	USD	406 918	377 045	0,11
Mexico 6.35% 23 - 09.02.35	300 000	USD	316 511	302 138	0,09
Mexico 6.40% 24 - 07.05.54	300 000	USD	303 255	285 699	0,08
Mexico 6.75% 04 - 27.09.34	184 000	USD	206 231	191 755	0,06
Mexico 8.30% 01 - 15.08.31	140 000	USD	166 712	165 339	0,05
Petroleos Mexicanos 5.35% 18 - 12.02.28	220 000	USD	192 295	198 000	0,06
Petroleos Mexicanos 5.95% 20 - 28.01.31	460 000	USD	409 998	372 600	0,11
Petroleos Mexicanos 6.35% 18 - 12.02.48	140 000	USD	102 834	89 950	0,03
Petroleos Mexicanos 6.375% 14 - 23.01.45	100 000	USD	69 449	65 250	0,02
Petroleos Mexicanos 6.49% 20 - 23.01.27	120 000	USD	120 945	115 050	0,03
Petroleos Mexicanos 6.50% 11 - 02.06.41	170 000	USD	143 298	116 875	0,03
Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 13.03.27	500 000	USD	481 461	477 500	0,14
Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 23.01.29	200 000	USD	169 409	181 000	0,05
Petroleos Mexicanos 6.625% 06 - 15.06.35	300 000	USD	242 038	230 250	0,07
Petroleos Mexicanos 6.70% 22 - 16.02.32	800 000	USD	679 597	672 000	0,19
Petroleos Mexicanos 6.75% 17 - 21.09.47	720 000	USD	584 102	477 000	0,14
Petroleos Mexicanos 6.84% 20 - 23.01.30	280 000	USD	261 593	247 100	0,07
Petroleos Mexicanos 6.875% 17 - 04.08.26	340 000	USD	340 981	333 200	0,10
Petroleos Mexicanos 6.95% 20 - 28.01.60	470 000	USD	366 554	311 962	0,09
Petroleos Mexicanos 7.69% 20 - 23.01.50	934 000	USD	799 633	678 317	0,20
Petroleos Mexicanos 10.00% 23 - 07.02.33	200 000	USD	188 676	201 250	0,06
			13 093 061	11 899 491	3,45
Maroc					
Morocco 3.00% 20 - 15.12.32	500 000	USD	443 045	401 875	0,11
Morocco 4.00% 20 - 15.12.50	900 000	USD	802 101	617 625	0,18
Morocco 5.95% 23 - 08.03.28	750 000	USD	753 053	751 875	0,22
Morocco 6.50% 23 - 08.09.33	1 000 000	USD	1 026 597	1 031 250	0,30
			3 024 796	2 802 625	0,81
Pays-Bas					
Petrobras Global Finance BV 5.60% 20 - 03.01.31	511 000	USD	485 306	491 199	0,14
Petrobras Global Finance BV 5.999% 18 - 27.01.28	250 000	USD	249 821	249 375	0,07
Petrobras Global Finance BV 6.50% 23 - 03.07.33	445 000	USD	439 209	442 775	0,13
Petrobras Global Finance BV 6.85% 15 - 05.06.15	607 000	USD	528 716	537 195	0,16
			1 703 052	1 720 544	0,50

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Nigeria					
Nigeria 6.125% 21 - 28.09.28	1 100 000	USD	950 896	962 500	0,28
Nigeria 6.50% 17 - 28.11.27	1 000 000	USD	912 144	922 500	0,27
Nigeria 7.143% 18 - 23.02.30	900 000	USD	813 670	779 625	0,23
Nigeria 7.375% 21 - 28.09.33	1 100 000	USD	968 085	896 500	0,26
Nigeria 7.625% 17 - 28.11.47	1 150 000	USD	962 503	830 875	0,24
Nigeria 7.696% 18 - 23.02.38	950 000	USD	825 486	733 875	0,21
Nigeria 7.875% 17 - 16.02.32	930 000	USD	859 881	802 125	0,23
Nigeria 8.25% 21 - 28.09.51	900 000	USD	811 856	687 375	0,20
Nigeria 8.375% 22 - 24.03.29	800 000	USD	741 312	749 000	0,22
Nigeria 8.747% 18 - 21.01.31	500 000	USD	447 795	461 250	0,13
			8 293 628	7 825 625	2,27
Oman					
Oman 4.75% 16 - 15.06.26	1 700 000	USD	1 676 714	1 666 000	0,48
Oman 5.375% 17 - 08.03.27	1 200 000	USD	1 193 194	1 189 500	0,35
Oman 5.625% 18 - 17.01.28	1 489 000	USD	1 465 838	1 485 277	0,43
Oman 5.625% 18 - 17.01.28	161 000	USD	157 874	160 598	0,05
Oman 6.00% 19 - 01.08.29	1 550 000	USD	1 551 715	1 573 250	0,46
Oman 6.25% 21 - 25.01.31	1 050 000	USD	1 072 605	1 080 188	0,31
Oman 6.50% 17 - 08.03.47	1 350 000	USD	1 242 555	1 344 937	0,39
Oman 6.75% 18 - 17.01.48	1 750 000	USD	1 628 906	1 782 812	0,52
Oman 6.75% 20 - 28.10.27	850 000	USD	875 559	876 563	0,25
Oman 7.00% 21 - 25.01.51	800 000	USD	787 227	841 000	0,24
Oman 7.375% 20 - 28.10.32	750 000	USD	817 959	829 688	0,24
Oman Sovereign Sukuk Co. 4.875% 21 - 15.06.30	1 150 000	USD	1 153 282	1 114 062	0,32
			13 623 428	13 943 875	4,04
Pakistan					
Pakistan 6.875% 17 - 05.12.27	1 100 000	USD	912 263	947 375	0,28
Pakistan 7.375% 21 - 08.04.31	1 050 000	USD	903 857	826 875	0,24
Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 7.95% 22 - 31.01.29	680 000	USD	524 662	599 250	0,17
			2 340 782	2 373 500	0,69
Panama					
Banco Nacional de Panama 2.50% 20 - 11.08.30	500 000	USD	443 511	382 500	0,11
Panama 2.252% 20 - 29.09.32	1 200 000	USD	1 048 116	868 500	0,25
Panama 3.16% 19 - 23.01.30	650 000	USD	628 547	550 875	0,16
Panama 3.298% 22 - 19.01.33	400 000	USD	348 425	313 500	0,09
Panama 3.362% 21 - 30.06.31	540 000	USD	525 818	426 600	0,12
Panama 3.87% 19 - 23.07.60	1 450 000	USD	1 314 048	837 375	0,24
Panama 3.875% 16 - 17.03.28	650 000	USD	629 644	601 250	0,18
Panama 4.30% 13 - 29.04.53	700 000	USD	734 760	454 125	0,13
Panama 4.50% 17 - 15.05.47	500 000	USD	462 540	348 750	0,10
Panama 4.50% 18 - 16.04.50	1 100 000	USD	1 042 484	748 000	0,22
Panama 4.50% 20 - 01.04.56	1 250 000	USD	1 211 972	817 187	0,24
Panama 4.50% 22 - 19.01.63	700 000	USD	602 546	452 375	0,13
Panama 6.40% 22 - 14.02.35	1 200 000	USD	1 223 763	1 144 500	0,33
Panama 6.70% 06 - 26.01.36	840 000	USD	1 019 633	823 200	0,24
Panama 6.853% 23 - 28.03.54	770 000	USD	713 014	712 250	0,21
Panama 6.875% 23 - 31.01.36	400 000	USD	382 035	393 500	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Panama (suite)					
Panama 7.50% 24 - 01.03.31	600 000	USD	625 955	628 500	0,18
Panama 8.00% 24 - 01.03.38	700 000	USD	738 489	742 875	0,22
			13 695 300	11 245 862	3,26
Paraguay					
Paraguay 4.95% 20 - 28.04.31	800 000	USD	809 443	767 000	0,22
Paraguay 5.40% 19 - 30.03.50	1 000 000	USD	950 009	876 250	0,25
Paraguay 6.10% 14 - 11.08.44	550 000	USD	575 062	532 813	0,16
			2 334 514	2 176 063	0,63
Pérou					
Peru 1.862% 20 - 01.12.32	600 000	USD	503 303	455 230	0,13
Peru 2.78% 20 - 01.12.60	1 250 000	USD	936 825	700 600	0,20
Peru 2.783% 20 - 23.01.31	2 210 000	USD	2 054 299	1 900 600	0,55
Peru 3.00% 21 - 15.01.34	1 460 000	USD	1 309 003	1 189 437	0,34
Peru 3.23% 20 - 28.07.21	590 000	USD	401 195	331 705	0,10
Peru 3.30% 21 - 11.03.41	870 000	USD	681 805	645 926	0,19
Peru 3.55% 21 - 10.03.51	1 130 000	USD	904 544	799 382	0,23
Peru 3.60% 21 - 15.01.72	740 000	USD	536 302	474 298	0,14
Peru 5.625% 10 - 18.11.50	1 550 000	USD	1 735 720	1 509 739	0,44
Peru 6.55% 07 - 14.03.37	720 000	USD	838 908	769 108	0,22
Peru 8.75% 03 - 21.11.33	1 320 000	USD	1 740 420	1 603 595	0,47
Petroleos del Peru SA 4.75% 17 - 19.06.32	600 000	USD	451 414	447 000	0,13
Petroleos del Peru SA 5.625% 17 - 19.06.47	1 300 000	USD	807 379	828 750	0,24
			12 901 117	11 655 370	3,38
Philippines					
Philippine 1.648% 20 - 10.06.31	650 000	USD	576 554	515 834	0,15
Philippine 2.457% 20 - 05.05.30	350 000	USD	328 030	301 556	0,09
Philippine 2.65% 20 - 10.12.45	800 000	USD	678 090	522 563	0,15
Philippine 2.95% 20 - 05.05.45	700 000	USD	547 422	483 143	0,14
Philippine 3.00% 18 - 01.02.28	900 000	USD	880 670	836 544	0,24
Philippine 3.20% 21 - 06.07.46	1 050 000	USD	918 167	749 863	0,22
Philippine 3.70% 16 - 01.03.41	1 000 000	USD	917 964	812 471	0,24
Philippine 3.70% 17 - 02.02.42	730 000	USD	658 630	588 992	0,17
Philippine 3.75% 19 - 14.01.29	700 000	USD	709 845	658 673	0,19
Philippine 3.95% 15 - 20.01.40	1 000 000	USD	962 034	845 496	0,24
Philippine 4.20% 22 - 29.03.47	400 000	USD	385 272	332 203	0,10
Philippine 5.00% 12 - 13.01.37	700 000	USD	728 775	686 838	0,20
Philippine 5.00% 23 - 17.07.33	500 000	USD	505 932	493 447	0,14
Philippine 5.25% 24 - 14.05.34	400 000	USD	403 771	401 901	0,12
Philippine 5.50% 23 - 17.01.48	600 000	USD	622 619	607 268	0,18
Philippine 5.60% 24 - 14.05.49	250 000	USD	251 172	253 194	0,07
Philippine 6.375% 07 - 15.01.32	550 000	USD	617 580	588 291	0,17
Philippine 6.375% 09 - 23.10.34	900 000	USD	1 037 246	983 619	0,29
Philippine 7.75% 06 - 14.01.31	800 000	USD	969 091	911 624	0,26
Philippine 9.50% 05 - 02.02.30	950 000	USD	1 199 665	1 141 843	0,33
ROP Sukuk Trust 5.045% 23 - 06.06.29	486 000	USD	493 232	482 355	0,14
			14 391 761	13 197 718	3,83
Pologne					
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 23 - 22.05.33	1 300 000	USD	1 303 199	1 281 696	0,37

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pologne (suite)					
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 23 - 31.10.28	700 000	USD	724 844	723 632	0,21
Poland 4.625% 24 - 18.03.29	1 150 000	USD	1 143 734	1 136 113	0,33
Poland 4.875% 23 - 04.10.33	1 720 000	USD	1 724 068	1 678 705	0,48
Poland 5.125% 24 - 18.09.34	2 140 000	USD	2 133 019	2 109 608	0,61
Poland 5.50% 22 - 16.11.27	1 110 000	USD	1 131 779	1 131 517	0,33
Poland 5.50% 23 - 04.04.53	1 820 000	USD	1 812 152	1 790 345	0,52
Poland 5.50% 24 - 18.03.54	2 480 000	USD	2 464 901	2 410 996	0,70
Poland 5.75% 22 - 16.11.32	1 090 000	USD	1 134 656	1 129 485	0,33
			13 572 352	13 392 097	3,88
Qatar					
Qatar 3.25% 16 - 02.06.26	900 000	USD	903 741	870 372	0,25
Qatar 3.75% 20 - 16.04.30	1 000 000	USD	1 049 188	951 980	0,28
Qatar 4.00% 19 - 14.03.29	1 300 000	USD	1 340 140	1 259 025	0,37
Qatar 4.40% 20 - 16.04.50	1 450 000	USD	1 444 513	1 272 182	0,37
Qatar 4.50% 18 - 23.04.28	850 000	USD	899 318	839 106	0,24
Qatar 4.625% 16 - 02.06.46	680 000	USD	743 325	623 778	0,18
Qatar 4.75% 24 - 29.05.34	200 000	USD	201 396	200 651	0,06
Qatar 4.817% 19 - 14.03.49	1 900 000	USD	2 200 621	1 780 167	0,52
Qatar 5.103% 18 - 23.04.48	1 700 000	USD	1 933 335	1 658 112	0,48
Qatar 5.75% 11 - 20.01.42	300 000	USD	366 655	319 695	0,09
Qatar 6.40% 09 - 20.01.40	130 000	USD	177 830	145 543	0,04
Qatar 9.75% 00 - 15.06.30	380 000	USD	477 837	478 048	0,14
QatarEnergy 1.375% 21 - 12.09.26	600 000	USD	567 185	553 223	0,16
QatarEnergy 2.25% 21 - 12.07.31	1 000 000	USD	941 387	834 363	0,24
QatarEnergy 3.125% 21 - 12.07.41	800 000	USD	687 392	595 881	0,17
QatarEnergy 3.30% 21 - 12.07.51	1 150 000	USD	1 047 480	804 686	0,24
			14 981 343	13 186 812	3,83
Roumanie					
Romania 3.00% 20 - 14.02.31	960 000	USD	884 404	796 051	0,23
Romania 3.00% 22 - 27.02.27	970 000	USD	946 262	900 527	0,26
Romania 3.625% 22 - 27.03.32	650 000	USD	590 287	551 715	0,16
Romania 4.00% 20 - 14.02.51	1 380 000	USD	1 182 614	951 703	0,28
Romania 5.125% 18 - 15.06.48	950 000	USD	885 974	790 020	0,23
Romania 5.25% 22 - 25.11.27	690 000	USD	652 457	678 277	0,20
Romania 5.875% 24 - 30.01.29	1 420 000	USD	1 412 317	1 412 047	0,41
Romania 6.00% 22 - 25.05.34	670 000	USD	593 255	658 806	0,19
Romania 6.125% 14 - 22.01.44	750 000	USD	795 305	711 316	0,21
Romania 6.375% 24 - 30.01.34	1 400 000	USD	1 394 556	1 408 817	0,41
Romania 6.625% 23 - 17.02.28	970 000	USD	996 296	990 449	0,29
Romania 7.125% 23 - 17.01.33	1 290 000	USD	1 348 420	1 357 639	0,39
Romania 7.625% 23 - 17.01.53	880 000	USD	951 980	949 058	0,27
			12 634 127	12 156 425	3,53
Arabie saoudite					
Saudi Arabia 2.25% 21 - 02.02.33	400 000	USD	361 601	320 108	0,09
Saudi Arabia 3.25% 16 - 26.10.26	600 000	USD	600 477	575 334	0,17
Saudi Arabia 3.25% 21 - 17.11.51	200 000	USD	130 307	131 493	0,04
Saudi Arabia 3.45% 21 - 02.02.61	300 000	USD	279 688	196 622	0,06
Saudi Arabia 3.625% 17 - 04.03.28	800 000	USD	827 642	760 576	0,22

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Arabie saoudite (suite)					
Saudi Arabia 3.75% 20 - 21.01.55	400 000	USD	325 296	283 560	0,08
Saudi Arabia 4.375% 19 - 16.04.29	600 000	USD	603 873	583 735	0,17
Saudi Arabia 4.50% 16 - 26.10.46	650 000	USD	655 196	552 084	0,16
Saudi Arabia 4.50% 18 - 17.04.30	300 000	USD	299 957	290 230	0,08
Saudi Arabia 4.50% 20 - 22.04.60	300 000	USD	294 444	242 826	0,07
Saudi Arabia 4.625% 17 - 04.10.47	500 000	USD	474 446	427 100	0,12
Saudi Arabia 4.75% 23 - 18.01.28	500 000	USD	493 309	494 478	0,14
Saudi Arabia 4.75% 24 - 16.01.30	270 000	USD	265 080	264 248	0,07
Saudi Arabia 4.875% 23 - 18.07.33	600 000	USD	602 194	585 509	0,17
Saudi Arabia 5.00% 18 - 17.04.49	550 000	USD	589 637	493 453	0,14
Saudi Arabia 5.00% 23 - 18.01.53	300 000	USD	277 376	264 569	0,08
Saudi Arabia 5.00% 24 - 16.01.34	200 000	USD	193 118	196 496	0,06
Saudi Arabia 5.25% 19 - 16.01.50	400 000	USD	521 555	371 488	0,11
Saudi Arabia 5.50% 22 - 25.10.32	300 000	USD	303 138	306 233	0,09
Saudi Arabia 5.75% 24 - 16.01.54	450 000	USD	444 097	438 368	0,13
Saudi Arabian Oil Co. 2.25% 20 - 24.11.30	200 000	USD	169 691	168 500	0,05
Saudi Arabian Oil Co. 3.25% 20 - 24.11.50	300 000	USD	290 561	201 750	0,06
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 19 - 16.04.29	300 000	USD	300 463	278 625	0,08
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 20 - 24.11.70	200 000	USD	185 305	129 500	0,04
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 19 - 16.04.39	450 000	USD	403 155	392 062	0,11
Saudi Arabian Oil Co. 4.375% 19 - 16.04.49	200 000	USD	213 670	164 500	0,05
			10 105 276	9 113 447	2,64
Sénégal					
Senegal 6.25% 17 - 23.05.33	550 000	USD	481 994	460 625	0,13
Senegal 6.75% 18 - 13.03.48	850 000	USD	751 888	613 063	0,18
			1 233 882	1 073 688	0,31
Serbie					
Serbia 2.125% 20 - 01.12.30	650 000	USD	525 719	518 375	0,15
Serbia 6.50% 23 - 26.09.33	800 000	USD	804 681	810 000	0,24
			1 330 400	1 328 375	0,39
Afrique du Sud					
Eskom Holdings SOC Ltd. 6.35% 18 - 10.08.28	700 000	USD	664 292	678 125	0,20
South Africa 4.30% 16 - 12.10.28	1 370 000	USD	1 268 807	1 256 975	0,36
South Africa 4.85% 17 - 27.09.27	700 000	USD	671 389	672 000	0,20
South Africa 4.85% 19 - 30.09.29	1 250 000	USD	1 176 063	1 146 875	0,33
South Africa 5.00% 16 - 12.10.46	650 000	USD	502 905	458 250	0,13
South Africa 5.375% 14 - 24.07.44	800 000	USD	711 317	602 000	0,18
South Africa 5.65% 17 - 27.09.47	1 050 000	USD	941 626	791 437	0,23
South Africa 5.75% 19 - 30.09.49	2 210 000	USD	1 940 441	1 668 550	0,48
South Africa 5.875% 18 - 22.06.30	950 000	USD	917 596	902 500	0,26
South Africa 5.875% 22 - 20.04.32	1 100 000	USD	1 002 965	1 021 625	0,30
South Africa 7.30% 22 - 20.04.52	1 100 000	USD	967 359	994 125	0,29
			10 764 760	10 192 462	2,96
Sri Lanka					
Sri Lanka 6.20% 17 - 11.05.27	1 150 000	USD	747 562	672 750	0,20
Sri Lanka 6.75% 18 - 18.04.28	900 000	USD	508 489	531 000	0,15
Sri Lanka 6.825% 16 - 18.07.26	950 000	USD	510 841	560 500	0,16

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Sri Lanka (suite)					
Sri Lanka 7.55% 19 - 28.03.30	1 100 000	USD	728 758	635 250	0,19
Sri Lanka 7.85% 19 - 14.03.29	650 000	USD	389 004	383 500	0,11
			2 884 654	2 783 000	0,81
Trinité-et-Tobago					
Trinidad & Tobago 4.50% 16 - 04.08.26	600 000	USD	591 702	584 250	0,17
			591 702	584 250	0,17
Turquie					
Turkey 4.875% 13 - 16.04.43	700 000	USD	513 862	496 125	0,14
Turkey 4.875% 16 - 09.10.26	700 000	USD	664 793	674 625	0,19
Turkey 5.125% 18 - 17.02.28	440 000	USD	403 677	418 000	0,12
Turkey 5.25% 20 - 13.03.30	500 000	USD	452 894	457 500	0,13
Turkey 5.75% 17 - 11.05.47	850 000	USD	672 973	653 437	0,19
Turkey 5.875% 21 - 26.06.31	400 000	USD	350 459	368 000	0,11
Turkey 5.95% 20 - 15.01.31	550 000	USD	489 911	510 812	0,15
Turkey 6.00% 11 - 14.01.41	700 000	USD	542 687	581 000	0,17
Turkey 6.00% 17 - 25.03.27	800 000	USD	770 698	788 000	0,23
Turkey 6.125% 18 - 24.10.28	700 000	USD	665 045	682 500	0,20
Turkey 6.50% 21 - 20.09.33	500 000	USD	453 332	470 000	0,14
Turkey 6.625% 14 - 17.02.45	800 000	USD	681 531	690 000	0,20
Turkey 6.75% 10 - 30.05.40	500 000	USD	440 658	453 125	0,13
Turkey 6.875% 06 - 17.03.36	690 000	USD	630 863	652 912	0,19
Turkey 7.25% 08 - 05.03.38	200 000	USD	172 333	196 250	0,06
Turkey 7.625% 19 - 26.04.29	800 000	USD	792 046	816 000	0,24
Turkey 7.625% 24 - 15.05.34	700 000	USD	703 723	705 250	0,20
Turkey 8.00% 04 - 14.02.34	270 000	USD	271 683	284 513	0,08
Turkey 8.60% 22 - 24.09.27	450 000	USD	460 412	474 188	0,14
Turkey 9.125% 23 - 13.07.30	700 000	USD	714 140	763 000	0,22
Turkey 9.375% 23 - 19.01.33	600 000	USD	594 853	670 500	0,19
Turkey 9.375% 23 - 14.03.29	500 000	USD	510 519	543 125	0,16
Turkey 9.875% 22 - 15.01.28	900 000	USD	935 708	986 625	0,29
Turkey 11.875% 00 - 15.01.30	330 000	USD	389 744	412 500	0,12
			13 278 544	13 747 987	3,99
Ukraine					
Ukraine 6.876% 21 - 21.05.31	1 350 000	USD	825 714	388 125	0,11
Ukraine 7.253% 20 - 15.03.35	1 850 000	USD	1 195 881	531 875	0,15
Ukraine 7.375% 17 - 25.09.34	2 100 000	USD	1 278 480	603 750	0,18
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.26	1 000 000	USD	700 735	307 500	0,09
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.27	950 000	USD	434 535	292 125	0,09
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.28	900 000	USD	499 358	276 750	0,08
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.29	209 000	USD	62 970	64 268	0,02
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.29	691 000	USD	714 864	212 482	0,06
Ukraine 9.75% 18 - 01.11.30	1 100 000	USD	638 738	352 000	0,10
			6 351 275	3 028 875	0,88
Émirats arabes unis					
Abu Dhabi 1.625% 21 - 02.06.28	500 000	USD	466 078	442 770	0,13
Abu Dhabi 1.70% 20 - 02.03.31	500 000	USD	442 639	413 127	0,12
Abu Dhabi 1.875% 21 - 15.09.31	700 000	USD	615 218	577 179	0,17
Abu Dhabi 2.50% 19 - 30.09.29	1 100 000	USD	1 067 004	983 961	0,28

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Émirats arabes unis (suite)					
Abu Dhabi 2.70% 20 - 02.09.70	500 000	USD	419 859	286 954	0,08
Abu Dhabi 3.00% 21 - 15.09.51	200 000	USD	167 346	134 770	0,04
Abu Dhabi 3.125% 17 - 11.10.27	1 350 000	USD	1 360 495	1 276 803	0,37
Abu Dhabi 3.125% 19 - 30.09.49	1 300 000	USD	1 190 899	910 198	0,26
Abu Dhabi 3.125% 20 - 16.04.30	1 000 000	USD	975 936	916 344	0,27
Abu Dhabi 3.875% 20 - 16.04.50	1 500 000	USD	1 466 149	1 198 716	0,35
Abu Dhabi 4.125% 17 - 11.10.47	1 000 000	USD	953 588	843 730	0,24
Abu Dhabi 4.875% 24 - 30.04.29	200 000	USD	199 409	200 678	0,06
Abu Dhabi 5.00% 24 - 30.04.34	500 000	USD	502 296	505 899	0,15
Abu Dhabi 5.50% 24 - 30.04.54	200 000	USD	199 701	203 725	0,06
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.375% 24 - 08.05.29	200 000	USD	201 556	203 249	0,06
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.50% 24 - 08.05.34	500 000	USD	508 139	513 083	0,15
Sharjah 4.00% 20 - 28.07.50	400 000	USD	313 411	260 142	0,08
Sharjah 6.50% 23 - 23.11.32	200 000	USD	199 112	207 171	0,06
United Arab Emirates 2.00% 21 - 19.10.31	300 000	USD	260 048	249 228	0,07
United Arab Emirates 2.875% 21 - 19.10.41	300 000	USD	222 195	220 224	0,06
United Arab Emirates 3.25% 21 - 19.10.61	600 000	USD	449 431	405 716	0,12
United Arab Emirates 4.05% 22 - 07.07.32	550 000	USD	547 221	523 293	0,15
United Arab Emirates 4.917% 23 - 25.09.33	500 000	USD	492 504	504 141	0,15
United Arab Emirates 4.951% 22 - 07.07.52	300 000	USD	292 554	281 822	0,08
			13 512 788	12 262 923	3,56
Uruguay					
Uruguay 4.375% 15 - 27.10.27	1 040 000	USD	1 139 676	1 030 900	0,30
Uruguay 4.375% 19 - 23.01.31	1 400 000	USD	1 521 174	1 366 750	0,40
Uruguay 4.975% 18 - 20.04.55	1 850 000	USD	2 042 164	1 704 312	0,49
Uruguay 5.10% 14 - 18.06.50	2 800 000	USD	3 268 463	2 663 500	0,77
Uruguay 5.75% 22 - 28.10.34	1 660 000	USD	1 707 608	1 743 000	0,51
Uruguay 7.625% 06 - 21.03.36	660 000	USD	911 564	789 525	0,23
			10 590 649	9 297 987	2,70
Total - Obligations			364 957 085	339 121 932	98,37

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	167	USD	1 909 533	1 914 423	0,55
			1 909 533	1 914 423	0,55
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			1 909 533	1 914 423	0,55
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			366 866 618	341 036 355	98,92
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			366 866 618	341 036 355	98,92
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				346 827 434	100,60

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Belgique					
Belgium Zero Coupon 04 - 28.03.31	212 000	EUR	174 071	173 734	1,50
Belgium Zero Coupon 04 - 28.03.33	2 000 000	EUR	1 550 577	1 532 780	13,26
Region de Bruxelles-Capitale 1.50% 23 - 22.06.70	1 000 000	EUR	467 960	558 060	4,83
Region Wallonne Belgium 1.00% 19 - 16.09.59	400 000	EUR	192 890	174 628	1,51
			2 385 498	2 439 202	21,10
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.26	2 000 000	EUR	1 872 910	1 862 700	16,11
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.28	600 000	EUR	533 777	534 222	4,62
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.38	3 405 000	EUR	2 148 834	2 064 724	17,85
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	220 000	EUR	148 150	141 783	1,23
			4 703 671	4 603 429	39,81
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 00 - 04.01.31	200 000	EUR	177 773	171 270	1,48
State of North Rhine-Westphalia Germany 3.40% 23 - 07.03.73	155 000	EUR	162 208	161 958	1,40
			339 981	333 228	2,88
Italie					
Italy Zero Coupon 02 - 01.08.26	140 000	EUR	131 046	130 172	1,13
Italy Zero Coupon 13 - 01.09.35	400 000	EUR	246 743	246 652	2,13
			377 789	376 824	3,26
Luxembourg					
Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43	2 150 000	EUR	2 056 046	2 149 764	18,59
			2 056 046	2 149 764	18,59
Espagne					
Spain Zero Coupon 05 - 31.01.32	200 000	EUR	158 735	157 240	1,36
Spain Zero Coupon 13 - 31.10.28	390 000	EUR	343 741	342 007	2,96
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.29	281 000	EUR	240 782	240 409	2,08
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	200 000	EUR	187 054	186 956	1,61
			930 312	926 612	8,01
Supranationales					
European Union 0.10% 20 - 04.10.40	700 000	EUR	422 855	422 310	3,65
			422 855	422 310	3,65
Total - Obligations			11 216 152	11 251 369	97,30
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			11 216 152	11 251 369	97,30
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			11 216 152	11 251 369	97,30
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				11 281 516	97,56

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Belgique					
Belgium 144A 3.50% 24 - 22.06.55	345 000	EUR	349 860	336 095	1,44
Region Wallonne Belgium 1.00% 19 - 16.09.59	500 000	EUR	241 113	218 285	0,93
			590 973	554 380	2,37
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.34	5 000 000	EUR	3 763 062	3 617 650	15,47
France OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41	380 000	EUR	440 556	426 007	1,82
Ville de Paris 3.50% 23 - 10.07.43	300 000	EUR	273 270	284 496	1,22
			4 476 888	4 328 153	18,51
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 04.01.26	4 200 000	EUR	4 004 939	4 005 918	17,13
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 00 - 04.01.31	320 000	EUR	284 438	274 032	1,17
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 04.07.33	5 000 000	EUR	4 045 069	3 981 150	17,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04.01.37	890 000	EUR	638 469	638 753	2,73
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 22 - 31.03.37	500 000	EUR	372 242	399 095	1,71
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.95% 21 - 10.01.21	7 910 000	EUR	3 534 988	3 372 508	14,43
			12 880 145	12 671 456	54,20
Espagne					
Spain Zero Coupon 98 - 31.01.29	400 000	EUR	351 883	349 292	1,50
Spain Zero Coupon 13 - 31.10.26	2 195 000	EUR	2 023 772	2 044 160	8,74
Spain Zero Coupon 13 - 31.10.28	330 000	EUR	290 857	289 390	1,24
			2 666 512	2 682 842	11,48
Supranationales					
European Union 0.10% 20 - 04.10.40	2 160 000	EUR	1 314 846	1 303 128	5,57
European Union 0.30% 20 - 04.11.50	620 000	EUR	295 560	298 071	1,28
European Union 2.50% 22 - 04.10.52	300 000	EUR	257 593	246 018	1,05
International Development Association 2.50% 22 - 15.01.38	300 000	EUR	264 308	274 365	1,17
			2 132 307	2 121 582	9,07
Royaume-Uni					
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	380 000	GBP	256 580	250 691	1,07
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	280 000	GBP	273 127	281 190	1,21
			529 707	531 881	2,28
Total - Obligations			23 276 532	22 890 294	97,91
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			23 276 532	22 890 294	97,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			23 276 532	22 890 294	97,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				22 966 011	98,23

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Italie					
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	20 000 000	EUR	32 379 033	21 170 930	5,92
			32 379 033	21 170 930	5,92
Espagne					
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	785 000	EUR	1 031 839	995 909	0,28
			1 031 839	995 909	0,28
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.46	27 617 404	GBP	27 706 604	27 019 131	7,56
United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31	18 360 300	GBP	23 058 530	22 856 000	6,40
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.51	32 808 051	GBP	30 756 803	29 799 750	8,34
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.39	31 377 177	GBP	35 407 880	34 786 803	9,74
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.73	31 221 250	GBP	26 674 331	25 608 011	7,17
United Kingdom 0.25% 12 - 22.03.52	9 720	GBP	9 333	9 111	0,00
United Kingdom 0.375% 11 - 22.03.62	27 560 482	GBP	26 193 672	25 394 635	7,11
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	30 000 000	GBP	15 623 658	15 168 814	4,25
United Kingdom 0.75% 07 - 22.11.47	21 683 142	GBP	24 873 925	24 263 843	6,79
United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32	19 000 000	GBP	19 471 216	19 264 509	5,39
United Kingdom 1.25% 05 - 22.11.55	7 793	GBP	9 794	9 593	0,00
United Kingdom 1.25% 06 - 22.11.27	19 840 900	GBP	25 972 329	25 847 342	7,23
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	30 000 000	GBP	21 743 575	21 211 462	5,94
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	20 000 000	GBP	21 292 534	20 883 429	5,84
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	11 975 000	GBP	13 143 597	12 888 750	3,61
United Kingdom 3.75% 23 - 22.10.53	7 490 000	GBP	8 301 343	8 106 591	2,27
United Kingdom 4.125% 92 - 22.07.30	2 646 000	GBP	11 501 773	11 427 534	3,20
			331 740 897	324 545 308	90,84
Total - Obligations			365 151 769	346 712 147	97,04
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			365 151 769	346 712 147	97,04
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			365 151 769	346 712 147	97,04
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				348 460 103	97,53

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en GBP)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.37	1 750 000	EUR	956 019	953 049	1,36
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	4 130 000	EUR	1 343 699	1 226 004	1,75
			2 299 718	2 179 053	3,11
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.65	13 306 230	GBP	8 740 820	8 492 968	12,10
United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.28	2 400	GBP	2 392	2 381	0,01
United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31	9 180 150	GBP	9 098 605	9 040 428	12,88
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.73	3 727 817	GBP	2 513 457	2 418 794	3,45
United Kingdom 0.25% 12 - 22.03.52	2 874	GBP	2 167	2 131	0,00
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	20 000 000	GBP	8 219 851	7 999 800	11,40
United Kingdom 1.25% 05 - 22.11.55	2 380	GBP	2 348	2 318	0,00
United Kingdom 1.25% 06 - 22.11.27	4 745 943	GBP	4 902 812	4 890 979	6,97
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	16 000 000	GBP	9 151 706	8 949 280	12,75
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	11 930 000	GBP	7 630 811	7 477 963	10,66
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	10 000 000	GBP	8 401 747	8 260 200	11,77
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	9 000 000	GBP	8 599 989	8 470 980	12,07
			67 266 705	66 008 222	94,06
Total - Obligations			69 566 423	68 187 275	97,17
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			69 566 423	68 187 275	97,17
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			69 566 423	68 187 275	97,17
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				68 625 765	97,79

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	2 079 000	AUD	1 262 252	1 225 796	0,05
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	3 213 000	AUD	1 929 036	1 849 464	0,07
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	2 486 000	AUD	1 375 638	1 274 326	0,05
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	3 806 000	AUD	2 105 280	1 891 169	0,07
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	3 452 000	AUD	1 943 879	1 722 110	0,06
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	2 804 000	AUD	1 637 233	1 465 184	0,05
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	2 217 000	AUD	941 243	764 605	0,03
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	3 319 000	AUD	1 892 101	1 702 149	0,06
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	2 105 000	AUD	1 292 672	1 226 658	0,05
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	2 913 000	AUD	1 821 477	1 661 802	0,06
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	1 811 000	AUD	1 033 053	970 831	0,04
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	2 069 000	AUD	1 305 236	1 235 461	0,05
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	1 809 000	AUD	1 100 143	1 068 169	0,04
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	2 166 000	AUD	1 347 322	1 262 177	0,05
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	1 706 000	AUD	969 052	835 567	0,03
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	1 639 000	AUD	923 836	782 795	0,03
Australia 3.00% 22 - 21.11.33	2 981 000	AUD	1 772 808	1 671 542	0,06
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	2 491 000	AUD	1 573 294	1 496 127	0,06
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	1 298 000	AUD	812 648	699 440	0,03
Australia 3.50% 23 - 21.12.34	2 196 000	AUD	1 273 866	1 272 954	0,05
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	1 693 000	AUD	1 132 815	986 423	0,04
Australia 3.75% 22 - 21.05.34	2 475 000	AUD	1 528 578	1 471 758	0,06
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	2 493 000	AUD	1 585 589	1 555 646	0,06
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	2 920 000	AUD	2 067 977	1 847 280	0,07
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	2 715 000	AUD	1 758 143	1 720 788	0,06
Australia 4.75% 23 - 21.06.54	1 000 000	AUD	579 161	632 437	0,02
			36 964 332	34 292 658	1,30
Autriche					
Austria 3.20% 24 - 15.07.39	460 000	EUR	455 303	456 343	0,02
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	1 321 000	EUR	1 516 537	1 442 241	0,05
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	1 640 000	EUR	1 529 029	1 393 180	0,05
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	725 000	EUR	471 495	428 983	0,02
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	1 734 000	EUR	1 543 160	1 427 429	0,05
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	1 287 000	EUR	1 172 080	1 137 541	0,04
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	1 038 000	EUR	814 411	731 479	0,03
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	1 642 000	EUR	1 599 813	1 531 329	0,06
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	1 833 000	EUR	1 756 416	1 644 384	0,06
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	441 000	EUR	228 676	186 499	0,01
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	1 786 000	EUR	1 771 662	1 695 754	0,06
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	1 429 000	EUR	1 377 795	1 322 682	0,05
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	1 148 000	EUR	900 088	638 173	0,02
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	672 000	EUR	411 204	277 267	0,01
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	1 460 000	EUR	1 333 052	1 255 162	0,05
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	1 501 000	EUR	1 508 670	1 460 323	0,06
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	1 153 000	EUR	1 091 420	824 072	0,03
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	349 000	EUR	270 313	196 592	0,01
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	737 000	EUR	599 504	556 509	0,02
Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26	594 000	EUR	587 327	581 110	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	709 000	EUR	840 034	502 681	0,02
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	1 191 000	EUR	1 249 384	1 124 780	0,04
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	2 018 000	EUR	2 013 712	1 998 627	0,08
Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29	450 000	EUR	453 590	450 045	0,02
Austria 144A 2.90% 24 - 20.02.34	1 000 000	EUR	1 006 238	986 840	0,04
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	1 011 000	EUR	1 213 014	986 635	0,04
Austria 144A 3.15% 23 - 20.10.53	541 000	EUR	528 129	522 931	0,02
Austria 144A 3.45% 23 - 20.10.30	640 000	EUR	654 419	658 202	0,02
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	523 000	EUR	784 257	575 718	0,02
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	1 773 000	EUR	2 307 769	1 945 087	0,07
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	1 196 000	EUR	1 256 512	1 227 574	0,05
			33 245 013	30 166 172	1,14
Belgique					
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	1 242 000	EUR	1 580 271	1 287 830	0,05
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	1 095 000	EUR	1 311 551	1 169 131	0,04
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	2 295 000	EUR	2 614 171	2 507 196	0,10
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	1 516 000	EUR	1 434 191	1 381 379	0,05
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	1 581 000	EUR	1 372 483	1 278 397	0,05
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	1 704 000	EUR	1 533 691	1 448 059	0,05
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	1 858 000	EUR	1 622 438	1 512 040	0,06
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	965 000	EUR	731 822	611 713	0,02
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	783 000	EUR	454 744	312 417	0,01
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	2 539 000	EUR	2 519 899	2 475 271	0,09
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	1 884 000	EUR	1 867 490	1 774 916	0,07
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	2 238 000	EUR	2 169 889	2 069 837	0,08
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	2 239 000	EUR	2 158 114	2 041 296	0,08
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	2 068 000	EUR	1 981 309	1 819 633	0,07
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	1 933 000	EUR	1 913 414	1 859 353	0,07
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	1 369 000	EUR	1 304 511	1 184 869	0,05
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	1 247 000	EUR	966 618	762 540	0,03
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	1 003 000	EUR	916 489	810 625	0,03
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	1 287 000	EUR	1 208 354	902 187	0,03
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	1 286 000	EUR	1 050 123	884 331	0,03
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	1 031 000	EUR	1 047 493	868 102	0,03
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	1 096 000	EUR	1 121 019	782 654	0,03
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	872 000	EUR	894 162	649 553	0,02
Belgium 144A 2.70% 24 - 22.10.29	790 000	EUR	782 943	783 838	0,03
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	775 000	EUR	728 205	720 440	0,03
Belgium 144A 2.85% 24 - 22.10.34	1 050 000	EUR	1 041 455	1 023 225	0,04
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	1 038 000	EUR	1 107 905	1 028 035	0,04
Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33	2 078 000	EUR	2 074 874	2 071 974	0,08
Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54	1 308 000	EUR	1 235 733	1 230 174	0,05
Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43	556 000	EUR	561 505	553 276	0,02
Belgium 144A 3.50% 24 - 22.06.55	690 000	EUR	693 585	670 473	0,03
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	2 107 000	EUR	2 830 189	2 324 864	0,09
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	1 526 000	EUR	1 588 854	1 562 624	0,06
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	2 337 000	EUR	3 086 576	2 719 123	0,10
			49 506 070	45 081 375	1,71

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada					
Canada 0.25% 20 - 01.03.26	2 062 000	CAD	1 347 103	1 322 226	0,05
Canada 0.50% 20 - 01.09.25	3 385 000	CAD	2 231 003	2 211 804	0,08
Canada 0.50% 20 - 01.12.30	3 326 000	CAD	2 024 246	1 884 453	0,07
Canada 1.00% 16 - 01.06.27	1 004 000	CAD	656 640	635 715	0,02
Canada 1.00% 21 - 01.09.26	2 066 000	CAD	1 382 820	1 326 355	0,05
Canada 1.25% 21 - 01.03.27	1 929 000	CAD	1 284 975	1 234 272	0,05
Canada 1.50% 15 - 01.06.26	897 000	CAD	591 797	585 115	0,02
Canada 1.50% 19 - 01.06.30	3 770 000	CAD	2 462 313	2 275 476	0,09
Canada 1.50% 21 - 01.06.31	4 239 000	CAD	2 684 456	2 537 423	0,10
Canada 1.50% 21 - 01.12.31	3 515 000	CAD	2 289 186	2 083 695	0,08
Canada 1.75% 21 - 01.12.53	3 652 000	CAD	2 056 273	1 729 242	0,07
Canada 2.00% 17 - 01.06.28	850 000	CAD	579 388	547 953	0,02
Canada 2.00% 17 - 01.12.51	4 669 000	CAD	2 960 598	2 377 019	0,09
Canada 2.00% 22 - 01.06.32	2 843 000	CAD	1 885 207	1 736 899	0,07
Canada 2.25% 14 - 01.06.25	1 114 000	CAD	763 223	745 176	0,03
Canada 2.25% 18 - 01.06.29	506 000	CAD	354 731	327 201	0,01
Canada 2.25% 22 - 01.12.29	568 000	CAD	366 324	365 867	0,01
Canada 2.50% 14 - 01.12.48	1 218 000	CAD	814 098	736 923	0,03
Canada 2.50% 22 - 01.12.32	2 650 000	CAD	1 779 223	1 674 643	0,06
Canada 2.75% 14 - 01.12.64	796 000	CAD	528 300	474 535	0,02
Canada 2.75% 22 - 01.09.27	1 868 000	CAD	1 319 590	1 240 217	0,05
Canada 2.75% 23 - 01.12.55	2 180 000	CAD	1 329 544	1 300 303	0,05
Canada 2.75% 23 - 01.06.33	2 238 000	CAD	1 479 182	1 434 305	0,05
Canada 3.00% 22 - 01.10.25	976 000	CAD	718 560	655 607	0,03
Canada 3.00% 23 - 01.04.26	1 280 000	CAD	868 281	856 496	0,03
Canada 3.00% 23 - 01.06.34	3 390 000	CAD	2 186 442	2 214 077	0,08
Canada 3.25% 23 - 01.09.28	2 234 000	CAD	1 502 221	1 506 080	0,06
Canada 3.25% 23 - 01.12.33	2 541 000	CAD	1 696 571	1 698 996	0,06
Canada 3.50% 11 - 01.12.45	1 300 000	CAD	988 680	891 437	0,03
Canada 3.50% 22 - 01.03.28	1 708 000	CAD	1 204 866	1 161 055	0,04
Canada 3.50% 23 - 01.08.25	2 106 000	CAD	1 436 682	1 424 655	0,05
Canada 3.50% 24 - 01.03.34	460 000	CAD	316 100	315 977	0,01
Canada 3.50% 24 - 01.09.29	1 140 000	CAD	763 963	776 358	0,03
Canada 4.00% 08 - 01.06.41	925 000	CAD	721 084	670 894	0,03
Canada 4.00% 23 - 01.03.29	3 387 000	CAD	2 359 722	2 357 156	0,09
Canada 4.00% 24 - 01.05.26	2 940 000	CAD	1 996 628	2 004 713	0,08
Canada 4.00% 24 - 01.08.26	750 000	CAD	508 751	512 373	0,02
Canada 4.50% 23 - 01.11.25	2 281 000	CAD	1 556 406	1 561 998	0,06
Canada 4.50% 23 - 01.02.26	2 570 000	CAD	1 760 746	1 762 548	0,07
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	612 000	CAD	502 900	480 605	0,02
Canada 5.75% 98 - 01.06.29	1 037 000	CAD	820 334	777 823	0,03
Canada 5.75% 01 - 01.06.33	901 000	CAD	772 110	716 767	0,03
			55 851 267	53 132 432	2,02
Danemark					
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.31	7 285 000	DKK	932 861	819 373	0,03
Denmark 0.25% 20 - 15.11.52	7 170 000	DKK	791 133	504 196	0,02
Denmark 0.50% 17 - 15.11.27	6 944 000	DKK	908 122	871 090	0,03
Denmark 0.50% 19 - 15.11.29	5 310 000	DKK	696 016	644 075	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Denmark 1.75% 14 - 15.11.25	7 685 000	DKK	1 030 001	1 014 127	0,04
Denmark 2.25% 23 - 15.11.33	6 306 000	DKK	820 587	825 100	0,03
Denmark 4.50% 08 - 15.11.39	12 172 000	DKK	2 335 361	1 993 625	0,08
			7 514 081	6 671 586	0,25
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	880 000	EUR	765 293	736 190	0,03
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	399 000	EUR	395 906	373 432	0,01
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	588 000	EUR	492 805	414 211	0,02
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	555 000	EUR	372 461	247 763	0,01
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	891 000	EUR	828 800	729 203	0,03
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	429 000	EUR	317 734	268 198	0,01
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	860 000	EUR	843 199	821 506	0,03
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	765 000	EUR	770 633	710 004	0,03
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	762 000	EUR	730 333	690 159	0,03
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	732 000	EUR	689 186	648 259	0,02
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	591 000	EUR	418 863	363 843	0,01
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	612 000	EUR	573 888	530 831	0,02
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	714 000	EUR	710 429	694 037	0,03
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	572 000	EUR	541 375	479 628	0,02
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	745 000	EUR	704 772	523 333	0,02
Finland 144A 1.375% 22 - 15.04.27	527 000	EUR	512 135	504 824	0,02
Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32	690 000	EUR	643 363	615 811	0,02
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	628 000	EUR	775 147	573 571	0,02
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	688 000	EUR	735 464	685 482	0,03
Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38	447 000	EUR	426 010	422 178	0,02
Finland 144A 2.875% 23 - 15.04.29	750 000	EUR	748 905	748 905	0,03
Finland 144A 2.95% 24 - 15.04.55	430 000	EUR	424 444	402 613	0,01
Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33	924 000	EUR	924 481	920 692	0,03
Finland 144A 3.00% 24 - 15.09.34	480 000	EUR	474 343	476 371	0,02
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	570 000	EUR	592 101	573 637	0,02
			15 412 070	14 154 681	0,54
France					
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	5 262 000	EUR	5 143 008	4 996 269	0,19
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	4 542 000	EUR	4 434 838	4 247 224	0,16
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	6 887 000	EUR	6 499 460	6 103 948	0,23
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	6 859 000	EUR	6 644 404	6 226 600	0,24
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	5 873 000	EUR	5 538 066	5 416 081	0,21
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	4 841 000	EUR	4 808 939	4 568 936	0,17
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	7 834 000	EUR	7 657 785	7 079 586	0,27
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	4 548 000	EUR	4 568 471	4 476 142	0,17
France OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29	5 520 000	EUR	5 214 926	4 700 832	0,18
France OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30	6 576 000	EUR	5 939 304	5 423 885	0,21
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31	6 504 000	EUR	5 782 493	5 188 891	0,20
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27	5 170 000	EUR	4 976 661	4 771 393	0,18
France OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32	4 613 000	EUR	3 975 901	3 617 053	0,14
France OAT 144A 0.50% 16 - 25.05.26	5 996 000	EUR	5 877 130	5 708 792	0,22
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	3 263 000	EUR	2 691 539	2 076 247	0,08
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	1 601 000	EUR	886 407	555 707	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	2 671 000	EUR	1 792 723	1 512 053	0,06
France OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28	7 425 000	EUR	7 214 656	6 814 665	0,26
France OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52	3 819 000	EUR	2 895 106	1 908 736	0,07
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	3 576 000	EUR	2 406 916	1 742 585	0,07
France OAT 144A 1.00% 15 - 25.11.25	4 445 000	EUR	4 408 636	4 310 316	0,16
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	5 466 000	EUR	5 022 663	4 340 004	0,16
France OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34	6 191 000	EUR	5 687 720	5 149 055	0,20
France OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38	2 978 000	EUR	2 364 230	2 254 346	0,09
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	3 965 000	EUR	3 512 585	2 550 288	0,10
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	1 977 000	EUR	1 657 162	1 206 761	0,05
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	4 174 000	EUR	3 888 346	3 344 209	0,13
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	3 607 000	EUR	3 560 043	2 669 541	0,10
France OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32	5 441 000	EUR	5 138 699	4 977 971	0,19
France OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30	7 412 000	EUR	7 684 292	7 198 534	0,27
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	2 165 000	EUR	1 908 008	1 837 002	0,07
France OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26	5 697 000	EUR	5 648 232	5 620 660	0,21
France OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.27	2 782 000	EUR	2 752 487	2 734 984	0,10
France OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27	6 744 066	EUR	7 040 176	6 678 648	0,25
France OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29	5 767 000	EUR	5 751 118	5 693 182	0,22
France OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30	1 210 000	EUR	1 196 627	1 190 277	0,04
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	3 122 000	EUR	2 872 482	2 716 140	0,10
France OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49	1 000 000	EUR	960 180	896 400	0,03
France OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45	3 639 000	EUR	4 353 514	3 449 408	0,13
France OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55	1 354 000	EUR	1 321 099	1 231 192	0,05
France OAT 144A 3.50% 10 - 25.04.26	5 084 000	EUR	5 288 366	5 113 996	0,19
France OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33	5 654 000	EUR	5 888 103	5 768 211	0,22
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	2 327 000	EUR	3 087 014	2 443 815	0,09
France OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38	3 046 000	EUR	3 820 050	3 224 496	0,12
France OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60	2 552 000	EUR	3 580 013	2 702 058	0,10
France OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41	4 448 000	EUR	6 000 282	4 979 981	0,19
France OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35	3 351 000	EUR	4 346 768	3 779 258	0,14
France OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29	4 745 000	EUR	5 577 390	5 252 240	0,20
France OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32	4 078 000	EUR	5 313 996	4 830 799	0,18
France OAT 144A 6.00% 94 - 25.10.25	3 376 000	EUR	3 559 510	3 490 784	0,13
			218 138 524	198 770 181	7,54
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	3 740 000	EUR	3 654 193	3 532 505	0,13
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	3 388 000	EUR	3 219 116	2 998 041	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	4 742 000	EUR	3 203 460	2 396 844	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	3 211 000	EUR	3 051 304	2 809 047	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	2 792 000	EUR	2 362 252	2 124 517	0,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	2 475 000	EUR	2 355 892	2 273 733	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	3 969 000	EUR	3 613 441	3 435 328	0,13
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	3 159 000	EUR	3 114 121	3 039 748	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	1 112 000	EUR	1 028 726	962 303	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	1 109 000	EUR	1 074 779	1 067 335	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	3 235 000	EUR	2 982 034	2 767 219	0,10
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	3 245 000	EUR	3 168 257	3 087 845	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	3 064 000	EUR	2 586 943	2 263 622	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	3 121 000	EUR	3 053 266	2 807 589	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	1 283 000	EUR	859 302	649 839	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	3 582 000	EUR	3 273 067	3 028 366	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	2 805 000	EUR	2 733 984	2 639 449	0,10
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	3 699 000	EUR	2 238 315	1 780 588	0,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	1 236 000	EUR	1 084 510	1 045 063	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	3 660 000	EUR	3 281 448	3 054 087	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	2 514 000	EUR	2 407 942	2 339 956	0,09
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	3 650 000	EUR	3 633 032	3 433 956	0,13
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	3 369 000	EUR	3 220 835	3 081 725	0,12
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	3 361 000	EUR	3 289 234	3 045 671	0,12
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	3 787 000	EUR	3 751 565	3 645 707	0,14
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	3 727 000	EUR	3 647 580	3 500 585	0,13
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	3 259 000	EUR	3 174 718	3 036 084	0,12
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	3 592 000	EUR	3 590 282	3 507 301	0,13
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	2 750 000	EUR	2 322 271	2 226 922	0,08
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	4 384 000	EUR	4 098 570	3 279 276	0,12
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	3 508 000	EUR	3 442 794	3 371 855	0,13
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	1 082 000	EUR	1 049 886	1 039 910	0,04
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	3 339 000	EUR	3 253 277	3 163 903	0,12
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	3 349 000	EUR	2 867 747	2 758 270	0,10
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 23 - 15.08.53	793 000	EUR	685 541	654 209	0,02
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	3 050 000	EUR	3 017 767	2 995 435	0,11
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	2 407 000	EUR	2 367 094	2 366 707	0,09
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	300 000	EUR	293 053	295 047	0,01
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	3 076 000	EUR	3 058 162	3 039 949	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 24 - 15.02.34	3 670 000	EUR	3 594 792	3 579 608	0,14
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	4 540 000	EUR	4 520 534	4 488 199	0,17
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	759 000	EUR	756 062	750 340	0,03
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 19.10.28	3 510 000	EUR	3 496 456	3 495 433	0,13
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 15.11.30	2 168 000	EUR	2 164 103	2 160 976	0,08
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	3 693 000	EUR	4 166 245	3 573 642	0,14
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	3 757 000	EUR	4 580 771	3 630 614	0,14
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 19.03.26	2 220 000	EUR	2 204 402	2 205 037	0,08
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 15.08.54	1 630 000	EUR	1 613 956	1 567 587	0,06
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 23 - 15.08.33	3 559 000	EUR	3 600 661	3 597 864	0,14
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 24 - 15.05.41	280 000	EUR	274 207	275 705	0,01
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	1 880 000	EUR	1 877 180	1 871 766	0,07
Bundesrepublik Deutschland 2.90% 24 - 18.06.26	1 333 000	EUR	1 329 101	1 334 653	0,05
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 18.09.25	1 900 000	EUR	1 901 566	1 899 183	0,07
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 12.12.25	2 410 000	EUR	2 419 079	2 412 530	0,09
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	2 262 000	EUR	2 886 218	2 433 527	0,09
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	3 243 000	EUR	4 209 569	3 717 905	0,14
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	2 291 000	EUR	3 121 095	2 731 216	0,10
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	1 631 000	EUR	1 852 875	1 768 086	0,07
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	2 839 000	EUR	3 744 446	3 395 955	0,13
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	2 307 000	EUR	3 440 245	2 921 331	0,11
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	320 000	EUR	402 326	405 213	0,02
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	2 468 000	EUR	3 223 321	2 908 341	0,11
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	1 920 000	EUR	2 238 377	2 113 939	0,08
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	1 513 000	EUR	1 885 541	1 802 679	0,07
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	1 535 000	EUR	1 758 176	1 703 896	0,06
			172 371 064	161 290 761	6,12
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	939 000	EUR	845 140	765 379	0,03
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	897 000	EUR	873 993	832 775	0,03
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	918 000	EUR	847 838	780 392	0,03
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	653 000	EUR	604 536	533 174	0,02
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	630 000	EUR	546 951	478 485	0,02
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	589 000	EUR	411 438	388 269	0,02
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	1 153 000	EUR	1 113 360	1 074 481	0,04
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	1 359 000	EUR	1 354 983	1 309 940	0,05
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	1 227 000	EUR	1 216 167	1 135 220	0,04
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	640 000	EUR	618 578	561 088	0,02
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	793 000	EUR	785 682	722 185	0,03
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	1 154 000	EUR	997 822	801 338	0,03
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	865 000	EUR	929 435	737 758	0,03
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	1 290 000	EUR	1 282 164	1 054 446	0,04
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	1 081 000	EUR	1 140 070	1 057 867	0,04
Ireland 2.60% 24 - 18.10.34	491 000	EUR	485 210	473 619	0,02
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	397 000	EUR	397 471	385 169	0,01
			14 450 838	13 091 585	0,50
Israël					
Israel 0.50% 21 - 27.02.26	3 109 000	ILS	769 519	723 190	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Israël (suite)					
Israel 1.00% 19 - 31.03.30	4 532 000	ILS	1 039 835	916 603	0,03
Israel 1.30% 21 - 30.04.32	3 430 000	ILS	748 413	657 570	0,02
Israel 1.50% 20 - 31.05.37	3 461 000	ILS	718 375	566 096	0,02
Israel 1.75% 15 - 31.08.25	2 733 000	ILS	723 552	658 133	0,03
Israel 2.00% 16 - 31.03.27	3 027 000	ILS	763 220	703 147	0,03
Israel 2.25% 18 - 28.09.28	3 548 000	ILS	878 216	801 987	0,03
Israel 2.80% 22 - 29.11.52	1 997 000	ILS	365 371	303 638	0,01
Israel 3.75% 17 - 31.03.47	2 943 000	ILS	922 901	570 785	0,02
Israel 3.75% 23 - 28.02.29	2 751 000	ILS	674 829	657 225	0,02
Israel 3.75% 24 - 30.09.27	740 000	ILS	181 801	179 123	0,01
Israel 4.00% 24 - 30.03.35	730 000	ILS	177 540	166 369	0,01
Israel 5.50% 12 - 31.01.42	2 304 000	ILS	814 167	584 573	0,02
Israel 6.25% 06 - 30.10.26	2 119 000	ILS	602 445	546 193	0,02
			9 380 184	8 034 632	0,30
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	2 380 000	EUR	2 291 281	2 243 174	0,09
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	2 200 000	EUR	2 120 664	2 051 258	0,08
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	2 215 000	EUR	2 111 548	1 973 078	0,07
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	1 820 000	EUR	1 663 059	1 586 276	0,06
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	2 199 000	EUR	2 160 646	2 099 847	0,08
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	1 971 000	EUR	1 832 933	1 755 176	0,07
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	2 347 000	EUR	2 279 975	2 204 608	0,08
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	2 826 000	EUR	2 531 459	2 357 251	0,09
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	2 177 000	EUR	1 986 397	1 858 570	0,07
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	2 378 000	EUR	2 300 901	2 203 859	0,08
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	2 315 000	EUR	2 032 735	1 868 622	0,07
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	1 651 000	EUR	1 576 600	1 552 848	0,06
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	1 721 000	EUR	1 694 884	1 676 839	0,06
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	2 334 000	EUR	2 298 373	2 220 894	0,08
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	2 634 000	EUR	2 498 164	2 328 219	0,09
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	2 417 000	EUR	2 403 529	2 372 600	0,09
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	2 619 000	EUR	2 596 333	2 532 756	0,10
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	2 422 000	EUR	2 413 965	2 374 771	0,09
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	2 824 000	EUR	2 783 256	2 691 667	0,10
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	2 197 000	EUR	2 192 609	2 112 437	0,08
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	1 988 000	EUR	1 983 842	1 937 982	0,07
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	2 270 000	EUR	2 231 182	2 197 405	0,08
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	2 169 000	EUR	2 163 287	2 142 408	0,08
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	2 241 000	EUR	2 028 088	2 026 155	0,08
Italy 2.65% 22 - 01.12.27	2 085 000	EUR	2 038 752	2 035 731	0,08
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	2 560 000	EUR	2 614 234	2 492 954	0,09
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	1 868 000	EUR	1 825 669	1 806 169	0,07
Italy 2.95% 24 - 15.02.27	2 094 000	EUR	2 077 822	2 069 940	0,08
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	2 596 000	EUR	2 619 213	2 532 761	0,10
Italy 3.20% 24 - 28.01.26	1 499 000	EUR	1 495 532	1 492 015	0,06
Italy 3.35% 24 - 01.07.29	1 200 000	EUR	1 197 342	1 188 708	0,05
Italy 3.40% 22 - 01.04.28	2 115 000	EUR	2 094 493	2 112 420	0,08
Italy 3.45% 24 - 15.07.31	510 000	EUR	502 975	500 070	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	1 972 000	EUR	1 974 067	1 972 276	0,07
Italy 3.60% 23 - 29.09.25	1 773 000	EUR	1 773 129	1 774 294	0,07
Italy 3.70% 23 - 15.06.30	1 936 000	EUR	1 939 018	1 939 698	0,07
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	1 830 000	EUR	1 846 704	1 841 145	0,07
Italy 3.80% 23 - 01.08.28	2 059 000	EUR	2 070 743	2 084 223	0,08
Italy 3.85% 22 - 15.12.29	2 533 000	EUR	2 538 530	2 564 739	0,10
Italy 3.85% 23 - 15.09.26	2 182 000	EUR	2 200 542	2 202 031	0,08
Italy 3.85% 24 - 01.07.34	1 410 000	EUR	1 414 507	1 388 921	0,05
Italy 4.00% 23 - 15.11.30	1 990 000	EUR	2 017 804	2 022 818	0,08
Italy 4.10% 23 - 01.02.29	1 908 000	EUR	1 958 704	1 955 376	0,07
Italy 4.20% 23 - 01.03.34	2 320 000	EUR	2 344 445	2 356 271	0,09
Italy 4.35% 23 - 01.11.33	2 601 000	EUR	2 685 580	2 678 068	0,10
Italy 4.40% 22 - 01.05.33	2 402 000	EUR	2 446 412	2 490 274	0,09
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	3 805 000	EUR	4 273 738	4 120 967	0,16
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	3 149 000	EUR	3 707 252	3 566 337	0,14
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	3 869 000	EUR	4 541 147	4 407 255	0,17
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	3 409 000	EUR	3 829 804	3 742 230	0,14
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	1 508 000	EUR	1 654 478	1 638 140	0,06
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	2 466 000	EUR	2 127 879	1 990 654	0,08
Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37	1 978 000	EUR	1 687 130	1 357 066	0,05
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	2 386 000	EUR	2 142 519	1 957 451	0,07
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	1 779 000	EUR	1 605 634	1 342 825	0,05
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	1 554 000	EUR	1 102 085	950 178	0,04
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	3 188 000	EUR	2 887 577	2 744 199	0,10
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	2 454 000	EUR	2 381 743	2 170 416	0,08
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	2 091 000	EUR	1 542 413	1 219 743	0,05
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	2 078 000	EUR	1 769 459	1 454 662	0,06
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	1 959 000	EUR	1 963 626	1 927 049	0,07
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	941 000	EUR	619 846	546 843	0,02
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	1 039 000	EUR	860 369	661 292	0,03
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	1 965 000	EUR	1 870 467	1 613 481	0,06
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	2 308 000	EUR	2 266 904	2 051 535	0,08
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	1 984 000	EUR	1 717 999	1 378 701	0,05
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	2 115 000	EUR	1 962 141	1 599 807	0,06
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	1 145 000	EUR	1 003 793	802 874	0,03
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	1 755 000	EUR	1 740 189	1 510 072	0,06
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	1 690 000	EUR	1 629 199	1 452 825	0,06
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	2 294 000	EUR	2 213 076	1 916 889	0,07
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	1 632 000	EUR	1 487 911	1 460 477	0,06
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	2 333 000	EUR	2 274 653	2 188 097	0,08
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	2 085 000	EUR	2 117 071	1 783 843	0,07
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	3 378 000	EUR	3 531 013	3 365 096	0,13
Italy 144A 3.50% 24 - 15.02.31	2 094 000	EUR	2 098 815	2 066 275	0,08
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	1 815 000	EUR	1 847 259	1 641 740	0,06
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	3 878 000	EUR	4 168 988	3 828 594	0,15
Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35	1 397 000	EUR	1 358 796	1 390 714	0,05
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	1 563 000	EUR	1 579 937	1 589 337	0,06
Italy 144A 4.05% 24 - 30.10.37	1 020 000	EUR	1 017 141	1 002 038	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 144A 4.15% 23 - 01.10.39	1 414 000	EUR	1 410 343	1 380 007	0,05
Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43	1 259 000	EUR	1 250 059	1 255 437	0,05
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	2 746 000	EUR	2 859 017	2 792 874	0,11
Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53	1 681 000	EUR	1 676 304	1 664 072	0,06
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	3 064 000	EUR	3 273 979	3 215 484	0,12
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	2 368 000	EUR	2 723 791	2 462 649	0,09
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	3 266 000	EUR	3 800 750	3 529 925	0,13
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	3 172 000	EUR	3 685 848	3 394 992	0,13
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	2 730 000	EUR	3 313 773	2 920 663	0,11
			194 427 842	184 925 407	7,02
Japon					
Japan 0.005% 21 - 20.03.26	197 300 000	JPY	1 338 177	1 138 801	0,04
Japan 0.005% 21 - 20.06.26	160 700 000	JPY	1 143 305	925 982	0,04
Japan 0.005% 21 - 20.09.26	241 200 000	JPY	1 686 522	1 388 495	0,05
Japan Zero Coupon 21 - 20.12.26	249 850 000	JPY	1 689 633	1 436 623	0,05
Japan 0.005% 22 - 20.03.27	174 600 000	JPY	1 157 548	1 002 704	0,04
Japan 0.005% 22 - 20.06.27	296 750 000	JPY	2 096 560	1 701 974	0,06
Japan 0.005% 23 - 01.06.25	83 800 000	JPY	533 327	485 486	0,02
Japan 0.005% 23 - 01.07.25	130 000 000	JPY	814 160	752 914	0,03
Japan 0.005% 23 - 01.08.25	289 700 000	JPY	1 831 311	1 677 369	0,06
Japan 0.005% 23 - 01.09.25	259 600 000	JPY	1 634 481	1 502 653	0,06
Japan 0.005% 23 - 01.10.25	103 500 000	JPY	644 215	598 907	0,02
Japan 0.005% 23 - 01.12.25	260 000 000	JPY	1 661 425	1 503 023	0,06
Japan 0.10% 16 - 20.03.26	107 850 000	JPY	752 575	623 515	0,02
Japan 0.10% 16 - 20.06.26	95 850 000	JPY	720 582	553 339	0,02
Japan 0.10% 16 - 20.09.26	145 100 000	JPY	1 069 796	837 043	0,03
Japan 0.10% 16 - 20.12.26	150 000 000	JPY	1 044 436	864 510	0,03
Japan 0.10% 17 - 20.03.27	159 950 000	JPY	1 014 953	920 937	0,03
Japan 0.10% 17 - 20.06.27	119 000 000	JPY	864 788	684 436	0,03
Japan 0.10% 17 - 20.09.27	120 800 000	JPY	820 040	693 955	0,03
Japan 0.10% 17 - 20.12.27	149 550 000	JPY	1 041 900	857 700	0,03
Japan 0.10% 18 - 20.03.28	175 150 000	JPY	1 259 407	1 002 734	0,04
Japan 0.10% 18 - 20.06.28	128 950 000	JPY	894 315	736 832	0,03
Japan 0.10% 18 - 20.09.28	134 700 000	JPY	974 656	768 071	0,03
Japan 0.10% 19 - 20.12.28	121 400 000	JPY	864 279	690 424	0,03
Japan 0.10% 19 - 20.03.29	71 500 000	JPY	459 385	405 692	0,02
Japan 0.10% 19 - 20.06.29	80 250 000	JPY	487 031	454 446	0,02
Japan 0.10% 19 - 20.09.29	64 000 000	JPY	485 618	361 912	0,01
Japan 0.10% 19 - 20.12.29	75 950 000	JPY	522 748	428 628	0,02
Japan 0.10% 20 - 20.03.30	130 000 000	JPY	870 649	731 740	0,03
Japan 0.10% 20 - 20.06.30	92 550 000	JPY	619 167	519 826	0,02
Japan 0.10% 20 - 20.06.25	235 550 000	JPY	1 726 543	1 365 411	0,05
Japan 0.10% 20 - 20.09.30	123 650 000	JPY	922 295	692 490	0,03
Japan 0.10% 20 - 20.09.25	190 900 000	JPY	1 392 824	1 106 046	0,04
Japan 0.10% 21 - 20.12.30	120 100 000	JPY	841 929	670 582	0,03
Japan 0.10% 21 - 20.12.25	234 500 000	JPY	1 636 832	1 357 556	0,05
Japan 0.10% 21 - 20.03.31	155 950 000	JPY	996 180	868 046	0,03
Japan 0.10% 21 - 20.06.31	183 050 000	JPY	1 255 024	1 015 577	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.10% 21 - 20.09.31	160 950 000	JPY	1 133 120	889 949	0,03
Japan 0.10% 22 - 20.12.31	149 650 000	JPY	1 089 899	824 056	0,03
Japan 0.10% 22 - 20.03.27	131 750 000	JPY	934 127	758 571	0,03
Japan 0.10% 22 - 20.09.27	278 300 000	JPY	1 863 227	1 598 739	0,06
Japan 0.10% 23 - 20.03.28	261 950 000	JPY	1 695 360	1 499 663	0,06
Japan 0.10% 23 - 20.06.28	184 450 000	JPY	1 169 571	1 053 965	0,04
Japan 0.10% 23 - 01.11.25	260 000 000	JPY	1 613 506	1 505 662	0,06
Japan 0.10% 24 - 01.01.26	240 000 000	JPY	1 463 387	1 388 812	0,05
Japan 0.10% 24 - 01.02.26	291 000 000	JPY	1 794 566	1 683 124	0,06
Japan 0.20% 16 - 20.06.36	197 050 000	JPY	1 388 159	1 006 865	0,04
Japan 0.20% 22 - 20.06.32	123 800 000	JPY	766 741	682 674	0,03
Japan 0.20% 22 - 20.09.32	77 450 000	JPY	472 757	425 647	0,02
Japan 0.20% 23 - 20.12.27	133 850 000	JPY	846 703	770 313	0,03
Japan 0.20% 23 - 20.03.28	171 900 000	JPY	1 099 804	987 767	0,04
Japan 0.20% 23 - 20.06.28	98 850 000	JPY	618 046	567 069	0,02
Japan 0.20% 24 - 20.12.28	205 000 000	JPY	1 271 199	1 171 068	0,04
Japan 0.20% 24 - 01.03.26	296 700 000	JPY	1 806 620	1 718 312	0,07
Japan 0.20% 24 - 01.04.26	245 000 000	JPY	1 454 621	1 418 228	0,05
Japan 0.30% 15 - 20.12.25	82 800 000	JPY	590 185	480 754	0,02
Japan 0.30% 16 - 20.06.46	151 050 000	JPY	881 974	620 727	0,02
Japan 0.30% 19 - 20.06.39	319 300 000	JPY	2 204 792	1 547 033	0,06
Japan 0.30% 19 - 20.09.39	294 400 000	JPY	1 928 807	1 418 928	0,05
Japan 0.30% 20 - 20.12.39	339 550 000	JPY	2 313 557	1 626 495	0,06
Japan 0.30% 23 - 20.12.27	85 650 000	JPY	563 129	494 619	0,02
Japan 0.30% 23 - 20.06.28	162 400 000	JPY	1 027 274	935 307	0,04
Japan 0.30% 23 - 20.09.28	143 000 000	JPY	886 013	822 250	0,03
Japan 0.30% 24 - 20.12.28	249 750 000	JPY	1 537 531	1 433 020	0,05
Japan 0.30% 24 - 20.12.28	79 150 000	JPY	483 604	454 346	0,02
Japan 0.30% 24 - 01.05.26	311 650 000	JPY	1 824 209	1 806 738	0,07
Japan 0.40% 15 - 20.06.25	132 500 000	JPY	913 114	770 298	0,03
Japan 0.40% 15 - 20.09.25	83 050 000	JPY	588 005	482 942	0,02
Japan 0.40% 16 - 20.03.36	173 650 000	JPY	1 202 964	913 738	0,03
Japan 0.40% 16 - 20.03.56	285 300 000	JPY	1 573 631	981 544	0,04
Japan 0.40% 19 - 20.03.39	299 350 000	JPY	2 026 842	1 482 028	0,06
Japan 0.40% 19 - 20.06.49	214 250 000	JPY	1 377 485	845 881	0,03
Japan 0.40% 19 - 20.09.49	184 500 000	JPY	1 215 321	724 134	0,03
Japan 0.40% 20 - 20.12.49	275 000 000	JPY	1 925 907	1 073 031	0,04
Japan 0.40% 20 - 20.03.50	259 350 000	JPY	1 566 863	1 006 009	0,04
Japan 0.40% 20 - 20.03.40	318 550 000	JPY	2 020 983	1 543 030	0,06
Japan 0.40% 20 - 20.06.40	415 450 000	JPY	2 707 914	2 000 260	0,08
Japan 0.40% 20 - 20.09.40	433 550 000	JPY	3 107 380	2 077 271	0,08
Japan 0.40% 21 - 20.06.41	438 450 000	JPY	3 024 086	2 067 281	0,08
Japan 0.40% 23 - 20.06.33	411 450 000	JPY	2 542 571	2 273 691	0,09
Japan 0.40% 23 - 20.09.28	182 350 000	JPY	1 133 449	1 052 891	0,04
Japan 0.40% 24 - 20.12.28	254 150 000	JPY	1 541 934	1 464 708	0,06
Japan 0.40% 24 - 20.03.29	275 300 000	JPY	1 629 572	1 584 060	0,06
Japan 0.50% 16 - 20.09.36	275 700 000	JPY	1 976 970	1 456 573	0,06
Japan 0.50% 16 - 20.09.46	202 150 000	JPY	1 191 277	867 841	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.50% 18 - 20.03.38	304 800 000	JPY	2 076 566	1 564 223	0,06
Japan 0.50% 18 - 20.06.38	340 700 000	JPY	2 361 390	1 738 580	0,07
Japan 0.50% 19 - 20.12.38	286 100 000	JPY	1 980 216	1 446 466	0,05
Japan 0.50% 19 - 20.03.49	202 050 000	JPY	1 291 854	824 259	0,03
Japan 0.50% 19 - 20.03.59	306 350 000	JPY	1 832 034	1 038 736	0,04
Japan 0.50% 20 - 20.03.60	478 750 000	JPY	2 567 403	1 591 577	0,06
Japan 0.50% 21 - 20.12.40	415 250 000	JPY	2 877 656	2 013 050	0,08
Japan 0.50% 21 - 20.03.41	359 950 000	JPY	2 537 688	1 736 803	0,07
Japan 0.50% 21 - 20.09.41	443 950 000	JPY	2 960 898	2 119 015	0,08
Japan 0.50% 21 - 20.12.41	482 900 000	JPY	3 097 212	2 293 863	0,09
Japan 0.50% 23 - 20.12.32	98 100 000	JPY	651 584	550 783	0,02
Japan 0.50% 23 - 20.03.33	194 850 000	JPY	1 278 626	1 090 052	0,04
Japan 0.60% 16 - 20.12.36	264 450 000	JPY	1 657 604	1 407 814	0,05
Japan 0.60% 16 - 20.12.46	157 200 000	JPY	927 636	687 816	0,03
Japan 0.60% 17 - 20.06.37	206 550 000	JPY	1 414 340	1 089 636	0,04
Japan 0.60% 17 - 20.09.37	262 550 000	JPY	1 924 494	1 379 226	0,05
Japan 0.60% 17 - 20.12.37	241 550 000	JPY	1 670 020	1 263 781	0,05
Japan 0.60% 20 - 20.06.50	318 450 000	JPY	1 958 913	1 302 048	0,05
Japan 0.60% 20 - 20.09.50	314 300 000	JPY	1 954 823	1 280 030	0,05
Japan 0.60% 24 - 20.12.33	709 100 000	JPY	4 351 501	3 961 747	0,15
Japan 0.60% 24 - 20.03.29	277 750 000	JPY	1 625 562	1 612 963	0,06
Japan 0.70% 17 - 20.03.37	253 950 000	JPY	1 654 424	1 363 907	0,05
Japan 0.70% 18 - 20.06.48	256 700 000	JPY	1 693 678	1 120 862	0,04
Japan 0.70% 18 - 20.09.38	290 150 000	JPY	2 001 979	1 516 422	0,06
Japan 0.70% 19 - 20.12.48	189 700 000	JPY	1 113 229	819 762	0,03
Japan 0.70% 21 - 20.12.50	327 900 000	JPY	2 258 201	1 367 161	0,05
Japan 0.70% 21 - 20.03.61	471 350 000	JPY	2 851 621	1 666 604	0,06
Japan 0.70% 21 - 20.03.51	310 050 000	JPY	1 857 926	1 287 971	0,05
Japan 0.70% 21 - 20.06.51	319 400 000	JPY	2 101 556	1 319 735	0,05
Japan 0.70% 21 - 20.09.51	330 250 000	JPY	1 964 968	1 359 470	0,05
Japan 0.70% 21 - 20.12.51	336 950 000	JPY	2 158 891	1 381 891	0,05
Japan 0.80% 16 - 20.03.46	174 450 000	JPY	1 150 273	811 164	0,03
Japan 0.80% 17 - 20.03.47	151 750 000	JPY	1 105 245	693 140	0,03
Japan 0.80% 17 - 20.06.47	172 400 000	JPY	1 145 174	784 802	0,03
Japan 0.80% 17 - 20.09.47	173 200 000	JPY	1 192 821	784 566	0,03
Japan 0.80% 17 - 20.12.47	189 050 000	JPY	1 411 746	852 153	0,03
Japan 0.80% 18 - 20.03.48	178 600 000	JPY	1 170 053	802 293	0,03
Japan 0.80% 18 - 20.03.58	255 850 000	JPY	1 621 041	990 340	0,04
Japan 0.80% 22 - 20.03.42	430 200 000	JPY	2 910 774	2 147 185	0,08
Japan 0.80% 23 - 20.09.33	428 750 000	JPY	2 723 558	2 448 998	0,09
Japan 0.80% 24 - 20.03.34	516 900 000	JPY	3 014 977	2 931 488	0,11
Japan 0.90% 17 - 20.03.57	290 300 000	JPY	1 863 382	1 177 336	0,04
Japan 0.90% 18 - 20.09.48	138 150 000	JPY	936 052	630 812	0,02
Japan 0.90% 22 - 20.06.42	424 000 000	JPY	2 868 550	2 143 268	0,08
Japan 1.00% 15 - 20.12.35	266 750 000	JPY	2 036 861	1 509 768	0,06
Japan 1.00% 22 - 20.03.52	309 400 000	JPY	2 032 327	1 374 716	0,05
Japan 1.00% 22 - 20.03.62	432 450 000	JPY	2 478 121	1 690 150	0,06
Japan 1.10% 22 - 20.09.42	365 100 000	JPY	2 391 632	1 903 265	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.10% 23 - 20.03.43	328 850 000	JPY	2 091 833	1 701 571	0,06
Japan 1.10% 23 - 20.06.43	399 950 000	JPY	2 428 332	2 061 531	0,08
Japan 1.20% 14 - 20.12.34	254 800 000	JPY	1 799 060	1 488 835	0,06
Japan 1.20% 15 - 20.03.35	249 400 000	JPY	1 928 606	1 452 986	0,06
Japan 1.20% 15 - 20.09.35	236 200 000	JPY	1 767 797	1 370 206	0,05
Japan 1.20% 23 - 20.06.53	336 200 000	JPY	1 912 193	1 557 308	0,06
Japan 1.30% 15 - 20.06.35	231 350 000	JPY	1 705 406	1 358 053	0,05
Japan 1.30% 22 - 20.06.52	326 850 000	JPY	2 239 456	1 566 096	0,06
Japan 1.30% 23 - 20.03.63	469 100 000	JPY	2 543 628	2 014 062	0,08
Japan 1.30% 24 - 20.12.43	347 600 000	JPY	2 055 577	1 845 406	0,07
Japan 1.40% 14 - 20.09.34	253 650 000	JPY	1 990 313	1 514 763	0,06
Japan 1.40% 15 - 20.03.55	140 400 000	JPY	920 698	674 907	0,03
Japan 1.40% 15 - 20.09.45	87 300 000	JPY	608 939	461 875	0,02
Japan 1.40% 15 - 20.12.45	105 150 000	JPY	834 356	555 106	0,02
Japan 1.40% 22 - 20.09.52	327 800 000	JPY	2 061 753	1 606 926	0,06
Japan 1.40% 23 - 20.12.42	376 200 000	JPY	2 534 180	2 057 972	0,08
Japan 1.40% 23 - 20.03.53	319 750 000	JPY	2 055 028	1 559 470	0,06
Japan 1.50% 12 - 20.06.32	92 900 000	JPY	674 482	566 210	0,02
Japan 1.50% 13 - 20.03.33	88 100 000	JPY	727 268	535 759	0,02
Japan 1.50% 14 - 20.03.34	234 350 000	JPY	1 877 211	1 416 702	0,05
Japan 1.50% 14 - 20.06.34	216 750 000	JPY	1 800 137	1 308 508	0,05
Japan 1.50% 14 - 20.12.44	113 400 000	JPY	855 873	616 142	0,02
Japan 1.50% 15 - 20.03.45	199 950 000	JPY	1 436 583	1 082 676	0,04
Japan 1.50% 23 - 20.09.43	390 000 000	JPY	2 416 565	2 147 715	0,08
Japan 1.60% 10 - 20.06.30	121 400 000	JPY	950 981	743 419	0,03
Japan 1.60% 12 - 20.03.32	97 700 000	JPY	788 374	599 404	0,02
Japan 1.60% 12 - 20.06.32	90 850 000	JPY	746 910	557 657	0,02
Japan 1.60% 13 - 20.03.33	131 750 000	JPY	1 100 429	807 381	0,03
Japan 1.60% 13 - 20.12.33	167 700 000	JPY	1 373 945	1 024 448	0,04
Japan 1.60% 15 - 20.06.45	107 500 000	JPY	818 742	591 973	0,02
Japan 1.60% 23 - 20.12.52	278 950 000	JPY	1 926 052	1 431 804	0,05
Japan 1.60% 24 - 20.12.53	330 150 000	JPY	1 951 946	1 684 916	0,06
Japan 1.60% 24 - 20.03.44	245 000 000	JPY	1 406 613	1 364 923	0,05
Japan 1.70% 03 - 20.06.33	78 300 000	JPY	602 760	483 388	0,02
Japan 1.70% 11 - 20.09.31	118 750 000	JPY	799 595	733 942	0,03
Japan 1.70% 11 - 20.12.31	148 500 000	JPY	1 173 707	917 977	0,03
Japan 1.70% 12 - 20.03.32	87 450 000	JPY	650 312	540 597	0,02
Japan 1.70% 12 - 20.06.32	88 700 000	JPY	683 884	548 309	0,02
Japan 1.70% 12 - 20.09.32	261 650 000	JPY	1 990 916	1 617 402	0,06
Japan 1.70% 12 - 20.12.32	185 900 000	JPY	1 540 262	1 149 139	0,04
Japan 1.70% 13 - 20.06.33	186 100 000	JPY	1 464 938	1 148 897	0,04
Japan 1.70% 13 - 20.09.33	174 550 000	JPY	1 482 400	1 076 823	0,04
Japan 1.70% 13 - 20.12.43	190 600 000	JPY	1 518 397	1 084 032	0,04
Japan 1.70% 14 - 20.03.44	197 900 000	JPY	1 544 617	1 122 290	0,04
Japan 1.70% 14 - 20.03.54	129 600 000	JPY	1 029 988	676 755	0,03
Japan 1.70% 14 - 20.06.44	132 950 000	JPY	1 087 647	751 769	0,03
Japan 1.70% 14 - 20.09.44	157 400 000	JPY	1 286 313	887 320	0,03
Japan 1.80% 02 - 22.11.32	65 900 000	JPY	547 649	410 369	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.80% 10 - 20.06.30	87 900 000	JPY	655 513	544 454	0,02
Japan 1.80% 10 - 20.09.30	72 900 000	JPY	499 876	451 992	0,02
Japan 1.80% 11 - 20.06.31	85 050 000	JPY	631 572	528 789	0,02
Japan 1.80% 11 - 20.09.31	192 900 000	JPY	1 581 567	1 199 906	0,05
Japan 1.80% 12 - 20.12.31	178 200 000	JPY	1 444 373	1 108 870	0,04
Japan 1.80% 12 - 20.03.32	158 950 000	JPY	1 310 831	989 297	0,04
Japan 1.80% 13 - 20.12.32	102 550 000	JPY	821 166	638 605	0,02
Japan 1.80% 13 - 20.03.43	239 150 000	JPY	2 087 436	1 391 148	0,05
Japan 1.80% 13 - 20.09.43	174 800 000	JPY	1 420 641	1 011 437	0,04
Japan 1.80% 23 - 20.09.53	290 800 000	JPY	1 837 875	1 557 670	0,06
Japan 1.80% 24 - 20.03.54	213 350 000	JPY	1 196 710	1 140 136	0,04
Japan 1.90% 05 - 20.06.25	49 650 000	JPY	350 469	292 825	0,01
Japan 1.90% 09 - 20.12.28	112 450 000	JPY	927 960	691 371	0,03
Japan 1.90% 09 - 20.03.29	111 850 000	JPY	868 078	688 915	0,03
Japan 1.90% 10 - 20.09.30	132 300 000	JPY	1 070 429	824 879	0,03
Japan 1.90% 11 - 20.03.31	93 050 000	JPY	751 402	581 632	0,02
Japan 1.90% 11 - 20.06.31	164 500 000	JPY	1 344 938	1 029 097	0,04
Japan 1.90% 12 - 20.09.42	430 300 000	JPY	3 534 568	2 553 869	0,10
Japan 1.90% 13 - 20.03.53	142 450 000	JPY	1 260 189	783 442	0,03
Japan 1.90% 13 - 20.06.43	212 650 000	JPY	1 681 393	1 254 721	0,05
Japan 2.00% 04 - 20.12.33	84 750 000	JPY	690 622	535 679	0,02
Japan 2.00% 05 - 20.09.25	89 800 000	JPY	664 125	532 351	0,02
Japan 2.00% 06 - 20.12.25	79 450 000	JPY	537 473	472 787	0,02
Japan 2.00% 07 - 20.03.27	89 950 000	JPY	636 843	544 719	0,02
Japan 2.00% 10 - 20.06.30	99 150 000	JPY	763 043	620 757	0,02
Japan 2.00% 10 - 20.09.40	381 650 000	JPY	3 291 755	2 333 000	0,09
Japan 2.00% 11 - 20.12.30	96 100 000	JPY	749 679	603 623	0,02
Japan 2.00% 11 - 20.03.31	103 200 000	JPY	872 507	648 920	0,02
Japan 2.00% 11 - 20.09.41	388 150 000	JPY	3 031 876	2 357 942	0,09
Japan 2.00% 12 - 20.03.42	356 200 000	JPY	3 061 360	2 154 946	0,08
Japan 2.00% 12 - 20.03.52	221 600 000	JPY	1 806 772	1 253 505	0,05
Japan 2.10% 03 - 20.09.33	54 000 000	JPY	441 435	344 340	0,01
Japan 2.10% 05 - 20.09.25	66 600 000	JPY	528 453	395 289	0,01
Japan 2.10% 05 - 20.12.25	76 300 000	JPY	578 895	454 693	0,02
Japan 2.10% 06 - 20.03.26	102 000 000	JPY	731 601	610 024	0,02
Japan 2.10% 06 - 20.12.26	167 900 000	JPY	1 286 378	1 015 638	0,04
Japan 2.10% 07 - 20.03.27	142 950 000	JPY	1 073 979	867 906	0,03
Japan 2.10% 07 - 20.06.27	70 800 000	JPY	542 782	431 453	0,02
Japan 2.10% 07 - 20.09.27	83 850 000	JPY	620 182	512 793	0,02
Japan 2.10% 07 - 20.12.27	202 100 000	JPY	1 602 501	1 239 702	0,05
Japan 2.10% 08 - 20.06.28	64 450 000	JPY	494 610	397 705	0,01
Japan 2.10% 08 - 20.09.28	175 050 000	JPY	1 322 450	1 082 974	0,04
Japan 2.10% 08 - 20.12.28	74 100 000	JPY	614 817	459 342	0,02
Japan 2.10% 09 - 20.03.29	156 650 000	JPY	1 191 251	973 201	0,04
Japan 2.10% 09 - 20.06.29	150 850 000	JPY	1 283 530	939 644	0,04
Japan 2.10% 09 - 20.09.29	158 850 000	JPY	1 207 879	992 609	0,04
Japan 2.10% 09 - 20.12.29	115 800 000	JPY	942 386	725 415	0,03
Japan 2.10% 10 - 20.03.30	145 450 000	JPY	1 170 341	913 314	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.10% 10 - 20.12.30	234 500 000	JPY	1 855 388	1 481 388	0,06
Japan 2.20% 06 - 20.03.26	81 350 000	JPY	587 939	487 250	0,02
Japan 2.20% 06 - 20.06.26	76 600 000	JPY	565 211	460 466	0,02
Japan 2.20% 06 - 20.09.26	113 750 000	JPY	912 305	686 742	0,03
Japan 2.20% 07 - 20.09.27	95 000 000	JPY	750 166	582 734	0,02
Japan 2.20% 08 - 20.03.28	175 750 000	JPY	1 343 645	1 085 225	0,04
Japan 2.20% 08 - 20.09.28	80 450 000	JPY	604 749	499 643	0,02
Japan 2.20% 09 - 20.03.49	155 050 000	JPY	1 309 452	929 481	0,04
Japan 2.20% 09 - 20.06.29	86 300 000	JPY	697 884	539 980	0,02
Japan 2.20% 09 - 20.09.39	270 200 000	JPY	2 237 924	1 705 816	0,06
Japan 2.20% 10 - 20.12.29	81 750 000	JPY	635 858	514 901	0,02
Japan 2.20% 10 - 20.03.30	73 900 000	JPY	589 214	466 401	0,02
Japan 2.20% 10 - 20.03.50	148 550 000	JPY	1 121 503	885 018	0,03
Japan 2.20% 11 - 20.03.31	132 650 000	JPY	1 046 081	843 981	0,03
Japan 2.20% 11 - 20.03.41	326 100 000	JPY	2 657 690	2 043 892	0,08
Japan 2.20% 11 - 20.03.51	210 400 000	JPY	1 852 608	1 247 547	0,05
Japan 2.20% 24 - 20.03.64	80 050 000	JPY	452 557	446 539	0,02
Japan 2.30% 02 - 20.05.32	70 550 000	JPY	542 550	454 662	0,02
Japan 2.30% 05 - 20.03.35	116 000 000	JPY	1 073 624	750 695	0,03
Japan 2.30% 05 - 20.06.35	93 700 000	JPY	859 036	606 370	0,02
Japan 2.30% 06 - 20.12.35	91 550 000	JPY	767 660	591 638	0,02
Japan 2.30% 06 - 20.03.26	70 250 000	JPY	561 768	421 459	0,02
Japan 2.30% 06 - 20.06.26	115 750 000	JPY	868 043	697 125	0,03
Japan 2.30% 07 - 20.12.36	119 000 000	JPY	977 952	768 281	0,03
Japan 2.30% 07 - 20.06.27	118 350 000	JPY	820 074	725 250	0,03
Japan 2.30% 08 - 20.06.28	103 750 000	JPY	801 109	644 910	0,02
Japan 2.30% 09 - 20.03.39	291 200 000	JPY	2 239 913	1 864 438	0,07
Japan 2.30% 10 - 20.03.40	334 250 000	JPY	2 753 554	2 129 213	0,08
Japan 2.40% 04 - 20.03.34	98 350 000	JPY	860 203	642 206	0,02
Japan 2.40% 05 - 20.12.34	88 200 000	JPY	782 915	575 596	0,02
Japan 2.40% 07 - 20.03.37	214 850 000	JPY	1 791 420	1 401 184	0,05
Japan 2.40% 07 - 20.03.48	80 050 000	JPY	746 705	499 755	0,02
Japan 2.40% 08 - 20.03.28	75 300 000	JPY	670 226	468 161	0,02
Japan 2.40% 08 - 20.06.28	127 200 000	JPY	946 038	793 553	0,03
Japan 2.40% 08 - 20.09.38	245 350 000	JPY	2 226 947	1 592 055	0,06
Japan 2.50% 04 - 20.06.34	130 000 000	JPY	1 155 519	855 963	0,03
Japan 2.50% 04 - 20.09.34	101 500 000	JPY	904 991	668 227	0,03
Japan 2.50% 05 - 20.09.35	75 400 000	JPY	675 750	497 075	0,02
Japan 2.50% 06 - 20.03.36	114 700 000	JPY	942 595	755 382	0,03
Japan 2.50% 06 - 20.06.36	128 250 000	JPY	1 171 337	845 444	0,03
Japan 2.50% 06 - 20.09.36	87 100 000	JPY	771 487	574 000	0,02
Japan 2.50% 07 - 20.09.37	196 000 000	JPY	1 726 594	1 290 756	0,05
Japan 2.50% 08 - 20.03.38	257 700 000	JPY	2 306 177	1 694 779	0,06
			380 377 975	294 324 214	11,17
Pays-Bas					
Netherlands 2.50% 24 - 15.07.34	1 200 000	EUR	1 165 642	1 165 320	0,04
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	1 755 000	EUR	1 647 940	1 493 154	0,06
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	1 790 000	EUR	1 729 415	1 668 101	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	2 100 000	EUR	1 333 336	973 770	0,04
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	1 723 000	EUR	1 546 991	1 424 749	0,05
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	1 404 000	EUR	1 133 913	945 875	0,04
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29	1 889 000	EUR	1 738 880	1 671 954	0,06
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	1 693 000	EUR	1 639 914	1 617 746	0,06
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	2 324 000	EUR	2 293 110	2 254 280	0,09
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	1 415 000	EUR	1 365 856	1 254 681	0,05
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	2 237 000	EUR	2 209 538	2 133 203	0,08
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	1 819 000	EUR	1 550 087	1 272 936	0,05
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	1 566 000	EUR	1 437 969	1 313 248	0,05
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	2 039 000	EUR	1 991 251	1 921 146	0,07
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	2 163 000	EUR	2 132 508	2 002 289	0,08
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	1 651 000	EUR	1 405 694	1 354 646	0,05
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	1 765 000	EUR	1 942 615	1 730 229	0,07
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33	1 394 000	EUR	1 367 599	1 362 356	0,05
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	1 421 000	EUR	1 411 062	1 404 232	0,05
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	2 336 000	EUR	2 870 857	2 269 891	0,09
Netherlands 144A 3.25% 23 - 15.01.44	860 000	EUR	883 212	896 903	0,03
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	2 246 000	EUR	2 944 993	2 488 119	0,09
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	2 134 000	EUR	2 784 031	2 374 288	0,09
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	1 477 000	EUR	1 720 474	1 612 736	0,06
			42 246 887	38 605 852	1,46
Nouvelle-Zélande					
New Zealand 0.25% 20 - 15.05.28	1 126 000	NZD	547 827	542 775	0,02
New Zealand 0.50% 21 - 15.05.26	842 000	NZD	441 190	441 461	0,02
New Zealand 1.50% 19 - 15.05.31	979 000	NZD	469 328	456 576	0,02
New Zealand 1.75% 20 - 15.05.41	600 000	NZD	236 654	216 506	0,01
New Zealand 2.00% 21 - 15.05.32	1 131 000	NZD	544 487	532 449	0,02
New Zealand 2.75% 16 - 15.04.37	672 000	NZD	324 003	306 337	0,01
New Zealand 2.75% 21 - 15.05.51	770 000	NZD	315 049	293 614	0,01
New Zealand 3.00% 18 - 20.04.29	1 313 000	NZD	712 723	697 267	0,03
New Zealand 3.50% 15 - 14.04.33	1 786 000	NZD	940 111	931 642	0,03
New Zealand 4.25% 22 - 15.05.34	749 000	NZD	426 677	411 372	0,02
New Zealand 4.50% 14 - 15.04.27	997 000	NZD	565 103	564 006	0,02
New Zealand 4.50% 23 - 15.05.30	990 000	NZD	562 379	561 480	0,02
New Zealand 4.50% 24 - 15.05.35	510 000	NZD	271 876	284 188	0,01
New Zealand 5.00% 24 - 15.05.54	470 000	NZD	266 426	266 876	0,01
			6 623 833	6 506 549	0,25
Norvège					
Norway 144A 1.25% 21 - 17.09.31	5 807 000	NOK	477 702	432 202	0,02
Norway 144A 1.375% 20 - 19.08.30	6 397 000	NOK	589 795	490 723	0,02
Norway 144A 1.50% 16 - 19.02.26	5 985 000	NOK	556 210	503 630	0,02
Norway 144A 1.75% 17 - 17.02.27	6 186 000	NOK	567 621	515 199	0,02
Norway 144A 1.75% 19 - 06.09.29	5 017 000	NOK	470 546	400 649	0,01
Norway 144A 2.00% 18 - 26.04.28	5 270 000	NOK	501 765	434 800	0,02
Norway 144A 2.125% 22 - 18.05.32	5 075 000	NOK	473 015	399 024	0,01
Norway 144A 3.00% 23 - 15.08.33	5 650 000	NOK	467 893	470 702	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Norvège (suite)					
Norway 144A 3.50% 22 - 06.10.42	1 830 000	NOK	151 943	159 320	0,01
Norway 144A 3.625% 24 - 13.04.34	4 300 000	NOK	367 010	376 309	0,01
			4 623 500	4 182 558	0,16
Singapour					
Singapore 0.50% 20 - 01.11.25	985 000	SGD	644 790	651 563	0,02
Singapore 1.25% 21 - 01.11.26	851 000	SGD	557 247	558 529	0,02
Singapore 1.625% 21 - 01.07.31	710 000	SGD	448 493	440 667	0,02
Singapore 1.875% 20 - 01.03.50	645 000	SGD	410 016	349 346	0,01
Singapore 1.875% 21 - 01.10.51	784 000	SGD	452 911	421 015	0,02
Singapore 2.125% 16 - 01.06.26	1 177 000	SGD	783 174	790 804	0,03
Singapore 2.25% 16 - 01.08.36	1 106 000	SGD	709 022	688 961	0,03
Singapore 2.375% 15 - 01.06.25	812 000	SGD	536 359	552 499	0,02
Singapore 2.375% 19 - 01.07.39	532 000	SGD	345 258	330 117	0,01
Singapore 2.625% 18 - 01.05.28	705 000	SGD	478 942	474 792	0,02
Singapore 2.625% 22 - 01.08.32	745 000	SGD	509 724	491 370	0,02
Singapore 2.75% 12 - 01.04.42	716 000	SGD	489 794	466 377	0,02
Singapore 2.75% 16 - 01.03.46	1 010 000	SGD	683 552	656 070	0,02
Singapore 2.875% 10 - 01.09.30	1 101 000	SGD	753 539	743 379	0,03
Singapore 2.875% 14 - 01.07.29	1 019 000	SGD	703 512	690 119	0,03
Singapore 2.875% 22 - 01.09.27	465 000	SGD	319 890	316 490	0,01
Singapore 2.875% 23 - 01.08.28	200 000	SGD	135 313	135 932	0,00
Singapore 3.00% 22 - 01.08.72	635 000	SGD	443 746	430 929	0,02
Singapore 3.00% 24 - 01.04.29	280 000	SGD	188 693	191 134	0,01
Singapore 3.375% 13 - 01.09.33	899 000	SGD	627 683	627 231	0,02
Singapore 3.375% 24 - 01.05.34	330 000	SGD	225 326	230 377	0,01
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	1 120 000	SGD	771 321	775 022	0,03
			11 218 305	11 012 723	0,42
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	2 495 000	EUR	2 444 252	2 373 643	0,09
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	3 192 000	EUR	2 993 969	2 867 246	0,11
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	2 609 000	EUR	2 490 904	2 410 899	0,09
Spain Zero Coupon 22 - 31.05.25	2 325 000	EUR	2 285 279	2 251 739	0,09
Spain 0.80% 22 - 30.07.29	3 146 000	EUR	2 832 148	2 816 268	0,11
Spain 2.50% 24 - 31.05.27	1 550 000	EUR	1 531 202	1 525 092	0,06
Spain 2.80% 23 - 31.05.26	2 764 000	EUR	2 747 567	2 744 763	0,10
Spain 3.50% 23 - 31.05.29	2 420 000	EUR	2 466 098	2 468 521	0,09
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	3 113 000	EUR	3 927 677	3 670 134	0,14
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	3 124 000	EUR	3 690 755	3 517 811	0,13
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	3 062 000	EUR	2 667 182	2 501 225	0,09
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	2 988 000	EUR	2 797 915	2 585 576	0,10
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	2 999 000	EUR	2 728 923	2 485 211	0,09
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	2 974 000	EUR	2 769 300	2 619 916	0,10
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	3 129 000	EUR	2 719 256	2 595 912	0,10
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	2 892 000	EUR	2 792 027	2 702 603	0,10
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	1 729 000	EUR	1 421 129	1 237 411	0,05
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	2 732 000	EUR	1 918 097	1 450 610	0,06
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	1 787 000	EUR	1 268 651	1 143 966	0,04
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	2 281 000	EUR	1 805 503	1 574 551	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	3 198 000	EUR	3 041 150	2 861 474	0,11
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	3 469 000	EUR	3 437 185	3 332 148	0,13
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	3 201 000	EUR	3 169 150	3 015 790	0,11
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	2 896 000	EUR	2 871 473	2 718 765	0,10
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	3 055 000	EUR	3 015 767	2 904 144	0,11
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	2 670 000	EUR	2 635 802	2 483 447	0,09
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	925 000	EUR	534 325	435 731	0,02
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	3 023 000	EUR	3 001 545	2 897 183	0,11
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	2 481 000	EUR	2 365 986	2 119 493	0,08
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	2 268 000	EUR	1 637 629	1 487 831	0,06
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	2 917 000	EUR	2 869 361	2 738 392	0,10
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	2 563 000	EUR	2 571 581	2 508 152	0,10
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	3 375 000	EUR	3 387 167	3 326 029	0,13
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	2 835 000	EUR	2 811 091	2 626 854	0,10
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	2 750 000	EUR	2 657 586	2 613 050	0,10
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	2 245 000	EUR	2 185 616	1 828 799	0,07
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	2 266 000	EUR	2 394 834	1 942 936	0,07
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	2 813 000	EUR	2 757 505	2 783 576	0,11
Spain 144A 3.25% 24 - 30.04.34	2 912 000	EUR	2 919 987	2 880 871	0,11
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	1 809 000	EUR	2 089 291	1 595 574	0,06
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	1 703 000	EUR	1 618 498	1 610 169	0,06
Spain 144A 3.55% 23 - 31.10.33	2 862 000	EUR	2 873 983	2 910 368	0,11
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	1 855 000	EUR	1 894 375	1 892 953	0,07
Spain 144A 4.00% 24 - 31.10.54	750 000	EUR	763 778	747 683	0,03
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	2 682 000	EUR	3 221 066	2 859 280	0,11
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	2 773 000	EUR	2 870 477	2 807 940	0,11
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	2 415 000	EUR	3 191 964	2 696 782	0,10
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	2 413 000	EUR	3 121 151	2 742 592	0,10
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	2 312 000	EUR	2 587 764	2 508 612	0,10
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	1 878 000	EUR	2 481 852	2 220 472	0,08
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	3 028 000	EUR	3 280 376	3 193 208	0,12
			130 557 149	122 833 395	4,66
Suède					
Sweden 0.125% 20 - 12.05.31	7 140 000	SEK	633 773	547 733	0,02
Sweden 0.75% 17 - 12.05.28	8 505 000	SEK	768 781	708 280	0,03
Sweden 0.75% 18 - 12.11.29	8 610 000	SEK	799 289	704 348	0,02
Sweden 1.00% 15 - 12.11.26	9 310 000	SEK	868 218	793 545	0,03
Sweden 1.75% 22 - 11.11.33	7 010 000	SEK	574 041	594 130	0,02
Sweden 2.25% 12 - 01.06.32	5 520 000	SEK	546 127	487 975	0,02
Sweden 3.50% 09 - 30.03.39	4 500 000	SEK	534 383	453 451	0,02
			4 724 612	4 289 462	0,16
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 20 - 30.01.26	1 833 000	GBP	2 024 535	2 027 930	0,08
United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.28	2 121 000	GBP	2 222 128	2 175 443	0,08
United Kingdom 0.25% 20 - 31.07.31	3 321 000	GBP	3 280 365	3 013 368	0,11
United Kingdom 0.375% 20 - 22.10.30	2 146 000	GBP	2 109 760	2 026 436	0,08
United Kingdom 0.375% 21 - 22.10.26	3 181 000	GBP	3 546 034	3 432 988	0,13
United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61	2 841 000	GBP	1 740 253	993 536	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 0.50% 21 - 31.01.29	3 311 000	GBP	3 468 349	3 333 505	0,13
United Kingdom 0.625% 19 - 07.06.25	1 801 000	GBP	2 041 052	2 046 269	0,08
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	2 253 000	GBP	1 415 097	1 061 346	0,04
United Kingdom 0.625% 20 - 31.07.35	2 596 000	GBP	2 408 046	2 090 977	0,08
United Kingdom 0.875% 19 - 22.10.29	1 898 000	GBP	1 985 855	1 911 349	0,07
United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46	2 038 000	GBP	1 615 935	1 185 296	0,05
United Kingdom 0.875% 21 - 31.07.33	3 484 000	GBP	3 250 659	3 100 862	0,12
United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32	4 142 000	GBP	4 084 410	3 916 114	0,15
United Kingdom 1.125% 21 - 31.01.39	2 764 000	GBP	2 410 753	2 108 281	0,08
United Kingdom 1.125% 22 - 22.10.73	1 272 000	GBP	815 149	540 704	0,02
United Kingdom 1.25% 17 - 22.07.27	1 979 000	GBP	2 170 483	2 143 239	0,08
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	3 055 000	GBP	2 944 535	2 198 725	0,08
United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51	3 181 000	GBP	2 304 135	1 813 293	0,07
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.26	2 004 000	GBP	2 265 152	2 235 456	0,08
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	2 191 000	GBP	2 021 403	1 444 064	0,05
United Kingdom 1.50% 21 - 31.07.53	2 483 000	GBP	1 757 623	1 475 736	0,06
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.28	1 735 000	GBP	1 892 758	1 855 865	0,07
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	1 960 000	GBP	1 833 092	1 048 385	0,04
United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54	1 626 000	GBP	1 492 583	990 171	0,04
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	2 554 000	GBP	2 591 947	2 233 071	0,08
United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57	2 366 000	GBP	2 270 309	1 462 848	0,06
United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49	1 324 000	GBP	1 279 355	905 740	0,03
United Kingdom 2.00% 15 - 07.09.25	1 540 000	GBP	1 777 290	1 760 442	0,07
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	1 803 000	GBP	2 153 749	1 331 138	0,05
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	2 576 000	GBP	3 069 722	2 507 525	0,10
United Kingdom 3.25% 23 - 31.01.33	3 963 000	GBP	4 325 100	4 381 171	0,17
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	1 852 000	GBP	2 462 992	1 765 854	0,07
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	2 380 000	GBP	2 716 466	2 387 756	0,09
United Kingdom 3.50% 23 - 22.10.25	4 094 000	GBP	4 678 205	4 751 980	0,18
United Kingdom 3.75% 11 - 22.07.52	1 545 000	GBP	2 191 066	1 569 351	0,06
United Kingdom 3.75% 22 - 29.01.38	2 542 000	GBP	2 798 343	2 801 534	0,11
United Kingdom 3.75% 23 - 22.10.53	3 273 000	GBP	3 410 535	3 302 196	0,13
United Kingdom 3.75% 24 - 07.03.27	2 110 000	GBP	2 438 077	2 446 876	0,09
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	1 627 000	GBP	2 478 866	1 721 919	0,07
United Kingdom 4.00% 23 - 22.10.63	1 618 000	GBP	1 702 795	1 705 333	0,06
United Kingdom 4.00% 24 - 22.10.31	970 000	GBP	1 128 342	1 136 537	0,04
United Kingdom 4.125% 22 - 29.01.27	3 720 000	GBP	4 293 434	4 359 993	0,17
United Kingdom 4.125% 24 - 22.07.29	980 000	GBP	1 143 724	1 155 536	0,04
United Kingdom 4.25% 00 - 07.06.32	2 494 000	GBP	3 151 126	2 981 314	0,11
United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36	2 168 000	GBP	2 892 575	2 549 935	0,10
United Kingdom 4.25% 05 - 07.12.55	2 005 000	GBP	3 053 654	2 213 728	0,08
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.46	2 115 000	GBP	3 195 907	2 356 632	0,09
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.27	1 848 000	GBP	2 230 955	2 188 165	0,08
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	1 676 000	GBP	2 273 955	1 858 582	0,07
United Kingdom 4.25% 09 - 07.09.39	1 576 000	GBP	2 115 490	1 813 678	0,07
United Kingdom 4.25% 10 - 07.12.40	1 795 000	GBP	2 359 306	2 051 520	0,08
United Kingdom 4.375% 24 - 31.07.54	1 520 000	GBP	1 704 356	1 709 073	0,06
United Kingdom 4.50% 07 - 07.12.42	2 318 000	GBP	3 314 225	2 708 042	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 4.50% 09 - 07.09.34	1 754 000	GBP	2 309 078	2 118 031	0,08
United Kingdom 4.50% 23 - 07.06.28	4 042 000	GBP	4 756 127	4 821 297	0,18
United Kingdom 4.625% 23 - 31.01.34	3 824 000	GBP	4 618 524	4 667 259	0,18
United Kingdom 4.75% 04 - 07.12.38	1 971 000	GBP	2 732 023	2 405 407	0,09
United Kingdom 4.75% 07 - 07.12.30	2 452 000	GBP	3 149 256	3 011 218	0,11
United Kingdom 4.75% 23 - 22.10.43	2 049 000	GBP	2 445 942	2 458 547	0,09
United Kingdom 6.00% 98 - 07.12.28	1 408 000	GBP	1 842 483	1 791 061	0,07
			154 155 443	137 559 627	5,22
États-Unis					
United States 0.25% 20 - 31.05.25	4 726 000	USD	4 216 092	4 216 688	0,16
United States 0.25% 20 - 30.06.25	4 502 000	USD	4 053 254	4 003 045	0,15
United States 0.25% 20 - 31.07.25	5 283 000	USD	4 643 667	4 681 313	0,18
United States 0.25% 20 - 31.08.25	5 251 000	USD	4 664 667	4 634 584	0,18
United States 0.25% 20 - 30.09.25	6 092 000	USD	5 374 558	5 359 096	0,20
United States 0.375% 20 - 31.07.27	4 966 000	USD	4 138 218	4 086 204	0,15
United States 0.375% 20 - 30.09.27	5 551 000	USD	4 675 301	4 541 666	0,17
United States 0.375% 20 - 30.11.25	5 894 000	USD	5 143 040	5 158 279	0,20
United States 0.375% 20 - 31.12.25	6 403 000	USD	5 581 407	5 586 006	0,21
United States 0.50% 20 - 30.04.27	3 609 000	USD	3 106 399	3 009 077	0,11
United States 0.50% 20 - 31.05.27	3 614 000	USD	3 073 984	3 003 762	0,11
United States 0.50% 20 - 30.06.27	4 389 000	USD	3 684 053	3 638 302	0,14
United States 0.50% 20 - 31.08.27	4 425 000	USD	3 761 075	3 644 921	0,14
United States 0.50% 20 - 31.10.27	5 395 000	USD	4 512 882	4 418 751	0,17
United States 0.50% 21 - 28.02.26	7 074 000	USD	6 181 883	6 144 576	0,23
United States 0.625% 20 - 31.03.27	2 642 000	USD	2 311 481	2 217 073	0,08
United States 0.625% 20 - 15.05.30	9 218 000	USD	7 404 188	6 950 588	0,26
United States 0.625% 20 - 15.08.30	12 343 000	USD	9 876 558	9 227 734	0,35
United States 0.625% 20 - 30.11.27	5 732 000	USD	4 778 389	4 701 455	0,18
United States 0.625% 20 - 31.12.27	6 441 000	USD	5 367 340	5 267 021	0,20
United States 0.75% 21 - 31.01.28	7 109 000	USD	5 882 491	5 822 595	0,22
United States 0.75% 21 - 31.05.26	6 825 000	USD	5 932 998	5 905 405	0,22
United States 0.75% 21 - 31.08.26	6 921 000	USD	5 986 660	5 939 029	0,23
United States 0.875% 20 - 15.11.30	12 887 000	USD	10 222 099	9 724 615	0,37
United States 1.00% 21 - 31.07.28	7 244 000	USD	6 031 230	5 903 595	0,22
United States 1.125% 20 - 28.02.27	1 570 000	USD	1 403 092	1 339 462	0,05
United States 1.125% 20 - 15.05.40	4 639 000	USD	3 327 115	2 660 634	0,10
United States 1.125% 20 - 15.08.40	5 749 000	USD	4 021 431	3 265 409	0,12
United States 1.125% 21 - 15.02.31	12 473 000	USD	9 886 419	9 515 859	0,36
United States 1.125% 21 - 29.02.28	7 371 000	USD	6 264 142	6 109 184	0,23
United States 1.125% 21 - 31.08.28	6 934 000	USD	5 831 515	5 667 131	0,21
United States 1.125% 21 - 31.10.26	6 696 000	USD	5 894 715	5 765 477	0,22
United States 1.25% 20 - 15.05.50	6 887 000	USD	4 545 480	3 182 846	0,12
United States 1.25% 21 - 31.03.28	6 656 000	USD	5 608 284	5 530 168	0,21
United States 1.25% 21 - 30.04.28	7 163 000	USD	5 996 400	5 937 835	0,23
United States 1.25% 21 - 31.05.28	7 122 000	USD	6 051 522	5 891 388	0,22
United States 1.25% 21 - 30.06.28	6 635 000	USD	5 670 603	5 476 929	0,21
United States 1.25% 21 - 15.08.31	13 185 000	USD	10 611 095	9 984 088	0,38
United States 1.25% 21 - 30.09.28	6 704 000	USD	5 687 156	5 496 746	0,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.375% 19 - 31.08.26	3 043 000	USD	2 707 206	2 646 742	0,10
United States 1.375% 20 - 15.08.50	7 949 000	USD	5 221 111	3 794 176	0,14
United States 1.375% 20 - 15.11.40	6 517 000	USD	4 508 735	3 834 645	0,15
United States 1.375% 21 - 31.10.28	6 622 000	USD	5 730 067	5 447 855	0,21
United States 1.375% 21 - 15.11.31	13 186 000	USD	10 921 304	10 005 992	0,38
United States 1.375% 21 - 31.12.28	6 509 000	USD	5 509 253	5 333 066	0,20
United States 1.50% 16 - 15.08.26	6 741 000	USD	5 973 780	5 885 793	0,22
United States 1.50% 20 - 31.01.27	9 125 000	USD	8 033 366	7 879 541	0,30
United States 1.50% 20 - 15.02.30	6 806 000	USD	5 894 575	5 451 386	0,21
United States 1.50% 21 - 30.11.28	6 637 000	USD	5 774 678	5 480 515	0,21
United States 1.625% 16 - 15.02.26	6 187 000	USD	5 558 576	5 482 355	0,21
United States 1.625% 16 - 15.05.26	6 480 000	USD	5 720 526	5 707 975	0,22
United States 1.625% 19 - 15.08.29	5 195 000	USD	4 482 650	4 247 368	0,16
United States 1.625% 19 - 30.09.26	1 987 000	USD	1 758 835	1 735 206	0,07
United States 1.625% 19 - 31.10.26	2 609 200	USD	2 354 112	2 273 235	0,09
United States 1.625% 19 - 30.11.26	2 740 000	USD	2 424 467	2 382 399	0,09
United States 1.625% 20 - 15.11.50	7 956 000	USD	5 422 914	4 061 975	0,15
United States 1.625% 21 - 15.05.31	12 036 000	USD	10 054 236	9 426 371	0,36
United States 1.75% 19 - 15.11.29	3 911 000	USD	3 421 322	3 204 428	0,12
United States 1.75% 19 - 31.12.26	2 715 000	USD	2 413 270	2 364 620	0,09
United States 1.75% 21 - 15.08.41	9 320 000	USD	6 562 818	5 742 113	0,22
United States 1.75% 22 - 31.01.29	6 122 000	USD	5 334 359	5 093 632	0,19
United States 1.875% 19 - 30.06.26	2 634 000	USD	2 327 292	2 325 562	0,09
United States 1.875% 19 - 31.07.26	2 684 000	USD	2 397 774	2 364 620	0,09
United States 1.875% 21 - 15.02.51	8 677 000	USD	5 641 487	4 726 099	0,18
United States 1.875% 21 - 15.02.41	7 645 000	USD	5 737 701	4 879 548	0,18
United States 1.875% 21 - 15.11.51	8 007 000	USD	5 704 529	4 335 489	0,16
United States 1.875% 22 - 15.02.32	12 327 000	USD	10 368 374	9 654 277	0,37
United States 1.875% 22 - 28.02.29	5 764 000	USD	4 966 849	4 815 096	0,18
United States 2.00% 15 - 15.08.25	6 973 000	USD	6 269 273	6 289 645	0,24
United States 2.00% 16 - 15.11.26	5 876 000	USD	5 177 320	5 158 802	0,20
United States 2.00% 20 - 15.02.50	6 033 000	USD	4 517 713	3 417 924	0,13
United States 2.00% 21 - 15.08.51	8 819 000	USD	5 973 690	4 942 300	0,19
United States 2.00% 21 - 15.11.41	7 282 000	USD	5 450 859	4 664 843	0,18
United States 2.125% 19 - 31.05.26	2 802 000	USD	2 471 000	2 489 413	0,09
United States 2.25% 15 - 15.11.25	6 723 000	USD	6 005 600	6 047 482	0,23
United States 2.25% 16 - 15.08.46	3 755 000	USD	2 801 930	2 334 283	0,09
United States 2.25% 17 - 15.02.27	5 575 000	USD	5 001 394	4 903 481	0,19
United States 2.25% 17 - 15.08.27	5 062 000	USD	4 461 679	4 413 160	0,17
United States 2.25% 17 - 15.11.27	5 158 000	USD	4 511 720	4 477 303	0,17
United States 2.25% 19 - 31.03.26	2 954 000	USD	2 670 304	2 639 098	0,10
United States 2.25% 19 - 15.08.49	5 070 000	USD	3 768 068	3 057 137	0,12
United States 2.25% 21 - 15.05.41	6 843 000	USD	5 288 574	4 618 065	0,18
United States 2.25% 22 - 15.02.52	7 404 000	USD	5 318 834	4 399 739	0,17
United States 2.375% 17 - 15.05.27	6 360 000	USD	5 684 024	5 588 364	0,21
United States 2.375% 19 - 30.04.26	2 208 000	USD	2 003 356	1 973 911	0,07
United States 2.375% 19 - 15.05.29	5 659 000	USD	5 091 662	4 821 434	0,18
United States 2.375% 19 - 15.11.49	4 694 000	USD	3 468 393	2 907 744	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.375% 21 - 15.05.51	8 637 000	USD	6 681 289	5 306 202	0,20
United States 2.375% 22 - 15.02.42	5 880 000	USD	4 804 686	3 993 035	0,15
United States 2.375% 22 - 31.03.29	5 800 000	USD	5 148 913	4 950 021	0,19
United States 2.50% 15 - 15.02.45	3 768 000	USD	2 882 184	2 506 615	0,09
United States 2.50% 16 - 15.02.46	3 051 000	USD	2 309 655	2 005 176	0,08
United States 2.50% 16 - 15.05.46	3 196 000	USD	2 466 895	2 094 881	0,08
United States 2.50% 19 - 28.02.26	3 313 000	USD	2 957 984	2 975 284	0,11
United States 2.625% 18 - 31.12.25	2 403 000	USD	2 128 909	2 168 557	0,08
United States 2.625% 19 - 31.01.26	2 690 000	USD	2 450 651	2 423 634	0,09
United States 2.625% 19 - 15.02.29	6 891 000	USD	6 199 966	5 960 503	0,23
United States 2.625% 22 - 31.05.27	5 594 000	USD	5 152 334	4 950 368	0,19
United States 2.625% 22 - 31.07.29	4 429 000	USD	3 959 255	3 807 704	0,14
United States 2.75% 12 - 15.08.42	1 782 800	USD	1 443 318	1 278 515	0,05
United States 2.75% 12 - 15.11.42	2 665 000	USD	2 142 790	1 904 958	0,07
United States 2.75% 17 - 15.08.47	3 674 000	USD	3 023 819	2 497 111	0,09
United States 2.75% 17 - 15.11.47	3 991 000	USD	3 098 052	2 707 330	0,10
United States 2.75% 18 - 15.02.28	7 334 000	USD	6 600 835	6 449 538	0,24
United States 2.75% 18 - 30.06.25	1 892 000	USD	1 691 663	1 724 789	0,07
United States 2.75% 18 - 31.08.25	2 736 000	USD	2 483 499	2 486 220	0,09
United States 2.75% 22 - 31.05.29	4 828 000	USD	4 379 823	4 185 222	0,16
United States 2.75% 22 - 15.08.32	11 459 000	USD	10 224 150	9 514 080	0,36
United States 2.875% 13 - 15.05.43	3 519 000	USD	2 816 371	2 547 724	0,10
United States 2.875% 15 - 15.08.45	2 521 000	USD	2 195 986	1 785 487	0,07
United States 2.875% 16 - 15.11.46	1 638 000	USD	1 307 821	1 146 972	0,04
United States 2.875% 18 - 15.05.28	7 664 000	USD	6 848 115	6 755 383	0,26
United States 2.875% 18 - 31.05.25	2 332 000	USD	2 088 193	2 131 002	0,08
United States 2.875% 18 - 31.07.25	2 514 000	USD	2 315 642	2 291 451	0,09
United States 2.875% 18 - 15.08.28	7 512 000	USD	6 726 718	6 602 786	0,25
United States 2.875% 18 - 30.11.25	2 748 000	USD	2 480 808	2 491 916	0,09
United States 2.875% 19 - 15.05.49	5 362 000	USD	4 560 956	3 695 207	0,14
United States 2.875% 22 - 30.04.29	5 244 000	USD	4 627 388	4 575 654	0,17
United States 2.875% 22 - 15.05.32	12 016 000	USD	10 752 575	10 100 919	0,38
United States 2.875% 22 - 15.05.52	7 100 000	USD	5 860 918	4 854 646	0,18
United States 2.875% 22 - 15.06.25	4 968 000	USD	4 624 787	4 536 905	0,17
United States 3.00% 12 - 15.05.42	1 524 000	USD	1 358 182	1 140 911	0,04
United States 3.00% 14 - 15.11.44	2 858 000	USD	2 588 032	2 082 082	0,08
United States 3.00% 15 - 15.05.45	1 927 000	USD	1 635 784	1 397 097	0,05
United States 3.00% 15 - 15.11.45	1 395 000	USD	1 148 468	1 007 527	0,04
United States 3.00% 17 - 15.02.47	3 468 000	USD	2 845 348	2 479 453	0,09
United States 3.00% 17 - 15.05.47	2 778 200	USD	2 565 266	1 982 634	0,08
United States 3.00% 18 - 15.02.48	4 350 000	USD	3 641 390	3 087 844	0,12
United States 3.00% 18 - 15.08.48	5 303 000	USD	4 493 754	3 754 280	0,14
United States 3.00% 18 - 30.09.25	2 465 000	USD	2 230 227	2 243 554	0,08
United States 3.00% 18 - 31.10.25	2 153 000	USD	1 918 817	1 957 386	0,07
United States 3.00% 19 - 15.02.49	5 437 000	USD	4 683 694	3 842 804	0,15
United States 3.00% 22 - 15.07.25	5 085 000	USD	4 829 829	4 644 494	0,18
United States 3.00% 22 - 15.08.52	6 585 000	USD	5 365 838	4 621 556	0,18
United States 3.125% 11 - 15.11.41	1 614 000	USD	1 361 468	1 240 054	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.125% 12 - 15.02.42	1 734 000	USD	1 503 729	1 328 206	0,05
United States 3.125% 13 - 15.02.43	2 211 000	USD	1 853 187	1 669 725	0,06
United States 3.125% 14 - 15.08.44	3 419 000	USD	2 949 455	2 548 099	0,10
United States 3.125% 18 - 15.05.48	4 942 000	USD	4 395 095	3 585 168	0,14
United States 3.125% 18 - 15.11.28	7 013 000	USD	6 431 560	6 212 236	0,24
United States 3.125% 22 - 15.08.25	5 149 000	USD	4 852 225	4 702 949	0,18
United States 3.125% 22 - 31.08.27	5 386 000	USD	4 912 097	4 821 266	0,18
United States 3.125% 22 - 31.08.29	4 367 000	USD	4 052 819	3 842 897	0,15
United States 3.25% 22 - 15.05.42	5 150 000	USD	4 485 630	3 994 342	0,15
United States 3.25% 22 - 30.06.27	5 473 000	USD	5 201 992	4 927 868	0,19
United States 3.25% 22 - 30.06.29	4 654 000	USD	4 420 418	4 125 307	0,16
United States 3.375% 14 - 15.05.44	2 447 000	USD	2 249 196	1 901 461	0,07
United States 3.375% 18 - 15.11.48	5 174 000	USD	4 772 340	3 920 930	0,15
United States 3.375% 22 - 15.08.42	4 523 000	USD	3 935 781	3 564 749	0,14
United States 3.375% 23 - 15.05.33	11 689 000	USD	10 312 649	10 108 922	0,38
United States 3.50% 09 - 15.02.39	925 000	USD	808 880	775 957	0,03
United States 3.50% 22 - 15.09.25	4 938 000	USD	4 866 094	4 523 906	0,17
United States 3.50% 23 - 31.01.28	5 039 000	USD	4 588 937	4 553 258	0,17
United States 3.50% 23 - 31.01.30	4 323 000	USD	3 893 113	3 862 791	0,15
United States 3.50% 23 - 15.02.33	11 677 000	USD	10 523 687	10 210 901	0,39
United States 3.50% 23 - 30.04.30	4 000 000	USD	3 665 579	3 568 928	0,14
United States 3.625% 13 - 15.08.43	2 500 000	USD	2 309 030	2 025 746	0,08
United States 3.625% 14 - 15.02.44	3 102 000	USD	2 962 766	2 505 857	0,09
United States 3.625% 23 - 15.02.53	6 462 000	USD	5 630 145	5 128 749	0,19
United States 3.625% 23 - 31.03.28	4 968 000	USD	4 504 961	4 505 036	0,17
United States 3.625% 23 - 31.03.30	4 079 000	USD	3 674 540	3 664 390	0,14
United States 3.625% 23 - 15.05.26	5 211 000	USD	4 780 666	4 762 617	0,18
United States 3.625% 23 - 15.05.53	6 905 000	USD	5 909 689	5 483 368	0,21
United States 3.625% 23 - 31.05.28	4 999 000	USD	4 595 164	4 531 690	0,17
United States 3.75% 11 - 15.08.41	1 459 000	USD	1 461 690	1 229 021	0,05
United States 3.75% 13 - 15.11.43	2 724 000	USD	2 512 154	2 245 774	0,09
United States 3.75% 23 - 15.04.26	4 648 000	USD	4 223 317	4 258 903	0,16
United States 3.75% 23 - 31.05.30	4 090 000	USD	3 694 338	3 696 335	0,14
United States 3.75% 23 - 30.06.30	4 106 000	USD	3 657 629	3 708 999	0,14
United States 3.75% 24 - 31.12.28	6 890 000	USD	6 288 307	6 266 008	0,24
United States 3.75% 24 - 31.12.30	4 640 000	USD	4 226 946	4 182 573	0,16
United States 3.875% 10 - 15.08.40	1 555 000	USD	1 524 148	1 344 801	0,05
United States 3.875% 22 - 30.09.29	4 326 000	USD	4 136 333	3 944 307	0,15
United States 3.875% 22 - 30.11.27	4 967 000	USD	4 700 506	4 546 130	0,17
United States 3.875% 22 - 30.11.29	4 167 000	USD	3 962 115	3 798 121	0,14
United States 3.875% 23 - 31.12.27	4 943 000	USD	4 573 105	4 524 163	0,17
United States 3.875% 23 - 31.12.29	4 007 000	USD	3 688 288	3 649 948	0,14
United States 3.875% 23 - 15.01.26	5 109 000	USD	4 688 729	4 695 463	0,18
United States 3.875% 23 - 15.02.43	4 490 000	USD	4 055 179	3 786 177	0,14
United States 3.875% 23 - 15.05.43	4 450 000	USD	3 936 334	3 746 609	0,14
United States 3.875% 23 - 15.08.33	12 596 000	USD	11 260 210	11 308 335	0,43
United States 4.00% 22 - 31.10.29	4 040 000	USD	3 870 316	3 705 334	0,14
United States 4.00% 22 - 15.11.52	6 783 000	USD	6 243 639	5 765 231	0,22

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 4.00% 22 - 15.11.42	4 208 000	USD	3 887 256	3 618 319	0,14
United States 4.00% 22 - 15.12.25	4 582 000	USD	4 254 297	4 219 804	0,16
United States 4.00% 23 - 15.02.26	4 410 000	USD	4 094 031	4 058 829	0,15
United States 4.00% 23 - 29.02.28	4 960 000	USD	4 589 113	4 557 078	0,17
United States 4.00% 23 - 28.02.30	4 291 000	USD	3 976 766	3 931 788	0,15
United States 4.00% 23 - 30.06.28	4 946 000	USD	4 485 906	4 544 215	0,17
United States 4.00% 23 - 31.07.30	4 093 000	USD	3 733 667	3 746 187	0,14
United States 4.00% 24 - 15.01.27	5 976 000	USD	5 490 781	5 494 900	0,21
United States 4.00% 24 - 31.01.31	4 780 000	USD	4 345 805	4 370 097	0,17
United States 4.00% 24 - 15.02.34	14 035 000	USD	12 636 790	12 714 814	0,48
United States 4.125% 22 - 30.09.27	5 416 000	USD	5 242 814	4 996 564	0,19
United States 4.125% 22 - 31.10.27	4 941 000	USD	4 754 262	4 558 350	0,17
United States 4.125% 22 - 15.11.32	11 460 000	USD	10 913 625	10 514 017	0,40
United States 4.125% 23 - 15.06.26	5 205 000	USD	4 736 389	4 800 387	0,18
United States 4.125% 23 - 31.07.28	5 233 000	USD	4 762 520	4 831 551	0,18
United States 4.125% 23 - 15.08.53	7 360 000	USD	6 387 047	6 395 145	0,24
United States 4.125% 23 - 31.08.30	4 159 000	USD	3 819 736	3 831 454	0,15
United States 4.125% 24 - 15.02.27	6 171 000	USD	5 656 733	5 692 194	0,22
United States 4.125% 24 - 31.03.31	5 150 000	USD	4 658 749	4 742 154	0,18
United States 4.25% 09 - 15.05.39	1 331 000	USD	1 330 329	1 213 369	0,05
United States 4.25% 10 - 15.11.40	1 436 000	USD	1 471 397	1 297 365	0,05
United States 4.25% 20 - 31.10.25	6 469 000	USD	5 630 375	5 670 935	0,21
United States 4.25% 21 - 31.01.26	6 845 000	USD	5 865 674	5 950 653	0,23
United States 4.25% 21 - 31.03.26	6 351 000	USD	5 540 228	5 525 827	0,21
United States 4.25% 21 - 30.04.26	6 798 000	USD	5 908 200	5 897 901	0,22
United States 4.25% 21 - 30.06.26	6 061 000	USD	5 220 106	5 246 113	0,20
United States 4.25% 21 - 31.07.26	6 500 000	USD	5 597 432	5 578 709	0,21
United States 4.25% 21 - 30.09.26	6 553 000	USD	5 739 224	5 627 063	0,21
United States 4.25% 21 - 30.11.26	6 842 000	USD	6 063 982	5 896 175	0,22
United States 4.25% 21 - 31.12.26	6 658 000	USD	5 900 675	5 726 934	0,22
United States 4.25% 22 - 28.02.27	6 471 000	USD	5 715 338	5 632 122	0,21
United States 4.25% 22 - 31.03.27	5 965 000	USD	5 400 777	5 275 203	0,20
United States 4.25% 22 - 30.04.27	5 667 000	USD	5 174 169	5 037 276	0,19
United States 4.25% 22 - 31.07.27	5 542 000	USD	5 233 251	4 910 007	0,19
United States 4.25% 22 - 15.10.25	4 448 000	USD	4 349 813	4 110 663	0,16
United States 4.25% 23 - 30.04.28	4 984 000	USD	4 581 810	4 497 747	0,17
United States 4.25% 23 - 31.05.25	5 116 000	USD	4 743 498	4 733 223	0,18
United States 4.25% 23 - 30.09.28	5 810 000	USD	5 445 625	5 466 778	0,21
United States 4.25% 24 - 31.12.25	6 600 000	USD	6 077 594	6 098 493	0,23
United States 4.25% 24 - 31.01.26	6 865 000	USD	6 318 900	6 344 357	0,24
United States 4.25% 24 - 31.01.29	7 050 000	USD	6 525 954	6 477 298	0,25
United States 4.25% 24 - 15.02.54	8 170 000	USD	7 285 665	7 259 757	0,28
United States 4.25% 24 - 28.02.29	7 400 000	USD	6 864 844	6 874 385	0,26
United States 4.25% 24 - 28.02.31	4 809 000	USD	4 456 419	4 461 111	0,17
United States 4.25% 24 - 15.03.27	6 470 000	USD	5 968 013	5 988 747	0,23
United States 4.25% 24 - 31.03.29	8 150 000	USD	7 439 632	7 528 338	0,29
United States 4.375% 08 - 15.02.38	726 000	USD	724 636	675 703	0,03
United States 4.375% 09 - 15.11.39	1 525 000	USD	1 559 292	1 406 898	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 4.375% 10 - 15.05.40	1 533 000	USD	1 609 931	1 410 256	0,05
United States 4.375% 11 - 15.05.41	1 406 000	USD	1 404 078	1 286 045	0,05
United States 4.375% 23 - 15.08.26	5 075 000	USD	4 656 608	4 704 169	0,18
United States 4.375% 23 - 31.08.28	5 678 000	USD	5 300 576	5 291 253	0,20
United States 4.375% 23 - 15.08.43	5 017 000	USD	4 444 289	4 518 750	0,17
United States 4.375% 23 - 30.11.28	7 070 000	USD	6 526 030	6 596 685	0,25
United States 4.375% 23 - 30.11.30	4 542 000	USD	4 206 569	4 241 900	0,16
United States 4.375% 23 - 15.12.26	5 900 000	USD	5 370 567	5 474 047	0,21
United States 4.375% 24 - 15.05.34	4 810 000	USD	4 390 038	4 489 387	0,17
United States 4.50% 06 - 15.02.36	974 900	USD	977 648	925 410	0,03
United States 4.50% 08 - 15.05.38	915 500	USD	920 159	861 951	0,03
United States 4.50% 09 - 15.08.39	1 381 000	USD	1 525 266	1 292 170	0,05
United States 4.50% 22 - 15.11.25	4 704 000	USD	4 483 884	4 361 650	0,17
United States 4.50% 23 - 15.07.26	4 860 000	USD	4 433 163	4 514 799	0,17
United States 4.50% 23 - 30.09.30	4 251 000	USD	3 969 228	4 022 806	0,15
United States 4.50% 23 - 15.11.33	13 469 000	USD	12 712 389	12 685 109	0,48
United States 4.50% 24 - 15.02.44	4 959 000	USD	4 477 226	4 539 530	0,17
United States 4.50% 24 - 31.03.26	7 640 000	USD	7 076 750	7 090 655	0,27
United States 4.50% 24 - 15.04.27	6 670 000	USD	6 173 721	6 214 712	0,24
United States 4.50% 24 - 15.05.27	7 100 000	USD	6 522 515	6 616 395	0,25
United States 4.625% 10 - 15.02.40	1 752 000	USD	1 777 222	1 659 740	0,06
United States 4.625% 23 - 15.03.26	4 745 000	USD	4 407 239	4 412 118	0,17
United States 4.625% 23 - 30.06.25	4 794 000	USD	4 384 675	4 451 390	0,17
United States 4.625% 23 - 15.09.26	5 009 000	USD	4 672 321	4 668 551	0,18
United States 4.625% 23 - 15.10.26	5 259 000	USD	4 923 549	4 902 326	0,19
United States 4.625% 23 - 15.11.26	5 545 000	USD	5 110 061	5 172 162	0,20
United States 4.625% 24 - 28.02.26	7 280 000	USD	6 737 777	6 768 215	0,26
United States 4.625% 24 - 30.04.29	8 100 000	USD	7 497 217	7 645 116	0,29
United States 4.625% 24 - 30.04.31	5 100 000	USD	4 737 432	4 835 897	0,18
United States 4.625% 24 - 15.05.54	2 860 000	USD	2 628 956	2 705 641	0,10
United States 4.625% 24 - 15.05.44	1 830 000	USD	1 666 228	1 704 285	0,06
United States 4.75% 11 - 15.02.41	1 615 000	USD	1 694 941	1 546 672	0,06
United States 4.75% 23 - 31.07.25	4 822 000	USD	4 388 882	4 483 013	0,17
United States 4.75% 23 - 15.11.53	7 676 000	USD	7 563 419	7 404 955	0,28
United States 4.75% 23 - 15.11.43	5 000 000	USD	4 750 137	4 727 955	0,18
United States 4.875% 23 - 31.10.28	6 014 000	USD	5 690 806	5 717 471	0,22
United States 4.875% 23 - 31.10.30	4 502 000	USD	4 255 064	4 319 403	0,16
United States 4.875% 23 - 30.11.25	6 215 000	USD	5 650 085	5 791 676	0,22
United States 4.875% 24 - 30.04.26	7 900 000	USD	7 275 197	7 382 636	0,28
United States 5.00% 07 - 15.05.37	752 000	USD	805 505	744 303	0,03
United States 5.00% 23 - 31.08.25	5 265 000	USD	4 942 741	4 907 919	0,19
United States 5.00% 23 - 30.09.25	6 035 000	USD	5 645 154	5 628 335	0,21
United States 5.00% 23 - 31.10.25	5 726 000	USD	5 391 914	5 342 661	0,20
United States 5.25% 98 - 15.11.28	798 000	USD	788 695	769 008	0,03
United States 5.375% 01 - 15.02.31	930 000	USD	973 670	921 024	0,03
United States 6.00% 96 - 15.02.26	534 000	USD	505 820	506 736	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 6.125% 97 - 15.11.27	1 274 000	USD	1 263 072	1 248 888	0,05
United States 6.25% 00 - 15.05.30	737 000	USD	766 613	753 740	0,03
			1 294 746 360	1 240 268 277	47,05
Total - Obligations			2 836 535 349	2 609 194 127	98,99
Fonds communs de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	71	USD	759 605	759 605	0,03
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	336	EUR	3 442 366	3 443 843	0,13
			4 201 971	4 203 448	0,16
Total des fonds communs de placement/Fonds à capital variable			4 201 971	4 203 448	0,16
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 840 737 320	2 613 397 575	99,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 840 737 320	2 613 397 575	99,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 633 545 060	99,92

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en SGD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Singapour					
Singapore 0.50% 20 - 01.11.25	5 993 000	SGD	5 889 890	5 758 074	5,26
Singapore 1.25% 21 - 01.11.26	5 058 000	SGD	4 962 088	4 821 791	4,41
Singapore 1.625% 21 - 01.07.31	4 430 000	SGD	4 325 598	3 993 645	3,65
Singapore 1.875% 20 - 01.03.50	5 294 000	SGD	5 449 915	4 164 790	3,81
Singapore 1.875% 21 - 01.10.51	4 744 000	SGD	4 056 124	3 700 320	3,38
Singapore 2.125% 16 - 01.06.26	8 296 000	SGD	8 293 364	8 096 066	7,40
Singapore 2.25% 16 - 01.08.36	6 642 000	SGD	6 703 770	6 009 682	5,49
Singapore 2.375% 15 - 01.06.25	8 149 000	SGD	8 161 244	8 053 657	7,36
Singapore 2.375% 19 - 01.07.39	3 560 000	SGD	3 702 414	3 208 628	2,93
Singapore 2.625% 18 - 01.05.28	5 536 000	SGD	5 589 437	5 415 315	4,95
Singapore 2.625% 22 - 01.08.32	4 430 000	SGD	4 259 176	4 243 940	3,88
Singapore 2.75% 12 - 01.04.42	5 214 000	SGD	5 444 105	4 932 965	4,51
Singapore 2.75% 16 - 01.03.46	6 878 000	SGD	7 061 773	6 489 393	5,93
Singapore 2.875% 10 - 01.09.30	6 878 000	SGD	7 244 990	6 745 255	6,16
Singapore 2.875% 14 - 01.07.29	5 455 000	SGD	5 703 450	5 366 083	4,90
Singapore 2.875% 22 - 01.09.27	3 318 000	SGD	3 270 914	3 280 175	3,00
Singapore 2.875% 23 - 01.08.28	1 735 000	SGD	1 719 931	1 712 792	1,57
Singapore 3.00% 22 - 01.08.72	4 108 000	SGD	4 136 838	4 049 256	3,70
Singapore 3.00% 24 - 01.04.29	1 981 000	SGD	1 946 860	1 964 162	1,79
Singapore 3.375% 13 - 01.09.33	6 798 000	SGD	7 236 867	6 889 093	6,30
Singapore 3.375% 24 - 01.05.34	2 055 000	SGD	2 059 018	2 083 770	1,90
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	7 592 000	SGD	7 835 795	7 630 719	6,97
			115 053 561	108 609 571	99,25
Total - Obligations			115 053 561	108 609 571	99,25
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			115 053 561	108 609 571	99,25
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			115 053 561	108 609 571	99,25
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				109 459 307	100,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
États-Unis					
United States 0.25% 20 - 31.05.25	9 332 000	USD	9 083 629	8 924 235	0,33
United States 0.25% 20 - 30.06.25	9 867 000	USD	9 518 337	9 404 793	0,34
United States 0.25% 20 - 31.07.25	10 403 000	USD	10 016 397	9 880 168	0,36
United States 0.25% 20 - 31.08.25	10 745 000	USD	10 357 335	10 165 777	0,37
United States 0.25% 20 - 30.09.25	11 111 000	USD	10 624 681	10 475 850	0,38
United States 0.375% 20 - 31.07.27	9 448 000	USD	8 628 077	8 333 505	0,30
United States 0.375% 20 - 30.09.27	10 553 000	USD	9 629 511	9 252 508	0,34
United States 0.375% 20 - 30.11.25	11 950 000	USD	11 478 220	11 210 967	0,41
United States 0.375% 20 - 31.12.25	12 428 000	USD	11 849 419	11 622 510	0,43
United States 0.50% 20 - 30.04.27	6 717 000	USD	6 146 105	6 002 637	0,22
United States 0.50% 20 - 31.05.27	8 055 000	USD	7 400 984	7 176 313	0,26
United States 0.50% 20 - 30.06.27	8 796 000	USD	8 103 332	7 815 246	0,29
United States 0.50% 20 - 31.08.27	9 790 000	USD	8 972 676	8 642 964	0,32
United States 0.50% 20 - 31.10.27	11 249 000	USD	10 308 052	9 874 249	0,36
United States 0.50% 21 - 28.02.26	12 850 000	USD	12 193 607	11 965 257	0,44
United States 0.625% 20 - 31.03.27	6 779 000	USD	6 354 819	6 097 446	0,22
United States 0.625% 20 - 15.05.30	18 961 000	USD	16 204 194	15 327 746	0,56
United States 0.625% 20 - 15.08.30	22 303 100	USD	19 137 820	17 872 624	0,65
United States 0.625% 20 - 30.11.27	11 617 000	USD	10 635 519	10 214 157	0,37
United States 0.625% 20 - 31.12.27	12 163 000	USD	11 098 484	10 659 634	0,39
United States 0.75% 21 - 31.01.28	12 846 000	USD	11 716 701	11 280 093	0,41
United States 0.75% 21 - 31.05.26	12 711 000	USD	12 044 381	11 787 764	0,43
United States 0.75% 21 - 31.08.26	12 789 000	USD	12 109 532	11 762 983	0,43
United States 0.875% 20 - 15.11.30	23 862 000	USD	20 637 474	19 297 087	0,71
United States 1.00% 21 - 31.07.28	12 374 000	USD	11 222 719	10 808 206	0,40
United States 1.125% 20 - 28.02.27	6 876 000	USD	6 461 658	6 287 081	0,23
United States 1.125% 20 - 15.05.40	11 591 000	USD	8 492 973	7 131 001	0,26
United States 1.125% 20 - 15.08.40	14 426 400	USD	10 215 467	8 785 452	0,32
United States 1.125% 21 - 15.02.31	24 576 000	USD	21 477 958	20 094 720	0,74
United States 1.125% 21 - 29.02.28	12 998 000	USD	11 937 272	11 547 911	0,42
United States 1.125% 21 - 31.08.28	12 936 000	USD	11 817 606	11 333 856	0,41
United States 1.125% 21 - 31.10.26	12 847 000	USD	12 114 887	11 856 376	0,43
United States 1.25% 20 - 15.05.50	8 791 000	USD	5 741 969	4 356 627	0,16
United States 1.25% 21 - 31.03.28	12 998 000	USD	12 021 836	11 576 344	0,42
United States 1.25% 21 - 30.04.28	12 998 000	USD	12 028 349	11 550 348	0,42
United States 1.25% 21 - 31.05.28	12 932 000	USD	11 823 731	11 465 733	0,42
United States 1.25% 21 - 30.06.28	13 191 800	USD	12 164 212	11 672 373	0,43
United States 1.25% 21 - 15.08.31	16 642 000	USD	14 384 596	13 502 903	0,49
United States 1.25% 21 - 30.09.28	13 164 000	USD	12 065 458	11 567 865	0,42
United States 1.375% 19 - 31.08.26	6 778 000	USD	6 560 013	6 319 055	0,23
United States 1.375% 20 - 15.08.50	15 110 000	USD	9 782 013	7 733 723	0,28
United States 1.375% 20 - 15.11.40	15 852 700	USD	11 308 683	10 002 930	0,37
United States 1.375% 21 - 31.10.28	13 176 000	USD	12 122 000	11 619 276	0,42
United States 1.375% 21 - 15.11.31	23 001 000	USD	20 063 717	18 707 001	0,68
United States 1.375% 21 - 31.12.28	11 870 000	USD	10 801 596	10 425 291	0,38
United States 1.50% 16 - 15.08.26	13 303 600	USD	12 659 711	12 449 259	0,46
United States 1.50% 20 - 31.01.27	11 531 000	USD	10 980 625	10 671 580	0,39
United States 1.50% 20 - 15.02.30	15 811 000	USD	14 187 433	13 571 644	0,50

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.50% 21 - 30.11.28	12 207 000	USD	11 154 404	10 803 863	0,40
United States 1.625% 16 - 15.02.26	13 267 800	USD	12 840 458	12 602 752	0,46
United States 1.625% 16 - 15.05.26	13 271 000	USD	12 834 621	12 527 617	0,46
United States 1.625% 19 - 15.08.29	15 116 000	USD	13 930 984	13 246 930	0,48
United States 1.625% 19 - 30.09.26	6 632 000	USD	6 381 402	6 206 464	0,23
United States 1.625% 19 - 31.10.26	6 866 000	USD	6 562 604	6 411 664	0,23
United States 1.625% 19 - 30.11.26	6 897 000	USD	6 594 526	6 426 980	0,24
United States 1.625% 20 - 15.11.50	15 626 000	USD	10 536 340	8 554 503	0,31
United States 1.625% 21 - 15.05.31	24 464 000	USD	21 620 001	20 529 501	0,75
United States 1.75% 19 - 15.11.29	15 047 000	USD	13 847 125	13 215 498	0,48
United States 1.75% 19 - 31.12.26	6 761 000	USD	6 465 930	6 310 812	0,23
United States 1.75% 21 - 15.08.41	15 587 000	USD	11 750 463	10 302 155	0,38
United States 1.75% 22 - 31.01.29	10 639 000	USD	9 793 335	9 486 663	0,35
United States 1.875% 19 - 30.06.26	6 813 000	USD	6 566 872	6 447 174	0,24
United States 1.875% 19 - 31.07.26	6 104 000	USD	5 872 433	5 763 368	0,21
United States 1.875% 21 - 15.02.51	15 610 000	USD	11 151 143	9 114 898	0,33
United States 1.875% 21 - 15.02.41	15 716 000	USD	12 102 642	10 753 673	0,39
United States 1.875% 21 - 15.11.51	18 958 000	USD	13 135 073	11 000 083	0,40
United States 1.875% 22 - 15.02.32	21 823 000	USD	19 354 134	18 319 215	0,67
United States 1.875% 22 - 28.02.29	10 626 000	USD	9 946 166	9 515 832	0,35
United States 2.00% 15 - 15.08.25	13 749 200	USD	13 479 965	13 294 939	0,49
United States 2.00% 16 - 15.11.26	13 208 000	USD	12 713 607	12 428 212	0,45
United States 2.00% 20 - 15.02.50	10 223 000	USD	7 439 487	6 209 035	0,23
United States 2.00% 21 - 15.08.51	15 892 000	USD	12 086 586	9 544 388	0,35
United States 2.00% 21 - 15.11.41	13 080 000	USD	10 154 543	8 986 164	0,33
United States 2.125% 19 - 31.05.26	6 105 000	USD	5 946 135	5 813 582	0,21
United States 2.25% 15 - 15.11.25	13 903 100	USD	13 637 066	13 405 195	0,49
United States 2.25% 16 - 15.08.46	8 173 600	USD	6 543 655	5 446 491	0,20
United States 2.25% 17 - 15.02.27	13 180 000	USD	12 702 045	12 425 239	0,45
United States 2.25% 17 - 15.08.27	13 263 000	USD	12 680 993	12 392 719	0,45
United States 2.25% 17 - 15.11.27	13 124 000	USD	12 575 804	12 211 472	0,45
United States 2.25% 19 - 31.03.26	6 272 000	USD	6 148 541	6 004 803	0,22
United States 2.25% 19 - 15.08.49	10 552 900	USD	8 084 767	6 820 471	0,25
United States 2.25% 21 - 15.05.41	15 673 000	USD	12 647 947	11 342 232	0,41
United States 2.25% 22 - 15.02.52	13 209 000	USD	10 249 157	8 411 140	0,31
United States 2.375% 17 - 15.05.27	13 134 000	USD	12 706 750	12 369 252	0,45
United States 2.375% 19 - 30.04.26	6 740 000	USD	6 578 392	6 457 394	0,24
United States 2.375% 19 - 15.05.29	15 789 000	USD	15 004 829	14 417 331	0,53
United States 2.375% 19 - 15.11.49	10 860 000	USD	8 728 187	7 210 107	0,26
United States 2.375% 21 - 15.05.51	15 623 000	USD	12 221 751	10 290 187	0,38
United States 2.375% 22 - 15.02.42	10 108 000	USD	8 086 670	7 359 414	0,27
United States 2.375% 22 - 31.03.29	10 106 000	USD	9 521 332	9 244 385	0,34
United States 2.50% 15 - 15.02.45	8 550 800	USD	7 153 934	6 097 856	0,22
United States 2.50% 16 - 15.02.46	8 006 900	USD	6 516 683	5 640 673	0,21
United States 2.50% 16 - 15.05.46	8 128 700	USD	6 823 559	5 712 380	0,21
United States 2.50% 19 - 28.02.26	6 084 000	USD	5 955 620	5 856 991	0,21
United States 2.625% 18 - 31.12.25	6 090 000	USD	5 982 660	5 890 838	0,22
United States 2.625% 19 - 31.01.26	6 709 000	USD	6 582 991	6 479 636	0,24

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.625% 19 - 15.02.29	15 475 000	USD	15 004 053	14 345 809	0,52
United States 2.625% 22 - 31.05.27	9 817 000	USD	9 502 142	9 310 351	0,34
United States 2.625% 22 - 31.07.29	7 906 000	USD	7 449 679	7 284 885	0,27
United States 2.75% 12 - 15.08.42	8 727 700	USD	7 625 632	6 711 669	0,25
United States 2.75% 12 - 15.11.42	8 519 000	USD	7 518 587	6 528 349	0,24
United States 2.75% 17 - 15.08.47	8 102 000	USD	7 020 485	5 902 054	0,22
United States 2.75% 17 - 15.11.47	8 206 000	USD	6 824 657	5 966 275	0,22
United States 2.75% 18 - 15.02.28	13 994 000	USD	13 682 870	13 193 609	0,48
United States 2.75% 18 - 30.06.25	6 446 000	USD	6 390 721	6 298 598	0,23
United States 2.75% 18 - 31.08.25	6 660 000	USD	6 620 521	6 487 464	0,24
United States 2.75% 22 - 31.05.29	8 877 000	USD	8 483 008	8 246 178	0,30
United States 2.75% 22 - 15.08.32	20 683 000	USD	19 020 252	18 405 285	0,67
United States 2.875% 13 - 15.05.43	8 872 000	USD	7 893 030	6 888 415	0,25
United States 2.875% 15 - 15.08.45	8 950 800	USD	7 635 929	6 796 384	0,25
United States 2.875% 16 - 15.11.46	7 994 000	USD	7 193 565	5 998 810	0,22
United States 2.875% 18 - 15.05.28	14 097 000	USD	13 681 270	13 316 929	0,49
United States 2.875% 18 - 31.05.25	6 220 000	USD	6 176 791	6 091 372	0,22
United States 2.875% 18 - 31.07.25	6 366 000	USD	6 317 076	6 219 980	0,23
United States 2.875% 18 - 15.08.28	15 072 000	USD	14 736 867	14 199 119	0,52
United States 2.875% 18 - 30.11.25	6 699 800	USD	6 615 130	6 513 357	0,24
United States 2.875% 19 - 15.05.49	10 601 700	USD	8 688 914	7 830 681	0,29
United States 2.875% 22 - 30.04.29	9 448 000	USD	9 132 104	8 834 840	0,32
United States 2.875% 22 - 15.05.32	21 307 000	USD	20 109 465	19 196 275	0,70
United States 2.875% 22 - 15.05.52	12 533 000	USD	10 528 876	9 181 402	0,34
United States 2.875% 22 - 15.06.25	9 029 000	USD	8 915 823	8 838 262	0,32
United States 3.00% 12 - 15.05.42	8 918 000	USD	8 292 368	7 159 134	0,26
United States 3.00% 14 - 15.11.44	8 699 500	USD	7 777 837	6 793 358	0,25
United States 3.00% 15 - 15.05.45	8 295 700	USD	7 247 423	6 446 472	0,24
United States 3.00% 15 - 15.11.45	8 881 300	USD	7 666 955	6 875 167	0,25
United States 3.00% 17 - 15.02.47	8 275 000	USD	7 267 536	6 342 270	0,23
United States 3.00% 17 - 15.05.47	8 278 000	USD	7 541 012	6 332 929	0,23
United States 3.00% 18 - 15.02.48	8 837 000	USD	7 818 306	6 723 990	0,25
United States 3.00% 18 - 15.08.48	10 149 400	USD	8 850 629	7 700 857	0,28
United States 3.00% 18 - 30.09.25	6 661 000	USD	6 627 651	6 498 274	0,24
United States 3.00% 18 - 31.10.25	6 605 700	USD	6 562 278	6 439 061	0,24
United States 3.00% 19 - 15.02.49	10 559 000	USD	9 409 328	7 997 865	0,29
United States 3.00% 22 - 15.07.25	9 055 000	USD	8 972 979	8 866 118	0,32
United States 3.00% 22 - 15.08.52	12 076 000	USD	9 944 807	9 083 228	0,33
United States 3.125% 11 - 15.11.41	9 019 000	USD	8 467 686	7 430 599	0,27
United States 3.125% 12 - 15.02.42	8 727 800	USD	8 187 428	7 168 183	0,26
United States 3.125% 13 - 15.02.43	8 867 200	USD	8 353 290	7 180 977	0,26
United States 3.125% 14 - 15.08.44	8 818 000	USD	7 908 193	7 045 513	0,26
United States 3.125% 18 - 15.05.48	8 867 000	USD	7 791 562	6 896 032	0,25
United States 3.125% 18 - 15.11.28	15 586 500	USD	15 398 424	14 799 869	0,54
United States 3.125% 22 - 15.08.25	8 963 000	USD	8 867 049	8 774 847	0,32
United States 3.125% 22 - 31.08.27	9 371 000	USD	9 126 841	8 991 401	0,33
United States 3.125% 22 - 31.08.29	7 840 000	USD	7 590 543	7 393 304	0,27
United States 3.25% 22 - 15.05.42	9 457 000	USD	8 550 077	7 865 195	0,29

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.25% 22 - 30.06.27	9 780 000	USD	9 590 121	9 436 248	0,35
United States 3.25% 22 - 30.06.29	8 428 000	USD	8 175 636	8 006 666	0,29
United States 3.375% 14 - 15.05.44	8 787 600	USD	8 629 429	7 319 865	0,27
United States 3.375% 18 - 15.11.48	10 624 800	USD	9 918 801	8 630 409	0,32
United States 3.375% 22 - 15.08.42	8 381 000	USD	7 432 093	7 079 391	0,26
United States 3.375% 23 - 15.05.33	20 833 000	USD	19 910 253	19 305 843	0,71
United States 3.50% 09 - 15.02.39	5 354 000	USD	5 382 112	4 817 303	0,18
United States 3.50% 22 - 15.09.25	8 679 000	USD	8 585 186	8 522 371	0,31
United States 3.50% 23 - 31.01.28	8 877 000	USD	8 669 658	8 597 721	0,31
United States 3.50% 23 - 31.01.30	7 313 000	USD	7 200 312	7 003 169	0,26
United States 3.50% 23 - 15.02.33	20 570 000	USD	20 015 847	19 277 465	0,71
United States 3.50% 23 - 30.04.30	7 430 000	USD	7 246 445	7 104 183	0,26
United States 3.625% 13 - 15.08.43	8 728 000	USD	8 538 182	7 582 655	0,28
United States 3.625% 14 - 15.02.44	8 712 900	USD	8 505 921	7 544 895	0,28
United States 3.625% 23 - 15.02.53	11 990 000	USD	11 151 010	10 198 806	0,37
United States 3.625% 23 - 31.03.28	9 154 000	USD	9 039 764	8 896 973	0,33
United States 3.625% 23 - 31.03.30	7 374 000	USD	7 274 390	7 100 759	0,26
United States 3.625% 23 - 15.05.26	8 367 000	USD	8 278 902	8 196 849	0,30
United States 3.625% 23 - 15.05.53	11 840 000	USD	10 804 481	10 075 008	0,37
United States 3.625% 23 - 31.05.28	8 467 000	USD	8 326 055	8 226 286	0,30
United States 3.75% 11 - 15.08.41	8 304 700	USD	8 490 042	7 501 026	0,27
United States 3.75% 13 - 15.11.43	8 728 000	USD	8 429 764	7 714 052	0,28
United States 3.75% 23 - 15.04.26	8 429 000	USD	8 395 915	8 278 200	0,30
United States 3.75% 23 - 31.05.30	7 280 000	USD	7 182 494	7 050 623	0,26
United States 3.75% 23 - 30.06.30	7 443 000	USD	7 330 872	7 204 998	0,26
United States 3.75% 24 - 31.12.28	12 222 000	USD	12 123 052	11 909 384	0,44
United States 3.75% 24 - 31.12.30	8 503 000	USD	8 414 481	8 213 632	0,30
United States 3.875% 10 - 15.08.40	8 854 300	USD	8 883 757	8 210 772	0,30
United States 3.875% 22 - 30.09.29	7 582 000	USD	7 515 920	7 407 614	0,27
United States 3.875% 22 - 30.11.27	9 151 000	USD	9 078 620	8 977 774	0,33
United States 3.875% 22 - 30.11.29	7 467 000	USD	7 448 697	7 292 809	0,27
United States 3.875% 23 - 31.12.27	9 122 000	USD	9 083 881	8 948 539	0,33
United States 3.875% 23 - 31.12.29	7 393 000	USD	7 318 409	7 217 763	0,26
United States 3.875% 23 - 15.01.26	8 265 000	USD	8 207 741	8 141 283	0,30
United States 3.875% 23 - 15.02.43	8 321 000	USD	8 064 029	7 521 729	0,28
United States 3.875% 23 - 15.05.43	8 221 000	USD	7 734 289	7 416 498	0,27
United States 3.875% 23 - 15.08.33	22 371 000	USD	21 398 073	21 522 999	0,79
United States 4.00% 22 - 31.10.29	7 374 000	USD	7 308 102	7 247 836	0,27
United States 4.00% 22 - 15.11.52	11 966 000	USD	11 750 044	10 898 222	0,40
United States 4.00% 22 - 15.11.42	8 382 000	USD	8 251 519	7 724 144	0,28
United States 4.00% 22 - 15.12.25	8 345 000	USD	8 289 546	8 237 167	0,30
United States 4.00% 23 - 15.02.26	8 478 000	USD	8 410 347	8 363 150	0,31
United States 4.00% 23 - 29.02.28	8 388 000	USD	8 321 741	8 261 066	0,30
United States 4.00% 23 - 28.02.30	7 127 000	USD	7 068 007	6 998 714	0,26
United States 4.00% 23 - 30.06.28	8 434 000	USD	8 355 545	8 306 699	0,30
United States 4.00% 23 - 31.07.30	7 391 000	USD	7 303 437	7 249 301	0,27
United States 4.00% 24 - 15.01.27	11 109 000	USD	11 079 049	10 948 440	0,40
United States 4.00% 24 - 31.01.31	8 442 000	USD	8 421 407	8 271 841	0,30

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 4.00% 24 - 15.02.34	24 957 000	USD	24 242 686	24 222 523	0,89
United States 4.125% 22 - 30.09.27	9 317 000	USD	9 299 423	9 213 276	0,34
United States 4.125% 22 - 31.10.27	9 108 000	USD	9 090 864	9 006 175	0,33
United States 4.125% 22 - 15.11.32	20 493 000	USD	20 796 604	20 145 580	0,74
United States 4.125% 23 - 15.06.26	7 759 000	USD	7 710 746	7 669 953	0,28
United States 4.125% 23 - 31.07.28	9 116 000	USD	9 094 191	9 020 140	0,33
United States 4.125% 23 - 15.08.53	13 297 000	USD	12 357 171	12 381 273	0,45
United States 4.125% 23 - 31.08.30	7 650 000	USD	7 562 826	7 552 821	0,28
United States 4.125% 24 - 15.02.27	11 321 000	USD	11 230 455	11 190 985	0,41
United States 4.125% 24 - 31.03.31	8 954 000	USD	8 654 241	8 836 059	0,32
United States 4.25% 09 - 15.05.39	8 059 000	USD	8 506 551	7 877 106	0,29
United States 4.25% 10 - 15.11.40	8 483 700	USD	8 888 473	8 217 458	0,30
United States 4.25% 20 - 31.10.25	10 904 000	USD	10 455 479	10 247 545	0,37
United States 4.25% 21 - 31.01.26	12 789 000	USD	12 149 643	11 917 350	0,44
United States 4.25% 21 - 31.03.26	12 632 000	USD	12 036 460	11 778 945	0,43
United States 4.25% 21 - 30.04.26	12 789 000	USD	12 151 634	11 893 071	0,43
United States 4.25% 21 - 30.06.26	12 153 000	USD	11 538 317	11 272 857	0,41
United States 4.25% 21 - 31.07.26	12 739 000	USD	12 031 603	11 718 885	0,43
United States 4.25% 21 - 30.09.26	12 905 000	USD	12 132 746	11 877 641	0,43
United States 4.25% 21 - 30.11.26	12 369 000	USD	11 707 517	11 423 931	0,42
United States 4.25% 21 - 31.12.26	11 969 000	USD	11 326 191	11 034 296	0,40
United States 4.25% 22 - 28.02.27	11 166 000	USD	10 653 985	10 416 133	0,38
United States 4.25% 22 - 31.03.27	10 729 000	USD	10 373 352	10 169 583	0,37
United States 4.25% 22 - 30.04.27	9 702 000	USD	9 402 480	9 243 959	0,34
United States 4.25% 22 - 31.07.27	9 474 000	USD	9 136 299	8 994 971	0,33
United States 4.25% 22 - 15.10.25	8 517 000	USD	8 489 923	8 437 619	0,31
United States 4.25% 23 - 30.04.28	8 658 000	USD	8 515 930	8 375 059	0,31
United States 4.25% 23 - 31.05.25	8 238 000	USD	8 205 777	8 169 329	0,30
United States 4.25% 23 - 30.09.28	9 992 000	USD	9 976 729	10 075 839	0,37
United States 4.25% 24 - 31.12.25	11 950 000	USD	11 925 338	11 835 821	0,43
United States 4.25% 24 - 31.01.26	12 618 000	USD	12 605 697	12 496 749	0,46
United States 4.25% 24 - 31.01.29	12 749 000	USD	12 702 875	12 552 387	0,46
United States 4.25% 24 - 15.02.54	14 323 000	USD	13 758 435	13 633 817	0,50
United States 4.25% 24 - 28.02.29	13 330 000	USD	13 308 539	13 271 056	0,49
United States 4.25% 24 - 28.02.31	8 809 000	USD	8 771 325	8 756 284	0,32
United States 4.25% 24 - 15.03.27	11 151 000	USD	11 103 535	11 061 748	0,40
United States 4.25% 24 - 31.03.29	13 957 000	USD	13 604 508	13 815 522	0,51
United States 4.25% 24 - 31.05.29	14 784 000	USD	14 779 497	14 883 330	0,54
United States 4.375% 08 - 15.02.38	4 729 000	USD	5 037 283	4 720 355	0,17
United States 4.375% 09 - 15.11.39	8 844 000	USD	9 484 595	8 745 196	0,32
United States 4.375% 10 - 15.05.40	9 112 800	USD	9 710 294	8 989 991	0,33
United States 4.375% 11 - 15.05.41	8 645 700	USD	9 326 270	8 479 405	0,31
United States 4.375% 23 - 15.08.26	8 987 000	USD	8 955 451	8 927 391	0,33
United States 4.375% 23 - 31.08.28	9 020 000	USD	9 049 175	9 008 725	0,33
United States 4.375% 23 - 15.08.43	8 980 000	USD	8 506 027	8 665 209	0,32
United States 4.375% 23 - 30.11.28	11 616 000	USD	11 672 045	11 614 548	0,42
United States 4.375% 23 - 30.11.30	8 124 000	USD	8 131 143	8 129 712	0,30
United States 4.375% 23 - 15.12.26	10 482 000	USD	10 550 777	10 423 121	0,38

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 4.375% 24 - 15.05.34	8 769 000	USD	8 688 457	8 770 233	0,32
United States 4.50% 06 - 15.02.36	5 542 300	USD	6 236 895	5 644 010	0,21
United States 4.50% 08 - 15.05.38	5 241 700	USD	5 932 476	5 291 742	0,19
United States 4.50% 09 - 15.08.39	8 710 400	USD	9 646 203	8 741 023	0,32
United States 4.50% 22 - 15.11.25	7 756 000	USD	7 764 709	7 709 161	0,28
United States 4.50% 23 - 15.07.26	7 847 000	USD	7 838 881	7 813 712	0,29
United States 4.50% 23 - 30.09.30	7 520 000	USD	7 479 188	7 625 750	0,28
United States 4.50% 23 - 15.11.33	23 960 000	USD	24 627 193	24 179 571	0,88
United States 4.50% 24 - 15.02.44	8 746 000	USD	8 618 213	8 578 630	0,31
United States 4.50% 24 - 31.03.26	13 752 000	USD	13 626 343	13 680 286	0,50
United States 4.50% 24 - 15.04.27	12 078 000	USD	11 960 416	12 060 308	0,44
United States 4.50% 24 - 15.05.27	12 181 000	USD	12 123 056	12 164 156	0,44
United States 4.625% 10 - 15.02.40	9 550 000	USD	10 753 265	9 702 054	0,35
United States 4.625% 23 - 15.03.26	8 467 000	USD	8 510 832	8 436 770	0,31
United States 4.625% 23 - 30.06.25	8 805 000	USD	8 784 421	8 762 076	0,32
United States 4.625% 23 - 15.09.26	9 271 000	USD	9 250 499	9 259 701	0,34
United States 4.625% 23 - 15.10.26	9 486 000	USD	9 461 914	9 478 367	0,35
United States 4.625% 23 - 15.11.26	10 216 000	USD	10 252 675	10 211 770	0,37
United States 4.625% 24 - 28.02.26	13 271 000	USD	13 265 978	13 224 033	0,48
United States 4.625% 24 - 30.04.29	14 580 000	USD	14 521 112	14 745 961	0,54
United States 4.625% 24 - 30.04.31	9 168 000	USD	9 121 174	9 315 333	0,34
United States 4.625% 24 - 15.05.54	5 034 000	USD	5 022 839	5 105 390	0,19
United States 4.625% 24 - 31.05.31	9 298 000	USD	9 366 315	9 447 204	0,35
United States 4.625% 24 - 15.05.44	3 347 000	USD	3 308 327	3 340 130	0,12
United States 4.75% 07 - 15.02.37	3 533 800	USD	3 896 487	3 666 207	0,13
United States 4.75% 11 - 15.02.41	8 954 900	USD	10 178 289	9 195 703	0,34
United States 4.75% 23 - 31.07.25	9 189 000	USD	9 172 120	9 157 485	0,33
United States 4.75% 23 - 15.11.53	13 521 000	USD	14 372 312	13 972 686	0,51
United States 4.75% 23 - 15.11.43	8 915 000	USD	9 225 493	9 032 009	0,33
United States 4.875% 23 - 31.10.28	10 684 000	USD	10 758 735	10 883 908	0,40
United States 4.875% 23 - 31.10.30	7 897 000	USD	7 989 301	8 119 720	0,30
United States 4.875% 23 - 30.11.25	11 321 000	USD	11 357 529	11 308 971	0,41
United States 4.875% 24 - 30.04.26	13 870 000	USD	13 831 673	13 890 155	0,51
United States 4.875% 24 - 31.05.26	14 505 000	USD	14 505 047	14 533 953	0,53
United States 5.00% 07 - 15.05.37	4 540 600	USD	5 237 103	4 820 024	0,18
United States 5.00% 23 - 31.08.25	9 434 000	USD	9 453 478	9 426 630	0,34
United States 5.00% 23 - 30.09.25	10 063 000	USD	10 067 070	10 059 384	0,37
United States 5.00% 23 - 31.10.25	10 692 000	USD	10 697 132	10 693 420	0,39
United States 5.25% 98 - 15.11.28	2 368 100	USD	2 499 364	2 449 470	0,09
United States 5.25% 99 - 15.02.29	2 462 000	USD	2 615 525	2 552 832	0,09
United States 5.375% 01 - 15.02.31	3 457 300	USD	3 816 367	3 670 410	0,13
United States 5.50% 98 - 15.08.28	2 431 000	USD	2 613 722	2 535 298	0,09
United States 6.00% 96 - 15.02.26	2 716 000	USD	2 842 202	2 762 753	0,10
United States 6.125% 97 - 15.11.27	4 599 800	USD	4 969 149	4 832 665	0,18
United States 6.125% 99 - 15.08.29	2 461 500	USD	2 735 012	2 656 728	0,10
United States 6.25% 00 - 15.05.30	3 623 700	USD	4 140 872	3 973 727	0,15
United States 6.375% 97 - 15.08.27	1 943 000	USD	2 133 367	2 049 528	0,07
United States 6.50% 96 - 15.11.26	2 250 300	USD	2 388 969	2 367 298	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 6.625% 97 - 15.02.27	2 152 300	USD	2 324 138	2 268 267	0,08
United States 6.75% 96 - 15.08.26	1 944 000	USD	2 078 090	2 022 734	0,07
United States 6.875% 95 - 15.08.25	2 433 000	USD	2 514 831	2 488 693	0,09
			2 852 676 970	2 727 804 132	99,78
Total - Obligations			2 852 676 970	2 727 804 132	99,78
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	110	USD	1 256 777	1 257 409	0,05
			1 256 777	1 257 409	0,05
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			1 256 777	1 257 409	0,05
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 853 933 747	2 729 061 541	99,83
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 853 933 747	2 729 061 541	99,83
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 751 214 181	100,64

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
États-Unis					
United States 0.25% 20 - 31.05.25	2 182 000	USD	2 099 105	2 086 657	0,98
United States 0.25% 20 - 30.06.25	2 302 000	USD	2 207 205	2 194 166	1,03
United States 0.25% 20 - 31.07.25	2 470 000	USD	2 356 054	2 345 863	1,10
United States 0.25% 20 - 31.08.25	2 508 000	USD	2 385 106	2 372 803	1,11
United States 0.25% 20 - 30.09.25	2 676 000	USD	2 536 762	2 523 029	1,18
United States 0.375% 20 - 30.11.25	2 861 000	USD	2 696 994	2 684 065	1,25
United States 0.375% 20 - 31.12.25	2 935 000	USD	2 763 933	2 744 775	1,28
United States 0.50% 20 - 30.04.27	1 800 000	USD	1 603 349	1 608 567	0,75
United States 0.50% 21 - 28.02.26	3 080 000	USD	2 888 397	2 867 937	1,34
United States 0.625% 20 - 31.03.27	1 576 000	USD	1 406 985	1 417 550	0,66
United States 0.75% 21 - 31.05.26	3 088 000	USD	2 872 540	2 863 710	1,34
United States 0.75% 21 - 31.08.26	3 008 000	USD	2 770 951	2 766 679	1,29
United States 1.125% 20 - 28.02.27	1 653 000	USD	1 517 504	1 511 423	0,71
United States 1.125% 21 - 31.10.26	3 008 000	USD	2 790 692	2 776 055	1,30
United States 1.375% 19 - 31.08.26	1 592 000	USD	1 486 875	1 484 204	0,69
United States 1.50% 16 - 15.08.26	3 134 000	USD	2 940 383	2 932 738	1,37
United States 1.50% 20 - 31.01.27	2 736 000	USD	2 539 936	2 532 082	1,18
United States 1.625% 16 - 15.02.26	3 114 000	USD	2 969 035	2 957 911	1,38
United States 1.625% 16 - 15.05.26	3 177 000	USD	3 015 892	2 999 038	1,40
United States 1.625% 19 - 30.09.26	1 592 000	USD	1 489 187	1 489 851	0,70
United States 1.625% 19 - 31.10.26	1 642 000	USD	1 539 577	1 533 346	0,72
United States 1.625% 19 - 30.11.26	1 574 000	USD	1 479 533	1 466 734	0,69
United States 1.75% 19 - 31.12.26	1 642 000	USD	1 547 873	1 532 666	0,72
United States 1.875% 19 - 30.06.26	1 569 000	USD	1 490 488	1 484 752	0,69
United States 1.875% 19 - 31.07.26	1 662 000	USD	1 575 762	1 569 253	0,73
United States 2.00% 15 - 15.08.25	3 289 000	USD	3 197 410	3 180 335	1,49
United States 2.00% 16 - 15.11.26	3 113 000	USD	2 942 824	2 929 211	1,37
United States 2.125% 19 - 31.05.26	1 582 000	USD	1 512 238	1 506 484	0,70
United States 2.25% 15 - 15.11.25	3 283 000	USD	3 180 729	3 165 428	1,48
United States 2.25% 17 - 15.02.27	3 134 000	USD	2 963 854	2 954 530	1,38
United States 2.25% 19 - 31.03.26	1 592 000	USD	1 535 525	1 524 178	0,71
United States 2.375% 17 - 15.05.27	3 139 000	USD	2 947 600	2 956 227	1,38
United States 2.375% 19 - 30.04.26	1 592 000	USD	1 532 950	1 525 248	0,71
United States 2.50% 19 - 28.02.26	1 592 000	USD	1 545 701	1 532 599	0,72
United States 2.625% 18 - 31.12.25	1 651 000	USD	1 607 886	1 597 007	0,75
United States 2.625% 19 - 31.01.26	1 636 000	USD	1 586 386	1 580 069	0,74
United States 2.75% 18 - 30.06.25	1 497 000	USD	1 471 552	1 462 768	0,68
United States 2.75% 18 - 31.08.25	1 551 000	USD	1 516 209	1 510 819	0,71
United States 2.875% 18 - 31.05.25	1 399 000	USD	1 379 669	1 370 069	0,64
United States 2.875% 18 - 31.07.25	1 432 000	USD	1 406 068	1 399 154	0,65
United States 2.875% 18 - 30.11.25	1 556 000	USD	1 519 921	1 512 699	0,71
United States 2.875% 22 - 15.06.25	2 263 000	USD	2 228 629	2 215 194	1,04
United States 3.00% 18 - 30.09.25	1 591 000	USD	1 557 926	1 552 132	0,73
United States 3.00% 18 - 31.10.25	1 542 000	USD	1 510 819	1 503 101	0,70
United States 3.00% 22 - 15.07.25	2 151 000	USD	2 120 401	2 106 132	0,98
United States 3.125% 22 - 15.08.25	2 062 000	USD	2 029 078	2 018 714	0,94
United States 3.50% 22 - 15.09.25	2 005 000	USD	1 978 401	1 968 816	0,92
United States 3.625% 23 - 15.05.26	1 973 000	USD	1 942 577	1 932 877	0,90

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.75% 23 - 15.04.26	2 007 000	USD	1 986 759	1 971 094	0,92
United States 3.875% 23 - 15.01.26	1 990 000	USD	1 971 283	1 960 212	0,92
United States 4.00% 22 - 15.12.25	1 990 000	USD	1 971 664	1 964 285	0,92
United States 4.00% 23 - 15.02.26	1 990 000	USD	1 970 385	1 963 042	0,92
United States 4.00% 24 - 15.01.27	2 587 000	USD	2 575 177	2 549 610	1,19
United States 4.125% 23 - 15.06.26	2 053 000	USD	2 033 242	2 029 439	0,95
United States 4.125% 24 - 15.02.27	2 680 000	USD	2 654 521	2 649 222	1,24
United States 4.25% 20 - 31.10.25	2 713 000	USD	2 566 026	2 549 669	1,19
United States 4.25% 21 - 31.01.26	3 034 000	USD	2 839 483	2 827 214	1,32
United States 4.25% 21 - 31.03.26	3 009 000	USD	2 825 983	2 805 798	1,31
United States 4.25% 21 - 30.04.26	3 011 000	USD	2 815 667	2 800 065	1,31
United States 4.25% 21 - 30.06.26	3 009 000	USD	2 799 829	2 791 083	1,30
United States 4.25% 21 - 31.07.26	3 008 000	USD	2 773 571	2 767 125	1,29
United States 4.25% 21 - 30.09.26	3 087 000	USD	2 839 123	2 841 246	1,33
United States 4.25% 21 - 30.11.26	2 907 000	USD	2 715 497	2 684 887	1,25
United States 4.25% 21 - 31.12.26	2 872 000	USD	2 676 319	2 647 715	1,24
United States 4.25% 22 - 28.02.27	2 658 000	USD	2 487 354	2 479 499	1,16
United States 4.25% 22 - 31.03.27	2 500 000	USD	2 349 721	2 369 648	1,11
United States 4.25% 22 - 30.04.27	2 429 000	USD	2 305 941	2 314 325	1,08
United States 4.25% 22 - 15.10.25	1 990 000	USD	1 977 533	1 971 453	0,92
United States 4.25% 23 - 31.05.25	2 005 000	USD	1 993 942	1 988 286	0,93
United States 4.25% 24 - 31.12.25	2 813 000	USD	2 803 674	2 786 123	1,30
United States 4.25% 24 - 31.01.26	2 960 000	USD	2 950 923	2 931 556	1,37
United States 4.25% 24 - 15.03.27	2 734 000	USD	2 719 912	2 712 117	1,27
United States 4.375% 23 - 15.08.26	2 089 000	USD	2 079 650	2 075 144	0,97
United States 4.375% 23 - 15.12.26	2 487 000	USD	2 500 073	2 473 030	1,16
United States 4.50% 22 - 15.11.25	1 958 000	USD	1 955 046	1 946 176	0,91
United States 4.50% 23 - 15.07.26	1 952 000	USD	1 948 966	1 943 719	0,91
United States 4.50% 24 - 31.03.26	3 274 000	USD	3 244 493	3 256 927	1,52
United States 4.50% 24 - 15.04.27	2 885 000	USD	2 858 442	2 880 774	1,35
United States 4.50% 24 - 15.05.27	2 886 000	USD	2 872 708	2 882 009	1,35
United States 4.625% 23 - 15.03.26	1 990 000	USD	1 995 408	1 982 895	0,93
United States 4.625% 23 - 30.06.25	2 056 000	USD	2 051 117	2 045 977	0,96
United States 4.625% 23 - 15.09.26	2 189 000	USD	2 184 572	2 186 332	1,02
United States 4.625% 23 - 15.10.26	2 288 000	USD	2 283 682	2 286 159	1,07
United States 4.625% 23 - 15.11.26	2 388 000	USD	2 394 625	2 387 011	1,12
United States 4.625% 24 - 28.02.26	3 121 000	USD	3 116 433	3 109 955	1,45
United States 4.75% 23 - 31.07.25	2 056 000	USD	2 051 812	2 048 949	0,96
United States 4.875% 23 - 30.11.25	2 686 000	USD	2 691 526	2 683 146	1,25
United States 4.875% 24 - 30.04.26	3 428 000	USD	3 419 284	3 432 981	1,60
United States 4.875% 24 - 31.05.26	3 428 000	USD	3 428 499	3 434 843	1,61
United States 5.00% 23 - 31.08.25	2 201 000	USD	2 202 892	2 199 280	1,03
United States 5.00% 23 - 30.09.25	2 388 000	USD	2 389 694	2 387 142	1,12
United States 5.00% 23 - 31.10.25	2 537 000	USD	2 538 711	2 537 337	1,19
United States 6.00% 96 - 15.02.26	581 000	USD	593 729	591 001	0,28
United States 6.50% 96 - 15.11.26	474 000	USD	494 463	498 644	0,23
United States 6.625% 97 - 15.02.27	500 000	USD	528 271	526 940	0,25

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 6.75% 96 - 15.08.26	427 000	USD	444 804	444 294	0,21
United States 6.875% 95 - 15.08.25	604 000	USD	619 055	617 826	0,29
			212 675 955	211 962 849	99,10
Total - Obligations			212 675 955	211 962 849	99,10
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	28	USD	320 326	321 043	0,15
			320 326	321 043	0,15
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			320 326	321 043	0,15
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			212 996 281	212 283 892	99,25
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			212 996 281	212 283 892	99,25
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				213 810 115	99,97

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
APA Infrastructure Ltd. 0.75% 21 - 15.03.29	1 000 000	EUR	877 072	869 320	0,03
APA Infrastructure Ltd. 1.25% 21 - 15.03.33	700 000	EUR	549 289	556 185	0,02
APA Infrastructure Ltd. 2.00% 15 - 22.03.27	979 000	EUR	948 446	933 819	0,03
APA Infrastructure Ltd. 2.00% 20 - 15.07.30	559 000	EUR	504 106	501 138	0,01
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26	900 000	EUR	889 438	889 551	0,03
Ausgrid Finance Pty Ltd. 0.875% 21 - 07.10.31	834 000	EUR	682 651	676 282	0,02
Ausgrid Finance Pty Ltd. 1.25% 18 - 30.07.25	757 000	EUR	744 383	737 326	0,02
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 0.625% 20 - 25.08.30	541 000	EUR	457 220	448 446	0,01
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.50% 15 - 26.02.27	883 000	EUR	839 175	835 865	0,02
AusNet Services Holdings Pty Ltd. FRN 21 - 11.03.81	816 000	EUR	725 895	758 170	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31	900 000	EUR	817 915	839 772	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26	1 500 000	EUR	1 437 014	1 415 010	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26	1 100 000	EUR	1 097 396	1 099 648	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33	1 400 000	EUR	1 395 449	1 437 772	0,04
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 4.00% 24 - 07.06.34	870 000	EUR	886 086	869 869	0,03
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 4.375% 23 - 24.05.33	600 000	EUR	606 615	619 818	0,02
BHP Billiton Finance Ltd. 1.50% 15 - 29.04.30	798 000	EUR	722 286	706 980	0,02
BHP Billiton Finance Ltd. 3.125% 13 - 29.04.33	1 000 000	EUR	1 012 038	948 510	0,03
BHP Billiton Finance Ltd. 3.25% 12 - 24.09.27	1 100 000	EUR	1 124 445	1 092 619	0,03
CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29	695 000	EUR	597 342	605 554	0,02
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	652 000	EUR	614 549	606 673	0,02
Commonwealth Bank of Australia FRN 24 - 04.06.34	1 400 000	EUR	1 403 545	1 402 884	0,04
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	100 000	EUR	96 957	96 993	0,00
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 4.25% 24 - 03.05.30	760 000	EUR	760 222	768 155	0,02
Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28	840 000	EUR	761 339	746 180	0,02
Macquarie Group Ltd. 0.625% 20 - 03.02.27	920 000	EUR	853 334	851 460	0,02
Macquarie Group Ltd. 0.943% 22 - 19.01.29	500 000	EUR	433 745	443 060	0,01
Macquarie Group Ltd. 0.95% 21 - 21.05.31	700 000	EUR	569 044	586 075	0,02
Macquarie Group Ltd. 4.747% 23 - 23.01.30	1 150 000	EUR	1 176 097	1 198 875	0,04
National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31	500 000	EUR	431 134	443 180	0,01
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26	1 368 000	EUR	1 347 705	1 318 643	0,04
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	1 499 000	EUR	1 420 051	1 382 258	0,04
National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28	1 353 000	EUR	1 311 364	1 293 847	0,04
Origin Energy Finance Ltd. 1.00% 19 - 17.09.29	659 000	EUR	611 139	574 108	0,02
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29	662 000	EUR	591 274	597 753	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28	686 000	EUR	631 272	640 285	0,02
Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26	280 000	EUR	265 287	266 608	0,01
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28	628 000	EUR	598 246	585 874	0,02
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 3.75% 24 - 30.04.32	560 000	EUR	555 922	558 768	0,02
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 4.125% 24 - 30.04.36	660 000	EUR	659 164	662 838	0,02
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 4.375% 23 - 03.05.33	1 300 000	EUR	1 307 529	1 343 199	0,04
Telstra Corp. Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30	695 000	EUR	610 399	607 374	0,02
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	993 000	EUR	966 544	953 002	0,03
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	921 000	EUR	849 390	842 098	0,02
Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31	660 000	EUR	664 105	670 045	0,02
Toyota Finance Australia Ltd. 0.44% 22 - 13.01.28	790 000	EUR	718 169	712 959	0,02
Toyota Finance Australia Ltd. 2.28% 20 - 21.10.27	523 000	EUR	515 739	504 167	0,01
Toyota Finance Australia Ltd. 3.386% 24 - 18.03.30	500 000	EUR	499 704	496 050	0,01
Toyota Finance Australia Ltd. 3.434% 24 - 18.06.26	600 000	EUR	599 840	599 334	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29	908 000	EUR	833 660	818 571	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28	650 000	EUR	610 430	608 081	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	500 000	EUR	491 756	490 405	0,01
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30	900 000	EUR	874 189	864 558	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.713% 24 - 12.03.32	670 000	EUR	676 319	667 494	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.974% 24 - 12.03.36	770 000	EUR	779 401	759 220	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 4.225% 23 - 26.04.33	790 000	EUR	792 647	808 186	0,02
Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29	750 000	EUR	627 369	651 135	0,02
Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33	600 000	EUR	469 869	476 100	0,01
Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31	1 300 000	EUR	1 196 051	1 213 420	0,04
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	822 000	EUR	768 132	768 858	0,02
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	1 180 000	EUR	1 126 732	1 101 990	0,03
Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28	978 000	EUR	916 880	909 980	0,03
Westpac Banking Corp. 3.703% 23 - 16.01.26	1 104 000	EUR	1 103 792	1 105 424	0,03
Westpac Banking Corp. 3.799% 23 - 17.01.30	602 000	EUR	599 248	616 370	0,02
Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28	560 000	EUR	485 058	483 784	0,01
			51 088 603	50 937 975	1,48
Autriche					
A1 Towers Holding GmbH 5.25% 23 - 13.07.28	700 000	EUR	717 718	729 078	0,02
BAWAG Group AG FRN 23 - 24.02.34	600 000	EUR	612 902	630 126	0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27	700 000	EUR	627 312	627 179	0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27	600 000	EUR	602 654	608 658	0,02
Borealis AG 1.75% 18 - 10.12.25	311 500	EUR	304 574	301 576	0,01
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	700 000	EUR	625 697	640 780	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25	400 000	EUR	376 323	375 868	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	700 000	EUR	680 107	670 089	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	1 100 000	EUR	985 962	982 531	0,03
Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28	800 000	EUR	719 290	709 296	0,02
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31	400 000	EUR	321 368	326 296	0,01
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29	500 000	EUR	435 561	425 590	0,01
Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26	500 000	EUR	476 323	475 385	0,01
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	900 000	EUR	838 111	839 970	0,02
Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32	600 000	EUR	527 299	536 538	0,02
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	500 000	EUR	465 820	482 820	0,01
Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26	700 000	EUR	678 634	676 844	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	700 000	EUR	649 779	660 786	0,02
Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33	600 000	EUR	575 636	590 754	0,02
Erste Group Bank AG FRN 23 - 16.01.31	1 100 000	EUR	1 093 950	1 124 145	0,03
Erste Group Bank AG FRN 23 - 30.05.30	800 000	EUR	801 575	821 528	0,02
Kommunalkredit Austria AG 5.25% 24 - 28.03.29	400 000	EUR	407 183	410 656	0,01
Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28	851 000	EUR	830 072	814 705	0,02
OMV AG Zero Coupon 19 - 03.07.25	632 000	EUR	613 748	610 038	0,02
OMV AG 0.75% 20 - 16.06.30	816 000	EUR	712 328	703 139	0,02
OMV AG 1.00% 17 - 14.12.26	1 243 000	EUR	1 202 709	1 177 133	0,03
OMV AG 1.00% 19 - 03.07.34	863 000	EUR	676 629	675 997	0,02
OMV AG 1.875% 18 - 04.12.28	808 000	EUR	775 961	759 730	0,02
OMV AG 2.00% 20 - 09.04.28	703 000	EUR	673 107	671 927	0,02
OMV AG 2.375% 20 - 09.04.32	800 000	EUR	778 195	750 240	0,02
OMV AG FRN 20 - 31.12.99	900 000	EUR	851 403	859 959	0,03
OMV AG FRN 20 - 31.12.99	600 000	EUR	521 093	546 336	0,02
OMV AG 3.50% 12 - 27.09.27	1 100 000	EUR	1 129 297	1 104 675	0,03
OMV AG FRN 15 - 29.12.49	1 037 000	EUR	1 112 944	1 061 981	0,03
Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27	600 000	EUR	527 392	530 964	0,02
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26	800 000	EUR	744 133	741 168	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33	600 000	EUR	466 165	500 292	0,01
Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32	700 000	EUR	605 915	638 841	0,02
Raiffeisen Bank International AG 4.125% 22 - 08.09.25	500 000	EUR	498 358	500 555	0,01
Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 31.05.30	800 000	EUR	802 746	808 920	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 21.08.29	800 000	EUR	802 144	796 784	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 26.01.27	1 300 000	EUR	1 291 371	1 310 933	0,04
Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28	600 000	EUR	611 250	633 282	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 15.09.28	700 000	EUR	698 724	727 174	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32	600 000	EUR	601 602	625 518	0,02
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	1 000 000	EUR	975 420	957 340	0,03
UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30	900 000	EUR	799 586	796 212	0,02
UNIQA Insurance Group AG FRN 21 - 09.12.41	400 000	EUR	327 551	337 944	0,01
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46	300 000	EUR	304 195	307 500	0,01
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36	700 000	EUR	532 335	547 876	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 22 - 15.06.42	600 000	EUR	570 482	600 552	0,02
Volksbank Wien AG 0.875% 21 - 23.03.26	700 000	EUR	660 030	662 487	0,02
Volksbank Wien AG 4.75% 23 - 15.03.27	600 000	EUR	608 029	615 444	0,02
Volksbank Wien AG 4.75% 23 - 15.03.27	200 000	EUR	198 908	205 148	0,01
Volksbank Wien AG FRN 24 - 21.06.34	600 000	EUR	598 868	594 834	0,02
Wienerberger AG 2.75% 20 - 04.06.25	400 000	EUR	393 626	394 656	0,01
Wienerberger AG 4.875% 23 - 04.10.28	500 000	EUR	497 993	519 615	0,02
			37 518 087	37 736 392	1,10
Belgique					
Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31	700 000	EUR	551 963	549 458	0,02
AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47	500 000	EUR	481 005	487 495	0,01
Ageas SA FRN 20 - 24.11.51	800 000	EUR	634 460	658 880	0,02
Ageas SA FRN 19 - 02.07.49	600 000	EUR	533 071	563 652	0,02
Aliaxis Finance SA 0.875% 21 - 08.11.28	600 000	EUR	519 926	526 740	0,02
Aliaxis Finance SA 0.875% 21 - 08.11.28	300 000	EUR	264 340	263 370	0,01
Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27	1 108 000	EUR	1 002 642	1 042 362	0,03
Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27	400 000	EUR	375 233	376 304	0,01
Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 18 - 22.01.27	3 129 000	EUR	3 025 381	2 966 824	0,09
Anheuser-Busch InBev SA 1.50% 15 - 18.04.30	1 526 000	EUR	1 431 518	1 386 386	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31	1 214 000	EUR	1 163 673	1 092 818	0,03
Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31	200 000	EUR	178 639	180 036	0,01
Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28	3 400 000	EUR	3 359 465	3 261 824	0,09
Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28	500 000	EUR	479 278	479 680	0,01
Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 18 - 23.01.35	1 000 000	EUR	896 815	864 340	0,03
Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 20 - 02.12.27	1 000 000	EUR	990 502	966 790	0,03
Anheuser-Busch InBev SA 2.70% 14 - 31.03.26	100 000	EUR	98 888	98 876	0,00
Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 16 - 17.03.36	3 400 000	EUR	3 269 543	3 109 708	0,09
Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32	1 600 000	EUR	1 601 429	1 535 328	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32	700 000	EUR	667 997	671 706	0,02
Anheuser-Busch InBev SA 3.25% 13 - 24.01.33	503 000	EUR	515 415	494 615	0,01
Anheuser-Busch InBev SA 3.45% 24 - 22.09.31	1 400 000	EUR	1 416 903	1 396 640	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40	2 100 000	EUR	1 917 899	2 041 578	0,06
Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40	200 000	EUR	188 726	194 436	0,01
Anheuser-Busch InBev SA 3.75% 24 - 22.03.37	1 960 000	EUR	1 996 837	1 950 592	0,06
Anheuser-Busch InBev SA 3.95% 24 - 22.03.44	2 020 000	EUR	2 060 158	1 984 569	0,06
Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27	800 000	EUR	739 059	739 616	0,02
Argenta Spaarbank NV FRN 20 - 13.10.26	500 000	EUR	474 191	481 695	0,01
Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 08.02.29	600 000	EUR	531 767	544 050	0,02
Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 29.11.27	500 000	EUR	504 584	514 245	0,01
Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 29.11.27	200 000	EUR	198 042	205 698	0,01
Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30	700 000	EUR	551 599	561 561	0,02
Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28	600 000	EUR	533 509	540 234	0,02
Creilan SA 5.375% 22 - 31.10.25	500 000	EUR	503 625	509 620	0,01
Creilan SA FRN 24 - 30.04.35	400 000	EUR	401 308	404 664	0,01
Creilan SA 5.75% 23 - 26.01.28	600 000	EUR	608 748	632 172	0,02
Creilan SA FRN 23 - 28.02.30	700 000	EUR	702 757	744 114	0,02
CRELAN SA FRN 24 - 23.01.32	1 100 000	EUR	1 127 426	1 149 005	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28	300 000	EUR	276 664	276 186	0,01
Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30	1 100 000	EUR	1 022 259	943 151	0,03
Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30	200 000	EUR	171 820	171 482	0,00
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	800 000	EUR	775 987	773 704	0,02
Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29	300 000	EUR	291 298	291 345	0,01
Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28	600 000	EUR	607 351	593 262	0,02
Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33	300 000	EUR	292 900	299 328	0,01
Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33	200 000	EUR	198 108	199 552	0,01
Elia Transmission Belgium SA 3.75% 24 - 16.01.36	1 000 000	EUR	1 008 629	985 190	0,03
Euroclear Bank SA 0.125% 20 - 07.07.25	573 000	EUR	560 385	553 077	0,02
Euroclear Bank SA 0.125% 20 - 07.07.25	100 000	EUR	96 789	96 523	0,00
Euroclear Bank SA 3.625% 22 - 13.10.27	300 000	EUR	299 302	302 037	0,01
Euroclear Bank SA 3.625% 22 - 13.10.27	300 000	EUR	299 546	302 037	0,01
Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 21 - 28.01.31	700 000	EUR	563 350	559 797	0,02
Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 18 - 19.06.25	700 000	EUR	691 737	688 380	0,02
Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 22 - 06.09.29	600 000	EUR	584 987	587 520	0,02
Groupe Bruxelles Lambert NV 4.00% 23 - 15.05.33	700 000	EUR	706 059	713 986	0,02
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	1 000 000	EUR	952 377	957 020	0,03
KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29	800 000	EUR	711 600	705 152	0,02
KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27	1 100 000	EUR	1 049 726	1 038 224	0,03
KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27	800 000	EUR	749 959	751 272	0,02
KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31	900 000	EUR	800 657	828 801	0,02
KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30	400 000	EUR	341 480	344 940	0,01
KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30	100 000	EUR	83 615	86 235	0,00
KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31	700 000	EUR	582 496	580 895	0,02
KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28	800 000	EUR	748 412	741 736	0,02
KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28	100 000	EUR	90 671	92 717	0,00
KBC Group NV 3.00% 22 - 25.08.30	1 000 000	EUR	949 628	957 920	0,03
KBC Group NV 3.75% 24 - 27.03.32	1 100 000	EUR	1 108 491	1 094 346	0,03
KBC Group NV FRN 23 - 28.11.29	700 000	EUR	702 101	712 418	0,02
KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27	1 500 000	EUR	1 509 331	1 518 450	0,04
KBC Group NV FRN 23 - 19.04.30	1 200 000	EUR	1 203 519	1 229 820	0,04
KBC Group NV 4.375% 23 - 06.12.31	1 000 000	EUR	1 010 901	1 039 720	0,03
KBC Group NV FRN 23 - 06.06.26	1 500 000	EUR	1 499 093	1 508 025	0,04
KBC Group NV FRN 24 - 17.04.35	1 400 000	EUR	1 406 267	1 411 704	0,04
KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33	700 000	EUR	691 131	710 486	0,02
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	700 000	EUR	681 013	665 553	0,02
Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33	500 000	EUR	505 350	500 940	0,01
Lonza Finance International NV 3.875% 24 - 24.04.36	1 480 000	EUR	1 460 801	1 459 458	0,04
Silfin NV 2.875% 22 - 11.04.27	400 000	EUR	376 478	381 372	0,01
Solvay SA 3.875% 24 - 03.04.28	1 000 000	EUR	997 196	999 510	0,03
Solvay SA 4.25% 24 - 03.10.31	900 000	EUR	897 227	900 693	0,03
Syensqo SA FRN 20 - 31.12.99	900 000	EUR	858 180	867 303	0,03
Syensqo SA 2.75% 15 - 02.12.27	500 000	EUR	498 592	488 885	0,01
VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29	700 000	EUR	607 835	597 989	0,02
VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27	600 000	EUR	535 129	554 166	0,02
VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27	100 000	EUR	84 944	92 361	0,00

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30	600 000	EUR	520 849	515 226	0,01
VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30	100 000	EUR	74 067	85 871	0,00
			69 234 608	68 927 446	2,01
Bermudes					
Athora Holding Ltd. 6.625% 23 - 16.06.28	800 000	EUR	799 605	844 232	0,02
FIL Ltd. 2.50% 16 - 04.11.26	314 000	EUR	302 726	300 303	0,01
			1 102 331	1 144 535	0,03
Îles Vierges britanniques					
Global Switch Holdings Ltd. 2.25% 17 - 31.05.27	799 000	EUR	765 293	768 854	0,02
			765 293	768 854	0,02
Canada					
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875% 16 - 06.05.26	1 024 000	EUR	990 328	991 119	0,03
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.647% 24 - 12.05.31	830 000	EUR	823 167	822 903	0,02
Alimentation Couche-Tard Inc. 4.011% 24 - 12.02.36	960 000	EUR	953 616	947 184	0,03
Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27	900 000	EUR	877 708	878 139	0,03
Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26	1 004 000	EUR	940 946	931 130	0,03
Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28	800 000	EUR	707 185	693 520	0,02
Bank of Nova Scotia 3.50% 24 - 17.04.29	1 510 000	EUR	1 499 387	1 498 766	0,04
Fairfax Financial Holdings Ltd. 2.75% 18 - 29.03.28	1 058 000	EUR	1 007 499	1 008 739	0,03
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	919 000	EUR	876 858	882 470	0,03
Great-West Lifeco Inc. 4.70% 22 - 16.11.29	500 000	EUR	512 900	525 130	0,01
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	949 000	EUR	897 852	891 889	0,03
Magna International Inc. 4.375% 23 - 17.03.32	600 000	EUR	609 920	625 512	0,02
Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 3.00% 22 - 23.02.27	857 000	EUR	849 010	849 150	0,02
National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28	702 000	EUR	690 368	703 432	0,02
National Bank of Canada 3.75% 24 - 02.05.29	760 000	EUR	757 442	757 538	0,02
Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29	1 692 000	EUR	1 591 789	1 587 147	0,05
Royal Bank of Canada 4.125% 23 - 05.07.28	1 100 000	EUR	1 100 609	1 123 287	0,03
Royal Bank of Canada 4.375% 23 - 02.10.30	890 000	EUR	892 716	924 559	0,03
Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27	1 404 000	EUR	1 332 122	1 298 447	0,04
Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30	1 700 000	EUR	1 553 406	1 541 645	0,04
Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27	1 300 000	EUR	1 260 742	1 260 259	0,04
Toronto-Dominion Bank 3.129% 22 - 03.08.32	1 636 000	EUR	1 552 391	1 556 834	0,04
Toronto-Dominion Bank 3.563% 24 - 16.04.31	1 530 000	EUR	1 513 109	1 509 727	0,04
Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29	1 636 000	EUR	1 596 191	1 628 818	0,05
TotalEnergies Capital Canada Ltd. 2.125% 14 - 18.09.29	2 100 000	EUR	2 063 668	1 974 021	0,06
			27 450 929	27 411 365	0,80
Îles Caïmans					
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 2.00% 18 - 13.04.30	500 000	EUR	457 323	452 575	0,01
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 0.75% 21 - 02.11.29	600 000	EUR	529 120	512 574	0,02
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 1.00% 21 - 02.11.33	600 000	EUR	468 604	466 704	0,01
CK Hutchison Finance 16 Ltd. 2.00% 16 - 06.04.28	1 057 000	EUR	1 001 363	996 814	0,03
			2 456 410	2 428 667	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Croatie					
Erste & Steiermaerkische Bank FRN 21 - 06.07.28	700 000	EUR	611 397	627 347	0,02
Erste&Steiermaerkische Banka d.d. FRN 24 - 31.01.29	500 000	EUR	506 105	508 025	0,01
Raiffeisenbank Austria dd FRN 23 - 05.06.27	200 000	EUR	210 428	211 638	0,01
			1 327 930	1 347 010	0,04
République tchèque					
Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28	500 000	EUR	426 292	441 875	0,01
Ceska sporitelna AS FRN 24 - 03.07.31	100 000	EUR	99 964	99 841	0,00
Ceska sporitelna AS FRN 24 - 15.01.30	800 000	EUR	807 448	811 288	0,02
Ceska sporitelna AS FRN 23 - 08.03.28	700 000	EUR	708 002	722 022	0,02
Ceska sporitelna AS FRN 23 - 29.06.27	800 000	EUR	809 097	823 552	0,03
EP Infrastructure AS 1.698% 19 - 30.07.26	620 000	EUR	568 802	572 477	0,02
EP Infrastructure AS 1.816% 21 - 02.03.31	693 000	EUR	568 436	556 223	0,02
EP Infrastructure AS 2.045% 19 - 09.10.28	550 000	EUR	484 408	479 408	0,01
EPH Financing International AS 5.875% 24 - 30.11.29	750 000	EUR	755 109	753 292	0,02
EPH Financing International AS 6.651% 23 - 13.11.28	590 000	EUR	590 403	611 033	0,02
Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28	300 000	EUR	253 477	270 027	0,01
Raiffeisenbank AS FRN 24 - 05.06.30	600 000	EUR	600 181	600 096	0,02
			6 671 619	6 741 134	0,20
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 0.75% 21 - 25.11.31	626 000	EUR	508 985	510 497	0,02
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	868 000	EUR	845 981	841 083	0,02
AP Moller - Maersk A/S 3.75% 24 - 05.03.32	560 000	EUR	560 252	560 280	0,02
AP Moller - Maersk A/S 4.125% 24 - 05.03.36	760 000	EUR	761 631	765 852	0,02
Arbejdernes Landsbank AS FRN 24 - 14.03.29	400 000	EUR	400 668	397 692	0,01
Carlsberg Breweries AS 0.375% 20 - 30.06.27	657 000	EUR	609 793	598 928	0,02
Carlsberg Breweries AS 0.625% 20 - 09.03.30	479 000	EUR	424 543	407 021	0,01
Carlsberg Breweries AS 0.875% 19 - 01.07.29	700 000	EUR	623 568	615 881	0,02
Carlsberg Breweries AS 3.25% 22 - 12.10.25	600 000	EUR	597 085	596 460	0,02
Carlsberg Breweries AS 3.50% 23 - 26.11.26	1 100 000	EUR	1 096 289	1 099 208	0,03
Carlsberg Breweries AS 4.00% 23 - 05.10.28	1 000 000	EUR	1 000 271	1 015 660	0,03
Carlsberg Breweries AS 4.25% 23 - 05.10.33	700 000	EUR	695 464	725 676	0,02
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	562 000	EUR	555 319	560 640	0,02
Danske Bank A/S FRN 21 - 09.06.29	398 000	EUR	353 048	354 009	0,01
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	1 258 000	EUR	1 164 940	1 190 760	0,03
Danske Bank A/S FRN 22 - 17.02.27	866 000	EUR	832 460	831 940	0,02
Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30	587 000	EUR	554 627	567 917	0,02
Danske Bank A/S FRN 24 - 09.01.32	1 100 000	EUR	1 100 378	1 093 202	0,03
Danske Bank A/S FRN 23 - 12.01.27	1 304 000	EUR	1 304 066	1 309 438	0,04
Danske Bank A/S FRN 23 - 10.01.31	1 200 000	EUR	1 196 602	1 226 652	0,04
Danske Bank A/S FRN 23 - 09.11.28	700 000	EUR	706 108	714 392	0,02
Danske Bank A/S FRN 24 - 14.05.34	1 200 000	EUR	1 195 343	1 212 648	0,04
Danske Bank A/S FRN 23 - 21.06.30	1 300 000	EUR	1 304 391	1 352 247	0,04
DSV A/S 0.375% 20 - 26.02.27	752 000	EUR	699 873	693 968	0,02
H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27	536 000	EUR	490 082	486 994	0,01
ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26	900 000	EUR	855 465	851 166	0,02
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27	921 000	EUR	866 223	860 499	0,03
ISS Global A/S 3.875% 24 - 05.06.29	500 000	EUR	501 025	501 780	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Jyske Bank A/S FRN 21 - 02.09.26	700 000	EUR	659 178	668 976	0,02
Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28	400 000	EUR	358 745	366 576	0,01
Jyske Bank A/S FRN 24 - 06.09.30	850 000	EUR	851 089	854 131	0,03
Jyske Bank A/S FRN 23 - 10.11.29	640 000	EUR	648 990	660 608	0,02
Jyske Bank A/S FRN 23 - 26.10.28	700 000	EUR	700 843	721 294	0,02
Jyske Bank A/S FRN 24 - 01.05.35	650 000	EUR	661 160	663 617	0,02
Jyske Bank A/S 5.50% 22 - 16.11.27	800 000	EUR	816 162	829 312	0,02
Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26	1 056 000	EUR	1 004 509	1 001 933	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28	1 039 000	EUR	929 506	921 988	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25	994 000	EUR	974 024	962 947	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27	1 002 000	EUR	932 265	932 842	0,03
Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31	400 000	EUR	358 123	374 472	0,01
Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27	479 000	EUR	445 878	449 417	0,01
Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 05.07.27	660 000	EUR	658 472	662 356	0,02
Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29	500 000	EUR	501 283	499 630	0,01
Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28	1 056 000	EUR	1 031 087	1 061 174	0,03
Nykredit Realkredit AS 4.625% 23 - 19.01.29	1 100 000	EUR	1 115 639	1 136 157	0,03
Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32	700 000	EUR	706 929	722 323	0,02
Pandora A/S 3.875% 24 - 31.05.30	787 000	EUR	779 941	784 183	0,02
Pandora A/S 4.50% 23 - 10.04.28	380 000	EUR	385 213	388 789	0,01
Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26	776 000	EUR	736 857	740 467	0,02
Sydbank AS FRN 24 - 30.09.27	650 000	EUR	650 561	652 723	0,02
Sydbank AS FRN 23 - 06.09.28	500 000	EUR	498 504	517 615	0,02
TDC Net A/S 5.056% 22 - 31.05.28	776 000	EUR	780 828	790 317	0,02
TDC Net A/S 5.186% 24 - 02.08.29	760 000	EUR	762 595	771 560	0,02
TDC Net A/S 5.618% 23 - 06.02.30	500 000	EUR	493 209	512 895	0,02
TDC Net A/S 6.50% 23 - 01.06.31	600 000	EUR	597 286	637 212	0,02
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 23 - 15.06.26	700 000	EUR	702 949	704 081	0,02
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 23 - 15.06.31	740 000	EUR	744 236	748 910	0,02
			42 290 541	42 680 995	1,24
Estonie					
LHV Group AS FRN 24 - 24.05.28	290 000	EUR	290 367	290 499	0,01
Luminor Bank AS FRN 21 - 23.09.26	305 000	EUR	282 313	289 643	0,01
Luminor Bank AS FRN 23 - 08.06.27	400 000	EUR	415 937	424 448	0,01
			988 617	1 004 590	0,03
Finlande					
Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29	774 000	EUR	638 321	635 895	0,02
Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27	629 000	EUR	559 534	570 918	0,02
Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30	695 000	EUR	574 388	552 365	0,02
Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31	729 000	EUR	570 294	587 013	0,02
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 0.875% 21 - 17.09.29	861 000	EUR	693 991	709 808	0,02
Elenia Verkko OYJ 0.375% 20 - 06.02.27	837 000	EUR	772 939	762 197	0,02
Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27	256 000	EUR	231 178	231 299	0,01
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	473 000	EUR	455 076	453 692	0,01
Elisa OYJ 4.00% 23 - 27.01.29	400 000	EUR	400 656	406 428	0,01
Hemso Treasury OYJ Zero Coupon 21 - 19.01.28	100 000	EUR	84 261	87 325	0,00
Hemso Treasury OYJ Zero Coupon 21 - 19.01.28	540 000	EUR	483 567	471 555	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29	576 000	EUR	458 288	489 525	0,01
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	807 000	EUR	752 864	756 143	0,02
Kojamo OYJ 2.00% 22 - 31.03.26	400 000	EUR	375 214	385 964	0,01
Metso OYJ 0.875% 20 - 26.05.28	400 000	EUR	360 191	359 980	0,01
Metso OYJ 4.375% 23 - 22.11.30	450 000	EUR	456 228	458 807	0,01
Metso OYJ 4.875% 22 - 07.12.27	700 000	EUR	715 862	722 841	0,02
Neste OYJ 0.75% 21 - 25.03.28	800 000	EUR	719 309	718 952	0,02
Neste OYJ 3.875% 23 - 16.03.29	600 000	EUR	601 654	604 656	0,02
Neste OYJ 3.875% 23 - 21.05.31	690 000	EUR	696 305	692 898	0,02
Neste OYJ 4.25% 23 - 16.03.33	700 000	EUR	711 594	714 868	0,02
Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26	800 000	EUR	771 735	777 488	0,02
Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28	500 000	EUR	472 729	489 650	0,01
Nokia OYJ 4.375% 23 - 21.08.31	800 000	EUR	793 214	810 136	0,02
Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26	970 000	EUR	922 007	917 426	0,03
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	1 769 000	EUR	1 690 836	1 639 686	0,05
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31	640 000	EUR	530 259	528 358	0,02
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28	1 511 000	EUR	1 334 230	1 329 725	0,04
Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27	1 000 000	EUR	941 145	936 550	0,03
Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27	1 421 000	EUR	1 356 108	1 336 436	0,04
Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29	1 153 000	EUR	1 106 393	1 099 259	0,03
Nordea Bank Abp 2.875% 22 - 24.08.32	1 000 000	EUR	931 397	949 440	0,03
Nordea Bank Abp 3.625% 24 - 15.03.34	1 350 000	EUR	1 350 340	1 335 191	0,04
Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28	1 300 000	EUR	1 301 923	1 324 440	0,04
Nordea Bank Abp FRN 24 - 29.05.35	980 000	EUR	976 087	980 676	0,03
Nordea Bank Abp FRN 23 - 06.09.26	1 300 000	EUR	1 300 013	1 308 164	0,04
Nordea Bank Abp FRN 23 - 23.02.34	540 000	EUR	548 704	557 177	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27	1 125 000	EUR	1 028 524	1 010 981	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26	740 000	EUR	697 583	697 990	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28	610 000	EUR	553 279	539 020	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28	800 000	EUR	688 089	693 672	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	1 254 000	EUR	1 229 424	1 212 468	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27	300 000	EUR	279 966	278 082	0,01
OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29	818 000	EUR	684 711	698 114	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27	800 000	EUR	736 350	732 176	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31	300 000	EUR	248 617	251 985	0,01
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	1 415 000	EUR	1 343 728	1 377 871	0,04
OP Corporate Bank PLC 2.875% 22 - 15.12.25	1 600 000	EUR	1 585 887	1 583 584	0,05
OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28	700 000	EUR	698 276	715 225	0,02
OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27	740 000	EUR	743 112	753 394	0,02
Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28	300 000	EUR	288 970	281 238	0,01
Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30	400 000	EUR	387 756	370 832	0,01
Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52	1 311 000	EUR	1 121 393	1 128 194	0,03
Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49	730 000	EUR	694 202	692 325	0,02
SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28	328 000	EUR	271 139	291 612	0,01
S-Pankki Oyj FRN 24 - 08.03.28	300 000	EUR	300 618	301 863	0,01
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	634 000	EUR	525 435	517 363	0,01
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27	300 000	EUR	291 546	290 898	0,01
Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28	600 000	EUR	570 597	573 084	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Stora Enso OYJ 4.00% 23 - 01.06.26	660 000	EUR	659 795	661 947	0,02
Stora Enso OYJ 4.25% 23 - 01.09.29	700 000	EUR	702 390	711 438	0,02
Teollisuuden Voima OYJ 1.125% 19 - 09.03.26	700 000	EUR	666 694	667 954	0,02
Teollisuuden Voima OYJ 1.375% 21 - 23.06.28	600 000	EUR	538 442	546 096	0,02
Teollisuuden Voima OYJ 2.625% 22 - 31.03.27	800 000	EUR	766 916	775 320	0,02
Teollisuuden Voima OYJ 4.25% 24 - 22.05.31	780 000	EUR	778 244	780 109	0,02
Teollisuuden Voima OYJ 4.75% 23 - 01.06.30	900 000	EUR	899 467	926 586	0,03
UPM-Kymmene OYJ 0.125% 20 - 19.11.28	1 000 000	EUR	904 379	869 920	0,02
UPM-Kymmene OYJ 0.50% 21 - 22.03.31	600 000	EUR	501 526	492 732	0,01
UPM-Kymmene OYJ 2.25% 22 - 23.05.29	476 000	EUR	449 854	450 520	0,01
			49 475 743	49 567 524	1,44
France					
ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.25% 22 - 09.09.33	700 000	EUR	717 840	770 140	0,02
Accor SA 1.75% 19 - 04.02.26	900 000	EUR	865 196	871 884	0,03
Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28	800 000	EUR	734 825	752 408	0,02
Accor SA 3.875% 24 - 11.03.31	700 000	EUR	707 659	695 275	0,02
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31	500 000	EUR	439 268	408 845	0,01
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33	400 000	EUR	332 740	306 528	0,01
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	1 000 000	EUR	870 674	856 100	0,02
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	600 000	EUR	574 539	565 164	0,02
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	500 000	EUR	494 095	488 620	0,01
Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28	1 500 000	EUR	1 431 691	1 393 155	0,04
Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30	600 000	EUR	558 870	539 814	0,02
Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32	900 000	EUR	875 746	865 422	0,03
Air Liquide Finance SA 3.375% 24 - 29.05.34	800 000	EUR	793 612	794 152	0,02
Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29	900 000	EUR	776 883	764 721	0,02
Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27	800 000	EUR	727 450	718 296	0,02
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	900 000	EUR	854 263	832 950	0,02
Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30	900 000	EUR	739 642	741 366	0,02
Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30	500 000	EUR	399 780	415 965	0,01
Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28	400 000	EUR	349 366	361 248	0,01
Altareit SCA 2.875% 18 - 02.07.25	300 000	EUR	289 734	292 119	0,01
APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28	600 000	EUR	544 589	524 508	0,02
APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29	600 000	EUR	533 102	518 160	0,02
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	1 000 000	EUR	973 009	964 120	0,03
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	700 000	EUR	678 530	663 173	0,02
APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28	700 000	EUR	666 668	649 824	0,02
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	500 000	EUR	483 635	473 445	0,01
APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33	700 000	EUR	664 538	595 875	0,02
APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30	700 000	EUR	660 343	629 832	0,02
APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32	600 000	EUR	533 453	525 144	0,02
APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31	700 000	EUR	663 180	632 996	0,02
APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29	800 000	EUR	760 043	748 064	0,02
APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30	1 100 000	EUR	1 082 515	1 074 645	0,03
ARGAN SA 1.011% 21 - 17.11.26	600 000	EUR	549 442	552 582	0,02
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	400 000	EUR	373 391	370 504	0,01
Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29	700 000	EUR	618 402	603 211	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	1 100 000	EUR	1 058 474	1 042 668	0,03
Arkema SA FRN 20 - 31.12.99	500 000	EUR	460 477	475 155	0,01
Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31	400 000	EUR	389 393	393 892	0,01
Arkema SA 4.25% 23 - 20.05.30	900 000	EUR	914 134	923 265	0,03
Arkema SA FRN 24 - 31.12.99	500 000	EUR	501 830	498 245	0,01
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 01.10.25	500 000	EUR	478 444	476 010	0,01
Arval Service Lease SA 3.375% 22 - 04.01.26	800 000	EUR	792 388	792 704	0,02
Arval Service Lease SA 4.00% 22 - 22.09.26	1 000 000	EUR	993 094	1 002 500	0,03
Arval Service Lease SA 4.125% 23 - 13.04.26	900 000	EUR	899 802	902 502	0,03
Arval Service Lease SA 4.25% 23 - 11.11.25	1 100 000	EUR	1 100 455	1 103 564	0,03
Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27	700 000	EUR	710 936	716 961	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26	800 000	EUR	769 306	764 856	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	500 000	EUR	488 957	480 035	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	1 400 000	EUR	1 354 523	1 327 130	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30	1 300 000	EUR	1 207 532	1 167 413	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	800 000	EUR	763 996	741 416	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	1 200 000	EUR	1 104 061	1 049 112	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 2.75% 22 - 02.09.32	1 400 000	EUR	1 333 648	1 315 622	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 3.25% 23 - 19.01.33	900 000	EUR	873 542	872 847	0,03
AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28	650 000	EUR	611 106	607 750	0,02
AXA SA FRN 21 - 07.10.41	1 300 000	EUR	1 067 851	1 065 740	0,03
AXA SA FRN 22 - 10.07.42	1 722 000	EUR	1 435 402	1 424 128	0,04
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	2 512 000	EUR	2 428 845	2 391 022	0,07
AXA SA FRN 16 - 06.07.47	2 000 000	EUR	1 975 279	1 961 280	0,06
AXA SA 3.375% 24 - 31.05.34	974 000	EUR	959 714	957 734	0,03
AXA SA 3.625% 23 - 10.01.33	850 000	EUR	839 741	860 243	0,02
AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30	1 150 000	EUR	1 167 439	1 171 516	0,03
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	1 150 000	EUR	1 157 788	1 130 599	0,03
AXA SA FRN 22 - 10.03.43	1 600 000	EUR	1 528 427	1 555 424	0,05
AXA SA FRN 23 - 11.07.43	1 400 000	EUR	1 393 401	1 476 118	0,04
Ayvens SA 1.25% 22 - 02.03.26	900 000	EUR	867 813	864 495	0,03
Ayvens SA 3.875% 24 - 24.01.28	1 200 000	EUR	1 210 866	1 198 632	0,03
Ayvens SA 3.875% 24 - 22.02.27	1 400 000	EUR	1 397 850	1 403 822	0,04
Ayvens SA 4.00% 22 - 05.07.27	800 000	EUR	803 410	806 888	0,02
Ayvens SA 4.00% 24 - 24.01.31	700 000	EUR	709 295	698 054	0,02
Ayvens SA 4.25% 23 - 18.01.27	1 100 000	EUR	1 104 363	1 114 003	0,03
Ayvens SA 4.375% 23 - 23.11.26	500 000	EUR	507 824	506 115	0,01
Ayvens SA 4.75% 22 - 13.10.25	900 000	EUR	905 625	908 793	0,03
Ayvens SA 4.875% 23 - 06.10.28	1 300 000	EUR	1 305 227	1 351 909	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	2 300 000	EUR	2 179 242	2 152 616	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27	800 000	EUR	737 348	715 392	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28	1 300 000	EUR	1 164 414	1 126 554	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28	800 000	EUR	709 629	701 720	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31	1 600 000	EUR	1 387 634	1 294 640	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28	2 100 000	EUR	1 867 618	1 833 426	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27	1 000 000	EUR	913 184	902 620	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	1 900 000	EUR	1 866 066	1 844 178	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26	2 400 000	EUR	2 299 483	2 272 416	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30	1 200 000	EUR	1 036 833	1 015 788	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 21 - 19.11.31	800 000	EUR	633 431	638 488	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 22 - 19.01.32	1 800 000	EUR	1 519 044	1 478 358	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	1 700 000	EUR	1 621 059	1 592 067	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30	1 300 000	EUR	1 144 077	1 117 506	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28	1 200 000	EUR	1 130 110	1 098 408	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	1 600 000	EUR	1 575 098	1 552 944	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27	700 000	EUR	650 143	649 530	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29	1 200 000	EUR	1 143 507	1 093 824	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	900 000	EUR	864 502	859 653	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29	1 100 000	EUR	1 006 107	992 387	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 16 - 12.09.26	500 000	EUR	480 864	482 290	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	1 400 000	EUR	1 372 655	1 364 762	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	700 000	EUR	662 345	665 182	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	500 000	EUR	487 121	483 975	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29	1 200 000	EUR	1 142 915	1 127 496	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25	1 300 000	EUR	1 289 139	1 285 804	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27	2 200 000	EUR	2 160 478	2 166 120	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 24 - 15.05.31	800 000	EUR	790 904	790 320	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 22 - 14.09.32	1 000 000	EUR	973 850	995 590	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 22 - 01.02.33	2 000 000	EUR	1 971 384	1 995 940	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 24 - 03.02.34	1 400 000	EUR	1 404 560	1 390 662	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32	1 700 000	EUR	1 637 645	1 676 370	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28	1 400 000	EUR	1 385 280	1 404 718	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28	900 000	EUR	901 204	908 577	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29	1 100 000	EUR	1 108 427	1 116 511	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 23 - 26.01.33	500 000	EUR	501 992	500 800	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29	2 000 000	EUR	2 007 426	2 039 080	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 14.06.33	1 700 000	EUR	1 690 103	1 743 639	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 18.09.30	1 000 000	EUR	1 003 210	1 026 300	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30	1 500 000	EUR	1 503 617	1 532 265	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 24 - 11.01.34	2 000 000	EUR	1 977 749	1 955 260	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.75% 23 - 10.11.31	1 500 000	EUR	1 552 556	1 566 060	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33	1 800 000	EUR	1 792 639	1 874 214	0,05
Banque Stellantis France SACA 3.50% 24 - 19.07.27	800 000	EUR	796 882	796 152	0,02
Banque Stellantis France SACA 3.875% 23 - 19.01.26	600 000	EUR	599 049	600 972	0,02
Banque Stellantis France SACA 4.00% 23 - 21.01.27	700 000	EUR	703 868	706 426	0,02
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 200 970	1 184 508	0,03
BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26	1 300 000	EUR	1 218 923	1 208 792	0,04
BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27	1 600 000	EUR	1 500 362	1 502 240	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27	1 000 000	EUR	927 575	924 750	0,03
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	600 000	EUR	580 330	581 760	0,02
BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28	1 700 000	EUR	1 555 643	1 558 849	0,05
BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28	1 400 000	EUR	1 278 025	1 262 786	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30	1 500 000	EUR	1 304 231	1 286 370	0,04
BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28	1 200 000	EUR	1 122 625	1 092 420	0,03
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	2 200 000	EUR	1 737 588	1 687 620	0,05
BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33	1 400 000	EUR	1 177 448	1 215 592	0,04
BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30	2 100 000	EUR	1 840 567	1 804 929	0,05
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	1 600 000	EUR	1 542 552	1 524 064	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32	1 300 000	EUR	1 186 468	1 195 753	0,03
BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29	1 600 000	EUR	1 484 376	1 446 560	0,04
BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29	1 900 000	EUR	1 736 975	1 695 332	0,05
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28	1 263 000	EUR	1 252 077	1 171 546	0,03
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	1 697 000	EUR	1 658 862	1 646 888	0,05
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28	1 450 000	EUR	1 352 205	1 336 073	0,04
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	1 398 000	EUR	1 368 622	1 357 528	0,04
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	1 400 000	EUR	1 173 616	1 183 084	0,03
BNP Paribas SA 2.10% 22 - 07.04.32	1 800 000	EUR	1 574 792	1 584 018	0,05
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	3 000 000	EUR	2 963 884	2 919 120	0,08
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	1 300 000	EUR	1 272 729	1 253 135	0,04
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	400 000	EUR	387 106	389 196	0,01
BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32	1 800 000	EUR	1 688 303	1 710 234	0,05
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26	729 000	EUR	722 919	715 470	0,02
BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28	1 800 000	EUR	1 746 427	1 743 912	0,05
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	900 000	EUR	887 726	881 622	0,03
BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29	2 100 000	EUR	2 055 108	2 081 310	0,06
BNP Paribas SA FRN 23 - 10.01.31	1 700 000	EUR	1 703 007	1 712 937	0,05
BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29	1 300 000	EUR	1 287 634	1 308 177	0,04
BNP Paribas SA FRN 24 - 10.01.32	900 000	EUR	912 341	899 082	0,03
BNP Paribas SA 4.095% 24 - 13.02.34	2 000 000	EUR	2 003 777	2 012 800	0,06
BNP Paribas SA 4.125% 23 - 24.05.33	1 600 000	EUR	1 601 116	1 655 008	0,05
BNP Paribas SA FRN 23 - 26.09.32	2 000 000	EUR	1 988 487	2 045 180	0,06
BNP Paribas SA FRN 23 - 13.04.31	1 400 000	EUR	1 391 549	1 426 348	0,04
BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29	1 400 000	EUR	1 417 014	1 424 178	0,04
BNP Paribas SA FRN 23 - 13.11.32	2 100 000	EUR	2 173 844	2 191 140	0,06
Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30	1 400 000	EUR	1 198 398	1 189 538	0,03
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	1 300 000	EUR	1 225 632	1 193 582	0,03
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	1 200 000	EUR	1 141 452	1 136 676	0,03
Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29	1 300 000	EUR	1 241 752	1 227 603	0,04
Bouygues SA 3.25% 22 - 30.06.37	1 200 000	EUR	1 112 280	1 119 936	0,03
Bouygues SA 3.875% 23 - 17.07.31	1 400 000	EUR	1 398 693	1 422 232	0,04
Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32	1 700 000	EUR	1 764 576	1 801 745	0,05
Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42	1 300 000	EUR	1 389 970	1 464 983	0,04
BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27	900 000	EUR	839 482	822 969	0,02
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	2 100 000	EUR	2 030 269	1 991 598	0,06
BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31	1 500 000	EUR	1 237 112	1 204 995	0,04
BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26	1 300 000	EUR	1 255 493	1 233 635	0,04
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	1 300 000	EUR	1 204 778	1 195 363	0,03
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	1 800 000	EUR	1 682 389	1 670 706	0,05
BPCE SA FRN 22 - 14.01.28	700 000	EUR	650 101	642 719	0,02
BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30	1 000 000	EUR	878 148	854 850	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31	1 200 000	EUR	1 070 674	981 816	0,03
BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28	1 200 000	EUR	1 126 620	1 081 572	0,03
BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32	1 300 000	EUR	1 116 924	1 054 911	0,03
BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26	800 000	EUR	776 037	768 160	0,02
BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28	900 000	EUR	842 236	835 929	0,02
BPCE SA FRN 22 - 02.03.29	1 100 000	EUR	1 017 594	1 013 958	0,03
BPCE SA FRN 22 - 02.02.34	1 200 000	EUR	977 872	1 071 024	0,03
BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27	1 300 000	EUR	1 243 227	1 238 354	0,04
BPCE SA FRN 22 - 02.03.32	500 000	EUR	462 056	473 040	0,01
BPCE SA 2.375% 22 - 26.04.32	600 000	EUR	538 241	544 536	0,02
BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26	800 000	EUR	787 310	783 368	0,02
BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28	1 700 000	EUR	1 681 330	1 692 673	0,05
BPCE SA 3.625% 23 - 17.04.26	1 500 000	EUR	1 495 548	1 500 825	0,04
BPCE SA 3.875% 24 - 11.01.29	1 400 000	EUR	1 406 405	1 400 112	0,04
BPCE SA 3.875% 24 - 25.01.36	1 700 000	EUR	1 716 818	1 686 978	0,05
BPCE SA 4.00% 22 - 29.11.32	2 000 000	EUR	1 985 443	2 030 260	0,06
BPCE SA 4.125% 23 - 10.07.28	700 000	EUR	702 291	713 559	0,02
BPCE SA FRN 24 - 08.03.33	1 600 000	EUR	1 624 257	1 601 024	0,05
BPCE SA FRN 24 - 11.01.35	1 100 000	EUR	1 120 655	1 111 880	0,03
BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28	1 200 000	EUR	1 203 087	1 222 080	0,04
BPCE SA 4.50% 23 - 13.01.33	1 700 000	EUR	1 717 338	1 757 613	0,05
BPCE SA FRN 23 - 02.03.30	1 400 000	EUR	1 407 273	1 437 380	0,04
BPCE SA FRN 23 - 14.06.34	1 100 000	EUR	1 110 049	1 155 660	0,03
BPCE SA FRN 24 - 26.02.36	600 000	EUR	605 283	605 610	0,02
BPCE SA FRN 23 - 25.01.35	1 900 000	EUR	1 861 627	1 938 437	0,06
BPCE SA FRN 23 - 01.06.33	800 000	EUR	809 362	838 488	0,02
Bureau Veritas SA 1.125% 19 - 18.01.27	500 000	EUR	469 192	471 555	0,01
Bureau Veritas SA 3.50% 24 - 22.05.36	700 000	EUR	681 272	681 359	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28	900 000	EUR	803 723	791 730	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29	500 000	EUR	447 234	452 215	0,01
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28	600 000	EUR	590 091	584 496	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	1 000 000	EUR	1 054 227	1 046 860	0,03
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	1 100 000	EUR	1 073 372	1 068 089	0,03
Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30	1 100 000	EUR	1 008 839	965 404	0,03
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	1 000 000	EUR	975 149	968 950	0,03
Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28	600 000	EUR	573 234	564 846	0,02
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	1 000 000	EUR	918 629	942 640	0,03
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	100 000	EUR	91 447	94 264	0,00
Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32	1 600 000	EUR	1 565 650	1 471 120	0,04
Carmila SA 1.625% 20 - 30.05.27	400 000	EUR	371 496	372 408	0,01
Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29	400 000	EUR	354 604	354 804	0,01
Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28	300 000	EUR	278 040	281 016	0,01
Carmila SA 5.50% 23 - 09.10.28	700 000	EUR	696 237	729 512	0,02
Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25	600 000	EUR	579 878	578 844	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27	700 000	EUR	701 025	704 347	0,02
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	700 000	EUR	652 448	652 743	0,02
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	1 100 000	EUR	1 079 929	1 074 469	0,03
Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26	700 000	EUR	684 256	678 076	0,02
Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26	1 000 000	EUR	973 262	961 750	0,03
Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29	800 000	EUR	763 992	751 336	0,02
Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27	1 200 000	EUR	1 182 786	1 163 760	0,03
Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30	700 000	EUR	689 479	699 622	0,02
Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28	1 100 000	EUR	1 110 339	1 120 141	0,03
Carrefour SA 4.375% 23 - 14.11.31	1 100 000	EUR	1 133 116	1 130 547	0,03
CCR RE SA FRN 20 - 15.07.40	300 000	EUR	253 966	260 529	0,01
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26	900 000	EUR	871 122	864 135	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.625% 22 - 10.08.25	800 000	EUR	785 920	782 296	0,02
Cie de Saint-Gobain 1.875% 18 - 21.09.28	800 000	EUR	761 848	749 904	0,02
Cie de Saint-Gobain 1.875% 19 - 15.03.31	1 400 000	EUR	1 288 650	1 251 838	0,04
Cie de Saint-Gobain 2.125% 22 - 10.06.28	500 000	EUR	474 521	476 085	0,01
Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27	1 000 000	EUR	998 353	971 980	0,03
Cie de Saint-Gobain 2.625% 22 - 10.08.32	500 000	EUR	463 688	462 900	0,01
Cie de Saint-Gobain 3.50% 23 - 18.01.29	1 000 000	EUR	992 702	996 350	0,03
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27	900 000	EUR	867 556	851 301	0,02
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 24 - 08.04.30	1 400 000	EUR	1 394 840	1 381 212	0,04
Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 24 - 08.04.34	1 400 000	EUR	1 405 250	1 376 116	0,04
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 23 - 29.11.26	1 400 000	EUR	1 405 335	1 406 258	0,04
Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 23 - 29.11.30	1 300 000	EUR	1 305 291	1 311 700	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27	1 000 000	EUR	941 081	930 850	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	700 000	EUR	615 622	607 782	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32	700 000	EUR	552 319	543 438	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40	400 000	EUR	257 480	256 360	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	1 000 000	EUR	976 899	969 280	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27	516 000	EUR	498 084	494 163	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	1 400 000	EUR	1 354 159	1 276 324	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38	900 000	EUR	840 074	793 854	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 24 - 16.05.31	800 000	EUR	782 793	784 752	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 24 - 16.05.36	800 000	EUR	781 628	782 416	0,02
Coface SA 5.75% 23 - 28.11.33	400 000	EUR	399 866	424 396	0,01
Coface SA 6.00% 22 - 22.09.32	400 000	EUR	399 676	428 668	0,01
Cofiroute SA 0.75% 16 - 09.09.28	1 000 000	EUR	937 533	898 670	0,03
Cofiroute SA 1.00% 20 - 19.05.31	1 400 000	EUR	1 257 328	1 183 280	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Covivio Hotels SACA 1.00% 21 - 27.07.29	900 000	EUR	797 649	775 125	0,02
Covivio Hotels SACA 1.875% 18 - 24.09.25	500 000	EUR	483 101	486 415	0,01
Covivio Hotels SACA 4.125% 24 - 23.05.33	600 000	EUR	590 559	584 964	0,02
Covivio SA 1.125% 19 - 17.09.31	800 000	EUR	687 539	657 288	0,02
Covivio SA 1.50% 17 - 21.06.27	700 000	EUR	660 260	653 681	0,02
Covivio SA 1.625% 20 - 23.06.30	800 000	EUR	712 027	698 816	0,02
Covivio SA 1.875% 16 - 20.05.26	700 000	EUR	680 972	674 821	0,02
Covivio SA 2.375% 18 - 20.02.28	193 000	EUR	197 122	185 087	0,01
Covivio SA 4.625% 23 - 05.06.32	700 000	EUR	705 206	709 681	0,02
Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31	1 200 000	EUR	998 919	979 692	0,03
Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30	1 200 000	EUR	1 059 633	1 040 472	0,03
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48	1 200 000	EUR	1 118 456	1 117 248	0,03
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49	600 000	EUR	608 930	594 690	0,02
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	1 300 000	EUR	1 331 866	1 303 861	0,04
Credit Agricole Assurances SA 5.875% 23 - 25.10.33	800 000	EUR	811 477	865 472	0,03
Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27	1 400 000	EUR	1 274 714	1 240 848	0,04
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	1 300 000	EUR	1 263 734	1 245 647	0,04
Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28	1 400 000	EUR	1 264 381	1 237 950	0,04
Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29	1 300 000	EUR	1 149 926	1 131 117	0,03
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28	1 100 000	EUR	1 025 087	1 015 850	0,03
Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32	1 600 000	EUR	1 348 233	1 288 960	0,04
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	1 500 000	EUR	1 383 213	1 327 830	0,04
Credit Agricole SA 1.00% 22 - 18.09.25	1 700 000	EUR	1 653 740	1 647 538	0,05
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 12.07.32	1 500 000	EUR	1 240 637	1 231 020	0,04
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29	1 200 000	EUR	1 114 220	1 077 792	0,03
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	1 900 000	EUR	1 847 496	1 825 805	0,05
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	1 800 000	EUR	1 726 227	1 696 446	0,05
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	1 100 000	EUR	1 056 588	1 071 675	0,03
Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29	2 000 000	EUR	1 902 212	1 827 100	0,05
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	2 000 000	EUR	1 951 056	1 918 900	0,06
Credit Agricole SA FRN 22 - 22.04.27	1 000 000	EUR	968 543	966 100	0,03
Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29	1 300 000	EUR	1 199 950	1 193 504	0,03
Credit Agricole SA 2.50% 22 - 22.04.34	800 000	EUR	702 444	716 016	0,02
Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29	1 600 000	EUR	1 521 212	1 516 160	0,04
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	2 530 000	EUR	2 484 403	2 449 799	0,07
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	1 300 000	EUR	1 301 890	1 293 695	0,04
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	100 000	EUR	99 190	99 515	0,00
Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27	1 300 000	EUR	1 289 247	1 291 017	0,04
Credit Agricole SA 3.75% 24 - 22.01.34	2 000 000	EUR	2 021 981	1 997 400	0,06
Credit Agricole SA 3.875% 22 - 28.11.34	1 900 000	EUR	1 863 179	1 922 021	0,06
Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31	1 600 000	EUR	1 591 578	1 616 912	0,05
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.10.26	1 200 000	EUR	1 199 787	1 201 920	0,03
Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33	1 300 000	EUR	1 314 497	1 328 119	0,04
Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30	1 400 000	EUR	1 428 247	1 431 906	0,04
Credit Agricole SA 4.125% 24 - 26.02.36	1 700 000	EUR	1 711 278	1 707 548	0,05
Credit Agricole SA FRN 23 - 11.07.29	1 300 000	EUR	1 304 384	1 317 394	0,04
Credit Agricole SA 4.375% 23 - 27.11.33	1 600 000	EUR	1 632 133	1 652 912	0,05
Credit Agricole SA FRN 24 - 15.04.36	1 300 000	EUR	1 284 103	1 283 126	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Agricole SA FRN 23 - 28.08.33	1 500 000	EUR	1 505 960	1 562 205	0,05
Credit Logement SA FRN 21 - 15.02.34	500 000	EUR	425 428	435 100	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	600 000	EUR	570 484	566 916	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	800 000	EUR	715 555	699 336	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30	700 000	EUR	615 132	596 694	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	1 000 000	EUR	931 697	927 440	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33	800 000	EUR	632 464	622 440	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31	500 000	EUR	405 382	405 290	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29	800 000	EUR	705 939	712 456	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	900 000	EUR	812 463	812 349	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26	800 000	EUR	777 715	772 336	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26	500 000	EUR	495 957	493 975	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31	900 000	EUR	875 380	843 300	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27	1 400 000	EUR	1 375 145	1 389 696	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29	700 000	EUR	688 338	688 121	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 24 - 03.10.33	1 000 000	EUR	1 005 244	984 990	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28	800 000	EUR	801 088	807 192	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 02.04.31	600 000	EUR	595 582	611 652	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 01.02.34	1 100 000	EUR	1 118 881	1 122 418	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32	600 000	EUR	611 593	617 874	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 24 - 15.05.35	700 000	EUR	708 581	701 071	0,02
Danone SA Zero Coupon 21 - 01.12.25	1 300 000	EUR	1 250 489	1 236 599	0,04
Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29	1 000 000	EUR	904 509	869 140	0,03
Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30	800 000	EUR	692 991	668 656	0,02
Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27	1 000 000	EUR	964 541	932 880	0,03
Danone SA FRN 21 - 31.12.99	500 000	EUR	442 620	462 930	0,01
Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28	2 100 000	EUR	2 021 673	1 925 154	0,06
Danone SA 3.071% 22 - 07.09.32	800 000	EUR	779 113	776 216	0,02
Danone SA 3.47% 23 - 22.05.31	1 100 000	EUR	1 097 732	1 099 054	0,03
Danone SA 3.481% 24 - 03.05.30	900 000	EUR	902 564	900 333	0,03
Danone SA 3.706% 23 - 13.11.29	1 200 000	EUR	1 214 550	1 215 420	0,04
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	1 200 000	EUR	1 141 632	1 111 920	0,03
Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29	1 400 000	EUR	1 269 346	1 200 710	0,03
Edenred SE 1.375% 20 - 18.06.29	600 000	EUR	551 491	540 822	0,02
Edenred SE 1.875% 17 - 30.03.27	700 000	EUR	685 005	669 606	0,02
Edenred SE 1.875% 18 - 06.03.26	800 000	EUR	784 018	776 584	0,02
Edenred SE 3.625% 23 - 13.12.26	800 000	EUR	797 296	799 600	0,02
Edenred SE 3.625% 23 - 13.06.31	800 000	EUR	792 955	790 080	0,02
Elis SA 3.75% 24 - 21.03.30	500 000	EUR	495 582	490 240	0,01
Engie SA Zero Coupon 19 - 04.03.27	700 000	EUR	656 647	638 491	0,02
Engie SA 0.375% 19 - 21.06.27	1 100 000	EUR	1 029 082	1 003 860	0,03
Engie SA 0.375% 20 - 11.06.27	900 000	EUR	842 546	822 627	0,02
Engie SA 0.375% 21 - 26.10.29	1 000 000	EUR	881 665	847 810	0,02
Engie SA 0.50% 19 - 24.10.30	1 000 000	EUR	865 263	826 710	0,02
Engie SA 0.875% 18 - 19.09.25	400 000	EUR	388 112	387 332	0,01
Engie SA 1.00% 15 - 13.03.26	900 000	EUR	877 312	863 712	0,03
Engie SA 1.00% 21 - 26.10.36	900 000	EUR	666 343	643 653	0,02
Engie SA 1.25% 19 - 24.10.41	700 000	EUR	472 470	444 570	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Engie SA 1.375% 17 - 28.02.29	1 000 000	EUR	937 824	908 890	0,03
Engie SA 1.375% 18 - 22.06.28	900 000	EUR	841 636	828 738	0,02
Engie SA 1.375% 19 - 21.06.39	1 000 000	EUR	809 308	684 560	0,02
Engie SA 1.50% 15 - 13.03.35	600 000	EUR	495 711	471 498	0,01
Engie SA 1.50% 17 - 27.03.28	900 000	EUR	862 372	837 531	0,02
Engie SA FRN 20 - 31.12.99	1 100 000	EUR	935 827	972 686	0,03
Engie SA FRN 19 - 31.12.99	600 000	EUR	570 056	583 692	0,02
Engie SA 1.75% 20 - 27.03.28	1 000 000	EUR	960 524	937 100	0,03
Engie SA 1.875% 18 - 19.09.33	600 000	EUR	513 154	511 338	0,01
Engie SA FRN 21 - 31.12.99	1 000 000	EUR	818 982	823 910	0,02
Engie SA 2.00% 17 - 28.09.37	1 000 000	EUR	840 626	790 880	0,02
Engie SA 2.125% 20 - 30.03.32	900 000	EUR	850 813	802 683	0,02
Engie SA 2.375% 14 - 19.05.26	1 600 000	EUR	1 606 633	1 565 424	0,05
Engie SA 3.50% 22 - 27.09.29	900 000	EUR	893 918	896 202	0,03
Engie SA 3.625% 23 - 11.01.30	1 300 000	EUR	1 288 094	1 297 530	0,04
Engie SA 3.625% 23 - 06.12.26	700 000	EUR	702 250	701 183	0,02
Engie SA 3.625% 24 - 06.03.31	800 000	EUR	808 089	792 848	0,02
Engie SA 3.75% 23 - 06.09.27	600 000	EUR	601 321	602 970	0,02
Engie SA 3.875% 23 - 06.01.31	1 200 000	EUR	1 191 107	1 207 272	0,04
Engie SA 3.875% 23 - 06.12.33	1 300 000	EUR	1 300 085	1 299 584	0,04
Engie SA 3.875% 24 - 06.03.36	1 100 000	EUR	1 124 826	1 087 636	0,03
Engie SA 4.00% 23 - 11.01.35	1 600 000	EUR	1 588 204	1 601 568	0,05
Engie SA 4.25% 23 - 11.01.43	900 000	EUR	892 710	881 127	0,03
Engie SA 4.25% 23 - 06.09.34	1 000 000	EUR	1 007 588	1 020 640	0,03
Engie SA 4.25% 24 - 06.03.44	800 000	EUR	825 224	775 576	0,02
Engie SA 4.50% 23 - 06.09.42	1 200 000	EUR	1 201 215	1 212 828	0,04
Engie SA 5.95% 11 - 16.03.11	409 000	EUR	580 970	477 262	0,01
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	1 800 000	EUR	1 690 204	1 635 624	0,05
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	1 700 000	EUR	1 653 937	1 623 364	0,05
EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28	1 500 000	EUR	1 414 266	1 354 710	0,04
EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31	1 400 000	EUR	1 196 504	1 173 872	0,03
Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26	922 000	EUR	898 185	879 145	0,03
Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30	1 098 000	EUR	1 015 663	998 005	0,03
Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36	900 000	EUR	694 092	624 897	0,02
Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33	700 000	EUR	585 208	548 863	0,02
Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29	300 000	EUR	274 738	267 546	0,01
Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27	800 000	EUR	766 171	749 264	0,02
Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28	1 100 000	EUR	1 044 756	1 016 807	0,03
Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30	800 000	EUR	726 711	711 744	0,02
Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34	900 000	EUR	795 370	738 783	0,02
Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32	1 000 000	EUR	901 251	879 740	0,03
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42	900 000	EUR	741 771	726 597	0,02
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.75% 24 - 30.04.29	1 000 000	EUR	999 671	1 001 140	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 24 - 30.10.44	700 000	EUR	696 805	690 585	0,02
Groupe VYV 1.625% 19 - 02.07.29	800 000	EUR	714 407	715 840	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 21 - 14.09.28	800 000	EUR	729 030	701 448	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31	1 300 000	EUR	1 159 508	1 110 642	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27	700 000	EUR	654 489	652 162	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29	600 000	EUR	533 215	533 496	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27	900 000	EUR	873 339	869 895	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.25% 23 - 18.03.30	800 000	EUR	799 833	807 664	0,02
HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27	1 500 000	EUR	1 392 040	1 355 400	0,04
HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28	800 000	EUR	747 876	736 504	0,02
ICADE 0.625% 21 - 18.01.31	800 000	EUR	649 443	632 576	0,02
ICADE 1.00% 22 - 19.01.30	700 000	EUR	606 595	592 270	0,02
ICADE 1.125% 16 - 17.11.25	300 000	EUR	291 540	289 353	0,01
ICADE 1.50% 17 - 13.09.27	800 000	EUR	768 893	744 872	0,02
ICADE 1.625% 18 - 28.02.28	800 000	EUR	752 147	732 312	0,02
ICADE 1.75% 16 - 10.06.26	700 000	EUR	678 876	674 478	0,02
Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31	400 000	EUR	319 195	321 024	0,01
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	900 000	EUR	858 606	850 824	0,02
Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28	300 000	EUR	285 891	278 682	0,01
Imerys SA 4.75% 23 - 29.11.29	500 000	EUR	499 475	510 885	0,01
Indigo Group SAS 1.625% 18 - 19.04.28	1 100 000	EUR	1 037 777	1 018 644	0,03
Indigo Group SAS 4.50% 23 - 18.04.30	800 000	EUR	791 512	817 320	0,02
In'li SA 1.125% 19 - 02.07.29	800 000	EUR	697 679	697 496	0,02
JCDecaux SE 1.625% 22 - 07.02.30	600 000	EUR	526 113	528 306	0,02
JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28	800 000	EUR	773 788	770 216	0,02
JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29	900 000	EUR	914 018	937 647	0,03
Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28	600 000	EUR	550 971	542 778	0,02
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	500 000	EUR	483 240	480 005	0,01
Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27	400 000	EUR	379 809	379 800	0,01
Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30	800 000	EUR	741 471	734 984	0,02
Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29	900 000	EUR	889 481	891 783	0,03
Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33	1 100 000	EUR	1 079 860	1 074 183	0,03
Kering SA 3.375% 24 - 11.03.32	1 300 000	EUR	1 302 583	1 275 495	0,04
Kering SA 3.625% 23 - 05.09.27	1 200 000	EUR	1 202 230	1 204 500	0,03
Kering SA 3.625% 23 - 05.09.31	1 300 000	EUR	1 299 426	1 299 103	0,04
Kering SA 3.625% 24 - 11.03.36	1 000 000	EUR	1 005 182	975 860	0,03
Kering SA 3.75% 23 - 05.09.25	1 100 000	EUR	1 099 898	1 100 528	0,03
Kering SA 3.875% 23 - 05.09.35	1 800 000	EUR	1 789 997	1 802 664	0,05
Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30	700 000	EUR	618 238	578 900	0,02
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	800 000	EUR	658 968	662 600	0,02
Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31	800 000	EUR	700 638	668 120	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	700 000	EUR	669 649	662 452	0,02
Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32	900 000	EUR	795 434	754 083	0,02
Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26	700 000	EUR	684 110	679 273	0,02
Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29	1 100 000	EUR	1 039 679	1 016 785	0,03
Klepierre SA 3.875% 24 - 23.09.33	900 000	EUR	889 531	880 308	0,03
La Mondiale SAM 0.75% 20 - 20.04.26	900 000	EUR	854 691	848 169	0,02
La Mondiale SAM 2.125% 20 - 23.06.31	600 000	EUR	520 773	515 484	0,01
La Mondiale SAM FRN 14 - 29.12.49	1 103 000	EUR	1 120 594	1 100 982	0,03
Legrand SA 0.375% 21 - 06.10.31	900 000	EUR	785 473	729 162	0,02
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	600 000	EUR	562 967	539 412	0,02
Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30	900 000	EUR	792 544	772 281	0,02
Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26	500 000	EUR	482 358	481 105	0,01
Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27	200 000	EUR	191 540	191 004	0,01
Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32	600 000	EUR	549 600	539 208	0,02
Legrand SA 3.50% 23 - 29.05.29	1 100 000	EUR	1 107 199	1 107 183	0,03
L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26	1 400 000	EUR	1 359 722	1 335 054	0,04
L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28	1 400 000	EUR	1 384 830	1 381 436	0,04
L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.01.27	1 200 000	EUR	1 205 598	1 203 600	0,03
L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.11.29	900 000	EUR	903 799	908 496	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 11.02.26	1 600 000	EUR	1 546 185	1 514 416	0,04
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 20 - 11.02.28	2 200 000	EUR	2 059 975	1 973 752	0,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 20 - 11.02.31	2 100 000	EUR	1 856 220	1 749 426	0,05
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 23 - 07.09.29	1 200 000	EUR	1 191 572	1 200 060	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 23 - 21.10.25	1 200 000	EUR	1 200 551	1 198 008	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 24 - 05.02.30	1 100 000	EUR	1 100 043	1 105 159	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.50% 23 - 07.09.33	1 900 000	EUR	1 872 014	1 909 120	0,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.50% 24 - 05.10.34	800 000	EUR	801 776	802 008	0,02
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	400 000	EUR	380 248	384 016	0,01
Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29	600 000	EUR	549 174	554 484	0,02
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21 - 21.06.27	700 000	EUR	640 212	633 402	0,02
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 21 - 21.06.52	1 100 000	EUR	852 998	869 891	0,03
Nerval SAS 2.875% 22 - 14.04.32	600 000	EUR	527 307	548 574	0,02
Nerval SAS 3.625% 22 - 20.07.28	600 000	EUR	586 436	588 084	0,02
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	1 000 000	EUR	950 634	928 220	0,03
Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26	1 000 000	EUR	947 555	933 560	0,03
Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29	800 000	EUR	690 791	677 120	0,02
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	1 300 000	EUR	1 110 818	1 024 361	0,03
Orange SA 0.625% 21 - 16.12.33	1 400 000	EUR	1 159 674	1 073 996	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34	1 000 000	EUR	789 298	765 240	0,02
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	900 000	EUR	876 147	843 894	0,02
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	900 000	EUR	883 406	871 659	0,03
Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34	300 000	EUR	260 462	239 328	0,01
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	900 000	EUR	861 146	846 252	0,02
Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30	1 300 000	EUR	1 212 493	1 168 401	0,03
Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28	1 400 000	EUR	1 351 149	1 303 078	0,04
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	1 000 000	EUR	691 053	656 240	0,02
Orange SA FRN 21 - 31.12.99	600 000	EUR	503 462	516 618	0,01
Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27	700 000	EUR	673 909	659 785	0,02
Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32	800 000	EUR	761 068	700 680	0,02
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	500 000	EUR	456 805	464 945	0,01
Orange SA FRN 20 - 31.12.99	800 000	EUR	701 330	712 112	0,02
Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30	1 700 000	EUR	1 619 023	1 550 519	0,05
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	1 600 000	EUR	1 553 892	1 509 056	0,04
Orange SA 2.375% 22 - 18.05.32	500 000	EUR	476 861	461 750	0,01
Orange SA 3.625% 22 - 16.11.31	1 100 000	EUR	1 097 760	1 108 140	0,03
Orange SA 3.875% 23 - 11.09.35	600 000	EUR	593 457	613 098	0,02
Orange SA FRN 24 - 31.12.99	900 000	EUR	898 645	895 626	0,03
Orange SA FRN 14 - 29.10.49	1 732 000	EUR	1 802 501	1 750 169	0,05
Orange SA FRN 23 - 31.12.99	1 400 000	EUR	1 394 949	1 449 070	0,04
Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33	1 900 000	EUR	2 687 069	2 529 527	0,07
Pernod Ricard SA 0.125% 21 - 04.10.29	400 000	EUR	347 423	336 920	0,01
Pernod Ricard SA 0.50% 19 - 24.10.27	500 000	EUR	465 486	456 330	0,01
Pernod Ricard SA 0.875% 19 - 24.10.31	700 000	EUR	584 796	579 614	0,02
Pernod Ricard SA 1.375% 22 - 07.04.29	1 000 000	EUR	927 337	907 320	0,03
Pernod Ricard SA 1.50% 16 - 18.05.26	700 000	EUR	681 778	674 296	0,02
Pernod Ricard SA 1.75% 20 - 08.04.30	1 400 000	EUR	1 344 113	1 271 186	0,04
Pernod Ricard SA 3.25% 22 - 02.11.28	900 000	EUR	895 868	891 171	0,03
Pernod Ricard SA 3.375% 24 - 07.11.30	1 000 000	EUR	991 782	986 470	0,03
Pernod Ricard SA 3.625% 24 - 07.05.34	1 000 000	EUR	992 219	984 850	0,03
Pernod Ricard SA 3.75% 22 - 02.11.32	700 000	EUR	699 599	704 816	0,02
Pernod Ricard SA 3.75% 23 - 15.09.27	900 000	EUR	899 552	908 163	0,03
Pernod Ricard SA 3.75% 23 - 15.09.33	1 000 000	EUR	979 376	1 001 930	0,03
Praemia Healthcare SACA 0.875% 19 - 04.11.29	700 000	EUR	580 427	584 276	0,02
Praemia Healthcare SACA 1.375% 20 - 17.09.30	600 000	EUR	505 646	502 452	0,01
Praemia Healthcare SACA 5.50% 23 - 19.09.28	800 000	EUR	805 833	827 696	0,02
PSA Tresorerie GIE 6.00% 03 - 19.09.33	770 000	EUR	872 027	880 449	0,03
RCI Banque SA 0.50% 22 - 14.07.25	893 000	EUR	870 719	863 299	0,03
RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27	800 000	EUR	751 700	751 608	0,02
RCI Banque SA 1.625% 18 - 26.05.26	1 000 000	EUR	959 228	960 890	0,03
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	900 000	EUR	876 724	867 906	0,03
RCI Banque SA 3.75% 24 - 04.10.27	1 080 000	EUR	1 080 794	1 076 328	0,03
RCI Banque SA 4.125% 22 - 01.12.25	1 007 000	EUR	1 006 807	1 009 477	0,03
RCI Banque SA 4.125% 24 - 04.04.31	940 000	EUR	945 420	934 360	0,03
RCI Banque SA 4.50% 23 - 06.04.27	1 100 000	EUR	1 100 051	1 118 150	0,03
RCI Banque SA 4.625% 23 - 13.07.26	953 000	EUR	956 880	965 170	0,03
RCI Banque SA 4.625% 23 - 02.10.26	1 060 000	EUR	1 063 603	1 076 091	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
RCI Banque SA 4.75% 22 - 06.07.27	600 000	EUR	606 647	616 026	0,02
RCI Banque SA 4.875% 22 - 21.09.28	860 000	EUR	860 886	888 956	0,03
RCI Banque SA 4.875% 23 - 14.06.28	930 000	EUR	927 556	959 314	0,03
RCI Banque SA 4.875% 23 - 02.10.29	890 000	EUR	891 298	922 093	0,03
RCI BANQUE SA 3.875% 24 - 12.01.29	900 000	EUR	899 920	894 924	0,03
Safran SA 0.125% 21 - 16.03.26	800 000	EUR	764 894	754 704	0,02
Safran SA 0.75% 21 - 17.03.31	1 000 000	EUR	862 355	850 550	0,02
SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28	300 000	EUR	269 085	273 534	0,01
SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26	700 000	EUR	683 643	680 127	0,02
Sanofi SA 0.50% 16 - 13.01.27	1 500 000	EUR	1 455 680	1 400 985	0,04
Sanofi SA 0.875% 19 - 21.03.29	1 000 000	EUR	920 499	898 350	0,03
Sanofi SA 1.00% 18 - 21.03.26	2 000 000	EUR	1 968 703	1 921 360	0,06
Sanofi SA 1.125% 16 - 05.04.28	900 000	EUR	863 371	833 472	0,02
Sanofi SA 1.25% 19 - 21.03.34	700 000	EUR	601 653	581 798	0,02
Sanofi SA 1.25% 22 - 06.04.29	800 000	EUR	740 137	729 696	0,02
Sanofi SA 1.375% 18 - 21.03.30	2 500 000	EUR	2 374 324	2 255 225	0,07
Sanofi SA 1.50% 15 - 22.09.25	800 000	EUR	789 318	780 072	0,02
Sanofi SA 1.50% 20 - 01.04.30	1 300 000	EUR	1 231 996	1 179 113	0,03
Sanofi SA 1.75% 14 - 10.09.26	2 100 000	EUR	2 073 311	2 029 062	0,06
Sanofi SA 1.875% 18 - 21.03.38	1 500 000	EUR	1 319 360	1 234 185	0,04
Schlumberger Finance France SAS 1.00% 18 - 18.02.26	939 000	EUR	906 444	901 337	0,03
Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29	1 200 000	EUR	1 098 015	1 048 020	0,03
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	700 000	EUR	668 637	662 172	0,02
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	500 000	EUR	481 057	472 015	0,01
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27	1 100 000	EUR	1 063 924	1 045 319	0,03
Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28	1 100 000	EUR	1 062 547	1 038 422	0,03
Schneider Electric SE 3.00% 24 - 10.01.31	900 000	EUR	898 912	881 208	0,03
Schneider Electric SE 3.125% 23 - 13.10.29	1 100 000	EUR	1 092 103	1 093 037	0,03
Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27	700 000	EUR	700 874	699 342	0,02
Schneider Electric SE 3.25% 23 - 12.06.28	600 000	EUR	593 879	601 392	0,02
Schneider Electric SE 3.25% 24 - 10.10.35	800 000	EUR	794 634	772 928	0,02
Schneider Electric SE 3.375% 23 - 13.04.34	700 000	EUR	689 770	691 894	0,02
Schneider Electric SE 3.50% 22 - 09.11.32	900 000	EUR	908 937	903 411	0,03
Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33	700 000	EUR	696 311	700 784	0,02
SCOR SE FRN 20 - 17.09.51	300 000	EUR	237 380	237 909	0,01
SCOR SE FRN 15 - 08.06.46	1 000 000	EUR	959 836	971 510	0,03
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	700 000	EUR	687 758	687 736	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28	700 000	EUR	630 473	623 490	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27	800 000	EUR	769 054	750 096	0,02
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	1 400 000	EUR	1 330 235	1 324 484	0,04
Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28	1 300 000	EUR	1 194 851	1 143 896	0,03
Societe Generale SA FRN 21 - 17.11.26	1 400 000	EUR	1 330 391	1 331 554	0,04
Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27	1 400 000	EUR	1 299 546	1 264 410	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29	1 300 000	EUR	1 170 760	1 133 743	0,03
Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27	1 200 000	EUR	1 113 710	1 107 060	0,03
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	2 000 000	EUR	1 882 350	1 849 000	0,05
Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26	1 000 000	EUR	952 342	941 660	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29	1 000 000	EUR	896 124	855 190	0,02
Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28	1 200 000	EUR	1 118 506	1 088 268	0,03
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	1 500 000	EUR	1 401 146	1 430 085	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31	1 500 000	EUR	1 382 172	1 400 970	0,04
Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30	1 200 000	EUR	1 021 996	1 024 836	0,03
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28	900 000	EUR	829 410	830 268	0,02
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	1 600 000	EUR	1 484 798	1 448 096	0,04
Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28	1 700 000	EUR	1 652 680	1 580 762	0,05
Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29	1 200 000	EUR	1 150 798	1 146 396	0,03
Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27	1 200 000	EUR	1 206 407	1 210 896	0,04
Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27	1 700 000	EUR	1 702 403	1 720 145	0,05
Societe Generale SA 4.125% 23 - 21.11.28	1 200 000	EUR	1 217 238	1 221 204	0,04
Societe Generale SA 4.25% 22 - 16.11.32	1 700 000	EUR	1 734 530	1 755 505	0,05
Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30	1 800 000	EUR	1 753 585	1 798 578	0,05
Societe Generale SA 4.25% 23 - 28.09.26	2 100 000	EUR	2 102 622	2 124 738	0,06
Societe Generale SA FRN 23 - 28.09.29	1 400 000	EUR	1 400 919	1 436 568	0,04
Societe Generale SA FRN 23 - 21.11.31	1 700 000	EUR	1 717 865	1 755 301	0,05
Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32	900 000	EUR	902 336	920 475	0,03
Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33	1 200 000	EUR	1 196 316	1 249 452	0,04
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	750 000	EUR	716 948	703 650	0,02
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	1 105 000	EUR	1 022 903	994 931	0,03
Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28	973 000	EUR	909 456	888 281	0,03
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	692 000	EUR	680 531	679 821	0,02
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	1 000 000	EUR	987 193	983 930	0,03
Sogecap SA FRN 23 - 16.05.44	1 100 000	EUR	1 133 389	1 173 502	0,03
Suez SACA 1.875% 22 - 24.05.27	1 000 000	EUR	952 485	948 880	0,03
Suez SACA 2.375% 22 - 24.05.30	1 100 000	EUR	1 030 430	1 012 671	0,03
Suez SACA 2.875% 22 - 24.05.34	1 300 000	EUR	1 190 134	1 168 765	0,03
Suez SACA 4.50% 23 - 13.11.33	600 000	EUR	616 636	613 488	0,02
Suez SACA 4.625% 22 - 03.11.28	1 100 000	EUR	1 121 632	1 132 263	0,03
Suez SACA 5.00% 22 - 03.11.32	1 200 000	EUR	1 241 493	1 272 420	0,04
TDF Infrastructure SASU 1.75% 21 - 01.12.29	900 000	EUR	767 365	789 588	0,02
TDF Infrastructure SASU 2.50% 16 - 07.04.26	900 000	EUR	877 892	880 731	0,03
TDF Infrastructure SASU 5.625% 23 - 21.07.28	900 000	EUR	900 097	940 068	0,03
Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27	500 000	EUR	440 086	441 005	0,01
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	600 000	EUR	592 372	587 244	0,02
Teleperformance 3.75% 22 - 24.06.29	700 000	EUR	680 418	676 543	0,02
Teleperformance SE 5.25% 23 - 22.11.28	1 000 000	EUR	1 021 000	1 022 900	0,03
Teleperformance SE 5.75% 23 - 22.11.31	1 000 000	EUR	1 027 814	1 027 410	0,03
Terega SA 0.875% 20 - 17.09.30	600 000	EUR	509 117	497 442	0,01
Terega SA 2.20% 15 - 05.08.25	700 000	EUR	689 216	687 687	0,02
Terega SASU 0.625% 20 - 27.02.28	400 000	EUR	367 346	356 312	0,01
Thales SA Zero Coupon 20 - 26.03.26	800 000	EUR	763 078	752 112	0,02
Thales SA 0.25% 20 - 29.01.27	600 000	EUR	563 594	551 484	0,02
Thales SA 1.00% 20 - 15.05.28	900 000	EUR	836 614	819 252	0,02
Thales SA 3.625% 23 - 14.06.29	700 000	EUR	699 099	699 132	0,02
Thales SA 4.00% 23 - 18.10.25	800 000	EUR	799 672	802 192	0,02
Thales SA 4.125% 23 - 18.10.28	800 000	EUR	801 321	813 960	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Thales SA 4.25% 23 - 18.10.31	700 000	EUR	697 812	721 826	0,02
Tikehau Capital SCA 1.625% 21 - 31.03.29	800 000	EUR	693 962	704 304	0,02
Tikehau Capital SCA 2.25% 19 - 14.10.26	600 000	EUR	574 839	575 502	0,02
Tikehau Capital SCA 6.625% 23 - 14.03.30	400 000	EUR	418 873	434 480	0,01
TotalEnergies Capital International SA 0.696% 19 - 31.05.28	700 000	EUR	639 544	632 016	0,02
TotalEnergies Capital International SA 0.75% 16 - 12.07.28	1 900 000	EUR	1 787 759	1 719 918	0,05
TotalEnergies Capital International SA 0.952% 20 - 18.05.31	700 000	EUR	604 681	593 390	0,02
TotalEnergies Capital International SA 1.023% 18 - 04.03.27	700 000	EUR	681 778	659 337	0,02
TotalEnergies Capital International SA 1.375% 17 - 04.10.29	1 200 000	EUR	1 129 863	1 085 760	0,03
TotalEnergies Capital International SA 1.491% 18 - 04.09.30	800 000	EUR	731 937	715 112	0,02
TotalEnergies Capital International SA 1.491% 20 - 08.04.27	2 000 000	EUR	1 932 766	1 901 420	0,06
TotalEnergies Capital International SA 1.535% 19 - 31.05.39	800 000	EUR	635 445	605 904	0,02
TotalEnergies Capital International SA 1.618% 20 - 18.05.40	1 300 000	EUR	1 030 269	966 355	0,03
TotalEnergies Capital International SA 1.994% 20 - 08.04.32	1 800 000	EUR	1 732 463	1 629 648	0,05
TotalEnergies Capital International SA 2.50% 14 - 25.03.26	1 600 000	EUR	1 600 711	1 576 832	0,05
TotalEnergies Capital International SA 2.875% 13 - 19.11.25	700 000	EUR	697 562	694 764	0,02
TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99	2 025 000	EUR	1 788 003	1 835 359	0,05
TotalEnergies SE FRN 20 - 31.12.99	1 300 000	EUR	1 059 056	1 120 444	0,03
TotalEnergies SE FRN 22 - 31.12.99	1 257 000	EUR	1 156 082	1 174 076	0,03
TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99	1 990 000	EUR	1 570 494	1 641 750	0,05
TotalEnergies SE FRN 22 - 31.12.99	1 100 000	EUR	861 917	937 398	0,03
TotalEnergies SE FRN 16 - 29.12.49	2 025 000	EUR	2 015 658	1 978 182	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	1 200 000	EUR	1 116 920	1 100 892	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28	1 000 000	EUR	892 579	880 280	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32	800 000	EUR	656 317	634 272	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	1 100 000	EUR	1 037 705	1 028 027	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	672 000	EUR	633 534	629 496	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25	900 000	EUR	876 048	871 002	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30	900 000	EUR	808 480	786 501	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	653 000	EUR	630 211	629 388	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31	1 300 000	EUR	1 095 336	1 081 600	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33	800 000	EUR	661 251	637 536	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28	771 000	EUR	735 965	717 400	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29	622 000	EUR	551 334	562 860	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34	1 000 000	EUR	882 351	822 670	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49	700 000	EUR	476 812	428 106	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31	1 100 000	EUR	984 433	968 253	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36	750 000	EUR	636 233	605 798	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37	599 000	EUR	489 741	472 365	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32	1 000 000	EUR	870 865	860 660	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38	700 000	EUR	570 698	557 963	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26	760 000	EUR	749 721	745 210	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30	1 100 000	EUR	1 070 652	1 057 595	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	900 000	EUR	802 752	853 020	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 23 - 11.12.30	900 000	EUR	928 751	901 701	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 23 - 31.12.99	1 300 000	EUR	1 179 972	1 364 870	0,04
Veolia Environnement SA Zero Coupon 21 - 14.01.27	1 100 000	EUR	1 028 512	1 008 623	0,03
Veolia Environnement SA Zero Coupon 21 - 09.06.26	1 000 000	EUR	943 255	934 080	0,03
Veolia Environnement SA 0.50% 19 - 14.10.31	900 000	EUR	790 111	723 492	0,02
Veolia Environnement SA 0.664% 20 - 15.01.31	800 000	EUR	698 796	662 464	0,02
Veolia Environnement SA 0.80% 20 - 15.01.32	800 000	EUR	672 235	649 760	0,02
Veolia Environnement SA 0.927% 16 - 04.01.29	800 000	EUR	734 981	714 720	0,02
Veolia Environnement SA 1.25% 16 - 19.05.28	1 000 000	EUR	963 068	919 140	0,03
Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 02.04.27	1 000 000	EUR	970 196	941 310	0,03
Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 15.04.28	800 000	EUR	776 159	737 600	0,02
Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 14.05.35	900 000	EUR	737 669	709 722	0,02
Veolia Environnement SA 1.496% 17 - 30.11.26	700 000	EUR	688 547	669 746	0,02
Veolia Environnement SA 1.50% 17 - 03.04.29	900 000	EUR	857 260	822 627	0,02
Veolia Environnement SA 1.59% 15 - 10.01.28	700 000	EUR	665 295	656 334	0,02
Veolia Environnement SA 1.625% 17 - 21.09.32	600 000	EUR	532 926	514 404	0,01
Veolia Environnement SA 1.625% 18 - 17.09.30	500 000	EUR	460 536	444 635	0,01
Veolia Environnement SA 1.75% 15 - 10.09.25	800 000	EUR	786 490	782 096	0,02
Veolia Environnement SA 1.94% 18 - 07.01.30	1 100 000	EUR	1 057 519	1 009 646	0,03
Veolia Environnement SA 4.625% 12 - 30.03.27	1 000 000	EUR	1 059 296	1 030 420	0,03
Veolia Environnement SA 6.125% 03 - 25.11.33	749 000	EUR	934 546	888 861	0,03
Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28	600 000	EUR	547 454	549 150	0,02
Verallia SA 1.875% 21 - 10.11.31	600 000	EUR	504 971	517 644	0,02
Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28	1 100 000	EUR	966 194	957 022	0,03
Vinci SA 0.50% 21 - 09.01.32	800 000	EUR	663 961	642 240	0,02
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	1 100 000	EUR	1 074 195	1 065 779	0,03
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	1 300 000	EUR	1 251 814	1 206 673	0,04
Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30	1 500 000	EUR	1 416 215	1 360 995	0,04
Vinci SA 3.375% 22 - 17.10.32	1 000 000	EUR	985 578	982 540	0,03
Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25	800 000	EUR	784 248	781 400	0,02
Vivendi SE 1.125% 19 - 11.12.28	900 000	EUR	847 462	837 090	0,02
Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26	600 000	EUR	586 079	590 766	0,02
Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31	700 000	EUR	583 676	588 112	0,02
Wendel SE 1.375% 22 - 18.01.34	200 000	EUR	154 606	159 392	0,00
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	700 000	EUR	678 543	678 349	0,02
Wendel SE 4.50% 23 - 19.06.30	400 000	EUR	399 394	411 792	0,01
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	700 000	EUR	645 837	633 605	0,02
Worldline SA 4.125% 23 - 12.09.28	600 000	EUR	591 166	594 720	0,02
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	1 000 000	EUR	980 122	971 010	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	911 000	EUR	890 595	882 786	0,03
WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28	1 160 000	EUR	1 164 643	1 175 857	0,03
			693 484 385	687 188 516	20,01
Allemagne					
Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26	500 000	EUR	460 217	455 185	0,01
Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27	1 000 000	EUR	850 285	871 580	0,03
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	700 000	EUR	617 500	630 280	0,02
Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28	600 000	EUR	515 605	523 176	0,02
Aareal Bank AG 4.50% 22 - 25.07.25	500 000	EUR	497 888	502 360	0,01
Aareal Bank AG 5.875% 24 - 29.05.26	800 000	EUR	806 749	808 968	0,02
adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28	500 000	EUR	447 758	437 445	0,01
adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35	800 000	EUR	609 434	591 528	0,02
adidas AG 3.00% 22 - 21.11.25	800 000	EUR	795 811	793 744	0,02
adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29	500 000	EUR	494 648	497 240	0,01
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	600 000	EUR	578 050	577 488	0,02
Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28	464 000	EUR	431 530	422 351	0,01
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	1 300 000	EUR	1 115 548	1 120 561	0,03
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	1 200 000	EUR	1 043 574	1 065 756	0,03
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	1 800 000	EUR	1 760 961	1 766 286	0,05
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	300 000	EUR	295 105	294 381	0,01
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	1 300 000	EUR	1 279 408	1 269 723	0,04
Allianz SE FRN 22 - 05.07.52	1 700 000	EUR	1 618 697	1 678 376	0,05
Allianz SE FRN 22 - 07.09.38	1 600 000	EUR	1 569 292	1 619 088	0,05
Allianz SE FRN 24 - 26.07.54	1 400 000	EUR	1 434 501	1 437 744	0,04
Allianz SE FRN 23 - 25.07.53	1 700 000	EUR	1 740 463	1 862 945	0,05
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	615 000	EUR	596 871	584 588	0,02
Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28	700 000	EUR	681 161	667 163	0,02
Amprion GmbH 0.625% 21 - 23.09.33	1 000 000	EUR	763 590	759 510	0,02
Amprion GmbH 3.45% 22 - 22.09.27	1 200 000	EUR	1 187 343	1 191 972	0,03
Amprion GmbH 3.625% 24 - 21.05.31	800 000	EUR	794 873	798 208	0,02
Amprion GmbH 3.875% 23 - 07.09.28	600 000	EUR	601 939	605 862	0,02
Amprion GmbH 3.971% 22 - 22.09.32	1 000 000	EUR	998 202	1 014 070	0,03
Amprion GmbH 4.00% 24 - 21.05.44	700 000	EUR	686 449	678 230	0,02
Amprion GmbH 4.125% 23 - 07.09.34	1 000 000	EUR	1 000 601	1 020 030	0,03
BASF SE 0.25% 20 - 05.06.27	1 200 000	EUR	1 120 876	1 100 340	0,03
BASF SE 0.75% 22 - 17.03.26	1 300 000	EUR	1 254 366	1 243 515	0,04
BASF SE 0.875% 16 - 06.10.31	455 000	EUR	397 293	384 120	0,01
BASF SE 0.875% 17 - 15.11.27	1 200 000	EUR	1 141 904	1 111 200	0,03
BASF SE 1.45% 17 - 13.12.32	500 000	EUR	437 383	441 645	0,01
BASF SE 1.50% 18 - 22.05.30	627 000	EUR	590 524	569 855	0,02
BASF SE 1.50% 22 - 17.03.31	1 400 000	EUR	1 291 333	1 234 100	0,04
BASF SE 1.625% 17 - 15.11.37	775 000	EUR	631 886	610 437	0,02
BASF SE 3.125% 22 - 29.06.28	1 000 000	EUR	989 070	995 650	0,03
BASF SE 3.75% 22 - 29.06.32	900 000	EUR	893 492	904 527	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
BASF SE 4.00% 23 - 08.03.29	700 000	EUR	711 685	717 451	0,02
BASF SE 4.25% 23 - 08.03.32	800 000	EUR	814 858	829 824	0,02
BASF SE 4.50% 23 - 08.03.35	700 000	EUR	722 991	738 150	0,02
Bayer AG 0.375% 21 - 12.01.29	1 300 000	EUR	1 156 806	1 115 205	0,03
Bayer AG 0.625% 21 - 12.07.31	1 200 000	EUR	1 017 362	945 756	0,03
Bayer AG 0.75% 20 - 06.01.27	1 900 000	EUR	1 826 303	1 760 521	0,05
Bayer AG 1.00% 21 - 12.01.36	1 100 000	EUR	832 924	769 021	0,02
Bayer AG 1.125% 20 - 06.01.30	2 000 000	EUR	1 790 792	1 722 680	0,05
Bayer AG 1.375% 20 - 06.07.32	2 000 000	EUR	1 697 278	1 617 020	0,05
Bayer AG 4.00% 23 - 26.08.26	900 000	EUR	905 291	907 281	0,03
Bayer AG 4.25% 23 - 26.08.29	900 000	EUR	910 504	921 312	0,03
Bayer AG 4.625% 23 - 26.05.33	2 000 000	EUR	2 023 964	2 049 240	0,06
Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31	600 000	EUR	483 568	479 736	0,01
Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27	900 000	EUR	840 908	825 696	0,02
Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29	700 000	EUR	595 522	594 762	0,02
Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26	500 000	EUR	488 244	476 255	0,01
Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27	600 000	EUR	561 620	544 134	0,02
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	500 000	EUR	454 480	463 775	0,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26	800 000	EUR	768 460	765 456	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	800 000	EUR	778 902	775 592	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30	800 000	EUR	730 026	715 688	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28	900 000	EUR	859 722	856 125	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29	1 000 000	EUR	990 354	995 440	0,03
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	600 000	EUR	575 558	569 574	0,02
Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25	1 000 000	EUR	964 849	959 380	0,03
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	906 000	EUR	843 099	828 537	0,02
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	1 156 000	EUR	1 089 553	1 079 253	0,03
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	1 200 000	EUR	1 123 725	1 115 856	0,03
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	1 507 000	EUR	1 470 494	1 447 895	0,04
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	600 000	EUR	584 448	582 546	0,02
Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26	600 000	EUR	569 534	571 176	0,02
Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28	500 000	EUR	464 565	463 160	0,01
Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28	600 000	EUR	554 256	566 640	0,02
Commerzbank AG FRN 22 - 14.09.27	800 000	EUR	774 793	784 400	0,02
Commerzbank AG FRN 22 - 21.03.28	1 000 000	EUR	1 001 811	1 016 330	0,03
Commerzbank AG FRN 24 - 17.01.31	1 000 000	EUR	1 023 179	1 019 550	0,03
Commerzbank AG FRN 23 - 18.01.30	800 000	EUR	814 190	831 904	0,02
Commerzbank AG FRN 23 - 25.03.29	700 000	EUR	702 517	728 357	0,02
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	714 000	EUR	695 883	691 123	0,02
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	955 000	EUR	945 504	937 180	0,03
Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27	806 000	EUR	798 953	809 111	0,02
Continental AG 4.00% 23 - 01.06.28	1 000 000	EUR	1 001 138	1 015 050	0,03
Continental AG 4.00% 23 - 01.03.27	700 000	EUR	700 046	709 450	0,02
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	751 000	EUR	724 342	720 772	0,02
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	400 000	EUR	383 496	383 900	0,01
Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30	500 000	EUR	443 354	445 545	0,01
Covestro AG 4.75% 22 - 15.11.28	500 000	EUR	506 561	523 700	0,02
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	1 100 000	EUR	1 051 887	1 046 474	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	827 000	EUR	809 278	808 153	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	900 000	EUR	868 032	873 630	0,03
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32	2 900 000	EUR	2 364 649	2 415 903	0,07
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	2 000 000	EUR	1 906 899	1 892 200	0,06
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28	1 000 000	EUR	920 795	935 220	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	2 300 000	EUR	2 012 369	2 020 987	0,06
Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28	1 600 000	EUR	1 494 663	1 515 696	0,04
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	800 000	EUR	785 212	785 344	0,02
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28	600 000	EUR	581 826	588 570	0,02
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32	2 100 000	EUR	1 912 960	2 048 004	0,06
Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27	900 000	EUR	899 932	913 518	0,03
Deutsche Bank AG FRN 24 - 04.04.30	1 600 000	EUR	1 597 731	1 591 600	0,05
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26	1 000 000	EUR	992 098	1 008 650	0,03
Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30	2 200 000	EUR	2 164 146	2 266 660	0,07
Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29	700 000	EUR	711 161	728 175	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31	1 500 000	EUR	1 472 914	1 519 320	0,04
DEUTSCHE BANK AG FRN 24 - 15.01.30	1 500 000	EUR	1 505 427	1 498 380	0,04
Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26	500 000	EUR	480 708	472 695	0,01
Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31	400 000	EUR	355 583	326 748	0,01
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28	750 000	EUR	714 437	695 182	0,02
Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47	600 000	EUR	542 287	552 300	0,02
Deutsche Boerse AG 1.50% 22 - 04.04.32	900 000	EUR	812 039	788 157	0,02
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	450 000	EUR	440 881	439 664	0,01
Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48	500 000	EUR	454 692	459 435	0,01
Deutsche Boerse AG 3.75% 23 - 28.09.29	1 200 000	EUR	1 193 283	1 221 504	0,04
Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.26	1 500 000	EUR	1 501 484	1 512 855	0,04
Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.33	1 700 000	EUR	1 677 818	1 746 801	0,05
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 16.05.27	1 000 000	EUR	969 317	972 130	0,03
Deutsche Lufthansa AG 3.00% 20 - 29.05.26	1 500 000	EUR	1 470 656	1 474 275	0,04
Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29	400 000	EUR	390 795	392 348	0,01
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28	1 300 000	EUR	1 286 835	1 292 473	0,04
Deutsche Lufthansa AG 4.00% 24 - 21.05.30	980 000	EUR	972 445	978 471	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	700 000	EUR	639 458	634 291	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 21 - 27.10.25	700 000	EUR	662 159	647 451	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 22 - 28.08.26	600 000	EUR	582 799	579 552	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27	700 000	EUR	706 403	708 302	0,02
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	989 000	EUR	959 164	937 869	0,03
Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29	718 000	EUR	660 878	655 204	0,02
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27	740 000	EUR	709 967	690 228	0,02
Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32	811 000	EUR	704 612	703 283	0,02
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26	600 000	EUR	583 102	579 618	0,02
Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28	820 000	EUR	797 277	773 203	0,02
Deutsche Post AG 3.375% 23 - 03.07.33	650 000	EUR	647 549	653 699	0,02
Deutsche Post AG 3.50% 24 - 25.03.36	1 590 000	EUR	1 596 840	1 555 735	0,05
Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27	1 326 000	EUR	1 267 448	1 229 441	0,04
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	690 000	EUR	671 154	660 744	0,02
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	1 000 000	EUR	856 653	841 840	0,02
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31	1 300 000	EUR	1 246 119	1 188 174	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49	910 000	EUR	660 785	621 721	0,02
Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39	700 000	EUR	627 044	597 331	0,02
Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 20.03.36	1 100 000	EUR	1 088 623	1 058 134	0,03
Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31	400 000	EUR	312 882	314 736	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41	400 000	EUR	241 008	256 664	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30	800 000	EUR	760 816	693 064	0,02
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.50% 22 - 25.01.27	500 000	EUR	451 171	461 125	0,01
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28	200 000	EUR	178 959	170 480	0,00
E.ON SE 0.10% 21 - 19.12.28	596 000	EUR	544 089	526 345	0,02
E.ON SE 0.125% 22 - 18.01.26	629 000	EUR	604 602	597 424	0,02
E.ON SE 0.25% 19 - 24.10.26	971 000	EUR	919 010	904 758	0,03
E.ON SE 0.35% 19 - 28.02.30	970 000	EUR	865 514	819 679	0,02
E.ON SE 0.375% 20 - 29.09.27	1 180 000	EUR	1 113 356	1 075 086	0,03
E.ON SE 0.60% 21 - 01.10.32	1 110 000	EUR	910 762	885 946	0,03
E.ON SE 0.625% 19 - 07.11.31	491 000	EUR	414 523	401 388	0,01
E.ON SE 0.75% 20 - 18.12.30	439 000	EUR	374 791	372 592	0,01
E.ON SE 0.75% 20 - 20.02.28	599 000	EUR	553 006	552 673	0,02
E.ON SE 0.875% 20 - 20.08.31	707 000	EUR	607 058	590 557	0,02
E.ON SE 0.875% 22 - 18.10.34	900 000	EUR	685 012	698 580	0,02
E.ON SE 1.00% 20 - 07.10.25	786 000	EUR	767 224	761 493	0,02
E.ON SE 1.625% 17 - 22.05.29	836 000	EUR	776 979	772 798	0,02
E.ON SE 1.625% 22 - 29.03.31	918 000	EUR	841 431	816 432	0,02
E.ON SE 2.875% 22 - 26.08.28	810 000	EUR	794 700	796 384	0,02
E.ON SE 3.375% 24 - 15.01.31	1 120 000	EUR	1 121 720	1 107 960	0,03
E.ON SE 3.50% 19 - 26.10.37	500 000	EUR	473 932	473 230	0,01
E.ON SE 3.50% 23 - 12.01.28	1 203 000	EUR	1 204 040	1 209 713	0,04
E.ON SE 3.50% 24 - 25.03.32	1 030 000	EUR	1 028 554	1 016 785	0,03
E.ON SE 3.75% 23 - 01.03.29	900 000	EUR	905 497	914 121	0,03
E.ON SE 3.75% 24 - 15.01.36	920 000	EUR	929 097	908 224	0,03
E.ON SE 3.875% 23 - 12.01.35	1 230 000	EUR	1 214 051	1 228 647	0,04
E.ON SE 4.00% 23 - 29.08.33	1 000 000	EUR	1 003 267	1 020 420	0,03
E.ON SE 4.125% 24 - 25.03.44	1 470 000	EUR	1 500 850	1 449 391	0,04
Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33	700 000	EUR	562 159	542 654	0,02
Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32	1 100 000	EUR	974 379	904 178	0,03
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28	1 100 000	EUR	1 048 117	1 020 041	0,03
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	400 000	EUR	395 746	393 496	0,01
Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31	1 000 000	EUR	978 130	972 040	0,03
Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30	1 200 000	EUR	1 206 596	1 197 276	0,03
Eurogrid GmbH 3.915% 24 - 01.02.34	1 000 000	EUR	1 017 884	996 200	0,03
EUROGRID GMBH 3.598% 24 - 01.02.29	800 000	EUR	806 770	796 400	0,02
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	700 000	EUR	678 426	674 170	0,02
Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28	221 000	EUR	199 027	201 585	0,01
Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28	200 000	EUR	180 321	182 430	0,01
Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27	1 200 000	EUR	1 152 491	1 151 580	0,03
Fresenius Medical Care AG 0.625% 19 - 30.11.26	670 000	EUR	636 342	623 730	0,02
Fresenius Medical Care AG 1.00% 20 - 29.05.26	600 000	EUR	573 600	572 046	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Fresenius Medical Care AG 1.25% 19 - 29.11.29	685 000	EUR	603 612	601 546	0,02
Fresenius Medical Care AG 1.50% 18 - 11.07.25	632 000	EUR	616 687	617 445	0,02
Fresenius Medical Care AG 1.50% 20 - 29.05.30	910 000	EUR	799 538	799 089	0,02
Fresenius Medical Care AG 3.875% 22 - 20.09.27	960 000	EUR	955 940	967 613	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	700 000	EUR	651 908	653 366	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	960 000	EUR	875 134	873 043	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33	600 000	EUR	474 911	485 448	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27	875 000	EUR	833 594	827 216	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29	520 000	EUR	506 169	510 624	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30	724 000	EUR	682 324	691 275	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26	800 000	EUR	799 938	807 744	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 5.00% 22 - 28.11.29	600 000	EUR	607 795	631 638	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 5.125% 23 - 05.10.30	800 000	EUR	825 555	853 256	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26	700 000	EUR	649 836	654 647	0,02
Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26	700 000	EUR	646 683	658 896	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 24 - 02.05.29	760 000	EUR	760 261	773 596	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 30.03.27	400 000	EUR	398 363	406 812	0,01
Hamburger Sparkasse AG 4.375% 23 - 12.02.29	500 000	EUR	509 464	518 835	0,02
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28	800 000	EUR	763 420	754 560	0,02
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	1 100 000	EUR	950 530	945 626	0,03
Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42	900 000	EUR	750 506	732 285	0,02
Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40	700 000	EUR	604 437	607 565	0,02
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49	700 000	EUR	686 008	689 381	0,02
Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43	900 000	EUR	941 699	998 244	0,03
Heidelberg Materials AG 3.75% 23 - 31.05.32	853 000	EUR	810 806	849 307	0,02
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	783 000	EUR	722 842	726 366	0,02
Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32	600 000	EUR	491 971	482 892	0,01
Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27	1 000 000	EUR	979 865	981 260	0,03
Heraeus Finance GmbH 2.625% 22 - 09.06.27	500 000	EUR	482 494	484 770	0,01
HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27	768 000	EUR	699 534	696 837	0,02
HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29	600 000	EUR	511 175	513 210	0,01
HOCHTIEF AG 4.25% 24 - 31.05.30	1 050 000	EUR	1 046 452	1 056 909	0,03
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	800 000	EUR	768 811	763 968	0,02
Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29	1 100 000	EUR	1 035 725	1 010 504	0,03
Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32	900 000	EUR	810 957	804 168	0,02
Infineon Technologies AG 3.375% 24 - 26.02.27	600 000	EUR	600 481	598 998	0,02
Infineon Technologies AG FRN 19 - 31.12.99	600 000	EUR	580 146	580 248	0,02
KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25	500 000	EUR	483 800	486 570	0,01
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	1 000 000	EUR	980 253	975 710	0,03
Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27	900 000	EUR	888 139	893 439	0,03
LANXESS AG Zero Coupon 21 - 08.09.27	558 000	EUR	501 013	495 113	0,01
LANXESS AG 0.625% 21 - 01.12.29	600 000	EUR	513 483	497 310	0,01
LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26	803 000	EUR	767 549	754 427	0,02
LANXESS AG 1.75% 22 - 22.03.28	1 000 000	EUR	920 911	921 470	0,03
LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26	800 000	EUR	761 090	757 920	0,02
LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31	1 000 000	EUR	810 823	795 760	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	800 000	EUR	724 345	732 880	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33	700 000	EUR	554 206	533 687	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29	700 000	EUR	613 106	614 313	0,02
LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32	700 000	EUR	557 316	544 789	0,02
LEG Immobilien SE 1.50% 22 - 17.01.34	600 000	EUR	479 632	469 098	0,01
LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34	400 000	EUR	323 156	305 484	0,01
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 19 - 08.02.30	986 000	EUR	877 480	856 637	0,02
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30	1 136 000	EUR	1 007 191	973 813	0,03
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 21 - 11.03.33	1 400 000	EUR	1 160 838	1 116 640	0,03
Mercedes-Benz Group AG 1.00% 17 - 15.11.27	1 226 000	EUR	1 189 715	1 139 702	0,03
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 08.08.34	553 000	EUR	446 954	442 992	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31	900 000	EUR	777 820	765 621	0,02
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31	466 000	EUR	416 183	396 422	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.375% 16 - 11.05.28	1 500 000	EUR	1 420 328	1 403 055	0,04
Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29	2 159 000	EUR	2 049 529	1 980 796	0,06
Mercedes-Benz Group AG 2.00% 19 - 27.02.31	730 000	EUR	687 612	675 075	0,02
Mercedes-Benz Group AG 2.125% 17 - 03.07.37	1 600 000	EUR	1 469 851	1 361 824	0,04
Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30	1 056 000	EUR	1 009 069	999 208	0,03
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	1 100 000	EUR	1 073 513	1 061 214	0,03
Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27	800 000	EUR	771 299	732 808	0,02
Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28	900 000	EUR	829 867	805 500	0,02
Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31	900 000	EUR	769 098	761 202	0,02
Merck Financial Services GmbH 1.875% 22 - 15.06.26	800 000	EUR	781 887	776 128	0,02
Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30	700 000	EUR	664 944	664 118	0,02
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	1 100 000	EUR	1 030 483	1 037 971	0,03
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	700 000	EUR	640 395	658 077	0,02
METRO AG 4.625% 24 - 07.03.29	570 000	EUR	580 920	579 719	0,02
MTU Aero Engines AG 3.00% 20 - 01.07.25	526 000	EUR	522 024	521 145	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29	500 000	EUR	429 821	419 960	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26	400 000	EUR	378 648	372 192	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	600 000	EUR	583 300	576 492	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 21 - 26.05.42	1 200 000	EUR	994 820	951 624	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 20 - 26.05.41	1 800 000	EUR	1 510 644	1 500 840	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 18 - 26.05.49	1 700 000	EUR	1 659 111	1 636 641	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 24 - 26.05.44	1 800 000	EUR	1 775 050	1 772 046	0,05
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	800 000	EUR	785 184	783 600	0,02
Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 23 - 02.02.26	500 000	EUR	505 357	508 920	0,01
Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.27	1 000 000	EUR	999 498	1 004 920	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.30	1 300 000	EUR	1 297 248	1 303 302	0,04
Robert Bosch GmbH 4.00% 23 - 02.06.35	1 700 000	EUR	1 711 783	1 730 362	0,05
Robert Bosch GmbH 4.375% 23 - 02.06.43	1 900 000	EUR	1 920 941	1 932 053	0,06
RWE AG 0.50% 21 - 26.11.28	990 000	EUR	903 829	877 021	0,03
RWE AG 0.625% 21 - 11.06.31	700 000	EUR	574 132	572 054	0,02
RWE AG 1.00% 21 - 26.11.33	880 000	EUR	698 262	683 681	0,02
RWE AG 2.125% 22 - 24.05.26	1 453 000	EUR	1 425 579	1 418 113	0,04
RWE AG 2.50% 22 - 24.08.25	1 500 000	EUR	1 484 657	1 480 830	0,04
RWE AG 2.75% 22 - 24.05.30	1 153 000	EUR	1 096 773	1 099 282	0,03
RWE AG 3.625% 23 - 13.02.29	560 000	EUR	558 366	567 045	0,02
RWE AG 3.625% 24 - 10.01.32	650 000	EUR	650 249	644 365	0,02
RWE AG 4.125% 23 - 13.02.35	570 000	EUR	558 163	577 701	0,02
Santander Consumer Bank AG 4.375% 23 - 13.09.27	1 000 000	EUR	1 007 814	1 021 880	0,03
Santander Consumer Bank AG 4.50% 23 - 30.06.26	600 000	EUR	601 058	608 136	0,02
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	800 000	EUR	761 251	755 200	0,02
SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29	1 200 000	EUR	1 091 564	1 051 152	0,03
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	600 000	EUR	591 986	577 272	0,02
SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28	1 200 000	EUR	1 162 985	1 122 204	0,03
SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30	700 000	EUR	652 138	634 522	0,02
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	1 700 000	EUR	1 595 137	1 544 297	0,05
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	1 200 000	EUR	1 185 301	1 169 112	0,03
Sixt SE 3.75% 24 - 25.01.29	550 000	EUR	553 402	552 024	0,02
SIXT SE 5.125% 23 - 09.10.27	400 000	EUR	418 375	417 968	0,01
Talanx AG FRN 21 - 01.12.42	600 000	EUR	483 974	498 036	0,01
Talanx AG FRN 17 - 05.12.47	1 000 000	EUR	934 681	932 030	0,03
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	600 000	EUR	589 465	590 028	0,02
Talanx AG 4.00% 22 - 25.10.29	800 000	EUR	807 258	815 968	0,02
Vier Gas Transport GmbH 0.125% 19 - 10.09.29	700 000	EUR	586 364	589 435	0,02
Vier Gas Transport GmbH 0.50% 19 - 10.09.34	800 000	EUR	584 677	580 336	0,02
Vier Gas Transport GmbH 1.50% 18 - 25.09.28	700 000	EUR	649 997	644 553	0,02
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25	550 000	EUR	546 733	544 957	0,02
Vier Gas Transport GmbH 4.00% 22 - 26.09.27	900 000	EUR	898 190	907 551	0,03
Vier Gas Transport GmbH 4.625% 22 - 26.09.32	500 000	EUR	507 736	526 285	0,02
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 17 - 15.12.25	600 000	EUR	580 565	579 576	0,02
Volkswagen Bank GmbH 2.50% 19 - 31.07.26	1 200 000	EUR	1 171 218	1 168 380	0,03
Volkswagen Bank GmbH 4.25% 23 - 07.01.26	1 000 000	EUR	999 220	1 005 870	0,03
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 23 - 03.05.28	600 000	EUR	596 402	611 664	0,02
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 23 - 03.05.31	700 000	EUR	693 828	723 982	0,02
Volkswagen Financial Services AG 0.125% 21 - 12.02.27	1 300 000	EUR	1 207 221	1 188 980	0,03
Volkswagen Financial Services AG 0.375% 21 - 12.02.30	900 000	EUR	746 396	747 225	0,02
Volkswagen Financial Services AG 0.875% 22 - 31.01.28	1 357 000	EUR	1 245 119	1 234 110	0,04
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 18 - 16.10.26	655 000	EUR	649 501	637 276	0,02
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 19 - 01.10.27	800 000	EUR	781 419	770 792	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 20 - 06.04.28	947 000	EUR	948 767	940 362	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 21 - 12.01.26	1 011 000	EUR	960 326	958 984	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 21 - 20.07.26	1 437 000	EUR	1 362 041	1 345 679	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 0.50% 21 - 12.01.29	1 022 000	EUR	923 153	884 909	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 21 - 19.07.29	1 018 000	EUR	889 962	871 042	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 1.50% 19 - 19.06.26	834 000	EUR	804 222	799 956	0,02
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 18 - 15.08.25	1 082 000	EUR	1 066 368	1 057 384	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 24 - 11.10.26	1 170 000	EUR	1 171 294	1 168 783	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 24 - 11.10.28	1 520 000	EUR	1 533 493	1 524 499	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 24 - 11.04.31	920 000	EUR	929 338	924 241	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 4.50% 23 - 25.03.26	1 120 000	EUR	1 124 606	1 133 014	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 23 - 25.03.29	680 000	EUR	687 769	701 461	0,02
Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 23 - 25.09.31	960 000	EUR	963 979	1 006 541	0,03
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.12.25	1 700 000	EUR	1 627 947	1 606 840	0,05
Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28	1 700 000	EUR	1 500 899	1 461 218	0,04
Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27	1 300 000	EUR	1 197 932	1 179 464	0,03
Vonovia SE 0.50% 19 - 14.09.29	500 000	EUR	446 237	420 480	0,01
Vonovia SE 0.625% 19 - 07.10.27	600 000	EUR	554 083	542 520	0,02
Vonovia SE 0.625% 20 - 09.07.26	800 000	EUR	757 483	750 064	0,02
Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31	700 000	EUR	559 717	559 006	0,02
Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29	1 400 000	EUR	1 210 374	1 170 960	0,03
Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32	1 600 000	EUR	1 310 573	1 231 136	0,04
Vonovia SE 1.00% 20 - 09.07.30	700 000	EUR	618 770	586 229	0,02
Vonovia SE 1.00% 21 - 28.01.41	900 000	EUR	560 525	532 917	0,02
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	1 100 000	EUR	889 574	833 855	0,02
Vonovia SE 1.125% 17 - 08.09.25	200 000	EUR	193 283	193 130	0,01
Vonovia SE 1.125% 19 - 14.09.34	800 000	EUR	593 183	589 192	0,02
Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26	900 000	EUR	869 270	865 233	0,03
Vonovia SE 1.50% 16 - 10.06.26	700 000	EUR	674 203	669 088	0,02
Vonovia SE 1.50% 18 - 22.03.26	800 000	EUR	778 842	767 808	0,02
Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41	800 000	EUR	532 370	511 472	0,01
Vonovia SE 1.625% 19 - 07.10.39	500 000	EUR	363 500	335 805	0,01
Vonovia SE 1.625% 21 - 01.09.51	1 000 000	EUR	726 856	558 460	0,02
Vonovia SE 1.75% 17 - 25.01.27	600 000	EUR	566 859	570 654	0,02
Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28	1 000 000	EUR	943 251	927 220	0,03
Vonovia SE 2.125% 18 - 22.03.30	600 000	EUR	533 352	540 876	0,02
Vonovia SE 2.25% 20 - 07.04.30	600 000	EUR	555 935	545 556	0,02
Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32	900 000	EUR	808 072	797 805	0,02
Vonovia SE 2.75% 18 - 22.03.38	500 000	EUR	391 562	413 475	0,01
Vonovia SE 4.25% 24 - 10.04.34	1 200 000	EUR	1 175 378	1 180 152	0,03
Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27	1 100 000	EUR	1 103 576	1 129 293	0,03
Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30	1 100 000	EUR	1 104 710	1 148 180	0,03
WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30	800 000	EUR	733 106	712 680	0,02
Wuestenrot & Wuerttembergische AG FRN 21 - 10.09.41	400 000	EUR	295 332	317 156	0,01
			302 647 609	300 875 047	8,76

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Guernesey					
Pershing Square Holdings Ltd. 1.375% 21 - 01.10.27	1 000 000	EUR	882 173	893 220	0,03
Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26	500 000	EUR	452 876	468 255	0,01
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28	400 000	EUR	325 227	346 244	0,01
			1 660 276	1 707 719	0,05
Hong Kong					
AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33	962 000	EUR	814 750	832 342	0,02
			814 750	832 342	0,02
Hongrie					
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 1.50% 20 - 08.10.27	729 000	EUR	666 007	670 913	0,02
OTP Bank Nyrt FRN 24 - 31.01.29	1 000 000	EUR	1 003 202	1 003 090	0,03
OTP Bank Nyrt FRN 23 - 05.10.27	700 000	EUR	699 270	717 619	0,02
Raiffeisen Bank zrt FRN 24 - 23.05.30	600 000	EUR	601 354	602 370	0,02
			2 969 833	2 993 992	0,09
Islande					
Arion Banki HF 0.375% 21 - 14.07.25	300 000	EUR	287 711	288 918	0,01
Arion Banki HF 4.625% 24 - 21.11.28	390 000	EUR	390 798	393 167	0,01
Arion Banki HF 7.25% 23 - 25.05.26	300 000	EUR	307 592	315 903	0,01
			986 101	997 988	0,03
Irlande					
Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19 - 19.11.27	800 000	EUR	730 642	729 672	0,02
Abbott Ireland Financing DAC 1.50% 18 - 27.09.26	1 562 000	EUR	1 527 427	1 501 332	0,04
AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27	992 000	EUR	922 335	916 777	0,03
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	700 000	EUR	689 108	689 913	0,02
AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28	1 200 000	EUR	1 136 450	1 150 320	0,03
AIB Group PLC FRN 22 - 04.07.26	1 000 000	EUR	995 445	997 430	0,03
AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29	853 000	EUR	849 122	878 223	0,03
AIB Group PLC FRN 23 - 23.10.31	980 000	EUR	995 365	1 046 875	0,03
AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29	1 200 000	EUR	1 243 287	1 276 476	0,04
Aptiv PLC / Aptiv Global Financing Ltd. 4.25% 24 - 11.06.36	325 000	EUR	324 104	322 033	0,01
Atlas Copco Finance DAC 0.125% 19 - 03.09.29	330 000	EUR	283 093	281 691	0,01
Atlas Copco Finance DAC 0.75% 22 - 08.02.32	600 000	EUR	504 270	497 364	0,01
Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 10.05.27	1 100 000	EUR	1 025 037	1 034 605	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 11.08.31	1 200 000	EUR	1 104 586	1 133 532	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 05.06.26	1 200 000	EUR	1 166 701	1 178 148	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 13.11.29	800 000	EUR	812 125	825 472	0,02
Bank of Ireland Group PLC FRN 24 - 10.08.34	750 000	EUR	745 967	748 995	0,02
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28	1 053 000	EUR	1 068 215	1 086 791	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 04.07.31	830 000	EUR	841 764	878 347	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 01.03.33	700 000	EUR	730 883	750 575	0,02
CA Auto Bank SpA 3.75% 24 - 12.04.27	760 000	EUR	759 808	757 416	0,02
CA Auto Bank SpA 4.375% 23 - 08.06.26	700 000	EUR	700 302	707 931	0,02
CA Auto Bank SpA 4.75% 23 - 25.01.27	850 000	EUR	856 633	870 162	0,03
CCEP Finance Ireland DAC Zero Coupon 21 - 06.09.25	1 200 000	EUR	1 158 231	1 149 348	0,03
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 21 - 06.09.29	1 020 000	EUR	925 135	874 426	0,03
CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 21 - 06.05.33	1 460 000	EUR	1 243 147	1 157 853	0,03
CCEP Finance Ireland DAC 1.50% 21 - 06.05.41	940 000	EUR	682 987	670 587	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.50% 18 - 15.12.28	526 000	EUR	505 245	487 271	0,01
CRH Finance DAC 1.375% 16 - 18.10.28	800 000	EUR	746 674	733 256	0,02
CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26	1 100 000	EUR	1 060 873	1 044 263	0,03
CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.27	700 000	EUR	705 480	708 638	0,02
CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.31	900 000	EUR	896 097	912 798	0,03
CRH SMW Finance DAC 4.25% 23 - 11.07.35	1 000 000	EUR	996 607	1 019 550	0,03
Dell Bank International DAC 0.50% 21 - 27.10.26	705 000	EUR	656 890	656 947	0,02
Dell Bank International DAC 4.50% 22 - 18.10.27	600 000	EUR	606 512	614 106	0,02
DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27	1 000 000	EUR	897 621	900 060	0,03
DXC Capital Funding DAC 0.95% 21 - 15.09.31	800 000	EUR	628 812	643 840	0,02
Eaton Capital UnLtd Co. 0.128% 21 - 08.03.26	1 030 000	EUR	983 845	973 195	0,03
Eaton Capital UnLtd Co. 0.577% 21 - 08.03.30	800 000	EUR	697 331	682 824	0,02
Eaton Capital UnLtd Co. 3.601% 24 - 21.05.31	850 000	EUR	849 367	851 471	0,02
Eaton Capital UnLtd Co. 3.802% 24 - 21.05.36	550 000	EUR	550 638	550 110	0,02
Experian Europe DAC 1.56% 22 - 16.05.31	610 000	EUR	541 281	537 014	0,02
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5.00% 24 - 29.04.29	660 000	EUR	670 218	670 012	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25	800 000	EUR	770 699	764 664	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	449 000	EUR	399 259	396 337	0,01
Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31	749 000	EUR	618 920	610 974	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	900 000	EUR	877 755	870 462	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32	606 000	EUR	575 742	575 142	0,02
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 08 - 01.03.38	600 000	EUR	766 535	741 192	0,02
Glencore Capital Finance DAC 0.75% 21 - 01.03.29	871 000	EUR	758 409	758 580	0,02
Glencore Capital Finance DAC 1.125% 20 - 10.03.28	1 296 000	EUR	1 198 257	1 180 021	0,03
Glencore Capital Finance DAC 1.25% 21 - 01.03.33	643 000	EUR	510 696	512 741	0,02
Glencore Capital Finance DAC 4.154% 24 - 29.04.31	690 000	EUR	687 281	691 166	0,02
Grenke Finance PLC 5.75% 24 - 06.07.29	750 000	EUR	751 833	757 178	0,02
Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 21 - 03.06.27	900 000	EUR	801 201	834 336	0,02
Johnson Controls International PLC 4.25% 23 - 23.05.35	900 000	EUR	906 651	916 353	0,03
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	634 000	EUR	580 020	574 334	0,02
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32	800 000	EUR	648 525	650 616	0,02
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28	761 000	EUR	739 509	742 698	0,02
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	962 000	EUR	850 186	836 257	0,02
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.875% 21 - 01.12.31	790 000	EUR	666 482	659 216	0,02
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	1 385 000	EUR	1 372 440	1 364 045	0,04
Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26	1 000 000	EUR	945 530	926 250	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33	700 000	EUR	544 920	536 494	0,02
Linde PLC 1.00% 21 - 30.09.51	900 000	EUR	554 500	506 691	0,01
Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27	700 000	EUR	664 673	656 887	0,02
Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31	1 100 000	EUR	1 006 651	969 716	0,03
Linde PLC 1.625% 22 - 31.03.35	1 100 000	EUR	957 354	909 095	0,03
Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28	800 000	EUR	794 451	790 704	0,02
Linde PLC 3.20% 24 - 14.02.31	1 100 000	EUR	1 094 488	1 087 350	0,03
Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29	1 200 000	EUR	1 190 466	1 203 096	0,04
Linde PLC 3.375% 24 - 04.06.30	1 000 000	EUR	993 758	1 000 910	0,03
Linde PLC 3.40% 24 - 14.02.36	800 000	EUR	790 677	777 416	0,02
Linde PLC 3.50% 24 - 04.06.34	1 100 000	EUR	1 087 243	1 093 653	0,03
Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.25	600 000	EUR	599 833	599 340	0,02
Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.34	900 000	EUR	889 046	904 149	0,03
Linde PLC 3.75% 24 - 04.06.44	900 000	EUR	882 228	881 010	0,03
PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 16 - 15.09.26	1 022 000	EUR	974 646	968 590	0,03
Roadster Finance DAC 2.375% 17 - 08.12.27	400 000	EUR	360 041	363 304	0,01
Ryanair DAC 0.875% 21 - 25.05.26	1 547 000	EUR	1 482 672	1 467 329	0,04
Ryanair DAC 2.875% 20 - 15.09.25	1 196 000	EUR	1 188 279	1 183 298	0,03
Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 24 - 23.02.30	570 000	EUR	569 896	569 185	0,02
Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27	780 000	EUR	784 575	790 343	0,02
Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 23 - 06.03.29	810 000	EUR	808 990	826 856	0,02
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26	1 300 000	EUR	1 291 955	1 282 684	0,04
Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29	508 000	EUR	440 472	433 136	0,01
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00% 21 - 22.09.33	708 000	EUR	577 263	562 393	0,02
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27	1 200 000	EUR	1 130 008	1 125 084	0,03
Transmission Finance DAC 0.375% 21 - 18.06.28	394 000	EUR	344 474	346 381	0,01
Vodafone International Financing DAC 3.25% 22 - 02.03.29	950 000	EUR	939 045	942 514	0,03
Vodafone International Financing DAC 3.75% 22 - 02.12.34	970 000	EUR	951 602	967 274	0,03
Vodafone International Financing DAC 4.00% 23 - 10.02.43	700 000	EUR	655 079	684 250	0,02
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39	620 000	EUR	478 827	481 263	0,01
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50	900 000	EUR	769 126	787 401	0,02
			77 238 828	77 158 007	2,25
Italie					
2i Rete Gas SpA 0.579% 21 - 29.01.31	813 000	EUR	679 913	662 294	0,02
2i Rete Gas SpA 1.608% 17 - 31.10.27	800 000	EUR	778 331	750 728	0,02
2i Rete Gas SpA 1.75% 17 - 28.08.26	600 000	EUR	574 981	576 192	0,02
2i Rete Gas SpA 2.195% 18 - 11.09.25	620 000	EUR	615 592	609 026	0,02
2i Rete Gas SpA 4.375% 23 - 06.06.33	710 000	EUR	703 311	720 593	0,02
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27	700 000	EUR	668 139	666 183	0,02
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 20 - 02.02.29	250 000	EUR	225 006	228 978	0,01
Aeroporti di Roma SpA 1.75% 21 - 30.07.31	790 000	EUR	675 624	683 413	0,02
Aeroporti di Roma SpA 4.875% 23 - 10.07.33	600 000	EUR	588 676	628 632	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Anima Holdings SpA 1.50% 21 - 22.04.28	205 000	EUR	184 945	187 540	0,01
Assicurazioni Generali SpA 1.713% 21 - 30.06.32	700 000	EUR	564 118	578 459	0,02
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 19 - 01.10.30	950 000	EUR	850 441	840 598	0,02
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 20 - 14.07.31	700 000	EUR	610 544	614 040	0,02
Assicurazioni Generali SpA 3.212% 24 - 15.01.29	750 000	EUR	745 574	739 103	0,02
Assicurazioni Generali SpA 3.547% 24 - 15.01.34	1 150 000	EUR	1 140 763	1 113 349	0,03
Assicurazioni Generali SpA 3.875% 19 - 29.01.29	666 000	EUR	656 634	663 596	0,02
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	1 300 000	EUR	1 324 369	1 305 135	0,04
Assicurazioni Generali SpA FRN 14 - 30.11.49	1 300 000	EUR	1 302 305	1 295 944	0,04
Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08.06.48	1 000 000	EUR	1 041 436	1 022 530	0,03
Assicurazioni Generali SpA 5.272% 23 - 12.09.33	700 000	EUR	677 544	732 410	0,02
Assicurazioni Generali SpA 5.399% 23 - 20.04.33	700 000	EUR	703 582	737 149	0,02
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47	1 600 000	EUR	1 684 811	1 649 424	0,05
Assicurazioni Generali SpA 5.80% 22 - 06.07.32	500 000	EUR	528 440	539 935	0,02
ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26	990 000	EUR	927 161	927 699	0,03
ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30	1 516 000	EUR	1 338 434	1 329 198	0,04
ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28	900 000	EUR	833 805	837 315	0,02
ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33	1 400 000	EUR	1 203 053	1 183 532	0,03
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 22 - 25.01.28	600 000	EUR	541 534	552 678	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 15 - 26.06.26	900 000	EUR	857 076	865 179	0,03
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 16 - 01.02.27	600 000	EUR	560 294	570 780	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 15 - 04.11.25	500 000	EUR	485 189	487 365	0,01
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 17 - 26.09.29	800 000	EUR	693 123	720 024	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 20 - 04.12.28	1 500 000	EUR	1 334 372	1 380 360	0,04
Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 21 - 15.01.30	1 300 000	EUR	1 117 156	1 163 916	0,03
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 22 - 25.01.32	600 000	EUR	503 810	518 028	0,01
Autostrade per l'Italia SpA 4.25% 24 - 28.06.32	750 000	EUR	747 788	739 545	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 10 - 16.09.25	800 000	EUR	801 668	804 432	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 24 - 28.02.36	660 000	EUR	658 055	646 622	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 23 - 24.01.31	853 000	EUR	843 298	871 416	0,03
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 23 - 14.06.33	1 100 000	EUR	1 102 784	1 141 723	0,03
Banca Mediolanum SpA FRN 22 - 22.01.27	300 000	EUR	302 891	304 776	0,01
Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 21 - 13.07.27	660 000	EUR	623 204	624 868	0,02
Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 24 - 04.06.30	750 000	EUR	745 506	746 235	0,02
Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 23 - 26.09.28	660 000	EUR	683 225	690 030	0,02
Banco BPM SpA 0.875% 21 - 15.07.26	700 000	EUR	661 320	662 473	0,02
Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27	600 000	EUR	607 662	614 310	0,02
Banco BPM SpA 4.875% 23 - 18.01.27	1 000 000	EUR	1 020 608	1 024 750	0,03
Banco BPM SpA FRN 24 - 17.01.30	1 010 000	EUR	1 039 504	1 032 321	0,03
Banco BPM SpA 6.00% 22 - 13.09.26	670 000	EUR	695 304	698 274	0,02
Banco BPM SpA FRN 22 - 21.01.28	650 000	EUR	678 573	679 848	0,02
Banco BPM SpA FRN 23 - 14.06.28	860 000	EUR	906 481	902 493	0,03
BPER Banca SpA FRN 21 - 31.03.27	600 000	EUR	573 502	575 016	0,02
BPER Banca SpA FRN 24 - 22.05.31	750 000	EUR	742 047	740 933	0,02
BPER Banca SpA FRN 24 - 20.02.30	560 000	EUR	563 899	564 043	0,02
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA FRN 23 - 16.02.27	670 000	EUR	679 115	688 164	0,02
Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28	534 000	EUR	500 317	499 301	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Credito Emiliano SpA FRN 23 - 26.03.30	700 000	EUR	699 153	727 293	0,02
Enel SpA FRN 21 - 31.12.99	1 600 000	EUR	1 380 760	1 437 040	0,04
Enel SpA FRN 21 - 31.12.99	1 200 000	EUR	978 886	990 000	0,03
Enel SpA FRN 20 - 31.12.99	662 000	EUR	609 571	623 174	0,02
Enel SpA FRN 18 - 24.11.81	861 000	EUR	820 482	835 411	0,02
Enel SpA 5.625% 07 - 21.06.27	1 300 000	EUR	1 399 049	1 383 954	0,04
Enel SpA FRN 23 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 221 129	1 262 448	0,04
Enel SpA FRN 23 - 31.12.99	1 053 000	EUR	1 081 368	1 134 881	0,03
ENEL SPA FRN 24 - 31.12.99	1 300 000	EUR	1 280 945	1 290 679	0,04
Eni SpA 0.375% 21 - 14.06.28	1 481 000	EUR	1 335 323	1 312 477	0,04
Eni SpA 0.625% 20 - 23.01.30	1 130 000	EUR	1 018 912	965 359	0,03
Eni SpA 1.00% 19 - 11.10.34	836 000	EUR	643 366	635 184	0,02
Eni SpA 1.125% 16 - 19.09.28	600 000	EUR	565 579	548 100	0,02
Eni SpA 1.25% 20 - 18.05.26	1 114 000	EUR	1 086 002	1 068 348	0,03
Eni SpA 1.50% 15 - 02.02.26	1 300 000	EUR	1 270 410	1 260 675	0,04
Eni SpA 1.50% 17 - 17.01.27	1 100 000	EUR	1 067 499	1 049 653	0,03
Eni SpA 1.625% 16 - 17.05.28	1 100 000	EUR	1 031 997	1 029 600	0,03
Eni SpA 2.00% 20 - 18.05.31	1 354 000	EUR	1 251 443	1 215 432	0,04
Eni SpA FRN 21 - 31.12.99	1 500 000	EUR	1 338 735	1 388 310	0,04
Eni SpA FRN 20 - 31.12.99	2 000 000	EUR	1 923 989	1 942 760	0,06
Eni SpA FRN 21 - 31.12.99	1 289 000	EUR	1 104 796	1 143 227	0,03
Eni SpA FRN 20 - 31.12.99	1 931 000	EUR	1 792 298	1 786 889	0,05
Eni SpA 3.625% 14 - 29.01.29	1 432 000	EUR	1 463 647	1 442 382	0,04
Eni SpA 3.625% 23 - 19.05.27	1 200 000	EUR	1 195 267	1 205 292	0,03
Eni SpA 3.75% 13 - 12.09.25	1 500 000	EUR	1 514 140	1 502 595	0,04
Eni SpA 4.25% 23 - 19.05.33	1 600 000	EUR	1 604 119	1 637 872	0,05
ENI SPA 3.875% 24 - 15.01.34	1 290 000	EUR	1 306 233	1 276 481	0,04
ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27	547 000	EUR	501 225	493 060	0,01
ERG SpA 0.875% 21 - 15.09.31	708 000	EUR	576 418	564 672	0,02
FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 21 - 21.10.27	528 000	EUR	484 829	488 854	0,01
FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 23 - 23.02.29	330 000	EUR	331 713	336 999	0,01
Genertel SpA FRN 17 - 14.12.47	600 000	EUR	580 314	595 416	0,02
Iccrea Banca SpA FRN 21 - 17.01.27	800 000	EUR	778 511	779 112	0,02
Iccrea Banca SpA FRN 24 - 05.02.30	800 000	EUR	803 262	801 928	0,02
Iccrea Banca SpA FRN 22 - 20.09.27	200 000	EUR	210 439	209 346	0,01
Iccrea Banca SpA FRN 23 - 20.01.28	600 000	EUR	640 378	640 080	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 21 - 24.02.26	1 300 000	EUR	1 241 332	1 232 920	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28	1 730 000	EUR	1 575 698	1 555 962	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	1 621 000	EUR	1 539 762	1 522 557	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 21 - 24.02.31	800 000	EUR	671 926	672 664	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	1 700 000	EUR	1 615 817	1 588 021	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29	1 400 000	EUR	1 293 782	1 275 988	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 24 - 16.10.30	1 660 000	EUR	1 641 071	1 638 984	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23 - 19.05.26	1 300 000	EUR	1 301 294	1 306 994	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 23 - 29.08.27	1 100 000	EUR	1 105 423	1 120 955	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 4.50% 23 - 02.10.25	500 000	EUR	503 703	503 975	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 22 - 06.09.27	1 150 000	EUR	1 149 563	1 182 211	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 23 - 19.05.30	1 500 000	EUR	1 498 299	1 580 880	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 08.03.28	2 010 000	EUR	2 003 030	2 067 908	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 23 - 29.08.31	2 041 000	EUR	2 081 593	2 184 768	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 22 - 13.01.30	901 000	EUR	929 041	964 863	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 23 - 08.03.33	850 000	EUR	864 851	929 297	0,03
Iren SpA 0.25% 20 - 17.01.31	657 000	EUR	522 854	520 554	0,01
Iren SpA 0.875% 19 - 14.10.29	600 000	EUR	536 497	518 088	0,01
Iren SpA 1.00% 20 - 01.07.30	500 000	EUR	426 884	423 320	0,01
Iren SpA 1.50% 17 - 24.10.27	950 000	EUR	895 664	891 670	0,03
Iren SpA 1.95% 18 - 19.09.25	700 000	EUR	689 024	684 649	0,02
Iren SpA 3.875% 24 - 22.07.32	650 000	EUR	658 587	639 971	0,02
Italgas SpA Zero Coupon 21 - 16.02.28	600 000	EUR	536 780	530 868	0,02
Italgas SpA 0.25% 20 - 24.06.25	817 000	EUR	792 421	788 985	0,02
Italgas SpA 0.50% 21 - 16.02.33	700 000	EUR	545 776	522 172	0,02
Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30	600 000	EUR	517 403	510 990	0,01
Italgas SpA 1.00% 19 - 11.12.31	500 000	EUR	420 479	410 175	0,01
Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27	1 098 000	EUR	1 072 010	1 046 669	0,03
Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29	800 000	EUR	774 951	733 856	0,02
Italgas SpA 3.125% 24 - 08.02.29	860 000	EUR	840 453	839 463	0,02
Italgas SpA 4.125% 23 - 08.06.32	800 000	EUR	796 256	803 144	0,02
Leasys SpA 3.875% 24 - 01.03.28	470 000	EUR	468 341	468 402	0,01
Leasys SpA 4.50% 23 - 26.07.26	1 100 000	EUR	1 105 239	1 112 683	0,03
Leasys SpA 4.625% 23 - 16.02.27	950 000	EUR	962 570	969 285	0,03
Leonardo SpA 2.375% 20 - 08.01.26	800 000	EUR	781 725	782 440	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27	242 000	EUR	220 763	222 224	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28	530 000	EUR	470 345	481 002	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26	824 000	EUR	792 777	788 329	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	826 000	EUR	770 268	759 515	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29	820 000	EUR	716 365	733 547	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25	645 000	EUR	632 200	627 359	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 24 - 04.07.30	820 000	EUR	819 664	810 685	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 01.02.30	610 000	EUR	609 862	621 950	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29	610 000	EUR	611 780	626 568	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 14.03.28	790 000	EUR	795 489	809 323	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 13.09.27	540 000	EUR	541 055	551 329	0,02
Pirelli & C SpA 3.875% 24 - 02.07.29	300 000	EUR	298 998	299 526	0,01
Pirelli & C SpA 4.25% 23 - 18.01.28	802 000	EUR	809 989	810 140	0,02
Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28	714 000	EUR	626 009	610 199	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Snam SpA Zero Coupon 21 - 15.08.25	531 000	EUR	511 115	509 633	0,01
Snam SpA 0.625% 21 - 30.06.31	600 000	EUR	517 341	487 980	0,01
Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30	1 099 000	EUR	976 953	925 160	0,03
Snam SpA 0.75% 22 - 20.06.29	1 099 000	EUR	974 147	955 822	0,03
Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26	1 700 000	EUR	1 618 535	1 598 153	0,05
Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34	621 000	EUR	508 936	467 402	0,01
Snam SpA 1.25% 19 - 28.08.25	546 000	EUR	536 822	530 963	0,02
Snam SpA 1.25% 22 - 20.06.34	940 000	EUR	760 482	739 376	0,02
Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27	628 000	EUR	611 589	585 830	0,02
Snam SpA 3.375% 22 - 05.12.26	500 000	EUR	494 482	496 890	0,01
Snam SpA 3.375% 24 - 19.02.28	860 000	EUR	857 215	852 157	0,02
Snam SpA 3.875% 24 - 19.02.34	1 330 000	EUR	1 322 468	1 310 515	0,04
Snam SpA 4.00% 23 - 27.11.29	760 000	EUR	765 014	767 782	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25	492 000	EUR	477 971	474 554	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30	710 000	EUR	600 780	580 830	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29	778 000	EUR	701 460	667 213	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32	700 000	EUR	568 013	559 195	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28	1 007 000	EUR	939 333	909 180	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 19 - 10.04.26	700 000	EUR	673 481	670 327	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27	1 195 000	EUR	1 142 794	1 121 842	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.50% 24 - 17.01.31	1 270 000	EUR	1 271 753	1 248 359	0,04
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29	1 000 000	EUR	987 663	999 140	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 23 - 24.07.33	710 000	EUR	699 517	712 876	0,02
UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26	1 227 000	EUR	1 178 501	1 165 282	0,03
UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29	1 100 000	EUR	992 811	979 891	0,03
UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31	1 100 000	EUR	900 865	909 447	0,03
UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28	1 696 000	EUR	1 576 937	1 580 842	0,05
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	1 325 000	EUR	1 290 288	1 292 657	0,04
UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32	429 000	EUR	363 324	366 019	0,01
UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30	980 000	EUR	867 046	870 171	0,03
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	1 200 000	EUR	1 169 078	1 162 848	0,03
UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27	1 632 000	EUR	1 575 448	1 579 091	0,05
UniCredit SpA FRN 24 - 11.06.28	500 000	EUR	499 122	499 670	0,01
UniCredit SpA 4.00% 24 - 05.03.34	1 760 000	EUR	1 759 154	1 738 053	0,05
UniCredit SpA 4.20% 24 - 11.06.34	500 000	EUR	499 523	490 695	0,01
UniCredit SpA FRN 24 - 23.01.31	1 240 000	EUR	1 243 149	1 244 377	0,04
UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29	1 042 000	EUR	1 019 369	1 057 119	0,03
UniCredit SpA FRN 23 - 14.02.30	1 000 000	EUR	1 018 608	1 034 300	0,03
UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29	1 400 000	EUR	1 419 876	1 446 704	0,04
UniCredit SpA FRN 22 - 15.11.27	1 430 000	EUR	1 461 067	1 492 491	0,04
			160 416 717	160 696 744	4,68
Japon					
Asahi Group Holdings Ltd. 0.336% 21 - 19.04.27	600 000	EUR	554 828	549 330	0,02
Asahi Group Holdings Ltd. 0.541% 20 - 23.10.28	1 012 000	EUR	905 163	891 906	0,03
Asahi Group Holdings Ltd. 1.151% 17 - 19.09.25	778 000	EUR	761 011	754 061	0,02
Asahi Group Holdings Ltd. 3.384% 24 - 16.04.29	680 000	EUR	679 042	674 737	0,02
Asahi Group Holdings Ltd. 3.464% 24 - 16.04.32	860 000	EUR	854 363	849 646	0,02
East Japan Railway Co. 0.773% 21 - 15.09.34	508 000	EUR	386 433	391 211	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
East Japan Railway Co. 1.104% 21 - 15.09.39	900 000	EUR	630 836	628 812	0,02
East Japan Railway Co. 1.85% 22 - 13.04.33	720 000	EUR	635 163	631 339	0,02
East Japan Railway Co. 2.614% 22 - 08.09.25	1 000 000	EUR	989 658	988 150	0,03
East Japan Railway Co. 3.245% 22 - 08.09.30	500 000	EUR	488 479	493 175	0,01
East Japan Railway Co. 3.976% 23 - 05.09.32	580 000	EUR	584 533	598 583	0,02
East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43	1 100 000	EUR	1 087 924	1 099 989	0,03
East Japan Railway Co. 4.389% 23 - 05.09.43	950 000	EUR	946 223	982 841	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27	678 000	EUR	632 008	637 537	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848% 19 - 19.07.29	862 000	EUR	782 686	765 921	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.556% 22 - 15.06.32	900 000	EUR	878 420	906 255	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 23 - 07.06.31	600 000	EUR	620 394	628 758	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26	1 100 000	EUR	1 042 860	1 037 432	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	745 000	EUR	717 640	715 014	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.402% 19 - 06.09.29	500 000	EUR	429 692	427 470	0,01
Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 06.09.29	1 116 000	EUR	999 833	979 681	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	1 159 000	EUR	1 000 464	964 705	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.797% 20 - 15.04.30	943 000	EUR	832 264	804 483	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.843% 21 - 12.04.33	820 000	EUR	637 771	657 164	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28	817 000	EUR	767 502	762 784	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.631% 22 - 08.04.27	1 115 000	EUR	1 055 149	1 059 908	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 2.096% 22 - 08.04.32	1 215 000	EUR	1 068 586	1 084 108	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 3.49% 22 - 05.09.27	900 000	EUR	885 181	899 415	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 3.98% 24 - 21.05.34	1 100 000	EUR	1 098 610	1 097 756	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 4.029% 22 - 05.09.32	700 000	EUR	691 931	715 820	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 4.157% 23 - 20.05.28	900 000	EUR	899 790	918 495	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 4.416% 23 - 20.05.33	1 001 000	EUR	998 098	1 036 505	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% 23 - 28.08.30	800 000	EUR	810 482	838 968	0,02
Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26	800 000	EUR	753 216	752 880	0,02
Nissan Motor Co. Ltd. 2.652% 20 - 17.03.26	1 100 000	EUR	1 071 054	1 076 141	0,03
Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28	900 000	EUR	843 452	866 736	0,02
NTT Finance Corp. 0.082% 21 - 13.12.25	900 000	EUR	863 459	856 206	0,02
NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30	1 384 000	EUR	1 196 038	1 163 598	0,03
NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28	1 200 000	EUR	1 078 256	1 054 164	0,03
NTT Finance Corp. 3.359% 24 - 12.03.31	940 000	EUR	946 094	932 123	0,03
ORIX Corp. 1.919% 22 - 20.04.26	586 000	EUR	567 575	566 627	0,02
ORIX Corp. 3.78% 24 - 29.05.29	660 000	EUR	663 571	664 884	0,02
ORIX Corp. 4.477% 23 - 01.06.28	500 000	EUR	504 920	513 965	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27	439 000	EUR	392 796	395 359	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 19 - 23.10.29	1 605 000	EUR	1 406 561	1 377 154	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27	620 000	EUR	593 234	583 507	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26	1 986 000	EUR	1 928 019	1 910 294	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492% 23 - 12.06.30	900 000	EUR	914 676	939 429	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27	1 000 000	EUR	943 455	922 890	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29	1 184 000	EUR	1 105 237	1 046 395	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32	1 262 000	EUR	1 102 305	1 058 553	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40	1 233 000	EUR	982 397	935 181	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	1 996 000	EUR	1 968 765	1 939 274	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30	1 897 000	EUR	1 898 237	1 826 090	0,05
			48 076 334	47 853 409	1,39
Jersey					
Aptiv PLC 1.60% 16 - 15.09.28	500 000	EUR	454 782	461 630	0,01
Glencore Finance Europe Ltd. 1.50% 19 - 15.10.26	760 000	EUR	725 544	723 262	0,02
Glencore Finance Europe Ltd. 3.75% 14 - 01.04.26	495 000	EUR	496 912	495 079	0,01
Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30	825 000	EUR	708 700	698 486	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30	900 000	EUR	801 065	796 842	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	1 100 000	EUR	1 065 331	1 069 244	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32	600 000	EUR	516 757	515 742	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34	700 000	EUR	598 622	579 481	0,02
Heathrow Funding Ltd. 4.50% 23 - 11.07.33	870 000	EUR	869 191	893 212	0,03
			6 236 904	6 232 978	0,18
Liechtenstein					
Swiss Life Finance I Ltd. 0.50% 21 - 15.09.31	910 000	EUR	732 463	731 640	0,02
Swiss Life Finance I Ltd. 3.25% 22 - 31.08.29	900 000	EUR	877 510	887 202	0,03
			1 609 973	1 618 842	0,05
Luxembourg					
Acef Holdings SCA 0.75% 21 - 14.06.28	603 000	EUR	519 894	530 489	0,02
Acef Holdings SCA 1.25% 21 - 26.04.30	705 000	EUR	600 354	598 749	0,02
Alpha Trains Finance SA 2.064% 15 - 30.06.25	454 000	EUR	432 004	440 112	0,01
ArcelorMittal SA 1.75% 19 - 19.11.25	1 100 000	EUR	1 073 563	1 069 057	0,03
ArcelorMittal SA 4.875% 22 - 26.09.26	800 000	EUR	808 920	817 544	0,02
Aroundtown Finance Sarl FRN 24 - 31.12.99	810 000	EUR	429 609	468 779	0,01
Aroundtown Finance SARL FRN 24 - 31.12.99	700 000	EUR	471 554	523 593	0,01
Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26	1 000 000	EUR	902 082	900 180	0,03
Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27	1 500 000	EUR	1 321 086	1 300 755	0,04
Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25	800 000	EUR	758 756	764 136	0,02
Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28	700 000	EUR	607 749	596 218	0,02
Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26	700 000	EUR	642 173	654 003	0,02
Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28	1 100 000	EUR	924 697	961 378	0,03
Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99	800 000	EUR	454 293	399 936	0,01
AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 21 - 15.11.26	626 000	EUR	574 458	575 344	0,02
AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 21 - 15.11.29	416 000	EUR	347 064	351 083	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 21 - 13.08.28	1 100 000	EUR	1 008 088	963 721	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	900 000	EUR	862 049	859 383	0,02
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36	571 000	EUR	431 195	428 433	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 21 - 13.08.41	1 260 000	EUR	927 069	829 571	0,02
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 23 - 13.09.29	813 000	EUR	798 555	810 447	0,02
Becton Dickinson Euro Finance SARL 4.029% 24 - 07.06.36	263 000	EUR	263 000	263 681	0,01
Bevco Lux Sarl 1.00% 21 - 16.01.30	778 000	EUR	653 063	661 541	0,02
Bevco Lux Sarl 1.50% 20 - 16.09.27	598 000	EUR	556 902	557 276	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.00% 21 - 04.05.28	600 000	EUR	522 058	527 850	0,01
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.00% 21 - 20.10.26	900 000	EUR	819 918	834 399	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.25% 20 - 26.04.27	632 000	EUR	572 667	579 614	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 21 - 20.04.30	705 000	EUR	564 116	600 329	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.75% 19 - 12.03.29	950 000	EUR	822 194	837 045	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.20% 18 - 24.07.25	600 000	EUR	583 234	587 058	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 22 - 29.10.29	577 000	EUR	531 922	550 435	0,02
CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.50% 21 - 27.01.28	605 000	EUR	523 471	532 842	0,02
CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.90% 21 - 12.10.29	805 000	EUR	670 909	679 935	0,02
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 4.75% 24 - 27.03.34	900 000	EUR	921 011	911 169	0,03
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 19 - 17.04.26	1 360 000	EUR	1 301 110	1 288 478	0,04
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 19 - 17.10.28	1 460 000	EUR	1 335 512	1 311 898	0,04
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.50% 19 - 17.10.31	850 000	EUR	721 217	719 041	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	313 000	EUR	291 750	283 177	0,01
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	750 000	EUR	734 847	732 562	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	900 000	EUR	874 366	857 061	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	700 000	EUR	681 930	680 694	0,02
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25	557 000	EUR	519 352	533 467	0,02
Czech Gas Networks Investments Sarl 0.45% 21 - 08.09.29	408 000	EUR	345 319	342 500	0,01
Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 21 - 31.03.31	660 000	EUR	537 424	535 781	0,02
Czech Gas Networks Investments Sarl 1.00% 20 - 16.07.27	967 000	EUR	883 800	890 791	0,03
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	1 710 000	EUR	1 631 662	1 616 343	0,05
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	1 801 000	EUR	1 646 568	1 619 657	0,05
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31	2 244 000	EUR	1 991 221	1 858 301	0,05
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39	1 643 000	EUR	1 299 311	1 186 591	0,03
DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49	950 000	EUR	659 334	636 956	0,02
DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27	821 000	EUR	781 405	770 492	0,02
Euroclear Investments SA 1.125% 16 - 07.12.26	1 100 000	EUR	1 051 326	1 044 868	0,03
Euroclear Investments SA FRN 21 - 16.06.51	600 000	EUR	477 984	490 548	0,01
Euroclear Investments SA 1.50% 18 - 11.04.30	400 000	EUR	370 366	364 040	0,01
Euroclear Investments SA FRN 18 - 11.04.48	400 000	EUR	374 528	374 636	0,01
Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31	942 000	EUR	782 140	734 619	0,02
Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26	539 000	EUR	539 001	530 241	0,02
Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29	900 000	EUR	891 720	873 486	0,02
Eurofins Scientific SE 4.75% 23 - 06.09.30	830 000	EUR	830 082	830 216	0,02
GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29	500 000	EUR	424 483	436 470	0,01
GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26	500 000	EUR	483 325	476 650	0,01
Grand City Properties Finance Sarl FRN 24 - 31.12.99	540 000	EUR	423 744	429 673	0,01
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	1 300 000	EUR	1 112 343	1 111 838	0,03
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26	600 000	EUR	558 578	560 622	0,02
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	900 000	EUR	818 913	830 367	0,02
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	900 000	EUR	591 332	575 478	0,02
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27	1 283 000	EUR	1 228 927	1 190 573	0,03
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27	600 000	EUR	577 276	570 822	0,02
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	1 428 000	EUR	1 389 218	1 382 804	0,04
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28	765 000	EUR	729 473	718 014	0,02
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 23 - 21.11.33	1 000 000	EUR	1 030 481	1 059 410	0,03
Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41	749 000	EUR	641 832	657 742	0,02
Highland Holdings Sarl 0.318% 21 - 15.12.26	932 000	EUR	869 879	861 345	0,02
Highland Holdings Sarl 0.934% 21 - 15.12.31	726 000	EUR	609 519	597 839	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27	700 000	EUR	634 885	632 464	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	800 000	EUR	752 269	744 552	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31	1 044 000	EUR	872 193	836 787	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30	1 300 000	EUR	1 116 827	1 067 339	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33	800 000	EUR	629 449	613 768	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30	443 000	EUR	392 371	373 077	0,01
Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29	1 100 000	EUR	1 028 414	1 002 870	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28	1 400 000	EUR	1 381 236	1 336 776	0,04
John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26	900 000	EUR	884 197	882 594	0,03
John Deere Cash Management SARL 1.65% 19 - 13.06.39	700 000	EUR	549 818	553 833	0,02
John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28	955 000	EUR	917 261	908 663	0,03
John Deere Cash Management SARL 2.20% 20 - 02.04.32	749 000	EUR	715 690	690 136	0,02
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25	1 300 000	EUR	1 249 372	1 241 786	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25	1 185 000	EUR	1 153 449	1 146 049	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28	1 100 000	EUR	985 361	969 474	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32	1 300 000	EUR	1 081 272	1 054 495	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31	1 400 000	EUR	1 199 936	1 191 022	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27	2 071 000	EUR	1 996 481	1 952 207	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40	1 306 000	EUR	988 835	912 097	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39	1 300 000	EUR	1 008 433	950 768	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31	1 466 000	EUR	1 366 953	1 309 211	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50	1 236 000	EUR	857 088	778 977	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49	1 400 000	EUR	1 029 847	916 118	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39	1 106 000	EUR	991 418	908 380	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 22 - 15.10.25	630 000	EUR	622 554	620 701	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 3.00% 22 - 15.10.28	1 300 000	EUR	1 273 496	1 279 759	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 22 - 15.10.31	1 290 000	EUR	1 246 072	1 262 407	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 22 - 15.10.34	1 300 000	EUR	1 255 814	1 274 169	0,04
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27	500 000	EUR	471 728	473 325	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.000% 20 - 03.12.25	628 000	EUR	603 203	599 024	0,02
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33	929 000	EUR	713 097	710 341	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.000% 21 - 14.06.26	1 740 000	EUR	1 683 368	1 636 696	0,05
Nestle Finance International Ltd. 0.125% 20 - 12.11.27	1 000 000	EUR	940 752	906 060	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29	1 000 000	EUR	940 243	872 130	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 12.05.32	1 210 000	EUR	1 005 885	982 677	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 03.12.40	667 000	EUR	445 113	414 267	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.625% 21 - 14.02.34	660 000	EUR	543 136	522 469	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 21 - 14.06.41	838 000	EUR	626 007	563 153	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 22 - 29.03.27	774 000	EUR	735 005	729 069	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.125% 20 - 01.04.26	1 236 000	EUR	1 213 434	1 191 949	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	679 000	EUR	642 348	617 999	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 22 - 29.03.31	1 000 000	EUR	908 256	889 160	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.50% 20 - 01.04.30	1 386 000	EUR	1 309 760	1 267 067	0,04
Nestle Finance International Ltd. 1.50% 22 - 29.03.35	900 000	EUR	768 373	748 224	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 17 - 02.11.37	900 000	EUR	796 710	734 238	0,02
Nestle Finance International Ltd. 3.00% 22 - 15.03.28	650 000	EUR	651 169	651 443	0,02
Nestle Finance International Ltd. 3.00% 24 - 23.01.31	820 000	EUR	822 574	810 554	0,02
Nestle Finance International Ltd. 3.25% 22 - 15.01.31	700 000	EUR	702 774	703 220	0,02
Nestle Finance International Ltd. 3.25% 24 - 23.01.37	1 120 000	EUR	1 117 222	1 085 661	0,03
Nestle Finance International Ltd. 3.375% 22 - 15.11.34	800 000	EUR	800 876	801 296	0,02
Nestle Finance International Ltd. 3.50% 23 - 13.12.27	1 100 000	EUR	1 110 487	1 111 495	0,03
Nestle Finance International Ltd. 3.50% 23 - 17.01.30	650 000	EUR	661 776	660 056	0,02
Nestle Finance International Ltd. 3.75% 23 - 13.03.33	1 040 000	EUR	1 071 488	1 081 434	0,03
Nestle Finance International Ltd. 3.75% 23 - 14.11.35	650 000	EUR	670 534	664 755	0,02
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	2 646 000	EUR	2 411 771	2 318 346	0,07
Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28	700 000	EUR	650 540	632 583	0,02
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27	779 000	EUR	736 690	731 177	0,02
Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30	1 005 000	EUR	918 822	904 168	0,03
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	535 000	EUR	531 107	515 965	0,01
Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38	809 000	EUR	679 468	665 314	0,02
Prologis International Funding II SA 0.75% 21 - 23.03.33	765 000	EUR	608 611	576 902	0,02
Prologis International Funding II SA 0.875% 19 - 09.07.29	449 000	EUR	403 243	385 399	0,01
Prologis International Funding II SA 1.625% 20 - 17.06.32	732 000	EUR	612 189	612 252	0,02
Prologis International Funding II SA 1.75% 18 - 15.03.28	490 000	EUR	468 286	456 322	0,01
Prologis International Funding II SA 2.375% 18 - 14.11.30	300 000	EUR	271 478	271 878	0,01
Prologis International Funding II SA 3.125% 22 - 01.06.31	700 000	EUR	650 164	661 185	0,02
Prologis International Funding II SA 3.625% 22 - 07.03.30	700 000	EUR	665 328	685 587	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Prologis International Funding II SA 4.625% 23 - 21.02.35	710 000	EUR	689 208	730 370	0,02
Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 21 - 06.07.29	1 000 000	EUR	869 610	859 990	0,02
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 21 - 06.07.33	700 000	EUR	559 136	556 234	0,02
Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28	900 000	EUR	832 013	817 677	0,02
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	1 885 000	EUR	1 847 676	1 807 979	0,05
Richemont International Holdings SA 1.125% 20 - 26.05.32	1 031 000	EUR	910 220	875 999	0,03
Richemont International Holdings SA 1.50% 18 - 26.03.30	1 700 000	EUR	1 616 097	1 545 266	0,04
Richemont International Holdings SA 1.625% 20 - 26.05.40	1 000 000	EUR	785 796	765 690	0,02
Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38	1 557 000	EUR	1 356 473	1 293 665	0,04
Segro Capital Sarl 0.50% 21 - 22.09.31	608 000	EUR	478 234	483 998	0,01
Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26	1 022 000	EUR	981 960	980 742	0,03
Segro Capital Sarl 1.875% 22 - 23.03.30	579 000	EUR	519 148	523 034	0,01
SELP Finance Sarl 0.875% 21 - 27.05.29	745 000	EUR	631 784	639 240	0,02
SELP Finance Sarl 1.50% 17 - 20.11.25	600 000	EUR	582 004	580 068	0,02
SELP Finance Sarl 1.50% 19 - 20.12.26	700 000	EUR	663 302	659 050	0,02
SELP Finance Sarl 3.75% 22 - 10.08.27	880 000	EUR	854 981	874 535	0,03
SES SA 0.875% 19 - 04.11.27	643 000	EUR	588 087	581 073	0,02
SES SA 1.625% 18 - 22.03.26	857 000	EUR	828 905	825 994	0,02
SES SA 2.00% 20 - 02.07.28	500 000	EUR	461 039	462 205	0,01
SES SA 3.50% 22 - 14.01.29	900 000	EUR	861 465	868 302	0,02
Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33	940 000	EUR	760 102	749 923	0,02
SIX Finance Luxembourg SA Zero Coupon 20 - 02.12.25	1 000 000	EUR	953 727	948 180	0,03
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50	700 000	EUR	603 447	642 929	0,02
Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 21 - 24.03.29	1 600 000	EUR	1 470 848	1 395 904	0,04
Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 21 - 24.03.33	900 000	EUR	718 121	725 436	0,02
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 24 - 27.03.27	600 000	EUR	599 053	599 388	0,02
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 24 - 27.03.30	900 000	EUR	896 518	888 210	0,03
Traton Finance Luxembourg SA 4.00% 23 - 16.09.25	600 000	EUR	597 330	600 330	0,02
Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22 - 22.11.25	900 000	EUR	898 185	901 710	0,03
Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 23 - 16.05.28	800 000	EUR	798 442	810 840	0,02
Traton Finance Luxembourg SA 4.50% 23 - 23.11.26	1 000 000	EUR	1 005 359	1 013 230	0,03
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29	50 000	EUR	44 134	43 130	0,00
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29	500 000	EUR	429 151	431 300	0,01
Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50% 20 - 20.02.28	640 000	EUR	573 004	571 795	0,02
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	220 000	EUR	203 095	202 891	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	280 000	EUR	263 089	258 224	0,01
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26	893 000	EUR	849 096	847 859	0,02
			144 266 120	142 149 885	4,14
Malte					
Bank of Valletta PLC FRN 22 - 06.12.27	318 000	EUR	336 322	351 113	0,01
			336 322	351 113	0,01
Mexique					
America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27	1 200 000	EUR	1 116 336	1 107 660	0,03
America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28	600 000	EUR	571 186	570 852	0,02
Cemex SAB de CV 3.125% 19 - 19.03.26	200 000	EUR	196 859	196 534	0,00
			1 884 381	1 875 046	0,05
Pays-Bas					
ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30	961 000	EUR	820 911	806 587	0,02
ABB Finance BV 3.125% 24 - 15.01.29	750 000	EUR	751 317	744 540	0,02
ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27	700 000	EUR	695 937	701 337	0,02
ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31	1 053 000	EUR	1 038 678	1 053 590	0,03
ABB Finance BV 3.375% 24 - 15.01.34	820 000	EUR	820 929	810 267	0,02
ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26	967 000	EUR	925 763	918 863	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29	1 200 000	EUR	1 029 813	1 019 112	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	1 600 000	EUR	1 496 545	1 483 776	0,04
ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33	1 200 000	EUR	988 613	970 464	0,03
ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34	1 200 000	EUR	976 109	962 544	0,03
ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27	1 100 000	EUR	1 065 573	1 066 571	0,03
ABN AMRO Bank NV 3.00% 22 - 01.06.32	900 000	EUR	859 812	854 172	0,02
ABN AMRO Bank NV 3.625% 23 - 10.01.26	1 000 000	EUR	998 587	1 000 510	0,03
ABN AMRO Bank NV 3.875% 23 - 21.12.26	1 300 000	EUR	1 296 965	1 314 716	0,04
ABN AMRO Bank NV 3.875% 24 - 15.01.32	1 300 000	EUR	1 302 913	1 302 496	0,04
ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28	1 400 000	EUR	1 395 542	1 416 058	0,04
ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30	1 600 000	EUR	1 596 821	1 639 008	0,05
ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28	1 600 000	EUR	1 602 702	1 640 576	0,05
ABN AMRO Bank NV 4.50% 22 - 21.11.34	1 300 000	EUR	1 322 280	1 366 066	0,04
ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33	1 300 000	EUR	1 293 216	1 326 195	0,04
ABN AMRO Bank NV 5.50% 23 - 21.09.33	1 200 000	EUR	1 204 133	1 245 552	0,04
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	851 000	EUR	818 168	803 625	0,02
Achmea BV 3.625% 22 - 29.11.25	604 000	EUR	603 259	601 971	0,02
Achmea BV FRN 24 - 02.11.44	980 000	EUR	979 350	983 998	0,03
Achmea BV FRN 23 - 26.12.43	400 000	EUR	413 970	437 508	0,01
Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28	605 000	EUR	541 827	531 741	0,02
Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31	708 000	EUR	577 371	568 574	0,02
Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82	500 000	EUR	416 891	448 440	0,01
Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29	544 000	EUR	483 677	486 711	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28	700 000	EUR	614 896	613 816	0,02
Airbus SE 0.875% 16 - 13.05.26	700 000	EUR	673 263	666 953	0,02
Airbus SE 1.375% 16 - 13.05.31	1 050 000	EUR	963 760	920 220	0,03
Airbus SE 1.375% 20 - 09.06.26	810 000	EUR	785 403	777 616	0,02
Airbus SE 1.375% 20 - 09.06.26	200 000	EUR	195 427	192 004	0,01
Airbus SE 1.625% 20 - 09.06.30	1 880 000	EUR	1 747 594	1 690 007	0,05
Airbus SE 2.00% 20 - 07.04.28	800 000	EUR	777 894	761 856	0,02
Airbus SE 2.125% 14 - 29.10.29	516 000	EUR	495 649	487 243	0,01
Airbus SE 2.375% 20 - 07.04.32	1 400 000	EUR	1 383 479	1 294 706	0,04
Airbus SE 2.375% 20 - 09.06.40	1 306 000	EUR	1 097 554	1 073 010	0,03
Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 21 - 22.02.30	771 000	EUR	633 707	618 103	0,02
Akelius Residential Property Financing BV 1.00% 20 - 17.01.28	768 000	EUR	675 407	680 125	0,02
Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 20 - 11.01.29	590 000	EUR	513 423	509 105	0,01
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	600 000	EUR	581 400	575 478	0,02
Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28	674 000	EUR	645 186	623 625	0,02
Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30	798 000	EUR	747 445	717 841	0,02
Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32	900 000	EUR	813 214	800 046	0,02
Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33	800 000	EUR	792 490	812 880	0,02
Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26	800 000	EUR	748 008	741 528	0,02
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	1 100 000	EUR	960 361	920 645	0,03
Allianz Finance II BV 0.50% 21 - 22.11.33	400 000	EUR	316 756	310 448	0,01
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27	900 000	EUR	869 039	835 326	0,02
Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26	1 100 000	EUR	1 068 180	1 059 366	0,03
Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31	600 000	EUR	551 036	532 770	0,02
Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30	1 100 000	EUR	1 048 572	998 954	0,03
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	700 000	EUR	710 321	696 444	0,02
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	200 000	EUR	200 239	198 984	0,01
American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28	918 000	EUR	869 188	851 518	0,02
American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31	1 018 000	EUR	917 047	899 627	0,03
American Medical Systems Europe BV 1.875% 22 - 08.03.34	679 000	EUR	580 233	575 941	0,02
American Medical Systems Europe BV 3.375% 24 - 08.03.29	1 100 000	EUR	1 096 470	1 090 221	0,03
American Medical Systems Europe BV 3.50% 24 - 08.03.32	1 660 000	EUR	1 652 160	1 634 851	0,05
Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28	600 000	EUR	609 526	617 706	0,02
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 18 - 17.09.25	700 000	EUR	685 583	678 748	0,02
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.00% 18 - 17.09.30	1 200 000	EUR	1 132 417	1 101 048	0,03
Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG FRN 15 - 29.12.49	1 000 000	EUR	1 009 432	994 400	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 19 - 19.02.49	500 000	EUR	466 772	471 070	0,01
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 16 - 01.10.46	1 148 000	EUR	1 132 093	1 132 399	0,03
ASML Holding NV 3.50% 23 - 06.12.25	1 390 000	EUR	1 388 479	1 389 652	0,04
ASML Holdings NV 0.25% 20 - 25.02.30	1 000 000	EUR	875 143	849 130	0,02
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	998 000	EUR	909 645	888 499	0,03
ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26	1 408 000	EUR	1 381 528	1 356 369	0,04
ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27	903 000	EUR	879 615	863 647	0,02
ASML Holdings NV 2.25% 22 - 17.05.32	500 000	EUR	472 290	471 145	0,01
ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49	729 000	EUR	665 551	683 970	0,02
ASR Nederland NV 3.625% 23 - 12.12.28	700 000	EUR	705 997	700 280	0,02
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	727 000	EUR	737 491	731 493	0,02
ASR Nederland NV FRN 22 - 07.12.43	1 300 000	EUR	1 369 800	1 466 725	0,04
Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32	700 000	EUR	669 164	690 655	0,02
BASF Finance Europe NV 0.75% 16 - 10.11.26	424 000	EUR	412 972	404 322	0,01
BAT Netherlands Finance BV 3.125% 20 - 07.04.28	1 111 000	EUR	1 112 829	1 088 747	0,03
BAT Netherlands Finance BV 5.375% 23 - 16.02.31	1 013 000	EUR	1 027 094	1 075 127	0,03
Bayer Capital Corp. BV 1.50% 18 - 26.06.26	2 400 000	EUR	2 344 274	2 296 512	0,07
Bayer Capital Corp. BV 2.125% 18 - 15.12.29	1 900 000	EUR	1 810 598	1 731 128	0,05
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	1 319 000	EUR	1 273 164	1 255 253	0,04
BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33	500 000	EUR	384 381	384 775	0,01
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	900 000	EUR	839 275	824 076	0,02
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	849 000	EUR	815 480	790 742	0,02
BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26	1 000 000	EUR	965 276	949 940	0,03
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	640 000	EUR	546 959	536 966	0,02
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	1 100 000	EUR	1 077 723	1 068 980	0,03
BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28	766 000	EUR	719 363	701 947	0,02
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28	1 038 000	EUR	977 526	966 793	0,03
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26	1 036 000	EUR	1 013 161	995 202	0,03
BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29	1 847 000	EUR	1 778 830	1 710 174	0,05
BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26	1 100 000	EUR	1 093 199	1 099 076	0,03
BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.07.30	500 000	EUR	495 827	500 875	0,01
BMW Finance NV 3.625% 23 - 22.05.35	1 100 000	EUR	1 095 771	1 100 165	0,03
BMW Finance NV 3.875% 23 - 04.10.28	400 000	EUR	400 552	408 076	0,01
BMW Finance NV 4.125% 23 - 04.10.33	640 000	EUR	638 710	666 758	0,02
BMW International Investment BV 3.25% 24 - 17.11.28	1 310 000	EUR	1 303 925	1 304 786	0,04
BMW International Investment BV 3.50% 24 - 17.11.32	1 210 000	EUR	1 204 461	1 204 954	0,03
BNI Finance BV 3.875% 23 - 01.12.30	870 000	EUR	874 763	880 205	0,03
BP Capital Markets BV 0.933% 20 - 04.12.40	843 000	EUR	555 978	528 746	0,02
BP Capital Markets BV 1.467% 21 - 21.09.41	1 100 000	EUR	779 815	747 769	0,02
BP Capital Markets BV 3.773% 23 - 12.05.30	620 000	EUR	617 933	624 650	0,02
BP Capital Markets BV 4.323% 23 - 12.05.35	1 090 000	EUR	1 092 729	1 126 406	0,03
Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29	500 000	EUR	428 877	424 590	0,01
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	762 000	EUR	740 589	737 456	0,02
Brenntag Finance BV 3.75% 24 - 24.04.28	800 000	EUR	797 656	798 936	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Brenntag Finance BV 3.875% 24 - 24.04.32	800 000	EUR	788 894	786 272	0,02
CETIN Group NV 3.125% 22 - 14.04.27	500 000	EUR	478 481	486 185	0,01
Citycon Treasury BV 6.50% 24 - 08.03.29	400 000	EUR	404 074	400 000	0,01
CNH Industrial NV 3.75% 24 - 11.06.31	283 000	EUR	280 664	279 352	0,01
Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29	437 000	EUR	373 779	376 100	0,01
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	966 000	EUR	918 624	901 297	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31	800 000	EUR	715 159	704 232	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25	600 000	EUR	593 762	593 490	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 24 - 27.02.28	900 000	EUR	898 682	895 158	0,03
Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27	1 310 000	EUR	1 272 222	1 264 242	0,04
Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30	767 000	EUR	731 703	730 629	0,02
Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28	916 000	EUR	867 303	854 518	0,02
Compass Group Finance Netherlands BV 3.00% 22 - 08.03.30	600 000	EUR	577 697	586 140	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	1 000 000	EUR	944 834	928 290	0,03
Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27	1 200 000	EUR	1 118 085	1 109 328	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33	900 000	EUR	705 748	700 155	0,02
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	1 200 000	EUR	1 130 746	1 112 436	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31	1 100 000	EUR	958 299	937 376	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	2 723 000	EUR	2 660 536	2 627 504	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	1 800 000	EUR	1 760 706	1 727 622	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 24 - 26.07.34	1 400 000	EUR	1 418 704	1 400 000	0,04
Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32	900 000	EUR	872 405	892 719	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 23 - 03.11.26	1 200 000	EUR	1 207 769	1 215 120	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30	1 800 000	EUR	1 797 634	1 838 268	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	3 551 000	EUR	3 621 302	3 571 028	0,10
Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29	1 800 000	EUR	1 797 477	1 837 512	0,05
Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 27.01.28	1 400 000	EUR	1 420 210	1 433 432	0,04
CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30	986 000	EUR	909 406	884 117	0,03
CTP NV 0.50% 21 - 21.06.25	498 000	EUR	476 009	480 376	0,01
CTP NV 0.625% 21 - 27.09.26	576 000	EUR	524 642	535 732	0,02
CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27	493 000	EUR	436 691	452 954	0,01
CTP NV 0.875% 22 - 20.01.26	840 000	EUR	784 474	799 302	0,02
CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29	698 000	EUR	575 912	604 943	0,02
CTP NV 1.50% 21 - 27.09.31	708 000	EUR	546 111	578 486	0,02
CTP NV 4.75% 24 - 05.02.30	1 100 000	EUR	1 101 212	1 115 235	0,03
Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27	700 000	EUR	669 084	666 624	0,02
Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.26	900 000	EUR	897 287	905 436	0,03
Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29	800 000	EUR	798 759	812 280	0,02
Danfoss Finance I BV 0.125% 21 - 28.04.26	852 000	EUR	816 375	798 810	0,02
Danfoss Finance I BV 0.375% 21 - 28.10.28	1 100 000	EUR	983 381	957 638	0,03
Danfoss Finance II BV 0.75% 21 - 28.04.31	580 000	EUR	477 456	473 048	0,01
Danfoss Finance II BV 4.125% 23 - 02.12.29	580 000	EUR	581 185	590 950	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26	798 000	EUR	772 031	766 854	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	1 102 000	EUR	1 066 535	1 053 325	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	1 081 000	EUR	1 059 410	1 049 024	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	1 800 000	EUR	1 740 128	1 692 522	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29	1 200 000	EUR	1 184 089	1 129 668	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28	800 000	EUR	815 234	805 784	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30	400 000	EUR	425 639	426 952	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33	600 000	EUR	794 467	771 114	0,02
Diageo Capital BV 0.125% 20 - 28.09.28	930 000	EUR	850 688	816 075	0,02
Diageo Capital BV 1.50% 22 - 08.06.29	915 000	EUR	852 016	840 876	0,02
Diageo Capital BV 1.875% 22 - 08.06.34	1 158 000	EUR	1 024 523	1 003 025	0,03
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25	854 000	EUR	823 306	825 750	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32	902 000	EUR	733 138	721 492	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31	700 000	EUR	583 543	582 701	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30	886 000	EUR	771 038	774 603	0,02
Digital Intrepid Holdings BV 0.625% 21 - 15.07.31	1 377 000	EUR	1 156 035	1 082 983	0,03
Digital Intrepid Holdings BV 1.375% 22 - 18.07.32	1 000 000	EUR	810 326	811 340	0,02
DSM BV 0.25% 20 - 23.06.28	566 000	EUR	513 188	501 221	0,01
DSM BV 0.625% 20 - 23.06.32	535 000	EUR	453 201	429 091	0,01
DSM BV 0.75% 16 - 28.09.26	1 200 000	EUR	1 149 735	1 128 972	0,03
DSM BV 3.625% 24 - 02.07.34	398 000	EUR	395 835	394 916	0,01
DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31	799 000	EUR	669 958	653 614	0,02
DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33	710 000	EUR	564 246	550 853	0,02
DSV Finance BV 0.875% 21 - 17.09.36	408 000	EUR	294 589	292 287	0,01
DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30	1 000 000	EUR	903 324	888 470	0,03
E.ON International Finance BV 1.25% 17 - 19.10.27	1 156 000	EUR	1 117 621	1 080 236	0,03
E.ON International Finance BV 1.50% 18 - 31.07.29	1 398 000	EUR	1 333 132	1 274 403	0,04
E.ON International Finance BV 1.625% 18 - 30.05.26	799 000	EUR	777 901	773 424	0,02
E.ON International Finance BV 5.75% 03 - 14.02.33	700 000	EUR	838 919	800 912	0,02
easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28	1 441 000	EUR	1 325 442	1 346 485	0,04
EDP Finance BV 0.375% 19 - 16.09.26	845 000	EUR	810 774	788 241	0,02
EDP Finance BV 1.50% 17 - 22.11.27	700 000	EUR	673 720	656 642	0,02
EDP Finance BV 1.625% 18 - 26.01.26	800 000	EUR	785 756	776 624	0,02
EDP Finance BV 1.875% 18 - 13.10.25	900 000	EUR	886 124	879 660	0,03
EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29	1 500 000	EUR	1 390 963	1 374 555	0,04
EDP Finance BV 3.875% 22 - 11.03.30	600 000	EUR	599 163	606 504	0,02
ELM BV for Firmenich International SA FRN 20 - 31.12.99	800 000	EUR	767 434	789 528	0,02
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 17 - 29.09.47	500 000	EUR	472 695	481 805	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 16 - 29.12.49	671 000	EUR	670 557	669 108	0,02
ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49	950 000	EUR	913 747	923 162	0,03
Enel Finance International NV FRN 21 - 17.06.27	1 297 000	EUR	1 215 394	1 177 871	0,03
Enel Finance International NV 0.25% 21 - 28.05.26	1 670 000	EUR	1 585 487	1 569 583	0,05
Enel Finance International NV 0.25% 22 - 17.11.25	1 750 000	EUR	1 691 032	1 674 470	0,05
Enel Finance International NV 0.375% 19 - 17.06.27	1 300 000	EUR	1 203 797	1 187 498	0,03
Enel Finance International NV 0.625% 21 - 28.05.29	1 400 000	EUR	1 219 457	1 215 844	0,04
Enel Finance International NV 0.75% 21 - 17.06.30	1 396 000	EUR	1 233 944	1 182 049	0,03
Enel Finance International NV 0.875% 21 - 17.06.36	1 297 000	EUR	936 168	908 328	0,03
Enel Finance International NV 0.875% 21 - 28.09.34	1 470 000	EUR	1 153 824	1 095 606	0,03
Enel Finance International NV 0.875% 22 - 17.01.31	1 093 000	EUR	936 392	918 568	0,03
Enel Finance International NV 1.125% 18 - 16.09.26	1 500 000	EUR	1 448 885	1 424 895	0,04
Enel Finance International NV 1.125% 19 - 17.10.34	706 000	EUR	553 188	540 499	0,02
Enel Finance International NV 1.25% 22 - 17.01.35	993 000	EUR	794 746	771 561	0,02
Enel Finance International NV 1.375% 16 - 01.06.26	1 000 000	EUR	971 269	962 040	0,03
Enel Finance International NV 1.50% 19 - 21.07.25	1 220 000	EUR	1 202 469	1 193 197	0,03
Enel Finance International NV 3.375% 24 - 23.07.28	1 020 000	EUR	1 023 810	1 011 442	0,03
Enel Finance International NV 3.875% 22 - 09.03.29	1 360 000	EUR	1 360 276	1 372 988	0,04
Enel Finance International NV 3.875% 24 - 23.01.35	1 290 000	EUR	1 302 549	1 263 697	0,04
Enel Finance International NV 4.00% 23 - 20.02.31	900 000	EUR	891 113	912 762	0,03
Enel Finance International NV 4.50% 23 - 20.02.43	1 000 000	EUR	949 659	992 450	0,03
Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29	600 000	EUR	538 939	521 874	0,01
Essity Capital BV 3.00% 22 - 21.09.26	670 000	EUR	664 169	665 163	0,02
Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26	874 000	EUR	824 882	821 245	0,02
Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31	900 000	EUR	765 389	748 791	0,02
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	800 000	EUR	736 099	717 248	0,02
Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41	680 000	EUR	506 366	488 920	0,01
EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31	700 000	EUR	597 809	587 692	0,02
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	500 000	EUR	475 982	473 035	0,01
EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34	767 000	EUR	646 231	625 358	0,02
EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30	600 000	EUR	557 000	560 730	0,02
EXOR NV 3.75% 24 - 14.02.33	960 000	EUR	947 272	945 312	0,03
Ferrovial SE 4.375% 23 - 13.09.30	580 000	EUR	578 882	593 218	0,02
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	757 000	EUR	720 862	711 724	0,02
Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32	600 000	EUR	525 797	523 860	0,02
Givaudan Finance Europe BV 4.125% 23 - 28.11.33	580 000	EUR	591 280	595 306	0,02
Global Switch Finance BV 1.375% 20 - 07.10.30	908 000	EUR	822 259	823 383	0,02
GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27	804 000	EUR	799 278	793 371	0,02
GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32	966 000	EUR	936 876	935 078	0,03
H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29	793 000	EUR	666 170	664 391	0,02
H&M Finance BV 4.875% 23 - 25.10.31	630 000	EUR	644 202	660 177	0,02
Haleon Netherlands Capital BV 1.25% 22 - 29.03.26	1 114 000	EUR	1 076 559	1 068 148	0,03
Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 22 - 29.03.30	818 000	EUR	765 392	741 476	0,02
Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 22 - 29.03.34	1 000 000	EUR	880 145	863 680	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 22 - 24.07.25	1 040 000	EUR	984 375	969 093	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 21 - 06.09.29	1 000 000	EUR	791 362	744 530	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.00% 21 - 13.04.28	958 000	EUR	803 852	780 942	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 20 - 03.03.27	800 000	EUR	703 315	693 864	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 22 - 24.07.28	579 000	EUR	464 604	471 167	0,01
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 21 - 13.10.31	1 058 000	EUR	832 447	750 143	0,02
Heineken NV 1.00% 16 - 04.05.26	1 400 000	EUR	1 362 062	1 337 924	0,04
Heineken NV 1.25% 18 - 17.03.27	800 000	EUR	765 619	755 904	0,02
Heineken NV 1.25% 20 - 07.05.33	652 000	EUR	573 134	536 413	0,02
Heineken NV 1.375% 16 - 29.01.27	515 000	EUR	488 041	488 987	0,01
Heineken NV 1.50% 17 - 03.10.29	1 032 000	EUR	978 425	939 450	0,03
Heineken NV 1.75% 18 - 17.03.31	970 000	EUR	899 865	868 877	0,03
Heineken NV 1.75% 20 - 07.05.40	1 080 000	EUR	862 962	817 301	0,02
Heineken NV 2.25% 20 - 30.03.30	1 018 000	EUR	990 983	953 052	0,03
Heineken NV 2.875% 12 - 04.08.25	898 000	EUR	899 204	890 672	0,03
Heineken NV 3.625% 23 - 15.11.26	700 000	EUR	704 175	701 645	0,02
Heineken NV 3.875% 23 - 23.09.30	1 000 000	EUR	1 010 002	1 020 780	0,03
Heineken NV 4.125% 23 - 23.03.35	1 090 000	EUR	1 101 736	1 124 793	0,03
Iberdrola International BV 0.375% 16 - 15.09.25	900 000	EUR	874 238	866 376	0,03
Iberdrola International BV 1.125% 16 - 21.04.26	1 300 000	EUR	1 283 705	1 251 679	0,04
Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 088 768	1 116 912	0,03
Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99	1 300 000	EUR	1 062 266	1 127 750	0,03
Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99	2 200 000	EUR	2 055 929	2 108 150	0,06
Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99	1 700 000	EUR	1 491 203	1 535 406	0,04
IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27	500 000	EUR	470 285	475 815	0,01
IMCD NV 4.875% 23 - 18.09.28	600 000	EUR	598 122	615 930	0,02
Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.75% 21 - 18.03.33	1 190 000	EUR	923 754	961 413	0,03
Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.25% 23 - 15.02.31	1 390 000	EUR	1 396 610	1 457 846	0,04
ING Bank NV 4.125% 23 - 02.10.26	1 200 000	EUR	1 206 418	1 217 820	0,04
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	1 700 000	EUR	1 524 102	1 496 051	0,04
ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30	1 900 000	EUR	1 660 623	1 618 629	0,05
ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28	1 500 000	EUR	1 378 834	1 349 190	0,04
ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32	600 000	EUR	531 687	544 596	0,02
ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30	1 100 000	EUR	961 508	941 919	0,03
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	1 400 000	EUR	1 302 765	1 332 506	0,04
ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32	1 500 000	EUR	1 324 538	1 349 955	0,04
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27	1 900 000	EUR	1 827 882	1 825 843	0,05
ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28	1 400 000	EUR	1 345 134	1 304 590	0,04
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31	1 800 000	EUR	1 647 813	1 608 966	0,05
ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28	2 000 000	EUR	1 894 761	1 879 000	0,05
ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26	1 400 000	EUR	1 377 498	1 369 060	0,04
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	2 200 000	EUR	2 102 969	2 115 498	0,06
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	1 900 000	EUR	1 848 017	1 778 096	0,05
ING Groep NV FRN 24 - 12.08.29	1 600 000	EUR	1 596 198	1 608 880	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ING Groep NV FRN 24 - 12.02.35	1 600 000	EUR	1 592 882	1 610 416	0,05
ING Groep NV FRN 22 - 24.08.33	1 400 000	EUR	1 350 739	1 388 870	0,04
ING Groep NV FRN 24 - 15.08.34	1 700 000	EUR	1 686 523	1 692 775	0,05
ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29	1 800 000	EUR	1 803 399	1 842 678	0,05
ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34	1 900 000	EUR	1 933 627	2 009 098	0,06
ING Groep NV FRN 22 - 14.11.27	1 400 000	EUR	1 421 704	1 434 132	0,04
ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35	600 000	EUR	581 239	613 608	0,02
ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33	1 300 000	EUR	1 368 071	1 418 482	0,04
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	622 000	EUR	609 041	605 660	0,02
JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27	1 000 000	EUR	941 114	916 090	0,03
JAB Holdings BV 1.00% 21 - 14.07.31	400 000	EUR	328 238	332 968	0,01
JAB Holdings BV 1.75% 18 - 25.06.26	900 000	EUR	879 669	866 862	0,03
JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18.05.28	900 000	EUR	862 433	847 773	0,02
JAB Holdings BV 2.25% 19 - 19.12.39	1 000 000	EUR	810 615	749 480	0,02
JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29	1 000 000	EUR	945 056	949 010	0,03
JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27	600 000	EUR	587 289	582 324	0,02
JAB Holdings BV 3.375% 20 - 17.04.35	500 000	EUR	460 453	463 980	0,01
JAB Holdings BV 4.375% 24 - 25.04.34	1 000 000	EUR	998 997	1 004 480	0,03
JAB Holdings BV 4.75% 22 - 29.06.32	800 000	EUR	807 075	835 288	0,02
JAB Holdings BV 5.00% 23 - 12.06.33	700 000	EUR	705 453	739 704	0,02
JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26	1 036 000	EUR	999 004	977 756	0,03
JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29	1 030 000	EUR	917 038	892 237	0,03
JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28	632 000	EUR	567 862	566 026	0,02
JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33	700 000	EUR	547 915	549 724	0,02
JDE Peet's NV 4.125% 23 - 23.01.30	770 000	EUR	775 856	777 631	0,02
JDE Peet's NV 4.50% 23 - 23.01.34	550 000	EUR	554 371	560 263	0,02
JT International Financial Services BV 1.00% 19 - 26.11.29	800 000	EUR	718 110	703 248	0,02
JT International Financial Services BV 1.125% 18 - 28.09.25	800 000	EUR	776 110	773 616	0,02
JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.04.81	545 000	EUR	518 213	524 159	0,02
JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.10.83	645 000	EUR	579 675	605 365	0,02
JT International Financial Services BV 3.625% 24 - 11.04.34	790 000	EUR	769 771	765 281	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	800 000	EUR	778 152	773 776	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30	700 000	EUR	611 392	592 123	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	799 000	EUR	780 283	767 831	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	829 000	EUR	805 031	794 638	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 24 - 11.03.31	570 000	EUR	574 537	567 538	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28	500 000	EUR	499 527	502 985	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 24 - 11.03.36	940 000	EUR	958 683	936 954	0,03
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	700 000	EUR	573 305	560 245	0,02
Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33	1 000 000	EUR	796 458	776 590	0,02
Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28	700 000	EUR	639 762	639 156	0,02
Koninklijke KPN NV 3.875% 23 - 03.07.31	800 000	EUR	791 009	809 568	0,02
Koninklijke KPN NV 3.875% 24 - 16.02.36	1 300 000	EUR	1 295 315	1 282 996	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Koninklijke Philips NV 0.50% 19 - 22.05.26	1 201 000	EUR	1 150 946	1 137 179	0,03
Koninklijke Philips NV 1.375% 18 - 02.05.28	500 000	EUR	470 717	462 725	0,01
Koninklijke Philips NV 1.875% 22 - 05.05.27	1 000 000	EUR	966 180	955 590	0,03
Koninklijke Philips NV 2.00% 20 - 30.03.30	800 000	EUR	752 631	736 272	0,02
Koninklijke Philips NV 2.125% 22 - 05.11.29	1 000 000	EUR	942 437	929 520	0,03
Koninklijke Philips NV 2.625% 22 - 05.05.33	600 000	EUR	541 249	544 860	0,02
Koninklijke Philips NV 3.75% 24 - 31.05.32	1 010 000	EUR	997 693	1 003 829	0,03
Koninklijke Philips NV 4.25% 23 - 08.09.31	600 000	EUR	596 750	616 770	0,02
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26	1 385 000	EUR	1 316 124	1 310 432	0,04
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 07.09.26	1 260 000	EUR	1 182 334	1 172 669	0,03
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	700 000	EUR	654 268	642 460	0,02
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	1 100 000	EUR	932 757	888 360	0,03
Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28	558 000	EUR	530 637	518 449	0,01
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 24 - 13.03.31	900 000	EUR	905 029	898 047	0,03
Louis Dreyfus Co. Finance BV 1.625% 21 - 28.04.28	605 000	EUR	553 320	559 443	0,02
Louis Dreyfus Co. Finance BV 2.375% 20 - 27.11.25	857 000	EUR	840 437	838 240	0,02
Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28	590 000	EUR	563 066	524 994	0,02
Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33	610 000	EUR	499 601	479 198	0,01
Lseg Netherlands BV 4.125% 23 - 29.09.26	1 120 000	EUR	1 128 849	1 133 003	0,03
Lseg Netherlands BV 4.231% 23 - 29.09.30	910 000	EUR	914 909	939 493	0,03
LYB International Finance II BV 0.875% 19 - 17.09.26	800 000	EUR	756 377	752 120	0,02
LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31	583 000	EUR	522 530	503 957	0,01
Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29	274 000	EUR	244 350	248 491	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26	1 445 000	EUR	1 390 130	1 349 471	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	1 657 000	EUR	1 568 984	1 543 877	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	1 397 000	EUR	1 377 481	1 351 667	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	100 000	EUR	96 751	96 755	0,00
Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 19 - 26.06.26	998 000	EUR	971 478	960 445	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 16 - 09.03.26	1 400 000	EUR	1 381 362	1 357 580	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	207 000	EUR	198 242	197 975	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	300 000	EUR	287 538	286 920	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26	1 332 000	EUR	1 314 823	1 292 799	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 3.00% 24 - 10.07.27	1 370 000	EUR	1 368 633	1 356 779	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 10.01.32	970 000	EUR	972 252	954 412	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.09.27	1 310 000	EUR	1 299 630	1 305 638	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.11.30	1 600 000	EUR	1 568 332	1 576 240	0,05
Mercedes-Benz International Finance BV 3.50% 23 - 30.05.26	1 430 000	EUR	1 429 457	1 433 961	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 3.70% 23 - 30.05.31	1 420 000	EUR	1 436 111	1 440 746	0,04
Mondelez International Holdings Netherlands BV Zero Coupon 20 - 22.09.26	668 000	EUR	623 317	619 724	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% 21 - 09.09.29	661 000	EUR	580 169	564 448	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29	1 008 000	EUR	886 579	860 288	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 21 - 09.09.32	761 000	EUR	641 665	605 817	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 19 - 01.10.31	800 000	EUR	676 102	663 880	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.25% 21 - 09.09.41	911 000	EUR	678 042	616 191	0,02
MSD Netherlands Capital BV 3.25% 24 - 30.05.32	1 210 000	EUR	1 199 190	1 198 650	0,03
MSD Netherlands Capital BV 3.50% 24 - 30.05.37	1 300 000	EUR	1 277 783	1 280 149	0,04
MSD Netherlands Capital BV 3.70% 24 - 30.05.44	1 110 000	EUR	1 089 287	1 083 327	0,03
MSD Netherlands Capital BV 3.75% 24 - 30.05.54	1 010 000	EUR	987 519	980 175	0,03
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28	600 000	EUR	527 160	528 636	0,02
Naturgy Finance BV 1.50% 18 - 29.01.28	1 100 000	EUR	1 051 798	1 026 971	0,03
Naturgy Finance BV 1.875% 17 - 05.10.29	200 000	EUR	186 387	183 200	0,01
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	650 000	EUR	603 405	610 525	0,02
NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30	629 000	EUR	503 117	543 752	0,02
NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27	673 000	EUR	640 057	652 776	0,02
NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26	1 100 000	EUR	1 013 126	1 017 203	0,03
NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25	600 000	EUR	581 667	581 928	0,02
NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27	500 000	EUR	450 507	460 880	0,01
NIBC Bank NV 6.00% 23 - 16.11.28	800 000	EUR	835 558	854 544	0,02
NIBC Bank NV 6.375% 23 - 01.12.25	800 000	EUR	803 186	824 440	0,02
NN Group NV 0.875% 21 - 23.11.31	700 000	EUR	585 152	586 922	0,02
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	800 000	EUR	761 007	758 024	0,02
NN Group NV FRN 14 - 31.12.99	1 500 000	EUR	1 525 437	1 496 670	0,04
NN Group NV FRN 17 - 13.01.48	1 200 000	EUR	1 211 667	1 209 456	0,04
NN Group NV FRN 22 - 01.03.43	500 000	EUR	486 365	514 160	0,01
NN Group NV FRN 23 - 03.11.43	1 360 000	EUR	1 351 263	1 465 414	0,04
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28	700 000	EUR	644 227	622 692	0,02
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27	579 000	EUR	551 240	542 621	0,02
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30	300 000	EUR	277 237	271 731	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 21.01.29	1 400 000	EUR	1 387 986	1 396 080	0,04
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.25% 24 - 21.01.31	1 430 000	EUR	1 423 501	1 427 583	0,04
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.26	1 790 000	EUR	1 785 675	1 790 412	0,05
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.34	1 760 000	EUR	1 749 855	1 754 579	0,05
OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25	360 000	EUR	356 251	355 680	0,01
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26	315 000	EUR	298 845	297 231	0,01
PACCAR Financial Europe BV 3.25% 22 - 29.11.25	700 000	EUR	696 267	696 710	0,02
PACCAR Financial Europe BV 3.375% 23 - 15.05.26	560 000	EUR	558 178	558 314	0,02
Pluxee NV 3.50% 24 - 04.09.28	600 000	EUR	597 011	594 180	0,02
Pluxee NV 3.75% 24 - 04.09.32	700 000	EUR	693 397	687 848	0,02
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	530 000	EUR	495 317	493 759	0,01
Prosus NV 1.207% 22 - 19.01.26	720 000	EUR	682 685	688 579	0,02
Prosus NV 1.288% 21 - 13.07.29	1 170 000	EUR	1 020 207	1 003 509	0,03
Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28	929 000	EUR	825 735	833 174	0,02
Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33	1 050 000	EUR	822 456	826 749	0,02
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	1 123 000	EUR	924 198	913 392	0,03
Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30	680 000	EUR	601 719	595 313	0,02
Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34	887 000	EUR	702 840	736 441	0,02
Randstad NV 3.61% 24 - 12.03.29	770 000	EUR	773 900	764 009	0,02
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	934 000	EUR	892 829	881 154	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30	1 111 000	EUR	1 024 347	949 905	0,03
Redexis Gas Finance BV 1.875% 15 - 27.04.27	705 000	EUR	668 715	665 992	0,02
RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28	1 206 000	EUR	1 099 392	1 086 751	0,03
RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32	510 000	EUR	431 620	420 658	0,01
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	1 020 000	EUR	995 662	982 505	0,03
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	500 000	EUR	477 472	475 350	0,01
RELX Finance BV 3.375% 24 - 20.03.33	1 200 000	EUR	1 207 302	1 177 692	0,03
RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31	910 000	EUR	906 748	921 994	0,03
Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29	500 000	EUR	435 458	435 325	0,01
Ren Finance BV 1.75% 18 - 18.01.28	300 000	EUR	282 614	282 195	0,01
Ren Finance BV 3.50% 24 - 27.02.32	500 000	EUR	494 434	491 435	0,01
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27	1 140 000	EUR	1 145 161	1 146 498	0,03
Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30	670 000	EUR	685 974	693 195	0,02
Repsol International Finance BV 0.25% 19 - 02.08.27	900 000	EUR	837 178	816 093	0,02
Repsol International Finance BV 2.00% 20 - 15.12.25	1 100 000	EUR	1 081 618	1 075 360	0,03
Repsol International Finance BV 2.25% 14 - 10.12.26	600 000	EUR	594 657	584 472	0,02
Repsol International Finance BV FRN 21 - 31.12.99	882 000	EUR	780 546	838 023	0,02
Repsol International Finance BV 2.625% 20 - 15.04.30	1 000 000	EUR	994 142	957 460	0,03
Repsol International Finance BV FRN 20 - 31.12.99	982 000	EUR	920 859	968 223	0,03
Repsol International Finance BV FRN 20 - 31.12.99	882 000	EUR	808 094	866 539	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
REWE International Finance BV 4.875% 23 - 13.09.30	1 100 000	EUR	1 103 465	1 142 515	0,03
Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28	900 000	EUR	890 285	873 450	0,03
Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29	990 000	EUR	984 457	990 703	0,03
Roche Finance Europe BV 3.227% 24 - 03.05.30	710 000	EUR	710 221	709 950	0,02
Roche Finance Europe BV 3.312% 23 - 04.12.27	900 000	EUR	910 928	902 322	0,03
Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35	600 000	EUR	599 540	598 752	0,02
Roche Finance Europe BV 3.564% 24 - 03.05.44	1 190 000	EUR	1 185 026	1 161 488	0,03
Roche Finance Europe BV 3.586% 23 - 04.12.36	1 100 000	EUR	1 111 929	1 108 987	0,03
Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28	629 000	EUR	541 942	558 955	0,02
Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29	705 000	EUR	599 962	609 148	0,02
Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 22 - 24.02.26	300 000	EUR	285 111	288 147	0,01
Sandoz Finance BV 3.97% 23 - 17.04.27	850 000	EUR	857 096	858 211	0,02
Sandoz Finance BV 4.22% 23 - 17.04.30	900 000	EUR	915 746	918 540	0,03
Sandoz Finance BV 4.50% 23 - 17.11.33	890 000	EUR	912 813	923 980	0,03
Sartorius Finance BV 4.25% 23 - 14.09.26	800 000	EUR	803 175	809 360	0,02
Sartorius Finance BV 4.375% 23 - 14.09.29	900 000	EUR	903 935	921 609	0,03
Sartorius Finance BV 4.50% 23 - 14.09.32	1 300 000	EUR	1 298 041	1 335 659	0,04
Sartorius Finance BV 4.875% 23 - 14.09.35	1 000 000	EUR	992 341	1 039 330	0,03
Schlumberger Finance BV 0.25% 19 - 15.10.27	1 073 000	EUR	982 215	971 516	0,03
Schlumberger Finance BV 0.50% 19 - 15.10.31	1 004 000	EUR	843 444	812 778	0,02
Schlumberger Finance BV 1.375% 20 - 28.10.26	1 190 000	EUR	1 156 389	1 135 010	0,03
Schlumberger Finance BV 2.00% 20 - 06.05.32	1 514 000	EUR	1 389 364	1 353 864	0,04
SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27	1 100 000	EUR	1 008 926	1 003 871	0,03
Shell International Finance BV 0.125% 19 - 08.11.27	1 298 000	EUR	1 208 968	1 170 666	0,03
Shell International Finance BV 0.50% 19 - 08.11.31	1 300 000	EUR	1 093 438	1 056 068	0,03
Shell International Finance BV 0.75% 16 - 15.08.28	1 400 000	EUR	1 311 882	1 261 932	0,04
Shell International Finance BV 0.875% 19 - 08.11.39	1 300 000	EUR	913 153	866 645	0,03
Shell International Finance BV 1.25% 16 - 12.05.28	1 300 000	EUR	1 244 034	1 200 056	0,03
Shell International Finance BV 1.25% 20 - 11.11.32	1 100 000	EUR	969 305	920 920	0,03
Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28	897 000	EUR	842 720	837 870	0,02
Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28	600 000	EUR	598 994	560 448	0,02
Shell International Finance BV 1.625% 14 - 20.01.27	1 738 000	EUR	1 705 340	1 668 932	0,05
Shell International Finance BV 1.875% 15 - 15.09.25	1 200 000	EUR	1 182 297	1 177 476	0,03
Shell International Finance BV 1.875% 20 - 07.04.32	1 132 000	EUR	1 064 526	1 007 186	0,03
Shell International Finance BV 2.50% 14 - 24.03.26	1 300 000	EUR	1 298 029	1 281 020	0,04
Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26	1 000 000	EUR	996 391	1 000 150	0,03
Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29	900 000	EUR	891 159	902 898	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	1 300 000	EUR	1 253 083	1 233 531	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29	1 157 000	EUR	1 022 712	1 007 446	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29	1 300 000	EUR	1 190 793	1 143 363	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26	1 100 000	EUR	1 063 211	1 041 458	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34	1 390 000	EUR	1 197 461	1 046 962	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	900 000	EUR	781 892	737 217	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27	600 000	EUR	575 753	561 324	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28	800 000	EUR	755 979	741 920	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27	831 000	EUR	794 783	784 481	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30	1 000 000	EUR	897 775	887 060	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31	999 000	EUR	907 182	892 227	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 22 - 25.02.35	900 000	EUR	762 018	727 245	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30	1 310 000	EUR	1 217 765	1 183 022	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39	963 000	EUR	846 625	753 856	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27	700 000	EUR	685 019	685 951	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 22 - 09.09.30	800 000	EUR	781 337	779 760	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28	1 252 000	EUR	1 264 736	1 249 822	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33	1 300 000	EUR	1 263 754	1 257 308	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28	1 300 000	EUR	1 292 362	1 292 577	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 24 - 22.05.32	1 700 000	EUR	1 672 906	1 674 568	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 23 - 24.08.31	1 700 000	EUR	1 676 417	1 713 107	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24 - 22.02.37	1 500 000	EUR	1 473 796	1 462 770	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.50% 23 - 24.02.36	800 000	EUR	770 890	797 456	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 23 - 24.02.43	1 000 000	EUR	934 471	976 060	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24 - 22.02.44	2 000 000	EUR	1 971 221	1 935 040	0,06
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	789 000	EUR	765 578	763 452	0,02
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	677 000	EUR	635 606	632 040	0,02
Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31	970 000	EUR	868 528	854 890	0,02
Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26	1 200 000	EUR	1 197 910	1 205 460	0,03
Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30	940 000	EUR	938 161	949 033	0,03
Stellantis NV 0.625% 21 - 30.03.27	1 558 000	EUR	1 471 827	1 441 649	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Stellantis NV 0.75% 21 - 18.01.29	1 700 000	EUR	1 511 895	1 495 779	0,04
Stellantis NV 1.125% 19 - 18.09.29	600 000	EUR	532 781	528 330	0,02
Stellantis NV 1.25% 21 - 20.06.33	1 610 000	EUR	1 299 461	1 285 504	0,04
Stellantis NV 2.75% 20 - 15.05.26	1 300 000	EUR	1 289 540	1 279 941	0,04
Stellantis NV 2.75% 22 - 01.04.32	1 357 000	EUR	1 255 446	1 246 839	0,04
Stellantis NV 3.50% 24 - 19.09.30	910 000	EUR	911 641	891 700	0,03
Stellantis NV 3.75% 24 - 19.03.36	570 000	EUR	572 624	550 546	0,02
Stellantis NV 3.875% 20 - 05.01.26	1 634 000	EUR	1 730 394	1 637 824	0,05
Stellantis NV 4.25% 23 - 16.06.31	1 530 000	EUR	1 507 589	1 556 622	0,05
Stellantis NV 4.375% 23 - 14.03.30	1 940 000	EUR	1 962 012	1 994 010	0,06
Stellantis NV 4.50% 20 - 07.07.28	1 227 000	EUR	1 292 791	1 266 092	0,04
STG Global Finance BV 1.375% 20 - 24.09.25	428 000	EUR	409 561	410 242	0,01
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25	700 000	EUR	675 851	673 435	0,02
Sudzucker International Finance BV 5.125% 22 - 31.10.27	500 000	EUR	512 163	519 510	0,01
Technip Energies NV 1.125% 21 - 28.05.28	800 000	EUR	723 002	723 232	0,02
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	691 000	EUR	832 176	806 314	0,02
Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.25	579 000	EUR	553 283	551 000	0,02
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30	1 950 000	EUR	1 747 711	1 667 913	0,05
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33	1 816 000	EUR	1 567 165	1 475 355	0,04
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41	1 863 000	EUR	1 464 281	1 328 803	0,04
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00% 21 - 18.10.51	1 100 000	EUR	806 151	744 535	0,02
Toyota Motor Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 25.02.28	500 000	EUR	459 826	445 175	0,01
Toyota Motor Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 27.10.25	1 010 000	EUR	972 274	963 762	0,03
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 11.01.27	1 020 000	EUR	1 019 293	1 011 473	0,03
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 11.07.29	650 000	EUR	645 345	639 645	0,02
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 23 - 13.01.26	1 050 000	EUR	1 046 196	1 046 787	0,03
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.50% 23 - 13.01.28	652 000	EUR	649 217	653 480	0,02
Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.00% 23 - 02.04.27	900 000	EUR	905 589	913 995	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 28.02.26	710 000	EUR	688 576	680 315	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 17 - 31.07.25	750 000	EUR	738 327	729 277	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27	667 000	EUR	640 269	630 802	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 16 - 29.04.28	900 000	EUR	853 966	835 929	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	778 000	EUR	754 895	738 244	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 22 - 28.02.31	863 000	EUR	772 275	759 431	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29	899 000	EUR	846 931	824 635	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 18 - 04.09.30	700 000	EUR	638 858	628 264	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33	1 022 000	EUR	919 174	894 546	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 20 - 25.03.30	1 208 000	EUR	1 166 259	1 114 972	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 22 - 16.11.28	819 000	EUR	780 178	771 129	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 2.25% 22 - 16.05.34	1 010 000	EUR	933 178	916 939	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 3.25% 23 - 23.02.31	690 000	EUR	686 453	688 558	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 3.25% 24 - 15.02.32	900 000	EUR	900 635	894 591	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 3.50% 23 - 23.02.35	660 000	EUR	658 030	662 046	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 3.50% 24 - 15.02.37	800 000	EUR	798 913	796 312	0,02
Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27	700 000	EUR	687 124	690 319	0,02
Universal Music Group NV 3.75% 22 - 30.06.32	700 000	EUR	694 809	704 361	0,02
Universal Music Group NV 4.00% 23 - 13.06.31	1 000 000	EUR	1 003 992	1 020 960	0,03
Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27	1 189 000	EUR	1 111 713	1 108 196	0,03
Upjohn Finance BV 1.908% 20 - 23.06.32	1 643 000	EUR	1 391 888	1 375 224	0,04
Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29	500 000	EUR	462 198	452 900	0,01
Vestas Wind Systems Finance BV 2.00% 22 - 15.06.34	679 000	EUR	583 220	575 982	0,02
Vesteda Finance BV 0.75% 21 - 18.10.31	705 000	EUR	563 686	567 095	0,02
Vesteda Finance BV 1.50% 19 - 24.05.27	702 000	EUR	666 366	660 350	0,02
Vesteda Finance BV 2.00% 18 - 10.07.26	616 000	EUR	593 522	594 434	0,02
Vesteda Finance BV 4.00% 24 - 07.05.32	650 000	EUR	647 869	652 340	0,02
VIA Outlets BV 1.75% 21 - 15.11.28	832 000	EUR	735 434	742 760	0,02
Viterra Finance BV 0.375% 21 - 24.09.25	608 000	EUR	582 572	581 728	0,02
Viterra Finance BV 1.00% 21 - 24.09.28	1 001 000	EUR	893 516	885 675	0,03
Volkswagen International Finance NV 0.875% 20 - 22.09.28	1 500 000	EUR	1 365 035	1 333 590	0,04
Volkswagen International Finance NV 1.25% 20 - 23.09.32	900 000	EUR	747 240	736 380	0,02
Volkswagen International Finance NV 1.50% 21 - 21.01.41	600 000	EUR	391 493	410 892	0,01
Volkswagen International Finance NV 1.625% 15 - 16.01.30	1 356 000	EUR	1 263 183	1 212 250	0,04
Volkswagen International Finance NV 1.875% 17 - 30.03.27	3 200 000	EUR	3 106 705	3 054 048	0,09
Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27	800 000	EUR	785 299	773 808	0,02
Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27	200 000	EUR	201 808	193 452	0,01
Volkswagen International Finance NV 3.25% 18 - 18.11.30	1 200 000	EUR	1 161 739	1 164 600	0,03
Volkswagen International Finance NV 3.30% 13 - 22.03.33	1 000 000	EUR	994 622	961 620	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Volkswagen International Finance NV FRN 15 - 29.12.49	1 807 000	EUR	1 616 345	1 616 307	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99	1 900 000	EUR	1 830 642	1 873 153	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99	1 400 000	EUR	1 275 642	1 331 638	0,04
Volkswagen International Finance NV 3.75% 22 - 28.09.27	900 000	EUR	900 837	902 097	0,03
Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99	2 500 000	EUR	2 369 391	2 407 675	0,07
Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99	1 800 000	EUR	1 609 806	1 672 074	0,05
Volkswagen International Finance NV 3.875% 23 - 29.03.26	1 300 000	EUR	1 295 605	1 303 822	0,04
Volkswagen International Finance NV 4.125% 18 - 16.11.38	1 600 000	EUR	1 657 835	1 601 920	0,05
Volkswagen International Finance NV 4.125% 22 - 15.11.25	1 200 000	EUR	1 203 076	1 207 236	0,03
Volkswagen International Finance NV 4.25% 22 - 15.02.28	900 000	EUR	902 873	915 921	0,03
Volkswagen International Finance NV 4.25% 23 - 29.03.29	900 000	EUR	905 622	918 576	0,03
Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99	1 600 000	EUR	1 413 924	1 473 232	0,04
Volkswagen International Finance NV 4.375% 22 - 15.05.30	1 000 000	EUR	1 008 889	1 026 510	0,03
Volkswagen International Finance NV FRN 14 - 29.03.49	2 483 000	EUR	2 479 096	2 467 829	0,07
Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99	2 000 000	EUR	1 910 472	1 959 900	0,06
Volkswagen International Finance NV FRN 23 - 31.12.99	1 400 000	EUR	1 440 922	1 512 812	0,04
Volkswagen International Finance NV FRN 23 - 31.12.99	1 000 000	EUR	1 030 923	1 129 920	0,03
Vonovia SE 1.50% 18 - 14.01.28	500 000	EUR	464 003	461 900	0,01
Vonovia SE 1.80% 19 - 29.06.25	600 000	EUR	588 957	586 848	0,02
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27	626 000	EUR	571 605	579 908	0,02
Wintershall Dea Finance BV 0.84% 19 - 25.09.25	1 200 000	EUR	1 158 694	1 153 536	0,03
Wintershall Dea Finance BV 1.332% 19 - 25.09.28	1 300 000	EUR	1 177 770	1 164 280	0,03
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 19 - 25.09.31	1 400 000	EUR	1 181 830	1 176 882	0,03
Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28	500 000	EUR	449 839	446 095	0,01
Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30	705 000	EUR	608 543	604 495	0,02
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	611 000	EUR	589 952	581 513	0,02
Wolters Kluwer NV 3.00% 22 - 23.09.26	600 000	EUR	593 640	595 698	0,02
Wolters Kluwer NV 3.25% 24 - 18.03.29	810 000	EUR	810 343	803 682	0,02
Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31	900 000	EUR	899 750	911 619	0,03
WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30	612 000	EUR	511 854	514 074	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28	867 000	EUR	794 101	785 875	0,02
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	500 000	EUR	485 603	477 120	0,01
WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26	700 000	EUR	681 599	680 204	0,02
Wurth Finance International BV 0.75% 20 - 22.11.27	1 043 000	EUR	963 407	957 182	0,03
Wurth Finance International BV 2.125% 22 - 23.08.30	772 000	EUR	716 880	719 265	0,02
			559 070 499	555 415 338	16,17
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27	1 000 000	EUR	913 645	900 250	0,03
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29	462 000	EUR	395 403	396 525	0,01
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 3.527% 24 - 24.01.28	750 000	EUR	751 210	748 395	0,02
ASB Bank Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28	1 020 000	EUR	901 608	888 665	0,03
ASB Bank Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29	751 000	EUR	645 780	648 248	0,02
ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27	500 000	EUR	507 014	511 590	0,01
Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26	400 000	EUR	373 923	374 132	0,01
Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29	490 000	EUR	482 354	486 208	0,01
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	880 000	EUR	818 281	793 408	0,02
Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26	1 118 000	EUR	1 036 544	1 035 950	0,03
Westpac Securities NZ Ltd. 1.099% 22 - 24.03.26	966 000	EUR	929 149	923 718	0,03
			7 754 911	7 707 089	0,22
Norvège					
Aker BP ASA 1.125% 21 - 12.05.29	858 000	EUR	760 572	759 536	0,02
Aker BP ASA 4.00% 24 - 29.05.32	1 080 000	EUR	1 069 006	1 074 157	0,03
DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29	1 200 000	EUR	1 063 427	1 060 248	0,03
DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28	1 357 000	EUR	1 259 085	1 252 389	0,04
DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27	1 680 000	EUR	1 658 169	1 661 940	0,05
DNB Bank ASA FRN 23 - 16.02.27	1 441 000	EUR	1 428 326	1 438 392	0,04
DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29	1 300 000	EUR	1 310 801	1 318 551	0,04
DNB Bank ASA FRN 23 - 19.07.28	1 370 000	EUR	1 380 101	1 402 661	0,04
DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33	1 007 000	EUR	1 000 491	1 020 031	0,03
DNB Bank ASA FRN 23 - 01.11.29	890 000	EUR	898 471	922 387	0,03
DNB Bank ASA FRN 23 - 13.09.33	590 000	EUR	590 530	606 827	0,02
Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29	250 000	EUR	227 331	231 040	0,01
Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26	500 000	EUR	470 375	468 830	0,01
Santander Consumer Bank AS 0.50% 22 - 11.08.25	700 000	EUR	677 377	675 759	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28	478 000	EUR	427 243	422 700	0,01
Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27	677 000	EUR	640 599	644 213	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 24 - 30.05.29	1 050 000	EUR	1 046 920	1 051 690	0,03
SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28	603 000	EUR	523 567	532 841	0,02
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	668 000	EUR	620 375	619 236	0,02
SpareBank 1 SMN 3.125% 22 - 22.12.25	800 000	EUR	790 778	793 728	0,02
SpareBank 1 SMN 3.50% 24 - 23.05.29	950 000	EUR	943 650	946 295	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 21 - 09.11.26	526 000	EUR	490 715	487 623	0,01
SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 21 - 15.07.27	556 000	EUR	522 224	518 581	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 22 - 20.09.25	600 000	EUR	593 036	593 838	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.375% 24 - 14.11.29	650 000	EUR	640 119	643 019	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 24 - 12.03.29	670 000	EUR	676 217	671 467	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% 23 - 23.11.27	1 400 000	EUR	1 388 549	1 408 960	0,04
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 23 - 24.08.28	800 000	EUR	816 033	832 208	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Norvège (suite)					
Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51	400 000	EUR	313 237	325 664	0,01
Var Energi ASA 5.50% 23 - 04.05.29	800 000	EUR	810 711	846 152	0,02
			25 038 035	25 230 963	0,74
Pologne					
Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 23 - 23.11.27	440 000	EUR	444 402	448 237	0,01
ORLEN SA 1.125% 21 - 27.05.28	600 000	EUR	534 541	541 716	0,02
ORLEN SA 4.75% 23 - 13.07.30	800 000	EUR	804 367	818 208	0,02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.50% 24 - 27.03.28	600 000	EUR	599 264	600 066	0,02
Tauron Polska Energia SA 2.375% 17 - 05.07.27	457 000	EUR	416 625	429 735	0,01
			2 799 199	2 837 962	0,08
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA FRN 21 - 12.02.27	600 000	EUR	561 761	572 496	0,02
Banco Comercial Portugues SA FRN 21 - 07.04.28	500 000	EUR	446 578	471 550	0,01
Banco Comercial Portugues SA FRN 23 - 02.10.26	500 000	EUR	500 420	509 270	0,01
Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 17 - 10.05.27	400 000	EUR	389 295	386 496	0,01
EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 20 - 15.04.27	900 000	EUR	876 540	856 701	0,03
EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 16 - 01.06.26	700 000	EUR	698 473	691 684	0,02
EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 23 - 26.06.28	1 000 000	EUR	1 004 029	1 007 660	0,03
Fidelidade - Cia de Seguros SA FRN 21 - 04.09.31	700 000	EUR	652 157	676 606	0,02
Floene Energias SA 4.875% 23 - 03.07.28	600 000	EUR	607 345	615 414	0,02
			5 736 598	5 787 877	0,17
Roumanie					
Banca Comerciala Romana SA FRN 23 - 19.05.27	700 000	EUR	714 221	732 704	0,02
Raiffeisen Bank SA FRN 23 - 12.10.27	300 000	EUR	302 696	314 280	0,01
			1 016 917	1 046 984	0,03
Singapour					
CapitaLand Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28	300 000	EUR	255 965	260 514	0,01
			255 965	260 514	0,01
Slovaquie					
Slovenska Sporitelna AS FRN 23 - 04.10.28	500 000	EUR	506 083	512 655	0,02
Tatra Banka AS FRN 21 - 23.04.28	100 000	EUR	83 603	89 991	0,00
Tatra Banka AS FRN 24 - 29.04.30	700 000	EUR	703 573	706 608	0,02
			1 293 259	1 309 254	0,04
Slovénie					
Nova Kreditna Banka Maribor d.d. FRN 23 - 29.06.26	500 000	EUR	507 356	512 370	0,01
Nova Ljubljanska Banka d.d. FRN 24 - 29.05.30	900 000	EUR	896 816	895 617	0,03
Nova Ljubljanska Banka d.d. FRN 23 - 27.06.27	500 000	EUR	520 226	523 940	0,02
			1 924 398	1 931 927	0,06
Espagne					
Abanca Corp Bancaria SA FRN 23 - 02.04.30	600 000	EUR	595 671	641 598	0,02
Abanca Corp. Bancaria SA FRN 21 - 08.09.27	900 000	EUR	825 155	837 585	0,02
Abanca Corp. Bancaria SA FRN 22 - 14.09.28	600 000	EUR	602 813	622 398	0,02
Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25	800 000	EUR	779 999	774 824	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27	600 000	EUR	578 656	562 440	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28	1 100 000	EUR	1 028 518	1 002 012	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28	800 000	EUR	742 446	732 328	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26	1 200 000	EUR	1 158 861	1 154 988	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29	700 000	EUR	634 122	633 815	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32	700 000	EUR	606 885	605 570	0,02
Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29	1 400 000	EUR	1 312 396	1 314 236	0,04
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27	1 300 000	EUR	1 265 235	1 246 999	0,04
Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31	1 200 000	EUR	1 139 349	1 142 712	0,03
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29	700 000	EUR	685 891	707 693	0,02
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28	600 000	EUR	599 985	605 910	0,02
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27	500 000	EUR	458 873	448 075	0,01
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 22 - 26.01.32	700 000	EUR	590 983	568 876	0,02
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% 23 - 25.04.30	600 000	EUR	584 441	581 478	0,02
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23 - 23.04.31	700 000	EUR	710 769	722 806	0,02
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26	900 000	EUR	880 661	868 869	0,03
Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26	500 000	EUR	482 444	481 185	0,01
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	700 000	EUR	654 869	654 220	0,02
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	600 000	EUR	596 709	589 092	0,02
Amadeus IT Group SA 3.50% 24 - 21.03.29	800 000	EUR	804 779	795 768	0,02
Atradius Credito y Cauccion SA de Seguros y Reaseguros 5.00% 24 - 17.04.34	400 000	EUR	399 123	399 536	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27	1 400 000	EUR	1 319 745	1 318 856	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	1 200 000	EUR	1 137 165	1 115 352	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	1 600 000	EUR	1 486 554	1 480 432	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	1 400 000	EUR	1 368 647	1 363 642	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29	1 400 000	EUR	1 254 115	1 269 436	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	1 400 000	EUR	1 346 279	1 331 624	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 22 - 26.11.25	1 600 000	EUR	1 565 029	1 558 240	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27	1 600 000	EUR	1 577 649	1 598 160	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	1 200 000	EUR	1 205 200	1 192 560	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 24 - 26.03.31	1 400 000	EUR	1 404 880	1 387 750	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 24 - 07.06.30	1 300 000	EUR	1 297 890	1 300 962	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 24 - 15.01.34	1 500 000	EUR	1 512 563	1 507 560	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29	1 500 000	EUR	1 522 505	1 560 825	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 13.01.31	1 300 000	EUR	1 316 986	1 342 861	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 08.02.36	1 600 000	EUR	1 600 905	1 611 616	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 15.09.33	1 100 000	EUR	1 098 820	1 147 509	0,03
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	1 100 000	EUR	1 070 159	1 067 418	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 21 - 16.06.28	800 000	EUR	733 275	735 536	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	700 000	EUR	660 925	671 412	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 24 - 15.01.30	1 200 000	EUR	1 214 337	1 210 452	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 24 - 13.09.30	600 000	EUR	605 427	605 592	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.06.29	900 000	EUR	910 547	939 555	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28	1 200 000	EUR	1 222 913	1 250 892	0,04
Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.02.29	1 000 000	EUR	1 033 099	1 038 560	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 22 - 08.09.26	600 000	EUR	610 520	610 194	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 23 - 08.09.29	600 000	EUR	625 604	632 082	0,02
Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28	1 800 000	EUR	1 626 383	1 598 382	0,05
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	1 300 000	EUR	1 227 910	1 211 015	0,03
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	1 500 000	EUR	1 403 910	1 389 405	0,04
Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27	1 300 000	EUR	1 225 362	1 229 748	0,04
Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29	1 300 000	EUR	1 167 686	1 152 151	0,03
Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31	1 100 000	EUR	923 112	915 266	0,03
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	1 300 000	EUR	1 211 322	1 214 174	0,04
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	2 100 000	EUR	2 043 702	2 030 910	0,06
Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30	1 000 000	EUR	847 202	860 270	0,02
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	1 800 000	EUR	1 707 446	1 696 698	0,05
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	1 300 000	EUR	1 301 234	1 281 007	0,04
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	1 900 000	EUR	1 894 919	1 879 993	0,05
Banco Santander SA FRN 22 - 27.09.26	1 800 000	EUR	1 788 888	1 797 120	0,05
Banco Santander SA 3.75% 23 - 16.01.26	2 300 000	EUR	2 298 507	2 303 818	0,07
Banco Santander SA 3.75% 24 - 09.01.34	1 900 000	EUR	1 900 764	1 897 891	0,05
Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28	1 600 000	EUR	1 603 454	1 620 064	0,05
Banco Santander SA 3.875% 24 - 22.04.29	1 600 000	EUR	1 594 725	1 601 216	0,05
Banco Santander SA 4.125% 24 - 22.04.34	1 000 000	EUR	1 001 240	1 001 890	0,03
Banco Santander SA 4.25% 23 - 12.06.30	1 500 000	EUR	1 520 009	1 555 440	0,05
Banco Santander SA FRN 23 - 18.10.27	1 600 000	EUR	1 598 181	1 628 608	0,05
Banco Santander SA 4.875% 23 - 18.10.31	2 700 000	EUR	2 716 158	2 852 037	0,08
Banco Santander SA FRN 24 - 22.04.34	1 500 000	EUR	1 513 730	1 524 105	0,04
Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33	2 300 000	EUR	2 313 015	2 397 129	0,07
BANCO SANTANDER SA FRN 24 - 09.01.28	1 600 000	EUR	1 597 495	1 593 296	0,05
BANCO SANTANDER SA FRN 24 - 09.01.30	1 400 000	EUR	1 396 246	1 389 262	0,04
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	1 200 000	EUR	1 099 846	1 089 108	0,03
Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26	800 000	EUR	755 970	756 752	0,02
Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32	800 000	EUR	707 087	725 488	0,02
Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30	800 000	EUR	800 388	821 208	0,02
Bankinter SA FRN 23 - 13.09.31	700 000	EUR	703 487	731 150	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	1 400 000	EUR	1 327 818	1 334 970	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29	1 200 000	EUR	1 083 886	1 067 316	0,03
CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28	1 100 000	EUR	1 024 032	1 023 528	0,03
CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26	1 000 000	EUR	951 894	943 810	0,03
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	1 400 000	EUR	1 357 856	1 357 748	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28	1 500 000	EUR	1 371 257	1 382 970	0,04
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	1 200 000	EUR	1 163 740	1 151 232	0,03
CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26	900 000	EUR	854 035	848 835	0,02
CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31	1 200 000	EUR	1 111 257	1 131 672	0,03
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	1 700 000	EUR	1 637 075	1 627 274	0,05
CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29	1 200 000	EUR	1 189 391	1 216 656	0,04
CaixaBank SA FRN 24 - 09.02.32	1 700 000	EUR	1 697 983	1 704 879	0,05
CaixaBank SA 4.25% 23 - 06.09.30	1 600 000	EUR	1 601 452	1 653 296	0,05
CaixaBank SA 4.375% 23 - 29.11.33	1 300 000	EUR	1 317 294	1 353 885	0,04
CaixaBank SA FRN 23 - 16.05.27	1 300 000	EUR	1 300 118	1 319 513	0,04
CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.29	1 300 000	EUR	1 311 931	1 353 196	0,04
CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.34	600 000	EUR	622 273	641 220	0,02
CaixaBank SA FRN 22 - 14.11.30	1 500 000	EUR	1 543 576	1 603 575	0,05
CaixaBank SA FRN 23 - 30.05.34	1 300 000	EUR	1 297 590	1 375 400	0,04
CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33	900 000	EUR	918 921	947 232	0,03
Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26	700 000	EUR	655 771	654 710	0,02
Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27	1 400 000	EUR	1 291 439	1 285 718	0,04
Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29	1 000 000	EUR	902 985	897 150	0,03
Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28	1 400 000	EUR	1 293 866	1 287 608	0,04
Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.02.33	1 800 000	EUR	1 567 184	1 526 418	0,04
Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.09.32	900 000	EUR	788 647	771 993	0,02
Cellnex Finance Co. SA 2.25% 22 - 12.04.26	1 200 000	EUR	1 169 794	1 170 756	0,03
Cellnex Finance Co. SA 3.625% 24 - 24.01.29	1 000 000	EUR	989 345	992 550	0,03
Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27	500 000	EUR	465 858	465 520	0,01
Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30	1 200 000	EUR	1 074 063	1 051 380	0,03
Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29	1 000 000	EUR	922 245	909 460	0,03
Criteria Caixa SA 0.875% 20 - 28.10.27	700 000	EUR	639 975	636 202	0,02
EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 24 - 16.07.30	1 120 000	EUR	1 127 299	1 106 504	0,03
EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 23 - 04.04.29	940 000	EUR	935 822	958 198	0,03
EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 23 - 04.04.32	900 000	EUR	902 972	932 193	0,03
Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32	600 000	EUR	474 284	460 080	0,01
Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26	600 000	EUR	567 655	562 896	0,02
Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28	900 000	EUR	868 815	837 684	0,02
Enagas Financiaciones SA 3.625% 24 - 24.01.34	900 000	EUR	895 868	876 636	0,03
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27	849 000	EUR	819 008	820 516	0,02
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.25% 23 - 30.10.29	770 000	EUR	793 101	813 944	0,02
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	505 000	EUR	483 150	482 528	0,01
Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28	500 000	EUR	446 496	441 045	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	1 200 000	EUR	1 172 215	1 153 080	0,03
Ibercaja Banco SA FRN 24 - 30.07.28	800 000	EUR	809 351	807 672	0,02
Ibercaja Banco SA FRN 23 - 07.06.27	500 000	EUR	500 910	515 990	0,01
Iberdrola Finanzas SA 0.875% 20 - 16.06.25	1 000 000	EUR	982 142	974 800	0,03
Iberdrola Finanzas SA 1.25% 17 - 13.09.27	1 100 000	EUR	1 050 788	1 034 968	0,03
Iberdrola Finanzas SA 1.25% 18 - 28.10.26	900 000	EUR	876 888	860 085	0,02
Iberdrola Finanzas SA 1.375% 22 - 11.03.32	1 300 000	EUR	1 158 687	1 126 424	0,03
Iberdrola Finanzas SA FRN 21 - 31.12.99	1 100 000	EUR	967 715	1 003 651	0,03
Iberdrola Finanzas SA 1.621% 17 - 29.11.29	800 000	EUR	776 122	739 888	0,02
Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22 - 22.11.28	900 000	EUR	893 245	893 709	0,03
Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22 - 22.11.32	1 000 000	EUR	988 135	988 590	0,03
Iberdrola Finanzas SA 3.625% 23 - 13.07.33	1 100 000	EUR	1 094 088	1 102 563	0,03
Iberdrola Finanzas SA FRN 24 - 31.12.99	900 000	EUR	909 533	913 572	0,03
Iberdrola Finanzas SA FRN 23 - 25.01.30	1 300 000	EUR	1 279 848	1 317 186	0,04
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29	900 000	EUR	792 003	781 209	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28	600 000	EUR	544 954	544 980	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	600 000	EUR	584 373	582 678	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	1 000 000	EUR	977 244	970 630	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29	600 000	EUR	561 676	560 046	0,02
International Consolidated Airlines Group SA 1.50% 19 - 04.07.27	300 000	EUR	277 516	279 042	0,01
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 21 - 25.03.29	1 000 000	EUR	978 543	982 330	0,03
Kutxabank SA FRN 21 - 14.10.27	700 000	EUR	641 872	649 502	0,02
Kutxabank SA FRN 23 - 01.02.28	700 000	EUR	703 321	705 649	0,02
Kutxabank SA FRN 23 - 15.06.27	600 000	EUR	599 017	610 062	0,02
Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 21 - 22.07.26	300 000	EUR	278 329	282 519	0,01
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	1 300 000	EUR	1 269 397	1 254 188	0,04
Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30	600 000	EUR	552 605	556 134	0,02
Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48	500 000	EUR	491 344	490 245	0,01
Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47	800 000	EUR	786 636	796 152	0,02
Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30	600 000	EUR	499 408	514 380	0,01
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	1 175 000	EUR	1 137 296	1 129 645	0,03
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34	700 000	EUR	551 331	551 761	0,02
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29	600 000	EUR	554 293	557 760	0,02
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27	700 000	EUR	669 487	671 293	0,02
Naturgy Finance Iberia SA 0.75% 19 - 28.11.29	1 300 000	EUR	1 181 412	1 127 308	0,03
Naturgy Finance Iberia SA 1.25% 16 - 19.04.26	900 000	EUR	873 768	863 406	0,02
Naturgy Finance Iberia SA 1.25% 20 - 15.01.26	1 300 000	EUR	1 264 616	1 252 706	0,04
Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 17 - 19.01.27	1 200 000	EUR	1 163 896	1 137 144	0,03
NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 21 - 22.01.31	900 000	EUR	725 864	719 298	0,02
NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 17 - 28.09.27	700 000	EUR	674 409	656 705	0,02
Prosegur Cash SA 1.375% 17 - 04.02.26	900 000	EUR	873 907	868 518	0,02
Prosegur Cia de Seguridad SA 2.50% 22 - 06.04.29	500 000	EUR	467 117	477 485	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 20 - 24.07.28	900 000	EUR	811 677	805 653	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 0.50% 21 - 24.05.33	600 000	EUR	474 934	474 978	0,01
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	600 000	EUR	577 695	576 060	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	700 000	EUR	672 500	664 146	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 3.00% 24 - 17.01.34	800 000	EUR	793 329	773 056	0,02
Redeia Corp. SA FRN 23 - 31.12.99	800 000	EUR	798 452	809 272	0,02
Redexis S.A.U. 4.375% 24 - 30.05.31	600 000	EUR	593 123	595 164	0,02
Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26	600 000	EUR	564 493	566 064	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	800 000	EUR	755 692	744 064	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27	900 000	EUR	832 570	833 958	0,02
Santander Consumer Finance SA 3.75% 24 - 17.01.29	1 300 000	EUR	1 308 471	1 304 784	0,04
Santander Consumer Finance SA 4.125% 23 - 05.05.28	700 000	EUR	702 846	713 265	0,02
Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30	1 100 000	EUR	988 784	945 362	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27	1 600 000	EUR	1 535 890	1 492 496	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	1 200 000	EUR	1 154 105	1 140 408	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	1 500 000	EUR	1 477 470	1 447 035	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	1 000 000	EUR	982 233	975 260	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28	1 700 000	EUR	1 642 851	1 604 341	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29	1 200 000	EUR	1 128 898	1 115 832	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	800 000	EUR	727 857	697 656	0,02
Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40	800 000	EUR	617 387	594 368	0,02
Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31	900 000	EUR	819 369	802 692	0,02
Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39	700 000	EUR	543 289	535 892	0,02
Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28	1 000 000	EUR	986 824	955 210	0,03
Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31	1 500 000	EUR	1 422 127	1 410 735	0,04
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	1 200 000	EUR	1 190 060	1 172 328	0,03
Telefonica Emisiones SA 3.698% 24 - 24.01.32	1 300 000	EUR	1 318 169	1 292 447	0,04
Telefonica Emisiones SA 4.055% 24 - 24.01.36	1 100 000	EUR	1 116 765	1 095 193	0,03
Telefonica Emisiones SA 4.183% 23 - 21.11.33	1 100 000	EUR	1 118 075	1 121 120	0,03
Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26	700 000	EUR	666 811	671 090	0,02
Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29	700 000	EUR	697 847	724 948	0,02
Werfen SA 4.25% 24 - 03.05.30	900 000	EUR	897 705	905 103	0,03
Werfen SA 4.625% 23 - 06.06.28	600 000	EUR	599 895	612 474	0,02
Werfenlife SA 0.50% 21 - 28.10.26	300 000	EUR	277 278	279 051	0,01
			202 600 542	202 725 046	5,90
Suède					
Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 22 - 18.02.26	500 000	EUR	479 306	478 130	0,01
Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 22 - 18.02.29	300 000	EUR	271 877	273 726	0,01
Assa Abloy AB 3.75% 23 - 13.09.26	810 000	EUR	811 011	816 213	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Assa Abloy AB 3.875% 23 - 13.09.30	790 000	EUR	788 822	805 334	0,02
Assa Abloy AB 4.125% 23 - 13.09.35	790 000	EUR	792 572	821 323	0,02
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	800 000	EUR	761 772	753 240	0,02
Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26	400 000	EUR	354 579	372 520	0,01
Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30	500 000	EUR	459 744	463 395	0,01
Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26	500 000	EUR	501 371	502 395	0,02
Electrolux AB 4.50% 23 - 29.09.28	600 000	EUR	602 054	609 654	0,02
Ellevio AB 4.125% 24 - 07.03.34	700 000	EUR	720 840	707 763	0,02
Energa Finance AB 2.125% 17 - 07.03.27	300 000	EUR	285 095	284 709	0,01
Epiroc AB 3.625% 24 - 28.02.31	660 000	EUR	657 830	652 489	0,02
EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31	640 000	EUR	496 506	515 885	0,02
EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28	900 000	EUR	848 228	847 521	0,03
EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32	915 000	EUR	806 087	825 879	0,02
Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31	720 000	EUR	599 564	620 100	0,02
Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30	300 000	EUR	263 586	261 156	0,01
Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27	700 000	EUR	671 468	669 025	0,02
Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27	650 000	EUR	560 831	589 082	0,02
Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28	274 000	EUR	231 173	239 092	0,01
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 23.01.26	700 000	EUR	649 282	671 279	0,02
Heimstaden Bostad AB 1.125% 20 - 21.01.26	570 000	EUR	521 632	520 159	0,02
Hemso Fastighets AB 1.00% 16 - 09.09.26	492 000	EUR	460 240	463 828	0,01
Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35	1 034 000	EUR	766 543	732 868	0,02
Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30	500 000	EUR	464 275	449 455	0,01
Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39	470 000	EUR	374 748	351 471	0,01
Investor AB 2.75% 22 - 10.06.32	1 000 000	EUR	955 908	954 650	0,03
Lansforsakringar Bank AB 0.05% 21 - 15.04.26	500 000	EUR	477 312	470 325	0,01
Lansforsakringar Bank AB 3.75% 24 - 17.01.29	750 000	EUR	752 595	750 840	0,02
Lansforsakringar Bank AB 4.00% 23 - 18.01.27	602 000	EUR	601 289	608 628	0,02
Molnlycke Holding AB 4.25% 23 - 08.09.28	400 000	EUR	399 531	405 624	0,01
Molnlycke Holding AB 4.25% 24 - 11.06.34	298 000	EUR	297 466	298 682	0,01
Molnlycke Holdings AB 0.625% 20 - 15.01.31	500 000	EUR	406 664	402 625	0,01
Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29	565 000	EUR	494 871	487 041	0,01
Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31	1 239 000	EUR	1 136 700	1 158 391	0,03
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	454 000	EUR	408 375	419 923	0,01
Sagax AB 4.375% 24 - 29.05.30	650 000	EUR	648 498	653 088	0,02
Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28	600 000	EUR	527 582	526 494	0,02
Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27	800 000	EUR	768 564	770 184	0,02
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	500 000	EUR	498 651	492 840	0,01
Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29	500 000	EUR	498 700	506 745	0,02
Scania CV AB 2.25% 20 - 03.06.25	410 000	EUR	404 062	403 903	0,01
Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28	292 000	EUR	252 716	259 661	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	1 195 000	EUR	1 117 990	1 101 730	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28	1 230 000	EUR	1 081 824	1 084 946	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29	1 116 000	EUR	967 408	961 211	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31	530 000	EUR	470 717	488 581	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27	1 021 000	EUR	947 177	937 135	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26	1 453 000	EUR	1 404 372	1 398 600	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.25% 22 - 24.11.25	1 409 000	EUR	1 400 400	1 402 138	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28	1 300 000	EUR	1 290 393	1 306 201	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28	1 400 000	EUR	1 403 733	1 422 274	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26	1 209 000	EUR	1 212 243	1 216 605	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27	1 300 000	EUR	1 300 970	1 327 326	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28	600 000	EUR	606 663	616 704	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 24 - 27.11.34	760 000	EUR	760 248	766 148	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 23 - 17.08.33	800 000	EUR	800 965	821 752	0,02
SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31	194 000	EUR	156 181	154 880	0,00
SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29	330 000	EUR	287 700	287 004	0,01
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	435 000	EUR	423 480	421 811	0,01
SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28	600 000	EUR	581 545	590 658	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27	560 000	EUR	507 433	499 296	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	900 000	EUR	858 651	834 399	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28	1 500 000	EUR	1 319 044	1 311 945	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26	1 209 000	EUR	1 134 217	1 119 256	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	1 300 000	EUR	1 115 944	1 102 491	0,03
Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29	1 142 000	EUR	1 048 669	1 042 006	0,03
Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29	1 000 000	EUR	960 840	968 280	0,03
Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33	550 000	EUR	520 919	530 178	0,02
Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28	1 250 000	EUR	1 235 275	1 250 725	0,04
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27	1 000 000	EUR	1 001 004	1 011 130	0,03
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 23 - 05.05.26	1 800 000	EUR	1 796 604	1 807 974	0,05
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24 - 15.02.34	1 000 000	EUR	1 000 982	1 004 570	0,03
Svenska Handelsbanken AB 3.875% 23 - 10.05.27	1 010 000	EUR	1 014 858	1 022 585	0,03
Svenska Handelsbanken AB FRN 23 - 16.08.34	1 000 000	EUR	997 948	1 028 590	0,03
Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28	1 070 000	EUR	955 912	949 443	0,03
Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26	1 400 000	EUR	1 329 357	1 302 392	0,04
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	1 206 000	EUR	1 136 406	1 134 315	0,03
Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27	1 016 000	EUR	951 439	956 401	0,03
Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27	1 353 000	EUR	1 317 682	1 305 645	0,04
Swedbank AB 3.375% 24 - 29.05.30	750 000	EUR	741 992	747 068	0,02
Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32	900 000	EUR	857 777	883 512	0,03
Swedbank AB 3.75% 22 - 14.11.25	1 209 000	EUR	1 208 980	1 209 629	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Swedbank AB 4.125% 23 - 13.11.28	1 100 000	EUR	1 120 434	1 128 259	0,03
Swedbank AB 4.25% 23 - 11.07.28	900 000	EUR	905 065	920 610	0,03
Swedbank AB 4.375% 23 - 05.09.30	680 000	EUR	676 397	701 651	0,02
Swedish Match AB 0.875% 20 - 26.02.27	400 000	EUR	370 840	371 688	0,01
Swedish Match AB 1.20% 17 - 10.11.25	400 000	EUR	386 470	385 272	0,01
Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31	300 000	EUR	247 239	255 366	0,01
Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28	833 000	EUR	786 625	787 926	0,02
Tele2 AB 3.75% 23 - 22.11.29	500 000	EUR	497 007	499 125	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29	500 000	EUR	417 182	431 620	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27	966 000	EUR	894 447	905 094	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 23 - 29.05.28	750 000	EUR	772 545	784 508	0,02
Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30	495 000	EUR	410 218	403 123	0,01
Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81	705 000	EUR	640 337	666 126	0,02
Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35	867 000	EUR	735 504	718 500	0,02
Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34	679 000	EUR	614 945	603 943	0,02
Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83	879 000	EUR	790 536	821 004	0,02
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27	100 000	EUR	99 888	99 740	0,00
Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33	600 000	EUR	606 518	599 088	0,02
Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32	770 000	EUR	761 739	772 703	0,02
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	559 000	EUR	564 080	560 604	0,02
Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82	680 000	EUR	658 420	680 360	0,02
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26	600 000	EUR	562 296	561 282	0,02
Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25	576 000	EUR	566 334	561 917	0,02
Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27	500 000	EUR	479 486	478 890	0,01
Volvo Treasury AB 2.625% 22 - 20.02.26	980 000	EUR	967 586	964 242	0,03
Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.09.26	1 060 000	EUR	1 050 033	1 051 202	0,03
Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.02.29	660 000	EUR	650 445	651 552	0,02
Volvo Treasury AB 3.50% 23 - 17.11.25	999 000	EUR	994 709	996 483	0,03
Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27	600 000	EUR	598 227	602 154	0,02
Volvo Treasury AB 3.875% 23 - 29.08.26	1 000 000	EUR	1 001 348	1 006 720	0,03
			83 783 362	84 165 621	2,45
Suisse					
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28	600 000	EUR	610 115	625 488	0,02
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27	800 000	EUR	821 415	832 120	0,02
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	1 800 000	EUR	1 715 013	1 693 404	0,05
UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26	500 000	EUR	469 952	468 080	0,01
UBS AG 0.25% 21 - 05.01.26	1 784 000	EUR	1 696 937	1 694 158	0,05
UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28	1 400 000	EUR	1 218 857	1 224 594	0,04
UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31	1 400 000	EUR	1 160 677	1 138 144	0,03
UBS AG 1.50% 16 - 10.04.26	1 960 000	EUR	1 904 008	1 887 695	0,06
UBS AG 5.50% 23 - 20.08.26	1 000 000	EUR	1 011 871	1 038 140	0,03
UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28	1 935 000	EUR	1 707 672	1 726 620	0,05
UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28	1 200 000	EUR	1 065 020	1 063 272	0,03
UBS Group AG FRN 21 - 03.11.26	1 960 000	EUR	1 861 966	1 864 607	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suisse (suite)					
UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33	1 997 000	EUR	1 521 568	1 523 152	0,04
UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33	1 681 000	EUR	1 344 682	1 279 560	0,04
UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29	1 400 000	EUR	1 148 772	1 203 370	0,04
UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28	1 701 000	EUR	1 542 429	1 572 932	0,05
UBS Group AG 0.875% 21 - 03.11.31	1 562 000	EUR	1 290 953	1 270 609	0,04
UBS Group AG FRN 19 - 24.06.27	1 837 000	EUR	1 708 540	1 737 508	0,05
UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26	1 555 000	EUR	1 503 520	1 477 779	0,04
UBS Group AG FRN 22 - 13.10.26	2 614 000	EUR	2 510 109	2 553 198	0,07
UBS Group AG FRN 22 - 15.06.27	1 400 000	EUR	1 361 912	1 370 502	0,04
UBS Group AG FRN 22 - 02.04.32	2 036 000	EUR	1 828 350	1 902 113	0,06
UBS Group AG FRN 22 - 15.06.30	1 100 000	EUR	1 050 290	1 065 680	0,03
UBS Group AG FRN 24 - 09.06.33	1 670 000	EUR	1 684 021	1 684 295	0,05
UBS Group AG FRN 23 - 11.01.31	1 404 000	EUR	1 405 185	1 434 832	0,04
UBS Group AG FRN 23 - 17.03.28	1 360 000	EUR	1 357 351	1 388 873	0,04
UBS Group AG FRN 23 - 17.03.32	1 240 000	EUR	1 240 441	1 295 267	0,04
UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29	4 027 000	EUR	4 186 677	4 548 335	0,13
			41 928 303	42 564 327	1,24
Royaume-Uni					
3i Group PLC 4.875% 23 - 14.06.29	600 000	EUR	603 758	618 084	0,02
Amcor UK Finance PLC 1.125% 20 - 23.06.27	668 000	EUR	622 406	620 913	0,02
Amcor UK Finance PLC 3.95% 24 - 29.05.32	650 000	EUR	643 354	648 654	0,02
Anglo American Capital PLC 1.625% 17 - 18.09.25	750 000	EUR	732 402	731 332	0,02
Anglo American Capital PLC 1.625% 19 - 11.03.26	703 000	EUR	680 871	680 293	0,02
Anglo American Capital PLC 3.75% 24 - 15.06.29	870 000	EUR	868 167	864 267	0,03
Anglo American Capital PLC 4.125% 24 - 15.03.32	810 000	EUR	812 074	809 992	0,02
Anglo American Capital PLC 4.50% 23 - 15.09.28	590 000	EUR	599 364	603 128	0,02
Anglo American Capital PLC 4.75% 22 - 21.09.32	1 000 000	EUR	987 813	1 038 240	0,03
Anglo American Capital PLC 5.00% 23 - 15.03.31	700 000	EUR	712 313	737 240	0,02
Aon Global Ltd. 2.875% 14 - 14.05.26	790 000	EUR	778 768	776 815	0,02
AstraZeneca PLC 0.375% 21 - 03.06.29	1 231 000	EUR	1 091 478	1 070 391	0,03
AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28	1 100 000	EUR	1 043 062	1 020 151	0,03
AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27	600 000	EUR	601 240	604 854	0,02
AstraZeneca PLC 3.75% 23 - 03.03.32	1 080 000	EUR	1 095 501	1 104 764	0,03
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	600 000	EUR	643 028	577 830	0,02
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	100 000	EUR	97 616	96 305	0,00
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	1 100 000	EUR	1 082 179	1 084 380	0,03
Babcock International Group PLC 1.375% 19 - 13.09.27	521 000	EUR	476 982	482 498	0,01
Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29	1 500 000	EUR	1 320 687	1 313 295	0,04
Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28	1 500 000	EUR	1 384 756	1 394 085	0,04
Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32	1 600 000	EUR	1 309 825	1 319 360	0,04
Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31	1 300 000	EUR	1 191 232	1 225 263	0,04
Barclays PLC FRN 22 - 31.01.27	1 300 000	EUR	1 270 439	1 282 476	0,04
Barclays PLC FRN 24 - 08.05.35	1 400 000	EUR	1 402 883	1 400 980	0,04
Barclays PLC FRN 23 - 08.08.30	1 600 000	EUR	1 602 310	1 664 192	0,05
Barclays PLC FRN 24 - 31.05.36	2 146 000	EUR	2 154 210	2 154 584	0,06
Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34	1 511 000	EUR	1 544 050	1 613 264	0,05
BARCLAYS PLC FRN 24 - 31.01.33	1 390 000	EUR	1 410 385	1 415 354	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
BAT International Finance PLC 1.25% 15 - 13.03.27	700 000	EUR	669 728	661 395	0,02
BAT International Finance PLC 2.00% 15 - 13.03.45	600 000	EUR	411 788	404 778	0,01
BAT International Finance PLC 2.25% 17 - 16.01.30	1 623 000	EUR	1 479 519	1 476 378	0,04
BAT International Finance PLC 3.125% 14 - 06.03.29	709 000	EUR	675 823	684 036	0,02
BAT International Finance PLC 4.125% 24 - 12.04.32	1 380 000	EUR	1 359 861	1 353 518	0,04
BG Energy Capital PLC 2.25% 14 - 21.11.29	1 128 000	EUR	1 063 925	1 059 790	0,03
BP Capital Markets PLC 0.831% 19 - 08.11.27	500 000	EUR	457 116	460 600	0,01
BP Capital Markets PLC 1.077% 17 - 26.06.25	300 000	EUR	292 715	292 647	0,01
BP Capital Markets PLC 1.104% 19 - 15.11.34	959 000	EUR	773 568	737 998	0,02
BP Capital Markets PLC 1.231% 19 - 08.05.31	1 655 000	EUR	1 457 768	1 413 552	0,04
BP Capital Markets PLC 1.573% 15 - 16.02.27	1 100 000	EUR	1 046 716	1 051 919	0,03
BP Capital Markets PLC 1.594% 18 - 03.07.28	900 000	EUR	861 617	837 288	0,02
BP Capital Markets PLC 1.637% 17 - 26.06.29	1 000 000	EUR	916 381	915 820	0,03
BP Capital Markets PLC 2.213% 14 - 25.09.26	1 327 000	EUR	1 304 906	1 293 029	0,04
BP Capital Markets PLC 2.519% 20 - 07.04.28	1 106 000	EUR	1 081 354	1 069 093	0,03
BP Capital Markets PLC 2.822% 20 - 07.04.32	1 500 000	EUR	1 455 175	1 409 580	0,04
BP Capital Markets PLC 2.972% 14 - 27.02.26	900 000	EUR	892 022	893 763	0,03
BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99	3 352 000	EUR	3 239 300	3 275 407	0,10
BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99	2 938 000	EUR	2 730 785	2 813 488	0,08
Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27	600 000	EUR	568 567	565 452	0,02
Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31	580 000	EUR	586 137	594 390	0,02
British American Tobacco PLC FRN 21 - 31.12.99	1 000 000	EUR	951 008	942 320	0,03
British American Tobacco PLC FRN 21 - 31.12.99	1 340 000	EUR	1 251 511	1 232 880	0,04
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	500 000	EUR	481 949	481 215	0,01
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	850 000	EUR	758 062	753 151	0,02
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27	1 500 000	EUR	1 434 052	1 415 565	0,04
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	1 040 000	EUR	1 018 225	1 009 133	0,03
British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28	801 000	EUR	754 029	756 064	0,02
British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27	1 000 000	EUR	975 823	977 400	0,03
British Telecommunications PLC 3.375% 22 - 30.08.32	400 000	EUR	386 169	388 920	0,01
British Telecommunications PLC 3.75% 23 - 13.05.31	1 200 000	EUR	1 173 363	1 202 412	0,04
British Telecommunications PLC 4.25% 23 - 06.01.33	1 260 000	EUR	1 261 635	1 295 242	0,04
BUPA Finance PLC 5.00% 23 - 12.10.30	700 000	EUR	718 866	733 005	0,02
Cadent Finance PLC 0.625% 21 - 19.03.30	700 000	EUR	600 735	584 759	0,02
Cadent Finance PLC 0.75% 20 - 11.03.32	627 000	EUR	504 748	499 130	0,01
Cadent Finance PLC 3.75% 24 - 16.04.33	740 000	EUR	727 826	724 149	0,02
Cadent Finance PLC 4.25% 23 - 05.07.29	790 000	EUR	792 280	805 918	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	1 010 000	EUR	907 061	874 498	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31	600 000	EUR	495 981	491 268	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29	700 000	EUR	627 337	627 711	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27	824 000	EUR	791 731	772 014	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28	600 000	EUR	562 373	563 508	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	655 000	EUR	644 642	635 363	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30	500 000	EUR	468 208	457 200	0,01
Compass Group PLC 3.25% 24 - 06.02.31	800 000	EUR	801 186	787 504	0,02
Diageo Finance PLC 1.50% 18 - 22.10.27	731 000	EUR	698 714	689 859	0,02
Diageo Finance PLC 1.875% 20 - 27.03.27	768 000	EUR	751 497	738 486	0,02
Diageo Finance PLC 2.375% 14 - 20.05.26	1 290 000	EUR	1 280 771	1 265 464	0,04
Diageo Finance PLC 2.50% 20 - 27.03.32	1 256 000	EUR	1 231 115	1 179 736	0,03
Diageo Finance PLC 3.50% 23 - 26.06.25	700 000	EUR	697 579	699 013	0,02
DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26	759 000	EUR	714 665	714 416	0,02
DS Smith PLC 4.375% 23 - 27.07.27	1 120 000	EUR	1 119 829	1 142 288	0,03
DS Smith PLC 4.50% 23 - 27.07.30	910 000	EUR	908 684	940 285	0,03
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	600 000	EUR	584 022	583 356	0,02
easyJet PLC 3.75% 24 - 20.03.31	1 300 000	EUR	1 289 675	1 277 601	0,04
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26	700 000	EUR	674 095	670 698	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	834 000	EUR	804 253	790 874	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	1 398 000	EUR	1 363 682	1 340 864	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	575 000	EUR	528 209	520 450	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	200 000	EUR	190 139	181 026	0,01
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30	800 000	EUR	761 032	727 984	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	800 000	EUR	812 486	802 640	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	1 448 000	EUR	1 374 796	1 381 059	0,04
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29	1 400 000	EUR	1 221 675	1 230 166	0,04
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	1 225 000	EUR	1 026 818	1 020 927	0,03
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	1 500 000	EUR	1 487 445	1 459 140	0,04
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25	1 800 000	EUR	1 793 213	1 782 900	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 15.06.27	2 600 000	EUR	2 549 286	2 561 000	0,07
HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28	1 081 000	EUR	1 052 809	1 050 440	0,03
HSBC Holdings PLC FRN 24 - 20.05.29	1 660 000	EUR	1 655 274	1 656 780	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 24 - 22.03.35	1 300 000	EUR	1 308 976	1 302 171	0,04
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28	2 030 000	EUR	2 048 242	2 078 923	0,06
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.32	1 760 000	EUR	1 777 511	1 842 597	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 23.05.33	2 200 000	EUR	2 226 243	2 318 910	0,07
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32	1 711 000	EUR	1 768 514	1 813 934	0,05
Imperial Brands Finance PLC 2.125% 19 - 12.02.27	990 000	EUR	958 992	953 162	0,03
Imperial Brands Finance PLC 3.375% 14 - 26.02.26	910 000	EUR	908 613	904 331	0,03
Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28	499 000	EUR	456 648	456 370	0,01
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	790 000	EUR	773 400	773 513	0,02
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	600 000	EUR	578 937	575 448	0,02
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	514 000	EUR	465 554	479 356	0,01
Intermediate Capital Group PLC 2.50% 22 - 28.01.30	729 000	EUR	628 451	639 676	0,02
International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26	421 000	EUR	403 928	399 672	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26	179 000	EUR	170 094	169 932	0,00
International Distributions Services PLC 5.25% 23 - 14.09.28	860 000	EUR	864 061	882 816	0,03
Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27	436 000	EUR	407 550	411 187	0,01
Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26	420 000	EUR	399 979	405 308	0,01
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	900 000	EUR	852 109	855 459	0,02
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	1 357 000	EUR	1 333 206	1 329 222	0,04
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27	900 000	EUR	899 808	914 391	0,03
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	1 455 000	EUR	1 402 346	1 364 383	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30	1 300 000	EUR	1 223 467	1 254 500	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 14.05.32	1 300 000	EUR	1 288 757	1 296 529	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 05.04.34	450 000	EUR	446 496	446 427	0,01
Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29	1 003 000	EUR	1 008 982	1 028 045	0,03
Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 21.09.31	1 690 000	EUR	1 676 509	1 761 098	0,05
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29	651 000	EUR	612 576	597 488	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27	730 000	EUR	703 337	690 938	0,02
Marex Group PLC 8.375% 23 - 02.02.28	400 000	EUR	416 056	430 620	0,01
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.733% 24 - 02.02.27	700 000	EUR	698 000	699 419	0,02
Mobico Group PLC 4.875% 23 - 26.09.31	700 000	EUR	682 739	664 664	0,02
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	768 000	EUR	742 453	741 181	0,02
Mondi Finance PLC 3.75% 24 - 31.05.32	748 000	EUR	746 697	748 471	0,02
Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28	463 000	EUR	416 792	403 528	0,01
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	521 000	EUR	500 549	497 618	0,01
Motability Operations Group PLC 3.50% 23 - 17.07.31	500 000	EUR	488 644	495 185	0,01
Motability Operations Group PLC 3.625% 24 - 24.07.29	1 050 000	EUR	1 061 127	1 047 816	0,03
Motability Operations Group PLC 3.875% 24 - 24.01.34	1 490 000	EUR	1 509 910	1 473 118	0,04
Motability Operations Group PLC 4.00% 24 - 17.01.30	432 000	EUR	431 387	437 590	0,01
Motability Operations Group PLC 4.25% 24 - 17.06.35	491 000	EUR	488 260	497 692	0,01
National Gas Transmission PLC 4.25% 23 - 05.04.30	710 000	EUR	711 477	722 049	0,02
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.53% 22 - 20.09.28	700 000	EUR	690 954	695 597	0,02
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.949% 22 - 20.09.32	700 000	EUR	695 006	698 145	0,02
National Grid Electricity Transmission PLC 0.823% 20 - 07.07.32	909 000	EUR	759 228	721 128	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
National Grid Electricity Transmission PLC 0.872% 20 - 26.11.40	623 000	EUR	379 010	402 452	0,01
National Grid PLC 0.163% 21 - 20.01.28	500 000	EUR	449 547	441 905	0,01
National Grid PLC 0.25% 21 - 01.09.28	1 200 000	EUR	1 063 880	1 044 768	0,03
National Grid PLC 0.553% 20 - 18.09.29	640 000	EUR	543 800	544 230	0,02
National Grid PLC 0.75% 21 - 01.09.33	1 000 000	EUR	774 363	753 860	0,02
National Grid PLC 2.179% 22 - 30.06.26	919 000	EUR	902 056	893 268	0,03
National Grid PLC 2.949% 22 - 30.03.30	600 000	EUR	567 137	572 586	0,02
National Grid PLC 3.245% 22 - 30.03.34	967 000	EUR	908 322	904 841	0,03
National Grid PLC 3.875% 23 - 16.01.29	970 000	EUR	969 498	976 489	0,03
National Grid PLC 4.275% 23 - 16.01.35	1 340 000	EUR	1 325 980	1 358 840	0,04
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	898 000	EUR	874 880	866 606	0,03
Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28	1 000 000	EUR	874 703	873 070	0,03
Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27	1 258 000	EUR	1 209 162	1 206 460	0,04
Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29	1 100 000	EUR	1 078 905	1 081 630	0,03
Nationwide Building Society FRN 24 - 16.04.34	660 000	EUR	656 256	658 442	0,02
Nationwide Building Society 4.50% 23 - 01.11.26	1 620 000	EUR	1 632 130	1 653 145	0,05
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29	1 400 000	EUR	1 240 972	1 229 326	0,04
NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	1 200 000	EUR	1 067 510	1 042 320	0,03
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32	1 036 000	EUR	906 042	932 887	0,03
NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28	1 400 000	EUR	1 396 962	1 413 342	0,04
NatWest Group PLC FRN 23 - 14.03.28	520 000	EUR	522 228	533 614	0,02
NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29	1 260 000	EUR	1 264 078	1 297 598	0,04
NatWest Group PLC FRN 23 - 28.02.34	820 000	EUR	814 220	856 515	0,02
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26	1 304 000	EUR	1 233 917	1 221 013	0,04
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25	1 153 000	EUR	1 104 935	1 098 901	0,03
NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27	1 521 000	EUR	1 449 841	1 439 474	0,04
NatWest Markets PLC 2.00% 22 - 27.08.25	914 000	EUR	897 875	896 268	0,03
NatWest Markets PLC 3.625% 24 - 09.01.29	1 020 000	EUR	1 022 491	1 019 072	0,03
NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28	1 100 000	EUR	1 104 227	1 123 023	0,03
Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27	703 000	EUR	653 619	651 294	0,02
Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31	500 000	EUR	434 052	438 315	0,01
Omnicom Finance Holdings PLC 3.70% 24 - 06.03.32	900 000	EUR	899 258	888 894	0,03
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	817 000	EUR	774 095	768 160	0,02
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29	564 000	EUR	545 679	551 733	0,02
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 23 - 14.09.28	800 000	EUR	793 426	804 208	0,02
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.875% 23 - 14.09.33	1 000 000	EUR	988 574	1 004 490	0,03
Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28	630 000	EUR	556 829	555 024	0,02
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	745 000	EUR	712 081	709 769	0,02
Rolls-Royce PLC 1.625% 18 - 09.05.28	700 000	EUR	642 725	639 695	0,02
Rolls-Royce PLC 4.625% 20 - 16.02.26	1 000 000	EUR	1 008 612	1 007 810	0,03
Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28	800 000	EUR	800 349	802 688	0,02
Santander UK Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29	1 000 000	EUR	856 180	872 200	0,03
Santander UK Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28	1 000 000	EUR	974 950	988 490	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Severn Trent Utilities Finance PLC 4.00% 24 - 05.03.34	560 000	EUR	556 496	548 268	0,02
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	546 000	EUR	535 988	536 565	0,02
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	1 336 000	EUR	1 331 894	1 308 104	0,04
Sky Ltd. 2.75% 14 - 27.11.29	400 000	EUR	410 882	386 132	0,01
Smith & Nephew PLC 4.565% 22 - 11.10.29	800 000	EUR	814 129	831 232	0,02
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	869 000	EUR	841 030	831 911	0,02
SSE PLC 0.875% 17 - 06.09.25	800 000	EUR	780 221	774 616	0,02
SSE PLC 1.375% 18 - 04.09.27	810 000	EUR	768 760	760 412	0,02
SSE PLC 1.75% 20 - 16.04.30	700 000	EUR	625 900	631 610	0,02
SSE PLC 2.875% 22 - 01.08.29	810 000	EUR	787 869	782 760	0,02
SSE PLC FRN 20 - 31.12.99	473 000	EUR	438 962	452 964	0,01
SSE PLC FRN 22 - 31.12.99	1 453 000	EUR	1 364 389	1 418 651	0,04
SSE PLC 4.00% 23 - 05.09.31	960 000	EUR	965 561	977 981	0,03
Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29	700 000	EUR	611 940	613 592	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	592 000	EUR	551 050	549 678	0,02
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	833 000	EUR	781 494	787 285	0,02
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	1 402 000	EUR	1 261 314	1 295 097	0,04
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27	577 000	EUR	558 009	549 408	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	1 511 000	EUR	1 466 140	1 481 279	0,04
Standard Chartered PLC FRN 24 - 04.03.32	1 330 000	EUR	1 328 371	1 333 817	0,04
Standard Chartered PLC FRN 23 - 10.05.31	1 300 000	EUR	1 308 003	1 350 180	0,04
Swiss Re Finance UK PLC FRN 20 - 04.06.52	1 000 000	EUR	858 585	881 440	0,03
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29	1 321 000	EUR	1 122 021	1 127 407	0,03
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 19 - 29.05.26	947 000	EUR	907 823	899 972	0,03
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 23 - 27.02.31	570 000	EUR	574 775	580 665	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 0.875% 22 - 31.01.28	908 000	EUR	817 286	728 570	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 1.25% 22 - 31.01.32	708 000	EUR	576 898	507 778	0,01
Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27	852 000	EUR	841 756	741 342	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% 23 - 18.01.31	1 204 000	EUR	1 163 376	1 035 813	0,03
Tritax EuroBox PLC 0.95% 21 - 02.06.26	698 000	EUR	639 268	659 338	0,02
Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39	900 000	EUR	700 045	700 875	0,02
United Utilities Water Finance PLC 3.75% 24 - 23.05.34	960 000	EUR	948 272	931 114	0,03
Virgin Money UK PLC FRN 24 - 18.03.28	1 000 000	EUR	1 003 516	1 001 750	0,03
Virgin Money UK PLC FRN 23 - 29.10.28	770 000	EUR	760 446	787 795	0,02
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	1 100 000	EUR	1 058 151	1 037 575	0,03
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	1 183 000	EUR	1 213 296	1 145 676	0,03
Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27	550 000	EUR	524 260	520 251	0,02
Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31	1 414 000	EUR	1 279 964	1 238 622	0,04
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	1 324 000	EUR	1 244 107	1 179 750	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	1 200 000	EUR	1 190 802	1 176 912	0,03
Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29	816 000	EUR	789 430	755 184	0,02
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	2 285 000	EUR	2 255 433	2 232 422	0,06
Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39	900 000	EUR	791 772	754 407	0,02
Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37	900 000	EUR	823 918	802 629	0,02
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	700 000	EUR	669 361	663 733	0,02
WPP Finance 2013 3.625% 24 - 12.09.29	610 000	EUR	609 404	604 955	0,02
WPP Finance 2013 4.00% 24 - 12.09.33	870 000	EUR	872 788	858 586	0,02
Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28	678 000	EUR	606 145	601 637	0,02
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	800 000	EUR	771 265	771 096	0,02
			218 958 973	218 701 844	6,37
États-Unis					
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	960 000	EUR	947 771	915 446	0,03
3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31	650 000	EUR	568 062	561 867	0,02
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	606 000	EUR	556 745	549 575	0,02
AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27	798 000	EUR	739 815	733 992	0,02
AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31	800 000	EUR	689 927	688 584	0,02
AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31	100 000	EUR	85 694	86 073	0,00
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	1 200 000	EUR	1 162 853	1 138 272	0,03
AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29	543 000	EUR	511 532	512 809	0,02
AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28	750 000	EUR	740 964	728 768	0,02
Air Lease Corp. 3.70% 24 - 15.04.30	810 000	EUR	804 278	793 508	0,02
Air Products and Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28	670 000	EUR	618 465	601 754	0,02
Air Products and Chemicals Inc. 0.80% 20 - 05.05.32	657 000	EUR	555 089	534 088	0,02
Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 23 - 03.03.35	980 000	EUR	980 934	993 397	0,03
Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28	576 000	EUR	541 754	552 660	0,02
Altria Group Inc. 1.70% 19 - 15.06.25	938 000	EUR	920 109	919 793	0,03
Altria Group Inc. 2.20% 19 - 15.06.27	1 520 000	EUR	1 466 775	1 458 106	0,04
Altria Group Inc. 3.125% 19 - 15.06.31	1 457 000	EUR	1 360 659	1 355 272	0,04
American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28	1 400 000	EUR	1 257 882	1 237 572	0,04
American Honda Finance Corp. 3.50% 24 - 24.04.26	650 000	EUR	652 152	649 792	0,02
American Honda Finance Corp. 3.75% 23 - 25.10.27	980 000	EUR	979 452	989 349	0,03
American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27	959 000	EUR	916 045	911 846	0,03
American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27	890 000	EUR	821 887	817 207	0,02
American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27	865 000	EUR	801 726	798 447	0,02
American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28	887 000	EUR	802 158	790 681	0,02
American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29	1 010 000	EUR	884 860	877 296	0,03
American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30	770 000	EUR	651 069	642 542	0,02
American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32	671 000	EUR	559 276	540 121	0,02
American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33	495 000	EUR	400 940	392 208	0,01
American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26	518 000	EUR	504 393	502 491	0,01
American Tower Corp. 3.90% 24 - 16.05.30	650 000	EUR	646 457	648 362	0,02
American Tower Corp. 4.10% 24 - 16.05.34	850 000	EUR	841 330	842 758	0,02
American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27	820 000	EUR	818 845	827 757	0,02
American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31	500 000	EUR	497 856	517 005	0,02
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	1 100 000	EUR	1 080 024	1 070 894	0,03
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	1 200 000	EUR	1 156 905	1 146 468	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Apple Inc. 0.50% 19 - 15.11.31	1 100 000	EUR	962 750	916 036	0,03
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	1 588 000	EUR	1 516 038	1 469 932	0,04
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	1 953 000	EUR	1 915 823	1 878 727	0,05
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	1 464 000	EUR	1 450 651	1 417 518	0,04
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	459 000	EUR	446 994	444 174	0,01
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	200 000	EUR	193 189	193 540	0,01
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	1 281 000	EUR	1 230 621	1 214 247	0,04
AT&T Inc. 0.80% 19 - 04.03.30	1 800 000	EUR	1 620 021	1 543 842	0,05
AT&T Inc. 1.60% 20 - 19.05.28	2 250 000	EUR	2 130 443	2 096 482	0,06
AT&T Inc. 1.80% 18 - 05.09.26	1 844 000	EUR	1 802 258	1 778 593	0,05
AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39	1 000 000	EUR	744 697	747 390	0,02
AT&T Inc. 2.05% 20 - 19.05.32	811 000	EUR	728 394	719 990	0,02
AT&T Inc. 2.35% 18 - 05.09.29	1 600 000	EUR	1 541 279	1 508 272	0,04
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	1 600 000	EUR	1 456 309	1 394 976	0,04
AT&T Inc. 2.60% 14 - 17.12.29	1 045 000	EUR	1 023 200	992 781	0,03
AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38	607 000	EUR	498 666	510 554	0,01
AT&T Inc. 3.15% 17 - 04.09.36	2 417 000	EUR	2 378 225	2 213 658	0,06
AT&T Inc. 3.375% 14 - 15.03.34	700 000	EUR	671 966	671 440	0,02
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	1 200 000	EUR	1 203 823	1 196 292	0,03
AT&T Inc. 3.55% 12 - 17.12.32	1 700 000	EUR	1 705 944	1 674 092	0,05
AT&T Inc. 3.55% 23 - 18.11.25	1 330 000	EUR	1 325 910	1 327 154	0,04
AT&T Inc. 3.95% 23 - 30.04.31	1 350 000	EUR	1 344 627	1 368 846	0,04
AT&T Inc. 4.30% 23 - 18.11.34	1 660 000	EUR	1 679 691	1 715 710	0,05
Athene Global Funding 0.366% 21 - 10.09.26	810 000	EUR	756 345	752 863	0,02
Athene Global Funding 0.625% 21 - 12.01.28	900 000	EUR	804 915	803 970	0,02
Athene Global Funding 0.832% 22 - 08.01.27	629 000	EUR	577 615	583 297	0,02
Athene Global Funding 1.125% 20 - 02.09.25	500 000	EUR	484 077	484 665	0,01
Autoliv Inc. 3.625% 24 - 07.08.29	760 000	EUR	754 317	753 038	0,02
Autoliv Inc. 4.25% 23 - 15.03.28	500 000	EUR	500 730	505 945	0,01
Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29	1 632 000	EUR	1 452 640	1 447 796	0,04
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28	1 500 000	EUR	1 373 006	1 363 275	0,04
Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31	1 800 000	EUR	1 519 125	1 485 360	0,04
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31	1 800 000	EUR	1 553 342	1 515 042	0,04
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32	2 000 000	EUR	1 708 942	1 676 280	0,05
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30	1 778 000	EUR	1 627 662	1 597 177	0,05
Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28	1 665 000	EUR	1 593 464	1 581 933	0,05
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	1 800 000	EUR	1 749 069	1 741 050	0,05
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26	2 500 000	EUR	2 430 018	2 440 400	0,07
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33	2 310 000	EUR	2 147 249	2 149 594	0,06
Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29	1 581 000	EUR	1 590 413	1 578 486	0,05
Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28	1 350 000	EUR	1 346 056	1 377 229	0,04
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	800 000	EUR	731 853	718 344	0,02
Becton Dickinson & Co. 0.034% 21 - 13.08.25	510 000	EUR	490 851	489 100	0,01
Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26	555 000	EUR	541 187	533 716	0,02
Becton Dickinson & Co. 3.519% 24 - 08.02.31	1 000 000	EUR	992 182	989 940	0,03
Becton Dickinson & Co. 3.828% 24 - 07.06.32	251 000	EUR	251 000	252 381	0,01
Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 22 - 18.03.30	479 000	EUR	437 327	432 154	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.00% 22 - 18.03.34	1 018 000	EUR	892 307	888 857	0,03
Berkshire Hathaway Inc. 0.50% 21 - 15.01.41	780 000	EUR	485 594	470 293	0,01
Berkshire Hathaway Inc. 1.125% 15 - 16.03.27	1 765 000	EUR	1 693 330	1 663 054	0,05
Berkshire Hathaway Inc. 1.625% 15 - 16.03.35	1 275 000	EUR	1 114 279	1 046 035	0,03
Berkshire Hathaway Inc. 2.15% 16 - 15.03.28	1 100 000	EUR	1 076 141	1 055 439	0,03
Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27	300 000	EUR	283 272	280 563	0,01
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.00% 16 - 05.10.26	934 000	EUR	879 406	880 996	0,03
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50% 19 - 10.04.29	700 000	EUR	645 156	640 857	0,02
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 3.50% 22 - 01.06.34	676 000	EUR	628 783	664 156	0,02
Blackstone Private Credit Fund 1.75% 21 - 30.11.26	600 000	EUR	547 637	558 882	0,02
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	800 000	EUR	759 755	750 216	0,02
BMW US Capital LLC 3.00% 24 - 02.11.27	1 100 000	EUR	1 088 741	1 087 988	0,03
BMW US Capital LLC 3.375% 24 - 02.02.34	1 400 000	EUR	1 393 892	1 367 730	0,04
Booking Holdings Inc. 0.50% 21 - 08.03.28	1 100 000	EUR	1 001 753	989 604	0,03
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	1 200 000	EUR	1 160 178	1 151 316	0,03
Booking Holdings Inc. 3.50% 24 - 01.03.29	660 000	EUR	660 826	660 799	0,02
Booking Holdings Inc. 3.625% 23 - 12.11.28	520 000	EUR	522 725	523 713	0,02
Booking Holdings Inc. 3.625% 24 - 01.03.32	860 000	EUR	860 270	860 043	0,03
Booking Holdings Inc. 3.75% 24 - 01.03.36	1 130 000	EUR	1 119 825	1 110 632	0,03
Booking Holdings Inc. 4.00% 22 - 15.11.26	1 000 000	EUR	1 012 105	1 013 210	0,03
Booking Holdings Inc. 4.00% 24 - 01.03.44	1 000 000	EUR	992 812	975 110	0,03
Booking Holdings Inc. 4.125% 23 - 12.05.33	1 540 000	EUR	1 548 575	1 582 827	0,05
Booking Holdings Inc. 4.25% 22 - 15.05.29	930 000	EUR	953 113	959 444	0,03
Booking Holdings Inc. 4.50% 22 - 15.11.31	1 270 000	EUR	1 322 625	1 338 542	0,04
Booking Holdings Inc. 4.75% 22 - 15.11.34	1 250 000	EUR	1 310 855	1 343 600	0,04
BorgWarner Inc. 1.00% 21 - 19.05.31	1 400 000	EUR	1 148 474	1 146 026	0,03
Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27	1 100 000	EUR	1 014 214	1 000 527	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35	700 000	EUR	598 392	598 115	0,02
Brown-Forman Corp. 1.20% 16 - 07.07.26	419 000	EUR	401 872	399 705	0,01
Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29	500 000	EUR	435 317	443 910	0,01
Cargill Inc. 3.875% 23 - 24.04.30	700 000	EUR	704 906	713 741	0,02
Carrier Global Corp. 4.125% 24 - 29.05.28	1 010 000	EUR	1 015 168	1 028 150	0,03
Carrier Global Corp. 4.50% 24 - 29.11.32	1 160 000	EUR	1 186 321	1 212 908	0,04
Caterpillar Financial Services Corp. 3.742% 23 - 04.09.26	1 020 000	EUR	1 021 682	1 027 915	0,03
Celanese US Holdings LLC 0.625% 21 - 10.09.28	808 000	EUR	696 415	699 356	0,02
Celanese US Holdings LLC 2.125% 18 - 01.03.27	599 000	EUR	565 528	570 482	0,02
Celanese US Holdings LLC 4.777% 22 - 19.07.26	1 500 000	EUR	1 508 042	1 520 085	0,04
Celanese US Holdings LLC 5.337% 22 - 19.01.29	500 000	EUR	504 757	524 175	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	700 000	EUR	658 616	649 614	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29	1 000 000	EUR	886 120	873 850	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31	650 000	EUR	570 626	564 792	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	1 240 000	EUR	1 187 029	1 156 300	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 2.50% 18 - 15.03.38	1 168 000	EUR	1 048 258	1 018 695	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27	1 822 000	EUR	1 719 536	1 698 705	0,05
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	1 605 000	EUR	1 456 726	1 443 360	0,04
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	2 297 000	EUR	2 240 056	2 239 598	0,07
Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28	1 530 000	EUR	1 406 125	1 408 962	0,04
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	2 325 000	EUR	2 278 129	2 269 572	0,07
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28	908 000	EUR	863 519	846 320	0,02
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26	1 300 000	EUR	1 281 550	1 263 483	0,04
Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.28	1 200 000	EUR	1 193 935	1 203 408	0,04
Citigroup Inc. FRN 24 - 14.05.32	1 950 000	EUR	1 924 847	1 929 876	0,06
Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.33	1 200 000	EUR	1 182 538	1 217 952	0,04
Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29	1 300 000	EUR	1 155 604	1 126 853	0,03
Coca-Cola Co. 0.125% 21 - 09.03.29	952 000	EUR	854 241	825 270	0,02
Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33	936 000	EUR	749 042	732 392	0,02
Coca-Cola Co. 0.40% 21 - 06.05.30	800 000	EUR	691 795	680 800	0,02
Coca-Cola Co. 0.40% 21 - 06.05.30	100 000	EUR	83 398	85 100	0,00
Coca-Cola Co. 0.40% 21 - 06.05.30	100 000	EUR	84 992	85 100	0,00
Coca-Cola Co. 0.50% 21 - 09.03.33	690 000	EUR	561 019	544 589	0,02
Coca-Cola Co. 0.75% 19 - 22.09.26	600 000	EUR	574 424	567 714	0,02
Coca-Cola Co. 0.80% 20 - 15.03.40	1 196 000	EUR	866 716	803 281	0,02
Coca-Cola Co. 0.95% 21 - 06.05.36	600 000	EUR	479 679	453 408	0,01
Coca-Cola Co. 1.00% 21 - 09.03.41	810 000	EUR	565 677	550 954	0,02
Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36	500 000	EUR	392 048	383 135	0,01
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	1 884 000	EUR	1 828 099	1 782 226	0,05
Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31	875 000	EUR	804 748	772 599	0,02
Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35	2 192 000	EUR	1 993 386	1 841 938	0,05
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26	1 100 000	EUR	1 086 601	1 066 923	0,03
Coca-Cola Co. 3.125% 24 - 14.05.32	650 000	EUR	636 535	641 264	0,02
Coca-Cola Co. 3.50% 24 - 14.05.44	650 000	EUR	622 924	628 316	0,02
Colgate-Palmolive Co. 0.30% 21 - 10.11.29	626 000	EUR	543 669	541 346	0,02
Colgate-Palmolive Co. 0.50% 19 - 06.03.26	500 000	EUR	484 168	476 560	0,01
Colgate-Palmolive Co. 0.875% 19 - 12.11.39	710 000	EUR	497 979	485 597	0,01
Colgate-Palmolive Co. 1.375% 19 - 06.03.34	700 000	EUR	596 630	589 582	0,02
Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26	1 700 000	EUR	1 604 430	1 576 954	0,05
Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27	1 151 000	EUR	1 073 198	1 053 407	0,03
Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29	808 000	EUR	703 518	685 224	0,02
Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32	1 800 000	EUR	1 584 199	1 468 098	0,04
Comcast Corp. 1.25% 20 - 20.02.40	916 000	EUR	682 963	662 057	0,02
Computershare US Inc. 1.125% 21 - 07.10.31	600 000	EUR	484 945	483 108	0,01
Corning Inc. 3.875% 23 - 15.05.26	500 000	EUR	500 253	500 065	0,01
Corning Inc. 4.125% 23 - 15.05.31	700 000	EUR	700 552	710 969	0,02
Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26	1 038 000	EUR	1 023 352	1 008 531	0,03
Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30	825 000	EUR	800 842	785 326	0,02
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28	805 000	EUR	729 172	726 078	0,02
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	1 482 000	EUR	1 453 381	1 447 514	0,04
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	706 000	EUR	668 332	670 813	0,02
Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27	500 000	EUR	469 826	456 665	0,01
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	828 000	EUR	806 301	785 747	0,02
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	93 000	EUR	90 726	88 254	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27	1 295 000	EUR	1 212 071	1 192 514	0,03
Dow Chemical Co. 1.125% 20 - 15.03.32	800 000	EUR	672 374	660 808	0,02
Dow Chemical Co. 1.875% 20 - 15.03.40	700 000	EUR	519 490	522 669	0,02
Duke Energy Corp. 3.10% 22 - 15.06.28	700 000	EUR	680 568	682 990	0,02
Duke Energy Corp. 3.75% 24 - 01.04.31	980 000	EUR	967 363	966 554	0,03
Duke Energy Corp. 3.85% 22 - 15.06.34	700 000	EUR	668 413	677 299	0,02
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	950 000	EUR	917 038	922 802	0,03
Eastman Chemical Co. 1.875% 16 - 23.11.26	562 000	EUR	540 297	540 481	0,02
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	730 000	EUR	727 674	722 204	0,02
Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33	700 000	EUR	561 195	552 258	0,02
Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31	877 000	EUR	774 583	728 919	0,02
Eli Lilly & Co. 1.125% 21 - 14.09.51	400 000	EUR	244 046	234 516	0,01
Eli Lilly & Co. 1.375% 21 - 14.09.61	900 000	EUR	497 311	487 863	0,01
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26	909 000	EUR	899 794	879 785	0,03
Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49	1 450 000	EUR	1 220 835	1 000 399	0,03
Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30	1 066 000	EUR	1 060 879	1 001 400	0,03
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	800 000	EUR	788 082	775 600	0,02
Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29	500 000	EUR	482 529	465 360	0,01
Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27	495 000	EUR	455 434	452 603	0,01
Equinix Inc. 1.00% 21 - 15.03.33	800 000	EUR	636 501	634 888	0,02
Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28	500 000	EUR	442 954	444 185	0,01
Euronet Worldwide Inc. 1.375% 19 - 22.05.26	900 000	EUR	937 624	856 368	0,03
Exxon Mobil Corp. 0.524% 20 - 26.06.28	1 300 000	EUR	1 204 231	1 169 805	0,03
Exxon Mobil Corp. 0.835% 20 - 26.06.32	1 310 000	EUR	1 088 533	1 066 615	0,03
Exxon Mobil Corp. 1.408% 20 - 26.06.39	1 200 000	EUR	887 614	858 444	0,03
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	800 000	EUR	774 124	772 352	0,02
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	910 000	EUR	793 414	787 805	0,02
FedEx Corp. 0.95% 21 - 04.05.33	857 000	EUR	681 951	675 599	0,02
FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31	475 000	EUR	425 061	407 759	0,01
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	1 515 000	EUR	1 461 273	1 447 158	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	900 000	EUR	867 311	862 020	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	313 000	EUR	281 072	279 187	0,01
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	1 820 000	EUR	1 769 796	1 716 952	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 19 - 21.05.30	1 262 000	EUR	1 164 377	1 147 789	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	700 000	EUR	618 510	618 534	0,02
Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27	800 000	EUR	752 885	747 464	0,02
Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30	719 000	EUR	651 864	637 278	0,02
Fiserv Inc. 4.50% 23 - 24.05.31	970 000	EUR	981 580	1 007 006	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 19 - 25.11.25	800 000	EUR	780 639	782 008	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 2.386% 19 - 17.02.26	850 000	EUR	821 409	829 014	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 3.25% 20 - 15.09.25	700 000	EUR	688 905	693 938	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 4.165% 24 - 21.11.28	1 110 000	EUR	1 106 943	1 109 001	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Ford Motor Credit Co. LLC 4.445% 24 - 14.02.30	1 430 000	EUR	1 430 952	1 439 710	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 4.867% 23 - 03.08.27	1 260 000	EUR	1 259 124	1 292 029	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 23 - 20.02.29	910 000	EUR	916 966	944 953	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 6.125% 23 - 15.05.28	770 000	EUR	802 240	823 384	0,02
Fortive Corp. 3.70% 24 - 13.02.26	660 000	EUR	659 022	660 502	0,02
Fortive Corp. 3.70% 24 - 15.08.29	930 000	EUR	931 115	928 289	0,03
General Electric Co. 1.50% 17 - 17.05.29	1 400 000	EUR	1 344 689	1 280 552	0,04
General Electric Co. 1.875% 15 - 28.05.27	250 000	EUR	242 825	237 323	0,01
General Electric Co. 2.125% 17 - 17.05.37	700 000	EUR	610 786	578 039	0,02
General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35	1 213 000	EUR	1 276 704	1 232 942	0,04
General Mills Inc 3.85% 24 - 23.04.34	560 000	EUR	558 458	558 645	0,02
General Mills Inc. 0.125% 21 - 15.11.25	726 000	EUR	695 725	691 428	0,02
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	839 000	EUR	806 934	797 755	0,02
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	760 000	EUR	723 639	718 648	0,02
General Mills Inc. 3.65% 24 - 23.10.30	560 000	EUR	558 690	559 826	0,02
General Mills Inc. 3.907% 23 - 13.04.29	920 000	EUR	921 694	932 070	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 0.60% 21 - 20.05.27	989 000	EUR	917 019	907 348	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 0.65% 21 - 07.09.28	600 000	EUR	521 599	530 568	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26	968 000	EUR	933 990	924 779	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 3.90% 24 - 12.01.28	1 070 000	EUR	1 077 563	1 073 499	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 4.00% 24 - 10.07.30	1 080 000	EUR	1 075 013	1 083 769	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 4.30% 23 - 15.02.29	1 056 000	EUR	1 044 996	1 074 089	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 4.50% 23 - 22.11.27	700 000	EUR	705 021	716 800	0,02
Global Payments Inc. 4.875% 23 - 17.03.31	1 000 000	EUR	1 006 789	1 032 150	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28	2 100 000	EUR	1 913 527	1 878 618	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 0.75% 21 - 23.03.32	1 771 000	EUR	1 413 080	1 421 369	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	960 000	EUR	821 450	825 485	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	540 000	EUR	511 504	464 335	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 21 - 09.05.29	1 453 000	EUR	1 300 102	1 276 838	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33	1 500 000	EUR	1 219 769	1 204 110	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 22 - 07.02.29	1 750 000	EUR	1 581 793	1 574 807	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	2 717 000	EUR	2 651 853	2 613 836	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28	972 000	EUR	928 417	921 952	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28	1 900 000	EUR	1 812 650	1 783 910	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	894 000	EUR	890 473	886 186	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31	1 238 000	EUR	1 199 307	1 189 990	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 4.00% 22 - 21.09.29	1 250 000	EUR	1 238 541	1 272 400	0,04
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 23 - 05.04.26	1 100 000	EUR	1 113 890	1 122 011	0,03
Honeywell International Inc. 0.75% 20 - 10.03.32	393 000	EUR	327 082	319 191	0,01
Honeywell International Inc. 2.25% 16 - 22.02.28	985 000	EUR	958 000	946 260	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Honeywell International Inc. 3.375% 24 - 01.03.30	900 000	EUR	894 908	890 361	0,03
Honeywell International Inc. 3.50% 23 - 17.05.27	480 000	EUR	480 365	480 893	0,01
Honeywell International Inc. 3.75% 23 - 17.05.32	600 000	EUR	599 677	601 752	0,02
Honeywell International Inc. 3.75% 24 - 01.03.36	1 100 000	EUR	1 090 151	1 081 597	0,03
Honeywell International Inc. 4.125% 22 - 02.11.34	1 400 000	EUR	1 410 963	1 429 680	0,04
IHG Finance LLC 4.375% 23 - 28.11.29	790 000	EUR	802 674	809 015	0,02
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	783 000	EUR	725 965	716 014	0,02
Illinois Tool Works Inc. 1.00% 19 - 05.06.31	790 000	EUR	688 158	674 170	0,02
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30	475 000	EUR	454 655	442 558	0,01
Illinois Tool Works Inc. 3.00% 14 - 19.05.34	506 000	EUR	494 644	479 374	0,01
Illinois Tool Works Inc. 3.25% 24 - 17.05.28	1 050 000	EUR	1 044 906	1 048 089	0,03
Illinois Tool Works Inc. 3.375% 24 - 17.05.32	1 110 000	EUR	1 097 525	1 099 166	0,03
International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28	1 763 000	EUR	1 639 771	1 581 834	0,05
International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32	2 000 000	EUR	1 716 615	1 617 020	0,05
International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30	1 221 000	EUR	1 093 907	1 063 735	0,03
International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40	992 000	EUR	787 480	686 226	0,02
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	1 066 000	EUR	1 030 960	1 011 719	0,03
International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34	1 321 000	EUR	1 132 478	1 072 507	0,03
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29	1 381 000	EUR	1 294 007	1 266 087	0,04
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28	653 000	EUR	615 063	616 282	0,02
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	1 402 000	EUR	1 307 837	1 260 973	0,04
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	1 181 000	EUR	1 181 816	1 169 355	0,03
International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27	1 300 000	EUR	1 293 374	1 298 245	0,04
International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31	1 600 000	EUR	1 596 364	1 610 304	0,05
International Business Machines Corp. 3.75% 23 - 06.02.35	1 300 000	EUR	1 283 054	1 303 965	0,04
International Business Machines Corp. 4.00% 23 - 06.02.43	1 500 000	EUR	1 455 387	1 481 085	0,04
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	925 000	EUR	900 590	885 697	0,03
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	100 000	EUR	96 302	95 751	0,00
Jefferies Financial Group Inc. 3.875% 24 - 16.04.26	980 000	EUR	975 775	979 902	0,03
Jefferies Financial Group Inc. 4.00% 24 - 16.04.29	760 000	EUR	750 398	755 600	0,02
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	800 000	EUR	756 328	739 880	0,02
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	2 200 000	EUR	1 997 050	1 891 670	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Johnson & Johnson 3.20% 24 - 01.06.32	910 000	EUR	904 028	909 490	0,03
Johnson & Johnson 3.35% 24 - 01.06.36	1 040 000	EUR	1 029 344	1 033 999	0,03
Johnson & Johnson 3.55% 24 - 01.06.44	1 300 000	EUR	1 281 686	1 288 508	0,04
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28	1 800 000	EUR	1 672 550	1 655 406	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33	1 908 000	EUR	1 542 086	1 521 210	0,04
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	1 748 000	EUR	1 530 866	1 497 354	0,04
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32	2 267 000	EUR	1 967 707	1 889 204	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	2 818 000	EUR	2 714 575	2 698 517	0,08
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	1 990 000	EUR	1 924 954	1 907 017	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28	2 729 000	EUR	2 652 245	2 585 318	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29	1 300 000	EUR	1 218 901	1 213 823	0,04
JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30	3 500 000	EUR	3 272 822	3 239 180	0,09
JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28	1 330 000	EUR	1 311 212	1 302 988	0,04
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	1 200 000	EUR	1 201 104	1 193 100	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 21.03.34	2 600 000	EUR	2 629 847	2 583 308	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 23 - 13.11.31	2 900 000	EUR	2 981 600	3 014 782	0,09
Kellanova 0.50% 21 - 20.05.29	303 000	EUR	260 528	261 674	0,01
Kellanova 3.75% 24 - 16.05.34	490 000	EUR	481 743	483 968	0,01
Kinder Morgan Inc. 2.25% 15 - 16.03.27	511 000	EUR	487 349	491 572	0,01
KKR Group Finance Co. V LLC 1.625% 19 - 22.05.29	729 000	EUR	648 514	657 055	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28	1 700 000	EUR	1 630 096	1 627 444	0,05
Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 24 - 15.03.29	700 000	EUR	700 227	699 370	0,02
Liberty Mutual Group Inc. 2.75% 16 - 04.05.26	850 000	EUR	836 606	833 213	0,02
Liberty Mutual Group Inc. 4.625% 22 - 02.12.30	700 000	EUR	693 195	720 531	0,02
Linde Inc. 1.625% 14 - 01.12.25	456 000	EUR	445 512	444 121	0,01
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	807 000	EUR	785 003	780 530	0,02
ManpowerGroup Inc. 3.50% 22 - 30.06.27	500 000	EUR	494 710	498 900	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30	600 000	EUR	560 346	557 382	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	857 000	EUR	820 021	816 584	0,02
MassMutual Global Funding II 3.75% 23 - 19.01.30	602 000	EUR	596 116	607 412	0,02
Mastercard Inc. 1.00% 22 - 22.02.29	1 166 000	EUR	1 069 556	1 059 602	0,03
Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27	972 000	EUR	955 025	936 726	0,03
McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28	508 000	EUR	449 737	445 546	0,01
McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33	608 000	EUR	492 898	479 323	0,01
McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26	800 000	EUR	765 793	761 632	0,02
McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29	900 000	EUR	837 333	812 934	0,02
McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31	600 000	EUR	556 254	530 688	0,02
McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28	1 100 000	EUR	1 064 970	1 036 013	0,03
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	500 000	EUR	484 948	479 775	0,01
McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29	1 210 000	EUR	1 159 951	1 150 928	0,03
McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29	400 000	EUR	382 479	385 836	0,01
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25	500 000	EUR	495 528	495 395	0,01
McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34	672 000	EUR	627 103	633 615	0,02
McDonald's Corp. 3.625% 23 - 28.11.27	820 000	EUR	824 190	824 567	0,02
McDonald's Corp. 3.875% 23 - 20.02.31	940 000	EUR	947 425	953 047	0,03
McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30	500 000	EUR	509 346	512 090	0,01
McDonald's Corp. 4.125% 23 - 28.11.35	1 010 000	EUR	1 010 839	1 026 271	0,03
McDonald's Corp. 4.25% 23 - 07.03.35	600 000	EUR	613 675	618 738	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	886 000	EUR	868 557	860 758	0,03
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26	362 000	EUR	348 143	346 372	0,01
Medtronic Inc. 3.65% 24 - 15.10.29	1 200 000	EUR	1 204 678	1 211 988	0,04
Medtronic Inc. 3.875% 24 - 15.10.36	1 295 000	EUR	1 306 067	1 311 783	0,04
Medtronic Inc. 4.15% 24 - 15.10.43	634 000	EUR	640 298	645 063	0,02
Medtronic Inc. 4.15% 24 - 15.10.53	903 000	EUR	913 703	914 107	0,03
Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36	100 000	EUR	77 228	78 229	0,00
Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36	513 000	EUR	409 075	401 315	0,01
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	1 466 000	EUR	1 439 999	1 415 394	0,04
Merck & Co. Inc. 2.50% 14 - 15.10.34	500 000	EUR	477 572	461 865	0,01
Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29	804 000	EUR	729 107	702 656	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27	590 000	EUR	547 678	542 847	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 24 - 26.03.34	710 000	EUR	713 917	707 167	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30	1 000 000	EUR	1 000 773	1 016 330	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 23 - 07.12.31	850 000	EUR	875 468	865 147	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28	710 000	EUR	710 709	722 830	0,02
Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33	700 000	EUR	676 140	678 475	0,02
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28	2 376 000	EUR	2 474 888	2 382 106	0,07
MMS USA Holdings Inc. 0.625% 19 - 13.06.25	1 000 000	EUR	979 330	970 360	0,03
MMS USA Holdings Inc. 1.25% 19 - 13.06.28	1 100 000	EUR	1 031 110	1 007 864	0,03
MMS USA Holdings Inc. 1.75% 19 - 13.06.31	1 000 000	EUR	890 615	889 680	0,03
Molson Coors Beverage Co. 3.80% 24 - 15.06.32	1 140 000	EUR	1 138 208	1 145 404	0,03
Mondelez International Inc. 0.25% 21 - 17.03.28	1 118 000	EUR	1 009 310	995 165	0,03
Mondelez International Inc. 0.75% 21 - 17.03.33	900 000	EUR	726 482	709 920	0,02
Mondelez International Inc. 1.375% 21 - 17.03.41	850 000	EUR	632 313	590 189	0,02
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	873 000	EUR	857 605	832 414	0,02
Mondelez International Inc. 2.375% 15 - 06.03.35	550 000	EUR	524 166	483 428	0,01
Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30	928 000	EUR	838 855	807 453	0,02
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	520 000	EUR	500 875	499 008	0,01
Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27	2 400 000	EUR	2 241 262	2 228 328	0,06
Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29	1 946 000	EUR	1 704 979	1 699 597	0,05
Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31	2 400 000	EUR	2 053 468	1 999 800	0,06
Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33	2 400 000	EUR	1 970 637	1 957 800	0,06
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	1 414 000	EUR	1 369 279	1 371 891	0,04
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	2 025 000	EUR	1 955 827	1 939 079	0,06
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	2 610 000	EUR	2 526 503	2 499 023	0,07
Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32	1 929 000	EUR	1 813 927	1 823 156	0,05
Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.30	2 220 000	EUR	2 236 743	2 221 243	0,06
Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.35	2 490 000	EUR	2 523 141	2 474 911	0,07
Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29	2 500 000	EUR	2 536 028	2 577 500	0,08
Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28	1 200 000	EUR	1 220 752	1 242 924	0,04
Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34	2 200 000	EUR	2 284 678	2 385 526	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Nasdaq Inc. 0.875% 20 - 13.02.30	896 000	EUR	780 685	776 151	0,02
Nasdaq Inc. 0.90% 21 - 30.07.33	921 000	EUR	730 080	720 342	0,02
Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29	620 000	EUR	577 595	573 085	0,02
Nasdaq Inc. 4.50% 23 - 15.02.32	920 000	EUR	926 256	962 173	0,03
National Grid North America Inc. 0.41% 22 - 20.01.26	520 000	EUR	495 709	494 359	0,01
National Grid North America Inc. 1.054% 22 - 20.01.31	710 000	EUR	604 931	593 773	0,02
National Grid North America Inc. 4.151% 23 - 12.09.27	700 000	EUR	702 887	709 821	0,02
National Grid North America Inc. 4.668% 23 - 12.09.33	700 000	EUR	690 792	726 964	0,02
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25	1 100 000	EUR	1 082 713	1 070 377	0,03
Netflix Inc. 3.00% 20 - 15.06.25	500 000	EUR	495 984	496 775	0,01
Netflix Inc. 3.625% 17 - 15.05.27	1 700 000	EUR	1 692 084	1 707 157	0,05
Netflix Inc. 3.625% 19 - 15.06.30	1 500 000	EUR	1 460 248	1 496 205	0,04
Netflix Inc. 3.875% 19 - 15.11.29	1 600 000	EUR	1 583 357	1 620 080	0,05
Netflix Inc. 4.625% 18 - 15.05.29	1 500 000	EUR	1 535 246	1 567 875	0,05
New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27	1 044 000	EUR	979 102	963 706	0,03
New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28	610 000	EUR	552 739	536 648	0,02
New York Life Global Funding 3.45% 24 - 30.01.31	870 000	EUR	882 056	870 200	0,03
New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30	852 000	EUR	856 084	864 013	0,03
New York Life Global Funding 3.625% 24 - 07.06.34	200 000	EUR	200 120	200 876	0,01
Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 23 - 15.03.30	700 000	EUR	705 837	716 443	0,02
Oncor Electric Delivery Co. LLC 3.50% 24 - 15.05.31	650 000	EUR	647 029	645 944	0,02
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	1 001 000	EUR	999 065	994 033	0,03
PepsiCo Inc. 0.40% 20 - 09.10.32	1 100 000	EUR	916 983	869 550	0,03
PepsiCo Inc. 0.50% 20 - 06.05.28	1 306 000	EUR	1 215 487	1 178 652	0,03
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	730 000	EUR	688 651	683 375	0,02
PepsiCo Inc. 0.75% 21 - 14.10.33	1 511 000	EUR	1 253 923	1 200 489	0,04
PepsiCo Inc. 0.875% 16 - 18.07.28	1 000 000	EUR	947 466	912 630	0,03
PepsiCo Inc. 0.875% 19 - 16.10.39	560 000	EUR	384 455	388 086	0,01
PepsiCo Inc. 1.05% 20 - 09.10.50	726 000	EUR	451 403	436 645	0,01
PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31	590 000	EUR	525 305	514 598	0,02
PepsiCo Inc. 2.625% 14 - 28.04.26	500 000	EUR	498 278	493 650	0,01
Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27	983 000	EUR	937 647	926 831	0,03
Philip Morris International Inc. 0.125% 19 - 03.08.26	650 000	EUR	608 803	605 189	0,02
Philip Morris International Inc. 0.80% 19 - 01.08.31	1 060 000	EUR	886 783	863 868	0,03
Philip Morris International Inc. 1.45% 19 - 01.08.39	1 040 000	EUR	700 587	691 122	0,02
Philip Morris International Inc. 1.875% 17 - 06.11.37	600 000	EUR	434 407	448 086	0,01
Philip Morris International Inc. 2.00% 16 - 09.05.36	583 000	EUR	474 707	463 497	0,01
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 03.03.26	1 279 000	EUR	1 279 449	1 263 179	0,04
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 14.05.29	690 000	EUR	670 391	667 685	0,02
Philip Morris International Inc. 3.125% 13 - 03.06.33	483 000	EUR	458 378	453 503	0,01
Philip Morris International Inc. 3.75% 24 - 15.01.31	100 000	EUR	98 756	99 425	0,00
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	864 000	EUR	835 606	832 084	0,02
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	822 000	EUR	790 872	779 996	0,02
PPG Industries Inc. 1.875% 22 - 01.06.25	186 000	EUR	182 791	182 738	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
PPG Industries Inc. 2.75% 22 - 01.06.29	867 000	EUR	826 635	833 291	0,02
Procter & Gamble Co. 0.35% 21 - 05.05.30	520 000	EUR	455 360	442 749	0,01
Procter & Gamble Co. 0.90% 21 - 04.11.41	806 000	EUR	569 040	538 319	0,02
Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28	1 300 000	EUR	1 235 698	1 199 978	0,04
Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25.10.29	500 000	EUR	463 328	453 800	0,01
Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38	500 000	EUR	417 436	416 305	0,01
Procter & Gamble Co. 3.15% 24 - 29.04.28	850 000	EUR	846 379	848 844	0,02
Procter & Gamble Co. 3.20% 24 - 29.04.34	1 320 000	EUR	1 304 416	1 303 196	0,04
Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.26	780 000	EUR	778 173	779 571	0,02
Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.31	700 000	EUR	700 231	701 393	0,02
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	1 480 000	EUR	1 581 769	1 546 482	0,05
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	944 000	EUR	846 187	847 986	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28	745 000	EUR	682 992	662 998	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32	1 067 000	EUR	898 644	829 006	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31	879 000	EUR	722 109	705 099	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	881 000	EUR	697 773	659 851	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41	693 000	EUR	415 382	429 882	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29	650 000	EUR	586 269	574 425	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49	390 000	EUR	293 911	221 547	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49	300 000	EUR	162 803	170 421	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34	900 000	EUR	743 713	731 043	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29	910 000	EUR	859 282	840 895	0,02
Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30	702 000	EUR	690 463	702 863	0,02
Prologis Euro Finance LLC 4.00% 24 - 05.05.34	620 000	EUR	617 955	617 508	0,02
Prologis Euro Finance LLC 4.25% 23 - 31.01.43	852 000	EUR	816 631	834 636	0,02
Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33	1 000 000	EUR	1 003 877	1 039 000	0,03
Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26	700 000	EUR	688 420	692 615	0,02
Public Storage Operating Co. 0.50% 21 - 09.09.30	1 231 000	EUR	1 044 522	1 018 653	0,03
Public Storage Operating Co. 0.875% 20 - 24.01.32	624 000	EUR	505 303	511 817	0,01
PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27	650 000	EUR	629 001	635 453	0,02
PVH Corp. 4.125% 24 - 16.07.29	790 000	EUR	785 447	787 022	0,02
Realty Income Corp. 4.875% 23 - 06.07.30	580 000	EUR	590 499	603 896	0,02
Realty Income Corp. 5.125% 23 - 06.07.34	760 000	EUR	759 051	819 120	0,02
Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	402 000	EUR	386 153	387 950	0,01
RTX Corp. 2.15% 18 - 18.05.30	705 000	EUR	644 307	638 913	0,02
Southern Co. FRN 21 - 15.09.81	1 562 000	EUR	1 332 269	1 389 337	0,04
Southern Power Co. 1.85% 16 - 20.06.26	600 000	EUR	588 475	578 370	0,02
Southern Power Co. 1.85% 16 - 20.06.26	200 000	EUR	192 830	192 790	0,01
Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29	894 000	EUR	810 048	789 152	0,02
Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31	1 071 000	EUR	903 093	891 479	0,03
Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27	980 000	EUR	949 828	937 527	0,03
Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30	657 000	EUR	629 073	622 619	0,02
Stryker Corp. 3.375% 23 - 11.12.28	900 000	EUR	904 806	894 474	0,03
Tapestry Inc. 5.35% 23 - 27.11.25	500 000	EUR	505 244	507 165	0,01
Tapestry Inc. 5.375% 23 - 27.11.27	640 000	EUR	650 030	658 176	0,02
Tapestry Inc. 5.875% 23 - 27.11.31	640 000	EUR	658 696	661 446	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28	1 150 000	EUR	1 060 348	1 038 439	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.875% 19 - 01.10.31	1 198 000	EUR	1 029 076	1 003 565	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12.09.28	700 000	EUR	653 992	646 877	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	1 000 000	EUR	986 106	966 420	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	700 000	EUR	674 491	665 378	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.50% 19 - 01.10.39	1 120 000	EUR	904 304	820 053	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	914 000	EUR	890 106	874 131	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	1 366 000	EUR	1 005 071	919 318	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29	800 000	EUR	765 670	748 864	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.375% 20 - 15.04.32	900 000	EUR	860 899	832 797	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37	861 000	EUR	813 980	788 607	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 3.20% 22 - 21.01.26	504 000	EUR	501 343	500 779	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 3.65% 22 - 21.11.34	800 000	EUR	794 057	803 480	0,02
Timken Co. 4.125% 24 - 23.05.34	880 000	EUR	857 117	857 006	0,03
T-Mobile USA Inc. 3.55% 24 - 08.05.29	880 000	EUR	877 020	881 822	0,03
T-Mobile USA Inc. 3.70% 24 - 08.05.32	880 000	EUR	875 112	881 470	0,03
T-Mobile USA Inc. 3.85% 24 - 08.05.36	850 000	EUR	838 579	843 855	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 0.125% 21 - 05.11.27	1 480 000	EUR	1 363 744	1 329 662	0,04
Toyota Motor Credit Corp. 0.25% 20 - 16.07.26	1 266 000	EUR	1 221 854	1 188 306	0,03
Toyota Motor Credit Corp. 3.85% 23 - 24.07.30	1 100 000	EUR	1 102 261	1 117 171	0,03
Toyota Motor Credit Corp. 4.05% 23 - 13.09.29	1 300 000	EUR	1 312 993	1 333 280	0,04
Unilever Capital Corp. 3.30% 23 - 06.06.29	800 000	EUR	791 884	803 040	0,02
Unilever Capital Corp. 3.40% 23 - 06.06.33	1 100 000	EUR	1 085 513	1 098 196	0,03
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28	500 000	EUR	461 817	453 545	0,01
United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15.11.32	550 000	EUR	486 490	472 395	0,01
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	1 087 000	EUR	1 074 109	1 058 531	0,03
US Bancorp FRN 24 - 21.05.32	1 100 000	EUR	1 099 392	1 098 504	0,03
Utah Acquisition Sub Inc. 3.125% 16 - 22.11.28	892 000	EUR	869 014	864 312	0,03
Veralto Corp. 4.15% 23 - 19.09.31	800 000	EUR	800 412	809 848	0,02
Verizon Communications Inc. 0.375% 21 - 22.03.29	1 300 000	EUR	1 142 495	1 127 997	0,03
Verizon Communications Inc. 0.75% 21 - 22.03.32	1 390 000	EUR	1 121 231	1 126 970	0,03
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	933 000	EUR	875 763	872 775	0,03
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 19.03.32	944 000	EUR	818 528	773 957	0,02
Verizon Communications Inc. 1.125% 21 - 19.09.35	1 036 000	EUR	786 919	785 174	0,02
Verizon Communications Inc. 1.25% 19 - 08.04.30	1 462 000	EUR	1 339 596	1 289 382	0,04
Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33	1 777 000	EUR	1 543 910	1 457 566	0,04
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	1 492 000	EUR	1 415 370	1 372 386	0,04
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	890 000	EUR	853 648	851 267	0,02
Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39	548 000	EUR	397 955	398 062	0,01
Verizon Communications Inc. 1.85% 20 - 18.05.40	1 051 000	EUR	827 588	797 289	0,02
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	850 000	EUR	808 056	783 573	0,02
Verizon Communications Inc. 2.625% 14 - 01.12.31	1 363 000	EUR	1 351 649	1 279 230	0,04
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	1 950 000	EUR	1 868 800	1 738 269	0,05
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	1 200 000	EUR	1 203 431	1 196 028	0,03
Verizon Communications Inc. 3.50% 24 - 28.06.32	1 330 000	EUR	1 311 466	1 316 314	0,04
Verizon Communications Inc. 3.75% 24 - 28.02.36	1 230 000	EUR	1 212 317	1 214 600	0,04
Verizon Communications Inc. 4.25% 22 - 31.10.30	1 500 000	EUR	1 525 852	1 552 260	0,05
Verizon Communications Inc. 4.75% 22 - 31.10.34	1 700 000	EUR	1 772 714	1 836 765	0,05
VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28	500 000	EUR	438 000	421 935	0,01
VF Corp. 0.625% 20 - 25.02.32	575 000	EUR	440 822	407 784	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
VF Corp. 4.125% 23 - 07.03.26	700 000	EUR	695 636	691 677	0,02
VF Corp. 4.25% 23 - 07.03.29	800 000	EUR	780 480	769 072	0,02
Visa Inc. 1.50% 22 - 15.06.26	1 886 000	EUR	1 835 142	1 821 951	0,05
Visa Inc. 2.00% 22 - 15.06.29	1 253 000	EUR	1 189 901	1 184 586	0,03
Visa Inc. 2.375% 22 - 15.06.34	919 000	EUR	851 438	847 134	0,02
Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26	549 000	EUR	545 846	542 154	0,02
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	1 326 000	EUR	1 455 991	1 433 631	0,04
Warnermedia Holdings Inc. 4.302% 24 - 17.01.30	850 000	EUR	849 874	850 553	0,02
Warnermedia Holdings Inc. 4.693% 24 - 17.05.33	1 210 000	EUR	1 204 509	1 202 740	0,04
Wells Fargo & Co. 0.625% 19 - 25.03.30	1 276 000	EUR	1 115 223	1 074 673	0,03
Wells Fargo & Co. 0.625% 20 - 14.08.30	1 164 000	EUR	993 886	969 798	0,03
Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27	2 520 000	EUR	2 381 661	2 356 880	0,07
Wells Fargo & Co. 1.375% 16 - 26.10.26	2 800 000	EUR	2 703 629	2 657 368	0,08
Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24.05.27	2 121 000	EUR	2 047 606	1 999 085	0,06
Wells Fargo & Co. 1.625% 15 - 02.06.25	1 350 000	EUR	1 330 352	1 323 864	0,04
Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.30	2 106 000	EUR	1 963 976	1 921 788	0,06
Wells Fargo & Co. 2.00% 15 - 27.04.26	1 956 000	EUR	2 107 324	1 899 120	0,06
Westlake Corp. 1.625% 19 - 17.07.29	800 000	EUR	710 070	719 288	0,02
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875% 21 - 09.06.26	500 000	EUR	472 361	472 325	0,01
WP Carey Inc. 4.25% 24 - 23.07.32	850 000	EUR	842 148	847 365	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.164% 19 - 15.11.27	514 000	EUR	478 893	473 517	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13.12.26	705 000	EUR	689 421	686 832	0,02
			523 648 434	517 987 736	15,08
Total - Obligations			3 408 808 639	3 390 900 597	98,73
Fonds communs de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	563	EUR	5 764 819	5 770 487	0,17
			5 764 819	5 770 487	0,17
Luxembourg					
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	8	EUR	1 064	1 110	0,00
			1 064	1 110	0,00
Total des fonds communs de placement/Fonds à capital variable			5 765 883	5 771 597	0,17
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3 414 574 522	3 396 672 194	98,90

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Obligations					
Allemagne					
E.ON SE 0.35% 19 - 28.02.30	100 000	EUR	84 931	84 503	0,00
			84 931	84 503	0,00
Total - Obligations			84 931	84 503	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			84 931	84 503	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			3 414 659 453	3 396 756 697	98,90
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				3 433 920 582	99,99

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	11 844 339	EUR	11 237 362	11 189 939	2,17
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	10 855 000	EUR	9 692 126	9 607 001	1,87
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	14 903 000	EUR	8 043 335	7 541 812	1,46
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	10 303 000	EUR	9 090 254	9 014 507	1,75
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	8 740 000	EUR	6 797 153	6 656 034	1,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	8 096 000	EUR	7 494 008	7 437 795	1,44
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	12 327 000	EUR	10 759 120	10 673 703	2,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	10 119 000	EUR	9 777 742	9 738 930	1,89
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	3 496 000	EUR	3 051 449	3 028 340	0,59
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	3 128 000	EUR	3 020 559	3 011 451	0,58
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	10 303 000	EUR	8 901 398	8 815 556	1,71
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	10 303 000	EUR	9 850 463	9 807 632	1,90
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	9 475 000	EUR	7 154 289	7 006 099	1,36
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	9 935 000	EUR	9 001 005	8 936 831	1,74
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	4 048 000	EUR	2 219 162	2 053 348	0,40
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	11 775 000	EUR	10 044 956	9 958 589	1,93
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	8 927 000	EUR	8 450 141	8 400 664	1,63
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	11 591 000	EUR	5 865 515	5 585 355	1,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	3 312 000	EUR	2 830 298	2 803 741	0,54
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	11 407 000	EUR	9 592 040	9 525 415	1,85
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	8 096 000	EUR	7 577 952	7 531 952	1,46
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	11 222 943	EUR	10 600 728	10 555 851	2,05
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	10 487 000	EUR	9 636 238	9 591 200	1,86
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	10 855 000	EUR	9 895 878	9 836 475	1,91
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	12 326 943	EUR	11 913 902	11 866 532	2,30
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	11 959 339	EUR	11 286 339	11 231 613	2,18
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	10 487 611	EUR	9 826 933	9 769 524	1,90

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	11 165 975	EUR	10 946 612	10 906 589	2,12
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	8 740 000	EUR	7 128 594	7 084 644	1,38
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	13 799 599	EUR	10 842 191	10 335 072	2,01
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	11 039 000	EUR	10 625 725	10 609 583	2,06
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	3 312 000	EUR	3 190 617	3 184 157	0,62
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	10 303 000	EUR	9 787 711	9 766 523	1,90
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	10 684 000	EUR	8 876 020	8 810 561	1,71
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 23 - 15.08.53	2 392 000	EUR	2 030 080	1 975 649	0,38
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	9 567 000	EUR	9 384 506	9 397 855	1,82
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	7 728 000	EUR	7 610 574	7 597 629	1,48
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	1 472 000	EUR	1 434 181	1 447 462	0,28
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	9 200 000	EUR	9 088 223	9 092 912	1,77
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 24 - 15.02.34	11 407 000	EUR	11 181 429	11 122 167	2,16
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	14 075 000	EUR	13 866 796	13 919 753	2,70
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	3 036 000	EUR	2 993 178	3 004 031	0,58
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 19.10.28	10 855 000	EUR	10 781 897	10 810 277	2,10
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 15.11.30	6 992 000	EUR	6 956 199	6 972 143	1,35
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	11 591 339	EUR	11 628 348	11 227 255	2,18
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	11 866 878	EUR	11 962 765	11 477 644	2,23
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 19.03.26	6 992 000	EUR	6 941 303	6 943 895	1,35
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 15.08.54	4 979 000	EUR	4 938 120	4 794 578	0,93
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 23 - 15.08.33	11 223 000	EUR	11 284 628	11 344 208	2,20
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 24 - 15.05.41	920 000	EUR	901 588	906 724	0,18
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	6 194 000	EUR	6 176 409	6 168 047	1,20
Bundesrepublik Deutschland 2.90% 24 - 18.06.26	3 680 000	EUR	3 669 153	3 684 453	0,72
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 18.09.25	6 210 000	EUR	6 211 755	6 209 627	1,21
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 12.12.25	6 992 000	EUR	7 027 988	6 998 852	1,36
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	7 359 837	EUR	8 151 036	7 924 116	1,54
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	10 394 975	EUR	12 084 212	11 928 754	2,32
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	7 084 074	EUR	8 626 255	8 452 575	1,64
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	5 059 338	EUR	5 523 119	5 487 611	1,07
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	9 016 007	EUR	10 890 020	10 794 054	2,10
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	7 756 000	EUR	10 062 524	9 828 636	1,91
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	155 438	EUR	200 480	196 976	0,04
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	7 912 042	EUR	9 428 896	9 332 649	1,81
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	6 255 376	EUR	6 930 765	6 895 051	1,34
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	4 323 971	EUR	5 199 651	5 156 508	1,00
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	5 011 338	EUR	5 597 140	5 565 542	1,08
			513 771 033	508 530 651	98,74
Total - Obligations			513 771 033	508 530 651	98,74

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	31	EUR	317 417	317 735	0,06
			317 417	317 735	0,06
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			317 417	317 735	0,06
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			514 088 450	508 848 386	98,80
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			514 088 450	508 848 386	98,80
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				514 623 581	99,92

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	2 726 000	EUR	2 578 912	2 575 389	9,90
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	2 306 000	EUR	2 234 397	2 219 387	8,53
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	713 000	EUR	690 358	686 434	2,64
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	2 348 000	EUR	2 244 188	2 235 108	8,59
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	2 013 000	EUR	1 894 704	1 894 314	7,28
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	1 846 000	EUR	1 709 771	1 717 389	6,60
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	2 558 000	EUR	2 407 806	2 405 952	9,25
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	2 810 000	EUR	2 708 960	2 705 046	10,40
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	2 558 000	EUR	2 519 063	2 498 578	9,61
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 19.03.26	1 594 000	EUR	1 582 820	1 583 033	6,09
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	1 459 000	EUR	1 456 335	1 452 887	5,59
Bundesrepublik Deutschland 2.90% 24 - 18.06.26	839 000	EUR	836 476	840 015	3,23
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 18.09.25	1 426 000	EUR	1 426 526	1 425 914	5,48
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 12.12.25	1 594 000	EUR	1 601 968	1 595 562	6,14
			25 892 284	25 835 008	99,33
Total - Obligations			25 892 284	25 835 008	99,33
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	4	EUR	40 916	40 998	0,16
			40 916	40 998	0,16
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			40 916	40 998	0,16
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			25 933 200	25 876 006	99,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			25 933 200	25 876 006	99,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				26 005 662	99,99

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26	790 000	EUR	783 030	780 828	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31	1 048 000	EUR	970 413	977 868	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26	1 170 000	EUR	1 133 235	1 103 708	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26	1 300 000	EUR	1 295 716	1 299 584	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33	1 200 000	EUR	1 197 742	1 232 376	0,05
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 4.00% 24 - 07.06.34	900 000	EUR	916 893	899 865	0,03
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 4.375% 23 - 24.05.33	900 000	EUR	910 685	929 727	0,04
CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29	830 000	EUR	730 250	723 179	0,03
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	610 000	EUR	588 320	567 593	0,02
Commonwealth Bank of Australia FRN 24 - 04.06.34	1 300 000	EUR	1 301 212	1 302 678	0,05
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	300 000	EUR	290 643	290 979	0,01
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 4.25% 24 - 03.05.30	640 000	EUR	638 783	646 867	0,02
National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31	551 000	EUR	500 013	488 384	0,02
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26	1 240 000	EUR	1 229 700	1 195 261	0,05
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	1 440 000	EUR	1 414 092	1 327 853	0,05
National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28	1 370 000	EUR	1 340 386	1 310 104	0,05
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29	500 000	EUR	449 234	451 475	0,02
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28	670 000	EUR	625 323	625 351	0,02
Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26	310 000	EUR	296 216	295 173	0,01
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28	600 000	EUR	555 638	559 752	0,02
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 3.75% 24 - 30.04.32	960 000	EUR	952 522	957 888	0,04
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 4.125% 24 - 30.04.36	710 000	EUR	709 674	713 053	0,03
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 4.375% 23 - 03.05.33	1 550 000	EUR	1 554 334	1 601 506	0,06
Telstra Corp. Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30	843 000	EUR	766 518	736 715	0,03
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	1 170 000	EUR	1 148 720	1 122 872	0,04
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	940 000	EUR	872 493	859 470	0,03
Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31	660 000	EUR	659 521	670 045	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29	880 000	EUR	818 443	793 329	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28	900 000	EUR	857 710	841 959	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	790 000	EUR	778 154	774 840	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30	1 080 000	EUR	1 076 276	1 037 470	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.713% 24 - 12.03.32	800 000	EUR	807 545	797 008	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.974% 24 - 12.03.36	800 000	EUR	807 487	788 800	0,03

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 4.225% 23 - 26.04.33	990 000	EUR	998 469	1 012 790	0,04
Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29	580 000	EUR	508 816	503 544	0,02
Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33	900 000	EUR	739 627	714 150	0,03
Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31	1 309 000	EUR	1 242 868	1 221 821	0,05
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	670 000	EUR	635 678	626 684	0,02
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	1 007 000	EUR	965 003	940 427	0,04
Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28	990 000	EUR	953 063	921 145	0,03
Westpac Banking Corp. 3.703% 23 - 16.01.26	1 100 000	EUR	1 096 876	1 101 419	0,04
Westpac Banking Corp. 3.799% 23 - 17.01.30	700 000	EUR	700 997	716 709	0,03
Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28	700 000	EUR	618 283	604 730	0,02
			37 436 601	37 066 979	1,42
Autriche					
A1 Towers Holding GmbH 5.25% 23 - 13.07.28	800 000	EUR	823 567	833 232	0,03
BAWAG Group AG FRN 23 - 24.02.34	500 000	EUR	504 477	525 105	0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27	500 000	EUR	456 552	447 985	0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27	700 000	EUR	699 434	710 101	0,03
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	600 000	EUR	547 683	549 240	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25	500 000	EUR	473 930	469 835	0,02
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	500 000	EUR	487 847	478 635	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	1 000 000	EUR	914 435	893 210	0,03
Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28	700 000	EUR	638 106	620 634	0,02
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31	500 000	EUR	414 348	407 870	0,02
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29	500 000	EUR	431 594	425 590	0,02
Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26	700 000	EUR	672 778	665 539	0,03
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	800 000	EUR	779 394	746 640	0,03
Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32	700 000	EUR	617 430	625 961	0,02
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	600 000	EUR	577 670	579 384	0,02
Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26	600 000	EUR	583 685	580 152	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	600 000	EUR	562 455	566 388	0,02
Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33	700 000	EUR	668 622	689 213	0,03
Erste Group Bank AG FRN 23 - 16.01.31	900 000	EUR	898 096	919 755	0,03
Erste Group Bank AG FRN 23 - 30.05.30	700 000	EUR	702 880	718 837	0,03
Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28	1 100 000	EUR	1 071 190	1 053 085	0,04
Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27	700 000	EUR	640 313	619 458	0,02
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26	1 000 000	EUR	939 386	926 460	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33	600 000	EUR	478 455	500 292	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32	600 000	EUR	529 510	547 578	0,02
Raiffeisen Bank International AG 4.125% 22 - 08.09.25	600 000	EUR	598 207	600 666	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 31.05.30	700 000	EUR	701 230	707 805	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 21.08.29	700 000	EUR	702 386	697 186	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 26.01.27	1 200 000	EUR	1 198 651	1 210 092	0,05
Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28	600 000	EUR	614 728	633 282	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 15.09.28	500 000	EUR	505 151	519 410	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32	600 000	EUR	599 843	625 518	0,02
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	1 100 000	EUR	1 094 175	1 053 074	0,04
UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30	700 000	EUR	651 237	619 276	0,02
UNIQA Insurance Group AG FRN 21 - 09.12.41	500 000	EUR	424 201	422 430	0,02
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46	300 000	EUR	317 859	307 500	0,01
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36	600 000	EUR	467 299	469 608	0,02
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 22 - 15.06.42	600 000	EUR	559 378	600 552	0,02
Wienerberger AG 2.75% 20 - 04.06.25	700 000	EUR	690 859	690 648	0,03
Wienerberger AG 4.875% 23 - 04.10.28	419 000	EUR	421 306	435 437	0,02
			25 660 347	25 692 663	0,98
Belgique					
Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31	600 000	EUR	477 580	470 964	0,02
AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47	500 000	EUR	478 895	487 495	0,02
Ageas SA FRN 20 - 24.11.51	600 000	EUR	504 660	494 160	0,02
Ageas SA FRN 19 - 02.07.49	600 000	EUR	582 910	563 652	0,02
Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27	500 000	EUR	461 279	462 260	0,02
Argenta Spaarbank NV FRN 20 - 13.10.26	700 000	EUR	672 777	674 373	0,03
Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 08.02.29	700 000	EUR	636 741	634 725	0,02
Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 29.11.27	600 000	EUR	616 555	617 094	0,02
Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30	700 000	EUR	612 234	561 561	0,02
Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28	600 000	EUR	547 768	540 234	0,02
Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28	500 000	EUR	462 231	460 310	0,02
Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30	1 200 000	EUR	1 089 098	1 028 892	0,04
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	800 000	EUR	777 924	773 704	0,03
Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29	600 000	EUR	599 190	582 690	0,02
Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28	900 000	EUR	920 239	889 893	0,03
Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33	700 000	EUR	691 607	698 432	0,03
Elia Transmission Belgium SA 3.75% 24 - 16.01.36	1 200 000	EUR	1 209 319	1 182 228	0,04
Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 21 - 28.01.31	800 000	EUR	663 065	639 768	0,02
Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 18 - 19.06.25	700 000	EUR	702 817	688 380	0,03
Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 22 - 06.09.29	800 000	EUR	782 803	783 360	0,03
Groupe Bruxelles Lambert NV 4.00% 23 - 15.05.33	800 000	EUR	805 209	815 984	0,03
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	900 000	EUR	863 215	861 318	0,03
KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29	1 000 000	EUR	909 772	881 440	0,03
KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27	1 000 000	EUR	969 878	943 840	0,04
KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27	600 000	EUR	570 322	563 454	0,02
KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31	1 000 000	EUR	911 799	920 890	0,03
KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30	500 000	EUR	448 758	431 175	0,02
KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31	800 000	EUR	665 824	663 880	0,03
KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28	1 000 000	EUR	956 307	927 170	0,04
KBC Group NV 3.00% 22 - 25.08.30	1 000 000	EUR	972 072	957 920	0,04
KBC Group NV 3.75% 24 - 27.03.32	900 000	EUR	908 070	895 374	0,03
KBC Group NV FRN 23 - 28.11.29	700 000	EUR	701 659	712 418	0,03
KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27	1 200 000	EUR	1 213 060	1 214 760	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
KBC Group NV FRN 23 - 19.04.30	1 300 000	EUR	1 312 706	1 332 305	0,05
KBC Group NV 4.375% 23 - 06.12.31	900 000	EUR	909 119	935 748	0,04
KBC Group NV FRN 23 - 06.06.26	1 600 000	EUR	1 599 396	1 608 560	0,06
KBC Group NV FRN 24 - 17.04.35	1 200 000	EUR	1 207 948	1 210 032	0,05
KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33	600 000	EUR	600 438	608 988	0,02
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	683 000	EUR	667 672	649 389	0,02
Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33	750 000	EUR	750 974	751 410	0,03
Lonza Finance International NV 3.875% 24 - 24.04.36	1 580 000	EUR	1 559 612	1 558 070	0,06
Solvay SA 3.875% 24 - 03.04.28	1 200 000	EUR	1 196 802	1 199 412	0,05
Solvay SA 4.25% 24 - 03.10.31	1 100 000	EUR	1 097 144	1 100 847	0,04
Syensqo SA FRN 20 - 31.12.99	800 000	EUR	763 057	770 936	0,03
Syensqo SA 2.75% 15 - 02.12.27	700 000	EUR	697 729	684 439	0,03
VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29	700 000	EUR	534 008	597 989	0,02
VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27	700 000	EUR	626 062	646 527	0,02
VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30	700 000	EUR	549 378	601 097	0,02
			38 457 682	38 279 547	1,46
Canada					
Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27	880 000	EUR	864 564	858 625	0,03
Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26	790 000	EUR	749 186	732 662	0,03
Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28	960 000	EUR	849 877	832 224	0,03
Bank of Nova Scotia 3.50% 24 - 17.04.29	1 400 000	EUR	1 390 894	1 389 584	0,05
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	780 000	EUR	761 047	748 995	0,03
Great-West Lifeco Inc. 4.70% 22 - 16.11.29	500 000	EUR	521 040	525 130	0,02
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	940 000	EUR	894 728	883 431	0,03
Magna International Inc. 4.375% 23 - 17.03.32	800 000	EUR	819 467	834 016	0,03
National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28	600 000	EUR	593 067	601 224	0,02
National Bank of Canada 3.75% 24 - 02.05.29	800 000	EUR	797 781	797 408	0,03
Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29	1 500 000	EUR	1 430 152	1 407 045	0,05
Royal Bank of Canada 4.125% 23 - 05.07.28	1 000 000	EUR	1 003 183	1 021 170	0,04
Royal Bank of Canada 4.375% 23 - 02.10.30	940 000	EUR	946 051	976 500	0,04
Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27	1 220 000	EUR	1 160 679	1 128 280	0,04
Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30	1 890 000	EUR	1 760 411	1 713 947	0,07
Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27	1 300 000	EUR	1 272 849	1 260 259	0,05
Toronto-Dominion Bank 3.129% 22 - 03.08.32	1 500 000	EUR	1 479 127	1 427 415	0,06
Toronto-Dominion Bank 3.563% 24 - 16.04.31	1 400 000	EUR	1 384 057	1 381 450	0,05
Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29	1 520 000	EUR	1 502 070	1 513 327	0,06
			20 180 230	20 032 692	0,76
Croatie					
Erste & Steiermaerkische Bank FRN 21 - 06.07.28	500 000	EUR	441 402	448 105	0,02
Erste&Steiermaerkische Banka d.d. FRN 24 - 31.01.29	600 000	EUR	607 689	609 630	0,02
Raiffeisenbank Austria dd FRN 23 - 05.06.27	300 000	EUR	312 515	317 457	0,01
			1 361 606	1 375 192	0,05
République tchèque					
Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28	500 000	EUR	449 410	441 875	0,02
Ceska sporitelna AS FRN 24 - 15.01.30	700 000	EUR	706 945	709 877	0,03
Ceska sporitelna AS FRN 23 - 08.03.28	700 000	EUR	708 678	722 022	0,03
Ceska sporitelna AS FRN 23 - 29.06.27	500 000	EUR	504 076	514 720	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
République tchèque (suite)					
Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28	400 000	EUR	358 516	360 036	0,01
Raiffeisenbank AS FRN 24 - 05.06.30	700 000	EUR	700 649	700 112	0,02
			3 428 274	3 448 642	0,13
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 0.75% 21 - 25.11.31	720 000	EUR	603 707	587 153	0,02
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	1 230 000	EUR	1 201 244	1 191 858	0,05
AP Moller - Maersk A/S 3.75% 24 - 05.03.32	700 000	EUR	700 893	700 350	0,03
AP Moller - Maersk A/S 4.125% 24 - 05.03.36	800 000	EUR	803 329	806 160	0,03
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	580 000	EUR	598 417	578 596	0,02
Danske Bank A/S FRN 21 - 09.06.29	530 000	EUR	477 989	471 419	0,02
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	880 000	EUR	822 179	832 964	0,03
Danske Bank A/S FRN 22 - 17.02.27	900 000	EUR	862 626	864 603	0,03
Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30	660 000	EUR	624 859	638 543	0,02
Danske Bank A/S FRN 24 - 09.01.32	1 000 000	EUR	1 001 327	993 820	0,04
Danske Bank A/S FRN 23 - 12.01.27	1 300 000	EUR	1 300 257	1 305 421	0,05
Danske Bank A/S FRN 23 - 10.01.31	1 150 000	EUR	1 150 727	1 175 541	0,05
Danske Bank A/S FRN 23 - 09.11.28	686 000	EUR	691 986	700 104	0,03
Danske Bank A/S FRN 24 - 14.05.34	900 000	EUR	897 042	909 486	0,03
Danske Bank A/S FRN 23 - 21.06.30	1 200 000	EUR	1 208 425	1 248 228	0,05
DSV A/S 0.375% 20 - 26.02.27	850 000	EUR	791 535	784 405	0,03
H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27	680 000	EUR	622 918	617 828	0,02
ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26	880 000	EUR	855 216	832 251	0,03
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27	840 000	EUR	800 048	784 820	0,03
ISS Global A/S 3.875% 24 - 05.06.29	800 000	EUR	796 924	802 848	0,03
Jyske Bank A/S FRN 21 - 02.09.26	620 000	EUR	584 383	592 522	0,02
Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28	560 000	EUR	509 932	513 206	0,02
Jyske Bank A/S FRN 24 - 06.09.30	700 000	EUR	700 655	703 402	0,03
Jyske Bank A/S FRN 23 - 10.11.29	740 000	EUR	743 547	763 828	0,03
Jyske Bank A/S FRN 23 - 26.10.28	500 000	EUR	502 758	515 210	0,02
Jyske Bank A/S FRN 24 - 01.05.35	600 000	EUR	610 301	612 570	0,02
Jyske Bank A/S 5.50% 22 - 16.11.27	720 000	EUR	732 952	746 381	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26	990 000	EUR	946 222	939 312	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28	1 080 000	EUR	977 613	958 370	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25	900 000	EUR	879 362	871 884	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27	992 000	EUR	932 571	923 532	0,04
Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31	600 000	EUR	550 106	561 708	0,02
Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27	570 000	EUR	540 812	534 797	0,02
Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 05.07.27	600 000	EUR	598 197	602 142	0,02
Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29	600 000	EUR	601 090	599 556	0,02
Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28	950 000	EUR	937 812	954 655	0,04
Nykredit Realkredit AS 4.625% 23 - 19.01.29	1 000 000	EUR	1 014 952	1 032 870	0,04
Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32	500 000	EUR	496 587	515 945	0,02
Pandora A/S 3.875% 24 - 31.05.30	887 000	EUR	878 191	883 825	0,03
Pandora A/S 4.50% 23 - 10.04.28	620 000	EUR	627 418	634 341	0,02
Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26	670 000	EUR	637 070	639 321	0,02
Sydbank AS FRN 24 - 30.09.27	700 000	EUR	700 483	702 933	0,03
Sydbank AS FRN 23 - 06.09.28	520 000	EUR	517 877	538 320	0,02
TDC Net A/S 5.056% 22 - 31.05.28	660 000	EUR	654 808	672 177	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
TDC Net A/S 5.186% 24 - 02.08.29	700 000	EUR	702 551	710 647	0,03
TDC Net A/S 5.618% 23 - 06.02.30	800 000	EUR	805 109	820 632	0,03
TDC Net A/S 6.50% 23 - 01.06.31	850 000	EUR	859 245	902 717	0,03
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 23 - 15.06.26	820 000	EUR	825 146	824 781	0,03
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 23 - 15.06.31	738 000	EUR	737 026	746 886	0,03
			37 616 424	37 844 868	1,44
Estonie					
Luminor Bank AS FRN 21 - 23.09.26	300 000	EUR	276 750	284 895	0,01
Luminor Bank AS FRN 23 - 08.06.27	400 000	EUR	413 996	424 448	0,02
			690 746	709 343	0,03
Finlande					
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 0.875% 21 - 17.09.29	740 000	EUR	604 882	610 056	0,02
Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27	440 000	EUR	406 700	397 544	0,01
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	380 000	EUR	368 187	364 488	0,01
Elisa OYJ 4.00% 23 - 27.01.29	490 000	EUR	488 190	497 874	0,02
Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29	730 000	EUR	609 849	620 405	0,02
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	740 000	EUR	692 538	693 365	0,03
Kojamo OYJ 2.00% 22 - 31.03.26	300 000	EUR	286 113	289 473	0,01
Metso OYJ 0.875% 20 - 26.05.28	500 000	EUR	451 879	449 975	0,02
Metso OYJ 4.375% 23 - 22.11.30	443 000	EUR	449 855	451 670	0,02
Metso OYJ 4.875% 22 - 07.12.27	510 000	EUR	521 726	526 641	0,02
Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26	1 100 000	EUR	1 064 330	1 069 046	0,04
Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28	500 000	EUR	482 389	489 650	0,02
Nokia OYJ 4.375% 23 - 21.08.31	800 000	EUR	785 339	810 136	0,03
Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26	900 000	EUR	868 709	851 220	0,03
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	1 440 000	EUR	1 373 334	1 334 736	0,05
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31	400 000	EUR	331 619	330 224	0,01
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28	1 170 000	EUR	1 057 487	1 029 635	0,04
Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27	1 130 000	EUR	1 107 693	1 058 301	0,04
Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27	1 310 000	EUR	1 254 533	1 232 042	0,05
Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29	1 140 000	EUR	1 103 842	1 086 865	0,04
Nordea Bank Abp 2.875% 22 - 24.08.32	850 000	EUR	803 834	807 024	0,03
Nordea Bank Abp 3.375% 24 - 11.06.29	1 000 000	EUR	998 388	998 510	0,04
Nordea Bank Abp 3.625% 24 - 15.03.34	1 200 000	EUR	1 201 549	1 186 836	0,05
Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28	1 200 000	EUR	1 203 749	1 222 560	0,05
Nordea Bank Abp FRN 24 - 29.05.35	900 000	EUR	896 406	900 621	0,03
Nordea Bank Abp FRN 23 - 06.09.26	1 320 000	EUR	1 322 992	1 328 290	0,05
Nordea Bank Abp FRN 23 - 23.02.34	686 000	EUR	699 998	707 822	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27	1 340 000	EUR	1 250 129	1 204 191	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26	700 000	EUR	666 327	660 261	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28	700 000	EUR	647 456	618 548	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28	560 000	EUR	491 015	485 570	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	1 350 000	EUR	1 320 556	1 305 288	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27	517 000	EUR	492 159	479 228	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29	600 000	EUR	526 982	512 064	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27	760 000	EUR	697 863	695 567	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31	300 000	EUR	250 482	251 985	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	1 173 000	EUR	1 129 841	1 142 220	0,04
OP Corporate Bank PLC 2.875% 22 - 15.12.25	1 540 000	EUR	1 525 722	1 524 200	0,06
OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28	700 000	EUR	705 489	715 225	0,03
OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27	720 000	EUR	727 379	733 032	0,03
Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28	430 000	EUR	412 713	403 108	0,02
Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30	400 000	EUR	376 964	370 832	0,01
Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52	1 250 000	EUR	1 146 086	1 075 700	0,04
Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49	620 000	EUR	590 516	588 002	0,02
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	650 000	EUR	561 805	530 420	0,02
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27	380 000	EUR	379 209	368 471	0,01
Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28	550 000	EUR	537 383	525 327	0,02
Stora Enso OYJ 4.00% 23 - 01.06.26	860 000	EUR	858 817	862 537	0,03
Stora Enso OYJ 4.25% 23 - 01.09.29	830 000	EUR	836 413	843 562	0,03
			37 567 416	37 240 347	1,42
France					
Accor SA 1.75% 19 - 04.02.26	900 000	EUR	869 507	871 884	0,03
Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28	1 100 000	EUR	1 019 810	1 034 561	0,04
Accor SA 3.875% 24 - 11.03.31	800 000	EUR	807 686	794 600	0,03
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31	800 000	EUR	687 044	654 152	0,03
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33	700 000	EUR	567 806	536 424	0,02
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	1 100 000	EUR	1 000 895	941 710	0,04
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	900 000	EUR	881 313	847 746	0,03
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	600 000	EUR	596 303	586 344	0,02
Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28	1 500 000	EUR	1 464 098	1 393 155	0,05
Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30	900 000	EUR	849 479	809 721	0,03
Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32	1 000 000	EUR	967 718	961 580	0,04
Air Liquide Finance SA 3.375% 24 - 29.05.34	800 000	EUR	794 225	794 152	0,03
Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29	1 100 000	EUR	969 879	934 659	0,04
Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27	1 000 000	EUR	918 112	897 870	0,03
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	1 000 000	EUR	955 295	925 500	0,04
Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30	900 000	EUR	775 494	741 366	0,03
Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30	300 000	EUR	240 929	249 579	0,01
Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28	500 000	EUR	446 786	451 560	0,02
APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28	900 000	EUR	823 540	786 762	0,03
APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29	800 000	EUR	718 494	690 880	0,03
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	900 000	EUR	878 027	867 708	0,03
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	800 000	EUR	779 698	757 912	0,03
APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28	900 000	EUR	862 445	835 488	0,03
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	700 000	EUR	679 096	662 823	0,03
APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33	1 000 000	EUR	919 381	851 250	0,03
APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30	900 000	EUR	832 879	809 784	0,03
APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32	700 000	EUR	655 755	612 668	0,02
APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31	900 000	EUR	878 377	813 852	0,03
APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29	700 000	EUR	673 760	654 556	0,03
APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30	1 100 000	EUR	1 118 939	1 074 645	0,04
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	600 000	EUR	564 558	555 756	0,02
Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29	900 000	EUR	791 543	775 557	0,03
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	1 300 000	EUR	1 265 885	1 232 244	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Arkema SA FRN 20 - 31.12.99	500 000	EUR	462 755	475 155	0,02
Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31	500 000	EUR	484 954	492 365	0,02
Arkema SA 4.25% 23 - 20.05.30	1 000 000	EUR	1 008 768	1 025 850	0,04
Arkema SA FRN 24 - 31.12.99	700 000	EUR	703 333	697 543	0,03
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 01.10.25	600 000	EUR	579 982	571 212	0,02
Arval Service Lease SA 3.375% 22 - 04.01.26	700 000	EUR	716 693	693 616	0,03
Arval Service Lease SA 4.00% 22 - 22.09.26	900 000	EUR	893 749	902 250	0,03
Arval Service Lease SA 4.125% 23 - 13.04.26	1 100 000	EUR	1 098 626	1 103 058	0,04
Arval Service Lease SA 4.25% 23 - 11.11.25	900 000	EUR	901 715	902 916	0,03
Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27	700 000	EUR	712 873	716 961	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26	700 000	EUR	680 689	669 249	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	600 000	EUR	594 422	576 042	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	1 700 000	EUR	1 643 602	1 611 515	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30	1 600 000	EUR	1 530 978	1 436 816	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	1 100 000	EUR	1 070 000	1 019 447	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	1 700 000	EUR	1 590 457	1 486 242	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 2.75% 22 - 02.09.32	1 400 000	EUR	1 332 928	1 315 622	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA 3.25% 23 - 19.01.33	1 100 000	EUR	1 084 762	1 066 813	0,04
AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28	520 000	EUR	497 674	486 200	0,02
AXA SA FRN 21 - 07.10.41	1 240 000	EUR	1 032 406	1 016 552	0,04
AXA SA FRN 22 - 10.07.42	1 560 000	EUR	1 331 906	1 290 151	0,05
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	2 590 000	EUR	2 562 763	2 465 266	0,09
AXA SA FRN 16 - 06.07.47	2 002 000	EUR	2 014 749	1 963 241	0,08
AXA SA 3.375% 24 - 31.05.34	1 000 000	EUR	985 587	983 300	0,04
AXA SA 3.625% 23 - 10.01.33	900 000	EUR	905 644	910 845	0,03
AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30	1 080 000	EUR	1 090 188	1 100 207	0,04
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	1 070 000	EUR	1 084 853	1 051 949	0,04
AXA SA FRN 22 - 10.03.43	1 610 000	EUR	1 568 849	1 565 145	0,06
AXA SA FRN 23 - 11.07.43	1 200 000	EUR	1 212 667	1 265 244	0,05
Ayvens SA 1.25% 22 - 02.03.26	900 000	EUR	868 524	864 495	0,03
Ayvens SA 3.875% 24 - 24.01.28	1 300 000	EUR	1 313 745	1 298 518	0,05
Ayvens SA 3.875% 24 - 22.02.27	1 200 000	EUR	1 197 541	1 203 276	0,05
Ayvens SA 4.00% 22 - 05.07.27	500 000	EUR	501 932	504 305	0,02
Ayvens SA 4.00% 24 - 24.01.31	600 000	EUR	607 388	598 332	0,02
Ayvens SA 4.25% 23 - 18.01.27	1 000 000	EUR	1 001 678	1 012 730	0,04
Ayvens SA 4.375% 23 - 23.11.26	700 000	EUR	706 185	708 561	0,03
Ayvens SA 4.75% 22 - 13.10.25	900 000	EUR	904 744	908 793	0,03
Ayvens SA 4.875% 23 - 06.10.28	1 300 000	EUR	1 315 365	1 351 909	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	2 200 000	EUR	2 120 752	2 059 024	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27	900 000	EUR	851 482	804 816	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28	1 200 000	EUR	1 103 380	1 039 896	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28	900 000	EUR	827 476	789 435	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31	1 600 000	EUR	1 392 161	1 294 640	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28	2 000 000	EUR	1 846 122	1 746 120	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27	900 000	EUR	832 676	812 358	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	1 800 000	EUR	1 774 014	1 747 116	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26	2 200 000	EUR	2 146 039	2 083 048	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30	1 100 000	EUR	970 160	931 139	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 21 - 19.11.31	900 000	EUR	720 546	718 299	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 22 - 19.01.32	1 600 000	EUR	1 399 025	1 314 096	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	1 600 000	EUR	1 563 629	1 498 416	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30	1 300 000	EUR	1 173 066	1 117 506	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28	1 400 000	EUR	1 327 595	1 281 476	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	1 700 000	EUR	1 673 062	1 650 003	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27	700 000	EUR	654 886	649 530	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29	1 200 000	EUR	1 132 136	1 093 824	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	800 000	EUR	780 080	764 136	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29	1 300 000	EUR	1 215 735	1 172 821	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	1 200 000	EUR	1 187 335	1 169 796	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	600 000	EUR	574 872	570 156	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	500 000	EUR	496 403	483 975	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29	1 200 000	EUR	1 159 459	1 127 496	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25	1 200 000	EUR	1 206 070	1 186 896	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27	2 100 000	EUR	2 067 427	2 067 660	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 24 - 15.05.31	900 000	EUR	890 464	889 110	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 22 - 14.09.32	900 000	EUR	883 518	896 031	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 22 - 01.02.33	2 000 000	EUR	1 988 155	1 995 940	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 24 - 03.02.34	1 300 000	EUR	1 307 259	1 291 329	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32	1 600 000	EUR	1 569 542	1 577 760	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28	1 300 000	EUR	1 283 446	1 304 381	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28	600 000	EUR	596 398	605 718	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29	800 000	EUR	808 218	812 008	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 23 - 26.01.33	500 000	EUR	501 415	500 800	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29	1 900 000	EUR	1 924 787	1 937 126	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 14.06.33	1 600 000	EUR	1 597 059	1 641 072	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 18.09.30	1 000 000	EUR	1 016 057	1 026 300	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30	1 600 000	EUR	1 612 942	1 634 416	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 24 - 11.01.34	2 000 000	EUR	1 976 567	1 955 260	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.75% 23 - 10.11.31	1 500 000	EUR	1 535 853	1 566 060	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33	1 600 000	EUR	1 625 788	1 665 968	0,06
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 31.12.99	1 300 000	EUR	1 341 850	1 283 217	0,05
BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26	1 300 000	EUR	1 216 742	1 208 792	0,05
BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27	1 500 000	EUR	1 429 553	1 408 350	0,05
BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27	900 000	EUR	851 050	832 275	0,03
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	900 000	EUR	877 902	872 640	0,03
BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28	1 600 000	EUR	1 500 623	1 467 152	0,06
BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28	1 200 000	EUR	1 090 352	1 082 388	0,04
BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30	1 200 000	EUR	1 051 264	1 029 096	0,04
BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28	1 200 000	EUR	1 147 617	1 092 420	0,04
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	2 100 000	EUR	1 773 976	1 610 910	0,06
BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33	1 300 000	EUR	1 144 718	1 128 764	0,04
BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30	1 900 000	EUR	1 763 655	1 633 031	0,06
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	1 570 000	EUR	1 523 323	1 495 488	0,06
BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32	1 400 000	EUR	1 289 374	1 287 734	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29	1 600 000	EUR	1 504 063	1 446 560	0,06
BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29	1 900 000	EUR	1 761 371	1 695 332	0,06
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28	1 265 000	EUR	1 228 147	1 173 401	0,05
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	1 570 000	EUR	1 544 134	1 523 638	0,06
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28	1 340 000	EUR	1 291 784	1 234 716	0,05
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	1 170 000	EUR	1 161 805	1 136 128	0,04
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	1 400 000	EUR	1 217 039	1 183 084	0,05
BNP Paribas SA 2.10% 22 - 07.04.32	1 800 000	EUR	1 612 773	1 584 018	0,06
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	2 800 000	EUR	2 785 892	2 724 512	0,10
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	1 170 000	EUR	1 149 617	1 127 821	0,04
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	500 000	EUR	489 694	486 495	0,02
BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32	1 900 000	EUR	1 825 148	1 805 247	0,07
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26	900 000	EUR	896 223	883 296	0,03
BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28	1 800 000	EUR	1 762 486	1 743 912	0,07
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	900 000	EUR	914 058	881 622	0,03
BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29	2 000 000	EUR	1 971 404	1 982 200	0,08
BNP Paribas SA FRN 23 - 10.01.31	1 500 000	EUR	1 501 341	1 511 415	0,06
BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29	1 200 000	EUR	1 201 016	1 207 548	0,05
BNP Paribas SA FRN 24 - 10.01.32	900 000	EUR	912 397	899 082	0,03
BNP Paribas SA 4.095% 24 - 13.02.34	1 900 000	EUR	1 906 799	1 912 160	0,07
BNP Paribas SA 4.125% 23 - 24.05.33	1 600 000	EUR	1 599 114	1 655 008	0,06
BNP Paribas SA FRN 23 - 26.09.32	1 900 000	EUR	1 890 671	1 942 921	0,07
BNP Paribas SA FRN 23 - 13.04.31	1 200 000	EUR	1 203 661	1 222 584	0,05
BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29	1 300 000	EUR	1 306 104	1 322 451	0,05
BNP Paribas SA FRN 23 - 13.11.32	1 900 000	EUR	1 937 513	1 982 460	0,08
Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30	1 600 000	EUR	1 402 061	1 359 472	0,05
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	1 500 000	EUR	1 446 260	1 377 210	0,05
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	1 600 000	EUR	1 532 100	1 515 568	0,06
Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29	1 500 000	EUR	1 446 185	1 416 465	0,05
Bouygues SA 3.25% 22 - 30.06.37	1 600 000	EUR	1 518 483	1 493 248	0,06
Bouygues SA 3.875% 23 - 17.07.31	1 500 000	EUR	1 506 716	1 523 820	0,06
Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32	2 000 000	EUR	2 062 817	2 119 700	0,08
Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42	1 500 000	EUR	1 601 885	1 690 365	0,06
BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27	800 000	EUR	750 595	731 528	0,03
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	2 000 000	EUR	1 930 014	1 896 760	0,07
BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31	1 500 000	EUR	1 290 774	1 204 995	0,05
BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26	1 300 000	EUR	1 251 590	1 233 635	0,05
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	1 300 000	EUR	1 229 820	1 195 363	0,05
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	1 600 000	EUR	1 530 895	1 485 072	0,06
BPCE SA FRN 22 - 14.01.28	900 000	EUR	858 775	826 353	0,03
BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30	1 000 000	EUR	898 553	854 850	0,03
BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31	1 300 000	EUR	1 137 556	1 063 634	0,04
BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28	1 100 000	EUR	1 057 382	991 441	0,04
BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32	1 100 000	EUR	973 477	892 617	0,03
BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26	900 000	EUR	885 543	864 180	0,03
BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28	900 000	EUR	849 696	835 929	0,03
BPCE SA FRN 22 - 02.03.29	900 000	EUR	850 676	829 602	0,03
BPCE SA FRN 22 - 02.02.34	1 300 000	EUR	1 135 193	1 160 276	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27	1 300 000	EUR	1 262 735	1 238 354	0,05
BPCE SA FRN 22 - 02.03.32	600 000	EUR	569 210	567 648	0,02
BPCE SA 2.375% 22 - 26.04.32	600 000	EUR	551 459	544 536	0,02
BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26	900 000	EUR	894 082	881 289	0,03
BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28	1 700 000	EUR	1 684 654	1 692 673	0,06
BPCE SA 3.625% 23 - 17.04.26	1 300 000	EUR	1 296 604	1 300 715	0,05
BPCE SA 3.875% 24 - 11.01.29	1 300 000	EUR	1 308 919	1 300 104	0,05
BPCE SA 3.875% 24 - 25.01.36	1 600 000	EUR	1 615 583	1 587 744	0,06
BPCE SA 4.00% 22 - 29.11.32	1 900 000	EUR	1 921 993	1 928 747	0,07
BPCE SA 4.125% 23 - 10.07.28	600 000	EUR	602 609	611 622	0,02
BPCE SA FRN 24 - 08.03.33	1 600 000	EUR	1 624 777	1 601 024	0,06
BPCE SA FRN 24 - 11.01.35	1 300 000	EUR	1 324 247	1 314 040	0,05
BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28	1 200 000	EUR	1 211 688	1 222 080	0,05
BPCE SA 4.50% 23 - 13.01.33	1 500 000	EUR	1 525 364	1 550 835	0,06
BPCE SA FRN 23 - 02.03.30	1 200 000	EUR	1 200 976	1 232 040	0,05
BPCE SA FRN 23 - 14.06.34	800 000	EUR	806 033	840 480	0,03
BPCE SA FRN 24 - 26.02.36	700 000	EUR	705 463	706 545	0,03
BPCE SA FRN 23 - 25.01.35	1 800 000	EUR	1 795 210	1 836 414	0,07
BPCE SA FRN 23 - 01.06.33	700 000	EUR	714 212	733 677	0,03
Bureau Veritas SA 1.125% 19 - 18.01.27	400 000	EUR	376 879	377 244	0,01
Bureau Veritas SA 3.50% 24 - 22.05.36	1 000 000	EUR	973 246	973 370	0,04
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28	800 000	EUR	715 046	703 760	0,03
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29	500 000	EUR	463 067	452 215	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28	600 000	EUR	593 061	584 496	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	900 000	EUR	956 359	942 174	0,04
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	1 200 000	EUR	1 175 955	1 165 188	0,04
Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30	1 300 000	EUR	1 193 342	1 140 932	0,04
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	1 200 000	EUR	1 180 528	1 162 740	0,04
Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28	900 000	EUR	866 577	847 269	0,03
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	1 300 000	EUR	1 318 657	1 225 432	0,05
Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32	1 900 000	EUR	1 863 726	1 746 955	0,07
Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25	500 000	EUR	483 870	482 370	0,02
Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27	600 000	EUR	600 973	603 726	0,02
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	900 000	EUR	859 320	839 241	0,03
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	960 000	EUR	953 217	937 718	0,04
Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26	900 000	EUR	882 375	871 812	0,03
Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26	1 200 000	EUR	1 168 860	1 154 100	0,04
Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29	1 100 000	EUR	1 047 001	1 033 087	0,04
Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27	1 600 000	EUR	1 620 829	1 551 680	0,06
Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30	700 000	EUR	694 170	699 622	0,03
Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28	1 400 000	EUR	1 412 163	1 425 634	0,05
Carrefour SA 4.375% 23 - 14.11.31	1 200 000	EUR	1 222 297	1 233 324	0,05
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26	1 100 000	EUR	1 073 823	1 056 165	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.625% 22 - 10.08.25	700 000	EUR	688 975	684 509	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Cie de Saint-Gobain 1.875% 18 - 21.09.28	1 100 000	EUR	1 091 414	1 031 118	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.875% 19 - 15.03.31	1 700 000	EUR	1 616 897	1 520 089	0,06
Cie de Saint-Gobain 2.125% 22 - 10.06.28	800 000	EUR	765 566	761 736	0,03
Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27	1 200 000	EUR	1 200 230	1 166 376	0,04
Cie de Saint-Gobain 2.625% 22 - 10.08.32	700 000	EUR	652 012	648 060	0,02
Cie de Saint-Gobain 3.50% 23 - 18.01.29	1 000 000	EUR	994 528	996 350	0,04
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27	1 100 000	EUR	1 063 102	1 040 479	0,04
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 24 - 08.04.30	1 600 000	EUR	1 598 892	1 578 528	0,06
Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 24 - 08.04.34	1 600 000	EUR	1 606 941	1 572 704	0,06
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 23 - 29.11.26	1 600 000	EUR	1 606 860	1 607 152	0,06
Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 23 - 29.11.30	1 600 000	EUR	1 610 853	1 614 400	0,06
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27	1 300 000	EUR	1 255 757	1 210 105	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	700 000	EUR	629 575	607 782	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32	700 000	EUR	599 823	543 438	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40	600 000	EUR	407 178	384 540	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	1 200 000	EUR	1 180 269	1 163 136	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27	600 000	EUR	592 522	574 608	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	1 500 000	EUR	1 451 250	1 367 490	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38	1 100 000	EUR	1 112 017	970 266	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 24 - 16.05.31	900 000	EUR	895 033	882 846	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 24 - 16.05.36	900 000	EUR	897 394	880 218	0,03
Coface SA 5.75% 23 - 28.11.33	400 000	EUR	406 962	424 396	0,02
Coface SA 6.00% 22 - 22.09.32	400 000	EUR	407 406	428 668	0,02
Cofiroute SA 0.75% 16 - 09.09.28	1 000 000	EUR	940 096	898 670	0,03
Cofiroute SA 1.00% 20 - 19.05.31	1 500 000	EUR	1 357 272	1 267 800	0,05
Covivio SA 1.125% 19 - 17.09.31	600 000	EUR	537 165	492 966	0,02
Covivio SA 1.50% 17 - 21.06.27	600 000	EUR	583 246	560 298	0,02
Covivio SA 1.625% 20 - 23.06.30	800 000	EUR	719 148	698 816	0,03
Covivio SA 1.875% 16 - 20.05.26	500 000	EUR	495 113	482 015	0,02
Covivio SA 2.375% 18 - 20.02.28	410 000	EUR	393 592	393 190	0,02
Covivio SA 4.625% 23 - 05.06.32	800 000	EUR	808 694	811 064	0,03
Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31	1 300 000	EUR	1 084 724	1 061 333	0,04
Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30	1 300 000	EUR	1 172 577	1 127 178	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48	1 200 000	EUR	1 155 641	1 117 248	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49	700 000	EUR	709 206	693 805	0,03
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	1 300 000	EUR	1 323 776	1 303 861	0,05
Credit Agricole Assurances SA 5.875% 23 - 25.10.33	600 000	EUR	606 408	649 104	0,03
Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27	1 300 000	EUR	1 204 577	1 152 216	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	1 200 000	EUR	1 174 101	1 149 828	0,04
Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28	1 300 000	EUR	1 191 510	1 149 525	0,04
Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29	1 300 000	EUR	1 199 022	1 131 117	0,04
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28	900 000	EUR	840 214	831 150	0,03
Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32	1 600 000	EUR	1 403 017	1 288 960	0,05
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	1 200 000	EUR	1 124 488	1 062 264	0,04
Credit Agricole SA 1.00% 22 - 18.09.25	1 600 000	EUR	1 570 716	1 550 624	0,06
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 12.07.32	1 200 000	EUR	1 027 497	984 816	0,04
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29	1 200 000	EUR	1 142 189	1 077 792	0,04
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	1 900 000	EUR	1 871 267	1 825 805	0,07
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	1 900 000	EUR	1 846 138	1 790 693	0,07
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	900 000	EUR	866 480	876 825	0,03
Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29	1 900 000	EUR	1 841 898	1 735 745	0,07
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	1 900 000	EUR	1 870 835	1 822 955	0,07
Credit Agricole SA FRN 22 - 22.04.27	1 000 000	EUR	969 157	966 100	0,04
Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29	1 600 000	EUR	1 529 007	1 468 928	0,06
Credit Agricole SA 2.50% 22 - 22.04.34	900 000	EUR	795 781	805 518	0,03
Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29	1 500 000	EUR	1 441 158	1 421 400	0,05
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	2 590 000	EUR	2 561 696	2 507 897	0,10
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	1 200 000	EUR	1 223 866	1 194 180	0,05
Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27	1 200 000	EUR	1 197 657	1 191 708	0,05
Credit Agricole SA 3.75% 24 - 22.01.34	1 800 000	EUR	1 819 801	1 797 660	0,07
Credit Agricole SA 3.875% 22 - 28.11.34	1 800 000	EUR	1 809 378	1 820 862	0,07
Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31	1 800 000	EUR	1 798 213	1 819 026	0,07
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.10.26	1 200 000	EUR	1 199 586	1 201 920	0,05
Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33	1 300 000	EUR	1 318 185	1 328 119	0,05
Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30	1 300 000	EUR	1 332 830	1 329 627	0,05
Credit Agricole SA 4.125% 24 - 26.02.36	1 500 000	EUR	1 509 890	1 506 660	0,06
Credit Agricole SA FRN 23 - 11.07.29	1 300 000	EUR	1 298 562	1 317 394	0,05
Credit Agricole SA 4.375% 23 - 27.11.33	1 600 000	EUR	1 634 048	1 652 912	0,06
Credit Agricole SA FRN 24 - 15.04.36	1 300 000	EUR	1 287 593	1 283 126	0,05
Credit Agricole SA FRN 23 - 28.08.33	1 200 000	EUR	1 206 726	1 249 764	0,05
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	600 000	EUR	585 939	566 916	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	600 000	EUR	542 151	524 502	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30	800 000	EUR	701 354	681 936	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	900 000	EUR	862 637	834 696	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33	700 000	EUR	564 887	544 635	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31	600 000	EUR	509 317	486 348	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29	600 000	EUR	566 910	534 342	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	1 000 000	EUR	928 155	902 610	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26	700 000	EUR	684 525	675 794	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26	500 000	EUR	499 940	493 975	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31	800 000	EUR	792 154	749 600	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27	1 200 000	EUR	1 183 547	1 191 168	0,05
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29	600 000	EUR	597 368	589 818	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 24 - 03.10.33	1 100 000	EUR	1 103 721	1 083 489	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28	700 000	EUR	700 104	706 293	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 02.04.31	600 000	EUR	598 484	611 652	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 01.02.34	1 000 000	EUR	1 014 748	1 020 380	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32	600 000	EUR	609 916	617 874	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 24 - 15.05.35	700 000	EUR	708 687	701 071	0,03
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	1 400 000	EUR	1 338 231	1 297 240	0,05
Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29	1 800 000	EUR	1 635 477	1 543 770	0,06
Edenred SE 1.375% 20 - 18.06.29	900 000	EUR	842 767	811 233	0,03
Edenred SE 1.875% 17 - 30.03.27	800 000	EUR	788 104	765 264	0,03
Edenred SE 1.875% 18 - 06.03.26	800 000	EUR	781 104	776 584	0,03
Edenred SE 3.625% 23 - 13.12.26	700 000	EUR	698 951	699 650	0,03
Edenred SE 3.625% 23 - 13.06.31	1 100 000	EUR	1 089 304	1 086 360	0,04
Elis SA 3.75% 24 - 21.03.30	600 000	EUR	597 014	588 288	0,02
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	2 500 000	EUR	2 372 375	2 271 700	0,09
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	1 900 000	EUR	1 863 503	1 814 348	0,07
EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28	1 900 000	EUR	1 795 710	1 715 966	0,07
EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31	1 500 000	EUR	1 393 242	1 257 720	0,05
Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26	1 200 000	EUR	1 141 980	1 144 224	0,04
Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30	1 150 000	EUR	1 043 898	1 045 270	0,04
Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36	800 000	EUR	623 902	555 464	0,02
Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33	700 000	EUR	578 081	548 863	0,02
Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29	600 000	EUR	559 021	535 092	0,02
Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27	700 000	EUR	671 686	655 606	0,03
Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28	1 200 000	EUR	1 141 830	1 109 244	0,04
Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30	800 000	EUR	760 621	711 744	0,03
Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34	900 000	EUR	825 688	738 783	0,03
Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32	800 000	EUR	773 028	703 792	0,03
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42	1 000 000	EUR	854 868	807 330	0,03
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.75% 24 - 30.04.29	600 000	EUR	599 249	600 684	0,02
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 24 - 30.10.44	600 000	EUR	597 262	591 930	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 21 - 14.09.28	900 000	EUR	797 270	789 129	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31	1 600 000	EUR	1 389 217	1 366 944	0,05
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27	800 000	EUR	751 578	745 328	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29	1 000 000	EUR	902 157	889 160	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27	900 000	EUR	874 471	869 895	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.25% 23 - 18.03.30	800 000	EUR	792 194	807 664	0,03
HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27	1 500 000	EUR	1 423 264	1 355 400	0,05
HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28	800 000	EUR	771 549	736 504	0,03
ICADE 0.625% 21 - 18.01.31	900 000	EUR	739 296	711 648	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
ICADE 1.00% 22 - 19.01.30	500 000	EUR	426 247	423 050	0,02
ICADE 1.125% 16 - 17.11.25	500 000	EUR	484 474	482 255	0,02
ICADE 1.50% 17 - 13.09.27	600 000	EUR	578 423	558 654	0,02
ICADE 1.625% 18 - 28.02.28	900 000	EUR	861 669	823 851	0,03
ICADE 1.75% 16 - 10.06.26	700 000	EUR	686 172	674 478	0,03
Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31	600 000	EUR	482 701	481 536	0,02
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	800 000	EUR	758 016	756 288	0,03
Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28	400 000	EUR	378 408	371 576	0,01
Imerys SA 4.75% 23 - 29.11.29	700 000	EUR	700 681	715 239	0,03
JCDecaux SE 1.625% 22 - 07.02.30	700 000	EUR	608 615	616 357	0,02
JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28	1 000 000	EUR	971 941	962 770	0,04
JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29	1 000 000	EUR	1 021 554	1 041 830	0,04
Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28	800 000	EUR	761 109	723 704	0,03
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	800 000	EUR	776 495	768 008	0,03
Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27	600 000	EUR	581 614	569 700	0,02
Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30	1 000 000	EUR	945 126	918 730	0,04
Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29	1 100 000	EUR	1 091 771	1 089 957	0,04
Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33	1 200 000	EUR	1 179 937	1 171 836	0,04
Kering SA 3.375% 24 - 11.03.32	1 600 000	EUR	1 601 660	1 569 840	0,06
Kering SA 3.625% 23 - 05.09.27	1 100 000	EUR	1 101 406	1 104 125	0,04
Kering SA 3.625% 23 - 05.09.31	1 600 000	EUR	1 598 256	1 598 896	0,06
Kering SA 3.625% 24 - 11.03.36	1 200 000	EUR	1 203 024	1 171 032	0,04
Kering SA 3.75% 23 - 05.09.25	1 200 000	EUR	1 200 515	1 200 576	0,05
Kering SA 3.875% 23 - 05.09.35	2 000 000	EUR	2 001 286	2 002 960	0,08
Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30	900 000	EUR	762 413	744 300	0,03
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	900 000	EUR	774 792	745 425	0,03
Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31	700 000	EUR	627 335	584 605	0,02
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	700 000	EUR	688 218	662 452	0,03
Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32	800 000	EUR	729 059	670 296	0,03
Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26	600 000	EUR	588 932	582 234	0,02
Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29	800 000	EUR	757 442	739 480	0,03
Klepierre SA 3.875% 24 - 23.09.33	900 000	EUR	888 800	880 308	0,03
Legrand SA 0.375% 21 - 06.10.31	900 000	EUR	788 580	729 162	0,03
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	800 000	EUR	734 556	719 216	0,03
Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30	900 000	EUR	800 441	772 281	0,03
Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26	700 000	EUR	681 733	673 547	0,03
Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27	300 000	EUR	304 736	286 506	0,01
Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32	700 000	EUR	695 940	629 076	0,02
Legrand SA 3.50% 23 - 29.05.29	1 100 000	EUR	1 108 594	1 107 183	0,04
Legrand SA 3.50% 24 - 26.06.34	200 000	EUR	198 989	199 156	0,01
L'Oreal SA 0.875% 22 - 19.06.26	1 700 000	EUR	1 660 887	1 621 137	0,06
L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28	1 700 000	EUR	1 687 317	1 677 458	0,06
L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.01.27	1 400 000	EUR	1 405 495	1 404 200	0,05
L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.11.29	1 000 000	EUR	1 008 485	1 009 440	0,04
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	500 000	EUR	477 187	480 020	0,02
Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29	700 000	EUR	639 762	646 898	0,02
Nerval SAS 2.875% 22 - 14.04.32	600 000	EUR	549 774	548 574	0,02
Nerval SAS 3.625% 22 - 20.07.28	500 000	EUR	489 345	490 070	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	1 200 000	EUR	1 144 032	1 113 864	0,04
Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26	1 100 000	EUR	1 035 474	1 026 916	0,04
Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29	800 000	EUR	711 033	677 120	0,03
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	1 500 000	EUR	1 332 986	1 181 955	0,05
Orange SA 0.625% 21 - 16.12.33	1 500 000	EUR	1 232 574	1 150 710	0,04
Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34	1 200 000	EUR	969 662	918 288	0,04
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	1 100 000	EUR	1 078 015	1 031 426	0,04
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	1 200 000	EUR	1 186 490	1 162 212	0,04
Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34	500 000	EUR	418 133	398 880	0,02
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	1 200 000	EUR	1 160 584	1 128 336	0,04
Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30	1 600 000	EUR	1 544 860	1 438 032	0,06
Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28	1 500 000	EUR	1 441 974	1 396 155	0,05
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	1 200 000	EUR	983 259	787 488	0,03
Orange SA FRN 21 - 31.12.99	700 000	EUR	596 413	602 721	0,02
Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27	800 000	EUR	782 152	754 040	0,03
Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32	1 100 000	EUR	1 028 358	963 435	0,04
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	700 000	EUR	664 142	650 923	0,03
Orange SA FRN 20 - 31.12.99	1 100 000	EUR	976 645	979 154	0,04
Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30	1 900 000	EUR	1 838 336	1 732 933	0,07
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	1 900 000	EUR	1 860 412	1 792 004	0,07
Orange SA 2.375% 22 - 18.05.32	800 000	EUR	752 832	738 800	0,03
Orange SA 3.625% 22 - 16.11.31	1 300 000	EUR	1 312 954	1 309 620	0,05
Orange SA 3.875% 23 - 11.09.35	800 000	EUR	804 307	817 464	0,03
Orange SA FRN 24 - 31.12.99	1 100 000	EUR	1 098 306	1 094 654	0,04
Orange SA FRN 14 - 29.10.49	1 730 000	EUR	1 836 429	1 748 148	0,07
Orange SA FRN 23 - 31.12.99	1 600 000	EUR	1 607 861	1 656 080	0,06
Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33	2 353 000	EUR	3 313 203	3 132 619	0,12
RCI Banque SA 0.50% 22 - 14.07.25	1 124 000	EUR	1 083 396	1 086 616	0,04
RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27	1 030 000	EUR	959 454	967 695	0,04
RCI Banque SA 1.625% 18 - 26.05.26	1 130 000	EUR	1 078 306	1 085 806	0,04
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	1 023 000	EUR	980 879	986 520	0,04
RCI Banque SA 3.75% 24 - 04.10.27	1 300 000	EUR	1 302 030	1 295 580	0,05
RCI Banque SA 4.125% 22 - 01.12.25	1 085 000	EUR	1 083 578	1 087 669	0,04
RCI Banque SA 4.125% 24 - 04.04.31	1 200 000	EUR	1 206 457	1 192 800	0,05
RCI Banque SA 4.50% 23 - 06.04.27	1 130 000	EUR	1 129 688	1 148 645	0,04
RCI Banque SA 4.625% 23 - 13.07.26	1 130 000	EUR	1 135 822	1 144 430	0,04
RCI Banque SA 4.625% 23 - 02.10.26	1 250 000	EUR	1 257 233	1 268 975	0,05
RCI Banque SA 4.75% 22 - 06.07.27	820 000	EUR	831 012	841 902	0,03
RCI Banque SA 4.875% 22 - 21.09.28	960 000	EUR	969 880	992 323	0,04
RCI Banque SA 4.875% 23 - 14.06.28	1 030 000	EUR	1 045 054	1 062 466	0,04
RCI Banque SA 4.875% 23 - 02.10.29	1 200 000	EUR	1 201 726	1 243 272	0,05
RCI BANQUE SA 3.875% 24 - 12.01.29	1 000 000	EUR	999 588	994 360	0,04
SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28	400 000	EUR	364 576	364 712	0,01
SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26	900 000	EUR	878 797	874 449	0,03
Sanofi SA 0.50% 16 - 13.01.27	1 700 000	EUR	1 656 062	1 587 783	0,06
Sanofi SA 0.875% 19 - 21.03.29	1 000 000	EUR	932 234	898 350	0,03
Sanofi SA 1.00% 18 - 21.03.26	2 300 000	EUR	2 274 268	2 209 564	0,08
Sanofi SA 1.125% 16 - 05.04.28	1 000 000	EUR	960 438	926 080	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Sanofi SA 1.25% 19 - 21.03.34	700 000	EUR	634 667	581 798	0,02
Sanofi SA 1.25% 22 - 06.04.29	1 100 000	EUR	1 018 519	1 003 332	0,04
Sanofi SA 1.375% 18 - 21.03.30	3 200 000	EUR	3 062 231	2 886 688	0,11
Sanofi SA 1.50% 15 - 22.09.25	1 200 000	EUR	1 197 260	1 170 108	0,04
Sanofi SA 1.50% 20 - 01.04.30	1 600 000	EUR	1 558 840	1 451 216	0,06
Sanofi SA 1.75% 14 - 10.09.26	2 300 000	EUR	2 306 581	2 222 306	0,09
Sanofi SA 1.875% 18 - 21.03.38	1 800 000	EUR	1 766 072	1 481 022	0,06
Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29	1 500 000	EUR	1 361 256	1 310 025	0,05
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	1 100 000	EUR	1 084 237	1 040 556	0,04
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	900 000	EUR	856 700	849 627	0,03
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27	1 200 000	EUR	1 200 362	1 140 348	0,04
Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28	1 300 000	EUR	1 255 458	1 227 226	0,05
Schneider Electric SE 3.00% 24 - 10.01.31	900 000	EUR	898 746	881 208	0,03
Schneider Electric SE 3.125% 23 - 13.10.29	900 000	EUR	890 241	894 303	0,03
Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27	700 000	EUR	700 225	699 342	0,03
Schneider Electric SE 3.25% 23 - 12.06.28	700 000	EUR	693 729	701 624	0,03
Schneider Electric SE 3.25% 24 - 10.10.35	1 100 000	EUR	1 092 967	1 062 776	0,04
Schneider Electric SE 3.375% 23 - 13.04.34	900 000	EUR	897 490	889 578	0,03
Schneider Electric SE 3.50% 22 - 09.11.32	900 000	EUR	908 837	903 411	0,03
Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33	700 000	EUR	697 857	700 784	0,03
SCOR SE FRN 20 - 17.09.51	300 000	EUR	240 241	237 909	0,01
SCOR SE FRN 15 - 08.06.46	900 000	EUR	891 008	874 359	0,03
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	600 000	EUR	619 278	589 488	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28	600 000	EUR	547 866	534 420	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27	800 000	EUR	770 015	750 096	0,03
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	1 500 000	EUR	1 563 088	1 419 090	0,05
Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28	1 300 000	EUR	1 209 037	1 143 896	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 17.11.26	1 200 000	EUR	1 150 810	1 141 332	0,04
Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27	1 300 000	EUR	1 229 894	1 174 095	0,05
Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29	1 300 000	EUR	1 157 722	1 133 743	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27	1 300 000	EUR	1 213 013	1 199 315	0,05
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	1 800 000	EUR	1 694 706	1 664 100	0,06
Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26	1 000 000	EUR	969 312	941 660	0,04
Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29	800 000	EUR	703 296	684 152	0,03
Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28	1 200 000	EUR	1 128 632	1 088 268	0,04
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	1 300 000	EUR	1 212 545	1 239 407	0,05
Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31	1 200 000	EUR	1 109 329	1 120 776	0,04
Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30	1 300 000	EUR	1 149 878	1 110 239	0,04
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28	900 000	EUR	843 703	830 268	0,03
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	1 500 000	EUR	1 439 316	1 357 590	0,05
Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28	1 600 000	EUR	1 572 678	1 487 776	0,06
Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29	1 200 000	EUR	1 171 238	1 146 396	0,04
Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27	1 200 000	EUR	1 205 911	1 210 896	0,05
Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27	1 500 000	EUR	1 497 923	1 517 775	0,06
Societe Generale SA 4.125% 23 - 21.11.28	1 300 000	EUR	1 312 653	1 322 971	0,05
Societe Generale SA 4.25% 22 - 16.11.32	1 500 000	EUR	1 536 532	1 548 975	0,06
Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30	1 800 000	EUR	1 768 227	1 798 578	0,07
Societe Generale SA 4.25% 23 - 28.09.26	2 000 000	EUR	2 011 423	2 023 560	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Societe Generale SA FRN 23 - 28.09.29	1 300 000	EUR	1 305 873	1 333 956	0,05
Societe Generale SA FRN 23 - 21.11.31	1 500 000	EUR	1 521 334	1 548 795	0,06
Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32	700 000	EUR	707 306	715 925	0,03
Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33	1 300 000	EUR	1 299 430	1 353 573	0,05
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	1 160 000	EUR	1 117 683	1 088 312	0,04
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	1 320 000	EUR	1 251 693	1 188 515	0,05
Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28	850 000	EUR	793 298	775 991	0,03
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	685 000	EUR	688 930	672 944	0,03
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	1 000 000	EUR	998 101	983 930	0,04
Sogecap SA FRN 23 - 16.05.44	1 000 000	EUR	1 044 313	1 066 820	0,04
Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27	700 000	EUR	622 154	617 407	0,02
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	900 000	EUR	889 280	880 866	0,03
Teleperformance 3.75% 22 - 24.06.29	800 000	EUR	789 495	773 192	0,03
Teleperformance SE 5.25% 23 - 22.11.28	1 100 000	EUR	1 117 120	1 125 190	0,04
Teleperformance SE 5.75% 23 - 22.11.31	1 100 000	EUR	1 116 540	1 130 151	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	1 300 000	EUR	1 221 006	1 192 633	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28	900 000	EUR	831 652	792 252	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32	900 000	EUR	758 661	713 556	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	900 000	EUR	864 497	841 113	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	720 000	EUR	688 048	674 460	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25	900 000	EUR	882 110	871 002	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30	760 000	EUR	697 973	664 156	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	570 000	EUR	554 552	549 389	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31	1 200 000	EUR	1 018 786	998 400	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33	800 000	EUR	697 029	637 536	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28	800 000	EUR	762 880	744 384	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29	700 000	EUR	635 331	633 444	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34	1 000 000	EUR	869 768	822 670	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49	500 000	EUR	338 195	305 790	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31	1 000 000	EUR	895 243	880 230	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36	750 000	EUR	624 179	605 798	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37	600 000	EUR	519 557	473 154	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32	1 000 000	EUR	895 832	860 660	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38	500 000	EUR	425 485	398 545	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26	640 000	EUR	635 916	627 546	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30	900 000	EUR	866 798	865 305	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	900 000	EUR	823 329	853 020	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 23 - 11.12.30	1 100 000	EUR	1 132 411	1 102 079	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 23 - 31.12.99	1 300 000	EUR	1 208 489	1 364 870	0,05
Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28	700 000	EUR	641 536	640 675	0,02
Verallia SA 1.875% 21 - 10.11.31	900 000	EUR	767 155	776 466	0,03
Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28	900 000	EUR	827 595	783 018	0,03
Vinci SA 0.50% 21 - 09.01.32	1 000 000	EUR	846 941	802 800	0,03
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	1 200 000	EUR	1 184 371	1 162 668	0,04
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	2 000 000	EUR	1 920 528	1 856 420	0,07
Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30	1 700 000	EUR	1 639 467	1 542 461	0,06
Vinci SA 3.375% 22 - 17.10.32	1 200 000	EUR	1 182 769	1 179 048	0,05
Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25	1 000 000	EUR	985 739	976 750	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Vivendi SE 1.125% 19 - 11.12.28	1 200 000	EUR	1 127 004	1 116 120	0,04
Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26	800 000	EUR	794 400	787 688	0,03
Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31	600 000	EUR	507 173	504 096	0,02
Wendel SE 1.375% 22 - 18.01.34	500 000	EUR	402 475	398 480	0,02
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	800 000	EUR	788 052	775 256	0,03
Wendel SE 4.50% 23 - 19.06.30	400 000	EUR	397 182	411 792	0,02
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	700 000	EUR	666 196	633 605	0,02
Worldline SA 4.125% 23 - 12.09.28	900 000	EUR	889 191	892 080	0,03
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	1 136 000	EUR	1 133 577	1 103 067	0,04
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	1 070 000	EUR	1 053 571	1 036 862	0,04
WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28	1 240 000	EUR	1 245 456	1 256 951	0,05
			587 489 597	575 826 762	21,98
Allemagne					
Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26	600 000	EUR	550 293	546 222	0,02
Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27	900 000	EUR	806 805	784 422	0,03
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	600 000	EUR	545 741	540 240	0,02
Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28	800 000	EUR	701 757	697 568	0,03
Aareal Bank AG 4.50% 22 - 25.07.25	500 000	EUR	501 688	502 360	0,02
Aareal Bank AG 5.875% 24 - 29.05.26	800 000	EUR	806 484	808 968	0,03
adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28	700 000	EUR	627 503	612 423	0,02
adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35	800 000	EUR	632 716	591 528	0,02
adidas AG 3.00% 22 - 21.11.25	800 000	EUR	796 663	793 744	0,03
adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29	700 000	EUR	696 121	696 136	0,03
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	710 000	EUR	687 656	683 361	0,03
Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28	600 000	EUR	562 841	546 144	0,02
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	1 200 000	EUR	1 030 508	1 034 364	0,04
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	1 200 000	EUR	1 123 993	1 065 756	0,04
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	1 900 000	EUR	1 867 666	1 864 413	0,07
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	1 200 000	EUR	1 187 741	1 172 052	0,04
Allianz SE FRN 22 - 05.07.52	1 500 000	EUR	1 481 123	1 480 920	0,06
Allianz SE FRN 22 - 07.09.38	1 700 000	EUR	1 678 581	1 720 281	0,07
Allianz SE FRN 24 - 26.07.54	1 300 000	EUR	1 338 279	1 335 048	0,05
Allianz SE FRN 23 - 25.07.53	1 600 000	EUR	1 665 019	1 753 360	0,07
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	810 000	EUR	785 179	769 945	0,03
Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28	790 000	EUR	765 838	752 941	0,03
Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31	800 000	EUR	656 513	639 648	0,02
Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27	600 000	EUR	569 513	550 464	0,02
Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29	600 000	EUR	524 154	509 796	0,02
Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26	500 000	EUR	490 193	476 255	0,02
Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27	500 000	EUR	482 390	453 445	0,02
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	600 000	EUR	561 659	556 530	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26	800 000	EUR	777 191	765 456	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	800 000	EUR	786 096	775 592	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30	1 100 000	EUR	1 013 529	984 071	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28	1 200 000	EUR	1 182 659	1 141 500	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29	1 100 000	EUR	1 095 540	1 094 984	0,04
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	400 000	EUR	383 115	379 716	0,01
Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25	840 000	EUR	816 551	805 879	0,03
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	901 000	EUR	847 000	823 964	0,03
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	1 152 000	EUR	1 102 378	1 075 519	0,04
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	1 000 000	EUR	945 358	929 880	0,04
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	1 560 000	EUR	1 533 434	1 498 817	0,06
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	500 000	EUR	487 512	485 455	0,02
Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26	700 000	EUR	670 120	666 372	0,03
Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28	530 000	EUR	511 753	490 950	0,02
Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28	800 000	EUR	761 090	755 520	0,03
Commerzbank AG FRN 22 - 14.09.27	700 000	EUR	683 412	686 350	0,03
Commerzbank AG FRN 22 - 21.03.28	900 000	EUR	898 017	914 697	0,03
Commerzbank AG FRN 24 - 17.01.31	900 000	EUR	919 949	917 595	0,03
Commerzbank AG FRN 23 - 18.01.30	900 000	EUR	920 513	935 892	0,04
Commerzbank AG FRN 23 - 25.03.29	800 000	EUR	803 860	832 408	0,03
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	882 000	EUR	863 819	853 741	0,03
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	1 220 000	EUR	1 221 085	1 197 235	0,05
Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27	900 000	EUR	898 710	903 474	0,03
Continental AG 4.00% 23 - 01.06.28	1 240 000	EUR	1 245 915	1 258 662	0,05
Continental AG 4.00% 23 - 01.03.27	740 000	EUR	741 365	749 990	0,03
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	730 000	EUR	710 306	700 617	0,03
Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30	661 000	EUR	594 461	589 010	0,02
Covestro AG 4.75% 22 - 15.11.28	800 000	EUR	822 204	837 920	0,03
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	1 200 000	EUR	1 146 263	1 141 608	0,04
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	560 000	EUR	551 219	547 238	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	800 000	EUR	770 824	776 560	0,03
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32	2 500 000	EUR	2 178 352	2 082 675	0,08
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	2 000 000	EUR	1 937 478	1 892 200	0,07
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28	1 100 000	EUR	1 034 520	1 028 742	0,04
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	2 200 000	EUR	1 932 621	1 933 118	0,07
Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28	1 400 000	EUR	1 317 935	1 326 234	0,05
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	800 000	EUR	794 885	785 344	0,03
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28	700 000	EUR	678 065	686 665	0,03
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32	1 900 000	EUR	1 736 195	1 852 956	0,07
Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27	1 000 000	EUR	1 002 772	1 015 020	0,04
Deutsche Bank AG FRN 24 - 04.04.30	1 300 000	EUR	1 286 368	1 293 175	0,05
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26	1 500 000	EUR	1 500 301	1 512 975	0,06
Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30	2 200 000	EUR	2 183 709	2 266 660	0,09
Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29	700 000	EUR	706 063	728 175	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31	1 500 000	EUR	1 466 327	1 519 320	0,06
DEUTSCHE BANK AG FRN 24 - 15.01.30	1 300 000	EUR	1 302 918	1 298 596	0,05
Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26	700 000	EUR	673 643	661 773	0,03
Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31	400 000	EUR	342 105	326 748	0,01
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28	810 000	EUR	791 956	750 797	0,03
Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47	700 000	EUR	646 614	644 350	0,02
Deutsche Boerse AG 1.50% 22 - 04.04.32	800 000	EUR	715 927	700 584	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	512 000	EUR	512 005	500 239	0,02
Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48	600 000	EUR	549 678	551 322	0,02
Deutsche Boerse AG 3.75% 23 - 28.09.29	1 000 000	EUR	998 798	1 017 920	0,04
Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.26	1 300 000	EUR	1 305 113	1 311 141	0,05
Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.33	1 600 000	EUR	1 577 899	1 644 048	0,06
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 16.05.27	1 400 000	EUR	1 357 411	1 360 982	0,05
Deutsche Lufthansa AG 3.00% 20 - 29.05.26	1 600 000	EUR	1 568 247	1 572 560	0,06
Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29	700 000	EUR	684 075	686 609	0,03
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28	1 300 000	EUR	1 287 150	1 292 473	0,05
Deutsche Lufthansa AG 4.00% 24 - 21.05.30	1 120 000	EUR	1 111 475	1 118 253	0,04
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	800 000	EUR	739 738	724 904	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 21 - 27.10.25	700 000	EUR	660 366	647 451	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 22 - 28.08.26	600 000	EUR	586 452	579 552	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27	600 000	EUR	603 163	607 116	0,02
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	1 170 000	EUR	1 139 358	1 109 511	0,04
Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29	1 040 000	EUR	1 002 273	949 042	0,04
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27	782 000	EUR	754 256	729 403	0,03
Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32	981 000	EUR	886 891	850 704	0,03
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26	791 000	EUR	775 439	764 130	0,03
Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28	1 220 000	EUR	1 185 941	1 150 375	0,04
Deutsche Post AG 3.375% 23 - 03.07.33	860 000	EUR	866 365	864 893	0,03
Deutsche Post AG 3.50% 24 - 25.03.36	1 580 000	EUR	1 584 420	1 545 951	0,06
Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27	1 600 000	EUR	1 524 630	1 483 488	0,06
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	628 000	EUR	625 668	601 373	0,02
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	1 210 000	EUR	1 088 478	1 018 626	0,04
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31	1 518 000	EUR	1 504 769	1 387 422	0,05
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49	1 129 000	EUR	913 327	771 344	0,03
Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39	780 000	EUR	710 948	665 597	0,03
Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 20.03.36	1 200 000	EUR	1 193 667	1 154 328	0,04
Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31	400 000	EUR	333 484	314 736	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41	400 000	EUR	352 542	256 664	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30	700 000	EUR	646 656	606 431	0,02
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28	200 000	EUR	173 993	170 480	0,01
Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33	900 000	EUR	762 757	697 698	0,03
Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32	1 200 000	EUR	1 089 551	986 376	0,04
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28	1 200 000	EUR	1 161 893	1 112 772	0,04
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	600 000	EUR	597 007	590 244	0,02
Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31	1 200 000	EUR	1 178 597	1 166 448	0,04
Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30	1 300 000	EUR	1 300 596	1 297 049	0,05
Eurogrid GmbH 3.915% 24 - 01.02.34	1 200 000	EUR	1 221 119	1 195 440	0,05
EUROGRID GMBH 3.598% 24 - 01.02.29	1 100 000	EUR	1 110 515	1 095 050	0,04
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	800 000	EUR	780 805	770 480	0,03
Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28	710 000	EUR	656 681	647 627	0,02
Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27	1 200 000	EUR	1 167 933	1 151 580	0,04
Fresenius Medical Care AG 0.625% 19 - 30.11.26	1 031 000	EUR	972 615	959 799	0,04
Fresenius Medical Care AG 1.00% 20 - 29.05.26	690 000	EUR	662 295	657 853	0,02
Fresenius Medical Care AG 1.25% 19 - 29.11.29	770 000	EUR	669 983	676 191	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Fresenius Medical Care AG 1.50% 18 - 11.07.25	780 000	EUR	767 887	762 037	0,03
Fresenius Medical Care AG 1.50% 20 - 29.05.30	1 070 000	EUR	983 908	939 588	0,04
Fresenius Medical Care AG 3.875% 22 - 20.09.27	1 140 000	EUR	1 129 459	1 149 040	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	780 000	EUR	745 109	728 036	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	1 180 000	EUR	1 090 871	1 073 116	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33	720 000	EUR	598 578	582 538	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27	1 077 000	EUR	1 025 406	1 018 185	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29	688 000	EUR	666 272	675 595	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30	870 000	EUR	828 857	830 676	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26	900 000	EUR	901 829	908 712	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 5.00% 22 - 28.11.29	700 000	EUR	706 608	736 911	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 5.125% 23 - 05.10.30	900 000	EUR	930 489	959 913	0,04
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26	500 000	EUR	468 585	467 605	0,02
Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26	500 000	EUR	465 861	470 640	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 24 - 02.05.29	720 000	EUR	719 380	732 881	0,03
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 30.03.27	700 000	EUR	700 798	711 921	0,03
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28	1 100 000	EUR	1 057 527	1 037 520	0,04
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	900 000	EUR	794 531	773 694	0,03
Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42	1 000 000	EUR	859 030	813 650	0,03
Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40	500 000	EUR	424 400	433 975	0,02
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49	600 000	EUR	605 709	590 898	0,02
Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43	1 000 000	EUR	1 064 203	1 109 160	0,04
Heidelberg Materials AG 3.75% 23 - 31.05.32	1 070 000	EUR	1 043 634	1 065 367	0,04
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	657 000	EUR	616 481	609 479	0,02
Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32	700 000	EUR	580 495	563 374	0,02
Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27	1 200 000	EUR	1 180 832	1 177 512	0,04
HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27	730 000	EUR	677 353	662 358	0,03
HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29	818 000	EUR	722 945	699 676	0,03
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	700 000	EUR	685 738	686 189	0,03
HOCHTIEF AG 4.25% 24 - 31.05.30	1 100 000	EUR	1 094 710	1 107 238	0,04
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	1 300 000	EUR	1 266 170	1 241 448	0,05
Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29	1 100 000	EUR	1 033 292	1 010 504	0,04
Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32	1 100 000	EUR	1 004 245	982 872	0,04
Infineon Technologies AG 3.375% 24 - 26.02.27	700 000	EUR	700 271	698 831	0,03
Infineon Technologies AG FRN 19 - 31.12.99	900 000	EUR	872 201	870 372	0,03
KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25	700 000	EUR	686 943	681 198	0,03
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	1 120 000	EUR	1 109 280	1 092 795	0,04
Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27	1 000 000	EUR	990 709	992 710	0,04
LANXESS AG Zero Coupon 21 - 08.09.27	770 000	EUR	699 250	683 221	0,03
LANXESS AG 0.625% 21 - 01.12.29	800 000	EUR	717 966	663 080	0,03
LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26	815 000	EUR	783 893	765 701	0,03
LANXESS AG 1.75% 22 - 22.03.28	1 000 000	EUR	941 072	921 470	0,03
LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26	600 000	EUR	583 817	568 440	0,02
LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31	900 000	EUR	715 737	716 184	0,03
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	600 000	EUR	553 522	549 660	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33	800 000	EUR	691 523	609 928	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29	800 000	EUR	733 382	702 072	0,03
LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32	600 000	EUR	490 250	466 962	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
LEG Immobilien SE 1.50% 22 - 17.01.34	700 000	EUR	597 787	547 281	0,02
LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34	300 000	EUR	266 815	229 113	0,01
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	1 200 000	EUR	1 172 284	1 157 688	0,04
Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27	1 100 000	EUR	1 041 449	1 007 611	0,04
Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28	1 100 000	EUR	1 025 407	984 500	0,04
Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31	1 300 000	EUR	1 166 766	1 099 514	0,04
Merck Financial Services GmbH 1.875% 22 - 15.06.26	700 000	EUR	682 987	679 112	0,03
Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30	900 000	EUR	879 260	853 866	0,03
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	1 200 000	EUR	1 141 215	1 132 332	0,04
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	900 000	EUR	833 018	846 099	0,03
METRO AG 4.625% 24 - 07.03.29	700 000	EUR	713 412	711 935	0,03
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29	500 000	EUR	422 787	419 960	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26	500 000	EUR	466 990	465 240	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	500 000	EUR	482 591	480 410	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 21 - 26.05.42	1 200 000	EUR	1 000 356	951 624	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 20 - 26.05.41	1 600 000	EUR	1 358 747	1 334 080	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 18 - 26.05.49	1 500 000	EUR	1 495 858	1 444 095	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 24 - 26.05.44	1 900 000	EUR	1 873 464	1 870 493	0,07
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	1 000 000	EUR	984 133	979 500	0,04
Santander Consumer Bank AG 4.375% 23 - 13.09.27	1 000 000	EUR	1 004 453	1 021 880	0,04
Santander Consumer Bank AG 4.50% 23 - 30.06.26	600 000	EUR	603 218	608 136	0,02
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	900 000	EUR	861 392	849 600	0,03
SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29	1 300 000	EUR	1 179 895	1 138 748	0,04
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	800 000	EUR	783 880	769 696	0,03
SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28	1 500 000	EUR	1 469 039	1 402 755	0,05
SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30	700 000	EUR	681 060	634 522	0,02
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	2 000 000	EUR	1 942 499	1 816 820	0,07
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	1 470 000	EUR	1 479 941	1 432 162	0,05
Sixt SE 3.75% 24 - 25.01.29	900 000	EUR	898 159	903 312	0,03
SIXT SE 5.125% 23 - 09.10.27	300 000	EUR	312 143	313 476	0,01
Talanx AG FRN 21 - 01.12.42	600 000	EUR	503 315	498 036	0,02
Talanx AG FRN 17 - 05.12.47	900 000	EUR	846 858	838 827	0,03
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	600 000	EUR	600 583	590 028	0,02
Talanx AG 4.00% 22 - 25.10.29	600 000	EUR	605 483	611 976	0,02
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.12.25	1 500 000	EUR	1 460 610	1 417 800	0,05
Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28	1 500 000	EUR	1 339 211	1 289 310	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27	1 200 000	EUR	1 139 358	1 088 736	0,04
Vonovia SE 0.50% 19 - 14.09.29	500 000	EUR	451 158	420 480	0,02
Vonovia SE 0.625% 19 - 07.10.27	600 000	EUR	548 591	542 520	0,02
Vonovia SE 0.625% 20 - 09.07.26	800 000	EUR	784 633	750 064	0,03
Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31	800 000	EUR	635 128	638 864	0,02
Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29	1 400 000	EUR	1 243 153	1 170 960	0,04
Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32	1 400 000	EUR	1 137 858	1 077 244	0,04
Vonovia SE 1.00% 20 - 09.07.30	1 000 000	EUR	812 241	837 470	0,03
Vonovia SE 1.00% 21 - 28.01.41	700 000	EUR	545 883	414 491	0,02
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	1 300 000	EUR	1 066 644	985 465	0,04
Vonovia SE 1.125% 17 - 08.09.25	500 000	EUR	489 807	482 825	0,02
Vonovia SE 1.125% 19 - 14.09.34	600 000	EUR	476 788	441 894	0,02
Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26	800 000	EUR	783 471	769 096	0,03
Vonovia SE 1.50% 16 - 10.06.26	600 000	EUR	585 200	573 504	0,02
Vonovia SE 1.50% 18 - 22.03.26	800 000	EUR	789 534	767 808	0,03
Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41	600 000	EUR	447 229	383 604	0,01
Vonovia SE 1.625% 19 - 07.10.39	600 000	EUR	466 816	402 966	0,02
Vonovia SE 1.625% 21 - 01.09.51	900 000	EUR	711 573	502 614	0,02
Vonovia SE 1.75% 17 - 25.01.27	600 000	EUR	580 031	570 654	0,02
Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28	1 000 000	EUR	926 627	927 220	0,04
Vonovia SE 2.125% 18 - 22.03.30	600 000	EUR	575 176	540 876	0,02
Vonovia SE 2.25% 20 - 07.04.30	600 000	EUR	578 297	545 556	0,02
Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32	900 000	EUR	843 742	797 805	0,03
Vonovia SE 2.75% 18 - 22.03.38	600 000	EUR	506 758	496 170	0,02
Vonovia SE 4.25% 24 - 10.04.34	1 100 000	EUR	1 074 527	1 081 806	0,04
Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27	900 000	EUR	907 857	923 967	0,04
Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30	1 000 000	EUR	1 012 193	1 043 800	0,04
WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30	840 000	EUR	773 672	748 314	0,03
			212 977 659	209 328 030	7,99
Guernesey					
Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26	600 000	EUR	557 581	561 906	0,02
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28	300 000	EUR	264 435	259 683	0,01
			822 016	821 589	0,03
Hong Kong					
AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33	970 000	EUR	840 548	839 263	0,03
			840 548	839 263	0,03
Hongrie					
OTP Bank Nyrt FRN 24 - 31.01.29	700 000	EUR	702 003	702 163	0,03
OTP Bank Nyrt FRN 23 - 05.10.27	800 000	EUR	801 667	820 136	0,03
Raiffeisen Bank zrt FRN 24 - 23.05.30	500 000	EUR	500 549	501 975	0,02
			2 004 219	2 024 274	0,08
Islande					
Arion Banki HF 0.375% 21 - 14.07.25	300 000	EUR	286 904	288 918	0,01
Arion Banki HF 4.625% 24 - 21.11.28	400 000	EUR	400 818	403 248	0,02
Arion Banki HF 7.25% 23 - 25.05.26	300 000	EUR	312 683	315 903	0,01
			1 000 405	1 008 069	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande					
Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19 - 19.11.27	800 000	EUR	733 633	729 672	0,03
Abbott Ireland Financing DAC 1.50% 18 - 27.09.26	1 890 000	EUR	1 832 798	1 816 592	0,07
AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27	920 000	EUR	859 893	850 236	0,03
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	570 000	EUR	564 147	561 786	0,02
AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28	1 320 000	EUR	1 261 382	1 265 352	0,05
AIB Group PLC FRN 22 - 04.07.26	1 060 000	EUR	1 055 505	1 057 276	0,04
AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29	860 000	EUR	861 195	885 430	0,03
AIB Group PLC FRN 23 - 23.10.31	882 000	EUR	899 242	942 188	0,04
AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29	1 040 000	EUR	1 068 854	1 106 279	0,04
Aptiv PLC / Aptiv Global Financing Ltd. 4.25% 24 - 11.06.36	520 000	EUR	518 566	515 252	0,02
Atlas Copco Finance DAC 0.125% 19 - 03.09.29	600 000	EUR	526 644	512 166	0,02
Atlas Copco Finance DAC 0.75% 22 - 08.02.32	630 000	EUR	539 920	522 232	0,02
Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 10.05.27	900 000	EUR	832 034	846 495	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 11.08.31	740 000	EUR	685 310	699 011	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 05.06.26	1 300 000	EUR	1 259 963	1 276 327	0,05
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 13.11.29	900 000	EUR	914 626	928 656	0,04
Bank of Ireland Group PLC FRN 24 - 10.08.34	700 000	EUR	696 208	699 062	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28	980 000	EUR	987 935	1 011 448	0,04
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 04.07.31	900 000	EUR	898 844	952 425	0,04
Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 01.03.33	540 000	EUR	565 194	579 015	0,02
CA Auto Bank SpA 3.75% 24 - 12.04.27	800 000	EUR	799 718	797 280	0,03
CA Auto Bank SpA 4.375% 23 - 08.06.26	980 000	EUR	982 196	991 103	0,04
CA Auto Bank SpA 4.75% 23 - 25.01.27	1 064 000	EUR	1 074 236	1 089 238	0,04
CCEP Finance Ireland DAC Zero Coupon 21 - 06.09.25	1 215 000	EUR	1 177 323	1 163 715	0,04
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 21 - 06.09.29	1 170 000	EUR	1 065 211	1 003 018	0,04
CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 21 - 06.05.33	1 800 000	EUR	1 560 528	1 427 490	0,05
CCEP Finance Ireland DAC 1.50% 21 - 06.05.41	980 000	EUR	811 456	699 122	0,03
CRH Finance DAC 1.375% 16 - 18.10.28	840 000	EUR	793 229	769 919	0,03
CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26	1 110 000	EUR	1 090 525	1 053 756	0,04
CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.27	700 000	EUR	705 672	708 638	0,03
CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.31	1 200 000	EUR	1 202 827	1 217 064	0,05
CRH SMW Finance DAC 4.25% 23 - 11.07.35	1 130 000	EUR	1 128 636	1 152 092	0,04
Dell Bank International DAC 0.50% 21 - 27.10.26	850 000	EUR	806 003	792 064	0,03
Dell Bank International DAC 4.50% 22 - 18.10.27	710 000	EUR	711 958	726 692	0,03
DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27	1 250 000	EUR	1 126 777	1 125 075	0,04
DXC Capital Funding DAC 0.95% 21 - 15.09.31	950 000	EUR	798 843	764 560	0,03
Eaton Capital UnLtd Co. 0.128% 21 - 08.03.26	1 370 000	EUR	1 320 975	1 294 445	0,05
Eaton Capital UnLtd Co. 0.577% 21 - 08.03.30	840 000	EUR	741 460	716 965	0,03
Eaton Capital UnLtd Co. 3.601% 24 - 21.05.31	810 000	EUR	808 688	811 401	0,03
Eaton Capital UnLtd Co. 3.802% 24 - 21.05.36	860 000	EUR	860 919	860 172	0,03
Experian Europe DAC 1.56% 22 - 16.05.31	800 000	EUR	699 542	704 280	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25	780 000	EUR	748 263	745 547	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	750 000	EUR	674 430	662 033	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31	720 000	EUR	608 923	587 318	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	1 099 000	EUR	1 094 942	1 062 931	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32	769 000	EUR	736 085	729 843	0,03
Grenke Finance PLC 5.75% 24 - 06.07.29	600 000	EUR	602 133	605 742	0,02
Grenke Finance PLC 7.875% 23 - 06.04.27	680 000	EUR	726 200	730 388	0,03
Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 21 - 03.06.27	750 000	EUR	690 171	695 280	0,03
Johnson Controls International PLC 4.25% 23 - 23.05.35	1 150 000	EUR	1 159 985	1 170 896	0,04
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	650 000	EUR	592 322	588 829	0,02
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32	920 000	EUR	806 347	748 208	0,03
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28	1 060 000	EUR	1 035 151	1 034 507	0,04
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	1 220 000	EUR	1 100 248	1 060 534	0,04
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.875% 21 - 01.12.31	1 050 000	EUR	912 860	876 173	0,03
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	1 467 000	EUR	1 467 440	1 444 804	0,06
Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26	1 100 000	EUR	1 042 254	1 018 875	0,04
Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33	700 000	EUR	605 595	536 494	0,02
Linde PLC 1.00% 21 - 30.09.51	1 000 000	EUR	680 299	562 990	0,02
Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27	900 000	EUR	863 943	844 569	0,03
Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31	1 200 000	EUR	1 079 282	1 057 872	0,04
Linde PLC 1.625% 22 - 31.03.35	1 300 000	EUR	1 119 128	1 074 385	0,04
Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28	1 200 000	EUR	1 191 791	1 186 056	0,05
Linde PLC 3.20% 24 - 14.02.31	1 400 000	EUR	1 391 803	1 383 900	0,05
Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29	1 100 000	EUR	1 095 652	1 102 838	0,04
Linde PLC 3.375% 24 - 04.06.30	1 200 000	EUR	1 192 509	1 201 092	0,05
Linde PLC 3.40% 24 - 14.02.36	1 100 000	EUR	1 086 510	1 068 947	0,04
Linde PLC 3.50% 24 - 04.06.34	1 100 000	EUR	1 087 105	1 093 653	0,04
Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.25	600 000	EUR	599 475	599 340	0,02
Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.34	1 000 000	EUR	996 808	1 004 610	0,04
Linde PLC 3.75% 24 - 04.06.44	1 200 000	EUR	1 177 568	1 174 680	0,05
Ryanair DAC 0.875% 21 - 25.05.26	1 920 000	EUR	1 823 343	1 821 120	0,07
Ryanair DAC 2.875% 20 - 15.09.25	1 400 000	EUR	1 387 899	1 385 132	0,05
Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 24 - 23.02.30	790 000	EUR	790 244	788 870	0,03
Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27	880 000	EUR	883 981	891 669	0,03
Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 23 - 06.03.29	960 000	EUR	970 349	979 978	0,04
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26	1 601 000	EUR	1 600 090	1 579 675	0,06
Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29	740 000	EUR	637 750	630 946	0,02
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00% 21 - 22.09.33	810 000	EUR	677 651	643 415	0,02
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27	1 177 000	EUR	1 118 054	1 103 520	0,04
Vodafone International Financing DAC 3.25% 22 - 02.03.29	1 080 000	EUR	1 065 134	1 071 490	0,04
Vodafone International Financing DAC 3.75% 22 - 02.12.34	960 000	EUR	949 056	957 302	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Vodafone International Financing DAC 4.00% 23 - 10.02.43	800 000	EUR	747 294	782 000	0,03
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39	450 000	EUR	374 736	349 304	0,01
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50	970 000	EUR	860 743	848 643	0,03
			79 880 161	79 111 387	3,02
Italie					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27	700 000	EUR	669 066	666 183	0,03
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 20 - 02.02.29	399 000	EUR	357 896	365 448	0,01
Aeroporti di Roma SpA 1.75% 21 - 30.07.31	890 000	EUR	762 541	769 921	0,03
Aeroporti di Roma SpA 4.875% 23 - 10.07.33	550 000	EUR	552 386	576 246	0,02
Anima Holdings SpA 1.50% 21 - 22.04.28	270 000	EUR	240 404	247 004	0,01
Assicurazioni Generali SpA 1.713% 21 - 30.06.32	540 000	EUR	438 866	446 240	0,02
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 19 - 01.10.30	910 000	EUR	822 184	805 204	0,03
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 20 - 14.07.31	830 000	EUR	737 002	728 076	0,03
Assicurazioni Generali SpA 3.212% 24 - 15.01.29	700 000	EUR	697 226	689 829	0,03
Assicurazioni Generali SpA 3.547% 24 - 15.01.34	1 000 000	EUR	994 274	968 130	0,04
Assicurazioni Generali SpA 3.875% 19 - 29.01.29	570 000	EUR	567 106	567 942	0,02
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	1 100 000	EUR	1 124 058	1 104 345	0,04
Assicurazioni Generali SpA FRN 14 - 30.11.49	1 200 000	EUR	1 216 603	1 196 256	0,05
Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08.06.48	1 040 000	EUR	1 080 324	1 063 431	0,04
Assicurazioni Generali SpA 5.272% 23 - 12.09.33	600 000	EUR	584 132	627 780	0,02
Assicurazioni Generali SpA 5.399% 23 - 20.04.33	700 000	EUR	712 407	737 149	0,03
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47	1 690 000	EUR	1 807 418	1 742 204	0,07
Assicurazioni Generali SpA 5.80% 22 - 06.07.32	500 000	EUR	526 527	539 935	0,02
ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26	1 280 000	EUR	1 220 620	1 199 450	0,05
ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30	1 930 000	EUR	1 707 155	1 692 185	0,06
ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28	932 000	EUR	865 889	867 086	0,03
ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33	1 430 000	EUR	1 197 227	1 208 893	0,05
Banca Mediolanum SpA FRN 22 - 22.01.27	300 000	EUR	302 863	304 776	0,01
Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 21 - 13.07.27	600 000	EUR	566 735	568 062	0,02
Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 24 - 04.06.30	700 000	EUR	696 071	696 486	0,03
Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 23 - 26.09.28	700 000	EUR	724 757	731 850	0,03
Banco BPM SpA 0.875% 21 - 15.07.26	700 000	EUR	659 546	662 473	0,03
Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27	700 000	EUR	707 883	716 695	0,03
Banco BPM SpA 4.875% 23 - 18.01.27	900 000	EUR	918 026	922 275	0,04
Banco BPM SpA FRN 24 - 17.01.30	900 000	EUR	926 291	919 890	0,03
Banco BPM SpA 6.00% 22 - 13.09.26	600 000	EUR	624 836	625 320	0,02
Banco BPM SpA FRN 22 - 21.01.28	600 000	EUR	628 486	627 552	0,02
Banco BPM SpA FRN 23 - 14.06.28	850 000	EUR	895 688	891 998	0,03
BPER Banca 1.875% 20 - 07.07.25	600 000	EUR	588 378	588 564	0,02
BPER Banca SpA FRN 21 - 31.03.27	600 000	EUR	573 852	575 016	0,02
BPER Banca SpA FRN 24 - 22.05.31	700 000	EUR	692 474	691 537	0,03
BPER Banca SpA FRN 24 - 20.02.30	700 000	EUR	705 222	705 054	0,03
Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28	600 000	EUR	570 270	561 012	0,02
Credito Emiliano SpA FRN 23 - 26.03.30	650 000	EUR	655 729	675 344	0,03
FincoBank Banca Finco SpA FRN 21 - 21.10.27	570 000	EUR	528 946	527 740	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 23 - 23.02.29	350 000	EUR	350 104	357 424	0,01
Genertel SpA FRN 17 - 14.12.47	600 000	EUR	594 279	595 416	0,02
Iccrea Banca SpA FRN 21 - 17.01.27	700 000	EUR	681 471	681 723	0,03
Iccrea Banca SpA FRN 24 - 05.02.30	500 000	EUR	502 343	501 205	0,02
Iccrea Banca SpA FRN 22 - 20.09.27	500 000	EUR	525 891	523 365	0,02
Iccrea Banca SpA FRN 23 - 20.01.28	700 000	EUR	746 993	746 760	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 21 - 24.02.26	1 190 000	EUR	1 145 946	1 128 596	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28	1 630 000	EUR	1 505 976	1 466 022	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	1 560 000	EUR	1 494 806	1 465 261	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 21 - 24.02.31	1 040 000	EUR	911 823	874 463	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	1 510 000	EUR	1 432 017	1 410 536	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29	1 368 000	EUR	1 297 998	1 246 823	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 24 - 16.10.30	1 300 000	EUR	1 285 415	1 283 542	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23 - 19.05.26	1 300 000	EUR	1 298 179	1 306 994	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 23 - 29.08.27	1 000 000	EUR	1 007 260	1 019 050	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 4.50% 23 - 02.10.25	600 000	EUR	605 908	604 770	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 22 - 06.09.27	1 170 000	EUR	1 169 870	1 202 772	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 23 - 19.05.30	1 640 000	EUR	1 658 301	1 728 429	0,07
Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 08.03.28	1 840 000	EUR	1 841 695	1 893 010	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 23 - 29.08.31	1 780 000	EUR	1 828 070	1 905 383	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 22 - 13.01.30	870 000	EUR	896 993	931 666	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 23 - 08.03.33	850 000	EUR	847 881	929 296	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27	280 000	EUR	260 460	257 118	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28	600 000	EUR	541 935	544 530	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26	570 000	EUR	555 525	545 325	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	662 000	EUR	629 753	608 716	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29	630 000	EUR	563 850	563 579	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25	570 000	EUR	559 423	554 411	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 24 - 04.07.30	550 000	EUR	549 783	543 752	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 01.02.30	710 000	EUR	714 303	723 909	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29	610 000	EUR	613 500	626 568	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 14.03.28	990 000	EUR	996 216	1 014 215	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 13.09.27	740 000	EUR	743 343	755 525	0,03
Pirelli & C SpA 3.875% 24 - 02.07.29	337 000	EUR	335 874	336 468	0,01
Pirelli & C SpA 4.25% 23 - 18.01.28	700 000	EUR	697 991	707 105	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25	680 000	EUR	663 902	655 887	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30	750 000	EUR	632 708	613 553	0,02

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29	900 000	EUR	798 790	771 840	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32	680 000	EUR	588 415	543 218	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28	1 140 000	EUR	1 077 303	1 029 260	0,04
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 19 - 10.04.26	850 000	EUR	821 403	813 968	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27	1 470 000	EUR	1 423 043	1 380 007	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.50% 24 - 17.01.31	1 400 000	EUR	1 406 509	1 376 144	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29	1 250 000	EUR	1 244 178	1 248 925	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 23 - 24.07.33	960 000	EUR	953 033	963 888	0,04
UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26	1 120 000	EUR	1 081 357	1 063 664	0,04
UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29	1 190 000	EUR	1 081 518	1 060 064	0,04
UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31	1 080 000	EUR	911 627	892 912	0,03
UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28	1 530 000	EUR	1 428 112	1 426 113	0,05
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	1 440 000	EUR	1 413 006	1 404 850	0,05
UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32	500 000	EUR	428 469	426 595	0,02
UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30	850 000	EUR	784 676	754 741	0,03
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	1 190 000	EUR	1 183 259	1 153 158	0,04
UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27	1 430 000	EUR	1 382 512	1 383 639	0,05
UniCredit SpA FRN 24 - 11.06.28	800 000	EUR	798 595	799 472	0,03
UniCredit SpA 4.00% 24 - 05.03.34	1 400 000	EUR	1 398 080	1 382 542	0,05
UniCredit SpA 4.20% 24 - 11.06.34	800 000	EUR	799 236	785 112	0,03
UniCredit SpA FRN 24 - 23.01.31	1 200 000	EUR	1 200 571	1 204 236	0,05
UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29	1 100 000	EUR	1 071 713	1 115 961	0,04
UniCredit SpA FRN 23 - 14.02.30	810 000	EUR	814 874	837 783	0,03
UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29	1 200 000	EUR	1 211 503	1 240 032	0,05
UniCredit SpA FRN 22 - 15.11.27	1 190 000	EUR	1 219 840	1 242 003	0,05
			90 056 771	89 953 875	3,43
Japon					
East Japan Railway Co. 0.773% 21 - 15.09.34	580 000	EUR	467 556	446 658	0,02
East Japan Railway Co. 1.104% 21 - 15.09.39	1 200 000	EUR	943 537	838 416	0,03
East Japan Railway Co. 1.85% 22 - 13.04.33	1 020 000	EUR	919 371	894 397	0,03
East Japan Railway Co. 2.614% 22 - 08.09.25	1 080 000	EUR	1 070 000	1 067 202	0,04
East Japan Railway Co. 3.245% 22 - 08.09.30	650 000	EUR	638 909	641 128	0,02
East Japan Railway Co. 3.976% 23 - 05.09.32	930 000	EUR	936 262	959 797	0,04
East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43	1 190 000	EUR	1 166 926	1 189 988	0,05
East Japan Railway Co. 4.389% 23 - 05.09.43	1 120 000	EUR	1 129 773	1 158 718	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27	560 000	EUR	528 203	526 579	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848% 19 - 19.07.29	600 000	EUR	538 749	533 124	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.556% 22 - 15.06.32	920 000	EUR	918 999	926 394	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 23 - 07.06.31	600 000	EUR	613 692	628 758	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26	800 000	EUR	766 321	754 496	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	730 000	EUR	700 835	700 618	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.402% 19 - 06.09.29	450 000	EUR	389 516	384 723	0,01
Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 06.09.29	1 160 000	EUR	1 062 225	1 018 306	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	1 100 000	EUR	979 615	915 596	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Mizuho Financial Group Inc. 0.797% 20 - 15.04.30	1 050 000	EUR	915 922	895 766	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.843% 21 - 12.04.33	770 000	EUR	627 280	617 093	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28	530 000	EUR	497 917	494 829	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.631% 22 - 08.04.27	1 070 000	EUR	1 018 246	1 017 131	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 2.096% 22 - 08.04.32	1 090 000	EUR	1 008 695	972 574	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 3.49% 22 - 05.09.27	900 000	EUR	889 218	899 415	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 3.98% 24 - 21.05.34	1 000 000	EUR	1 000 496	997 960	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 4.029% 22 - 05.09.32	670 000	EUR	666 506	685 142	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 4.157% 23 - 20.05.28	690 000	EUR	692 750	704 180	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 4.416% 23 - 20.05.33	990 000	EUR	995 207	1 025 115	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% 23 - 28.08.30	1 090 000	EUR	1 115 863	1 143 094	0,04
Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26	840 000	EUR	795 313	790 524	0,03
Nissan Motor Co. Ltd. 2.652% 20 - 17.03.26	1 100 000	EUR	1 067 285	1 076 141	0,04
Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28	1 300 000	EUR	1 233 366	1 251 952	0,05
NTT Finance Corp. 0.082% 21 - 13.12.25	1 110 000	EUR	1 068 277	1 055 987	0,04
NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30	1 720 000	EUR	1 546 077	1 446 090	0,06
NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28	1 210 000	EUR	1 098 942	1 062 949	0,04
NTT Finance Corp. 3.359% 24 - 12.03.31	1 000 000	EUR	1 007 352	991 620	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27	580 000	EUR	536 875	522 342	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 19 - 23.10.29	1 640 000	EUR	1 468 120	1 407 186	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27	470 000	EUR	447 398	442 336	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26	1 900 000	EUR	1 865 847	1 827 572	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492% 23 - 12.06.30	860 000	EUR	883 021	897 677	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27	1 120 000	EUR	1 055 339	1 033 637	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29	1 410 000	EUR	1 294 143	1 246 130	0,05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32	1 470 000	EUR	1 329 335	1 233 021	0,05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40	1 505 000	EUR	1 282 111	1 141 482	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	2 460 000	EUR	2 430 745	2 390 087	0,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30	2 250 000	EUR	2 261 112	2 165 895	0,08
			45 869 247	45 019 825	1,72
Jersey					
Aptiv PLC 1.60% 16 - 15.09.28	610 000	EUR	571 144	563 189	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30	650 000	EUR	571 099	550 323	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30	1 280 000	EUR	1 159 240	1 133 286	0,04
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	1 070 000	EUR	1 054 132	1 040 083	0,04
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32	800 000	EUR	713 363	687 656	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34	880 000	EUR	737 200	728 490	0,03
Heathrow Funding Ltd. 4.50% 23 - 11.07.33	1 100 000	EUR	1 110 792	1 129 348	0,04
			5 916 970	5 832 375	0,22
Liechtenstein					
Swiss Life Finance I Ltd. 0.50% 21 - 15.09.31	690 000	EUR	601 515	554 760	0,02
Swiss Life Finance I Ltd. 3.25% 22 - 31.08.29	990 000	EUR	969 871	975 922	0,04
			1 571 386	1 530 682	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg					
Acef Holdings SCA 0.75% 21 - 14.06.28	590 000	EUR	532 528	519 053	0,02
Acef Holdings SCA 1.25% 21 - 26.04.30	570 000	EUR	488 841	484 095	0,02
Aroundtown Finance Sarl FRN 24 - 31.12.99	800 000	EUR	428 158	462 992	0,02
Aroundtown Finance SARL FRN 24 - 31.12.99	800 000	EUR	538 919	598 392	0,02
Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26	900 000	EUR	832 773	810 162	0,03
Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27	1 300 000	EUR	1 160 406	1 127 321	0,04
Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25	700 000	EUR	676 227	668 619	0,03
Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28	700 000	EUR	601 111	596 218	0,02
Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26	800 000	EUR	754 247	747 432	0,03
Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28	1 000 000	EUR	900 867	873 980	0,03
Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99	700 000	EUR	472 134	349 944	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 21 - 13.08.28	1 300 000	EUR	1 187 834	1 138 943	0,04
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	1 140 000	EUR	1 098 742	1 088 552	0,04
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36	980 000	EUR	779 330	735 314	0,03
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 21 - 13.08.41	1 370 000	EUR	1 023 347	901 994	0,03
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 23 - 13.09.29	1 350 000	EUR	1 327 401	1 345 761	0,05
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	750 000	EUR	702 648	678 540	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	1 150 000	EUR	1 130 143	1 123 262	0,04
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	840 000	EUR	810 016	799 924	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	680 000	EUR	668 497	661 246	0,03
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25	515 000	EUR	486 826	493 241	0,02
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	2 030 000	EUR	1 959 707	1 918 817	0,07
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	1 930 000	EUR	1 778 514	1 735 668	0,07
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31	2 740 000	EUR	2 449 251	2 269 049	0,09
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39	2 160 000	EUR	1 702 662	1 559 974	0,06
DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49	1 050 000	EUR	817 343	704 004	0,03
DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27	840 000	EUR	806 547	788 323	0,03
Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31	1 180 000	EUR	981 702	920 223	0,03
Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26	390 000	EUR	395 483	383 663	0,01
Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29	950 000	EUR	948 949	922 013	0,04
Eurofins Scientific SE 4.75% 23 - 06.09.30	1 040 000	EUR	1 050 973	1 040 270	0,04
GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29	600 000	EUR	528 063	523 764	0,02
GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26	400 000	EUR	385 723	381 320	0,01
Grand City Properties Finance Sarl FRN 24 - 31.12.99	500 000	EUR	392 355	397 845	0,02
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	1 200 000	EUR	1 058 305	1 026 312	0,04
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26	700 000	EUR	658 738	654 059	0,02
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	800 000	EUR	757 145	738 104	0,03
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	900 000	EUR	716 339	575 478	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27	1 380 000	EUR	1 297 950	1 280 585	0,05
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27	677 000	EUR	665 090	644 077	0,02
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	1 500 000	EUR	1 470 350	1 452 525	0,06
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28	1 029 000	EUR	980 667	965 799	0,04
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 23 - 21.11.33	1 207 000	EUR	1 214 341	1 278 708	0,05
Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41	784 000	EUR	690 689	688 477	0,03
Highland Holdings Sarl 0.318% 21 - 15.12.26	1 030 000	EUR	966 787	951 916	0,04
Highland Holdings Sarl 0.934% 21 - 15.12.31	620 000	EUR	540 163	510 551	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27	770 000	EUR	710 882	695 710	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	840 000	EUR	794 018	781 780	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31	1 430 000	EUR	1 237 014	1 146 174	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30	1 510 000	EUR	1 314 374	1 239 755	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33	990 000	EUR	792 648	759 538	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30	640 000	EUR	563 894	538 982	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29	1 180 000	EUR	1 111 486	1 075 806	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28	1 690 000	EUR	1 659 528	1 613 680	0,06
John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26	880 000	EUR	865 841	862 981	0,03
John Deere Bank SA 3.30% 24 - 15.10.29	900 000	EUR	898 209	897 003	0,03
John Deere Cash Management SARL 1.65% 19 - 13.06.39	970 000	EUR	835 020	767 454	0,03
John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28	946 000	EUR	946 158	900 100	0,03
John Deere Cash Management SARL 2.20% 20 - 02.04.32	886 000	EUR	866 256	816 369	0,03
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25	1 500 000	EUR	1 437 382	1 432 830	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25	1 600 000	EUR	1 552 751	1 547 408	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28	1 640 000	EUR	1 446 077	1 445 398	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32	1 440 000	EUR	1 155 875	1 168 056	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31	1 700 000	EUR	1 443 395	1 446 241	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27	2 340 000	EUR	2 210 862	2 205 778	0,08
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40	1 440 000	EUR	1 009 808	1 005 682	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39	1 640 000	EUR	1 210 648	1 199 430	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31	1 440 000	EUR	1 285 666	1 285 992	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50	1 550 000	EUR	982 548	976 872	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49	1 590 000	EUR	1 059 004	1 040 448	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39	1 500 000	EUR	1 204 071	1 231 980	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 22 - 15.10.25	670 000	EUR	662 814	660 111	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 3.00% 22 - 15.10.28	1 600 000	EUR	1 573 540	1 575 088	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 22 - 15.10.31	1 540 000	EUR	1 488 217	1 507 059	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 22 - 15.10.34	1 500 000	EUR	1 451 840	1 470 195	0,06
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27	700 000	EUR	660 618	662 655	0,03
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	2 810 000	EUR	2 608 544	2 462 038	0,09
Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28	720 000	EUR	697 187	650 657	0,02
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27	890 000	EUR	862 126	835 363	0,03
Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30	1 180 000	EUR	1 105 799	1 061 611	0,04
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	950 000	EUR	940 880	916 199	0,03
Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38	1 130 000	EUR	980 804	929 301	0,04
Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28	820 000	EUR	751 797	744 995	0,03
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	2 350 000	EUR	2 269 440	2 253 979	0,09
Richemont International Holdings SA 1.125% 20 - 26.05.32	1 400 000	EUR	1 200 653	1 189 524	0,05
Richemont International Holdings SA 1.50% 18 - 26.03.30	1 990 000	EUR	1 825 124	1 808 870	0,07
Richemont International Holdings SA 1.625% 20 - 26.05.40	930 000	EUR	715 897	712 092	0,03
Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38	1 890 000	EUR	1 584 391	1 570 344	0,06
Segro Capital Sarl 0.50% 21 - 22.09.31	670 000	EUR	552 646	533 353	0,02
Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26	870 000	EUR	842 435	834 878	0,03
Segro Capital Sarl 1.875% 22 - 23.03.30	580 000	EUR	537 590	523 937	0,02
SES SA 0.875% 19 - 04.11.27	700 000	EUR	654 229	632 583	0,02
SES SA 1.625% 18 - 22.03.26	995 000	EUR	977 978	959 001	0,04
SES SA 2.00% 20 - 02.07.28	680 000	EUR	632 725	628 599	0,02
SES SA 3.50% 22 - 14.01.29	1 100 000	EUR	1 058 003	1 061 258	0,04
Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33	990 000	EUR	776 689	789 812	0,03
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50	600 000	EUR	527 395	551 082	0,02
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29	690 000	EUR	618 521	595 194	0,02
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29	100 000	EUR	86 914	86 260	0,00
Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50% 20 - 20.02.28	650 000	EUR	598 175	580 729	0,02
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	940 000	EUR	891 096	866 896	0,03
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26	810 000	EUR	777 794	769 054	0,03
			101 320 107	99 020 673	3,78

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Mexique					
America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27	1 400 000	EUR	1 285 782	1 292 270	0,05
America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28	890 000	EUR	839 268	846 764	0,03
Cemex SAB de CV 3.125% 19 - 19.03.26	500 000	EUR	492 645	491 335	0,02
			2 617 695	2 630 369	0,10
Pays-Bas					
ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30	1 160 000	EUR	1 018 026	973 611	0,04
ABB Finance BV 3.125% 24 - 15.01.29	890 000	EUR	891 890	883 521	0,03
ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27	800 000	EUR	799 559	801 528	0,03
ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31	1 120 000	EUR	1 108 758	1 120 627	0,04
ABB Finance BV 3.375% 24 - 15.01.34	1 170 000	EUR	1 168 550	1 156 112	0,04
ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26	1 000 000	EUR	971 747	950 220	0,04
ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29	1 400 000	EUR	1 234 814	1 188 964	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	1 600 000	EUR	1 530 184	1 483 776	0,06
ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33	1 000 000	EUR	855 534	808 720	0,03
ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34	1 300 000	EUR	1 057 653	1 042 756	0,04
ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27	1 000 000	EUR	977 411	969 610	0,04
ABN AMRO Bank NV 3.00% 22 - 01.06.32	1 000 000	EUR	958 566	949 080	0,04
ABN AMRO Bank NV 3.625% 23 - 10.01.26	900 000	EUR	898 703	900 459	0,03
ABN AMRO Bank NV 3.875% 23 - 21.12.26	1 300 000	EUR	1 298 237	1 314 716	0,05
ABN AMRO Bank NV 3.875% 24 - 15.01.32	1 200 000	EUR	1 205 145	1 202 304	0,05
ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28	1 200 000	EUR	1 196 804	1 213 764	0,05
ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30	1 600 000	EUR	1 608 639	1 639 008	0,06
ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28	1 500 000	EUR	1 506 228	1 538 040	0,06
ABN AMRO Bank NV 4.50% 22 - 21.11.34	1 200 000	EUR	1 231 116	1 260 984	0,05
ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33	1 300 000	EUR	1 310 163	1 326 195	0,05
ABN AMRO Bank NV 5.50% 23 - 21.09.33	900 000	EUR	903 701	934 164	0,04
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	807 000	EUR	785 000	762 074	0,03
Achmea BV 3.625% 22 - 29.11.25	720 000	EUR	718 964	717 581	0,03
Achmea BV FRN 24 - 02.11.44	910 000	EUR	910 781	913 713	0,03
Achmea BV FRN 23 - 26.12.43	400 000	EUR	413 061	437 508	0,02
Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28	640 000	EUR	569 089	562 502	0,02
Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31	810 000	EUR	672 565	650 487	0,02
Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82	680 000	EUR	583 054	609 878	0,02
Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29	550 000	EUR	509 394	492 080	0,02
AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28	760 000	EUR	676 986	666 429	0,03
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	850 000	EUR	829 343	815 260	0,03
Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28	830 000	EUR	797 382	767 966	0,03
Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30	1 079 000	EUR	1 018 953	970 614	0,04
Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32	940 000	EUR	852 773	835 604	0,03
Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33	830 000	EUR	824 141	843 363	0,03
Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26	900 000	EUR	846 285	834 219	0,03
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	1 100 000	EUR	984 877	920 645	0,04
Allianz Finance II BV 0.50% 21 - 22.11.33	500 000	EUR	393 609	388 060	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27	900 000	EUR	874 550	835 326	0,03
Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26	1 000 000	EUR	977 392	963 060	0,04
Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31	1 000 000	EUR	941 832	887 950	0,03
Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30	1 000 000	EUR	956 490	908 140	0,03
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	800 000	EUR	830 805	795 936	0,03
American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28	1 200 000	EUR	1 120 969	1 113 096	0,04
American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31	1 120 000	EUR	999 347	989 766	0,04
American Medical Systems Europe BV 1.875% 22 - 08.03.34	800 000	EUR	682 641	678 576	0,03
American Medical Systems Europe BV 3.375% 24 - 08.03.29	1 250 000	EUR	1 245 906	1 238 887	0,05
American Medical Systems Europe BV 3.50% 24 - 08.03.32	1 840 000	EUR	1 832 151	1 812 124	0,07
Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28	820 000	EUR	833 432	844 198	0,03
ASML Holding NV 3.50% 23 - 06.12.25	1 540 000	EUR	1 537 554	1 539 615	0,06
ASML Holdings NV 0.25% 20 - 25.02.30	1 180 000	EUR	1 037 007	1 001 973	0,04
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	1 180 000	EUR	1 088 971	1 050 530	0,04
ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26	1 660 000	EUR	1 642 494	1 599 128	0,06
ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27	1 070 000	EUR	1 051 843	1 023 369	0,04
ASML Holdings NV 2.25% 22 - 17.05.32	680 000	EUR	664 248	640 757	0,02
ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49	500 000	EUR	468 842	469 115	0,02
ASR Nederland NV 3.625% 23 - 12.12.28	700 000	EUR	704 689	700 280	0,03
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	616 000	EUR	625 123	619 807	0,02
ASR Nederland NV FRN 22 - 07.12.43	1 300 000	EUR	1 356 598	1 466 725	0,06
Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32	580 000	EUR	561 153	572 257	0,02
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	1 450 000	EUR	1 405 488	1 379 921	0,05
BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33	723 000	EUR	583 976	556 385	0,02
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	1 073 000	EUR	1 016 786	982 482	0,04
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	1 076 000	EUR	1 035 808	1 002 165	0,04
BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26	1 271 000	EUR	1 229 605	1 207 374	0,05
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	660 000	EUR	570 150	553 747	0,02
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	1 181 000	EUR	1 162 620	1 147 696	0,04
BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28	1 220 000	EUR	1 139 368	1 117 984	0,04
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28	1 180 000	EUR	1 133 645	1 099 052	0,04
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26	1 280 000	EUR	1 262 532	1 229 594	0,05
BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29	2 402 000	EUR	2 344 741	2 224 060	0,08
BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26	1 200 000	EUR	1 197 380	1 198 992	0,05
BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.07.30	630 000	EUR	627 906	631 103	0,02
BMW Finance NV 3.625% 23 - 22.05.35	1 190 000	EUR	1 193 902	1 190 178	0,05
BMW Finance NV 3.875% 23 - 04.10.28	700 000	EUR	704 814	714 133	0,03
BMW Finance NV 4.125% 23 - 04.10.33	780 000	EUR	784 088	812 612	0,03
BMW International Investment BV 3.25% 24 - 17.11.28	1 400 000	EUR	1 392 388	1 394 428	0,05
BMW International Investment BV 3.50% 24 - 17.11.32	1 410 000	EUR	1 402 366	1 404 120	0,05
BNI Finance BV 3.875% 23 - 01.12.30	1 100 000	EUR	1 134 675	1 112 903	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29	700 000	EUR	603 974	594 426	0,02
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	940 000	EUR	916 038	909 723	0,03
Brenntag Finance BV 3.75% 24 - 24.04.28	600 000	EUR	598 389	599 202	0,02
Brenntag Finance BV 3.875% 24 - 24.04.32	900 000	EUR	886 312	884 556	0,03
Citycon Treasury BV 6.50% 24 - 08.03.29	400 000	EUR	403 604	400 000	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29	750 000	EUR	671 935	645 480	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	1 210 000	EUR	1 149 714	1 128 954	0,04
Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31	1 100 000	EUR	993 089	968 319	0,04
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25	710 000	EUR	703 728	702 297	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 24 - 27.02.28	800 000	EUR	798 186	795 696	0,03
Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27	1 410 000	EUR	1 367 240	1 360 749	0,05
Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30	970 000	EUR	946 188	924 003	0,04
Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28	910 000	EUR	873 649	848 921	0,03
Compass Group Finance Netherlands BV 3.00% 22 - 08.03.30	800 000	EUR	777 674	781 520	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	1 000 000	EUR	946 256	928 290	0,04
Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27	1 300 000	EUR	1 214 774	1 201 772	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33	1 000 000	EUR	827 129	777 950	0,03
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	1 200 000	EUR	1 160 371	1 112 436	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31	1 200 000	EUR	1 073 727	1 022 592	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	2 585 000	EUR	2 560 408	2 494 344	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	1 790 000	EUR	1 784 018	1 718 024	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 24 - 26.07.34	1 300 000	EUR	1 317 900	1 300 000	0,05
Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32	1 000 000	EUR	978 867	991 910	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 23 - 03.11.26	1 200 000	EUR	1 203 216	1 215 120	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30	1 500 000	EUR	1 506 006	1 531 890	0,06
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	3 397 000	EUR	3 485 703	3 416 159	0,13
Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29	1 500 000	EUR	1 505 980	1 531 260	0,06
Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 27.01.28	1 300 000	EUR	1 314 970	1 331 044	0,05
CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30	1 276 000	EUR	1 186 279	1 144 151	0,04
CTP NV 0.50% 21 - 21.06.25	500 000	EUR	476 957	482 305	0,02
CTP NV 0.625% 21 - 27.09.26	468 000	EUR	422 316	435 282	0,02
CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27	500 000	EUR	440 237	459 385	0,02
CTP NV 0.875% 22 - 20.01.26	900 000	EUR	840 025	856 395	0,03
CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29	700 000	EUR	571 671	606 676	0,02
CTP NV 1.50% 21 - 27.09.31	700 000	EUR	530 913	571 949	0,02
CTP NV 4.75% 24 - 05.02.30	979 000	EUR	984 585	992 559	0,04
Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27	900 000	EUR	865 715	857 088	0,03
Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.26	1 100 000	EUR	1 099 610	1 106 644	0,04
Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29	700 000	EUR	695 207	710 745	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26	1 000 000	EUR	976 444	960 970	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	1 430 000	EUR	1 397 261	1 366 837	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	1 150 000	EUR	1 136 921	1 115 983	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	2 454 000	EUR	2 407 339	2 307 472	0,09
Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29	1 551 000	EUR	1 555 716	1 460 096	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28	1 080 000	EUR	1 129 474	1 087 808	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30	390 000	EUR	425 283	416 278	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33	750 000	EUR	1 014 498	963 892	0,04
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25	770 000	EUR	750 906	744 528	0,03
Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32	1 050 000	EUR	885 458	839 874	0,03
Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31	560 000	EUR	471 550	466 161	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30	1 000 000	EUR	906 363	874 270	0,03
Digital Intrepid Holdings BV 0.625% 21 - 15.07.31	1 090 000	EUR	889 084	857 263	0,03
Digital Intrepid Holdings BV 1.375% 22 - 18.07.32	1 020 000	EUR	844 612	827 567	0,03
DSM BV 0.25% 20 - 23.06.28	700 000	EUR	619 767	619 885	0,02
DSM BV 0.625% 20 - 23.06.32	650 000	EUR	523 853	521 326	0,02
DSM BV 0.75% 16 - 28.09.26	1 100 000	EUR	1 039 835	1 034 891	0,04
DSM BV 3.625% 24 - 02.07.34	447 000	EUR	444 568	443 536	0,02
DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31	678 000	EUR	582 748	554 631	0,02
DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33	1 020 000	EUR	829 831	791 367	0,03
DSV Finance BV 0.875% 21 - 17.09.36	710 000	EUR	533 572	508 637	0,02
DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30	1 040 000	EUR	946 476	924 009	0,04
easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28	1 962 000	EUR	1 807 664	1 833 312	0,07
Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29	1 040 000	EUR	932 811	904 582	0,03
Essity Capital BV 3.00% 22 - 21.09.26	950 000	EUR	942 324	943 141	0,04
Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26	890 000	EUR	837 868	836 280	0,03
Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31	770 000	EUR	677 748	640 632	0,02
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	890 000	EUR	849 032	797 938	0,03
Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41	710 000	EUR	566 714	510 490	0,02
EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31	560 000	EUR	508 871	470 154	0,02
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	570 000	EUR	559 686	539 260	0,02
EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34	630 000	EUR	680 978	513 658	0,02
EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30	570 000	EUR	566 265	532 694	0,02
EXOR NV 3.75% 24 - 14.02.33	900 000	EUR	888 718	886 230	0,03
Ferrovial SE 4.375% 23 - 13.09.30	770 000	EUR	774 315	787 548	0,03
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	750 000	EUR	722 778	705 142	0,03
Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32	639 000	EUR	585 659	557 911	0,02
Givaudan Finance Europe BV 4.125% 23 - 28.11.33	900 000	EUR	922 554	923 751	0,04
GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27	900 000	EUR	898 192	888 102	0,03
GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32	1 050 000	EUR	1 025 490	1 016 389	0,04
H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29	725 000	EUR	630 168	607 420	0,02
H&M Finance BV 4.875% 23 - 25.10.31	742 000	EUR	764 811	777 542	0,03
Haleon Netherlands Capital BV 1.25% 22 - 29.03.26	1 400 000	EUR	1 341 295	1 342 376	0,05
Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 22 - 29.03.30	1 240 000	EUR	1 109 643	1 123 998	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 22 - 29.03.34	1 140 000	EUR	975 102	984 595	0,04
IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27	550 000	EUR	526 125	523 397	0,02
IMCD NV 4.875% 23 - 18.09.28	780 000	EUR	784 687	800 709	0,03
ING Bank NV 4.125% 23 - 02.10.26	1 200 000	EUR	1 205 580	1 217 820	0,05
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	1 600 000	EUR	1 512 811	1 408 048	0,05
ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30	2 000 000	EUR	1 782 532	1 703 820	0,07
ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28	1 800 000	EUR	1 676 531	1 619 028	0,06
ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32	600 000	EUR	541 454	544 596	0,02
ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30	1 000 000	EUR	875 464	856 290	0,03
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	1 300 000	EUR	1 219 610	1 237 327	0,05
ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32	1 300 000	EUR	1 167 084	1 169 961	0,04
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27	1 800 000	EUR	1 741 487	1 729 746	0,07
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27	100 000	EUR	95 821	96 097	0,00
ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28	1 300 000	EUR	1 231 181	1 211 405	0,05
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31	1 900 000	EUR	1 749 643	1 698 353	0,06
ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28	1 900 000	EUR	1 850 513	1 785 050	0,07
ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26	1 300 000	EUR	1 285 768	1 271 270	0,05
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	1 800 000	EUR	1 745 072	1 730 862	0,07
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	1 900 000	EUR	1 862 849	1 778 096	0,07
ING Groep NV FRN 24 - 12.08.29	1 500 000	EUR	1 497 827	1 508 325	0,06
ING Groep NV FRN 24 - 12.02.35	1 500 000	EUR	1 493 589	1 509 765	0,06
ING Groep NV FRN 22 - 24.08.33	1 200 000	EUR	1 169 330	1 190 460	0,05
ING Groep NV FRN 24 - 15.08.34	1 600 000	EUR	1 589 424	1 593 200	0,06
ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29	1 900 000	EUR	1 907 991	1 945 049	0,07
ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34	1 900 000	EUR	1 937 391	2 009 098	0,08
ING Groep NV FRN 22 - 14.11.27	1 500 000	EUR	1 520 838	1 536 570	0,06
ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35	500 000	EUR	487 750	511 340	0,02
ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33	1 200 000	EUR	1 272 151	1 309 368	0,05
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	790 000	EUR	780 890	769 247	0,03
JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26	1 140 000	EUR	1 089 200	1 075 909	0,04
JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29	1 180 000	EUR	1 035 734	1 022 175	0,04
JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28	1 040 000	EUR	952 764	931 434	0,04
JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33	800 000	EUR	644 918	628 256	0,02
JDE Peet's NV 4.125% 23 - 23.01.30	800 000	EUR	802 301	807 928	0,03
JDE Peet's NV 4.50% 23 - 23.01.34	700 000	EUR	708 956	713 062	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	940 000	EUR	919 798	909 187	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30	970 000	EUR	855 021	820 513	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	780 000	EUR	764 644	749 572	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	850 000	EUR	831 439	814 767	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 24 - 11.03.31	800 000	EUR	804 986	796 544	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28	700 000	EUR	703 153	704 179	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 24 - 11.03.36	1 100 000	EUR	1 119 546	1 096 436	0,04
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	800 000	EUR	677 179	640 280	0,02
Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33	1 100 000	EUR	894 040	854 249	0,03
Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28	800 000	EUR	752 731	730 464	0,03
Koninklijke KPN NV 3.875% 23 - 03.07.31	1 000 000	EUR	999 809	1 011 960	0,04
Koninklijke KPN NV 3.875% 24 - 16.02.36	1 600 000	EUR	1 594 533	1 579 072	0,06
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26	1 269 000	EUR	1 216 265	1 200 677	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 07.09.26	1 220 000	EUR	1 161 869	1 135 442	0,04
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	1 100 000	EUR	1 040 047	1 009 580	0,04
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	1 100 000	EUR	963 803	888 360	0,03
Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28	1 075 000	EUR	1 049 400	998 804	0,04
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 24 - 13.03.31	1 200 000	EUR	1 198 089	1 197 396	0,05
Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28	720 000	EUR	668 800	640 670	0,02
Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33	660 000	EUR	551 517	518 476	0,02
Lseg Netherlands BV 4.125% 23 - 29.09.26	970 000	EUR	975 616	981 262	0,04
Lseg Netherlands BV 4.231% 23 - 29.09.30	770 000	EUR	778 714	794 956	0,03
MSD Netherlands Capital BV 3.25% 24 - 30.05.32	1 400 000	EUR	1 387 269	1 386 868	0,05
MSD Netherlands Capital BV 3.50% 24 - 30.05.37	1 300 000	EUR	1 277 783	1 280 149	0,05
MSD Netherlands Capital BV 3.70% 24 - 30.05.44	1 250 000	EUR	1 224 849	1 219 962	0,05
MSD Netherlands Capital BV 3.75% 24 - 30.05.54	1 310 000	EUR	1 280 158	1 271 316	0,05
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28	700 000	EUR	625 949	616 742	0,02
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	600 000	EUR	552 202	563 562	0,02
NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30	580 000	EUR	459 883	501 393	0,02
NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27	650 000	EUR	603 544	630 468	0,02
NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26	1 100 000	EUR	1 022 294	1 017 203	0,04
NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25	500 000	EUR	489 755	484 940	0,02
NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27	600 000	EUR	555 227	553 056	0,02
NIBC Bank NV 6.00% 23 - 16.11.28	700 000	EUR	722 461	747 726	0,03
NIBC Bank NV 6.375% 23 - 01.12.25	600 000	EUR	610 442	618 330	0,02
NN Group NV 0.875% 21 - 23.11.31	650 000	EUR	546 915	544 999	0,02
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	610 000	EUR	593 256	577 993	0,02
NN Group NV FRN 14 - 31.12.99	1 140 000	EUR	1 181 671	1 137 469	0,04
NN Group NV FRN 17 - 13.01.48	1 240 000	EUR	1 254 533	1 249 771	0,05
NN Group NV FRN 22 - 01.03.43	590 000	EUR	591 439	606 709	0,02
NN Group NV FRN 23 - 03.11.43	1 280 000	EUR	1 295 993	1 379 213	0,05
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28	1 000 000	EUR	923 963	889 560	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27	650 000	EUR	619 132	609 161	0,02
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30	810 000	EUR	758 639	733 674	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 21.01.29	1 580 000	EUR	1 566 553	1 575 576	0,06
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.25% 24 - 21.01.31	1 550 000	EUR	1 542 050	1 547 380	0,06
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.26	2 040 000	EUR	2 035 314	2 040 469	0,08
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.34	2 260 000	EUR	2 246 895	2 253 039	0,09
OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25	558 000	EUR	554 558	551 304	0,02
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26	470 000	EUR	445 523	443 487	0,02
PACCAR Financial Europe BV 3.25% 22 - 29.11.25	790 000	EUR	786 693	786 287	0,03
PACCAR Financial Europe BV 3.375% 23 - 15.05.26	760 000	EUR	757 108	757 712	0,03
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	380 000	EUR	358 973	354 016	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Prosus NV 1.207% 22 - 19.01.26	780 000	EUR	745 034	745 961	0,03
Prosus NV 1.288% 21 - 13.07.29	1 630 000	EUR	1 403 797	1 398 051	0,05
Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28	1 280 000	EUR	1 160 207	1 147 968	0,04
Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33	1 400 000	EUR	1 121 391	1 102 332	0,04
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	1 220 000	EUR	996 296	992 287	0,04
Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30	800 000	EUR	715 616	700 368	0,03
Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34	900 000	EUR	760 404	747 234	0,03
Randstad NV 3.61% 24 - 12.03.29	800 000	EUR	791 375	793 776	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	1 300 000	EUR	1 258 819	1 226 446	0,05
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30	1 340 000	EUR	1 209 733	1 145 700	0,04
RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28	1 181 000	EUR	1 106 097	1 064 223	0,04
RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32	838 000	EUR	703 323	691 199	0,03
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	1 090 000	EUR	1 077 187	1 049 932	0,04
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	850 000	EUR	817 607	808 095	0,03
RELX Finance BV 3.375% 24 - 20.03.33	1 400 000	EUR	1 405 208	1 373 974	0,05
RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31	1 170 000	EUR	1 174 742	1 185 421	0,05
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27	1 240 000	EUR	1 262 476	1 247 068	0,05
Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30	890 000	EUR	935 065	920 812	0,04
Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29	1 150 000	EUR	1 140 743	1 150 816	0,04
Roche Finance Europe BV 3.227% 24 - 03.05.30	1 100 000	EUR	1 100 373	1 099 923	0,04
Roche Finance Europe BV 3.312% 23 - 04.12.27	860 000	EUR	862 264	862 219	0,03
Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35	770 000	EUR	770 317	768 398	0,03
Roche Finance Europe BV 3.564% 24 - 03.05.44	1 400 000	EUR	1 389 073	1 366 456	0,05
Roche Finance Europe BV 3.586% 23 - 04.12.36	1 300 000	EUR	1 307 949	1 310 621	0,05
Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28	560 000	EUR	502 970	497 638	0,02
Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29	640 000	EUR	565 621	552 986	0,02
Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 22 - 24.02.26	410 000	EUR	396 585	393 801	0,02
Sandoz Finance BV 3.97% 23 - 17.04.27	1 000 000	EUR	1 018 626	1 009 660	0,04
Sandoz Finance BV 4.22% 23 - 17.04.30	1 000 000	EUR	1 038 016	1 020 600	0,04
Sandoz Finance BV 4.50% 23 - 17.11.33	1 000 000	EUR	1 067 226	1 038 180	0,04
Sartorius Finance BV 4.25% 23 - 14.09.26	1 100 000	EUR	1 102 984	1 112 870	0,04
Sartorius Finance BV 4.375% 23 - 14.09.29	1 000 000	EUR	1 004 011	1 024 010	0,04
Sartorius Finance BV 4.50% 23 - 14.09.32	1 400 000	EUR	1 395 002	1 438 402	0,05
Sartorius Finance BV 4.875% 23 - 14.09.35	1 300 000	EUR	1 309 625	1 351 129	0,05
SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27	1 300 000	EUR	1 212 198	1 186 393	0,05
Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26	1 100 000	EUR	1 101 822	1 100 165	0,04
Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29	1 200 000	EUR	1 202 186	1 203 864	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	1 700 000	EUR	1 651 789	1 613 079	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29	1 350 000	EUR	1 245 304	1 175 499	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29	1 600 000	EUR	1 474 896	1 407 216	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26	1 600 000	EUR	1 545 940	1 514 848	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34	1 560 000	EUR	1 283 043	1 175 008	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	1 000 000	EUR	923 405	819 130	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27	700 000	EUR	663 931	654 878	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28	910 000	EUR	880 831	843 934	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27	1 118 000	EUR	1 083 577	1 055 414	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30	1 100 000	EUR	1 007 803	975 766	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31	1 160 000	EUR	1 073 019	1 036 019	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 22 - 25.02.35	1 000 000	EUR	885 070	808 050	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30	1 643 000	EUR	1 601 427	1 483 744	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39	1 202 000	EUR	1 058 203	940 950	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27	900 000	EUR	885 241	881 937	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 22 - 09.09.30	900 000	EUR	879 710	877 230	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28	1 500 000	EUR	1 562 363	1 497 390	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33	1 500 000	EUR	1 460 469	1 450 740	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28	1 600 000	EUR	1 590 890	1 590 864	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 24 - 22.05.32	2 000 000	EUR	1 970 044	1 970 080	0,08
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 23 - 24.08.31	2 000 000	EUR	1 980 757	2 015 420	0,08
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24 - 22.02.37	2 000 000	EUR	1 969 658	1 950 360	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.50% 23 - 24.02.36	800 000	EUR	777 638	797 456	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 23 - 24.02.43	1 200 000	EUR	1 171 030	1 171 272	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24 - 22.02.44	2 300 000	EUR	2 272 209	2 225 296	0,08
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	840 000	EUR	814 982	812 801	0,03
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	680 000	EUR	650 797	634 841	0,02
Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31	870 000	EUR	780 108	766 757	0,03
Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26	1 600 000	EUR	1 600 750	1 607 280	0,06
Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30	1 190 000	EUR	1 195 401	1 201 436	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25	722 000	EUR	701 888	694 600	0,03
Sudzucker International Finance BV 5.125% 22 - 31.10.27	600 000	EUR	610 639	623 412	0,02
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	750 000	EUR	906 598	875 160	0,03
Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.25	750 000	EUR	723 200	713 730	0,03
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30	2 635 000	EUR	2 388 619	2 253 821	0,09
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33	2 140 000	EUR	1 889 495	1 738 579	0,07
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41	1 980 000	EUR	1 670 325	1 412 255	0,05
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00% 21 - 18.10.51	1 300 000	EUR	1 060 573	879 905	0,03
Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27	750 000	EUR	740 557	739 627	0,03
Universal Music Group NV 3.75% 22 - 30.06.32	800 000	EUR	810 900	804 984	0,03
Universal Music Group NV 4.00% 23 - 13.06.31	1 100 000	EUR	1 103 760	1 123 056	0,04
Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29	730 000	EUR	690 736	661 234	0,03
Vestas Wind Systems Finance BV 2.00% 22 - 15.06.34	800 000	EUR	723 674	678 624	0,03
Vonovia SE 1.50% 18 - 14.01.28	600 000	EUR	559 042	554 280	0,02
Vonovia SE 1.80% 19 - 29.06.25	500 000	EUR	500 272	489 040	0,02
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27	710 000	EUR	639 328	657 723	0,03
Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28	690 000	EUR	628 542	615 611	0,02
Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30	760 000	EUR	684 662	651 654	0,02
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	510 000	EUR	503 301	485 387	0,02
Wolters Kluwer NV 3.00% 22 - 23.09.26	950 000	EUR	941 553	943 188	0,04
Wolters Kluwer NV 3.25% 24 - 18.03.29	970 000	EUR	971 063	962 434	0,04
Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31	1 150 000	EUR	1 159 515	1 164 846	0,04
WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30	640 000	EUR	535 602	537 594	0,02
WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28	530 000	EUR	481 645	480 408	0,02
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	574 000	EUR	555 734	547 734	0,02
WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26	774 000	EUR	759 454	752 111	0,03
			350 186 984	344 976 039	13,17
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27	990 000	EUR	911 287	891 247	0,03
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29	550 000	EUR	486 423	472 054	0,02
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 3.527% 24 - 24.01.28	630 000	EUR	632 305	628 652	0,02
ASB Bank Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28	980 000	EUR	876 206	853 815	0,03
ASB Bank Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29	500 000	EUR	438 874	431 590	0,02
ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27	560 000	EUR	564 293	572 981	0,02
Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26	550 000	EUR	517 821	514 432	0,02
Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29	670 000	EUR	660 656	664 814	0,03
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	987 000	EUR	925 998	889 879	0,03
Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26	970 000	EUR	908 414	898 812	0,04
Westpac Securities NZ Ltd. 1.099% 22 - 24.03.26	900 000	EUR	872 263	860 607	0,03
			7 794 540	7 678 883	0,29

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Norvège					
DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29	1 340 000	EUR	1 207 735	1 183 944	0,04
DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28	1 220 000	EUR	1 142 460	1 125 950	0,04
DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27	1 540 000	EUR	1 524 141	1 523 445	0,06
DNB Bank ASA FRN 23 - 16.02.27	1 300 000	EUR	1 289 757	1 297 647	0,05
DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29	1 140 000	EUR	1 153 865	1 156 268	0,04
DNB Bank ASA FRN 23 - 19.07.28	1 190 000	EUR	1 204 067	1 218 370	0,05
DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33	900 000	EUR	900 612	911 646	0,03
DNB Bank ASA FRN 23 - 01.11.29	982 000	EUR	1 002 295	1 017 735	0,04
DNB Bank ASA FRN 23 - 13.09.33	650 000	EUR	655 511	668 538	0,03
Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29	370 000	EUR	339 106	341 939	0,01
Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26	500 000	EUR	470 504	468 830	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.50% 22 - 11.08.25	600 000	EUR	589 739	579 222	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28	531 000	EUR	481 401	469 569	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27	700 000	EUR	668 467	666 099	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 24 - 30.05.29	700 000	EUR	697 166	701 127	0,03
SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28	630 000	EUR	565 279	556 699	0,02
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	650 000	EUR	606 556	602 550	0,02
SpareBank 1 SMN 3.125% 22 - 22.12.25	600 000	EUR	593 256	595 296	0,02
SpareBank 1 SMN 3.50% 24 - 23.05.29	800 000	EUR	793 557	796 880	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 21 - 09.11.26	530 000	EUR	508 508	491 331	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 21 - 15.07.27	539 000	EUR	506 702	502 725	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 22 - 20.09.25	600 000	EUR	593 432	593 838	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.375% 24 - 14.11.29	700 000	EUR	689 078	692 482	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 24 - 12.03.29	600 000	EUR	604 681	601 314	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% 23 - 23.11.27	1 350 000	EUR	1 349 510	1 358 640	0,05
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 23 - 24.08.28	700 000	EUR	708 542	728 182	0,03
Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51	280 000	EUR	218 339	227 965	0,01
			21 064 266	21 078 231	0,80
Pologne					
Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 23 - 23.11.27	500 000	EUR	510 289	509 360	0,02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.50% 24 - 27.03.28	700 000	EUR	699 802	700 077	0,03
			1 210 091	1 209 437	0,05
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA FRN 21 - 12.02.27	500 000	EUR	474 997	477 080	0,02
Banco Comercial Portugues SA FRN 21 - 07.04.28	700 000	EUR	638 293	660 170	0,03
Banco Comercial Portugues SA FRN 23 - 02.10.26	600 000	EUR	602 434	611 124	0,02
			1 715 724	1 748 374	0,07
Roumanie					
Banca Comerciala Romana SA FRN 23 - 19.05.27	800 000	EUR	818 970	837 376	0,03
Raiffeisen Bank SA FRN 23 - 12.10.27	300 000	EUR	305 512	314 280	0,01
			1 124 482	1 151 656	0,04
Singapour					
CapitaLand Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28	297 000	EUR	261 218	257 909	0,01
			261 218	257 909	0,01
Slovaquie					
Slovenska Sporitelna AS FRN 23 - 04.10.28	400 000	EUR	405 933	410 124	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Slovaquie (suite)					
Tatra Banka AS FRN 21 - 23.04.28	300 000	EUR	269 446	269 973	0,01
Tatra Banka AS FRN 24 - 29.04.30	600 000	EUR	603 964	605 664	0,02
			1 279 343	1 285 761	0,05
Slovénie					
Nova Kreditna Banka Maribor d.d. FRN 23 - 29.06.26	400 000	EUR	403 883	409 896	0,02
Nova Kreditna Banka Maribor dd FRN 24 - 03.04.28	500 000	EUR	501 210	501 525	0,02
			905 093	911 421	0,04
Espagne					
Abanca Corp Bancaria SA FRN 23 - 02.04.30	600 000	EUR	639 423	641 598	0,02
Abanca Corp. Bancaria SA FRN 21 - 08.09.27	700 000	EUR	649 559	651 455	0,02
Abanca Corp. Bancaria SA FRN 22 - 14.09.28	600 000	EUR	621 477	622 398	0,02
Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25	800 000	EUR	779 128	774 824	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27	700 000	EUR	661 827	656 180	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28	1 200 000	EUR	1 100 205	1 093 104	0,04
Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28	1 000 000	EUR	912 364	915 410	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26	1 500 000	EUR	1 457 910	1 443 735	0,06
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29	1 000 000	EUR	913 008	905 450	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32	1 000 000	EUR	874 293	865 100	0,03
Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29	1 300 000	EUR	1 223 856	1 220 362	0,05
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27	1 500 000	EUR	1 457 016	1 438 845	0,05
Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31	1 500 000	EUR	1 430 800	1 428 390	0,05
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29	1 000 000	EUR	981 550	1 010 990	0,04
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28	900 000	EUR	899 376	908 865	0,03
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27	800 000	EUR	742 490	716 920	0,03
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 22 - 26.01.32	700 000	EUR	610 474	568 876	0,02
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% 23 - 25.04.30	800 000	EUR	793 334	775 304	0,03
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23 - 23.04.31	700 000	EUR	706 022	722 806	0,03
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26	900 000	EUR	876 001	868 869	0,03
Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26	700 000	EUR	683 520	673 659	0,03
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	700 000	EUR	674 280	654 220	0,03
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	700 000	EUR	694 400	687 274	0,03
Amadeus IT Group SA 3.50% 24 - 21.03.29	900 000	EUR	905 512	895 239	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27	1 300 000	EUR	1 229 430	1 224 652	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	1 200 000	EUR	1 146 394	1 115 352	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	1 600 000	EUR	1 509 914	1 480 432	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	1 100 000	EUR	1 082 570	1 071 433	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29	1 200 000	EUR	1 099 281	1 088 088	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	1 400 000	EUR	1 363 445	1 331 624	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 22 - 26.11.25	1 600 000	EUR	1 565 335	1 558 240	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27	1 600 000	EUR	1 578 628	1 598 160	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	1 200 000	EUR	1 216 077	1 192 560	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 24 - 26.03.31	1 400 000	EUR	1 404 919	1 387 750	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 24 - 07.06.30	1 100 000	EUR	1 097 499	1 100 814	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 24 - 15.01.34	1 500 000	EUR	1 515 911	1 507 560	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29	1 600 000	EUR	1 641 725	1 664 880	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 13.01.31	1 200 000	EUR	1 216 699	1 239 564	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 08.02.36	1 500 000	EUR	1 501 031	1 510 890	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 15.09.33	900 000	EUR	902 854	938 871	0,04
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	1 300 000	EUR	1 274 456	1 261 494	0,05
Banco de Sabadell SA FRN 21 - 16.06.28	700 000	EUR	639 694	643 594	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	600 000	EUR	568 843	575 496	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 24 - 15.01.30	1 000 000	EUR	1 011 374	1 008 710	0,04
Banco de Sabadell SA FRN 24 - 13.09.30	600 000	EUR	603 255	605 592	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.06.29	900 000	EUR	907 171	939 555	0,04
Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28	1 000 000	EUR	1 014 104	1 042 410	0,04
Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.02.29	900 000	EUR	928 140	934 704	0,04
Banco de Sabadell SA FRN 22 - 08.09.26	500 000	EUR	508 035	508 495	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 23 - 08.09.29	1 000 000	EUR	1 046 370	1 053 470	0,04
Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28	1 600 000	EUR	1 474 050	1 420 784	0,05
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	1 200 000	EUR	1 151 032	1 117 860	0,04
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	1 600 000	EUR	1 531 361	1 482 032	0,06
Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27	1 200 000	EUR	1 152 905	1 135 152	0,04
Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29	1 200 000	EUR	1 078 248	1 063 524	0,04
Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31	1 100 000	EUR	945 891	915 266	0,03
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	1 300 000	EUR	1 260 307	1 214 174	0,05
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	1 900 000	EUR	1 867 641	1 837 490	0,07
Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30	1 100 000	EUR	978 480	946 297	0,04
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	1 600 000	EUR	1 535 820	1 508 176	0,06
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	1 200 000	EUR	1 200 451	1 182 468	0,05
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	1 800 000	EUR	1 799 005	1 781 046	0,07
Banco Santander SA FRN 22 - 27.09.26	1 900 000	EUR	1 890 546	1 896 960	0,07
Banco Santander SA 3.75% 23 - 16.01.26	2 300 000	EUR	2 295 047	2 303 818	0,09
Banco Santander SA 3.75% 24 - 09.01.34	1 900 000	EUR	1 903 167	1 897 891	0,07
Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28	1 500 000	EUR	1 502 748	1 518 810	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Santander SA 3.875% 24 - 22.04.29	1 600 000	EUR	1 594 381	1 601 216	0,06
Banco Santander SA 4.125% 24 - 22.04.34	900 000	EUR	901 703	901 701	0,03
Banco Santander SA 4.25% 23 - 12.06.30	1 300 000	EUR	1 312 538	1 348 048	0,05
Banco Santander SA FRN 23 - 18.10.27	1 600 000	EUR	1 603 688	1 628 608	0,06
Banco Santander SA 4.875% 23 - 18.10.31	2 500 000	EUR	2 525 762	2 640 775	0,10
Banco Santander SA FRN 24 - 22.04.34	1 600 000	EUR	1 617 102	1 625 712	0,06
Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33	1 900 000	EUR	1 913 836	1 980 237	0,08
BANCO SANTANDER SA FRN 24 - 09.01.28	1 500 000	EUR	1 499 046	1 493 715	0,06
BANCO SANTANDER SA FRN 24 - 09.01.30	1 300 000	EUR	1 297 560	1 290 029	0,05
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	1 100 000	EUR	1 014 531	998 349	0,04
Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26	1 000 000	EUR	959 288	945 940	0,04
Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32	1 000 000	EUR	886 240	906 860	0,03
Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30	600 000	EUR	608 337	615 906	0,02
Bankinter SA FRN 23 - 13.09.31	500 000	EUR	497 422	522 250	0,02
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	1 200 000	EUR	1 150 672	1 144 260	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29	1 300 000	EUR	1 182 610	1 156 259	0,04
CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28	1 300 000	EUR	1 224 190	1 209 624	0,05
CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26	800 000	EUR	767 893	755 048	0,03
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	1 400 000	EUR	1 366 695	1 357 748	0,05
CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28	1 200 000	EUR	1 120 782	1 106 376	0,04
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	1 300 000	EUR	1 264 742	1 247 168	0,05
CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26	800 000	EUR	768 475	754 520	0,03
CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31	1 200 000	EUR	1 100 470	1 131 672	0,04
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	1 700 000	EUR	1 646 857	1 627 274	0,06
CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29	1 200 000	EUR	1 180 521	1 216 656	0,05
CaixaBank SA FRN 24 - 09.02.32	1 700 000	EUR	1 701 095	1 704 879	0,07
CaixaBank SA 4.25% 23 - 06.09.30	1 600 000	EUR	1 615 109	1 653 296	0,06
CaixaBank SA 4.375% 23 - 29.11.33	1 200 000	EUR	1 221 152	1 249 740	0,05
CaixaBank SA FRN 23 - 16.05.27	1 200 000	EUR	1 203 426	1 218 012	0,05
CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.29	1 300 000	EUR	1 312 799	1 353 196	0,05
CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.34	600 000	EUR	607 677	641 220	0,02
CaixaBank SA FRN 22 - 14.11.30	1 200 000	EUR	1 234 527	1 282 860	0,05
CaixaBank SA FRN 23 - 30.05.34	1 300 000	EUR	1 312 890	1 375 400	0,05
CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33	800 000	EUR	807 795	841 984	0,03
Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26	800 000	EUR	749 452	748 240	0,03
Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27	1 500 000	EUR	1 384 102	1 377 555	0,05
Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29	1 200 000	EUR	1 084 233	1 076 580	0,04
Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28	1 600 000	EUR	1 476 993	1 471 552	0,06
Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.02.33	1 900 000	EUR	1 651 030	1 611 219	0,06
Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.09.32	1 300 000	EUR	1 136 602	1 115 101	0,04
Cellnex Finance Co. SA 2.25% 22 - 12.04.26	1 600 000	EUR	1 560 600	1 561 008	0,06
Cellnex Finance Co. SA 3.625% 24 - 24.01.29	1 100 000	EUR	1 088 438	1 091 805	0,04
Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27	800 000	EUR	745 216	744 832	0,03
Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30	1 600 000	EUR	1 426 874	1 401 840	0,05
Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29	1 100 000	EUR	1 012 743	1 000 406	0,04
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27	980 000	EUR	956 753	947 121	0,04
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.25% 23 - 30.10.29	890 000	EUR	913 535	940 792	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	880 000	EUR	850 418	840 840	0,03
Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28	700 000	EUR	634 379	617 463	0,02
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	1 300 000	EUR	1 276 742	1 249 170	0,05
Ibercaja Banco SA FRN 24 - 30.07.28	700 000	EUR	707 341	706 713	0,03
Ibercaja Banco SA FRN 23 - 07.06.27	600 000	EUR	602 574	619 188	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29	700 000	EUR	618 482	607 607	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28	500 000	EUR	485 092	454 150	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	700 000	EUR	683 906	679 791	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	900 000	EUR	881 523	873 567	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29	700 000	EUR	661 964	653 387	0,02
International Consolidated Airlines Group SA 1.50% 19 - 04.07.27	700 000	EUR	647 577	651 098	0,02
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 21 - 25.03.29	1 200 000	EUR	1 171 922	1 178 796	0,05
Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 21 - 22.07.26	300 000	EUR	279 678	282 519	0,01
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	1 200 000	EUR	1 185 215	1 157 712	0,04
Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30	500 000	EUR	459 302	463 445	0,02
Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48	700 000	EUR	692 236	686 343	0,03
Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47	600 000	EUR	605 551	597 114	0,02
Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30	600 000	EUR	508 708	514 380	0,02
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	1 060 000	EUR	1 030 783	1 019 084	0,04
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34	800 000	EUR	658 372	630 584	0,02
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29	400 000	EUR	382 214	371 840	0,01
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27	600 000	EUR	587 276	575 394	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 20 - 24.07.28	1 100 000	EUR	1 014 114	984 687	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 0.50% 21 - 24.05.33	900 000	EUR	755 975	712 467	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	800 000	EUR	776 090	768 080	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	1 000 000	EUR	977 280	948 780	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 3.00% 24 - 17.01.34	800 000	EUR	794 210	773 056	0,03
Redeia Corp. SA FRN 23 - 31.12.99	700 000	EUR	698 897	708 113	0,03
Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26	700 000	EUR	665 502	660 408	0,03
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	600 000	EUR	561 430	558 048	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27	900 000	EUR	845 358	833 958	0,03
Santander Consumer Finance SA 3.75% 24 - 17.01.29	1 300 000	EUR	1 305 316	1 304 784	0,05
Santander Consumer Finance SA 4.125% 23 - 05.05.28	600 000	EUR	607 048	611 370	0,02
Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30	1 500 000	EUR	1 369 239	1 289 130	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27	1 900 000	EUR	1 816 475	1 772 339	0,07
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	1 500 000	EUR	1 454 910	1 425 510	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	1 900 000	EUR	1 873 121	1 832 911	0,07
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	1 400 000	EUR	1 383 016	1 365 364	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28	2 000 000	EUR	1 956 511	1 887 460	0,07
Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29	1 500 000	EUR	1 465 420	1 394 790	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	1 100 000	EUR	1 020 001	959 277	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40	900 000	EUR	775 400	668 664	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31	1 100 000	EUR	1 048 560	981 068	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39	900 000	EUR	731 843	689 004	0,03
Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28	1 100 000	EUR	1 065 145	1 050 731	0,04
Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31	1 600 000	EUR	1 520 626	1 504 784	0,06
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	1 300 000	EUR	1 324 979	1 270 022	0,05
Telefonica Emisiones SA 3.698% 24 - 24.01.32	1 600 000	EUR	1 626 094	1 590 704	0,06
Telefonica Emisiones SA 4.055% 24 - 24.01.36	1 200 000	EUR	1 229 078	1 194 756	0,05
Telefonica Emisiones SA 4.183% 23 - 21.11.33	1 300 000	EUR	1 318 033	1 324 960	0,05
Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26	700 000	EUR	675 705	671 090	0,03
Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29	700 000	EUR	695 174	724 948	0,03
			180 597 865	179 452 048	6,85
Suède					
Assa Abloy AB 3.75% 23 - 13.09.26	1 040 000	EUR	1 042 182	1 047 977	0,04
Assa Abloy AB 3.875% 23 - 13.09.30	940 000	EUR	942 914	958 245	0,04
Assa Abloy AB 4.125% 23 - 13.09.35	940 000	EUR	944 448	977 271	0,04
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	875 000	EUR	846 236	823 856	0,03
Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26	540 000	EUR	499 917	502 902	0,02
Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30	680 000	EUR	634 659	630 217	0,02
Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26	650 000	EUR	654 261	653 114	0,02
Electrolux AB 4.50% 23 - 29.09.28	600 000	EUR	600 031	609 654	0,02
Ellevio AB 4.125% 24 - 07.03.34	800 000	EUR	826 337	808 872	0,03
Epiroc AB 3.625% 24 - 28.02.31	900 000	EUR	887 413	889 758	0,03
EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31	650 000	EUR	534 630	523 946	0,02
EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28	910 000	EUR	863 054	856 938	0,03
EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32	990 000	EUR	893 354	893 574	0,03
Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31	900 000	EUR	794 023	775 125	0,03
Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30	300 000	EUR	267 115	261 156	0,01
Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27	810 000	EUR	791 415	774 157	0,03
Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35	1 060 000	EUR	760 727	751 296	0,03
Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30	720 000	EUR	653 803	647 215	0,02
Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39	620 000	EUR	472 407	463 642	0,02
Investor AB 2.75% 22 - 10.06.32	960 000	EUR	906 773	916 464	0,03
Lansforsakringar Bank AB 0.05% 21 - 15.04.26	500 000	EUR	470 289	470 325	0,02
Lansforsakringar Bank AB 3.75% 24 - 17.01.29	600 000	EUR	604 011	600 672	0,02
Lansforsakringar Bank AB 4.00% 23 - 18.01.27	700 000	EUR	708 441	707 707	0,03
Molnlycke Holding AB 4.25% 23 - 08.09.28	500 000	EUR	498 950	507 030	0,02
Molnlycke Holding AB 4.25% 24 - 11.06.34	317 000	EUR	315 414	317 726	0,01
Molnlycke Holdings AB 0.625% 20 - 15.01.31	500 000	EUR	401 747	402 625	0,02
Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29	600 000	EUR	515 161	517 212	0,02
Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31	1 170 000	EUR	1 085 328	1 093 880	0,04
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	400 000	EUR	371 013	369 976	0,01
Sagax AB 4.375% 24 - 29.05.30	700 000	EUR	698 819	703 325	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28	810 000	EUR	730 412	710 767	0,03
Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27	840 000	EUR	811 849	808 693	0,03
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	500 000	EUR	515 066	492 840	0,02
Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29	650 000	EUR	645 302	658 769	0,03
Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28	400 000	EUR	353 924	355 700	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	1 160 000	EUR	1 111 599	1 069 462	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28	1 140 000	EUR	1 039 225	1 005 560	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29	1 200 000	EUR	1 102 199	1 033 560	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31	560 000	EUR	520 353	516 236	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27	1 300 000	EUR	1 227 006	1 193 218	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26	1 370 000	EUR	1 322 775	1 318 707	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.25% 22 - 24.11.25	1 270 000	EUR	1 263 769	1 263 815	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28	1 150 000	EUR	1 132 756	1 155 485	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28	1 300 000	EUR	1 305 053	1 320 683	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26	1 250 000	EUR	1 255 688	1 257 862	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27	1 370 000	EUR	1 377 010	1 398 797	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28	580 000	EUR	580 861	596 147	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 24 - 27.11.34	700 000	EUR	700 100	705 663	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 23 - 17.08.33	600 000	EUR	605 959	616 314	0,02
SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31	564 000	EUR	452 838	450 269	0,02
SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29	470 000	EUR	424 547	408 764	0,02
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	390 000	EUR	380 686	378 175	0,01
SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28	540 000	EUR	525 828	531 592	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27	750 000	EUR	677 279	668 700	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	890 000	EUR	859 826	825 128	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28	1 340 000	EUR	1 217 114	1 172 004	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26	1 170 000	EUR	1 103 948	1 083 151	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	1 341 000	EUR	1 214 720	1 137 262	0,04
Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29	1 140 000	EUR	1 081 486	1 040 182	0,04
Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29	870 000	EUR	841 913	842 404	0,03
Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33	600 000	EUR	574 783	578 376	0,02
Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28	1 250 000	EUR	1 234 983	1 250 725	0,05
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27	920 000	EUR	925 912	930 240	0,04
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 23 - 05.05.26	1 600 000	EUR	1 599 596	1 607 088	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24 - 15.02.34	800 000	EUR	800 039	803 656	0,03
Svenska Handelsbanken AB 3.875% 23 - 10.05.27	900 000	EUR	904 667	911 214	0,03
Svenska Handelsbanken AB FRN 23 - 16.08.34	990 000	EUR	992 626	1 018 304	0,04
Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28	980 000	EUR	887 010	869 583	0,03
Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26	1 300 000	EUR	1 228 625	1 209 364	0,05
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	1 370 000	EUR	1 306 824	1 288 567	0,05
Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27	860 000	EUR	817 706	809 552	0,03
Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27	1 300 000	EUR	1 271 967	1 254 500	0,05
Swedbank AB 3.375% 24 - 29.05.30	700 000	EUR	692 129	697 263	0,03
Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32	860 000	EUR	826 987	844 245	0,03
Swedbank AB 3.75% 22 - 14.11.25	1 200 000	EUR	1 202 016	1 200 624	0,05
Swedbank AB 4.125% 23 - 13.11.28	1 200 000	EUR	1 219 499	1 230 828	0,05
Swedbank AB 4.25% 23 - 11.07.28	900 000	EUR	899 248	920 610	0,04
Swedbank AB 4.375% 23 - 05.09.30	570 000	EUR	579 691	588 149	0,02
Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31	400 000	EUR	337 427	340 488	0,01
Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28	790 000	EUR	753 958	747 253	0,03
Tele2 AB 3.75% 23 - 22.11.29	900 000	EUR	897 994	898 425	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29	750 000	EUR	638 175	647 430	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27	1 180 000	EUR	1 104 349	1 105 601	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 23 - 29.05.28	800 000	EUR	813 919	836 808	0,03
Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30	860 000	EUR	732 227	700 375	0,03
Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81	716 000	EUR	663 591	676 520	0,03
Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35	880 000	EUR	769 955	729 274	0,03
Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34	810 000	EUR	757 482	720 463	0,03
Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83	800 000	EUR	728 351	747 216	0,03
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27	500 000	EUR	500 213	498 700	0,02
Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33	760 000	EUR	790 410	758 845	0,03
Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32	900 000	EUR	895 854	903 159	0,03
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	610 000	EUR	616 657	611 751	0,02
Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82	940 000	EUR	924 577	940 498	0,04
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26	780 000	EUR	746 267	729 667	0,03
Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25	750 000	EUR	742 349	731 663	0,03
Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27	700 000	EUR	673 800	670 446	0,03
Volvo Treasury AB 2.625% 22 - 20.02.26	1 170 000	EUR	1 156 198	1 151 186	0,04
Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.09.26	1 190 000	EUR	1 181 495	1 180 123	0,05
Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.02.29	980 000	EUR	968 365	967 456	0,04
Volvo Treasury AB 3.50% 23 - 17.11.25	1 010 000	EUR	1 006 487	1 007 455	0,04
Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27	730 000	EUR	730 677	732 621	0,03
Volvo Treasury AB 3.875% 23 - 29.08.26	1 070 000	EUR	1 070 996	1 077 190	0,04
			85 032 044	84 595 267	3,23
Suisse					
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28	500 000	EUR	507 665	521 240	0,02
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27	700 000	EUR	719 756	728 105	0,03
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	1 770 000	EUR	1 714 029	1 665 181	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suisse (suite)					
UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26	680 000	EUR	646 609	636 589	0,02
UBS AG 0.25% 21 - 05.01.26	1 670 000	EUR	1 602 366	1 585 899	0,06
UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28	1 600 000	EUR	1 428 630	1 399 536	0,05
UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31	1 240 000	EUR	1 111 325	1 008 070	0,04
UBS AG 1.50% 16 - 10.04.26	1 890 000	EUR	1 850 712	1 820 278	0,07
UBS AG 5.50% 23 - 20.08.26	1 000 000	EUR	997 278	1 038 140	0,04
UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28	1 800 000	EUR	1 638 661	1 606 158	0,06
UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28	1 210 000	EUR	1 100 090	1 072 133	0,04
UBS Group AG FRN 21 - 03.11.26	1 630 000	EUR	1 562 649	1 550 668	0,06
UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33	1 800 000	EUR	1 379 426	1 372 896	0,05
UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33	1 650 000	EUR	1 357 846	1 255 963	0,05
UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29	1 200 000	EUR	1 011 308	1 031 460	0,04
UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28	1 580 000	EUR	1 466 588	1 461 042	0,06
UBS Group AG 0.875% 21 - 03.11.31	1 500 000	EUR	1 335 612	1 220 175	0,05
UBS Group AG FRN 19 - 24.06.27	1 870 000	EUR	1 753 612	1 768 721	0,07
UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26	1 480 000	EUR	1 450 034	1 406 503	0,05
UBS Group AG FRN 22 - 13.10.26	2 540 000	EUR	2 453 091	2 480 919	0,09
UBS Group AG FRN 22 - 15.06.27	1 270 000	EUR	1 252 786	1 243 241	0,05
UBS Group AG FRN 22 - 02.04.32	1 850 000	EUR	1 697 088	1 728 344	0,07
UBS Group AG FRN 22 - 15.06.30	1 250 000	EUR	1 218 711	1 211 000	0,05
UBS Group AG FRN 24 - 09.06.33	1 700 000	EUR	1 715 534	1 714 552	0,06
UBS Group AG FRN 23 - 11.01.31	1 250 000	EUR	1 260 161	1 277 450	0,05
UBS Group AG FRN 23 - 17.03.28	1 400 000	EUR	1 406 864	1 429 722	0,05
UBS Group AG FRN 23 - 17.03.32	1 160 000	EUR	1 170 924	1 211 701	0,05
UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29	3 730 000	EUR	3 846 151	4 212 886	0,16
			40 655 506	40 658 572	1,55
Royaume-Uni					
3i Group PLC 4.875% 23 - 14.06.29	650 000	EUR	651 589	669 591	0,03
Aon Global Ltd. 2.875% 14 - 14.05.26	700 000	EUR	685 857	688 317	0,03
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	700 000	EUR	661 194	674 135	0,03
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	1 100 000	EUR	1 052 454	1 084 380	0,04
Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29	1 940 000	EUR	1 723 955	1 698 528	0,06
Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28	1 380 000	EUR	1 292 143	1 282 558	0,05
Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32	1 580 000	EUR	1 340 000	1 302 868	0,05
Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31	1 300 000	EUR	1 224 999	1 225 263	0,05
Barclays PLC FRN 22 - 31.01.27	1 340 000	EUR	1 323 186	1 321 937	0,05
Barclays PLC FRN 24 - 08.05.35	1 300 000	EUR	1 302 406	1 300 910	0,05
Barclays PLC FRN 23 - 08.08.30	1 450 000	EUR	1 466 870	1 508 174	0,06
Barclays PLC FRN 24 - 31.05.36	1 986 000	EUR	1 993 202	1 993 944	0,08
Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34	1 500 000	EUR	1 529 831	1 601 520	0,06
BARCLAYS PLC FRN 24 - 31.01.33	1 300 000	EUR	1 321 346	1 323 712	0,05
Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27	700 000	EUR	673 681	659 694	0,03
Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31	920 000	EUR	937 595	942 825	0,04
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	520 000	EUR	504 063	500 464	0,02
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	1 230 000	EUR	1 112 164	1 089 854	0,04
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27	1 770 000	EUR	1 711 720	1 670 367	0,06
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	1 240 000	EUR	1 226 680	1 203 197	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28	810 000	EUR	772 656	764 559	0,03
British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27	1 120 000	EUR	1 092 518	1 094 688	0,04
British Telecommunications PLC 3.375% 22 - 30.08.32	800 000	EUR	778 486	777 840	0,03
British Telecommunications PLC 3.75% 23 - 13.05.31	1 200 000	EUR	1 175 265	1 202 412	0,05
British Telecommunications PLC 4.25% 23 - 06.01.33	1 290 000	EUR	1 296 660	1 326 081	0,05
BUPA Finance PLC 5.00% 23 - 12.10.30	688 000	EUR	703 456	720 439	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	1 140 000	EUR	1 059 508	987 058	0,04
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31	830 000	EUR	713 515	679 587	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29	840 000	EUR	776 041	753 253	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27	900 000	EUR	866 137	843 219	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28	720 000	EUR	702 177	676 210	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	946 000	EUR	940 100	917 639	0,04
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30	650 000	EUR	605 691	594 360	0,02
Compass Group PLC 3.25% 24 - 06.02.31	1 100 000	EUR	1 100 626	1 082 818	0,04
DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26	950 000	EUR	897 973	894 197	0,03
DS Smith PLC 4.375% 23 - 27.07.27	1 290 000	EUR	1 295 388	1 315 671	0,05
DS Smith PLC 4.50% 23 - 27.07.30	1 060 000	EUR	1 069 906	1 095 277	0,04
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	751 000	EUR	732 965	730 167	0,03
easyJet PLC 3.75% 24 - 20.03.31	1 400 000	EUR	1 386 391	1 375 878	0,05
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26	800 000	EUR	769 645	766 512	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	1 189 000	EUR	1 159 781	1 127 517	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	1 500 000	EUR	1 478 246	1 438 695	0,05
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	650 000	EUR	603 523	588 335	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30	1 080 000	EUR	1 047 640	982 778	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	1 179 000	EUR	1 192 737	1 182 891	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	1 220 000	EUR	1 166 110	1 163 599	0,04
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29	1 160 000	EUR	1 075 215	1 019 280	0,04
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	1 149 000	EUR	966 724	957 588	0,04
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	1 550 000	EUR	1 565 374	1 507 778	0,06
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25	1 850 000	EUR	1 860 886	1 832 425	0,07
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 15.06.27	2 540 000	EUR	2 508 620	2 501 900	0,10
HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28	1 300 000	EUR	1 265 498	1 263 249	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 24 - 20.05.29	1 560 000	EUR	1 556 179	1 556 974	0,06
HSBC Holdings PLC FRN 24 - 22.03.35	1 300 000	EUR	1 311 869	1 302 171	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28	1 930 000	EUR	1 952 787	1 976 513	0,08
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.32	1 560 000	EUR	1 589 720	1 633 211	0,06
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 23.05.33	2 100 000	EUR	2 129 684	2 213 505	0,08
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32	1 640 000	EUR	1 694 331	1 738 662	0,07
Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28	650 000	EUR	596 993	594 471	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	1 200 000	EUR	1 183 556	1 174 956	0,04
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	860 000	EUR	830 119	824 809	0,03
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	766 000	EUR	716 162	714 372	0,03
Intermediate Capital Group PLC 2.50% 22 - 28.01.30	550 000	EUR	484 688	482 609	0,02
International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26	960 000	EUR	916 988	911 366	0,03
International Distributions Services PLC 5.25% 23 - 14.09.28	680 000	EUR	684 909	698 040	0,03
Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27	410 000	EUR	383 103	386 667	0,01
Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26	60 000	EUR	57 774	57 901	0,00
Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26	200 000	EUR	188 649	193 004	0,01
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	1 030 000	EUR	980 856	979 025	0,04
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	1 246 000	EUR	1 241 984	1 220 494	0,05
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27	1 000 000	EUR	1 006 249	1 015 990	0,04
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	1 230 000	EUR	1 191 623	1 153 396	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30	1 210 000	EUR	1 164 251	1 167 650	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 14.05.32	1 300 000	EUR	1 291 600	1 296 529	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 05.04.34	600 000	EUR	594 498	595 236	0,02
Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29	1 000 000	EUR	1 009 615	1 024 970	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 21.09.31	1 540 000	EUR	1 547 042	1 604 788	0,06
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29	570 000	EUR	553 339	523 146	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27	575 000	EUR	556 381	544 232	0,02
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.733% 24 - 02.02.27	500 000	EUR	498 077	499 585	0,02
Mobico Group PLC 4.875% 23 - 26.09.31	800 000	EUR	783 199	759 616	0,03
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	850 000	EUR	825 511	820 318	0,03
Mondi Finance PLC 3.75% 24 - 31.05.32	868 000	EUR	865 395	868 547	0,03
Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28	500 000	EUR	445 903	435 775	0,02
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	830 000	EUR	807 613	792 750	0,03
Motability Operations Group PLC 3.50% 23 - 17.07.31	600 000	EUR	586 104	594 222	0,02
Motability Operations Group PLC 3.625% 24 - 24.07.29	900 000	EUR	912 523	898 128	0,03
Motability Operations Group PLC 3.875% 24 - 24.01.34	1 400 000	EUR	1 424 958	1 384 138	0,05
Motability Operations Group PLC 4.00% 24 - 17.01.30	594 000	EUR	593 156	601 686	0,02
Motability Operations Group PLC 4.25% 24 - 17.06.35	675 000	EUR	671 233	684 200	0,03
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	1 230 000	EUR	1 199 580	1 186 999	0,05
Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28	1 000 000	EUR	893 635	873 070	0,03
Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27	1 010 000	EUR	983 828	968 620	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29	1 000 000	EUR	973 069	983 300	0,04
Nationwide Building Society FRN 24 - 16.04.34	600 000	EUR	597 149	598 584	0,02
Nationwide Building Society 4.50% 23 - 01.11.26	1 669 000	EUR	1 681 700	1 703 148	0,07
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29	1 300 000	EUR	1 207 184	1 141 517	0,04
NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	1 140 000	EUR	1 039 421	990 204	0,04
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32	880 000	EUR	791 870	792 414	0,03
NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28	1 270 000	EUR	1 259 312	1 282 103	0,05
NatWest Group PLC FRN 23 - 14.03.28	620 000	EUR	625 805	636 232	0,02
NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29	1 320 000	EUR	1 328 422	1 359 389	0,05
NatWest Group PLC FRN 23 - 28.02.34	710 000	EUR	724 863	741 616	0,03
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26	1 530 000	EUR	1 474 049	1 432 631	0,05
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25	1 230 000	EUR	1 184 139	1 172 288	0,04
NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27	1 270 000	EUR	1 224 288	1 201 928	0,05
NatWest Markets PLC 2.00% 22 - 27.08.25	1 000 000	EUR	987 870	980 600	0,04
NatWest Markets PLC 3.625% 24 - 09.01.29	1 060 000	EUR	1 062 517	1 059 035	0,04
NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28	1 000 000	EUR	1 008 445	1 020 930	0,04
Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27	890 000	EUR	825 730	824 541	0,03
Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31	750 000	EUR	653 005	657 473	0,03
Omnicom Finance Holdings PLC 3.70% 24 - 06.03.32	900 000	EUR	903 112	888 894	0,03
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	950 000	EUR	901 770	893 209	0,03
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29	550 000	EUR	543 626	538 038	0,02
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 23 - 14.09.28	1 020 000	EUR	1 010 979	1 025 365	0,04
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.875% 23 - 14.09.33	1 170 000	EUR	1 168 186	1 175 253	0,04
Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28	1 040 000	EUR	935 046	916 230	0,03
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	750 000	EUR	720 403	714 533	0,03
Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28	800 000	EUR	795 554	802 688	0,03
Santander UK Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29	1 070 000	EUR	941 393	933 254	0,04
Santander UK Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28	900 000	EUR	876 257	889 641	0,03
Severn Trent Utilities Finance PLC 4.00% 24 - 05.03.34	800 000	EUR	798 886	783 240	0,03
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	800 000	EUR	787 101	786 176	0,03
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	1 630 000	EUR	1 601 511	1 595 966	0,06
Sky Ltd. 2.75% 14 - 27.11.29	570 000	EUR	554 437	550 238	0,02
Smith & Nephew PLC 4.565% 22 - 11.10.29	810 000	EUR	824 121	841 622	0,03
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	1 120 000	EUR	1 078 934	1 072 198	0,04
Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29	650 000	EUR	577 338	569 764	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	846 000	EUR	796 863	785 519	0,03
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	770 000	EUR	726 942	727 742	0,03
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	1 170 000	EUR	1 089 630	1 080 787	0,04
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27	660 000	EUR	633 186	628 439	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	1 170 000	EUR	1 137 817	1 146 986	0,04
Standard Chartered PLC FRN 24 - 04.03.32	1 200 000	EUR	1 201 660	1 203 444	0,05
Standard Chartered PLC FRN 23 - 10.05.31	1 280 000	EUR	1 290 704	1 329 408	0,05
Swiss Re Finance UK PLC FRN 20 - 04.06.52	1 000 000	EUR	912 205	881 440	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Thames Water Utilities Finance PLC 0.875% 22 - 31.01.28	980 000	EUR	874 917	786 342	0,03
Thames Water Utilities Finance PLC 1.25% 22 - 31.01.32	900 000	EUR	733 512	645 480	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27	1 000 000	EUR	968 713	870 120	0,03
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% 23 - 18.01.31	1 500 000	EUR	1 485 131	1 290 465	0,05
United Utilities Water Finance PLC 3.75% 24 - 23.05.34	1 000 000	EUR	989 931	969 910	0,04
Virgin Money UK PLC FRN 24 - 18.03.28	1 000 000	EUR	1 003 497	1 001 750	0,04
Virgin Money UK PLC FRN 23 - 29.10.28	680 000	EUR	673 133	695 715	0,03
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	1 270 000	EUR	1 225 537	1 197 927	0,05
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	1 500 000	EUR	1 467 487	1 452 675	0,06
Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27	780 000	EUR	765 894	737 810	0,03
Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31	1 840 000	EUR	1 719 049	1 611 785	0,06
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	1 610 000	EUR	1 477 921	1 434 590	0,05
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	1 570 000	EUR	1 563 188	1 539 793	0,06
Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29	1 145 000	EUR	1 116 073	1 059 663	0,04
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	2 680 000	EUR	2 676 073	2 618 333	0,10
Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39	1 150 000	EUR	1 019 916	963 964	0,04
Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37	1 100 000	EUR	1 050 499	980 991	0,04
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	400 000	EUR	394 720	379 276	0,01
WPP Finance 2013 3.625% 24 - 12.09.29	1 000 000	EUR	999 539	991 730	0,04
WPP Finance 2013 4.00% 24 - 12.09.33	1 100 000	EUR	1 102 694	1 085 568	0,04
Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28	780 000	EUR	730 351	692 149	0,03
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	670 000	EUR	646 295	645 793	0,02
			163 406 626	161 848 315	6,18
États-Unis					
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	1 220 000	EUR	1 183 365	1 163 380	0,04
3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31	880 000	EUR	827 273	760 681	0,03
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	610 000	EUR	589 091	553 203	0,02
AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27	1 080 000	EUR	1 016 298	993 373	0,04
AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31	840 000	EUR	759 174	723 013	0,03
AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31	200 000	EUR	173 312	172 146	0,01
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	1 280 000	EUR	1 265 543	1 214 157	0,05
AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29	710 000	EUR	688 398	670 524	0,03
AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28	760 000	EUR	740 545	738 484	0,03
Air Lease Corp. 3.70% 24 - 15.04.30	900 000	EUR	897 140	881 676	0,03
Air Products and Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28	650 000	EUR	612 601	583 791	0,02
Air Products and Chemicals Inc. 0.80% 20 - 05.05.32	833 000	EUR	714 270	677 162	0,03
Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 23 - 03.03.35	1 110 000	EUR	1 113 364	1 125 174	0,04
Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28	690 000	EUR	669 661	662 041	0,03
American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28	1 900 000	EUR	1 770 605	1 679 562	0,06
American Honda Finance Corp. 3.50% 24 - 24.04.26	700 000	EUR	701 669	699 776	0,03
American Honda Finance Corp. 3.75% 23 - 25.10.27	1 230 000	EUR	1 228 364	1 241 734	0,05
American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27	954 000	EUR	925 193	907 092	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27	910 000	EUR	847 871	835 571	0,03
American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27	1 250 000	EUR	1 170 900	1 153 825	0,04
American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28	1 140 000	EUR	1 038 063	1 016 207	0,04
American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29	1 080 000	EUR	970 082	938 099	0,04
American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30	800 000	EUR	689 531	667 576	0,03
American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32	900 000	EUR	776 053	724 455	0,03
American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33	650 000	EUR	538 196	515 021	0,02
American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26	780 000	EUR	762 754	756 647	0,03
American Tower Corp. 3.90% 24 - 16.05.30	800 000	EUR	795 639	797 984	0,03
American Tower Corp. 4.10% 24 - 16.05.34	900 000	EUR	889 349	892 332	0,03
American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27	890 000	EUR	888 697	898 419	0,03
American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31	730 000	EUR	736 288	754 827	0,03
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	1 079 000	EUR	1 066 064	1 050 450	0,04
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	1 529 000	EUR	1 478 681	1 460 791	0,06
Apple Inc. 0.50% 19 - 15.11.31	1 400 000	EUR	1 227 189	1 165 864	0,04
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	2 130 000	EUR	2 063 976	1 971 634	0,08
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	2 320 000	EUR	2 294 610	2 231 770	0,09
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	1 430 000	EUR	1 432 329	1 384 597	0,05
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	1 540 000	EUR	1 461 232	1 459 751	0,06
AT&T Inc. 0.80% 19 - 04.03.30	1 820 000	EUR	1 545 046	1 560 996	0,06
AT&T Inc. 1.60% 20 - 19.05.28	2 780 000	EUR	2 573 613	2 590 321	0,10
AT&T Inc. 1.80% 18 - 05.09.26	2 310 000	EUR	2 223 065	2 228 064	0,08
AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39	1 140 000	EUR	827 898	852 025	0,03
AT&T Inc. 2.05% 20 - 19.05.32	1 120 000	EUR	981 770	994 314	0,04
AT&T Inc. 2.35% 18 - 05.09.29	2 020 000	EUR	1 890 072	1 904 193	0,07
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	1 970 000	EUR	1 672 568	1 717 564	0,07
AT&T Inc. 2.60% 14 - 17.12.29	1 180 000	EUR	1 108 011	1 121 035	0,04
AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38	570 000	EUR	464 785	479 433	0,02
AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38	200 000	EUR	167 751	168 222	0,01
AT&T Inc. 3.15% 17 - 04.09.36	2 720 000	EUR	2 423 949	2 491 166	0,09
AT&T Inc. 3.375% 14 - 15.03.34	770 000	EUR	726 437	738 584	0,03
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	1 540 000	EUR	1 542 082	1 535 241	0,06
AT&T Inc. 3.55% 12 - 17.12.32	2 120 000	EUR	2 048 671	2 087 691	0,08
AT&T Inc. 3.55% 23 - 18.11.25	1 630 000	EUR	1 627 754	1 626 512	0,06
AT&T Inc. 3.95% 23 - 30.04.31	1 460 000	EUR	1 469 465	1 480 382	0,06
AT&T Inc. 4.30% 23 - 18.11.34	1 960 000	EUR	1 997 950	2 025 778	0,08
Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29	1 306 000	EUR	1 187 507	1 158 592	0,04
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28	1 320 000	EUR	1 222 272	1 199 682	0,05
Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31	1 730 000	EUR	1 501 750	1 427 596	0,05
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31	2 000 000	EUR	1 781 481	1 683 380	0,06
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32	1 800 000	EUR	1 637 361	1 508 652	0,06
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30	1 540 000	EUR	1 428 810	1 383 382	0,05
Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28	1 530 000	EUR	1 479 218	1 453 668	0,06
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	1 900 000	EUR	1 860 697	1 837 775	0,07
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26	2 070 000	EUR	2 041 491	2 020 651	0,08
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33	2 230 000	EUR	2 133 515	2 075 149	0,08
Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29	1 905 000	EUR	1 984 625	1 901 971	0,07
Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28	1 270 000	EUR	1 274 575	1 295 616	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	1 080 000	EUR	1 000 711	969 764	0,04
Becton Dickinson & Co. 0.034% 21 - 13.08.25	620 000	EUR	601 927	594 592	0,02
Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26	810 000	EUR	789 152	778 937	0,03
Becton Dickinson & Co. 3.519% 24 - 08.02.31	1 100 000	EUR	1 091 164	1 088 934	0,04
Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27	500 000	EUR	466 348	467 605	0,02
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	785 000	EUR	767 315	736 149	0,03
BMW US Capital LLC 3.00% 24 - 02.11.27	1 600 000	EUR	1 597 414	1 582 528	0,06
BMW US Capital LLC 3.375% 24 - 02.02.34	1 500 000	EUR	1 497 548	1 465 425	0,06
Booking Holdings Inc. 0.50% 21 - 08.03.28	1 220 000	EUR	1 117 030	1 097 561	0,04
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	1 630 000	EUR	1 590 874	1 563 871	0,06
Booking Holdings Inc. 3.50% 24 - 01.03.29	700 000	EUR	701 306	700 847	0,03
Booking Holdings Inc. 3.625% 23 - 12.11.28	840 000	EUR	842 549	845 998	0,03
Booking Holdings Inc. 3.625% 24 - 01.03.32	1 000 000	EUR	1 002 328	1 000 050	0,04
Booking Holdings Inc. 3.75% 24 - 01.03.36	1 230 000	EUR	1 216 998	1 208 918	0,05
Booking Holdings Inc. 4.00% 22 - 15.11.26	1 200 000	EUR	1 212 460	1 215 852	0,05
Booking Holdings Inc. 4.00% 24 - 01.03.44	1 210 000	EUR	1 199 904	1 179 883	0,04
Booking Holdings Inc. 4.125% 23 - 12.05.33	1 930 000	EUR	1 952 177	1 983 673	0,08
Booking Holdings Inc. 4.25% 22 - 15.05.29	1 270 000	EUR	1 304 188	1 310 208	0,05
Booking Holdings Inc. 4.50% 22 - 15.11.31	1 400 000	EUR	1 457 044	1 475 558	0,06
Booking Holdings Inc. 4.75% 22 - 15.11.34	1 590 000	EUR	1 685 720	1 709 059	0,07
BorgWarner Inc. 1.00% 21 - 19.05.31	1 570 000	EUR	1 315 762	1 285 186	0,05
Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27	1 400 000	EUR	1 280 954	1 273 398	0,05
Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35	950 000	EUR	842 828	811 728	0,03
Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29	500 000	EUR	436 249	443 910	0,02
Carrier Global Corp. 4.125% 24 - 29.05.28	1 200 000	EUR	1 211 559	1 221 564	0,05
Carrier Global Corp. 4.50% 24 - 29.11.32	1 300 000	EUR	1 341 693	1 359 293	0,05
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	600 000	EUR	569 890	556 812	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29	1 050 000	EUR	944 871	917 543	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31	800 000	EUR	782 424	695 128	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	1 110 000	EUR	1 058 508	1 035 075	0,04
Chubb INA Holdings Inc. 2.50% 18 - 15.03.38	1 110 000	EUR	1 032 956	968 109	0,04
Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27	1 800 000	EUR	1 700 761	1 678 194	0,06
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	1 619 000	EUR	1 495 852	1 455 951	0,06
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	2 170 000	EUR	2 128 389	2 115 772	0,08
Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28	1 336 000	EUR	1 248 539	1 230 309	0,05
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	2 075 000	EUR	2 047 639	2 025 532	0,08
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28	910 000	EUR	876 363	848 184	0,03
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26	1 128 000	EUR	1 129 583	1 096 314	0,04
Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.28	1 280 000	EUR	1 274 850	1 283 635	0,05
Citigroup Inc. FRN 24 - 14.05.32	1 900 000	EUR	1 875 492	1 880 392	0,07
Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.33	1 170 000	EUR	1 159 719	1 187 503	0,05
Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26	1 890 000	EUR	1 756 820	1 753 202	0,07
Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27	1 150 000	EUR	1 050 191	1 052 491	0,04
Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29	920 000	EUR	780 732	780 206	0,03
Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32	2 200 000	EUR	1 809 706	1 794 342	0,07
Comcast Corp. 1.25% 20 - 20.02.40	1 150 000	EUR	836 062	831 186	0,03
Computershare US Inc. 1.125% 21 - 07.10.31	650 000	EUR	534 837	523 367	0,02
Corning Inc. 3.875% 23 - 15.05.26	500 000	EUR	498 960	500 065	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Corning Inc. 4.125% 23 - 15.05.31	750 000	EUR	751 320	761 753	0,03
Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26	1 190 000	EUR	1 177 854	1 156 216	0,04
Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30	1 200 000	EUR	1 155 884	1 142 292	0,04
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28	610 000	EUR	551 050	550 196	0,02
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	1 300 000	EUR	1 304 367	1 269 749	0,05
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	835 000	EUR	803 950	793 384	0,03
Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27	680 000	EUR	640 964	621 064	0,02
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	978 000	EUR	941 309	928 093	0,04
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	1 010 000	EUR	980 214	981 084	0,04
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	800 000	EUR	792 788	791 456	0,03
Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33	810 000	EUR	668 689	639 041	0,02
Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31	880 000	EUR	763 627	731 412	0,03
Eli Lilly & Co. 1.125% 21 - 14.09.51	650 000	EUR	434 049	381 089	0,01
Eli Lilly & Co. 1.375% 21 - 14.09.61	1 120 000	EUR	749 531	607 118	0,02
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26	1 220 000	EUR	1 201 960	1 180 789	0,04
Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49	1 680 000	EUR	1 565 821	1 159 082	0,04
Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30	1 180 000	EUR	1 172 077	1 108 492	0,04
Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27	800 000	EUR	742 410	731 480	0,03
Equinix Inc. 1.00% 21 - 15.03.33	800 000	EUR	643 393	634 888	0,02
Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28	530 000	EUR	480 336	470 836	0,02
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	880 000	EUR	858 734	849 587	0,03
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	1 080 000	EUR	935 500	934 978	0,04
FedEx Corp. 0.95% 21 - 04.05.33	1 050 000	EUR	839 264	827 747	0,03
FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31	680 000	EUR	610 653	583 739	0,02
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	1 830 000	EUR	1 786 671	1 748 053	0,07
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	970 000	EUR	934 734	929 066	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	1 010 000	EUR	913 333	900 890	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	1 930 000	EUR	1 856 375	1 820 723	0,07
Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 19 - 21.05.30	1 570 000	EUR	1 525 030	1 427 915	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	770 000	EUR	683 924	680 387	0,03
Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27	880 000	EUR	836 295	822 210	0,03
Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30	810 000	EUR	736 045	717 935	0,03
Fiserv Inc. 4.50% 23 - 24.05.31	1 250 000	EUR	1 269 172	1 297 687	0,05
Fortive Corp. 3.70% 24 - 13.02.26	800 000	EUR	799 175	800 608	0,03
Fortive Corp. 3.70% 24 - 15.08.29	1 200 000	EUR	1 202 063	1 197 792	0,05
General Mills Inc 3.85% 24 - 23.04.34	720 000	EUR	718 811	718 258	0,03
General Mills Inc. 0.125% 21 - 15.11.25	780 000	EUR	745 835	742 856	0,03
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	830 000	EUR	804 310	789 197	0,03
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	700 000	EUR	674 524	661 913	0,03
General Mills Inc. 3.65% 24 - 23.10.30	830 000	EUR	828 381	829 743	0,03
General Mills Inc. 3.907% 23 - 13.04.29	1 130 000	EUR	1 137 921	1 144 826	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
General Motors Financial Co. Inc. 0.60% 21 - 20.05.27	1 210 000	EUR	1 104 080	1 110 102	0,04
General Motors Financial Co. Inc. 0.65% 21 - 07.09.28	900 000	EUR	783 094	795 852	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26	1 110 000	EUR	1 058 373	1 060 438	0,04
General Motors Financial Co. Inc. 3.90% 24 - 12.01.28	1 310 000	EUR	1 319 395	1 314 284	0,05
General Motors Financial Co. Inc. 4.00% 24 - 10.07.30	1 200 000	EUR	1 194 179	1 204 188	0,05
General Motors Financial Co. Inc. 4.30% 23 - 15.02.29	1 090 000	EUR	1 077 723	1 108 672	0,04
General Motors Financial Co. Inc. 4.50% 23 - 22.11.27	1 000 000	EUR	1 004 367	1 024 000	0,04
Global Payments Inc. 4.875% 23 - 17.03.31	1 210 000	EUR	1 220 994	1 248 901	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28	2 220 000	EUR	2 044 301	1 985 968	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 0.75% 21 - 23.03.32	1 572 000	EUR	1 329 876	1 261 656	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	1 526 000	EUR	1 354 384	1 312 177	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 21 - 09.05.29	1 350 000	EUR	1 215 594	1 186 326	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33	1 440 000	EUR	1 243 366	1 155 946	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 22 - 07.02.29	1 640 000	EUR	1 491 839	1 475 820	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	2 384 000	EUR	2 351 781	2 293 480	0,09
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28	764 000	EUR	746 615	724 662	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28	1 904 000	EUR	1 847 058	1 787 666	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	961 000	EUR	961 459	952 601	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31	1 273 000	EUR	1 264 040	1 223 633	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 4.00% 22 - 21.09.29	1 270 000	EUR	1 261 290	1 292 758	0,05
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 23 - 05.04.26	1 250 000	EUR	1 263 811	1 275 012	0,05
IHG Finance LLC 4.375% 23 - 28.11.29	900 000	EUR	933 770	921 663	0,04
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	810 000	EUR	752 275	740 705	0,03
Illinois Tool Works Inc. 1.00% 19 - 05.06.31	730 000	EUR	655 705	622 967	0,02
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30	700 000	EUR	683 283	652 190	0,02
Illinois Tool Works Inc. 3.00% 14 - 19.05.34	790 000	EUR	795 310	748 430	0,03
Illinois Tool Works Inc. 3.25% 24 - 17.05.28	1 000 000	EUR	994 001	998 180	0,04
Illinois Tool Works Inc. 3.375% 24 - 17.05.32	1 430 000	EUR	1 413 356	1 416 043	0,05
International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28	1 972 000	EUR	1 835 971	1 769 357	0,07
International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32	2 490 000	EUR	2 194 439	2 013 190	0,08
International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30	1 530 000	EUR	1 375 594	1 332 936	0,05
International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40	1 282 000	EUR	988 170	886 836	0,03
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	1 600 000	EUR	1 550 011	1 518 528	0,06
International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34	1 400 000	EUR	1 206 680	1 136 646	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29	1 550 000	EUR	1 502 950	1 421 024	0,05
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28	830 000	EUR	809 943	783 329	0,03
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	1 930 000	EUR	1 848 113	1 735 861	0,07
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	1 500 000	EUR	1 487 859	1 485 210	0,06
International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27	1 500 000	EUR	1 491 325	1 497 975	0,06
International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31	1 890 000	EUR	1 896 571	1 902 172	0,07
International Business Machines Corp. 3.75% 23 - 06.02.35	1 600 000	EUR	1 602 469	1 604 880	0,06
International Business Machines Corp. 4.00% 23 - 06.02.43	1 660 000	EUR	1 662 332	1 639 067	0,06
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	1 190 000	EUR	1 167 985	1 139 437	0,04
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	880 000	EUR	845 992	813 868	0,03
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	2 250 000	EUR	2 078 589	1 934 662	0,07
Johnson & Johnson 3.20% 24 - 01.06.32	1 150 000	EUR	1 145 355	1 149 356	0,04
Johnson & Johnson 3.35% 24 - 01.06.36	1 410 000	EUR	1 398 189	1 401 864	0,05
Johnson & Johnson 3.55% 24 - 01.06.44	1 660 000	EUR	1 640 223	1 645 326	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28	1 540 000	EUR	1 450 684	1 416 292	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33	1 920 000	EUR	1 642 784	1 530 778	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	1 800 000	EUR	1 674 467	1 541 898	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32	2 210 000	EUR	1 973 240	1 841 703	0,07
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	2 540 000	EUR	2 480 882	2 432 304	0,09
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	1 990 000	EUR	1 944 825	1 907 017	0,07
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28	2 490 000	EUR	2 433 400	2 358 901	0,09
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29	1 230 000	EUR	1 189 387	1 148 463	0,04
JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30	3 170 000	EUR	3 008 588	2 933 772	0,11
JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28	1 240 000	EUR	1 247 017	1 214 816	0,05
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	1 240 000	EUR	1 259 433	1 232 870	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 21.03.34	2 450 000	EUR	2 475 339	2 434 271	0,09
JPMorgan Chase & Co. FRN 23 - 13.11.31	2 450 000	EUR	2 494 210	2 546 971	0,10
Kellanova 0.50% 21 - 20.05.29	570 000	EUR	494 526	492 258	0,02
Kellanova 3.75% 24 - 16.05.34	500 000	EUR	490 655	493 845	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28	1 930 000	EUR	1 867 495	1 847 628	0,07
Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 24 - 15.03.29	900 000	EUR	898 251	899 190	0,03
Liberty Mutual Group Inc. 2.75% 16 - 04.05.26	930 000	EUR	912 027	911 633	0,03
Liberty Mutual Group Inc. 4.625% 22 - 02.12.30	700 000	EUR	707 388	720 531	0,03
Linde Inc. 1.625% 14 - 01.12.25	790 000	EUR	775 799	769 421	0,03
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	800 000	EUR	794 859	773 760	0,03
ManpowerGroup Inc. 3.50% 22 - 30.06.27	520 000	EUR	517 217	518 856	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30	640 000	EUR	605 664	594 541	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	840 000	EUR	807 253	800 386	0,03
MassMutual Global Funding II 3.75% 23 - 19.01.30	550 000	EUR	541 553	554 945	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Mastercard Inc. 1.00% 22 - 22.02.29	1 260 000	EUR	1 170 601	1 145 025	0,04
Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27	1 280 000	EUR	1 280 310	1 233 549	0,05
McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28	810 000	EUR	737 280	710 419	0,03
McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33	560 000	EUR	478 720	441 482	0,02
McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26	800 000	EUR	773 099	761 632	0,03
McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29	800 000	EUR	751 142	722 608	0,03
McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31	900 000	EUR	808 294	796 032	0,03
McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28	1 200 000	EUR	1 163 567	1 130 196	0,04
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	900 000	EUR	903 671	863 595	0,03
McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29	1 100 000	EUR	1 059 024	1 046 298	0,04
McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29	500 000	EUR	492 942	482 295	0,02
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25	600 000	EUR	603 231	594 474	0,02
McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34	850 000	EUR	810 011	801 448	0,03
McDonald's Corp. 3.625% 23 - 28.11.27	900 000	EUR	904 697	905 013	0,03
McDonald's Corp. 3.875% 23 - 20.02.31	1 100 000	EUR	1 110 531	1 115 268	0,04
McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30	720 000	EUR	733 732	737 410	0,03
McDonald's Corp. 4.125% 23 - 28.11.35	1 200 000	EUR	1 204 639	1 219 332	0,05
McDonald's Corp. 4.25% 23 - 07.03.35	850 000	EUR	874 973	876 546	0,03
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	940 000	EUR	917 791	913 219	0,03
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26	690 000	EUR	681 242	660 213	0,03
Medtronic Inc. 3.65% 24 - 15.10.29	1 300 000	EUR	1 304 372	1 312 987	0,05
Medtronic Inc. 3.875% 24 - 15.10.36	1 395 000	EUR	1 407 735	1 413 079	0,05
Medtronic Inc. 4.15% 24 - 15.10.43	934 000	EUR	940 757	950 298	0,04
Medtronic Inc. 4.15% 24 - 15.10.53	1 113 000	EUR	1 129 050	1 126 690	0,04
Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36	900 000	EUR	740 344	704 061	0,03
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	1 430 000	EUR	1 427 878	1 380 636	0,05
Merck & Co. Inc. 2.50% 14 - 15.10.34	650 000	EUR	631 264	600 425	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29	620 000	EUR	561 392	541 849	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27	660 000	EUR	619 299	607 253	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 24 - 26.03.34	820 000	EUR	821 459	816 728	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30	950 000	EUR	962 133	965 513	0,04
Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 23 - 07.12.31	700 000	EUR	719 532	712 474	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28	740 000	EUR	746 444	753 372	0,03
Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33	880 000	EUR	907 853	852 940	0,03
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28	2 780 000	EUR	2 921 763	2 787 145	0,11
MMS USA Holdings Inc. 0.625% 19 - 13.06.25	1 200 000	EUR	1 178 926	1 164 432	0,04
MMS USA Holdings Inc. 1.25% 19 - 13.06.28	1 300 000	EUR	1 222 082	1 191 112	0,05
MMS USA Holdings Inc. 1.75% 19 - 13.06.31	1 100 000	EUR	1 046 074	978 648	0,04
Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30	1 060 000	EUR	940 559	922 306	0,04
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	790 000	EUR	768 171	758 108	0,03
Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27	2 150 000	EUR	2 034 105	1 996 210	0,08
Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29	2 320 000	EUR	2 070 031	2 026 242	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31	2 150 000	EUR	1 934 953	1 791 487	0,07
Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33	2 050 000	EUR	1 832 608	1 672 287	0,06
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	1 240 000	EUR	1 208 572	1 203 073	0,05
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	1 900 000	EUR	1 848 714	1 819 383	0,07
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	2 490 000	EUR	2 466 770	2 384 125	0,09
Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32	1 910 000	EUR	1 832 087	1 805 198	0,07
Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.30	1 840 000	EUR	1 852 048	1 841 030	0,07
Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.35	2 500 000	EUR	2 536 974	2 484 850	0,09
Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29	2 570 000	EUR	2 615 736	2 649 670	0,10
Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28	1 230 000	EUR	1 256 011	1 273 997	0,05
Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34	2 100 000	EUR	2 185 904	2 277 093	0,09
Nasdaq Inc. 0.875% 20 - 13.02.30	850 000	EUR	768 400	736 304	0,03
Nasdaq Inc. 0.90% 21 - 30.07.33	890 000	EUR	728 002	696 096	0,03
Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29	670 000	EUR	638 831	619 301	0,02
Nasdaq Inc. 4.50% 23 - 15.02.32	850 000	EUR	854 276	888 964	0,03
New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27	1 040 000	EUR	956 981	960 014	0,04
New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28	580 000	EUR	503 598	510 255	0,02
New York Life Global Funding 3.45% 24 - 30.01.31	600 000	EUR	607 749	600 138	0,02
New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30	740 000	EUR	737 311	750 434	0,03
New York Life Global Funding 3.625% 24 - 07.06.34	1 000 000	EUR	994 596	1 004 380	0,04
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	1 120 000	EUR	1 125 425	1 112 205	0,04
Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27	1 100 000	EUR	1 058 484	1 037 146	0,04
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	940 000	EUR	920 058	905 276	0,03
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	1 040 000	EUR	1 002 507	986 856	0,04
PPG Industries Inc. 1.875% 22 - 01.06.25	390 000	EUR	384 078	383 159	0,01
PPG Industries Inc. 2.75% 22 - 01.06.29	1 060 000	EUR	1 022 189	1 018 787	0,04
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	740 000	EUR	689 917	664 735	0,03
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28	590 000	EUR	542 574	525 059	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32	910 000	EUR	759 477	707 025	0,03
Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31	900 000	EUR	747 692	721 944	0,03
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	800 000	EUR	649 403	599 184	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41	640 000	EUR	433 228	397 005	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29	570 000	EUR	511 125	503 726	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49	600 000	EUR	415 927	340 842	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34	970 000	EUR	838 137	787 902	0,03
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29	1 000 000	EUR	956 443	924 060	0,04
Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30	710 000	EUR	703 529	710 873	0,03
Prologis Euro Finance LLC 4.00% 24 - 05.05.34	820 000	EUR	820 354	816 704	0,03
Prologis Euro Finance LLC 4.25% 23 - 31.01.43	850 000	EUR	832 591	832 677	0,03
Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33	1 000 000	EUR	1 017 033	1 039 000	0,04
Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26	530 000	EUR	532 992	524 409	0,02
Public Storage Operating Co. 0.50% 21 - 09.09.30	900 000	EUR	731 503	744 750	0,03
Public Storage Operating Co. 0.875% 20 - 24.01.32	550 000	EUR	440 641	451 121	0,02
PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27	840 000	EUR	816 357	821 201	0,03
PVH Corp. 4.125% 24 - 16.07.29	900 000	EUR	894 283	896 607	0,03
Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	680 000	EUR	660 682	656 234	0,02
Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29	1 340 000	EUR	1 187 071	1 182 845	0,04
Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31	1 100 000	EUR	910 343	915 618	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27	1 080 000	EUR	1 043 342	1 033 193	0,04
Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30	1 030 000	EUR	971 213	976 100	0,04
Stryker Corp. 3.375% 23 - 11.12.28	950 000	EUR	957 389	944 167	0,04
Tapestry Inc. 5.35% 23 - 27.11.25	700 000	EUR	706 928	710 031	0,03
Tapestry Inc. 5.375% 23 - 27.11.27	800 000	EUR	810 272	822 720	0,03
Tapestry Inc. 5.875% 23 - 27.11.31	800 000	EUR	823 781	826 808	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28	1 340 000	EUR	1 242 045	1 210 007	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.875% 19 - 01.10.31	1 400 000	EUR	1 257 513	1 172 780	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12.09.28	940 000	EUR	910 468	868 663	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	1 210 000	EUR	1 180 416	1 169 368	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	850 000	EUR	819 048	807 959	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.50% 19 - 01.10.39	1 280 000	EUR	1 030 410	937 203	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	840 000	EUR	834 839	803 359	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	1 610 000	EUR	1 279 678	1 083 530	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29	1 100 000	EUR	1 069 076	1 029 688	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.375% 20 - 15.04.32	940 000	EUR	931 508	869 810	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37	1 000 000	EUR	1 011 273	915 920	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 3.20% 22 - 21.01.26	860 000	EUR	856 407	854 505	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 3.65% 22 - 21.11.34	1 100 000	EUR	1 092 363	1 104 785	0,04
Timken Co. 4.125% 24 - 23.05.34	1 000 000	EUR	973 596	973 870	0,04
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28	680 000	EUR	630 680	616 821	0,02
United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15.11.32	701 000	EUR	625 664	602 089	0,02
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	1 100 000	EUR	1 094 646	1 071 191	0,04
US Bancorp FRN 24 - 21.05.32	1 000 000	EUR	991 636	998 640	0,04
Veralto Corp. 4.15% 23 - 19.09.31	700 000	EUR	715 947	708 617	0,03
Verizon Communications Inc. 0.375% 21 - 22.03.29	1 600 000	EUR	1 412 098	1 388 304	0,05
Verizon Communications Inc. 0.75% 21 - 22.03.32	1 570 000	EUR	1 349 442	1 272 909	0,05
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	930 000	EUR	889 021	869 969	0,03
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 19.03.32	1 260 000	EUR	1 097 841	1 033 036	0,04
Verizon Communications Inc. 1.125% 21 - 19.09.35	1 160 000	EUR	935 335	879 152	0,03
Verizon Communications Inc. 1.25% 19 - 08.04.30	1 840 000	EUR	1 707 940	1 622 751	0,06
Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33	2 160 000	EUR	1 912 053	1 771 718	0,07
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	1 700 000	EUR	1 610 542	1 563 711	0,06
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	1 230 000	EUR	1 188 059	1 176 470	0,04
Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39	750 000	EUR	599 865	544 793	0,02
Verizon Communications Inc. 1.85% 20 - 18.05.40	1 270 000	EUR	1 067 013	963 422	0,04
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	1 080 000	EUR	1 030 965	995 598	0,04
Verizon Communications Inc. 2.625% 14 - 01.12.31	1 400 000	EUR	1 398 279	1 313 956	0,05
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	2 360 000	EUR	2 334 611	2 103 751	0,08
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	1 280 000	EUR	1 293 923	1 275 763	0,05
Verizon Communications Inc. 3.50% 24 - 28.06.32	1 500 000	EUR	1 480 439	1 484 565	0,06
Verizon Communications Inc. 3.75% 24 - 28.02.36	1 600 000	EUR	1 576 633	1 579 968	0,06
Verizon Communications Inc. 4.25% 22 - 31.10.30	2 000 000	EUR	2 035 362	2 069 680	0,08
Verizon Communications Inc. 4.75% 22 - 31.10.34	1 900 000	EUR	1 989 975	2 052 855	0,08
VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28	666 000	EUR	599 159	562 017	0,02
VF Corp. 0.625% 20 - 25.02.32	700 000	EUR	604 112	496 433	0,02
VF Corp. 0.625% 20 - 25.02.32	100 000	EUR	71 562	70 919	0,00
VF Corp. 4.125% 23 - 07.03.26	730 000	EUR	723 997	721 320	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
VF Corp. 4.25% 23 - 07.03.29	810 000	EUR	803 126	778 685	0,03
Visa Inc. 1.50% 22 - 15.06.26	2 050 000	EUR	2 005 143	1 980 382	0,08
Visa Inc. 2.00% 22 - 15.06.29	1 430 000	EUR	1 378 725	1 351 922	0,05
Visa Inc. 2.375% 22 - 15.06.34	1 120 000	EUR	1 063 515	1 032 416	0,04
Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26	1 120 000	EUR	1 116 491	1 106 034	0,04
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	1 550 000	EUR	1 774 780	1 675 813	0,06
Warnermedia Holdings Inc. 4.302% 24 - 17.01.30	1 090 000	EUR	1 089 637	1 090 708	0,04
Warnermedia Holdings Inc. 4.693% 24 - 17.05.33	1 370 000	EUR	1 365 666	1 361 780	0,05
Westlake Corp. 1.625% 19 - 17.07.29	1 100 000	EUR	963 484	989 021	0,04
WP Carey Inc. 4.25% 24 - 23.07.32	900 000	EUR	895 800	897 210	0,03
Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.164% 19 - 15.11.27	800 000	EUR	732 379	736 992	0,03
Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13.12.26	900 000	EUR	872 967	876 807	0,03
			433 298 231	424 634 990	16,21
Total - Obligations			2 623 298 120	2 586 124 349	98,71
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	597	EUR	6 109 152	6 118 972	0,24
			6 109 152	6 118 972	0,24
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			6 109 152	6 118 972	0,24
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 629 407 272	2 592 243 321	98,95
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 629 407 272	2 592 243 321	98,95
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 620 897 721	100,04

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Autriche					
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	170 000	EUR	122 509	120 088	1,07
			122 509	120 088	1,07
Belgique					
Belgium 144A 3.50% 24 - 22.06.55	200 000	EUR	194 888	194 838	1,73
Region de Bruxelles-Capitale 1.50% 23 - 22.06.70	1 500 000	EUR	701 940	837 090	7,46
			896 828	1 031 928	9,19
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.25	200 000	EUR	194 393	194 336	1,73
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.38	3 660 000	EUR	2 309 760	2 219 351	19,77
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	1 380 000	EUR	1 233 798	1 172 724	10,44
			3 737 951	3 586 411	31,94
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04.01.37	240 000	EUR	172 171	172 248	1,54
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 08 - 04.07.40	210 000	EUR	142 381	136 017	1,21
			314 552	308 265	2,75
Italie					
Italy Zero Coupon 00 - 01.05.31	310 000	EUR	236 785	240 504	2,14
Italy Zero Coupon 13 - 01.03.28	140 000	EUR	122 671	123 172	1,10
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	3 000 000	EUR	3 905 984	2 963 040	26,39
			4 265 440	3 326 716	29,63
Luxembourg					
Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43	2 060 000	EUR	1 969 979	2 059 773	18,35
			1 969 979	2 059 773	18,35
Espagne					
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.25	330 000	EUR	319 160	318 080	2,83
Spain Zero Coupon 13 - 31.10.28	175 000	EUR	154 242	153 465	1,37
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.29	172 000	EUR	147 383	147 155	1,31
			620 785	618 700	5,51
Total - Obligations			11 928 044	11 051 881	98,44
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			11 928 044	11 051 881	98,44
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			11 928 044	11 051 881	98,44
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				11 127 035	99,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Grèce					
Greece 3.75% 17 - 30.01.28	2 114 000	EUR	2 203 629	2 167 188	0,22
Greece 3.90% 17 - 30.01.33	2 444 000	EUR	2 606 259	2 493 491	0,25
Greece 4.00% 17 - 30.01.37	1 994 000	EUR	2 116 345	2 008 835	0,20
Greece 4.20% 17 - 30.01.42	1 934 000	EUR	2 078 772	1 960 554	0,20
Greece 144A Zero Coupon 21 - 12.02.26	1 699 000	EUR	1 634 066	1 623 496	0,17
Greece 144A 0.75% 21 - 18.06.31	2 014 000	EUR	1 755 100	1 682 697	0,17
Greece 144A 1.50% 20 - 18.06.30	1 911 000	EUR	1 780 701	1 719 365	0,17
Greece 144A 1.75% 22 - 18.06.32	1 299 000	EUR	1 191 136	1 142 782	0,12
Greece 144A 1.875% 19 - 23.07.26	839 000	EUR	833 888	822 858	0,08
Greece 144A 1.875% 20 - 04.02.35	1 633 000	EUR	1 430 387	1 352 091	0,14
Greece 144A 1.875% 21 - 24.01.52	1 256 000	EUR	912 546	799 344	0,08
Greece 144A 2.00% 20 - 22.04.27	1 361 000	EUR	1 351 699	1 326 349	0,14
Greece 144A 3.375% 24 - 15.06.34	1 457 000	EUR	1 446 702	1 414 295	0,14
Greece 144A 3.875% 19 - 12.03.29	1 452 000	EUR	1 537 247	1 491 364	0,15
Greece 144A 3.875% 23 - 15.06.28	1 180 000	EUR	1 239 097	1 209 972	0,12
Greece 144A 4.125% 24 - 15.06.54	1 080 000	EUR	1 066 641	1 040 620	0,11
Greece 144A 4.25% 23 - 15.06.33	1 748 000	EUR	1 911 867	1 832 359	0,19
Greece 144A 4.375% 23 - 18.07.38	1 309 000	EUR	1 437 727	1 362 302	0,14
			28 533 809	27 449 962	2,79
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	7 271 000	EUR	7 054 318	6 848 882	0,70
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	6 300 000	EUR	6 079 648	5 871 096	0,60
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	6 573 000	EUR	6 162 886	5 845 960	0,59
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	5 591 000	EUR	5 115 449	4 864 841	0,49
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	7 069 000	EUR	6 883 726	6 747 078	0,69
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	5 756 000	EUR	5 464 626	5 118 005	0,52
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	6 977 000	EUR	6 728 090	6 546 938	0,67
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	8 319 000	EUR	7 593 661	6 926 316	0,70
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	6 522 000	EUR	5 956 968	5 557 266	0,57
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	7 317 000	EUR	7 088 950	6 775 908	0,69
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	7 268 000	EUR	6 179 490	5 852 775	0,60
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	5 365 000	EUR	5 174 075	5 041 383	0,51
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	5 562 000	EUR	5 477 228	5 417 666	0,55
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	7 158 000	EUR	7 002 912	6 805 182	0,69
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	8 456 000	EUR	8 080 914	7 462 843	0,76
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	7 549 000	EUR	7 501 262	7 410 778	0,75
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	7 882 000	EUR	7 793 794	7 615 273	0,77
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	7 285 000	EUR	7 268 033	7 139 446	0,73
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	8 779 000	EUR	8 638 593	8 353 921	0,85
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	7 018 000	EUR	6 926 704	6 740 578	0,69
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	6 463 000	EUR	6 453 041	6 294 316	0,64
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	6 995 000	EUR	6 922 319	6 764 095	0,69
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	6 748 000	EUR	6 753 982	6 662 503	0,68
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	6 575 000	EUR	5 967 537	5 943 688	0,60
Italy 2.65% 22 - 01.12.27	6 117 000	EUR	5 985 342	5 965 912	0,61
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	8 038 000	EUR	8 098 122	7 815 187	0,80
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	5 545 000	EUR	5 370 763	5 354 135	0,54
Italy 2.95% 24 - 15.02.27	6 095 000	EUR	6 061 277	6 022 876	0,61

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	8 170 000	EUR	8 421 445	7 958 560	0,81
Italy 3.20% 24 - 28.01.26	4 618 000	EUR	4 605 038	4 594 171	0,47
Italy 3.35% 24 - 01.07.29	3 872 000	EUR	3 863 699	3 829 563	0,39
Italy 3.40% 22 - 01.04.28	6 402 000	EUR	6 350 094	6 382 912	0,65
Italy 3.45% 24 - 15.07.31	1 782 000	EUR	1 757 452	1 743 794	0,18
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	6 054 000	EUR	6 061 853	6 052 547	0,62
Italy 3.60% 23 - 29.09.25	5 583 000	EUR	5 587 235	5 585 177	0,57
Italy 3.70% 23 - 15.06.30	5 825 000	EUR	5 806 488	5 826 223	0,59
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	5 471 000	EUR	5 507 155	5 499 941	0,56
Italy 3.80% 23 - 01.08.28	6 369 000	EUR	6 394 086	6 436 639	0,65
Italy 3.85% 22 - 15.12.29	7 414 000	EUR	7 445 699	7 494 294	0,76
Italy 3.85% 23 - 15.09.26	6 416 000	EUR	6 474 665	6 472 525	0,66
Italy 3.85% 24 - 01.07.34	4 271 000	EUR	4 287 000	4 198 863	0,43
Italy 4.00% 23 - 15.11.30	5 702 000	EUR	5 757 285	5 787 188	0,59
Italy 4.10% 23 - 01.02.29	5 357 000	EUR	5 480 720	5 481 604	0,56
Italy 4.20% 23 - 01.03.34	6 933 000	EUR	6 970 763	7 028 259	0,71
Italy 4.35% 23 - 01.11.33	7 294 000	EUR	7 458 785	7 493 272	0,76
Italy 4.40% 22 - 01.05.33	7 626 000	EUR	7 782 112	7 895 673	0,80
Italy 5.20% 04 - 31.07.34	80 000	EUR	106 474	85 816	0,01
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	10 731 000	EUR	12 069 023	11 606 435	1,18
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	9 325 000	EUR	11 038 239	10 542 379	1,07
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	11 630 000	EUR	13 794 323	13 227 613	1,35
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	9 802 000	EUR	11 023 523	10 748 383	1,09
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	4 341 000	EUR	4 821 886	4 713 675	0,48
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	7 656 000	EUR	6 752 439	6 166 372	0,63
Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37	6 042 000	EUR	4 848 545	4 133 332	0,42
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	7 012 000	EUR	6 461 689	5 750 909	0,59
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	5 381 000	EUR	4 862 083	4 050 978	0,41
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	4 803 000	EUR	3 627 618	2 920 944	0,30
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	9 335 000	EUR	8 588 929	8 019 325	0,82
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	8 031 000	EUR	7 678 392	7 089 927	0,72
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	5 937 000	EUR	4 573 234	3 445 122	0,35
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	6 165 000	EUR	5 483 613	4 299 718	0,44
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	5 849 000	EUR	5 843 082	5 753 369	0,59
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	2 739 000	EUR	1 970 897	1 593 276	0,16
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	3 181 000	EUR	2 590 430	2 022 337	0,21
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	6 242 000	EUR	5 801 768	5 109 951	0,52
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	6 836 000	EUR	6 482 539	6 062 507	0,62
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	6 221 000	EUR	5 434 670	4 303 066	0,44
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	6 512 000	EUR	6 125 266	4 902 364	0,50
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	3 391 000	EUR	2 995 616	2 366 274	0,24
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	5 166 000	EUR	4 919 502	4 431 860	0,45
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	5 021 000	EUR	5 169 455	4 302 445	0,44
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	6 292 000	EUR	6 088 312	5 233 308	0,53
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	4 824 000	EUR	4 438 664	4 310 196	0,44
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	6 725 000	EUR	6 970 862	6 293 457	0,64
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	6 383 000	EUR	6 433 460	5 437 295	0,55
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	9 957 000	EUR	10 354 029	9 904 925	1,01

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 144A 3.50% 24 - 15.02.31	6 010 000	EUR	6 025 383	5 926 701	0,60
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	5 477 000	EUR	5 720 346	4 933 846	0,50
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	11 677 000	EUR	12 401 106	11 503 947	1,17
Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35	4 382 000	EUR	4 320 128	4 354 130	0,44
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	4 146 000	EUR	4 188 675	4 215 324	0,43
Italy 144A 4.05% 24 - 30.10.37	3 231 000	EUR	3 221 135	3 174 738	0,32
Italy 144A 4.15% 23 - 01.10.39	4 373 000	EUR	4 364 142	4 256 285	0,43
Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43	3 966 000	EUR	3 937 712	3 956 838	0,40
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	8 132 000	EUR	8 404 562	8 264 064	0,84
Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53	5 040 000	EUR	4 993 388	4 968 029	0,51
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	9 449 000	EUR	10 210 538	9 903 024	1,01
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	7 355 000	EUR	8 760 931	7 620 883	0,78
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	10 024 000	EUR	11 665 907	10 812 588	1,10
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	9 198 000	EUR	10 773 193	9 814 634	1,00
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	8 606 000	EUR	10 149 104	9 180 795	0,93
			588 280 096	557 239 436	56,71
Luxembourg					
Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31	846 000	EUR	695 203	696 387	0,07
Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27	677 000	EUR	636 259	635 607	0,07
			1 331 462	1 331 994	0,14
Slovaquie					
Slovakia 0.125% 20 - 17.06.27	656 000	EUR	602 391	597 260	0,06
Slovakia 0.375% 21 - 21.04.36	1 306 000	EUR	925 391	874 598	0,09
Slovakia 0.75% 19 - 09.04.30	1 007 000	EUR	899 341	874 843	0,09
Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28	1 105 000	EUR	1 030 363	1 017 322	0,10
Slovakia 1.00% 20 - 09.10.30	1 007 000	EUR	899 536	872 356	0,09
Slovakia 1.00% 20 - 14.05.32	1 118 000	EUR	961 860	926 995	0,09
Slovakia 1.00% 21 - 13.10.51	893 000	EUR	470 776	476 358	0,05
Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27	1 077 000	EUR	1 040 504	1 026 698	0,10
Slovakia 1.625% 16 - 21.01.31	1 107 000	EUR	1 024 828	984 815	0,10
Slovakia 1.875% 17 - 09.03.37	1 045 000	EUR	892 652	834 650	0,09
Slovakia 2.00% 17 - 17.10.47	1 208 000	EUR	912 294	837 316	0,09
Slovakia 3.625% 14 - 16.01.29	1 007 000	EUR	1 051 062	1 029 416	0,11
Slovakia 3.625% 23 - 08.06.33	1 083 000	EUR	1 118 794	1 088 269	0,11
Slovakia 3.75% 23 - 23.02.35	1 112 000	EUR	1 145 684	1 102 385	0,11
Slovakia 3.75% 24 - 06.03.34	1 307 000	EUR	1 325 865	1 309 100	0,13
Slovakia 4.00% 22 - 19.10.32	1 020 000	EUR	1 079 319	1 047 761	0,11
Slovakia 4.35% 10 - 14.10.25	1 007 000	EUR	1 025 466	1 015 227	0,10
			16 406 126	15 915 369	1,62
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	7 411 000	EUR	7 288 836	7 049 343	0,72
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	9 966 000	EUR	9 315 006	8 944 086	0,91
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	4 000	EUR	3 626	3 590	0,00
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	8 004 000	EUR	7 595 062	7 394 255	0,75
Spain Zero Coupon 22 - 31.05.25	7 202 000	EUR	7 061 771	6 974 489	0,71
Spain 0.80% 22 - 30.07.29	9 591 000	EUR	8 676 156	8 582 346	0,87
Spain 2.50% 24 - 31.05.27	5 024 000	EUR	4 970 472	4 939 570	0,50
Spain 2.80% 23 - 31.05.26	8 260 000	EUR	8 208 578	8 199 454	0,83

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 3.50% 23 - 31.05.29	6 742 000	EUR	6 866 332	6 877 143	0,70
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	9 239 000	EUR	11 629 856	10 865 341	1,11
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	9 230 000	EUR	10 853 140	10 385 319	1,06
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	9 203 000	EUR	8 165 432	7 495 383	0,76
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	8 777 000	EUR	8 091 441	7 578 325	0,77
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	9 176 000	EUR	8 314 584	7 580 661	0,77
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	9 222 000	EUR	8 688 228	8 109 827	0,83
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	9 153 000	EUR	8 043 299	7 584 630	0,77
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	8 143 000	EUR	7 972 509	7 605 888	0,77
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	5 158 000	EUR	4 370 325	3 684 205	0,37
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	7 943 000	EUR	5 694 268	4 208 122	0,43
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	4 716 000	EUR	3 437 194	3 016 825	0,31
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	7 054 000	EUR	6 131 827	4 865 496	0,50
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	9 540 000	EUR	9 172 504	8 515 309	0,87
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	10 123 000	EUR	10 017 032	9 720 105	0,99
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	9 768 000	EUR	9 557 794	9 194 618	0,94
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	9 052 000	EUR	8 885 141	8 489 780	0,86
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	8 955 000	EUR	8 866 074	8 506 444	0,87
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	8 201 000	EUR	8 096 004	7 612 496	0,77
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	2 728 000	EUR	1 733 103	1 286 252	0,13
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	9 123 000	EUR	9 029 901	8 738 192	0,89
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	7 920 000	EUR	7 668 512	6 758 690	0,69
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	7 100 000	EUR	5 108 350	4 634 880	0,47
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	9 125 000	EUR	9 124 145	8 546 566	0,87
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	8 006 000	EUR	8 049 331	7 833 231	0,80
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	9 554 000	EUR	9 595 847	9 413 556	0,96
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	7 962 000	EUR	8 013 004	7 365 009	0,75
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	8 138 000	EUR	7 906 578	7 727 408	0,79
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	6 629 000	EUR	6 677 145	5 388 184	0,55
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	6 870 000	EUR	7 068 269	5 877 560	0,60
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	8 637 000	EUR	8 453 033	8 530 638	0,87
Spain 144A 3.25% 24 - 30.04.34	8 720 000	EUR	8 760 546	8 633 844	0,88
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	5 610 000	EUR	6 364 175	4 940 446	0,50
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	4 939 000	EUR	4 714 519	4 659 947	0,47
Spain 144A 3.55% 23 - 31.10.33	8 604 000	EUR	8 669 839	8 749 967	0,89
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	5 960 000	EUR	6 104 000	6 067 936	0,62
Spain 144A 4.00% 24 - 31.10.54	2 155 000	EUR	2 189 142	2 147 653	0,22
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	7 700 000	EUR	9 120 930	8 193 339	0,83
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	8 549 000	EUR	8 807 925	8 656 803	0,88
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	7 490 000	EUR	9 645 258	8 354 870	0,85
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	7 223 000	EUR	9 397 568	8 203 017	0,83
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	7 179 000	EUR	8 130 859	7 782 323	0,79
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	5 831 000	EUR	8 019 735	6 879 530	0,70
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	8 603 000	EUR	9 317 679	9 069 713	0,92
			393 641 884	368 422 604	37,49
Total - Obligations			1 028 193 377	970 359 365	98,75

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	112	EUR	1 145 464	1 147 948	0,12
			1 145 464	1 147 948	0,12
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			1 145 464	1 147 948	0,12
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 029 338 841	971 507 313	98,87
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 029 338 841	971 507 313	98,87
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				982 447 222	99,98

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en AUD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	1 182 000	AUD	1 128 124	1 118 397	4,01
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	1 575 000	AUD	1 471 170	1 454 890	5,21
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	1 260 000	AUD	1 060 044	1 036 489	3,71
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	1 842 000	AUD	1 507 479	1 468 811	5,26
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	1 771 000	AUD	1 453 616	1 417 827	5,08
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	1 444 000	AUD	1 239 929	1 210 866	4,34
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	1 158 000	AUD	690 005	640 907	2,30
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	1 589 000	AUD	1 341 443	1 307 763	4,68
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	1 012 000	AUD	959 485	946 382	3,39
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	1 435 000	AUD	1 338 280	1 313 728	4,71
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	1 008 000	AUD	887 770	867 162	3,11
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	1 105 000	AUD	1 072 229	1 058 877	3,79
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	966 000	AUD	928 396	915 362	3,28
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	1 126 000	AUD	1 071 700	1 052 968	3,77
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	863 000	AUD	707 950	678 309	2,43
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	839 000	AUD	679 577	643 052	2,30
Australia 3.00% 22 - 21.11.33	1 424 000	AUD	1 300 697	1 281 386	4,59
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	1 285 000	AUD	1 256 950	1 238 547	4,44
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	609 000	AUD	544 392	526 633	1,89
Australia 3.50% 23 - 21.12.34	1 099 000	AUD	1 036 167	1 022 334	3,66
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	816 000	AUD	786 408	762 976	2,73
Australia 3.75% 22 - 21.05.34	1 253 000	AUD	1 210 869	1 195 713	4,28
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	1 182 000	AUD	1 193 987	1 183 643	4,24
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	1 499 000	AUD	1 551 572	1 521 830	5,45
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	1 352 000	AUD	1 390 199	1 375 146	4,93
Australia 4.75% 23 - 21.06.54	491 000	AUD	471 655	498 326	1,79
			28 280 093	27 738 324	99,37
Total - Obligations			28 280 093	27 738 324	99,37
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			28 280 093	27 738 324	99,37
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			28 280 093	27 738 324	99,37
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				27 838 199	99,73

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Belgique					
Belgium Zero Coupon 04 - 28.03.33	900 000	EUR	699 109	689 751	1,31
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	2 000 000	EUR	1 576 820	1 494 580	2,85
Belgium 144A 3.50% 24 - 22.06.55	11 830 000	EUR	11 923 562	11 524 668	21,98
			14 199 491	13 708 999	26,14
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.37	890 000	EUR	574 144	571 682	1,09
France OAT Zero Coupon 10 - 25.04.57	7 400 000	EUR	2 584 041	2 140 746	4,08
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	4 400 000	EUR	3 933 864	3 739 120	7,13
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	1 300 000	EUR	1 156 766	1 133 600	2,16
Ville de Paris 3.50% 23 - 10.07.43	500 000	EUR	455 449	474 160	0,91
			8 704 264	8 059 308	15,37
Allemagne					
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 22 - 31.03.37	2 400 000	EUR	1 946 674	1 915 656	3,65
			1 946 674	1 915 656	3,65
Italie					
Italy Zero Coupon 02 - 01.02.29	5 751 000	EUR	4 723 836	4 877 538	9,30
Italy Zero Coupon 02 - 01.08.29	5 750 000	EUR	4 600 830	4 798 433	9,15
Italy Zero Coupon 13 - 01.09.35	700 000	EUR	431 799	431 641	0,83
			9 756 465	10 107 612	19,28
Luxembourg					
Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43	907 000	EUR	867 364	906 900	1,73
			867 364	906 900	1,73
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.32	770 000	EUR	622 874	622 761	1,19
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.42	1 300 000	EUR	792 109	777 335	1,48
			1 414 983	1 400 096	2,67
Espagne					
Spain Zero Coupon 98 - 31.01.29	1 250 000	EUR	1 099 634	1 091 537	2,08
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.25	851 000	EUR	824 481	820 262	1,56
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.30	5 160 000	EUR	4 174 909	4 274 802	8,15
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.31	3 250 000	EUR	2 532 199	2 596 132	4,95
Spain Zero Coupon 05 - 31.01.31	800 000	EUR	655 397	651 168	1,24
Spain Zero Coupon 05 - 31.01.36	1 350 000	EUR	913 457	899 573	1,72
Spain Zero Coupon 14 - 31.10.30	2 210 000	EUR	1 748 515	1 813 548	3,46
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.62	4 280 000	EUR	908 384	880 482	1,68
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	1 060 000	EUR	991 385	990 867	1,89
			13 848 361	14 018 371	26,73

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Supranationales					
European Union 0.10% 20 - 04.10.40	1 000 000	EUR	616 256	603 300	1,15
European Union 0.70% 21 - 06.07.51	1 100 000	EUR	602 428	585 189	1,12
			1 218 684	1 188 489	2,27
Total - Obligations			51 956 286	51 305 431	97,84
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			51 956 286	51 305 431	97,84
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			51 956 286	51 305 431	97,84
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				51 377 814	97,98

Xtrackers II

Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Autriche					
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	40 000	EUR	23 285	22 382	0,99
			23 285	22 382	0,99
Belgique					
Belgium Zero Coupon 04 - 28.03.31	435 000	EUR	357 174	356 482	15,72
Region de Bruxelles-Capitale 1.50% 23 - 22.06.70	750 000	EUR	350 970	418 545	18,45
			708 144	775 027	34,17
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.28	35 000	EUR	31 137	31 163	1,37
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.37	45 000	EUR	29 030	28 905	1,28
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.38	575 000	EUR	362 872	348 668	15,37
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.50	140 000	EUR	58 452	53 717	2,37
			481 491	462 453	20,39
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04.01.37	415 000	EUR	297 713	297 845	13,13
			297 713	297 845	13,13
Italie					
Italy Zero Coupon 13 - 01.09.35	41 000	EUR	25 291	25 283	1,12
			25 291	25 283	1,12
Luxembourg					
Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43	315 000	EUR	301 235	314 965	13,89
			301 235	314 965	13,89
Espagne					
Spain Zero Coupon 98 - 31.01.29	40 000	EUR	35 188	34 929	1,54
Spain Zero Coupon 01 - 30.07.25	51 000	EUR	49 326	49 158	2,17
Spain Zero Coupon 13 - 31.10.28	37 000	EUR	32 611	32 447	1,43
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.30	40 000	EUR	33 545	33 109	1,46
Spain Zero Coupon 15 - 30.07.62	150 000	EUR	33 077	30 858	1,36
Spain Zero Coupon 18 - 31.10.49	80 000	EUR	30 531	29 964	1,32
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	25 000	EUR	23 382	23 370	1,03
			237 660	233 835	10,31
Supranationales					
European Union 0.10% 20 - 04.10.40	50 000	EUR	30 813	30 165	1,33
European Union 0.70% 21 - 06.07.51	110 000	EUR	56 550	58 519	2,58
			87 363	88 684	3,91
Total - Obligations			2 162 182	2 220 474	97,91
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 162 182	2 220 474	97,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 162 182	2 220 474	97,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 225 086	98,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Grèce					
Greece 144A Zero Coupon 21 - 12.02.26	2 223 000	EUR	2 141 356	2 124 210	0,67
Greece 144A 1.875% 19 - 23.07.26	1 239 000	EUR	1 228 838	1 215 162	0,39
Greece 144A 2.00% 20 - 22.04.27	1 943 000	EUR	1 900 069	1 893 531	0,60
			5 270 263	5 232 903	1,66
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	10 389 000	EUR	9 806 143	9 785 867	3,11
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	9 056 000	EUR	8 441 500	8 439 468	2,68
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	9 803 000	EUR	9 349 251	9 356 571	2,97
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	9 689 000	EUR	9 205 639	9 091 770	2,89
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	7 564 000	EUR	7 116 254	7 107 740	2,26
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	7 459 000	EUR	7 310 411	7 265 439	2,31
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	10 227 000	EUR	9 872 993	9 722 911	3,09
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	10 229 000	EUR	10 106 385	10 041 707	3,19
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	290 000	EUR	285 209	284 690	0,09
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	11 069 000	EUR	10 671 582	10 694 425	3,40
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	10 021 000	EUR	9 837 439	9 820 780	3,12
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	8 855 000	EUR	8 626 156	8 623 884	2,74
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	9 639 000	EUR	9 561 349	9 516 874	3,03
Italy 2.95% 24 - 15.02.27	8 743 000	EUR	8 670 210	8 639 541	2,75
Italy 3.20% 24 - 28.01.26	6 419 000	EUR	6 398 574	6 385 878	2,03
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	8 687 000	EUR	8 695 853	8 684 915	2,76
Italy 3.60% 23 - 29.09.25	7 666 000	EUR	7 669 252	7 668 990	2,44
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	8 003 000	EUR	8 049 505	8 045 336	2,56
Italy 3.85% 23 - 15.09.26	9 056 000	EUR	9 130 365	9 135 783	2,90
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	6 229 088	EUR	6 775 625	6 763 856	2,15
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	8 467 000	EUR	8 387 613	8 328 565	2,65
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	11 634 000	EUR	11 849 633	11 822 936	3,76
			185 816 941	185 227 926	58,88
Luxembourg					
Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27	965 000	EUR	906 927	905 997	0,29
			906 927	905 997	0,29
Slovaquie					
Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27	1 470 000	EUR	1 416 834	1 401 343	0,45
Slovakia 4.35% 10 - 14.10.25	1 469 000	EUR	1 493 826	1 481 002	0,47
			2 910 660	2 882 345	0,92
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	10 512 000	EUR	9 999 512	9 999 014	3,18
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	11 214 000	EUR	10 395 172	10 359 718	3,29
Spain Zero Coupon 22 - 31.05.25	10 096 000	EUR	9 867 072	9 777 067	3,11
Spain 2.80% 23 - 31.05.26	11 822 000	EUR	11 720 187	11 735 345	3,73
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	14 217 000	EUR	13 687 957	13 651 163	4,34
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	12 881 000	EUR	12 321 517	12 337 679	3,92
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	11 506 000	EUR	11 305 108	11 257 701	3,58
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	13 326 000	EUR	13 246 068	13 130 108	4,17

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	11 925 000	EUR	12 246 540	12 075 374	3,84
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	12 191 000	EUR	12 835 508	12 852 362	4,08
			117 624 641	117 175 531	37,24
Total - Obligations			312 529 432	311 424 702	98,99
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	29	EUR	296 493	297 237	0,09
			296 493	297 237	0,09
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			296 493	297 237	0,09
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			312 825 925	311 721 939	99,08
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			312 825 925	311 721 939	99,08
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				314 530 742	99,98

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Japon					
Japan 0.005% 21 - 20.03.26	170 900 000	JPY	170 969 923	170 060 881	0,42
Japan 0.005% 21 - 20.06.26	138 750 000	JPY	138 953 740	137 835 638	0,34
Japan 0.005% 21 - 20.09.26	198 450 000	JPY	198 704 243	196 951 703	0,49
Japan Zero Coupon 21 - 20.12.26	197 150 000	JPY	196 939 259	195 434 795	0,48
Japan 0.005% 22 - 20.03.27	159 200 000	JPY	159 155 004	157 620 736	0,39
Japan 0.005% 22 - 20.06.27	213 300 000	JPY	212 997 448	210 908 907	0,52
Japan 0.005% 23 - 01.06.25	130 650 000	JPY	130 713 064	130 491 914	0,32
Japan 0.005% 23 - 01.07.25	100 800 000	JPY	100 810 015	100 647 792	0,25
Japan 0.005% 23 - 01.08.25	232 150 000	JPY	232 136 810	231 734 452	0,57
Japan 0.005% 23 - 01.09.25	196 700 000	JPY	196 642 324	196 290 864	0,49
Japan 0.005% 23 - 01.10.25	92 950 000	JPY	92 817 881	92 727 850	0,23
Japan 0.005% 23 - 01.12.25	202 050 000	JPY	201 976 331	201 369 092	0,50
Japan 0.10% 16 - 20.03.26	85 450 000	JPY	85 655 530	85 168 870	0,21
Japan 0.10% 16 - 20.06.26	79 550 000	JPY	79 829 213	79 173 729	0,20
Japan 0.10% 16 - 20.09.26	117 350 000	JPY	117 845 015	116 709 269	0,29
Japan 0.10% 16 - 20.12.26	104 700 000	JPY	105 138 512	104 032 014	0,26
Japan 0.10% 17 - 20.03.27	113 750 000	JPY	114 180 972	112 911 663	0,28
Japan 0.10% 17 - 20.06.27	98 900 000	JPY	99 219 671	98 067 262	0,24
Japan 0.10% 17 - 20.09.27	91 800 000	JPY	92 202 434	90 917 802	0,23
Japan 0.10% 17 - 20.12.27	124 100 000	JPY	124 617 810	122 705 116	0,30
Japan 0.10% 18 - 20.03.28	131 150 000	JPY	131 750 080	129 445 050	0,32
Japan 0.10% 18 - 20.06.28	96 300 000	JPY	96 669 554	94 867 056	0,23
Japan 0.10% 18 - 20.09.28	96 550 000	JPY	96 825 323	94 913 478	0,24
Japan 0.10% 19 - 20.12.28	107 100 000	JPY	106 856 332	105 009 408	0,26
Japan 0.10% 19 - 20.03.29	70 300 000	JPY	70 480 086	68 768 163	0,17
Japan 0.10% 19 - 20.06.29	63 100 000	JPY	63 075 730	61 603 899	0,15
Japan 0.10% 19 - 20.09.29	74 800 000	JPY	74 909 490	72 923 268	0,18
Japan 0.10% 19 - 20.12.29	74 900 000	JPY	74 862 971	72 874 704	0,18
Japan 0.10% 20 - 20.03.30	91 300 000	JPY	90 484 687	88 598 433	0,22
Japan 0.10% 20 - 20.06.30	76 800 000	JPY	76 989 591	74 367 744	0,18
Japan 0.10% 20 - 20.06.25	190 300 000	JPY	190 673 216	190 178 208	0,47
Japan 0.10% 20 - 20.09.30	102 500 000	JPY	102 148 249	98 965 800	0,25
Japan 0.10% 20 - 20.09.25	144 850 000	JPY	145 087 536	144 686 320	0,36
Japan 0.10% 21 - 20.12.30	88 100 000	JPY	87 005 641	84 805 941	0,21
Japan 0.10% 21 - 20.12.25	173 050 000	JPY	173 514 000	172 714 283	0,43
Japan 0.10% 21 - 20.03.31	116 100 000	JPY	116 400 952	111 411 882	0,28
Japan 0.10% 21 - 20.06.31	152 250 000	JPY	151 917 185	145 627 125	0,36
Japan 0.10% 21 - 20.09.31	143 100 000	JPY	141 954 555	136 412 937	0,34
Japan 0.10% 22 - 20.12.31	131 450 000	JPY	129 538 837	124 790 743	0,31
Japan 0.10% 22 - 20.03.27	99 750 000	JPY	99 916 247	99 014 843	0,25
Japan 0.10% 22 - 20.09.27	213 350 000	JPY	213 123 149	211 299 707	0,52
Japan 0.10% 23 - 20.03.28	205 200 000	JPY	205 259 722	202 532 400	0,50
Japan 0.10% 23 - 20.06.28	148 550 000	JPY	148 127 277	146 339 576	0,36
Japan 0.10% 23 - 01.11.25	208 350 000	JPY	208 547 861	208 012 473	0,52
Japan 0.10% 24 - 01.01.26	199 650 000	JPY	199 742 516	199 178 826	0,49
Japan 0.10% 24 - 01.02.26	227 550 000	JPY	227 283 777	226 903 758	0,56
Japan 0.20% 16 - 20.06.36	148 700 000	JPY	144 051 256	130 992 804	0,32
Japan 0.20% 22 - 20.06.32	70 550 000	JPY	69 395 754	67 070 474	0,17

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.20% 22 - 20.09.32	62 000 000	JPY	60 329 014	58 743 760	0,15
Japan 0.20% 23 - 20.12.27	89 100 000	JPY	89 192 243	88 403 238	0,22
Japan 0.20% 23 - 20.03.28	114 050 000	JPY	114 374 262	112 983 633	0,28
Japan 0.20% 23 - 20.06.28	83 350 000	JPY	83 222 318	82 433 984	0,20
Japan 0.20% 24 - 20.12.28	143 600 000	JPY	142 935 828	141 424 460	0,35
Japan 0.20% 24 - 01.03.26	248 050 000	JPY	248 110 585	247 665 523	0,61
Japan 0.20% 24 - 01.04.26	196 300 000	JPY	196 099 016	195 903 474	0,49
Japan 0.30% 15 - 20.12.25	83 750 000	JPY	84 246 691	83 833 750	0,21
Japan 0.30% 16 - 20.06.46	123 200 000	JPY	108 325 136	87 283 504	0,22
Japan 0.30% 19 - 20.06.39	253 350 000	JPY	243 400 498	211 623 255	0,52
Japan 0.30% 19 - 20.09.39	214 700 000	JPY	206 448 016	178 400 671	0,44
Japan 0.30% 20 - 20.12.39	281 800 000	JPY	271 651 199	232 718 894	0,58
Japan 0.30% 23 - 20.12.27	90 050 000	JPY	90 385 109	89 653 780	0,22
Japan 0.30% 23 - 20.06.28	118 600 000	JPY	118 528 096	117 759 126	0,29
Japan 0.30% 23 - 20.09.28	113 950 000	JPY	113 173 878	112 959 775	0,28
Japan 0.30% 24 - 20.12.28	184 950 000	JPY	184 415 598	182 954 390	0,45
Japan 0.30% 24 - 20.12.28	52 800 000	JPY	52 730 902	52 252 992	0,13
Japan 0.30% 24 - 01.05.26	244 300 000	JPY	243 950 114	244 170 521	0,60
Japan 0.40% 15 - 20.06.25	84 750 000	JPY	85 173 388	84 942 383	0,21
Japan 0.40% 15 - 20.09.25	78 900 000	JPY	79 346 613	79 099 617	0,20
Japan 0.40% 16 - 20.03.36	150 350 000	JPY	152 048 704	136 393 010	0,34
Japan 0.40% 16 - 20.03.56	235 750 000	JPY	201 282 466	139 830 398	0,35
Japan 0.40% 19 - 20.03.39	235 950 000	JPY	228 422 228	201 390 404	0,50
Japan 0.40% 19 - 20.06.49	170 650 000	JPY	154 874 578	116 154 629	0,29
Japan 0.40% 19 - 20.09.49	153 900 000	JPY	140 032 497	104 136 435	0,26
Japan 0.40% 20 - 20.12.49	219 800 000	JPY	196 605 369	147 859 460	0,37
Japan 0.40% 20 - 20.03.50	200 700 000	JPY	179 807 241	134 216 118	0,33
Japan 0.40% 20 - 20.03.40	256 500 000	JPY	250 452 305	214 203 150	0,53
Japan 0.40% 20 - 20.06.40	325 000 000	JPY	310 977 431	269 769 500	0,67
Japan 0.40% 20 - 20.09.40	337 850 000	JPY	320 265 128	279 074 236	0,69
Japan 0.40% 21 - 20.06.41	341 000 000	JPY	327 131 713	277 188 670	0,69
Japan 0.40% 23 - 20.06.33	346 950 000	JPY	338 973 060	330 539 265	0,82
Japan 0.40% 23 - 20.09.28	156 900 000	JPY	158 024 589	156 186 105	0,39
Japan 0.40% 24 - 20.12.28	201 700 000	JPY	202 195 403	200 405 086	0,50
Japan 0.40% 24 - 20.03.29	204 000 000	JPY	203 349 454	202 365 960	0,50
Japan 0.50% 16 - 20.09.36	208 350 000	JPY	207 348 572	189 771 431	0,47
Japan 0.50% 16 - 20.09.46	166 700 000	JPY	153 644 961	123 379 671	0,31
Japan 0.50% 18 - 20.03.38	236 050 000	JPY	233 175 182	208 847 598	0,52
Japan 0.50% 18 - 20.06.38	264 900 000	JPY	263 221 843	233 048 424	0,58
Japan 0.50% 19 - 20.12.38	233 100 000	JPY	233 605 572	203 176 953	0,50
Japan 0.50% 19 - 20.03.49	148 700 000	JPY	135 524 720	104 582 197	0,26
Japan 0.50% 19 - 20.03.59	244 050 000	JPY	208 264 248	142 661 868	0,35
Japan 0.50% 20 - 20.03.60	372 050 000	JPY	320 941 351	213 236 737	0,53
Japan 0.50% 21 - 20.12.40	321 400 000	JPY	312 178 939	268 616 478	0,67
Japan 0.50% 21 - 20.03.41	286 700 000	JPY	281 826 888	238 494 262	0,59
Japan 0.50% 21 - 20.09.41	339 750 000	JPY	325 033 828	279 576 878	0,69
Japan 0.50% 21 - 20.12.41	377 450 000	JPY	355 171 964	309 108 903	0,77
Japan 0.50% 23 - 20.12.32	85 100 000	JPY	85 383 055	82 372 545	0,20

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.50% 23 - 20.03.33	148 050 000	JPY	148 601 490	142 789 784	0,35
Japan 0.60% 16 - 20.12.36	191 250 000	JPY	194 354 577	175 527 338	0,43
Japan 0.60% 16 - 20.12.46	134 700 000	JPY	133 251 030	101 608 251	0,25
Japan 0.60% 17 - 20.06.37	173 950 000	JPY	176 174 496	158 205 786	0,39
Japan 0.60% 17 - 20.09.37	213 550 000	JPY	217 274 448	193 403 693	0,48
Japan 0.60% 17 - 20.12.37	187 950 000	JPY	190 445 381	169 530 900	0,42
Japan 0.60% 20 - 20.06.50	223 750 000	JPY	209 670 796	157 721 375	0,39
Japan 0.60% 20 - 20.09.50	248 600 000	JPY	226 288 705	174 549 518	0,43
Japan 0.60% 24 - 20.12.33	550 650 000	JPY	545 012 058	530 391 587	1,31
Japan 0.60% 24 - 20.03.29	216 900 000	JPY	216 560 450	217 155 942	0,54
Japan 0.70% 17 - 20.03.37	200 650 000	JPY	205 875 964	185 787 855	0,46
Japan 0.70% 18 - 20.06.48	205 250 000	JPY	195 964 310	154 508 095	0,38
Japan 0.70% 18 - 20.09.38	226 250 000	JPY	228 970 058	203 858 038	0,50
Japan 0.70% 19 - 20.12.48	158 200 000	JPY	154 677 104	117 860 582	0,29
Japan 0.70% 21 - 20.12.50	272 200 000	JPY	257 835 089	195 662 804	0,48
Japan 0.70% 21 - 20.03.61	365 800 000	JPY	324 961 874	222 984 364	0,55
Japan 0.70% 21 - 20.03.51	255 100 000	JPY	245 227 073	182 694 967	0,45
Japan 0.70% 21 - 20.06.51	245 800 000	JPY	234 317 717	175 095 630	0,43
Japan 0.70% 21 - 20.09.51	254 450 000	JPY	236 958 967	180 580 621	0,45
Japan 0.70% 21 - 20.12.51	274 600 000	JPY	251 587 945	194 155 930	0,48
Japan 0.80% 16 - 20.03.46	144 750 000	JPY	144 788 134	116 037 390	0,29
Japan 0.80% 17 - 20.03.47	116 050 000	JPY	111 638 117	91 385 894	0,23
Japan 0.80% 17 - 20.06.47	129 500 000	JPY	134 873 509	101 632 895	0,25
Japan 0.80% 17 - 20.09.47	134 350 000	JPY	133 958 719	104 920 633	0,26
Japan 0.80% 17 - 20.12.47	148 650 000	JPY	151 610 270	115 517 402	0,29
Japan 0.80% 18 - 20.03.48	138 150 000	JPY	139 634 911	106 990 268	0,27
Japan 0.80% 18 - 20.03.58	212 950 000	JPY	206 177 328	142 107 924	0,35
Japan 0.80% 22 - 20.03.42	335 950 000	JPY	328 701 889	289 078 256	0,72
Japan 0.80% 23 - 20.09.33	339 500 000	JPY	341 657 788	334 322 625	0,83
Japan 0.80% 24 - 20.03.34	414 750 000	JPY	409 013 722	405 517 665	1,00
Japan 0.90% 17 - 20.03.57	221 650 000	JPY	224 090 311	154 975 464	0,38
Japan 0.90% 18 - 20.09.48	113 350 000	JPY	112 433 851	89 230 254	0,22
Japan 0.90% 22 - 20.06.42	342 750 000	JPY	334 705 319	298 696 343	0,74
Japan 1.00% 15 - 20.12.35	205 950 000	JPY	216 517 132	200 959 832	0,50
Japan 1.00% 22 - 20.03.52	245 600 000	JPY	238 090 179	188 132 056	0,47
Japan 1.00% 22 - 20.03.62	343 650 000	JPY	296 915 145	231 551 370	0,57
Japan 1.10% 22 - 20.09.42	298 050 000	JPY	296 198 124	267 866 477	0,66
Japan 1.10% 23 - 20.03.43	269 700 000	JPY	267 680 097	240 588 582	0,60
Japan 1.10% 23 - 20.06.43	310 550 000	JPY	297 748 578	275 967 152	0,68
Japan 1.20% 14 - 20.12.34	187 550 000	JPY	203 310 425	188 932 244	0,47
Japan 1.20% 15 - 20.03.35	196 350 000	JPY	212 013 966	197 213 940	0,49
Japan 1.20% 15 - 20.09.35	201 200 000	JPY	218 980 705	201 222 132	0,50
Japan 1.20% 23 - 20.06.53	263 100 000	JPY	238 276 908	210 106 398	0,52
Japan 1.30% 15 - 20.06.35	172 900 000	JPY	189 107 977	174 978 258	0,43
Japan 1.30% 22 - 20.06.52	260 750 000	JPY	255 698 287	215 395 145	0,53
Japan 1.30% 23 - 20.03.63	377 400 000	JPY	328 347 143	279 351 480	0,69
Japan 1.30% 24 - 20.12.43	266 900 000	JPY	259 008 667	244 288 232	0,61
Japan 1.40% 14 - 20.09.34	216 850 000	JPY	239 491 632	223 260 086	0,55

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.40% 15 - 20.03.55	99 550 000	JPY	109 948 426	82 501 067	0,20
Japan 1.40% 15 - 20.09.45	58 850 000	JPY	64 359 954	53 678 262	0,13
Japan 1.40% 15 - 20.12.45	85 600 000	JPY	98 939 461	77 907 984	0,19
Japan 1.40% 22 - 20.09.52	245 350 000	JPY	239 896 113	207 355 099	0,51
Japan 1.40% 23 - 20.12.42	268 550 000	JPY	276 263 704	253 272 191	0,63
Japan 1.40% 23 - 20.03.53	249 300 000	JPY	253 095 746	209 618 919	0,52
Japan 1.50% 12 - 20.06.32	69 500 000	JPY	76 615 571	73 027 820	0,18
Japan 1.50% 13 - 20.03.33	68 550 000	JPY	75 373 551	71 869 191	0,18
Japan 1.50% 14 - 20.03.34	184 400 000	JPY	204 499 086	192 183 524	0,48
Japan 1.50% 14 - 20.06.34	176 050 000	JPY	197 348 522	183 229 319	0,45
Japan 1.50% 14 - 20.12.44	90 700 000	JPY	103 642 693	84 960 504	0,21
Japan 1.50% 15 - 20.03.45	153 650 000	JPY	169 271 195	143 433 812	0,36
Japan 1.50% 23 - 20.09.43	322 700 000	JPY	322 910 855	306 374 607	0,76
Japan 1.60% 10 - 20.06.30	86 050 000	JPY	93 566 377	90 846 427	0,23
Japan 1.60% 12 - 20.03.32	76 150 000	JPY	83 960 766	80 544 617	0,20
Japan 1.60% 12 - 20.06.32	74 100 000	JPY	82 432 211	78 415 584	0,19
Japan 1.60% 13 - 20.03.33	106 600 000	JPY	119 144 889	112 622 900	0,28
Japan 1.60% 13 - 20.12.33	134 200 000	JPY	148 592 380	141 335 414	0,35
Japan 1.60% 15 - 20.06.45	76 100 000	JPY	88 095 308	72 247 057	0,18
Japan 1.60% 23 - 20.12.52	213 350 000	JPY	220 959 055	188 795 549	0,47
Japan 1.60% 24 - 20.12.53	265 550 000	JPY	256 223 766	233 644 168	0,58
Japan 1.60% 24 - 20.03.44	190 000 000	JPY	185 575 475	182 489 300	0,45
Japan 1.70% 03 - 20.06.33	47 450 000	JPY	52 403 581	50 502 459	0,13
Japan 1.70% 11 - 20.09.31	71 700 000	JPY	79 721 447	76 399 218	0,19
Japan 1.70% 11 - 20.12.31	117 750 000	JPY	130 623 614	125 489 708	0,31
Japan 1.70% 12 - 20.03.32	72 500 000	JPY	81 506 219	77 266 875	0,19
Japan 1.70% 12 - 20.06.32	55 250 000	JPY	62 135 644	58 881 030	0,15
Japan 1.70% 12 - 20.09.32	217 350 000	JPY	242 413 257	231 632 069	0,57
Japan 1.70% 12 - 20.12.32	168 500 000	JPY	188 585 357	179 570 450	0,44
Japan 1.70% 13 - 20.06.33	138 650 000	JPY	157 142 006	147 569 355	0,37
Japan 1.70% 13 - 20.09.33	149 550 000	JPY	169 232 846	159 056 894	0,39
Japan 1.70% 13 - 20.12.43	130 000 000	JPY	153 715 498	127 468 900	0,32
Japan 1.70% 14 - 20.03.44	160 700 000	JPY	190 277 877	157 114 783	0,39
Japan 1.70% 14 - 20.03.54	107 900 000	JPY	126 878 497	97 138 054	0,24
Japan 1.70% 14 - 20.06.44	112 500 000	JPY	135 001 085	109 670 625	0,27
Japan 1.70% 14 - 20.09.44	126 000 000	JPY	145 325 321	122 458 140	0,30
Japan 1.80% 02 - 22.11.32	57 800 000	JPY	65 395 348	62 052 346	0,15
Japan 1.80% 10 - 20.06.30	55 300 000	JPY	60 589 997	59 052 658	0,15
Japan 1.80% 10 - 20.09.30	60 850 000	JPY	67 296 134	65 043 782	0,16
Japan 1.80% 11 - 20.06.31	53 300 000	JPY	58 672 308	57 131 737	0,14
Japan 1.80% 11 - 20.09.31	157 800 000	JPY	175 835 785	169 224 720	0,42
Japan 1.80% 12 - 20.12.31	138 700 000	JPY	154 996 210	148 795 973	0,37
Japan 1.80% 12 - 20.03.32	122 200 000	JPY	137 164 847	131 123 044	0,32
Japan 1.80% 13 - 20.12.32	75 650 000	JPY	85 592 140	81 217 084	0,20
Japan 1.80% 13 - 20.03.43	200 650 000	JPY	241 603 894	201 225 866	0,50
Japan 1.80% 13 - 20.09.43	131 950 000	JPY	156 307 934	131 628 042	0,33
Japan 1.80% 23 - 20.09.53	238 900 000	JPY	243 390 644	220 616 983	0,55
Japan 1.80% 24 - 20.03.54	174 500 000	JPY	165 877 681	160 768 595	0,40

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.90% 05 - 20.06.25	46 950 000	JPY	47 856 196	47 738 291	0,12
Japan 1.90% 09 - 20.12.28	98 050 000	JPY	105 985 651	103 930 059	0,26
Japan 1.90% 09 - 20.03.29	90 150 000	JPY	98 302 044	95 727 581	0,24
Japan 1.90% 10 - 20.09.30	107 100 000	JPY	119 635 824	115 122 861	0,29
Japan 1.90% 11 - 20.03.31	64 500 000	JPY	72 285 734	69 507 780	0,17
Japan 1.90% 11 - 20.06.31	137 150 000	JPY	153 468 456	147 920 390	0,37
Japan 1.90% 12 - 20.09.42	358 400 000	JPY	431 911 797	366 722 048	0,91
Japan 1.90% 13 - 20.03.53	115 400 000	JPY	138 603 777	109 418 818	0,27
Japan 1.90% 13 - 20.06.43	168 450 000	JPY	206 115 482	171 354 078	0,42
Japan 2.00% 04 - 20.12.33	67 450 000	JPY	76 688 905	73 500 265	0,18
Japan 2.00% 05 - 20.09.25	51 450 000	JPY	52 734 008	52 583 444	0,13
Japan 2.00% 06 - 20.12.25	77 750 000	JPY	80 069 470	79 765 280	0,20
Japan 2.00% 07 - 20.03.27	70 000 000	JPY	73 941 956	73 082 100	0,18
Japan 2.00% 10 - 20.06.30	84 700 000	JPY	94 147 398	91 422 639	0,23
Japan 2.00% 10 - 20.09.40	301 550 000	JPY	359 242 038	317 797 514	0,79
Japan 2.00% 11 - 20.12.30	82 150 000	JPY	91 901 376	88 959 414	0,22
Japan 2.00% 11 - 20.03.31	89 700 000	JPY	101 298 132	97 240 182	0,24
Japan 2.00% 11 - 20.09.41	313 700 000	JPY	378 920 180	328 541 147	0,81
Japan 2.00% 12 - 20.03.42	292 500 000	JPY	358 877 369	305 077 500	0,76
Japan 2.00% 12 - 20.03.52	177 000 000	JPY	222 542 275	172 612 170	0,43
Japan 2.10% 03 - 20.09.33	40 900 000	JPY	48 080 265	44 963 415	0,11
Japan 2.10% 05 - 20.09.25	55 400 000	JPY	56 902 669	56 688 050	0,14
Japan 2.10% 05 - 20.12.25	48 200 000	JPY	49 742 947	49 520 198	0,12
Japan 2.10% 06 - 20.03.26	70 800 000	JPY	73 528 862	72 999 756	0,18
Japan 2.10% 06 - 20.12.26	147 150 000	JPY	155 099 778	153 458 321	0,38
Japan 2.10% 07 - 20.03.27	109 800 000	JPY	116 270 585	114 929 856	0,28
Japan 2.10% 07 - 20.06.27	59 050 000	JPY	62 838 095	62 038 521	0,15
Japan 2.10% 07 - 20.09.27	74 200 000	JPY	79 240 638	78 232 028	0,19
Japan 2.10% 07 - 20.12.27	180 350 000	JPY	193 472 560	190 725 536	0,47
Japan 2.10% 08 - 20.06.28	58 600 000	JPY	63 665 256	62 341 610	0,15
Japan 2.10% 08 - 20.09.28	101 500 000	JPY	110 706 946	108 258 885	0,27
Japan 2.10% 08 - 20.12.28	74 450 000	JPY	81 041 409	79 565 460	0,20
Japan 2.10% 09 - 20.03.29	122 500 000	JPY	134 387 173	131 204 850	0,32
Japan 2.10% 09 - 20.06.29	125 850 000	JPY	138 056 605	135 149 057	0,33
Japan 2.10% 09 - 20.09.29	116 700 000	JPY	129 093 855	125 719 743	0,31
Japan 2.10% 09 - 20.12.29	95 350 000	JPY	106 058 252	102 977 047	0,26
Japan 2.10% 10 - 20.03.30	107 250 000	JPY	119 908 514	116 103 488	0,29
Japan 2.10% 10 - 20.12.30	189 100 000	JPY	212 276 318	205 948 810	0,51
Japan 2.20% 06 - 20.03.26	60 300 000	JPY	62 664 035	62 266 383	0,15
Japan 2.20% 06 - 20.06.26	44 600 000	JPY	46 583 770	46 221 656	0,11
Japan 2.20% 06 - 20.09.26	92 750 000	JPY	97 504 076	96 537 910	0,24
Japan 2.20% 07 - 20.09.27	69 100 000	JPY	74 239 759	73 074 632	0,18
Japan 2.20% 08 - 20.03.28	155 700 000	JPY	168 387 795	165 750 435	0,41
Japan 2.20% 08 - 20.09.28	64 950 000	JPY	70 632 294	69 543 264	0,17
Japan 2.20% 09 - 20.03.49	126 400 000	JPY	156 182 341	130 634 400	0,32
Japan 2.20% 09 - 20.06.29	81 400 000	JPY	90 377 169	87 807 808	0,22
Japan 2.20% 09 - 20.09.39	210 800 000	JPY	260 396 392	229 434 720	0,57
Japan 2.20% 10 - 20.12.29	50 450 000	JPY	56 391 805	54 782 142	0,14

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.20% 10 - 20.03.30	70 450 000	JPY	78 723 235	76 654 532	0,19
Japan 2.20% 10 - 20.03.50	113 150 000	JPY	146 182 757	116 218 628	0,29
Japan 2.20% 11 - 20.03.31	114 200 000	JPY	130 245 454	125 265 980	0,31
Japan 2.20% 11 - 20.03.41	274 300 000	JPY	337 394 169	296 397 608	0,73
Japan 2.20% 11 - 20.03.51	169 750 000	JPY	219 867 433	173 525 240	0,43
Japan 2.20% 24 - 20.03.64	67 300 000	JPY	64 907 899	64 722 410	0,16
Japan 2.30% 02 - 20.05.32	47 050 000	JPY	53 851 658	52 274 903	0,13
Japan 2.30% 05 - 20.03.35	108 300 000	JPY	130 638 862	120 830 310	0,30
Japan 2.30% 05 - 20.06.35	75 800 000	JPY	92 315 177	84 568 544	0,21
Japan 2.30% 06 - 20.12.35	74 750 000	JPY	92 152 274	83 281 965	0,21
Japan 2.30% 06 - 20.03.26	59 900 000	JPY	62 385 586	61 955 169	0,15
Japan 2.30% 06 - 20.06.26	93 950 000	JPY	98 419 591	97 550 164	0,24
Japan 2.30% 07 - 20.12.36	87 050 000	JPY	107 465 144	96 891 003	0,24
Japan 2.30% 07 - 20.06.27	86 700 000	JPY	92 807 207	91 596 816	0,23
Japan 2.30% 08 - 20.06.28	72 650 000	JPY	79 416 798	77 855 373	0,19
Japan 2.30% 09 - 20.03.39	236 800 000	JPY	292 333 574	261 384 576	0,65
Japan 2.30% 10 - 20.03.40	264 450 000	JPY	327 766 659	290 424 279	0,72
Japan 2.40% 04 - 20.03.34	72 950 000	JPY	88 489 486	82 123 463	0,20
Japan 2.40% 05 - 20.12.34	74 200 000	JPY	89 959 924	83 482 420	0,21
Japan 2.40% 07 - 20.03.37	162 600 000	JPY	199 617 223	182 819 310	0,45
Japan 2.40% 07 - 20.03.48	67 700 000	JPY	88 663 177	72 866 187	0,18
Japan 2.40% 08 - 20.03.28	64 900 000	JPY	70 594 319	69 564 363	0,17
Japan 2.40% 08 - 20.06.28	102 700 000	JPY	112 172 728	110 458 985	0,27
Japan 2.40% 08 - 20.09.38	195 850 000	JPY	242 787 038	219 097 395	0,54
Japan 2.50% 04 - 20.06.34	105 350 000	JPY	128 807 675	119 588 053	0,30
Japan 2.50% 04 - 20.09.34	67 900 000	JPY	81 653 943	77 067 179	0,19
Japan 2.50% 05 - 20.09.35	64 900 000	JPY	80 955 491	73 762 744	0,18
Japan 2.50% 06 - 20.03.36	103 250 000	JPY	127 671 551	117 229 018	0,29
Japan 2.50% 06 - 20.06.36	97 450 000	JPY	122 432 109	110 751 925	0,27
Japan 2.50% 06 - 20.09.36	56 800 000	JPY	70 121 111	64 533 320	0,16
Japan 2.50% 07 - 20.09.37	154 250 000	JPY	190 626 144	175 127 738	0,43
Japan 2.50% 08 - 20.03.38	204 850 000	JPY	251 955 211	232 260 979	0,58
			44 538 616 044	40 217 651 036	99,59
Total - Obligations			44 538 616 044	40 217 651 036	99,59
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			44 538 616 044	40 217 651 036	99,59
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			44 538 616 044	40 217 651 036	99,59
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				40 301 259 385	99,80

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Aurizon Finance Pty Ltd. 3.00% 21 - 09.03.28	100 000	AUD	64 601	60 538	0,01
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	519 000	AUD	363 745	327 956	0,05
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	500 000	AUD	346 600	308 510	0,04
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	611 000	AUD	370 145	335 716	0,05
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	493 000	AUD	299 334	262 640	0,04
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	594 000	AUD	323 751	317 763	0,04
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	564 000	AUD	344 711	316 096	0,04
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	202 000	AUD	110 136	74 614	0,01
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	419 000	AUD	261 733	230 484	0,03
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	439 000	AUD	316 116	274 270	0,04
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	517 000	AUD	343 245	316 289	0,04
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	350 000	AUD	212 543	201 334	0,03
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	539 000	AUD	389 875	345 047	0,05
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	616 000	AUD	416 679	389 908	0,05
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	515 000	AUD	349 628	321 758	0,04
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	170 000	AUD	121 849	89 204	0,01
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	250 000	AUD	148 369	128 105	0,02
Australia 3.00% 22 - 21.11.33	320 000	AUD	206 807	192 433	0,03
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	472 000	AUD	317 881	303 956	0,04
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	260 000	AUD	157 291	150 130	0,02
Australia 3.50% 23 - 21.12.34	320 000	AUD	202 932	198 893	0,03
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	133 000	AUD	108 307	83 103	0,01
Australia 3.75% 22 - 21.05.34	400 000	AUD	260 936	255 159	0,03
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	500 000	AUD	362 094	334 386	0,05
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	377 000	AUD	277 538	255 775	0,04
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	487 000	AUD	347 374	330 922	0,05
Australia 4.75% 23 - 21.06.54	60 000	AUD	40 223	40 687	0,00
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26	100 000	EUR	108 747	107 141	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.70% 15 - 16.11.25	50 000	USD	49 410	49 008	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5.088% 22 - 08.12.25	50 000	USD	49 825	49 923	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5.671% 23 - 03.10.25	50 000	USD	50 056	50 255	0,01
Australian Capital Territory 3.00% 18 - 18.04.28	100 000	AUD	75 557	63 429	0,01
Australian Capital Territory 4.50% 23 - 23.10.34	100 000	AUD	68 880	63 594	0,01
Bank of Queensland Ltd. 3.30% 24 - 30.07.29	100 000	EUR	108 160	107 333	0,01
Commonwealth Bank of Australia 0.125% 21 - 15.10.29	100 000	EUR	104 343	91 324	0,01
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 4.25% 24 - 03.05.30	100 000	EUR	106 991	108 325	0,01
National Australia Bank Ltd. 0.875% 15 - 19.02.27	100 000	EUR	109 838	100 496	0,01
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	100 000	EUR	109 748	98 828	0,01
National Australia Bank Ltd. 2.50% 16 - 12.07.26	60 000	USD	59 395	56 975	0,01
National Australia Bank Ltd. 3.375% 16 - 14.01.26	50 000	USD	49 180	48 681	0,01
National Australia Bank Ltd. 4.85% 24 - 22.03.29	100 000	AUD	63 945	66 329	0,01
National Australia Bank Ltd. 4.944% 23 - 12.01.28	50 000	USD	49 693	49 999	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
New South Wales Treasury Corp. 1.50% 20 - 20.02.32	150 000	AUD	83 654	79 200	0,01
New South Wales Treasury Corp. 1.75% 21 - 20.03.34	100 000	AUD	52 755	50 116	0,01
New South Wales Treasury Corp. 2.00% 19 - 20.03.31	100 000	AUD	70 283	56 616	0,01
New South Wales Treasury Corp. 2.00% 20 - 08.03.33	100 000	AUD	56 201	53 162	0,01
New South Wales Treasury Corp. 2.25% 20 - 20.11.40	100 000	AUD	62 552	43 454	0,01
New South Wales Treasury Corp. 2.50% 22 - 22.11.32	100 000	AUD	60 572	56 149	0,01
New South Wales Treasury Corp. 3.00% 16 - 20.03.28	200 000	AUD	130 949	127 326	0,02
New South Wales Treasury Corp. 3.00% 16 - 20.02.30	200 000	AUD	150 475	123 449	0,02
New South Wales Treasury Corp. 3.00% 17 - 20.05.27	100 000	AUD	75 645	64 341	0,01
New South Wales Treasury Corp. 4.25% 23 - 20.02.36	100 000	AUD	54 724	61 109	0,01
New South Wales Treasury Corp. 4.75% 22 - 20.02.35	50 000	AUD	33 641	32 394	0,00
New South Wales Treasury Corp. 4.75% 24 - 20.02.37	200 000	AUD	128 957	126 543	0,02
Northern Territory Treasury Corp. 2.50% 21 - 21.05.32	100 000	AUD	59 420	55 743	0,01
Northern Territory Treasury Corp. 5.50% 23 - 21.03.36	100 000	AUD	67 083	66 579	0,01
Queensland Treasury Corp. 2.00% 21 - 22.08.33	200 000	AUD	135 938	104 597	0,01
Queensland Treasury Corp. 144A 1.75% 19 - 21.08.31	200 000	AUD	137 541	109 645	0,01
Queensland Treasury Corp. 144A 2.75% 16 - 20.08.27	200 000	AUD	150 117	127 262	0,02
Queensland Treasury Corp. 144A 3.25% 16 - 21.07.28	250 000	AUD	185 087	159 805	0,02
Queensland Treasury Corp. 144A 3.50% 17 - 21.08.30	100 000	AUD	77 259	62 868	0,01
Queensland Treasury Corp. 144A 4.50% 23 - 22.08.35	100 000	AUD	68 414	62 985	0,01
Queensland Treasury Corp. 144A 4.75% 14 - 21.07.25	100 000	AUD	71 519	66 965	0,01
South Australian Government Financing Authority 1.75% 21 - 24.05.34	120 000	AUD	78 276	59 441	0,01
South Australian Government Financing Authority 3.00% 17 - 20.09.27	200 000	AUD	151 238	128 007	0,02
South Australian Government Financing Authority 4.00% 24 - 24.05.29	100 000	AUD	63 109	65 302	0,01
Tasmanian Public Finance Corp. 3.25% 18 - 24.01.28	100 000	AUD	66 047	64 224	0,01
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.713% 24 - 12.03.32	100 000	EUR	106 310	106 774	0,01
Treasury Corp. of Victoria 0.50% 21 - 20.11.25	200 000	AUD	145 316	126 538	0,02
Treasury Corp. of Victoria 1.50% 20 - 20.11.30	150 000	AUD	93 841	82 665	0,01
Treasury Corp. of Victoria 2.25% 20 - 20.11.41	100 000	AUD	61 887	41 676	0,01
Treasury Corp. of Victoria 2.25% 21 - 15.09.33	100 000	AUD	54 247	53 103	0,01
Treasury Corp. of Victoria 2.40% 20 - 18.08.50	60 000	AUD	24 298	22 151	0,00
Treasury Corp. of Victoria 2.50% 19 - 22.10.29	200 000	AUD	146 749	120 761	0,02
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 15 - 20.10.28	200 000	AUD	150 786	126 033	0,02
Treasury Corp. of Victoria 4.25% 13 - 20.12.32	200 000	AUD	162 318	127 318	0,02
Treasury Corp. of Victoria 4.75% 22 - 15.09.36	100 000	AUD	71 047	63 255	0,01
Treasury Corp. of Victoria 5.50% 11 - 17.11.26	100 000	AUD	69 724	68 371	0,01
Vicinity Centres Trust 3.375% 16 - 07.04.26	100 000	GBP	133 395	122 030	0,02
Western Australian Treasury Corp. 1.75% 20 - 22.10.31	100 000	AUD	57 983	54 797	0,01
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 19 - 24.07.29	100 000	AUD	74 073	61 665	0,01
Western Australian Treasury Corp. 3.00% 17 - 21.10.26	100 000	AUD	75 641	64 797	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Western Australian Treasury Corp. 4.25% 23 - 20.07.33	100 000	AUD	65 640	64 049	0,01
Westpac Banking Corp. 0.01% 21 - 22.09.28	100 000	EUR	105 105	93 468	0,01
Westpac Banking Corp. 1.15% 21 - 03.06.26	95 000	USD	91 794	88 245	0,01
Westpac Banking Corp. 1.953% 21 - 20.11.28	40 000	USD	37 805	35 341	0,00
Westpac Banking Corp. 2.15% 21 - 03.06.31	40 000	USD	37 016	33 460	0,00
Westpac Banking Corp. FRN 20 - 15.11.35	40 000	USD	35 617	33 038	0,00
Westpac Banking Corp. 3.133% 21 - 18.11.41	70 000	USD	60 302	49 108	0,01
Westpac Banking Corp. 3.35% 17 - 08.03.27	20 000	USD	20 089	19 185	0,00
Westpac Banking Corp. FRN 19 - 24.07.34	25 000	USD	24 664	23 106	0,00
Westpac Banking Corp. 4.421% 19 - 24.07.39	50 000	USD	42 894	44 107	0,01
Westpac Banking Corp. 5.457% 22 - 18.11.27	160 000	USD	162 656	162 355	0,02
			12 610 864	11 451 994	1,60
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	100 000	EUR	130 309	117 210	0,02
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	154 000	EUR	158 868	140 391	0,02
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	58 000	EUR	53 119	36 926	0,00
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	234 000	EUR	211 611	206 718	0,03
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	70 000	EUR	70 496	66 372	0,01
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	170 000	EUR	129 913	128 710	0,02
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	185 000	EUR	192 291	185 285	0,03
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	198 000	EUR	206 044	190 576	0,03
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	60 000	EUR	50 507	27 688	0,00
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	164 000	EUR	182 172	167 169	0,02
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	115 000	EUR	127 732	114 239	0,02
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	112 000	EUR	82 479	67 287	0,01
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	70 000	EUR	39 296	32 089	0,00
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	150 000	EUR	157 557	138 396	0,02
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	150 000	EUR	161 701	156 626	0,02
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	139 000	EUR	135 513	107 136	0,01
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	29 000	EUR	32 658	17 919	0,00
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	100 000	EUR	92 038	81 454	0,01
Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26	100 000	EUR	104 012	104 979	0,01
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	60 000	EUR	57 128	46 441	0,01
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	140 000	EUR	175 056	141 934	0,02
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	176 000	EUR	190 949	186 946	0,03
Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29	120 000	EUR	129 653	128 862	0,02
Austria 144A 2.90% 24 - 20.02.34	120 000	EUR	128 008	127 022	0,02
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	90 000	EUR	128 951	94 488	0,01
Austria 144A 3.15% 23 - 20.10.53	50 000	EUR	55 207	51 907	0,01
Austria 144A 3.45% 23 - 20.10.30	100 000	EUR	112 640	110 356	0,02
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	50 000	EUR	96 380	59 333	0,01
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	165 000	EUR	249 133	194 565	0,03
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	100 000	EUR	119 269	110 157	0,02
Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 10 - 22.09.25	100 000	EUR	113 898	107 172	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.25% 22 - 12.01.32	100 000	EUR	90 299	85 652	0,01
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	100 000	EUR	103 879	95 730	0,01
Erste Group Bank AG 3.125% 24 - 12.12.33	100 000	EUR	105 608	106 352	0,01
Oesterreichische Kontrollbank AG 0.50% 21 - 02.02.26	200 000	USD	192 656	186 438	0,03
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 05 - 25.02.30	50 000	CHF	60 362	61 298	0,01
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 22 - 03.11.25	100 000	USD	99 274	99 412	0,01
Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28	100 000	EUR	99 945	113 120	0,02
			4 626 611	4 194 355	0,59
Belgique					
Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26	100 000	EUR	112 305	105 331	0,01
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	106 000	EUR	165 162	117 907	0,02
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	120 000	EUR	162 965	137 493	0,02
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	215 000	EUR	282 033	251 856	0,04
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	100 000	EUR	100 720	97 690	0,01
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	250 000	EUR	219 300	216 778	0,03
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	139 000	EUR	147 304	126 654	0,02
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	170 000	EUR	149 014	148 363	0,02
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	120 000	EUR	80 633	81 611	0,01
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	60 000	EUR	44 553	26 041	0,00
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	246 000	EUR	268 432	257 160	0,04
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	270 000	EUR	285 433	272 737	0,04
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	268 000	EUR	288 508	265 805	0,04
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	223 000	EUR	226 732	217 987	0,03
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	250 000	EUR	278 361	235 874	0,03
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	250 000	EUR	258 781	257 831	0,04
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	120 000	EUR	135 739	111 478	0,02
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	120 000	EUR	96 057	78 781	0,01
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	80 000	EUR	80 602	69 351	0,01
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	140 000	EUR	157 455	105 330	0,01
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	120 000	EUR	123 217	88 558	0,01
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	140 000	EUR	167 276	126 456	0,02
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	110 000	EUR	114 204	84 718	0,01
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	117 000	EUR	127 521	93 561	0,01
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	170 000	EUR	171 661	169 511	0,02
Belgium 144A 2.85% 24 - 22.10.34	139 000	EUR	151 981	145 239	0,02
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	100 000	EUR	118 948	106 231	0,01
Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33	215 000	EUR	234 748	229 859	0,03
Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54	135 000	EUR	143 396	136 213	0,02
Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43	100 000	EUR	107 227	106 738	0,02
Belgium 144A 3.50% 24 - 22.06.55	80 000	EUR	87 070	83 396	0,01
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	190 000	EUR	298 590	224 977	0,03
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	150 000	EUR	177 891	164 704	0,02
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	200 000	EUR	269 852	249 570	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
BNP Paribas Fortis SA 0.875% 18 - 22.03.28	100 000	EUR	104 361	98 329	0,01
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	100 000	EUR	110 644	103 652	0,01
Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33	100 000	EUR	107 747	106 935	0,02
ING Belgium SA 3.00% 24 - 15.02.31	100 000	EUR	105 685	106 246	0,01
KBC Group NV 3.75% 24 - 27.03.32	100 000	EUR	109 214	106 624	0,02
KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27	100 000	EUR	103 945	108 493	0,02
Proximus SADP 3.75% 24 - 27.03.34	100 000	EUR	108 782	107 183	0,02
			6 584 049	5 929 251	0,83
Bermudes					
Arch Capital Group Ltd. 3.635% 20 - 30.06.50	45 000	USD	40 704	32 435	0,00
			40 704	32 435	0,00
Îles Vierges britanniques					
TSMC Global Ltd. 2.25% 21 - 23.04.31	50 000	USD	41 834	42 104	0,00
TSMC Global Ltd. 4.625% 22 - 22.07.32	50 000	USD	49 367	49 441	0,01
			91 201	91 545	0,01
Bulgarie					
Bulgaria 1.375% 20 - 23.09.50	50 000	EUR	44 469	32 029	0,00
Bulgaria 4.625% 22 - 23.09.34	100 000	EUR	106 331	112 464	0,02
			150 800	144 493	0,02
Canada					
407 International Inc. 2.84% 20 - 07.03.50	125 000	CAD	67 810	64 473	0,01
407 International Inc. 3.83% 15 - 11.05.46	20 000	CAD	15 594	12 562	0,00
Alectra Inc. 2.488% 17 - 17.05.27	20 000	CAD	15 228	13 878	0,00
Bank of Montreal 0.125% 22 - 26.01.27	150 000	EUR	161 671	148 173	0,02
Bank of Montreal FRN 21 - 22.01.27	40 000	USD	38 232	37 365	0,01
Bank of Montreal 1.25% 21 - 15.09.26	20 000	USD	19 188	18 323	0,00
Bank of Montreal FRN 21 - 22.07.31	100 000	CAD	68 829	68 886	0,01
Bank of Montreal 2.70% 16 - 09.12.26	10 000	CAD	7 915	7 038	0,00
Bank of Montreal FRN 22 - 10.01.37	100 000	USD	92 420	81 707	0,01
Bank of Montreal 3.70% 22 - 07.06.25	25 000	USD	24 738	24 571	0,00
Bank of Montreal FRN 17 - 15.12.32	50 000	USD	44 793	47 033	0,01
Bank of Montreal 4.309% 22 - 01.06.27	90 000	CAD	64 946	65 345	0,01
Bank of Montreal 4.609% 10 - 10.09.25	50 000	CAD	37 601	36 516	0,01
Bank of Montreal 4.70% 22 - 14.09.27	50 000	USD	49 715	49 346	0,01
Bank of Montreal FRN 22 - 27.10.32	50 000	CAD	38 016	38 343	0,01
Bank of Nova Scotia 0.01% 21 - 14.09.29	100 000	EUR	94 029	90 786	0,01
Bank of Nova Scotia 1.30% 20 - 11.06.25	60 000	USD	59 043	57 650	0,01
Bank of Nova Scotia 1.40% 20 - 01.11.27	50 000	CAD	37 256	33 301	0,00
Bank of Nova Scotia 1.95% 22 - 02.02.27	100 000	USD	96 739	92 236	0,01
Bank of Nova Scotia 2.15% 21 - 01.08.31	10 000	USD	9 171	8 196	0,00
Bank of Nova Scotia 2.45% 22 - 02.02.32	100 000	USD	87 858	82 479	0,01
Bank of Nova Scotia 2.62% 16 - 02.12.26	50 000	CAD	39 495	35 132	0,01
Bank of Nova Scotia 2.70% 19 - 03.08.26	100 000	USD	96 308	94 734	0,01
Bank of Nova Scotia 3.25% 23 - 18.01.28	150 000	EUR	161 503	160 607	0,02
Bank of Nova Scotia FRN 22 - 03.05.32	25 000	CAD	19 940	17 803	0,00
Bank of Nova Scotia 4.68% 24 - 01.02.29	100 000	CAD	72 358	73 285	0,01
Bell Canada 1.65% 20 - 16.08.27	10 000	CAD	7 526	6 744	0,00
Bell Canada 2.15% 21 - 15.02.32	50 000	USD	45 618	39 994	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Bell Canada 2.20% 21 - 29.05.28	10 000	CAD	7 561	6 704	0,00
Bell Canada 2.50% 20 - 14.05.30	10 000	CAD	7 401	6 485	0,00
Bell Canada 2.90% 16 - 12.08.26	10 000	CAD	7 887	7 062	0,00
Bell Canada 2.90% 19 - 10.09.29	10 000	CAD	7 636	6 713	0,00
Bell Canada 3.00% 21 - 17.03.31	10 000	CAD	7 505	6 569	0,00
Bell Canada 3.50% 20 - 30.09.50	20 000	CAD	13 170	10 658	0,00
Bell Canada 3.55% 16 - 02.03.26	10 000	CAD	8 003	7 173	0,00
Bell Canada 3.60% 17 - 29.09.27	10 000	CAD	7 981	7 092	0,00
Bell Canada 3.65% 21 - 17.03.51	25 000	USD	23 370	17 947	0,00
Bell Canada 3.80% 18 - 21.08.28	10 000	CAD	8 012	7 079	0,00
Bell Canada 4.05% 21 - 17.03.51	10 000	CAD	7 196	5 886	0,00
Bell Canada 4.35% 15 - 18.12.45	10 000	CAD	7 620	6 270	0,00
Bell Canada 4.45% 17 - 27.02.47	10 000	CAD	7 702	6 349	0,00
Bell Canada 4.464% 18 - 01.04.48	50 000	USD	52 965	41 765	0,01
Bell Canada 4.75% 14 - 29.09.44	10 000	CAD	8 010	6 652	0,00
Canada 0.25% 20 - 01.03.26	430 000	CAD	331 231	295 540	0,04
Canada 0.50% 20 - 01.09.25	685 000	CAD	500 405	479 758	0,07
Canada 0.50% 20 - 01.12.30	520 000	CAD	369 091	316 279	0,04
Canada 0.75% 21 - 19.05.26	50 000	USD	46 663	46 404	0,01
Canada 1.00% 16 - 01.06.27	300 000	CAD	226 513	203 746	0,03
Canada 1.00% 21 - 01.09.26	290 000	CAD	224 921	199 631	0,03
Canada 1.25% 21 - 01.03.27	240 000	CAD	177 424	164 700	0,02
Canada 1.50% 15 - 01.06.26	275 000	CAD	208 242	192 268	0,03
Canada 1.50% 19 - 01.06.30	680 000	CAD	500 563	439 283	0,06
Canada 1.50% 21 - 01.06.31	521 000	CAD	382 398	335 038	0,05
Canada 1.50% 21 - 01.12.31	413 000	CAD	302 154	262 955	0,04
Canada 1.75% 21 - 01.12.53	500 000	CAD	292 807	254 646	0,04
Canada 2.00% 17 - 01.06.28	480 000	CAD	341 613	331 926	0,05
Canada 2.00% 17 - 01.12.51	771 000	CAD	530 939	423 316	0,06
Canada 2.00% 22 - 01.06.32	290 000	CAD	211 444	190 304	0,03
Canada 2.25% 14 - 01.06.25	140 000	CAD	101 929	100 409	0,01
Canada 2.25% 18 - 01.06.29	160 000	CAD	127 369	110 979	0,02
Canada 2.25% 22 - 01.12.29	80 000	CAD	57 236	55 284	0,01
Canada 2.50% 14 - 01.12.48	223 000	CAD	173 840	145 372	0,02
Canada 2.50% 22 - 01.12.32	307 000	CAD	218 501	208 285	0,03
Canada 2.75% 14 - 01.12.64	150 000	CAD	106 390	96 662	0,01
Canada 2.75% 22 - 01.09.27	210 000	CAD	155 069	149 553	0,02
Canada 2.75% 23 - 01.12.55	310 000	CAD	207 228	199 317	0,03
Canada 2.75% 23 - 01.06.33	80 000	CAD	54 074	55 181	0,01
Canada 3.00% 22 - 01.10.25	100 000	CAD	72 647	72 002	0,01
Canada 3.00% 23 - 01.04.26	150 000	CAD	108 722	107 816	0,02
Canada 3.00% 23 - 01.06.34	410 000	CAD	284 075	287 556	0,04
Canada 3.25% 23 - 01.09.28	250 000	CAD	185 808	180 783	0,03
Canada 3.25% 23 - 01.12.33	267 000	CAD	200 523	191 420	0,03
Canada 3.50% 11 - 01.12.45	220 000	CAD	198 966	162 323	0,02
Canada 3.50% 22 - 01.03.28	280 000	CAD	207 522	204 174	0,03
Canada 3.50% 23 - 01.08.25	260 000	CAD	192 029	188 380	0,03
Canada 3.50% 24 - 01.03.34	200 000	CAD	143 067	146 600	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Canada 4.00% 08 - 01.06.41	202 000	CAD	182 830	157 718	0,02
Canada 4.00% 23 - 01.03.29	356 000	CAD	270 932	265 790	0,04
Canada 4.00% 24 - 01.05.26	200 000	CAD	146 278	146 208	0,02
Canada 4.50% 23 - 01.11.25	200 000	CAD	146 825	146 704	0,02
Canada 4.50% 23 - 01.02.26	170 000	CAD	125 300	124 989	0,02
Canada 4.625% 24 - 30.04.29	50 000	USD	50 538	50 382	0,01
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	250 000	CAD	238 018	210 969	0,03
Canada 5.75% 98 - 01.06.29	240 000	CAD	210 784	193 777	0,03
Canada 5.75% 01 - 01.06.33	170 000	CAD	170 657	145 223	0,02
Canada 8.00% 96 - 01.06.27	140 000	CAD	117 610	114 646	0,02
Canada 9.00% 94 - 01.06.25	180 000	CAD	148 795	136 937	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 0.95% 20 - 15.06.25	280 000	CAD	214 457	198 100	0,03
Canada Housing Trust No 1 144A 1.10% 21 - 15.12.26	50 000	CAD	34 344	34 178	0,00
Canada Housing Trust No 1 144A 1.25% 21 - 15.06.26	120 000	CAD	93 402	83 207	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.40% 21 - 15.03.31	100 000	CAD	72 996	63 064	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.55% 21 - 15.12.26	150 000	CAD	116 782	103 679	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.60% 21 - 15.12.31	50 000	CAD	36 624	31 431	0,00
Canada Housing Trust No 1 144A 1.75% 20 - 15.06.30	100 000	CAD	75 333	65 580	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.90% 16 - 15.09.26	100 000	CAD	78 709	69 966	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.90% 21 - 15.03.31	100 000	CAD	69 027	65 213	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.95% 15 - 15.12.25	200 000	CAD	158 422	141 591	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 2.10% 19 - 15.09.29	100 000	CAD	77 370	67 616	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 2.25% 15 - 15.12.25	150 000	CAD	107 254	106 649	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 2.35% 17 - 15.06.27	330 000	CAD	248 581	231 464	0,03
Canada Housing Trust No 1 144A 2.45% 22 - 15.12.31	200 000	CAD	145 998	133 689	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 2.65% 18 - 15.12.28	80 000	CAD	63 742	55 975	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 3.55% 22 - 15.09.32	130 000	CAD	96 849	93 202	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 3.60% 22 - 15.12.27	50 000	CAD	37 204	36 340	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 3.65% 23 - 15.06.33	100 000	CAD	72 681	71 911	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Canada Housing Trust No 1 144A 3.95% 23 - 15.06.28	20 000	CAD	14 881	14 733	0,00
Canada Housing Trust No 1 144A 4.15% 23 - 15.06.33	200 000	CAD	149 297	149 316	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 4.25% 23 - 15.12.28	200 000	CAD	146 939	149 418	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 4.25% 23 - 15.03.34	200 000	CAD	150 320	150 328	0,02
Canada Post Corp. 4.08% 10 - 16.07.25	6 000	CAD	4 877	4 373	0,00
Canada Post Corp. 4.36% 10 - 16.07.40	7 000	CAD	6 319	5 130	0,00
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01% 21 - 30.04.29	100 000	EUR	93 811	91 838	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.95% 20 - 23.10.25	100 000	USD	95 368	94 392	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.70% 21 - 15.07.26	25 000	CAD	19 283	17 306	0,00
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 20 - 21.07.30	107 000	CAD	76 309	75 797	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.60% 22 - 07.04.32	50 000	USD	45 651	44 240	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 22 - 07.04.32	50 000	CAD	36 007	35 872	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.05% 22 - 07.10.27	100 000	CAD	76 212	74 088	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 23 - 03.10.33	80 000	USD	83 598	82 850	0,01
Canadian National Railway Co. 2.45% 20 - 01.05.50	50 000	USD	40 870	29 914	0,00
Canadian National Railway Co. 3.20% 16 - 02.08.46	25 000	USD	23 144	18 020	0,00
Canadian National Railway Co. 3.60% 17 - 01.08.47	10 000	CAD	7 470	6 008	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 2.45% 21 - 02.12.31	25 000	USD	23 516	22 716	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 2.54% 21 - 28.02.28	120 000	CAD	84 008	82 319	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 3.00% 21 - 02.12.41	25 000	USD	22 469	21 605	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 3.10% 21 - 02.12.51	50 000	USD	32 603	33 224	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 3.50% 23 - 01.05.50	25 000	USD	23 080	18 015	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 4.80% 15 - 01.08.45	55 000	USD	54 420	49 449	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 6.125% 15 - 15.09.15	25 000	USD	31 169	25 457	0,00
Canadian Western Bank 1.926% 21 - 16.04.26	10 000	CAD	7 755	6 971	0,00
CGI Inc. 2.10% 21 - 18.09.28	10 000	CAD	7 488	6 646	0,00
Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 20 - 21.05.27	30 000	CAD	21 227	20 874	0,00
Cogeco Communications Inc. 2.991% 21 - 22.09.31	10 000	CAD	7 355	6 392	0,00
Enbridge Inc. 2.44% 20 - 02.06.25	10 000	CAD	7 909	7 145	0,00
Enbridge Inc. 2.50% 21 - 01.08.33	25 000	USD	22 736	19 839	0,00
Enbridge Inc. 2.99% 19 - 03.10.29	10 000	CAD	7 585	6 752	0,00
Enbridge Inc. 3.10% 21 - 21.09.33	20 000	CAD	14 399	12 601	0,00
Enbridge Inc. 3.125% 19 - 15.11.29	245 000	USD	227 217	221 284	0,03
Enbridge Inc. 3.20% 17 - 08.06.27	20 000	CAD	15 724	14 073	0,00
Enbridge Inc. 3.70% 17 - 15.07.27	25 000	USD	25 172	23 952	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Enbridge Inc. 4.24% 12 - 27.08.42	10 000	CAD	7 258	6 252	0,00
Enbridge Inc. 4.25% 16 - 01.12.26	25 000	USD	25 443	24 407	0,00
Enbridge Inc. 4.57% 14 - 11.03.44	60 000	CAD	42 248	39 082	0,01
Enbridge Inc. 5.50% 16 - 01.12.46	90 000	USD	86 197	86 521	0,01
Enbridge Inc. 5.76% 23 - 26.05.53	50 000	CAD	38 310	38 076	0,01
Enbridge Pipelines Inc. 3.45% 15 - 29.09.25	10 000	CAD	7 997	7 183	0,00
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 19 - 22.02.29	10 000	CAD	7 888	6 970	0,00
Enbridge Pipelines Inc. 4.33% 19 - 22.02.49	10 000	CAD	7 353	6 205	0,00
Export Development Canada 2.625% 24 - 18.01.29	100 000	EUR	106 902	105 423	0,01
Export Development Canada 3.375% 22 - 26.08.25	200 000	USD	196 637	196 200	0,03
Export Development Canada 3.875% 23 - 14.02.28	210 000	USD	211 006	205 235	0,03
Export Development Canada 4.375% 23 - 29.06.26	80 000	USD	79 143	79 310	0,01
Export Development Canada 4.40% 23 - 22.01.27	200 000	AUD	132 785	132 937	0,02
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21 - 21.01.26	10 000	CAD	7 700	6 937	0,00
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.587% 21 - 10.09.26	30 000	CAD	20 521	20 643	0,00
Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 21 - 28.05.31	15 000	CAD	11 335	10 381	0,00
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.125% 24 - 30.05.29	100 000	EUR	107 726	106 839	0,02
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.20% 22 - 01.10.25	50 000	CAD	36 939	36 679	0,01
Financement-Quebec 5.25% 06 - 01.06.34	50 000	CAD	40 136	39 430	0,01
Gibson Energy Inc. 3.60% 19 - 17.09.29	10 000	CAD	7 750	6 923	0,00
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 19 - 03.04.29	50 000	CAD	37 142	34 342	0,00
Greater Toronto Airports Authority 5.30% 11 - 25.02.41	10 000	CAD	9 286	7 735	0,00
Greater Toronto Airports Authority 7.05% 00 - 12.06.30	10 000	CAD	9 372	8 229	0,00
Great-West Lifeco Inc. 2.379% 20 - 14.05.30	20 000	CAD	14 872	13 219	0,00
Great-West Lifeco Inc. 2.981% 20 - 08.07.50	50 000	CAD	26 551	26 503	0,00
Honda Canada Finance Inc. 1.337% 20 - 17.03.26	10 000	CAD	7 700	6 919	0,00
Honda Canada Finance Inc. 1.646% 21 - 25.02.28	10 000	CAD	7 437	6 620	0,00
Honda Canada Finance Inc. 4.873% 23 - 23.09.27	80 000	CAD	59 672	59 005	0,01
Hydro One Inc. 2.71% 20 - 28.02.50	10 000	CAD	6 453	5 038	0,00
Hydro One Inc. 2.77% 16 - 24.02.26	10 000	CAD	7 951	7 110	0,00
Hydro One Inc. 3.02% 19 - 05.04.29	10 000	CAD	7 887	6 926	0,00
Hydro One Inc. 3.63% 18 - 25.06.49	10 000	CAD	7 612	6 030	0,00
Hydro One Inc. 3.93% 23 - 30.11.29	50 000	CAD	36 435	35 916	0,01
Hydro One Inc. 5.36% 05 - 20.05.36	10 000	CAD	9 088	7 651	0,00
Hydro One Inc. 5.49% 09 - 16.07.40	10 000	CAD	9 414	7 802	0,00
Hydro One Inc. 6.93% 01 - 01.06.32	10 000	CAD	9 617	8 379	0,00
Hydro-Quebec 2.10% 20 - 15.02.60	95 000	CAD	56 323	41 912	0,01
Hydro-Quebec 4.00% 14 - 15.02.55	95 000	CAD	84 642	65 383	0,01
Hydro-Quebec 4.00% 22 - 15.02.63	50 000	CAD	36 959	34 531	0,00
Hydro-Quebec 5.00% 06 - 15.02.45	100 000	CAD	97 763	78 682	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Hydro-Quebec 5.00% 09 - 15.02.50	50 000	CAD	50 765	40 141	0,01
Hydro-Quebec 6.00% 99 - 15.08.31	20 000	CAD	18 928	16 406	0,00
Hydro-Quebec 6.00% 99 - 15.02.40	170 000	CAD	165 788	146 672	0,02
Hydro-Quebec 6.50% 99 - 15.02.35	60 000	CAD	61 484	52 184	0,01
Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 1.65% 20 - 22.09.25	10 000	CAD	7 808	7 043	0,00
National Bank of Canada 0.01% 21 - 29.09.26	100 000	EUR	107 893	99 567	0,01
National Bank of Canada 2.237% 21 - 04.11.26	200 000	CAD	139 299	138 665	0,02
Nutrien Ltd. 4.20% 19 - 01.04.29	25 000	USD	25 791	23 915	0,00
Nutrien Ltd. 5.00% 19 - 01.04.49	25 000	USD	28 185	22 009	0,00
Nutrien Ltd. 5.95% 22 - 07.11.25	50 000	USD	50 294	50 287	0,01
Ontario Electricity Financial Corp. Zero Coupon 91 - 11.04.31	70 000	CAD	43 406	38 827	0,01
Pembina Pipeline Corp. 3.31% 19 - 01.02.30	10 000	CAD	7 629	6 796	0,00
Pembina Pipeline Corp. 3.53% 21 - 10.12.31	10 000	CAD	7 504	6 639	0,00
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 19 - 03.04.29	10 000	CAD	7 819	6 968	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 18 - 27.03.28	10 000	CAD	7 994	7 147	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.24% 15 - 15.06.27	10 000	CAD	8 062	7 228	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.49% 21 - 10.12.51	10 000	CAD	7 153	6 175	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.54% 19 - 03.04.49	10 000	CAD	7 251	6 276	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.74% 17 - 21.01.47	10 000	CAD	7 488	6 507	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 18 - 26.03.48	10 000	CAD	7 488	6 494	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 14 - 25.03.44	10 000	CAD	7 600	6 630	0,00
Province of Alberta Canada 1.30% 20 - 22.07.30	100 000	USD	84 971	82 517	0,01
Province of Alberta Canada 1.65% 21 - 01.06.31	250 000	CAD	170 725	157 635	0,02
Province of Alberta Canada 2.05% 19 - 01.06.30	100 000	CAD	67 269	66 180	0,01
Province of Alberta Canada 2.20% 16 - 01.06.26	50 000	CAD	39 603	35 317	0,01
Province of Alberta Canada 2.55% 17 - 01.06.27	100 000	CAD	71 147	70 456	0,01
Province of Alberta Canada 2.90% 18 - 01.12.28	100 000	CAD	80 060	70 423	0,01
Province of Alberta Canada 3.10% 18 - 01.06.50	200 000	CAD	135 750	118 075	0,02
Province of Alberta Canada 3.30% 18 - 15.03.28	100 000	USD	94 578	95 329	0,01
Province of Alberta Canada 3.45% 13 - 01.12.43	100 000	CAD	80 414	64 188	0,01
Province of Alberta Canada 4.50% 24 - 24.01.34	150 000	USD	148 320	146 925	0,02
Province of British Columbia Canada 0.90% 21 - 20.07.26	220 000	USD	202 251	203 056	0,03
Province of British Columbia Canada 1.30% 21 - 29.01.31	200 000	USD	184 147	162 880	0,02
Province of British Columbia Canada 2.75% 21 - 18.06.52	100 000	CAD	63 864	54 415	0,01
Province of British Columbia Canada 2.80% 15 - 18.06.48	80 000	CAD	48 616	44 729	0,01
Province of British Columbia Canada 2.95% 18 - 18.06.50	150 000	CAD	86 528	85 579	0,01
Province of British Columbia Canada 3.20% 12 - 18.06.44	50 000	CAD	35 575	30 705	0,00
Province of British Columbia Canada 4.90% 07 - 18.06.48	50 000	CAD	39 710	39 226	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Province of British Columbia Canada 5.40% 04 - 18.06.35	100 000	CAD	93 396	80 462	0,01
Province of British Columbia Canada 6.35% 00 - 18.06.31	100 000	CAD	91 276	83 588	0,01
Province of Manitoba Canada 2.05% 20 - 05.09.52	80 000	CAD	40 022	36 138	0,01
Province of Manitoba Canada 2.45% 15 - 02.06.25	50 000	CAD	36 648	35 898	0,01
Province of Manitoba Canada 3.35% 12 - 05.03.43	50 000	CAD	39 195	31 243	0,00
Province of New Brunswick Canada 1.80% 20 - 14.08.25	50 000	CAD	39 560	35 538	0,01
Province of New Brunswick Canada 3.10% 16 - 14.08.48	50 000	CAD	37 453	29 145	0,00
Province of New Brunswick Canada 3.10% 18 - 14.08.28	50 000	CAD	40 314	35 494	0,01
Province of New Brunswick Canada 3.95% 22 - 14.08.32	50 000	CAD	38 092	36 134	0,01
Province of New Brunswick Canada 4.80% 07 - 26.09.39	50 000	CAD	45 952	37 922	0,01
Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.25% 20 - 02.06.27	30 000	CAD	22 910	20 305	0,00
Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.05% 21 - 02.06.31	50 000	CAD	36 147	32 054	0,00
Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.65% 19 - 17.10.50	25 000	CAD	16 724	12 787	0,00
Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.85% 19 - 02.06.29	40 000	CAD	31 710	27 826	0,00
Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.30% 15 - 17.10.46	40 000	CAD	30 139	23 635	0,00
Province of Nova Scotia Canada 3.15% 19 - 01.12.51	160 000	CAD	101 518	93 597	0,01
Province of Nova Scotia Canada 5.80% 03 - 01.06.33	150 000	CAD	143 131	122 655	0,02
Province of Ontario Canada 0.01% 20 - 25.11.30	100 000	EUR	87 527	87 765	0,01
Province of Ontario Canada 0.25% 21 - 15.12.26	100 000	GBP	126 211	113 287	0,02
Province of Ontario Canada 1.05% 20 - 21.05.27	250 000	USD	239 236	225 490	0,03
Province of Ontario Canada 1.05% 21 - 14.04.26	100 000	USD	93 822	93 395	0,01
Province of Ontario Canada 1.35% 20 - 02.12.30	150 000	CAD	96 009	93 924	0,01
Province of Ontario Canada 1.75% 20 - 08.09.25	200 000	CAD	158 078	141 877	0,02
Province of Ontario Canada 1.90% 20 - 02.12.51	300 000	CAD	179 069	135 281	0,02
Province of Ontario Canada 2.05% 20 - 02.06.30	200 000	CAD	151 769	132 333	0,02
Province of Ontario Canada 2.15% 21 - 02.06.31	150 000	CAD	113 255	97 851	0,01
Province of Ontario Canada 2.40% 16 - 02.06.26	200 000	CAD	159 018	141 809	0,02
Province of Ontario Canada 2.55% 21 - 02.12.52	100 000	CAD	55 362	52 286	0,01
Province of Ontario Canada 2.60% 15 - 02.06.25	100 000	CAD	79 908	71 902	0,01
Province of Ontario Canada 2.60% 17 - 02.06.27	250 000	CAD	182 858	176 397	0,02
Province of Ontario Canada 2.65% 19 - 02.12.50	300 000	CAD	210 257	161 678	0,02
Province of Ontario Canada 2.70% 19 - 02.06.29	150 000	CAD	111 903	104 236	0,01
Province of Ontario Canada 2.80% 16 - 02.06.48	200 000	CAD	144 565	112 394	0,02
Province of Ontario Canada 2.90% 15 - 02.12.46	240 000	CAD	146 119	138 580	0,02
Province of Ontario Canada 2.90% 17 - 02.06.49	335 000	CAD	190 605	190 830	0,03
Province of Ontario Canada 2.90% 18 - 02.06.28	175 000	CAD	140 256	123 687	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Province of Ontario Canada 3.10% 24 - 31.01.34	100 000	EUR	109 524	106 026	0,01
Province of Ontario Canada 3.45% 13 - 02.06.45	300 000	CAD	240 330	191 490	0,03
Province of Ontario Canada 3.50% 12 - 02.06.43	250 000	CAD	183 025	162 217	0,02
Province of Ontario Canada 3.65% 23 - 02.06.33	100 000	CAD	75 141	70 485	0,01
Province of Ontario Canada 3.75% 22 - 02.06.32	150 000	CAD	117 437	107 424	0,02
Province of Ontario Canada 3.75% 22 - 02.12.53	160 000	CAD	109 889	106 231	0,02
Province of Ontario Canada 4.15% 23 - 02.12.54	310 000	CAD	214 024	220 773	0,03
Province of Ontario Canada 4.15% 24 - 02.06.34	150 000	CAD	106 408	109 428	0,02
Province of Ontario Canada 4.60% 08 - 02.06.39	250 000	CAD	226 749	187 419	0,03
Province of Ontario Canada 4.65% 10 - 02.06.41	75 000	CAD	61 126	56 601	0,01
Province of Ontario Canada 4.70% 06 - 02.06.37	150 000	CAD	113 235	113 836	0,02
Province of Ontario Canada 5.60% 04 - 02.06.35	104 000	CAD	100 333	85 011	0,01
Province of Ontario Canada 5.85% 03 - 08.03.33	50 000	CAD	42 140	41 046	0,01
Province of Ontario Canada 7.60% 96 - 02.06.27	150 000	CAD	122 481	120 819	0,02
Province of Quebec Canada 0.50% 22 - 25.01.32	100 000	EUR	103 155	88 000	0,01
Province of Quebec Canada 0.875% 17 - 04.05.27	200 000	EUR	219 388	201 020	0,03
Province of Quebec Canada 1.50% 21 - 01.09.31	200 000	CAD	144 309	123 888	0,02
Province of Quebec Canada 1.90% 20 - 01.09.30	250 000	CAD	178 521	163 065	0,02
Province of Quebec Canada 1.90% 21 - 21.04.31	200 000	USD	164 006	168 092	0,02
Province of Quebec Canada 2.30% 19 - 01.09.29	310 000	CAD	206 171	210 708	0,03
Province of Quebec Canada 2.50% 16 - 01.09.26	100 000	CAD	79 667	70 844	0,01
Province of Quebec Canada 2.50% 16 - 20.04.26	160 000	USD	154 174	153 288	0,02
Province of Quebec Canada 2.75% 15 - 01.09.25	100 000	CAD	72 102	71 803	0,01
Province of Quebec Canada 2.75% 17 - 01.09.27	200 000	CAD	144 200	141 505	0,02
Province of Quebec Canada 2.75% 17 - 12.04.27	200 000	USD	200 773	189 820	0,03
Province of Quebec Canada 2.75% 18 - 01.09.28	100 000	CAD	79 718	70 150	0,01
Province of Quebec Canada 2.85% 21 - 01.12.53	170 000	CAD	123 908	93 898	0,01
Province of Quebec Canada 3.10% 19 - 01.12.51	200 000	CAD	121 404	117 388	0,02
Province of Quebec Canada 3.125% 24 - 27.03.34	100 000	EUR	105 571	106 026	0,01
Province of Quebec Canada 3.25% 22 - 01.09.32	200 000	CAD	134 885	137 911	0,02
Province of Quebec Canada 3.50% 13 - 01.12.45	25 000	CAD	16 814	15 992	0,00
Province of Quebec Canada 3.50% 15 - 01.12.48	150 000	CAD	121 903	95 112	0,01
Province of Quebec Canada 3.60% 23 - 01.09.33	170 000	CAD	120 649	119 079	0,02
Province of Quebec Canada 4.25% 11 - 01.12.43	50 000	CAD	37 420	35 815	0,01
Province of Quebec Canada 4.40% 22 - 01.12.55	180 000	CAD	143 457	133 300	0,02
Province of Quebec Canada 5.00% 06 - 01.12.38	100 000	CAD	80 786	77 935	0,01
Province of Quebec Canada 5.00% 09 - 01.12.41	100 000	CAD	80 348	78 367	0,01
Province of Quebec Canada 5.75% 03 - 01.12.36	100 000	CAD	85 595	83 191	0,01
Province of Quebec Canada 6.25% 00 - 01.06.32	150 000	CAD	128 405	125 455	0,02
Province of Quebec Canada 7.50% 99 - 15.09.29	100 000	USD	115 545	112 983	0,02
Province of Saskatchewan Canada 2.55% 16 - 02.06.26	40 000	CAD	31 893	28 435	0,00
Province of Saskatchewan Canada 3.05% 18 - 02.12.28	150 000	CAD	116 166	106 240	0,02
Province of Saskatchewan Canada 3.10% 18 - 02.06.50	100 000	CAD	62 502	58 823	0,01
Province of Saskatchewan Canada 3.90% 13 - 02.06.45	150 000	CAD	127 828	102 154	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
PSP Capital Inc. 0.90% 20 - 15.06.26	150 000	CAD	115 785	103 160	0,01
PSP Capital Inc. 2.05% 19 - 15.01.30	210 000	CAD	140 776	139 702	0,02
Rogers Communications Inc. 2.90% 16 - 15.11.26	50 000	USD	47 068	47 227	0,01
Rogers Communications Inc. 3.625% 15 - 15.12.25	50 000	USD	48 559	48 634	0,01
Rogers Communications Inc. 3.65% 20 - 31.03.27	50 000	CAD	35 733	35 580	0,01
Rogers Communications Inc. 4.25% 22 - 15.04.32	100 000	CAD	69 961	69 394	0,01
Rogers Communications Inc. 4.50% 23 - 15.03.42	50 000	USD	41 144	42 307	0,01
Rogers Communications Inc. 4.55% 23 - 15.03.52	185 000	USD	152 586	150 847	0,02
Rogers Communications Inc. 6.75% 09 - 09.11.39	60 000	CAD	47 659	49 159	0,01
Royal Bank of Canada 0.625% 22 - 23.03.26	100 000	EUR	105 655	102 393	0,01
Royal Bank of Canada 0.875% 21 - 20.01.26	50 000	USD	46 376	46 782	0,01
Royal Bank of Canada 1.15% 20 - 10.06.25	25 000	USD	24 578	24 006	0,00
Royal Bank of Canada 1.15% 21 - 14.07.26	105 000	USD	100 931	96 793	0,01
Royal Bank of Canada 1.40% 21 - 02.11.26	50 000	USD	45 641	45 780	0,01
Royal Bank of Canada 1.589% 21 - 04.05.26	20 000	CAD	15 460	13 887	0,00
Royal Bank of Canada FRN 21 - 28.01.33	60 000	CAD	41 098	39 564	0,01
Royal Bank of Canada 1.782% 21 - 20.05.26	20 000	CAD	15 493	13 919	0,00
Royal Bank of Canada 1.833% 21 - 31.07.28	60 000	CAD	40 276	39 956	0,01
Royal Bank of Canada 2.05% 22 - 21.01.27	50 000	USD	47 129	46 426	0,01
Royal Bank of Canada FRN 20 - 30.06.30	20 000	CAD	15 432	14 199	0,00
Royal Bank of Canada FRN 21 - 03.11.31	20 000	CAD	15 096	13 749	0,00
Royal Bank of Canada 2.30% 21 - 03.11.31	80 000	USD	71 894	66 230	0,01
Royal Bank of Canada 2.328% 20 - 28.01.27	25 000	CAD	19 430	17 316	0,00
Royal Bank of Canada 2.375% 22 - 13.09.27	100 000	EUR	105 169	104 337	0,01
Royal Bank of Canada FRN 22 - 03.05.32	10 000	CAD	7 713	6 944	0,00
Royal Bank of Canada 3.369% 22 - 29.09.25	50 000	CAD	38 678	35 897	0,01
Royal Bank of Canada 3.50% 23 - 25.07.28	100 000	EUR	109 520	108 356	0,02
Royal Bank of Canada 4.632% 23 - 01.05.28	40 000	CAD	29 730	29 340	0,00
Royal Bank of Canada 4.642% 23 - 17.01.28	50 000	CAD	36 731	36 718	0,01
Royal Bank of Canada 4.875% 23 - 12.01.26	50 000	USD	50 134	49 640	0,01
Royal Bank of Canada 4.93% 10 - 16.07.25	10 000	CAD	8 168	7 325	0,00
Royal Bank of Canada 5.00% 23 - 01.02.33	50 000	USD	50 124	49 278	0,01
Saputo Inc. 2.242% 20 - 16.06.27	10 000	CAD	7 641	6 847	0,00
Sun Life Financial Inc. FRN 20 - 10.05.32	50 000	CAD	33 723	34 521	0,00
Sun Life Financial Inc. FRN 21 - 21.11.33	40 000	CAD	30 328	27 033	0,00
TELUS Corp. 2.05% 20 - 07.10.30	10 000	CAD	7 139	6 255	0,00
TELUS Corp. 2.35% 20 - 27.01.28	10 000	CAD	7 640	6 771	0,00
TELUS Corp. 2.75% 19 - 08.07.26	10 000	CAD	7 872	7 043	0,00
TELUS Corp. 2.85% 21 - 13.11.31	10 000	CAD	7 373	6 381	0,00
TELUS Corp. 3.15% 19 - 19.02.30	10 000	CAD	7 680	6 739	0,00
TELUS Corp. 3.30% 19 - 02.05.29	10 000	CAD	7 796	6 882	0,00
TELUS Corp. 3.625% 18 - 01.03.28	10 000	CAD	7 968	7 062	0,00
TELUS Corp. 3.75% 15 - 10.03.26	10 000	CAD	8 023	7 193	0,00
TELUS Corp. 3.95% 19 - 16.02.50	10 000	CAD	6 993	5 766	0,00
TELUS Corp. 4.10% 21 - 05.04.51	10 000	CAD	7 156	5 854	0,00
TELUS Corp. 4.40% 13 - 01.04.43	10 000	CAD	7 611	6 339	0,00
TELUS Corp. 4.40% 15 - 29.01.46	10 000	CAD	7 546	6 264	0,00
TELUS Corp. 4.60% 18 - 16.11.48	25 000	USD	26 862	20 890	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
TELUS Corp. 4.85% 14 - 05.04.44	10 000	CAD	8 008	6 677	0,00
TELUS Corp. 5.65% 22 - 13.09.52	30 000	CAD	21 651	22 244	0,00
Toromont Industries Ltd. 3.842% 17 - 27.10.27	10 000	CAD	8 023	7 150	0,00
Toronto-Dominion Bank 0.75% 21 - 06.01.26	55 000	USD	53 144	51 411	0,01
Toronto-Dominion Bank 0.864% 22 - 24.03.27	100 000	EUR	102 074	100 405	0,01
Toronto-Dominion Bank 1.128% 20 - 09.12.25	25 000	CAD	19 325	17 412	0,00
Toronto-Dominion Bank 1.15% 20 - 12.06.25	100 000	USD	96 520	96 044	0,01
Toronto-Dominion Bank 1.20% 21 - 03.06.26	70 000	USD	67 566	64 836	0,01
Toronto-Dominion Bank 1.888% 21 - 08.03.28	25 000	CAD	18 853	16 785	0,00
Toronto-Dominion Bank 1.896% 21 - 11.09.28	25 000	CAD	18 688	16 592	0,00
Toronto-Dominion Bank 1.95% 22 - 12.01.27	50 000	USD	46 165	46 412	0,01
Toronto-Dominion Bank 2.00% 21 - 10.09.31	100 000	USD	91 144	81 407	0,01
Toronto-Dominion Bank 2.26% 22 - 07.01.27	50 000	CAD	34 663	34 577	0,00
Toronto-Dominion Bank 2.45% 22 - 12.01.32	50 000	USD	42 276	41 158	0,01
Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27	100 000	EUR	102 932	103 899	0,01
Toronto-Dominion Bank FRN 19 - 26.01.32	25 000	CAD	19 436	17 469	0,00
Toronto-Dominion Bank 3.191% 24 - 16.02.29	100 000	EUR	106 102	107 011	0,02
Toronto-Dominion Bank 3.766% 22 - 06.06.25	50 000	USD	49 031	49 185	0,01
Toronto-Dominion Bank 3.879% 23 - 13.03.26	100 000	EUR	110 096	108 114	0,02
Toronto-Dominion Bank 4.21% 22 - 01.06.27	60 000	CAD	43 762	43 439	0,01
Toronto-Dominion Bank 4.50% 22 - 28.07.25	200 000	AUD	137 456	132 978	0,02
Toronto-Dominion Bank 4.68% 22 - 08.01.29	50 000	CAD	37 830	36 686	0,01
Toronto-Dominion Bank FRN 16 - 04.03.31	25 000	CAD	20 643	18 233	0,00
Toronto-Dominion Bank 5.491% 23 - 08.09.28	100 000	CAD	77 479	75 627	0,01
Toronto-Dominion Bank 5.523% 23 - 17.07.28	50 000	USD	50 214	50 594	0,01
Toronto-Dominion Bank 144A 3.815% 22 - 25.07.25	150 000	USD	147 451	147 642	0,02
Waste Management of Canada Corp. 2.60% 19 - 23.09.26	10 000	CAD	7 856	7 009	0,00
WSP Global Inc. 2.408% 21 - 19.04.28	10 000	CAD	7 601	6 729	0,00
			30 992 285	28 802 637	4,03
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holdings Ltd. 2.125% 21 - 09.02.31	25 000	USD	22 504	20 683	0,00
Alibaba Group Holdings Ltd. 2.70% 21 - 09.02.41	50 000	USD	39 438	33 566	0,00
Alibaba Group Holdings Ltd. 3.40% 17 - 06.12.27	50 000	USD	49 510	47 212	0,01
Alibaba Group Holdings Ltd. 4.20% 17 - 06.12.47	75 000	USD	70 672	59 269	0,01
Alibaba Group Holdings Ltd. 4.40% 17 - 06.12.57	50 000	USD	47 554	39 417	0,01
Alibaba Group Holdings Ltd. 4.50% 15 - 28.11.34	25 000	USD	25 041	23 042	0,00
Baidu Inc. 1.72% 20 - 09.04.26	25 000	USD	24 192	23 475	0,00
Baidu Inc. 2.375% 21 - 23.08.31	25 000	USD	22 663	20 713	0,00
DIB Sukuk Ltd. 5.493% 22 - 30.11.27	200 000	USD	201 891	201 476	0,03
MAF Sukuk Ltd. 4.50% 15 - 03.11.25	200 000	USD	197 580	197 128	0,03
			701 045	665 981	0,09
Chili					
Banco Santander Chile 3.177% 21 - 26.10.31	50 000	USD	48 293	43 310	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.50% 15 - 01.03.26	20 000 000	CLP	24 367	21 131	0,00
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.00% 15 - 01.03.35	55 000 000	CLP	64 965	53 339	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Chili (suite)					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.10% 19 - 15.07.50	55 000 000	CLP	58 963	52 080	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.00% 13 - 01.01.43	50 000 000	CLP	63 253	52 221	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.30% 20 - 01.10.28	45 000 000	CLP	48 896	41 665	0,00
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.80% 20 - 01.10.33	65 000 000	CLP	67 346	52 727	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4.70% 18 - 01.09.30	80 000 000	CLP	93 916	79 158	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.00% 21 - 01.10.28	60 000 000	CLP	71 757	61 547	0,01
Chile 1.25% 20 - 29.01.40	100 000	EUR	94 261	73 683	0,01
Chile 2.75% 22 - 31.01.27	150 000	USD	140 565	140 847	0,02
Chile 3.10% 21 - 07.05.41	100 000	USD	73 789	73 143	0,01
Chile 3.125% 16 - 21.01.26	30 000	USD	29 462	28 954	0,00
Chile 3.25% 21 - 21.09.71	240 000	USD	189 185	148 056	0,02
Chile 4.34% 22 - 07.03.42	80 000	USD	71 413	68 954	0,01
Chile 4.95% 23 - 05.01.36	100 000	USD	98 333	95 842	0,01
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50	90 000	USD	80 805	60 933	0,01
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 19 - 05.02.49	160 000	USD	135 549	122 538	0,02
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.50% 17 - 01.08.47	100 000	USD	79 858	78 555	0,01
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 23 - 02.02.33	150 000	USD	149 349	141 868	0,02
Corp Nacional del Cobre de Chile 6.30% 23 - 08.09.53	200 000	USD	191 660	196 746	0,03
Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 24 - 26.01.36	100 000	USD	101 879	102 637	0,01
			1 977 864	1 789 934	0,25
Chine					
Bank of China Ltd. 1.25% 20 - 24.06.25	300 000	USD	295 608	288 381	0,04
			295 608	288 381	0,04
Colombie					
Colombia 5.75% 20 - 03.11.27	450 000 000	COP	100 115	96 139	0,01
Colombia 6.00% 12 - 28.04.28	498 300 000	COP	116 207	105 295	0,02
Colombia 6.25% 17 - 26.11.25	129 500 000	COP	32 253	30 343	0,01
Colombia 6.25% 21 - 09.07.36	100 000 000	COP	14 076	16 608	0,00
Colombia 7.00% 16 - 30.06.32	450 000 000	COP	65 029	87 979	0,01
Colombia 7.00% 21 - 26.03.31	402 000 000	COP	89 473	81 193	0,01
Colombia 7.25% 18 - 18.10.34	1 073 900 000	COP	236 490	202 793	0,03
Colombia 7.25% 20 - 26.10.50	344 800 000	COP	61 047	53 954	0,01
Colombia 7.50% 11 - 26.08.26	530 000 000	COP	125 454	123 235	0,02
Colombia 7.75% 14 - 18.09.30	352 900 000	COP	84 055	75 464	0,01
Colombia 9.25% 22 - 28.05.42	376 000 000	COP	81 395	75 568	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Colombie (suite)					
Colombia 9.85% 07 - 28.06.27	20 000 000	COP	4 023	4 657	0,00
Colombia 13.25% 23 - 09.02.33	340 000 000	COP	90 162	93 195	0,01
			1 099 779	1 046 423	0,15
Croatie					
Croatia 1.50% 20 - 17.06.31	100 000	EUR	105 247	95 729	0,01
Croatia 3.00% 17 - 20.03.27	100 000	EUR	106 051	106 516	0,01
Croatia 3.75% 23 - 24.11.33	100 000	EUR	109 728	110 798	0,02
			321 026	313 043	0,04
Chypre					
Cyprus 0.95% 22 - 20.01.32	100 000	EUR	102 600	91 171	0,01
Cyprus 4.25% 15 - 04.11.25	50 000	EUR	57 730	54 608	0,01
			160 330	145 779	0,02
République tchèque					
Czech Republic 0.05% 20 - 29.11.29	2 500 000	CZK	89 787	86 630	0,01
Czech Republic 0.25% 17 - 10.02.27	3 000 000	CZK	116 353	116 283	0,02
Czech Republic 1.00% 15 - 26.06.26	2 200 000	CZK	89 542	88 581	0,01
Czech Republic 1.20% 20 - 13.03.31	4 500 000	CZK	169 431	160 545	0,02
Czech Republic 1.50% 20 - 24.04.40	800 000	CZK	23 861	23 303	0,00
Czech Republic 1.75% 21 - 23.06.32	3 000 000	CZK	111 407	107 898	0,02
Czech Republic 2.00% 17 - 13.10.33	1 000 000	CZK	36 533	35 808	0,00
Czech Republic 2.40% 14 - 17.09.25	1 000 000	CZK	43 948	41 899	0,01
Czech Republic 2.50% 13 - 25.08.28	2 000 000	CZK	83 867	80 555	0,01
Czech Republic 2.75% 18 - 23.07.29	2 000 000	CZK	84 363	80 536	0,01
Czech Republic 3.50% 22 - 30.05.35	500 000	CZK	21 368	20 041	0,00
Czech Republic 4.20% 06 - 04.12.36	5 000 000	CZK	227 015	213 954	0,03
Czech Republic 4.50% 23 - 11.11.32	1 200 000	CZK	51 493	52 555	0,01
Czech Republic 4.85% 07 - 26.11.57	200 000	CZK	9 414	9 046	0,00
Czech Republic 5.00% 22 - 30.09.30	2 000 000	CZK	77 537	89 859	0,01
Czech Republic 5.50% 22 - 12.12.28	3 000 000	CZK	136 182	135 867	0,02
Czech Republic 5.75% 23 - 29.03.29	1 000 000	CZK	46 887	45 865	0,01
Czech Republic 6.00% 22 - 26.02.26	1 000 000	CZK	40 308	44 102	0,01
			1 459 296	1 433 327	0,20
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 3.75% 24 - 05.03.32	100 000	EUR	108 359	107 229	0,02
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	100 000	EUR	105 601	101 447	0,01
Danske Bank A/S FRN 24 - 09.01.32	100 000	EUR	106 808	106 513	0,01
Danske Bank A/S 144A 4.375% 18 - 12.06.28	10 000	USD	10 061	9 633	0,00
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.31	1 640 000	DKK	210 286	197 728	0,03
Denmark Zero Coupon 22 - 15.11.31	500 000	DKK	55 593	60 373	0,01
Denmark 0.25% 20 - 15.11.52	786 000	DKK	92 508	59 510	0,01
Denmark 0.50% 17 - 15.11.27	1 096 000	DKK	157 157	147 368	0,02
Denmark 0.50% 19 - 15.11.29	1 150 000	DKK	169 052	149 529	0,02
Denmark 1.75% 14 - 15.11.25	500 000	DKK	75 526	70 729	0,01
Denmark 2.25% 23 - 15.11.33	500 000	DKK	71 124	70 321	0,01
Denmark 2.25% 23 - 15.11.33	1 000 000	DKK	142 206	140 841	0,02
Denmark 4.50% 08 - 15.11.39	1 660 000	DKK	354 974	291 589	0,04
Denmark 144A 2.25% 24 - 15.11.26	1 000 000	DKK	141 280	142 373	0,02
Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28	100 000	EUR	106 041	98 219	0,01

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Jyske Bank A/S FRN 24 - 01.05.35	100 000	EUR	110 403	109 420	0,02
Jyske Realkredit A/S 3.00% 24 - 01.04.31	100 000	EUR	109 208	106 377	0,01
Kommunekredit 3.125% 24 - 24.11.38	100 000	EUR	109 441	105 394	0,01
Kommunekredit 3.75% 23 - 24.05.28	200 000	USD	197 556	193 386	0,03
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.00% 20 - 01.04.26	800 000	DKK	118 535	110 848	0,02
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.00% 21 - 01.10.26	500 000	DKK	70 048	68 652	0,01
Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28	100 000	EUR	104 022	95 105	0,01
Nykredit Realkredit AS 2.00% 15 - 01.01.26	1 000 000	DKK	150 535	141 157	0,02
Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29	100 000	EUR	108 277	107 096	0,02
Orsted AS 2.125% 19 - 17.05.27	100 000	GBP	118 503	115 816	0,02
Orsted AS 3.25% 22 - 13.09.31	100 000	EUR	96 321	104 258	0,01
Orsted AS 5.125% 22 - 13.09.34	100 000	GBP	124 915	123 620	0,02
Orsted AS FRN 24 - 14.03.24	100 000	EUR	107 193	108 009	0,02
Pandora A/S 3.875% 24 - 31.05.30	100 000	EUR	107 464	106 791	0,01
Realkredit Danmark A/S 1.00% 14 - 01.01.26	569 000	DKK	84 362	79 192	0,01
Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26	100 000	EUR	107 536	102 267	0,01
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 23 - 15.06.31	100 000	EUR	108 847	108 465	0,02
			3 839 742	3 639 255	0,51
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	59 000	EUR	61 928	52 937	0,01
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	50 000	EUR	54 538	50 213	0,01
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	90 000	EUR	88 989	68 022	0,01
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	44 000	EUR	37 748	21 121	0,00
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	120 000	EUR	125 358	105 329	0,01
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	60 000	EUR	49 641	40 271	0,01
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	100 000	EUR	100 873	102 470	0,01
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	60 000	EUR	63 533	59 744	0,01
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	120 000	EUR	131 619	116 617	0,02
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	68 000	EUR	74 200	64 607	0,01
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	60 000	EUR	42 387	39 683	0,01
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	80 000	EUR	88 856	83 387	0,01
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	46 000	EUR	54 688	34 712	0,00
Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32	120 000	EUR	116 139	114 873	0,02
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	40 000	EUR	46 722	39 215	0,01
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	70 000	EUR	77 240	74 815	0,01
Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38	32 000	EUR	33 823	32 434	0,00
Finland 144A 2.875% 23 - 15.04.29	50 000	EUR	54 820	53 554	0,01
Finland 144A 2.95% 24 - 15.04.55	70 000	EUR	75 436	70 346	0,01
Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33	130 000	EUR	141 399	138 928	0,02
Finland 144A 3.00% 24 - 15.09.34	100 000	EUR	107 280	106 442	0,02
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	50 000	EUR	55 637	53 956	0,01
Finnvera OYJ 1.125% 17 - 17.05.32	100 000	EUR	110 034	93 610	0,01
Finnvera OYJ 2.875% 24 - 30.08.29	100 000	EUR	107 705	106 830	0,02
Kuntarahoitus OYJ 0.25% 22 - 25.02.32	150 000	EUR	133 085	130 665	0,02
Nordea Bank Abp 3.625% 24 - 15.03.34	100 000	EUR	105 283	105 999	0,01
Nordea Bank Abp 144A 1.50% 21 - 30.09.26	25 000	USD	23 972	22 956	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 1.375% 18 - 28.02.33	100 000	EUR	111 830	92 962	0,01
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28	100 000	EUR	104 165	94 704	0,01
OP Mortgage Bank 0.01% 20 - 19.11.30	100 000	EUR	102 865	88 073	0,01
Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49	100 000	EUR	94 250	101 644	0,01
			2 576 043	2 361 119	0,33
France					
Aéroports de Paris 1.50% 20 - 02.07.32	100 000	EUR	96 858	91 700	0,01
Aéroports de Paris SA 1.125% 19 - 18.06.34	100 000	EUR	86 463	84 426	0,01
Agence Francaise de Developpement Epic 0.50% 18 - 31.10.25	100 000	EUR	103 013	102 961	0,01
Agence Francaise de Developpement Epic 0.50% 19 - 31.05.35	100 000	EUR	81 661	78 113	0,01
Agence Francaise de Developpement Epic 1.25% 22 - 18.06.25	200 000	GBP	248 260	243 549	0,03
Agence Francaise de Developpement EPIC 1.125% 22 - 02.03.37	200 000	EUR	165 348	159 519	0,02
Agence Francaise de Developpement EPIC 4.50% 24 - 05.03.29	200 000	USD	199 294	198 578	0,03
Air Liquide Finance SA 3.375% 24 - 29.05.34	100 000	EUR	107 642	106 392	0,02
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	100 000	EUR	110 403	101 537	0,01
Arkea Home Loans SFH SA 1.50% 18 - 01.06.33	100 000	EUR	86 886	92 881	0,01
Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29	100 000	EUR	94 453	92 356	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	100 000	EUR	110 628	99 327	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	100 000	EUR	109 328	93 699	0,01
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	100 000	EUR	113 872	102 014	0,01
AXA SA FRN 22 - 10.03.43	100 000	EUR	99 179	104 189	0,01
Ayvens SA 3.875% 24 - 22.02.27	100 000	EUR	107 973	107 468	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	100 000	EUR	107 509	100 307	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28	100 000	EUR	103 475	92 876	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27	100 000	EUR	100 102	96 738	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30	100 000	EUR	91 404	92 130	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28	100 000	EUR	108 192	107 536	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29	100 000	EUR	107 550	108 784	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33	100 000	EUR	108 383	111 594	0,02
BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30	100 000	EUR	90 706	91 911	0,01
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	100 000	EUR	98 416	82 214	0,01
BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30	100 000	EUR	91 858	92 116	0,01
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	100 000	EUR	102 419	102 089	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29	100 000	EUR	95 231	95 630	0,01
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	100 000	EUR	91 022	90 569	0,01
BNP Paribas SA 2.00% 21 - 13.09.36	100 000	GBP	71 663	89 609	0,01
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	100 000	EUR	111 263	104 286	0,01
BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28	100 000	EUR	107 028	103 835	0,01
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	100 000	EUR	108 581	98 402	0,01
Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32	100 000	EUR	113 452	113 589	0,02
BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31	100 000	EUR	99 651	86 097	0,01
BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26	100 000	EUR	101 281	101 704	0,01
BPCE SA FRN 22 - 14.01.28	100 000	EUR	99 066	98 405	0,01
BPCE SA 3.375% 16 - 02.12.26	50 000	USD	47 963	47 888	0,01
BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28	100 000	EUR	107 828	106 713	0,02
BPCE SA 3.875% 24 - 25.01.36	100 000	EUR	107 676	106 354	0,02
BPCE SA FRN 23 - 25.01.35	100 000	EUR	108 004	109 343	0,02
BPCE SFH SA 0.01% 20 - 23.03.28	100 000	EUR	106 210	95 342	0,01
BPCE SFH SA 0.125% 21 - 03.12.30	100 000	EUR	91 779	88 180	0,01
BPCE SFH SA 0.50% 20 - 23.01.35	100 000	EUR	81 896	80 797	0,01
BPCE SFH SA 3.125% 22 - 24.01.28	100 000	EUR	99 019	106 833	0,02
BPCE SFH SA 3.125% 23 - 20.07.27	100 000	EUR	107 891	106 914	0,02
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.11.30	100 000	EUR	102 843	87 743	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.02.28	100 000	EUR	99 774	95 617	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.02.26	200 000	EUR	218 022	203 024	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 21 - 25.05.29	200 000	EUR	210 560	183 917	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 21 - 15.09.31	100 000	EUR	102 507	86 312	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.45% 22 - 19.01.32	100 000	EUR	104 807	87 566	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.60% 22 - 25.11.29	100 000	EUR	101 817	93 671	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.50% 22 - 25.05.32	100 000	EUR	104 085	94 460	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.00% 23 - 25.05.28	100 000	EUR	107 944	106 417	0,02
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 0.375% 20 - 23.09.25	200 000	USD	189 418	188 710	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 1.25% 21 - 28.10.26	250 000	USD	240 234	230 618	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 1.375% 21 - 20.01.31	150 000	USD	123 536	122 721	0,02
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 2.125% 22 - 26.01.32	200 000	USD	178 998	168 474	0,02
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.01% 19 - 27.11.26	100 000	EUR	107 814	99 305	0,01

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.875% 24 - 25.03.31	100 000	EUR	104 878	105 156	0,01
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23 - 23.02.33	100 000	EUR	103 064	106 107	0,02
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 24 - 03.06.36	100 000	EUR	107 006	105 244	0,01
Caisse des Depots et Consignations 3.00% 23 - 25.05.28	100 000	EUR	107 039	106 379	0,02
Caisse des Depots et Consignations 3.375% 23 - 25.11.30	100 000	EUR	105 606	107 868	0,02
Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 22 - 16.11.27	100 000	EUR	109 500	106 871	0,02
Caisse Francaise de Financement Local 3.25% 22 - 19.02.29	100 000	EUR	108 752	107 347	0,02
Caisse Francaise de Financement Local 3.50% 23 - 16.03.32	100 000	EUR	110 068	108 956	0,02
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	100 000	EUR	107 625	99 940	0,01
Cie de Financement Foncier SA 0.01% 21 - 16.04.29	100 000	EUR	104 783	92 258	0,01
Cie de Financement Foncier SA 0.01% 21 - 15.07.26	100 000	EUR	108 193	100 341	0,01
Cie de Financement Foncier SA 1.125% 15 - 24.06.25	100 000	EUR	110 701	104 785	0,01
Cie de Financement Foncier SA 3.00% 24 - 24.04.32	100 000	EUR	105 436	105 600	0,02
Cie de Financement Foncier SA 3.125% 24 - 24.04.27	100 000	EUR	106 363	106 973	0,02
Cie de Financement Foncier SA 4.00% 10 - 24.10.25	100 000	EUR	115 004	108 034	0,02
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27	100 000	EUR	105 810	101 376	0,01
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 24 - 08.04.30	100 000	EUR	105 581	105 737	0,02
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 23 - 29.11.26	100 000	EUR	109 536	107 654	0,02
Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 23 - 29.11.30	100 000	EUR	108 643	108 140	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	100 000	EUR	104 219	93 056	0,01
CNP Assurances FRN 14 - 05.06.45	100 000	EUR	116 993	106 477	0,02
Covivio SA 1.625% 20 - 23.06.30	100 000	EUR	106 601	93 620	0,01
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	100 000	EUR	120 425	107 493	0,02
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.01% 20 - 03.11.31	200 000	EUR	202 126	170 106	0,02
Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.00% 19 - 16.01.29	100 000	EUR	110 002	97 354	0,01
Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.25% 23 - 28.09.32	100 000	EUR	108 800	107 477	0,02
Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 23 - 04.09.28	100 000	EUR	108 402	107 866	0,02
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	100 000	EUR	107 133	94 874	0,01
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29	100 000	EUR	101 666	96 260	0,01
Credit Agricole SA FRN 21 - 09.12.31	100 000	GBP	124 441	114 527	0,02
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	100 000	EUR	110 964	102 829	0,01
Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27	100 000	EUR	102 768	106 434	0,02
Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33	100 000	EUR	109 259	109 493	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 24 - 03.10.33	100 000	EUR	106 206	105 566	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 01.02.34	100 000	EUR	109 922	109 359	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32	100 000	EUR	111 039	110 368	0,02
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.00% 19 - 30.01.29	100 000	EUR	110 077	97 202	0,01
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.00% 24 - 28.11.30	100 000	EUR	105 830	106 040	0,02
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 23 - 22.06.27	100 000	EUR	107 940	106 983	0,02
Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30	100 000	EUR	104 389	89 579	0,01
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	100 000	EUR	107 358	97 388	0,01
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	490 000	EUR	514 975	498 816	0,07
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	430 000	EUR	471 541	431 077	0,06
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	725 000	EUR	755 201	688 991	0,10
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	749 000	EUR	791 141	728 977	0,10
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	560 000	EUR	552 804	553 696	0,08
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	464 000	EUR	500 622	469 523	0,07
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	739 000	EUR	797 755	716 076	0,10
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	490 000	EUR	530 759	517 018	0,07
France OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29	564 000	EUR	587 192	514 958	0,07
France OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30	629 000	EUR	628 270	556 239	0,08
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31	818 000	EUR	762 141	699 749	0,10
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27	686 000	EUR	714 769	678 749	0,10
France OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32	410 000	EUR	375 460	344 728	0,05
France OAT 144A 0.50% 16 - 25.05.26	619 000	EUR	654 376	631 828	0,09
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	358 000	EUR	298 743	244 316	0,03
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	141 000	EUR	79 619	52 915	0,01
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	270 000	EUR	189 290	163 987	0,02
France OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28	880 000	EUR	918 445	865 907	0,12
France OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52	365 000	EUR	331 186	195 716	0,03
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	404 000	EUR	298 906	211 220	0,03
France OAT 144A 1.00% 15 - 25.11.25	453 000	EUR	498 085	470 894	0,07
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	545 000	EUR	569 106	464 088	0,07
France OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34	571 000	EUR	585 476	509 202	0,07
France OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38	377 000	EUR	319 243	306 011	0,04
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	413 000	EUR	362 026	284 910	0,04
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	220 000	EUR	188 710	144 984	0,02
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	449 000	EUR	467 416	385 815	0,05
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	336 000	EUR	367 528	266 736	0,04
France OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32	622 000	EUR	616 660	610 145	0,09
France OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30	734 000	EUR	827 668	764 261	0,11
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	150 000	EUR	133 242	136 475	0,02
France OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26	570 000	EUR	609 158	602 840	0,08
France OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.27	300 000	EUR	317 343	316 181	0,04
France OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27	638 000	EUR	732 317	677 425	0,10
France OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29	552 091	EUR	598 760	584 325	0,08
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	290 000	EUR	288 040	270 586	0,04
France OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49	89 000	EUR	94 325	85 553	0,01
France OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45	440 000	EUR	547 115	447 303	0,06
France OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55	180 000	EUR	187 572	175 520	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 144A 3.50% 10 - 25.04.26	630 000	EUR	721 479	679 490	0,10
France OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33	625 000	EUR	701 678	683 583	0,10
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	244 000	EUR	422 270	274 943	0,04
France OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38	362 000	EUR	495 160	410 973	0,06
France OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60	248 000	EUR	371 045	281 877	0,04
France OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41	509 000	EUR	735 376	611 038	0,09
France OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35	315 000	EUR	449 940	381 014	0,05
France OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29	491 000	EUR	652 242	582 768	0,08
France OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32	440 000	EUR	636 394	558 900	0,08
France OAT 144A 6.00% 94 - 25.10.25	306 000	EUR	360 538	339 260	0,05
Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34	100 000	EUR	107 324	87 977	0,01
Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 23 - 29.06.30	100 000	EUR	109 433	106 665	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31	100 000	EUR	88 207	91 564	0,01
ICADE 0.625% 21 - 18.01.31	100 000	EUR	83 934	84 745	0,01
JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28	100 000	EUR	111 755	103 185	0,01
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	100 000	EUR	101 139	88 768	0,01
La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.01% 19 - 22.10.29	100 000	EUR	104 097	90 757	0,01
La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.00% 23 - 31.01.31	100 000	EUR	108 306	105 970	0,02
La Banque Postale SA 1.375% 19 - 24.04.29	100 000	EUR	100 972	95 485	0,01
La Banque Postale SA 4.00% 23 - 03.05.28	100 000	EUR	110 306	108 346	0,02
La Poste SA 0.625% 20 - 21.10.26	100 000	EUR	104 438	100 250	0,01
La Poste SA 3.75% 23 - 12.06.30	100 000	EUR	113 044	107 890	0,02
Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30	100 000	EUR	99 855	91 966	0,01
Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26	100 000	EUR	100 994	100 054	0,01
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	100 000	EUR	87 752	84 451	0,01
Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30	100 000	EUR	112 584	97 751	0,01
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	100 000	EUR	112 898	101 083	0,01
Orange SA FRN 24 - 31.12.99	100 000	EUR	106 503	106 654	0,02
Orange SA 5.50% 14 - 06.02.44	75 000	USD	87 665	72 397	0,01
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	70 000	EUR	75 759	72 347	0,01
RCI Banque SA 4.125% 24 - 04.04.31	100 000	EUR	108 675	106 532	0,02
RCI Banque SA 4.50% 23 - 06.04.27	100 000	EUR	108 359	108 943	0,02
Region of Ile de France 0.50% 16 - 14.06.25	100 000	EUR	110 181	103 964	0,01
Region of Ile de France 3.20% 24 - 25.05.34	100 000	EUR	109 824	104 154	0,01
Sanofi SA 1.00% 18 - 21.03.26	100 000	EUR	110 496	102 961	0,01
Sanofi SA 1.50% 20 - 01.04.30	100 000	EUR	111 536	97 209	0,01
Sanofi SA 3.625% 18 - 19.06.28	25 000	USD	25 615	23 949	0,00
Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33	100 000	EUR	108 888	107 295	0,02
SFIL SA 3.25% 23 - 25.11.30	100 000	EUR	112 291	106 562	0,02
SNCF Reseau 4.25% 11 - 07.10.26	100 000	EUR	110 974	109 160	0,02
Societe Des Grands Projets EPIC 3.50% 24 - 25.06.49	100 000	EUR	106 707	101 012	0,01
Societe Du Grand Paris EPIC Zero Coupon 20 - 25.11.30	100 000	EUR	90 829	87 047	0,01
Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 22 - 08.04.42	100 000	EUR	75 947	76 870	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28	100 000	EUR	95 119	94 305	0,01
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	100 000	EUR	107 948	97 000	0,01
Societe Generale SA 2022 - 06.12.30	100 000	EUR	107 883	107 090	0,02
Societe Generale SA FRN 23 - 21.11.31	100 000	EUR	111 770	110 661	0,02
Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33	100 000	EUR	112 627	111 592	0,02
Societe Generale SA 144A 5.625% 15 - 24.11.45	10 000	USD	10 415	8 746	0,00
Societe Generale SFH SA 0.01% 21 - 29.10.29	100 000	EUR	104 178	90 861	0,01
Societe Generale SFH SA 1.375% 22 - 05.05.28	100 000	EUR	106 152	100 227	0,01
Societe Generale SFH SA 3.125% 24 - 01.02.36	100 000	EUR	108 966	105 586	0,02
Societe Generale SFH SA 3.375% 23 - 31.07.30	100 000	EUR	109 672	108 225	0,02
Societe Nationale SNCF SA 0.875% 20 - 28.02.51	100 000	EUR	85 451	49 848	0,01
Societe Nationale SNCF SA 1.00% 21 - 19.01.61	100 000	EUR	64 570	42 171	0,01
Societe Nationale SNCF SA 3.125% 22 - 02.11.27	100 000	EUR	99 270	106 200	0,02
Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 24 - 25.05.34	100 000	EUR	107 776	103 506	0,01
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	100 000	EUR	108 412	100 552	0,01
UNEDIC ASSEO Zero Coupon 20 - 25.11.28	100 000	EUR	106 203	93 481	0,01
UNEDIC ASSEO Zero Coupon 20 - 19.11.30	100 000	EUR	102 999	87 760	0,01
UNEDIC ASSEO 0.10% 20 - 25.11.26	200 000	EUR	216 657	198 823	0,03
UNEDIC ASSEO 0.25% 20 - 16.07.35	100 000	EUR	97 817	76 932	0,01
UNEDIC ASSEO 1.75% 22 - 25.11.32	100 000	EUR	99 824	95 773	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36	100 000	EUR	102 545	86 569	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	100 000	EUR	105 952	101 581	0,01
			41 618 886	38 224 204	5,35
Allemagne					
Aareal Bank AG 2.25% 22 - 01.02.27	100 000	EUR	96 455	103 829	0,01
Aareal Bank AG 4.50% 22 - 25.07.25	100 000	EUR	108 061	107 681	0,02
Allianz SE FRN 23 - 25.07.53	100 000	EUR	113 830	117 448	0,02
Bayerische Landesbank 0.20% 22 - 20.05.30	100 000	EUR	89 702	90 798	0,01
Berlin Hyp AG 0.01% 21 - 27.01.31	10 000	EUR	10 258	8 769	0,00
Berlin Hyp AG 0.125% 21 - 18.01.30	100 000	EUR	93 664	91 078	0,01
Berlin Hyp AG 0.375% 19 - 29.05.29	50 000	EUR	53 423	46 951	0,01
Berlin Hyp AG 1.25% 22 - 25.08.25	100 000	EUR	106 548	104 537	0,01
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	100 000	EUR	108 917	99 410	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	420 000	EUR	443 162	425 301	0,06
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	300 000	EUR	305 186	284 617	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	454 000	EUR	390 527	246 338	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	350 000	EUR	377 811	328 280	0,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	250 000	EUR	257 781	204 072	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	250 000	EUR	272 587	246 245	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	450 000	EUR	467 759	417 613	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	300 000	EUR	329 957	309 593	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	110 000	EUR	104 018	102 185	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	100 000	EUR	103 440	103 266	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	272 000	EUR	282 356	249 442	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	350 000	EUR	335 722	357 149	0,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	269 000	EUR	271 178	213 149	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	300 000	EUR	306 039	289 331	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	114 000	EUR	85 143	61 968	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	370 000	EUR	377 269	335 376	0,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	270 000	EUR	276 040	272 358	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	420 000	EUR	268 240	216 974	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	140 000	EUR	126 687	126 989	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	350 000	EUR	340 651	313 140	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	280 000	EUR	281 087	279 399	0,04
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	380 000	EUR	418 773	383 342	0,05
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	280 000	EUR	285 191	274 591	0,04
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	480 000	EUR	494 064	466 330	0,07
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	330 000	EUR	365 697	340 627	0,05
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	400 000	EUR	436 757	402 850	0,06
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	350 000	EUR	388 276	349 567	0,05
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	460 000	EUR	499 747	481 735	0,07
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	330 000	EUR	295 627	286 574	0,04
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	507 000	EUR	527 800	406 892	0,06
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	340 000	EUR	334 422	350 362	0,05
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	170 000	EUR	175 988	175 267	0,02
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	383 000	EUR	388 294	389 094	0,05
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	333 000	EUR	303 244	294 265	0,04
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 23 - 15.08.53	60 000	EUR	57 552	53 107	0,01
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	270 000	EUR	285 159	284 271	0,04
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	120 000	EUR	127 881	126 482	0,02
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	150 000	EUR	158 609	158 133	0,02
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	254 000	EUR	278 341	269 108	0,04
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 24 - 15.02.34	350 000	EUR	373 280	365 979	0,05
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	544 000	EUR	581 240	576 537	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	50 000	EUR	54 983	53 016	0,01
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 19.10.28	343 000	EUR	373 621	366 169	0,05
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 15.11.30	306 425	EUR	334 520	327 446	0,05
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	333 000	EUR	440 275	345 604	0,05
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	404 000	EUR	528 800	418 712	0,06
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 19.03.26	240 000	EUR	256 852	255 564	0,04
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 15.08.54	180 000	EUR	188 622	185 652	0,03
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 23 - 15.08.33	363 000	EUR	387 596	393 422	0,06
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	100 000	EUR	109 959	106 754	0,02
Bundesrepublik Deutschland 2.90% 24 - 18.06.26	60 000	EUR	63 994	64 394	0,01
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 18.09.25	213 000	EUR	228 581	228 322	0,03
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 12.12.25	353 000	EUR	379 890	378 876	0,05
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	296 000	EUR	414 597	341 570	0,05
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	389 000	EUR	523 893	478 322	0,07
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	217 000	EUR	343 318	277 465	0,04
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	220 000	EUR	265 175	255 935	0,04
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	300 000	EUR	413 871	385 010	0,05
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	268 000	EUR	411 850	363 876	0,05
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	234 000	EUR	343 036	295 912	0,04
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	220 000	EUR	266 027	259 967	0,04
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	170 000	EUR	227 645	217 353	0,03
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	150 000	EUR	196 772	178 638	0,03
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	100 000	EUR	106 194	98 012	0,01
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	100 000	EUR	107 143	99 660	0,01
Commerzbank AG 2.875% 22 - 13.10.28	100 000	EUR	108 269	106 146	0,01
Commerzbank AG 2.875% 23 - 28.04.26	100 000	EUR	108 382	106 489	0,02
Commerzbank AG 3.375% 23 - 12.12.25	100 000	EUR	108 548	107 332	0,02
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	150 000	EUR	159 017	157 763	0,02
Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 21 - 29.05.51	30 000	EUR	28 095	18 617	0,00
Deutsche Bahn Finance GmbH 1.50% 17 - 08.12.32	100 000	EUR	96 713	96 081	0,01
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875% 16 - 11.07.31	150 000	EUR	139 112	137 836	0,02
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 22 - 03.03.34	100 000	EUR	90 502	89 699	0,01
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.25% 23 - 19.05.33	100 000	EUR	106 156	107 845	0,02
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.375% 24 - 29.01.38	100 000	EUR	104 181	104 817	0,01
Deutsche Bahn Finance GMBH 4.00% 23 - 23.11.43	100 000	EUR	113 482	110 149	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 24.11.26	50 000	USD	48 207	47 455	0,01
Deutsche Bank AG FRN 21 - 16.11.27	40 000	USD	38 010	36 910	0,01
Deutsche Bank AG 3.00% 22 - 28.03.28	100 000	EUR	105 115	106 438	0,02
Deutsche Bank AG FRN 21 - 28.05.32	30 000	USD	27 470	25 176	0,00
Deutsche Bank AG FRN 20 - 18.09.31	30 000	USD	28 558	26 381	0,00
Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27	100 000	EUR	103 259	108 785	0,02
Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30	100 000	EUR	100 485	110 422	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31	100 000	EUR	96 076	108 555	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 08.07.31	100 000	USD	86 020	97 981	0,01
Deutsche Bank AG FRN 23 - 18.01.29	150 000	USD	152 669	154 754	0,02
Deutsche Bank AG FRN 23 - 13.07.27	50 000	USD	51 317	51 214	0,01
Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31	100 000	EUR	101 071	87 548	0,01
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	100 000	EUR	107 871	97 115	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 18 - 30.08.27	100 000	EUR	109 160	98 005	0,01
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	100 000	EUR	103 177	101 634	0,01
Deutsche Post AG 3.50% 24 - 25.03.36	100 000	EUR	105 477	104 865	0,01
Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 20.03.36	100 000	EUR	107 767	103 096	0,01
DZ HYP AG 0.10% 16 - 31.08.26	100 000	EUR	101 567	100 144	0,01
DZ HYP AG 0.50% 18 - 13.11.25	100 000	EUR	109 780	103 065	0,01
DZ HYP AG 1.625% 22 - 30.05.31	30 000	EUR	30 189	29 211	0,00
DZ HYP AG 3.00% 23 - 30.11.32	100 000	EUR	108 942	106 413	0,02
DZ HYP AG 3.25% 23 - 30.07.27	100 000	EUR	109 433	107 351	0,02
Eurogrid GmbH 3.915% 24 - 01.02.34	100 000	EUR	110 915	106 768	0,02
Free and Hanseatic City of Hamburg 0.30% 20 - 16.09.50	50 000	EUR	44 102	25 936	0,00
Free and Hanseatic City of Hamburg 1.20% 18 - 03.06.33	100 000	EUR	111 403	92 630	0,01
Free State of Bavaria 0.01% 20 - 18.01.35	50 000	EUR	48 713	39 443	0,01
Free State of Saxony 2.875% 23 - 29.03.28	100 000	EUR	108 344	106 851	0,02
Fresenius Medical Care AG 1.00% 20 - 29.05.26	100 000	EUR	101 121	102 182	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 5.125% 23 - 05.10.30	100 000	EUR	114 224	114 310	0,02
Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26	100 000	EUR	107 638	100 882	0,01
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	100 000	EUR	100 204	92 134	0,01
HOCHTIEF AG 4.25% 24 - 31.05.30	100 000	EUR	107 984	107 880	0,02
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	100 000	EUR	110 222	102 348	0,01
ING-DiBa AG 1.00% 19 - 23.05.39	100 000	EUR	104 370	78 545	0,01
Investitionsbank Berlin 0.25% 22 - 03.02.32	100 000	EUR	104 331	87 533	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 06 - 18.04.36	150 000	USD	89 373	87 246	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 07 - 29.06.37	50 000	USD	30 994	27 465	0,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 19 - 30.09.26	120 000	EUR	130 487	120 325	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 31.03.27	200 000	EUR	216 235	197 815	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 15.09.28	100 000	EUR	93 881	95 091	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 17.09.30	50 000	EUR	52 104	44 882	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 15.12.27	50 000	EUR	53 790	48 521	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.06.26	80 000	EUR	87 122	80 829	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.06.29	100 000	EUR	105 919	93 118	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 09.11.28	70 000	EUR	74 620	66 238	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.09.31	100 000	EUR	91 489	87 474	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 22 - 30.04.27	100 000	EUR	99 707	98 710	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 19 - 05.05.27	180 000	EUR	194 603	177 696	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 21 - 10.01.31	100 000	EUR	103 593	88 977	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 19 - 29.09.34	100 000	EUR	85 958	79 598	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 22 - 30.06.25	150 000	EUR	160 984	155 758	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 18 - 15.09.25	120 000	EUR	131 859	124 147	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 16 - 09.03.26	120 000	EUR	131 899	122 937	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20 - 18.07.25	100 000	USD	95 803	95 198	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 18 - 28.06.28	100 000	EUR	110 392	98 648	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 20 - 30.09.30	200 000	USD	181 271	160 358	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 21 - 19.02.26	12 000	CAD	9 295	8 292	0,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 19 - 04.07.39	50 000	EUR	52 779	39 269	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 17 - 15.06.37	50 000	EUR	54 645	42 536	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 22 - 31.03.37	100 000	EUR	84 966	85 682	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 22 - 31.07.26	100 000	GBP	117 166	118 063	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 19 - 15.12.25	30 000	GBP	39 332	36 062	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 22 - 07.06.32	150 000	EUR	138 561	143 984	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.75% 19 - 14.09.29	150 000	USD	129 724	131 444	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.00% 22 - 15.11.29	100 000	EUR	104 668	102 608	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 24 - 05.08.27	100 000	EUR	104 579	105 408	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 24 - 26.04.29	100 000	EUR	105 272	105 919	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 23 - 15.03.28	150 000	EUR	161 981	159 999	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 24 - 20.02.31	100 000	EUR	106 319	106 307	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 23 - 29.05.26	100 000	EUR	107 910	106 769	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.00% 22 - 20.05.27	150 000	USD	149 399	143 477	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 22 - 10.06.25	110 000	USD	108 918	107 923	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 23 - 07.06.30	100 000	EUR	110 229	108 635	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 23 - 01.04.26	200 000	USD	195 138	195 824	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.75% 23 - 15.02.28	50 000	USD	49 848	48 684	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 23 - 15.06.28	100 000	USD	98 210	97 751	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.00% 24 - 15.03.29	100 000	USD	98 218	98 088	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 23 - 15.07.33	100 000	USD	95 245	97 228	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.20% 23 - 08.02.29	100 000	AUD	66 599	65 706	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 23 - 07.08.26	150 000	USD	150 496	149 534	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 23 - 10.10.28	50 000	GBP	64 663	64 553	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.00% 24 - 16.03.26	300 000	USD	299 417	300 498	0,04
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.75% 01 - 07.06.32	30 000	GBP	50 658	41 668	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.00% 01 - 07.12.28	40 000	GBP	62 323	53 956	0,01
Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 20 - 19.11.40	100 000	EUR	91 905	65 570	0,01
Land Berlin 0.01% 20 - 02.07.30	58 000	EUR	60 411	52 245	0,01
Land Berlin 0.05% 20 - 06.08.40	100 000	EUR	86 571	64 630	0,01
Land Berlin 0.15% 21 - 22.02.36	100 000	EUR	88 279	76 652	0,01
Land Berlin 0.625% 19 - 05.02.29	43 000	EUR	46 851	41 543	0,01
Land Berlin 3.00% 23 - 04.05.28	100 000	EUR	109 819	107 266	0,02
Land Thueringen 0.50% 17 - 02.03.27	100 000	EUR	102 383	100 192	0,01
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.01% 20 - 16.07.27	50 000	EUR	53 623	48 772	0,01
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21 - 07.05.29	100 000	EUR	102 476	91 982	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 17 - 12.01.27	100 000	EUR	109 543	100 458	0,01
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.00% 23 - 04.02.30	100 000	EUR	109 152	109 658	0,02
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 22 - 25.02.27	200 000	EUR	201 761	199 680	0,03
Landwirtschaftliche Rentenbank Zero Coupon 21 - 30.06.31	70 000	EUR	72 146	61 239	0,01
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.01% 20 - 26.11.40	60 000	EUR	54 512	38 307	0,01
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.05% 19 - 18.12.29	120 000	EUR	111 861	110 290	0,02
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.50% 19 - 28.02.29	90 000	EUR	97 846	86 427	0,01
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 17 - 18.05.27	80 000	EUR	88 048	80 148	0,01
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.20% 18 - 25.05.29	100 000	AUD	64 075	62 640	0,01
LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26	100 000	EUR	109 317	100 692	0,01
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	100 000	EUR	106 324	98 183	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31	40 000	EUR	42 261	36 469	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29	100 000	EUR	99 337	98 329	0,01
Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30	40 000	EUR	46 080	40 564	0,01
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	100 000	EUR	110 307	100 756	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 20 - 05.09.35	100 000	EUR	96 786	76 747	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 18 - 26.05.49	100 000	EUR	113 883	103 181	0,01
Niedersachsen Invest GmbH Zero Coupon 20 - 16.07.25	200 000	EUR	212 028	206 837	0,03
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.25% 16 - 28.10.26	100 000	EUR	108 585	100 059	0,01
NRW Bank 0.125% 22 - 04.02.30	9 000	EUR	8 609	8 250	0,00
NRW Bank 0.25% 22 - 16.03.27	100 000	EUR	109 466	99 384	0,01
NRW Bank 0.375% 16 - 17.11.26	20 000	EUR	21 826	20 091	0,00
NRW Bank 0.625% 17 - 11.11.27	20 000	EUR	21 902	19 790	0,00
NRW Bank 1.20% 19 - 28.03.39	70 000	EUR	54 065	56 731	0,01
NRW Bank 2.625% 24 - 06.02.29	100 000	EUR	106 897	105 626	0,01
NRW Bank 2.75% 24 - 21.02.28	100 000	EUR	107 456	106 236	0,01
NRW Bank 2.875% 23 - 05.04.33	100 000	EUR	107 764	106 120	0,01
NRW Bank 3.00% 23 - 31.05.30	100 000	EUR	106 996	107 461	0,02
NRW Bank 3.875% 23 - 26.05.26	200 000	USD	197 003	195 996	0,03
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	100 000	EUR	110 827	104 978	0,01
Santander Consumer Bank AG 4.50% 23 - 30.06.26	100 000	EUR	109 086	108 628	0,02
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	100 000	EUR	111 625	97 359	0,01
State of Brandenburg 0.375% 20 - 29.01.35	100 000	EUR	100 997	81 615	0,01
State of Brandenburg 3.00% 23 - 27.02.32	50 000	EUR	52 262	53 798	0,01
State of Bremen 0.45% 22 - 15.03.29	7 000	EUR	7 632	6 693	0,00
State of Bremen 0.55% 20 - 04.02.50	30 000	EUR	28 267	16 835	0,00
State of Bremen 2.75% 24 - 30.01.32	100 000	EUR	109 211	105 713	0,01
State of Bremen 2.875% 24 - 27.03.34	100 000	EUR	106 410	105 954	0,01
State of Bremen 3.00% 23 - 02.03.33	100 000	EUR	108 173	107 411	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
State of Hesse Zero Coupon 21 - 10.06.26	100 000	EUR	94 254	100 899	0,01
State of Hesse 0.01% 20 - 11.03.30	60 000	EUR	62 718	54 644	0,01
State of Hesse 1.30% 18 - 10.10.33	50 000	EUR	55 991	46 432	0,01
State of Lower Saxony 0.125% 19 - 08.04.27	82 000	EUR	88 773	81 117	0,01
State of Lower Saxony 0.25% 22 - 09.04.29	100 000	EUR	101 575	94 452	0,01
State of Lower Saxony 0.75% 22 - 21.03.31	100 000	EUR	97 848	92 996	0,01
State of Lower Saxony 2.625% 24 - 18.03.32	100 000	EUR	104 110	104 734	0,01
State of Lower Saxony 2.75% 23 - 17.02.31	100 000	EUR	107 318	106 001	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 21 - 04.06.31	100 000	EUR	103 834	88 591	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.20% 20 - 09.04.30	39 000	EUR	37 410	35 841	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.20% 21 - 27.01.51	58 000	EUR	49 280	28 356	0,00
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.25% 19 - 13.03.26	150 000	EUR	154 732	153 017	0,02
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.50% 19 - 25.11.39	58 000	EUR	56 830	41 684	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.75% 16 - 16.08.41	48 000	EUR	48 437	34 366	0,00
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.95% 18 - 13.03.28	81 000	EUR	89 658	80 722	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.00% 16 - 16.10.46	40 000	EUR	41 963	27 487	0,00
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.25% 16 - 12.05.36	116 000	EUR	127 488	101 693	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.45% 22 - 19.01.22	100 000	EUR	92 579	55 643	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.55% 17 - 16.06.48	60 000	EUR	70 628	46 001	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.75% 17 - 26.10.57	50 000	EUR	60 307	37 249	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.95% 18 - 26.09.78	60 000	EUR	75 552	44 624	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 2.25% 22 - 14.06.52	80 000	EUR	73 295	69 405	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 2.90% 23 - 15.01.53	100 000	EUR	109 428	99 388	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 3.00% 24 - 20.03.54	100 000	EUR	101 739	102 035	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 3.15% 23 - 20.11.26	100 000	EUR	109 451	107 297	0,02
State of Rhineland-Palatinate 0.75% 16 - 19.01.26	50 000	EUR	55 157	51 580	0,01
State of Rhineland-Palatinate 0.75% 22 - 23.02.32	100 000	EUR	100 942	91 279	0,01
State of Rhineland-Palatinate 3.25% 24 - 29.05.26	100 000	EUR	108 462	107 337	0,02
State of Rhineland-Palatinate 3.50% 23 - 16.06.25	100 000	EUR	109 109	107 234	0,02
State of Saxony-Anhalt Zero Coupon 21 - 10.03.31	100 000	EUR	103 195	88 298	0,01
State of Saxony-Anhalt 2.95% 23 - 20.06.33	100 000	EUR	108 529	107 045	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
State of Schleswig-Holstein Germany 0.01% 20 - 26.11.29	100 000	EUR	99 383	91 719	0,01
State of Schleswig-Holstein Germany 0.01% 21 - 29.10.26	57 000	EUR	57 837	56 921	0,01
State of Schleswig-Holstein Germany 2.875% 24 - 30.05.34	100 000	EUR	107 073	106 046	0,01
State of Schleswig-Holstein Germany 3.00% 23 - 05.06.30	100 000	EUR	107 077	107 482	0,02
UniCredit Bank AG 0.01% 21 - 10.03.31	30 000	EUR	30 695	26 187	0,00
UniCredit Bank AG 0.50% 17 - 04.05.26	80 000	EUR	87 650	81 381	0,01
UniCredit Bank AG 0.85% 19 - 22.05.34	50 000	EUR	52 878	43 078	0,01
UniCredit Bank AG 2.625% 22 - 27.04.28	200 000	EUR	214 814	209 994	0,03
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25	100 000	EUR	112 372	106 192	0,01
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	100 000	EUR	99 620	81 244	0,01
Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41	100 000	EUR	89 855	68 521	0,01
Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27	100 000	EUR	108 293	110 029	0,02
			38 383 726	35 744 108	5,00
Grèce					
Greece 144A 0.75% 21 - 18.06.31	209 000	EUR	195 513	187 359	0,03
Greece 144A 1.875% 19 - 23.07.26	100 000	EUR	105 279	105 268	0,02
Greece 144A 1.875% 21 - 24.01.52	127 000	EUR	94 895	86 675	0,01
Greece 144A 2.00% 20 - 22.04.27	100 000	EUR	106 096	104 506	0,02
Greece 144A 3.375% 24 - 15.06.34	100 000	EUR	105 978	104 034	0,01
Greece 144A 3.875% 23 - 15.06.28	148 000	EUR	167 985	162 742	0,02
Greece 144A 4.25% 23 - 15.06.33	107 000	EUR	125 627	120 202	0,02
Greece 144A 4.375% 23 - 18.07.38	149 000	EUR	175 220	166 186	0,02
			1 076 593	1 036 972	0,15
Hong Kong					
AIA Group Ltd. 144A 3.20% 20 - 16.09.40	50 000	USD	45 058	36 371	0,01
AIA Group Ltd. 144A 5.625% 22 - 25.10.27	80 000	USD	80 914	81 203	0,01
Airport Authority 144A 1.75% 22 - 12.01.27	200 000	USD	195 098	184 982	0,03
Hong Kong 1.59% 21 - 04.03.36	50 000	HKD	5 457	5 175	0,00
Hong Kong 1.68% 16 - 21.01.26	250 000	HKD	31 821	30 794	0,00
Hong Kong 1.89% 17 - 02.03.32	100 000	HKD	11 867	11 520	0,00
Hong Kong 1.97% 19 - 17.01.29	100 000	HKD	12 742	12 020	0,00
Hong Kong 2.13% 15 - 16.07.30	50 000	HKD	5 897	5 939	0,00
Hong Kong 3.375% 23 - 07.06.27	100 000	EUR	108 978	107 109	0,01
Lenovo Group Ltd. 5.831% 22 - 27.01.28	50 000	USD	50 972	50 479	0,01
			548 804	525 592	0,07
Hongrie					
Hungary 1.50% 21 - 26.08.26	35 000 000	HUF	92 773	85 531	0,01
Hungary 1.625% 20 - 28.04.32	40 000	EUR	34 087	35 261	0,00
Hungary 1.75% 20 - 05.06.35	60 000	EUR	62 657	48 552	0,01
Hungary 2.00% 20 - 23.05.29	25 000 000	HUF	60 439	54 893	0,01
Hungary 2.25% 20 - 20.04.33	20 000 000	HUF	43 282	38 278	0,00
Hungary 2.75% 17 - 22.12.26	25 000 000	HUF	60 871	61 986	0,01
Hungary 3.00% 18 - 27.10.38	25 000 000	HUF	51 161	44 455	0,01
Hungary 3.00% 19 - 21.08.30	25 000 000	HUF	55 072	55 417	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Hongrie (suite)					
Hungary 3.00% 20 - 25.04.41	3 000 000	HUF	5 172	5 065	0,00
Hungary 3.125% 21 - 21.09.51	200 000	USD	169 422	125 872	0,02
Hungary 3.25% 15 - 22.10.31	35 000 000	HUF	84 808	76 253	0,01
Hungary 4.75% 22 - 24.11.32	25 000 000	HUF	56 303	59 056	0,01
Hungary 5.25% 22 - 16.06.29	300 000	USD	298 786	294 324	0,04
Hungary 5.50% 14 - 24.06.25	45 000 000	HUF	131 121	120 950	0,02
Hungary 5.50% 24 - 26.03.36	200 000	USD	187 452	191 958	0,03
Hungary 6.75% 11 - 22.10.28	20 000 000	HUF	59 159	54 333	0,01
Hungary 7.625% 11 - 29.03.41	130 000	USD	144 314	147 870	0,02
OTP Bank Nyrt FRN 24 - 31.01.29	100 000	EUR	108 994	107 506	0,01
			1 705 873	1 607 560	0,23
Islande					
Iceland 3.50% 24 - 21.03.34	100 000	EUR	107 595	108 116	0,02
			107 595	108 116	0,02
Inde					
ICICI Bank Ltd. 4.00% 16 - 18.03.26	50 000	USD	50 260	48 838	0,01
			50 260	48 838	0,01
Indonésie					
Indonesia 1.00% 21 - 28.07.29	100 000	EUR	94 226	93 184	0,01
Indonesia 3.05% 21 - 12.03.51	100 000	USD	70 331	67 589	0,01
Indonesia 3.35% 21 - 12.03.71	200 000	USD	137 054	128 398	0,02
Indonesia 4.40% 18 - 01.03.28	100 000	USD	98 411	97 259	0,01
Indonesia 4.55% 23 - 11.01.28	100 000	USD	99 740	97 893	0,01
Indonesia 4.625% 13 - 15.04.43	100 000	USD	97 316	90 673	0,01
Indonesia 4.75% 15 - 08.01.26	200 000	USD	200 361	198 276	0,03
Indonesia 5.125% 21 - 15.04.27	1 569 000 000	IDR	101 934	91 705	0,01
Indonesia 5.25% 12 - 17.01.42	105 000	USD	106 477	102 756	0,01
Indonesia 5.25% 16 - 08.01.47	160 000	USD	158 236	156 162	0,02
Indonesia 5.50% 20 - 15.04.26	2 472 000 000	IDR	160 190	147 834	0,02
Indonesia 5.95% 15 - 08.01.46	200 000	USD	214 500	211 162	0,03
Indonesia 6.10% 12 - 15.02.37	1 000 000 000	IDR	61 732	57 038	0,01
Indonesia 6.125% 12 - 15.05.28	1 582 000 000	IDR	104 599	94 439	0,01
Indonesia 6.125% 18 - 15.10.25	873 000 000	IDR	58 391	52 806	0,01
Indonesia 6.25% 21 - 15.06.36	1 500 000 000	IDR	96 474	85 953	0,01
Indonesia 6.375% 12 - 15.04.42	1 000 000 000	IDR	64 323	56 972	0,01
Indonesia 6.375% 21 - 15.03.34	1 023 000 000	IDR	65 529	61 788	0,01
Indonesia 6.375% 21 - 15.04.32	3 091 000 000	IDR	199 206	181 513	0,03
Indonesia 6.375% 22 - 15.08.28	2 200 000 000	IDR	140 490	132 442	0,02
Indonesia 6.50% 19 - 15.06.25	2 057 000 000	IDR	137 698	125 486	0,02
Indonesia 6.50% 20 - 15.02.31	2 531 000 000	IDR	167 848	150 356	0,02
Indonesia 6.625% 12 - 15.05.33	1 473 000 000	IDR	97 779	87 457	0,01
Indonesia 6.625% 23 - 15.02.34	2 303 000 000	IDR	146 936	136 398	0,02
Indonesia 6.75% 22 - 15.06.47	1 500 000 000	IDR	95 387	88 658	0,01
Indonesia 6.875% 21 - 15.08.51	1 479 000 000	IDR	93 377	87 422	0,01
Indonesia 6.875% 23 - 15.04.29	1 500 000 000	IDR	93 710	91 349	0,01
Indonesia 6.875% 24 - 15.07.54	100 000 000	IDR	6 036	5 947	0,00
Indonesia 7.00% 11 - 15.05.27	1 617 000 000	IDR	109 809	99 514	0,01
Indonesia 7.00% 19 - 15.09.30	3 100 000 000	IDR	210 681	189 603	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Indonésie (suite)					
Indonesia 7.00% 22 - 15.02.33	2 819 000 000	IDR	190 870	172 055	0,02
Indonesia 7.125% 21 - 15.06.42	2 006 000 000	IDR	136 860	122 286	0,02
Indonesia 7.125% 22 - 15.06.43	975 000 000	IDR	68 091	59 809	0,01
Indonesia 7.125% 22 - 15.06.38	1 000 000 000	IDR	67 502	61 392	0,01
Indonesia 7.25% 20 - 15.02.26	521 000 000	IDR	35 337	32 021	0,00
Indonesia 7.375% 17 - 15.05.48	1 352 000 000	IDR	90 498	84 849	0,01
Indonesia 7.50% 16 - 15.08.32	703 000 000	IDR	49 054	44 031	0,01
Indonesia 7.50% 17 - 15.05.38	1 500 000 000	IDR	104 774	94 507	0,01
Indonesia 7.50% 19 - 15.06.35	2 410 000 000	IDR	165 472	151 957	0,02
Indonesia 7.50% 19 - 15.04.40	1 985 000 000	IDR	138 127	125 479	0,02
Indonesia 8.25% 11 - 15.06.32	592 000 000	IDR	42 414	38 709	0,01
Indonesia 8.25% 15 - 15.05.36	1 258 000 000	IDR	92 606	83 790	0,01
Indonesia 8.25% 18 - 15.05.29	2 405 000 000	IDR	169 424	154 212	0,02
Indonesia 8.375% 10 - 15.09.26	2 680 000 000	IDR	181 798	169 311	0,02
Indonesia 8.375% 13 - 15.03.34	2 406 000 000	IDR	173 597	160 155	0,02
Indonesia 8.375% 19 - 15.04.39	700 000 000	IDR	52 485	47 686	0,01
Indonesia 8.50% 05 - 12.10.35	100 000	USD	127 455	126 287	0,02
Indonesia 8.75% 13 - 15.02.44	1 294 000 000	IDR	99 042	92 018	0,01
Indonesia 8.75% 15 - 15.05.31	923 000 000	IDR	68 250	61 514	0,01
Indonesia 8.875% 16 - 15.11.31	1 500 000 000	IDR	107 100	103 642	0,02
Indonesia 9.00% 13 - 15.03.29	1 292 000 000	IDR	94 519	85 162	0,01
Indonesia 9.50% 10 - 15.07.31	1 000 000 000	IDR	69 786	69 433	0,01
Indonesia 10.00% 07 - 15.02.28	800 000 000	IDR	58 496	53 687	0,01
Indonesia 10.25% 07 - 15.07.27	659 000 000	IDR	47 439	43 870	0,01
Indonesia 10.50% 09 - 15.08.30	800 000 000	IDR	64 488	57 160	0,01
Indonesia 11.00% 06 - 15.09.25	600 000 000	IDR	41 040	38 422	0,01
			6 025 305	5 601 476	0,78
Irlande					
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% 21 - 29.10.26	90 000	USD	86 661	83 967	0,01
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.00% 21 - 29.10.28	70 000	USD	66 265	63 619	0,01
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.30% 21 - 30.01.32	130 000	USD	120 325	111 714	0,02
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85% 21 - 29.10.41	15 000	USD	13 310	11 759	0,00
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 18 - 23.01.28	40 000	USD	39 261	37 924	0,01
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.15% 23 - 30.09.30	50 000	USD	50 787	51 702	0,01
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.50% 20 - 15.07.25	35 000	USD	35 626	35 302	0,01
CA Auto Bank SpA 4.75% 23 - 25.01.27	100 000	EUR	106 519	109 717	0,02
DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27	100 000	EUR	104 534	96 464	0,01
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	100 000	EUR	104 437	94 604	0,01
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	90 000	EUR	88 009	78 765	0,01
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	90 000	EUR	90 821	89 602	0,01
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	180 000	EUR	166 238	164 369	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	39 000	EUR	40 416	34 202	0,00
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	59 000	EUR	59 700	48 203	0,01
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	45 000	EUR	43 758	31 885	0,00
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	92 000	EUR	102 353	91 968	0,01
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	180 000	EUR	188 383	186 161	0,03
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	111 000	EUR	124 363	110 120	0,02
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	56 000	EUR	62 544	52 756	0,01
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	100 000	EUR	92 867	97 860	0,01
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	117 000	EUR	105 309	87 667	0,01
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	67 000	EUR	71 191	61 387	0,01
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	145 000	EUR	154 165	127 559	0,02
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	140 000	EUR	156 284	147 035	0,02
Ireland 2.60% 24 - 18.10.34	100 000	EUR	104 576	103 960	0,01
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	37 000	EUR	40 084	38 552	0,01
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	100 000	EUR	105 972	97 089	0,01
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.00% 21 - 16.09.31	35 000	USD	31 696	28 287	0,00
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	100 000	EUR	93 675	93 166	0,01
Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28	100 000	EUR	107 369	105 930	0,02
Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 24 - 23.02.30	100 000	EUR	108 164	107 022	0,02
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.20% 16 - 23.09.26	75 000	USD	74 974	71 917	0,01
Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29	100 000	EUR	102 545	91 381	0,01
STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 3.75% 21 - 15.03.51	30 000	USD	27 707	21 808	0,00
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50	100 000	EUR	103 474	93 766	0,01
			3 174 362	2 959 189	0,41
Israël					
Israel 0.50% 21 - 27.02.26	400 000	ILS	112 788	99 709	0,01
Israel 0.625% 22 - 18.01.32	60 000	EUR	62 171	49 638	0,01
Israel 1.00% 19 - 31.03.30	400 000	ILS	114 252	86 704	0,01
Israel 1.30% 21 - 30.04.32	500 000	ILS	114 382	102 656	0,01
Israel 1.50% 17 - 18.01.27	100 000	EUR	111 575	99 132	0,01
Israel 1.50% 20 - 31.05.37	550 000	ILS	124 683	96 499	0,01
Israel 1.75% 15 - 31.08.25	200 000	ILS	55 191	51 601	0,01
Israel 2.00% 16 - 31.03.27	300 000	ILS	93 442	74 680	0,01
Israel 2.25% 18 - 28.09.28	300 000	ILS	91 334	72 662	0,01
Israel 2.80% 22 - 29.11.52	260 000	ILS	50 622	42 318	0,01
Israel 3.75% 17 - 31.03.47	438 000	ILS	135 946	90 973	0,01
Israel 3.75% 23 - 28.02.29	200 000	ILS	53 215	51 184	0,01
Israel 3.75% 24 - 30.09.27	400 000	ILS	103 932	103 725	0,02
Israel 4.00% 24 - 30.03.35	300 000	ILS	81 728	73 224	0,01
Israel 4.50% 23 - 17.01.33	100 000	USD	100 504	89 766	0,01
Israel 5.50% 12 - 31.01.42	311 000	ILS	131 226	84 601	0,01
Israel 6.25% 06 - 30.10.26	200 000	ILS	55 899	55 247	0,01
State of Israel 2.50% 20 - 15.01.30	100 000	USD	98 836	84 036	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Israël (suite)					
State of Israel 3.375% 20 - 15.01.50	170 000	USD	111 133	107 697	0,02
State of Israel 3.80% 20 - 13.05.60	350 000	USD	347 840	223 804	0,03
			2 150 699	1 739 856	0,24
Italie					
ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33	100 000	EUR	103 132	90 604	0,01
Banco BPM SpA 3.25% 24 - 28.05.31	100 000	EUR	107 049	106 194	0,01
Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27	100 000	EUR	110 067	109 731	0,02
BPER Banca SpA 3.75% 23 - 22.10.28	100 000	EUR	109 544	108 814	0,02
Genertel SpA FRN 17 - 14.12.47	100 000	EUR	113 209	106 356	0,01
Iccrea Banca SpA 4.00% 23 - 08.11.27	100 000	EUR	110 116	108 536	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	100 000	EUR	109 296	100 115	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 14 - 10.02.26	100 000	EUR	107 676	106 633	0,02
Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 08.03.28	150 000	EUR	160 983	165 394	0,02
Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30	100 000	EUR	104 030	91 276	0,01
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	200 000	EUR	203 322	202 057	0,03
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	250 000	EUR	269 077	249 868	0,04
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	150 000	EUR	139 603	143 236	0,02
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	220 000	EUR	209 759	205 536	0,03
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	233 000	EUR	234 527	238 506	0,03
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	180 000	EUR	172 558	171 820	0,02
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	404 000	EUR	423 478	406 809	0,06
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	300 000	EUR	257 913	268 242	0,04
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	300 000	EUR	279 345	274 544	0,04
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	240 000	EUR	236 745	238 430	0,03
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	270 000	EUR	235 426	233 616	0,03
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	140 000	EUR	145 203	141 150	0,02
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	200 000	EUR	211 726	208 878	0,03
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	219 000	EUR	242 107	223 377	0,03
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	253 000	EUR	272 716	239 718	0,03
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	310 000	EUR	334 265	326 189	0,05
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	280 000	EUR	311 994	290 259	0,04
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	300 000	EUR	335 953	315 291	0,04
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	300 000	EUR	338 083	306 513	0,04
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	300 000	EUR	328 613	309 191	0,04
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	190 000	EUR	200 449	198 519	0,03
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	200 000	EUR	198 805	207 514	0,03
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	250 000	EUR	281 830	264 693	0,04
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	200 000	EUR	199 782	193 830	0,03
Italy 2.65% 22 - 01.12.27	191 000	EUR	195 297	199 900	0,03
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	340 000	EUR	395 734	354 899	0,05
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	200 000	EUR	200 946	207 287	0,03
Italy 2.95% 24 - 15.02.27	120 000	EUR	128 749	127 154	0,02
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	232 000	EUR	272 900	242 624	0,03
Italy 3.20% 24 - 28.01.26	100 000	EUR	107 947	106 690	0,02
Italy 3.35% 24 - 01.07.29	150 000	EUR	159 466	159 266	0,02
Italy 3.40% 22 - 01.04.28	210 000	EUR	225 349	224 836	0,03
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	150 000	EUR	159 675	160 811	0,02
Italy 3.60% 23 - 29.09.25	200 000	EUR	217 058	214 543	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 3.70% 23 - 15.06.30	232 000	EUR	251 622	249 166	0,03
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	200 000	EUR	218 573	215 686	0,03
Italy 3.80% 23 - 01.08.28	220 000	EUR	241 779	238 702	0,03
Italy 3.85% 22 - 15.12.29	300 000	EUR	331 139	325 605	0,05
Italy 3.85% 23 - 15.09.26	282 000	EUR	306 908	305 050	0,04
Italy 3.85% 24 - 01.07.34	163 000	EUR	173 312	172 108	0,02
Italy 3.875% 21 - 06.05.51	250 000	USD	231 012	174 653	0,02
Italy 4.00% 19 - 17.10.49	100 000	USD	78 550	73 119	0,01
Italy 4.00% 23 - 15.11.30	80 000	EUR	83 059	87 182	0,01
Italy 4.10% 23 - 01.02.29	134 000	EUR	141 691	147 205	0,02
Italy 4.20% 23 - 01.03.34	240 000	EUR	256 461	261 372	0,04
Italy 4.35% 23 - 01.11.33	220 000	EUR	244 897	242 804	0,03
Italy 4.40% 22 - 01.05.33	220 000	EUR	238 362	244 474	0,03
Italy 5.20% 04 - 31.07.34	100 000	EUR	104 048	113 378	0,02
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	388 000	EUR	497 767	450 445	0,06
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	380 000	EUR	521 042	461 346	0,06
Italy 6.00% 98 - 04.08.28	60 000	GBP	88 391	77 629	0,01
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	440 000	EUR	579 828	537 269	0,08
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	400 000	EUR	507 153	470 683	0,07
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	150 000	EUR	177 689	174 659	0,02
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	220 000	EUR	188 618	190 375	0,03
Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37	200 000	EUR	149 013	147 119	0,02
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	300 000	EUR	283 313	263 818	0,04
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	157 000	EUR	160 539	127 077	0,02
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	170 000	EUR	117 988	111 470	0,02
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	280 000	EUR	301 881	258 366	0,04
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	300 000	EUR	326 093	284 424	0,04
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	207 000	EUR	171 651	129 517	0,02
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	238 000	EUR	227 057	178 633	0,03
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	186 000	EUR	180 134	196 124	0,03
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	104 000	EUR	83 222	64 944	0,01
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	117 000	EUR	109 025	79 860	0,01
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	167 000	EUR	185 291	147 018	0,02
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	304 000	EUR	316 608	289 660	0,04
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	178 000	EUR	171 048	132 672	0,02
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	220 000	EUR	221 454	178 433	0,03
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	115 000	EUR	112 503	86 584	0,01
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	159 000	EUR	189 211	146 672	0,02
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	145 000	EUR	175 438	133 649	0,02
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	280 000	EUR	292 431	250 890	0,04
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	120 000	EUR	110 705	115 133	0,02
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	211 000	EUR	248 240	212 141	0,03
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	235 000	EUR	255 239	215 583	0,03
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	328 000	EUR	380 133	350 262	0,05
Italy 144A 3.50% 24 - 15.02.31	155 000	EUR	164 295	163 975	0,02
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	179 000	EUR	193 057	173 624	0,02
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	420 000	EUR	500 061	444 518	0,06
Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35	110 000	EUR	105 498	117 393	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	140 000	EUR	154 689	152 599	0,02
Italy 144A 4.05% 24 - 30.10.37	200 000	EUR	216 457	210 638	0,03
Italy 144A 4.15% 23 - 01.10.39	119 000	EUR	126 224	124 507	0,02
Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43	275 000	EUR	314 306	293 995	0,04
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	320 000	EUR	374 108	348 873	0,05
Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53	220 000	EUR	238 080	233 524	0,03
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	300 000	EUR	374 590	337 470	0,05
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	240 000	EUR	334 569	267 599	0,04
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	370 000	EUR	479 277	428 696	0,06
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	238 000	EUR	296 189	273 105	0,04
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	241 000	EUR	359 455	276 419	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 15 - 10.11.25	150 000	EUR	157 469	155 980	0,02
Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30	100 000	EUR	90 000	90 222	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27	100 000	EUR	110 083	100 614	0,01
UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31	100 000	EUR	99 023	88 609	0,01
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	100 000	EUR	103 724	104 559	0,01
			24 282 774	22 649 327	3,17
Japon					
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. 144A FRN 16 - 29.12.49	70 000	USD	69 915	67 182	0,01
Development Bank of Japan Inc. 144A 1.75% 21 - 20.10.31	180 000	USD	169 514	147 755	0,02
East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43	100 000	EUR	115 289	107 174	0,01
East Nippon Expressway Co. Ltd. 0.225% 20 - 24.04.30	40 000 000	JPY	292 150	240 152	0,03
Honda Motor Co. Ltd. 2.534% 22 - 10.03.27	110 000	USD	105 591	103 065	0,01
Honda Motor Co. Ltd. 2.967% 22 - 10.03.32	50 000	USD	44 355	43 853	0,01
Japan 0.005% 21 - 20.03.26	87 600 000	JPY	717 476	541 954	0,08
Japan 0.005% 21 - 20.06.26	94 100 000	JPY	676 961	581 295	0,08
Japan 0.005% 21 - 20.09.26	105 000 000	JPY	838 678	647 990	0,09
Japan Zero Coupon 21 - 20.12.26	100 000 000	JPY	677 443	616 406	0,09
Japan 0.005% 22 - 20.03.27	56 600 000	JPY	441 279	348 474	0,05
Japan 0.005% 22 - 20.06.27	110 000 000	JPY	770 182	676 213	0,09
Japan 0.005% 23 - 01.06.25	43 000 000	JPY	287 515	266 976	0,04
Japan 0.005% 23 - 01.07.25	40 000 000	JPY	278 362	248 258	0,03
Japan 0.005% 23 - 01.08.25	30 000 000	JPY	208 761	186 153	0,03
Japan 0.005% 23 - 01.09.25	17 350 000	JPY	115 353	107 624	0,01
Japan 0.005% 23 - 01.10.25	50 000 000	JPY	322 717	310 062	0,04
Japan 0.005% 23 - 01.12.25	17 350 000	JPY	115 269	107 491	0,01
Japan 0.10% 16 - 20.03.26	121 250 000	JPY	913 776	751 357	0,10
Japan 0.10% 16 - 20.06.26	125 450 000	JPY	921 780	776 369	0,11
Japan 0.10% 16 - 20.09.26	149 500 000	JPY	1 083 132	924 575	0,13
Japan 0.10% 16 - 20.12.26	110 850 000	JPY	863 099	684 898	0,10
Japan 0.10% 17 - 20.03.27	105 000 000	JPY	845 334	648 120	0,09
Japan 0.10% 17 - 20.06.27	95 000 000	JPY	779 372	585 662	0,08
Japan 0.10% 17 - 20.09.27	105 000 000	JPY	820 031	646 449	0,09
Japan 0.10% 17 - 20.12.27	125 900 000	JPY	957 638	773 894	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.10% 18 - 20.03.28	145 000 000	JPY	1 158 411	889 804	0,12
Japan 0.10% 18 - 20.06.28	114 100 000	JPY	878 762	698 843	0,10
Japan 0.10% 18 - 20.09.28	100 000 000	JPY	737 545	611 165	0,09
Japan 0.10% 19 - 20.12.28	87 300 000	JPY	687 009	532 196	0,07
Japan 0.10% 19 - 20.03.29	83 800 000	JPY	623 164	509 645	0,07
Japan 0.10% 19 - 20.06.29	93 200 000	JPY	701 293	565 741	0,08
Japan 0.10% 19 - 20.09.29	85 600 000	JPY	657 324	518 730	0,07
Japan 0.10% 19 - 20.12.29	85 000 000	JPY	694 902	514 201	0,07
Japan 0.10% 20 - 20.03.30	100 000 000	JPY	708 171	603 444	0,08
Japan 0.10% 20 - 20.06.30	97 500 000	JPY	758 109	586 964	0,08
Japan 0.10% 20 - 20.06.25	124 950 000	JPY	976 539	776 226	0,11
Japan 0.10% 20 - 20.09.30	109 250 000	JPY	827 735	655 670	0,09
Japan 0.10% 20 - 20.09.25	87 700 000	JPY	719 554	544 551	0,08
Japan 0.10% 21 - 20.12.30	92 150 000	JPY	751 073	551 439	0,08
Japan 0.10% 21 - 20.12.25	110 250 000	JPY	789 772	684 008	0,10
Japan 0.10% 21 - 20.03.31	87 900 000	JPY	652 525	524 324	0,07
Japan 0.10% 21 - 20.06.31	105 000 000	JPY	835 733	624 347	0,09
Japan 0.10% 21 - 20.09.31	105 000 000	JPY	823 226	622 069	0,09
Japan 0.10% 22 - 20.12.31	94 800 000	JPY	709 267	559 612	0,08
Japan 0.10% 22 - 20.03.27	40 000 000	JPY	282 610	246 915	0,03
Japan 0.10% 22 - 20.09.27	85 000 000	JPY	614 834	523 326	0,07
Japan 0.10% 23 - 20.03.28	70 500 000	JPY	492 888	432 554	0,06
Japan 0.10% 23 - 20.06.28	20 000 000	JPY	138 789	122 484	0,02
Japan 0.10% 23 - 01.11.25	17 600 000	JPY	117 106	109 231	0,02
Japan 0.10% 24 - 01.01.26	17 350 000	JPY	115 405	107 599	0,01
Japan 0.10% 24 - 01.02.26	87 350 000	JPY	567 200	541 498	0,08
Japan 0.20% 16 - 20.06.36	61 400 000	JPY	388 527	336 479	0,05
Japan 0.20% 22 - 20.03.32	103 700 000	JPY	737 663	614 960	0,09
Japan 0.20% 22 - 20.06.32	92 300 000	JPY	668 841	545 342	0,08
Japan 0.20% 22 - 20.09.32	121 000 000	JPY	859 369	712 408	0,10
Japan 0.20% 23 - 20.12.27	66 500 000	JPY	499 222	410 162	0,06
Japan 0.20% 23 - 20.03.28	34 000 000	JPY	250 641	209 383	0,03
Japan 0.20% 23 - 20.06.28	31 700 000	JPY	217 568	194 892	0,03
Japan 0.20% 24 - 20.12.28	30 800 000	JPY	203 636	188 589	0,03
Japan 0.20% 24 - 01.03.26	30 000 000	JPY	193 842	186 220	0,03
Japan 0.20% 24 - 01.04.26	40 000 000	JPY	258 373	248 208	0,03
Japan 0.30% 15 - 20.12.25	81 150 000	JPY	646 159	504 940	0,07
Japan 0.30% 16 - 20.06.46	34 000 000	JPY	250 163	150 062	0,02
Japan 0.30% 19 - 20.06.39	52 900 000	JPY	341 084	274 797	0,04
Japan 0.30% 19 - 20.09.39	36 800 000	JPY	254 194	190 149	0,03
Japan 0.30% 20 - 20.12.39	50 000 000	JPY	304 065	256 807	0,04
Japan 0.30% 23 - 20.12.27	30 350 000	JPY	234 342	187 839	0,03
Japan 0.30% 23 - 20.06.28	41 950 000	JPY	275 597	258 906	0,04
Japan 0.30% 23 - 20.09.28	50 900 000	JPY	362 943	313 640	0,04
Japan 0.30% 24 - 20.12.28	15 000 000	JPY	99 930	92 249	0,01
Japan 0.30% 24 - 20.12.28	30 000 000	JPY	193 101	184 493	0,03
Japan 0.40% 15 - 20.06.25	100 000 000	JPY	824 002	623 014	0,09
Japan 0.40% 15 - 20.09.25	110 000 000	JPY	906 653	685 555	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.40% 16 - 20.03.36	45 000 000	JPY	366 255	253 640	0,04
Japan 0.40% 16 - 20.03.56	52 000 000	JPY	346 026	192 147	0,03
Japan 0.40% 19 - 20.03.39	38 500 000	JPY	306 360	204 455	0,03
Japan 0.40% 19 - 20.06.49	29 750 000	JPY	198 789	125 878	0,02
Japan 0.40% 19 - 20.09.49	26 450 000	JPY	176 730	111 236	0,02
Japan 0.40% 20 - 20.12.49	28 800 000	JPY	177 404	120 537	0,02
Japan 0.40% 20 - 20.03.50	23 500 000	JPY	170 690	97 747	0,01
Japan 0.40% 20 - 20.03.40	32 200 000	JPY	254 072	167 215	0,02
Japan 0.40% 20 - 20.06.40	49 000 000	JPY	363 206	253 002	0,04
Japan 0.40% 20 - 20.09.40	43 200 000	JPY	267 137	221 820	0,03
Japan 0.40% 21 - 20.06.41	47 500 000	JPY	343 960	240 131	0,03
Japan 0.40% 23 - 20.06.33	124 850 000	JPY	833 533	739 988	0,10
Japan 0.40% 23 - 20.09.28	62 850 000	JPY	417 613	388 935	0,05
Japan 0.40% 24 - 20.12.28	50 000 000	JPY	322 733	308 862	0,04
Japan 0.50% 16 - 20.09.36	50 000 000	JPY	410 687	283 013	0,04
Japan 0.50% 16 - 20.09.46	35 850 000	JPY	217 539	165 216	0,02
Japan 0.50% 18 - 20.03.38	61 350 000	JPY	491 968	337 730	0,05
Japan 0.50% 18 - 20.06.38	35 600 000	JPY	289 141	194 935	0,03
Japan 0.50% 19 - 20.12.38	40 000 000	JPY	287 633	216 695	0,03
Japan 0.50% 19 - 20.03.49	30 000 000	JPY	176 031	131 179	0,02
Japan 0.50% 19 - 20.03.59	32 800 000	JPY	194 920	119 412	0,02
Japan 0.50% 20 - 20.03.60	52 400 000	JPY	312 460	187 254	0,03
Japan 0.50% 21 - 20.12.40	46 150 000	JPY	310 807	239 888	0,03
Japan 0.50% 21 - 20.03.41	45 900 000	JPY	365 181	237 390	0,03
Japan 0.50% 21 - 20.09.41	72 000 000	JPY	464 420	368 513	0,05
Japan 0.50% 21 - 20.12.41	55 000 000	JPY	391 478	279 917	0,04
Japan 0.50% 23 - 20.12.32	88 000 000	JPY	660 831	529 592	0,07
Japan 0.50% 23 - 20.03.33	106 600 000	JPY	754 989	639 348	0,09
Japan 0.60% 16 - 20.12.36	51 000 000	JPY	394 720	291 004	0,04
Japan 0.60% 16 - 20.12.46	30 000 000	JPY	228 706	140 817	0,02
Japan 0.60% 17 - 20.06.37	42 000 000	JPY	314 681	237 661	0,03
Japan 0.60% 17 - 20.09.37	40 000 000	JPY	311 667	225 384	0,03
Japan 0.60% 17 - 20.12.37	45 000 000	JPY	357 056	252 398	0,04
Japan 0.60% 20 - 20.06.50	37 350 000	JPY	259 499	163 687	0,02
Japan 0.60% 20 - 20.09.50	33 400 000	JPY	212 067	145 740	0,02
Japan 0.60% 24 - 20.12.33	105 000 000	JPY	678 834	628 884	0,09
Japan 0.60% 24 - 20.03.29	31 400 000	JPY	199 503	195 429	0,03
Japan 0.70% 17 - 20.03.37	57 000 000	JPY	423 915	328 074	0,05
Japan 0.70% 18 - 20.06.48	28 750 000	JPY	227 536	134 556	0,02
Japan 0.70% 18 - 20.09.38	45 000 000	JPY	331 629	252 303	0,04
Japan 0.70% 19 - 20.12.48	32 900 000	JPY	228 676	152 437	0,02
Japan 0.70% 21 - 20.12.50	30 900 000	JPY	241 283	138 013	0,02
Japan 0.70% 21 - 20.03.61	52 200 000	JPY	344 882	198 750	0,03
Japan 0.70% 21 - 20.03.51	41 650 000	JPY	272 831	185 354	0,03
Japan 0.70% 21 - 20.06.51	35 000 000	JPY	250 936	155 039	0,02
Japan 0.70% 21 - 20.09.51	33 000 000	JPY	201 601	145 607	0,02
Japan 0.70% 21 - 20.12.51	42 000 000	JPY	266 897	184 441	0,03
Japan 0.70% 24 - 20.12.33	9 400 000	JPY	62 849	56 835	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.80% 16 - 20.03.46	35 000 000	JPY	217 767	174 637	0,02
Japan 0.80% 17 - 20.03.47	32 500 000	JPY	264 891	159 259	0,02
Japan 0.80% 17 - 20.06.47	28 600 000	JPY	199 186	139 549	0,02
Japan 0.80% 17 - 20.09.47	38 000 000	JPY	281 088	184 612	0,03
Japan 0.80% 17 - 20.12.47	27 000 000	JPY	180 919	130 653	0,02
Japan 0.80% 18 - 20.03.48	43 900 000	JPY	336 190	211 406	0,03
Japan 0.80% 18 - 20.03.58	35 000 000	JPY	260 459	145 307	0,02
Japan 0.80% 22 - 20.03.42	42 800 000	JPY	320 022	228 945	0,03
Japan 0.80% 23 - 20.09.33	101 100 000	JPY	669 640	618 812	0,09
Japan 0.80% 24 - 20.03.34	75 000 000	JPY	468 499	456 052	0,06
Japan 0.90% 17 - 20.03.57	41 700 000	JPY	315 812	181 426	0,03
Japan 0.90% 18 - 20.09.48	23 000 000	JPY	161 608	112 552	0,02
Japan 0.90% 22 - 20.06.42	63 000 000	JPY	412 164	341 397	0,05
Japan 1.00% 15 - 20.12.35	60 000 000	JPY	476 048	364 036	0,05
Japan 1.00% 22 - 20.03.52	33 500 000	JPY	249 931	159 518	0,02
Japan 1.00% 22 - 20.03.62	53 600 000	JPY	347 782	225 203	0,03
Japan 1.00% 24 - 20.03.34	25 000 000	JPY	157 336	154 799	0,02
Japan 1.10% 03 - 20.03.33	5 000 000	JPY	39 365	31 547	0,00
Japan 1.10% 22 - 20.09.42	41 650 000	JPY	301 701	232 920	0,03
Japan 1.10% 23 - 20.03.43	36 600 000	JPY	265 349	203 011	0,03
Japan 1.10% 23 - 20.06.43	47 000 000	JPY	314 272	259 768	0,04
Japan 1.20% 14 - 20.12.34	57 550 000	JPY	458 553	360 458	0,05
Japan 1.20% 15 - 20.03.35	48 950 000	JPY	435 106	305 805	0,04
Japan 1.20% 15 - 20.09.35	46 000 000	JPY	409 331	285 708	0,04
Japan 1.20% 23 - 20.06.53	26 950 000	JPY	168 939	133 827	0,02
Japan 1.30% 15 - 20.06.35	58 000 000	JPY	520 961	365 127	0,05
Japan 1.30% 22 - 20.06.52	40 000 000	JPY	288 907	205 495	0,03
Japan 1.30% 23 - 20.03.63	58 000 000	JPY	335 047	267 515	0,04
Japan 1.30% 24 - 20.12.43	41 700 000	JPY	258 996	237 228	0,03
Japan 1.40% 03 - 20.12.32	10 000 000	JPY	80 270	64 735	0,01
Japan 1.40% 14 - 20.09.34	67 500 000	JPY	524 252	431 893	0,06
Japan 1.40% 15 - 20.03.55	26 500 000	JPY	209 044	136 516	0,02
Japan 1.40% 15 - 20.09.45	35 000 000	JPY	321 033	198 562	0,03
Japan 1.40% 15 - 20.12.45	34 000 000	JPY	257 958	192 479	0,03
Japan 1.40% 22 - 20.09.52	38 000 000	JPY	278 069	199 860	0,03
Japan 1.40% 23 - 20.12.42	53 700 000	JPY	392 953	314 872	0,04
Japan 1.40% 23 - 20.03.53	34 000 000	JPY	241 137	177 875	0,02
Japan 1.50% 12 - 20.06.32	15 000 000	JPY	135 422	97 967	0,01
Japan 1.50% 13 - 20.03.33	32 950 000	JPY	298 719	214 785	0,03
Japan 1.50% 14 - 20.03.34	48 750 000	JPY	444 282	316 011	0,04
Japan 1.50% 14 - 20.06.34	50 000 000	JPY	456 063	323 508	0,05
Japan 1.50% 14 - 20.12.44	41 000 000	JPY	318 387	238 899	0,03
Japan 1.50% 15 - 20.03.45	35 000 000	JPY	326 668	203 327	0,03
Japan 1.50% 23 - 20.09.43	39 600 000	JPY	266 263	233 853	0,03
Japan 1.60% 10 - 20.06.30	18 000 000	JPY	160 740	118 175	0,02
Japan 1.60% 12 - 20.03.32	19 000 000	JPY	172 507	124 988	0,02
Japan 1.60% 12 - 20.06.32	15 000 000	JPY	136 414	98 669	0,01
Japan 1.60% 13 - 20.03.33	44 000 000	JPY	347 770	289 154	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.60% 13 - 20.12.33	50 000 000	JPY	442 070	327 350	0,05
Japan 1.60% 15 - 20.06.45	37 000 000	JPY	331 240	218 391	0,03
Japan 1.60% 23 - 20.12.52	36 300 000	JPY	291 633	199 968	0,03
Japan 1.60% 24 - 20.12.53	37 750 000	JPY	231 646	206 639	0,03
Japan 1.70% 03 - 20.06.33	10 000 000	JPY	83 847	66 182	0,01
Japan 1.70% 11 - 20.09.31	15 000 000	JPY	130 906	99 343	0,01
Japan 1.70% 11 - 20.12.31	24 000 000	JPY	218 910	159 008	0,02
Japan 1.70% 12 - 20.03.32	20 000 000	JPY	157 666	132 515	0,02
Japan 1.70% 12 - 20.06.32	20 000 000	JPY	173 637	132 509	0,02
Japan 1.70% 12 - 20.09.32	45 000 000	JPY	412 960	298 196	0,04
Japan 1.70% 12 - 20.12.32	45 000 000	JPY	360 773	298 128	0,04
Japan 1.70% 13 - 20.06.33	61 950 000	JPY	552 974	409 938	0,06
Japan 1.70% 13 - 20.09.33	52 550 000	JPY	485 884	347 475	0,05
Japan 1.70% 13 - 20.12.43	32 000 000	JPY	307 590	195 081	0,03
Japan 1.70% 14 - 20.03.44	30 000 000	JPY	219 734	182 380	0,03
Japan 1.70% 14 - 20.03.54	31 000 000	JPY	292 609	173 456	0,02
Japan 1.70% 14 - 20.06.44	27 000 000	JPY	259 869	163 687	0,02
Japan 1.70% 14 - 20.09.44	25 800 000	JPY	216 892	156 022	0,02
Japan 1.80% 02 - 22.11.32	15 000 000	JPY	133 293	100 117	0,01
Japan 1.80% 10 - 20.06.30	14 000 000	JPY	126 445	92 942	0,01
Japan 1.80% 10 - 20.09.30	13 000 000	JPY	105 173	86 385	0,01
Japan 1.80% 11 - 20.06.31	17 500 000	JPY	134 239	116 599	0,02
Japan 1.80% 11 - 20.09.31	28 550 000	JPY	261 509	190 305	0,03
Japan 1.80% 12 - 20.12.31	34 400 000	JPY	277 454	229 421	0,03
Japan 1.80% 12 - 20.03.32	22 600 000	JPY	185 548	150 764	0,02
Japan 1.80% 13 - 20.12.32	24 000 000	JPY	222 328	160 192	0,02
Japan 1.80% 13 - 20.03.43	46 500 000	JPY	377 617	290 089	0,04
Japan 1.80% 13 - 20.09.43	24 500 000	JPY	210 979	152 029	0,02
Japan 1.80% 23 - 20.09.53	43 000 000	JPY	283 214	247 027	0,03
Japan 1.80% 24 - 20.03.54	20 000 000	JPY	123 966	114 635	0,02
Japan 1.90% 05 - 20.06.25	25 550 000	JPY	200 818	161 491	0,02
Japan 1.90% 09 - 20.12.28	20 000 000	JPY	157 972	131 768	0,02
Japan 1.90% 09 - 20.03.29	25 000 000	JPY	199 356	164 998	0,02
Japan 1.90% 10 - 20.09.30	39 750 000	JPY	330 044	265 620	0,04
Japan 1.90% 11 - 20.03.31	17 000 000	JPY	155 911	113 871	0,02
Japan 1.90% 11 - 20.06.31	35 000 000	JPY	300 096	234 663	0,03
Japan 1.90% 12 - 20.09.42	41 600 000	JPY	410 053	264 835	0,04
Japan 1.90% 13 - 20.03.53	30 000 000	JPY	254 494	176 850	0,02
Japan 1.90% 13 - 20.06.43	30 050 000	JPY	297 155	189 917	0,03
Japan 2.00% 04 - 20.12.33	20 000 000	JPY	172 444	135 474	0,02
Japan 2.00% 05 - 20.06.25	20 000 000	JPY	152 818	126 527	0,02
Japan 2.00% 05 - 20.09.25	12 500 000	JPY	96 853	79 411	0,01
Japan 2.00% 06 - 20.12.25	20 650 000	JPY	175 159	131 695	0,02
Japan 2.00% 07 - 20.03.27	20 000 000	JPY	157 139	129 845	0,02
Japan 2.00% 10 - 20.06.30	16 950 000	JPY	127 162	113 739	0,02
Japan 2.00% 10 - 20.09.40	48 000 000	JPY	474 895	314 447	0,04
Japan 2.00% 11 - 20.12.30	25 000 000	JPY	217 540	168 303	0,02
Japan 2.00% 11 - 20.03.31	25 000 000	JPY	218 690	168 466	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.00% 11 - 20.09.41	48 000 000	JPY	477 117	312 483	0,04
Japan 2.00% 12 - 20.03.42	50 000 000	JPY	498 487	324 201	0,05
Japan 2.00% 12 - 20.03.52	25 000 000	JPY	248 054	151 618	0,02
Japan 2.10% 03 - 20.09.33	10 000 000	JPY	86 208	68 312	0,01
Japan 2.10% 05 - 20.06.25	11 500 000	JPY	88 731	72 825	0,01
Japan 2.10% 05 - 20.09.25	30 000 000	JPY	234 597	190 830	0,03
Japan 2.10% 05 - 20.12.25	20 000 000	JPY	151 124	127 735	0,02
Japan 2.10% 06 - 20.03.26	25 000 000	JPY	197 901	160 265	0,02
Japan 2.10% 06 - 20.12.26	35 250 000	JPY	305 293	228 566	0,03
Japan 2.10% 07 - 20.03.27	24 550 000	JPY	176 075	159 793	0,02
Japan 2.10% 07 - 20.06.27	15 000 000	JPY	125 698	97 977	0,01
Japan 2.10% 07 - 20.09.27	15 000 000	JPY	117 440	98 306	0,01
Japan 2.10% 07 - 20.12.27	34 250 000	JPY	302 047	225 154	0,03
Japan 2.10% 08 - 20.06.28	10 000 000	JPY	81 525	66 125	0,01
Japan 2.10% 08 - 20.09.28	23 900 000	JPY	195 530	158 437	0,02
Japan 2.10% 08 - 20.12.28	16 900 000	JPY	124 805	112 262	0,02
Japan 2.10% 09 - 20.03.29	25 000 000	JPY	205 658	166 429	0,02
Japan 2.10% 09 - 20.06.29	27 750 000	JPY	250 996	185 229	0,03
Japan 2.10% 09 - 20.09.29	55 850 000	JPY	497 003	373 892	0,05
Japan 2.10% 09 - 20.12.29	28 550 000	JPY	260 283	191 885	0,03
Japan 2.10% 10 - 20.03.30	34 000 000	JPY	311 110	228 869	0,03
Japan 2.10% 10 - 20.12.30	52 000 000	JPY	406 759	352 088	0,05
Japan 2.20% 01 - 20.05.31	10 000 000	JPY	85 515	68 282	0,01
Japan 2.20% 06 - 20.03.26	15 000 000	JPY	128 308	96 313	0,01
Japan 2.20% 06 - 20.06.26	15 000 000	JPY	128 905	96 681	0,01
Japan 2.20% 06 - 20.09.26	30 000 000	JPY	233 443	194 189	0,03
Japan 2.20% 07 - 20.09.27	15 000 000	JPY	126 681	98 605	0,01
Japan 2.20% 08 - 20.03.28	20 000 000	JPY	157 658	132 340	0,02
Japan 2.20% 08 - 20.09.28	25 000 000	JPY	200 092	166 376	0,02
Japan 2.20% 09 - 20.03.49	18 850 000	JPY	199 679	121 183	0,02
Japan 2.20% 09 - 20.06.29	25 000 000	JPY	217 803	167 615	0,02
Japan 2.20% 09 - 20.09.39	32 750 000	JPY	330 415	221 562	0,03
Japan 2.20% 10 - 20.12.29	20 000 000	JPY	164 701	134 978	0,02
Japan 2.20% 10 - 20.03.30	23 000 000	JPY	176 177	155 610	0,02
Japan 2.20% 10 - 20.03.50	22 000 000	JPY	168 044	140 582	0,02
Japan 2.20% 11 - 20.03.31	17 500 000	JPY	136 299	119 349	0,02
Japan 2.20% 11 - 20.03.41	40 000 000	JPY	374 086	268 596	0,04
Japan 2.20% 11 - 20.03.51	20 000 000	JPY	214 293	127 138	0,02
Japan 2.20% 24 - 20.03.64	8 600 000	JPY	52 781	51 467	0,01
Japan 2.30% 00 - 20.05.30	10 000 000	JPY	84 878	68 146	0,01
Japan 2.30% 02 - 20.05.32	15 000 000	JPY	127 928	103 594	0,01
Japan 2.30% 05 - 20.03.35	20 000 000	JPY	162 656	138 672	0,02
Japan 2.30% 05 - 20.06.35	11 500 000	JPY	102 296	79 757	0,01
Japan 2.30% 06 - 20.12.35	13 300 000	JPY	119 290	92 178	0,01
Japan 2.30% 06 - 20.03.26	10 000 000	JPY	85 705	64 311	0,01
Japan 2.30% 06 - 20.06.26	20 000 000	JPY	157 139	129 147	0,02
Japan 2.30% 06 - 20.09.26	10 000 000	JPY	77 387	64 866	0,01
Japan 2.30% 07 - 20.12.36	14 000 000	JPY	125 381	96 894	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.30% 07 - 20.06.27	31 400 000	JPY	264 033	206 245	0,03
Japan 2.30% 08 - 20.06.28	25 000 000	JPY	224 182	166 525	0,02
Japan 2.30% 09 - 20.03.39	34 000 000	JPY	293 353	233 325	0,03
Japan 2.30% 10 - 20.03.40	30 000 000	JPY	263 655	204 897	0,03
Japan 2.40% 00 - 20.02.30	10 000 000	JPY	82 957	68 315	0,01
Japan 2.40% 01 - 20.11.31	10 000 000	JPY	85 496	69 340	0,01
Japan 2.40% 04 - 20.03.34	13 150 000	JPY	105 730	92 023	0,01
Japan 2.40% 05 - 20.12.34	20 000 000	JPY	174 007	139 922	0,02
Japan 2.40% 07 - 20.03.37	30 000 000	JPY	271 594	209 640	0,03
Japan 2.40% 07 - 20.03.48	12 400 000	JPY	116 207	82 957	0,01
Japan 2.40% 08 - 20.03.28	25 000 000	JPY	223 911	166 555	0,02
Japan 2.40% 08 - 20.06.28	10 000 000	JPY	82 446	66 852	0,01
Japan 2.40% 08 - 20.09.38	26 350 000	JPY	228 959	183 351	0,03
Japan 2.50% 04 - 20.06.34	15 000 000	JPY	131 259	105 863	0,01
Japan 2.50% 04 - 20.09.34	21 000 000	JPY	177 349	148 191	0,02
Japan 2.50% 05 - 20.09.35	12 800 000	JPY	116 151	90 414	0,01
Japan 2.50% 06 - 20.03.36	10 000 000	JPY	91 052	70 597	0,01
Japan 2.50% 06 - 20.06.36	20 000 000	JPY	182 029	141 241	0,02
Japan 2.50% 06 - 20.09.36	15 000 000	JPY	121 271	105 933	0,01
Japan 2.50% 07 - 20.09.37	22 000 000	JPY	226 310	155 277	0,02
Japan 2.50% 08 - 20.03.38	27 200 000	JPY	251 940	191 724	0,03
Japan 2.80% 99 - 20.09.29	5 000 000	JPY	43 528	34 602	0,00
Japan 2.90% 00 - 20.11.30	15 000 000	JPY	132 654	106 156	0,01
Japan Bank for International Cooperation 0.625% 20 - 15.07.25	200 000	USD	191 666	190 628	0,03
Japan Bank for International Cooperation 1.875% 21 - 15.04.31	100 000	USD	84 528	83 970	0,01
Japan Bank for International Cooperation 2.375% 16 - 20.04.26	200 000	USD	190 118	190 782	0,03
Japan Bank for International Cooperation 2.875% 17 - 01.06.27	200 000	USD	201 188	189 508	0,03
Japan International Cooperation Agency 1.00% 20 - 22.07.30	150 000	USD	116 631	120 861	0,02
Japan International Cooperation Agency 4.00% 23 - 23.05.28	200 000	USD	197 534	194 096	0,03
Major Joint Local Government Bond 0.05% 16 - 24.07.26	20 000 000	JPY	163 775	123 052	0,02
Major Joint Local Government Bond 0.16% 19 - 25.01.29	30 000 000	JPY	245 722	182 488	0,03
Major Joint Local Government Bond 0.185% 17 - 25.11.27	20 000 000	JPY	164 215	122 983	0,02
Major Joint Local Government Bond 0.245% 18 - 25.08.28	8 000 000	JPY	65 845	49 019	0,01
Major Joint Local Government Bond 0.299% 22 - 23.04.32	20 000 000	JPY	157 643	118 535	0,02
Major Joint Local Government Bond 0.50% 15 - 25.08.25	10 000 000	JPY	79 042	62 229	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Major Joint Local Government Bond 0.548% 15 - 25.06.25	10 000 000	JPY	82 430	62 273	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1.412% 20 - 17.07.25	25 000	USD	24 521	23 954	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 13.10.27	100 000	USD	95 260	92 063	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.048% 20 - 17.07.30	45 000	USD	41 111	37 568	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 13.10.32	50 000	USD	46 029	41 397	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.757% 16 - 13.09.26	60 000	USD	59 174	56 849	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.195% 19 - 18.07.29	60 000	USD	58 748	54 688	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.751% 19 - 18.07.39	85 000	USD	74 647	70 992	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.85% 16 - 01.03.26	200 000	USD	195 124	195 200	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.961% 18 - 02.03.28	45 000	USD	45 509	43 295	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 4.286% 18 - 26.07.38	25 000	USD	25 916	22 541	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 20.07.33	30 000	USD	30 006	29 555	0,00
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	100 000	EUR	105 146	102 861	0,01
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	100 000	EUR	101 513	89 208	0,01
Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 22.05.27	40 000	USD	36 736	36 968	0,00
Mizuho Financial Group Inc. FRN 20 - 08.09.31	60 000	USD	53 972	49 086	0,01
Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 22.05.32	25 000	USD	22 519	20 234	0,00
Mizuho Financial Group Inc. FRN 19 - 16.07.30	25 000	USD	24 256	22 515	0,00
Mizuho Financial Group Inc. 3.17% 17 - 11.09.27	55 000	USD	54 332	51 603	0,01
Mizuho Financial Group Inc. FRN 22 - 22.05.30	50 000	USD	45 079	45 496	0,01
Mizuho Financial Group Inc. 4.018% 18 - 05.03.28	25 000	USD	25 269	24 034	0,00
Mizuho Financial Group Inc. FRN 18 - 11.09.29	20 000	USD	20 358	19 152	0,00
Mizuho Financial Group Inc. FRN 23 - 06.07.34	80 000	USD	82 781	81 110	0,01
Nomura Holdings Inc. 1.653% 21 - 14.07.26	25 000	USD	24 037	23 114	0,00
Nomura Holdings Inc. 1.851% 20 - 16.07.25	50 000	USD	49 159	48 046	0,01
Nomura Holdings Inc. 2.172% 21 - 14.07.28	20 000	USD	18 743	17 658	0,00
Nomura Holdings Inc. 2.679% 20 - 16.07.30	100 000	USD	84 070	84 963	0,01
Nomura Holdings Inc. 3.103% 20 - 16.01.30	45 000	USD	43 098	39 740	0,01
Nomura Holdings Inc. 6.087% 23 - 12.07.33	50 000	USD	53 325	51 970	0,01
Norinchukin Bank 144A 1.284% 21 - 22.09.26	50 000	USD	45 295	45 444	0,01
NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30	100 000	EUR	103 335	90 107	0,01
NTT Finance Corp. 3.359% 24 - 12.03.31	100 000	EUR	108 843	106 277	0,01
NTT Finance Corp. 144A 1.162% 21 - 03.04.26	50 000	USD	48 347	46 555	0,01
NTT Finance Corp. 144A 1.591% 21 - 03.04.28	30 000	USD	28 203	26 462	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.402% 21 - 17.09.26	165 000	USD	158 217	151 505	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.71% 21 - 12.01.31	30 000	USD	26 684	24 037	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.142% 20 - 23.09.30	65 000	USD	58 774	54 068	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.222% 21 - 17.09.31	150 000	USD	122 603	122 019	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.296% 21 - 12.01.41	30 000	USD	24 473	20 013	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.632% 16 - 14.07.26	200 000	USD	190 793	189 478	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.93% 21 - 17.09.41	50 000	USD	35 834	36 546	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.04% 19 - 16.07.29	100 000	USD	90 501	90 159	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.202% 19 - 17.09.29	65 000	USD	63 027	58 923	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.352% 17 - 18.10.27	45 000	USD	44 758	42 457	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.306% 18 - 16.10.28	75 000	USD	76 876	73 161	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 1.05% 20 - 12.09.25	50 000	USD	47 682	47 452	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 1.35% 21 - 16.09.26	50 000	USD	45 699	45 876	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 1.55% 21 - 25.03.26	20 000	USD	19 438	18 753	0,00
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 5.35% 24 - 07.03.34	50 000	USD	49 284	50 201	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40	100 000	EUR	104 401	81 288	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.05% 20 - 31.03.30	100 000	USD	87 157	84 378	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.175% 20 - 09.07.50	65 000	USD	56 404	43 013	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.375% 20 - 09.07.60	60 000	USD	51 171	38 329	0,01
			99 835 846	78 399 004	10,98
Jersey					
Aptiv PLC 3.10% 21 - 01.12.51	50 000	USD	39 372	30 508	0,00
Heathrow Funding Ltd. 2.75% 20 - 13.10.29	100 000	GBP	119 944	112 802	0,02
			159 316	143 310	0,02
Kazakhstan					
Kazakhstan 4.875% 14 - 14.10.44	200 000	USD	188 504	193 278	0,03
			188 504	193 278	0,03
Corée					
Kookmin Bank 1.375% 21 - 06.05.26	35 000	USD	34 069	32 652	0,00
Korea 1.125% 19 - 10.09.39	160 000 000	KRW	91 078	87 360	0,01
Korea 1.125% 20 - 10.09.25	157 000 000	KRW	120 123	111 266	0,02
Korea 1.25% 21 - 10.03.26	300 000 000	KRW	222 546	210 917	0,03
Korea 1.375% 19 - 10.12.29	250 000 000	KRW	191 155	164 634	0,02
Korea 1.375% 20 - 10.06.30	258 030 000	KRW	188 442	168 580	0,02
Korea 1.50% 16 - 10.09.36	100 000 000	KRW	71 243	59 723	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Corée (suite)					
Korea 1.50% 16 - 10.12.26	200 000 000	KRW	159 737	139 380	0,02
Korea 1.50% 16 - 10.09.66	70 000 000	KRW	24 812	31 266	0,00
Korea 1.50% 20 - 10.03.50	568 000 000	KRW	336 009	296 865	0,04
Korea 1.50% 20 - 10.09.40	200 000 000	KRW	121 672	113 897	0,02
Korea 1.50% 20 - 10.12.30	318 610 000	KRW	219 227	207 861	0,03
Korea 1.625% 20 - 10.09.70	88 030 000	KRW	48 990	40 201	0,01
Korea 1.75% 21 - 10.09.26	250 000 000	KRW	182 320	175 941	0,02
Korea 1.875% 16 - 10.06.26	125 440 000	KRW	98 183	88 825	0,01
Korea 1.875% 19 - 10.06.29	200 000 000	KRW	144 629	136 267	0,02
Korea 1.875% 21 - 10.03.51	630 000 000	KRW	416 952	352 452	0,05
Korea 1.875% 21 - 10.09.41	120 000 000	KRW	72 836	71 532	0,01
Korea 2.00% 16 - 10.03.46	179 000 000	KRW	123 516	105 088	0,01
Korea 2.00% 18 - 10.09.68	100 000 000	KRW	68 558	52 860	0,01
Korea 2.00% 19 - 10.03.49	295 000 000	KRW	211 687	170 623	0,02
Korea 2.00% 21 - 10.06.31	250 000 000	KRW	187 797	167 396	0,02
Korea 2.125% 17 - 10.03.47	236 000 000	KRW	165 700	141 349	0,02
Korea 2.125% 17 - 10.06.27	100 000 000	KRW	74 372	70 404	0,01
Korea 2.25% 15 - 10.06.25	176 000 000	KRW	144 325	126 608	0,02
Korea 2.25% 15 - 10.12.25	150 000 000	KRW	122 820	107 450	0,01
Korea 2.25% 17 - 10.09.37	133 890 000	KRW	88 176	86 554	0,01
Korea 2.375% 17 - 10.12.27	200 000 000	KRW	156 267	141 338	0,02
Korea 2.375% 18 - 10.09.38	110 000 000	KRW	85 852	71 734	0,01
Korea 2.375% 18 - 10.12.28	100 000 000	KRW	72 077	70 040	0,01
Korea 2.375% 21 - 10.12.31	250 000 000	KRW	172 449	170 847	0,02
Korea 2.375% 22 - 10.03.27	320 000 000	KRW	244 800	227 418	0,03
Korea 2.50% 19 - 19.06.29	200 000	USD	199 213	181 586	0,03
Korea 2.50% 22 - 10.03.52	353 000 000	KRW	228 878	223 133	0,03
Korea 2.625% 15 - 10.09.35	160 000 000	KRW	116 438	109 105	0,02
Korea 2.625% 18 - 10.03.48	253 000 000	KRW	203 944	165 735	0,02
Korea 2.625% 18 - 10.06.28	150 000 000	KRW	123 126	106 508	0,01
Korea 2.75% 14 - 10.12.44	167 000 000	KRW	137 398	111 865	0,02
Korea 3.00% 12 - 10.12.42	223 000 000	KRW	189 570	156 433	0,02
Korea 3.125% 22 - 10.06.25	400 000 000	KRW	302 946	290 146	0,04
Korea 3.125% 22 - 10.09.27	150 000 000	KRW	112 572	108 656	0,02
Korea 3.125% 22 - 10.09.52	250 000 000	KRW	176 507	178 713	0,02
Korea 3.125% 23 - 10.06.26	150 000 000	KRW	112 684	108 761	0,02
Korea 3.25% 22 - 10.09.42	100 000 000	KRW	75 950	72 730	0,01
Korea 3.25% 23 - 10.03.28	200 000 000	KRW	151 876	145 458	0,02
Korea 3.25% 23 - 10.03.53	310 000 000	KRW	224 051	226 990	0,03
Korea 3.25% 23 - 10.06.33	150 000 000	KRW	112 735	108 683	0,02
Korea 3.25% 24 - 10.03.29	200 000 000	KRW	149 084	145 619	0,02
Korea 3.25% 24 - 10.03.54	180 000 000	KRW	126 221	132 043	0,02
Korea 3.375% 22 - 10.06.32	250 000 000	KRW	175 365	182 579	0,03
Korea 3.50% 22 - 10.09.72	80 000 000	KRW	59 611	63 303	0,01
Korea 3.50% 23 - 10.09.28	100 000 000	KRW	75 064	73 398	0,01
Korea 3.625% 23 - 10.09.53	220 000 000	KRW	166 767	172 572	0,02
Korea 3.625% 23 - 10.09.25	105 920 000	KRW	80 694	77 235	0,01
Korea 3.75% 13 - 10.12.33	250 000 000	KRW	206 131	187 815	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Corée (suite)					
Korea 3.875% 23 - 10.09.43	100 000 000	KRW	75 490	79 175	0,01
Korea 3.875% 23 - 10.12.26	400 000 000	KRW	303 766	295 019	0,04
Korea 4.00% 11 - 10.12.31	253 660 000	KRW	225 772	192 609	0,03
Korea 4.125% 23 - 10.12.33	150 000 000	KRW	125 133	116 372	0,02
Korea 4.25% 22 - 10.12.25	200 000 000	KRW	157 843	147 353	0,02
Korea 4.25% 22 - 10.12.32	200 000 000	KRW	157 458	155 443	0,02
Korea 4.75% 10 - 10.12.30	121 900 000	KRW	112 239	96 166	0,01
Korea 5.25% 07 - 10.03.27	50 000 000	KRW	41 429	38 205	0,01
Korea 5.50% 08 - 10.03.28	169 620 000	KRW	142 205	132 728	0,02
Korea 5.50% 09 - 10.12.29	222 610 000	KRW	188 615	179 575	0,03
Korea 5.75% 06 - 10.03.26	100 000 000	KRW	79 363	75 620	0,01
Korea Development Bank 1.00% 21 - 09.09.26	300 000	USD	289 210	275 220	0,04
Korea Development Bank 5.625% 23 - 23.10.33	50 000	USD	53 640	52 158	0,01
LG Chem Ltd. 2.375% 21 - 07.07.31	40 000	USD	36 866	33 006	0,00
SK Hynix Inc. 1.50% 21 - 19.01.26	50 000	USD	46 812	46 965	0,01
SK Hynix Inc. 2.375% 21 - 19.01.31	50 000	USD	40 319	41 154	0,01
			10 245 404	9 485 162	1,33
Lettonie					
Latvia 0.25% 21 - 23.01.30	100 000	EUR	96 696	89 648	0,01
Latvia 3.875% 23 - 22.05.29	50 000	EUR	55 027	54 594	0,01
			151 723	144 242	0,02
Lituanie					
Lithuania 0.50% 20 - 28.07.50	70 000	EUR	58 032	37 127	0,00
Lithuania 3.875% 23 - 14.06.33	100 000	EUR	108 752	109 329	0,02
			166 784	146 456	0,02
Luxembourg					
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36	100 000	EUR	98 768	80 416	0,01
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	100 000	EUR	108 506	96 963	0,01
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31	100 000	EUR	103 233	88 754	0,01
DH Europe Finance II Sarl 3.25% 19 - 15.11.39	125 000	USD	118 259	98 776	0,01
European Financial Stability Facility Zero Coupon 20 - 15.10.25	60 000	EUR	65 648	61 732	0,01
European Financial Stability Facility Zero Coupon 20 - 13.10.27	100 000	EUR	107 589	97 307	0,01
European Financial Stability Facility Zero Coupon 21 - 20.01.31	66 000	EUR	68 361	58 396	0,01
European Financial Stability Facility 0.05% 19 - 17.10.29	66 000	EUR	69 671	60 816	0,01
European Financial Stability Facility 0.40% 16 - 31.05.26	110 000	EUR	120 775	112 126	0,02
European Financial Stability Facility 0.40% 19 - 26.01.26	100 000	EUR	109 918	102 748	0,01
European Financial Stability Facility 0.625% 18 - 16.10.26	90 000	EUR	99 195	91 368	0,01
European Financial Stability Facility 0.70% 20 - 20.01.50	51 000	EUR	49 991	30 750	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
European Financial Stability Facility 0.875% 22 - 05.09.28	100 000	EUR	99 380	98 570	0,01
European Financial Stability Facility 0.95% 18 - 14.02.28	66 000	EUR	73 298	65 921	0,01
European Financial Stability Facility 1.25% 17 - 24.05.33	100 000	EUR	94 197	92 470	0,01
European Financial Stability Facility 1.375% 16 - 31.05.47	58 000	EUR	65 815	43 465	0,01
European Financial Stability Facility 1.45% 17 - 05.09.40	58 000	EUR	65 764	47 930	0,01
European Financial Stability Facility 1.75% 18 - 17.07.53	55 000	EUR	68 225	42 091	0,01
European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10.07.48	62 000	EUR	76 673	50 022	0,01
European Financial Stability Facility 2.00% 17 - 28.02.56	50 000	EUR	66 091	40 120	0,01
European Financial Stability Facility 2.35% 14 - 29.07.44	120 000	EUR	158 244	110 888	0,02
European Financial Stability Facility 2.375% 22 - 21.06.32	100 000	EUR	105 205	102 430	0,01
European Financial Stability Facility 2.375% 22 - 11.04.28	100 000	EUR	97 552	104 948	0,01
European Financial Stability Facility 2.625% 24 - 16.07.29	100 000	EUR	106 111	105 565	0,02
European Financial Stability Facility 2.875% 23 - 16.02.33	100 000	EUR	106 879	106 123	0,02
European Financial Stability Facility 2.875% 24 - 13.02.34	100 000	EUR	107 227	105 342	0,01
European Financial Stability Facility 3.00% 13 - 04.09.34	100 000	EUR	129 927	106 345	0,02
European Financial Stability Facility 3.00% 23 - 15.12.28	100 000	EUR	110 477	107 379	0,02
European Financial Stability Facility 3.00% 23 - 10.07.30	100 000	EUR	107 354	107 359	0,02
European Financial Stability Facility 3.375% 12 - 03.04.37	45 000	EUR	62 155	48 959	0,01
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	100 000	EUR	101 962	91 662	0,01
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30	100 000	EUR	101 035	90 259	0,01
John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28	100 000	EUR	112 815	101 975	0,01
Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26	100 000	EUR	103 597	99 920	0,01
Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31	100 000	EUR	88 020	88 393	0,01
Luxembourg 2.25% 13 - 19.03.28	60 000	EUR	69 703	62 706	0,01
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40	100 000	EUR	68 920	74 850	0,01
Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 22 - 15.10.25	100 000	EUR	97 499	105 593	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 22 - 15.10.31	100 000	EUR	94 633	104 883	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.000% 21 - 14.06.26	100 000	EUR	108 243	100 812	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29	50 000	EUR	48 130	46 735	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 21 - 14.06.41	60 000	EUR	57 028	43 214	0,01
Nestle Finance International Ltd. 3.50% 23 - 17.01.30	100 000	EUR	109 418	108 833	0,02
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	100 000	EUR	104 954	93 904	0,01
Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38	100 000	EUR	112 076	89 049	0,01
			4 198 521	3 768 867	0,53
Malaisie					
Axiata SPV2 Bhd 4.357% 16 - 24.03.26	200 000	USD	197 736	196 488	0,03
Malaysia 2.632% 20 - 15.04.31	450 000	MYR	96 178	88 789	0,01
Malaysia 3.422% 20 - 30.09.27	300 000	MYR	70 818	63 361	0,01
Malaysia 3.447% 21 - 15.07.36	300 000	MYR	61 405	60 457	0,01
Malaysia 3.465% 20 - 15.10.30	450 000	MYR	104 267	93 791	0,01
Malaysia 3.502% 07 - 31.05.27	600 000	MYR	142 173	127 103	0,02
Malaysia 3.519% 23 - 20.04.28	200 000	MYR	43 852	42 261	0,00
Malaysia 3.582% 22 - 15.07.32	250 000	MYR	58 293	52 023	0,01
Malaysia 3.599% 23 - 31.07.28	170 000	MYR	36 488	36 005	0,00
Malaysia 3.726% 19 - 31.03.26	600 000	MYR	134 751	127 842	0,02
Malaysia 3.733% 13 - 15.06.28	300 000	MYR	66 875	63 859	0,01
Malaysia 3.757% 19 - 22.05.40	350 000	MYR	72 969	71 465	0,01
Malaysia 3.828% 19 - 05.07.34	250 000	MYR	55 707	52 963	0,01
Malaysia 3.844% 13 - 15.04.33	350 000	MYR	81 334	74 013	0,01
Malaysia 3.885% 19 - 15.08.29	300 000	MYR	67 881	64 280	0,01
Malaysia 3.899% 17 - 16.11.27	460 000	MYR	98 747	98 594	0,01
Malaysia 3.90% 16 - 30.11.26	300 000	MYR	67 371	64 281	0,01
Malaysia 3.906% 19 - 15.07.26	150 000	MYR	34 462	32 090	0,00
Malaysia 3.955% 15 - 15.09.25	500 000	MYR	119 618	106 810	0,01
Malaysia 4.065% 20 - 15.06.50	450 000	MYR	99 657	93 025	0,01
Malaysia 4.07% 16 - 30.09.26	400 000	MYR	96 069	85 922	0,01
Malaysia 4.119% 19 - 30.11.34	400 000	MYR	93 856	86 601	0,01
Malaysia 4.127% 12 - 15.04.32	100 000	MYR	22 656	21 584	0,00
Malaysia 4.128% 18 - 15.08.25	200 000	MYR	45 575	42 780	0,01
Malaysia 4.13% 19 - 09.07.29	600 000	MYR	136 049	129 964	0,02
Malaysia 4.193% 22 - 07.10.32	350 000	MYR	76 990	75 950	0,01
Malaysia 4.232% 11 - 30.06.31	100 000	MYR	23 040	21 748	0,00
Malaysia 4.245% 15 - 30.09.30	500 000	MYR	109 525	108 873	0,01
Malaysia 4.254% 15 - 31.05.35	100 000	MYR	22 966	21 795	0,00
Malaysia 4.258% 17 - 26.07.27	100 000	MYR	22 975	21 636	0,00
Malaysia 4.28% 24 - 23.03.54	100 000	MYR	21 262	21 338	0,00
Malaysia 4.291% 23 - 14.08.43	250 000	MYR	55 482	54 120	0,01
Malaysia 4.369% 18 - 31.10.28	350 000	MYR	84 991	76 362	0,01
Malaysia 4.392% 11 - 15.04.26	160 000	MYR	38 616	34 484	0,00
Malaysia 4.417% 21 - 30.09.41	300 000	MYR	68 071	66 230	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Malaisie (suite)					
Malaysia 4.457% 23 - 31.03.53	200 000	MYR	44 323	44 028	0,01
Malaysia 4.467% 19 - 15.09.39	550 000	MYR	130 425	122 591	0,02
Malaysia 4.498% 10 - 15.04.30	300 000	MYR	70 333	66 045	0,01
Malaysia 4.504% 22 - 30.04.29	200 000	MYR	46 076	43 978	0,01
Malaysia 4.582% 13 - 30.08.33	450 000	MYR	105 370	100 591	0,01
Malaysia 4.638% 19 - 15.11.49	200 000	MYR	45 674	45 055	0,01
Malaysia 4.642% 18 - 07.11.33	200 000	MYR	47 764	44 972	0,01
Malaysia 4.662% 22 - 31.03.38	200 000	MYR	42 038	45 396	0,01
Malaysia 4.696% 22 - 15.10.42	200 000	MYR	41 671	45 465	0,01
Malaysia 4.724% 17 - 15.06.33	250 000	MYR	55 937	56 398	0,01
Malaysia 4.736% 16 - 15.03.46	200 000	MYR	48 619	45 636	0,01
Malaysia 4.755% 17 - 04.08.37	300 000	MYR	74 037	68 409	0,01
Malaysia 4.762% 17 - 07.04.37	500 000	MYR	118 446	114 021	0,02
Malaysia 4.786% 15 - 31.10.35	300 000	MYR	68 040	68 535	0,01
Malaysia 4.893% 18 - 08.06.38	200 000	MYR	46 177	46 356	0,01
Malaysia 4.895% 17 - 08.05.47	300 000	MYR	72 062	69 927	0,01
Malaysia 4.921% 18 - 06.07.48	440 000	MYR	106 062	103 084	0,01
Malaysia 4.935% 13 - 30.09.43	200 000	MYR	46 074	46 752	0,01
Malaysia 4.943% 13 - 06.12.28	200 000	MYR	46 806	44 623	0,01
Malaysia 5.248% 08 - 15.09.28	300 000	MYR	67 037	67 580	0,01
Malaysia 5.357% 22 - 15.05.52	350 000	MYR	88 956	87 466	0,01
			4 040 632	3 855 795	0,54
Mexique					
America Movil SAB de CV 3.625% 19 - 22.04.29	50 000	USD	47 666	46 687	0,01
America Movil SAB de CV 4.375% 12 - 16.07.42	50 000	USD	45 594	42 435	0,00
America Movil SAB de CV 6.125% 10 - 30.03.40	50 000	USD	52 030	51 830	0,01
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 20 - 01.09.32	25 000	USD	22 340	19 367	0,00
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.50% 20 - 16.01.50	60 000	USD	54 592	42 970	0,00
Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 14 - 27.06.44	150 000	USD	136 352	133 836	0,02
Grupo Televisa SAB 6.625% 10 - 15.01.40	50 000	USD	50 043	49 316	0,01
Orbia Advance Corp. SAB de CV 5.875% 14 - 17.09.44	50 000	USD	46 056	44 365	0,01
			454 673	430 806	0,06
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 0.40% 21 - 17.09.41	100 000	EUR	93 550	65 359	0,01
ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29	100 000	EUR	91 309	91 019	0,01
ABN AMRO Bank NV 1.25% 18 - 10.01.33	100 000	EUR	96 243	92 201	0,01
ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34	100 000	EUR	90 095	85 967	0,01
Achmea Bank NV 0.01% 20 - 16.06.25	100 000	EUR	105 751	103 591	0,01
Achmea BV 3.625% 22 - 29.11.25	100 000	EUR	109 183	106 815	0,02
Achmea BV FRN 24 - 02.11.44	100 000	EUR	107 498	107 612	0,02
Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28	100 000	EUR	103 117	94 197	0,01
Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32	100 000	EUR	96 035	95 272	0,01
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	100 000	EUR	103 020	89 700	0,01
American Medical Systems Europe BV 3.375% 24 - 08.03.29	100 000	EUR	107 674	106 222	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	100 000	EUR	106 694	95 416	0,01
BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33	60 000	EUR	58 337	49 486	0,01
BMW International Investment BV 3.50% 24 - 17.11.32	100 000	EUR	107 399	106 728	0,02
BNG Bank NV 0.125% 19 - 11.04.26	100 000	EUR	109 004	101 663	0,01
BNG Bank NV 0.125% 20 - 09.07.35	112 000	EUR	109 726	86 745	0,01
BNG Bank NV 0.75% 18 - 11.01.28	100 000	EUR	109 926	99 204	0,01
BNG Bank NV 1.00% 16 - 12.01.26	62 000	EUR	68 745	64 252	0,01
BNG Bank NV 1.50% 18 - 15.07.39	100 000	EUR	79 994	83 751	0,01
BNG Bank NV 2.75% 24 - 11.01.34	100 000	EUR	105 802	104 054	0,01
BNG Bank NV 2.75% 24 - 05.04.29	100 000	EUR	105 313	105 989	0,02
BNG Bank NV 3.00% 23 - 23.02.28	100 000	EUR	109 695	107 261	0,02
BNG Bank NV 3.25% 15 - 15.07.25	100 000	AUD	69 123	65 779	0,01
BNG Bank NV 4.25% 24 - 15.02.29	100 000	GBP	122 346	125 791	0,02
BNG Bank NV 144A 0.875% 21 - 18.05.26	50 000	USD	46 286	46 400	0,01
BNI Finance BV 3.875% 23 - 01.12.30	100 000	EUR	110 420	108 432	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33	100 000	EUR	83 644	83 377	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 22 - 02.03.32	100 000	EUR	89 752	90 508	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	100 000	EUR	110 825	103 416	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	100 000	EUR	111 148	102 866	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 1.50% 18 - 26.04.38	100 000	EUR	111 605	86 051	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 15 - 04.08.25	45 000	USD	45 265	44 303	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 11 - 24.05.41	35 000	USD	41 998	34 589	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 5.75% 13 - 01.12.43	100 000	USD	97 472	98 556	0,01
CTP NV 4.75% 24 - 05.02.30	100 000	EUR	108 742	108 659	0,02
de Volksbank NV 0.75% 17 - 18.05.27	100 000	EUR	109 621	100 111	0,01
de Volksbank NV 3.00% 24 - 26.03.31	100 000	EUR	105 943	106 365	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	100 000	EUR	101 095	100 776	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 00 - 15.06.30	100 000	USD	124 579	116 557	0,02
DSM BV 0.25% 20 - 23.06.28	100 000	EUR	105 787	94 909	0,01
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	100 000	EUR	107 622	96 089	0,01
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	100 000	EUR	110 089	101 395	0,01
H&M Finance BV 4.875% 23 - 25.10.31	100 000	EUR	116 450	112 309	0,02
ING Bank NV 2.50% 22 - 21.02.30	100 000	EUR	104 860	103 779	0,01
ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28	100 000	EUR	98 581	96 400	0,01
ING Groep NV FRN 21 - 01.04.27	45 000	USD	43 090	42 093	0,01
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	100 000	EUR	114 236	100 299	0,01
ING Groep NV FRN 21 - 01.04.32	65 000	USD	55 325	54 857	0,01
ING Groep NV FRN 22 - 28.03.28	50 000	USD	47 873	48 212	0,01
ING Groep NV 4.05% 19 - 09.04.29	20 000	USD	20 145	18 996	0,00
ING Groep NV 4.55% 18 - 02.10.28	25 000	USD	25 609	24 342	0,00
ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33	100 000	EUR	110 060	116 943	0,02
Knab NV 0.375% 21 - 09.06.36	100 000	EUR	98 088	76 708	0,01
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	100 000	EUR	102 926	86 555	0,01
Lseg Netherlands BV 4.125% 23 - 29.09.26	100 000	EUR	110 385	108 419	0,02
LYB International Finance BV 5.25% 13 - 15.07.43	25 000	USD	27 291	22 681	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
LYB International Finance II BV 3.50% 17 - 02.03.27	50 000	USD	47 528	47 896	0,01
LyondellBasell Industries NV 4.625% 15 - 26.02.55	25 000	USD	25 139	20 279	0,00
Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	70 000	EUR	75 832	69 901	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26	100 000	EUR	102 966	104 021	0,01
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 21 - 09.09.32	100 000	EUR	100 149	85 320	0,01
MSD Netherlands Capital BV 3.25% 24 - 30.05.32	100 000	EUR	106 960	106 170	0,02
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.01% 20 - 08.07.30	100 000	EUR	103 006	88 772	0,01
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 3.00% 22 - 25.10.27	100 000	EUR	107 952	107 450	0,02
Nederlandse Waterschapsbank NV 0.75% 16 - 04.10.41	100 000	EUR	101 061	70 075	0,01
Nederlandse Waterschapsbank NV 1.00% 18 - 01.03.28	100 000	EUR	110 740	99 577	0,01
Nederlandse Waterschapsbank NV 1.25% 16 - 27.05.36	100 000	EUR	109 550	86 442	0,01
Nederlandse Waterschapsbank NV 3.00% 23 - 20.04.33	100 000	EUR	108 052	106 947	0,02
Netherlands 2.50% 24 - 15.07.34	100 000	EUR	106 108	104 212	0,02
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	150 000	EUR	159 319	136 920	0,02
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	150 000	EUR	163 645	149 969	0,02
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	240 000	EUR	166 820	119 780	0,02
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	150 000	EUR	157 791	133 107	0,02
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	100 000	EUR	88 186	72 426	0,01
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29	246 000	EUR	226 974	233 550	0,03
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	370 000	EUR	379 521	379 151	0,05
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	177 000	EUR	188 892	184 153	0,03
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	200 000	EUR	197 498	190 208	0,03
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	226 000	EUR	237 915	231 265	0,03
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	210 000	EUR	176 673	157 844	0,02
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	240 000	EUR	225 225	215 980	0,03
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	200 000	EUR	211 691	202 229	0,03
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	150 000	EUR	160 370	148 972	0,02
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	160 000	EUR	144 955	141 065	0,02
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	180 000	EUR	227 062	189 443	0,03
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33	150 000	EUR	159 802	157 216	0,02
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	100 000	EUR	109 801	106 027	0,02
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	273 000	EUR	398 701	285 024	0,04
Netherlands 144A 3.25% 23 - 15.01.44	80 000	EUR	91 003	89 519	0,01
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	205 000	EUR	333 122	243 796	0,03
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	200 000	EUR	283 496	238 833	0,03
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	200 000	EUR	237 050	234 332	0,03
NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27	100 000	EUR	98 059	98 790	0,01
NN Group NV FRN 23 - 03.11.43	100 000	EUR	116 313	115 482	0,02
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.26	100 000	EUR	108 301	107 200	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 2.50% 22 - 11.05.31	25 000	USD	23 055	20 941	0,00
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 2.65% 22 - 15.02.32	25 000	USD	23 005	20 785	0,00
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 3.25% 22 - 11.05.41	25 000	USD	22 202	18 241	0,00
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 3.40% 22 - 01.05.30	25 000	USD	24 358	22 633	0,00
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 3.875% 22 - 18.06.26	25 000	USD	25 050	24 278	0,00
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 4.30% 22 - 18.06.29	25 000	USD	25 587	23 991	0,00
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	100 000	EUR	93 357	87 171	0,01
Prosus NV 3.061% 21 - 13.07.31	50 000	USD	42 927	41 346	0,01
Prosus NV 3.832% 20 - 08.02.51	20 000	USD	12 886	13 055	0,00
Prosus NV 4.193% 22 - 19.01.32	40 000	USD	33 824	35 222	0,01
Prosus NV 4.987% 22 - 19.01.52	50 000	USD	37 424	39 009	0,01
Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35	100 000	EUR	113 938	106 952	0,02
Sartorius Finance BV 4.25% 23 - 14.09.26	100 000	EUR	109 239	108 429	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	100 000	EUR	108 566	101 695	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	100 000	EUR	103 555	87 790	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33	100 000	EUR	102 339	103 655	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28	100 000	EUR	105 864	106 563	0,02
Swisscom Finance BV 3.50% 24 - 29.05.26	100 000	EUR	108 632	107 476	0,02
Swisscom Finance BV 3.625% 24 - 29.11.36	100 000	EUR	107 188	106 225	0,02
Telefonica Europe BV 8.25% 00 - 15.09.30	20 000	USD	24 298	22 587	0,00
TenneT Holdings BV 0.50% 21 - 09.06.31	100 000	EUR	102 722	88 796	0,01
TenneT Holdings BV 4.25% 22 - 28.04.32	100 000	EUR	100 737	111 742	0,02
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41	150 000	EUR	150 775	114 666	0,02
Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31	100 000	EUR	109 012	108 559	0,02
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	100 000	EUR	110 117	102 271	0,01
			13 236 276	12 253 447	1,72
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 1.25% 21 - 22.06.26	45 000	USD	43 399	41 619	0,01
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 2.55% 20 - 13.02.30	15 000	USD	14 355	13 121	0,00
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 3.45% 17 - 17.07.27	10 000	USD	10 049	9 499	0,00
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 3.45% 18 - 21.01.28	10 000	USD	10 024	9 464	0,00
ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27	100 000	EUR	109 970	109 659	0,02
Bank of New Zealand 3.708% 23 - 20.12.28	100 000	EUR	108 821	108 435	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Nouvelle-Zélande (suite)					
New Zealand 0.25% 20 - 15.05.28	250 000	NZD	130 083	129 231	0,02
New Zealand 0.50% 21 - 15.05.26	150 000	NZD	84 962	84 335	0,01
New Zealand 1.50% 19 - 15.05.31	300 000	NZD	185 921	150 048	0,02
New Zealand 1.75% 20 - 15.05.41	60 000	NZD	28 808	23 242	0,00
New Zealand 2.00% 21 - 15.05.32	250 000	NZD	127 716	126 265	0,02
New Zealand 2.75% 16 - 15.04.37	200 000	NZD	130 095	97 909	0,01
New Zealand 2.75% 21 - 15.05.51	100 000	NZD	46 997	40 922	0,01
New Zealand 3.00% 18 - 20.04.29	150 000	NZD	103 281	85 425	0,01
New Zealand 3.50% 15 - 14.04.33	240 000	NZD	147 830	134 271	0,02
New Zealand 4.25% 22 - 15.05.34	100 000	NZD	62 165	58 899	0,01
New Zealand 4.50% 14 - 15.04.27	150 000	NZD	108 469	90 975	0,01
New Zealand 4.50% 15 - 15.04.27	150 000	NZD	106 867	90 339	0,01
New Zealand 4.50% 23 - 15.05.30	150 000	NZD	95 029	91 211	0,01
New Zealand 5.00% 24 - 15.05.54	100 000	NZD	60 725	60 939	0,01
New Zealand 5.10% 23 - 28.11.30	100 000	AUD	66 610	67 530	0,01
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	100 000	EUR	105 458	96 629	0,01
			1 887 634	1 719 967	0,24
Norvège					
DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27	140 000	EUR	149 313	148 432	0,02
DNB Boligkreditt AS 0.625% 19 - 14.01.26	100 000	EUR	109 846	102 832	0,01
Eika Boligkreditt AS 0.50% 18 - 28.08.25	100 000	EUR	104 509	103 590	0,01
Kommunalbanken AS 144A 0.50% 21 - 13.01.26	200 000	USD	186 443	186 758	0,03
Kommunalbanken AS 144A 1.125% 21 - 26.10.26	100 000	USD	96 992	91 997	0,01
Kommunalbanken AS 144A 4.00% 23 - 19.01.28	200 000	USD	196 652	195 822	0,03
Norway 144A 1.25% 21 - 17.09.31	800 000	NOK	84 431	63 885	0,01
Norway 144A 1.375% 20 - 19.08.30	1 800 000	NOK	194 104	148 250	0,02
Norway 144A 1.75% 17 - 17.02.27	500 000	NOK	42 808	44 656	0,01
Norway 144A 1.75% 19 - 06.09.29	1 000 000	NOK	89 329	85 628	0,01
Norway 144A 2.00% 18 - 26.04.28	600 000	NOK	67 949	53 115	0,01
Norway 144A 2.125% 22 - 18.05.32	500 000	NOK	41 339	42 152	0,01
Norway 144A 3.00% 23 - 15.08.33	900 000	NOK	80 381	80 450	0,01
Norway 144A 3.50% 22 - 06.10.42	400 000	NOK	39 784	37 393	0,01
Norway 144A 3.625% 24 - 13.04.34	300 000	NOK	28 082	28 162	0,00
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 21 - 03.11.28	100 000	EUR	105 474	94 014	0,01
SR-Boligkreditt AS 0.01% 21 - 10.03.31	100 000	EUR	102 033	86 916	0,01
Statkraft AS 3.375% 24 - 22.03.32	100 000	EUR	107 088	106 467	0,02
Statkraft AS 3.75% 24 - 22.03.39	100 000	EUR	109 552	107 385	0,02
Telenor ASA 1.125% 19 - 31.05.29	100 000	EUR	108 146	96 576	0,01
			2 044 255	1 904 480	0,27
Panama					
Panama 2.252% 20 - 29.09.32	250 000	USD	226 003	179 620	0,03
Panama 3.298% 22 - 19.01.33	200 000	USD	182 671	155 276	0,02
Panama 3.87% 19 - 23.07.60	100 000	USD	67 600	56 919	0,01
Panama 4.50% 18 - 16.04.50	150 000	USD	143 915	100 590	0,01
Panama 6.40% 22 - 14.02.35	100 000	USD	100 850	94 694	0,01
Panama 6.70% 06 - 26.01.36	213 000	USD	230 749	207 281	0,03
			951 788	794 380	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pérou					
Peru 2.75% 15 - 30.01.26	100 000	EUR	112 494	105 200	0,01
Peru 2.78% 20 - 01.12.60	200 000	USD	134 373	111 794	0,02
Peru 2.783% 20 - 23.01.31	150 000	USD	132 778	128 661	0,02
Peru 3.00% 21 - 15.01.34	200 000	USD	168 677	162 554	0,02
Peru 3.30% 21 - 11.03.41	200 000	USD	179 318	148 162	0,02
Peru 5.40% 19 - 12.08.34	220 000	PEN	54 165	50 627	0,01
Peru 5.625% 10 - 18.11.50	100 000	USD	101 539	97 309	0,01
Peru 5.94% 18 - 12.02.29	95 000	PEN	25 293	24 948	0,00
Peru 6.15% 17 - 12.08.32	432 000	PEN	110 968	108 775	0,02
Peru 6.35% 16 - 12.08.28	418 000	PEN	111 549	112 183	0,02
Peru 6.714% 14 - 12.02.55	106 000	PEN	26 744	25 641	0,00
Peru 6.90% 07 - 12.08.37	450 000	PEN	117 094	112 812	0,02
Peru 6.95% 08 - 12.08.31	350 000	PEN	93 401	93 819	0,01
Peru 7.35% 05 - 21.07.25	50 000	USD	51 580	50 954	0,01
Peru 144A 7.30% 23 - 12.08.33	100 000	PEN	26 698	26 808	0,00
			1 446 671	1 360 247	0,19
Pologne					
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 21 - 13.10.28	100 000	EUR	103 559	92 759	0,01
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 16 - 06.05.26	100 000	EUR	110 864	103 110	0,01
Poland Zero Coupon 22 - 25.10.25	200 000	PLN	46 169	46 688	0,01
Poland Zero Coupon 24 - 25.04.26	200 000	PLN	44 965	45 538	0,01
Poland 0.25% 21 - 25.10.26	800 000	PLN	164 352	178 081	0,02
Poland 1.00% 19 - 07.03.29	100 000	EUR	96 924	97 520	0,01
Poland 1.25% 20 - 25.10.30	850 000	PLN	160 863	164 278	0,02
Poland 1.75% 21 - 25.04.32	660 000	PLN	109 718	124 901	0,02
Poland 2.50% 15 - 25.07.26	700 000	PLN	161 504	165 396	0,02
Poland 2.50% 16 - 25.07.27	650 000	PLN	139 151	149 223	0,02
Poland 2.75% 13 - 25.04.28	705 000	PLN	146 966	159 951	0,02
Poland 2.75% 19 - 25.10.29	1 146 000	PLN	242 316	250 093	0,04
Poland 2.75% 22 - 25.05.32	50 000	EUR	48 350	51 084	0,01
Poland 3.25% 14 - 25.07.25	610 000	PLN	138 647	149 078	0,02
Poland 3.625% 23 - 29.11.30	100 000	EUR	109 710	108 370	0,02
Poland 3.75% 22 - 25.05.27	400 000	PLN	86 982	95 494	0,01
Poland 4.875% 23 - 04.10.33	230 000	USD	227 681	223 779	0,03
Poland 5.00% 24 - 25.10.34	350 000	PLN	83 760	82 165	0,01
Poland 5.125% 24 - 18.09.34	100 000	USD	96 589	98 267	0,01
Poland 5.50% 23 - 04.04.53	110 000	USD	109 157	107 606	0,02
Poland 5.50% 24 - 18.03.54	75 000	USD	74 479	72 602	0,01
Poland 5.75% 08 - 25.04.29	700 000	PLN	174 317	176 112	0,02
Poland 6.00% 22 - 25.10.33	720 000	PLN	181 066	183 440	0,03
Poland 7.50% 22 - 25.07.28	670 000	PLN	173 497	179 061	0,03
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.50% 24 - 27.03.28	100 000	EUR	108 187	107 187	0,02
			3 139 773	3 211 783	0,45
Portugal					
Novo Banco SA 3.25% 24 - 01.03.27	100 000	EUR	106 170	106 837	0,02
Portugal 144A 0.30% 21 - 17.10.31	172 000	EUR	158 767	152 846	0,02
Portugal 144A 0.475% 20 - 18.10.30	170 000	EUR	162 999	157 468	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Portugal (suite)					
Portugal 144A 0.70% 20 - 15.10.27	100 000	EUR	98 681	100 175	0,01
Portugal 144A 0.90% 20 - 12.10.35	30 000	EUR	25 721	24 962	0,00
Portugal 144A 1.00% 21 - 12.04.52	65 000	EUR	44 394	37 342	0,01
Portugal 144A 1.15% 22 - 11.04.42	40 000	EUR	34 610	29 389	0,00
Portugal 144A 1.65% 22 - 16.07.32	150 000	EUR	145 982	145 164	0,02
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	129 000	EUR	148 700	132 857	0,02
Portugal 144A 2.125% 18 - 17.10.28	178 000	EUR	199 834	185 867	0,03
Portugal 144A 2.25% 18 - 18.04.34	60 000	EUR	70 895	59 380	0,01
Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25	154 000	EUR	169 852	164 493	0,02
Portugal 144A 2.875% 16 - 21.07.26	127 000	EUR	146 977	135 938	0,02
Portugal 144A 2.875% 24 - 20.10.34	100 000	EUR	106 031	103 808	0,01
Portugal 144A 3.50% 23 - 18.06.38	32 000	EUR	34 715	34 337	0,00
Portugal 144A 3.625% 24 - 12.06.54	80 000	EUR	85 082	82 730	0,01
Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30	100 000	EUR	118 211	112 785	0,02
Portugal 144A 4.10% 06 - 15.04.37	160 000	EUR	226 345	183 917	0,03
Portugal 144A 4.10% 15 - 15.02.45	46 000	EUR	70 602	52 296	0,01
Portugal 144A 4.125% 17 - 14.04.27	120 000	EUR	145 496	133 002	0,02
			2 300 064	2 135 593	0,30
Qatar					
Qatar 3.25% 16 - 02.06.26	300 000	USD	303 778	289 887	0,04
Qatar 3.75% 20 - 16.04.30	200 000	USD	209 196	190 288	0,03
Qatar 4.00% 19 - 14.03.29	200 000	USD	200 123	193 722	0,03
Qatar 4.40% 20 - 16.04.50	200 000	USD	192 388	175 166	0,02
Qatar 4.817% 19 - 14.03.49	200 000	USD	229 371	187 078	0,03
Qatar 5.103% 18 - 23.04.48	200 000	USD	183 439	194 968	0,03
Qatar 144A 5.75% 11 - 20.01.42	100 000	USD	106 397	106 428	0,01
			1 424 692	1 337 537	0,19
Roumanie					
Romania 1.375% 20 - 02.12.29	100 000	EUR	85 615	88 395	0,01
Romania 2.00% 19 - 08.12.26	90 000	EUR	94 758	92 233	0,01
Romania 2.00% 21 - 14.04.33	90 000	EUR	82 583	72 372	0,01
Romania 2.50% 21 - 25.10.27	200 000	RON	40 605	38 350	0,01
Romania 2.625% 20 - 02.12.40	40 000	EUR	34 480	27 883	0,00
Romania 2.875% 16 - 26.05.28	90 000	EUR	97 790	90 783	0,01
Romania 3.00% 20 - 14.02.31	250 000	USD	223 823	206 952	0,03
Romania 3.25% 20 - 24.06.26	100 000	RON	20 230	20 425	0,00
Romania 3.375% 18 - 08.02.38	30 000	EUR	28 886	24 487	0,00
Romania 3.375% 20 - 28.01.50	21 000	EUR	18 563	14 908	0,00
Romania 3.624% 20 - 26.05.30	70 000	EUR	75 361	68 820	0,01
Romania 3.65% 16 - 24.09.31	500 000	RON	95 615	88 416	0,01
Romania 3.65% 20 - 28.07.25	200 000	RON	41 406	42 052	0,01
Romania 3.75% 22 - 07.02.34	100 000	EUR	89 651	91 873	0,01
Romania 4.15% 20 - 26.01.28	150 000	RON	28 952	30 139	0,01
Romania 4.15% 20 - 24.10.30	220 000	RON	44 982	41 168	0,01
Romania 4.25% 21 - 28.04.36	150 000	RON	22 574	25 460	0,00
Romania 4.625% 19 - 03.04.49	25 000	EUR	26 549	22 047	0,00
Romania 4.75% 19 - 11.10.34	220 000	RON	40 055	40 014	0,01
Romania 4.85% 18 - 22.04.26	450 000	RON	98 298	94 911	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Roumanie (suite)					
Romania 4.85% 21 - 25.07.29	280 000	RON	54 357	55 674	0,01
Romania 5.00% 18 - 12.02.29	200 000	RON	43 307	40 407	0,01
Romania 5.625% 24 - 30.05.37	100 000	EUR	106 239	103 352	0,02
Romania 5.80% 12 - 26.07.27	200 000	RON	39 065	42 550	0,01
Romania 6.125% 14 - 22.01.44	100 000	USD	98 561	94 719	0,01
Romania 6.70% 22 - 25.02.32	200 000	RON	44 193	42 705	0,01
Romania 7.10% 23 - 31.07.34	200 000	RON	43 656	43 657	0,01
Romania 7.20% 23 - 28.10.26	200 000	RON	43 627	43 950	0,01
Romania 7.20% 23 - 30.10.33	100 000	RON	23 187	22 008	0,00
Romania 7.35% 23 - 28.04.31	250 000	RON	56 744	55 272	0,01
Romania 7.90% 23 - 24.02.38	100 000	RON	24 816	23 339	0,00
Romania 8.00% 23 - 29.04.30	100 000	RON	23 852	22 793	0,00
Romania 8.25% 22 - 29.09.32	300 000	RON	67 025	70 139	0,01
Romania 8.75% 22 - 30.10.28	100 000	RON	22 967	23 274	0,00
			1 982 372	1 905 527	0,27
Singapour					
Flex Ltd. 4.875% 19 - 15.06.29	50 000	USD	51 363	48 425	0,01
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% 23 - 19.05.30	100 000	USD	98 550	98 702	0,01
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% 23 - 19.05.33	150 000	USD	146 441	146 144	0,02
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.11% 23 - 19.05.43	50 000	USD	48 227	47 539	0,01
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.30% 23 - 19.05.53	150 000	USD	154 046	144 774	0,02
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.34% 23 - 19.05.63	200 000	USD	200 346	188 754	0,03
Singapore 0.50% 20 - 01.11.25	100 000	SGD	72 453	70 890	0,01
Singapore 1.25% 21 - 01.11.26	150 000	SGD	104 727	105 473	0,01
Singapore 1.625% 21 - 01.07.31	290 000	SGD	194 622	192 606	0,03
Singapore 1.875% 20 - 01.03.50	180 000	SGD	117 368	104 017	0,01
Singapore 1.875% 21 - 01.10.51	40 000	SGD	27 434	22 827	0,00
Singapore 2.125% 16 - 01.06.26	134 000	SGD	98 043	96 476	0,01
Singapore 2.25% 16 - 01.08.36	161 000	SGD	111 020	107 350	0,02
Singapore 2.375% 15 - 01.06.25	41 000	SGD	30 317	29 908	0,00
Singapore 2.375% 19 - 01.07.39	70 000	SGD	50 061	46 469	0,01
Singapore 2.625% 18 - 01.05.28	70 000	SGD	50 139	50 505	0,01
Singapore 2.625% 22 - 01.08.32	110 000	SGD	79 410	77 672	0,01
Singapore 2.75% 12 - 01.04.42	102 000	SGD	77 307	70 940	0,01
Singapore 2.75% 16 - 01.03.46	177 000	SGD	128 627	122 905	0,02
Singapore 2.875% 10 - 01.09.30	100 000	SGD	75 012	72 281	0,01
Singapore 2.875% 14 - 01.07.29	140 000	SGD	106 010	101 570	0,01
Singapore 2.875% 22 - 01.09.27	100 000	SGD	74 412	72 928	0,01
Singapore 2.875% 23 - 01.08.28	120 000	SGD	88 881	87 372	0,01
Singapore 3.00% 22 - 01.08.72	105 000	SGD	79 505	75 638	0,01
Singapore 3.375% 13 - 01.09.33	147 000	SGD	114 466	109 834	0,02
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	281 000	SGD	210 195	208 381	0,03
			2 588 982	2 500 380	0,35

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Slovaquie					
Slovakia 0.125% 20 - 17.06.27	40 000	EUR	38 897	39 143	0,01
Slovakia 0.375% 21 - 21.04.36	80 000	EUR	75 696	57 658	0,01
Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28	65 000	EUR	72 263	64 264	0,01
Slovakia 1.00% 20 - 09.10.30	100 000	EUR	100 996	93 112	0,01
Slovakia 1.00% 20 - 14.05.32	45 000	EUR	48 790	40 194	0,01
Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27	32 000	EUR	36 089	32 767	0,00
Slovakia 2.00% 17 - 17.10.47	50 000	EUR	56 678	37 244	0,01
Slovakia 3.625% 14 - 16.01.29	80 000	EUR	90 378	87 974	0,01
Slovakia 3.75% 23 - 23.02.35	100 000	EUR	108 440	106 474	0,01
Slovakia 3.75% 24 - 06.03.34	100 000	EUR	108 346	107 546	0,02
Slovakia 4.00% 22 - 19.10.32	100 000	EUR	111 954	110 282	0,02
Slovenska Sporitelna AS 3.50% 22 - 05.04.28	100 000	EUR	105 829	107 010	0,01
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 21 - 24.03.26	100 000	EUR	108 361	100 598	0,01
			1 062 717	984 266	0,14
Slovénie					
Slovenia 0.125% 21 - 01.07.31	40 000	EUR	40 899	34 904	0,01
Slovenia 0.488% 20 - 20.10.50	35 000	EUR	28 892	17 677	0,00
Slovenia 0.875% 20 - 15.07.30	25 000	EUR	27 041	23 730	0,00
Slovenia 1.00% 18 - 06.03.28	100 000	EUR	99 830	100 199	0,01
Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27	33 000	EUR	37 077	33 820	0,00
Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35	60 000	EUR	65 445	53 787	0,01
Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40	60 000	EUR	66 821	50 335	0,01
Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25	100 000	EUR	109 346	105 834	0,02
Slovenia 3.125% 15 - 07.08.45	50 000	EUR	49 687	49 552	0,01
Slovenia 3.625% 23 - 11.03.33	13 000	EUR	14 232	14 331	0,00
			539 270	484 169	0,07
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28	100 000	EUR	92 447	97 628	0,01
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	100 000	EUR	110 744	100 166	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	200 000	EUR	215 389	199 230	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 24 - 26.03.31	100 000	EUR	105 713	106 237	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	100 000	EUR	108 549	102 798	0,01
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	100 000	EUR	100 639	99 839	0,01
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	100 000	EUR	103 091	103 649	0,01
Banco Santander SA 2.00% 14 - 27.11.34	100 000	EUR	117 415	94 569	0,01
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	100 000	EUR	109 944	101 024	0,01
Banco Santander SA 3.80% 17 - 23.02.28	100 000	USD	96 635	94 266	0,01
Banco Santander SA 3.875% 06 - 06.02.26	100 000	EUR	115 698	107 888	0,02
Banco Santander SA 4.25% 17 - 11.04.27	200 000	USD	193 561	193 498	0,03
Banco Santander SA 4.625% 07 - 04.05.27	100 000	EUR	121 755	111 088	0,02
Banco Santander SA FRN 22 - 30.08.28	100 000	GBP	119 866	124 538	0,02
Banco Santander SA FRN 24 - 14.03.28	200 000	USD	197 755	199 666	0,03
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	100 000	EUR	105 423	97 271	0,01
Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30	100 000	EUR	110 851	110 016	0,02
CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29	100 000	EUR	95 549	95 325	0,01
CaixaBank SA 1.00% 18 - 17.01.28	100 000	EUR	110 152	98 950	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	100 000	EUR	109 420	102 590	0,01
CaixaBank SA 4.375% 23 - 29.11.33	100 000	EUR	109 889	111 617	0,02
Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30	100 000	EUR	96 768	93 901	0,01
Deutsche Bank SA Espanola 3.625% 23 - 23.11.26	100 000	EUR	109 558	107 671	0,02
Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28	100 000	EUR	98 917	99 754	0,01
Ibercaja Banco SA FRN 24 - 30.07.28	100 000	EUR	108 773	108 203	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	100 000	EUR	104 989	104 081	0,01
Instituto de Credito Oficial Zero Coupon 21 - 30.04.27	100 000	EUR	107 624	97 983	0,01
Instituto de Credito Oficial 3.05% 24 - 30.04.31	100 000	EUR	108 342	106 200	0,02
Instituto de Credito Oficial 3.80% 23 - 31.05.29	13 000	EUR	13 875	14 307	0,00
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	100 000	EUR	110 963	103 398	0,01
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	100 000	EUR	110 180	103 038	0,01
Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 06 - 10.04.31	100 000	EUR	104 046	113 527	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27	100 000	EUR	98 216	99 311	0,01
Santander Consumer Finance SA 3.75% 24 - 17.01.29	100 000	EUR	106 881	107 569	0,02
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	321 000	EUR	341 069	327 432	0,05
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	340 000	EUR	331 072	327 416	0,05
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	329 000	EUR	320 924	325 959	0,05
Spain 0.80% 22 - 30.07.29	300 000	EUR	292 870	287 916	0,04
Spain 2.50% 24 - 31.05.27	210 000	EUR	221 431	221 494	0,03
Spain 2.80% 23 - 31.05.26	301 000	EUR	324 539	320 471	0,05
Spain 3.50% 23 - 31.05.29	259 000	EUR	278 988	283 199	0,04
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	299 000	EUR	416 987	377 920	0,05
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	281 000	EUR	372 327	339 274	0,05
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	290 000	EUR	257 771	253 952	0,04
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	378 000	EUR	356 296	350 637	0,05
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	386 000	EUR	353 325	342 916	0,05
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	280 000	EUR	289 616	264 469	0,04
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	300 000	EUR	287 995	266 869	0,04
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	344 000	EUR	329 076	344 629	0,05
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	126 000	EUR	124 798	96 703	0,01
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	292 000	EUR	224 485	166 343	0,02
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	140 000	EUR	113 832	96 146	0,01
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	198 000	EUR	199 697	146 588	0,02
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	280 000	EUR	310 239	268 596	0,04
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	310 000	EUR	346 984	319 225	0,04
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	400 000	EUR	440 340	403 999	0,06
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	250 000	EUR	258 905	251 623	0,04
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	250 000	EUR	281 228	254 782	0,04
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	280 000	EUR	289 722	279 219	0,04
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	70 000	EUR	57 109	35 702	0,01
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	350 000	EUR	383 740	359 594	0,05
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	239 000	EUR	270 500	218 915	0,03
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	190 000	EUR	147 349	133 685	0,02
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	270 000	EUR	288 359	271 730	0,04
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	230 000	EUR	240 031	241 336	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	310 000	EUR	336 490	327 558	0,05
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	209 000	EUR	248 145	207 602	0,03
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	230 000	EUR	234 265	234 274	0,03
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	200 000	EUR	242 596	174 772	0,02
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	260 000	EUR	284 290	239 145	0,03
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	339 000	EUR	364 493	359 607	0,05
Spain 144A 3.25% 24 - 30.04.34	367 000	EUR	395 144	389 238	0,05
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	205 000	EUR	245 726	194 869	0,03
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	120 000	EUR	123 749	121 650	0,02
Spain 144A 3.45% 24 - 31.10.34	121 000	EUR	131 220	130 033	0,02
Spain 144A 3.55% 23 - 31.10.33	350 000	EUR	395 367	381 546	0,05
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	250 000	EUR	270 588	273 497	0,04
Spain 144A 4.00% 24 - 31.10.54	100 000	EUR	109 779	106 876	0,02
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	320 000	EUR	382 993	365 836	0,05
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	250 000	EUR	278 353	271 423	0,04
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	297 000	EUR	446 285	355 756	0,05
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	252 000	EUR	331 984	307 233	0,04
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	207 000	EUR	269 120	240 790	0,03
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	220 000	EUR	330 611	278 960	0,04
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	280 000	EUR	323 068	316 553	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28	100 000	EUR	98 573	101 144	0,01
Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31	100 000	EUR	111 592	95 587	0,01
Telefonica Emisiones SA 4.103% 17 - 08.03.27	30 000	USD	30 357	29 127	0,00
Telefonica Emisiones SA 4.665% 18 - 06.03.38	20 000	USD	20 076	17 615	0,00
Telefonica Emisiones SA 5.52% 19 - 01.03.49	60 000	USD	65 822	55 528	0,01
Telefonica Emisiones SA 7.045% 06 - 20.06.36	50 000	USD	60 349	54 464	0,01
			18 712 256	17 520 218	2,45
Supranationales					
African Development Bank 2.875% 24 - 23.03.28	100 000	EUR	107 848	106 881	0,02
African Development Bank 3.375% 22 - 07.07.25	150 000	USD	147 710	147 392	0,02
African Development Bank 4.625% 23 - 04.01.27	100 000	USD	99 255	99 838	0,01
Asian Development Bank 0.10% 21 - 17.06.31	100 000	EUR	90 193	88 091	0,01
Asian Development Bank 0.25% 20 - 28.10.27	70 000	GBP	87 551	77 349	0,01
Asian Development Bank 0.80% 21 - 06.11.25	200 000	AUD	133 771	127 032	0,02
Asian Development Bank 1.00% 21 - 14.04.26	250 000	USD	240 691	233 630	0,03
Asian Development Bank 1.50% 21 - 04.03.31	200 000	USD	188 470	166 202	0,02
Asian Development Bank 1.50% 22 - 20.01.27	200 000	USD	185 714	184 930	0,03
Asian Development Bank 1.875% 20 - 24.01.30	100 000	USD	88 216	87 356	0,01
Asian Development Bank 2.75% 22 - 28.01.27	200 000	NZD	136 040	115 466	0,02
Asian Development Bank 2.80% 24 - 19.03.27	100 000	EUR	107 749	106 493	0,02
Asian Development Bank 3.125% 22 - 27.04.32	100 000	USD	94 020	91 277	0,01
Asian Development Bank 3.125% 22 - 20.08.27	180 000	USD	177 816	172 285	0,02
Asian Development Bank 3.75% 23 - 25.04.28	100 000	USD	97 793	97 275	0,01
Asian Development Bank 4.00% 23 - 12.01.33	100 000	USD	96 563	96 462	0,01
Council Of Europe Development Bank 2.875% 23 - 13.04.30	100 000	EUR	109 853	106 840	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Supranationales (suite)					
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.10% 20 - 20.05.30	100 000	EUR	104 129	90 792	0,01
European Bank for Reconstruction & Development 0.50% 21 - 28.01.26	350 000	USD	325 783	326 655	0,05
European Investment Bank Zero Coupon 20 - 17.06.27	240 000	EUR	259 301	235 999	0,03
European Investment Bank Zero Coupon 20 - 28.03.28	140 000	EUR	150 146	134 722	0,02
European Investment Bank Zero Coupon 21 - 14.01.31	120 000	EUR	115 830	106 592	0,02
European Investment Bank Zero Coupon 21 - 28.09.28	100 000	EUR	100 312	94 941	0,01
European Investment Bank 0.01% 20 - 15.11.35	120 000	EUR	115 928	91 008	0,01
European Investment Bank 0.01% 21 - 15.05.41	60 000	EUR	54 438	37 758	0,01
European Investment Bank 0.05% 19 - 13.10.34	100 000	EUR	80 256	79 155	0,01
European Investment Bank 0.05% 20 - 16.01.30	100 000	EUR	93 540	91 734	0,01
European Investment Bank 0.05% 21 - 27.01.51	50 000	EUR	31 110	23 400	0,00
European Investment Bank 0.125% 19 - 20.06.29	120 000	EUR	127 713	112 270	0,02
European Investment Bank 0.25% 20 - 15.06.40	100 000	EUR	95 028	67 978	0,01
European Investment Bank 0.25% 22 - 20.01.32	100 000	EUR	104 387	87 893	0,01
European Investment Bank 0.375% 16 - 14.04.26	150 000	EUR	164 695	153 303	0,02
European Investment Bank 0.375% 21 - 26.03.26	400 000	USD	386 276	370 452	0,05
European Investment Bank 0.75% 20 - 23.09.30	150 000	USD	123 786	120 438	0,02
European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32	90 000	EUR	99 180	83 637	0,01
European Investment Bank 1.00% 16 - 21.09.26	30 000	GBP	38 879	35 104	0,01
European Investment Bank 1.125% 16 - 15.09.36	40 000	EUR	43 603	34 280	0,00
European Investment Bank 1.125% 17 - 13.04.33	100 000	EUR	96 391	91 771	0,01
European Investment Bank 1.125% 22 - 19.06.25	100 000	GBP	131 043	121 839	0,02
European Investment Bank 1.25% 21 - 14.02.31	200 000	USD	169 123	164 068	0,02
European Investment Bank 1.30% 21 - 27.01.31	150 000	AUD	98 630	80 368	0,01
European Investment Bank 1.50% 22 - 15.06.32	120 000	EUR	116 320	115 551	0,02
European Investment Bank 1.75% 14 - 15.09.45	60 000	EUR	72 642	49 769	0,01
European Investment Bank 1.75% 22 - 15.03.29	100 000	USD	89 182	88 603	0,01
European Investment Bank 2.75% 12 - 15.09.25	120 000	EUR	135 924	127 945	0,02
European Investment Bank 2.75% 23 - 30.07.30	100 000	EUR	107 415	106 122	0,01
European Investment Bank 2.75% 24 - 16.01.34	100 000	EUR	105 547	104 498	0,01
European Investment Bank 2.75% 24 - 17.07.29	100 000	EUR	105 661	106 421	0,01
European Investment Bank 2.875% 23 - 12.01.33	100 000	EUR	109 089	106 078	0,01
European Investment Bank 3.00% 13 - 14.10.33	100 000	EUR	128 310	107 128	0,02
European Investment Bank 3.00% 23 - 15.07.33	50 000	EUR	53 304	53 439	0,01
European Investment Bank 3.00% 24 - 15.02.39	200 000	EUR	209 500	207 126	0,03
European Investment Bank 3.25% 22 - 15.11.27	50 000	USD	48 240	47 977	0,01
European Investment Bank 3.625% 23 - 15.07.30	100 000	USD	97 505	95 689	0,01
European Investment Bank 3.75% 23 - 14.02.33	200 000	USD	195 403	190 008	0,03
European Investment Bank 3.875% 23 - 15.03.28	200 000	USD	199 342	195 588	0,03
European Investment Bank 4.00% 10 - 15.04.30	100 000	EUR	129 938	113 373	0,02
European Investment Bank 4.00% 24 - 15.02.29	413 000	USD	413 364	405 050	0,06
European Investment Bank 4.125% 24 - 13.02.34	50 000	USD	47 550	48 527	0,01
European Investment Bank 4.50% 07 - 07.03.44	50 000	GBP	64 480	61 215	0,01
European Investment Bank 4.50% 09 - 15.10.25	100 000	EUR	109 859	108 901	0,02
European Investment Bank 4.50% 23 - 16.10.28	150 000	USD	152 753	150 121	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Supranationales (suite)					
European Investment Bank 4.625% 04 - 12.10.54	15 000	GBP	30 583	18 630	0,00
European Investment Bank 5.00% 99 - 15.04.39	30 000	GBP	54 214	39 532	0,01
European Investment Bank 5.625% 00 - 07.06.32	50 000	GBP	83 706	69 068	0,01
European Investment Bank 6.00% 98 - 07.12.28	50 000	GBP	77 824	67 461	0,01
European Stability Mechanism 0.50% 16 - 02.03.26	105 000	EUR	115 508	107 856	0,02
European Stability Mechanism 0.50% 19 - 05.03.29	58 000	EUR	62 883	55 698	0,01
European Stability Mechanism 0.75% 18 - 05.09.28	92 000	EUR	101 181	90 288	0,01
European Stability Mechanism 0.875% 16 - 18.07.42	32 000	EUR	33 531	23 029	0,00
European Stability Mechanism 1.00% 15 - 23.09.25	50 000	EUR	55 391	52 164	0,01
European Stability Mechanism 1.125% 16 - 03.05.32	75 000	EUR	83 264	70 345	0,01
European Stability Mechanism 1.625% 15 - 17.11.36	47 000	EUR	54 238	42 633	0,01
European Stability Mechanism 1.75% 15 - 20.10.45	39 000	EUR	47 573	32 308	0,00
European Stability Mechanism 1.80% 17 - 02.11.46	64 000	EUR	78 772	53 260	0,01
European Stability Mechanism 1.85% 15 - 01.12.55	52 000	EUR	67 388	39 992	0,01
European Stability Mechanism 2.625% 24 - 18.09.29	100 000	EUR	107 505	105 709	0,01
European Stability Mechanism 3.00% 23 - 15.03.28	150 000	EUR	162 349	161 150	0,02
European Stability Mechanism 3.00% 23 - 23.08.33	50 000	EUR	54 237	53 745	0,01
European Union Zero Coupon 20 - 04.10.30	82 000	EUR	85 455	73 344	0,01
European Union Zero Coupon 20 - 04.11.25	105 000	EUR	114 962	107 904	0,02
European Union Zero Coupon 20 - 04.07.35	180 000	EUR	174 479	137 473	0,02
European Union Zero Coupon 21 - 02.06.28	150 000	EUR	151 605	143 616	0,02
European Union Zero Coupon 21 - 04.03.26	100 000	EUR	108 925	101 892	0,01
European Union Zero Coupon 21 - 04.07.29	120 000	EUR	126 941	111 325	0,02
European Union Zero Coupon 21 - 04.07.31	180 000	EUR	185 251	157 068	0,02
European Union Zero Coupon 21 - 06.07.26	350 000	EUR	381 577	353 431	0,05
European Union Zero Coupon 21 - 22.04.31	50 000	EUR	47 384	43 948	0,01
European Union Zero Coupon 21 - 04.10.28	252 000	EUR	259 290	238 668	0,03
European Union 0.10% 20 - 04.10.40	110 000	EUR	101 074	71 254	0,01
European Union 0.20% 21 - 04.06.36	150 000	EUR	147 449	113 982	0,02
European Union 0.25% 21 - 22.04.36	150 000	EUR	118 111	115 149	0,02
European Union 0.30% 20 - 04.11.50	129 000	EUR	112 761	66 697	0,01
European Union 0.40% 21 - 04.02.37	120 000	EUR	120 398	91 420	0,01
European Union 0.45% 21 - 02.05.46	64 000	EUR	60 329	38 407	0,01
European Union 0.45% 21 - 04.07.41	150 000	EUR	136 294	100 358	0,01
European Union 0.70% 21 - 06.07.51	180 000	EUR	153 674	102 914	0,01
European Union 0.75% 16 - 04.04.31	150 000	EUR	140 622	139 347	0,02
European Union 0.75% 21 - 04.01.47	77 000	EUR	77 029	49 510	0,01
European Union 0.80% 22 - 04.07.25	250 000	EUR	263 594	261 320	0,04
European Union 1.00% 22 - 06.07.32	100 000	EUR	93 877	92 071	0,01
European Union 1.125% 16 - 04.04.36	100 000	EUR	87 453	86 178	0,01
European Union 1.125% 22 - 04.06.37	50 000	EUR	39 424	41 752	0,01
European Union 1.25% 18 - 04.04.33	100 000	EUR	93 660	92 814	0,01
European Union 1.25% 22 - 04.02.43	100 000	EUR	91 680	75 399	0,01
European Union 1.375% 14 - 04.10.29	150 000	EUR	150 233	148 762	0,02
European Union 1.625% 22 - 04.12.29	200 000	EUR	200 924	200 070	0,03
European Union 2.00% 22 - 04.10.27	200 000	EUR	198 699	208 025	0,03
European Union 2.50% 22 - 04.10.52	80 000	EUR	73 154	70 450	0,01
European Union 2.625% 22 - 04.02.48	140 000	EUR	142 557	129 672	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Supranationales (suite)					
European Union 2.75% 22 - 04.02.33	100 000	EUR	103 499	104 760	0,01
European Union 2.75% 22 - 04.12.37	100 000	EUR	99 948	101 570	0,01
European Union 2.75% 23 - 05.10.26	200 000	EUR	213 802	212 826	0,03
European Union 2.875% 12 - 04.04.28	100 000	EUR	99 505	106 968	0,02
European Union 3.00% 22 - 04.03.53	200 000	EUR	208 807	194 838	0,03
European Union 3.00% 24 - 04.12.34	100 000	EUR	107 631	105 675	0,01
European Union 3.125% 23 - 04.12.30	150 000	EUR	173 190	161 912	0,02
European Union 3.125% 23 - 05.12.28	200 000	EUR	215 836	215 557	0,03
European Union 3.25% 23 - 04.07.34	200 000	EUR	220 050	216 461	0,03
European Union 3.25% 24 - 04.02.50	100 000	EUR	108 512	102 710	0,01
European Union 3.375% 12 - 04.04.32	150 000	EUR	166 464	165 367	0,02
European Union 3.375% 22 - 04.11.42	190 000	EUR	197 646	201 325	0,03
European Union 3.375% 23 - 04.10.38	200 000	EUR	217 790	214 419	0,03
European Union 3.75% 12 - 04.04.42	100 000	EUR	115 463	112 531	0,02
European Union 4.00% 23 - 04.04.44	100 000	EUR	106 295	114 581	0,02
Inter-American Development Bank 0.50% 19 - 15.09.26	50 000	GBP	64 103	57 839	0,01
Inter-American Development Bank 0.625% 20 - 15.07.25	200 000	USD	193 949	190 978	0,03
Inter-American Development Bank 0.875% 21 - 20.04.26	400 000	USD	389 036	372 764	0,05
Inter-American Development Bank 1.00% 21 - 29.06.26	100 000	CAD	68 081	68 772	0,01
Inter-American Development Bank 1.125% 21 - 13.01.31	200 000	USD	184 204	162 444	0,02
Inter-American Development Bank 1.125% 21 - 20.07.28	250 000	USD	237 236	219 127	0,03
Inter-American Development Bank 2.00% 19 - 23.07.26	100 000	USD	95 063	94 634	0,01
Inter-American Development Bank 3.125% 18 - 18.09.28	100 000	USD	93 832	94 800	0,01
Inter-American Development Bank 3.20% 12 - 07.08.42	100 000	USD	93 145	79 879	0,01
Inter-American Development Bank 3.40% 23 - 24.05.28	50 000	CAD	34 663	36 016	0,01
Inter-American Development Bank 4.00% 23 - 12.01.28	360 000	USD	363 832	353 394	0,05
Inter-American Development Bank 4.25% 14 - 11.06.26	100 000	AUD	68 016	66 364	0,01
International Bank for Reconstruction & Development Zero Coupon 20 - 21.02.30	80 000	EUR	83 509	72 826	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 20 - 24.04.28	100 000	EUR	106 304	95 962	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20 - 03.01.51	40 000	EUR	32 918	19 472	0,00
International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21 - 21.01.61	40 000	EUR	31 358	15 654	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Supranationales (suite)					
International Bank for Reconstruction & Development 0.50% 20 - 28.10.25	190 000	USD	179 921	179 105	0,03
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 21 - 14.01.26	150 000	CAD	116 146	103 752	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 15.12.26	30 000	GBP	38 513	34 627	0,00
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 26.08.30	58 000	USD	52 586	46 549	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 24.11.27	200 000	USD	184 424	176 286	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 21 - 15.07.26	400 000	USD	388 225	370 316	0,05
International Bank for Reconstruction & Development 1.00% 20 - 21.12.29	30 000	GBP	37 840	32 057	0,00
International Bank for Reconstruction & Development 1.10% 20 - 18.11.30	78 000	AUD	44 788	41 683	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 21 - 13.09.28	350 000	USD	331 420	305 413	0,04
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 21 - 20.04.28	200 000	USD	188 831	178 220	0,03
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 21 - 03.11.31	150 000	USD	137 608	123 609	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 2.50% 15 - 29.07.25	100 000	USD	97 582	97 306	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 2.90% 23 - 19.01.33	100 000	EUR	107 158	106 437	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 3.10% 23 - 14.04.38	100 000	EUR	108 491	105 499	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 22 - 15.06.27	50 000	USD	47 662	47 991	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 3.50% 23 - 12.07.28	70 000	USD	67 931	67 470	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 23 - 14.02.30	140 000	USD	141 064	135 976	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 4.00% 24 - 10.01.31	100 000	USD	95 690	97 379	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 5.75% 00 - 07.06.32	20 000	GBP	33 634	27 721	0,00
International Finance Corp. 0.75% 20 - 22.07.27	50 000	GBP	63 853	56 670	0,01
International Finance Corp. 1.85% 22 - 28.01.27	50 000	CAD	33 657	34 666	0,00
International Finance Corp. 3.20% 16 - 22.07.26	200 000	AUD	150 976	129 976	0,02
			20 640 787	19 208 306	2,69
Suède					
Danske Hypotek AB 1.00% 20 - 17.12.25	2 000 000	SEK	210 493	182 986	0,03
Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35	100 000	EUR	93 314	75 962	0,01
Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 20 - 26.11.27	400 000	SEK	39 779	34 632	0,00
Kommuninvest I Sverige AB 0.50% 21 - 15.06.27	800 000	SEK	72 667	70 563	0,01
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 20 - 04.02.26	900 000	SEK	94 380	81 994	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Kommuninvest I Sverige AB 3.00% 24 - 15.09.27	100 000	EUR	108 132	107 176	0,01
Kommuninvest I Sverige AB 3.25% 23 - 12.11.29	1 000 000	SEK	90 327	96 479	0,01
Lansforsakringar Hypotek AB 0.50% 21 - 20.09.28	400 000	SEK	33 816	34 184	0,00
Lansforsakringar Hypotek AB 1.00% 20 - 15.09.27	500 000	SEK	45 708	44 463	0,01
Lansforsakringar Hypotek AB 1.50% 19 - 16.09.26	400 000	SEK	42 251	36 558	0,01
Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31	100 000	EUR	105 131	100 202	0,01
Nordea Hypotek AB 0.50% 20 - 16.09.26	200 000	SEK	20 629	17 885	0,00
Nordea Hypotek AB 3.375% 22 - 25.11.27	2 000 000	SEK	186 807	191 203	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.50% 21 - 16.12.26	2 000 000	SEK	168 822	177 876	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 28.06.27	100 000	EUR	100 908	99 722	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.00% 23 - 06.11.28	2 000 000	SEK	188 207	189 349	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26	100 000	EUR	107 878	107 849	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28	100 000	EUR	109 125	110 159	0,02
Stadshypotek AB 0.50% 20 - 01.06.26	2 000 000	SEK	207 420	179 947	0,03
Stadshypotek AB 1.00% 20 - 03.09.25	2 000 000	SEK	211 126	183 978	0,03
Stadshypotek AB 1.00% 21 - 01.03.27	2 000 000	SEK	193 969	179 430	0,03
Stadshypotek AB 2.00% 18 - 01.09.28	1 000 000	SEK	106 204	91 037	0,01
Stadshypotek AB 2.875% 24 - 21.03.29	100 000	EUR	105 289	106 073	0,01
Svensk Exportkredit AB 0.50% 20 - 26.08.25	100 000	USD	97 795	94 791	0,01
Svensk Exportkredit AB 4.625% 22 - 28.11.25	50 000	USD	49 550	49 649	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	100 000	EUR	102 523	90 892	0,01
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24 - 15.02.34	100 000	EUR	106 236	107 665	0,02
Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.01% 21 - 14.03.30	100 000	EUR	88 661	89 842	0,01
Sveriges Sakerställda Obligationer AB 2.00% 17 - 17.06.26	1 000 000	SEK	100 012	92 533	0,01
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	100 000	EUR	106 855	100 805	0,01
Swedbank Hypotek AB 1.00% 20 - 18.03.26	1 400 000	SEK	138 370	127 616	0,02
Swedbank Hypotek AB 1.00% 21 - 17.03.27	500 000	SEK	48 290	44 819	0,01
Swedbank Hypotek AB 3.00% 22 - 15.03.28	500 000	SEK	47 484	47 341	0,01
Sweden 0.125% 20 - 12.05.31	1 000 000	SEK	86 151	82 335	0,01
Sweden 0.125% 20 - 09.09.30	1 000 000	SEK	84 740	83 510	0,01
Sweden 0.50% 20 - 24.11.45	400 000	SEK	35 871	26 322	0,00
Sweden 0.75% 17 - 12.05.28	2 085 000	SEK	191 078	186 199	0,03
Sweden 0.75% 18 - 12.11.29	1 300 000	SEK	120 819	114 091	0,02
Sweden 1.00% 15 - 12.11.26	2 000 000	SEK	183 577	182 741	0,03
Sweden 1.375% 21 - 23.06.71	300 000	SEK	17 763	19 192	0,00
Sweden 1.75% 22 - 11.11.33	1 800 000	SEK	165 845	163 651	0,02
Sweden 2.25% 12 - 01.06.32	1 150 000	SEK	114 602	109 232	0,02
Sweden 2.25% 24 - 11.05.35	500 000	SEK	44 706	47 339	0,01
Sweden 3.50% 09 - 30.03.39	1 090 000	SEK	122 989	118 444	0,02
Sweden 144A 4.375% 24 - 30.01.26	100 000	USD	98 940	99 145	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32	100 000	EUR	109 176	107 551	0,01
Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25	100 000	EUR	107 024	104 555	0,01
			5 011 439	4 789 967	0,67
Suisse					
Basler Kantonalbank 0.30% 17 - 22.06.27	60 000	CHF	59 624	65 053	0,01
Nestle SA 0.75% 18 - 28.06.28	60 000	CHF	64 695	65 765	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG Zero Coupon 19 - 15.06.27	60 000	CHF	63 577	64 576	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.125% 20 - 07.06.28	60 000	CHF	63 282	64 177	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.125% 21 - 19.03.31	50 000	CHF	51 208	51 867	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.25% 16 - 05.08.26	50 000	CHF	53 546	54 610	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.25% 18 - 17.11.25	60 000	CHF	64 476	65 910	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.25% 20 - 15.03.41	60 000	CHF	51 384	56 891	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.875% 15 - 07.05.35	50 000	CHF	52 774	53 449	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.875% 15 - 25.06.37	50 000	CHF	52 294	53 080	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 1.375% 12 - 20.09.29	50 000	CHF	55 507	56 299	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 1.50% 12 - 02.08.33	50 000	CHF	56 129	56 915	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 1.875% 10 - 15.09.31	150 000	CHF	169 668	174 929	0,02
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 1.875% 23 - 14.01.33	50 000	CHF	54 724	58 648	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 2.25% 10 - 13.08.32	50 000	CHF	59 268	60 152	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG Zero Coupon 20 - 19.07.30	50 000	CHF	51 225	51 876	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.10% 19 - 03.12.31	40 000	CHF	40 607	41 072	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 17 - 12.05.26	60 000	CHF	64 395	65 647	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30% 16 - 06.06.31	40 000	CHF	41 371	41 924	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30% 19 - 09.04.29	100 000	CHF	105 514	106 995	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 15 - 15.09.25	60 000	CHF	64 546	66 119	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 17 - 21.09.27	120 000	CHF	128 395	130 351	0,02
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.60% 16 - 11.12.35	60 000	CHF	61 538	62 012	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suisse (suite)					
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 18 - 01.10.32	60 000	CHF	63 569	64 382	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.00% 14 - 22.09.28	50 000	CHF	54 531	55 324	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 22 - 14.03.42	20 000	CHF	19 464	23 125	0,00
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 12 - 17.04.28	100 000	CHF	111 579	113 318	0,02
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.70% 22 - 27.07.32	100 000	CHF	115 436	115 582	0,02
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28	100 000	EUR	111 204	111 728	0,01
Switzerland Zero Coupon 16 - 22.06.29	100 000	CHF	99 032	107 733	0,01
Switzerland Zero Coupon 19 - 26.06.34	50 000	CHF	48 245	52 647	0,01
Switzerland Zero Coupon 19 - 24.07.39	30 000	CHF	27 930	30 682	0,00
Switzerland 0.25% 21 - 23.06.35	120 000	CHF	125 354	129 122	0,02
Switzerland 0.50% 15 - 27.05.30	150 000	CHF	166 107	165 843	0,02
Switzerland 0.50% 17 - 28.06.45	150 000	CHF	159 554	163 771	0,02
Switzerland 0.50% 18 - 27.06.32	90 000	CHF	96 296	99 478	0,01
Switzerland 1.25% 12 - 27.06.37	130 000	CHF	150 437	157 230	0,02
Switzerland 1.25% 14 - 28.05.26	50 000	CHF	54 951	56 138	0,01
Switzerland 1.25% 23 - 28.06.43	70 000	CHF	81 900	87 043	0,01
Switzerland 1.50% 12 - 30.04.42	50 000	CHF	60 014	64 322	0,01
Switzerland 1.50% 22 - 26.10.38	50 000	CHF	55 092	62 794	0,01
Switzerland 2.00% 14 - 25.06.64	105 000	CHF	169 242	181 617	0,02
Switzerland 2.25% 11 - 22.06.31	70 000	CHF	84 311	86 800	0,01
Switzerland 3.25% 07 - 27.06.27	50 000	CHF	56 503	59 791	0,01
Switzerland 3.50% 03 - 08.04.33	100 000	CHF	135 521	139 091	0,02
Switzerland 4.00% 98 - 08.04.28	81 000	CHF	97 301	101 213	0,01
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	200 000	EUR	215 556	201 656	0,03
UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28	100 000	EUR	91 782	93 747	0,01
UBS AG 1.25% 23 - 01.06.26	15 000	USD	14 459	13 879	0,00
UBS AG 4.50% 23 - 26.06.48	25 000	USD	26 940	21 919	0,00
UBS AG 7.50% 23 - 15.02.28	50 000	USD	52 818	53 496	0,01
UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33	100 000	EUR	92 403	81 744	0,01
UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28	100 000	EUR	99 021	99 106	0,01
UBS Group AG 4.875% 16 - 15.05.45	45 000	USD	45 921	40 400	0,01
UBS Group AG 144A FRN 21 - 10.08.27	55 000	USD	52 151	50 453	0,01
UBS Group AG 144A FRN 21 - 11.02.32	100 000	USD	89 823	80 370	0,01
UBS Group AG 144A FRN 19 - 13.08.30	30 000	USD	29 015	26 886	0,00
UBS Group AG 144A FRN 23 - 12.01.34	80 000	USD	81 302	81 185	0,01
Zuercher Kantonalkbank Zero Coupon 21 - 15.05.26	100 000	EUR	108 150	100 468	0,01
			4 672 661	4 742 400	0,66
Émirats arabes unis					
Abu Dhabi 1.70% 20 - 02.03.31	200 000	USD	187 127	164 998	0,02
Abu Dhabi 2.50% 20 - 16.04.25	150 000	USD	150 070	146 436	0,02
Abu Dhabi 3.00% 21 - 15.09.51	200 000	USD	128 916	134 322	0,02
Abu Dhabi 3.125% 16 - 03.05.26	200 000	USD	197 506	192 542	0,03

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Émirats arabes unis (suite)					
Abu Dhabi 3.125% 19 - 30.09.49	300 000	USD	273 837	209 592	0,03
Abu Dhabi 3.875% 20 - 16.04.50	300 000	USD	257 478	239 208	0,03
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.50% 22 - 31.03.27	250 000	USD	241 832	238 898	0,03
First Abu Dhabi Bank PJSC 4.375% 23 - 24.04.28	280 000	USD	278 285	272 521	0,04
			1 715 051	1 598 517	0,22
Royaume-Uni					
3i Group PLC 3.75% 20 - 05.06.40	100 000	GBP	131 536	97 746	0,01
Annington Funding PLC 2.924% 21 - 06.10.51	100 000	GBP	69 628	72 636	0,01
Aon Global Ltd. 3.875% 16 - 15.12.25	50 000	USD	48 856	48 863	0,01
Aon Global Ltd. 4.75% 15 - 15.05.45	50 000	USD	42 932	43 314	0,01
Aviva PLC FRN 16 - 12.09.49	100 000	GBP	111 802	116 558	0,02
Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29	100 000	EUR	90 936	93 835	0,01
Barclays PLC FRN 21 - 24.11.27	65 000	USD	62 202	60 118	0,01
Barclays PLC 2.645% 20 - 24.06.31	20 000	USD	18 493	16 978	0,00
Barclays PLC FRN 21 - 10.03.32	100 000	USD	76 811	83 016	0,01
Barclays PLC FRN 21 - 24.11.32	40 000	USD	36 668	33 102	0,00
Barclays PLC 3.00% 19 - 08.05.26	100 000	GBP	131 559	121 201	0,02
Barclays PLC FRN 21 - 24.11.42	70 000	USD	51 786	50 172	0,01
Barclays PLC FRN 20 - 23.09.35	20 000	USD	18 523	17 186	0,00
Barclays PLC FRN 21 - 10.03.42	25 000	USD	22 236	19 285	0,00
Barclays PLC 4.337% 17 - 10.01.28	50 000	USD	47 577	48 085	0,01
Barclays PLC 4.375% 16 - 12.01.26	100 000	USD	100 946	98 355	0,01
Barclays PLC 4.95% 17 - 10.01.47	95 000	USD	100 558	84 722	0,01
Barclays PLC FRN 19 - 20.06.30	50 000	USD	46 231	47 826	0,01
Barclays PLC 5.20% 16 - 12.05.26	40 000	USD	39 259	39 536	0,01
Barclays PLC FRN 23 - 09.05.27	150 000	USD	150 655	150 156	0,02
Barclays PLC FRN 23 - 13.09.34	50 000	USD	51 653	52 992	0,01
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	100 000	EUR	106 498	94 964	0,01
British Telecommunications PLC 5.75% 99 - 07.12.28	70 000	GBP	101 104	91 281	0,01
British Telecommunications PLC 144A 3.25% 19 - 08.11.29	75 000	USD	72 041	68 293	0,01
British Telecommunications PLC 144A 4.25% 19 - 08.11.49	25 000	USD	23 296	19 973	0,00
Cadent Finance PLC 2.125% 16 - 22.09.28	100 000	GBP	128 376	112 256	0,02
Clarion Funding PLC 1.875% 20 - 22.01.35	100 000	GBP	92 258	91 080	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	100 000	EUR	103 369	92 796	0,01
easyJet PLC 3.75% 24 - 20.03.31	100 000	EUR	104 708	105 328	0,01
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.625% 20 - 12.05.35	100 000	GBP	97 313	90 986	0,01
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 19 - 01.06.29	25 000	USD	25 274	23 411	0,00
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	100 000	EUR	108 364	107 529	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	100 000	EUR	101 448	89 321	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 24.05.27	80 000	USD	75 993	74 538	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 22.09.28	85 000	USD	79 657	76 329	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 17.08.29	95 000	USD	88 232	83 495	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 22.11.27	100 000	USD	88 241	92 688	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
HSBC Holdings PLC 2.625% 16 - 16.08.28	100 000	GBP	128 910	114 540	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.05.32	55 000	USD	50 610	46 056	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 04.06.31	55 000	USD	51 454	47 500	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 22.11.32	80 000	USD	73 574	66 558	0,01
HSBC Holdings PLC 3.90% 16 - 25.05.26	160 000	USD	155 539	155 658	0,02
HSBC Holdings PLC 4.30% 16 - 08.03.26	50 000	USD	49 386	49 146	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 18 - 19.06.29	50 000	USD	47 845	48 327	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28	100 000	EUR	109 786	109 758	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 09.06.28	200 000	USD	189 173	196 726	0,03
HSBC Holdings PLC 4.95% 20 - 31.03.30	50 000	USD	48 743	49 137	0,01
HSBC Holdings PLC 5.25% 14 - 14.03.44	55 000	USD	58 734	50 995	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 09.03.29	100 000	USD	102 953	102 274	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 09.03.44	100 000	USD	105 736	104 546	0,01
HSBC Holdings PLC 6.80% 08 - 01.06.38	50 000	USD	60 226	54 316	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 03.11.28	100 000	USD	105 793	105 760	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 03.11.33	100 000	USD	112 724	113 040	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.34	100 000	GBP	128 031	137 099	0,02
Invesco Finance PLC 3.75% 15 - 15.01.26	25 000	USD	25 230	24 356	0,00
LCR Finance PLC 4.50% 99 - 07.12.38	30 000	GBP	51 230	37 254	0,01
LCR Finance PLC 5.10% 02 - 07.03.51	20 000	GBP	41 998	26 252	0,00
Legal & General Group PLC FRN 20 - 01.11.50	100 000	GBP	134 404	114 943	0,02
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	100 000	EUR	112 235	104 981	0,01
Lloyds Banking Group PLC FRN 21 - 11.05.27	15 000	USD	14 294	13 932	0,00
Lloyds Banking Group PLC FRN 21 - 14.12.46	30 000	USD	25 101	20 869	0,00
Lloyds Banking Group PLC FRN 17 - 07.11.28	50 000	USD	46 461	47 035	0,01
Lloyds Banking Group PLC 3.75% 17 - 11.01.27	50 000	USD	49 951	48 096	0,01
Lloyds Banking Group PLC 4.344% 18 - 09.01.48	35 000	USD	33 679	27 315	0,00
Lloyds Banking Group PLC 4.55% 18 - 16.08.28	85 000	USD	86 518	82 529	0,01
Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 11.08.33	50 000	USD	46 988	47 760	0,01
Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 04.10.30	100 000	GBP	122 271	126 358	0,02
Lloyds Banking Group PLC 5.30% 16 - 01.12.45	50 000	USD	48 226	45 576	0,01
Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 05.01.35	50 000	USD	48 697	49 779	0,01
Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 02.06.33	100 000	GBP	122 847	127 899	0,02
LSEGA Financing PLC 144A 1.375% 21 - 06.04.26	20 000	USD	19 318	18 657	0,00
LSEGA Financing PLC 144A 2.00% 21 - 06.04.28	20 000	USD	18 913	17 930	0,00
LSEGA Financing PLC 144A 3.20% 21 - 06.04.41	45 000	USD	40 532	33 753	0,00
Motability Operations Group PLC 1.75% 19 - 03.07.29	100 000	GBP	128 094	109 026	0,02
Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28	100 000	EUR	96 908	93 571	0,01
Nationwide Building Society 0.625% 15 - 25.03.27	100 000	EUR	109 172	99 760	0,01
Nationwide Building Society 3.375% 23 - 27.11.28	100 000	EUR	109 358	107 775	0,02
Nationwide Building Society 4.50% 23 - 01.11.26	100 000	EUR	108 567	109 368	0,02
Nationwide Building Society 144A 1.00% 20 - 28.08.25	30 000	USD	29 249	28 545	0,00
Nationwide Building Society 144A 1.50% 21 - 13.10.26	40 000	USD	38 433	36 749	0,01
Nationwide Building Society 144A FRN 19 - 18.07.30	20 000	USD	19 966	18 506	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Nationwide Building Society 144A FRN 17 - 18.10.32	25 000	USD	24 720	23 339	0,00
Nationwide Building Society 144A FRN 18 - 08.03.29	15 000	USD	15 087	14 360	0,00
NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	100 000	EUR	103 069	93 092	0,01
NatWest Group PLC FRN 18 - 19.09.26	100 000	GBP	131 131	122 276	0,02
NatWest Group PLC FRN 20 - 22.05.28	20 000	USD	19 497	18 713	0,00
NatWest Group PLC FRN 22 - 29.03.29	100 000	GBP	97 338	118 561	0,02
NatWest Group PLC FRN 19 - 08.05.30	70 000	USD	71 099	66 915	0,01
NatWest Group PLC FRN 18 - 18.05.29	35 000	USD	35 884	34 225	0,00
NatWest Group PLC FRN 22 - 10.11.26	160 000	USD	163 877	163 538	0,02
NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27	150 000	EUR	149 792	152 146	0,02
NatWest Markets PLC 144A 1.60% 21 - 29.09.26	70 000	USD	67 075	64 298	0,01
Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.375% 05 - 09.12.30	50 000	GBP	76 100	63 249	0,01
Prudential Funding Asia PLC 3.125% 20 - 14.04.30	55 000	USD	53 678	49 299	0,01
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 144A 3.00% 17 - 26.06.27	50 000	USD	49 504	47 096	0,01
Royalty Pharma PLC 2.15% 21 - 02.09.31	50 000	USD	39 994	40 163	0,01
Royalty Pharma PLC 3.30% 21 - 02.09.40	50 000	USD	35 593	36 107	0,01
Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 21.08.26	90 000	USD	86 705	85 660	0,01
Santander UK Group Holdings PLC FRN 17 - 03.11.28	100 000	USD	98 928	94 458	0,01
Santander UK PLC 1.125% 22 - 12.03.27	100 000	EUR	101 961	101 152	0,01
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	100 000	EUR	113 580	104 937	0,01
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	100 000	EUR	104 552	99 003	0,01
Standard Chartered PLC 144A FRN 21 - 14.01.27	80 000	USD	76 253	74 880	0,01
Standard Chartered PLC 144A FRN 22 - 12.01.28	155 000	USD	143 240	143 628	0,02
Standard Chartered PLC 144A FRN 20 - 18.02.36	55 000	USD	49 678	46 452	0,01
Standard Chartered PLC 144A 4.30% 16 - 19.02.27	25 000	USD	25 015	24 225	0,00
Standard Chartered PLC 144A FRN 19 - 21.05.30	20 000	USD	20 156	18 945	0,00
Standard Chartered PLC 144A 5.70% 14 - 26.03.44	65 000	USD	69 003	62 414	0,01
SW Finance I PLC 7.00% 24 - 16.04.40	100 000	GBP	116 918	118 617	0,02
Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 10 - 13.04.40	44 492	GBP	68 062	55 916	0,01
Tesco Property Finance 5 PLC 5.661% 12 - 13.10.41	93 013	GBP	142 255	115 976	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 2.375% 20 - 22.04.40	100 000	GBP	117 773	78 705	0,01
Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27	100 000	EUR	108 517	93 255	0,01
Thames Water Utilities Finance PLC 7.75% 24 - 30.04.44	100 000	GBP	132 114	118 123	0,02
Trinity Acquisition PLC 4.40% 16 - 15.03.26	30 000	USD	30 464	29 434	0,00
Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39	100 000	EUR	105 672	83 463	0,01
United Kingdom 0.125% 20 - 30.01.26	429 000	GBP	532 528	508 747	0,07
United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.28	361 112	GBP	430 062	396 979	0,06
United Kingdom 0.25% 20 - 31.07.31	510 000	GBP	565 727	496 193	0,07
United Kingdom 0.375% 20 - 22.10.30	592 698	GBP	644 083	599 938	0,08
United Kingdom 0.375% 21 - 22.10.26	483 000	GBP	601 092	558 815	0,08
United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61	321 000	GBP	244 126	120 471	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 0.50% 21 - 31.01.29	361 000	GBP	402 670	389 559	0,05
United Kingdom 0.625% 19 - 07.06.25	589 000	GBP	734 542	717 341	0,10
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	420 000	GBP	339 769	212 225	0,03
United Kingdom 0.625% 20 - 31.07.35	374 000	GBP	397 080	322 928	0,05
United Kingdom 0.875% 19 - 22.10.29	621 000	GBP	715 088	670 332	0,09
United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46	256 000	GBP	258 422	159 675	0,02
United Kingdom 0.875% 21 - 31.07.33	368 000	GBP	400 975	351 152	0,05
United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32	531 000	GBP	540 738	538 157	0,08
United Kingdom 1.125% 21 - 31.01.39	310 000	GBP	278 606	253 564	0,04
United Kingdom 1.125% 22 - 22.10.73	130 000	GBP	107 671	59 290	0,01
United Kingdom 1.25% 17 - 22.07.27	644 000	GBP	772 619	747 635	0,10
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	433 000	GBP	432 839	334 171	0,05
United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51	365 000	GBP	330 809	223 145	0,03
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.26	525 000	GBP	673 436	627 795	0,09
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	353 000	GBP	393 573	249 459	0,04
United Kingdom 1.50% 21 - 31.07.53	305 000	GBP	230 843	194 425	0,03
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.28	541 000	GBP	700 703	620 311	0,09
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	340 000	GBP	361 125	195 092	0,03
United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54	303 000	GBP	345 964	197 888	0,03
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	402 000	GBP	458 839	376 791	0,05
United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57	356 000	GBP	467 819	236 103	0,03
United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49	435 000	GBP	447 633	319 119	0,04
United Kingdom 2.00% 15 - 07.09.25	591 222	GBP	740 982	724 539	0,10
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	239 000	GBP	356 545	189 257	0,03
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	388 893	GBP	553 788	405 899	0,06
United Kingdom 3.25% 23 - 31.01.33	500 000	GBP	594 713	592 585	0,08
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	315 000	GBP	500 834	322 109	0,05
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	413 000	GBP	534 701	444 248	0,06
United Kingdom 3.50% 23 - 22.10.25	500 000	GBP	621 325	622 089	0,09
United Kingdom 3.75% 11 - 22.07.52	361 000	GBP	593 836	393 178	0,06
United Kingdom 3.75% 22 - 29.01.38	310 000	GBP	366 177	366 278	0,05
United Kingdom 3.75% 23 - 22.10.53	391 000	GBP	441 350	423 020	0,06
United Kingdom 3.75% 24 - 07.03.27	200 000	GBP	244 324	248 605	0,03
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	335 000	GBP	664 644	380 207	0,05
United Kingdom 4.00% 23 - 22.10.63	220 000	GBP	248 644	248 631	0,03
United Kingdom 4.00% 24 - 22.10.31	120 000	GBP	147 693	150 709	0,02
United Kingdom 4.125% 22 - 29.01.27	430 000	GBP	521 110	540 165	0,08
United Kingdom 4.125% 24 - 22.07.29	100 000	GBP	126 494	126 385	0,02
United Kingdom 4.25% 00 - 07.06.32	557 000	GBP	813 270	713 743	0,10
United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36	405 000	GBP	608 374	510 655	0,07
United Kingdom 4.25% 05 - 07.12.55	319 000	GBP	560 879	377 694	0,05
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.46	325 000	GBP	537 570	388 290	0,05
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.27	494 000	GBP	661 125	627 007	0,09
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	280 000	GBP	485 464	332 976	0,05
United Kingdom 4.25% 09 - 07.09.39	314 000	GBP	507 413	387 457	0,05
United Kingdom 4.25% 10 - 07.12.40	350 000	GBP	489 645	428 843	0,06
United Kingdom 4.375% 24 - 31.07.54	230 000	GBP	271 474	277 331	0,04
United Kingdom 4.50% 07 - 07.12.42	371 000	GBP	661 600	464 760	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 4.50% 09 - 07.09.34	531 000	GBP	777 372	687 333	0,10
United Kingdom 4.50% 23 - 07.06.28	471 000	GBP	582 347	602 244	0,08
United Kingdom 4.625% 23 - 31.01.34	370 000	GBP	477 407	484 120	0,07
United Kingdom 4.75% 04 - 07.12.38	404 000	GBP	675 349	528 550	0,07
United Kingdom 4.75% 07 - 07.12.30	540 000	GBP	756 744	710 847	0,10
United Kingdom 4.75% 23 - 22.10.43	209 000	GBP	264 434	268 931	0,04
United Kingdom 6.00% 98 - 07.12.28	280 000	GBP	393 092	381 857	0,05
United Utilities Water Finance PLC 5.75% 23 - 26.06.36	100 000	GBP	124 976	128 588	0,02
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	100 000	EUR	109 480	95 498	0,01
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	100 000	EUR	111 483	105 113	0,01
Vodafone Group PLC 4.25% 19 - 17.09.50	40 000	USD	32 678	31 207	0,00
Vodafone Group PLC 4.375% 13 - 19.02.43	25 000	USD	24 661	21 801	0,00
Vodafone Group PLC 5.00% 18 - 30.05.38	75 000	USD	80 718	71 768	0,01
Vodafone Group PLC 5.90% 02 - 26.11.32	60 000	GBP	95 262	79 876	0,01
Vodafone Group PLC 6.15% 07 - 27.02.37	100 000	USD	104 704	106 040	0,02
Vodafone Group PLC 7.875% 00 - 15.02.30	25 000	USD	29 746	28 208	0,00
Wellcome Trust Finance PLC 4.625% 06 - 25.07.36	50 000	GBP	81 343	62 158	0,01
Westfield Stratford City Finance NO 2 PLC 1.642% 19 - 04.08.26	100 000	GBP	128 772	115 336	0,02
WPP Finance 2013 3.625% 24 - 12.09.29	100 000	EUR	108 017	106 289	0,02
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	100 000	EUR	109 204	103 303	0,01
			39 730 304	34 619 607	4,85
États-Unis					
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	100 000	EUR	106 124	102 201	0,01
3M Co. 2.875% 17 - 15.10.27	100 000	USD	99 803	93 301	0,01
3M Co. 3.70% 20 - 15.04.50	100 000	USD	99 567	72 684	0,01
ABB Finance Inc. 4.375% 12 - 08.05.42	25 000	USD	26 508	22 182	0,00
Abbott Laboratories 4.75% 16 - 30.11.36	40 000	USD	41 453	38 808	0,01
Abbott Laboratories 4.90% 16 - 30.11.46	50 000	USD	48 232	47 086	0,01
Abbott Laboratories 6.15% 07 - 30.11.37	100 000	USD	109 054	109 063	0,02
AbbVie Inc. 2.95% 20 - 21.11.26	50 000	USD	47 928	47 644	0,01
AbbVie Inc. 3.20% 16 - 14.05.26	100 000	USD	100 137	96 590	0,01
AbbVie Inc. 3.20% 20 - 21.11.29	100 000	USD	98 776	91 783	0,01
AbbVie Inc. 4.05% 20 - 21.11.39	60 000	USD	54 616	52 067	0,01
AbbVie Inc. 4.25% 18 - 14.11.28	25 000	USD	25 841	24 400	0,00
AbbVie Inc. 4.25% 20 - 21.11.49	100 000	USD	87 125	83 221	0,01
AbbVie Inc. 4.40% 13 - 06.11.42	150 000	USD	136 433	131 752	0,02
AbbVie Inc. 4.45% 16 - 14.05.46	50 000	USD	42 812	43 380	0,01
AbbVie Inc. 4.50% 15 - 14.05.35	95 000	USD	90 730	89 591	0,01
AbbVie Inc. 4.70% 15 - 14.05.45	50 000	USD	45 512	45 163	0,01
AbbVie Inc. 4.75% 20 - 15.03.45	16 000	USD	17 008	14 539	0,00
AbbVie Inc. 4.95% 24 - 15.03.31	50 000	USD	49 204	49 868	0,01
AbbVie Inc. 5.40% 24 - 15.03.54	80 000	USD	78 000	79 155	0,01
ABBVIE Inc. 5.05% 24 - 15.03.34	61 000	USD	61 362	60 812	0,01
Adobe Inc. 2.30% 20 - 01.02.30	75 000	USD	71 797	65 705	0,01
Aetna Inc. 3.875% 17 - 15.08.47	25 000	USD	24 116	18 130	0,00
Aetna Inc. 6.625% 06 - 15.06.36	25 000	USD	30 474	26 495	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Aetna Inc. 6.75% 07 - 15.12.37	25 000	USD	30 904	26 707	0,00
Aflac Inc. 3.60% 20 - 01.04.30	75 000	USD	76 471	69 694	0,01
AGCO Corp. 5.80% 24 - 21.03.34	150 000	USD	151 243	149 346	0,02
Agilent Technologies Inc. 2.30% 21 - 12.03.31	50 000	USD	46 174	41 645	0,01
Air Lease Corp. 1.875% 21 - 15.08.26	45 000	USD	43 193	41 731	0,01
Air Lease Corp. 2.10% 21 - 01.09.28	20 000	USD	18 476	17 564	0,00
Air Lease Corp. 2.875% 20 - 15.01.26	40 000	USD	39 391	38 376	0,01
Air Lease Corp. 3.00% 20 - 01.02.30	25 000	USD	23 501	22 137	0,00
Air Lease Corp. 3.25% 19 - 01.10.29	10 000	USD	9 516	9 051	0,00
Air Lease Corp. 3.375% 20 - 01.07.25	80 000	USD	77 987	78 177	0,01
Air Lease Corp. 3.625% 17 - 01.12.27	10 000	USD	9 816	9 434	0,00
Air Products and Chemicals Inc. 2.05% 20 - 15.05.30	25 000	USD	23 538	21 419	0,00
Air Products and Chemicals Inc. 2.70% 20 - 15.05.40	25 000	USD	22 401	17 857	0,00
Air Products and Chemicals Inc. 2.80% 20 - 15.05.50	25 000	USD	21 692	16 050	0,00
Air Products and Chemicals Inc. 4.80% 23 - 03.03.33	50 000	USD	48 158	49 239	0,01
Alexandria Real Estate Equities Inc. 2.00% 21 - 18.05.32	125 000	USD	99 990	97 890	0,01
Alexandria Real Estate Equities Inc. 3.375% 19 - 15.08.31	50 000	USD	49 271	44 053	0,01
Alexandria Real Estate Equities Inc. 4.00% 19 - 01.02.50	50 000	USD	48 988	37 070	0,01
Allstate Corp. 0.75% 20 - 15.12.25	10 000	USD	9 714	9 351	0,00
Allstate Corp. 1.45% 20 - 15.12.30	10 000	USD	8 948	7 985	0,00
Allstate Corp. 3.28% 16 - 15.12.26	10 000	USD	10 050	9 567	0,00
Allstate Corp. 3.85% 19 - 10.08.49	10 000	USD	9 904	7 557	0,00
Allstate Corp. 4.20% 16 - 15.12.46	30 000	USD	31 084	24 220	0,00
Allstate Corp. 5.55% 05 - 09.05.35	15 000	USD	17 250	15 194	0,00
Allstate Corp. FRN 07 - 15.05.57	10 000	USD	11 976	10 067	0,00
Ally Financial Inc. 2.20% 21 - 02.11.28	15 000	USD	14 010	12 992	0,00
Ally Financial Inc. FRN 23 - 13.06.29	50 000	USD	50 261	51 924	0,01
Ally Financial Inc. 8.00% 08 - 01.11.31	45 000	USD	53 063	49 707	0,01
Alphabet Inc. 0.45% 20 - 15.08.25	25 000	USD	24 467	23 801	0,00
Alphabet Inc. 0.80% 20 - 15.08.27	25 000	USD	23 609	22 277	0,00
Alphabet Inc. 1.10% 20 - 15.08.30	50 000	USD	45 163	40 834	0,01
Alphabet Inc. 1.90% 20 - 15.08.40	25 000	USD	20 781	16 284	0,00
Alphabet Inc. 1.998% 16 - 15.08.26	25 000	USD	24 715	23 540	0,00
Alphabet Inc. 2.05% 20 - 15.08.50	50 000	USD	39 583	28 391	0,00
Alphabet Inc. 2.25% 20 - 15.08.60	90 000	USD	56 404	49 748	0,01
Amazon.com Inc. 0.80% 20 - 03.06.25	50 000	USD	49 233	47 991	0,01
Amazon.com Inc. 1.00% 21 - 12.05.26	50 000	USD	48 636	46 507	0,01
Amazon.com Inc. 1.20% 20 - 03.06.27	100 000	USD	95 694	90 301	0,01
Amazon.com Inc. 1.50% 20 - 03.06.30	25 000	USD	23 054	20 828	0,00
Amazon.com Inc. 1.65% 21 - 12.05.28	50 000	USD	47 763	44 529	0,01
Amazon.com Inc. 2.50% 20 - 03.06.50	200 000	USD	166 644	122 328	0,02
Amazon.com Inc. 2.70% 20 - 03.06.60	90 000	USD	73 996	52 968	0,01
Amazon.com Inc. 2.875% 21 - 12.05.41	125 000	USD	115 278	91 774	0,01
Amazon.com Inc. 3.15% 18 - 22.08.27	100 000	USD	95 624	94 989	0,01
Amazon.com Inc. 3.30% 22 - 13.04.27	50 000	USD	48 243	47 954	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Amazon.com Inc. 3.60% 22 - 13.04.32	100 000	USD	98 497	91 879	0,01
Amazon.com Inc. 3.875% 18 - 22.08.37	120 000	USD	113 019	105 964	0,02
Amazon.com Inc. 3.95% 22 - 13.04.52	25 000	USD	22 330	20 126	0,00
Amazon.com Inc. 4.70% 22 - 01.12.32	50 000	USD	49 881	49 557	0,01
Amazon.com Inc. 4.80% 14 - 05.12.34	25 000	USD	27 922	24 822	0,00
Amazon.com Inc. 4.95% 14 - 05.12.44	25 000	USD	29 468	24 161	0,00
American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 21 - 11.07.34	45 978	USD	38 564	39 231	0,01
American Express Co. 2.55% 22 - 04.03.27	50 000	USD	47 451	46 736	0,01
American Express Co. 3.125% 19 - 20.05.26	80 000	USD	77 375	76 982	0,01
American Express Co. 3.30% 22 - 03.05.27	230 000	USD	220 426	218 859	0,03
American Express Co. 4.05% 13 - 03.12.42	75 000	USD	69 905	62 379	0,01
American Express Co. 4.20% 18 - 06.11.25	15 000	USD	15 232	14 782	0,00
American Express Co. FRN 22 - 03.08.33	50 000	USD	47 462	47 186	0,01
American Express Co. 5.85% 22 - 05.11.27	150 000	USD	154 585	153 618	0,02
American Honda Finance Corp. 1.00% 20 - 10.09.25	50 000	USD	48 842	47 449	0,01
American Honda Finance Corp. 1.30% 21 - 09.09.26	25 000	USD	24 099	23 021	0,00
American Honda Finance Corp. 2.00% 21 - 24.03.28	25 000	USD	23 870	22 482	0,00
American Honda Finance Corp. 5.25% 23 - 07.07.26	80 000	USD	80 270	80 164	0,01
American International Group Inc. 3.875% 15 - 15.01.35	25 000	USD	23 747	22 240	0,00
American International Group Inc. 4.375% 20 - 30.06.50	45 000	USD	47 272	37 236	0,01
American International Group Inc. 4.75% 18 - 01.04.48	20 000	USD	18 276	17 647	0,00
American International Group Inc. 6.25% 06 - 01.05.36	50 000	USD	53 056	52 841	0,01
American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29	100 000	EUR	95 170	93 093	0,01
American Tower Corp. 2.10% 20 - 15.06.30	50 000	USD	45 143	41 883	0,01
American Tower Corp. 2.30% 21 - 15.09.31	50 000	USD	44 782	40 781	0,01
American Tower Corp. 2.75% 19 - 15.01.27	50 000	USD	48 971	46 918	0,01
American Tower Corp. 2.95% 20 - 15.01.51	50 000	USD	33 112	31 274	0,00
American Tower Corp. 3.375% 16 - 15.10.26	50 000	USD	47 898	47 773	0,01
American Tower Corp. 3.55% 17 - 15.07.27	50 000	USD	49 777	47 457	0,01
American Tower Corp. 3.70% 19 - 15.10.49	25 000	USD	22 204	18 092	0,00
American Tower Corp. 3.80% 19 - 15.08.29	43 000	USD	40 301	39 970	0,01
American Tower Corp. 5.55% 23 - 15.07.33	50 000	USD	49 024	49 932	0,01
American Water Capital Corp. 2.80% 20 - 01.05.30	25 000	USD	24 257	21 979	0,00
American Water Capital Corp. 3.45% 20 - 01.05.50	125 000	USD	115 337	88 196	0,01
Ameriprise Financial Inc. 4.50% 22 - 13.05.32	150 000	USD	143 877	144 390	0,02
Amgen Inc. 1.65% 21 - 15.08.28	25 000	USD	23 566	21 869	0,00
Amgen Inc. 2.00% 21 - 15.01.32	25 000	USD	22 730	20 131	0,00
Amgen Inc. 2.30% 20 - 25.02.31	25 000	USD	23 394	21 013	0,00
Amgen Inc. 2.45% 20 - 21.02.30	25 000	USD	23 895	21 804	0,00
Amgen Inc. 2.77% 21 - 01.09.53	25 000	USD	20 110	14 940	0,00
Amgen Inc. 3.15% 20 - 21.02.40	25 000	USD	22 801	18 685	0,00
Amgen Inc. 3.20% 17 - 02.11.27	25 000	USD	25 094	23 562	0,00
Amgen Inc. 3.375% 20 - 21.02.50	80 000	USD	57 187	56 198	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Amgen Inc. 4.40% 15 - 01.05.45	50 000	USD	51 455	42 054	0,01
Amgen Inc. 4.563% 17 - 15.06.48	40 000	USD	38 978	33 822	0,01
Amgen Inc. 4.663% 17 - 15.06.51	150 000	USD	160 028	127 992	0,02
Amgen Inc. 5.15% 23 - 02.03.28	200 000	USD	201 600	199 984	0,03
Amgen Inc. 5.25% 23 - 02.03.30	100 000	USD	100 806	100 736	0,01
Amgen Inc. 5.25% 23 - 02.03.33	75 000	USD	74 712	74 779	0,01
Amgen Inc. 5.60% 23 - 02.03.43	50 000	USD	52 417	49 268	0,01
Amgen Inc. 5.65% 23 - 02.03.53	80 000	USD	79 378	78 830	0,01
Amgen Inc. 5.75% 23 - 02.03.63	80 000	USD	78 939	78 434	0,01
Amphenol Corp. 2.20% 21 - 15.09.31	50 000	USD	45 620	41 051	0,01
Amphenol Corp. 2.80% 19 - 15.02.30	100 000	USD	88 736	89 030	0,01
Analog Devices Inc. 2.10% 21 - 01.10.31	25 000	USD	23 373	20 680	0,00
Analog Devices Inc. 2.80% 21 - 01.10.41	25 000	USD	22 496	17 616	0,00
Analog Devices Inc. 2.95% 21 - 01.10.51	25 000	USD	22 281	16 315	0,00
Analog Devices Inc. 3.50% 16 - 05.12.26	25 000	USD	25 323	24 119	0,00
Aon Corp. / Aon Global Holdings PLC 3.90% 22 - 28.02.52	50 000	USD	36 664	36 968	0,01
Aon North America Inc. 5.125% 24 - 01.03.27	180 000	USD	179 627	179 766	0,03
Apple Inc. 0.55% 20 - 20.08.25	100 000	USD	97 813	94 954	0,01
Apple Inc. 1.20% 21 - 08.02.28	100 000	USD	94 327	88 439	0,01
Apple Inc. 1.25% 20 - 20.08.30	50 000	USD	45 261	40 944	0,01
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	100 000	EUR	107 093	99 207	0,01
Apple Inc. 1.40% 21 - 05.08.28	80 000	USD	71 362	70 419	0,01
Apple Inc. 1.65% 21 - 08.02.31	75 000	USD	69 115	62 022	0,01
Apple Inc. 2.05% 19 - 11.09.26	100 000	USD	98 597	94 022	0,01
Apple Inc. 2.20% 19 - 11.09.29	25 000	USD	24 090	22 175	0,00
Apple Inc. 2.375% 21 - 08.02.41	25 000	USD	21 839	17 282	0,00
Apple Inc. 2.40% 20 - 20.08.50	50 000	USD	41 470	30 253	0,00
Apple Inc. 2.65% 21 - 08.02.51	50 000	USD	32 541	31 595	0,00
Apple Inc. 2.80% 21 - 08.02.61	125 000	USD	103 135	76 336	0,01
Apple Inc. 2.90% 17 - 12.09.27	100 000	USD	100 193	94 470	0,01
Apple Inc. 2.95% 19 - 11.09.49	117 000	USD	107 128	79 909	0,01
Apple Inc. 3.20% 17 - 11.05.27	100 000	USD	98 574	95 856	0,01
Apple Inc. 3.35% 17 - 09.02.27	20 000	USD	19 692	19 289	0,00
Apple Inc. 3.60% 15 - 31.07.42	100 000	GBP	149 582	105 632	0,02
Apple Inc. 3.75% 17 - 12.09.47	60 000	USD	57 108	47 869	0,01
Apple Inc. 3.85% 13 - 04.05.43	100 000	USD	96 346	83 705	0,01
Apple Inc. 3.85% 16 - 04.08.46	25 000	USD	22 474	20 404	0,00
Apple Inc. 4.25% 17 - 09.02.47	25 000	USD	27 428	21 857	0,00
Apple Inc. 4.50% 16 - 23.02.36	165 000	USD	170 888	161 109	0,02
Apple Inc. 4.65% 16 - 23.02.46	100 000	USD	92 014	92 279	0,01
Applied Materials Inc. 3.30% 17 - 01.04.27	25 000	USD	25 201	24 016	0,00
Applied Materials Inc. 4.35% 17 - 01.04.47	25 000	USD	27 586	21 826	0,00
Applied Materials Inc. 5.10% 15 - 01.10.35	50 000	USD	56 601	50 612	0,01
Arch Capital Finance LLC 4.011% 16 - 15.12.26	100 000	USD	97 094	96 771	0,01
Ashtead Capital Inc. 144A 2.45% 21 - 12.08.31	30 000	USD	27 171	24 212	0,00
Ashtead Capital Inc. 144A 4.25% 19 - 01.11.29	30 000	USD	30 211	28 052	0,00
Ashtead Capital Inc. 144A 4.375% 17 - 15.08.27	50 000	USD	47 642	48 137	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	100 000	EUR	94 289	101 590	0,01
AT&T Inc. 1.65% 20 - 01.02.28	100 000	USD	91 218	88 812	0,01
AT&T Inc. 1.70% 21 - 25.03.26	160 000	USD	151 190	150 192	0,02
AT&T Inc. 2.05% 20 - 19.05.32	100 000	EUR	85 699	95 148	0,01
AT&T Inc. 2.30% 20 - 01.06.27	50 000	USD	45 908	46 258	0,01
AT&T Inc. 2.35% 18 - 05.09.29	100 000	EUR	99 083	101 031	0,01
AT&T Inc. 2.55% 21 - 01.12.33	300 000	USD	239 591	238 458	0,03
AT&T Inc. 3.15% 17 - 04.09.36	100 000	EUR	94 200	98 158	0,01
AT&T Inc. 3.50% 20 - 01.06.41	120 000	USD	96 944	91 801	0,01
AT&T Inc. 3.50% 21 - 15.09.53	105 000	USD	76 767	71 267	0,01
AT&T Inc. 3.55% 21 - 15.09.55	180 000	USD	118 906	121 284	0,02
AT&T Inc. 3.65% 20 - 01.06.51	75 000	USD	53 848	52 963	0,01
AT&T Inc. 3.65% 21 - 15.09.59	130 000	USD	86 834	87 252	0,01
AT&T Inc. 3.80% 19 - 15.02.27	65 000	USD	63 157	62 805	0,01
AT&T Inc. 3.80% 21 - 01.12.57	150 000	USD	103 690	104 739	0,02
AT&T Inc. 3.85% 20 - 01.06.60	75 000	USD	56 754	52 333	0,01
AT&T Inc. 4.00% 18 - 25.11.25	50 000	CAD	37 222	36 049	0,01
AT&T Inc. 4.35% 13 - 15.06.45	50 000	USD	40 678	41 406	0,01
AT&T Inc. 4.35% 19 - 01.03.29	200 000	USD	190 357	193 852	0,03
AT&T Inc. 4.75% 15 - 15.05.46	40 000	USD	33 897	34 626	0,01
AT&T Inc. 4.85% 19 - 01.03.39	50 000	USD	44 667	45 804	0,01
AT&T Inc. 5.10% 18 - 25.11.48	25 000	CAD	17 090	17 033	0,00
AT&T Inc. 5.20% 16 - 18.11.33	100 000	GBP	118 851	124 346	0,02
AT&T Inc. 5.40% 23 - 15.02.34	50 000	USD	49 068	50 001	0,01
Atmos Energy Corp. 1.50% 20 - 15.01.31	50 000	USD	39 867	40 083	0,01
Atmos Energy Corp. 3.00% 17 - 15.06.27	25 000	USD	24 931	23 638	0,00
Atmos Energy Corp. 3.375% 19 - 15.09.49	80 000	USD	71 349	55 366	0,01
Atmos Energy Corp. 4.125% 14 - 15.10.44	25 000	USD	20 562	20 649	0,00
Autodesk Inc. 2.40% 21 - 15.12.31	25 000	USD	22 919	20 731	0,00
Automatic Data Processing Inc. 1.70% 21 - 15.05.28	75 000	USD	71 659	66 946	0,01
AutoZone Inc. 3.75% 17 - 01.06.27	75 000	USD	72 260	72 121	0,01
AvalonBay Communities Inc. 2.05% 21 - 15.01.32	50 000	USD	45 965	40 903	0,01
AvalonBay Communities Inc. 2.30% 20 - 01.03.30	50 000	USD	43 239	43 200	0,01
AvalonBay Communities Inc. 3.45% 15 - 01.06.25	50 000	USD	49 212	49 054	0,01
Avangrid Inc. 3.80% 19 - 01.06.29	25 000	USD	25 139	23 255	0,00
Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. 3.337% 18 - 15.12.27	50 000	USD	46 685	47 308	0,01
Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. 4.08% 18 - 15.12.47	75 000	USD	57 588	59 986	0,01
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28	100 000	EUR	95 330	97 406	0,01
Bank of America Corp. FRN 20 - 24.10.26	165 000	USD	154 371	155 684	0,02
Bank of America Corp. FRN 21 - 11.03.27	100 000	USD	94 921	93 763	0,01
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.07.27	70 000	USD	67 211	64 865	0,01
Bank of America Corp. FRN 21 - 15.09.27	12 000	CAD	9 145	8 275	0,00
Bank of America Corp. FRN 21 - 14.06.29	80 000	USD	75 050	70 984	0,01
Bank of America Corp. FRN 21 - 21.07.32	50 000	USD	40 040	40 948	0,01
Bank of America Corp. FRN 20 - 13.02.31	75 000	USD	63 947	64 806	0,01
Bank of America Corp. FRN 21 - 20.10.32	100 000	USD	81 049	82 944	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Bank of America Corp. FRN 21 - 11.03.32	50 000	USD	43 002	42 326	0,01
Bank of America Corp. FRN 20 - 19.06.41	150 000	USD	115 781	104 872	0,02
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.04.32	50 000	USD	44 470	42 281	0,01
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33	100 000	EUR	99 466	99 733	0,01
Bank of America Corp. FRN 22 - 04.02.33	225 000	USD	212 773	190 476	0,03
Bank of America Corp. FRN 19 - 23.07.30	140 000	USD	136 396	127 058	0,02
Bank of America Corp. FRN 18 - 20.12.28	200 000	USD	190 455	188 022	0,03
Bank of America Corp. FRN 19 - 23.04.27	100 000	USD	96 009	96 708	0,01
Bank of America Corp. FRN 22 - 16.03.28	40 000	CAD	30 141	28 494	0,00
Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.28	100 000	USD	100 306	95 796	0,01
Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.28	25 000	USD	24 244	24 103	0,00
Bank of America Corp. FRN 22 - 08.03.37	120 000	USD	104 062	105 511	0,02
Bank of America Corp. FRN 18 - 05.03.29	105 000	USD	105 798	100 379	0,01
Bank of America Corp. FRN 19 - 23.04.40	170 000	USD	163 750	144 366	0,02
Bank of America Corp. FRN 20 - 20.03.51	50 000	USD	41 944	39 939	0,01
Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.38	50 000	USD	45 586	44 221	0,01
Bank of America Corp. FRN 19 - 15.03.50	50 000	USD	43 405	41 748	0,01
Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.48	100 000	USD	97 816	85 268	0,01
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33	170 000	USD	163 177	160 341	0,02
Bank of America Corp. FRN 22 - 22.07.26	100 000	USD	99 364	99 025	0,01
Bank of America Corp. 5.00% 14 - 21.01.44	60 000	USD	66 539	56 581	0,01
Bank of America Corp. FRN 22 - 22.07.33	50 000	USD	49 694	48 848	0,01
Bank of America Corp. FRN 23 - 20.01.27	100 000	USD	98 948	99 370	0,01
Bank of America Corp. FRN 23 - 25.04.29	50 000	USD	49 668	49 911	0,01
Bank of America Corp. FRN 24 - 23.01.35	100 000	USD	99 776	99 873	0,01
Bank of America Corp. FRN 23 - 15.09.34	200 000	USD	207 654	205 692	0,03
Bank of America Corp. 6.11% 07 - 29.01.37	75 000	USD	77 257	77 935	0,01
Bank of America Corp. 7.00% 08 - 31.07.28	50 000	GBP	65 322	67 577	0,01
Bank of America Corp. 7.75% 08 - 14.05.38	100 000	USD	121 238	118 709	0,02
Bank of New York Mellon Corp. 0.75% 21 - 28.01.26	120 000	USD	113 171	111 960	0,02
Bank of New York Mellon Corp. 1.05% 21 - 15.10.26	35 000	USD	33 562	31 957	0,00
Bank of New York Mellon Corp. 1.65% 21 - 14.07.28	55 000	USD	52 023	48 544	0,01
Bank of New York Mellon Corp. 1.80% 21 - 28.07.31	70 000	USD	61 540	56 558	0,01
Bank of New York Mellon Corp. 3.25% 17 - 16.05.27	30 000	USD	30 172	28 646	0,00
Bank of New York Mellon Corp. 3.30% 17 - 23.08.29	15 000	USD	14 941	13 715	0,00
Bank of New York Mellon Corp. FRN 23 - 26.04.34	50 000	USD	48 799	48 717	0,01
Bank of New York Mellon Corp. FRN 22 - 25.10.28	100 000	USD	100 541	101 905	0,01
Baxter International Inc. 1.73% 21 - 01.04.31	20 000	USD	16 066	15 866	0,00
Baxter International Inc. 2.539% 22 - 01.02.32	27 000	USD	25 187	22 147	0,00
Baxter International Inc. 3.132% 22 - 01.12.51	50 000	USD	42 883	31 421	0,00
Becton Dickinson & Co. 2.823% 20 - 20.05.30	125 000	USD	120 017	110 459	0,02
Becton Dickinson & Co. 3.794% 20 - 20.05.50	34 000	USD	32 256	25 692	0,00
Becton Dickinson & Co. 4.669% 17 - 06.06.47	25 000	USD	23 192	21 803	0,00
Best Buy Co. Inc. 1.95% 20 - 01.10.30	75 000	USD	62 463	62 152	0,01
Biogen Inc. 2.25% 20 - 01.05.30	25 000	USD	22 949	21 274	0,00
Biogen Inc. 3.25% 22 - 15.02.51	75 000	USD	62 164	49 794	0,01
Biogen Inc. 4.05% 15 - 15.09.25	25 000	USD	25 238	24 563	0,00
BlackRock Inc. 2.10% 21 - 25.02.32	50 000	USD	45 906	40 730	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
BlackRock Inc. 3.20% 17 - 15.03.27	120 000	USD	118 375	115 256	0,02
BlackRock Inc. 3.25% 19 - 30.04.29	50 000	USD	47 270	46 611	0,01
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	30 000	EUR	32 819	30 152	0,00
Booking Holdings Inc. 3.60% 16 - 01.06.26	50 000	USD	50 469	48 623	0,01
Booking Holdings Inc. 4.125% 23 - 12.05.33	100 000	EUR	107 606	110 156	0,02
Booking Holdings Inc. 4.25% 22 - 15.05.29	100 000	EUR	105 398	110 568	0,02
BorgWarner Inc. 2.65% 20 - 01.07.27	25 000	USD	24 569	23 192	0,00
Boston Properties LP 2.75% 16 - 01.10.26	25 000	USD	24 662	23 324	0,00
Boston Properties LP 2.90% 19 - 15.03.30	50 000	USD	47 824	42 458	0,01
Boston Properties LP 3.25% 20 - 30.01.31	25 000	USD	24 190	21 139	0,00
Boston Properties LP 3.65% 16 - 01.02.26	25 000	USD	25 135	24 127	0,00
Boston Properties LP 4.50% 18 - 01.12.28	25 000	USD	25 835	23 550	0,00
Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27	100 000	EUR	98 993	97 483	0,01
Boston Scientific Corp. 4.70% 19 - 01.03.49	50 000	USD	46 627	44 529	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 0.75% 20 - 13.11.25	50 000	USD	47 364	47 071	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 1.125% 20 - 13.11.27	50 000	USD	44 568	44 131	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 1.45% 20 - 13.11.30	25 000	USD	22 619	20 272	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 2.35% 20 - 13.11.40	25 000	USD	21 400	16 550	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 3.20% 20 - 15.06.26	50 000	USD	50 360	48 205	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3.40% 20 - 26.07.29	75 000	USD	75 827	69 881	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3.45% 20 - 15.11.27	25 000	USD	25 327	23 852	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 3.70% 22 - 15.03.52	50 000	USD	49 747	36 649	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 4.125% 20 - 15.06.39	15 000	USD	13 998	13 013	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 20 - 26.10.49	100 000	USD	107 176	81 421	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 4.55% 20 - 20.02.48	50 000	USD	42 675	42 891	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 4.90% 24 - 22.02.27	100 000	USD	99 996	99 745	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 5.00% 20 - 15.08.45	75 000	USD	86 381	69 508	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 5.10% 24 - 22.02.31	50 000	USD	49 913	50 174	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 5.20% 24 - 22.02.34	50 000	USD	50 405	49 906	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 5.55% 24 - 22.02.54	50 000	USD	50 662	49 281	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 6.25% 23 - 15.11.53	50 000	USD	54 571	53 708	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 6.40% 23 - 15.11.63	50 000	USD	56 179	54 192	0,01
Brixmor Operating Partnership LP 4.05% 20 - 01.07.30	50 000	USD	49 924	46 394	0,01
Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. 3.875% 18 - 15.01.27	100 000	USD	98 679	96 797	0,01
Broadcom Inc. 4.15% 20 - 15.11.30	80 000	USD	77 261	75 575	0,01
Broadridge Financial Solutions Inc. 2.60% 21 - 01.05.31	50 000	USD	46 374	42 163	0,01
Brown & Brown Inc. 4.95% 22 - 17.03.52	50 000	USD	42 449	42 521	0,01
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 21 - 14.05.31	65 000	USD	60 531	55 667	0,01
Camden Property Trust 2.80% 20 - 15.05.30	25 000	USD	24 223	22 152	0,00
Campbell Soup Co. 4.80% 18 - 15.03.48	25 000	USD	26 433	21 811	0,00
Campbell Soup Co. 5.20% 24 - 19.03.27	50 000	USD	49 685	50 072	0,01
Capital One Financial Corp. FRN 21 - 29.07.32	80 000	USD	61 393	62 582	0,01
Capital One Financial Corp. FRN 22 - 01.03.30	50 000	USD	44 759	45 092	0,01
Capital One Financial Corp. 3.75% 16 - 28.07.26	200 000	USD	190 946	193 086	0,03
Capital One Financial Corp. 4.20% 15 - 29.10.25	100 000	USD	98 525	97 881	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Capital One Financial Corp. FRN 23 - 08.06.34	50 000	USD	50 505	51 342	0,01
Capital One Financial Corp. FRN 23 - 30.10.31	100 000	USD	108 830	109 993	0,02
Cardinal Health Inc. 3.41% 17 - 15.06.27	75 000	USD	75 257	71 435	0,01
Cargill Inc. 3.875% 23 - 24.04.30	100 000	EUR	111 280	109 279	0,02
Carlisle Cos Inc. 2.20% 21 - 01.03.32	50 000	USD	44 812	40 247	0,01
Carrier Global Corp. 2.493% 20 - 15.02.27	160 000	USD	152 387	149 816	0,02
Carrier Global Corp. 2.722% 20 - 15.02.30	50 000	USD	45 930	44 160	0,01
Carrier Global Corp. 3.377% 20 - 05.04.40	75 000	USD	68 415	58 079	0,01
Carrier Global Corp. 3.577% 20 - 05.04.50	25 000	USD	20 492	18 156	0,00
Caterpillar Financial Services Corp. 0.80% 20 - 13.11.25	25 000	USD	24 375	23 570	0,00
Caterpillar Financial Services Corp. 0.90% 21 - 02.03.26	25 000	USD	24 266	23 320	0,00
Caterpillar Financial Services Corp. 1.10% 20 - 14.09.27	25 000	USD	23 693	22 294	0,00
Caterpillar Financial Services Corp. 3.60% 22 - 12.08.27	100 000	USD	98 672	96 227	0,01
Caterpillar Inc. 2.60% 20 - 09.04.30	25 000	USD	24 458	22 198	0,00
Caterpillar Inc. 3.25% 19 - 19.09.49	50 000	USD	47 501	35 505	0,01
Caterpillar Inc. 3.803% 12 - 15.08.42	25 000	USD	25 416	20 259	0,00
Caterpillar Inc. 5.20% 11 - 27.05.41	75 000	USD	80 063	73 180	0,01
Cboe Global Markets Inc. 3.65% 17 - 12.01.27	25 000	USD	25 327	24 115	0,00
CBRE Services Inc. 5.95% 23 - 15.08.34	50 000	USD	49 745	50 602	0,01
CDW LLC / CDW Finance Corp. 2.67% 21 - 01.12.26	75 000	USD	73 038	70 163	0,01
Cencora Inc. 3.45% 17 - 15.12.27	75 000	USD	75 033	70 960	0,01
Centene Corp. 2.45% 21 - 15.07.28	100 000	USD	89 460	88 803	0,01
Centene Corp. 2.625% 21 - 01.08.31	100 000	USD	81 275	81 829	0,01
Centene Corp. 4.25% 20 - 15.12.27	150 000	USD	142 107	143 220	0,02
Centene Corp. 4.625% 20 - 15.12.29	100 000	USD	95 209	94 522	0,01
CF Industries Inc. 5.15% 14 - 15.03.34	50 000	USD	46 153	47 963	0,01
Charles Schwab Corp. 1.15% 21 - 13.05.26	70 000	USD	67 878	64 762	0,01
Charles Schwab Corp. 1.65% 20 - 11.03.31	50 000	USD	44 987	40 179	0,01
Charles Schwab Corp. 1.95% 21 - 01.12.31	80 000	USD	63 579	63 960	0,01
Charles Schwab Corp. 2.00% 21 - 20.03.28	35 000	USD	33 625	31 409	0,00
Charles Schwab Corp. 2.90% 22 - 03.03.32	50 000	USD	41 752	42 751	0,01
Charles Schwab Corp. 3.20% 17 - 02.03.27	50 000	USD	47 340	47 586	0,01
Charles Schwab Corp. 3.20% 17 - 25.01.28	50 000	USD	46 538	46 928	0,01
Charles Schwab Corp. 4.625% 20 - 22.03.30	20 000	USD	21 271	19 666	0,00
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.25% 21 - 15.01.29	50 000	USD	42 168	42 770	0,01
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.80% 20 - 01.04.31	40 000	USD	32 113	32 708	0,00
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.70% 20 - 01.04.51	165 000	USD	105 939	100 723	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% 17 - 15.02.28	100 000	USD	91 981	92 995	0,01
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.90% 21 - 01.06.52	50 000	USD	30 662	31 338	0,00
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.95% 21 - 30.06.62	80 000	USD	52 473	47 398	0,01
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.20% 17 - 15.03.28	50 000	USD	46 612	47 249	0,01
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.40% 21 - 01.12.61	50 000	USD	31 153	32 639	0,00
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.80% 19 - 01.03.50	50 000	USD	33 480	36 752	0,01
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 16 - 23.07.25	12 000	USD	11 845	11 898	0,00
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.25% 22 - 01.04.53	60 000	USD	47 446	47 141	0,01
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 17 - 01.05.47	75 000	USD	62 569	59 954	0,01
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 18 - 01.04.38	50 000	USD	43 471	43 654	0,01
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.75% 18 - 01.04.48	50 000	USD	38 260	41 913	0,01
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 16 - 23.10.35	100 000	USD	97 306	97 483	0,01
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 16 - 23.10.45	50 000	USD	44 100	45 733	0,01
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 22 - 31.12.39	25 000	USD	22 352	20 137	0,00
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 17 - 30.06.27	55 000	USD	57 005	54 926	0,01
Cheniere Energy Partners LP 4.00% 21 - 01.03.31	150 000	USD	135 461	136 249	0,02
Cheniere Energy Partners LP 4.50% 20 - 01.10.29	20 000	USD	18 710	19 049	0,00
Chubb Corp. 6.00% 07 - 11.05.37	30 000	USD	36 251	32 000	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29	100 000	EUR	105 230	93 655	0,01
Chubb INA Holdings Inc. 1.375% 20 - 15.09.30	20 000	USD	18 041	16 305	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Chubb INA Holdings Inc. 2.85% 21 - 15.12.51	15 000	USD	12 722	9 809	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 3.05% 21 - 15.12.61	25 000	USD	20 929	15 893	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 3.35% 15 - 03.05.26	25 000	USD	25 189	24 189	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 4.35% 15 - 03.11.45	35 000	USD	36 986	30 226	0,00
Cigna Group 2.375% 21 - 15.03.31	25 000	USD	23 302	20 973	0,00
Cigna Group 2.40% 20 - 15.03.30	125 000	USD	111 984	108 167	0,02
Cigna Group 3.40% 20 - 01.03.27	100 000	USD	96 579	95 599	0,01
Cigna Group 3.40% 21 - 15.03.51	50 000	USD	33 530	33 926	0,01
Cigna Group 4.125% 19 - 15.11.25	100 000	USD	101 294	98 345	0,01
Cigna Group 4.375% 19 - 15.10.28	75 000	USD	77 416	72 823	0,01
Cigna Group 4.80% 19 - 15.08.38	25 000	USD	26 790	22 966	0,00
Cigna Group 4.80% 20 - 15.07.46	25 000	USD	27 035	21 995	0,00
Cigna Group 4.90% 19 - 15.12.48	60 000	USD	65 827	52 610	0,01
Cigna Group 5.60% 24 - 15.02.54	50 000	USD	47 449	47 896	0,01
Cintas Corp. No 2 3.70% 17 - 01.04.27	50 000	USD	50 780	48 138	0,01
Cisco Systems Inc. 2.50% 16 - 20.09.26	50 000	USD	49 849	47 524	0,01
Cisco Systems Inc. 2.95% 16 - 28.02.26	80 000	USD	77 653	77 326	0,01
Cisco Systems Inc. 4.85% 24 - 26.02.29	50 000	USD	50 124	49 984	0,01
Cisco Systems Inc. 4.95% 24 - 26.02.31	50 000	USD	50 149	49 965	0,01
Cisco Systems Inc. 5.30% 24 - 26.02.54	50 000	USD	48 505	49 025	0,01
Cisco Systems Inc. 5.35% 24 - 26.02.64	50 000	USD	50 755	48 631	0,01
Cisco Systems Inc. 5.50% 09 - 15.01.40	100 000	USD	121 746	101 568	0,01
Citibank NA 5.803% 23 - 29.09.28	50 000	USD	50 895	51 357	0,01
Citigroup Inc. FRN 21 - 28.01.27	50 000	USD	45 595	46 650	0,01
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	100 000	EUR	107 549	96 381	0,01
Citigroup Inc. FRN 21 - 09.06.27	230 000	USD	216 815	213 219	0,03
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	100 000	EUR	110 321	104 620	0,01
Citigroup Inc. 1.75% 19 - 23.10.26	120 000	GBP	153 709	140 582	0,02
Citigroup Inc. 2.40% 05 - 31.10.25	20 000 000	JPY	168 459	126 391	0,02
Citigroup Inc. FRN 21 - 03.11.32	140 000	USD	127 992	115 154	0,02
Citigroup Inc. FRN 20 - 03.06.31	105 000	USD	97 948	90 084	0,01
Citigroup Inc. FRN 20 - 29.01.31	80 000	USD	69 773	69 594	0,01
Citigroup Inc. FRN 19 - 05.11.30	165 000	USD	158 436	146 959	0,02
Citigroup Inc. FRN 22 - 25.01.33	75 000	USD	71 321	63 601	0,01
Citigroup Inc. FRN 22 - 24.02.28	200 000	USD	187 263	188 768	0,03
Citigroup Inc. 3.20% 16 - 21.10.26	165 000	USD	164 273	157 271	0,02
Citigroup Inc. 3.40% 16 - 01.05.26	120 000	USD	117 045	115 878	0,02
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.01.39	100 000	USD	99 397	83 654	0,01
Citigroup Inc. FRN 18 - 23.04.29	35 000	USD	35 374	33 543	0,01
Citigroup Inc. FRN 17 - 24.04.48	65 000	USD	68 407	53 977	0,01
Citigroup Inc. 4.40% 15 - 10.06.25	50 000	USD	49 063	49 313	0,01
Citigroup Inc. FRN 20 - 31.03.31	100 000	USD	94 994	95 307	0,01
Citigroup Inc. 4.65% 15 - 30.07.45	15 000	USD	13 904	13 094	0,00
Citigroup Inc. 4.65% 18 - 23.07.48	100 000	USD	97 414	87 177	0,01
Citigroup Inc. 4.75% 16 - 18.05.46	43 000	USD	45 129	36 866	0,01
Citigroup Inc. 5.30% 14 - 06.05.44	70 000	USD	72 546	65 103	0,01
Citigroup Inc. 5.50% 13 - 13.09.25	100 000	USD	99 777	99 889	0,01
Citigroup Inc. 5.875% 12 - 30.01.42	65 000	USD	67 814	66 687	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Citigroup Inc. 6.675% 13 - 13.09.43	50 000	USD	56 362	54 404	0,01
Citizens Financial Group Inc. 2.85% 19 - 27.07.26	60 000	USD	59 672	56 692	0,01
Clorox Co. 3.90% 18 - 15.05.28	30 000	USD	30 476	28 827	0,00
CME Group Inc. 3.75% 18 - 15.06.28	30 000	USD	30 602	28 887	0,00
CME Group Inc. 5.30% 13 - 15.09.43	30 000	USD	35 548	29 977	0,00
CNH Industrial Capital LLC 1.875% 20 - 15.01.26	60 000	USD	58 709	56 807	0,01
Coca-Cola Co. 1.00% 20 - 15.03.28	50 000	USD	43 215	43 879	0,01
Coca-Cola Co. 1.45% 20 - 01.06.27	50 000	USD	48 252	45 693	0,01
Coca-Cola Co. 1.50% 21 - 05.03.28	50 000	USD	47 571	44 710	0,01
Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35	100 000	EUR	109 159	90 059	0,01
Coca-Cola Co. 1.65% 20 - 01.06.30	50 000	USD	46 096	41 920	0,01
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26	100 000	EUR	112 827	103 952	0,01
Coca-Cola Co. 2.00% 21 - 05.03.31	50 000	USD	41 580	41 883	0,01
Coca-Cola Co. 2.125% 19 - 06.09.29	25 000	USD	23 929	22 011	0,00
Coca-Cola Co. 2.25% 21 - 05.01.32	15 000	USD	14 121	12 636	0,00
Coca-Cola Co. 2.50% 20 - 01.06.40	50 000	USD	33 012	35 076	0,01
Coca-Cola Co. 2.75% 20 - 01.06.60	25 000	USD	21 119	15 140	0,00
Coca-Cola Co. 3.00% 21 - 05.03.51	80 000	USD	62 240	53 989	0,01
Colgate-Palmolive Co. 0.30% 21 - 10.11.29	100 000	EUR	104 755	92 682	0,01
Colgate-Palmolive Co. 3.25% 22 - 15.08.32	60 000	USD	54 852	53 620	0,01
Colgate-Palmolive Co. 4.00% 15 - 15.08.45	25 000	USD	26 785	20 918	0,00
Comcast Corp. 1.50% 20 - 15.02.31	270 000	USD	224 759	216 791	0,03
Comcast Corp. 1.95% 20 - 15.01.31	200 000	USD	179 839	165 064	0,02
Comcast Corp. 2.887% 22 - 01.11.51	230 000	USD	167 775	143 605	0,02
Comcast Corp. 2.937% 22 - 01.11.56	150 000	USD	99 140	90 496	0,01
Comcast Corp. 2.987% 22 - 01.11.63	70 000	USD	40 959	41 065	0,01
Comcast Corp. 3.15% 16 - 01.03.26	75 000	USD	74 605	72 510	0,01
Comcast Corp. 3.90% 18 - 01.03.38	100 000	USD	84 677	84 651	0,01
Comcast Corp. 3.95% 18 - 15.10.25	103 000	USD	102 040	101 377	0,01
Comcast Corp. 3.969% 17 - 01.11.47	50 000	USD	41 854	38 975	0,01
Comcast Corp. 4.15% 18 - 15.10.28	100 000	USD	101 101	96 837	0,01
Comcast Corp. 4.40% 15 - 15.08.35	200 000	USD	201 077	185 058	0,03
Comcast Corp. 4.65% 12 - 15.07.42	175 000	USD	167 195	156 700	0,02
Comerica Inc. 4.00% 19 - 01.02.29	50 000	USD	45 049	45 856	0,01
Commonwealth Edison Co. 3.00% 20 - 01.03.50	50 000	USD	35 864	31 998	0,00
Commonwealth Edison Co. 3.65% 16 - 15.06.46	70 000	USD	56 495	51 971	0,01
Conagra Brands Inc. 1.375% 20 - 01.11.27	25 000	USD	23 296	22 022	0,00
Conagra Brands Inc. 4.60% 18 - 01.11.25	25 000	USD	25 370	24 700	0,00
Conagra Brands Inc. 4.85% 18 - 01.11.28	25 000	USD	25 921	24 575	0,00
Conagra Brands Inc. 5.30% 18 - 01.11.38	25 000	USD	27 086	23 534	0,00
Conagra Brands Inc. 5.40% 18 - 01.11.48	25 000	USD	27 903	23 016	0,00
Concentrix Corp. 6.85% 23 - 02.08.33	70 000	USD	69 486	69 300	0,01
Connecticut Light and Power Co. 3.20% 17 - 15.03.27	50 000	USD	47 865	47 682	0,01
Connecticut Light and Power Co. 4.00% 18 - 01.04.48	50 000	USD	51 281	39 855	0,01
Corning Inc. 5.45% 19 - 15.11.79	50 000	USD	47 558	45 998	0,01
Costco Wholesale Corp. 1.375% 20 - 20.06.27	50 000	USD	48 011	45 429	0,01
Costco Wholesale Corp. 1.60% 20 - 20.04.30	25 000	USD	23 047	21 005	0,00
Costco Wholesale Corp. 1.75% 20 - 20.04.32	25 000	USD	22 699	20 071	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Credit Suisse USA Inc. 7.125% 02 - 15.07.32	100 000	USD	99 901	109 891	0,02
Crown Castle Inc. 1.05% 21 - 15.07.26	50 000	USD	47 742	45 762	0,01
Crown Castle Inc. 2.25% 20 - 15.01.31	70 000	USD	58 975	57 553	0,01
Crown Castle Inc. 2.90% 21 - 01.04.41	25 000	USD	20 958	17 290	0,00
Crown Castle Inc. 3.25% 20 - 15.01.51	25 000	USD	20 862	16 549	0,00
Crown Castle Inc. 3.30% 20 - 01.07.30	25 000	USD	24 145	22 287	0,00
Crown Castle Inc. 3.80% 18 - 15.02.28	50 000	USD	50 014	47 376	0,01
Crown Castle Inc. 4.45% 16 - 15.02.26	25 000	USD	25 350	24 561	0,00
Crown Castle Inc. 5.10% 23 - 01.05.33	50 000	USD	47 417	48 203	0,01
CSX Corp. 2.50% 20 - 15.05.51	90 000	USD	72 383	52 991	0,01
CSX Corp. 3.80% 18 - 01.03.28	50 000	USD	50 953	48 097	0,01
CSX Corp. 4.25% 16 - 01.11.66	25 000	USD	25 342	19 449	0,00
CSX Corp. 4.25% 18 - 15.03.29	25 000	USD	25 965	24 270	0,00
CSX Corp. 4.50% 22 - 15.11.52	70 000	USD	65 204	59 921	0,01
CSX Corp. 5.50% 10 - 15.04.41	50 000	USD	58 097	49 751	0,01
Cummins Inc. 0.75% 20 - 01.09.25	50 000	USD	47 459	47 483	0,01
Cummins Inc. 2.60% 20 - 01.09.50	80 000	USD	58 793	48 578	0,01
CVS Health Corp. 1.75% 20 - 21.08.30	25 000	USD	22 649	20 318	0,00
CVS Health Corp. 1.875% 20 - 28.02.31	50 000	USD	45 274	40 085	0,01
CVS Health Corp. 2.875% 16 - 01.06.26	50 000	USD	49 798	47 629	0,01
CVS Health Corp. 3.75% 20 - 01.04.30	50 000	USD	50 409	46 012	0,01
CVS Health Corp. 3.875% 15 - 20.07.25	50 000	USD	50 398	49 098	0,01
CVS Health Corp. 4.125% 20 - 01.04.40	75 000	USD	64 870	60 529	0,01
CVS Health Corp. 4.25% 20 - 01.04.50	50 000	USD	42 578	38 011	0,01
CVS Health Corp. 4.30% 18 - 25.03.28	120 000	USD	120 778	115 854	0,02
CVS Health Corp. 4.875% 15 - 20.07.35	100 000	USD	107 926	93 360	0,01
CVS Health Corp. 5.05% 18 - 25.03.48	250 000	USD	244 270	215 440	0,03
CVS Health Corp. 5.125% 15 - 20.07.45	100 000	USD	110 327	87 933	0,01
CVS Health Corp. 5.25% 23 - 21.02.33	100 000	USD	98 837	97 627	0,01
Deere & Co. 2.875% 19 - 07.09.49	30 000	USD	27 078	20 106	0,00
Deere & Co. 3.10% 20 - 15.04.30	15 000	USD	14 983	13 635	0,00
Deere & Co. 3.75% 20 - 15.04.50	60 000	USD	51 175	47 058	0,01
Deere & Co. 3.90% 12 - 09.06.42	30 000	USD	31 368	25 040	0,00
Dell International LLC / EMC Corp. 3.375% 23 - 15.12.41	25 000	USD	21 248	18 295	0,00
Dell International LLC / EMC Corp. 3.45% 23 - 15.12.51	25 000	USD	20 224	16 930	0,00
Dell International LLC / EMC Corp. 4.90% 21 - 01.10.26	100 000	USD	100 168	99 022	0,01
Dell International LLC / EMC Corp. 5.30% 21 - 01.10.29	25 000	USD	26 465	25 137	0,00
Dell International LLC / EMC Corp. 5.85% 21 - 15.07.25	25 000	USD	25 572	25 043	0,00
Dell International LLC / EMC Corp. 6.02% 21 - 15.06.26	43 000	USD	44 698	43 453	0,01
Dell International LLC / EMC Corp. 6.20% 21 - 15.07.30	25 000	USD	27 489	26 232	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Dell International LLC / EMC Corp. 8.10% 21 - 15.07.36	25 000	USD	31 430	29 786	0,00
Dell International LLC / EMC Corp. 8.35% 21 - 15.07.46	25 000	USD	35 156	31 638	0,00
Dick's Sporting Goods Inc. 4.10% 22 - 15.01.52	50 000	USD	42 909	35 225	0,01
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	100 000	EUR	111 337	104 681	0,02
Digital Realty Trust LP 4.45% 18 - 15.07.28	50 000	USD	51 298	48 461	0,01
Discover Bank 4.65% 18 - 13.09.28	60 000	USD	61 380	57 532	0,01
Discover Financial Services 4.10% 17 - 09.02.27	50 000	USD	50 483	48 059	0,01
Discovery Communications LLC 3.625% 20 - 15.05.30	25 000	USD	24 371	21 998	0,00
Discovery Communications LLC 3.95% 17 - 20.03.28	25 000	USD	24 866	23 372	0,00
Discovery Communications LLC 4.125% 19 - 15.05.29	25 000	USD	25 023	23 083	0,00
Discovery Communications LLC 5.00% 17 - 20.09.37	50 000	USD	48 139	42 779	0,01
Discovery Communications LLC 6.35% 10 - 01.06.40	25 000	USD	28 108	23 860	0,00
Dollar General Corp. 4.125% 20 - 03.04.50	25 000	USD	24 620	18 965	0,00
Dollar General Corp. 5.00% 22 - 01.11.32	50 000	USD	48 148	48 732	0,01
Dollar Tree Inc. 4.20% 18 - 15.05.28	75 000	USD	76 430	72 013	0,01
Dow Chemical Co. 2.10% 20 - 15.11.30	25 000	USD	23 081	21 084	0,00
Dow Chemical Co. 3.60% 20 - 15.11.50	50 000	USD	39 300	34 805	0,01
Dow Chemical Co. 6.30% 22 - 15.03.33	120 000	USD	129 398	126 600	0,02
Dow Chemical Co. 9.40% 09 - 15.05.39	50 000	USD	75 329	66 178	0,01
DR Horton Inc. 1.30% 21 - 15.10.26	40 000	USD	38 218	36 585	0,01
DuPont de Nemours Inc. 4.725% 18 - 15.11.28	50 000	USD	52 304	49 797	0,01
DuPont de Nemours Inc. 5.319% 18 - 15.11.38	27 000	USD	27 624	27 751	0,00
DuPont de Nemours Inc. 5.419% 18 - 15.11.48	50 000	USD	58 875	51 795	0,01
Eaton Corp. 3.103% 17 - 15.09.27	75 000	USD	75 071	70 783	0,01
Eaton Corp. 4.15% 22 - 15.03.33	65 000	USD	63 495	60 889	0,01
eBay Inc. 1.40% 21 - 10.05.26	25 000	USD	24 230	23 257	0,00
eBay Inc. 2.60% 21 - 10.05.31	25 000	USD	23 417	21 216	0,00
eBay Inc. 2.70% 20 - 11.03.30	25 000	USD	23 941	22 032	0,00
eBay Inc. 3.60% 17 - 05.06.27	25 000	USD	25 232	23 993	0,00
eBay Inc. 3.65% 21 - 10.05.51	25 000	USD	22 660	17 814	0,00
eBay Inc. 4.00% 12 - 15.07.42	25 000	USD	24 241	19 996	0,00
Ecolab Inc. 2.125% 21 - 01.02.32	25 000	USD	23 261	20 523	0,00
Ecolab Inc. 2.70% 16 - 01.11.26	25 000	USD	24 896	23 674	0,00
Ecolab Inc. 2.70% 21 - 15.12.51	25 000	USD	21 252	15 420	0,00
Ecolab Inc. 2.75% 21 - 18.08.55	25 000	USD	20 794	15 023	0,00
Ecolab Inc. 4.80% 20 - 24.03.30	25 000	USD	26 839	24 887	0,00
EIDP Inc. 4.80% 23 - 15.05.33	50 000	USD	49 136	48 221	0,01
Electronic Arts Inc. 1.85% 21 - 15.02.31	25 000	USD	22 682	20 416	0,00
Electronic Arts Inc. 2.95% 21 - 15.02.51	25 000	USD	20 820	16 139	0,00
Elevance Health Inc. 1.50% 21 - 15.03.26	25 000	USD	24 376	23 467	0,00
Elevance Health Inc. 2.25% 20 - 15.05.30	25 000	USD	23 418	21 416	0,00
Elevance Health Inc. 2.55% 21 - 15.03.31	25 000	USD	23 683	21 301	0,00
Elevance Health Inc. 2.875% 19 - 15.09.29	25 000	USD	24 369	22 488	0,00
Elevance Health Inc. 3.60% 21 - 15.03.51	105 000	USD	99 087	75 433	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Elevance Health Inc. 3.65% 17 - 01.12.27	50 000	USD	50 638	47 784	0,01
Elevance Health Inc. 4.625% 12 - 15.05.42	100 000	USD	106 594	88 020	0,01
Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33	100 000	EUR	101 031	84 555	0,01
Eli Lilly & Co. 2.50% 20 - 15.09.60	18 000	USD	14 439	10 091	0,00
Eli Lilly & Co. 3.375% 19 - 15.03.29	25 000	USD	25 416	23 622	0,00
Eli Lilly & Co. 4.50% 24 - 09.02.27	50 000	USD	49 428	49 578	0,01
Eli Lilly & Co. 4.50% 24 - 09.02.29	50 000	USD	48 988	49 565	0,01
Eli Lilly & Co. 4.875% 23 - 27.02.53	100 000	USD	103 010	93 637	0,01
Eli Lilly & Co. 5.00% 24 - 09.02.54	50 000	USD	49 370	47 758	0,01
Emerson Electric Co. 2.20% 21 - 21.12.31	100 000	USD	93 334	83 288	0,01
Enterprise Products Operating LLC 2.80% 20 - 31.01.30	100 000	USD	96 837	89 331	0,01
Enterprise Products Operating LLC 3.30% 21 - 15.02.53	100 000	USD	85 759	67 507	0,01
Enterprise Products Operating LLC 4.25% 18 - 15.02.48	75 000	USD	74 309	61 324	0,01
Enterprise Products Operating LLC 5.10% 14 - 15.02.45	100 000	USD	107 666	92 823	0,01
Enterprise Products Operating LLC FRN 18 - 15.02.78	70 000	USD	58 751	65 415	0,01
Enterprise Products Operating LLC 6.45% 10 - 01.09.40	50 000	USD	60 230	53 587	0,01
Enterprise Products Operating LLC 6.875% 03 - 01.03.33	150 000	USD	165 874	166 615	0,02
Equifax Inc. 2.35% 21 - 15.09.31	25 000	USD	22 773	20 516	0,00
Equinix Inc. 1.80% 20 - 15.07.27	50 000	USD	44 776	45 173	0,01
Equinix Inc. 2.15% 20 - 15.07.30	25 000	USD	22 686	20 953	0,00
Equinix Inc. 2.50% 21 - 15.05.31	25 000	USD	22 928	20 930	0,00
Equinix Inc. 2.95% 20 - 15.09.51	50 000	USD	39 887	30 870	0,00
Equinix Inc. 3.20% 19 - 18.11.29	25 000	USD	24 140	22 545	0,00
Equitable Holdings Inc. 4.35% 19 - 20.04.28	30 000	USD	30 519	29 041	0,00
Equitable Holdings Inc. 5.00% 19 - 20.04.48	50 000	USD	53 094	44 838	0,01
Essential Utilities Inc. 3.351% 20 - 15.04.50	25 000	USD	22 041	16 805	0,00
Estee Lauder Cos Inc. 1.95% 21 - 15.03.31	75 000	USD	69 463	61 633	0,01
Estee Lauder Cos Inc. 2.60% 20 - 15.04.30	50 000	USD	44 951	43 844	0,01
Exelon Corp. 2.75% 23 - 15.03.27	40 000	USD	37 627	37 499	0,01
Exelon Corp. 3.95% 16 - 15.06.25	50 000	USD	49 374	49 202	0,01
Exelon Corp. 4.10% 23 - 15.03.52	100 000	USD	90 479	76 714	0,01
Exelon Corp. 4.45% 16 - 15.04.46	15 000	USD	14 323	12 383	0,00
Exelon Corp. 5.15% 23 - 15.03.28	60 000	USD	60 335	59 833	0,01
Exelon Corp. 5.30% 23 - 15.03.33	72 000	USD	72 037	71 483	0,01
Exelon Corp. 5.60% 23 - 15.03.53	60 000	USD	60 167	57 725	0,01
Exelon Corp. 5.625% 05 - 15.06.35	25 000	USD	26 762	24 942	0,00
Federal National Mortgage Association 0.50% 20 - 17.06.25	225 000	USD	217 491	215 266	0,03
Federal National Mortgage Association 0.50% 20 - 07.11.25	100 000	USD	94 553	94 186	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Federal National Mortgage Association 0.75% 20 - 08.10.27	300 000	USD	284 549	265 707	0,04
Federal National Mortgage Association 0.875% 20 - 05.08.30	250 000	USD	226 615	202 252	0,03
Federal National Mortgage Association 1.875% 16 - 24.09.26	300 000	USD	288 468	282 147	0,04
Federal National Mortgage Association 2.125% 16 - 24.04.26	50 000	USD	47 581	47 709	0,01
Federal National Mortgage Association 5.625% 07 - 15.07.37	50 000	USD	58 437	54 708	0,01
Federal National Mortgage Association 6.25% 99 - 15.05.29	200 000	USD	220 385	216 190	0,03
Federal National Mortgage Association 6.625% 00 - 15.11.30	210 000	USD	237 086	234 532	0,03
Federal National Mortgage Association 7.125% 00 - 15.01.30	100 000	USD	112 411	112 942	0,02
Federal National Mortgage Association 7.25% 00 - 15.05.30	100 000	USD	114 790	114 336	0,02
Federal Realty OP LP 4.50% 14 - 01.12.44	25 000	USD	25 134	20 228	0,00
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	100 000	EUR	99 853	92 784	0,01
FedEx Corp. 2.40% 21 - 15.05.31	25 000	USD	23 314	21 181	0,00
FedEx Corp. 3.10% 19 - 05.08.29	25 000	USD	24 649	22 884	0,00
FedEx Corp. 3.25% 16 - 01.04.26	25 000	USD	25 153	24 163	0,00
FedEx Corp. 3.25% 21 - 15.05.41	25 000	USD	22 470	18 316	0,00
FedEx Corp. 4.25% 20 - 15.05.30	25 000	USD	25 762	24 001	0,00
FedEx Corp. 4.55% 16 - 01.04.46	25 000	USD	25 739	20 843	0,00
FedEx Corp. 5.10% 14 - 15.01.44	90 000	USD	85 593	82 210	0,01
FedEx Corp. 5.25% 20 - 15.05.50	80 000	USD	68 632	74 605	0,01
Fidelity National Information Services Inc. 1.15% 21 - 01.03.26	75 000	USD	72 413	69 926	0,01
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	100 000	EUR	109 779	101 107	0,01
Fidelity National Information Services Inc. 3.10% 21 - 01.03.41	50 000	USD	43 448	35 909	0,01
Fifth Third Bancorp 8.25% 08 - 01.03.38	50 000	USD	70 218	59 107	0,01
Fifth Third Bank NA 2.25% 20 - 01.02.27	50 000	USD	49 102	46 253	0,01
Fifth Third Bank NA 3.85% 16 - 15.03.26	70 000	USD	67 913	67 923	0,01
Fifth Third Bank NA 3.95% 18 - 28.07.25	50 000	USD	50 529	49 117	0,01
First American Financial Corp. 2.40% 21 - 15.08.31	30 000	USD	27 093	23 930	0,00
Fiserv Inc. 2.25% 20 - 01.06.27	25 000	USD	24 233	23 072	0,00
Fiserv Inc. 2.65% 20 - 01.06.30	25 000	USD	23 477	21 748	0,00
Fiserv Inc. 3.20% 19 - 01.07.26	25 000	USD	24 980	23 997	0,00
Fiserv Inc. 3.50% 19 - 01.07.29	50 000	USD	49 173	46 238	0,01
Fiserv Inc. 3.85% 15 - 01.06.25	25 000	USD	25 139	24 580	0,00
Fiserv Inc. 4.20% 18 - 01.10.28	25 000	USD	25 473	24 031	0,00
Fiserv Inc. 4.40% 19 - 01.07.49	100 000	USD	89 238	81 121	0,01
Fiserv Inc. 5.15% 24 - 15.03.27	50 000	USD	49 564	50 030	0,01
FMC Corp. 3.45% 19 - 01.10.29	30 000	USD	29 561	26 993	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Fortive Corp. 4.30% 17 - 15.06.46	25 000	USD	25 938	20 799	0,00
Fortune Brands Innovations Inc. 3.25% 19 - 15.09.29	25 000	USD	24 447	22 663	0,00
Fox Corp. 3.50% 20 - 08.04.30	175 000	USD	162 244	159 495	0,02
Fox Corp. 4.709% 20 - 25.01.29	50 000	USD	49 355	49 106	0,01
GATX Corp. 3.10% 21 - 01.06.51	25 000	USD	20 629	15 802	0,00
GE HealthCare Technologies Inc. 5.65% 23 - 15.11.27	100 000	USD	100 982	101 345	0,01
GE HealthCare Technologies Inc. 5.905% 23 - 22.11.32	100 000	USD	103 118	103 195	0,01
General Mills Inc. 2.875% 20 - 15.04.30	25 000	USD	24 178	22 163	0,00
General Mills Inc. 3.00% 21 - 01.02.51	25 000	USD	21 504	15 969	0,00
General Mills Inc. 3.20% 17 - 10.02.27	25 000	USD	24 945	23 817	0,00
General Mills Inc. 4.20% 18 - 17.04.28	25 000	USD	25 661	24 212	0,00
General Motors Co. 5.00% 14 - 01.04.35	100 000	USD	90 396	93 545	0,01
General Motors Co. 5.15% 17 - 01.04.38	100 000	USD	92 540	91 955	0,01
General Motors Co. 5.40% 17 - 01.04.48	160 000	USD	140 219	143 306	0,02
General Motors Co. 5.95% 18 - 01.04.49	50 000	USD	49 439	48 495	0,01
General Motors Co. 6.125% 20 - 01.10.25	100 000	USD	100 909	100 509	0,01
General Motors Financial Co. Inc. 0.65% 21 - 07.09.28	100 000	EUR	89 848	94 773	0,01
General Motors Financial Co. Inc. 2.40% 21 - 15.10.28	50 000	USD	44 302	44 200	0,01
General Motors Financial Co. Inc. 2.75% 20 - 20.06.25	20 000	USD	19 529	19 441	0,00
General Motors Financial Co. Inc. 3.10% 22 - 12.01.32	120 000	USD	100 558	100 831	0,01
General Motors Financial Co. Inc. 4.00% 16 - 06.10.26	100 000	USD	96 554	96 830	0,01
General Motors Financial Co. Inc. 4.35% 17 - 17.01.27	50 000	USD	48 798	48 697	0,01
General Motors Financial Co. Inc. 5.25% 16 - 01.03.26	80 000	USD	80 066	79 550	0,01
Gilead Sciences Inc. 1.20% 20 - 01.10.27	25 000	USD	23 518	22 165	0,00
Gilead Sciences Inc. 1.65% 20 - 01.10.30	25 000	USD	22 737	20 588	0,00
Gilead Sciences Inc. 2.80% 20 - 01.10.50	25 000	USD	20 541	15 660	0,00
Gilead Sciences Inc. 2.95% 16 - 01.03.27	25 000	USD	24 889	23 731	0,00
Gilead Sciences Inc. 3.65% 15 - 01.03.26	25 000	USD	25 195	24 314	0,00
Gilead Sciences Inc. 4.00% 16 - 01.09.36	50 000	USD	50 708	44 078	0,01
Gilead Sciences Inc. 4.50% 14 - 01.02.45	100 000	USD	104 111	86 375	0,01
Gilead Sciences Inc. 4.60% 15 - 01.09.35	110 000	USD	109 029	103 817	0,01
Gilead Sciences Inc. 5.65% 11 - 01.12.41	50 000	USD	58 921	50 253	0,01
GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.875% 18 - 15.05.28	25 000	USD	25 635	24 139	0,00
GlaxoSmithKline Capital Inc. 6.375% 08 - 15.05.38	75 000	USD	95 693	82 726	0,01
Global Payments Inc. 2.15% 21 - 15.01.27	50 000	USD	46 026	46 322	0,01
Global Payments Inc. 3.20% 19 - 15.08.29	50 000	USD	43 831	44 954	0,01
Global Payments Inc. 4.875% 23 - 17.03.31	100 000	EUR	108 678	110 621	0,02
Global Payments Inc. 5.40% 22 - 15.08.32	50 000	USD	48 291	49 017	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33	100 000	EUR	99 390	86 034	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 20 - 09.12.26	95 000	USD	90 810	88 815	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 09.03.27	50 000	USD	46 398	46 650	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 10.09.27	150 000	USD	136 568	137 737	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 1.875% 21 - 16.12.30	100 000	GBP	121 777	104 265	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 21.10.27	220 000	USD	201 773	203 150	0,03
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 28.02.29	40 000	CAD	25 810	26 709	0,00
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 21.07.32	150 000	USD	125 179	123 271	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 2.60% 20 - 07.02.30	35 000	USD	32 996	30 667	0,00
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 22.04.32	50 000	USD	41 175	42 030	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 22 - 24.02.28	75 000	USD	71 397	69 948	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 22 - 24.02.33	225 000	USD	213 757	192 451	0,03
Goldman Sachs Group Inc. FRN 22 - 29.10.29	50 000	GBP	49 078	59 301	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 17 - 05.06.28	150 000	USD	150 009	143 470	0,02
Goldman Sachs Group Inc. FRN 18 - 23.04.29	160 000	USD	160 209	151 779	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 3.85% 17 - 26.01.27	50 000	USD	48 118	48 322	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 4.00% 22 - 21.09.29	100 000	EUR	96 275	109 096	0,02
Goldman Sachs Group Inc. FRN 17 - 31.10.38	50 000	USD	41 352	42 530	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 4.25% 15 - 21.10.25	100 000	USD	99 194	98 254	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 4.75% 15 - 21.10.45	100 000	USD	80 706	89 724	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 4.80% 14 - 08.07.44	160 000	USD	160 312	144 373	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 6.25% 11 - 01.02.41	50 000	USD	53 562	53 109	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 6.75% 07 - 01.10.37	150 000	USD	181 606	161 965	0,02
Haleon US Capital LLC 3.375% 22 - 24.03.29	50 000	USD	46 579	46 427	0,01
Halliburton Co. 2.92% 20 - 01.03.30	100 000	USD	90 624	89 431	0,01
Halliburton Co. 5.00% 15 - 15.11.45	50 000	USD	46 946	45 263	0,01
Hartford Financial Services Group Inc. 4.40% 18 - 15.03.48	50 000	USD	50 896	41 592	0,01
Hasbro Inc. 3.90% 19 - 19.11.29	60 000	USD	60 108	55 351	0,01
HCA Inc. 2.375% 21 - 15.07.31	225 000	USD	186 663	184 691	0,03
HCA Inc. 3.50% 20 - 01.09.30	50 000	USD	44 948	45 104	0,01
HCA Inc. 3.50% 21 - 15.07.51	90 000	USD	63 992	60 170	0,01
HCA Inc. 4.125% 19 - 15.06.29	40 000	USD	40 312	37 883	0,01
HCA Inc. 4.50% 16 - 15.02.27	25 000	USD	25 417	24 433	0,00
HCA Inc. 4.625% 23 - 15.03.52	45 000	USD	44 967	36 339	0,01
HCA Inc. 5.125% 19 - 15.06.39	25 000	USD	26 615	23 139	0,00
HCA Inc. 5.25% 16 - 15.06.26	50 000	USD	51 277	49 804	0,01
HCA Inc. 5.25% 19 - 15.06.49	75 000	USD	80 340	66 810	0,01
HCA Inc. 5.50% 17 - 15.06.47	35 000	USD	38 511	32 306	0,00
HCA Inc. 5.50% 23 - 01.06.33	80 000	USD	79 976	79 329	0,01
HCA Inc. 5.625% 18 - 01.09.28	50 000	USD	49 747	50 438	0,01
Healthpeak OP LLC 2.875% 20 - 15.01.31	60 000	USD	57 419	51 764	0,01
Hershey Co. 2.30% 16 - 15.08.26	25 000	USD	24 764	23 602	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co. 1.75% 20 - 01.04.26	25 000	USD	24 316	23 455	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.90% 16 - 15.10.25	50 000	USD	50 888	49 617	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co. 6.20% 16 - 15.10.35	25 000	USD	28 130	26 317	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co. 6.35% 16 - 15.10.45	25 000	USD	28 090	26 260	0,00
HF Sinclair Corp. 5.875% 22 - 01.04.26	25 000	USD	25 626	25 048	0,00
Home Depot Inc. 1.375% 21 - 15.03.31	50 000	USD	44 745	39 839	0,01
Home Depot Inc. 1.50% 21 - 15.09.28	50 000	USD	47 039	43 869	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Home Depot Inc. 2.125% 16 - 15.09.26	75 000	USD	74 018	70 465	0,01
Home Depot Inc. 2.50% 20 - 15.04.27	50 000	USD	49 490	46 827	0,01
Home Depot Inc. 2.70% 20 - 15.04.30	25 000	USD	24 391	22 270	0,00
Home Depot Inc. 2.75% 21 - 15.09.51	125 000	USD	107 365	77 841	0,01
Home Depot Inc. 2.95% 19 - 15.06.29	25 000	USD	24 816	22 914	0,00
Home Depot Inc. 3.00% 16 - 01.04.26	50 000	USD	50 190	48 199	0,01
Home Depot Inc. 3.125% 20 - 15.12.49	80 000	USD	53 495	54 509	0,01
Home Depot Inc. 3.30% 20 - 15.04.40	50 000	USD	48 110	38 922	0,01
Home Depot Inc. 3.50% 16 - 15.09.56	25 000	USD	23 867	17 734	0,00
Home Depot Inc. 3.625% 22 - 15.04.52	121 000	USD	97 191	89 523	0,01
Home Depot Inc. 4.25% 15 - 01.04.46	31 000	USD	32 958	26 084	0,00
Home Depot Inc. 5.40% 10 - 15.09.40	50 000	USD	49 195	49 912	0,01
Home Depot Inc. 5.875% 06 - 16.12.36	75 000	USD	91 711	79 484	0,01
Hormel Foods Corp. 1.70% 21 - 03.06.28	25 000	USD	23 730	22 204	0,00
Hormel Foods Corp. 1.80% 20 - 11.06.30	25 000	USD	23 017	20 998	0,00
Hormel Foods Corp. 3.05% 21 - 03.06.51	25 000	USD	22 239	16 493	0,00
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 19 - 15.12.29	35 000	USD	33 705	31 250	0,00
Howmet Aerospace Inc. 5.95% 07 - 01.02.37	50 000	USD	52 397	51 337	0,01
HP Inc. 1.45% 22 - 17.06.26	25 000	USD	23 450	23 188	0,00
HP Inc. 2.20% 20 - 17.06.25	50 000	USD	49 519	48 354	0,01
HP Inc. 2.65% 22 - 17.06.31	30 000	USD	27 758	25 409	0,00
HP Inc. 6.00% 11 - 15.09.41	30 000	USD	34 117	30 644	0,00
Humana Inc. 1.35% 21 - 03.02.27	25 000	USD	23 745	22 657	0,00
Humana Inc. 2.15% 21 - 03.02.32	25 000	USD	22 564	19 924	0,00
Humana Inc. 4.95% 14 - 01.10.44	25 000	USD	27 476	21 746	0,00
Humana Inc. 5.50% 23 - 15.03.53	50 000	USD	50 285	46 477	0,01
Huntington Bancshares Inc. 2.55% 20 - 04.02.30	50 000	USD	43 395	42 765	0,01
Huntington Bancshares Inc. FRN 23 - 21.08.29	100 000	USD	101 978	102 071	0,01
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30	100 000	EUR	113 766	99 855	0,01
Illinois Tool Works Inc. 3.90% 12 - 01.09.42	75 000	USD	76 447	62 527	0,01
Ingredion Inc. 2.90% 20 - 01.06.30	25 000	USD	23 844	22 041	0,00
Intel Corp. 1.60% 21 - 12.08.28	25 000	USD	23 629	21 884	0,00
Intel Corp. 2.45% 19 - 15.11.29	50 000	USD	48 302	43 957	0,01
Intel Corp. 2.60% 16 - 19.05.26	25 000	USD	24 936	23 826	0,00
Intel Corp. 3.70% 15 - 29.07.25	75 000	USD	75 645	73 714	0,01
Intel Corp. 3.734% 18 - 08.12.47	100 000	USD	75 421	73 554	0,01
Intel Corp. 3.75% 20 - 25.03.27	50 000	USD	50 995	48 385	0,01
Intel Corp. 4.75% 20 - 25.03.50	100 000	USD	113 561	86 138	0,01
Intel Corp. 4.875% 23 - 10.02.26	90 000	USD	90 899	89 465	0,01
Intel Corp. 4.90% 15 - 29.07.45	80 000	USD	91 069	73 030	0,01
Intel Corp. 4.90% 22 - 05.08.52	120 000	USD	111 790	105 769	0,02
Intel Corp. 4.95% 20 - 25.03.60	50 000	USD	59 102	43 722	0,01
Intel Corp. 5.20% 23 - 10.02.33	15 000	USD	14 764	14 975	0,00
Intel Corp. 5.70% 23 - 10.02.53	30 000	USD	30 648	29 513	0,00
Intel Corp. 5.90% 23 - 10.02.63	75 000	USD	79 600	74 965	0,01
Intercontinental Exchange Inc. 1.85% 20 - 15.09.32	35 000	USD	31 150	27 141	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 2.10% 20 - 15.06.30	25 000	USD	23 368	21 219	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 2.65% 20 - 15.09.40	30 000	USD	25 836	20 815	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Intercontinental Exchange Inc. 3.00% 20 - 15.09.60	35 000	USD	28 422	20 933	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 3.10% 17 - 15.09.27	120 000	USD	113 600	112 712	0,02
Intercontinental Exchange Inc. 3.75% 18 - 21.09.28	10 000	USD	10 159	9 526	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 4.25% 18 - 21.09.48	25 000	USD	26 257	20 472	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 4.95% 22 - 15.06.52	35 000	USD	34 754	31 878	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 5.20% 22 - 15.06.62	50 000	USD	50 363	46 567	0,01
International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32	100 000	EUR	102 906	86 652	0,01
International Business Machines Corp. 1.70% 20 - 15.05.27	100 000	USD	91 608	91 184	0,01
International Business Machines Corp. 3.30% 19 - 15.05.26	30 000	USD	30 187	28 989	0,00
International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27	100 000	EUR	107 698	107 030	0,02
International Business Machines Corp. 3.45% 16 - 19.02.26	100 000	USD	99 291	97 188	0,01
International Business Machines Corp. 3.50% 19 - 15.05.29	100 000	USD	101 132	93 482	0,01
International Business Machines Corp. 4.00% 12 - 20.06.42	25 000	USD	25 258	20 431	0,00
International Business Machines Corp. 4.25% 19 - 15.05.49	100 000	USD	104 984	81 285	0,01
International Business Machines Corp. 5.10% 23 - 06.02.53	150 000	USD	141 237	139 990	0,02
International Business Machines Corp. 5.875% 02 - 29.11.32	25 000	USD	28 975	26 324	0,00
International Paper Co. 4.35% 17 - 15.08.48	30 000	USD	30 957	24 297	0,00
International Paper Co. 4.80% 14 - 15.06.44	75 000	USD	73 026	65 149	0,01
Interpublic Group of Cos Inc. 4.75% 20 - 30.03.30	60 000	USD	60 660	58 536	0,01
Intuit Inc. 1.35% 20 - 15.07.27	50 000	USD	47 464	45 046	0,01
Intuit Inc. 5.20% 23 - 15.09.33	100 000	USD	104 333	100 463	0,01
J M Smucker Co. 4.25% 15 - 15.03.35	25 000	USD	25 376	22 358	0,00
J M Smucker Co. 4.375% 15 - 15.03.45	25 000	USD	25 165	20 889	0,00
J M Smucker Co. 6.50% 23 - 15.11.43	50 000	USD	53 644	52 659	0,01
J M Smucker Co. 6.50% 23 - 15.11.53	50 000	USD	53 662	53 675	0,01
Jabil Inc. 3.95% 18 - 12.01.28	50 000	USD	50 160	47 489	0,01
John Deere Capital Corp. 0.70% 21 - 15.01.26	35 000	USD	33 921	32 718	0,00
John Deere Capital Corp. 1.05% 21 - 17.06.26	80 000	USD	73 883	74 070	0,01
John Deere Capital Corp. 1.45% 21 - 15.01.31	20 000	USD	18 114	16 236	0,00
John Deere Capital Corp. 1.50% 21 - 06.03.28	10 000	USD	9 498	8 852	0,00
John Deere Capital Corp. 1.75% 20 - 09.03.27	20 000	USD	19 419	18 374	0,00
John Deere Capital Corp. 2.80% 19 - 18.07.29	40 000	USD	39 511	36 251	0,01
John Deere Capital Corp. 3.90% 22 - 07.06.32	50 000	USD	45 868	46 275	0,01
John Deere Capital Corp. 4.95% 23 - 06.06.25	180 000	USD	180 511	179 275	0,03
Johnson & Johnson 0.95% 20 - 01.09.27	50 000	USD	47 454	44 540	0,01
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	100 000	EUR	105 394	99 121	0,01
Johnson & Johnson 1.30% 20 - 01.09.30	100 000	USD	90 462	82 499	0,01
Johnson & Johnson 2.10% 20 - 01.09.40	25 000	USD	21 187	16 685	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Johnson & Johnson 2.45% 20 - 01.09.60	225 000	USD	136 940	127 147	0,02
Johnson & Johnson 2.95% 17 - 03.03.27	25 000	USD	25 156	23 928	0,00
Johnson & Johnson 3.35% 24 - 01.06.36	100 000	EUR	107 448	106 557	0,02
Johnson & Johnson 3.50% 17 - 15.01.48	50 000	USD	50 466	38 268	0,01
Johnson & Johnson 3.70% 16 - 01.03.46	75 000	USD	77 445	60 211	0,01
Johnson & Johnson 4.375% 13 - 05.12.33	75 000	USD	82 080	73 641	0,01
Johnson & Johnson 5.95% 07 - 15.08.37	20 000	USD	23 069	21 775	0,00
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	100 000	EUR	105 930	91 807	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32	100 000	EUR	103 217	89 314	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.09.27	50 000	USD	45 571	45 913	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.27	215 000	USD	206 660	200 745	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 19.11.31	75 000	USD	67 027	60 902	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 05.03.28	50 000	CAD	37 757	34 155	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 01.06.29	150 000	USD	141 578	133 416	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 01.06.28	130 000	USD	124 907	119 339	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.31	150 000	USD	133 051	129 645	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.32	150 000	USD	128 818	126 648	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 15.10.30	150 000	USD	143 646	132 703	0,02
JPMorgan Chase & Co. 2.95% 16 - 01.10.26	190 000	USD	181 992	181 005	0,03
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	100 000	EUR	113 415	106 559	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.41	50 000	USD	45 707	37 410	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.51	50 000	USD	35 832	34 071	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.42	50 000	USD	39 076	37 114	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.52	150 000	USD	129 201	105 756	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 23.01.29	115 000	USD	110 754	108 749	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 01.05.28	50 000	USD	47 277	47 714	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 24.07.38	130 000	USD	116 471	111 552	0,02
JPMorgan Chase & Co. 3.90% 15 - 15.07.25	180 000	USD	177 713	177 251	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 15.11.48	200 000	USD	176 013	158 966	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 23.07.29	50 000	USD	47 507	48 121	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 22.02.48	50 000	USD	42 698	41 902	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 05.12.29	50 000	USD	47 870	48 518	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 25.07.33	250 000	USD	247 160	242 857	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 23.01.30	100 000	USD	99 257	99 185	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 23 - 01.06.34	100 000	USD	99 719	99 563	0,01
JPMorgan Chase & Co. 5.60% 11 - 15.07.41	160 000	USD	166 372	162 827	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 14.09.33	75 000	USD	69 714	76 481	0,01
Kellanova 3.25% 16 - 01.04.26	25 000	USD	25 053	24 116	0,00
Kellanova 4.50% 16 - 01.04.46	25 000	USD	26 387	20 857	0,00
Kenvue Inc. 5.00% 23 - 22.03.30	100 000	USD	100 570	100 350	0,01
Kenvue Inc. 5.05% 23 - 22.03.53	50 000	USD	47 958	47 137	0,01
Keurig Dr Pepper Inc. 3.20% 20 - 01.05.30	25 000	USD	24 425	22 536	0,00
Keurig Dr Pepper Inc. 4.50% 15 - 15.11.45	75 000	USD	66 957	63 895	0,01
Keurig Dr Pepper Inc. 4.50% 22 - 15.04.52	80 000	USD	74 531	66 669	0,01
KeyBank NA 3.30% 15 - 01.06.25	100 000	USD	98 827	97 646	0,01
KeyCorp 2.55% 19 - 01.10.29	50 000	USD	47 904	42 422	0,01
KeyCorp FRN 22 - 01.06.33	50 000	USD	44 245	45 567	0,01
Keysight Technologies Inc. 4.60% 17 - 06.04.27	25 000	USD	25 722	24 535	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Kimberly-Clark Corp. 3.20% 16 - 30.07.46	50 000	USD	46 490	35 510	0,01
Kimberly-Clark Corp. 3.95% 18 - 01.11.28	60 000	USD	61 995	57 889	0,01
Kimco Realty Corp. 4.25% 15 - 01.04.45	40 000	USD	39 419	31 967	0,00
KLA Corp. 3.30% 20 - 01.03.50	25 000	USD	22 993	17 582	0,00
KLA Corp. 4.10% 19 - 15.03.29	25 000	USD	25 657	24 276	0,00
KLA Corp. 4.95% 22 - 15.07.52	80 000	USD	73 215	74 454	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 3.00% 16 - 01.06.26	55 000	USD	54 580	52 709	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 3.75% 21 - 01.04.30	25 000	USD	24 925	23 348	0,00
Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 16 - 01.06.46	60 000	USD	48 348	48 856	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 21 - 01.10.49	20 000	USD	20 656	17 447	0,00
Kraft Heinz Foods Co. 5.00% 13 - 04.06.42	50 000	USD	44 833	45 208	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 5.20% 16 - 15.07.45	30 000	USD	31 698	27 484	0,00
Kraft Heinz Foods Co. 6.875% 13 - 26.01.39	50 000	USD	56 314	55 482	0,01
Kroger Co. 2.65% 16 - 15.10.26	50 000	USD	47 180	47 219	0,01
Kroger Co. 3.70% 17 - 01.08.27	50 000	USD	50 625	48 052	0,01
Kroger Co. 3.95% 20 - 15.01.50	25 000	USD	24 716	19 264	0,00
Kroger Co. 4.45% 17 - 01.02.47	40 000	USD	41 657	33 038	0,00
Kyndryl Holdings Inc. 6.35% 24 - 20.02.34	50 000	USD	50 133	50 801	0,01
Laboratory Corp. of America Holdings 2.70% 21 - 01.06.31	50 000	USD	45 301	42 784	0,01
Lam Research Corp. 1.90% 20 - 15.06.30	75 000	USD	69 696	63 280	0,01
Lam Research Corp. 4.875% 19 - 15.03.49	25 000	USD	28 918	22 827	0,00
Lear Corp. 5.25% 19 - 15.05.49	25 000	USD	25 932	22 181	0,00
Legg Mason Inc. 5.625% 14 - 15.01.44	30 000	USD	35 211	29 162	0,00
Leggett & Platt Inc. 4.40% 19 - 15.03.29	30 000	USD	30 747	27 428	0,00
Lincoln National Corp. 3.40% 20 - 15.01.31	50 000	USD	49 377	44 013	0,01
Linde Inc. 1.10% 20 - 10.08.30	25 000	USD	22 334	20 129	0,00
Lowe's Cos Inc. 1.70% 20 - 15.10.30	25 000	USD	22 548	20 409	0,00
Lowe's Cos Inc. 1.70% 21 - 15.09.28	50 000	USD	46 877	43 693	0,01
Lowe's Cos Inc. 2.50% 16 - 15.04.26	25 000	USD	24 718	23 815	0,00
Lowe's Cos Inc. 2.80% 21 - 15.09.41	25 000	USD	21 557	17 145	0,00
Lowe's Cos Inc. 3.00% 20 - 15.10.50	25 000	USD	21 088	15 651	0,00
Lowe's Cos Inc. 3.10% 17 - 03.05.27	25 000	USD	24 865	23 670	0,00
Lowe's Cos Inc. 3.65% 19 - 05.04.29	25 000	USD	23 249	23 527	0,00
Lowe's Cos Inc. 3.70% 16 - 15.04.46	75 000	USD	70 876	55 073	0,01
Lowe's Cos Inc. 4.25% 22 - 01.04.52	75 000	USD	77 741	58 958	0,01
Lowe's Cos Inc. 4.50% 20 - 15.04.30	110 000	USD	109 810	106 775	0,02
Lowe's Cos Inc. 5.00% 22 - 15.04.33	50 000	USD	48 465	49 230	0,01
Lowe's Cos Inc. 5.625% 22 - 15.04.53	95 000	USD	95 693	91 990	0,01
LYB International Finance III LLC 2.25% 20 - 01.10.30	40 000	USD	35 828	33 796	0,01
LYB International Finance III LLC 4.20% 19 - 15.10.49	40 000	USD	31 415	30 685	0,00
LYB International Finance III LLC 4.20% 20 - 01.05.50	25 000	USD	24 236	19 005	0,00
Manufacturers & Traders Trust Co. 4.65% 23 - 27.01.26	50 000	USD	48 657	49 072	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Manufacturers & Traders Trust Co. 4.70% 23 - 27.01.28	50 000	USD	47 540	48 186	0,01
Marathon Petroleum Corp. 4.75% 14 - 15.09.44	50 000	USD	50 420	42 631	0,01
Marriott International Inc. 3.50% 20 - 15.10.32	70 000	USD	60 554	60 762	0,01
Marriott International Inc. 4.90% 23 - 15.04.29	50 000	USD	48 873	49 468	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 2.25% 20 - 15.11.30	120 000	USD	105 813	102 259	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 4.75% 19 - 15.03.39	25 000	USD	27 025	23 252	0,00
Marsh & McLennan Cos Inc. 4.90% 19 - 15.03.49	40 000	USD	44 750	35 844	0,01
Martin Marietta Materials Inc. 2.40% 21 - 15.07.31	75 000	USD	69 052	62 077	0,01
Marvell Technology Inc. 2.95% 21 - 15.04.31	50 000	USD	46 837	43 106	0,01
Masco Corp. 2.00% 21 - 15.02.31	20 000	USD	17 940	16 298	0,00
Mastercard Inc. 2.00% 21 - 18.11.31	25 000	USD	23 210	20 542	0,00
Mastercard Inc. 2.95% 19 - 01.06.29	50 000	USD	49 824	45 959	0,01
Mastercard Inc. 3.50% 18 - 26.02.28	140 000	USD	137 286	134 061	0,02
Mastercard Inc. 3.80% 16 - 21.11.46	25 000	USD	25 813	19 854	0,00
Mastercard Inc. 3.85% 20 - 26.03.50	50 000	USD	52 012	39 438	0,01
McCormick & Co. Inc. 3.40% 17 - 15.08.27	55 000	USD	55 296	52 254	0,01
McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29	100 000	EUR	100 801	101 943	0,01
McDonald's Corp. 2.625% 19 - 01.09.29	25 000	USD	24 141	22 402	0,00
McDonald's Corp. 3.30% 20 - 01.07.25	50 000	USD	50 192	48 975	0,01
McDonald's Corp. 3.50% 17 - 01.03.27	25 000	USD	25 259	23 998	0,00
McDonald's Corp. 3.50% 20 - 01.07.27	50 000	USD	50 442	47 914	0,01
McDonald's Corp. 4.20% 20 - 01.04.50	75 000	USD	76 653	59 828	0,01
McDonald's Corp. 4.60% 22 - 09.09.32	180 000	USD	179 229	174 001	0,02
McDonald's Corp. 4.70% 15 - 09.12.35	25 000	USD	26 613	23 742	0,00
McDonald's Corp. 6.30% 07 - 15.10.37	40 000	USD	48 863	42 858	0,01
McKesson Corp. 0.90% 20 - 03.12.25	50 000	USD	47 118	46 977	0,01
MDC Holdings Inc. 6.00% 13 - 15.01.43	25 000	USD	25 697	26 281	0,00
Mead Johnson Nutrition Co. 4.60% 14 - 01.06.44	75 000	USD	79 033	64 909	0,01
Medtronic Inc. 4.375% 15 - 15.03.35	50 000	USD	47 744	47 082	0,01
Medtronic Inc. 4.625% 15 - 15.03.45	35 000	USD	35 345	31 635	0,00
Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.50% 01 - 18.01.31	50 000	USD	59 189	59 453	0,01
Merck & Co. Inc. 1.45% 20 - 24.06.30	25 000	USD	22 879	20 680	0,00
Merck & Co. Inc. 1.70% 21 - 10.06.27	25 000	USD	24 255	22 948	0,00
Merck & Co. Inc. 2.15% 21 - 10.12.31	25 000	USD	23 487	20 783	0,00
Merck & Co. Inc. 2.75% 21 - 10.12.51	50 000	USD	43 082	31 264	0,00
Merck & Co. Inc. 2.90% 21 - 10.12.61	40 000	USD	32 623	23 940	0,00
Merck & Co. Inc. 3.40% 19 - 07.03.29	80 000	USD	75 616	75 517	0,01
Merck & Co. Inc. 3.70% 15 - 10.02.45	75 000	USD	75 113	58 844	0,01
Merck & Co. Inc. 3.90% 19 - 07.03.39	50 000	USD	52 237	43 168	0,01
Merck & Co. Inc. 4.00% 19 - 07.03.49	100 000	USD	82 304	80 827	0,01
Merck & Co. Inc. 4.15% 13 - 18.05.43	50 000	USD	42 040	42 556	0,01
Merck & Co. Inc. 6.50% 03 - 01.12.33	25 000	USD	31 091	27 780	0,00
MetLife Inc. 4.05% 15 - 01.03.45	80 000	USD	80 472	64 249	0,01
MetLife Inc. 4.125% 12 - 13.08.42	50 000	USD	40 704	41 457	0,01
MetLife Inc. 4.55% 20 - 23.03.30	50 000	USD	49 089	49 101	0,01
MetLife Inc. 4.875% 13 - 13.11.43	45 000	USD	42 454	40 959	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
MetLife Inc. 5.00% 22 - 15.07.52	50 000	USD	48 931	45 564	0,01
MetLife Inc. 6.40% 06 - 15.12.36	30 000	USD	32 474	30 377	0,00
MetLife Inc. 6.50% 02 - 15.12.32	70 000	USD	83 972	76 161	0,01
MetLife Inc. 10.75% 09 - 01.08.39	50 000	USD	66 719	66 632	0,01
Metropolitan Life Global Funding I 1.95% 21 - 20.03.28	20 000	CAD	15 091	13 396	0,00
Microchip Technology Inc. 5.05% 24 - 15.03.29	90 000	USD	88 480	89 253	0,01
Micron Technology Inc. 5.327% 19 - 06.02.29	100 000	USD	105 444	100 341	0,01
Micron Technology Inc. 6.75% 22 - 01.11.29	60 000	USD	62 858	63 800	0,01
Microsoft Corp. 2.40% 16 - 08.08.26	200 000	USD	195 546	190 244	0,03
Microsoft Corp. 2.525% 20 - 01.06.50	100 000	USD	66 195	63 134	0,01
Microsoft Corp. 2.675% 20 - 01.06.60	85 000	USD	72 619	51 677	0,01
Microsoft Corp. 2.921% 21 - 17.03.52	120 000	USD	110 313	81 511	0,01
Microsoft Corp. 3.041% 21 - 17.03.62	80 000	USD	60 233	52 930	0,01
Microsoft Corp. 3.125% 15 - 03.11.25	50 000	USD	50 381	48 778	0,01
Microsoft Corp. 3.40% 24 - 15.09.26	25 000	USD	25 243	24 203	0,00
Microsoft Corp. 4.10% 17 - 06.02.37	90 000	USD	98 087	84 377	0,01
Microsoft Corp. 4.45% 15 - 03.11.45	50 000	USD	45 686	46 818	0,01
Microsoft Corp. 5.20% 09 - 01.06.39	25 000	USD	27 330	25 966	0,00
Microsoft Corp. 5.30% 11 - 08.02.41	25 000	USD	30 520	26 753	0,00
Mondelez International Inc. 1.875% 20 - 15.10.32	25 000	USD	22 178	19 643	0,00
Mondelez International Inc. 2.625% 22 - 17.03.27	50 000	USD	46 619	46 872	0,01
Moody's Corp. 5.25% 14 - 15.07.44	75 000	USD	85 018	71 812	0,01
Morgan Stanley FRN 20 - 10.12.26	160 000	USD	148 250	149 677	0,02
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	100 000	EUR	110 012	103 983	0,01
Morgan Stanley FRN 21 - 20.07.27	205 000	USD	195 609	189 574	0,03
Morgan Stanley FRN 21 - 04.05.27	50 000	USD	46 572	46 606	0,01
Morgan Stanley FRN 21 - 04.08.27	13 000	CAD	9 525	8 946	0,00
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	100 000	EUR	111 168	102 618	0,01
Morgan Stanley FRN 21 - 28.04.32	100 000	USD	89 174	80 364	0,01
Morgan Stanley FRN 21 - 21.07.32	100 000	USD	87 487	81 806	0,01
Morgan Stanley FRN 20 - 22.01.31	120 000	USD	113 790	105 193	0,02
Morgan Stanley FRN 21 - 25.01.52	125 000	USD	104 411	78 624	0,01
Morgan Stanley FRN 17 - 22.07.28	55 000	USD	55 022	52 295	0,01
Morgan Stanley FRN 20 - 01.04.31	110 000	USD	109 453	100 878	0,01
Morgan Stanley 3.625% 17 - 20.01.27	100 000	USD	98 885	96 407	0,01
Morgan Stanley FRN 18 - 24.01.29	55 000	USD	55 252	52 365	0,01
Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.30	100 000	EUR	106 150	107 235	0,02
Morgan Stanley 4.30% 15 - 27.01.45	70 000	USD	72 404	59 550	0,01
Morgan Stanley 4.35% 14 - 08.09.26	100 000	USD	98 521	97 797	0,01
Morgan Stanley 4.375% 17 - 22.01.47	85 000	USD	73 465	72 771	0,01
Morgan Stanley FRN 19 - 23.01.30	100 000	USD	96 563	96 673	0,01
Morgan Stanley FRN 18 - 22.04.39	70 000	USD	74 178	62 565	0,01
Morgan Stanley 5.00% 13 - 24.11.25	150 000	USD	152 104	148 903	0,02
Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34	100 000	EUR	101 832	116 213	0,02
Morgan Stanley FRN 23 - 21.04.34	100 000	USD	96 252	98 478	0,01
Morgan Stanley FRN 20 - 24.03.51	100 000	USD	103 591	101 160	0,01
Morgan Stanley FRN 24 - 18.04.30	80 000	USD	80 078	81 335	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Morgan Stanley FRN 23 - 19.01.38	140 000	USD	140 401	139 203	0,02
Morgan Stanley FRN 22 - 18.10.33	100 000	USD	101 563	106 168	0,02
Morgan Stanley 6.375% 12 - 24.07.42	50 000	USD	57 994	54 966	0,01
Morgan Stanley 7.25% 02 - 01.04.32	100 000	USD	113 179	113 443	0,02
Mosaic Co. 4.05% 17 - 15.11.27	25 000	USD	25 412	23 990	0,00
Mosaic Co. 5.625% 13 - 15.11.43	25 000	USD	29 273	23 641	0,00
Motorola Solutions Inc. 2.75% 21 - 24.05.31	50 000	USD	46 321	42 382	0,01
Motorola Solutions Inc. 4.60% 18 - 23.02.28	50 000	USD	50 988	49 111	0,01
MPLX LP 2.65% 20 - 15.08.30	25 000	USD	23 418	21 549	0,00
MPLX LP 4.00% 18 - 15.03.28	100 000	USD	100 772	95 684	0,01
MPLX LP 4.50% 18 - 15.04.38	100 000	USD	100 830	87 284	0,01
MPLX LP 4.90% 18 - 15.04.58	40 000	USD	39 749	32 901	0,00
MPLX LP 4.95% 22 - 01.09.32	50 000	USD	47 555	47 824	0,01
MPLX LP 5.50% 18 - 15.02.49	50 000	USD	45 502	46 190	0,01
MPLX LP 5.65% 23 - 01.03.53	50 000	USD	46 465	46 977	0,01
Nasdaq Inc. 1.65% 20 - 15.01.31	30 000	USD	26 522	24 053	0,00
Nasdaq Inc. 3.25% 20 - 28.04.50	30 000	USD	25 753	19 985	0,00
Nasdaq Inc. 5.35% 23 - 28.06.28	100 000	USD	100 286	100 846	0,01
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1.00% 21 - 15.06.26	125 000	USD	119 978	115 329	0,02
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 4.45% 23 - 13.03.26	50 000	USD	49 266	49 310	0,01
NetApp Inc. 1.875% 20 - 22.06.25	50 000	USD	49 360	48 185	0,01
New York Life Global Funding 3.45% 24 - 30.01.31	100 000	EUR	107 880	107 200	0,02
Newmont Corp. 2.25% 20 - 01.10.30	25 000	USD	23 334	21 320	0,00
Newmont Corp. 2.60% 21 - 15.07.32	55 000	USD	51 324	45 858	0,01
Newmont Corp. 2.80% 19 - 01.10.29	40 000	USD	35 552	35 878	0,01
Newmont Corp. 6.25% 09 - 01.10.39	50 000	USD	60 953	52 759	0,01
Northern Trust Corp. 1.95% 20 - 01.05.30	50 000	USD	46 817	42 466	0,01
Northern Trust Corp. 6.125% 22 - 02.11.32	50 000	USD	53 753	52 439	0,01
NOV Inc. 3.95% 12 - 01.12.42	25 000	USD	22 223	18 920	0,00
Novartis Capital Corp. 2.20% 20 - 14.08.30	100 000	USD	95 325	86 599	0,01
Novartis Capital Corp. 3.00% 15 - 20.11.25	70 000	USD	68 354	68 102	0,01
Novartis Capital Corp. 4.40% 14 - 06.05.44	40 000	USD	44 323	35 643	0,01
NSTAR Electric Co. 3.20% 17 - 15.05.27	25 000	USD	24 995	23 804	0,00
NVIDIA Corp. 1.55% 21 - 15.06.28	25 000	USD	23 693	22 281	0,00
NVIDIA Corp. 2.00% 21 - 15.06.31	25 000	USD	23 275	21 005	0,00
NVIDIA Corp. 2.85% 20 - 01.04.30	25 000	USD	24 605	22 667	0,00
NVIDIA Corp. 3.20% 16 - 16.09.26	25 000	USD	25 240	24 162	0,00
NVIDIA Corp. 3.50% 20 - 01.04.40	25 000	USD	24 852	20 687	0,00
NVIDIA Corp. 3.50% 20 - 01.04.50	50 000	USD	49 490	38 328	0,01
NVR Inc. 3.00% 20 - 15.05.30	25 000	USD	23 829	22 151	0,00
Omega Healthcare Investors Inc. 3.25% 21 - 15.04.33	50 000	USD	38 643	40 424	0,01
Omnicom Group Inc. 4.20% 20 - 01.06.30	50 000	USD	47 708	47 542	0,01
ONE Gas Inc. 4.658% 14 - 01.02.44	25 000	USD	26 356	22 034	0,00
ONEOK Inc. 3.10% 20 - 15.03.30	13 000	USD	12 407	11 625	0,00
ONEOK Inc. 4.35% 19 - 15.03.29	75 000	USD	75 931	72 243	0,01
ONEOK Inc. 4.45% 19 - 01.09.49	50 000	USD	48 120	39 295	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
ONEOK Inc. 5.65% 23 - 01.11.28	70 000	USD	71 782	71 065	0,01
ONEOK Inc. 5.85% 20 - 15.01.26	50 000	USD	50 328	50 236	0,01
ONEOK Inc. 6.35% 20 - 15.01.31	75 000	USD	80 491	78 576	0,01
ONEOK Inc. 6.625% 23 - 01.09.53	80 000	USD	83 321	85 426	0,01
Oracle Corp. 1.65% 21 - 25.03.26	80 000	USD	75 457	74 993	0,01
Oracle Corp. 2.30% 21 - 25.03.28	25 000	USD	23 653	22 603	0,00
Oracle Corp. 2.65% 16 - 15.07.26	50 000	USD	47 691	47 382	0,01
Oracle Corp. 2.80% 20 - 01.04.27	100 000	USD	97 576	93 901	0,01
Oracle Corp. 2.875% 21 - 25.03.31	100 000	USD	92 476	86 383	0,01
Oracle Corp. 2.95% 20 - 01.04.30	250 000	USD	223 733	222 230	0,03
Oracle Corp. 3.25% 17 - 15.11.27	50 000	USD	46 748	47 154	0,01
Oracle Corp. 3.60% 20 - 01.04.50	100 000	USD	69 983	69 829	0,01
Oracle Corp. 3.65% 21 - 25.03.41	100 000	USD	87 163	76 478	0,01
Oracle Corp. 3.80% 17 - 15.11.37	100 000	USD	90 462	82 370	0,01
Oracle Corp. 3.85% 20 - 01.04.60	70 000	USD	49 135	48 135	0,01
Oracle Corp. 3.90% 15 - 15.05.35	100 000	USD	93 393	86 700	0,01
Oracle Corp. 3.95% 21 - 25.03.51	120 000	USD	97 045	88 705	0,01
Oracle Corp. 4.00% 16 - 15.07.46	90 000	USD	69 361	68 626	0,01
Oracle Corp. 4.00% 17 - 15.11.47	80 000	USD	64 323	60 580	0,01
Oracle Corp. 4.125% 15 - 15.05.45	50 000	USD	44 489	39 136	0,01
Oracle Corp. 5.375% 11 - 15.07.40	90 000	USD	87 047	85 494	0,01
Oracle Corp. 6.90% 22 - 09.11.52	75 000	USD	84 237	83 833	0,01
O'Reilly Automotive Inc. 3.90% 19 - 01.06.29	100 000	USD	95 294	94 560	0,01
Otis Worldwide Corp. 2.565% 20 - 15.02.30	50 000	USD	47 540	43 872	0,01
Otis Worldwide Corp. 3.362% 20 - 15.02.50	16 000	USD	14 088	11 255	0,00
Owens Corning 4.30% 17 - 15.07.47	25 000	USD	24 417	20 086	0,00
PACCAR Financial Corp. 5.00% 24 - 13.05.27	70 000	USD	70 339	70 194	0,01
Paramount Global 2.90% 16 - 15.01.27	14 000	USD	13 802	12 922	0,00
Paramount Global 4.20% 20 - 19.05.32	50 000	USD	49 757	40 870	0,01
Paramount Global 4.375% 13 - 15.03.43	100 000	USD	94 476	66 324	0,01
Paramount Global 4.95% 20 - 15.01.31	50 000	USD	52 009	43 972	0,01
Paramount Global 4.95% 20 - 19.05.50	25 000	USD	25 674	17 475	0,00
Parker-Hannifin Corp. 3.25% 17 - 01.03.27	100 000	USD	100 174	95 413	0,01
Parker-Hannifin Corp. 4.10% 17 - 01.03.47	25 000	USD	24 661	19 951	0,00
Parker-Hannifin Corp. 4.50% 22 - 15.09.29	80 000	USD	79 016	77 951	0,01
PayPal Holdings Inc. 2.30% 20 - 01.06.30	50 000	USD	47 263	43 087	0,01
PayPal Holdings Inc. 2.65% 19 - 01.10.26	75 000	USD	74 453	70 982	0,01
PayPal Holdings Inc. 2.85% 19 - 01.10.29	120 000	USD	110 366	108 245	0,02
PayPal Holdings Inc. 3.25% 20 - 01.06.50	25 000	USD	22 534	16 922	0,00
PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31	100 000	EUR	107 487	93 478	0,01
PepsiCo Inc. 1.625% 20 - 01.05.30	25 000	USD	23 135	20 928	0,00
PepsiCo Inc. 2.375% 16 - 06.10.26	25 000	USD	24 802	23 627	0,00
PepsiCo Inc. 2.625% 20 - 19.03.27	50 000	USD	46 917	47 116	0,01
PepsiCo Inc. 2.625% 21 - 21.10.41	25 000	USD	22 545	17 448	0,00
PepsiCo Inc. 2.75% 20 - 19.03.30	50 000	USD	49 179	44 778	0,01
PepsiCo Inc. 2.85% 16 - 24.02.26	25 000	USD	24 540	24 155	0,00
PepsiCo Inc. 3.00% 17 - 15.10.27	25 000	USD	25 158	23 638	0,00
PepsiCo Inc. 3.50% 15 - 17.07.25	100 000	USD	99 612	98 220	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
PepsiCo Inc. 3.625% 20 - 19.03.50	19 000	USD	19 244	14 441	0,00
PepsiCo Inc. 4.00% 17 - 02.05.47	75 000	USD	79 820	61 045	0,01
PepsiCo Inc. 4.55% 23 - 13.02.26	50 000	USD	49 579	49 669	0,01
PepsiCo Inc. 5.50% 10 - 15.01.40	55 000	USD	60 405	55 834	0,01
Pfizer Inc. 1.70% 20 - 28.05.30	100 000	USD	87 084	84 166	0,01
Pfizer Inc. 2.75% 16 - 03.06.26	50 000	USD	48 120	47 805	0,01
Pfizer Inc. 4.20% 18 - 15.09.48	40 000	USD	39 045	33 293	0,01
Pfizer Inc. 4.40% 14 - 15.05.44	50 000	USD	45 800	44 370	0,01
Pfizer Inc. 7.20% 09 - 15.03.39	120 000	USD	148 160	141 686	0,02
Phillips 66 2.15% 20 - 15.12.30	100 000	USD	91 266	83 603	0,01
Phillips 66 4.65% 14 - 15.11.34	50 000	USD	45 916	46 464	0,01
Phillips 66 4.875% 14 - 15.11.44	100 000	USD	108 484	88 513	0,01
Phillips 66 Co. 4.90% 23 - 01.10.46	10 000	USD	9 521	8 803	0,00
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 4.90% 14 - 15.02.45	14 000	USD	11 922	11 871	0,00
PNC Bank NA 3.10% 17 - 25.10.27	45 000	USD	44 986	42 088	0,01
PNC Bank NA 3.25% 15 - 01.06.25	40 000	USD	40 141	39 154	0,01
PNC Bank NA 4.05% 18 - 26.07.28	25 000	USD	25 458	23 753	0,00
PNC Financial Services Group Inc. 1.15% 21 - 13.08.26	30 000	USD	28 928	27 543	0,00
PNC Financial Services Group Inc. FRN 21 - 23.04.32	20 000	USD	18 646	16 549	0,00
PNC Financial Services Group Inc. 2.55% 20 - 22.01.30	80 000	USD	76 937	70 134	0,01
PNC Financial Services Group Inc. FRN 22 - 06.06.33	140 000	USD	131 842	129 739	0,02
PNC Financial Services Group Inc. FRN 23 - 26.01.27	50 000	USD	48 529	49 400	0,01
PNC Financial Services Group Inc. FRN 23 - 12.06.29	50 000	USD	49 707	50 541	0,01
PPG Industries Inc. 3.75% 18 - 15.03.28	25 000	USD	25 412	23 898	0,00
Principal Financial Group Inc. 6.05% 06 - 15.10.36	30 000	USD	35 922	31 572	0,00
Procter & Gamble Co. 0.55% 20 - 29.10.25	133 000	USD	127 267	125 455	0,02
Procter & Gamble Co. 1.00% 21 - 23.04.26	30 000	USD	28 538	28 015	0,00
Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28	100 000	EUR	111 131	98 929	0,01
Procter & Gamble Co. 1.20% 20 - 29.10.30	50 000	USD	45 140	40 713	0,01
Procter & Gamble Co. 2.45% 16 - 03.11.26	50 000	USD	49 709	47 365	0,01
Procter & Gamble Co. 2.85% 17 - 11.08.27	25 000	USD	25 031	23 624	0,00
Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.31	100 000	EUR	110 757	107 388	0,02
Procter & Gamble Co. 5.55% 07 - 05.03.37	25 000	USD	30 777	26 443	0,00
Progressive Corp. 2.45% 16 - 15.01.27	75 000	USD	74 152	70 345	0,01
Progressive Corp. 4.20% 18 - 15.03.48	50 000	USD	52 071	41 042	0,01
Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32	100 000	EUR	98 286	83 270	0,01
Prologis Euro Finance LLC 4.00% 24 - 05.05.34	100 000	EUR	106 456	106 744	0,02
Prologis LP 1.25% 20 - 15.10.30	40 000	USD	35 446	31 921	0,00
Prologis LP 2.25% 20 - 15.04.30	30 000	USD	26 476	25 816	0,00
Prologis LP 5.25% 22 - 15.01.31	50 000	CAD	37 649	37 435	0,01
Prologis LP 5.25% 23 - 15.06.53	50 000	USD	49 370	47 228	0,01
Prudential Financial Inc. 3.00% 20 - 10.03.40	50 000	USD	39 282	36 968	0,01
Prudential Financial Inc. 3.70% 19 - 13.03.51	60 000	USD	45 839	43 460	0,01
Prudential Financial Inc. FRN 20 - 01.10.50	25 000	USD	23 078	21 746	0,00
Prudential Financial Inc. FRN 17 - 15.09.47	25 000	USD	24 113	23 615	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Prudential Financial Inc. 4.60% 14 - 15.05.44	25 000	USD	26 580	21 812	0,00
Prudential Financial Inc. FRN 22 - 01.03.52	120 000	USD	108 242	111 372	0,02
Prudential Financial Inc. 5.70% 06 - 14.12.36	25 000	USD	29 153	25 582	0,00
Public Service Co. of New Hampshire 5.35% 23 - 01.10.33	50 000	USD	49 445	50 278	0,01
Public Storage Operating Co. 0.875% 21 - 15.02.26	50 000	USD	47 044	46 646	0,01
Public Storage Operating Co. 5.10% 23 - 01.08.33	40 000	USD	41 099	39 678	0,01
Public Storage Operating Co. 5.35% 23 - 01.08.53	50 000	USD	50 035	48 215	0,01
Qorvo Inc. 4.375% 20 - 15.10.29	25 000	USD	25 058	23 590	0,00
QUALCOMM Inc. 4.50% 22 - 20.05.52	100 000	USD	100 755	86 307	0,01
QUALCOMM Inc. 4.65% 15 - 20.05.35	150 000	USD	156 829	145 887	0,02
QUALCOMM Inc. 4.80% 15 - 20.05.45	50 000	USD	45 512	46 212	0,01
Quest Diagnostics Inc. 2.95% 19 - 30.06.30	60 000	USD	57 606	53 197	0,01
Ralph Lauren Corp. 2.95% 20 - 15.06.30	25 000	USD	24 254	22 317	0,00
Raymond James Financial Inc. 3.75% 21 - 01.04.51	45 000	USD	42 947	33 120	0,00
Regal Rexnord Corp. 6.05% 24 - 15.02.26	50 000	USD	50 050	50 220	0,01
Regency Centers LP 3.60% 17 - 01.02.27	50 000	USD	50 465	47 970	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.80% 20 - 15.09.50	25 000	USD	20 011	15 324	0,00
Regions Bank 6.45% 07 - 26.06.37	10 000	USD	12 036	10 192	0,00
Reinsurance Group of America Inc. 3.15% 20 - 15.06.30	20 000	USD	19 346	17 789	0,00
RELX Capital Inc. 4.00% 19 - 18.03.29	50 000	USD	51 040	48 048	0,01
Republic Services Inc. 1.45% 20 - 15.02.31	50 000	USD	39 316	39 624	0,01
Republic Services Inc. 1.75% 20 - 15.02.32	100 000	USD	88 626	78 563	0,01
Rockwell Automation Inc. 4.20% 19 - 01.03.49	25 000	USD	26 173	20 907	0,00
Roper Technologies Inc. 2.95% 19 - 15.09.29	12 000	USD	11 680	10 793	0,00
Roper Technologies Inc. 4.20% 18 - 15.09.28	50 000	USD	47 844	48 301	0,01
S&P Global Inc. 1.25% 20 - 15.08.30	11 000	USD	9 846	8 887	0,00
S&P Global Inc. 2.30% 20 - 15.08.60	16 000	USD	11 794	8 143	0,00
S&P Global Inc. 2.45% 23 - 01.03.27	29 000	USD	28 583	27 114	0,00
S&P Global Inc. 2.50% 19 - 01.12.29	10 000	USD	9 608	8 841	0,00
S&P Global Inc. 2.90% 23 - 01.03.32	27 000	USD	26 245	23 337	0,00
S&P Global Inc. 3.25% 19 - 01.12.49	17 000	USD	15 809	11 931	0,00
S&P Global Inc. 3.70% 23 - 01.03.52	23 000	USD	22 906	17 355	0,00
S&P Global Inc. 3.90% 23 - 01.03.62	11 000	USD	11 034	8 165	0,00
S&P Global Inc. 4.25% 23 - 01.05.29	50 000	USD	51 619	48 529	0,01
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.20% 17 - 15.03.28	25 000	USD	25 387	24 123	0,00
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.50% 21 - 15.05.30	65 000	USD	67 126	62 353	0,01
Salesforce Inc. 1.50% 21 - 15.07.28	25 000	USD	23 612	21 971	0,00
Salesforce Inc. 1.95% 21 - 15.07.31	25 000	USD	23 251	20 511	0,00
Salesforce Inc. 2.70% 21 - 15.07.41	25 000	USD	22 252	17 471	0,00
Salesforce Inc. 3.05% 21 - 15.07.61	25 000	USD	21 711	15 434	0,00
Salesforce Inc. 3.70% 18 - 11.04.28	25 000	USD	25 538	24 108	0,00
Santander Holdings USA Inc. 3.45% 20 - 02.06.25	155 000	USD	154 778	151 616	0,02
ServiceNow Inc. 1.40% 20 - 01.09.30	25 000	USD	22 182	20 297	0,00
Sherwin-Williams Co. 2.30% 20 - 15.05.30	25 000	USD	23 441	21 439	0,00
Sherwin-Williams Co. 2.95% 19 - 15.08.29	25 000	USD	24 346	22 534	0,00
Sherwin-Williams Co. 3.45% 17 - 01.06.27	25 000	USD	25 033	23 824	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Sherwin-Williams Co. 3.80% 19 - 15.08.49	40 000	USD	38 237	30 178	0,00
Sherwin-Williams Co. 4.50% 17 - 01.06.47	25 000	USD	25 901	21 105	0,00
Simon Property Group LP 3.25% 16 - 30.11.26	50 000	USD	48 182	47 777	0,01
Simon Property Group LP 3.375% 17 - 01.12.27	50 000	USD	46 917	47 298	0,01
Simon Property Group LP 3.50% 15 - 01.09.25	50 000	USD	48 865	48 934	0,01
Simon Property Group LP 3.80% 20 - 15.07.50	140 000	USD	106 591	102 774	0,01
Simon Property Group LP 5.85% 23 - 08.03.53	50 000	USD	48 713	49 685	0,01
Simon Property Group LP 6.75% 10 - 01.02.40	50 000	USD	53 752	54 229	0,01
Sonoco Products Co. 5.75% 10 - 01.11.40	50 000	USD	58 008	48 997	0,01
Stanley Black & Decker Inc. 4.85% 18 - 15.11.48	50 000	USD	41 885	42 232	0,01
Starbucks Corp. 2.25% 20 - 12.03.30	50 000	USD	46 776	43 064	0,01
Starbucks Corp. 3.35% 20 - 12.03.50	50 000	USD	33 919	34 094	0,01
Starbucks Corp. 3.55% 19 - 15.08.29	25 000	USD	25 053	23 417	0,00
Starbucks Corp. 3.80% 18 - 15.08.25	25 000	USD	25 219	24 579	0,00
Starbucks Corp. 4.00% 18 - 15.11.28	25 000	USD	25 585	24 085	0,00
Starbucks Corp. 4.45% 19 - 15.08.49	75 000	USD	77 227	61 740	0,01
Starbucks Corp. 5.00% 24 - 15.02.34	50 000	USD	48 012	48 854	0,01
State Street Corp. FRN 21 - 18.11.27	50 000	USD	45 930	46 006	0,01
State Street Corp. FRN 19 - 01.11.34	40 000	USD	38 576	35 469	0,01
State Street Corp. 3.55% 15 - 18.08.25	100 000	USD	99 157	98 099	0,01
State Street Corp. FRN 23 - 26.01.34	80 000	USD	75 168	77 186	0,01
State Street Corp. FRN 23 - 21.11.29	50 000	USD	50 458	51 139	0,01
Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27	100 000	EUR	103 137	102 530	0,01
Stryker Corp. 3.65% 18 - 07.03.28	100 000	USD	97 597	95 238	0,01
Synchrony Bank 5.40% 22 - 22.08.25	120 000	USD	117 407	119 088	0,02
Synchrony Financial 2.875% 21 - 28.10.31	50 000	USD	45 528	40 143	0,01
Sysco Corp. 3.15% 21 - 14.12.51	25 000	USD	21 014	16 374	0,00
Sysco Corp. 3.25% 17 - 15.07.27	25 000	USD	24 944	23 678	0,00
Sysco Corp. 3.30% 16 - 15.07.26	25 000	USD	25 052	24 037	0,00
Sysco Corp. 3.75% 15 - 01.10.25	25 000	USD	25 174	24 472	0,00
Sysco Corp. 4.50% 16 - 01.04.46	25 000	USD	25 256	21 035	0,00
Sysco Corp. 5.95% 20 - 01.04.30	25 000	USD	27 770	26 009	0,00
Sysco Corp. 6.60% 20 - 01.04.50	50 000	USD	54 517	55 684	0,01
Take-Two Interactive Software Inc. 4.00% 22 - 14.04.32	50 000	USD	45 086	45 510	0,01
Targa Resources Corp. 4.20% 22 - 01.02.33	50 000	USD	42 120	45 001	0,01
Targa Resources Corp. 4.95% 22 - 15.04.52	50 000	USD	36 911	42 536	0,01
Targa Resources Corp. 6.50% 23 - 15.02.53	50 000	USD	50 822	52 539	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 5.00% 17 - 15.01.28	50 000	USD	48 705	48 940	0,01
Target Corp. 2.35% 20 - 15.02.30	50 000	USD	48 226	43 845	0,01
Target Corp. 2.50% 16 - 15.04.26	25 000	USD	25 013	23 947	0,00
Target Corp. 3.625% 16 - 15.04.46	50 000	USD	50 605	38 295	0,01
Target Corp. 4.00% 12 - 01.07.42	65 000	USD	60 233	54 746	0,01
Target Corp. 4.80% 23 - 15.01.53	25 000	USD	25 109	22 685	0,00
Texas Instruments Inc. 1.75% 20 - 04.05.30	25 000	USD	23 343	21 113	0,00
Texas Instruments Inc. 2.25% 19 - 04.09.29	25 000	USD	24 160	22 099	0,00
Texas Instruments Inc. 3.875% 19 - 15.03.39	25 000	USD	26 025	21 819	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Texas Instruments Inc. 4.15% 18 - 15.05.48	25 000	USD	27 143	20 724	0,00
Texas Instruments Inc. 4.90% 23 - 14.03.33	100 000	USD	100 929	99 766	0,01
Texas Instruments Inc. 5.05% 23 - 18.05.63	50 000	USD	45 449	46 358	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 21 - 15.10.28	15 000	USD	14 135	13 233	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 21 - 15.10.31	25 000	USD	22 931	20 467	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.60% 19 - 01.10.29	25 000	USD	24 206	22 356	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.80% 21 - 15.10.41	25 000	USD	22 435	17 789	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.10% 17 - 15.08.47	25 000	USD	26 361	20 552	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.00% 23 - 05.12.26	80 000	USD	80 253	79 909	0,01
Time Warner Cable LLC 4.50% 12 - 15.09.42	50 000	USD	33 488	36 678	0,01
Time Warner Cable LLC 5.875% 10 - 15.11.40	50 000	USD	39 875	43 493	0,01
Time Warner Cable LLC 6.75% 09 - 15.06.39	50 000	USD	45 637	48 420	0,01
TJX Cos Inc. 2.25% 16 - 15.09.26	25 000	USD	24 632	23 551	0,00
Trane Technologies Global Holdings Co. Ltd. 5.75% 14 - 15.06.43	11 000	USD	13 029	11 223	0,00
Travelers Cos Inc. 3.05% 21 - 08.06.51	160 000	USD	117 531	107 110	0,02
Travelers Cos Inc. 3.75% 16 - 15.05.46	40 000	USD	39 043	31 332	0,00
Travelers Cos Inc. 4.10% 19 - 04.03.49	55 000	USD	56 132	44 831	0,01
Travelers Cos Inc. 5.35% 10 - 01.11.40	20 000	USD	23 319	19 694	0,00
Travelers Property Casualty Corp. 6.375% 03 - 15.03.33	10 000	USD	11 995	10 959	0,00
Truist Bank 3.30% 16 - 15.05.26	30 000	USD	30 092	28 743	0,00
Truist Bank 3.625% 15 - 16.09.25	50 000	USD	49 071	48 696	0,01
Truist Financial Corp. 1.125% 20 - 03.08.27	40 000	USD	37 614	35 288	0,01
Truist Financial Corp. 1.20% 20 - 05.08.25	100 000	USD	98 141	95 286	0,01
Truist Financial Corp. FRN 23 - 26.01.29	100 000	USD	96 120	98 087	0,01
Truist Financial Corp. FRN 24 - 24.01.35	100 000	USD	99 366	99 583	0,01
Truist Financial Corp. FRN 23 - 08.06.34	50 000	USD	51 327	50 423	0,01
Truist Financial Corp. FRN 23 - 08.06.27	50 000	USD	50 113	50 351	0,01
Truist Financial Corp. FRN 22 - 28.10.33	50 000	USD	53 945	51 115	0,01
Truist Financial Corp. FRN 23 - 30.10.29	50 000	USD	52 046	53 089	0,01
TSMC Arizona Corp. 1.75% 21 - 25.10.26	50 000	USD	48 436	46 281	0,01
TSMC Arizona Corp. 2.50% 21 - 25.10.31	100 000	USD	93 543	84 635	0,01
TSMC Arizona Corp. 3.125% 21 - 25.10.41	50 000	USD	45 859	38 751	0,01
TWDC Enterprises 18 Corp. 1.85% 16 - 30.07.26	50 000	USD	47 050	46 750	0,01
TWDC Enterprises 18 Corp. 2.95% 17 - 15.06.27	25 000	USD	24 929	23 627	0,00
TWDC Enterprises 18 Corp. 4.125% 14 - 01.06.44	65 000	USD	56 073	54 198	0,01
TWDC Enterprises 18 Corp. 7.00% 02 - 01.03.32	70 000	USD	79 403	77 993	0,01
Tyson Foods Inc. 3.55% 17 - 02.06.27	25 000	USD	25 097	23 902	0,00
Tyson Foods Inc. 4.35% 19 - 01.03.29	25 000	USD	25 806	24 012	0,00
Tyson Foods Inc. 4.55% 17 - 02.06.47	25 000	USD	26 222	20 088	0,00
Tyson Foods Inc. 4.875% 14 - 15.08.34	25 000	USD	26 610	23 533	0,00
Tyson Foods Inc. 5.10% 18 - 28.09.48	25 000	USD	28 126	21 805	0,00
Unilever Capital Corp. 1.375% 20 - 14.09.30	100 000	USD	89 647	81 458	0,01
Unilever Capital Corp. 1.75% 21 - 12.08.31	80 000	USD	66 834	64 959	0,01
Unilever Capital Corp. 3.30% 23 - 06.06.29	100 000	EUR	107 028	107 582	0,02
Union Pacific Corp. 2.375% 21 - 20.05.31	25 000	USD	23 774	21 228	0,00
Union Pacific Corp. 2.40% 20 - 05.02.30	25 000	USD	24 003	21 873	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Union Pacific Corp. 2.95% 21 - 10.03.52	150 000	USD	131 420	96 685	0,01
Union Pacific Corp. 3.25% 15 - 15.08.25	150 000	USD	150 550	146 572	0,02
Union Pacific Corp. 3.70% 19 - 01.03.29	50 000	USD	51 004	47 622	0,01
Union Pacific Corp. 3.839% 20 - 20.03.60	117 000	USD	94 239	86 045	0,01
Union Pacific Corp. 4.30% 19 - 01.03.49	40 000	USD	42 640	33 334	0,01
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	100 000	EUR	105 728	104 368	0,01
United Parcel Service Inc. 3.05% 17 - 15.11.27	25 000	USD	25 144	23 570	0,00
United Parcel Service Inc. 3.40% 19 - 15.03.29	25 000	USD	25 375	23 499	0,00
United Parcel Service Inc. 3.40% 19 - 01.09.49	50 000	USD	42 117	35 993	0,01
United Parcel Service Inc. 3.75% 17 - 15.11.47	90 000	USD	77 469	68 986	0,01
United Parcel Service Inc. 4.45% 20 - 01.04.30	25 000	USD	26 622	24 492	0,00
United Parcel Service Inc. 4.875% 10 - 15.11.40	60 000	USD	68 063	56 108	0,01
United Parcel Service Inc. 6.20% 08 - 15.01.38	50 000	USD	53 291	54 180	0,01
United States 0.25% 20 - 30.06.25	500 000	USD	489 713	476 543	0,07
United States 0.25% 20 - 31.07.25	500 000	USD	488 829	474 824	0,07
United States 0.25% 20 - 31.08.25	480 000	USD	465 699	454 106	0,06
United States 0.25% 20 - 30.09.25	550 000	USD	532 450	518 547	0,07
United States 0.375% 20 - 31.07.27	480 000	USD	451 977	423 337	0,06
United States 0.375% 20 - 30.09.27	800 000	USD	718 771	701 500	0,10
United States 0.375% 20 - 30.11.25	500 000	USD	486 166	469 023	0,07
United States 0.375% 20 - 31.12.25	610 000	USD	592 201	570 421	0,08
United States 0.50% 20 - 30.04.27	350 000	USD	327 666	312 758	0,04
United States 0.50% 20 - 31.05.27	355 000	USD	336 444	316 283	0,04
United States 0.50% 20 - 30.06.27	410 000	USD	388 109	364 355	0,05
United States 0.50% 20 - 31.08.27	400 000	USD	369 574	353 187	0,05
United States 0.50% 20 - 31.10.27	605 000	USD	547 501	531 029	0,07
United States 0.50% 21 - 28.02.26	700 000	USD	675 913	651 820	0,09
United States 0.625% 20 - 31.03.27	250 000	USD	238 561	224 863	0,03
United States 0.625% 20 - 15.05.30	922 000	USD	786 445	745 235	0,10
United States 0.625% 20 - 15.08.30	1 340 000	USD	1 127 705	1 073 884	0,15
United States 0.625% 20 - 30.11.27	550 000	USD	508 512	483 484	0,07
United States 0.625% 20 - 31.12.27	800 000	USD	739 718	701 125	0,10
United States 0.75% 21 - 31.01.28	900 000	USD	813 075	790 172	0,11
United States 0.75% 21 - 31.05.26	650 000	USD	630 146	602 824	0,08
United States 0.75% 21 - 31.08.26	670 000	USD	647 059	616 243	0,09
United States 0.875% 20 - 15.11.30	1 340 000	USD	1 171 198	1 083 934	0,15
United States 1.00% 21 - 31.07.28	1 075 000	USD	983 183	939 029	0,13
United States 1.125% 20 - 28.02.27	160 000	USD	148 928	146 300	0,02
United States 1.125% 20 - 15.05.40	450 000	USD	358 499	276 680	0,04
United States 1.125% 20 - 15.08.40	520 000	USD	418 979	316 631	0,04
United States 1.125% 21 - 15.02.31	922 700	USD	840 629	754 451	0,11
United States 1.125% 21 - 29.02.28	685 000	USD	654 858	608 526	0,09
United States 1.125% 21 - 31.08.28	670 000	USD	636 242	586 983	0,08
United States 1.125% 21 - 31.10.26	660 000	USD	641 059	609 108	0,09
United States 1.25% 20 - 15.05.50	1 017 600	USD	546 735	504 348	0,07
United States 1.25% 21 - 31.03.28	750 000	USD	693 895	667 852	0,09
United States 1.25% 21 - 30.04.28	750 000	USD	718 521	666 328	0,09
United States 1.25% 21 - 31.05.28	875 000	USD	825 448	775 674	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.25% 21 - 30.06.28	785 000	USD	740 302	694 541	0,10
United States 1.25% 21 - 15.08.31	1 450 000	USD	1 284 204	1 176 766	0,17
United States 1.25% 21 - 30.09.28	680 000	USD	648 485	597 550	0,08
United States 1.375% 19 - 31.08.26	380 000	USD	371 883	354 261	0,05
United States 1.375% 20 - 15.08.50	755 400	USD	453 605	386 552	0,05
United States 1.375% 20 - 15.11.40	555 000	USD	463 624	350 084	0,05
United States 1.375% 21 - 31.10.28	660 000	USD	632 082	581 986	0,08
United States 1.375% 21 - 15.11.31	1 400 000	USD	1 233 008	1 138 812	0,16
United States 1.375% 21 - 31.12.28	620 000	USD	593 195	544 583	0,08
United States 1.50% 16 - 15.08.26	600 000	USD	588 894	561 469	0,08
United States 1.50% 20 - 31.01.27	882 000	USD	844 177	816 263	0,11
United States 1.50% 20 - 15.02.30	688 000	USD	612 625	590 659	0,08
United States 1.50% 21 - 30.11.28	970 000	USD	889 628	858 526	0,12
United States 1.625% 16 - 15.02.26	520 000	USD	513 501	493 898	0,07
United States 1.625% 16 - 15.05.26	650 000	USD	640 658	613 666	0,09
United States 1.625% 19 - 15.08.29	505 000	USD	486 882	442 625	0,06
United States 1.625% 19 - 30.09.26	200 000	USD	191 477	187 187	0,03
United States 1.625% 19 - 31.10.26	248 000	USD	235 172	231 589	0,03
United States 1.625% 19 - 30.11.26	240 000	USD	235 735	223 631	0,03
United States 1.625% 20 - 15.11.50	740 000	USD	609 335	405 034	0,06
United States 1.625% 21 - 15.05.31	1 050 000	USD	987 685	881 344	0,12
United States 1.75% 19 - 15.11.29	375 000	USD	363 660	329 355	0,05
United States 1.75% 19 - 31.12.26	245 000	USD	232 411	228 673	0,03
United States 1.75% 21 - 15.08.41	920 000	USD	745 431	607 631	0,09
United States 1.75% 22 - 31.01.29	693 000	USD	636 607	618 069	0,09
United States 1.875% 19 - 30.06.26	350 000	USD	339 314	331 242	0,05
United States 1.875% 19 - 31.07.26	300 000	USD	290 110	283 242	0,04
United States 1.875% 21 - 15.02.51	880 000	USD	752 357	513 837	0,07
United States 1.875% 21 - 15.02.41	815 000	USD	699 817	557 638	0,08
United States 1.875% 21 - 15.11.51	1 111 000	USD	801 549	644 901	0,09
United States 1.875% 22 - 15.02.32	1 410 000	USD	1 323 428	1 183 519	0,17
United States 1.875% 22 - 28.02.29	530 000	USD	517 686	474 557	0,07
United States 2.00% 15 - 15.08.25	850 000	USD	833 827	821 777	0,12
United States 2.00% 16 - 15.11.26	580 000	USD	568 589	545 789	0,08
United States 2.00% 20 - 15.02.50	570 000	USD	511 220	346 186	0,05
United States 2.00% 21 - 15.08.51	840 000	USD	683 179	504 656	0,07
United States 2.00% 21 - 15.11.41	770 000	USD	643 536	528 894	0,07
United States 2.125% 19 - 31.05.26	430 000	USD	427 591	409 491	0,06
United States 2.25% 15 - 15.11.25	750 000	USD	741 865	723 164	0,10
United States 2.25% 16 - 15.08.46	370 000	USD	290 566	246 570	0,03
United States 2.25% 17 - 15.02.27	445 000	USD	443 208	419 517	0,06
United States 2.25% 17 - 15.08.27	480 000	USD	477 685	448 537	0,06
United States 2.25% 17 - 15.11.27	710 000	USD	706 067	660 577	0,09
United States 2.25% 19 - 31.03.26	272 000	USD	269 549	260 461	0,04
United States 2.25% 19 - 15.08.49	485 000	USD	457 644	313 507	0,04
United States 2.25% 21 - 15.05.41	610 000	USD	577 140	441 297	0,06
United States 2.25% 22 - 15.02.52	760 000	USD	680 190	484 144	0,07
United States 2.375% 17 - 15.05.27	670 000	USD	652 740	631 056	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.375% 19 - 30.04.26	196 800	USD	196 608	188 567	0,03
United States 2.375% 19 - 15.05.29	545 000	USD	544 260	497 696	0,07
United States 2.375% 19 - 15.11.49	435 000	USD	379 857	288 867	0,04
United States 2.375% 21 - 15.05.51	946 000	USD	857 173	623 030	0,09
United States 2.375% 22 - 15.02.42	555 900	USD	484 057	404 591	0,06
United States 2.375% 22 - 31.03.29	498 000	USD	486 956	455 592	0,06
United States 2.50% 15 - 15.02.45	400 000	USD	360 853	285 250	0,04
United States 2.50% 16 - 15.02.46	270 000	USD	255 586	190 223	0,03
United States 2.50% 16 - 15.05.46	300 000	USD	292 174	210 797	0,03
United States 2.50% 19 - 28.02.26	460 000	USD	451 157	442 822	0,06
United States 2.625% 18 - 31.12.25	220 000	USD	220 641	212 807	0,03
United States 2.625% 19 - 31.01.26	316 800	USD	307 052	305 959	0,04
United States 2.625% 19 - 15.02.29	665 000	USD	670 690	616 476	0,09
United States 2.625% 22 - 31.05.27	700 000	USD	689 081	663 852	0,09
United States 2.625% 22 - 31.07.29	600 000	USD	563 072	552 891	0,08
United States 2.75% 12 - 15.08.42	170 000	USD	171 553	130 714	0,02
United States 2.75% 12 - 15.11.42	237 000	USD	216 003	181 601	0,03
United States 2.75% 17 - 15.08.47	400 000	USD	327 696	291 375	0,04
United States 2.75% 17 - 15.11.47	400 000	USD	352 323	290 812	0,04
United States 2.75% 18 - 15.02.28	710 000	USD	717 704	669 341	0,09
United States 2.75% 18 - 30.06.25	500 000	USD	501 631	488 555	0,07
United States 2.75% 18 - 31.08.25	480 000	USD	481 793	467 512	0,07
United States 2.75% 22 - 31.05.29	500 000	USD	492 968	464 531	0,07
United States 2.75% 22 - 15.08.32	1 383 000	USD	1 294 492	1 230 654	0,17
United States 2.875% 13 - 15.05.43	348 900	USD	298 448	270 834	0,04
United States 2.875% 15 - 15.08.45	240 000	USD	247 622	182 212	0,03
United States 2.875% 16 - 15.11.46	170 000	USD	176 532	127 606	0,02
United States 2.875% 18 - 15.05.28	950 000	USD	960 482	897 453	0,13
United States 2.875% 18 - 31.07.25	430 000	USD	419 590	420 107	0,06
United States 2.875% 18 - 15.08.28	890 000	USD	896 955	838 477	0,12
United States 2.875% 19 - 15.05.49	550 000	USD	547 843	406 227	0,06
United States 2.875% 22 - 30.04.29	600 000	USD	586 124	561 141	0,08
United States 2.875% 22 - 15.05.32	1 210 000	USD	1 204 036	1 090 134	0,15
United States 2.875% 22 - 15.05.52	750 000	USD	713 389	549 727	0,08
United States 2.875% 22 - 15.06.25	400 000	USD	399 451	391 516	0,06
United States 3.00% 12 - 15.05.42	145 000	USD	151 818	116 340	0,02
United States 3.00% 15 - 15.05.45	145 000	USD	142 757	112 692	0,02
United States 3.00% 15 - 15.11.45	153 000	USD	115 536	118 455	0,02
United States 3.00% 17 - 15.02.47	350 000	USD	292 929	268 242	0,04
United States 3.00% 17 - 15.05.47	270 000	USD	239 433	206 550	0,03
United States 3.00% 18 - 15.02.48	460 000	USD	398 468	349 959	0,05
United States 3.00% 18 - 15.08.48	580 000	USD	531 259	440 075	0,06
United States 3.00% 18 - 30.09.25	290 000	USD	292 003	282 931	0,04
United States 3.00% 18 - 31.10.25	300 000	USD	292 954	292 359	0,04
United States 3.00% 19 - 15.02.49	563 600	USD	551 157	427 015	0,06
United States 3.00% 22 - 15.07.25	600 000	USD	591 550	587 367	0,08
United States 3.00% 22 - 15.08.52	669 000	USD	594 314	503 318	0,07
United States 3.125% 11 - 15.11.41	150 000	USD	159 597	123 539	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.125% 12 - 15.02.42	200 000	USD	196 170	164 219	0,02
United States 3.125% 13 - 15.02.43	50 000	USD	43 929	40 477	0,01
United States 3.125% 14 - 15.08.44	325 000	USD	317 781	259 645	0,04
United States 3.125% 18 - 15.05.48	280 700	USD	268 914	218 244	0,03
United States 3.125% 18 - 15.11.28	710 000	USD	729 693	674 167	0,09
United States 3.125% 22 - 15.08.25	600 000	USD	591 006	587 367	0,08
United States 3.125% 22 - 31.08.27	600 000	USD	586 347	575 672	0,08
United States 3.125% 22 - 31.08.29	550 000	USD	522 945	518 762	0,07
United States 3.25% 22 - 15.05.42	478 000	USD	444 657	397 412	0,06
United States 3.25% 22 - 30.06.27	600 000	USD	601 553	578 953	0,08
United States 3.25% 22 - 30.06.29	637 000	USD	637 037	605 250	0,09
United States 3.375% 14 - 15.05.44	240 000	USD	264 857	199 950	0,03
United States 3.375% 18 - 15.11.48	550 000	USD	597 128	446 703	0,06
United States 3.375% 22 - 15.08.42	475 000	USD	433 123	401 227	0,06
United States 3.375% 23 - 15.05.33	2 014 500	USD	1 923 111	1 867 190	0,26
United States 3.50% 09 - 15.02.39	91 000	USD	93 123	81 829	0,01
United States 3.50% 22 - 15.09.25	450 000	USD	445 274	441 861	0,06
United States 3.50% 23 - 31.01.28	650 000	USD	648 821	629 535	0,09
United States 3.50% 23 - 31.01.30	227 000	USD	227 861	217 423	0,03
United States 3.50% 23 - 15.02.33	1 652 000	USD	1 625 058	1 548 234	0,22
United States 3.50% 23 - 30.04.30	400 000	USD	400 678	382 500	0,05
United States 3.625% 13 - 15.08.43	300 000	USD	312 723	260 625	0,04
United States 3.625% 14 - 15.02.44	265 000	USD	302 008	229 515	0,03
United States 3.625% 23 - 15.02.53	700 000	USD	676 267	595 547	0,08
United States 3.625% 23 - 31.03.28	400 000	USD	400 588	388 750	0,05
United States 3.625% 23 - 31.03.30	420 000	USD	421 768	404 447	0,06
United States 3.625% 23 - 15.05.26	492 700	USD	484 263	482 654	0,07
United States 3.625% 23 - 15.05.53	680 000	USD	630 640	578 744	0,08
United States 3.625% 23 - 31.05.28	890 000	USD	875 339	864 621	0,12
United States 3.75% 11 - 15.08.41	50 000	USD	57 495	45 148	0,01
United States 3.75% 13 - 15.11.43	245 000	USD	283 403	216 519	0,03
United States 3.75% 23 - 15.04.26	460 000	USD	459 990	451 734	0,06
United States 3.75% 23 - 31.05.30	422 400	USD	414 842	409 101	0,06
United States 3.75% 23 - 30.06.30	430 000	USD	412 799	416 294	0,06
United States 3.75% 24 - 31.12.28	1 169 000	USD	1 145 642	1 139 318	0,16
United States 3.75% 24 - 31.12.30	220 000	USD	214 289	212 541	0,03
United States 3.875% 10 - 15.08.40	100 000	USD	116 533	92 687	0,01
United States 3.875% 22 - 30.09.29	400 000	USD	401 348	390 875	0,06
United States 3.875% 22 - 30.11.27	680 000	USD	685 266	667 037	0,09
United States 3.875% 22 - 30.11.29	364 000	USD	363 143	355 554	0,05
United States 3.875% 23 - 31.12.27	750 000	USD	751 341	735 703	0,10
United States 3.875% 23 - 31.12.29	372 000	USD	373 032	363 223	0,05
United States 3.875% 23 - 15.01.26	430 000	USD	430 027	423 533	0,06
United States 3.875% 23 - 15.02.43	480 000	USD	480 870	433 950	0,06
United States 3.875% 23 - 15.05.43	455 300	USD	440 095	410 837	0,06
United States 3.875% 23 - 15.08.33	1 780 000	USD	1 700 808	1 712 694	0,24
United States 4.00% 22 - 31.10.29	500 000	USD	495 411	491 484	0,07
United States 4.00% 22 - 15.11.52	638 000	USD	668 083	581 278	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 4.00% 22 - 15.11.42	500 000	USD	506 540	460 859	0,06
United States 4.00% 22 - 15.12.25	200 000	USD	200 414	197 414	0,03
United States 4.00% 23 - 15.02.26	650 000	USD	649 859	641 215	0,09
United States 4.00% 23 - 29.02.28	460 000	USD	457 327	452 956	0,06
United States 4.00% 23 - 28.02.30	305 000	USD	313 971	299 543	0,04
United States 4.00% 23 - 30.06.28	518 300	USD	515 871	510 445	0,07
United States 4.00% 23 - 31.07.30	407 000	USD	399 202	399 305	0,06
United States 4.00% 24 - 15.01.27	550 000	USD	545 465	542 051	0,08
United States 4.00% 24 - 31.01.31	468 700	USD	451 267	459 326	0,06
United States 4.00% 24 - 15.02.34	1 793 000	USD	1 744 455	1 740 891	0,24
United States 4.125% 22 - 30.09.27	453 300	USD	455 992	448 200	0,06
United States 4.125% 22 - 31.10.27	492 000	USD	495 682	486 503	0,07
United States 4.125% 22 - 15.11.32	1 195 000	USD	1 233 321	1 175 021	0,16
United States 4.125% 23 - 15.06.26	200 000	USD	198 977	197 719	0,03
United States 4.125% 23 - 31.07.28	550 000	USD	549 054	544 199	0,08
United States 4.125% 23 - 15.08.53	726 000	USD	636 021	676 201	0,10
United States 4.125% 23 - 31.08.30	400 000	USD	404 156	394 969	0,06
United States 4.125% 24 - 15.02.27	650 000	USD	645 055	642 586	0,09
United States 4.25% 09 - 15.05.39	120 000	USD	127 149	117 262	0,02
United States 4.25% 10 - 15.11.40	148 000	USD	144 690	143 329	0,02
United States 4.25% 20 - 31.10.25	500 000	USD	486 200	469 805	0,07
United States 4.25% 21 - 31.01.26	660 000	USD	639 559	615 063	0,09
United States 4.25% 21 - 31.03.26	690 000	USD	642 067	643 533	0,09
United States 4.25% 21 - 30.04.26	625 000	USD	606 749	581 274	0,08
United States 4.25% 21 - 30.06.26	575 000	USD	558 079	533 402	0,08
United States 4.25% 21 - 31.07.26	630 000	USD	607 583	579 551	0,08
United States 4.25% 21 - 30.09.26	650 000	USD	617 944	598 254	0,08
United States 4.25% 21 - 30.11.26	600 000	USD	573 198	554 156	0,08
United States 4.25% 21 - 31.12.26	630 000	USD	612 714	580 781	0,08
United States 4.25% 22 - 28.02.27	500 000	USD	493 550	466 445	0,07
United States 4.25% 22 - 31.03.27	644 000	USD	628 502	610 442	0,09
United States 4.25% 22 - 30.04.27	500 000	USD	500 382	476 367	0,07
United States 4.25% 22 - 31.07.27	500 000	USD	493 828	474 766	0,07
United States 4.25% 22 - 15.10.25	400 000	USD	399 065	396 203	0,06
United States 4.25% 23 - 30.04.28	540 000	USD	540 098	522 323	0,07
United States 4.25% 23 - 30.09.28	570 000	USD	565 400	574 809	0,08
United States 4.25% 24 - 31.12.25	500 000	USD	497 520	495 215	0,07
United States 4.25% 24 - 31.01.26	600 000	USD	596 302	594 258	0,08
United States 4.25% 24 - 31.01.29	780 000	USD	779 189	768 117	0,11
United States 4.25% 24 - 15.02.54	909 000	USD	873 771	865 822	0,12
United States 4.25% 24 - 28.02.29	738 000	USD	737 652	734 771	0,10
United States 4.25% 24 - 28.02.31	500 000	USD	488 815	497 109	0,07
United States 4.25% 24 - 15.03.27	650 000	USD	640 518	644 820	0,09
United States 4.25% 24 - 31.03.29	800 000	USD	797 240	791 937	0,11
United States 4.25% 24 - 31.05.29	950 000	USD	950 040	956 531	0,13
United States 4.375% 08 - 15.02.38	75 000	USD	91 539	74 824	0,01
United States 4.375% 09 - 15.11.39	140 000	USD	172 209	138 425	0,02
United States 4.375% 10 - 15.05.40	150 000	USD	184 957	147 914	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 4.375% 11 - 15.05.41	131 000	USD	146 118	128 441	0,02
United States 4.375% 23 - 15.08.26	550 000	USD	548 113	546 391	0,08
United States 4.375% 23 - 31.08.28	566 800	USD	569 613	566 136	0,08
United States 4.375% 23 - 15.08.43	499 200	USD	491 096	481 962	0,07
United States 4.375% 23 - 30.11.28	640 000	USD	642 347	640 000	0,09
United States 4.375% 23 - 30.11.30	400 000	USD	410 095	400 406	0,06
United States 4.375% 23 - 15.12.26	577 000	USD	581 709	573 754	0,08
United States 4.375% 24 - 15.05.34	600 000	USD	594 444	600 187	0,08
United States 4.50% 06 - 15.02.36	200 000	USD	225 532	203 531	0,03
United States 4.50% 09 - 15.08.39	110 000	USD	127 972	110 327	0,02
United States 4.50% 22 - 15.11.25	416 000	USD	417 582	413 449	0,06
United States 4.50% 23 - 15.07.26	430 000	USD	430 388	428 152	0,06
United States 4.50% 23 - 30.09.30	300 000	USD	301 446	304 289	0,04
United States 4.50% 23 - 15.11.33	1 574 000	USD	1 615 078	1 588 756	0,22
United States 4.50% 24 - 15.02.44	545 000	USD	530 064	534 781	0,08
United States 4.50% 24 - 31.03.26	800 000	USD	795 479	795 812	0,11
United States 4.50% 24 - 15.04.27	450 000	USD	449 914	449 367	0,06
United States 4.50% 24 - 15.05.27	800 000	USD	796 289	799 000	0,11
United States 4.625% 10 - 15.02.40	140 000	USD	178 199	142 187	0,02
United States 4.625% 23 - 15.03.26	400 000	USD	405 639	398 625	0,06
United States 4.625% 23 - 30.06.25	550 000	USD	547 268	547 336	0,08
United States 4.625% 23 - 15.09.26	350 000	USD	350 826	349 590	0,05
United States 4.625% 23 - 15.10.26	535 000	USD	536 688	534 582	0,08
United States 4.625% 23 - 15.11.26	558 000	USD	560 019	557 782	0,08
United States 4.625% 24 - 28.02.26	750 000	USD	745 478	747 334	0,10
United States 4.625% 24 - 30.04.29	800 000	USD	796 739	809 250	0,11
United States 4.625% 24 - 15.05.54	400 000	USD	399 144	405 625	0,06
United States 4.625% 24 - 31.05.31	400 000	USD	408 949	406 500	0,06
United States 4.625% 24 - 15.05.44	150 000	USD	148 261	149 719	0,02
United States 4.75% 07 - 15.02.37	50 000	USD	53 082	51 859	0,01
United States 4.75% 11 - 15.02.41	150 000	USD	166 194	153 984	0,02
United States 4.75% 23 - 31.07.25	500 000	USD	498 073	498 223	0,07
United States 4.75% 23 - 15.11.53	900 000	USD	961 068	930 656	0,13
United States 4.75% 23 - 15.11.43	499 000	USD	512 744	505 783	0,07
United States 4.875% 23 - 31.10.28	605 000	USD	618 314	616 391	0,09
United States 4.875% 23 - 31.10.30	451 000	USD	458 915	463 790	0,07
United States 4.875% 23 - 30.11.25	830 000	USD	834 517	829 027	0,12
United States 4.875% 24 - 30.04.26	1 000 000	USD	1 001 978	1 001 562	0,14
United States 4.875% 24 - 31.05.26	800 000	USD	800 093	801 625	0,11
United States 5.00% 07 - 15.05.37	85 000	USD	103 152	90 180	0,01
United States 5.00% 23 - 31.08.25	350 000	USD	350 735	349 699	0,05
United States 5.00% 23 - 30.09.25	700 000	USD	703 420	699 727	0,10
United States 5.00% 23 - 31.10.25	588 000	USD	587 510	588 000	0,08
United States 5.25% 98 - 15.11.28	489 100	USD	502 980	505 416	0,07
United States 5.25% 99 - 15.02.29	370 000	USD	381 826	383 788	0,05
United States 5.375% 01 - 15.02.31	86 000	USD	93 759	91 362	0,01
United States 5.50% 98 - 15.08.28	400 000	USD	412 097	417 281	0,06
United States 6.125% 97 - 15.11.27	100 000	USD	107 614	105 102	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 6.25% 00 - 15.05.30	150 000	USD	171 965	164 473	0,02
UnitedHealth Group Inc. 1.25% 20 - 15.01.26	50 000	USD	48 516	47 119	0,01
UnitedHealth Group Inc. 3.75% 15 - 15.07.25	170 000	USD	169 714	167 474	0,02
UnitedHealth Group Inc. 3.85% 18 - 15.06.28	20 000	USD	20 103	19 225	0,00
UnitedHealth Group Inc. 3.875% 19 - 15.08.59	75 000	USD	67 482	55 597	0,01
UnitedHealth Group Inc. 4.20% 22 - 15.05.32	100 000	USD	101 061	94 075	0,01
UnitedHealth Group Inc. 4.45% 18 - 15.12.48	50 000	USD	49 993	42 730	0,01
UnitedHealth Group Inc. 4.625% 11 - 15.11.41	15 000	USD	15 319	13 554	0,00
UnitedHealth Group Inc. 4.75% 15 - 15.07.45	110 000	USD	113 644	99 692	0,01
UnitedHealth Group Inc. 4.75% 22 - 15.05.52	82 000	USD	82 226	72 611	0,01
UnitedHealth Group Inc. 5.05% 23 - 15.04.53	160 000	USD	158 606	148 408	0,02
UnitedHealth Group Inc. 5.20% 23 - 15.04.63	80 000	USD	78 282	74 265	0,01
UnitedHealth Group Inc. 5.35% 22 - 15.02.33	100 000	USD	100 359	101 304	0,01
UnitedHealth Group Inc. 5.375% 24 - 15.04.54	65 000	USD	61 911	63 129	0,01
UnitedHealth Group Inc. 5.875% 22 - 15.02.53	100 000	USD	103 348	103 873	0,01
UnitedHealth Group Inc. 6.05% 22 - 15.02.63	50 000	USD	56 220	52 598	0,01
US Bancorp 1.375% 20 - 22.07.30	25 000	USD	22 497	20 142	0,00
US Bancorp 2.375% 16 - 22.07.26	40 000	USD	39 603	37 756	0,01
US Bancorp FRN 21 - 03.11.36	25 000	USD	22 735	19 699	0,00
US Bancorp FRN 22 - 27.01.33	100 000	USD	82 582	82 668	0,01
US Bancorp 3.00% 19 - 30.07.29	20 000	USD	19 626	17 896	0,00
US Bancorp 3.10% 16 - 27.04.26	100 000	USD	97 745	95 882	0,01
US Bancorp 3.15% 17 - 27.04.27	25 000	USD	25 097	23 789	0,00
US Bancorp 3.90% 18 - 26.04.28	15 000	USD	15 312	14 375	0,00
US Bancorp FRN 23 - 01.02.34	50 000	USD	46 216	47 378	0,01
US Bancorp FRN 22 - 22.07.33	50 000	USD	47 210	47 385	0,01
US Bancorp FRN 22 - 21.10.26	120 000	USD	119 866	120 242	0,02
Valero Energy Corp. 3.65% 21 - 01.12.51	20 000	USD	15 856	13 834	0,00
Valero Energy Corp. 4.35% 18 - 01.06.28	50 000	USD	51 136	48 396	0,01
Valero Energy Corp. 7.50% 02 - 15.04.32	25 000	USD	30 010	28 216	0,00
Ventas Realty LP 3.00% 19 - 15.01.30	75 000	USD	72 389	66 217	0,01
VeriSign Inc. 2.70% 21 - 15.06.31	25 000	USD	23 264	20 901	0,00
Verisk Analytics Inc. 4.00% 15 - 15.06.25	4 000	USD	4 021	3 934	0,00
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	100 000	EUR	105 430	102 511	0,01
Verizon Communications Inc. 1.75% 20 - 20.01.31	55 000	USD	49 590	44 513	0,01
Verizon Communications Inc. 2.10% 21 - 22.03.28	100 000	USD	95 934	89 948	0,01
Verizon Communications Inc. 2.355% 22 - 15.03.32	100 000	USD	92 031	81 728	0,01
Verizon Communications Inc. 2.375% 21 - 22.03.28	60 000	CAD	41 842	40 624	0,01
Verizon Communications Inc. 2.50% 20 - 16.05.30	10 000	CAD	7 420	6 506	0,00
Verizon Communications Inc. 2.625% 16 - 15.08.26	50 000	USD	49 516	47 405	0,01
Verizon Communications Inc. 2.65% 20 - 20.11.40	100 000	USD	85 562	68 897	0,01
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	100 000	EUR	110 683	95 538	0,01
Verizon Communications Inc. 2.987% 21 - 30.10.56	80 000	USD	47 957	48 974	0,01
Verizon Communications Inc. 3.00% 21 - 23.03.31	200 000	AUD	124 502	112 815	0,02
Verizon Communications Inc. 3.15% 20 - 22.03.30	40 000	USD	39 360	36 056	0,01
Verizon Communications Inc. 3.375% 17 - 27.10.36	100 000	GBP	133 740	103 733	0,01
Verizon Communications Inc. 3.40% 21 - 22.03.41	130 000	USD	103 791	99 365	0,01
Verizon Communications Inc. 3.50% 24 - 28.06.32	100 000	EUR	106 675	106 072	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Verizon Communications Inc. 3.55% 21 - 22.03.51	100 000	USD	92 173	71 970	0,01
Verizon Communications Inc. 3.70% 21 - 22.03.61	153 000	USD	114 003	107 915	0,02
Verizon Communications Inc. 3.85% 12 - 01.11.42	100 000	USD	98 673	79 267	0,01
Verizon Communications Inc. 4.016% 19 - 03.12.29	100 000	USD	95 087	94 494	0,01
Verizon Communications Inc. 4.05% 21 - 22.03.51	10 000	CAD	7 243	5 951	0,00
Verizon Communications Inc. 4.125% 17 - 16.03.27	25 000	USD	24 812	24 370	0,00
Verizon Communications Inc. 4.329% 18 - 21.09.28	50 000	USD	48 128	48 612	0,01
Verizon Communications Inc. 4.40% 14 - 01.11.34	75 000	USD	70 394	69 496	0,01
Verizon Communications Inc. 4.50% 17 - 10.08.33	50 000	USD	52 763	47 001	0,01
Verizon Communications Inc. 4.522% 15 - 15.09.48	100 000	USD	107 421	85 742	0,01
Verizon Communications Inc. 4.672% 15 - 15.03.55	85 000	USD	93 006	73 477	0,01
Verizon Communications Inc. 4.862% 15 - 21.08.46	100 000	USD	85 824	90 738	0,01
Verizon Communications Inc. 5.012% 17 - 15.04.49	50 000	USD	47 162	48 177	0,01
VF Corp. 4.125% 23 - 07.03.26	100 000	EUR	105 862	105 901	0,02
Visa Inc. 1.10% 20 - 15.02.31	50 000	USD	44 483	39 826	0,01
Visa Inc. 2.00% 20 - 15.08.50	50 000	USD	37 020	28 117	0,00
Visa Inc. 2.00% 22 - 15.06.29	100 000	EUR	106 440	101 323	0,01
Visa Inc. 2.05% 20 - 15.04.30	50 000	USD	42 434	42 955	0,01
Visa Inc. 2.70% 20 - 15.04.40	25 000	USD	22 783	18 221	0,00
Visa Inc. 2.75% 17 - 15.09.27	40 000	USD	37 997	37 582	0,01
Visa Inc. 3.15% 15 - 14.12.25	50 000	USD	49 086	48 640	0,01
Visa Inc. 4.15% 15 - 14.12.35	25 000	USD	26 761	23 324	0,00
Visa Inc. 4.30% 15 - 14.12.45	75 000	USD	81 859	65 026	0,01
VMware Inc. 1.40% 21 - 15.08.26	25 000	USD	24 012	23 017	0,00
VMware Inc. 2.20% 21 - 15.08.31	25 000	USD	22 504	20 318	0,00
VMware Inc. 3.90% 17 - 21.08.27	25 000	USD	25 166	23 979	0,00
VMware Inc. 4.70% 20 - 15.05.30	25 000	USD	25 912	24 188	0,00
Vulcan Materials Co. 4.50% 17 - 15.06.47	150 000	USD	136 084	124 974	0,02
Walmart Inc. 1.50% 21 - 22.09.28	50 000	USD	47 399	44 167	0,01
Walmart Inc. 2.50% 21 - 22.09.41	50 000	USD	44 525	34 609	0,01
Walmart Inc. 2.95% 19 - 24.09.49	40 000	USD	37 234	27 137	0,00
Walmart Inc. 3.25% 19 - 08.07.29	25 000	USD	25 481	23 468	0,00
Walmart Inc. 3.55% 18 - 26.06.25	25 000	USD	25 238	24 583	0,00
Walmart Inc. 3.90% 22 - 09.09.25	115 000	USD	114 345	113 416	0,02
Walmart Inc. 3.95% 22 - 09.09.27	140 000	USD	140 002	136 751	0,02
Walmart Inc. 4.00% 23 - 15.04.26	25 000	USD	24 622	24 606	0,00
Walmart Inc. 4.05% 18 - 29.06.48	60 000	USD	53 179	49 819	0,01
Walmart Inc. 4.15% 22 - 09.09.32	50 000	USD	48 344	48 192	0,01
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	100 000	EUR	129 003	115 874	0,02
Walmart Inc. 5.25% 05 - 01.09.35	25 000	USD	29 360	25 693	0,00
Walmart Inc. 5.625% 09 - 27.03.34	100 000	GBP	144 593	135 168	0,02
Walt Disney Co. 2.00% 19 - 01.09.29	25 000	USD	23 655	21 710	0,00
Walt Disney Co. 2.20% 20 - 13.01.28	25 000	USD	24 275	22 863	0,00
Walt Disney Co. 2.65% 20 - 13.01.31	50 000	USD	48 162	43 619	0,01
Walt Disney Co. 3.057% 20 - 30.03.27	20 000	CAD	15 795	14 114	0,00
Walt Disney Co. 3.50% 20 - 13.05.40	50 000	USD	48 574	39 873	0,01
Walt Disney Co. 3.60% 20 - 13.01.51	40 000	USD	38 813	29 823	0,00
Walt Disney Co. 3.80% 20 - 22.03.30	25 000	USD	25 683	23 681	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Walt Disney Co. 3.80% 20 - 13.05.60	25 000	USD	24 443	18 533	0,00
Walt Disney Co. 4.70% 20 - 23.03.50	50 000	USD	49 074	45 161	0,01
Walt Disney Co. 4.75% 19 - 15.09.44	75 000	USD	82 564	67 750	0,01
Walt Disney Co. 6.20% 19 - 15.12.34	50 000	USD	60 303	54 329	0,01
Warnermedia Holdings Inc. 3.755% 23 - 15.03.27	95 000	USD	93 386	90 111	0,01
Warnermedia Holdings Inc. 4.279% 23 - 15.03.32	100 000	USD	95 210	87 258	0,01
Warnermedia Holdings Inc. 5.05% 23 - 15.03.42	60 000	USD	51 745	48 760	0,01
Warnermedia Holdings Inc. 5.141% 23 - 15.03.52	136 000	USD	101 513	105 832	0,02
Warnermedia Holdings Inc. 5.391% 23 - 15.03.62	58 000	USD	52 804	45 242	0,01
Waste Management Inc. 1.15% 20 - 15.03.28	50 000	USD	43 721	43 640	0,01
Waste Management Inc. 2.50% 20 - 15.11.50	40 000	USD	26 635	23 769	0,00
Waste Management Inc. 3.15% 17 - 15.11.27	100 000	USD	97 119	94 384	0,01
Waste Management Inc. 4.15% 19 - 15.07.49	25 000	USD	26 128	20 665	0,00
Welltower Inc. 2.70% 19 - 15.02.27	10 000	USD	9 845	9 422	0,00
Welltower Inc. 2.75% 20 - 15.01.31	10 000	USD	9 492	8 614	0,00
Welltower Inc. 2.75% 21 - 15.01.32	15 000	USD	14 040	12 595	0,00
Welltower Inc. 2.80% 21 - 01.06.31	15 000	USD	14 163	12 803	0,00
Welltower Inc. 3.10% 19 - 15.01.30	25 000	USD	24 315	22 400	0,00
Welltower Inc. 4.125% 19 - 15.03.29	25 000	USD	25 513	23 888	0,00
Welltower Inc. 4.25% 16 - 01.04.26	35 000	USD	35 461	34 287	0,01
Welltower OP LLC 4.00% 15 - 01.06.25	75 000	USD	74 235	73 789	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4.70% 18 - 15.09.28	50 000	USD	49 124	49 025	0,01
Westlake Corp. 3.125% 21 - 15.08.51	50 000	USD	31 937	31 433	0,00
Whirlpool Corp. 4.60% 20 - 15.05.50	35 000	USD	36 300	27 887	0,00
Willis North America Inc. 3.875% 19 - 15.09.49	25 000	USD	22 617	17 985	0,00
Willis North America Inc. 5.90% 24 - 05.03.54	50 000	USD	50 771	48 530	0,01
Workday Inc. 3.70% 22 - 01.04.29	100 000	USD	92 018	93 866	0,01
WP Carey Inc. 2.40% 20 - 01.02.31	20 000	USD	18 453	16 589	0,00
WRKCo Inc. 4.65% 19 - 15.03.26	75 000	USD	76 466	73 930	0,01
WW Grainger Inc. 4.60% 15 - 15.06.45	25 000	USD	27 050	22 385	0,00
Wyeth LLC 5.95% 07 - 01.04.37	50 000	USD	52 842	52 646	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.60% 21 - 24.11.31	50 000	USD	42 268	41 793	0,01
Zoetis Inc. 2.00% 20 - 15.05.30	25 000	USD	23 110	21 059	0,00
Zoetis Inc. 3.00% 17 - 12.09.27	25 000	USD	24 873	23 454	0,00
Zoetis Inc. 4.50% 15 - 13.11.25	25 000	USD	25 425	24 706	0,00
Zoetis Inc. 4.70% 13 - 01.02.43	25 000	USD	27 180	22 282	0,00
			232 609 364	218 503 926	30,59
Uruguay					
Uruguay 4.125% 12 - 20.11.45	75 000	USD	72 375	65 015	0,01
Uruguay 4.375% 15 - 27.10.27	50 000	USD	50 161	49 535	0,01
Uruguay 4.375% 19 - 23.01.31	250 000	USD	271 485	243 132	0,03
Uruguay 4.975% 18 - 20.04.55	110 000	USD	102 751	100 280	0,01
Uruguay 5.10% 14 - 18.06.50	135 000	USD	141 953	127 065	0,02
Uruguay 7.625% 06 - 21.03.36	190 000	USD	239 780	225 019	0,03
			878 505	810 046	0,11
Total - Obligations			662 668 388	601 526 873	84,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds communs de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	159	USD	1 822 016	1 823 063	0,25
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	96	EUR	1 057 746	1 054 554	0,15
			2 879 762	2 877 617	0,40
Total des fonds communs de placement/Fonds à capital variable			2 879 762	2 877 617	0,40
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			665 548 150	604 404 490	84,61
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A FRN 20 - 25.11.35	30 000	USD	26 667	24 636	0,00
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A FRN 20 - 22.07.30	35 000	USD	34 154	33 890	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 1.125% 21 - 15.06.26	100 000	USD	92 978	92 658	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 2.625% 16 - 06.09.26	65 000	USD	64 401	61 704	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 3.15% 17 - 19.09.27	15 000	USD	14 981	14 194	0,00
Commonwealth Bank of Australia 144A 3.305% 21 - 11.03.41	60 000	USD	52 613	43 547	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A FRN 19 - 12.09.34	75 000	USD	72 212	67 559	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 3.90% 17 - 12.07.47	50 000	USD	49 448	40 104	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 3.90% 18 - 16.03.28	20 000	USD	20 417	19 403	0,00
Macquarie Bank Ltd. 144A FRN 21 - 03.03.36	20 000	USD	17 808	16 644	0,00
Macquarie Bank Ltd. 144A 3.624% 20 - 03.06.30	15 000	USD	14 336	13 343	0,00
Macquarie Bank Ltd. 144A 3.90% 16 - 15.01.26	10 000	USD	10 085	9 788	0,00
National Australia Bank Ltd. 144A 1.887% 22 - 12.01.27	100 000	USD	97 093	92 605	0,01
National Australia Bank Ltd. 144A 2.332% 20 - 21.08.30	30 000	USD	27 067	24 780	0,01
National Australia Bank Ltd. 144A 2.648% 21 - 14.01.41	30 000	USD	24 046	20 205	0,00
National Australia Bank Ltd. 144A 2.99% 21 - 21.05.31	25 000	USD	23 174	21 009	0,00
National Australia Bank Ltd. 144A FRN 19 - 02.08.34	30 000	USD	29 341	27 551	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 144A 4.375% 20 - 28.05.30	25 000	USD	25 853	23 869	0,00
Scentre Group Trust 2 144A FRN 20 - 24.09.80	90 000	USD	89 000	86 700	0,01
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 144A 3.625% 16 - 28.04.26	100 000	USD	97 416	96 684	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A 2.45% 20 - 16.03.31	25 000	USD	22 958	20 873	0,00
			906 048	851 746	0,12
Bermudes					
Triton Container International Ltd. 144A 3.15% 21 - 15.06.31	40 000	USD	37 305	33 293	0,00
			37 305	33 293	0,00
Canada					
Bank of Nova Scotia 144A 1.188% 21 - 13.10.26	350 000	USD	334 268	321 412	0,05
CDP Financial Inc. 144A 1.00% 21 - 26.05.26	350 000	USD	339 693	324 856	0,05
CDP Financial Inc. 144A 4.25% 23 - 25.07.28	100 000	USD	98 811	98 333	0,01
Royal Bank of Canada 144A 1.05% 21 - 14.09.26	325 000	USD	312 033	298 236	0,04
			1 084 805	1 042 837	0,15
Îles Caïmans					
Avolon Holdings Funding Ltd. 144A 3.25% 20 - 15.02.27	250 000	USD	233 669	234 160	0,03
			233 669	234 160	0,03
Danemark					
Danske Bank A/S 144A FRN 21 - 10.09.27	15 000	USD	14 233	13 763	0,00
Danske Bank A/S 144A FRN 20 - 11.09.26	15 000	USD	14 463	14 259	0,00
Danske Bank A/S 144A FRN 23 - 22.09.26	160 000	USD	161 988	161 099	0,03
			190 684	189 121	0,03
Finlande					
Nordea Bank Abp 144A 0.75% 20 - 28.08.25	15 000	USD	14 616	14 226	0,00
Nordea Bank Abp 144A FRN 18 - 13.09.33	10 000	USD	10 171	9 498	0,00
Nordea Bank Abp 144A 5.375% 22 - 22.09.27	50 000	USD	50 270	50 201	0,01
			75 057	73 925	0,01
France					
Air Liquide Finance SA 144A 2.25% 19 - 10.09.29	60 000	USD	57 342	52 969	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 144A 4.935% 23 - 26.01.26	50 000	USD	49 472	49 573	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 144A 5.79% 23 - 13.07.28	50 000	USD	50 330	50 871	0,01
BNP Paribas SA 144A FRN 21 - 13.01.27	50 000	USD	46 571	46 686	0,01
BNP Paribas SA 144A FRN 21 - 30.06.27	115 000	USD	109 576	106 208	0,02
BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 30.09.28	60 000	USD	55 850	53 549	0,01
BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 09.06.26	85 000	USD	83 132	82 182	0,01
BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 12.08.35	30 000	USD	26 575	24 518	0,00
BNP Paribas SA 144A 2.824% 21 - 26.01.41	50 000	USD	34 610	33 864	0,01
BNP Paribas SA 144A FRN 21 - 19.04.32	110 000	USD	94 130	92 310	0,01
BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 13.01.31	35 000	USD	33 134	30 652	0,00
BNP Paribas SA 144A 4.375% 16 - 12.05.26	20 000	USD	20 093	19 463	0,00
BNP Paribas SA 144A 4.40% 18 - 14.08.28	100 000	USD	98 072	95 947	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas SA 144A FRN 19 - 10.01.30	15 000	USD	15 687	14 789	0,00
BNP Paribas SA 144A FRN 24 - 20.02.35	50 000	USD	48 696	49 784	0,01
BNP Paribas SA 144A FRN 23 - 05.12.34	50 000	USD	50 579	51 255	0,01
BPCE SA 144A 1.00% 21 - 20.01.26	75 000	USD	72 371	70 049	0,01
BPCE SA 144A FRN 20 - 06.10.26	100 000	USD	93 980	94 612	0,01
BPCE SA 144A FRN 21 - 19.10.27	50 000	USD	46 185	45 889	0,01
BPCE SA 144A FRN 21 - 20.01.32	40 000	USD	35 854	32 301	0,00
BPCE SA 144A 2.70% 19 - 01.10.29	15 000	USD	14 404	13 169	0,00
BPCE SA 144A FRN 21 - 19.10.32	100 000	USD	80 083	81 754	0,01
BPCE SA 144A FRN 21 - 19.10.42	20 000	USD	17 256	14 295	0,00
BPCE SA 144A 4.625% 18 - 12.09.28	15 000	USD	15 321	14 505	0,00
Credit Agricole SA 144A FRN 21 - 26.01.27	50 000	USD	47 669	46 625	0,01
Credit Agricole SA 144A FRN 20 - 16.06.26	45 000	USD	43 872	43 319	0,01
Credit Agricole SA 144A 2.015% 22 - 11.01.27	80 000	USD	74 533	73 974	0,01
Credit Agricole SA 144A 2.811% 21 - 11.01.41	35 000	USD	29 179	23 643	0,00
Credit Agricole SA 144A 3.25% 20 - 14.01.30	25 000	USD	23 750	21 942	0,00
Credit Agricole SA 144A 5.365% 24 - 11.03.34	50 000	USD	48 639	49 282	0,01
Credit Agricole SA 144A 5.589% 23 - 05.07.26	50 000	USD	50 824	50 223	0,01
Danone SA 144A 2.947% 16 - 02.11.26	50 000	USD	47 380	47 393	0,01
Societe Generale SA 144A FRN 22 - 19.01.28	30 000	USD	27 640	27 684	0,00
Societe Generale SA 144A FRN 21 - 09.06.32	100 000	USD	90 902	81 464	0,01
Societe Generale SA 144A FRN 22 - 21.01.33	50 000	USD	42 539	41 372	0,01
Societe Generale SA 144A 3.625% 21 - 01.03.41	25 000	USD	20 944	16 975	0,00
Societe Generale SA 144A FRN 20 - 08.07.35	35 000	USD	32 533	29 549	0,00
Societe Generale SA 144A 4.00% 17 - 12.01.27	35 000	USD	34 848	33 530	0,00
Societe Generale SA 144A FRN 22 - 21.01.43	80 000	USD	60 809	55 591	0,01
Societe Generale SA 144A 4.25% 16 - 19.08.26	50 000	USD	47 938	47 964	0,01
Societe Generale SA 144A 4.75% 18 - 14.09.28	15 000	USD	15 226	14 532	0,00
Societe Generale SA 144A FRN 24 - 19.01.28	50 000	USD	50 006	49 430	0,01
Societe Generale SA 144A FRN 23 - 10.01.29	100 000	USD	102 025	101 636	0,01
Vinci SA 144A 3.75% 19 - 10.04.29	80 000	USD	73 781	75 698	0,01
			2 214 340	2 153 020	0,30
Hong Kong					
AIA Group Ltd. 144A 3.375% 20 - 07.04.30	20 000	USD	19 882	18 206	0,00
			19 882	18 206	0,00
Irlande					
Smurfit Kappa Treasury ULC 144A 5.438% 24 - 03.04.34	50 000	USD	48 373	49 537	0,00
Smurfit Kappa Treasury ULC 144A 5.777% 24 - 03.04.54	50 000	USD	48 119	49 652	0,01
			96 492	99 189	0,01
Italie					
Intesa Sanpaolo SpA 144A 7.00% 22 - 21.11.25	50 000	USD	50 917	50 800	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 144A 7.80% 23 - 28.11.53	100 000	USD	101 905	110 592	0,02
UniCredit SpA 144A FRN 21 - 03.06.27	30 000	USD	28 358	27 965	0,00
UniCredit SpA 144A FRN 20 - 22.09.26	15 000	USD	14 480	14 393	0,00
UniCredit SpA 144A FRN 21 - 03.06.32	20 000	USD	18 034	16 967	0,00
			213 694	220 717	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
Japon					
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 144A FRN 18 - 26.04.48	100 000	USD	93 315	98 017	0,01
Mizuho Financial Group Inc. 144A 3.477% 16 - 12.04.26	80 000	USD	79 935	77 369	0,01
Nissan Motor Co. Ltd. 144A 4.345% 20 - 17.09.27	180 000	USD	169 187	171 900	0,03
NTT Finance Corp. 144A 2.065% 21 - 03.04.31	20 000	USD	18 488	16 501	0,00
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 5.20% 24 - 07.03.29	50 000	USD	49 501	50 328	0,01
			410 426	414 115	0,06
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 144A FRN 21 - 13.12.29	100 000	USD	93 902	87 945	0,01
BNG Bank NV 144A 4.25% 24 - 25.01.29	100 000	USD	97 685	98 754	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 144A FRN 20 - 24.09.26	60 000	USD	57 664	56 713	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 144A FRN 21 - 15.12.27	40 000	USD	38 355	36 663	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 144A FRN 23 - 28.02.29	160 000	USD	159 283	160 656	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 144A 4.875% 12 - 06.03.42	50 000	USD	53 709	45 521	0,01
ING Groep NV 144A FRN 20 - 01.07.26	90 000	USD	85 949	86 205	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 1.20% 21 - 11.03.26	90 000	USD	87 281	84 349	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 1.70% 21 - 11.03.28	20 000	USD	19 015	17 858	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.15% 21 - 11.03.31	30 000	USD	28 109	25 225	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.35% 16 - 15.10.26	30 000	USD	28 663	28 252	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.875% 21 - 11.03.41	35 000	USD	31 347	25 699	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 3.40% 17 - 16.03.27	20 000	USD	20 124	19 180	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 4.20% 17 - 16.03.47	35 000	USD	37 116	29 659	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 4.40% 15 - 27.05.45	65 000	USD	70 284	57 004	0,01
			908 486	859 683	0,12
Nouvelle-Zélande					
Westpac New Zealand Ltd. 144A 5.132% 24 - 26.02.27	50 000	USD	49 549	49 889	0,01
			49 549	49 889	0,01
Norvège					
DNB Bank ASA 144A FRN 21 - 25.05.27	70 000	USD	66 971	64 877	0,01
Yara International ASA 144A 3.148% 20 - 04.06.30	50 000	USD	47 759	43 559	0,01
			114 730	108 436	0,02
Espagne					
CaixaBank SA 144A FRN 24 - 15.06.35	50 000	USD	48 850	50 167	0,00
CaixaBank SA 144A FRN 23 - 13.09.34	50 000	USD	53 253	52 817	0,01
			102 103	102 984	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
Suède					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 0.85% 20 - 02.09.25	25 000	USD	24 395	23 729	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 1.20% 21 - 09.09.26	15 000	USD	14 432	13 747	0,00
Svenska Handelsbanken AB 144A FRN 21 - 11.06.27	30 000	USD	28 733	27 645	0,00
Swedbank AB 144A 5.337% 22 - 20.09.27	250 000	USD	250 264	249 292	0,04
			317 824	314 413	0,04
Suisse					
UBS Group AG 144A FRN 21 - 02.02.27	35 000	USD	32 133	32 620	0,00
UBS Group AG 144A FRN 20 - 30.01.27	50 000	USD	46 104	46 677	0,01
UBS Group AG 144A FRN 20 - 05.06.26	130 000	USD	126 398	125 688	0,02
UBS Group AG 144A FRN 21 - 14.05.32	80 000	USD	73 562	68 270	0,01
UBS Group AG 144A FRN 18 - 12.01.29	35 000	USD	34 431	33 011	0,00
UBS Group AG 144A 4.125% 15 - 24.09.25	100 000	USD	99 097	98 070	0,01
UBS Group AG 144A 4.125% 16 - 15.04.26	80 000	USD	80 663	77 972	0,01
UBS Group AG 144A FRN 20 - 01.04.31	55 000	USD	54 268	51 305	0,01
UBS Group AG 144A 4.282% 17 - 09.01.28	50 000	USD	47 623	47 954	0,01
UBS Group AG 144A FRN 23 - 22.12.27	50 000	USD	50 580	50 789	0,01
UBS Group AG 144A FRN 22 - 15.11.33	100 000	USD	119 721	120 593	0,02
			764 580	752 949	0,11
Royaume-Uni					
CSL Finance PLC 144A 4.25% 22 - 27.04.32	50 000	USD	46 875	46 967	0,01
CSL Finance PLC 144A 4.625% 22 - 27.04.42	50 000	USD	45 531	44 589	0,01
Standard Chartered PLC 144A FRN 20 - 01.04.31	35 000	USD	35 641	33 277	0,00
			128 047	124 833	0,02
États-Unis					
Alcon Finance Corp. 144A 2.60% 20 - 27.05.30	200 000	USD	173 190	174 288	0,02
Alcon Finance Corp. 144A 2.75% 19 - 23.09.26	55 000	USD	54 248	52 011	0,01
Apollo Management Holdings LP 144A 2.65% 20 - 05.06.30	50 000	USD	42 993	43 645	0,01
Aviation Capital Group LLC 144A 1.95% 21 - 20.09.26	50 000	USD	47 701	46 071	0,01
Aviation Capital Group LLC 144A 3.50% 17 - 01.11.27	100 000	USD	91 366	93 587	0,01
Berry Global Inc. 144A 4.875% 19 - 15.07.26	24 000	USD	23 342	23 561	0,00
BMW US Capital LLC 144A 2.80% 16 - 11.04.26	50 000	USD	49 743	47 978	0,01
BMW US Capital LLC 144A 3.75% 18 - 12.04.28	25 000	USD	25 377	23 900	0,00
BMW US Capital LLC 144A 4.15% 20 - 09.04.30	25 000	USD	25 750	23 973	0,00
BMW US Capital LLC 144A 4.90% 24 - 02.04.29	50 000	USD	49 106	49 715	0,01
BMW US Capital LLC 144A 5.05% 23 - 11.08.28	75 000	USD	74 599	75 011	0,01
Broadcom Inc. 144A 2.60% 21 - 15.02.33	100 000	USD	83 816	80 962	0,01
Broadcom Inc. 144A 3.137% 21 - 15.11.35	80 000	USD	67 420	64 050	0,01
Broadcom Inc. 144A 3.419% 21 - 15.04.33	40 000	USD	34 726	34 474	0,01
Broadcom Inc. 144A 3.469% 21 - 15.04.34	270 000	USD	229 111	230 105	0,03
Broadcom Inc. 144A 3.50% 21 - 15.02.41	100 000	USD	81 077	76 620	0,01
Cargill Inc. 144A 2.125% 21 - 10.11.31	50 000	USD	46 081	40 930	0,01
Cargill Inc. 144A 4.375% 22 - 22.04.52	100 000	USD	85 749	84 502	0,01
Cargill Inc. 144A 4.76% 15 - 23.11.45	50 000	USD	56 206	44 853	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Cheniere Energy Inc. 144A 5.65% 24 - 15.04.34	50 000	USD	50 254	49 936	0,01
Corebridge Global Funding 144A 0.90% 20 - 22.09.25	30 000	USD	29 180	28 352	0,00
CRH America Finance Inc. 144A 3.40% 17 - 09.05.27	50 000	USD	47 765	47 757	0,01
CRH America Finance Inc. 144A 3.95% 18 - 04.04.28	75 000	USD	75 954	71 914	0,01
Daimler Truck Finance North America LLC 144A 2.50% 21 - 14.12.31	60 000	USD	48 829	49 489	0,01
Daimler Trucks Finance North America LLC 144A 2.00% 21 - 14.12.26	70 000	USD	67 129	64 682	0,01
Delta Air Lines Inc. / SkyMiles IP Ltd. 144A 4.50% 20 - 20.10.25	50 000	USD	49 464	49 415	0,01
Delta Air Lines Inc. / SkyMiles IP Ltd. 144A 4.75% 20 - 20.10.28	25 000	USD	25 138	24 378	0,00
Empower Finance 2020 LP 144A 3.075% 20 - 17.09.51	50 000	USD	42 050	32 138	0,00
Equitable Financial Life Global Funding 144A 1.30% 21 - 12.07.26	70 000	USD	67 408	64 296	0,01
ERAC USA Finance LLC 144A 3.30% 16 - 01.12.26	80 000	USD	77 192	76 500	0,01
ERAC USA Finance LLC 144A 3.80% 15 - 01.11.25	25 000	USD	25 199	24 452	0,00
ERAC USA Finance LLC 144A 5.20% 24 - 30.10.34	50 000	USD	48 402	49 486	0,01
ERAC USA Finance LLC 144A 5.625% 12 - 15.03.42	50 000	USD	57 229	50 078	0,01
ERAC USA Finance LLC 144A 7.00% 07 - 15.10.37	25 000	USD	31 556	28 267	0,00
Fresenius Medical Care US Finance III Inc. 144A 3.75% 19 - 15.06.29	60 000	USD	59 065	54 262	0,01
Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 144A 0.904% 20 - 12.08.25	50 000	USD	48 909	47 515	0,01
Holcim Finance US LLC 144A 4.75% 16 - 22.09.46	25 000	USD	26 487	21 544	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 1.23% 20 - 01.10.25	25 000	USD	24 365	23 652	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 1.832% 20 - 15.10.27	25 000	USD	23 636	22 331	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 2.30% 20 - 01.11.30	25 000	USD	22 950	20 847	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 3.268% 20 - 15.11.40	25 000	USD	22 217	17 677	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 3.468% 20 - 01.12.50	50 000	USD	43 861	32 849	0,00
Liberty Mutual Group Inc. 144A 3.951% 19 - 15.10.50	90 000	USD	68 212	65 279	0,01
Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 144A 3.729% 19 - 15.10.70	50 000	USD	35 318	33 619	0,00
MassMutual Global Funding II 144A 1.55% 20 - 09.10.30	70 000	USD	55 817	56 734	0,01
MassMutual Global Funding II 144A 5.05% 22 - 07.12.27	50 000	USD	49 542	49 959	0,01
MasTec Inc. 144A 4.50% 20 - 15.08.28	40 000	USD	38 621	38 144	0,01
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 1.45% 21 - 02.03.26	25 000	USD	24 287	23 484	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 2.45% 21 - 02.03.31	50 000	USD	46 724	42 894	0,01
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 3.10% 19 - 15.08.29	25 000	USD	24 511	22 845	0,00
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 3.45% 17 - 06.01.27	50 000	USD	47 954	48 101	0,01
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 3.50% 15 - 03.08.25	25 000	USD	25 060	24 506	0,00
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 3.75% 18 - 22.02.28	25 000	USD	25 213	23 949	0,00
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 4.80% 23 - 30.03.28	50 000	USD	49 844	49 633	0,01
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 5.375% 22 - 26.11.25	50 000	USD	50 012	50 037	0,01
Metropolitan Life Global Funding I 144A 0.95% 20 - 02.07.25	30 000	USD	29 440	28 694	0,00
Metropolitan Life Global Funding I 144A 1.55% 21 - 07.01.31	35 000	USD	29 826	27 895	0,00
Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.00% 17 - 19.09.27	15 000	USD	14 822	14 050	0,00
Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.05% 19 - 17.06.29	30 000	USD	29 526	27 238	0,00
Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.45% 16 - 18.12.26	15 000	USD	15 065	14 421	0,00
Nestle Holdings Inc. 144A 0.625% 20 - 15.01.26	30 000	USD	29 057	28 080	0,00
Nestle Holdings Inc. 144A 1.00% 20 - 15.09.27	140 000	USD	129 068	123 775	0,02
Nestle Holdings Inc. 144A 1.25% 20 - 15.09.30	25 000	USD	22 523	20 208	0,00
Nestle Holdings Inc. 144A 1.875% 21 - 14.09.31	25 000	USD	23 035	20 528	0,00
Nestle Holdings Inc. 144A 3.625% 18 - 24.09.28	45 000	USD	45 726	42 825	0,01
Nestle Holdings Inc. 144A 3.90% 18 - 24.09.38	40 000	USD	41 455	34 623	0,01
Nestle Holdings Inc. 144A 4.00% 18 - 24.09.48	60 000	USD	63 134	48 641	0,01
Nestle Holdings Inc. 144A 4.25% 22 - 01.10.29	50 000	USD	49 655	48 563	0,01
New York Life Global Funding 144A 0.85% 21 - 15.01.26	100 000	USD	93 584	93 637	0,01
New York Life Global Funding 144A 3.60% 22 - 05.08.25	50 000	USD	49 135	49 125	0,01
New York Life Global Funding 144A 4.90% 24 - 02.04.27	50 000	USD	49 582	49 816	0,01
New York Life Insurance Co. 144A 3.75% 20 - 15.05.50	50 000	USD	36 679	37 315	0,01
New York Life Insurance Co. 144A 5.875% 03 - 15.05.33	100 000	USD	103 262	103 598	0,01
Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty Ltd. 144A 5.35% 24 - 15.03.34	100 000	USD	99 475	99 821	0,01
Principal Life Global Funding II 144A 1.25% 21 - 16.08.26	40 000	USD	36 660	36 710	0,01
Principal Life Global Funding II 144A 3.00% 16 - 18.04.26	25 000	USD	24 916	23 986	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Qorvo Inc. 144A 3.375% 20 - 01.04.31	25 000	USD	23 255	21 418	0,00
Roche Holdings Inc. 144A 1.93% 21 - 13.12.28	50 000	USD	47 703	44 124	0,01
Roche Holdings Inc. 144A 2.076% 21 - 13.12.31	40 000	USD	37 351	32 668	0,00
Roche Holdings Inc. 144A 2.314% 22 - 10.03.27	50 000	USD	46 574	46 714	0,01
Roche Holdings Inc. 144A 2.607% 21 - 13.12.51	50 000	USD	42 797	30 575	0,00
Roche Holdings Inc. 144A 3.00% 15 - 10.11.25	75 000	USD	75 258	72 989	0,01
Roche Holdings Inc. 144A 5.489% 23 - 13.11.30	50 000	USD	50 703	51 390	0,01
Roche Holdings Inc. 144A 5.593% 23 - 13.11.33	50 000	USD	51 052	51 794	0,01
Roche Holdings Inc. 144A 7.00% 09 - 01.03.39	40 000	USD	55 595	47 014	0,01
Sabal Trail Transmission LLC 144A 4.682% 18 - 01.05.38	25 000	USD	26 654	22 704	0,00
SC Johnson & Son Inc. 144A 4.75% 15 - 15.10.46	30 000	USD	34 132	25 842	0,00
Smithfield Foods Inc. 144A 4.25% 17 - 01.02.27	50 000	USD	50 317	48 132	0,01
Solventum Corp. 144A 5.45% 24 - 13.03.31	50 000	USD	49 356	49 381	0,01
WEA Finance LLC 144A 2.875% 19 - 15.01.27	50 000	USD	48 750	46 444	0,01
			4 552 077	4 355 975	0,61
Total - Obligations			12 419 798	11 999 491	1,68
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires					
États-Unis					
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.02.41	146 796	USD	118 780	119 304	0,02
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.04.36	315 203	USD	292 128	271 324	0,04
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.04.41	157 481	USD	140 460	127 152	0,02
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.05.51	234 935	USD	187 164	175 402	0,02
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.09.51	86 805	USD	68 449	64 782	0,01
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.10.51	795 946	USD	718 055	593 943	0,08
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.11.36	38 292	USD	36 656	32 733	0,00
Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.03.37	201 277	USD	181 682	171 821	0,02
Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.02.36	203 457	USD	182 021	174 665	0,02
Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.10.36	256 890	USD	238 474	219 954	0,03
Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.05.37	122 961	USD	107 992	104 966	0,01
Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.11.37	119 558	USD	106 141	103 400	0,01
Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.04.36	309 963	USD	276 491	264 997	0,04
Fannie Mae Pool 1.50% 23 - 01.04.52	188 065	USD	142 637	140 394	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.05.35	282 704	USD	268 727	250 939	0,04
Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.09.35	161 050	USD	146 529	142 768	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.09.50	722 986	USD	677 654	570 051	0,08
Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.11.50	244 898	USD	198 538	191 689	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.02.51	1 301 936	USD	1 189 434	1 025 122	0,14
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.04.51	352 575	USD	313 242	277 205	0,04
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.05.51	359 743	USD	300 105	282 744	0,04
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.05.36	196 868	USD	179 138	173 416	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.07.51	123 856	USD	115 737	97 279	0,01
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.08.51	559 125	USD	466 840	439 661	0,06
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.09.51	251 734	USD	226 059	197 579	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.10.41	237 204	USD	199 141	198 575	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.11.36	258 707	USD	244 797	227 649	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.04.51	283 834	USD	240 505	223 236	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.11.51	1 216 328	USD	1 135 820	954 006	0,13
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.12.36	128 634	USD	117 346	113 172	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.01.37	151 334	USD	143 325	133 120	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.12.51	881 695	USD	823 577	691 170	0,10
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.01.42	109 853	USD	96 243	91 862	0,01
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.52	267 997	USD	213 296	210 300	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.42	216 192	USD	186 736	180 784	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.52	1 323 363	USD	1 235 140	1 036 881	0,15
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.03.52	800 096	USD	682 861	627 205	0,09
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.03.52	270 924	USD	215 343	211 896	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.04.37	161 720	USD	152 855	142 196	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.03.52	103 493	USD	96 622	81 145	0,01
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.04.52	1 282 623	USD	1 119 724	1 003 170	0,14
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.04.52	178 828	USD	142 241	139 866	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.08.51	463 790	USD	391 542	364 555	0,05
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.52	222 253	USD	174 070	174 260	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.12.36	77 492	USD	73 359	68 576	0,01
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.36	203 052	USD	187 370	179 846	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.08.37	211 778	USD	192 237	186 211	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 23 - 01.07.51	368 297	USD	312 436	290 390	0,04
Fannie Mae Pool 2.00% 23 - 01.08.37	213 231	USD	189 430	187 489	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 23 - 01.05.52	288 864	USD	236 612	226 566	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 23 - 01.11.36	186 050	USD	161 449	164 147	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 23 - 01.03.37	185 723	USD	165 998	164 427	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 23 - 01.12.53	579 644	USD	470 181	457 030	0,06
Fannie Mae Pool 2.00% 24 - 01.08.42	243 889	USD	200 594	204 172	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 24 - 01.04.52	538 551	USD	412 241	423 134	0,06
Fannie Mae Pool 2.00% 24 - 01.06.37	261 488	USD	228 279	231 302	0,03
Fannie Mae Pool 2.50% 13 - 01.05.43	49 897	USD	48 646	42 867	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 15 - 01.04.30	66 887	USD	66 778	63 029	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 15 - 01.05.30	97 327	USD	97 167	91 786	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 16 - 01.08.31	40 074	USD	39 994	37 353	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 16 - 01.08.31	62 518	USD	62 393	58 341	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 16 - 01.11.31	112 744	USD	112 516	104 981	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 17 - 01.02.32	124 523	USD	124 269	115 536	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 17 - 01.04.31	177 791	USD	177 042	170 463	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 18 - 01.05.30	187 968	USD	187 494	178 647	0,03
Fannie Mae Pool 2.50% 19 - 01.03.29	25 609	USD	25 512	24 553	0,00
Fannie Mae Pool 2.50% 19 - 01.12.37	352 209	USD	345 076	317 212	0,04
Fannie Mae Pool 2.50% 20 - 01.01.51	361 306	USD	335 101	295 514	0,04
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.02.51	382 619	USD	355 393	314 455	0,04
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.04.51	383 857	USD	356 419	313 844	0,04
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.51	387 169	USD	359 390	318 638	0,04
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.51	403 579	USD	374 623	329 954	0,05
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.51	166 454	USD	146 992	135 884	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.06.51	1 050 874	USD	1 006 881	862 490	0,12
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.06.51	186 683	USD	172 978	153 160	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.06.51	486 018	USD	451 139	399 283	0,06
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.07.51	474 372	USD	439 754	390 112	0,05
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.09.51	212 334	USD	174 146	174 487	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.02.52	421 773	USD	365 440	345 120	0,05
Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.04.52	796 982	USD	693 139	651 892	0,09
Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.01.52	341 976	USD	317 759	280 672	0,04
Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.12.37	147 975	USD	139 441	133 681	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.02.52	282 069	USD	247 971	231 330	0,03
Fannie Mae Pool 2.50% 23 - 01.07.52	220 700	USD	195 655	180 590	0,03
Fannie Mae Pool 2.50% 23 - 01.11.51	350 168	USD	282 728	288 436	0,04
Fannie Mae Pool 2.50% 23 - 01.07.53	469 459	USD	390 125	387 559	0,05
Fannie Mae Pool 2.50% 23 - 01.05.52	144 407	USD	121 880	117 886	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 23 - 01.01.52	344 569	USD	277 261	283 120	0,04
Fannie Mae Pool 2.50% 23 - 01.03.52	480 529	USD	400 571	395 071	0,06
Fannie Mae Pool 2.50% 23 - 01.05.37	185 687	USD	166 430	168 217	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 12 - 01.10.32	82 864	USD	83 015	78 098	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 12 - 01.01.33	33 881	USD	33 943	31 873	0,00
Fannie Mae Pool 3.00% 13 - 01.01.43	299 845	USD	299 422	266 026	0,04
Fannie Mae Pool 3.00% 13 - 01.04.33	73 880	USD	74 017	69 238	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 15 - 01.09.35	43 579	USD	43 597	40 424	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.08.46	241 243	USD	239 830	210 771	0,03
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.09.46	280 558	USD	278 913	245 120	0,03
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.09.46	87 265	USD	86 754	76 243	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.10.46	56 947	USD	56 613	49 754	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.11.36	49 605	USD	49 769	45 864	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.10.46	304 870	USD	303 083	266 361	0,04
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.10.46	323 668	USD	321 771	282 785	0,04
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.11.46	79 893	USD	79 425	69 792	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.02.47	47 719	USD	47 439	41 686	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.02.47	122 563	USD	121 843	107 066	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.07.32	49 790	USD	50 334	46 887	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.08.32	37 755	USD	38 168	35 593	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.09.32	53 521	USD	54 108	50 434	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.01.33	44 098	USD	44 586	41 436	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.02.33	65 716	USD	66 444	61 684	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.02.48	51 071	USD	50 673	44 558	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.03.33	39 850	USD	40 215	37 466	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.03.30	25 959	USD	26 132	25 260	0,00
Fannie Mae Pool 3.00% 19 - 01.04.47	282 317	USD	280 658	246 621	0,03
Fannie Mae Pool 3.00% 19 - 01.11.49	117 161	USD	106 199	101 083	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 19 - 01.12.34	170 631	USD	163 531	159 276	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.01.35	72 642	USD	73 476	67 812	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.12.48	128 328	USD	127 324	111 963	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.08.50	371 554	USD	365 658	317 029	0,04
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.10.50	136 934	USD	125 248	116 677	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 21 - 01.01.52	233 809	USD	210 988	198 908	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.03.52	129 280	USD	117 824	110 155	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.03.52	219 582	USD	200 286	187 418	0,03
Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.05.52	178 537	USD	170 502	151 987	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.11.52	271 500	USD	239 929	230 972	0,03
Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.11.52	131 150	USD	114 945	113 152	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.04.52	246 263	USD	205 522	209 810	0,03
Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.04.51	178 526	USD	155 086	153 755	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 23 - 01.04.52	187 610	USD	161 250	159 604	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 23 - 01.12.51	284 752	USD	246 360	245 675	0,03
Fannie Mae Pool 3.50% 17 - 01.10.47	86 352	USD	86 875	78 292	0,01
Fannie Mae Pool 3.50% 19 - 01.06.49	262 712	USD	258 000	237 531	0,03
Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.09.32	45 074	USD	45 863	44 179	0,01
Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.01.49	97 594	USD	98 666	87 908	0,01
Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.04.48	338 637	USD	342 346	305 027	0,04
Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.11.35	80 594	USD	81 023	76 794	0,01
Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.11.48	145 954	USD	145 197	131 440	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.07.47	304 804	USD	308 675	275 274	0,04
Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.08.43	143 157	USD	143 318	130 770	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.12.51	45 823	USD	45 974	40 616	0,01
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.03.52	241 861	USD	242 680	214 154	0,03
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.07.50	145 081	USD	144 766	131 389	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.04.52	130 858	USD	122 233	116 385	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.10.51	228 336	USD	223 450	205 478	0,03
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.04.52	220 151	USD	196 935	195 779	0,03
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.05.52	437 459	USD	438 313	387 276	0,05
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.06.52	133 717	USD	125 872	118 368	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.06.52	436 744	USD	405 123	387 522	0,05
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.11.37	124 282	USD	120 048	117 394	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.07.52	311 522	USD	292 983	277 011	0,04
Fannie Mae Pool 3.50% 23 - 01.08.49	253 906	USD	225 161	228 658	0,03
Fannie Mae Pool 4.00% 10 - 01.10.30	19 485	USD	20 028	18 970	0,00
Fannie Mae Pool 4.00% 10 - 01.12.30	13 387	USD	13 762	13 029	0,00
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.05.48	48 154	USD	49 690	44 741	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.06.48	290 635	USD	299 910	270 035	0,04
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.08.48	184	USD	189	171	0,00
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.08.48	221 251	USD	228 316	205 569	0,03
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.09.48	259 957	USD	242 737	241 469	0,03
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.09.48	283 496	USD	292 551	263 401	0,04
Fannie Mae Pool 4.00% 19 - 01.03.49	95 891	USD	98 900	88 953	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 19 - 01.06.49	104 701	USD	107 990	97 126	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 19 - 01.12.49	34 174	USD	35 249	31 701	0,00
Fannie Mae Pool 4.00% 20 - 01.03.50	389 471	USD	401 184	361 266	0,05
Fannie Mae Pool 4.00% 20 - 01.04.50	67 861	USD	69 743	62 849	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 21 - 01.06.51	85 166	USD	87 150	77 948	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 21 - 01.10.51	91 892	USD	94 112	84 104	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 22 - 01.05.51	122 885	USD	119 178	114 146	0,02
Fannie Mae Pool 4.00% 22 - 01.06.52	179 113	USD	164 783	163 895	0,02
Fannie Mae Pool 4.00% 22 - 01.10.52	228 530	USD	205 303	209 108	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Fannie Mae Pool 4.00% 22 - 01.10.52	240 670	USD	229 262	220 222	0,03
Fannie Mae Pool 4.00% 22 - 01.12.37	60 214	USD	59 318	57 878	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 23 - 01.02.53	129 433	USD	124 765	118 436	0,02
Fannie Mae Pool 4.00% 23 - 01.03.53	169 915	USD	158 331	155 479	0,02
Fannie Mae Pool 4.50% 14 - 01.08.44	75 502	USD	75 107	73 029	0,01
Fannie Mae Pool 4.50% 17 - 01.11.47	169 270	USD	177 097	162 902	0,02
Fannie Mae Pool 4.50% 18 - 01.05.48	62 871	USD	66 133	60 530	0,01
Fannie Mae Pool 4.50% 19 - 01.08.49	237 424	USD	246 140	227 017	0,03
Fannie Mae Pool 4.50% 20 - 01.05.50	176 825	USD	185 502	168 653	0,02
Fannie Mae Pool 4.50% 21 - 01.09.50	14 573	USD	15 115	13 947	0,00
Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.07.52	257 119	USD	257 383	243 310	0,03
Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.08.37	50 882	USD	50 773	49 793	0,01
Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.08.52	169 511	USD	165 129	159 910	0,02
Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.09.52	134 430	USD	131 637	126 811	0,02
Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.10.52	187 689	USD	183 728	177 029	0,02
Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.10.52	182 082	USD	171 878	171 713	0,02
Fannie Mae Pool 4.50% 23 - 01.04.50	171 962	USD	164 642	165 264	0,02
Fannie Mae Pool 4.50% 24 - 01.02.49	197 219	USD	191 768	190 242	0,03
Fannie Mae Pool 5.00% 03 - 01.08.33	75 157	USD	74 603	74 498	0,01
Fannie Mae Pool 5.00% 06 - 01.03.36	166 373	USD	173 231	164 912	0,02
Fannie Mae Pool 5.00% 10 - 01.03.40	66 405	USD	66 181	65 936	0,01
Fannie Mae Pool 5.00% 19 - 01.05.49	72 187	USD	76 084	70 788	0,01
Fannie Mae Pool 5.00% 22 - 01.08.52	295 250	USD	299 208	286 026	0,04
Fannie Mae Pool 5.00% 22 - 01.08.52	170 308	USD	168 728	164 987	0,02
Fannie Mae Pool 5.00% 22 - 01.08.52	216 858	USD	212 807	210 016	0,03
Fannie Mae Pool 5.00% 22 - 01.12.52	275 052	USD	276 082	266 119	0,04
Fannie Mae Pool 5.00% 23 - 01.02.53	228 600	USD	226 583	220 810	0,03
Fannie Mae Pool 5.00% 23 - 01.03.53	193 085	USD	192 160	186 505	0,03
Fannie Mae Pool 5.00% 23 - 01.07.43	134 430	USD	130 967	132 196	0,02
Fannie Mae Pool 5.00% 24 - 01.05.39	98 353	USD	97 881	97 446	0,01
Fannie Mae Pool 5.50% 22 - 01.06.52	165 251	USD	163 398	163 281	0,02
Fannie Mae Pool 5.50% 22 - 01.08.52	161 227	USD	164 130	159 589	0,02
Fannie Mae Pool 5.50% 22 - 01.09.52	173 481	USD	177 857	173 231	0,02
Fannie Mae Pool 5.50% 22 - 01.12.52	119 278	USD	120 363	117 765	0,02
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.01.52	221 229	USD	222 321	218 173	0,03
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.12.52	132 255	USD	132 754	130 509	0,02
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.02.53	180 867	USD	180 901	179 136	0,03
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.03.53	116 836	USD	118 200	115 227	0,02
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.05.53	183 063	USD	181 716	180 529	0,03
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.06.53	370 122	USD	367 997	364 954	0,05
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.07.53	140 226	USD	139 579	138 364	0,02
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.07.53	188 246	USD	184 525	186 003	0,03
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.08.53	188 409	USD	185 832	185 755	0,03
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.10.53	95 875	USD	91 146	94 518	0,01
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.01.54	193 903	USD	191 523	191 136	0,03
Fannie Mae Pool 5.50% 24 - 01.04.39	91 986	USD	92 499	92 123	0,01
Fannie Mae Pool 6.00% 22 - 01.09.52	77 472	USD	79 462	77 879	0,01
Fannie Mae Pool 6.00% 22 - 01.10.52	131 380	USD	136 108	132 645	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Fannie Mae Pool 6.00% 22 - 01.11.52	89 803	USD	92 798	90 053	0,01
Fannie Mae Pool 6.00% 22 - 01.12.52	320 136	USD	325 822	320 911	0,04
Fannie Mae Pool 6.00% 23 - 01.02.53	116 652	USD	118 859	116 934	0,02
Fannie Mae Pool 6.00% 23 - 01.06.53	138 276	USD	139 696	139 183	0,02
Fannie Mae Pool 6.00% 23 - 01.08.53	183 036	USD	184 408	183 473	0,03
Fannie Mae Pool 6.00% 23 - 01.08.53	182 160	USD	179 127	184 577	0,03
Fannie Mae Pool 6.00% 23 - 01.11.38	41 327	USD	42 082	41 744	0,01
Fannie Mae Pool 6.00% 23 - 01.10.53	247 028	USD	248 779	248 802	0,03
Fannie Mae Pool 6.00% 23 - 01.11.53	188 941	USD	192 128	189 392	0,03
Fannie Mae Pool 6.50% 22 - 01.12.52	118 788	USD	121 866	120 846	0,02
Fannie Mae Pool 6.50% 23 - 01.04.53	167 428	USD	171 287	170 330	0,02
Fannie Mae Pool 6.50% 23 - 01.08.53	178 128	USD	180 936	181 215	0,03
Fannie Mae Pool 6.50% 23 - 01.12.53	183 136	USD	187 977	186 310	0,03
Fannie Mae Pool 6.50% 23 - 01.01.54	282 708	USD	286 593	287 989	0,04
Fannie Mae Pool 6.50% 24 - 01.01.54	232 167	USD	237 219	236 190	0,03
Fannie Mae Pool 7.00% 23 - 01.08.53	122 610	USD	125 898	126 015	0,02
Fannie Mae Pool 7.00% 23 - 01.01.54	225 498	USD	232 580	231 761	0,03
Fannie Mae Pool 7.00% 24 - 01.02.54	145 493	USD	150 011	150 121	0,02
Fannie Mae Pool 7.50% 23 - 01.11.53	131 396	USD	136 415	136 362	0,02
Fannie Mae-Aces-A2- FRN 21 - 25.11.30	200 000	USD	184 795	163 928	0,02
Fannie Mae-Aces-A2- FRN 17 - 25.10.26	142 109	USD	139 589	134 436	0,02
Fannie Mae-Aces-A2- FRN 17 - 25.02.27	139 217	USD	134 100	132 543	0,02
Fannie Mae-Aces-A2- 3.143% 19 - 25.04.29	235 223	USD	238 376	219 281	0,03
Fannie Mae-Aces-A2- 3.273% 19 - 25.02.29	242 422	USD	246 707	228 115	0,03
Fannie Mae-Aces-A2- FRN 18 - 25.07.28	179 271	USD	169 012	170 492	0,02
Freddie Mac Gold Pool 2.00% 17 - 01.02.32	152 927	USD	149 776	140 140	0,02
Freddie Mac Gold Pool 2.50% 15 - 01.03.30	80 592	USD	80 496	76 057	0,01
Freddie Mac Gold Pool 2.50% 15 - 01.10.30	53 075	USD	53 010	49 868	0,01
Freddie Mac Gold Pool 2.50% 16 - 01.10.31	55 296	USD	55 206	51 770	0,01
Freddie Mac Gold Pool 2.50% 16 - 01.12.31	93 341	USD	93 196	86 887	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 12 - 01.08.42	287 938	USD	285 736	255 791	0,04
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 12 - 01.11.27	32 867	USD	33 079	31 836	0,00
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 13 - 01.01.33	81 418	USD	81 606	76 628	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 15 - 01.05.35	76 118	USD	76 193	70 709	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 16 - 01.04.31	37 997	USD	38 422	36 063	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 16 - 01.10.46	159 041	USD	158 210	139 137	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 16 - 01.01.47	242 094	USD	240 827	211 760	0,03
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 17 - 01.06.32	78 775	USD	79 672	74 310	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 11 - 01.01.41	192 347	USD	194 849	176 014	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 12 - 01.06.32	23 507	USD	23 918	22 539	0,00
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 12 - 01.08.42	53 692	USD	54 870	49 179	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 15 - 01.01.29	22 997	USD	23 348	22 565	0,00
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 16 - 01.09.46	74 640	USD	75 599	67 748	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 16 - 01.12.46	84 175	USD	85 290	76 093	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 17 - 01.11.37	53 660	USD	54 715	50 740	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 17 - 01.10.47	105 982	USD	108 081	96 048	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 18 - 01.09.32	27 338	USD	27 833	26 582	0,00
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 23 - 01.07.53	183 959	USD	167 649	165 882	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Freddie Mac Gold Pool 4.00% 10 - 01.12.40	43 147	USD	41 672	40 805	0,01
Freddie Mac Gold Pool 4.00% 14 - 01.04.44	40 711	USD	38 794	38 134	0,01
Freddie Mac Gold Pool 4.00% 17 - 01.06.37	22 789	USD	23 535	21 878	0,00
Freddie Mac Gold Pool 4.00% 18 - 01.01.29	5 334	USD	5 439	5 282	0,00
Freddie Mac Gold Pool 4.00% 18 - 01.10.48	132 188	USD	125 617	122 957	0,02
Freddie Mac Gold Pool 4.50% 15 - 01.11.45	250 067	USD	241 766	241 612	0,03
Freddie Mac Gold Pool 5.00% 09 - 01.07.39	169 012	USD	176 543	168 047	0,02
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2- 2.811% 15 - 25.01.25	168 291	USD	167 022	165 794	0,02
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2- 2.862% 19 - 25.05.26	9 720	USD	9 647	9 345	0,00
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2-3.208% 19 - 25.02.26	150 000	USD	148 252	145 766	0,02
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2-3.224% 17 - 25.03.27	180 000	USD	176 421	172 324	0,02
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2-3.243% 17 - 25.04.27	150 000	USD	144 557	143 400	0,02
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2-3.444% 18 - 25.12.27	350 000	USD	357 646	334 043	0,05
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2-3.771% 19 - 25.12.28	500 000	USD	519 717	479 372	0,07
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2- 3.78% 22 - 25.11.32	100 000	USD	93 468	92 942	0,01
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2- FRN 24 - 25.01.29	170 000	USD	171 288	173 106	0,02
Freddie Mac Pool 1.50% 20 - 01.11.50	77 690	USD	66 921	58 060	0,01
Freddie Mac Pool 1.50% 21 - 01.11.51	777 623	USD	700 751	580 270	0,08
Freddie Mac Pool 1.50% 22 - 01.04.37	623 940	USD	596 744	532 631	0,07
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.03.51	324 691	USD	271 085	255 756	0,04
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.08.36	177 802	USD	169 236	156 512	0,02
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.10.51	297 131	USD	263 422	233 131	0,03
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.01.52	1 028 129	USD	934 259	805 838	0,11
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.01.42	150 839	USD	131 048	126 135	0,02
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.03.52	976 664	USD	910 421	763 873	0,11
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.03.37	240 588	USD	234 450	211 543	0,03
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.03.52	604 217	USD	563 588	472 573	0,07
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.05.37	247 562	USD	235 649	217 675	0,03
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.05.51	365 120	USD	306 383	287 404	0,04
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.06.52	90 112	USD	71 927	70 653	0,01
Freddie Mac Pool 2.00% 23 - 01.05.42	135 464	USD	116 431	112 709	0,02
Freddie Mac Pool 2.00% 23 - 01.03.52	371 228	USD	282 571	290 230	0,04
Freddie Mac Pool 2.00% 24 - 01.06.52	372 731	USD	284 889	292 749	0,04
Freddie Mac Pool 2.00% 24 - 01.11.51	397 571	USD	318 912	314 737	0,04
Freddie Mac Pool 2.50% 18 - 01.10.36	379 672	USD	372 113	342 034	0,05
Freddie Mac Pool 2.50% 19 - 01.08.49	493 180	USD	475 333	407 885	0,06
Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.01.51	599 398	USD	576 977	497 096	0,07
Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.01.51	750 396	USD	722 214	622 091	0,09
Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.09.51	414 136	USD	359 339	339 844	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.03.52	866 221	USD	825 182	708 526	0,10
Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.04.52	671 715	USD	643 863	549 430	0,08
Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.01.51	190 639	USD	164 431	155 942	0,02
Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.07.52	318 748	USD	275 209	260 720	0,04
Freddie Mac Pool 2.50% 23 - 01.07.52	345 947	USD	276 899	282 968	0,04
Freddie Mac Pool 2.50% 23 - 01.05.52	191 849	USD	157 454	158 154	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.11.42	114 247	USD	114 085	101 361	0,01
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.01.43	100 243	USD	100 101	88 936	0,01
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.46	72 414	USD	71 989	63 258	0,01
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.01.47	74 472	USD	74 036	65 056	0,01
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.47	212 883	USD	211 228	185 734	0,03
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.08.45	125 907	USD	125 152	110 283	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.09.46	84 420	USD	83 761	74 336	0,01
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.46	133 137	USD	132 357	116 320	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.47	109 857	USD	109 003	95 847	0,01
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.01.48	162 111	USD	160 851	141 437	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 19 - 01.08.47	163 508	USD	157 363	142 834	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 22 - 01.07.52	306 610	USD	257 972	262 876	0,04
Freddie Mac Pool 3.00% 24 - 01.07.51	246 163	USD	214 450	211 931	0,03
Freddie Mac Pool 3.00% 24 - 01.07.38	115 243	USD	104 987	106 522	0,01
Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.07.32	82 378	USD	83 779	78 853	0,01
Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.10.47	97 089	USD	96 587	87 434	0,01
Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.01.48	203 636	USD	205 662	183 373	0,03
Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.03.48	338 205	USD	341 910	304 638	0,04
Freddie Mac Pool 4.00% 18 - 01.01.29	11 272	USD	11 493	11 061	0,00
Freddie Mac Pool 4.00% 19 - 01.03.49	52 163	USD	53 757	48 450	0,01
Freddie Mac Pool 4.00% 21 - 01.07.51	678 480	USD	694 204	620 974	0,09
Freddie Mac Pool 4.00% 22 - 01.09.52	200 996	USD	190 201	183 919	0,03
Freddie Mac Pool 4.50% 19 - 01.08.49	161 214	USD	167 776	153 846	0,02
Freddie Mac Pool 4.50% 20 - 01.05.50	21 700	USD	22 563	20 696	0,00
Freddie Mac Pool 4.50% 22 - 01.06.52	107 679	USD	109 513	101 630	0,01
Freddie Mac Pool 4.50% 22 - 01.07.52	265 873	USD	266 340	250 855	0,04
Freddie Mac Pool 4.50% 24 - 01.12.52	211 341	USD	196 217	199 273	0,03
Freddie Mac Pool 5.00% 22 - 01.05.52	84 130	USD	86 922	81 554	0,01
Freddie Mac Pool 5.00% 22 - 01.08.52	263 081	USD	257 648	254 781	0,04
Freddie Mac Pool 5.00% 22 - 01.01.53	191 177	USD	191 978	184 967	0,03
Freddie Mac Pool 5.00% 23 - 01.08.52	166 222	USD	158 534	161 029	0,02
Freddie Mac Pool 5.00% 23 - 01.07.53	235 150	USD	230 181	227 136	0,03
Freddie Mac Pool 5.50% 22 - 01.04.50	204 807	USD	209 899	207 736	0,03
Freddie Mac Pool 5.50% 22 - 01.12.52	179 611	USD	180 804	177 179	0,02
Freddie Mac Pool 5.50% 23 - 01.07.38	77 888	USD	78 282	78 003	0,01
Freddie Mac Pool 5.50% 24 - 01.02.54	291 793	USD	287 416	287 595	0,04
Freddie Mac Pool 6.00% 18 - 01.02.38	63 494	USD	69 011	65 169	0,01
Freddie Mac Pool 6.00% 23 - 01.08.53	185 450	USD	180 726	185 893	0,03
Freddie Mac Pool 6.00% 23 - 01.09.53	280 552	USD	279 453	281 223	0,04
Freddie Mac Pool 6.00% 23 - 01.09.53	140 840	USD	144 186	142 709	0,02
Freddie Mac Pool 6.00% 23 - 01.12.38	122 888	USD	124 631	124 128	0,02
Freddie Mac Pool 6.00% 24 - 01.02.54	191 668	USD	190 389	192 121	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Freddie Mac Pool 6.00% 24 - 01.05.54	196 222	USD	196 673	196 685	0,03
Freddie Mac Pool 6.00% 24 - 01.06.54	99 176	USD	99 912	99 410	0,01
Freddie Mac Pool 6.50% 23 - 01.10.53	181 966	USD	180 985	185 119	0,03
Freddie Mac Pool 6.50% 23 - 01.12.53	275 062	USD	279 436	279 829	0,04
Freddie Mac Pool 6.50% 24 - 01.02.54	213 947	USD	219 648	219 698	0,03
Ginnie Mae I Pool 3.00% 15 - 15.06.45	69 653	USD	69 937	61 610	0,01
Ginnie Mae I Pool 3.00% 15 - 15.07.45	17 718	USD	17 790	15 672	0,00
Ginnie Mae I Pool 3.50% 11 - 15.10.41	20 971	USD	21 558	19 241	0,00
Ginnie Mae I Pool 3.50% 12 - 15.09.42	29 001	USD	29 817	26 589	0,00
Ginnie Mae I Pool 3.50% 13 - 15.06.43	34 392	USD	35 245	31 517	0,00
Ginnie Mae I Pool 4.00% 10 - 15.12.40	25 595	USD	26 922	24 261	0,00
Ginnie Mae I Pool 4.00% 11 - 15.01.41	25 520	USD	26 843	24 189	0,00
Ginnie Mae I Pool 4.00% 11 - 15.10.41	14 223	USD	14 969	13 477	0,00
Ginnie Mae I Pool 4.00% 11 - 15.11.41	14 205	USD	14 951	13 460	0,00
Ginnie Mae I Pool 4.50% 09 - 15.07.39	10 874	USD	11 676	10 637	0,00
Ginnie Mae I Pool 4.50% 21 - 15.02.49	25 587	USD	27 326	24 929	0,00
Ginnie Mae II Pool 1.50% 21 - 20.05.51	38 423	USD	35 372	30 000	0,00
Ginnie Mae II Pool 2.00% 20 - 20.12.50	79 899	USD	68 523	64 459	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.01.51	154 516	USD	134 739	125 349	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.10.51	1 030 841	USD	985 300	835 025	0,12
Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.12.51	881 185	USD	842 238	713 525	0,10
Ginnie Mae II Pool 2.00% 22 - 20.01.52	917 588	USD	862 117	742 860	0,10
Ginnie Mae II Pool 2.00% 22 - 20.02.52	148 907	USD	130 237	120 482	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.00% 22 - 20.03.52	517 322	USD	435 326	418 570	0,06
Ginnie Mae II Pool 2.00% 22 - 20.08.51	173 940	USD	144 125	137 443	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.00% 23 - 20.12.52	149 547	USD	124 109	117 360	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.50% 12 - 20.12.42	88 732	USD	87 350	75 867	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.01.43	72 478	USD	71 348	61 969	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.03.43	93 158	USD	91 700	79 685	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.04.43	71 836	USD	70 711	61 446	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.06.43	83 217	USD	81 913	71 181	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 16 - 20.11.46	43 947	USD	40 152	37 509	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 16 - 20.12.46	88 677	USD	83 905	75 685	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 20 - 20.07.50	263 999	USD	257 684	223 043	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 20 - 20.12.50	161 136	USD	138 578	133 427	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.04.51	233 704	USD	221 956	196 759	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.05.51	207 074	USD	195 721	174 307	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.08.51	229 568	USD	212 794	193 136	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.09.51	467 237	USD	426 120	393 015	0,06
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.10.51	270 652	USD	255 247	227 616	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.11.51	402 641	USD	379 660	338 556	0,05
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.12.51	367 286	USD	346 212	308 828	0,04
Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.02.52	322 953	USD	284 256	271 451	0,04
Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.04.52	212 388	USD	189 183	178 573	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.06.52	213 045	USD	200 737	179 125	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.03.52	293 376	USD	259 759	243 764	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.12.37	38 894	USD	35 668	35 282	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 23 - 20.04.53	252 440	USD	209 687	212 300	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Ginnie Mae II Pool 2.50% 23 - 20.05.53	182 224	USD	151 501	153 221	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.00% 15 - 20.06.45	261 449	USD	261 715	231 876	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.00% 15 - 20.12.45	62 054	USD	62 117	55 034	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.00% 16 - 20.12.45	76 568	USD	76 646	67 907	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.00% 16 - 20.05.46	112 292	USD	108 020	99 213	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.00% 17 - 20.12.47	133 188	USD	129 267	117 520	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.00% 18 - 20.04.48	338 547	USD	337 748	298 721	0,04
Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.07.51	444 859	USD	427 723	387 982	0,05
Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.08.51	353 708	USD	339 926	308 431	0,04
Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.09.51	181 670	USD	172 732	158 386	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.12.51	87 728	USD	83 128	76 444	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.00% 22 - 20.04.52	295 432	USD	271 823	257 284	0,04
Ginnie Mae II Pool 3.00% 22 - 20.05.52	173 593	USD	157 260	151 178	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.00% 22 - 20.07.52	172 459	USD	156 055	150 362	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.00% 22 - 20.08.52	135 993	USD	124 615	118 433	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.00% 23 - 20.04.52	93 308	USD	81 324	79 546	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.00% 23 - 20.07.53	231 888	USD	200 426	203 218	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.03.45	91 156	USD	92 893	83 127	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.05.45	96 925	USD	98 774	88 388	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.08.45	147 964	USD	150 789	134 931	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.10.45	113 279	USD	115 444	103 301	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.11.45	120 965	USD	123 277	110 310	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.12.45	126 562	USD	128 982	115 414	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 16 - 20.01.46	119 846	USD	122 138	109 290	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 17 - 20.09.47	143 900	USD	145 774	130 549	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 17 - 20.12.47	151 524	USD	153 499	137 465	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.03.48	147 288	USD	149 210	133 623	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.04.48	132 991	USD	128 299	120 612	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.02.48	159 793	USD	148 957	144 967	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.10.48	134 150	USD	135 778	121 663	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 19 - 20.03.49	78 623	USD	79 578	71 304	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.50% 22 - 20.06.52	179 081	USD	167 706	160 838	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 22 - 20.12.52	165 272	USD	146 409	148 410	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 23 - 20.03.52	139 315	USD	128 790	124 114	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 23 - 20.11.52	132 516	USD	122 546	115 933	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.00% 09 - 20.03.39	17 058	USD	18 006	16 242	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.00% 10 - 20.11.40	29 396	USD	30 792	27 901	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.00% 11 - 20.01.41	30 406	USD	31 851	28 860	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.00% 11 - 20.07.41	51 432	USD	53 887	48 724	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.04.42	31 331	USD	32 860	29 663	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.05.42	59 390	USD	62 289	56 229	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.06.42	117 782	USD	123 534	111 513	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.12.42	56 041	USD	58 786	53 058	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 14 - 20.02.44	25 814	USD	27 080	24 394	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.00% 17 - 20.06.47	58 264	USD	60 133	54 624	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 17 - 20.11.47	54 319	USD	56 105	50 926	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 17 - 20.12.47	24 218	USD	24 997	22 741	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.00% 18 - 20.02.48	60 036	USD	61 967	56 286	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Ginnie Mae II Pool 4.00% 18 - 20.03.48	54 264	USD	56 010	50 874	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.06.52	89 183	USD	82 870	82 321	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.07.52	165 504	USD	166 254	152 931	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.09.52	181 034	USD	171 740	167 281	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.10.52	146 460	USD	133 537	135 334	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.11.52	266 620	USD	257 969	246 365	0,03
Ginnie Mae II Pool 4.00% 23 - 20.04.50	140 883	USD	133 536	131 773	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.50% 10 - 20.01.40	21 902	USD	23 386	21 442	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 10 - 20.08.40	25 510	USD	27 282	24 972	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 10 - 20.10.40	26 269	USD	28 096	25 715	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 11 - 20.01.41	29 132	USD	31 162	28 517	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 11 - 20.04.41	29 217	USD	31 272	28 588	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 11 - 20.06.41	23 490	USD	25 145	22 985	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 13 - 20.09.43	30 889	USD	32 877	30 039	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 14 - 20.10.44	37 704	USD	40 066	36 630	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.07.52	265 728	USD	268 163	252 931	0,04
Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.08.52	231 918	USD	227 584	220 748	0,03
Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.09.52	134 959	USD	129 148	128 459	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.09.52	233 307	USD	223 735	222 071	0,03
Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.11.52	91 620	USD	89 084	87 207	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.50% 23 - 20.04.53	189 672	USD	181 214	180 190	0,03
Ginnie Mae II Pool 5.00% 19 - 20.09.49	28 818	USD	30 354	28 474	0,00
Ginnie Mae II Pool 5.00% 21 - 20.08.51	37 951	USD	40 086	37 477	0,01
Ginnie Mae II Pool 5.00% 22 - 20.08.52	219 799	USD	224 317	214 126	0,03
Ginnie Mae II Pool 5.00% 22 - 20.08.52	113 678	USD	114 179	110 105	0,02
Ginnie Mae II Pool 5.00% 22 - 20.10.52	357 605	USD	348 212	348 375	0,05
Ginnie Mae II Pool 5.00% 22 - 20.11.52	181 012	USD	178 580	176 341	0,02
Ginnie Mae II Pool 5.00% 23 - 20.03.50	131 248	USD	130 537	129 337	0,02
Ginnie Mae II Pool 5.00% 23 - 20.10.52	122 406	USD	123 194	118 740	0,02
Ginnie Mae II Pool 5.00% 23 - 20.02.53	133 645	USD	133 043	130 196	0,02
Ginnie Mae II Pool 5.00% 23 - 20.11.53	196 715	USD	192 719	191 453	0,03
Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.09.52	84 456	USD	84 667	83 786	0,01
Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.10.52	92 812	USD	95 030	92 346	0,01
Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.10.52	119 529	USD	119 844	118 580	0,02
Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.12.52	171 720	USD	173 735	170 358	0,02
Ginnie Mae II Pool 5.50% 23 - 20.01.53	241 264	USD	237 014	239 350	0,03
Ginnie Mae II Pool 5.50% 23 - 20.06.53	225 861	USD	224 157	224 047	0,03
Ginnie Mae II Pool 5.50% 23 - 20.09.53	242 044	USD	240 344	240 100	0,03
Ginnie Mae II Pool 5.50% 23 - 20.10.53	195 610	USD	187 338	194 039	0,03
Ginnie Mae II Pool 6.00% 22 - 20.12.52	155 415	USD	158 172	156 047	0,02
Ginnie Mae II Pool 6.00% 23 - 20.01.53	170 877	USD	173 725	171 571	0,02
Ginnie Mae II Pool 6.00% 23 - 20.07.53	90 303	USD	90 656	90 671	0,01
Ginnie Mae II Pool 6.00% 23 - 20.10.53	193 921	USD	190 269	194 712	0,03
Ginnie Mae II Pool 6.00% 23 - 20.12.53	196 447	USD	199 768	197 248	0,03
Ginnie Mae II Pool 6.00% 24 - 20.01.54	177 791	USD	178 233	178 516	0,03
Ginnie Mae II Pool 6.00% 24 - 20.02.54	98 804	USD	99 341	99 206	0,01
Ginnie Mae II Pool 6.00% 24 - 20.02.54	96 567	USD	98 633	98 102	0,01
Ginnie Mae II Pool 6.50% 23 - 20.07.53	162 962	USD	165 998	165 193	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Ginnie Mae II Pool 6.50% 23 - 20.11.53	243 854	USD	247 919	247 193	0,03
Ginnie Mae II Pool 6.50% 23 - 20.12.53	146 712	USD	149 181	148 721	0,02
Ginnie Mae II Pool 6.50% 24 - 20.06.54	100 000	USD	101 702	101 488	0,01
Ginnie Mae II Pool 7.00% 23 - 20.11.53	97 367	USD	99 680	99 165	0,01
Ginnie Mae II Pool 7.00% 23 - 20.12.53	97 761	USD	100 276	99 567	0,01
			96 211 723	89 499 414	12,53
Total - Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires			96 211 723	89 499 414	12,53
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			108 631 521	101 498 905	14,21
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			774 179 671	705 903 395	98,82
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				711 192 774	99,56

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Autriche					
ams-OSRAM AG 10.50% 23 - 30.03.29	2 800 000	EUR	2 870 204	2 924 085	0,22
Benteler International AG 144A 9.375% 23 - 15.05.28	2 300 000	EUR	2 371 103	2 461 413	0,18
Sappi Papier Holdings GmbH 3.625% 21 - 15.03.28	1 700 000	EUR	1 613 125	1 615 494	0,12
			6 854 432	7 000 992	0,52
Belgique					
Azelis Finance NV 5.75% 23 - 15.03.28	1 700 000	EUR	1 733 518	1 743 415	0,13
Manuchar Group Sarl 7.25% 22 - 30.06.27	1 600 000	EUR	1 500 189	1 570 032	0,12
Ontex Group NV 3.50% 21 - 15.07.26	2 600 000	EUR	2 487 770	2 557 664	0,19
			5 721 477	5 871 111	0,44
Îles Vierges britanniques					
Fortune Star BVI Ltd. 3.95% 21 - 02.10.26	2 250 000	EUR	1 845 734	2 039 063	0,15
			1 845 734	2 039 063	0,15
Bulgarie					
Bulgarian Energy Holdings EAD 2.45% 21 - 22.07.28	2 700 000	EUR	2 428 683	2 402 910	0,18
Bulgarian Energy Holdings EAD 3.50% 18 - 28.06.25	2 650 000	EUR	2 601 772	2 601 880	0,20
			5 030 455	5 004 790	0,38
Chypre					
Bank of Cyprus PCL FRN 24 - 02.05.29	1 400 000	EUR	1 394 996	1 391 608	0,10
			1 394 996	1 391 608	0,10
République tchèque					
Allwyn International AS 3.875% 20 - 15.02.27	2 200 000	EUR	2 112 856	2 155 271	0,16
EP Infrastructure AS 1.698% 19 - 30.07.26	2 500 000	EUR	2 259 846	2 306 458	0,17
EP Infrastructure AS 1.816% 21 - 02.03.31	2 250 000	EUR	1 693 428	1 799 355	0,14
EP Infrastructure AS 2.045% 19 - 09.10.28	2 150 000	EUR	1 780 592	1 867 443	0,14
			7 846 722	8 128 527	0,61
Danemark					
SGL Group ApS FRN 24 - 22.04.30	2 800 000	EUR	2 801 386	2 818 150	0,21
SGL Group ApS FRN 23 - 02.03.28	2 318 880	EUR	2 291 250	2 405 966	0,18
Skill Bidco ApS FRN 23 - 02.03.28	450 000	EUR	452 663	466 900	0,04
			5 545 299	5 691 016	0,43
Finlande					
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 21 - 04.02.28	1 600 000	EUR	1 448 680	1 504 345	0,11
Finnair OYJ 4.75% 24 - 24.05.29	2 300 000	EUR	2 272 854	2 262 066	0,17
Huhtamaki OYJ 4.25% 22 - 09.06.27	2 300 000	EUR	2 267 017	2 294 028	0,17
Huhtamaki OYJ 5.125% 23 - 24.11.28	1 400 000	EUR	1 434 663	1 439 527	0,11
PHM Group Holding Oy 144A FRN 22 - 19.06.26	1 300 000	EUR	1 321 732	1 346 637	0,10
PHM Group Holdings Oy 144A 4.75% 21 - 18.06.26	1 520 000	EUR	1 447 172	1 463 099	0,11
SBB Treasury OYJ 0.75% 20 - 14.12.28	3 100 000	EUR	2 070 399	1 981 876	0,15
SBB Treasury OYJ 1.125% 21 - 26.11.29	3 500 000	EUR	2 300 301	2 190 221	0,17
			14 562 818	14 481 799	1,09
France					
Afflelou SAS 4.25% 21 - 19.05.26	1 900 000	EUR	1 853 540	1 878 197	0,14
Air France-KLM 3.875% 21 - 01.07.26	1 100 000	EUR	1 097 284	1 087 886	0,08
Air France-KLM 4.625% 24 - 23.05.29	2 900 000	EUR	2 887 899	2 851 948	0,21
Air France-KLM 7.25% 23 - 31.05.26	2 200 000	EUR	2 327 504	2 305 208	0,17
Air France-KLM 8.125% 23 - 31.05.28	2 200 000	EUR	2 479 618	2 432 387	0,18
Altice France SA 2.125% 20 - 15.02.25	1 500 000	EUR	1 452 125	1 375 088	0,10
Altice France SA 2.50% 19 - 15.01.25	1 600 000	EUR	1 554 255	1 467 236	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Altice France SA 3.375% 19 - 15.01.28	4 500 000	EUR	3 743 908	3 116 461	0,23
Altice France SA 4.00% 21 - 15.07.29	1 800 000	EUR	1 439 858	1 191 682	0,09
Altice France SA 4.125% 20 - 15.01.29	2 200 000	EUR	1 789 538	1 456 036	0,11
Altice France SA 4.25% 21 - 15.10.29	3 500 000	EUR	2 827 160	2 314 792	0,17
Altice France SA 5.875% 18 - 01.02.27	4 400 000	EUR	3 964 336	3 285 865	0,25
Banijay Entertainment SASU 7.00% 23 - 01.05.29	2 400 000	EUR	2 431 051	2 498 882	0,19
Banijay SAS 6.50% 20 - 01.03.26	1 800 000	EUR	1 789 241	1 796 945	0,13
CAB SELAS 3.375% 21 - 01.02.28	5 100 000	EUR	4 652 952	4 539 319	0,34
Cerba Healthcare SACA 3.50% 21 - 31.05.28	3 200 000	EUR	2 840 402	2 637 268	0,20
Chrome Holdco SASU 5.00% 21 - 31.05.29	2 300 000	EUR	1 871 067	1 510 883	0,11
Constellium SE 3.125% 21 - 15.07.29	1 260 000	EUR	1 136 749	1 171 562	0,09
Constellium SE 4.25% 17 - 15.02.26	1 780 000	EUR	1 763 244	1 766 688	0,13
Crown European Holdings SA 2.625% 16 - 30.09.24	2 600 000	EUR	2 593 163	2 587 905	0,19
Crown European Holdings SA 2.875% 18 - 01.02.26	2 200 000	EUR	2 164 347	2 154 686	0,16
Crown European Holdings SA 3.375% 15 - 15.05.25	2 700 000	EUR	2 689 173	2 675 368	0,20
Crown European Holdings SA 4.75% 23 - 15.03.29	2 200 000	EUR	2 247 590	2 220 881	0,17
Crown European Holdings SA 5.00% 23 - 15.05.28	2 200 000	EUR	2 215 803	2 252 487	0,17
Derichebourg SA 2.25% 21 - 15.07.28	1 300 000	EUR	1 192 726	1 177 712	0,09
Elior Group SA 3.75% 21 - 15.07.26	2 600 000	EUR	2 405 839	2 512 360	0,19
Elis SA 1.625% 19 - 03.04.28	2 400 000	EUR	2 229 649	2 186 663	0,16
Elis SA 2.875% 18 - 15.02.26	1 500 000	EUR	1 474 764	1 471 943	0,11
Elis SA 4.125% 22 - 24.05.27	1 300 000	EUR	1 299 480	1 298 971	0,10
ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27	3 200 000	EUR	3 067 191	2 937 706	0,22
ELO SACA 4.875% 22 - 08.12.28	2 800 000	EUR	2 733 976	2 628 759	0,20
ELO SACA 5.875% 24 - 17.04.28	3 300 000	EUR	3 299 651	3 238 506	0,24
ELO SACA 6.00% 23 - 22.03.29	3 400 000	EUR	3 443 617	3 327 114	0,25
Emeria SASU 3.375% 21 - 31.03.28	1 800 000	EUR	1 597 235	1 445 667	0,11
Emeria SASU 7.75% 23 - 31.03.28	1 750 000	EUR	1 688 503	1 586 571	0,12
Eramet SA 6.50% 24 - 30.11.29	2 200 000	EUR	2 234 804	2 210 251	0,17
Eramet SA 7.00% 23 - 22.05.28	2 200 000	EUR	2 216 904	2 252 327	0,17
Eutelsat SA 1.50% 20 - 13.10.28	2 700 000	EUR	2 017 181	2 171 870	0,16
Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27	2 700 000	EUR	2 289 668	2 361 901	0,18
Eutelsat SA 9.75% 24 - 13.04.29	2 600 000	EUR	2 652 628	2 701 640	0,20
Fnac Darty SA 6.00% 24 - 01.04.29	2 400 000	EUR	2 489 988	2 433 142	0,18
Forvia SE 2.375% 19 - 15.06.27	3 900 000	EUR	3 643 434	3 658 071	0,27
Forvia SE 2.375% 21 - 15.06.29	1 600 000	EUR	1 432 132	1 434 737	0,11
Forvia SE 2.375% 21 - 15.06.29	200 000	EUR	178 033	179 342	0,01
Forvia SE 2.625% 18 - 15.06.25	2 000 000	EUR	1 987 682	1 965 590	0,15
Forvia SE 2.75% 21 - 15.02.27	5 200 000	EUR	4 947 693	4 956 779	0,37
Forvia SE 3.125% 19 - 15.06.26	3 400 000	EUR	3 306 699	3 315 437	0,25
Forvia SE 3.75% 20 - 15.06.28	3 100 000	EUR	2 951 439	2 980 122	0,22
Forvia SE 5.125% 24 - 15.06.29	2 200 000	EUR	2 248 258	2 198 416	0,17
Forvia SE 5.50% 24 - 15.06.31	2 200 000	EUR	2 268 932	2 213 773	0,17
Forvia SE 7.25% 22 - 15.06.26	1 400 000	EUR	1 435 668	1 451 984	0,11
Getlink SE 3.50% 20 - 30.10.25	3 900 000	EUR	3 869 410	3 852 715	0,29
Goldstory SAS 6.75% 24 - 01.02.30	2 200 000	EUR	2 225 666	2 222 394	0,17
Goldstory SAS FRN 24 - 01.02.30	1 600 000	EUR	1 616 260	1 604 951	0,12

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 21 - 16.09.28	2 300 000	EUR	1 945 209	1 948 452	0,15
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.50% 23 - 06.04.27	1 400 000	EUR	1 386 923	1 389 764	0,10
Iliad Holding SASU 6.875% 24 - 15.04.31	2 700 000	EUR	2 756 628	2 743 015	0,21
Iliad Holdings SASU 5.125% 21 - 15.10.26	3 000 000	EUR	2 958 329	2 994 919	0,22
Iliad Holdings SASU 5.625% 21 - 15.10.28	3 300 000	EUR	3 228 829	3 281 190	0,25
iliad SA 1.50% 17 - 14.10.24	1 200 000	EUR	1 193 748	1 189 283	0,09
iliad SA 1.875% 18 - 25.04.25	1 400 000	EUR	1 379 817	1 370 376	0,10
iliad SA 1.875% 21 - 11.02.28	3 100 000	EUR	2 792 178	2 805 836	0,21
iliad SA 2.375% 20 - 17.06.26	2 900 000	EUR	2 786 156	2 793 744	0,21
iliad SA 5.375% 22 - 14.06.27	3 400 000	EUR	3 413 282	3 449 179	0,26
iliad SA 5.375% 24 - 02.05.31	2 200 000	EUR	2 212 150	2 210 792	0,17
iliad SA 5.625% 23 - 15.02.30	2 200 000	EUR	2 186 571	2 250 994	0,17
Iliad SA 5.375% 23 - 15.02.29	2 900 000	EUR	2 959 377	2 942 772	0,22
IM Group SAS 8.00% 23 - 01.03.28	1 200 000	EUR	1 078 401	883 350	0,07
Iqera Group SAS FRN 23 - 15.02.27	2 200 000	EUR	1 974 412	1 333 420	0,10
Kapla Holding SAS FRN 24 - 31.07.30	2 900 000	EUR	2 871 796	2 897 150	0,22
Kapla Holdings SAS 3.375% 19 - 15.12.26	2 000 000	EUR	1 918 188	1 939 897	0,15
La Financiere Atalian SASU 8.50% 24 - 30.06.28	3 700 000	EUR	2 507 451	2 154 930	0,16
Laboratoire Eimer Selas 5.00% 21 - 01.02.29	1 100 000	EUR	950 873	910 565	0,07
Loxam SAS 2.875% 19 - 15.04.26	1 300 000	EUR	1 247 049	1 263 132	0,09
Loxam SAS 3.75% 19 - 15.07.26	2 100 000	EUR	2 046 979	2 069 858	0,16
Loxam SAS 4.50% 22 - 15.02.27	1 600 000	EUR	1 557 560	1 586 672	0,12
Loxam SAS 6.375% 23 - 15.05.28	1 700 000	EUR	1 704 657	1 744 340	0,13
Loxam SAS 6.375% 23 - 31.05.29	2 700 000	EUR	2 815 869	2 777 548	0,21
Mobilux Finance SAS 4.25% 21 - 15.07.28	2 200 000	EUR	1 999 637	2 065 912	0,16
Mobilux Finance SAS 7.00% 24 - 15.05.30	1 100 000	EUR	1 120 746	1 105 687	0,08
New Immo Holdings SA 2.75% 19 - 26.11.26	1 300 000	EUR	1 223 719	1 233 861	0,09
Nexans SA 4.125% 24 - 29.05.29	2 500 000	EUR	2 488 904	2 469 765	0,19
Nexans SA 4.25% 24 - 11.03.30	1 600 000	EUR	1 615 520	1 580 635	0,12
Nexans SA 5.50% 23 - 05.04.28	1 800 000	EUR	1 853 189	1 867 144	0,14
Nova Alexandre III SAS FRN 24 - 15.07.29	1 900 000	EUR	1 902 689	1 890 008	0,14
Opmobility 4.875% 24 - 13.03.29	2 300 000	EUR	2 306 498	2 270 309	0,17
Paprec Holding SA 6.50% 23 - 17.11.27	1 300 000	EUR	1 340 939	1 356 089	0,10
Paprec Holding SA 7.25% 23 - 17.11.29	1 300 000	EUR	1 347 732	1 363 067	0,10
Paprec Holdings SA 3.50% 21 - 01.07.28	2 000 000	EUR	1 888 554	1 894 942	0,14
Picard Groupe SAS 3.875% 21 - 01.07.26	3 400 000	EUR	3 286 665	3 378 622	0,25
RCI Banque SA FRN 24 - 09.10.34	2 000 000	EUR	1 996 360	1 995 126	0,15
Renault SA 1.00% 17 - 28.11.25	3 300 000	EUR	3 202 494	3 153 488	0,24
Renault SA 1.125% 19 - 04.10.27	2 200 000	EUR	1 990 774	1 995 339	0,15
Renault SA 1.25% 19 - 24.06.25	4 400 000	EUR	4 288 054	4 267 032	0,32
Renault SA 2.00% 18 - 28.09.26	3 300 000	EUR	3 135 506	3 141 822	0,24
Renault SA 2.375% 20 - 25.05.26	4 400 000	EUR	4 253 666	4 250 687	0,32
Renault SA 2.50% 21 - 01.04.28	2 700 000	EUR	2 543 219	2 539 728	0,19
Renault SA 2.50% 21 - 02.06.27	2 200 000	EUR	2 087 061	2 092 978	0,16
Rexel SA 2.125% 21 - 15.06.28	1 800 000	EUR	1 680 048	1 651 001	0,12
Rexel SA 2.125% 21 - 15.12.28	2 550 000	EUR	2 362 088	2 319 593	0,17

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Rexel SA 5.25% 23 - 15.09.30	1 900 000	EUR	1 911 162	1 941 947	0,15
Seche Environnement SA 2.25% 21 - 15.11.28	1 300 000	EUR	1 189 402	1 187 010	0,09
SNF Group SACA 2.00% 20 - 01.02.26	1 500 000	EUR	1 455 662	1 449 347	0,11
SNF Group SACA 2.625% 20 - 01.02.29	1 500 000	EUR	1 393 450	1 393 883	0,10
SPIE SA 2.625% 19 - 18.06.26	2 700 000	EUR	2 635 743	2 615 386	0,20
Tereos Finance Groupe I SA 4.75% 22 - 30.04.27	1 600 000	EUR	1 571 034	1 585 717	0,12
Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 24 - 30.04.30	406 000	EUR	406 000	405 324	0,03
Tereos Finance Groupe I SA 7.25% 23 - 15.04.28	1 400 000	EUR	1 429 070	1 468 849	0,11
Tereos Finance Groupe I SA 7.50% 20 - 30.10.25	1 870 000	EUR	1 890 890	1 882 026	0,14
Valeo SE 1.00% 21 - 03.08.28	3 100 000	EUR	2 745 053	2 706 958	0,20
Valeo SE 1.50% 18 - 18.06.25	2 600 000	EUR	2 546 383	2 521 338	0,19
Valeo SE 1.625% 16 - 18.03.26	2 700 000	EUR	2 612 512	2 594 709	0,19
Valeo SE 4.50% 24 - 11.04.30	3 800 000	EUR	3 742 776	3 719 765	0,28
Valeo SE 5.375% 22 - 28.05.27	3 300 000	EUR	3 331 199	3 391 888	0,25
Valeo SE 5.875% 23 - 12.04.29	2 700 000	EUR	2 750 408	2 826 243	0,21
Viridien 7.75% 21 - 01.04.27	2 600 000	EUR	2 439 609	2 496 340	0,19
			262 093 764	257 553 817	19,32
Allemagne					
Adler Pelzer Holdings GmbH 9.50% 23 - 01.04.27	1 800 000	EUR	1 753 179	1 787 930	0,13
ADLER Real Estate AG 3.00% 18 - 27.04.26	1 400 000	EUR	1 195 921	1 254 167	0,09
alstria office REIT-AG 1.50% 17 - 15.11.27	1 600 000	EUR	1 293 293	1 380 183	0,10
alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26	1 500 000	EUR	1 320 076	1 381 817	0,10
APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 21 - 15.01.27	1 400 000	EUR	1 332 760	1 366 133	0,10
APCOA Parking Holdings GmbH FRN 21 - 15.01.27	1 500 000	EUR	1 488 556	1 499 463	0,11
BRANICKS Group AG 2.25% 21 - 22.09.26	1 800 000	EUR	1 152 532	730 125	0,05
CECONOMY AG 1.75% 21 - 24.06.26	2 200 000	EUR	1 991 694	2 111 328	0,16
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 20 - 11.02.27	2 100 000	EUR	2 014 795	2 001 716	0,15
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20 - 15.01.28	2 500 000	EUR	2 401 489	2 366 575	0,18
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 23 - 15.05.30	3 300 000	EUR	3 346 592	3 443 623	0,26
Cheplapharm Arzneimittel GmbH FRN 23 - 15.05.30	1 500 000	EUR	1 511 022	1 508 292	0,11
Commerzbank AG 4.00% 16 - 23.03.26	4 300 000	EUR	4 299 970	4 284 534	0,32
Commerzbank AG 4.00% 17 - 30.03.27	2 900 000	EUR	2 911 893	2 917 771	0,22
CT Investment GmbH 6.375% 24 - 15.04.30	2 000 000	EUR	2 016 401	2 031 010	0,15
Ctec II GmbH 5.25% 22 - 15.02.30	2 100 000	EUR	1 875 582	1 938 037	0,15
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 19 - 15.10.24	2 300 000	EUR	2 158 990	1 878 817	0,14
Gruenthal GmbH 3.625% 21 - 15.11.26	1 910 000	EUR	1 866 753	1 866 284	0,14
Gruenthal GmbH 4.125% 21 - 15.05.28	2 400 000	EUR	2 317 113	2 337 786	0,18
Gruenthal GmbH 6.75% 23 - 15.05.30	1 250 000	EUR	1 276 761	1 309 255	0,10
Hapag-Lloyd AG 2.50% 21 - 15.04.28	1 250 000	EUR	1 170 962	1 180 759	0,09
Hornbach Baumarkt AG 3.25% 19 - 25.10.26	1 100 000	EUR	1 079 134	1 072 654	0,08
HT Troplast GmbH 9.375% 23 - 15.07.28	1 700 000	EUR	1 713 223	1 661 753	0,12
IHO Verwaltungs GmbH 3.75% 16 - 15.09.26	3 200 000	EUR	3 159 866	3 145 966	0,24
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 19 - 15.05.27	2 100 000	EUR	2 059 387	2 056 391	0,15

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 23 - 15.05.28	3 500 000	EUR	3 778 250	3 739 732	0,28
INEOS Styrolution Group GmbH 2.25% 20 - 16.01.27	2 510 000	EUR	2 328 115	2 345 848	0,18
Mahle GmbH 2.375% 21 - 14.05.28	3 300 000	EUR	2 856 368	2 919 987	0,22
Mahle GmbH 6.50% 24 - 02.05.31	2 200 000	EUR	2 210 969	2 233 808	0,17
Nidda Healthcare Holdings GmbH 7.50% 22 - 21.08.26	6 000 000	EUR	5 990 159	6 186 158	0,46
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 21 - 15.04.29	2 300 000	EUR	2 151 083	2 161 080	0,16
ONE Hotels GmbH 7.75% 24 - 02.04.31	2 200 000	EUR	2 263 702	2 289 545	0,17
PCF GmbH 4.75% 21 - 15.04.26	1 800 000	EUR	1 578 680	1 511 910	0,11
PCF GmbH FRN 21 - 15.04.26	1 500 000	EUR	1 334 471	1 314 882	0,10
Peach Property Finance GmbH 4.375% 20 - 15.11.25	1 300 000	EUR	1 159 940	1 115 799	0,08
PrestigeBidCo GmbH FRN 24 - 01.07.29	663 000	EUR	663 000	667 973	0,05
PrestigeBidCo GmbH FRN 22 - 15.07.27	1 800 000	EUR	1 780 063	1 802 400	0,14
ProGroup AG 5.125% 24 - 15.04.29	1 300 000	EUR	1 308 173	1 300 948	0,10
ProGroup AG 5.375% 24 - 15.04.31	2 000 000	EUR	1 998 691	1 979 906	0,15
Schaeffler AG 2.75% 20 - 12.10.25	3 400 000	EUR	3 361 838	3 338 718	0,25
Schaeffler AG 2.875% 19 - 26.03.27	2 900 000	EUR	2 824 019	2 807 972	0,21
Schaeffler AG 3.375% 20 - 12.10.28	3 200 000	EUR	3 075 717	3 095 795	0,23
Schaeffler AG 4.50% 24 - 14.08.26	2 400 000	EUR	2 418 957	2 414 302	0,18
Schaeffler AG 4.50% 24 - 28.03.30	3 800 000	EUR	3 803 213	3 750 828	0,28
Schaeffler AG 4.75% 24 - 14.08.29	2 600 000	EUR	2 634 355	2 614 974	0,20
Standard Profil Automotive GmbH 6.25% 21 - 30.04.26	1 200 000	EUR	1 037 401	1 100 873	0,08
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 18 - 30.07.26	1 582 557	EUR	1 572 371	1 580 524	0,12
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 20 - 15.07.25	1 700 000	EUR	1 668 085	1 664 066	0,13
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 24 - 15.07.29	2 100 000	EUR	2 118 217	2 115 046	0,16
thyssenkrupp AG 2.50% 15 - 25.02.25	2 550 000	EUR	2 528 041	2 509 238	0,19
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 20 - 15.07.28	2 520 000	EUR	2 343 398	2 421 493	0,18
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 20 - 15.07.27	4 900 000	EUR	4 711 504	4 716 792	0,35
TUI AG 5.875% 24 - 15.03.29	2 200 000	EUR	2 231 462	2 230 420	0,17
TUI Cruises GmbH 6.25% 24 - 15.04.29	1 500 000	EUR	1 514 806	1 531 298	0,12
TUI Cruises GmbH 6.50% 21 - 15.05.26	2 080 325	EUR	2 047 562	2 101 665	0,16
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 19 - 15.12.27	1 800 000	EUR	1 665 952	1 679 330	0,13
WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 24 - 15.01.31	1 000 000	EUR	1 010 220	1 007 536	0,08
ZF Finance GmbH 2.00% 21 - 06.05.27	2 100 000	EUR	1 949 398	1 957 275	0,15
ZF Finance GmbH 2.25% 21 - 03.05.28	2 200 000	EUR	2 007 363	2 016 787	0,15
ZF Finance GmbH 2.75% 20 - 25.05.27	2 100 000	EUR	1 977 853	1 993 419	0,15
ZF Finance GmbH 3.00% 20 - 21.09.25	3 300 000	EUR	3 242 983	3 243 740	0,24
ZF Finance GmbH 3.75% 20 - 21.09.28	3 400 000	EUR	3 244 746	3 286 786	0,25
ZF Finance GmbH 5.75% 23 - 03.08.26	3 000 000	EUR	3 034 350	3 072 965	0,23
			138 133 419	138 334 187	10,38
Gibraltar					
888 Acquisitions Ltd. 7.558% 22 - 15.07.27	2 550 000	EUR	2 408 462	2 541 481	0,19
888 Acquisitions Ltd. FRN 22 - 15.07.28	2 050 000	EUR	1 922 733	2 048 155	0,15
			4 331 195	4 589 636	0,34

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Grèce					
Alpha Bank SA FRN 24 - 12.05.30	1 700 000	EUR	1 692 579	1 701 066	0,13
Alpha Services & Holdings SA FRN 24 - 13.09.34	2 000 000	EUR	1 989 769	1 999 290	0,15
Eurobank SA FRN 24 - 30.04.31	2 800 000	EUR	2 783 009	2 802 048	0,21
Mytilineos SA 2.25% 21 - 30.10.26	2 200 000	EUR	2 118 235	2 107 707	0,16
National Bank of Greece SA FRN 24 - 29.01.29	2 700 000	EUR	2 690 745	2 692 771	0,20
PIRAEUS BANK SA FRN 24 - 16.04.30	2 300 000	EUR	2 297 162	2 289 675	0,17
Public Power Corp. SA 3.375% 21 - 31.07.28	2 200 000	EUR	2 078 447	2 095 579	0,16
Public Power Corp. SA 4.375% 21 - 30.03.26	3 500 000	EUR	3 458 697	3 494 270	0,26
			19 108 643	19 182 406	1,44
Guernesey					
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25% 24 - 31.03.29	1 209 514	EUR	1 153 162	1 164 019	0,09
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25% 24 - 31.03.30	1 447 605	EUR	1 132 930	1 344 988	0,10
			2 286 092	2 509 007	0,19
Irlande					
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 19 - 15.08.26	1 900 000	EUR	1 733 161	1 571 577	0,12
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 20 - 15.08.26	3 500 000	EUR	3 216 061	2 895 442	0,22
eircom Finance DAC 2.625% 19 - 15.02.27	1 600 000	EUR	1 504 921	1 503 400	0,11
eircom Finance DAC 3.50% 19 - 15.05.26	2 300 000	EUR	2 238 074	2 231 000	0,17
Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 23 - 31.07.28	2 600 000	EUR	2 632 707	2 689 917	0,20
James Hardie International Finance DAC 3.625% 18 - 01.10.26	1 800 000	EUR	1 762 389	1 768 315	0,13
Motion Bondco DAC 4.50% 19 - 15.11.27	1 800 000	EUR	1 670 572	1 701 740	0,13
			14 757 885	14 361 391	1,08
Île de Man					
Playtech PLC 4.25% 19 - 07.03.26	1 500 000	EUR	1 475 795	1 477 157	0,11
Playtech PLC 5.875% 23 - 28.06.28	1 300 000	EUR	1 291 770	1 284 975	0,10
			2 767 565	2 762 132	0,21
Italie					
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 4.875% 21 - 30.10.26	1 500 000	EUR	1 474 018	1 500 967	0,11
Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27	1 500 000	EUR	1 405 726	1 393 440	0,10
Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 20 - 30.05.27	1 300 000	EUR	1 228 417	1 226 069	0,09
Bach Bidco SpA FRN 21 - 15.10.28	1 500 000	EUR	1 478 084	1 505 219	0,11
Banca IFIS SpA 5.50% 24 - 27.02.29	1 800 000	EUR	1 805 854	1 815 241	0,14
Banca IFIS SpA 6.125% 23 - 19.01.27	1 300 000	EUR	1 318 310	1 342 136	0,10
Banca IFIS SpA 6.875% 23 - 13.09.28	1 300 000	EUR	1 317 073	1 372 898	0,10
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 20 - 09.01.26	3 300 000	EUR	3 144 900	3 157 879	0,24
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 20 - 28.04.25	3 300 000	EUR	3 224 900	3 238 205	0,24
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 19 - 24.09.24	3 270 000	EUR	3 259 554	3 257 565	0,24

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 24 - 15.03.29	2 200 000	EUR	2 231 760	2 202 176	0,17
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.50% 19 - 23.07.29	1 350 000	EUR	1 400 388	1 608 646	0,12
BFF Bank SpA FRN 24 - 20.03.29	1 400 000	EUR	1 391 829	1 336 664	0,10
Bormioli Pharma Spa FRN 23 - 15.05.28	1 500 000	EUR	1 472 057	1 509 905	0,11
Cedacri Mergerco SPA FRN 21 - 15.05.28	3 300 000	EUR	4 118 231	3 283 300	0,25
Cedacri Mergerco SPA FRN 23 - 15.05.28	1 200 000	EUR	1 180 137	1 200 282	0,09
Cerved Group SpA 6.00% 22 - 15.02.29	1 500 000	EUR	1 373 098	1 370 819	0,10
Cerved Group SpA FRN 22 - 15.02.29	5 550 000	EUR	5 387 878	5 435 647	0,41
Conceria Pasubio SpA FRN 21 - 30.09.28	1 500 000	EUR	1 425 382	1 444 008	0,11
doValue SpA 3.375% 21 - 31.07.26	1 300 000	EUR	1 209 085	1 225 211	0,09
doValue SpA 5.00% 20 - 04.08.25	1 100 000	EUR	1 078 105	1 091 665	0,08
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 5.875% 20 - 30.09.26	2 800 000	EUR	2 692 186	2 677 112	0,20
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 23 - 15.05.28	2 100 000	EUR	2 146 655	2 163 150	0,16
Eolo SpA 4.875% 21 - 21.10.28	1 650 000	EUR	1 394 838	1 413 450	0,11
Esselunga SpA 1.875% 17 - 25.10.27	2 050 000	EUR	1 948 898	1 916 529	0,14
EVOCA SpA FRN 24 - 09.04.29	2 500 000	EUR	2 524 468	2 535 315	0,19
Fiber Bidco Spa FRN 24 - 15.01.30	3 000 000	EUR	3 022 379	3 026 933	0,23
Fiber Bidco SpA 6.125% 24 - 15.06.31	1 900 000	EUR	1 894 402	1 876 937	0,14
Fiber Midco SpA 10.00% 24 - 15.06.29	1 300 000	EUR	1 308 966	1 296 622	0,10
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 22 - 01.08.27	1 500 000	EUR	1 426 254	1 460 357	0,11
Flos B&b Italia SpA FRN 21 - 15.05.26	2 050 000	EUR	2 029 390	2 050 325	0,15
Flos B&b Italia SpA 10.00% 23 - 15.11.28	1 800 000	EUR	1 825 285	1 911 605	0,14
Golden Goose SpA FRN 21 - 14.05.27	2 200 000	EUR	2 181 340	2 206 072	0,17
Guala Closures SpA 3.25% 21 - 15.06.28	2 200 000	EUR	2 029 614	2 017 195	0,15
Guala Closures SpA FRN 23 - 29.06.29	1 400 000	EUR	1 395 613	1 407 473	0,11
Illimity Bank SpA 5.75% 24 - 31.05.27	1 400 000	EUR	1 406 472	1 403 039	0,11
Illimity Bank SpA 6.625% 22 - 09.12.25	1 200 000	EUR	1 207 107	1 213 941	0,09
IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 20 - 15.01.28	3 700 000	EUR	3 485 845	3 512 513	0,26
IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 24 - 15.04.29	4 000 000	EUR	4 035 484	4 021 922	0,30
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 20 - 21.10.28	3 300 000	EUR	3 059 493	3 040 026	0,23
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.75% 21 - 19.04.31	2 200 000	EUR	1 944 380	1 947 293	0,15
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 20 - 08.07.26	4 430 000	EUR	4 298 906	4 266 450	0,32
Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 15 - 23.04.25	2 350 000	EUR	2 330 774	2 323 679	0,17
Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 20 - 14.10.30	2 100 000	EUR	1 885 751	1 921 111	0,14
Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 20 - 22.12.30	2 750 000	EUR	2 320 806	2 382 224	0,18
Italmatch Chemicals SpA FRN 23 - 06.02.28	1 600 000	EUR	1 569 029	1 619 170	0,12
Italmatch Chemicals SpA 10.00% 23 - 06.02.28	1 300 000	EUR	1 316 972	1 386 533	0,10
Itelyum Regeneration Spa 4.625% 21 - 01.10.26	2 100 000	EUR	2 006 336	2 053 282	0,15

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Kepler SpA FRN 22 - 15.05.29	1 400 000	EUR	1 389 944	1 407 318	0,11
La Doria SpA FRN 24 - 12.11.29	2 300 000	EUR	2 367 999	2 335 298	0,18
Lottomatica SpA 5.375% 24 - 01.06.30	2 200 000	EUR	2 217 988	2 224 513	0,17
Lottomatica SpA FRN 24 - 01.06.31	1 800 000	EUR	1 830 971	1 821 975	0,14
Lottomatica SpA 7.125% 23 - 01.06.28	2 400 000	EUR	2 466 016	2 529 020	0,19
Lottomatica SpA FRN 23 - 15.12.30	2 200 000	EUR	2 223 844	2 224 259	0,17
Lutech SpA 5.00% 21 - 15.05.27	1 450 000	EUR	1 381 425	1 407 218	0,11
Marcolin SpA 6.125% 21 - 15.11.26	1 500 000	EUR	1 455 579	1 505 793	0,11
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.75% 16 - 16.06.26	1 200 000	EUR	1 192 477	1 185 187	0,09
Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.50% 19 - 24.10.24	1 200 000	EUR	1 189 389	1 185 281	0,09
Mooney Group SpA FRN 19 - 17.12.26	2 310 000	EUR	2 289 113	2 303 636	0,17
Multiversity SRL FRN 21 - 30.10.28	3 300 000	EUR	3 272 929	3 305 550	0,25
Mundys SpA 1.625% 17 - 03.02.25	2 700 000	EUR	2 666 418	2 649 552	0,20
Mundys SpA 1.875% 17 - 13.07.27	4 400 000	EUR	4 116 880	4 087 273	0,31
Mundys SpA 1.875% 21 - 12.02.28	4 400 000	EUR	4 064 572	4 023 350	0,30
Mundys SpA 4.75% 24 - 24.01.29	3 300 000	EUR	3 339 728	3 318 551	0,25
Neopharmed Gentili SpA 7.125% 24 - 08.04.30	1 600 000	EUR	1 607 560	1 635 208	0,12
Neopharmed Gentili SpA FRN 24 - 08.04.30	1 800 000	EUR	1 818 071	1 818 375	0,14
Nexi SpA 1.625% 21 - 30.04.26	4 000 000	EUR	3 831 457	3 811 288	0,29
Nexi SpA 1.75% 19 - 31.10.24	2 000 000	EUR	1 985 055	1 972 536	0,15
Nexi SpA 2.125% 21 - 30.04.29	4 800 000	EUR	4 319 966	4 338 127	0,33
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 24 - 17.05.31	2 200 000	EUR	2 265 178	2 266 764	0,17
Pachelbel Bidco SpA FRN 24 - 17.05.31	2 700 000	EUR	2 758 372	2 732 188	0,21
Piaggio & C SpA 6.50% 23 - 05.10.30	1 100 000	EUR	1 133 658	1 158 659	0,09
Pro-Gest SpA 3.25% 17 - 15.12.24	1 000 000	EUR	914 356	283 500	0,02
Rekeep SpA 7.25% 21 - 01.02.26	1 600 000	EUR	1 527 350	1 470 480	0,11
Reno de Medici SpA FRN 24 - 15.04.29	2 700 000	EUR	2 745 380	2 701 386	0,20
Shiba Bidco SpA 4.50% 21 - 31.10.28	2 400 000	EUR	2 242 700	2 321 890	0,17
TeamSystem SpA 3.50% 21 - 15.02.28	1 300 000	EUR	1 216 931	1 235 362	0,09
TeamSystem SpA FRN 21 - 15.02.28	3 600 000	EUR	3 559 661	3 609 414	0,27
Telecom Italia SpA 1.625% 21 - 18.01.29	2 100 000	EUR	1 813 230	1 818 045	0,14
Telecom Italia SpA 1.625% 24 - 18.01.29	2 300 000	EUR	1 991 992	2 008 653	0,15
Telecom Italia SpA 2.375% 17 - 12.10.27	3 300 000	EUR	3 069 338	3 070 510	0,23
Telecom Italia SpA 2.375% 24 - 12.10.27	2 300 000	EUR	2 133 455	2 142 656	0,16
Telecom Italia SpA 2.75% 19 - 15.04.25	4 400 000	EUR	4 339 772	4 332 217	0,33
Telecom Italia SpA 2.875% 18 - 28.01.26	1 600 000	EUR	1 557 484	1 557 170	0,12
Telecom Italia SpA 3.00% 16 - 30.09.25	4 400 000	EUR	4 323 386	4 317 689	0,32
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 25.05.26	3 100 000	EUR	3 049 751	3 043 950	0,23
Telecom Italia SpA 6.875% 23 - 15.02.28	2 819 000	EUR	2 883 963	2 971 339	0,22
Telecom Italia SpA 6.875% 24 - 15.02.28	2 800 000	EUR	2 860 266	2 975 997	0,22
Telecom Italia SpA 7.875% 23 - 31.07.28	3 200 000	EUR	3 366 021	3 485 026	0,26
Telecom Italia SpA 7.875% 24 - 31.07.28	3 200 000	EUR	3 355 077	3 520 748	0,26
UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 18 - 01.03.28	2 200 000	EUR	2 159 465	2 173 108	0,16
UnipolSai Assicurazioni SpA 4.90% 24 - 23.05.34	3 300 000	EUR	3 259 542	3 250 009	0,24
Webuild SpA 3.625% 20 - 28.01.27	1 100 000	EUR	1 030 283	1 064 380	0,08

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Webuild SpA 3.875% 22 - 28.07.26	1 900 000	EUR	1 836 844	1 867 623	0,14
Webuild SpA 7.00% 23 - 27.09.28	2 100 000	EUR	2 127 686	2 220 053	0,17
			215 160 951	215 256 324	16,15
Japon					
SoftBank Group Corp. 2.125% 21 - 06.07.24	2 750 000	EUR	2 748 919	2 739 275	0,20
SoftBank Group Corp. 2.875% 21 - 06.01.27	1 900 000	EUR	1 763 869	1 798 831	0,13
SoftBank Group Corp. 3.125% 17 - 19.09.25	3 000 000	EUR	2 933 781	2 927 860	0,22
SoftBank Group Corp. 3.375% 21 - 06.07.29	2 300 000	EUR	2 080 624	2 109 581	0,16
SoftBank Group Corp. 4.50% 18 - 20.04.25	1 300 000	EUR	1 290 665	1 292 357	0,10
SoftBank Group Corp. 4.75% 15 - 30.07.25	2 800 000	EUR	2 789 926	2 795 942	0,21
SoftBank Group Corp. 5.00% 18 - 15.04.28	4 700 000	EUR	4 564 115	4 650 116	0,35
			18 171 899	18 313 962	1,37
Jersey					
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 24 - 15.02.31	2 200 000	EUR	2 188 966	2 138 165	0,16
Avis Budget Finance PLC 7.00% 24 - 28.02.29	2 600 000	EUR	2 596 326	2 551 418	0,20
Avis Budget Finance PLC 7.25% 23 - 31.07.30	1 780 000	EUR	1 796 927	1 747 095	0,13
G City Europe Ltd. 4.25% 18 - 11.09.25	1 400 000	EUR	1 334 598	1 344 046	0,10
Kane Bidco Ltd. 5.00% 22 - 15.02.27	1 500 000	EUR	1 444 147	1 481 280	0,11
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25% 15 - 12.11.25	2 100 000	EUR	1 973 155	1 993 575	0,15
Oriflame Investment Holdings PLC FRN 21 - 04.05.26	1 150 000	EUR	733 213	280 792	0,02
TVL Finance PLC FRN 24 - 30.06.30	800 000	EUR	800 000	800 522	0,06
			12 867 332	12 336 893	0,93
Lettonie					
Air Baltic Corp. AS 14.50% 24 - 14.08.29	1 500 000	EUR	1 588 871	1 622 625	0,12
			1 588 871	1 622 625	0,12
Lituanie					
Akropolis Group Uab 2.875% 21 - 02.06.26	1 300 000	EUR	1 212 822	1 224 558	0,09
			1 212 822	1 224 558	0,09
Luxembourg					
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc. 5.25% 21 - 15.10.26	1 900 000	EUR	1 857 235	1 899 335	0,14
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 21 - 01.06.28	3 600 000	EUR	3 249 774	3 265 884	0,25
Altice Financing SA 2.25% 20 - 15.01.25	2 700 000	EUR	2 650 999	2 620 334	0,20
Altice Financing SA 3.00% 20 - 15.01.28	4 900 000	EUR	4 283 499	3 776 699	0,28
Altice Financing SA 4.25% 21 - 15.08.29	3 500 000	EUR	3 006 992	2 631 125	0,20
Altice Finco SA 4.75% 17 - 15.01.28	3 000 000	EUR	2 477 902	1 809 437	0,14
Aramark International Finance Sarl 3.125% 17 - 01.04.25	1 450 000	EUR	1 435 729	1 434 134	0,11
Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 20 - 01.02.28	1 900 000	EUR	1 697 230	1 736 245	0,13
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 21 - 30.04.29	1 740 000	EUR	1 689 630	1 750 484	0,13
Cidron Aida Finco Sarl 5.00% 21 - 01.04.28	2 900 000	EUR	2 733 055	2 658 280	0,20
Cirsa Finance International Sarl 4.50% 21 - 15.03.27	2 600 000	EUR	2 486 020	2 550 213	0,19
Cirsa Finance International Sarl 6.50% 24 - 30.01.29	2 000 000	EUR	2 034 416	2 055 791	0,15
Cirsa Finance International Sarl 7.875% 23 - 31.07.28	1 750 000	EUR	1 780 367	1 848 275	0,14
Cirsa Finance International Sarl FRN 23 - 31.07.28	2 400 000	EUR	2 426 166	2 422 920	0,18

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Cirsa Finance International Sarl 10.375% 22 - 30.11.27	1 630 000	EUR	1 720 382	1 736 912	0,13
Consolidated Energy Finance SA 5.00% 21 - 15.10.28	1 100 000	EUR	965 478	955 225	0,07
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 20 - 01.01.26	1 800 000	EUR	1 721 159	1 731 851	0,13
ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 20 - 01.01.28	1 300 000	EUR	1 172 104	1 195 410	0,09
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 21 - 15.10.26	1 620 000	EUR	1 446 090	1 349 010	0,10
Cullinan Holdco Scsp FRN 21 - 15.10.26	1 200 000	EUR	1 107 800	1 063 860	0,08
Dana Financing Luxembourg Sarl 3.00% 21 - 15.07.29	1 400 000	EUR	1 233 176	1 259 537	0,09
Dana Financing Luxembourg Sarl 8.50% 23 - 15.07.31	1 900 000	EUR	1 960 218	2 060 153	0,15
Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 23 - 31.01.31	2 000 000	EUR	2 093 087	2 121 537	0,16
Flamingo Lux II SCA 5.00% 21 - 31.03.29	1 100 000	EUR	911 535	775 500	0,06
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 20 - 01.11.25	3 600 000	EUR	3 101 018	2 374 650	0,18
Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 20 - 01.05.26	2 700 000	EUR	2 395 720	1 772 212	0,13
GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 21 - 23.06.26	2 300 000	EUR	1 799 792	2 017 951	0,15
Herens Midco Sarl 5.25% 21 - 15.05.29	2 050 000	EUR	1 531 088	1 578 192	0,12
HSE Finance Sarl 5.625% 21 - 15.10.26	1 700 000	EUR	1 300 451	754 375	0,06
HSE Finance Sarl FRN 21 - 15.10.26	1 100 000	EUR	837 528	509 300	0,04
InPost SA 2.25% 21 - 15.07.27	2 200 000	EUR	2 049 813	2 063 345	0,16
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 21 - 01.03.26	1 700 000	EUR	1 517 075	1 488 080	0,11
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.50% 21 - 01.09.26	1 350 000	EUR	1 084 515	814 572	0,06
Lion / Polaris Lux 4 SA FRN 21 - 01.07.26	2 900 000	EUR	2 883 617	2 899 565	0,22
Loarre Investments Sarl 6.50% 22 - 15.05.29	2 250 000	EUR	2 197 491	2 265 902	0,17
Loarre Investments Sarl FRN 22 - 15.05.29	1 400 000	EUR	1 385 376	1 404 631	0,11
Lune Holdings Sarl 5.625% 21 - 15.11.28	2 050 000	EUR	1 793 527	1 744 587	0,13
Matterhorn Telecom SA 2.625% 19 - 15.09.24	1 000 000	EUR	996 585	993 815	0,07
Matterhorn Telecom SA 3.125% 19 - 15.09.26	3 000 000	EUR	2 897 601	2 915 028	0,22
Matterhorn Telecom SA 4.00% 17 - 15.11.27	1 730 000	EUR	1 684 638	1 692 644	0,13
Monitech HoldCo 3 SA 8.75% 23 - 01.05.28	1 900 000	EUR	1 908 201	1 967 528	0,15
Monitech HoldCo 3 SA FRN 23 - 01.05.28	1 100 000	EUR	1 096 606	1 107 494	0,08
Motion Finco Sarl 7.375% 23 - 15.06.30	3 000 000	EUR	3 008 058	3 112 888	0,23
Mytilneos Financial Partners SA 2.50% 19 - 01.12.24	2 250 000	EUR	2 233 826	2 214 618	0,17
Picard Bondco SA 5.375% 21 - 01.07.27	1 400 000	EUR	1 306 246	1 359 450	0,10
PLT VII Finance Sarl 4.625% 20 - 05.01.26	2 100 000	EUR	2 070 965	2 097 439	0,16
Rossini Sarl 6.75% 18 - 30.10.25	2 900 000	EUR	2 910 706	2 898 364	0,22
Rossini Sarl FRN 19 - 30.10.25	2 800 000	EUR	2 792 666	2 802 300	0,21
Samsonite Finco Sarl 3.50% 18 - 15.05.26	1 400 000	EUR	1 364 810	1 374 901	0,10
Sani / Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 21 - 15.12.26	1 250 000	EUR	1 210 240	1 234 891	0,09
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 20 - 18.06.25	2 430 000	EUR	2 397 792	2 375 423	0,18
Stena International SA 7.25% 23 - 15.02.28	1 300 000	EUR	1 344 449	1 362 813	0,10
Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 19 - 31.10.27	1 910 232	EUR	1 767 412	1 874 520	0,14
Summer BC Holdco B SARL 5.75% 19 - 31.10.26	4 300 000	EUR	4 140 210	4 242 628	0,32
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24 - 24.01.33	1 600 000	EUR	1 887 700	1 878 283	0,14
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01.03.28	1 800 000	EUR	1 722 113	1 724 655	0,13

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01.03.28	500 000	EUR	474 715	479 071	0,04
Vivion Investments Sarl 7.90% 23 - 31.08.28	2 718 900	EUR	2 310 763	2 460 604	0,18
Vivion Investments Sarl 7.90% 23 - 28.02.29	2 416 800	EUR	2 038 047	2 153 610	0,16
			115 581 403	112 718 480	8,46
Mexique					
Nemak SAB de CV 2.25% 21 - 20.07.28	2 200 000	EUR	1 955 250	1 932 232	0,14
			1 955 250	1 932 232	0,14
Pays-Bas					
Ashland Services BV 2.00% 20 - 30.01.28	2 100 000	EUR	1 940 451	1 932 140	0,14
Boels Topholding BV 5.75% 24 - 15.05.30	2 700 000	EUR	2 719 056	2 731 142	0,20
Boels Topholding BV 6.25% 23 - 15.02.29	1 900 000	EUR	1 926 103	1 971 639	0,15
Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26	1 700 000	EUR	1 492 359	1 553 434	0,12
Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28	1 400 000	EUR	1 131 664	1 191 440	0,09
Darling Global Finance BV 3.625% 18 - 15.05.26	2 300 000	EUR	2 270 954	2 267 593	0,17
Dufry One BV 2.00% 19 - 15.02.27	3 400 000	EUR	3 158 459	3 192 484	0,24
Dufry One BV 2.50% 17 - 15.10.24	1 700 000	EUR	1 691 675	1 688 788	0,13
Dufry One BV 3.375% 21 - 15.04.28	3 200 000	EUR	3 004 621	3 076 152	0,23
Dufry One BV 4.75% 24 - 18.04.31	2 200 000	EUR	2 207 043	2 181 876	0,16
Energizer Gamma Acquisition BV 3.50% 21 - 30.06.29	2 900 000	EUR	2 571 833	2 655 353	0,20
Goodyear Europe BV 2.75% 21 - 15.08.28	1 750 000	EUR	1 585 736	1 579 703	0,12
House of HR Group BV 9.00% 22 - 03.11.29	1 800 000	EUR	1 785 936	1 889 238	0,14
IPD 3 BV 8.00% 23 - 15.06.28	2 150 000	EUR	2 219 572	2 254 638	0,17
Maxeda DIY Holdings BV 5.875% 20 - 01.10.26	2 100 000	EUR	1 787 732	1 713 634	0,13
Nobian Finance BV 3.625% 21 - 15.07.26	2 400 000	EUR	2 282 594	2 353 560	0,18
Odido Holding BV 3.75% 21 - 15.01.29	3 400 000	EUR	3 167 241	3 200 531	0,24
OI European Group BV 5.25% 24 - 01.06.29	2 100 000	EUR	2 121 979	2 103 776	0,16
OI European Group BV 6.25% 23 - 15.05.28	2 700 000	EUR	2 763 574	2 787 453	0,21
Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 20 - 05.08.25	1 800 000	EUR	1 763 645	1 747 915	0,13
PPF Telecom Group BV 2.125% 19 - 31.01.25	2 700 000	EUR	2 671 588	2 661 198	0,20
PPF Telecom Group BV 3.125% 19 - 27.03.26	2 500 000	EUR	2 460 441	2 450 700	0,18
PPF Telecom Group BV 3.25% 20 - 29.09.27	2 150 000	EUR	2 076 971	2 082 752	0,16
Q-Park Holding I BV 5.125% 24 - 15.02.30	1 800 000	EUR	1 800 000	1 795 500	0,13
Q-Park Holdings I BV 2.00% 20 - 01.03.27	2 800 000	EUR	2 602 809	2 630 930	0,20
Q-Park Holdings I BV 5.125% 24 - 01.03.29	1 900 000	EUR	1 912 585	1 899 935	0,14
Q-Park Holdings I BV FRN 20 - 01.03.26	1 800 000	EUR	1 776 234	1 800 000	0,13
Saipem Finance International BV 3.125% 21 - 31.03.28	2 200 000	EUR	2 068 362	2 111 123	0,16
Saipem Finance International BV 4.875% 24 - 30.05.30	2 300 000	EUR	2 302 709	2 291 404	0,17
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.80% 17 - 06.07.24	1 300 000	EUR	1 299 330	1 299 350	0,10
Sigma Holdco BV 5.75% 18 - 15.05.26	2 900 000	EUR	2 659 687	2 825 744	0,21
Summer BidCo BV 10.00% 24 - 15.02.29	1 338 819	EUR	1 377 233	1 343 580	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 16 - 15.10.24	2 700 000	EUR	2 673 968	2 665 017	0,20

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 21 - 09.05.27	5 000 000	EUR	4 765 012	4 871 198	0,37
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 21 - 09.05.30	6 600 000	EUR	6 053 865	6 369 519	0,48
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 18 - 01.03.25	2 300 000	EUR	2 292 885	2 290 188	0,17
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.00% 20 - 31.01.25	1 700 000	EUR	1 706 965	1 702 743	0,13
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 23 - 15.09.29	3 500 000	EUR	3 643 829	3 867 056	0,29
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 23 - 15.09.31	2 200 000	EUR	2 355 370	2 530 526	0,19
Titan Holdings II BV 5.125% 21 - 15.07.29	1 550 000	EUR	1 364 545	1 558 951	0,12
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 19 - 15.08.26	2 769 000	EUR	2 675 941	2 703 022	0,20
Trivium Packaging Finance BV FRN 19 - 15.08.26	1 600 000	EUR	1 590 862	1 596 640	0,12
United Group BV 3.125% 20 - 15.02.26	2 700 000	EUR	2 578 074	2 616 102	0,20
United Group BV 3.625% 20 - 15.02.28	2 800 000	EUR	2 497 384	2 621 652	0,20
United Group BV 4.00% 20 - 15.11.27	2 400 000	EUR	2 198 966	2 312 790	0,17
United Group BV 4.625% 21 - 15.08.28	1 300 000	EUR	1 195 059	1 250 460	0,09
United Group BV 5.25% 22 - 01.02.30	2 200 000	EUR	2 040 890	2 152 775	0,16
United Group BV 6.75% 24 - 15.02.31	1 300 000	EUR	1 326 239	1 328 012	0,10
United Group BV FRN 24 - 01.02.29	2 100 000	EUR	2 114 665	2 110 408	0,16
United Group BV FRN 24 - 15.02.31	2 800 000	EUR	2 812 328	2 816 688	0,21
Upfield BV 6.875% 24 - 02.07.29	680 000	EUR	680 000	676 741	0,05
Versuni Group BV 3.125% 21 - 15.06.28	2 900 000	EUR	2 546 752	2 585 904	0,19
VZ Secured Financing BV 3.50% 22 - 15.01.32	3 300 000	EUR	2 877 754	2 875 777	0,22
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20 - 15.01.29	3 100 000	EUR	2 707 725	2 668 868	0,20
Wizz Air Finance Co. BV 1.00% 22 - 19.01.26	2 100 000	EUR	1 956 092	1 987 393	0,15
Wp / ap Telecom Holdings III BV 5.50% 21 - 15.01.30	2 400 000	EUR	2 200 716	2 218 920	0,17
ZF Europe Finance BV 2.00% 19 - 23.02.26	4 000 000	EUR	3 838 495	3 837 293	0,29
ZF Europe Finance BV 2.50% 19 - 23.10.27	2 600 000	EUR	2 431 605	2 432 699	0,18
ZF Europe Finance BV 3.00% 19 - 23.10.29	3 100 000	EUR	2 832 782	2 857 817	0,21
ZF Europe Finance BV 4.75% 24 - 31.01.29	3 600 000	EUR	3 592 227	3 603 623	0,27
ZF Europe Finance BV 6.125% 23 - 13.03.29	2 800 000	EUR	2 848 710	2 955 730	0,22
Ziggo Bond Co. BV 3.375% 20 - 28.02.30	3 900 000	EUR	3 362 349	3 274 601	0,25
Ziggo BV 2.875% 19 - 15.01.30	2 350 000	EUR	2 064 987	2 050 390	0,15
			148 427 217	150 654 208	11,30
Norvège					
Axactor ASA FRN 21 - 15.09.26	1 300 000	EUR	1 251 622	1 195 812	0,09
B2 Impact ASA FRN 22 - 22.09.26	1 300 000	EUR	1 302 184	1 368 250	0,10
			2 553 806	2 564 062	0,19
Panama					
Carnival Corp. 5.75% 24 - 15.01.30	2 200 000	EUR	2 216 486	2 267 412	0,17
			2 216 486	2 267 412	0,17
Pologne					
Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 20 - 01.11.27	2 700 000	EUR	2 472 179	2 522 436	0,19
Synthos SA 2.50% 21 - 07.06.28	2 700 000	EUR	2 370 651	2 367 340	0,18
			4 842 830	4 889 776	0,37

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Portugal					
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA FRN 24 - 29.05.28	1 100 000	EUR	1 102 432	1 100 851	0,08
Novo Banco SA FRN 24 - 08.03.28	2 300 000	EUR	2 309 070	2 300 690	0,17
Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 19 - 02.12.24	1 600 000	EUR	1 586 843	1 595 440	0,12
			4 998 345	4 996 981	0,37
Roumanie					
RCS & RDS SA 2.50% 20 - 05.02.25	2 000 000	EUR	1 969 262	1 966 920	0,15
RCS & RDS SA 3.25% 20 - 05.02.28	1 800 000	EUR	1 636 631	1 678 849	0,12
			3 605 893	3 645 769	0,27
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 20 - 17.06.25	3 400 000	EUR	3 336 223	3 309 563	0,25
Aedas Homes Opco SL 4.00% 21 - 15.08.26	1 000 000	EUR	972 894	985 400	0,07
Almirall SA 2.125% 21 - 30.09.26	1 200 000	EUR	1 154 607	1 145 729	0,09
Banco de Sabadell SA 5.625% 16 - 06.05.26	2 200 000	EUR	2 245 530	2 263 082	0,17
eDreams ODIGEO SA 5.50% 22 - 15.07.27	1 700 000	EUR	1 635 436	1 693 665	0,13
Eroski S Coop 10.625% 23 - 30.04.29	2 200 000	EUR	2 242 007	2 326 166	0,18
Food Service Project SA 5.50% 22 - 21.01.27	1 200 000	EUR	1 185 385	1 194 800	0,09
Gestamp Automocion SA 3.25% 18 - 30.04.26	1 650 000	EUR	1 612 887	1 616 173	0,12
Green Bidco SA 10.25% 23 - 15.07.28	1 200 000	EUR	1 152 218	1 136 843	0,09
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 21 - 15.10.28	6 200 000	EUR	5 545 702	5 067 379	0,38
Grifols SA 1.625% 19 - 15.02.25	3 700 000	EUR	3 654 783	3 654 936	0,27
Grifols SA 2.25% 19 - 15.11.27	3 300 000	EUR	3 052 642	2 947 735	0,22
Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 18 - 30.04.26	1 050 000	EUR	961 999	986 187	0,07
Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 21 - 30.04.28	1 700 000	EUR	1 419 589	1 297 497	0,10
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 21 - 30.09.29	2 200 000	EUR	2 058 656	2 131 332	0,16
Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 20 - 18.09.27	10 400 000	EUR	10 033 498	10 130 212	0,76
Minor Hotels Europe & Americas SA 4.00% 21 - 02.07.26	1 800 000	EUR	1 763 884	1 786 209	0,13
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% 21 - 01.04.26	1 100 000	EUR	1 069 973	1 086 047	0,08
			45 097 913	44 758 955	3,36
Suède					
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 24 - 01.07.30	377 000	EUR	377 000	378 451	0,03
Assemblin Caverion Group AB FRN 24 - 01.07.31	734 000	EUR	734 000	733 633	0,06
Dometic Group AB 2.00% 21 - 29.09.28	1 300 000	EUR	1 150 996	1 170 976	0,09
Dometic Group AB 3.00% 19 - 08.05.26	1 400 000	EUR	1 366 932	1 361 238	0,10
Heimstaden AB 4.25% 21 - 09.03.26	1 500 000	EUR	1 088 355	1 098 863	0,08
Heimstaden AB 4.375% 21 - 06.03.27	1 800 000	EUR	1 318 354	1 249 200	0,09
Intrum AB 3.00% 19 - 15.09.27	3 700 000	EUR	2 979 064	2 380 096	0,18
Intrum AB 3.125% 17 - 15.07.24	2 032 333	EUR	2 025 717	1 971 318	0,15
Intrum AB 3.50% 19 - 15.07.26	3 500 000	EUR	3 011 032	2 303 777	0,17
Intrum AB 4.875% 20 - 15.08.25	3 500 000	EUR	3 266 839	2 632 656	0,20
Intrum AB 9.25% 22 - 15.03.28	2 000 000	EUR	1 784 640	1 316 818	0,10
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.25% 20 - 12.08.27	3 300 000	EUR	2 426 454	2 324 962	0,17

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN 19 - 04.09.26	2 200 000	EUR	1 751 290	1 715 024	0,13
Transcom Holdings AB FRN 21 - 15.12.26	1 700 000	EUR	1 677 859	1 258 729	0,09
Verisure Holding AB 5.50% 24 - 15.05.30	2 200 000	EUR	2 232 473	2 232 289	0,17
Verisure Holdings AB 3.25% 21 - 15.02.27	4 900 000	EUR	4 657 487	4 700 648	0,35
Verisure Holdings AB 3.25% 21 - 15.02.27	100 000	EUR	96 088	95 932	0,01
Verisure Holdings AB 3.875% 20 - 15.07.26	3 700 000	EUR	3 617 293	3 648 329	0,27
Verisure Holdings AB 7.125% 23 - 01.02.28	2 000 000	EUR	2 035 441	2 081 344	0,16
Verisure Holdings AB 9.25% 22 - 15.10.27	2 100 000	EUR	2 201 021	2 217 626	0,17
Verisure Midholding AB 5.25% 21 - 15.02.29	5 300 000	EUR	4 917 129	5 167 880	0,39
Volvo Car AB 2.00% 17 - 24.01.25	2 220 000	EUR	2 197 847	2 182 961	0,16
Volvo Car AB 2.50% 20 - 07.10.27	2 200 000	EUR	2 093 360	2 081 014	0,16
Volvo Car AB 4.25% 22 - 31.05.28	2 200 000	EUR	2 160 753	2 193 076	0,16
Volvo Car AB 4.75% 24 - 08.05.30	2 300 000	EUR	2 297 730	2 299 506	0,17
			53 465 154	50 796 346	3,81
Turquie					
Arcelik AS 3.00% 21 - 27.05.26	1 600 000	EUR	1 533 276	1 540 070	0,12
			1 533 276	1 540 070	0,12
Royaume-Uni					
Alexandrite Monnet UK Holdco PLC 10.50% 24 - 15.05.29	1 500 000	EUR	1 552 306	1 551 065	0,12
Allwyn Entertainment Financing UK PLC 7.25% 23 - 30.04.30	3 000 000	EUR	3 058 530	3 164 686	0,24
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 21 - 30.11.28	3 400 000	EUR	3 138 737	3 161 575	0,24
BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 21 - 30.11.29	1 900 000	EUR	1 623 528	1 597 159	0,12
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 1.75% 21 - 07.04.26	1 400 000	EUR	1 206 468	1 234 660	0,09
Carnival PLC 1.00% 19 - 28.10.29	2 700 000	EUR	1 970 727	2 200 034	0,16
Deuce Finco PLC FRN 21 - 15.06.27	1 200 000	EUR	1 182 945	1 207 595	0,09
Drax Finco PLC 5.875% 24 - 15.04.29	1 540 000	EUR	1 542 713	1 545 016	0,12
EC Finance PLC 3.00% 21 - 15.10.26	2 100 000	EUR	2 026 368	2 029 287	0,15
eG Global Finance PLC 11.00% 23 - 30.11.28	2 100 000	EUR	2 232 722	2 226 447	0,17
Iceland Bondco PLC FRN 23 - 15.12.27	1 000 000	EUR	996 059	1 007 853	0,07
INEOS Finance PLC 2.875% 19 - 01.05.26	1 250 000	EUR	1 209 349	1 211 666	0,09
INEOS Finance PLC 6.375% 24 - 15.04.29	3 800 000	EUR	3 813 517	3 903 059	0,29
INEOS Finance PLC 6.625% 23 - 15.05.28	1 800 000	EUR	1 808 533	1 854 627	0,14
INEOS Quattro Finance 1 PLC 3.75% 21 - 15.07.26	1 600 000	EUR	1 508 506	1 552 691	0,12
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2.50% 21 - 15.01.26	1 700 000	EUR	1 633 045	1 642 966	0,12
INEOS Quattro Finance 2 PLC 8.50% 23 - 15.03.29	3 400 000	EUR	3 528 404	3 589 718	0,27
International Game Technology PLC 2.375% 19 - 15.04.28	2 150 000	EUR	1 999 580	2 013 817	0,15
International Game Technology PLC 3.50% 19 - 15.06.26	3 200 000	EUR	3 157 385	3 150 507	0,24
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 18 - 15.01.26	2 100 000	EUR	2 063 034	2 095 723	0,16

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 21 - 15.07.28	2 100 000	EUR	1 999 041	2 093 001	0,16
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875% 19 - 15.11.24	2 400 000	EUR	2 403 098	2 397 759	0,18
Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26	1 400 000	EUR	1 442 649	1 470 874	0,11
Miller Homes Group Finco PLC FRN 22 - 15.05.28	1 900 000	EUR	1 749 328	1 896 643	0,14
Nomad Foods Bondco PLC 2.50% 21 - 24.06.28	3 500 000	EUR	3 251 263	3 216 262	0,24
Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp. 3.00% 21 - 15.06.29	2 000 000	EUR	1 768 007	1 842 848	0,14
PeopleCert Wisdom Issuer PLC 5.75% 21 - 15.09.26	1 200 000	EUR	1 182 036	1 194 857	0,09
PEU Fin PLC 7.25% 23 - 01.07.28	1 700 000	EUR	1 721 378	1 761 026	0,13
Pinnacle Bidco PLC 8.25% 23 - 11.10.28	1 600 000	EUR	1 609 222	1 694 726	0,13
Sherwood Financing PLC 4.50% 21 - 15.11.26	1 700 000	EUR	1 548 269	1 475 855	0,11
Sherwood Financing PLC FRN 21 - 15.11.27	2 900 000	EUR	2 803 786	2 608 863	0,19
SIG PLC 5.25% 21 - 30.11.26	1 250 000	EUR	1 158 644	1 143 875	0,08
Stonegate Pub Co. Financing 2019 PLC FRN 20 - 31.07.25	2 200 000	EUR	2 146 835	2 158 926	0,16
Synthomer PLC 7.375% 24 - 02.05.29	1 500 000	EUR	1 520 294	1 561 101	0,12
TI Automotive Finance PLC 3.75% 21 - 15.04.29	2 700 000	EUR	2 451 542	2 496 147	0,19
Titan Global Finance PLC 2.375% 17 - 16.11.24	1 450 000	EUR	1 439 531	1 429 547	0,11
Titan Global Finance PLC 2.75% 20 - 09.07.27	1 000 000	EUR	979 627	980 875	0,07
Victoria PLC 3.625% 21 - 24.08.26	2 250 000	EUR	2 037 662	1 935 488	0,14
Victoria PLC 3.75% 21 - 15.03.28	1 100 000	EUR	894 855	836 564	0,06
Virgin Media Finance PLC 3.75% 20 - 15.07.30	2 200 000	EUR	1 925 413	1 855 709	0,14
Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 20 - 31.01.31	4 200 000	EUR	3 756 984	3 691 574	0,28
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 24 - 15.04.32	2 700 000	EUR	2 671 136	2 618 883	0,20
			83 713 056	84 301 554	6,32
États-Unis					
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2.00% 21 - 01.09.28	2 000 000	EUR	1 791 142	1 738 196	0,13
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 3.00% 21 - 01.09.29	2 200 000	EUR	1 878 738	1 771 974	0,13
Avantor Funding Inc. 2.625% 20 - 01.11.25	2 800 000	EUR	2 751 956	2 735 591	0,21
Avantor Funding Inc. 3.875% 20 - 15.07.28	1 800 000	EUR	1 736 257	1 751 064	0,13
Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27	2 500 000	EUR	2 365 395	2 331 225	0,17
Belden Inc. 3.375% 17 - 15.07.27	1 800 000	EUR	1 732 143	1 739 900	0,13
Belden Inc. 3.375% 21 - 15.07.31	1 250 000	EUR	1 133 836	1 140 834	0,09
Belden Inc. 3.875% 18 - 15.03.28	1 700 000	EUR	1 642 863	1 644 145	0,12
Boxer Parent Co. Inc. 6.50% 20 - 02.10.25	1 550 000	EUR	1 547 192	1 548 185	0,12
Catalent Pharma Solutions Inc. 2.375% 20 - 01.03.28	3 600 000	EUR	3 285 056	3 439 342	0,26
Chemours Co. 4.00% 18 - 15.05.26	1 900 000	EUR	1 831 367	1 832 682	0,14
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 4.375% 19 - 15.05.26	3 000 000	EUR	2 952 999	2 983 582	0,22
Coty Inc. 3.875% 21 - 15.04.26	3 100 000	EUR	3 062 647	3 078 344	0,23
Coty Inc. 4.50% 24 - 15.05.27	2 300 000	EUR	2 320 178	2 314 459	0,17
Coty Inc. 5.75% 23 - 15.09.28	2 200 000	EUR	2 244 835	2 286 264	0,17

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375% 23 - 15.12.30	3 100 000	EUR	3 199 718	3 205 017	0,24
Encore Capital Group Inc. 4.875% 20 - 15.10.25	1 600 000	EUR	1 577 839	1 587 359	0,12
Encore Capital Group Inc. FRN 20 - 15.01.28	2 200 000	EUR	2 180 783	2 199 470	0,17
Graphic Packaging International LLC 2.625% 21 - 01.02.29	1 200 000	EUR	1 098 544	1 110 480	0,08
Helios Software Holdings Inc. / ION Corporate Solutions Finance Sarl 7.875% 24 - 01.05.29	1 300 000	EUR	1 297 199	1 297 586	0,10
IQVIA Inc. 1.75% 21 - 15.03.26	2 500 000	EUR	2 415 477	2 396 304	0,18
IQVIA Inc. 2.25% 19 - 15.01.28	3 100 000	EUR	2 906 063	2 878 601	0,22
IQVIA Inc. 2.25% 21 - 15.03.29	4 000 000	EUR	3 664 829	3 614 887	0,27
IQVIA Inc. 2.875% 17 - 15.09.25	1 850 000	EUR	1 827 059	1 818 111	0,14
IQVIA Inc. 2.875% 20 - 15.06.28	3 100 000	EUR	2 933 710	2 916 396	0,22
Kronos International Inc. 9.50% 24 - 15.03.29	1 192 000	EUR	1 157 704	1 289 662	0,10
Levi Strauss & Co. 3.375% 17 - 15.03.27	2 200 000	EUR	2 155 240	2 145 005	0,16
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. 0.993% 21 - 15.10.26	2 160 000	EUR	1 835 971	1 717 200	0,13
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. 3.325% 17 - 24.03.25	2 200 000	EUR	2 121 932	2 075 445	0,16
Olympus Water US Holding Corp. 9.625% 23 - 15.11.28	2 800 000	EUR	2 834 177	2 996 000	0,22
Olympus Water US Holdings Corp. 3.875% 21 - 01.10.28	2 200 000	EUR	1 988 814	2 053 762	0,15
Olympus Water US Holdings Corp. 5.375% 21 - 01.10.29	1 150 000	EUR	978 601	1 036 754	0,08
Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 21 - 30.04.28	5 500 000	EUR	5 123 347	5 160 345	0,39
Primo Water Holdings Inc. 3.875% 20 - 31.10.28	2 000 000	EUR	1 883 013	1 879 934	0,14
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 21 - 01.11.26	1 350 000	EUR	1 297 460	1 333 899	0,10
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC FRN 21 - 01.11.26	1 400 000	EUR	1 390 594	1 405 588	0,11
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.50% 23 - 15.07.28	1 400 000	EUR	1 449 443	1 508 210	0,11
Silgan Holdings Inc. 2.25% 20 - 01.06.28	2 200 000	EUR	2 017 732	2 004 374	0,15
Silgan Holdings Inc. 3.25% 18 - 15.03.25	2 900 000	EUR	2 880 991	2 865 456	0,21
Standard Industries Inc. 2.25% 19 - 21.11.26	3 500 000	EUR	3 293 996	3 290 220	0,25
UGI International LLC 2.50% 21 - 01.12.29	1 700 000	EUR	1 494 151	1 504 662	0,11
WMG Acquisition Corp. 2.25% 21 - 15.08.31	2 000 000	EUR	1 732 180	1 739 186	0,13
WMG Acquisition Corp. 2.75% 20 - 15.07.28	1 330 000	EUR	1 252 852	1 251 758	0,09
			92 266 023	92 617 458	6,95
Total - Obligations			1 301 539 023	1 295 339 147	97,17

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 315	EUR	23 689 259	23 727 670	1,78
			23 689 259	23 727 670	1,78
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			23 689 259	23 727 670	1,78
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 325 228 282	1 319 066 817	98,95
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires					
Irlande					
Goldentree Loan Management EUR CLO 6 DAC -E-FRN 23 - 20.01.36	2 000 000	EUR	1 996 360	1 996 360	0,15
			1 996 360	1 996 360	0,15
Total - Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires			1 996 360	1 996 360	0,15
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			1 996 360	1 996 360	0,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 327 224 642	1 321 063 177	99,10
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 337 437 218	100,32

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
BHP Billiton Finance Ltd. 3.25% 12 - 25.09.24	271 000	GBP	318 611	318 080	0,36
			318 611	318 080	0,36
Canada					
Bank of Montreal 1.00% 21 - 09.09.26	450 000	GBP	484 787	486 630	0,55
			484 787	486 630	0,55
France					
Altice France SA 4.125% 20 - 15.01.29	947 000	EUR	659 816	628 259	0,71
Banjay SAS 6.50% 20 - 01.03.26	320 000	EUR	321 671	320 102	0,36
Banque Stellantis France SACA Zero Coupon 21 - 22.01.25	4 000 000	EUR	3 916 598	3 916 720	4,43
BPCE SA 1.375% 20 - 23.12.26	200 000	GBP	215 073	214 980	0,24
Crown European Holdings SA 2.875% 18 - 01.02.26	385 000	EUR	378 286	377 512	0,43
Engie SA 1.375% 20 - 27.03.25	400 000	EUR	393 390	393 288	0,44
Forvia SE 7.25% 22 - 15.06.26	240 000	EUR	251 127	249 300	0,28
Getlink SE 3.50% 20 - 30.10.25	1 632 000	EUR	1 619 982	1 615 696	1,83
Iliad Holdings SASU 5.125% 21 - 15.10.26	700 000	EUR	699 437	700 000	0,79
Iliad SA 5.375% 23 - 15.02.29	1 100 000	EUR	1 120 656	1 117 270	1,26
Loxam SAS 2.875% 19 - 15.04.26	200 000	EUR	191 310	194 596	0,22
Renault SA 1.25% 19 - 24.06.25	1 500 000	EUR	1 500 000	1 458 450	1,65
SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26	2 700 000	EUR	2 621 094	2 623 698	2,97
Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25	3 000 000	EUR	2 942 528	2 932 680	3,32
			16 830 968	16 742 551	18,93
Allemagne					
BASF SE 1.75% 17 - 11.03.25	1 000	GBP	1 147	1 153	0,00
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	400 000	EUR	393 384	393 632	0,44
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20 - 15.01.28	251 000	EUR	239 422	237 878	0,27
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 144A 4.375% 20 - 15.01.28	260 000	EUR	254 905	246 407	0,28
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	700 000	EUR	679 765	679 595	0,77
Commerzbank AG 1.75% 20 - 22.01.25	2 700 000	GBP	3 130 485	3 120 532	3,53
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27	11 000	EUR	10 222	10 259	0,01
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	200 000	EUR	196 592	196 682	0,22
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 19 - 30.09.27	800 000	EUR	718 074	718 528	0,81
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	400 000	EUR	396 342	395 904	0,45
Schaeffler AG 2.75% 20 - 12.10.25	200 000	EUR	196 834	196 500	0,22
			6 217 172	6 197 070	7,00
Irlande					
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.75% 14 - 16.09.24	400 000	EUR	398 535	398 172	0,45
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	3 923 000	EUR	3 859 795	3 863 567	4,37
PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 16 - 15.09.26	1 619 000	EUR	1 529 303	1 534 747	1,73
			5 787 633	5 796 486	6,55
Italie					
Banca IFIS SpA 5.50% 24 - 27.02.29	463 000	EUR	467 763	467 051	0,53

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 19 - 24.09.24	520 000	EUR	519 058	518 560	0,59
Italy 4.00% 23 - 15.11.30	1 825 000	EUR	1 880 905	1 856 299	2,10
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	256 000	EUR	235 606	235 369	0,26
Mooney Group SpA FRN 19 - 17.12.26	1 440 000	EUR	1 442 160	1 439 265	1,63
Nexi SpA 1.625% 21 - 30.04.26	700 000	EUR	672 320	667 674	0,75
Nexi SpA 1.75% 19 - 31.10.24	560 000	EUR	555 261	554 797	0,63
Rekeep SpA 7.25% 21 - 01.02.26	320 000	EUR	294 768	294 538	0,33
			6 067 841	6 033 553	6,82
Japon					
ORIX Corp. 4.477% 23 - 01.06.28	2 920 000	EUR	3 003 352	3 002 315	3,40
SoftBank Group Corp. 3.125% 17 - 19.09.25	561 000	EUR	549 942	548 613	0,62
SoftBank Group Corp. 5.00% 18 - 15.04.28	3 336 000	EUR	3 343 995	3 300 905	3,73
			6 897 289	6 851 833	7,75
Luxembourg					
Cirsa Finance International Sarl 4.50% 21 - 15.03.27	560 000	EUR	551 315	551 107	0,62
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 20 - 01.11.25	1 573 000	GBP	1 287 082	1 236 545	1,40
Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 20 - 01.05.26	1 000 000	EUR	871 439	660 810	0,75
GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26	2 043 000	EUR	1 944 752	1 947 388	2,20
Matterhorn Telecom SA 4.00% 17 - 15.11.27	1 862 000	EUR	1 831 884	1 827 274	2,07
Rossini Sarl FRN 19 - 30.10.25	2 240 000	EUR	2 245 959	2 245 600	2,54
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26	4 137 000	EUR	3 904 138	3 929 364	4,44
			12 636 569	12 398 088	14,02
Pays-Bas					
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 20 - 31.12.99	800 000	EUR	768 052	778 048	0,88
Airbus SE 1.625% 20 - 07.04.25	855 000	EUR	842 533	841 602	0,95
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	7 000	EUR	6 856	6 853	0,01
Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28	2 215 000	EUR	2 076 244	2 066 617	2,34
Dufry One BV 2.00% 19 - 15.02.27	2 300 000	EUR	2 178 287	2 161 310	2,44
Koninklijke Philips NV 1.375% 20 - 30.03.25	288 000	EUR	283 016	282 966	0,32
Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 19 - 11.11.24	900 000	GBP	1 043 083	1 048 001	1,18
TenneT Holding BV 0.75% 17 - 26.06.25	1 457 000	EUR	1 424 136	1 416 058	1,60
TenneT Holding BV 1.375% 18 - 05.06.28	2 644 000	EUR	2 496 782	2 455 060	2,78
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.75% 21 - 19.12.25	970 000	GBP	1 068 008	1 074 870	1,21
			12 186 997	12 131 385	13,71
Norvège					
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24	240 000	EUR	237 962	237 780	0,27
			237 962	237 780	0,27
Portugal					
Caixa Geral de Depositos SA 1.25% 19 - 25.11.24	400 000	EUR	396 460	395 888	0,45
			396 460	395 888	0,45

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne					
Cepsa Finance SA 0.75% 20 - 12.02.28	500 000	EUR	445 855	447 135	0,51
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	200 000	EUR	195 987	196 040	0,22
Redeia Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	200 000	EUR	195 452	195 534	0,22
			837 294	838 709	0,95
Suède					
Verisure Holdings AB 3.875% 20 - 15.07.26	1 200 000	EUR	1 188 032	1 185 204	1,34
			1 188 032	1 185 204	1,34
Royaume-Uni					
BAT International Finance PLC 4.00% 13 - 04.09.26	624 000	GBP	706 136	716 641	0,81
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 12 - 20.12.27	248 000	GBP	279 369	282 157	0,32
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875% 19 - 15.11.24	267 000	EUR	267 451	267 422	0,30
Northumbrian Water Finance PLC 1.625% 16 - 11.10.26	228 000	GBP	243 039	245 734	0,28
Sherwood Financing PLC FRN 21 - 15.11.27	640 000	EUR	588 551	577 235	0,65
SP Manweb PLC 4.875% 12 - 20.09.27	1 588 000	GBP	1 863 811	1 863 393	2,11
Stonegate Pub Co. Financing PLC 8.00% 20 - 13.07.25	288 000	GBP	328 617	332 955	0,38
United Utilities Water Finance PLC 2.00% 18 - 14.02.25	1 478 000	GBP	1 696 519	1 710 207	1,93
Weir Group PLC 6.875% 23 - 14.06.28	909 000	GBP	1 111 095	1 116 977	1,26
			7 084 588	7 112 721	8,04
États-Unis					
Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27	280 000	EUR	261 809	261 481	0,29
BAT Capital Corp. 2.125% 17 - 15.08.25	286 000	GBP	323 779	325 003	0,37
Brown-Forman Corp. 2.60% 16 - 07.07.28	476 000	GBP	519 058	519 332	0,59
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	100 000	EUR	99 561	99 716	0,11
IQVIA Inc. 2.25% 21 - 15.03.29	400 000	EUR	364 042	362 000	0,41
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	4 013 000	EUR	3 866 763	3 881 494	4,39
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	4 007 000	EUR	3 925 933	3 926 860	4,44
			9 360 945	9 375 886	10,60
Total - Obligations			86 533 148	86 101 864	97,34
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			86 533 148	86 101 864	97,34
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			86 533 148	86 101 864	97,34
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				86 906 002	98,25

(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Chine					
Agricultural Development Bank of China 2.15% 23 - 24.08.25	1 000 000	CNY	138 510	138 199	0,49
Agricultural Development Bank of China 2.60% 22 - 01.12.25	1 000 000	CNY	144 975	139 106	0,50
Agricultural Development Bank of China 2.63% 23 - 07.06.28	1 000 000	CNY	139 958	140 729	0,50
Agricultural Development Bank of China 2.83% 22 - 11.08.29	1 500 000	CNY	213 461	213 653	0,77
Agricultural Development Bank of China 2.90% 23 - 08.03.28	2 000 000	CNY	280 268	283 702	1,02
Agricultural Development Bank of China 2.91% 22 - 21.02.29	500 000	CNY	70 614	71 339	0,26
Agricultural Development Bank of China 2.96% 20 - 17.04.30	1 000 000	CNY	145 210	143 484	0,51
Agricultural Development Bank of China 2.97% 22 - 14.10.32	1 000 000	CNY	143 149	144 414	0,52
Agricultural Development Bank of China 3.06% 22 - 06.06.32	1 000 000	CNY	139 342	145 164	0,52
Agricultural Development Bank of China 3.10% 23 - 27.02.33	1 000 000	CNY	139 808	145 718	0,52
Agricultural Development Bank of China 3.30% 21 - 05.11.31	1 000 000	CNY	150 717	147 333	0,53
Agricultural Development Bank of China 3.45% 20 - 23.09.25	1 000 000	CNY	154 898	140 376	0,50
Agricultural Development Bank of China 3.52% 21 - 24.05.31	1 000 000	CNY	156 430	148 872	0,53
Agricultural Development Bank of China 3.58% 16 - 22.04.26	2 000 000	CNY	311 696	283 439	1,02
Agricultural Development Bank of China 3.85% 17 - 06.01.27	2 000 000	CNY	314 482	288 156	1,03
China 1.99% 24 - 15.03.26	1 000 000	CNY	138 509	138 410	0,50
China 2.00% 23 - 15.06.25	4 000 000	CNY	553 527	552 885	1,98
China 2.04% 24 - 25.02.27	2 000 000	CNY	276 683	277 093	0,99
China 2.05% 24 - 15.04.29	1 000 000	CNY	137 886	138 218	0,49
China 2.18% 22 - 25.08.25	2 000 000	CNY	290 347	277 057	0,99
China 2.18% 23 - 15.08.26	4 000 000	CNY	545 020	555 512	1,99
China 2.22% 23 - 25.09.25	4 000 000	CNY	549 341	554 638	1,99
China 2.27% 24 - 25.05.34	1 000 000	CNY	137 765	138 446	0,50
China 2.28% 22 - 25.11.25	3 000 000	CNY	439 673	416 556	1,49
China 2.30% 23 - 15.05.26	4 500 000	CNY	621 274	626 249	2,24
China 2.33% 23 - 15.12.25	3 000 000	CNY	418 086	417 131	1,49
China 2.35% 24 - 25.02.34	1 000 000	CNY	138 429	139 118	0,50
China 2.37% 22 - 20.01.27	3 000 000	CNY	469 557	418 732	1,50
China 2.37% 24 - 15.01.29	2 000 000	CNY	279 644	280 192	1,00
China 2.39% 23 - 15.11.26	3 000 000	CNY	418 862	418 839	1,50
China 2.40% 23 - 15.07.28	3 000 000	CNY	412 447	420 226	1,51
China 2.44% 22 - 15.10.27	4 000 000	CNY	580 272	560 403	2,01
China 2.46% 23 - 15.02.26	4 000 000	CNY	579 357	557 141	2,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Chine (suite)					
China 2.48% 22 - 15.04.27	4 000 000	CNY	593 335	560 939	2,01
China 2.48% 23 - 25.09.28	1 000 000	CNY	136 728	140 532	0,50
China 2.50% 22 - 25.07.27	2 000 000	CNY	288 989	280 862	1,01
China 2.52% 23 - 25.08.33	2 000 000	CNY	272 400	281 653	1,01
China 2.54% 23 - 25.12.30	2 000 000	CNY	280 692	282 701	1,01
China 2.55% 23 - 15.10.28	4 000 000	CNY	557 840	563 952	2,02
China 2.60% 22 - 01.09.32	2 000 000	CNY	288 157	283 349	1,01
China 2.60% 23 - 15.09.30	2 000 000	CNY	280 619	283 190	1,01
China 2.62% 22 - 25.09.29	2 000 000	CNY	288 163	283 509	1,02
China 2.62% 23 - 15.04.28	1 000 000	CNY	139 579	141 083	0,51
China 2.62% 23 - 25.06.30	2 000 000	CNY	279 246	283 489	1,02
China 2.64% 23 - 15.01.28	2 000 000	CNY	282 147	282 310	1,01
China 2.67% 23 - 25.05.33	3 000 000	CNY	419 152	427 500	1,53
China 2.67% 23 - 25.11.33	2 000 000	CNY	284 201	285 331	1,02
China 2.68% 20 - 21.05.30	1 000 000	CNY	137 986	142 132	0,51
China 2.69% 21 - 12.08.26	4 000 000	CNY	632 584	561 638	2,01
China 2.69% 22 - 15.08.32	3 000 000	CNY	420 205	427 446	1,53
China 2.75% 22 - 17.02.32	2 000 000	CNY	284 595	286 492	1,03
China 2.75% 22 - 15.06.29	4 000 000	CNY	587 375	570 612	2,04
China 2.76% 22 - 15.05.32	2 000 000	CNY	276 103	286 648	1,03
China 2.79% 22 - 15.12.29	4 000 000	CNY	576 804	571 705	2,05
China 2.80% 22 - 24.03.29	2 000 000	CNY	304 875	285 467	1,02
China 2.80% 22 - 15.11.32	2 000 000	CNY	292 771	287 574	1,03
China 2.80% 23 - 25.03.30	2 000 000	CNY	290 872	286 220	1,03
China 2.88% 23 - 25.02.33	2 000 000	CNY	290 694	289 685	1,04
China 2.89% 21 - 18.11.31	2 000 000	CNY	293 576	289 316	1,04
China 2.91% 21 - 14.10.28	3 000 000	CNY	412 570	429 184	1,54
China 3.01% 21 - 13.05.28	4 000 000	CNY	622 112	573 851	2,06
China 3.02% 20 - 22.10.25	3 000 000	CNY	462 139	420 566	1,51
China 3.02% 21 - 27.05.31	3 000 000	CNY	468 669	437 219	1,57
China 3.03% 21 - 11.03.26	4 000 000	CNY	629 465	563 482	2,02
China 3.13% 19 - 21.11.29	4 000 000	CNY	619 476	582 109	2,09
China 3.25% 18 - 22.11.28	1 000 000	CNY	145 961	145 664	0,52
China 3.25% 19 - 06.06.26	2 000 000	CNY	299 129	283 903	1,02
China 3.27% 20 - 19.11.30	2 000 000	CNY	316 244	295 736	1,06
China 3.28% 20 - 03.12.27	2 000 000	CNY	288 671	289 468	1,04
China 3.29% 19 - 23.05.29	1 000 000	CNY	145 933	146 568	0,52
China 3.54% 18 - 16.08.28	1 000 000	CNY	158 739	147 363	0,53
China 3.69% 18 - 17.05.28	1 000 000	CNY	147 640	148 276	0,53
China Development Bank 2.52% 23 - 25.05.28	1 000 000	CNY	137 636	140 362	0,50
China Development Bank 2.63% 24 - 08.01.34	2 000 000	CNY	281 995	282 684	1,01
China Development Bank 2.65% 22 - 24.02.27	1 000 000	CNY	138 207	140 270	0,50
China Development Bank 2.68% 22 - 13.09.29	1 000 000	CNY	140 455	141 602	0,51
China Development Bank 2.69% 22 - 16.06.27	1 000 000	CNY	146 426	140 730	0,50
China Development Bank 2.69% 23 - 11.09.33	1 000 000	CNY	140 679	141 805	0,51
China Development Bank 2.73% 23 - 11.01.28	1 000 000	CNY	144 714	141 191	0,51
China Development Bank 2.82% 23 - 22.05.33	1 000 000	CNY	137 461	143 219	0,51
China Development Bank 2.87% 23 - 09.01.30	2 000 000	CNY	282 299	285 449	1,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Chine (suite)					
China Development Bank 2.99% 22 - 01.03.29	2 000 000	CNY	291 346	286 847	1,03
China Development Bank 3.18% 16 - 05.04.26	1 000 000	CNY	153 136	140 754	0,50
China Development Bank 3.34% 20 - 14.07.25	2 000 000	CNY	309 788	279 861	1,00
China Development Bank 3.41% 21 - 07.06.31	1 000 000	CNY	158 407	148 219	0,53
Export-Import Bank of China 2.44% 24 - 12.04.34	1 000 000	CNY	137 981	138 947	0,50
Export-Import Bank of China 2.87% 23 - 06.02.28	2 000 000	CNY	276 622	283 397	1,02
Export-Import Bank of China 2.90% 22 - 19.08.32	2 000 000	CNY	285 083	287 302	1,03
Export-Import Bank of China 3.10% 23 - 13.02.33	1 000 000	CNY	145 509	145 699	0,52
Export-Import Bank of China 3.18% 22 - 11.03.32	1 000 000	CNY	149 146	146 283	0,52
Export-Import Bank of China 3.22% 21 - 14.05.26	1 000 000	CNY	155 297	140 962	0,50
Export-Import Bank of China 3.23% 20 - 23.03.30	2 000 000	CNY	289 033	291 015	1,04
Export-Import Bank of China 3.26% 20 - 24.02.27	2 000 000	CNY	307 868	284 403	1,02
Export-Import Bank of China 3.33% 16 - 22.02.26	2 000 000	CNY	315 142	281 733	1,01
Export-Import Bank of China 3.38% 21 - 16.07.31	1 000 000	CNY	156 519	147 773	0,53
Export-Import Bank of China 3.74% 20 - 16.11.30	1 000 000	CNY	158 856	150 086	0,54
Export-Import Bank of China 3.86% 19 - 20.05.29	1 000 000	CNY	151 238	148 869	0,53
			28 117 476	27 448 716	98,34
Total - Obligations			28 117 476	27 448 716	98,34
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			28 117 476	27 448 716	98,34
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			28 117 476	27 448 716	98,34
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				27 748 578	99,41

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Aurizon Network Pty Ltd. 2.00% 14 - 18.09.24	500 000	EUR	498 595	497 765	0,05
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26	400 000	EUR	396 141	395 356	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31	490 000	EUR	445 708	457 209	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26	500 000	EUR	474 515	471 670	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	530 000	EUR	507 766	522 957	0,06
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26	600 000	EUR	600 425	599 808	0,06
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33	540 000	EUR	542 244	554 569	0,06
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24	200 000	EUR	199 006	198 660	0,02
CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29	600 000	EUR	527 741	522 780	0,06
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	250 000	EUR	232 755	232 620	0,02
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	500 000	EUR	485 759	496 785	0,05
National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24	300 000	EUR	298 275	297 882	0,03
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26	410 000	EUR	399 973	395 207	0,04
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	600 000	EUR	549 276	553 272	0,06
National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28	700 000	EUR	665 931	669 396	0,07
Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24	300 000	EUR	299 872	299 697	0,03
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29	270 000	EUR	242 189	243 797	0,03
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28	200 000	EUR	182 599	186 672	0,02
Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26	100 000	EUR	95 591	95 217	0,01
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28	500 000	EUR	464 245	466 460	0,05
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	600 000	EUR	581 242	575 832	0,06
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	600 000	EUR	549 237	548 598	0,06
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29	600 000	EUR	538 654	540 906	0,06
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28	400 000	EUR	373 638	374 204	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24	600 000	EUR	599 514	597 258	0,06
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	420 000	EUR	416 581	411 940	0,04
Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24	200 000	EUR	197 372	197 366	0,02
Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31	650 000	EUR	593 065	606 710	0,06
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	200 000	EUR	190 263	187 070	0,02
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	600 000	EUR	556 314	560 334	0,06
Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28	500 000	EUR	460 544	465 225	0,05
Westpac Banking Corp. 3.703% 23 - 16.01.26	500 000	EUR	500 126	500 645	0,05
Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28	400 000	EUR	343 863	345 560	0,04
			14 009 019	14 069 427	1,48
Autriche					
A1 Towers Holding GmbH 5.25% 23 - 13.07.28	500 000	EUR	512 450	520 770	0,06
BAWAG Group AG FRN 23 - 24.02.34	200 000	EUR	211 137	210 042	0,02

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27	300 000	EUR	268 717	268 791	0,03
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27	200 000	EUR	201 122	202 886	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	200 000	EUR	180 215	183 080	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25	200 000	EUR	188 911	187 934	0,02
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	200 000	EUR	193 352	191 454	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	500 000	EUR	437 862	446 605	0,05
Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28	200 000	EUR	175 505	177 324	0,02
Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26	300 000	EUR	286 113	285 231	0,03
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	400 000	EUR	375 630	373 320	0,04
Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32	400 000	EUR	339 987	357 692	0,04
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	400 000	EUR	377 774	386 256	0,04
Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26	300 000	EUR	290 582	290 076	0,03
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	200 000	EUR	186 907	188 796	0,02
Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33	200 000	EUR	187 168	196 918	0,02
Erste Group Bank AG FRN 23 - 30.05.30	400 000	EUR	408 563	410 764	0,04
Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28	600 000	EUR	574 584	574 410	0,06
Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27	100 000	EUR	86 647	88 494	0,01
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	500 000	EUR	492 525	489 460	0,05
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26	500 000	EUR	458 241	463 230	0,05
Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33	300 000	EUR	231 151	250 146	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30	300 000	EUR	273 303	288 192	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32	300 000	EUR	261 627	273 789	0,03
Raiffeisen Bank International AG 4.125% 22 - 08.09.25	400 000	EUR	398 838	400 444	0,04
Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 31.05.30	300 000	EUR	300 883	303 345	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 21.08.29	200 000	EUR	200 941	199 196	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 26.01.27	400 000	EUR	399 675	403 364	0,04
Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28	300 000	EUR	313 240	316 641	0,04
Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 15.09.28	300 000	EUR	299 763	311 646	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32	200 000	EUR	200 672	208 506	0,02
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	700 000	EUR	678 658	670 138	0,07
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46	200 000	EUR	206 090	205 000	0,02
Wienerberger AG 2.75% 20 - 04.06.25	300 000	EUR	295 827	295 992	0,03
Wienerberger AG 4.875% 23 - 04.10.28	300 000	EUR	301 736	311 769	0,03
			10 796 396	10 931 701	1,15
Belgique					
AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47	200 000	EUR	186 993	194 998	0,02
Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27	200 000	EUR	184 568	184 904	0,02
Argenta Spaarbank NV FRN 20 - 13.10.26	300 000	EUR	288 600	289 017	0,03
Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 08.02.29	300 000	EUR	272 889	272 025	0,03
Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 29.11.27	300 000	EUR	308 278	308 547	0,03
Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28	300 000	EUR	266 359	270 117	0,03

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28	300 000	EUR	277 967	276 186	0,03
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	400 000	EUR	391 755	386 852	0,04
Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29	300 000	EUR	291 623	291 345	0,03
Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28	500 000	EUR	499 990	494 385	0,05
Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 18 - 19.06.25	500 000	EUR	496 382	491 700	0,05
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	500 000	EUR	478 741	478 510	0,05
KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29	300 000	EUR	260 706	264 432	0,03
KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27	300 000	EUR	277 138	283 152	0,03
KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27	300 000	EUR	282 012	281 727	0,03
KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29	500 000	EUR	479 214	491 255	0,05
KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25	200 000	EUR	196 537	195 366	0,02
KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31	500 000	EUR	444 917	460 445	0,05
KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28	500 000	EUR	464 186	463 585	0,05
KBC Group NV FRN 22 - 29.03.26	300 000	EUR	293 878	294 690	0,03
KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29	500 000	EUR	490 223	496 685	0,05
KBC Group NV FRN 23 - 28.11.29	300 000	EUR	301 932	305 322	0,03
KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27	600 000	EUR	606 571	607 380	0,06
KBC Group NV FRN 23 - 19.04.30	500 000	EUR	509 996	512 425	0,06
KBC Group NV FRN 23 - 06.06.26	700 000	EUR	701 481	703 745	0,08
KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33	300 000	EUR	301 389	304 494	0,03
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	200 000	EUR	189 495	190 158	0,02
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	200 000	EUR	191 786	190 158	0,02
Solvay SA 3.875% 24 - 03.04.28	700 000	EUR	698 554	699 657	0,07
Syensqo SA FRN 20 - 31.12.99	400 000	EUR	382 274	385 468	0,04
Syensqo SA 2.75% 15 - 02.12.27	500 000	EUR	488 276	488 885	0,05
VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29	300 000	EUR	254 966	256 281	0,03
VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27	300 000	EUR	259 873	277 083	0,03
			12 019 549	12 090 979	1,27
Canada					
Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27	500 000	EUR	488 634	487 855	0,05
Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26	400 000	EUR	374 147	370 968	0,04
Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28	350 000	EUR	304 663	303 415	0,03
Bank of Nova Scotia 3.50% 24 - 17.04.29	700 000	EUR	694 911	694 792	0,07
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	400 000	EUR	385 109	384 100	0,04
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	600 000	EUR	560 840	563 892	0,06
National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28	400 000	EUR	399 064	400 816	0,04
National Bank of Canada 3.75% 24 - 02.05.29	200 000	EUR	198 605	199 352	0,02
Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24	600 000	EUR	598 934	598 692	0,06
Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29	600 000	EUR	561 087	562 818	0,06
Royal Bank of Canada 4.125% 23 - 05.07.28	600 000	EUR	608 350	612 702	0,07
Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27	530 000	EUR	497 595	490 154	0,05
Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27	560 000	EUR	540 849	542 881	0,06
			6 212 788	6 212 437	0,65
Croatie					
Erste & Steiermaerkische Bank FRN 21 - 06.07.28	200 000	EUR	181 186	179 242	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Croatie (suite)					
Erste&Steiermaerkische Banka d.d. FRN 24 - 31.01.29	300 000	EUR	303 862	304 815	0,03
Raiffeisenbank Austria dd FRN 23 - 05.06.27	100 000	EUR	101 857	105 819	0,01
			586 905	589 876	0,06
République tchèque					
Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28	200 000	EUR	168 526	176 750	0,02
Ceska sporitelna AS FRN 24 - 15.01.30	200 000	EUR	201 862	202 822	0,02
Ceska sporitelna AS FRN 23 - 08.03.28	300 000	EUR	301 956	309 438	0,03
Ceska sporitelna AS FRN 23 - 29.06.27	300 000	EUR	300 764	308 832	0,03
Ceska Sporitelna AS FRN 22 - 14.11.25	300 000	EUR	303 991	302 289	0,03
Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28	400 000	EUR	347 191	360 036	0,04
			1 624 290	1 660 167	0,17
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	600 000	EUR	588 041	581 394	0,06
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	200 000	EUR	196 712	199 516	0,02
Danske Bank A/S FRN 19 - 27.08.25	500 000	EUR	491 274	497 340	0,05
Danske Bank A/S 0.625% 20 - 26.05.25	600 000	EUR	586 769	583 986	0,06
Danske Bank A/S FRN 21 - 09.06.29	600 000	EUR	530 194	533 682	0,06
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	400 000	EUR	370 679	378 620	0,04
Danske Bank A/S FRN 19 - 12.02.30	500 000	EUR	476 774	490 570	0,05
Danske Bank A/S FRN 22 - 17.02.27	400 000	EUR	379 947	384 268	0,04
Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30	400 000	EUR	379 030	386 996	0,04
Danske Bank A/S FRN 23 - 12.01.27	500 000	EUR	500 171	502 085	0,05
Danske Bank A/S FRN 23 - 09.11.28	400 000	EUR	405 644	408 224	0,04
Danske Bank A/S FRN 24 - 14.05.34	100 000	EUR	100 555	101 054	0,01
DSV A/S 0.375% 20 - 26.02.27	560 000	EUR	521 062	516 785	0,06
H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27	320 000	EUR	290 851	290 742	0,03
ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26	500 000	EUR	479 118	472 870	0,05
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27	500 000	EUR	462 689	467 155	0,05
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24	200 000	EUR	199 541	198 424	0,02
Jyske Bank A/S FRN 21 - 02.09.26	400 000	EUR	381 300	382 272	0,04
Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28	300 000	EUR	274 130	274 932	0,03
Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25	300 000	EUR	292 644	297 030	0,03
Jyske Bank A/S FRN 22 - 11.04.26	270 000	EUR	269 776	271 245	0,03
Jyske Bank A/S FRN 23 - 10.11.29	200 000	EUR	203 987	206 440	0,02
Jyske Bank A/S FRN 23 - 26.10.28	300 000	EUR	300 738	309 126	0,03
Jyske Bank A/S 5.50% 22 - 16.11.27	300 000	EUR	308 459	310 992	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.125% 19 - 10.07.24	300 000	EUR	299 796	299 754	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26	400 000	EUR	382 248	379 520	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28	300 000	EUR	264 642	266 214	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25	500 000	EUR	486 897	484 380	0,05
Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25	300 000	EUR	295 789	294 825	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27	500 000	EUR	468 934	465 490	0,05
Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31	300 000	EUR	277 599	280 854	0,03
Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27	300 000	EUR	280 573	281 472	0,03
Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 05.07.27	200 000	EUR	199 754	200 714	0,02
Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28	600 000	EUR	593 126	602 940	0,07
Nykredit Realkredit AS 4.625% 23 - 19.01.29	400 000	EUR	410 934	413 148	0,05

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32	200 000	EUR	201 266	206 378	0,02
Pandora A/S 4.50% 23 - 10.04.28	400 000	EUR	403 352	409 252	0,05
Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26	300 000	EUR	285 031	286 263	0,03
Sydbank AS FRN 22 - 30.09.25	300 000	EUR	300 419	300 477	0,03
Sydbank AS FRN 23 - 06.09.28	300 000	EUR	304 033	310 569	0,03
TDC Net A/S 5.056% 22 - 31.05.28	300 000	EUR	303 382	305 535	0,03
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 23 - 15.06.26	400 000	EUR	402 487	402 332	0,04
			15 150 347	15 235 865	1,60
Estonie					
Luminor Bank AS FRN 23 - 16.01.26	200 000	EUR	202 373	202 638	0,02
Luminor Bank AS FRN 23 - 08.06.27	200 000	EUR	207 676	212 224	0,02
			410 049	414 862	0,04
Finlande					
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 2.00% 22 - 24.03.25	300 000	EUR	292 226	294 420	0,03
Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27	200 000	EUR	179 891	180 702	0,02
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	450 000	EUR	432 650	431 631	0,05
Elisa OYJ 4.00% 23 - 27.01.29	200 000	EUR	205 524	203 214	0,02
Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29	300 000	EUR	253 348	254 961	0,03
Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25	230 000	EUR	223 524	225 998	0,02
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	400 000	EUR	370 380	374 792	0,04
Kojamo OYJ 2.00% 22 - 31.03.26	100 000	EUR	95 670	96 491	0,01
Metso OYJ 0.875% 20 - 26.05.28	300 000	EUR	268 054	269 985	0,03
Metso OYJ 4.875% 22 - 07.12.27	300 000	EUR	306 194	309 789	0,03
Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26	600 000	EUR	580 572	583 116	0,06
Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28	400 000	EUR	386 821	391 720	0,04
Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26	480 000	EUR	456 529	453 984	0,05
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	700 000	EUR	655 743	648 830	0,07
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28	600 000	EUR	525 500	528 018	0,06
Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25	500 000	EUR	494 990	492 085	0,05
Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27	610 000	EUR	570 642	571 295	0,06
Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27	530 000	EUR	506 327	498 460	0,05
Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29	500 000	EUR	474 471	476 695	0,05
Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26	600 000	EUR	597 349	598 986	0,06
Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28	500 000	EUR	504 044	509 400	0,05
Nordea Bank Abp FRN 23 - 06.09.26	700 000	EUR	701 803	704 396	0,08
Nordea Bank Abp FRN 23 - 23.02.34	300 000	EUR	307 577	309 543	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27	550 000	EUR	495 333	494 258	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26	300 000	EUR	289 493	282 969	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28	300 000	EUR	260 821	265 092	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28	300 000	EUR	264 456	260 127	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	400 000	EUR	389 865	386 752	0,04
OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27	200 000	EUR	186 727	185 388	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27	440 000	EUR	405 527	402 697	0,04
OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25	300 000	EUR	295 685	293 028	0,03
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	600 000	EUR	570 908	584 256	0,06
OP Corporate Bank PLC 2.875% 22 - 15.12.25	800 000	EUR	790 507	791 792	0,08
OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28	300 000	EUR	301 243	306 525	0,03

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27	270 000	EUR	273 600	274 887	0,03
Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28	200 000	EUR	192 139	187 492	0,02
Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49	270 000	EUR	257 004	256 065	0,03
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27	300 000	EUR	292 192	290 898	0,03
Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28	250 000	EUR	239 534	238 785	0,03
Stora Enso OYJ 4.00% 23 - 01.06.26	500 000	EUR	501 617	501 475	0,05
			15 396 480	15 410 997	1,62
France					
Accor SA 1.75% 19 - 04.02.26	500 000	EUR	484 833	484 380	0,05
Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28	600 000	EUR	563 809	564 306	0,06
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	500 000	EUR	478 301	470 970	0,05
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	300 000	EUR	294 828	293 853	0,03
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	400 000	EUR	395 466	390 896	0,04
Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28	1 000 000	EUR	934 582	928 770	0,10
Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29	700 000	EUR	588 138	594 783	0,06
Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27	400 000	EUR	361 643	359 148	0,04
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	500 000	EUR	469 483	462 750	0,05
Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28	300 000	EUR	262 883	270 936	0,03
APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28	300 000	EUR	261 198	262 254	0,03
APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29	400 000	EUR	352 818	345 440	0,04
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	600 000	EUR	587 126	578 472	0,06
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	300 000	EUR	287 424	284 217	0,03
APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28	600 000	EUR	559 655	556 992	0,06
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	500 000	EUR	480 827	473 445	0,05
APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25	700 000	EUR	697 065	692 951	0,07
APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29	500 000	EUR	475 541	467 540	0,05
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	300 000	EUR	280 642	277 878	0,03
Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25	500 000	EUR	496 497	493 320	0,05
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	800 000	EUR	763 636	758 304	0,08
Arkema SA FRN 19 - 31.12.99	500 000	EUR	491 360	497 635	0,05
Arkema SA FRN 24 - 31.12.99	400 000	EUR	402 051	398 596	0,04
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 30.09.24	500 000	EUR	495 960	495 160	0,05
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 01.10.25	400 000	EUR	381 655	380 808	0,04
Arval Service Lease SA 0.875% 22 - 17.02.25	400 000	EUR	394 210	392 468	0,04
Arval Service Lease SA 3.375% 22 - 04.01.26	200 000	EUR	198 529	198 176	0,02
Arval Service Lease SA 4.00% 22 - 22.09.26	500 000	EUR	497 516	501 250	0,05
Arval Service Lease SA 4.125% 23 - 13.04.26	400 000	EUR	400 647	401 112	0,04
Arval Service Lease SA 4.25% 23 - 11.11.25	400 000	EUR	401 151	401 296	0,04
Arval Service Lease SA 4.625% 23 - 02.12.24	300 000	EUR	300 481	300 555	0,03
Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27	300 000	EUR	305 711	307 269	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26	400 000	EUR	387 231	382 428	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	300 000	EUR	288 753	288 021	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	900 000	EUR	870 371	853 155	0,09
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	700 000	EUR	652 321	648 739	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28	300 000	EUR	281 124	280 500	0,03
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	1 000 000	EUR	958 421	951 840	0,10
AXA SA FRN 16 - 06.07.47	900 000	EUR	870 408	882 576	0,09
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	500 000	EUR	492 552	491 565	0,05
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	600 000	EUR	599 785	596 898	0,06
Ayvens SA 1.25% 22 - 02.03.26	500 000	EUR	480 247	480 275	0,05
Ayvens SA 3.875% 24 - 24.01.28	400 000	EUR	404 541	399 544	0,04
Ayvens SA 3.875% 24 - 22.02.27	500 000	EUR	498 811	501 365	0,05
Ayvens SA 4.00% 22 - 05.07.27	300 000	EUR	302 887	302 583	0,03
Ayvens SA 4.25% 23 - 18.01.27	500 000	EUR	506 855	506 365	0,05
Ayvens SA 4.375% 23 - 23.11.26	200 000	EUR	202 123	202 446	0,02
Ayvens SA 4.75% 22 - 13.10.25	400 000	EUR	401 977	403 908	0,04
Ayvens SA 4.875% 23 - 06.10.28	700 000	EUR	714 928	727 951	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	1 100 000	EUR	1 044 209	1 029 512	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25	800 000	EUR	783 543	779 984	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25	100 000	EUR	97 420	97 498	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27	500 000	EUR	449 141	447 120	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28	700 000	EUR	603 071	606 606	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28	400 000	EUR	348 667	350 860	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28	900 000	EUR	788 379	785 754	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27	300 000	EUR	271 013	270 786	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	800 000	EUR	784 849	776 496	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26	1 000 000	EUR	967 042	946 840	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.00% 22 - 23.05.25	900 000	EUR	883 289	879 021	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25	700 000	EUR	695 151	690 844	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	800 000	EUR	755 933	749 208	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28	400 000	EUR	364 193	366 136	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	700 000	EUR	687 615	679 413	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27	400 000	EUR	368 343	371 160	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29	600 000	EUR	552 252	546 912	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	400 000	EUR	387 103	382 068	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	500 000	EUR	491 227	487 415	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	200 000	EUR	185 732	190 052	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	300 000	EUR	291 264	290 385	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25	500 000	EUR	498 516	494 540	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27	1 000 000	EUR	983 747	984 600	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32	500 000	EUR	478 782	493 050	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28	600 000	EUR	598 884	602 022	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28	300 000	EUR	299 078	302 859	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29	800 000	EUR	826 057	815 632	0,09
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24	300 000	EUR	297 780	296 037	0,03
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 31.12.99	600 000	EUR	591 169	592 254	0,06
BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26	600 000	EUR	562 393	557 904	0,06
BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27	900 000	EUR	846 057	845 010	0,09
BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27	400 000	EUR	369 451	369 900	0,04
BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25	600 000	EUR	590 906	599 256	0,06
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	600 000	EUR	581 725	581 760	0,06
BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28	800 000	EUR	734 086	733 576	0,08
BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28	600 000	EUR	527 279	541 194	0,06
BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30	600 000	EUR	520 724	514 548	0,05
BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28	700 000	EUR	634 389	637 245	0,07
BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33	600 000	EUR	494 960	520 968	0,06
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	600 000	EUR	578 020	571 524	0,06
BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24	300 000	EUR	298 958	298 710	0,03
BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32	400 000	EUR	361 942	367 924	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29	500 000	EUR	445 601	452 050	0,05
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	500 000	EUR	494 715	491 155	0,05
BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29	800 000	EUR	715 324	713 824	0,08
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28	500 000	EUR	464 093	463 795	0,05
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	800 000	EUR	785 535	776 376	0,08
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28	600 000	EUR	550 377	552 858	0,06
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	500 000	EUR	490 621	485 525	0,05
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	1 200 000	EUR	1 179 157	1 167 648	0,12
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	650 000	EUR	626 642	626 567	0,07
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25	800 000	EUR	794 952	790 976	0,08
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	300 000	EUR	292 119	291 897	0,03
BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32	800 000	EUR	745 609	760 104	0,08
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26	300 000	EUR	297 873	294 432	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28	600 000	EUR	586 417	581 304	0,06
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	300 000	EUR	293 242	293 874	0,03
BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29	700 000	EUR	697 924	704 403	0,07
BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29	600 000	EUR	609 978	610 362	0,06
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	800 000	EUR	732 632	734 512	0,08
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	900 000	EUR	854 753	852 507	0,09
BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27	300 000	EUR	278 040	274 323	0,03
BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24	300 000	EUR	295 684	295 359	0,03
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	700 000	EUR	675 321	663 866	0,07
BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26	700 000	EUR	669 940	664 265	0,07
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	800 000	EUR	741 454	735 608	0,08
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	800 000	EUR	741 926	742 536	0,08
BPCE SA FRN 22 - 14.01.28	400 000	EUR	369 128	367 268	0,04
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	500 000	EUR	497 223	496 075	0,05
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	900 000	EUR	885 087	877 671	0,09
BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28	500 000	EUR	448 957	450 655	0,05
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	700 000	EUR	699 712	699 244	0,07
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	700 000	EUR	687 818	685 510	0,07
BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26	400 000	EUR	389 482	384 080	0,04
BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28	400 000	EUR	369 628	371 524	0,04
BPCE SA FRN 22 - 02.03.29	300 000	EUR	271 938	276 534	0,03
BPCE SA FRN 22 - 02.02.34	600 000	EUR	528 353	535 512	0,06
BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27	600 000	EUR	577 463	571 548	0,06
BPCE SA FRN 22 - 02.03.32	100 000	EUR	91 565	94 608	0,01
BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26	200 000	EUR	196 958	195 842	0,02
BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24	600 000	EUR	600 011	599 694	0,06
BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28	600 000	EUR	596 200	597 414	0,06
BPCE SA 3.625% 23 - 17.04.26	700 000	EUR	698 592	700 385	0,07
BPCE SA 3.875% 24 - 11.01.29	600 000	EUR	604 390	600 048	0,06
BPCE SA 4.125% 23 - 10.07.28	200 000	EUR	203 603	203 874	0,02
BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28	600 000	EUR	606 467	611 040	0,07
BPCE SA FRN 23 - 02.03.30	600 000	EUR	623 442	616 020	0,07
BPCE SA FRN 23 - 01.06.33	400 000	EUR	407 458	419 244	0,04
Bureau Veritas SA 1.125% 19 - 18.01.27	400 000	EUR	376 338	377 244	0,04
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28	400 000	EUR	349 624	351 880	0,04
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28	300 000	EUR	286 550	292 248	0,03
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	300 000	EUR	314 526	314 058	0,03
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	700 000	EUR	684 361	679 693	0,07
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	500 000	EUR	497 057	495 695	0,05
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	700 000	EUR	692 397	678 265	0,07
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	100 000	EUR	99 083	96 895	0,01
Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28	400 000	EUR	376 379	376 564	0,04
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	800 000	EUR	753 488	754 112	0,08
Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25	200 000	EUR	193 609	192 948	0,02
Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27	300 000	EUR	301 946	301 863	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	300 000	EUR	280 874	279 747	0,03
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	700 000	EUR	686 451	683 753	0,07
Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26	200 000	EUR	194 872	193 736	0,02
Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26	900 000	EUR	869 218	865 575	0,09
Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27	800 000	EUR	774 589	775 840	0,08
Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28	900 000	EUR	903 389	916 479	0,10
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25	700 000	EUR	690 182	687 043	0,07
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26	600 000	EUR	585 653	576 090	0,06
Cie de Saint-Gobain 1.625% 22 - 10.08.25	500 000	EUR	492 461	488 935	0,05
Cie de Saint-Gobain 2.125% 22 - 10.06.28	500 000	EUR	473 823	476 085	0,05
Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27	700 000	EUR	676 743	680 386	0,07
Cie de Saint-Gobain 3.50% 23 - 18.01.29	500 000	EUR	504 277	498 175	0,05
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27	600 000	EUR	564 284	567 534	0,06
Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 18 - 21.09.28	500 000	EUR	463 495	468 690	0,05
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 23 - 29.11.26	1 000 000	EUR	1 005 283	1 004 470	0,11
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27	700 000	EUR	655 217	651 595	0,07
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	300 000	EUR	262 542	260 478	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	900 000	EUR	879 124	872 352	0,09
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27	200 000	EUR	193 881	191 536	0,02
Cofiroute SA 0.375% 16 - 07.02.25	600 000	EUR	589 756	588 144	0,06
Cofiroute SA 0.75% 16 - 09.09.28	400 000	EUR	357 444	359 468	0,04
Covivio SA 1.50% 17 - 21.06.27	200 000	EUR	189 049	186 766	0,02
Covivio SA 1.625% 17 - 17.10.24	200 000	EUR	199 193	198 354	0,02
Covivio SA 1.875% 16 - 20.05.26	300 000	EUR	293 361	289 209	0,03
Covivio SA 2.375% 18 - 20.02.28	100 000	EUR	94 991	95 900	0,01
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48	500 000	EUR	453 065	465 520	0,05
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.99	300 000	EUR	298 090	297 576	0,03
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49	400 000	EUR	397 241	396 460	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	500 000	EUR	484 135	501 485	0,05
Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27	600 000	EUR	533 125	531 792	0,06
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	500 000	EUR	487 592	479 095	0,05
Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28	600 000	EUR	525 605	530 550	0,06
Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29	600 000	EUR	516 994	522 054	0,06
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28	300 000	EUR	276 841	277 050	0,03
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24	300 000	EUR	298 871	298 164	0,03
Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26	800 000	EUR	780 886	781 480	0,08
Credit Agricole SA 1.00% 22 - 18.09.25	700 000	EUR	684 684	678 398	0,07
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29	600 000	EUR	542 223	538 896	0,06
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	700 000	EUR	682 248	672 665	0,07
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	900 000	EUR	856 772	848 223	0,09
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	600 000	EUR	592 251	590 106	0,06
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	400 000	EUR	382 700	389 700	0,04
Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29	900 000	EUR	834 509	822 195	0,09
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	800 000	EUR	777 041	767 560	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Agricole SA FRN 22 - 22.04.27	600 000	EUR	578 416	579 660	0,06
Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29	700 000	EUR	648 654	642 656	0,07
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	1 112 000	EUR	1 080 384	1 076 749	0,11
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	500 000	EUR	502 808	497 575	0,05
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	100 000	EUR	98 678	99 515	0,01
Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27	600 000	EUR	600 334	595 854	0,06
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.10.26	500 000	EUR	500 075	500 800	0,05
Credit Agricole SA FRN 23 - 11.07.29	600 000	EUR	604 845	608 028	0,06
Credit Agricole SA FRN 23 - 28.08.33	500 000	EUR	504 609	520 735	0,06
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	200 000	EUR	190 734	188 972	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	200 000	EUR	172 606	174 834	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	400 000	EUR	370 691	370 976	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29	200 000	EUR	177 991	178 114	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	400 000	EUR	355 644	361 044	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25	200 000	EUR	197 038	197 350	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26	300 000	EUR	291 902	289 626	0,03
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	200 000	EUR	194 934	198 240	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	100 000	EUR	96 478	99 120	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26	300 000	EUR	295 838	296 385	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27	600 000	EUR	588 931	595 584	0,06
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29	400 000	EUR	391 835	393 212	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28	300 000	EUR	301 371	302 697	0,03
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24	600 000	EUR	597 466	595 080	0,06
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	800 000	EUR	753 711	741 280	0,08
Edenred SE 1.375% 15 - 10.03.25	500 000	EUR	494 840	491 630	0,05
Edenred SE 1.875% 17 - 30.03.27	500 000	EUR	483 760	478 290	0,05
Edenred SE 1.875% 18 - 06.03.26	500 000	EUR	493 915	485 365	0,05
Edenred SE 3.625% 23 - 13.12.26	300 000	EUR	298 587	299 850	0,03
Elis SA 1.00% 19 - 03.04.25	400 000	EUR	390 994	390 888	0,04
EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25	1 300 000	EUR	1 276 245	1 258 881	0,13
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	1 300 000	EUR	1 198 426	1 181 284	0,13
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	1 100 000	EUR	1 066 804	1 050 412	0,11
EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28	1 000 000	EUR	899 549	903 140	0,10
Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26	600 000	EUR	574 059	572 112	0,06
Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29	300 000	EUR	273 844	267 546	0,03
Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27	300 000	EUR	282 316	280 974	0,03
Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28	600 000	EUR	562 972	554 622	0,06
Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25	200 000	EUR	199 037	197 438	0,02
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.75% 24 - 30.04.29	300 000	EUR	299 559	300 342	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 21 - 14.09.28	500 000	EUR	434 624	438 405	0,05
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27	400 000	EUR	371 802	372 664	0,04
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25% 14 - 24.03.25	500 000	EUR	495 071	494 125	0,05

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27	700 000	EUR	675 956	676 585	0,07
HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27	800 000	EUR	720 402	722 880	0,08
HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28	300 000	EUR	275 357	276 189	0,03
ICADE 1.125% 16 - 17.11.25	200 000	EUR	193 245	192 902	0,02
ICADE 1.50% 17 - 13.09.27	400 000	EUR	368 906	372 436	0,04
ICADE 1.625% 18 - 28.02.28	300 000	EUR	274 756	274 617	0,03
ICADE 1.75% 16 - 10.06.26	300 000	EUR	294 483	289 062	0,03
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	500 000	EUR	471 663	472 680	0,05
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	100 000	EUR	94 111	94 536	0,01
Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28	100 000	EUR	92 528	92 894	0,01
Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24	400 000	EUR	397 792	396 256	0,04
JCDecaux SE 2.00% 20 - 24.10.24	500 000	EUR	498 110	496 915	0,05
JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28	400 000	EUR	383 317	385 108	0,04
JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29	600 000	EUR	631 360	625 098	0,07
Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28	500 000	EUR	458 910	452 315	0,05
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	400 000	EUR	390 618	384 004	0,04
Kering SA 1.25% 22 - 05.05.25	600 000	EUR	590 787	587 736	0,06
Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27	300 000	EUR	288 085	284 850	0,03
Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29	600 000	EUR	597 561	594 522	0,06
Kering SA 3.625% 23 - 05.09.27	600 000	EUR	602 464	602 250	0,06
Kering SA 3.75% 23 - 05.09.25	800 000	EUR	801 284	800 384	0,08
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	300 000	EUR	285 904	283 908	0,03
Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24	200 000	EUR	198 675	198 320	0,02
Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26	300 000	EUR	292 316	291 117	0,03
Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29	400 000	EUR	369 332	369 740	0,04
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	400 000	EUR	361 140	359 608	0,04
Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24	500 000	EUR	499 873	499 820	0,05
Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26	300 000	EUR	291 885	288 663	0,03
Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27	200 000	EUR	189 949	191 004	0,02
Legrand SA 3.50% 23 - 29.05.29	700 000	EUR	705 787	704 571	0,07
L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26	1 200 000	EUR	1 163 956	1 144 332	0,12
L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28	800 000	EUR	791 093	789 392	0,08
L'Oreal SA 3.125% 23 - 19.05.25	800 000	EUR	798 418	796 232	0,08
L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.01.27	700 000	EUR	703 173	702 100	0,07
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	200 000	EUR	192 062	192 008	0,02
Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29	200 000	EUR	188 189	184 828	0,02
Nerval SAS 3.625% 22 - 20.07.28	200 000	EUR	193 947	196 028	0,02
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	600 000	EUR	564 843	556 932	0,06
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	100 000	EUR	93 568	92 822	0,01
Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26	600 000	EUR	569 304	560 136	0,06
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	800 000	EUR	766 083	750 128	0,08
Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25	600 000	EUR	591 925	586 530	0,06
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	700 000	EUR	685 034	677 957	0,07
Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24	1 100 000	EUR	1 099 246	1 098 834	0,12
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	700 000	EUR	665 264	658 196	0,07
Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28	800 000	EUR	744 297	744 616	0,08
Orange SA FRN 21 - 31.12.99	400 000	EUR	346 150	344 412	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27	500 000	EUR	471 243	471 275	0,05
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	300 000	EUR	272 311	278 967	0,03
Orange SA FRN 20 - 31.12.99	500 000	EUR	425 440	445 070	0,05
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	1 300 000	EUR	1 248 865	1 226 108	0,13
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	400 000	EUR	384 349	393 032	0,04
Orange SA FRN 14 - 29.10.49	1 000 000	EUR	1 030 042	1 010 490	0,11
Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24	400 000	EUR	398 612	395 888	0,04
RCI Banque SA 0.50% 22 - 14.07.25	600 000	EUR	578 815	580 044	0,06
RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27	610 000	EUR	566 643	573 101	0,06
RCI Banque SA 1.625% 17 - 11.04.25	450 000	EUR	442 290	442 413	0,05
RCI Banque SA 1.625% 18 - 26.05.26	530 000	EUR	506 617	509 272	0,05
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	510 000	EUR	489 690	491 813	0,05
RCI Banque SA 2.00% 19 - 11.07.24	600 000	EUR	599 682	599 658	0,06
RCI Banque SA 3.75% 24 - 04.10.27	740 000	EUR	741 507	737 484	0,08
RCI Banque SA 4.125% 22 - 01.12.25	610 000	EUR	609 873	611 501	0,07
RCI Banque SA 4.50% 23 - 06.04.27	640 000	EUR	642 292	650 560	0,07
RCI Banque SA 4.625% 23 - 13.07.26	810 000	EUR	814 312	820 344	0,09
RCI Banque SA 4.625% 23 - 02.10.26	720 000	EUR	723 452	730 930	0,08
RCI Banque SA 4.75% 22 - 06.07.27	410 000	EUR	415 430	420 951	0,05
RCI Banque SA 4.875% 22 - 21.09.28	740 000	EUR	747 351	764 916	0,08
RCI Banque SA 4.875% 23 - 14.06.28	610 000	EUR	618 617	629 227	0,07
RCI BANQUE SA 3.875% 24 - 12.01.29	500 000	EUR	500 193	497 180	0,05
SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28	300 000	EUR	267 970	273 534	0,03
SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26	500 000	EUR	489 560	485 805	0,05
Sanofi SA 0.50% 16 - 13.01.27	1 000 000	EUR	955 386	933 990	0,10
Sanofi SA 0.875% 19 - 21.03.29	600 000	EUR	546 666	539 010	0,06
Sanofi SA 0.875% 22 - 06.04.25	800 000	EUR	788 160	783 048	0,08
Sanofi SA 1.00% 18 - 21.03.26	1 300 000	EUR	1 269 311	1 248 884	0,13
Sanofi SA 1.00% 20 - 01.04.25	900 000	EUR	889 280	882 207	0,09
Sanofi SA 1.125% 16 - 05.04.28	600 000	EUR	561 201	555 648	0,06
Sanofi SA 1.25% 22 - 06.04.29	500 000	EUR	457 396	456 060	0,05
Sanofi SA 1.50% 15 - 22.09.25	700 000	EUR	691 827	682 563	0,07
Sanofi SA 1.75% 14 - 10.09.26	1 300 000	EUR	1 279 669	1 256 086	0,13
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	800 000	EUR	796 311	794 536	0,08
Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29	700 000	EUR	622 036	611 345	0,07
Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25	700 000	EUR	692 230	686 497	0,07
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	700 000	EUR	666 468	662 172	0,07
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	300 000	EUR	284 978	283 209	0,03
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27	600 000	EUR	576 382	570 174	0,06
Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28	600 000	EUR	570 855	566 412	0,06
Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27	400 000	EUR	401 703	399 624	0,04
Schneider Electric SE 3.25% 23 - 12.06.28	500 000	EUR	499 348	501 160	0,05
Schneider Electric SE 3.375% 23 - 06.04.25	700 000	EUR	699 735	697 718	0,07
SCOR SE FRN 15 - 08.06.46	300 000	EUR	288 126	291 453	0,03
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	200 000	EUR	185 311	196 496	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28	200 000	EUR	176 438	178 140	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25	400 000	EUR	392 683	391 248	0,04
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27	300 000	EUR	286 307	281 286	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	700 000	EUR	670 327	662 242	0,07
Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28	700 000	EUR	613 455	615 944	0,07
Societe Generale SA FRN 21 - 17.11.26	600 000	EUR	571 026	570 666	0,06
Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27	700 000	EUR	646 121	632 205	0,07
Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29	500 000	EUR	426 071	436 055	0,05
Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27	500 000	EUR	464 435	461 275	0,05
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	800 000	EUR	744 879	739 600	0,08
Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26	400 000	EUR	379 779	376 664	0,04
Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28	600 000	EUR	532 580	544 134	0,06
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	600 000	EUR	553 331	572 034	0,06
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	700 000	EUR	692 320	689 241	0,07
Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26	400 000	EUR	390 839	390 988	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31	600 000	EUR	549 804	560 388	0,06
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28	300 000	EUR	277 277	276 756	0,03
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	800 000	EUR	735 297	724 048	0,08
Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28	600 000	EUR	545 185	557 916	0,06
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	500 000	EUR	497 535	494 315	0,05
Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29	500 000	EUR	478 838	477 665	0,05
Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27	500 000	EUR	506 111	504 540	0,05
Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27	800 000	EUR	804 751	809 480	0,09
Societe Generale SA 4.125% 23 - 21.11.28	500 000	EUR	507 428	508 835	0,05
Societe Generale SA 4.25% 23 - 28.09.26	900 000	EUR	902 137	910 602	0,10
Societe Generale SA FRN 23 - 28.09.29	700 000	EUR	699 289	718 284	0,08
Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32	200 000	EUR	194 450	204 550	0,02
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	700 000	EUR	657 175	656 740	0,07
Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25	600 000	EUR	589 129	584 826	0,06
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	700 000	EUR	629 844	630 273	0,07
Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28	500 000	EUR	454 442	456 465	0,05
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	500 000	EUR	496 103	491 200	0,05
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	500 000	EUR	479 983	491 965	0,05
Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27	500 000	EUR	439 901	441 005	0,05
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	300 000	EUR	295 008	293 622	0,03
Teleperformance SE 5.25% 23 - 22.11.28	600 000	EUR	612 931	613 740	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	500 000	EUR	455 199	458 705	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28	400 000	EUR	343 200	352 112	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25	200 000	EUR	197 260	196 290	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25	200 000	EUR	196 396	196 154	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	400 000	EUR	375 887	373 828	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	400 000	EUR	373 853	374 700	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25	500 000	EUR	486 117	483 890	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	300 000	EUR	289 838	289 152	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28	300 000	EUR	271 504	279 144	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29	200 000	EUR	179 800	180 984	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25	400 000	EUR	395 877	394 708	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26	300 000	EUR	292 484	294 162	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	300 000	EUR	252 354	284 340	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 23 - 31.12.99	600 000	EUR	539 085	629 940	0,07
Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28	500 000	EUR	454 849	457 625	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28	500 000	EUR	436 905	435 010	0,05
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	800 000	EUR	787 877	775 112	0,08
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	1 100 000	EUR	1 035 506	1 021 031	0,11
Vinci SA 3.375% 23 - 04.02.25	500 000	EUR	499 145	498 740	0,05
Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25	700 000	EUR	685 378	683 725	0,07
Vivendi SE 0.875% 17 - 18.09.24	800 000	EUR	796 595	794 576	0,08
Vivendi SE 1.125% 19 - 11.12.28	600 000	EUR	573 457	558 060	0,06
Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26	300 000	EUR	294 297	295 383	0,03
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	400 000	EUR	388 451	387 628	0,04
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	200 000	EUR	198 440	198 268	0,02
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	500 000	EUR	455 621	452 575	0,05
Worldline SA 4.125% 23 - 12.09.28	600 000	EUR	592 938	594 720	0,06
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	800 000	EUR	780 555	776 808	0,08
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	520 000	EUR	506 030	503 896	0,05
WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28	700 000	EUR	706 375	709 569	0,08
			203 444 629	203 137 496	21,36
Allemagne					
Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26	200 000	EUR	180 814	182 074	0,02
Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27	300 000	EUR	256 521	261 474	0,03
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	300 000	EUR	265 501	270 120	0,03
Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28	400 000	EUR	337 992	348 784	0,04
Aareal Bank AG 4.50% 22 - 25.07.25	200 000	EUR	200 446	200 944	0,02
Aareal Bank AG 5.875% 24 - 29.05.26	400 000	EUR	403 557	404 484	0,04
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	400 000	EUR	397 689	397 036	0,04
adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28	500 000	EUR	434 864	437 445	0,05
adidas AG 3.00% 22 - 21.11.25	400 000	EUR	398 334	396 872	0,04
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	358 000	EUR	346 793	344 568	0,04
Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28	500 000	EUR	453 294	455 120	0,05
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	800 000	EUR	772 553	785 016	0,08
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	500 000	EUR	483 196	488 355	0,05
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	300 000	EUR	299 280	298 578	0,03
Allianz SE FRN 22 - 07.09.38	800 000	EUR	782 103	809 544	0,09
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	420 000	EUR	404 071	399 231	0,04
Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28	400 000	EUR	373 423	381 236	0,04
Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27	200 000	EUR	189 148	183 488	0,02
Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26	200 000	EUR	191 218	190 502	0,02
Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27	300 000	EUR	273 694	272 067	0,03
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	600 000	EUR	592 476	590 616	0,06
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	200 000	EUR	182 672	185 510	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26	400 000	EUR	387 518	382 728	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	500 000	EUR	489 376	484 745	0,05
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24	100 000	EUR	99 685	99 357	0,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28	700 000	EUR	668 256	665 875	0,07
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29	700 000	EUR	694 321	696 808	0,07

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	300 000	EUR	288 309	284 787	0,03
Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25	520 000	EUR	503 512	498 878	0,05
Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24	100 000	EUR	99 307	99 238	0,01
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	360 000	EUR	327 941	329 220	0,04
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	600 000	EUR	566 703	560 166	0,06
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	610 000	EUR	608 302	606 877	0,06
Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26	400 000	EUR	388 348	390 856	0,04
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	400 000	EUR	374 357	371 952	0,04
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	610 000	EUR	590 711	586 076	0,06
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	300 000	EUR	290 629	291 273	0,03
Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26	500 000	EUR	476 900	475 980	0,05
Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28	200 000	EUR	183 688	185 264	0,02
Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28	300 000	EUR	274 236	283 320	0,03
Commerzbank AG FRN 22 - 14.09.27	200 000	EUR	195 378	196 100	0,02
Commerzbank AG FRN 22 - 21.03.28	200 000	EUR	197 896	203 266	0,02
Commerzbank AG FRN 23 - 18.01.30	500 000	EUR	521 208	519 940	0,06
Commerzbank AG FRN 23 - 25.03.29	400 000	EUR	403 790	416 204	0,04
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	390 000	EUR	380 529	377 504	0,04
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	610 000	EUR	601 903	598 617	0,06
Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27	600 000	EUR	599 084	602 316	0,06
Continental AG 4.00% 23 - 01.06.28	640 000	EUR	640 267	649 632	0,07
Continental AG 4.00% 23 - 01.03.27	600 000	EUR	603 228	608 100	0,07
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	440 000	EUR	424 489	422 290	0,05
Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24	515 000	EUR	514 338	512 147	0,05
Covestro AG 4.75% 22 - 15.11.28	400 000	EUR	416 740	418 960	0,05
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	400 000	EUR	374 328	380 536	0,04
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	100 000	EUR	92 171	95 134	0,01
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	600 000	EUR	586 422	593 256	0,06
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25	500 000	EUR	492 601	490 750	0,05
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	260 000	EUR	252 811	254 075	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	500 000	EUR	480 554	485 350	0,05
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	1 100 000	EUR	1 032 713	1 040 710	0,11
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28	400 000	EUR	365 364	374 088	0,04
Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28	700 000	EUR	654 546	663 117	0,07
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	400 000	EUR	392 883	392 672	0,04
Deutsche Bank AG 2.75% 15 - 17.02.25	500 000	EUR	497 332	495 070	0,05
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28	200 000	EUR	193 209	196 190	0,02
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32	900 000	EUR	828 050	877 716	0,09
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32	100 000	EUR	88 165	97 524	0,01
Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27	400 000	EUR	402 621	406 008	0,04
Deutsche Bank AG FRN 24 - 04.04.30	600 000	EUR	594 312	596 850	0,06
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26	400 000	EUR	397 744	403 460	0,04
Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29	400 000	EUR	407 554	416 100	0,04
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31	600 000	EUR	587 525	607 728	0,07
DEUTSCHE BANK AG FRN 24 - 15.01.30	700 000	EUR	703 389	699 244	0,07
Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26	300 000	EUR	285 710	283 617	0,03
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28	245 000	EUR	228 727	227 093	0,02
Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47	200 000	EUR	170 868	184 100	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	200 000	EUR	198 499	195 406	0,02
Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48	300 000	EUR	266 879	275 661	0,03
Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.26	800 000	EUR	802 742	806 856	0,09
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 19 - 06.09.24	400 000	EUR	397 319	397 056	0,04
Deutsche Lufthansa AG 2.00% 21 - 14.07.24	500 000	EUR	499 564	499 650	0,05
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 11.02.25	600 000	EUR	595 204	596 088	0,06
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 16.05.27	800 000	EUR	775 532	777 704	0,08
Deutsche Lufthansa AG 3.00% 20 - 29.05.26	900 000	EUR	882 344	884 565	0,09
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28	800 000	EUR	792 418	795 368	0,08
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	300 000	EUR	279 881	271 839	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24	200 000	EUR	198 087	197 488	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 21 - 27.10.25	300 000	EUR	284 236	277 479	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 22 - 17.01.25	300 000	EUR	294 042	290 658	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 22 - 28.08.26	300 000	EUR	292 250	289 776	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27	300 000	EUR	301 835	303 558	0,03
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	750 000	EUR	719 780	711 225	0,08
Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29	700 000	EUR	636 002	638 778	0,07
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27	400 000	EUR	373 556	373 096	0,04
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26	400 000	EUR	390 382	386 412	0,04
Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28	690 000	EUR	662 707	650 622	0,07
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24	540 000	EUR	541 653	537 748	0,06
Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27	1 050 000	EUR	987 424	973 539	0,10
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	300 000	EUR	290 029	287 280	0,03
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	300 000	EUR	293 200	292 335	0,03
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28	100 000	EUR	86 072	85 240	0,01
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28	600 000	EUR	558 200	556 386	0,06
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	500 000	EUR	496 350	491 870	0,05
EUROGRID GMBH 3.598% 24 - 01.02.29	600 000	EUR	599 333	597 300	0,06
Evonik Industries AG 0.375% 16 - 07.09.24	600 000	EUR	597 962	596 046	0,06
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	300 000	EUR	289 810	288 930	0,03
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	300 000	EUR	292 974	288 930	0,03
Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28	300 000	EUR	268 977	273 645	0,03
Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27	700 000	EUR	665 109	671 755	0,07
Fresenius Medical Care AG 0.625% 19 - 30.11.26	560 000	EUR	524 281	521 326	0,06
Fresenius Medical Care AG 1.00% 20 - 29.05.26	260 000	EUR	250 919	247 887	0,03
Fresenius Medical Care AG 1.50% 18 - 11.07.25	440 000	EUR	434 719	429 867	0,05
Fresenius Medical Care AG 3.875% 22 - 20.09.27	700 000	EUR	688 580	705 551	0,08
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	410 000	EUR	385 839	382 686	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	720 000	EUR	650 643	654 782	0,07
Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27	590 000	EUR	548 756	557 780	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25	550 000	EUR	545 437	543 323	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 22 - 24.05.25	600 000	EUR	590 985	589 692	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29	300 000	EUR	293 047	294 591	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26	500 000	EUR	500 821	504 840	0,05
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26	400 000	EUR	378 056	374 084	0,04
Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26	300 000	EUR	281 581	282 384	0,03
Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 24 - 02.05.29	200 000	EUR	201 003	203 578	0,02

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 17.03.25	400 000	EUR	400 198	400 568	0,04
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 30.03.27	300 000	EUR	299 132	305 109	0,03
Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 22 - 18.11.24	300 000	EUR	300 822	301 653	0,03
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28	400 000	EUR	371 331	377 280	0,04
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49	300 000	EUR	291 820	295 449	0,03
Heidelberg Materials AG 1.50% 16 - 07.02.25	856 000	EUR	846 776	843 793	0,09
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	370 000	EUR	341 656	343 238	0,04
Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27	600 000	EUR	588 921	588 756	0,06
HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27	460 000	EUR	410 943	417 376	0,05
HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29	400 000	EUR	343 336	342 140	0,04
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	200 000	EUR	196 056	196 054	0,02
Infineon Technologies AG 0.625% 22 - 17.02.25	400 000	EUR	394 149	392 268	0,04
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	600 000	EUR	580 868	572 976	0,06
Infineon Technologies AG FRN 19 - 31.12.99	500 000	EUR	491 095	493 070	0,05
Infineon Technologies AG 3.375% 24 - 26.02.27	500 000	EUR	500 478	499 165	0,05
Infineon Technologies AG FRN 19 - 31.12.99	300 000	EUR	291 582	290 124	0,03
KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25	300 000	EUR	288 423	291 942	0,03
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	900 000	EUR	882 551	878 139	0,09
Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27	500 000	EUR	492 517	496 355	0,05
LANXESS AG Zero Coupon 21 - 08.09.27	400 000	EUR	352 611	354 920	0,04
LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26	410 000	EUR	394 563	385 199	0,04
LANXESS AG 1.125% 18 - 16.05.25	520 000	EUR	510 849	507 645	0,05
LANXESS AG 1.75% 22 - 22.03.28	500 000	EUR	462 229	460 735	0,05
LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26	300 000	EUR	286 185	284 220	0,03
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	300 000	EUR	266 371	274 830	0,03
LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29	300 000	EUR	264 148	263 277	0,03
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	700 000	EUR	682 811	675 318	0,07
Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27	600 000	EUR	559 993	549 606	0,06
Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28	600 000	EUR	536 176	537 000	0,06
Merck Financial Services GmbH 1.875% 22 - 15.06.26	400 000	EUR	391 237	388 064	0,04
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	400 000	EUR	384 762	394 476	0,04
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	700 000	EUR	631 113	660 527	0,07
Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74	430 000	EUR	429 434	426 792	0,05
METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25	410 000	EUR	404 810	402 944	0,04
METRO AG 4.625% 24 - 07.03.29	500 000	EUR	510 128	508 525	0,05
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29	300 000	EUR	255 729	251 976	0,03
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26	100 000	EUR	93 538	93 048	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 17 - 11.07.24	200 000	EUR	199 859	199 820	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	300 000	EUR	290 259	288 246	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 18 - 26.05.49	700 000	EUR	672 220	673 911	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH					
1.75% 18 - 05.07.25	500 000	EUR	491 093	489 750	0,05
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	300 000	EUR	297 010	296 925	0,03
Santander Consumer Bank AG 4.375% 23 - 13.09.27	300 000	EUR	301 352	306 564	0,03
Santander Consumer Bank AG 4.50% 23 - 30.06.26	300 000	EUR	302 193	304 068	0,03
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	500 000	EUR	478 476	472 000	0,05
SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29	800 000	EUR	698 545	700 768	0,07
SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24	800 000	EUR	794 437	789 272	0,08
SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25	450 000	EUR	444 254	441 369	0,05
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	400 000	EUR	388 943	384 848	0,04
SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28	800 000	EUR	749 330	748 136	0,08
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	750 000	EUR	739 975	730 695	0,08
Sixt SE 3.75% 24 - 25.01.29	500 000	EUR	498 391	501 840	0,05
SIXT SE 5.125% 23 - 09.10.27	150 000	EUR	156 071	156 738	0,02
Talanx AG FRN 17 - 05.12.47	400 000	EUR	353 785	372 812	0,04
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	200 000	EUR	198 130	196 676	0,02
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.12.25	700 000	EUR	670 073	661 640	0,07
Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28	700 000	EUR	586 263	601 678	0,06
Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27	500 000	EUR	449 432	453 640	0,05
Vonovia SE 0.625% 19 - 07.10.27	300 000	EUR	262 132	271 260	0,03
Vonovia SE 0.625% 20 - 09.07.26	300 000	EUR	282 062	281 274	0,03
Vonovia SE 1.125% 17 - 08.09.25	300 000	EUR	292 356	289 695	0,03
Vonovia SE 1.25% 16 - 06.12.24	300 000	EUR	297 315	296 280	0,03
Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26	400 000	EUR	381 418	384 548	0,04
Vonovia SE 1.50% 15 - 31.03.25	290 000	EUR	285 641	284 797	0,03
Vonovia SE 1.50% 16 - 10.06.26	400 000	EUR	388 277	382 336	0,04
Vonovia SE 1.50% 18 - 22.03.26	400 000	EUR	385 783	383 904	0,04
Vonovia SE 1.75% 17 - 25.01.27	300 000	EUR	286 234	285 327	0,03
Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28	400 000	EUR	352 854	370 888	0,04
Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27	400 000	EUR	402 788	410 652	0,04
			82 131 498	82 371 502	8,66
Guernesey					
Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26	200 000	EUR	184 816	187 302	0,02
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28	200 000	EUR	169 656	173 122	0,02
			354 472	360 424	0,04
Hong Kong					
AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33	500 000	EUR	419 069	432 610	0,05
			419 069	432 610	0,05
Hongrie					
Erste Bank Hungary Zrt FRN 22 - 04.02.26	100 000	EUR	95 692	97 894	0,01
OTP Bank Nyrt FRN 24 - 31.01.29	300 000	EUR	301 115	300 927	0,03
OTP Bank Nyrt FRN 22 - 13.07.25	100 000	EUR	100 085	100 003	0,01
OTP Bank Nyrt FRN 23 - 05.10.27	400 000	EUR	399 886	410 068	0,04
OTP Bank Nyrt FRN 22 - 04.03.26	600 000	EUR	606 713	608 628	0,07
Raiffeisen Bank zrt FRN 24 - 23.05.30	200 000	EUR	200 197	200 790	0,02
			1 703 688	1 718 310	0,18
Islande					
Arion Banki HF 0.375% 21 - 14.07.25	200 000	EUR	191 933	192 612	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Islande (suite)					
Arion Banki HF 4.625% 24 - 21.11.28	200 000	EUR	200 409	201 624	0,02
Arion Banki HF 7.25% 23 - 25.05.26	100 000	EUR	104 380	105 301	0,01
			496 722	499 537	0,05
Irlande					
Abbott Ireland Financing DAC 0.10% 19 - 19.11.24	400 000	EUR	395 885	394 372	0,04
Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19 - 19.11.27	400 000	EUR	368 769	364 836	0,04
Abbott Ireland Financing DAC 1.50% 18 - 27.09.26	1 250 000	EUR	1 212 391	1 201 450	0,13
AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27	400 000	EUR	369 800	369 668	0,04
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	300 000	EUR	295 563	295 677	0,03
AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28	600 000	EUR	569 125	575 160	0,06
AIB Group PLC FRN 22 - 04.07.26	400 000	EUR	397 332	398 972	0,04
AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29	400 000	EUR	402 208	411 828	0,04
AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29	500 000	EUR	517 703	531 865	0,06
Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 10.05.27	550 000	EUR	503 736	517 303	0,06
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 25.11.25	200 000	EUR	194 607	197 690	0,02
Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 11.08.31	100 000	EUR	91 243	94 461	0,01
Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 05.06.26	530 000	EUR	512 579	520 349	0,06
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 14.10.29	300 000	EUR	291 726	298 080	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 13.11.29	400 000	EUR	406 934	412 736	0,04
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28	600 000	EUR	611 028	619 254	0,07
Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 01.03.33	200 000	EUR	208 741	214 450	0,02
CA Auto Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24	700 000	EUR	695 951	695 156	0,07
CA Auto Bank SpA 3.75% 24 - 12.04.27	200 000	EUR	200 250	199 320	0,02
CA Auto Bank SpA 4.375% 23 - 08.06.26	600 000	EUR	602 549	606 798	0,06
CA Auto Bank SpA 4.75% 23 - 25.01.27	800 000	EUR	810 795	818 976	0,09
CCEP Finance Ireland DAC Zero Coupon 21 - 06.09.25	700 000	EUR	675 868	670 453	0,07
CRH Finance DAC 1.375% 16 - 18.10.28	650 000	EUR	590 363	595 770	0,06
CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26	520 000	EUR	502 106	493 652	0,05
CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.27	400 000	EUR	403 500	404 936	0,04
Dell Bank International DAC 0.50% 21 - 27.10.26	560 000	EUR	521 558	521 830	0,06
Dell Bank International DAC 4.50% 22 - 18.10.27	420 000	EUR	422 061	429 874	0,05
DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27	620 000	EUR	550 680	558 037	0,06
Eaton Capital UnLtd Co. 0.128% 21 - 08.03.26	900 000	EUR	859 594	850 365	0,09
Eaton Capital UnLtd Co. 0.697% 19 - 14.05.25	320 000	EUR	314 010	311 616	0,03
Eaton Capital UnLtd Co. 0.75% 16 - 20.09.24	300 000	EUR	298 845	297 918	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25	500 000	EUR	481 286	477 915	0,05
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	560 000	EUR	492 670	494 318	0,05
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	640 000	EUR	623 484	618 995	0,07
Grenke Finance PLC 3.95% 20 - 09.07.25	300 000	EUR	295 252	298 632	0,03
Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 21 - 03.06.27	450 000	EUR	390 136	417 168	0,05
Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25	400 000	EUR	394 346	393 832	0,04
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	350 000	EUR	315 460	317 062	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28	600 000	EUR	581 118	585 570	0,06
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	700 000	EUR	696 747	689 409	0,07
Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26	600 000	EUR	563 401	555 750	0,06
Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27	400 000	EUR	378 747	375 364	0,04
Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28	600 000	EUR	596 130	593 028	0,06
Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.25	400 000	EUR	400 021	399 560	0,04
Ryanair DAC 0.875% 21 - 25.05.26	1 110 000	EUR	1 054 847	1 052 835	0,11
Ryanair DAC 2.875% 20 - 15.09.25	800 000	EUR	794 160	791 504	0,08
Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27	450 000	EUR	453 022	455 967	0,05
Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 23 - 06.03.29	550 000	EUR	567 361	561 445	0,06
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26	800 000	EUR	796 445	789 344	0,08
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27	750 000	EUR	693 697	703 177	0,08
Vodafone International Financing DAC 3.25% 22 - 02.03.29	590 000	EUR	591 705	585 351	0,06
			25 957 535	26 029 078	2,74
Italie					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27	400 000	EUR	376 122	380 676	0,04
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 20 - 02.02.29	300 000	EUR	272 675	274 773	0,03
Anima Holdings SpA 1.50% 21 - 22.04.28	200 000	EUR	179 647	182 966	0,02
Assicurazioni Generali SpA 3.212% 24 - 15.01.29	600 000	EUR	600 248	591 282	0,06
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	600 000	EUR	605 842	602 370	0,06
Assicurazioni Generali SpA FRN 14 - 30.11.49	600 000	EUR	593 192	598 128	0,06
Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08.06.48	400 000	EUR	404 024	409 012	0,04
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24	858 000	EUR	862 444	859 785	0,09
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47	780 000	EUR	778 736	804 094	0,09
ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26	700 000	EUR	656 673	655 949	0,07
ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28	400 000	EUR	369 700	372 140	0,04
Banca Mediolanum SpA FRN 22 - 22.01.27	100 000	EUR	101 652	101 592	0,01
Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 21 - 13.07.27	400 000	EUR	378 875	378 708	0,04
Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 23 - 26.09.28	200 000	EUR	208 862	209 100	0,02
Banco BPM SpA 0.875% 21 - 15.07.26	300 000	EUR	282 595	283 917	0,03
Banco BPM SpA 1.75% 19 - 28.01.25	300 000	EUR	295 882	296 175	0,03
Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27	250 000	EUR	253 015	255 963	0,03
Banco BPM SpA 4.875% 23 - 18.01.27	400 000	EUR	406 938	409 900	0,04
Banco BPM SpA FRN 24 - 17.01.30	430 000	EUR	442 561	439 503	0,05
Banco BPM SpA 6.00% 22 - 13.09.26	300 000	EUR	312 417	312 660	0,03
Banco BPM SpA FRN 22 - 21.01.28	150 000	EUR	157 446	156 888	0,02
Banco BPM SpA FRN 23 - 14.06.28	430 000	EUR	453 367	451 246	0,05
BPER Banca 1.875% 20 - 07.07.25	200 000	EUR	196 103	196 188	0,02
BPER Banca SpA FRN 21 - 31.03.27	300 000	EUR	287 321	287 508	0,03
BPER Banca SpA FRN 24 - 20.02.30	400 000	EUR	403 162	402 888	0,04
Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28	200 000	EUR	185 491	187 004	0,02
Credito Emiliano SpA FRN 23 - 26.03.30	290 000	EUR	304 906	301 307	0,03
FincoBank Banca Finco SpA FRN 21 - 21.10.27	300 000	EUR	277 026	277 758	0,03
FincoBank Banca Finco SpA FRN 23 - 23.02.29	100 000	EUR	100 197	102 121	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Genertel SpA FRN 17 - 14.12.47	300 000	EUR	294 472	297 708	0,03
Iccrea Banca SpA FRN 21 - 17.01.27	200 000	EUR	194 666	194 778	0,02
Iccrea Banca SpA FRN 20 - 20.10.25	300 000	EUR	297 502	298 224	0,03
Iccrea Banca SpA FRN 24 - 05.02.30	370 000	EUR	370 884	370 892	0,04
Iccrea Banca SpA FRN 22 - 20.09.27	200 000	EUR	210 253	209 346	0,02
Iccrea Banca SpA FRN 23 - 20.01.28	300 000	EUR	320 088	320 040	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 21 - 24.02.26	550 000	EUR	521 970	521 620	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	300 000	EUR	297 836	296 121	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28	700 000	EUR	624 176	629 580	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	650 000	EUR	618 239	610 525	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 19 - 21.04.25	250 000	EUR	246 151	245 798	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	700 000	EUR	646 673	653 891	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25	750 000	EUR	742 018	739 447	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23 - 19.05.26	800 000	EUR	800 062	804 304	0,09
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 23 - 29.08.27	400 000	EUR	402 278	407 620	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 4.50% 23 - 02.10.25	100 000	EUR	100 774	100 795	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 22 - 06.09.27	650 000	EUR	647 067	668 206	0,07
Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 08.03.28	750 000	EUR	750 496	771 607	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27	100 000	EUR	91 850	91 828	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28	250 000	EUR	217 448	226 888	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26	200 000	EUR	192 763	191 342	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	400 000	EUR	367 585	367 804	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29	300 000	EUR	266 874	268 371	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25	300 000	EUR	293 112	291 795	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 20 - 23.04.25	300 000	EUR	292 244	293 586	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25	300 000	EUR	297 043	296 511	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 01.02.30	350 000	EUR	357 480	356 856	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29	300 000	EUR	301 793	308 148	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 14.03.28	400 000	EUR	401 419	409 784	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 13.09.27	300 000	EUR	299 886	306 294	0,03
Pirelli & C SpA 4.25% 23 - 18.01.28	500 000	EUR	502 370	505 075	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25	400 000	EUR	386 967	385 816	0,04
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28	600 000	EUR	538 201	541 716	0,06
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 19 - 10.04.26	500 000	EUR	485 170	478 805	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27	920 000	EUR	874 946	863 678	0,09
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29	700 000	EUR	698 982	699 398	0,07

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.90% 04 - 28.10.24	500 000	EUR	503 373	501 760	0,05
UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26	500 000	EUR	477 222	474 850	0,05
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	400 000	EUR	391 018	390 316	0,04
UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29	500 000	EUR	439 713	445 405	0,05
UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28	660 000	EUR	611 255	615 186	0,07
UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26	700 000	EUR	681 709	689 619	0,07
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	720 000	EUR	696 345	702 425	0,07
UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25	500 000	EUR	496 944	500 000	0,05
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	600 000	EUR	584 728	581 424	0,06
UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27	750 000	EUR	728 221	725 685	0,08
UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29	700 000	EUR	686 439	710 157	0,08
UniCredit SpA FRN 23 - 14.02.30	400 000	EUR	412 852	413 720	0,04
UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29	600 000	EUR	609 875	620 016	0,07
UniCredit SpA FRN 22 - 15.11.27	350 000	EUR	357 038	365 295	0,04
			33 375 589	33 541 656	3,53
Japon					
East Japan Railway Co. 2.614% 22 - 08.09.25	600 000	EUR	594 168	592 890	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27	400 000	EUR	375 185	376 128	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24	400 000	EUR	399 359	399 336	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24	350 000	EUR	349 069	348 050	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 19.09.25	700 000	EUR	695 700	698 901	0,07
Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24	200 000	EUR	199 190	198 646	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26	400 000	EUR	379 465	377 248	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	500 000	EUR	480 630	479 875	0,05
Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 06.09.29	400 000	EUR	339 035	351 140	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24	200 000	EUR	198 714	198 322	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28	500 000	EUR	464 558	466 820	0,05
Mizuho Financial Group Inc. 1.631% 22 - 08.04.27	500 000	EUR	475 578	475 295	0,05
Mizuho Financial Group Inc. 3.49% 22 - 05.09.27	250 000	EUR	244 926	249 838	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 4.157% 23 - 20.05.28	300 000	EUR	301 100	306 165	0,03
Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26	620 000	EUR	588 181	583 482	0,06
Nissan Motor Co. Ltd. 2.652% 20 - 17.03.26	700 000	EUR	678 461	684 817	0,07
Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28	600 000	EUR	559 048	577 824	0,06
NTT Finance Corp. 0.01% 21 - 03.03.25	800 000	EUR	784 318	780 336	0,08
NTT Finance Corp. 0.082% 21 - 13.12.25	600 000	EUR	580 168	570 804	0,06
NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28	800 000	EUR	721 671	702 776	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27	270 000	EUR	240 171	243 159	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24	290 000	EUR	289 119	287 660	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27	230 000	EUR	214 828	216 462	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26	1 000 000	EUR	971 082	961 880	0,10

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27	720 000	EUR	676 281	664 481	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	1 350 000	EUR	1 330 657	1 311 633	0,14
			13 130 662	13 103 968	1,38
Jersey					
Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25	600 000	EUR	592 233	590 088	0,06
Aptiv PLC 1.60% 16 - 15.09.28	400 000	EUR	364 480	369 304	0,04
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	650 000	EUR	628 427	631 826	0,07
			1 585 140	1 591 218	0,17
Corée					
Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24	300 000	EUR	296 932	296 368	0,03
			296 932	296 368	0,03
Luxembourg					
Acef Holdings SCA 0.75% 21 - 14.06.28	200 000	EUR	171 183	175 950	0,02
Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26	400 000	EUR	347 504	360 072	0,04
Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27	500 000	EUR	427 094	433 585	0,05
Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25	200 000	EUR	190 247	191 034	0,02
Aroundtown SA 1.00% 17 - 07.01.25	400 000	EUR	390 324	391 224	0,04
Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28	300 000	EUR	232 645	255 522	0,03
Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26	400 000	EUR	372 607	373 716	0,04
Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28	400 000	EUR	318 408	349 592	0,04
Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99	400 000	EUR	229 320	199 968	0,02
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 21 - 13.08.28	700 000	EUR	612 015	613 277	0,07
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	650 000	EUR	628 654	620 665	0,07
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	600 000	EUR	588 372	586 050	0,06
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	520 000	EUR	496 816	495 191	0,05
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	400 000	EUR	394 533	388 968	0,04
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25	455 000	EUR	433 794	435 776	0,05
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	1 200 000	EUR	1 147 804	1 134 276	0,12
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	1 300 000	EUR	1 174 551	1 169 103	0,12
DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27	330 000	EUR	310 637	309 698	0,03
Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26	200 000	EUR	198 843	196 750	0,02
GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26	200 000	EUR	184 624	190 660	0,02
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	700 000	EUR	577 249	598 682	0,06
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26	300 000	EUR	274 266	280 311	0,03
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	300 000	EUR	274 198	276 789	0,03
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	400 000	EUR	295 549	255 768	0,03
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27	610 000	EUR	567 876	566 056	0,06
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27	340 000	EUR	320 303	323 466	0,03
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	970 000	EUR	947 860	939 299	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28	650 000	EUR	605 365	610 077	0,06
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	570 000	EUR	569 702	567 874	0,06
Highland Holdings Sarl 0.318% 21 - 15.12.26	500 000	EUR	465 847	462 095	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27	440 000	EUR	402 836	397 549	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	600 000	EUR	563 911	558 414	0,06
Holcim Finance Luxembourg SA 1.50% 22 - 06.04.25	600 000	EUR	591 083	589 698	0,06
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28	1 000 000	EUR	950 985	954 840	0,10
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25	320 000	EUR	318 830	316 477	0,03
John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26	500 000	EUR	491 779	490 330	0,05
John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28	500 000	EUR	478 362	475 740	0,05
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25	780 000	EUR	748 549	745 072	0,08
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25	800 000	EUR	776 025	773 704	0,08
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28	800 000	EUR	703 378	705 072	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27	1 750 000	EUR	1 650 175	1 649 620	0,17
Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 22 - 15.10.25	310 000	EUR	306 031	305 424	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 3.00% 22 - 15.10.28	800 000	EUR	779 017	787 544	0,08
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27	500 000	EUR	472 332	473 325	0,05
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	1 700 000	EUR	1 475 512	1 489 489	0,16
Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28	300 000	EUR	271 290	271 107	0,03
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27	560 000	EUR	526 626	525 622	0,06
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	500 000	EUR	487 336	482 210	0,05
Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28	460 000	EUR	422 341	417 924	0,04
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	1 200 000	EUR	1 159 109	1 150 968	0,12
Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26	300 000	EUR	287 112	287 889	0,03
SES SA 0.875% 19 - 04.11.27	400 000	EUR	359 810	361 476	0,04
SES SA 1.625% 18 - 22.03.26	600 000	EUR	580 585	578 292	0,06
SES SA 2.00% 20 - 02.07.28	300 000	EUR	274 246	277 323	0,03
SES SA 3.50% 22 - 14.01.29	700 000	EUR	688 767	675 346	0,07
Simon International Finance SCA 1.25% 16 - 13.05.25	300 000	EUR	293 001	292 977	0,03
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	400 000	EUR	394 121	390 872	0,04
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29	400 000	EUR	344 156	345 040	0,04
Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50% 20 - 20.02.28	260 000	EUR	229 502	232 292	0,02

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	700 000	EUR	645 899	645 561	0,07
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26	420 000	EUR	401 604	398 769	0,04
			31 822 500	31 797 460	3,34
Mexique					
America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27	800 000	EUR	734 805	738 440	0,08
America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28	300 000	EUR	283 174	285 426	0,03
Cemex SAB de CV 3.125% 19 - 19.03.26	400 000	EUR	394 040	393 068	0,04
			1 412 019	1 416 934	0,15
Pays-Bas					
ABB Finance BV 3.125% 24 - 15.01.29	600 000	EUR	602 313	595 632	0,06
ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27	400 000	EUR	400 668	400 764	0,04
ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26	400 000	EUR	382 708	380 088	0,04
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	600 000	EUR	564 319	556 416	0,06
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	400 000	EUR	392 323	391 064	0,04
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25	706 000	EUR	697 853	691 379	0,07
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	700 000	EUR	690 282	684 866	0,07
ABN AMRO Bank NV 3.375% 22 - 01.06.27	500 000	EUR	486 215	484 805	0,05
ABN AMRO Bank NV 3.625% 23 - 10.01.26	500 000	EUR	501 851	500 255	0,05
ABN AMRO Bank NV 3.75% 23 - 20.04.25	900 000	EUR	900 279	899 901	0,10
ABN AMRO Bank NV 3.875% 23 - 21.12.26	700 000	EUR	700 053	707 924	0,07
ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28	600 000	EUR	600 092	606 882	0,06
ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28	700 000	EUR	697 507	717 752	0,08
ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33	500 000	EUR	494 572	510 075	0,05
ABN AMRO Bank NV 5.50% 23 - 21.09.33	400 000	EUR	406 188	415 184	0,04
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	300 000	EUR	283 931	283 299	0,03
Achmea BV 3.625% 22 - 29.11.25	270 000	EUR	269 634	269 093	0,03
Achmea BV FRN 15 - 29.12.49	200 000	EUR	199 451	198 702	0,02
Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28	500 000	EUR	435 927	439 455	0,05
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24	300 000	EUR	296 610	296 436	0,03
Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82	350 000	EUR	276 580	313 908	0,03
AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28	400 000	EUR	346 633	350 752	0,04
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	420 000	EUR	406 648	402 835	0,04
Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28	500 000	EUR	464 006	462 630	0,05
Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24	420 000	EUR	418 795	416 850	0,04
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	300 000	EUR	296 206	294 093	0,03
Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26	400 000	EUR	373 181	370 764	0,04
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27	400 000	EUR	372 074	371 256	0,04
Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26	400 000	EUR	388 686	385 224	0,04
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	300 000	EUR	301 857	298 476	0,03
American Medical Systems Europe BV 0.75% 22 - 08.03.25	780 000	EUR	766 781	763 948	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28	700 000	EUR	650 661	649 306	0,07
American Medical Systems Europe BV 3.375% 24 - 08.03.29	800 000	EUR	803 764	792 888	0,08
Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28	400 000	EUR	402 657	411 804	0,04
ASML Holding NV 3.50% 23 - 06.12.25	1 000 000	EUR	1 001 186	999 750	0,11
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	700 000	EUR	620 815	623 196	0,07
ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26	800 000	EUR	782 382	770 664	0,08
ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27	600 000	EUR	584 161	573 852	0,06
ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49	300 000	EUR	283 346	281 469	0,03
ASR Nederland NV 3.625% 23 - 12.12.28	400 000	EUR	404 852	400 160	0,04
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	300 000	EUR	309 339	301 854	0,03
Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32	270 000	EUR	254 337	266 395	0,03
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	710 000	EUR	684 778	675 686	0,07
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	780 000	EUR	716 850	714 199	0,08
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	450 000	EUR	428 266	419 121	0,04
BMW Finance NV 0.50% 22 - 22.02.25	1 210 000	EUR	1 192 489	1 185 522	0,13
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	749 000	EUR	748 564	748 273	0,08
BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26	535 000	EUR	518 100	508 218	0,05
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	735 000	EUR	728 556	719 572	0,08
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	650 000	EUR	644 272	639 970	0,07
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	730 000	EUR	717 176	709 414	0,08
BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24	700 000	EUR	696 150	692 762	0,07
BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28	700 000	EUR	644 286	641 466	0,07
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28	620 000	EUR	579 319	577 468	0,06
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26	844 000	EUR	823 849	810 763	0,09
BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29	1 440 000	EUR	1 332 300	1 333 325	0,14
BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26	700 000	EUR	699 035	699 412	0,07
BMW Finance NV 3.50% 23 - 06.04.25	350 000	EUR	349 937	349 286	0,04
BMW Finance NV 3.50% 23 - 19.10.24	200 000	EUR	199 806	199 684	0,02
BMW Finance NV 3.875% 23 - 04.10.28	400 000	EUR	404 174	408 076	0,04
BMW International Investment BV 3.25% 24 - 17.11.28	730 000	EUR	723 245	727 095	0,08
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	600 000	EUR	587 185	580 674	0,06
Brenntag Finance BV 3.75% 24 - 24.04.28	400 000	EUR	399 161	399 468	0,04
Citycon Treasury BV 6.50% 24 - 08.03.29	100 000	EUR	100 694	100 000	0,01
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	800 000	EUR	749 610	746 416	0,08
Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24	400 000	EUR	398 032	397 040	0,04
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25	450 000	EUR	445 657	445 117	0,05
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 24 - 27.02.28	500 000	EUR	498 934	497 310	0,05
Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27	800 000	EUR	779 594	772 056	0,08
Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28	400 000	EUR	365 620	373 152	0,04
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	480 000	EUR	478 119	476 741	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	500 000	EUR	472 542	464 145	0,05
Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27	500 000	EUR	464 561	462 220	0,05
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	400 000	EUR	367 049	370 812	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	1 120 000	EUR	1 095 797	1 080 722	0,11

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	750 000	EUR	725 877	719 842	0,08
Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32	400 000	EUR	394 598	396 764	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 23 - 03.11.26	700 000	EUR	703 224	708 820	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	1 530 000	EUR	1 557 068	1 538 629	0,16
Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29	700 000	EUR	703 025	714 588	0,08
Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 27.01.28	600 000	EUR	609 014	614 328	0,07
CTP NV 0.50% 21 - 21.06.25	300 000	EUR	287 045	289 383	0,03
CTP NV 0.625% 21 - 27.09.26	200 000	EUR	182 363	186 018	0,02
CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27	300 000	EUR	261 178	275 631	0,03
CTP NV 0.875% 22 - 20.01.26	300 000	EUR	277 781	285 465	0,03
Daimler Truck International Finance BV 1.25% 22 - 06.04.25	600 000	EUR	590 317	588 696	0,06
Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27	600 000	EUR	571 965	571 392	0,06
Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.26	600 000	EUR	600 737	603 624	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24	700 000	EUR	692 897	690 284	0,07
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26	670 000	EUR	654 352	643 850	0,07
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	740 000	EUR	717 541	707 314	0,07
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	580 000	EUR	570 045	562 844	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	1 320 000	EUR	1 243 899	1 241 183	0,13
Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24	300 000	EUR	300 443	298 998	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28	600 000	EUR	602 793	604 338	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25	390 000	EUR	396 695	393 588	0,04
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25	400 000	EUR	387 559	386 768	0,04
DSM BV 0.25% 20 - 23.06.28	300 000	EUR	265 707	265 665	0,03
DSM BV 0.75% 16 - 28.09.26	700 000	EUR	661 621	658 567	0,07
DSM BV 1.00% 15 - 09.04.25	400 000	EUR	391 937	391 800	0,04
easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28	1 000 000	EUR	916 016	934 410	0,10
Essity Capital BV 3.00% 22 - 21.09.26	440 000	EUR	436 661	436 823	0,05
Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26	500 000	EUR	463 744	469 820	0,05
Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25	100 000	EUR	98 760	97 809	0,01
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	300 000	EUR	281 255	283 821	0,03
EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24	400 000	EUR	399 872	398 424	0,04
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	420 000	EUR	398 381	394 880	0,04
GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27	500 000	EUR	498 198	493 390	0,05
Haleon Netherlands Capital BV 1.25% 22 - 29.03.26	700 000	EUR	671 282	671 188	0,07
IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27	200 000	EUR	189 285	190 326	0,02
IMCD NV 4.875% 23 - 18.09.28	550 000	EUR	557 488	564 602	0,06
ING Bank NV 4.125% 23 - 02.10.26	600 000	EUR	603 045	608 910	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	300 000	EUR	293 360	298 011	0,03
ING Groep NV FRN 21 - 29.11.25	700 000	EUR	681 592	689 234	0,07
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	700 000	EUR	598 414	616 021	0,07
ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30	900 000	EUR	761 438	766 719	0,08
ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28	800 000	EUR	697 063	719 568	0,08
ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32	300 000	EUR	261 729	272 298	0,03
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	500 000	EUR	464 486	475 895	0,05
ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32	500 000	EUR	431 048	449 985	0,05
ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25	500 000	EUR	494 716	491 835	0,05
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27	700 000	EUR	670 878	672 679	0,07
ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28	600 000	EUR	553 943	559 110	0,06
ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29	700 000	EUR	680 878	695 114	0,07
ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30	400 000	EUR	387 343	392 100	0,04
ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28	1 000 000	EUR	933 798	939 500	0,10
ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26	600 000	EUR	589 380	586 740	0,06
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	800 000	EUR	760 813	769 272	0,08
ING Groep NV FRN 22 - 23.05.26	800 000	EUR	785 875	787 728	0,08
ING Groep NV FRN 24 - 12.08.29	700 000	EUR	698 182	703 885	0,07
ING Groep NV FRN 22 - 24.08.33	500 000	EUR	480 739	496 025	0,05
ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29	900 000	EUR	905 316	921 339	0,10
ING Groep NV FRN 22 - 14.11.27	700 000	EUR	713 012	717 066	0,08
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	500 000	EUR	490 798	486 865	0,05
JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26	620 000	EUR	590 731	585 144	0,06
JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25	400 000	EUR	393 111	392 168	0,04
JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29	700 000	EUR	614 456	606 375	0,06
JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28	600 000	EUR	530 761	537 366	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	800 000	EUR	780 702	773 776	0,08
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24	600 000	EUR	597 106	596 052	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	300 000	EUR	292 245	288 297	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	420 000	EUR	404 645	402 591	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28	400 000	EUR	400 843	402 388	0,04
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	500 000	EUR	490 038	488 390	0,05
Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28	500 000	EUR	450 159	456 540	0,05
Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24	400 000	EUR	402 378	401 524	0,04
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26	550 000	EUR	521 035	520 388	0,06
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 07.09.26	500 000	EUR	469 529	465 345	0,05
LeasePlan Corp. NV 2.125% 22 - 06.05.25	500 000	EUR	493 188	492 925	0,05
LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25	400 000	EUR	399 005	399 240	0,04
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	800 000	EUR	742 101	734 240	0,08
Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28	590 000	EUR	556 963	548 181	0,06
Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25	400 000	EUR	391 113	388 728	0,04
Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28	300 000	EUR	269 918	266 946	0,03
Lseg Netherlands BV 4.125% 23 - 29.09.26	400 000	EUR	402 600	404 644	0,04
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25	300 000	EUR	293 995	293 175	0,03
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28	200 000	EUR	174 006	176 212	0,02
NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24	300 000	EUR	296 009	296 112	0,03
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	200 000	EUR	182 153	187 854	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27	300 000	EUR	280 528	290 985	0,03
NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26	500 000	EUR	460 783	462 365	0,05
NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25	300 000	EUR	290 788	290 964	0,03
NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27	200 000	EUR	180 144	184 352	0,02
NIBC Bank NV 6.00% 23 - 16.11.28	400 000	EUR	419 749	427 272	0,05
NIBC Bank NV 6.375% 23 - 01.12.25	200 000	EUR	201 460	206 110	0,02
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	250 000	EUR	239 143	236 883	0,03
NN Group NV FRN 14 - 31.12.99	620 000	EUR	623 042	618 624	0,07
NN Group NV FRN 17 - 13.01.48	500 000	EUR	488 063	503 940	0,05
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28	600 000	EUR	535 316	533 736	0,06
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 31.03.25	400 000	EUR	395 285	391 380	0,04
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27	500 000	EUR	469 230	468 585	0,05
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 21.01.29	850 000	EUR	842 238	847 620	0,09
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.26	1 110 000	EUR	1 107 351	1 110 255	0,12
OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25	279 000	EUR	276 517	275 652	0,03
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26	300 000	EUR	283 950	283 077	0,03
PACCAR Financial Europe BV 3.25% 22 - 29.11.25	500 000	EUR	499 587	497 650	0,05
PACCAR Financial Europe BV 3.375% 23 - 15.05.26	300 000	EUR	299 297	299 097	0,03
Pluxee NV 3.50% 24 - 04.09.28	500 000	EUR	495 640	495 150	0,05
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	300 000	EUR	283 203	279 486	0,03
PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24	300 000	EUR	296 667	296 586	0,03
Prosus NV 1.207% 22 - 19.01.26	400 000	EUR	380 344	382 544	0,04
Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28	700 000	EUR	597 954	627 795	0,07
Randstad NV 3.61% 24 - 12.03.29	430 000	EUR	424 899	426 655	0,05
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	610 000	EUR	584 554	575 486	0,06
RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28	600 000	EUR	541 147	540 672	0,06
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	540 000	EUR	522 787	520 150	0,06
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	600 000	EUR	574 512	570 420	0,06
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27	680 000	EUR	687 728	683 876	0,07
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25	1 043 000	EUR	1 030 407	1 025 123	0,11
Roche Finance Europe BV 3.312% 23 - 04.12.27	500 000	EUR	504 878	501 290	0,05
Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28	250 000	EUR	215 356	222 160	0,02
Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29	400 000	EUR	343 489	345 616	0,04
Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 22 - 24.02.26	100 000	EUR	94 640	96 049	0,01
Sandoz Finance BV 3.97% 23 - 17.04.27	600 000	EUR	610 775	605 796	0,06
Sartorius Finance BV 4.25% 23 - 14.09.26	600 000	EUR	604 462	607 020	0,06
SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27	700 000	EUR	643 245	638 827	0,07
Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26	500 000	EUR	500 621	500 075	0,05
Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29	800 000	EUR	801 963	802 576	0,08
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24	360 000	EUR	358 447	357 505	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	800 000	EUR	774 051	759 096	0,08
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29	700 000	EUR	613 439	615 657	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26	1 000 000	EUR	966 683	946 780	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27	300 000	EUR	284 002	280 662	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28	500 000	EUR	461 206	463 700	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27	710 000	EUR	670 402	670 254	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 22 - 10.03.25	1 000 000	EUR	995 383	990 660	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27	400 000	EUR	391 897	391 972	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28	900 000	EUR	896 665	898 434	0,09
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28	900 000	EUR	894 547	894 861	0,09
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	610 000	EUR	590 680	590 248	0,06
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	430 000	EUR	403 646	401 444	0,04
Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26	900 000	EUR	903 244	904 095	0,10
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25	310 000	EUR	300 831	298 235	0,03
Sudzucker International Finance BV 5.125% 22 - 31.10.27	400 000	EUR	407 547	415 608	0,04
Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.25	400 000	EUR	385 028	380 656	0,04
Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27	300 000	EUR	296 858	295 851	0,03
Vonovia SE 1.50% 18 - 14.01.28	300 000	EUR	271 482	277 140	0,03
Vonovia SE 1.80% 19 - 29.06.25	200 000	EUR	196 391	195 616	0,02
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27	500 000	EUR	457 655	463 185	0,05
Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28	300 000	EUR	268 614	267 657	0,03
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	320 000	EUR	308 635	304 557	0,03
Wolters Kluwer NV 3.00% 22 - 23.09.26	550 000	EUR	547 495	546 056	0,06
Wolters Kluwer NV 3.25% 24 - 18.03.29	600 000	EUR	601 284	595 320	0,06
WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28	300 000	EUR	267 037	271 929	0,03
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	200 000	EUR	189 307	190 848	0,02
WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19.07.24	270 000	EUR	269 808	269 662	0,03
WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26	300 000	EUR	292 688	291 516	0,03
			117 779 383	117 852 706	12,39
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27	400 000	EUR	356 342	360 100	0,04
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25	300 000	EUR	296 144	294 276	0,03
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 3.527% 24 - 24.01.28	300 000	EUR	302 119	299 358	0,03
ASB Bank Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28	300 000	EUR	256 608	261 372	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Nouvelle-Zélande (suite)					
ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27	300 000	EUR	305 096	306 954	0,03
BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24	500 000	EUR	497 561	496 330	0,05
Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26	350 000	EUR	328 734	327 366	0,04
Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24	300 000	EUR	299 088	296 547	0,03
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	320 000	EUR	290 732	288 512	0,03
Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26	500 000	EUR	468 909	463 305	0,05
Westpac Securities NZ Ltd. 1.099% 22 - 24.03.26	400 000	EUR	390 693	382 492	0,04
			3 792 026	3 776 612	0,40
Norvège					
DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29	500 000	EUR	431 729	441 770	0,05
DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28	500 000	EUR	467 274	461 455	0,05
DNB Bank ASA FRN 22 - 31.05.26	600 000	EUR	586 976	588 732	0,06
DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27	790 000	EUR	779 266	781 507	0,08
DNB Bank ASA FRN 23 - 16.02.27	600 000	EUR	595 823	598 914	0,06
DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29	400 000	EUR	404 802	405 708	0,04
DNB Bank ASA FRN 23 - 19.07.28	600 000	EUR	607 431	614 304	0,07
DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33	400 000	EUR	393 544	405 176	0,04
DNB Bank ASA FRN 23 - 01.11.29	400 000	EUR	409 468	414 556	0,05
DNB Bank ASA FRN 23 - 13.09.33	300 000	EUR	300 997	308 556	0,03
Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25	520 000	EUR	511 684	508 971	0,05
Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29	200 000	EUR	184 367	184 832	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.125% 19 - 11.09.24	200 000	EUR	198 967	198 524	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.125% 20 - 25.02.25	300 000	EUR	294 263	292 935	0,03
Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26	200 000	EUR	190 849	187 532	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.50% 22 - 11.08.25	300 000	EUR	290 041	289 611	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28	300 000	EUR	263 919	265 293	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24	300 000	EUR	297 352	297 240	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27	300 000	EUR	287 782	285 471	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 24 - 30.05.29	270 000	EUR	268 731	270 435	0,03
SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28	300 000	EUR	262 961	265 095	0,03
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	200 000	EUR	188 114	185 400	0,02
SpareBank 1 SMN 3.125% 22 - 22.12.25	300 000	EUR	297 314	297 648	0,03
SpareBank 1 SMN 3.50% 24 - 23.05.29	200 000	EUR	198 205	199 220	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 21 - 09.11.26	300 000	EUR	279 315	278 112	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 21 - 15.07.27	300 000	EUR	279 695	279 810	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 22 - 20.09.25	300 000	EUR	297 226	296 919	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 24 - 12.03.29	290 000	EUR	292 691	290 635	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% 23 - 23.11.27	650 000	EUR	647 856	654 160	0,07
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 23 - 24.08.28	200 000	EUR	205 152	208 052	0,02
			10 713 794	10 756 573	1,13
Pologne					
Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 23 - 23.11.27	300 000	EUR	305 993	305 616	0,03
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.50% 24 - 27.03.28	390 000	EUR	390 279	390 043	0,04
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 23 - 01.02.26	300 000	EUR	300 717	301 986	0,03
			996 989	997 645	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA FRN 21 - 12.02.27	500 000	EUR	470 070	477 080	0,05
Banco Comercial Portugues SA FRN 21 - 07.04.28	100 000	EUR	89 643	94 310	0,01
Banco Comercial Portugues SA FRN 23 - 02.10.26	100 000	EUR	100 605	101 854	0,01
			660 318	673 244	0,07
Roumanie					
Banca Comerciala Romana SA FRN 23 - 19.05.27	500 000	EUR	512 441	523 360	0,06
Raiffeisen Bank SA FRN 23 - 12.10.27	100 000	EUR	100 581	104 760	0,01
			613 022	628 120	0,07
Singapour					
CapitaLand Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28	200 000	EUR	171 587	173 676	0,02
			171 587	173 676	0,02
Slovaquie					
Slovenska Sporitelna AS FRN 23 - 04.10.28	100 000	EUR	99 728	102 531	0,01
Tatra Banka AS FRN 21 - 23.04.28	200 000	EUR	178 085	179 982	0,02
Tatra Banka AS FRN 24 - 29.04.30	300 000	EUR	301 398	302 832	0,03
			579 211	585 345	0,06
Slovénie					
Nova Kreditna Banka Maribor d.d. FRN 23 - 29.06.26	200 000	EUR	204 400	204 948	0,02
Nova Kreditna Banka Maribor dd FRN 24 - 03.04.28	100 000	EUR	100 520	100 305	0,01
			304 920	305 253	0,03
Espagne					
Abanca Corp Bancaria SA FRN 23 - 02.04.30	300 000	EUR	319 711	320 799	0,03
Abanca Corp. Bancaria SA FRN 21 - 08.09.27	400 000	EUR	371 483	372 260	0,04
Abanca Corp. Bancaria SA FRN 22 - 14.09.28	200 000	EUR	207 649	207 466	0,02
Abanca Corp. Bancaria SA FRN 23 - 18.05.26	200 000	EUR	202 477	202 452	0,02
Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25	400 000	EUR	389 520	387 412	0,04
Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27	200 000	EUR	187 809	187 480	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28	600 000	EUR	542 149	546 552	0,06
Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28	500 000	EUR	450 851	457 705	0,05
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26	900 000	EUR	873 003	866 241	0,09
Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29	600 000	EUR	566 610	563 244	0,06
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27	1 000 000	EUR	947 456	959 230	0,10
Abertis Infraestructuras SA 2.50% 14 - 27.02.25	600 000	EUR	597 839	594 396	0,06
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28	500 000	EUR	501 790	504 925	0,05
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27	400 000	EUR	362 656	358 460	0,04
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26	600 000	EUR	580 747	579 246	0,06
Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26	400 000	EUR	391 841	384 948	0,04
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	600 000	EUR	560 110	560 760	0,06
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	400 000	EUR	396 868	392 728	0,04
Amadeus IT Group SA 3.50% 24 - 21.03.29	400 000	EUR	399 928	397 884	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27	500 000	EUR	472 127	471 020	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24	500 000	EUR	497 668	495 690	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	500 000	EUR	468 307	464 730	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	800 000	EUR	750 035	740 216	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	600 000	EUR	590 491	584 418	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29	800 000	EUR	720 148	725 392	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	600 000	EUR	578 644	570 696	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	700 000	EUR	661 288	685 391	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25	300 000	EUR	295 527	294 069	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 22 - 26.11.25	700 000	EUR	684 476	681 730	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27	600 000	EUR	587 651	599 310	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	300 000	EUR	296 606	298 140	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 10.05.26	700 000	EUR	700 498	701 799	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 15.09.33	400 000	EUR	401 114	417 276	0,05
Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25	300 000	EUR	293 622	296 631	0,03
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	800 000	EUR	779 655	776 304	0,08
Banco de Sabadell SA FRN 21 - 16.06.28	400 000	EUR	365 819	367 768	0,04
Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25	300 000	EUR	294 089	294 075	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	100 000	EUR	94 834	95 916	0,01
Banco de Sabadell SA FRN 22 - 24.03.26	500 000	EUR	493 698	495 510	0,05
Banco de Sabadell SA FRN 24 - 15.01.30	400 000	EUR	404 837	403 484	0,04
Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.06.29	400 000	EUR	399 584	417 580	0,05
Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28	400 000	EUR	407 239	416 964	0,04
Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.02.29	300 000	EUR	309 094	311 568	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 22 - 08.09.26	200 000	EUR	203 173	203 398	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 23 - 08.09.29	500 000	EUR	521 263	526 735	0,06
Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28	700 000	EUR	612 777	621 593	0,07
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	600 000	EUR	567 544	558 930	0,06
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	800 000	EUR	744 489	741 016	0,08
Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27	600 000	EUR	563 714	567 576	0,06
Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29	500 000	EUR	436 340	443 135	0,05
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	600 000	EUR	594 461	591 234	0,06
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	500 000	EUR	465 977	466 990	0,05
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	700 000	EUR	683 074	676 970	0,07
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	700 000	EUR	655 657	659 827	0,07
Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25	800 000	EUR	795 325	791 512	0,08
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	500 000	EUR	492 127	492 695	0,05
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	800 000	EUR	793 361	791 576	0,08
Banco Santander SA FRN 22 - 27.09.26	700 000	EUR	697 162	698 880	0,07
Banco Santander SA 3.75% 23 - 16.01.26	1 200 000	EUR	1 199 971	1 201 992	0,13

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28	700 000	EUR	701 788	708 778	0,08
Banco Santander SA 3.875% 24 - 22.04.29	700 000	EUR	697 542	700 532	0,07
Banco Santander SA FRN 23 - 18.10.27	700 000	EUR	701 308	712 516	0,08
Banco Santander SA FRN 24 - 22.04.34	700 000	EUR	708 152	711 249	0,08
Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33	900 000	EUR	902 945	938 007	0,10
BANCO SANTANDER SA FRN 24 - 09.01.28	600 000	EUR	599 618	597 486	0,06
BANCO SANTANDER SA FRN 24 - 09.01.30	600 000	EUR	599 944	595 398	0,06
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	400 000	EUR	360 298	363 036	0,04
Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26	500 000	EUR	473 694	472 970	0,05
Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32	400 000	EUR	334 896	362 744	0,04
Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30	200 000	EUR	204 624	205 302	0,02
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	500 000	EUR	493 734	490 020	0,05
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	600 000	EUR	568 913	572 130	0,06
CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29	600 000	EUR	517 678	533 658	0,06
CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24	500 000	EUR	496 814	496 045	0,05
CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28	700 000	EUR	652 512	651 336	0,07
CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26	400 000	EUR	379 195	377 524	0,04
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	500 000	EUR	484 896	484 910	0,05
CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28	500 000	EUR	452 193	460 990	0,05
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	500 000	EUR	482 989	479 680	0,05
CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26	400 000	EUR	378 826	377 260	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31	500 000	EUR	458 878	471 530	0,05
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	700 000	EUR	673 792	670 054	0,07
CaixaBank SA FRN 22 - 13.04.26	700 000	EUR	682 440	688 065	0,07
CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30	600 000	EUR	571 602	587 244	0,06
CaixaBank SA FRN 23 - 16.05.27	600 000	EUR	602 216	609 006	0,07
CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.29	500 000	EUR	509 735	520 460	0,06
CaixaBank SA FRN 23 - 30.05.34	500 000	EUR	530 411	529 000	0,06
CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33	500 000	EUR	505 367	526 240	0,06
Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26	500 000	EUR	468 408	467 650	0,05
Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27	1 000 000	EUR	922 734	918 370	0,10
Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29	700 000	EUR	632 082	628 005	0,07
Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28	1 000 000	EUR	922 796	919 720	0,10
Cellnex Finance Co. SA 2.25% 22 - 12.04.26	900 000	EUR	877 903	878 067	0,09
Cellnex Finance Co. SA 3.625% 24 - 24.01.29	600 000	EUR	593 263	595 530	0,06
Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27	200 000	EUR	185 163	186 208	0,02
Cellnex Telecom SA 2.875% 17 - 18.04.25	400 000	EUR	397 034	397 104	0,04
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27	470 000	EUR	450 307	454 231	0,05
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	400 000	EUR	382 535	382 200	0,04
Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28	400 000	EUR	352 774	352 836	0,04
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	500 000	EUR	492 875	490 995	0,05
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	500 000	EUR	488 375	480 450	0,05
Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24	300 000	EUR	300 028	299 751	0,03
Ibercaja Banco SA FRN 24 - 30.07.28	400 000	EUR	404 521	403 836	0,04
Ibercaja Banco SA FRN 23 - 07.06.27	200 000	EUR	199 982	206 396	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28	300 000	EUR	268 069	272 490	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	400 000	EUR	390 611	388 452	0,04
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	400 000	EUR	388 998	388 252	0,04
International Consolidated Airlines Group SA 1.50% 19 - 04.07.27	400 000	EUR	370 160	372 056	0,04
International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 21 - 25.03.25	300 000	EUR	297 052	297 231	0,03
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 21 - 25.03.29	600 000	EUR	585 940	589 398	0,06
Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 21 - 22.07.26	200 000	EUR	184 595	188 346	0,02
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	600 000	EUR	584 754	578 856	0,06
Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48	200 000	EUR	187 905	196 098	0,02
Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47	400 000	EUR	391 171	398 076	0,04
Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26.05.25	300 000	EUR	296 312	294 336	0,03
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	500 000	EUR	480 690	480 700	0,05
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27	400 000	EUR	388 465	383 596	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 20 - 24.07.28	500 000	EUR	448 546	447 585	0,05
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	400 000	EUR	388 695	384 040	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	600 000	EUR	592 653	588 108	0,06
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	500 000	EUR	481 626	474 390	0,05
Redeia Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	300 000	EUR	296 700	293 259	0,03
Redeia Corp. SA FRN 23 - 31.12.99	500 000	EUR	502 391	505 795	0,05
Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26	300 000	EUR	284 174	283 032	0,03
Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25	600 000	EUR	591 169	589 182	0,06
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	200 000	EUR	188 884	186 016	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27	500 000	EUR	464 803	463 310	0,05
Santander Consumer Finance SA 3.75% 24 - 17.01.29	500 000	EUR	504 319	501 840	0,05
Santander Consumer Finance SA 4.125% 23 - 05.05.28	400 000	EUR	401 592	407 580	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27	1 000 000	EUR	940 184	932 810	0,10
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	800 000	EUR	773 900	760 272	0,08
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	1 100 000	EUR	1 079 071	1 061 159	0,11
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	700 000	EUR	691 881	682 682	0,07
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25	1 100 000	EUR	1 093 998	1 087 515	0,12
Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28	1 200 000	EUR	1 133 904	1 132 476	0,12
Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29	800 000	EUR	751 630	743 888	0,08
Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28	600 000	EUR	564 491	573 126	0,06
Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26	400 000	EUR	378 922	383 480	0,04
Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29	300 000	EUR	298 545	310 692	0,03
			71 888 543	72 058 567	7,58

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède					
Assa Abloy AB 3.75% 23 - 13.09.26	500 000	EUR	500 559	503 835	0,05
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	100 000	EUR	94 609	94 155	0,01
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	320 000	EUR	305 096	301 296	0,03
Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26	200 000	EUR	183 660	186 260	0,02
Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26	210 000	EUR	211 156	211 006	0,02
Electrolux AB 4.50% 23 - 29.09.28	400 000	EUR	402 337	406 436	0,04
EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28	500 000	EUR	458 319	470 845	0,05
Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25	300 000	EUR	294 852	294 477	0,03
Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27	400 000	EUR	384 188	382 300	0,04
Lansforsakringar Bank AB 0.125% 20 - 19.02.25	200 000	EUR	195 320	195 334	0,02
Lansforsakringar Bank AB 3.75% 24 - 17.01.29	300 000	EUR	300 993	300 336	0,03
Lansforsakringar Bank AB 4.00% 23 - 18.01.27	290 000	EUR	293 764	293 193	0,03
Molnlycke Holding AB 4.25% 23 - 08.09.28	300 000	EUR	299 932	304 218	0,03
Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31	500 000	EUR	451 111	467 470	0,05
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	200 000	EUR	182 945	184 988	0,02
Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25	200 000	EUR	197 279	196 988	0,02
Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28	500 000	EUR	437 413	438 745	0,05
Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27	520 000	EUR	505 900	500 620	0,05
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	300 000	EUR	301 779	295 704	0,03
Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28	400 000	EUR	346 876	355 700	0,04
Securitas AB 1.25% 18 - 06.03.25	250 000	EUR	245 114	245 348	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	500 000	EUR	464 836	460 975	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28	600 000	EUR	519 550	529 242	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31	200 000	EUR	179 557	184 370	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27	650 000	EUR	599 930	596 609	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26	600 000	EUR	584 838	577 536	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.25% 22 - 24.11.25	500 000	EUR	499 423	497 565	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28	400 000	EUR	394 673	401 908	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28	500 000	EUR	501 787	507 955	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26	800 000	EUR	806 872	805 032	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27	700 000	EUR	703 995	714 714	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28	100 000	EUR	101 817	102 784	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 23 - 17.08.33	300 000	EUR	298 732	308 157	0,03
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	300 000	EUR	292 706	290 904	0,03
SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28	400 000	EUR	390 282	393 772	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27	400 000	EUR	355 304	356 640	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	400 000	EUR	370 789	370 844	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28	600 000	EUR	513 014	524 778	0,06
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26	600 000	EUR	566 161	555 462	0,06
Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25	700 000	EUR	692 076	685 293	0,07
Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29	500 000	EUR	453 756	456 220	0,05
Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33	200 000	EUR	185 927	192 792	0,02
Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28	500 000	EUR	491 218	500 290	0,05
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27	310 000	EUR	315 218	313 450	0,03
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 23 - 05.05.26	700 000	EUR	700 799	703 101	0,08
Svenska Handelsbanken AB 3.875% 23 - 10.05.27	500 000	EUR	503 002	506 230	0,05
Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28	400 000	EUR	353 025	354 932	0,04
Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24	500 000	EUR	495 874	495 115	0,05
Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26	700 000	EUR	654 951	651 196	0,07
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	500 000	EUR	469 430	470 280	0,05
Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25	400 000	EUR	392 837	390 280	0,04
Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27	300 000	EUR	285 489	282 402	0,03
Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27	600 000	EUR	583 431	579 000	0,06
Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32	400 000	EUR	380 259	392 672	0,04
Swedbank AB 3.75% 22 - 14.11.25	600 000	EUR	600 896	600 312	0,06
Swedbank AB 4.125% 23 - 13.11.28	500 000	EUR	505 780	512 845	0,06
Swedbank AB 4.25% 23 - 11.07.28	400 000	EUR	402 182	409 160	0,04
Swedbank AB 4.625% 23 - 30.05.26	500 000	EUR	500 031	503 540	0,05
Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28	500 000	EUR	472 900	472 945	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29	300 000	EUR	257 368	258 972	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27	610 000	EUR	563 327	571 539	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 23 - 29.05.28	600 000	EUR	614 610	627 606	0,07
Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81	300 000	EUR	272 533	283 458	0,03
Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83	600 000	EUR	534 578	560 412	0,06
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27	210 000	EUR	211 150	209 454	0,02
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	300 000	EUR	303 565	300 861	0,03
Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82	700 000	EUR	692 626	700 371	0,08
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26	200 000	EUR	190 278	187 094	0,02
Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24	400 000	EUR	398 140	396 848	0,04
Volvo Treasury AB 0.625% 22 - 14.02.25	600 000	EUR	589 793	588 642	0,06
Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25	300 000	EUR	296 160	294 414	0,03
Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25	350 000	EUR	345 532	341 442	0,04
Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27	320 000	EUR	307 827	306 490	0,03
Volvo Treasury AB 2.125% 22 - 01.09.24	300 000	EUR	299 403	299 073	0,03
Volvo Treasury AB 2.625% 22 - 20.02.26	550 000	EUR	542 466	541 156	0,06
Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.09.26	800 000	EUR	792 327	793 360	0,08
Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.02.29	600 000	EUR	590 794	592 320	0,06
Volvo Treasury AB 3.50% 23 - 17.11.25	700 000	EUR	697 577	698 236	0,07
Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27	500 000	EUR	501 131	501 795	0,05
Volvo Treasury AB 3.75% 23 - 25.11.24	500 000	EUR	499 872	499 560	0,05
Volvo Treasury AB 3.875% 23 - 29.08.26	700 000	EUR	702 287	704 704	0,08
			34 379 893	34 538 363	3,63

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suisse					
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28	200 000	EUR	204 815	208 496	0,02
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27	300 000	EUR	310 219	312 045	0,03
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	900 000	EUR	865 649	846 702	0,09
UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26	200 000	EUR	188 010	187 232	0,02
UBS AG 0.25% 21 - 05.01.26	850 000	EUR	809 986	807 194	0,08
UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28	800 000	EUR	685 151	699 768	0,07
UBS AG 0.45% 20 - 19.05.25	200 000	EUR	193 753	194 424	0,02
UBS AG 1.50% 16 - 10.04.26	700 000	EUR	677 530	674 177	0,07
UBS AG 5.50% 23 - 20.08.26	500 000	EUR	506 429	519 070	0,05
UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26	800 000	EUR	771 852	782 904	0,08
UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28	800 000	EUR	705 213	713 848	0,08
UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28	600 000	EUR	522 727	531 636	0,06
UBS Group AG FRN 21 - 03.11.26	500 000	EUR	471 421	475 665	0,05
UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28	700 000	EUR	626 993	647 297	0,07
UBS Group AG FRN 19 - 24.06.27	900 000	EUR	833 240	851 256	0,09
UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26	700 000	EUR	677 189	665 238	0,07
UBS Group AG FRN 17 - 17.07.25	840 000	EUR	823 555	838 984	0,09
UBS Group AG FRN 22 - 13.10.26	1 172 000	EUR	1 123 668	1 144 739	0,12
UBS Group AG FRN 22 - 15.06.27	600 000	EUR	588 041	587 358	0,06
UBS Group AG FRN 20 - 02.04.26	1 200 000	EUR	1 176 516	1 192 920	0,13
UBS Group AG FRN 23 - 17.03.28	700 000	EUR	704 801	714 861	0,08
UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29	1 600 000	EUR	1 737 496	1 807 136	0,19
			15 204 254	15 402 950	1,62
Royaume-Uni					
Aon Global Ltd. 2.875% 14 - 14.05.26	200 000	EUR	196 762	196 662	0,02
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	200 000	EUR	190 262	192 610	0,02
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	500 000	EUR	483 748	492 900	0,05
Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44	400 000	EUR	394 740	400 000	0,04
Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29	1 020 000	EUR	870 314	893 041	0,09
Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28	700 000	EUR	647 361	650 573	0,07
Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31	300 000	EUR	270 989	282 753	0,03
Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26	500 000	EUR	489 388	492 895	0,05
Barclays PLC FRN 22 - 31.01.27	550 000	EUR	537 340	542 586	0,06
Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27	620 000	EUR	582 925	584 300	0,06
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	310 000	EUR	300 497	298 353	0,03
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24	800 000	EUR	793 026	791 104	0,08
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27	1 040 000	EUR	981 907	981 458	0,10
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	500 000	EUR	493 898	485 160	0,05
British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28	300 000	EUR	280 320	283 170	0,03
British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27	600 000	EUR	585 665	586 440	0,06
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	600 000	EUR	531 048	519 504	0,06
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29	600 000	EUR	536 047	538 038	0,06

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27	450 000	EUR	427 245	421 610	0,04
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28	200 000	EUR	186 940	187 836	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	500 000	EUR	491 188	485 010	0,05
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	100 000	EUR	97 356	97 002	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25	400 000	EUR	399 298	395 064	0,04
DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26	600 000	EUR	571 028	564 756	0,06
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24	300 000	EUR	299 452	299 481	0,03
DS Smith PLC 4.375% 23 - 27.07.27	700 000	EUR	704 535	713 930	0,08
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	550 000	EUR	534 196	534 743	0,06
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26	600 000	EUR	574 337	574 884	0,06
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	600 000	EUR	580 492	568 974	0,06
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	100 000	EUR	96 305	95 913	0,01
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	800 000	EUR	780 199	767 304	0,08
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24	900 000	EUR	895 566	891 000	0,09
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	620 000	EUR	626 798	622 046	0,07
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	290 000	EUR	289 149	289 287	0,03
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	500 000	EUR	475 218	476 885	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29	400 000	EUR	342 040	351 476	0,04
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	1 100 000	EUR	1 096 076	1 093 950	0,12
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	500 000	EUR	487 753	486 380	0,05
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25	1 000 000	EUR	993 832	990 500	0,10
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 15.06.27	1 120 000	EUR	1 096 166	1 103 200	0,12
HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28	600 000	EUR	566 700	583 038	0,06
HSBC Holdings PLC FRN 24 - 20.05.29	500 000	EUR	497 877	499 030	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28	1 000 000	EUR	1 014 970	1 024 100	0,11
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32	850 000	EUR	887 149	901 136	0,10
Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28	410 000	EUR	372 390	374 974	0,04
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	580 000	EUR	568 448	567 895	0,06
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24	350 000	EUR	348 103	347 823	0,04
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	500 000	EUR	477 539	479 540	0,05
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	200 000	EUR	182 158	186 520	0,02
International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26	100 000	EUR	93 588	94 934	0,01
International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26	100 000	EUR	94 104	94 934	0,01
International Distributions Services PLC 2.375% 14 - 29.07.24	300 000	EUR	299 572	299 580	0,03
International Distributions Services PLC 5.25% 23 - 14.09.28	600 000	EUR	612 202	615 918	0,07
Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27	250 000	EUR	230 895	235 773	0,03
Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26	100 000	EUR	94 730	96 502	0,01

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	500 000	EUR	476 783	475 255	0,05
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25	500 000	EUR	492 951	490 585	0,05
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	500 000	EUR	495 140	489 765	0,05
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27	400 000	EUR	400 842	406 396	0,04
Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25	500 000	EUR	495 990	493 315	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25	500 000	EUR	488 438	493 980	0,05
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	500 000	EUR	461 878	468 860	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	100 000	EUR	100 124	99 728	0,01
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	800 000	EUR	806 493	797 824	0,08
Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 05.04.34	300 000	EUR	296 952	297 618	0,03
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30	100 000	EUR	100 647	99 823	0,01
Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29	500 000	EUR	509 290	512 485	0,05
London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24	100 000	EUR	99 712	99 334	0,01
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27	300 000	EUR	285 037	283 947	0,03
Mitsubishi HC Capital UK PLC Zero Coupon 21 - 29.10.24	100 000	EUR	98 756	98 723	0,01
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0.25% 22 - 03.02.25	200 000	EUR	195 816	195 924	0,02
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.733% 24 - 02.02.27	400 000	EUR	398 471	399 668	0,04
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	400 000	EUR	387 303	386 032	0,04
Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28	400 000	EUR	350 342	348 620	0,04
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	600 000	EUR	577 752	573 072	0,06
Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25	520 000	EUR	512 929	509 917	0,05
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	630 000	EUR	612 255	607 975	0,06
Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28	600 000	EUR	519 494	523 842	0,06
Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25	600 000	EUR	594 473	590 004	0,06
Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26	500 000	EUR	489 373	491 850	0,05
Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29	530 000	EUR	519 399	529 242	0,06
Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27	500 000	EUR	482 387	479 515	0,05
Nationwide Building Society FRN 24 - 16.04.34	100 000	EUR	99 705	99 764	0,01
Nationwide Building Society 4.50% 23 - 01.11.26	800 000	EUR	808 361	816 368	0,09
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29	500 000	EUR	419 323	439 045	0,05
NatWest Group PLC FRN 19 - 15.11.25	500 000	EUR	487 053	494 275	0,05
NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	500 000	EUR	433 650	434 300	0,05
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32	430 000	EUR	367 944	387 202	0,04
NatWest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	800 000	EUR	785 662	788 792	0,08
NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28	650 000	EUR	640 462	656 194	0,07
NatWest Group PLC FRN 23 - 14.03.28	300 000	EUR	305 867	307 854	0,03
NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29	600 000	EUR	601 715	617 904	0,07
NatWest Group PLC FRN 23 - 28.02.34	400 000	EUR	415 183	417 812	0,04
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26	800 000	EUR	751 416	749 088	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25	500 000	EUR	478 724	476 540	0,05
NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27	540 000	EUR	513 854	511 056	0,05
NatWest Markets PLC 2.00% 22 - 27.08.25	500 000	EUR	491 239	490 300	0,05
NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25	600 000	EUR	599 638	595 728	0,06
NatWest Markets PLC 3.625% 24 - 09.01.29	300 000	EUR	301 370	299 727	0,03
NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28	350 000	EUR	352 347	357 326	0,04
Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27	550 000	EUR	510 126	509 547	0,05
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	400 000	EUR	381 176	376 088	0,04
Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25	200 000	EUR	195 867	195 576	0,02
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29	300 000	EUR	296 449	293 475	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 23 - 14.09.28	600 000	EUR	597 874	603 156	0,06
Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28	600 000	EUR	520 339	528 594	0,06
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	520 000	EUR	502 542	495 409	0,05
Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24	300 000	EUR	297 677	296 487	0,03
Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28	600 000	EUR	599 334	602 016	0,06
Santander UK Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29	500 000	EUR	419 084	436 100	0,05
Santander UK Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28	450 000	EUR	436 167	444 821	0,05
Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25	200 000	EUR	196 359	196 388	0,02
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	400 000	EUR	393 269	393 088	0,04
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	1 000 000	EUR	982 723	979 120	0,10
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	600 000	EUR	574 541	574 392	0,06
Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29	300 000	EUR	257 813	262 968	0,03
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	590 000	EUR	542 509	547 821	0,06
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	300 000	EUR	284 463	283 536	0,03
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	500 000	EUR	453 858	461 875	0,05
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27	200 000	EUR	187 338	190 436	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	600 000	EUR	577 071	588 198	0,06
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24	200 000	EUR	199 733	199 112	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 0.875% 22 - 31.01.28	600 000	EUR	527 966	481 434	0,05
Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27	500 000	EUR	491 316	435 060	0,05
Virgin Money UK PLC FRN 24 - 18.03.28	400 000	EUR	401 764	400 700	0,04
Virgin Money UK PLC FRN 23 - 29.10.28	300 000	EUR	295 845	306 933	0,03
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	590 000	EUR	563 231	556 517	0,06
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	900 000	EUR	874 620	871 605	0,09
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	100 000	EUR	96 819	96 845	0,01
Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27	350 000	EUR	334 960	331 069	0,04
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	900 000	EUR	889 385	882 684	0,09
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	1 460 000	EUR	1 441 781	1 426 405	0,15
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	250 000	EUR	239 736	237 048	0,03
WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25	400 000	EUR	393 468	393 120	0,04
Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28	300 000	EUR	260 089	266 211	0,03
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	300 000	EUR	291 465	289 161	0,03
			64 163 128	64 240 044	6,75

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis					
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	720 000	EUR	692 546	686 585	0,07
AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27	590 000	EUR	545 285	542 676	0,06
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	700 000	EUR	666 317	663 992	0,07
AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28	400 000	EUR	387 635	388 676	0,04
Air Products and Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28	400 000	EUR	359 989	359 256	0,04
Air Products and Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25	200 000	EUR	197 904	196 644	0,02
Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28	500 000	EUR	479 181	479 740	0,05
American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28	900 000	EUR	793 850	795 582	0,08
American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24	900 000	EUR	897 631	894 771	0,09
American Honda Finance Corp. 3.50% 24 - 24.04.26	400 000	EUR	399 828	399 872	0,04
American Honda Finance Corp. 3.75% 23 - 25.10.27	790 000	EUR	790 583	797 537	0,08
American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27	360 000	EUR	345 278	342 299	0,04
American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27	300 000	EUR	276 442	275 463	0,03
American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27	800 000	EUR	738 702	738 448	0,08
American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28	700 000	EUR	621 256	623 987	0,07
American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29	640 000	EUR	554 560	555 910	0,06
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25	400 000	EUR	393 875	392 536	0,04
American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26	400 000	EUR	389 447	388 024	0,04
American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27	500 000	EUR	502 031	504 730	0,05
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	720 000	EUR	712 244	700 949	0,07
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	900 000	EUR	872 690	859 851	0,09
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	900 000	EUR	889 545	878 796	0,09
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	100 000	EUR	97 723	97 644	0,01
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	1 000 000	EUR	919 663	925 650	0,10
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	1 120 000	EUR	1 101 085	1 077 406	0,11
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	948 000	EUR	919 657	917 901	0,10
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	100 000	EUR	95 964	96 825	0,01
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	1 030 000	EUR	978 335	976 327	0,10
AT&T Inc. 1.60% 20 - 19.05.28	1 700 000	EUR	1 582 306	1 584 009	0,17
AT&T Inc. 1.80% 18 - 05.09.26	1 120 000	EUR	1 079 340	1 080 274	0,11
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	900 000	EUR	900 841	897 219	0,09
AT&T Inc. 3.55% 23 - 18.11.25	800 000	EUR	799 015	798 288	0,08
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	400 000	EUR	394 605	393 140	0,04
Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29	800 000	EUR	697 767	709 704	0,08
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28	630 000	EUR	568 757	572 575	0,06
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26	700 000	EUR	678 683	682 227	0,07
Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26.03.25	300 000	EUR	296 540	294 882	0,03
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30	600 000	EUR	538 211	538 980	0,06
Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28	700 000	EUR	660 127	665 077	0,07
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	900 000	EUR	867 851	870 525	0,09
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26	920 000	EUR	899 692	898 067	0,09
Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29	800 000	EUR	792 133	798 728	0,08
Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28	500 000	EUR	498 944	510 085	0,05
Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25	500 000	EUR	492 760	489 385	0,05
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	700 000	EUR	627 100	628 551	0,07
Becton Dickinson & Co. 0.034% 21 - 13.08.25	600 000	EUR	581 073	575 412	0,06
Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26	320 000	EUR	307 837	307 728	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25	500 000	EUR	491 649	490 130	0,05
Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27	380 000	EUR	353 395	355 380	0,04
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	400 000	EUR	393 957	391 864	0,04
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	380 000	EUR	358 113	356 353	0,04
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	130 000	EUR	124 196	121 910	0,01
BMW US Capital LLC 3.00% 24 - 02.11.27	790 000	EUR	789 470	781 373	0,08
Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25	700 000	EUR	687 210	683 095	0,07
Booking Holdings Inc. 0.50% 21 - 08.03.28	700 000	EUR	629 203	629 748	0,07
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	700 000	EUR	681 679	671 601	0,07
Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24	1 000 000	EUR	998 988	996 410	0,11
Booking Holdings Inc. 3.50% 24 - 01.03.29	460 000	EUR	464 866	460 557	0,05
Booking Holdings Inc. 3.625% 23 - 12.11.28	400 000	EUR	403 627	402 856	0,04
Booking Holdings Inc. 4.00% 22 - 15.11.26	900 000	EUR	915 958	911 889	0,10
Booking Holdings Inc. 4.25% 22 - 15.05.29	640 000	EUR	657 204	660 262	0,07
Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27	800 000	EUR	725 866	727 656	0,08
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25	500 000	EUR	491 913	488 185	0,05
Carrier Global Corp. 4.125% 24 - 29.05.28	700 000	EUR	707 935	712 579	0,08
Carrier Global Corp. 4.375% 24 - 29.05.25	700 000	EUR	701 733	702 723	0,07
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	250 000	EUR	231 912	232 005	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	600 000	EUR	557 034	559 500	0,06
Chubb INA Holdings LLC 0.30% 19 - 15.12.24	300 000	EUR	297 278	295 137	0,03
Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27	980 000	EUR	911 832	913 683	0,10
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	730 000	EUR	655 406	656 482	0,07
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	1 100 000	EUR	1 074 597	1 072 511	0,11
Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28	600 000	EUR	544 858	552 534	0,06
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	900 000	EUR	877 914	878 544	0,09
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28	300 000	EUR	277 786	279 621	0,03
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25	720 000	EUR	714 458	711 756	0,08
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26	500 000	EUR	490 132	485 955	0,05
Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.28	530 000	EUR	524 097	531 505	0,06
Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30	260 000	EUR	263 026	259 345	0,03
Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26	1 100 000	EUR	1 022 585	1 020 382	0,11
Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27	510 000	EUR	467 777	466 757	0,05
Corning Inc. 3.875% 23 - 15.05.26	300 000	EUR	299 995	300 039	0,03
Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26	600 000	EUR	582 913	582 966	0,06
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28	300 000	EUR	264 455	270 588	0,03
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	500 000	EUR	488 749	488 365	0,05
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	670 000	EUR	632 109	636 607	0,07
Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27	300 000	EUR	274 929	273 999	0,03
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	600 000	EUR	573 309	569 382	0,06
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	600 000	EUR	584 161	582 822	0,06
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	400 000	EUR	395 864	395 728	0,04
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26	550 000	EUR	540 091	532 323	0,06
Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27	400 000	EUR	368 700	365 740	0,04
Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28	300 000	EUR	262 181	266 511	0,03
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	300 000	EUR	291 085	289 632	0,03
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	500 000	EUR	429 876	432 860	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	1 230 000	EUR	1 195 027	1 174 920	0,12
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	600 000	EUR	580 748	574 680	0,06
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	600 000	EUR	546 394	535 182	0,06
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	420 000	EUR	419 786	419 513	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	1 100 000	EUR	1 040 016	1 037 718	0,11
Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27	600 000	EUR	564 418	560 598	0,06
Fortive Corp. 3.70% 24 - 13.02.26	400 000	EUR	399 188	400 304	0,04
General Mills Inc. 0.125% 21 - 15.11.25	300 000	EUR	289 105	285 714	0,03
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	750 000	EUR	720 218	713 130	0,08
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	410 000	EUR	387 671	387 692	0,04
General Mills Inc. 3.907% 23 - 13.04.29	600 000	EUR	604 645	607 872	0,06
General Motors Financial Co. Inc. 0.60% 21 - 20.05.27	600 000	EUR	546 884	550 464	0,06
General Motors Financial Co. Inc. 0.65% 21 - 07.09.28	250 000	EUR	214 943	221 070	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26	500 000	EUR	475 098	477 675	0,05
General Motors Financial Co. Inc. 1.00% 22 - 24.02.25	700 000	EUR	687 626	687 344	0,07
General Motors Financial Co. Inc. 1.694% 18 - 26.03.25	320 000	EUR	315 140	315 050	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 3.90% 24 - 12.01.28	800 000	EUR	807 726	802 616	0,08
General Motors Financial Co. Inc. 4.30% 23 - 15.02.29	800 000	EUR	817 752	813 704	0,09
General Motors Financial Co. Inc. 4.50% 23 - 22.11.27	600 000	EUR	604 885	614 400	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24	600 000	EUR	598 058	597 042	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28	970 000	EUR	862 243	867 743	0,09
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 21 - 09.05.29	500 000	EUR	438 762	439 380	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25	660 000	EUR	650 445	646 826	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 22 - 07.02.29	700 000	EUR	630 462	629 923	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	1 220 000	EUR	1 179 873	1 173 677	0,12
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28	400 000	EUR	377 477	379 404	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28	830 000	EUR	781 082	779 287	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	600 000	EUR	598 303	597 252	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	430 000	EUR	426 048	426 242	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	1 100 000	EUR	1 103 172	1 096 777	0,12
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	20 000	EUR	19 939	19 941	0,00
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24	500 000	EUR	494 953	494 160	0,05
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 23 - 05.04.26	700 000	EUR	709 566	714 007	0,08
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	500 000	EUR	495 814	492 535	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	700 000	EUR	640 982	640 115	0,07
Illinois Tool Works Inc. 3.25% 24 - 17.05.28	200 000	EUR	199 424	199 636	0,02
International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28	1 200 000	EUR	1 066 055	1 076 688	0,11
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	1 000 000	EUR	988 812	983 670	0,10
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	900 000	EUR	885 214	878 886	0,09
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	600 000	EUR	598 518	597 054	0,06
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	900 000	EUR	865 033	854 172	0,09
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29	800 000	EUR	728 812	733 432	0,08
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28	400 000	EUR	378 647	377 508	0,04
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	730 000	EUR	730 818	722 802	0,08
International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27	900 000	EUR	902 338	898 785	0,10
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	650 000	EUR	623 740	622 381	0,07
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	680 000	EUR	634 230	628 898	0,07
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28	800 000	EUR	736 516	735 736	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	1 100 000	EUR	1 056 429	1 053 360	0,11
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25	700 000	EUR	694 237	691 250	0,07
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	800 000	EUR	773 336	766 640	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28	1 060 000	EUR	1 000 739	1 004 191	0,11
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29	600 000	EUR	548 982	560 226	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30	1 430 000	EUR	1 341 138	1 323 436	0,14
JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28	550 000	EUR	535 771	538 829	0,06
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	500 000	EUR	499 332	497 125	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 06.06.28	800 000	EUR	802 800	803 072	0,08
Kellanova 0.50% 21 - 20.05.29	100 000	EUR	86 672	86 361	0,01
Kellanova 1.25% 15 - 10.03.25	600 000	EUR	593 529	589 674	0,06
Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24	500 000	EUR	497 608	497 000	0,05
Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28	1 000 000	EUR	950 537	957 320	0,10
Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 24 - 15.03.29	600 000	EUR	603 691	599 460	0,06
Liberty Mutual Group Inc. 2.75% 16 - 04.05.26	500 000	EUR	490 414	490 125	0,05
Linde Inc. 1.625% 14 - 01.12.25	500 000	EUR	490 921	486 975	0,05
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	520 000	EUR	506 968	502 944	0,05
ManpowerGroup Inc. 3.50% 22 - 30.06.27	250 000	EUR	248 569	249 450	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	400 000	EUR	390 330	381 136	0,04
Mastercard Inc. 1.00% 22 - 22.02.29	600 000	EUR	545 378	545 250	0,06
Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27	700 000	EUR	664 993	674 597	0,07
McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28	500 000	EUR	433 088	438 530	0,05
McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26	400 000	EUR	382 540	380 816	0,04
McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28	700 000	EUR	659 424	659 281	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	500 000	EUR	484 569	479 775	0,05
McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24	400 000	EUR	400 198	397 552	0,04
McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29	500 000	EUR	472 671	475 590	0,05
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25	200 000	EUR	199 988	198 158	0,02
McDonald's Corp. 3.625% 23 - 28.11.27	500 000	EUR	502 666	502 785	0,05
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	650 000	EUR	636 566	631 481	0,07
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26	220 000	EUR	212 274	210 503	0,02
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	300 000	EUR	297 603	296 658	0,03
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	1 070 000	EUR	1 056 231	1 033 064	0,11
Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29	300 000	EUR	260 410	262 185	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27	230 000	EUR	211 669	211 618	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 22 - 25.05.25	300 000	EUR	296 422	294 918	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28	400 000	EUR	402 336	407 228	0,04
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28	1 700 000	EUR	1 747 978	1 704 369	0,18
MMS USA Holdings Inc. 0.625% 19 - 13.06.25	800 000	EUR	782 386	776 288	0,08
MMS USA Holdings Inc. 1.25% 19 - 13.06.28	600 000	EUR	547 131	549 744	0,06
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	300 000	EUR	288 521	287 889	0,03
Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27	1 100 000	EUR	1 022 190	1 021 317	0,11
Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29	1 000 000	EUR	842 408	873 380	0,09
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	500 000	EUR	482 944	485 110	0,05
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	900 000	EUR	862 533	861 813	0,09
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25	800 000	EUR	794 311	790 840	0,08
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	870 000	EUR	839 391	833 008	0,09
Morgan Stanley FRN 22 - 08.05.26	784 000	EUR	769 786	772 789	0,08
Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.30	860 000	EUR	867 803	860 482	0,09
Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29	1 200 000	EUR	1 221 142	1 237 200	0,13
Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28	600 000	EUR	615 780	621 462	0,07
Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29	100 000	EUR	92 732	92 433	0,01
New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27	600 000	EUR	552 429	553 854	0,06
New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28	300 000	EUR	262 356	263 925	0,03
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	520 000	EUR	520 204	516 381	0,05
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25	710 000	EUR	702 364	696 403	0,07
Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27	520 000	EUR	498 503	490 287	0,05
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	600 000	EUR	580 363	577 836	0,06
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	600 000	EUR	571 777	569 340	0,06
PPG Industries Inc. 1.875% 22 - 01.06.25	200 000	EUR	197 259	196 492	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	400 000	EUR	356 193	359 316	0,04
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29	400 000	EUR	356 519	353 492	0,04
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29	500 000	EUR	466 715	462 030	0,05
Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26	300 000	EUR	299 001	296 835	0,03
PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27	600 000	EUR	574 428	586 572	0,06
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	100 000	EUR	97 975	97 916	0,01
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	530 000	EUR	525 114	518 955	0,06
Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	520 000	EUR	504 859	501 826	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Stryker Corp. 0.25% 19 - 03.12.24	700 000	EUR	690 840	689 297	0,07
Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29	730 000	EUR	655 878	644 386	0,07
Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27	700 000	EUR	675 611	669 662	0,07
Stryker Corp. 3.375% 23 - 11.12.28	500 000	EUR	507 985	496 930	0,05
Tapestry Inc. 5.35% 23 - 27.11.25	300 000	EUR	303 355	304 299	0,03
Tapestry Inc. 5.375% 23 - 27.11.27	400 000	EUR	407 182	411 360	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25	800 000	EUR	785 870	780 896	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28	600 000	EUR	544 013	541 794	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	930 000	EUR	926 081	924 039	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12.09.28	500 000	EUR	457 355	462 055	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	640 000	EUR	630 184	618 509	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	320 000	EUR	309 390	304 173	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	600 000	EUR	582 846	573 828	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	700 000	EUR	697 065	690 235	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc. 3.20% 22 - 21.01.26	400 000	EUR	398 609	397 444	0,04
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28	300 000	EUR	272 204	272 127	0,03
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	600 000	EUR	590 614	584 286	0,06
Verizon Communications Inc. 0.375% 21 - 22.03.29	800 000	EUR	701 107	694 152	0,07
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	600 000	EUR	590 739	587 892	0,06
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	459 000	EUR	433 368	429 371	0,05
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	100 000	EUR	92 243	93 545	0,01
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	1 000 000	EUR	917 504	919 830	0,10
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	520 000	EUR	503 095	497 370	0,05
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	300 000	EUR	284 183	286 944	0,03
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	700 000	EUR	710 110	697 683	0,07
VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28	550 000	EUR	471 411	464 128	0,05
VF Corp. 4.125% 23 - 07.03.26	500 000	EUR	497 884	494 055	0,05
VF Corp. 4.25% 23 - 07.03.29	400 000	EUR	393 548	384 536	0,04
Visa Inc. 1.50% 22 - 15.06.26	1 300 000	EUR	1 265 430	1 255 852	0,13
Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26	600 000	EUR	603 715	592 518	0,06
Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.164% 19 - 15.11.27	300 000	EUR	275 160	276 372	0,03
Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13.12.26	600 000	EUR	577 914	584 538	0,06
			142 748 122	142 396 641	14,97
Total - Obligations			936 331 468	937 298 611	98,54
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	419	EUR	4 287 327	4 294 554	0,46
			4 287 327	4 294 554	0,46
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			4 287 327	4 294 554	0,46
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			940 618 795	941 593 165	99,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Obligations					
États-Unis					
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	10 000	EUR	9 965	9 971	0,00
			9 965	9 971	0,00
Total - Obligations			9 965	9 971	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			9 965	9 971	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			940 628 760	941 603 136	99,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				950 444 118	99,92

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	189 000	AUD	114 791	111 436	0,13
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	342 000	AUD	199 781	196 862	0,23
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	247 000	AUD	131 365	126 612	0,15
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	308 000	AUD	160 743	153 043	0,18
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	430 000	AUD	220 612	214 515	0,25
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	251 000	AUD	136 445	131 156	0,16
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	224 000	AUD	87 060	77 254	0,09
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	330 000	AUD	174 734	169 241	0,20
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	229 000	AUD	134 554	133 446	0,16
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	314 000	AUD	182 461	179 130	0,21
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	257 000	AUD	138 308	137 771	0,16
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	187 000	AUD	115 905	111 663	0,13
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	153 000	AUD	92 535	90 343	0,11
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	189 000	AUD	115 772	110 135	0,13
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	187 000	AUD	97 485	91 589	0,11
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	165 000	AUD	84 963	78 805	0,09
Australia 3.00% 22 - 21.11.33	317 000	AUD	183 541	177 752	0,21
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	288 000	AUD	176 178	172 977	0,21
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	104 000	AUD	61 554	56 041	0,07
Australia 3.50% 23 - 21.12.34	186 000	AUD	108 478	107 819	0,13
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	137 000	AUD	82 924	79 823	0,09
Australia 3.75% 22 - 21.05.34	210 000	AUD	128 121	124 876	0,15
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	258 000	AUD	161 019	160 993	0,19
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	274 000	AUD	181 632	173 341	0,21
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	239 000	AUD	154 659	151 480	0,18
Australia 4.75% 23 - 21.06.54	97 000	AUD	56 930	61 346	0,07
			3 482 550	3 379 449	4,00
Autriche					
Austria 3.20% 24 - 15.07.39	30 000	EUR	29 694	29 761	0,04
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	90 000	EUR	100 195	98 260	0,12
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	124 000	EUR	108 350	105 338	0,12
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	64 000	EUR	43 603	37 869	0,04
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	154 000	EUR	130 684	126 773	0,15
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	89 000	EUR	81 903	78 664	0,09
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	64 000	EUR	49 657	45 101	0,05
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	159 000	EUR	150 941	148 283	0,18
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	151 000	EUR	137 896	135 462	0,16
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	43 000	EUR	22 185	18 185	0,02
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	125 000	EUR	120 750	118 684	0,14
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	112 000	EUR	105 594	103 667	0,12
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	92 000	EUR	60 645	51 143	0,06
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	44 000	EUR	22 241	18 154	0,02
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	115 000	EUR	101 371	98 865	0,12
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	99 000	EUR	97 627	96 317	0,11
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	80 000	EUR	67 383	57 178	0,07
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	23 000	EUR	15 141	12 956	0,02
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	58 000	EUR	46 308	43 796	0,05
Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26	35 000	EUR	34 600	34 240	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	42 000	EUR	37 383	29 778	0,04
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	70 000	EUR	69 624	66 108	0,08
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	152 000	EUR	151 447	150 541	0,18
Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29	36 000	EUR	36 091	36 004	0,04
Austria 144A 2.90% 24 - 20.02.34	92 000	EUR	91 991	90 789	0,11
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	83 000	EUR	85 599	81 000	0,10
Austria 144A 3.15% 23 - 20.10.53	40 000	EUR	39 455	38 664	0,05
Austria 144A 3.45% 23 - 20.10.30	40 000	EUR	41 408	41 138	0,05
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	56 000	EUR	66 395	61 645	0,07
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	142 000	EUR	163 404	155 782	0,18
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	99 000	EUR	102 793	101 614	0,12
			2 412 358	2 311 759	2,74
Belgique					
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	32 000	EUR	35 547	33 181	0,04
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	25 000	EUR	27 144	26 693	0,03
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	48 000	EUR	53 679	52 438	0,06
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	33 000	EUR	30 694	30 070	0,04
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	34 000	EUR	29 604	27 492	0,03
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	39 000	EUR	33 507	33 142	0,04
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	37 000	EUR	33 289	30 111	0,04
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	18 000	EUR	13 277	11 410	0,01
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	16 000	EUR	8 212	6 384	0,01
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	52 000	EUR	51 782	50 695	0,06
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	54 000	EUR	51 432	50 873	0,06
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	47 000	EUR	45 186	43 468	0,05
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	57 000	EUR	53 317	51 967	0,06
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	54 000	EUR	48 330	47 515	0,06
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	46 000	EUR	45 326	44 247	0,05
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	39 000	EUR	33 570	33 755	0,04
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	28 000	EUR	19 321	17 122	0,02
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	21 000	EUR	18 736	16 972	0,02
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	26 000	EUR	20 256	18 226	0,02
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	30 000	EUR	24 188	20 630	0,02
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	23 000	EUR	20 690	19 366	0,02
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	20 000	EUR	16 322	14 282	0,02
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	21 000	EUR	17 026	15 643	0,02
Belgium 144A 2.70% 24 - 22.10.29	19 000	EUR	18 859	18 852	0,02
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	17 000	EUR	16 354	15 803	0,02
Belgium 144A 2.85% 24 - 22.10.34	21 000	EUR	20 962	20 465	0,02
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	16 000	EUR	17 092	15 846	0,02
Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33	49 000	EUR	48 815	48 858	0,06
Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54	37 000	EUR	35 235	34 798	0,04
Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43	12 000	EUR	12 112	11 941	0,01
Belgium 144A 3.50% 24 - 22.06.55	14 000	EUR	14 165	13 604	0,02
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	51 000	EUR	58 517	56 273	0,07
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	34 000	EUR	34 866	34 816	0,04
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	70 000	EUR	82 612	81 446	0,10
			1 090 024	1 048 384	1,24

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada					
Canada 0.25% 20 - 01.03.26	122 000	CAD	80 891	78 231	0,09
Canada 0.50% 20 - 01.09.25	295 000	CAD	200 720	192 757	0,23
Canada 0.50% 20 - 01.12.30	208 000	CAD	121 877	117 849	0,14
Canada 1.00% 16 - 01.06.27	57 000	CAD	38 742	36 091	0,04
Canada 1.00% 21 - 01.09.26	143 000	CAD	96 705	91 805	0,11
Canada 1.25% 21 - 01.03.27	191 000	CAD	124 292	122 211	0,14
Canada 1.50% 15 - 01.06.26	59 000	CAD	39 749	38 486	0,05
Canada 1.50% 19 - 01.06.30	253 000	CAD	160 324	152 704	0,18
Canada 1.50% 21 - 01.06.31	375 000	CAD	233 459	224 471	0,27
Canada 1.50% 21 - 01.12.31	302 000	CAD	184 574	179 026	0,21
Canada 1.75% 21 - 01.12.53	281 000	CAD	141 934	133 055	0,16
Canada 2.00% 17 - 01.06.28	61 000	CAD	40 105	39 324	0,05
Canada 2.00% 17 - 01.12.51	364 000	CAD	202 631	185 315	0,22
Canada 2.00% 22 - 01.06.32	195 000	CAD	127 934	119 133	0,14
Canada 2.25% 14 - 01.06.25	88 000	CAD	60 422	58 865	0,07
Canada 2.25% 18 - 01.06.29	55 000	CAD	37 030	35 565	0,04
Canada 2.25% 22 - 01.12.29	45 000	CAD	29 407	28 986	0,03
Canada 2.50% 14 - 01.12.48	107 000	CAD	64 252	64 738	0,08
Canada 2.50% 22 - 01.12.32	156 000	CAD	102 826	98 583	0,12
Canada 2.75% 14 - 01.12.64	55 000	CAD	35 236	32 788	0,04
Canada 2.75% 22 - 01.09.27	160 000	CAD	108 541	106 228	0,13
Canada 2.75% 23 - 01.12.55	174 000	CAD	106 491	103 786	0,12
Canada 2.75% 23 - 01.06.33	216 000	CAD	140 804	138 432	0,16
Canada 3.00% 22 - 01.10.25	77 000	CAD	54 853	51 723	0,06
Canada 3.00% 23 - 01.04.26	77 000	CAD	51 995	51 524	0,06
Canada 3.00% 23 - 01.06.34	288 000	CAD	186 121	188 099	0,22
Canada 3.25% 23 - 01.09.28	152 000	CAD	102 103	102 473	0,12
Canada 3.25% 23 - 01.12.33	163 000	CAD	106 948	108 987	0,13
Canada 3.50% 11 - 01.12.45	83 000	CAD	61 122	56 915	0,07
Canada 3.50% 22 - 01.03.28	122 000	CAD	84 728	82 932	0,10
Canada 3.50% 23 - 01.08.25	136 000	CAD	92 742	92 000	0,11
Canada 3.50% 24 - 01.03.34	30 000	CAD	20 615	20 607	0,02
Canada 3.50% 24 - 01.09.29	125 000	CAD	84 079	85 127	0,10
Canada 4.00% 08 - 01.06.41	67 000	CAD	52 391	48 594	0,06
Canada 4.00% 23 - 01.03.29	294 000	CAD	203 273	204 607	0,24
Canada 4.00% 24 - 01.05.26	307 000	CAD	207 987	209 336	0,25
Canada 4.00% 24 - 01.08.26	46 000	CAD	31 032	31 426	0,04
Canada 4.50% 23 - 01.11.25	195 000	CAD	132 660	133 533	0,16
Canada 4.50% 23 - 01.02.26	175 000	CAD	119 990	120 018	0,14
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	60 000	CAD	48 515	47 118	0,06
Canada 5.75% 98 - 01.06.29	50 000	CAD	39 598	37 503	0,04
Canada 5.75% 01 - 01.06.33	68 000	CAD	55 001	54 096	0,06
			4 214 699	4 105 047	4,86
Danemark					
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.31	790 000	DKK	91 567	88 855	0,11
Denmark 0.25% 20 - 15.11.52	806 000	DKK	66 056	56 678	0,07
Denmark 0.50% 17 - 15.11.27	759 000	DKK	97 234	95 213	0,11
Denmark 0.50% 19 - 15.11.29	670 000	DKK	82 487	81 267	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Denmark 1.75% 14 - 15.11.25	843 000	DKK	112 019	111 244	0,13
Denmark 2.25% 23 - 15.11.33	672 000	DKK	87 510	87 927	0,10
Denmark 4.50% 08 - 15.11.39	1 351 000	DKK	232 848	221 277	0,26
			769 721	742 461	0,88
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	56 000	EUR	49 026	46 848	0,06
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	31 000	EUR	30 037	29 014	0,03
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	34 000	EUR	24 795	23 951	0,03
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	42 000	EUR	23 158	18 750	0,02
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	58 000	EUR	49 355	47 468	0,06
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	24 000	EUR	17 918	15 004	0,02
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	74 000	EUR	71 434	70 688	0,08
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	55 000	EUR	52 191	51 046	0,06
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	64 000	EUR	59 035	57 966	0,07
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	50 000	EUR	45 986	44 280	0,05
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	43 000	EUR	29 399	26 473	0,03
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	36 000	EUR	32 954	31 225	0,04
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	35 000	EUR	34 326	34 021	0,04
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	31 000	EUR	26 953	25 994	0,03
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	44 000	EUR	33 839	30 908	0,04
Finland 144A 1.375% 22 - 15.04.27	37 000	EUR	35 649	35 443	0,04
Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32	52 000	EUR	47 532	46 409	0,05
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	55 000	EUR	53 754	50 233	0,06
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	35 000	EUR	35 933	34 872	0,04
Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38	29 000	EUR	27 634	27 390	0,03
Finland 144A 2.875% 23 - 15.04.29	60 000	EUR	60 077	59 912	0,07
Finland 144A 2.95% 24 - 15.04.55	32 000	EUR	31 572	29 962	0,04
Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33	77 000	EUR	77 554	76 724	0,09
Finland 144A 3.00% 24 - 15.09.34	56 000	EUR	55 633	55 577	0,07
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	35 000	EUR	35 797	35 223	0,04
			1 041 541	1 005 381	1,19
France					
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	303 000	EUR	292 036	287 698	0,34
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	276 000	EUR	262 923	258 088	0,31
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	329 000	EUR	303 990	291 593	0,35
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	371 000	EUR	347 079	336 794	0,40
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	272 000	EUR	254 962	250 838	0,30
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	222 000	EUR	213 376	209 524	0,25
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	409 000	EUR	384 901	369 613	0,44
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	200 000	EUR	200 181	196 840	0,23
France OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29	263 000	EUR	233 603	223 971	0,26
France OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30	359 000	EUR	311 379	296 103	0,35
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31	396 000	EUR	332 760	315 929	0,37
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27	241 000	EUR	229 098	222 419	0,26
France OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32	199 000	EUR	165 942	156 036	0,18
France OAT 144A 0.50% 16 - 25.05.26	338 000	EUR	325 794	321 810	0,38
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	179 000	EUR	131 453	113 898	0,13
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	69 000	EUR	32 320	23 950	0,03

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	134 000	EUR	90 740	75 857	0,09
France OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28	418 000	EUR	394 471	383 640	0,45
France OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52	178 000	EUR	112 290	88 964	0,10
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	172 000	EUR	99 012	83 816	0,10
France OAT 144A 1.00% 15 - 25.11.25	196 000	EUR	192 758	190 061	0,22
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	274 000	EUR	235 839	217 556	0,26
France OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34	376 000	EUR	328 796	312 719	0,37
France OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38	199 000	EUR	157 008	150 643	0,18
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	244 000	EUR	188 212	156 941	0,19
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	91 000	EUR	65 357	55 546	0,07
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	200 000	EUR	175 976	160 240	0,19
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	166 000	EUR	137 989	122 857	0,15
France OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32	285 000	EUR	267 748	260 746	0,31
France OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30	446 000	EUR	449 095	433 155	0,51
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	100 000	EUR	88 848	84 850	0,10
France OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26	340 000	EUR	336 886	335 444	0,40
France OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27	127 000	EUR	125 578	124 854	0,15
France OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27	406 000	EUR	413 004	402 062	0,48
France OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29	319 000	EUR	318 500	314 917	0,37
France OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30	40 000	EUR	39 638	39 348	0,05
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	180 000	EUR	165 240	156 600	0,19
France OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49	48 000	EUR	46 188	43 027	0,05
France OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45	225 000	EUR	236 450	213 277	0,25
France OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55	89 000	EUR	87 140	80 928	0,10
France OAT 144A 3.50% 10 - 25.04.26	264 000	EUR	269 660	265 558	0,31
France OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33	263 000	EUR	273 836	268 313	0,32
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	115 000	EUR	142 191	120 773	0,14
France OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38	143 000	EUR	168 682	151 380	0,18
France OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60	153 000	EUR	187 742	161 996	0,19
France OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41	266 000	EUR	322 000	297 814	0,35
France OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35	190 000	EUR	231 733	214 282	0,25
France OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29	280 000	EUR	320 269	309 932	0,37
France OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32	261 000	EUR	321 432	309 180	0,37
France OAT 144A 6.00% 94 - 25.10.25	177 000	EUR	185 783	183 018	0,22
			11 197 888	10 645 398	12,61
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	347 000	EUR	331 624	327 748	0,39
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	323 000	EUR	291 129	285 823	0,34
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	416 000	EUR	234 457	210 267	0,25
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	255 553	EUR	227 351	223 563	0,26
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	196 000	EUR	163 682	149 142	0,18
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	183 000	EUR	171 577	168 118	0,20

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	292 477	EUR	259 794	253 151	0,30
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	236 000	EUR	229 754	227 091	0,27
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	62 000	EUR	56 835	53 654	0,06
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	67 000	EUR	65 332	64 483	0,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	310 409	EUR	273 623	265 524	0,31
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	245 000	EUR	235 383	233 135	0,28
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	202 000	EUR	161 331	149 234	0,18
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	253 000	EUR	232 696	227 594	0,27
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	72 000	EUR	47 071	36 468	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	349 000	EUR	303 690	295 059	0,35
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	193 000	EUR	185 243	181 609	0,21
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	265 000	EUR	149 985	127 563	0,15
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	77 000	EUR	67 665	65 105	0,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	244 000	EUR	211 369	203 606	0,24
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	250 000	EUR	234 491	232 692	0,28
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	252 000	EUR	243 948	237 084	0,28
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	312 000	EUR	295 167	285 396	0,34
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	281 000	EUR	262 644	254 637	0,30
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	356 000	EUR	346 352	342 718	0,41
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	278 000	EUR	264 418	261 111	0,31
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	242 000	EUR	231 010	225 447	0,27
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	327 000	EUR	322 976	319 289	0,38
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	257 000	EUR	215 026	208 116	0,25
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	349 000	EUR	302 880	261 055	0,31
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	323 000	EUR	312 477	310 464	0,37
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	68 000	EUR	65 829	65 355	0,08
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	227 000	EUR	218 216	215 096	0,25
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	294 000	EUR	251 481	242 141	0,29
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 23 - 15.08.53	52 000	EUR	44 570	42 899	0,05
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	243 000	EUR	239 098	238 653	0,28
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	179 000	EUR	176 248	176 004	0,21
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	275 000	EUR	272 051	271 777	0,32
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 24 - 15.02.34	289 000	EUR	281 840	281 882	0,33

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	399 000	EUR	395 214	394 447	0,47
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	58 000	EUR	57 598	57 338	0,07
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 19.10.28	296 000	EUR	294 928	294 772	0,35
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 15.11.30	166 000	EUR	166 016	165 462	0,20
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	293 000	EUR	312 036	283 530	0,34
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	300 000	EUR	317 703	289 908	0,34
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 19.03.26	180 000	EUR	178 764	178 787	0,21
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 15.08.54	124 000	EUR	122 360	119 252	0,14
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 23 - 15.08.33	284 000	EUR	287 866	287 101	0,34
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 24 - 15.05.41	30 000	EUR	29 379	29 540	0,03
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	161 000	EUR	160 526	160 295	0,19
Bundesrepublik Deutschland 2.90% 24 - 18.06.26	68 000	EUR	67 773	68 084	0,08
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 18.09.25	121 000	EUR	121 081	120 948	0,14
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 12.12.25	177 000	EUR	177 719	177 186	0,21
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	186 000	EUR	220 442	200 104	0,24
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	291 000	EUR	344 464	333 614	0,39
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	164 000	EUR	208 217	195 513	0,23
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	102 000	EUR	114 723	110 573	0,13
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	209 000	EUR	260 776	250 002	0,30
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	206 000	EUR	274 716	260 856	0,31
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	208 000	EUR	254 667	245 111	0,29
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	136 000	EUR	153 665	149 737	0,18
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	89 000	EUR	109 332	106 040	0,12
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	146 000	EUR	164 999	162 064	0,19
			13 275 277	12 860 017	15,24
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	36 000	EUR	30 926	29 344	0,04
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	31 000	EUR	29 388	28 780	0,03
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	40 000	EUR	34 568	34 004	0,04
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	22 000	EUR	18 013	17 963	0,02
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	25 000	EUR	20 586	18 988	0,02
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	22 000	EUR	15 687	14 502	0,02
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	36 000	EUR	34 316	33 548	0,04
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	39 000	EUR	38 138	37 592	0,04
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	45 000	EUR	42 756	41 634	0,05
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	30 000	EUR	26 666	26 301	0,03
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	27 000	EUR	25 480	24 589	0,03
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	38 000	EUR	27 972	26 387	0,03
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	35 000	EUR	30 292	29 852	0,04
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	50 000	EUR	44 343	40 870	0,05
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	42 000	EUR	41 653	41 101	0,05
Ireland 2.60% 24 - 18.10.34	20 000	EUR	20 021	19 292	0,02
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	20 000	EUR	19 497	19 404	0,02
			500 302	484 151	0,57
Israël					
Israel 0.50% 21 - 27.02.26	67 000	ILS	16 791	15 585	0,02
Israel 1.00% 19 - 31.03.30	108 000	ILS	24 013	21 843	0,03
Israel 1.30% 21 - 30.04.32	70 000	ILS	15 203	13 420	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Israël (suite)					
Israël 1.50% 20 - 31.05.37	60 000	ILS	12 495	9 814	0,01
Israël 1.75% 15 - 31.08.25	57 000	ILS	14 933	13 726	0,02
Israël 2.00% 16 - 31.03.27	40 000	ILS	9 967	9 292	0,01
Israël 2.25% 18 - 28.09.28	116 000	ILS	27 895	26 220	0,03
Israël 2.80% 22 - 29.11.52	20 000	ILS	4 560	3 041	0,00
Israël 3.75% 17 - 31.03.47	100 000	ILS	25 573	19 395	0,02
Israël 3.75% 23 - 28.02.29	40 000	ILS	10 109	9 556	0,01
Israël 4.00% 24 - 30.03.35	50 000	ILS	11 532	11 395	0,01
Israël 5.50% 12 - 31.01.42	75 000	ILS	22 924	19 029	0,02
Israël 6.25% 06 - 30.10.26	78 000	ILS	21 515	20 105	0,03
			217 510	192 421	0,23
Japon					
Japan 0.005% 21 - 20.03.26	3 000 000	JPY	20 480	17 316	0,02
Japan 0.005% 21 - 20.06.26	1 950 000	JPY	14 094	11 236	0,01
Japan 0.005% 21 - 20.09.26	2 750 000	JPY	19 233	15 831	0,02
Japan 0.005% 22 - 20.12.26	7 500 000	JPY	46 138	43 125	0,05
Japan 0.005% 22 - 20.03.27	2 150 000	JPY	13 941	12 347	0,01
Japan 0.005% 22 - 20.06.27	2 850 000	JPY	20 034	16 346	0,02
Japan 0.005% 23 - 01.06.25	3 300 000	JPY	20 178	19 118	0,02
Japan 0.005% 23 - 01.08.25	3 000 000	JPY	18 727	17 370	0,02
Japan 0.005% 23 - 01.09.25	1 000 000	JPY	5 902	5 788	0,01
Japan 0.005% 23 - 01.12.25	3 000 000	JPY	19 171	17 343	0,02
Japan 0.10% 16 - 20.03.26	650 000	JPY	4 499	3 758	0,00
Japan 0.10% 16 - 20.06.26	750 000	JPY	5 538	4 330	0,01
Japan 0.10% 16 - 20.09.26	1 200 000	JPY	7 955	6 922	0,01
Japan 0.10% 16 - 20.12.26	1 850 000	JPY	13 718	10 662	0,01
Japan 0.10% 17 - 20.03.27	1 100 000	JPY	7 820	6 333	0,01
Japan 0.10% 17 - 20.06.27	1 450 000	JPY	11 336	8 340	0,01
Japan 0.10% 17 - 20.09.27	2 250 000	JPY	14 965	12 925	0,02
Japan 0.10% 17 - 20.12.27	1 750 000	JPY	12 217	10 037	0,01
Japan 0.10% 18 - 20.03.28	1 450 000	JPY	10 612	8 301	0,01
Japan 0.10% 18 - 20.06.28	850 000	JPY	6 065	4 857	0,01
Japan 0.10% 18 - 20.09.28	600 000	JPY	4 435	3 421	0,00
Japan 0.10% 19 - 20.12.28	1 800 000	JPY	12 672	10 237	0,01
Japan 0.10% 19 - 20.03.29	1 050 000	JPY	7 682	5 958	0,01
Japan 0.10% 19 - 20.06.29	1 500 000	JPY	10 844	8 494	0,01
Japan 0.10% 19 - 20.09.29	750 000	JPY	5 556	4 241	0,00
Japan 0.10% 20 - 20.12.29	1 600 000	JPY	12 162	9 030	0,01
Japan 0.10% 20 - 20.03.30	2 500 000	JPY	15 578	14 072	0,02
Japan 0.10% 20 - 20.06.30	1 050 000	JPY	7 602	5 898	0,01
Japan 0.10% 20 - 20.06.25	2 400 000	JPY	15 621	13 912	0,02
Japan 0.10% 20 - 20.09.30	1 000 000	JPY	7 884	5 600	0,01
Japan 0.10% 20 - 20.09.25	1 250 000	JPY	9 810	7 242	0,01
Japan 0.10% 21 - 20.12.30	1 200 000	JPY	8 570	6 700	0,01
Japan 0.10% 21 - 20.12.25	800 000	JPY	5 592	4 631	0,01
Japan 0.10% 21 - 20.03.31	1 450 000	JPY	8 840	8 071	0,01
Japan 0.10% 21 - 20.06.31	1 200 000	JPY	8 797	6 658	0,01
Japan 0.10% 21 - 20.09.31	1 000 000	JPY	7 785	5 529	0,01

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.10% 22 - 20.12.31	1 500 000	JPY	10 838	8 260	0,01
Japan 0.10% 22 - 20.03.27	1 550 000	JPY	11 438	8 924	0,01
Japan 0.10% 22 - 20.09.27	6 500 000	JPY	39 931	37 340	0,04
Japan 0.10% 23 - 20.03.28	2 350 000	JPY	15 715	13 454	0,02
Japan 0.10% 23 - 20.06.28	2 000 000	JPY	12 589	11 428	0,01
Japan 0.10% 24 - 01.01.26	5 000 000	JPY	29 361	28 934	0,03
Japan 0.10% 24 - 01.02.26	4 000 000	JPY	24 506	23 136	0,03
Japan 0.20% 16 - 20.06.36	2 900 000	JPY	17 548	14 818	0,02
Japan 0.20% 22 - 20.06.32	1 500 000	JPY	9 886	8 271	0,01
Japan 0.20% 22 - 20.09.32	1 000 000	JPY	5 640	5 496	0,01
Japan 0.20% 23 - 20.12.27	1 800 000	JPY	12 385	10 359	0,01
Japan 0.20% 23 - 20.03.28	1 100 000	JPY	7 147	6 321	0,01
Japan 0.20% 23 - 20.06.28	2 000 000	JPY	12 634	11 473	0,01
Japan 0.20% 24 - 01.03.26	4 000 000	JPY	24 478	23 166	0,03
Japan 0.20% 24 - 01.04.26	5 000 000	JPY	29 378	28 943	0,03
Japan 0.30% 15 - 20.12.25	5 250 000	JPY	31 711	30 483	0,04
Japan 0.30% 16 - 20.06.46	1 000 000	JPY	6 373	4 109	0,00
Japan 0.30% 19 - 20.06.39	2 250 000	JPY	13 483	10 901	0,01
Japan 0.30% 19 - 20.09.39	3 100 000	JPY	22 393	14 941	0,02
Japan 0.30% 20 - 20.12.39	5 550 000	JPY	31 937	26 585	0,03
Japan 0.30% 23 - 20.12.27	2 000 000	JPY	14 260	11 550	0,01
Japan 0.30% 23 - 20.06.28	6 000 000	JPY	37 291	34 556	0,04
Japan 0.30% 24 - 20.12.28	5 000 000	JPY	29 129	28 689	0,03
Japan 0.30% 24 - 01.05.26	4 000 000	JPY	23 414	23 189	0,03
Japan 0.40% 15 - 20.06.25	800 000	JPY	5 933	4 651	0,01
Japan 0.40% 15 - 20.09.25	1 700 000	JPY	11 362	9 886	0,01
Japan 0.40% 16 - 20.03.36	1 250 000	JPY	8 949	6 577	0,01
Japan 0.40% 16 - 20.03.56	3 650 000	JPY	18 197	12 557	0,01
Japan 0.40% 19 - 20.03.39	9 450 000	JPY	51 928	46 785	0,06
Japan 0.40% 19 - 20.06.49	1 500 000	JPY	7 281	5 922	0,01
Japan 0.40% 19 - 20.09.49	1 500 000	JPY	10 058	5 887	0,01
Japan 0.40% 20 - 20.12.49	4 550 000	JPY	21 436	17 754	0,02
Japan 0.40% 20 - 20.03.50	2 350 000	JPY	12 267	9 116	0,01
Japan 0.40% 20 - 20.03.40	3 200 000	JPY	18 624	15 501	0,02
Japan 0.40% 20 - 20.06.40	3 650 000	JPY	22 626	17 574	0,02
Japan 0.40% 20 - 20.09.40	5 800 000	JPY	36 129	27 790	0,03
Japan 0.40% 21 - 20.06.41	3 600 000	JPY	26 248	16 974	0,02
Japan 0.40% 23 - 20.06.33	4 800 000	JPY	29 112	26 525	0,03
Japan 0.40% 23 - 20.09.28	5 000 000	JPY	29 303	28 870	0,03
Japan 0.40% 24 - 20.03.29	5 500 000	JPY	32 583	31 647	0,04
Japan 0.50% 16 - 20.09.36	2 650 000	JPY	17 721	14 000	0,02
Japan 0.50% 16 - 20.09.46	4 200 000	JPY	22 261	18 031	0,02
Japan 0.50% 18 - 20.03.38	2 300 000	JPY	17 139	11 804	0,01
Japan 0.50% 18 - 20.06.38	2 500 000	JPY	18 049	12 757	0,02
Japan 0.50% 19 - 20.12.38	2 150 000	JPY	15 059	10 870	0,01
Japan 0.50% 19 - 20.03.49	1 900 000	JPY	11 705	7 751	0,01
Japan 0.50% 19 - 20.03.59	2 800 000	JPY	14 070	9 494	0,01
Japan 0.50% 20 - 20.03.60	5 150 000	JPY	26 379	17 121	0,02

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.50% 21 - 20.12.40	3 050 000	JPY	21 553	14 786	0,02
Japan 0.50% 21 - 20.03.41	5 300 000	JPY	31 735	25 573	0,03
Japan 0.50% 21 - 20.09.41	4 300 000	JPY	30 267	20 524	0,02
Japan 0.50% 22 - 20.12.41	10 900 000	JPY	57 146	51 777	0,06
Japan 0.50% 23 - 20.12.32	500 000	JPY	3 621	2 807	0,00
Japan 0.50% 23 - 20.03.33	3 350 000	JPY	21 821	18 741	0,02
Japan 0.60% 16 - 20.12.36	2 200 000	JPY	17 199	11 712	0,01
Japan 0.60% 16 - 20.12.46	1 000 000	JPY	6 573	4 375	0,01
Japan 0.60% 17 - 20.06.37	1 100 000	JPY	7 815	5 803	0,01
Japan 0.60% 17 - 20.09.37	4 300 000	JPY	25 656	22 589	0,03
Japan 0.60% 17 - 20.12.37	1 100 000	JPY	7 766	5 755	0,01
Japan 0.60% 20 - 20.06.50	3 150 000	JPY	21 658	12 879	0,02
Japan 0.60% 20 - 20.09.50	2 850 000	JPY	17 843	11 607	0,01
Japan 0.60% 24 - 20.12.33	7 600 000	JPY	45 942	42 461	0,05
Japan 0.70% 17 - 20.03.37	3 700 000	JPY	23 905	19 872	0,02
Japan 0.70% 18 - 20.06.48	5 550 000	JPY	31 120	24 234	0,03
Japan 0.70% 18 - 20.09.38	4 000 000	JPY	26 414	20 905	0,02
Japan 0.70% 19 - 20.12.48	1 300 000	JPY	8 757	5 618	0,01
Japan 0.70% 21 - 20.12.50	3 450 000	JPY	17 973	14 385	0,02
Japan 0.70% 21 - 20.03.51	2 150 000	JPY	15 274	8 931	0,01
Japan 0.70% 21 - 20.03.61	4 350 000	JPY	23 999	15 381	0,02
Japan 0.70% 21 - 20.06.51	3 650 000	JPY	20 126	15 081	0,02
Japan 0.70% 21 - 20.09.51	7 500 000	JPY	35 243	30 874	0,04
Japan 0.70% 22 - 20.12.51	2 750 000	JPY	18 510	11 278	0,01
Japan 0.80% 16 - 20.03.46	1 100 000	JPY	7 146	5 115	0,01
Japan 0.80% 17 - 20.03.47	1 400 000	JPY	10 139	6 395	0,01
Japan 0.80% 17 - 20.06.47	1 750 000	JPY	10 820	7 966	0,01
Japan 0.80% 17 - 20.09.47	1 050 000	JPY	7 035	4 756	0,01
Japan 0.80% 17 - 20.12.47	1 750 000	JPY	12 633	7 888	0,01
Japan 0.80% 18 - 20.03.48	1 450 000	JPY	8 655	6 514	0,01
Japan 0.80% 18 - 20.03.58	2 550 000	JPY	13 583	9 871	0,01
Japan 0.80% 22 - 20.03.42	4 800 000	JPY	27 916	23 957	0,03
Japan 0.80% 23 - 20.09.33	5 000 000	JPY	31 960	28 560	0,03
Japan 0.80% 24 - 20.03.34	10 250 000	JPY	59 648	58 131	0,07
Japan 0.90% 17 - 20.03.57	8 550 000	JPY	40 933	34 675	0,04
Japan 0.90% 18 - 20.09.48	2 550 000	JPY	16 142	11 644	0,01
Japan 0.90% 22 - 20.06.42	4 550 000	JPY	29 115	23 000	0,03
Japan 1.00% 15 - 20.12.35	2 500 000	JPY	16 064	14 150	0,02
Japan 1.00% 22 - 20.03.52	2 400 000	JPY	17 064	10 664	0,01
Japan 1.00% 22 - 20.03.62	4 200 000	JPY	23 680	16 415	0,02
Japan 1.10% 22 - 20.09.42	3 500 000	JPY	24 672	18 245	0,02
Japan 1.10% 23 - 20.03.43	3 200 000	JPY	21 607	16 558	0,02
Japan 1.10% 23 - 20.06.43	3 500 000	JPY	20 964	18 041	0,02
Japan 1.20% 14 - 20.12.34	4 000 000	JPY	27 686	23 373	0,03
Japan 1.20% 15 - 20.03.35	3 100 000	JPY	20 991	18 060	0,02
Japan 1.20% 15 - 20.09.35	2 900 000	JPY	21 279	16 823	0,02
Japan 1.20% 23 - 20.06.53	3 000 000	JPY	16 938	13 896	0,02
Japan 1.30% 15 - 20.06.35	1 300 000	JPY	11 404	7 631	0,01

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.30% 22 - 20.06.52	4 850 000	JPY	30 789	23 239	0,03
Japan 1.30% 23 - 20.03.63	5 400 000	JPY	27 823	23 185	0,03
Japan 1.30% 24 - 20.12.43	4 200 000	JPY	23 606	22 298	0,03
Japan 1.40% 14 - 20.09.34	2 500 000	JPY	21 903	14 930	0,02
Japan 1.40% 15 - 20.03.55	1 150 000	JPY	7 956	5 528	0,01
Japan 1.40% 15 - 20.09.45	450 000	JPY	4 134	2 381	0,00
Japan 1.40% 15 - 20.12.45	500 000	JPY	4 577	2 640	0,00
Japan 1.40% 22 - 20.09.52	3 050 000	JPY	21 902	14 952	0,02
Japan 1.40% 23 - 20.12.42	3 250 000	JPY	21 697	17 779	0,02
Japan 1.40% 23 - 20.03.53	2 850 000	JPY	17 762	13 900	0,02
Japan 1.50% 12 - 20.06.32	600 000	JPY	5 206	3 657	0,00
Japan 1.50% 13 - 20.03.33	1 150 000	JPY	9 379	6 993	0,01
Japan 1.50% 14 - 20.03.34	1 000 000	JPY	8 809	6 045	0,01
Japan 1.50% 14 - 20.06.34	1 600 000	JPY	13 087	9 659	0,01
Japan 1.50% 14 - 20.12.44	700 000	JPY	5 670	3 803	0,00
Japan 1.50% 15 - 20.03.45	1 750 000	JPY	10 901	9 476	0,01
Japan 1.50% 23 - 20.09.43	5 800 000	JPY	36 092	31 940	0,04
Japan 1.60% 10 - 20.06.30	750 000	JPY	5 773	4 593	0,01
Japan 1.60% 12 - 20.03.32	500 000	JPY	4 389	3 068	0,00
Japan 1.60% 12 - 20.06.32	450 000	JPY	3 694	2 762	0,00
Japan 1.60% 13 - 20.03.33	550 000	JPY	4 204	3 370	0,00
Japan 1.60% 13 - 20.12.33	2 200 000	JPY	17 758	13 439	0,02
Japan 1.60% 15 - 20.06.45	600 000	JPY	4 737	3 304	0,00
Japan 1.60% 23 - 20.12.52	3 150 000	JPY	22 582	16 168	0,02
Japan 1.60% 24 - 20.12.53	8 100 000	JPY	43 680	41 338	0,05
Japan 1.70% 03 - 20.06.33	450 000	JPY	3 705	2 778	0,00
Japan 1.70% 11 - 20.09.31	550 000	JPY	4 806	3 399	0,00
Japan 1.70% 11 - 20.12.31	1 650 000	JPY	12 705	10 200	0,01
Japan 1.70% 12 - 20.03.32	1 350 000	JPY	9 671	8 345	0,01
Japan 1.70% 12 - 20.06.32	400 000	JPY	3 467	2 473	0,00
Japan 1.70% 12 - 20.09.32	3 800 000	JPY	27 699	23 490	0,03
Japan 1.70% 12 - 20.12.32	4 700 000	JPY	31 916	29 053	0,03
Japan 1.70% 13 - 20.06.33	2 350 000	JPY	19 322	14 508	0,02
Japan 1.70% 13 - 20.09.33	1 450 000	JPY	11 486	8 945	0,01
Japan 1.70% 13 - 20.12.43	1 050 000	JPY	7 095	5 972	0,01
Japan 1.70% 14 - 20.03.44	1 350 000	JPY	12 152	7 656	0,01
Japan 1.70% 14 - 20.03.54	1 050 000	JPY	6 800	5 483	0,01
Japan 1.70% 14 - 20.06.44	6 300 000	JPY	38 451	35 623	0,04
Japan 1.70% 14 - 20.09.44	1 350 000	JPY	11 795	7 610	0,01
Japan 1.80% 02 - 22.11.32	500 000	JPY	4 158	3 114	0,00
Japan 1.80% 10 - 20.06.30	150 000	JPY	1 221	929	0,00
Japan 1.80% 10 - 20.09.30	600 000	JPY	4 913	3 720	0,00
Japan 1.80% 11 - 20.06.31	600 000	JPY	4 729	3 730	0,00
Japan 1.80% 11 - 20.09.31	800 000	JPY	7 037	4 976	0,01
Japan 1.80% 12 - 20.12.31	1 500 000	JPY	12 052	9 334	0,01
Japan 1.80% 12 - 20.03.32	3 950 000	JPY	29 221	24 585	0,03
Japan 1.80% 13 - 20.12.32	300 000	JPY	2 333	1 868	0,00
Japan 1.80% 13 - 20.03.43	3 750 000	JPY	28 013	21 814	0,03

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.80% 13 - 20.09.43	2 300 000	JPY	16 496	13 308	0,02
Japan 1.80% 23 - 20.09.53	3 000 000	JPY	19 234	16 069	0,02
Japan 1.80% 24 - 20.03.54	1 500 000	JPY	8 695	8 016	0,01
Japan 1.90% 05 - 20.06.25	1 300 000	JPY	9 307	7 667	0,01
Japan 1.90% 09 - 20.12.28	800 000	JPY	6 259	4 919	0,01
Japan 1.90% 09 - 20.03.29	400 000	JPY	3 422	2 464	0,00
Japan 1.90% 10 - 20.09.30	2 000 000	JPY	14 418	12 470	0,01
Japan 1.90% 11 - 20.03.31	600 000	JPY	4 588	3 750	0,00
Japan 1.90% 11 - 20.06.31	1 950 000	JPY	15 161	12 199	0,01
Japan 1.90% 12 - 20.09.42	5 800 000	JPY	45 850	34 424	0,04
Japan 1.90% 13 - 20.03.53	2 750 000	JPY	19 553	15 124	0,02
Japan 1.90% 13 - 20.06.43	1 750 000	JPY	14 052	10 326	0,01
Japan 2.00% 04 - 20.12.33	100 000	JPY	855	632	0,00
Japan 2.00% 05 - 20.09.25	650 000	JPY	4 740	3 853	0,00
Japan 2.00% 06 - 20.12.25	850 000	JPY	6 472	5 058	0,01
Japan 2.00% 07 - 20.03.27	1 250 000	JPY	9 746	7 570	0,01
Japan 2.00% 10 - 20.06.30	400 000	JPY	3 534	2 504	0,00
Japan 2.00% 10 - 20.09.40	5 300 000	JPY	39 876	32 399	0,04
Japan 2.00% 11 - 20.12.30	2 300 000	JPY	15 443	14 447	0,02
Japan 2.00% 11 - 20.09.41	4 250 000	JPY	34 675	25 818	0,03
Japan 2.00% 12 - 20.03.42	10 000 000	JPY	64 643	60 498	0,07
Japan 2.00% 12 - 20.03.52	1 500 000	JPY	11 745	8 485	0,01
Japan 2.10% 03 - 20.09.33	450 000	JPY	3 868	2 870	0,00
Japan 2.10% 05 - 20.09.25	900 000	JPY	6 757	5 342	0,01
Japan 2.10% 05 - 20.12.25	600 000	JPY	4 572	3 576	0,00
Japan 2.10% 06 - 20.03.26	600 000	JPY	4 475	3 588	0,00
Japan 2.10% 06 - 20.12.26	1 000 000	JPY	7 766	6 049	0,01
Japan 2.10% 07 - 20.03.27	500 000	JPY	4 110	3 036	0,00
Japan 2.10% 07 - 20.06.27	450 000	JPY	3 413	2 742	0,00
Japan 2.10% 07 - 20.09.27	100 000	JPY	838	612	0,00
Japan 2.10% 07 - 20.12.27	1 650 000	JPY	12 232	10 121	0,01
Japan 2.10% 08 - 20.06.28	3 200 000	JPY	22 267	19 746	0,02
Japan 2.10% 08 - 20.09.28	1 500 000	JPY	10 230	9 280	0,01
Japan 2.10% 08 - 20.12.28	600 000	JPY	5 161	3 719	0,00
Japan 2.10% 09 - 20.03.29	1 350 000	JPY	11 739	8 387	0,01
Japan 2.10% 09 - 20.06.29	1 700 000	JPY	12 072	10 589	0,01
Japan 2.10% 09 - 20.09.29	1 000 000	JPY	7 106	6 249	0,01
Japan 2.10% 09 - 20.12.29	1 050 000	JPY	8 237	6 578	0,01
Japan 2.10% 10 - 20.03.30	1 250 000	JPY	9 750	7 849	0,01
Japan 2.10% 10 - 20.12.30	3 250 000	JPY	26 192	20 531	0,02
Japan 2.20% 06 - 20.03.26	1 100 000	JPY	8 072	6 589	0,01
Japan 2.20% 06 - 20.06.26	300 000	JPY	2 292	1 803	0,00
Japan 2.20% 06 - 20.09.26	550 000	JPY	3 676	3 321	0,00
Japan 2.20% 07 - 20.09.27	300 000	JPY	2 368	1 840	0,00
Japan 2.20% 08 - 20.03.28	2 150 000	JPY	16 065	13 276	0,02
Japan 2.20% 08 - 20.09.28	400 000	JPY	3 438	2 484	0,00
Japan 2.20% 09 - 20.03.49	1 750 000	JPY	14 856	10 491	0,01
Japan 2.20% 09 - 20.06.29	1 200 000	JPY	9 825	7 508	0,01

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.20% 09 - 20.09.39	1 800 000	JPY	14 488	11 364	0,01
Japan 2.20% 10 - 20.12.29	700 000	JPY	5 777	4 409	0,01
Japan 2.20% 10 - 20.03.30	1 250 000	JPY	9 941	7 889	0,01
Japan 2.20% 10 - 20.03.50	2 200 000	JPY	15 262	13 107	0,02
Japan 2.20% 11 - 20.03.31	2 550 000	JPY	17 779	16 224	0,02
Japan 2.20% 11 - 20.03.41	2 450 000	JPY	20 223	15 356	0,02
Japan 2.20% 11 - 20.03.51	3 650 000	JPY	26 781	21 642	0,03
Japan 2.30% 02 - 20.05.32	3 350 000	JPY	24 242	21 589	0,03
Japan 2.30% 05 - 20.03.35	3 500 000	JPY	25 023	22 650	0,03
Japan 2.30% 06 - 20.12.35	1 450 000	JPY	11 446	9 371	0,01
Japan 2.30% 06 - 20.03.26	350 000	JPY	2 852	2 100	0,00
Japan 2.30% 06 - 20.06.26	1 800 000	JPY	13 399	10 841	0,01
Japan 2.30% 07 - 20.12.36	3 300 000	JPY	24 702	21 305	0,03
Japan 2.30% 07 - 20.06.27	700 000	JPY	5 475	4 290	0,01
Japan 2.30% 08 - 20.06.28	1 100 000	JPY	8 535	6 838	0,01
Japan 2.30% 09 - 20.03.39	6 000 000	JPY	42 393	38 416	0,05
Japan 2.30% 10 - 20.03.40	4 950 000	JPY	38 351	31 532	0,04
Japan 2.40% 04 - 20.03.34	1 350 000	JPY	11 038	8 815	0,01
Japan 2.40% 05 - 20.12.34	1 200 000	JPY	10 677	7 831	0,01
Japan 2.40% 07 - 20.03.37	1 700 000	JPY	15 650	11 087	0,01
Japan 2.40% 07 - 20.03.48	1 150 000	JPY	10 328	7 179	0,01
Japan 2.40% 08 - 20.03.28	1 750 000	JPY	11 265	10 880	0,01
Japan 2.40% 08 - 20.06.28	2 300 000	JPY	16 141	14 349	0,02
Japan 2.40% 08 - 20.09.38	1 800 000	JPY	14 850	11 680	0,01
Japan 2.50% 04 - 20.06.34	600 000	JPY	5 365	3 951	0,00
Japan 2.50% 04 - 20.09.34	550 000	JPY	4 028	3 621	0,00
Japan 2.50% 05 - 20.09.35	1 150 000	JPY	9 981	7 581	0,01
Japan 2.50% 06 - 20.03.36	2 750 000	JPY	22 431	18 111	0,02
Japan 2.50% 06 - 20.06.36	1 200 000	JPY	10 480	7 911	0,01
Japan 2.50% 06 - 20.09.36	350 000	JPY	3 471	2 307	0,00
Japan 2.50% 07 - 20.09.37	1 100 000	JPY	10 255	7 244	0,01
Japan 2.50% 08 - 20.03.38	2 200 000	JPY	18 459	14 468	0,02
			4 180 013	3 419 591	4,05
Pays-Bas					
Netherlands 2.50% 24 - 15.07.34	84 000	EUR	81 828	81 572	0,10
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	148 000	EUR	129 723	125 919	0,15
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	189 000	EUR	177 525	176 129	0,21
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	161 613	EUR	86 568	74 940	0,09
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	158 000	EUR	134 845	130 650	0,15
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	104 000	EUR	75 312	70 065	0,08
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29	178 000	EUR	158 816	157 548	0,19
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	123 000	EUR	118 210	117 533	0,14
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	215 000	EUR	210 395	208 550	0,25
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	117 000	EUR	109 183	103 744	0,12
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	177 000	EUR	171 554	168 787	0,20
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	140 000	EUR	108 072	97 972	0,12
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	157 000	EUR	135 010	131 660	0,16
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	193 000	EUR	184 299	181 845	0,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	199 000	EUR	189 238	184 214	0,22
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	158 000	EUR	134 224	129 639	0,15
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	151 000	EUR	155 338	148 025	0,17
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33	124 000	EUR	119 958	121 185	0,14
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	139 000	EUR	137 872	137 360	0,16
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	231 000	EUR	246 285	224 463	0,27
Netherlands 144A 3.25% 23 - 15.01.44	64 000	EUR	66 270	66 746	0,08
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	219 000	EUR	257 982	242 608	0,29
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	215 000	EUR	253 532	239 209	0,28
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	131 000	EUR	145 429	143 039	0,17
			3 587 468	3 463 402	4,10
Nouvelle-Zélande					
New Zealand 0.25% 20 - 15.05.28	57 000	NZD	28 137	27 476	0,03
New Zealand 0.50% 21 - 15.05.26	49 000	NZD	25 515	25 691	0,03
New Zealand 1.50% 19 - 15.05.31	39 000	NZD	18 803	18 188	0,02
New Zealand 1.75% 20 - 15.05.41	21 000	NZD	7 930	7 578	0,01
New Zealand 2.00% 21 - 15.05.32	49 000	NZD	23 324	23 068	0,03
New Zealand 2.75% 16 - 15.04.37	48 000	NZD	22 539	21 881	0,03
New Zealand 2.75% 21 - 15.05.51	38 000	NZD	15 496	14 490	0,02
New Zealand 3.00% 18 - 20.04.29	58 000	NZD	31 031	30 801	0,04
New Zealand 3.50% 15 - 14.04.33	88 000	NZD	46 136	45 904	0,05
New Zealand 4.25% 22 - 15.05.34	40 000	NZD	22 400	21 969	0,03
New Zealand 4.50% 14 - 15.04.27	38 000	NZD	22 012	21 497	0,02
New Zealand 4.50% 23 - 15.05.30	32 000	NZD	17 531	18 149	0,02
New Zealand 4.50% 24 - 15.05.35	14 000	NZD	7 463	7 801	0,01
New Zealand 5.00% 24 - 15.05.54	27 000	NZD	15 033	15 331	0,02
			303 350	299 824	0,36
Norvège					
Norway 144A 1.25% 21 - 17.09.31	562 000	NOK	45 233	41 828	0,05
Norway 144A 1.375% 20 - 19.08.30	865 000	NOK	73 913	66 355	0,08
Norway 144A 1.50% 16 - 19.02.26	772 000	NOK	67 112	64 963	0,08
Norway 144A 1.75% 17 - 17.02.27	807 000	NOK	70 914	67 211	0,08
Norway 144A 1.75% 19 - 06.09.29	650 000	NOK	54 263	51 908	0,06
Norway 144A 2.00% 18 - 26.04.28	653 000	NOK	56 771	53 876	0,06
Norway 144A 2.125% 22 - 18.05.32	813 000	NOK	69 309	63 922	0,08
Norway 144A 3.00% 23 - 15.08.33	964 000	NOK	79 552	80 311	0,09
Norway 144A 3.50% 22 - 06.10.42	310 000	NOK	25 559	26 989	0,03
Norway 144A 3.625% 24 - 13.04.34	437 000	NOK	37 561	38 243	0,05
			580 187	555 606	0,66
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	24 000	EUR	23 092	22 833	0,03
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	26 000	EUR	23 434	23 355	0,03
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	20 000	EUR	18 906	18 481	0,02
Spain Zero Coupon 22 - 31.05.25	10 000	EUR	9 766	9 685	0,01
Spain 0.80% 22 - 30.07.29	18 000	EUR	16 243	16 113	0,02
Spain 2.80% 23 - 31.05.26	12 000	EUR	11 940	11 917	0,01
Spain 3.50% 23 - 31.05.29	10 000	EUR	10 308	10 201	0,01
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	22 000	EUR	28 522	25 937	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	14 000	EUR	16 200	15 765	0,02
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	14 000	EUR	11 706	11 436	0,01
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	22 000	EUR	19 280	19 037	0,02
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	14 000	EUR	11 780	11 602	0,01
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	20 000	EUR	19 125	17 619	0,02
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	26 000	EUR	22 742	21 570	0,03
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	16 000	EUR	15 938	14 952	0,02
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	17 000	EUR	12 242	12 167	0,01
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	16 000	EUR	9 361	8 496	0,01
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	7 000	EUR	5 604	4 481	0,01
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	11 000	EUR	11 067	7 593	0,01
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	25 000	EUR	22 531	22 369	0,03
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	13 000	EUR	12 894	12 487	0,01
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	23 000	EUR	22 313	21 669	0,03
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	33 000	EUR	31 701	30 980	0,04
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	15 000	EUR	14 653	14 259	0,02
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	11 000	EUR	10 792	10 231	0,01
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	1 000	EUR	526	471	0,00
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	27 000	EUR	25 967	25 876	0,03
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	15 000	EUR	13 032	12 814	0,02
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	18 000	EUR	12 814	11 808	0,01
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	20 000	EUR	19 717	18 775	0,02
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	13 000	EUR	12 792	12 722	0,02
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	16 000	EUR	16 100	15 768	0,02
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	13 000	EUR	12 629	12 046	0,01
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	17 000	EUR	16 235	16 153	0,02
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	9 000	EUR	7 521	7 332	0,01
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	19 000	EUR	19 904	16 291	0,02
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	16 000	EUR	15 644	15 833	0,02
Spain 144A 3.25% 24 - 30.04.34	21 000	EUR	20 926	20 776	0,02
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	8 000	EUR	7 869	7 056	0,01
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	18 000	EUR	17 174	17 019	0,02
Spain 144A 3.55% 23 - 31.10.33	20 000	EUR	19 850	20 338	0,02
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	13 000	EUR	13 371	13 266	0,02
Spain 144A 4.00% 24 - 31.10.54	10 000	EUR	10 345	9 969	0,01
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	14 000	EUR	15 657	14 925	0,02
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	19 000	EUR	20 002	19 239	0,02
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	17 000	EUR	19 799	18 984	0,02
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	12 000	EUR	14 200	13 639	0,02
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	20 000	EUR	21 773	21 701	0,03
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	16 000	EUR	19 592	18 918	0,02
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	27 000	EUR	29 107	28 473	0,03
			814 686	785 427	0,93
Suède					
Sweden 0.125% 20 - 12.05.31	560 000	SEK	43 472	42 959	0,05
Sweden 0.75% 17 - 12.05.28	660 000	SEK	56 547	54 964	0,07
Sweden 0.75% 18 - 12.11.29	680 000	SEK	57 740	55 628	0,07
Sweden 1.00% 15 - 12.11.26	535 000	SEK	47 346	45 601	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Sweden 1.75% 22 - 11.11.33	575 000	SEK	48 159	48 734	0,06
Sweden 2.25% 12 - 01.06.32	385 000	SEK	36 815	34 035	0,04
Sweden 3.50% 09 - 30.03.39	355 000	SEK	36 937	35 772	0,04
			327 016	317 693	0,38
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 20 - 30.01.26	145 000	GBP	160 436	160 420	0,19
United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.28	242 000	GBP	251 976	248 212	0,29
United Kingdom 0.25% 20 - 31.07.31	318 015	GBP	299 943	288 557	0,34
United Kingdom 0.375% 20 - 22.10.30	169 000	GBP	164 012	159 584	0,19
United Kingdom 0.375% 21 - 22.10.26	303 000	GBP	329 090	327 003	0,39
United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61	257 625	GBP	111 008	90 095	0,11
United Kingdom 0.50% 21 - 31.01.29	315 000	GBP	316 655	317 141	0,38
United Kingdom 0.625% 19 - 07.06.25	185 000	GBP	208 115	210 194	0,25
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	245 000	GBP	130 462	115 415	0,14
United Kingdom 0.625% 20 - 31.07.35	294 000	GBP	247 256	236 806	0,28
United Kingdom 0.875% 19 - 22.10.29	205 000	GBP	210 748	206 442	0,24
United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46	197 000	GBP	127 306	114 575	0,14
United Kingdom 0.875% 21 - 31.07.33	374 000	GBP	339 671	332 871	0,39
United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32	401 000	GBP	383 501	379 131	0,45
United Kingdom 1.125% 21 - 31.01.39	234 000	GBP	188 729	178 487	0,21
United Kingdom 1.125% 22 - 22.10.73	91 000	GBP	50 297	38 682	0,05
United Kingdom 1.25% 17 - 22.07.27	179 000	GBP	196 632	193 855	0,23
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	282 000	GBP	221 806	202 959	0,24
United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51	288 000	GBP	184 247	164 171	0,19
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.26	181 000	GBP	201 818	201 905	0,24
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	198 000	GBP	154 507	130 500	0,15
United Kingdom 1.50% 21 - 31.07.53	273 000	GBP	175 433	162 254	0,19
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.28	146 000	GBP	159 832	156 171	0,18
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	209 661	GBP	130 529	112 146	0,13
United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54	133 000	GBP	103 154	80 992	0,10
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	284 000	GBP	258 403	248 313	0,29
United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57	207 000	GBP	160 365	127 984	0,15
United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49	107 000	GBP	87 168	73 198	0,09
United Kingdom 2.00% 15 - 07.09.25	127 000	GBP	146 157	145 179	0,17
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	166 000	GBP	152 651	122 556	0,15
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	242 000	GBP	258 541	235 567	0,28
United Kingdom 3.25% 23 - 31.01.33	406 000	GBP	443 426	448 841	0,53
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	201 000	GBP	227 947	191 650	0,23
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	231 000	GBP	247 838	231 753	0,27
United Kingdom 3.50% 23 - 22.10.25	442 000	GBP	506 639	513 037	0,61
United Kingdom 3.75% 11 - 22.07.52	124 000	GBP	145 814	125 954	0,15
United Kingdom 3.75% 22 - 29.01.38	223 000	GBP	246 726	245 768	0,29
United Kingdom 3.75% 23 - 22.10.53	329 000	GBP	339 806	331 935	0,39
United Kingdom 3.75% 24 - 07.03.27	176 000	GBP	203 764	204 100	0,24
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	163 000	GBP	196 904	172 509	0,20
United Kingdom 4.00% 23 - 22.10.63	161 000	GBP	169 129	169 690	0,20
United Kingdom 4.00% 24 - 22.10.31	86 000	GBP	99 537	100 765	0,12
United Kingdom 4.125% 22 - 29.01.27	390 000	GBP	451 353	457 096	0,54

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 4.125% 24 - 22.07.29	76 000	GBP	88 555	89 613	0,11
United Kingdom 4.25% 00 - 07.06.32	211 000	GBP	259 485	252 228	0,30
United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36	170 000	GBP	209 676	199 949	0,24
United Kingdom 4.25% 05 - 07.12.55	205 000	GBP	256 747	226 341	0,27
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.46	212 000	GBP	257 627	236 220	0,28
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.27	155 000	GBP	184 164	183 531	0,22
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	129 000	GBP	158 279	143 053	0,17
United Kingdom 4.25% 09 - 07.09.39	144 000	GBP	174 489	165 717	0,20
United Kingdom 4.25% 10 - 07.12.40	175 000	GBP	221 599	200 009	0,24
United Kingdom 4.375% 24 - 31.07.54	128 000	GBP	144 430	143 922	0,17
United Kingdom 4.50% 07 - 07.12.42	223 000	GBP	281 324	260 524	0,31
United Kingdom 4.50% 09 - 07.09.34	158 000	GBP	198 335	190 792	0,23
United Kingdom 4.50% 23 - 07.06.28	407 000	GBP	480 883	485 470	0,58
United Kingdom 4.625% 23 - 31.01.34	320 000	GBP	385 184	390 566	0,46
United Kingdom 4.75% 04 - 07.12.38	209 000	GBP	266 399	255 063	0,30
United Kingdom 4.75% 07 - 07.12.30	260 000	GBP	323 457	319 297	0,38
United Kingdom 4.75% 23 - 22.10.43	199 000	GBP	236 200	238 775	0,28
United Kingdom 6.00% 98 - 07.12.28	133 000	GBP	170 524	169 184	0,20
			13 686 688	13 104 717	15,53
États-Unis					
United States 0.25% 20 - 31.05.25	93 000	USD	84 916	82 978	0,10
United States 0.25% 20 - 30.06.25	151 000	USD	134 117	134 265	0,16
United States 0.25% 20 - 31.07.25	155 000	USD	140 050	137 347	0,16
United States 0.25% 20 - 31.08.25	99 000	USD	90 457	87 378	0,10
United States 0.25% 20 - 30.09.25	108 000	USD	96 688	95 007	0,11
United States 0.375% 20 - 31.07.27	100 000	USD	86 192	82 284	0,10
United States 0.375% 20 - 30.09.27	116 000	USD	99 613	94 908	0,11
United States 0.375% 20 - 30.11.25	111 000	USD	99 332	97 144	0,11
United States 0.375% 20 - 31.12.25	179 000	USD	157 250	156 160	0,18
United States 0.50% 20 - 30.04.27	87 000	USD	73 287	72 538	0,09
United States 0.50% 20 - 31.05.27	64 000	USD	56 428	53 193	0,06
United States 0.50% 20 - 30.06.27	139 000	USD	115 153	115 225	0,14
United States 0.50% 20 - 31.08.27	106 000	USD	89 571	87 313	0,10
United States 0.50% 20 - 31.10.27	87 000	USD	75 301	71 257	0,08
United States 0.50% 21 - 28.02.26	127 000	USD	113 134	110 314	0,13
United States 0.625% 20 - 31.03.27	42 000	USD	35 673	35 245	0,04
United States 0.625% 20 - 15.05.30	193 000	USD	148 294	145 527	0,17
United States 0.625% 20 - 15.08.30	305 000	USD	234 432	228 021	0,27
United States 0.625% 20 - 30.11.27	100 000	USD	84 333	82 021	0,10
United States 0.625% 20 - 31.12.27	113 000	USD	92 611	92 404	0,11
United States 0.75% 21 - 31.01.28	197 000	USD	163 801	161 352	0,19
United States 0.75% 21 - 31.05.26	188 000	USD	163 814	162 669	0,19
United States 0.75% 21 - 31.08.26	192 000	USD	166 276	164 758	0,20
United States 0.875% 20 - 15.11.30	314 000	USD	243 880	236 946	0,28
United States 1.00% 21 - 31.07.28	149 000	USD	129 537	121 430	0,14
United States 1.125% 20 - 28.02.27	17 000	USD	14 914	14 504	0,02
United States 1.125% 20 - 15.05.40	80 000	USD	51 764	45 883	0,05
United States 1.125% 20 - 15.08.40	121 000	USD	77 540	68 728	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.125% 21 - 15.02.31	221 000	USD	179 397	168 605	0,20
United States 1.125% 21 - 29.02.28	198 000	USD	164 478	164 105	0,19
United States 1.125% 21 - 31.08.28	121 000	USD	103 667	98 893	0,12
United States 1.125% 21 - 31.10.26	121 000	USD	107 346	104 185	0,12
United States 1.25% 20 - 15.05.50	129 000	USD	70 992	59 618	0,07
United States 1.25% 21 - 31.03.28	113 000	USD	98 274	93 887	0,11
United States 1.25% 21 - 30.04.28	124 000	USD	107 005	102 791	0,12
United States 1.25% 21 - 31.05.28	127 000	USD	111 218	105 056	0,12
United States 1.25% 21 - 30.06.28	115 000	USD	98 781	94 928	0,11
United States 1.25% 21 - 15.08.31	234 000	USD	191 525	177 192	0,21
United States 1.25% 21 - 30.09.28	196 000	USD	167 334	160 704	0,19
United States 1.375% 19 - 31.08.26	38 000	USD	34 153	33 052	0,04
United States 1.375% 20 - 15.08.50	205 000	USD	107 438	97 850	0,12
United States 1.375% 20 - 15.11.40	101 000	USD	68 069	59 429	0,07
United States 1.375% 21 - 31.10.28	157 000	USD	128 996	129 162	0,15
United States 1.375% 21 - 15.11.31	278 000	USD	220 482	210 956	0,25
United States 1.375% 21 - 31.12.28	143 000	USD	124 071	117 165	0,14
United States 1.50% 16 - 15.08.26	114 000	USD	102 465	99 537	0,12
United States 1.50% 20 - 31.01.27	156 000	USD	136 290	134 708	0,16
United States 1.50% 20 - 15.02.30	114 000	USD	94 940	91 310	0,11
United States 1.50% 21 - 30.11.28	123 000	USD	102 191	101 567	0,12
United States 1.625% 16 - 15.02.26	96 000	USD	87 769	85 066	0,10
United States 1.625% 16 - 15.05.26	136 000	USD	120 684	119 797	0,14
United States 1.625% 19 - 15.08.29	138 000	USD	117 386	112 827	0,13
United States 1.625% 19 - 30.09.26	32 000	USD	29 495	27 945	0,03
United States 1.625% 19 - 31.10.26	43 000	USD	39 320	37 463	0,04
United States 1.625% 19 - 30.11.26	34 000	USD	30 685	29 563	0,03
United States 1.625% 20 - 15.11.50	149 000	USD	87 957	76 073	0,09
United States 1.625% 21 - 15.05.31	292 000	USD	236 489	228 689	0,27
United States 1.75% 19 - 15.11.29	74 000	USD	60 184	60 631	0,07
United States 1.75% 19 - 31.12.26	44 000	USD	39 050	38 322	0,05
United States 1.75% 21 - 15.08.41	227 000	USD	147 283	139 856	0,17
United States 1.75% 22 - 31.01.29	115 000	USD	99 056	95 682	0,11
United States 1.875% 19 - 30.06.26	50 000	USD	43 890	44 145	0,05
United States 1.875% 19 - 31.07.26	36 000	USD	32 306	31 716	0,04
United States 1.875% 21 - 15.02.51	198 000	USD	119 721	107 845	0,13
United States 1.875% 21 - 15.02.41	199 000	USD	134 228	127 015	0,15
United States 1.875% 21 - 15.11.51	135 000	USD	93 593	73 097	0,09
United States 1.875% 22 - 15.02.32	302 000	USD	243 822	236 521	0,28
United States 1.875% 22 - 28.02.29	86 000	USD	73 511	71 842	0,08
United States 2.00% 15 - 15.08.25	110 000	USD	100 437	99 220	0,12
United States 2.00% 16 - 15.11.26	140 000	USD	126 935	122 912	0,15
United States 2.00% 20 - 15.02.50	92 000	USD	61 303	52 122	0,06
United States 2.00% 21 - 15.08.51	144 000	USD	93 893	80 700	0,10
United States 2.00% 21 - 15.11.41	132 000	USD	89 960	84 559	0,10
United States 2.125% 19 - 31.05.26	64 000	USD	57 871	56 860	0,07
United States 2.25% 15 - 15.11.25	120 000	USD	109 675	107 943	0,13
United States 2.25% 16 - 15.08.46	79 000	USD	56 784	49 110	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.25% 17 - 15.02.27	101 000	USD	89 797	88 834	0,11
United States 2.25% 17 - 15.08.27	91 000	USD	80 508	79 336	0,09
United States 2.25% 17 - 15.11.27	106 000	USD	96 414	92 011	0,11
United States 2.25% 19 - 31.03.26	53 000	USD	47 572	47 350	0,06
United States 2.25% 19 - 15.08.49	93 000	USD	67 082	56 078	0,07
United States 2.25% 21 - 15.05.41	177 000	USD	125 921	119 450	0,14
United States 2.25% 22 - 15.02.52	127 000	USD	88 609	75 468	0,09
United States 2.375% 17 - 15.05.27	112 000	USD	100 268	98 411	0,12
United States 2.375% 19 - 30.04.26	55 000	USD	49 300	49 169	0,06
United States 2.375% 19 - 15.05.29	98 000	USD	86 808	83 495	0,10
United States 2.375% 19 - 15.11.49	84 000	USD	58 419	52 035	0,06
United States 2.375% 21 - 15.05.51	216 000	USD	147 097	132 701	0,16
United States 2.375% 22 - 15.02.42	109 000	USD	85 200	74 021	0,09
United States 2.375% 22 - 31.03.29	99 000	USD	88 273	84 492	0,10
United States 2.50% 15 - 15.02.45	74 000	USD	52 637	49 228	0,06
United States 2.50% 16 - 15.02.46	47 000	USD	38 110	30 889	0,04
United States 2.50% 16 - 15.05.46	64 000	USD	45 160	41 950	0,05
United States 2.50% 19 - 28.02.26	42 000	USD	39 795	37 719	0,04
United States 2.625% 18 - 31.12.25	42 000	USD	40 938	37 902	0,04
United States 2.625% 19 - 31.01.26	54 000	USD	50 160	48 653	0,06
United States 2.625% 19 - 15.02.29	120 000	USD	104 276	103 796	0,12
United States 2.625% 22 - 31.05.27	100 000	USD	92 683	88 494	0,10
United States 2.625% 22 - 31.07.29	139 000	USD	120 824	119 501	0,14
United States 2.75% 12 - 15.08.42	26 000	USD	23 890	18 646	0,02
United States 2.75% 12 - 15.11.42	57 000	USD	45 498	40 744	0,05
United States 2.75% 17 - 15.08.47	65 000	USD	51 891	44 179	0,05
United States 2.75% 17 - 15.11.47	69 000	USD	52 725	46 807	0,06
United States 2.75% 18 - 15.02.28	118 000	USD	105 125	103 769	0,12
United States 2.75% 18 - 30.06.25	41 000	USD	37 622	37 376	0,04
United States 2.75% 18 - 31.08.25	45 000	USD	40 771	40 892	0,05
United States 2.75% 22 - 31.05.29	84 000	USD	75 684	72 817	0,09
United States 2.75% 22 - 15.08.32	215 000	USD	188 614	178 508	0,21
United States 2.875% 13 - 15.05.43	103 000	USD	78 209	74 571	0,09
United States 2.875% 15 - 15.08.45	42 000	USD	35 770	29 746	0,04
United States 2.875% 16 - 15.11.46	28 000	USD	22 567	19 606	0,02
United States 2.875% 18 - 15.05.28	139 000	USD	128 130	122 521	0,15
United States 2.875% 18 - 31.05.25	14 000	USD	12 707	12 793	0,02
United States 2.875% 18 - 31.07.25	73 000	USD	67 396	66 538	0,08
United States 2.875% 18 - 15.08.28	201 000	USD	179 130	176 672	0,21
United States 2.875% 18 - 30.11.25	52 000	USD	47 890	47 154	0,06
United States 2.875% 19 - 15.05.49	93 000	USD	77 615	64 091	0,08
United States 2.875% 22 - 30.04.29	79 000	USD	71 400	68 931	0,08
United States 2.875% 22 - 15.05.32	209 000	USD	184 795	175 690	0,21
United States 2.875% 22 - 15.05.52	178 000	USD	128 108	121 708	0,14
United States 2.875% 22 - 15.06.25	97 000	USD	90 695	88 583	0,10
United States 3.00% 12 - 15.05.42	27 000	USD	23 131	20 213	0,02
United States 3.00% 14 - 15.11.44	65 000	USD	48 965	47 353	0,06
United States 3.00% 15 - 15.05.45	28 000	USD	26 858	20 300	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.00% 15 - 15.11.45	37 000	USD	30 658	26 723	0,03
United States 3.00% 17 - 15.02.47	67 000	USD	55 168	47 902	0,06
United States 3.00% 17 - 15.05.47	40 000	USD	33 469	28 546	0,03
United States 3.00% 18 - 15.02.48	76 000	USD	58 543	53 949	0,06
United States 3.00% 18 - 15.08.48	142 000	USD	105 044	100 529	0,12
United States 3.00% 18 - 30.09.25	58 000	USD	53 281	52 790	0,06
United States 3.00% 18 - 31.10.25	34 000	USD	30 692	30 911	0,04
United States 3.00% 19 - 15.02.49	149 000	USD	112 677	105 311	0,12
United States 3.00% 22 - 15.07.25	78 000	USD	76 223	71 243	0,08
United States 3.00% 22 - 15.08.52	118 000	USD	94 317	82 816	0,10
United States 3.125% 11 - 15.11.41	21 000	USD	20 847	16 135	0,02
United States 3.125% 12 - 15.02.42	37 000	USD	29 999	28 341	0,03
United States 3.125% 13 - 15.02.43	43 000	USD	36 214	32 473	0,04
United States 3.125% 14 - 15.08.44	50 000	USD	37 773	37 264	0,04
United States 3.125% 18 - 15.05.48	83 000	USD	70 495	60 212	0,07
United States 3.125% 18 - 15.11.28	116 000	USD	109 230	102 755	0,12
United States 3.125% 22 - 15.08.25	88 000	USD	81 714	80 377	0,10
United States 3.125% 22 - 31.08.27	154 000	USD	141 746	137 853	0,16
United States 3.125% 22 - 31.08.29	136 000	USD	120 107	119 678	0,14
United States 3.25% 22 - 15.05.42	94 000	USD	80 090	72 906	0,09
United States 3.25% 22 - 30.06.27	94 000	USD	88 728	84 637	0,10
United States 3.25% 22 - 30.06.29	84 000	USD	79 423	74 458	0,09
United States 3.375% 14 - 15.05.44	38 000	USD	32 480	29 528	0,03
United States 3.375% 18 - 15.11.48	143 000	USD	116 701	108 367	0,13
United States 3.375% 22 - 15.08.42	83 000	USD	70 330	65 415	0,08
United States 3.375% 23 - 15.05.33	203 000	USD	178 198	175 559	0,21
United States 3.50% 09 - 15.02.39	13 000	USD	11 402	10 905	0,01
United States 3.50% 22 - 15.09.25	86 000	USD	79 364	78 788	0,09
United States 3.50% 23 - 31.01.28	101 000	USD	91 474	91 264	0,11
United States 3.50% 23 - 31.01.30	75 000	USD	67 489	67 016	0,08
United States 3.50% 23 - 15.02.33	282 000	USD	248 317	246 594	0,29
United States 3.50% 23 - 30.04.30	78 000	USD	71 311	69 594	0,08
United States 3.625% 13 - 15.08.43	44 000	USD	37 245	35 653	0,04
United States 3.625% 14 - 15.02.44	46 000	USD	39 220	37 160	0,04
United States 3.625% 23 - 15.02.53	115 000	USD	99 854	91 273	0,11
United States 3.625% 23 - 31.03.28	89 000	USD	79 860	80 706	0,10
United States 3.625% 23 - 31.03.30	75 000	USD	67 745	67 377	0,08
United States 3.625% 23 - 15.05.26	75 000	USD	69 692	68 547	0,08
United States 3.625% 23 - 15.05.53	117 000	USD	99 124	92 912	0,11
United States 3.625% 23 - 31.05.28	89 000	USD	82 384	80 680	0,10
United States 3.75% 11 - 15.08.41	68 000	USD	57 304	57 281	0,07
United States 3.75% 13 - 15.11.43	38 000	USD	34 144	31 329	0,04
United States 3.75% 23 - 15.04.26	78 000	USD	70 660	71 470	0,08
United States 3.75% 23 - 31.05.30	69 000	USD	62 184	62 359	0,07
United States 3.75% 23 - 30.06.30	75 000	USD	66 827	67 748	0,08
United States 3.75% 24 - 31.12.28	120 000	USD	109 974	109 132	0,13
United States 3.75% 24 - 31.12.30	80 000	USD	73 010	72 113	0,09
United States 3.875% 10 - 15.08.40	25 000	USD	23 605	21 621	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.875% 22 - 30.09.29	67 000	USD	61 640	61 088	0,07
United States 3.875% 22 - 30.11.27	84 000	USD	81 230	76 882	0,09
United States 3.875% 22 - 30.11.29	85 000	USD	79 888	77 475	0,09
United States 3.875% 22 - 31.12.27	89 000	USD	82 191	81 459	0,10
United States 3.875% 23 - 31.12.29	75 000	USD	69 215	68 317	0,08
United States 3.875% 23 - 15.01.26	83 000	USD	76 256	76 282	0,09
United States 3.875% 23 - 15.02.43	78 000	USD	70 725	65 773	0,08
United States 3.875% 23 - 15.05.43	131 000	USD	111 445	110 293	0,13
United States 3.875% 23 - 15.08.33	222 000	USD	197 304	199 305	0,24
United States 4.00% 22 - 31.10.29	74 000	USD	70 819	67 870	0,08
United States 4.00% 22 - 15.11.52	117 000	USD	108 904	99 444	0,12
United States 4.00% 22 - 15.11.42	72 000	USD	65 971	61 910	0,07
United States 4.00% 22 - 15.12.25	70 000	USD	64 823	64 467	0,08
United States 4.00% 23 - 15.02.26	89 000	USD	81 975	81 913	0,10
United States 4.00% 23 - 29.02.28	81 000	USD	75 090	74 420	0,09
United States 4.00% 23 - 28.02.30	70 000	USD	65 466	64 140	0,08
United States 4.00% 23 - 30.06.28	147 000	USD	133 627	135 059	0,16
United States 4.00% 23 - 31.07.30	72 000	USD	65 524	65 899	0,08
United States 4.00% 24 - 15.01.27	120 000	USD	110 450	110 339	0,13
United States 4.00% 24 - 31.01.31	108 000	USD	97 789	98 739	0,12
United States 4.00% 24 - 15.02.34	330 000	USD	297 779	298 959	0,35
United States 4.125% 22 - 30.09.27	116 000	USD	111 334	107 016	0,13
United States 4.125% 22 - 31.10.27	97 000	USD	89 749	89 488	0,11
United States 4.125% 22 - 15.11.32	234 000	USD	223 312	214 684	0,25
United States 4.125% 23 - 15.06.26	77 000	USD	70 241	71 014	0,08
United States 4.125% 23 - 31.07.28	88 000	USD	79 797	81 249	0,10
United States 4.125% 23 - 15.08.53	164 000	USD	139 257	142 501	0,17
United States 4.125% 23 - 31.08.30	79 000	USD	72 626	72 778	0,09
United States 4.125% 24 - 15.02.27	146 000	USD	133 919	134 672	0,16
United States 4.125% 24 - 31.03.31	75 000	USD	67 789	69 061	0,08
United States 4.25% 09 - 15.05.39	36 000	USD	34 890	32 818	0,04
United States 4.25% 10 - 15.11.40	19 000	USD	20 989	17 166	0,02
United States 4.25% 20 - 31.10.25	115 000	USD	104 108	100 813	0,12
United States 4.25% 21 - 31.01.26	119 000	USD	103 884	103 452	0,12
United States 4.25% 21 - 31.03.26	182 000	USD	159 804	158 353	0,19
United States 4.25% 21 - 30.04.26	120 000	USD	105 021	104 111	0,12
United States 4.25% 21 - 30.06.26	114 000	USD	100 515	98 673	0,12
United States 4.25% 21 - 31.07.26	119 000	USD	105 199	102 133	0,12
United States 4.25% 21 - 30.09.26	115 000	USD	98 615	98 751	0,12
United States 4.25% 21 - 30.11.26	126 000	USD	113 587	108 582	0,13
United States 4.25% 21 - 31.12.26	184 000	USD	162 714	158 269	0,19
United States 4.25% 22 - 28.02.27	111 000	USD	97 952	96 610	0,11
United States 4.25% 22 - 31.03.27	108 000	USD	98 833	95 511	0,11
United States 4.25% 22 - 30.04.27	100 000	USD	88 892	88 888	0,11
United States 4.25% 22 - 31.07.27	116 000	USD	107 065	102 772	0,12
United States 4.25% 22 - 15.10.25	140 000	USD	128 304	129 382	0,15
United States 4.25% 23 - 30.04.28	149 000	USD	133 890	134 463	0,16
United States 4.25% 23 - 31.05.25	129 000	USD	119 848	119 348	0,14

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 4.25% 23 - 30.09.28	90 000	USD	84 454	84 683	0,10
United States 4.25% 24 - 31.12.25	120 000	USD	110 475	110 882	0,13
United States 4.25% 24 - 31.01.26	120 000	USD	110 513	110 899	0,13
United States 4.25% 24 - 31.01.29	120 000	USD	111 101	110 252	0,13
United States 4.25% 24 - 15.02.54	192 000	USD	170 741	170 609	0,20
United States 4.25% 24 - 28.02.29	172 000	USD	159 034	159 783	0,19
United States 4.25% 24 - 28.02.31	76 000	USD	70 155	70 502	0,08
United States 4.25% 24 - 15.03.27	178 000	USD	163 559	164 760	0,20
United States 4.25% 24 - 31.03.29	204 000	USD	186 026	188 439	0,22
United States 4.375% 08 - 15.02.38	14 000	USD	13 666	13 030	0,02
United States 4.375% 09 - 15.11.39	22 000	USD	22 480	20 296	0,02
United States 4.375% 10 - 15.05.40	26 000	USD	25 102	23 918	0,03
United States 4.375% 11 - 15.05.41	20 000	USD	22 172	18 294	0,02
United States 4.375% 23 - 15.08.26	145 000	USD	132 907	134 405	0,16
United States 4.375% 23 - 31.08.28	123 000	USD	114 504	114 622	0,14
United States 4.375% 23 - 15.08.43	81 000	USD	70 004	72 956	0,09
United States 4.375% 23 - 30.11.28	113 000	USD	104 696	105 435	0,12
United States 4.375% 23 - 30.11.30	115 000	USD	106 814	107 402	0,13
United States 4.375% 23 - 15.12.26	99 000	USD	90 921	91 853	0,11
United States 4.375% 24 - 15.05.34	78 000	USD	71 173	72 801	0,09
United States 4.50% 06 - 15.02.36	14 000	USD	14 665	13 289	0,02
United States 4.50% 08 - 15.05.38	16 000	USD	16 518	15 064	0,02
United States 4.50% 09 - 15.08.39	21 000	USD	19 722	19 649	0,02
United States 4.50% 22 - 15.11.25	80 000	USD	75 166	74 178	0,09
United States 4.50% 23 - 15.07.26	81 000	USD	73 680	75 247	0,09
United States 4.50% 23 - 30.09.30	83 000	USD	77 326	78 545	0,09
United States 4.50% 23 - 15.11.33	277 000	USD	261 753	260 879	0,31
United States 4.50% 24 - 15.02.44	136 000	USD	123 375	124 496	0,15
United States 4.50% 24 - 31.03.26	202 000	USD	186 265	187 475	0,22
United States 4.50% 24 - 15.04.27	183 000	USD	168 968	170 509	0,20
United States 4.50% 24 - 15.05.27	183 000	USD	168 049	170 535	0,20
United States 4.625% 10 - 15.02.40	19 000	USD	19 888	17 999	0,02
United States 4.625% 23 - 15.03.26	80 000	USD	74 379	74 388	0,09
United States 4.625% 23 - 30.06.25	93 000	USD	84 897	86 354	0,10
United States 4.625% 23 - 15.09.26	100 000	USD	93 780	93 203	0,11
United States 4.625% 23 - 15.10.26	100 000	USD	94 042	93 218	0,11
United States 4.625% 23 - 15.11.26	159 000	USD	146 507	148 309	0,18
United States 4.625% 24 - 28.02.26	194 000	USD	178 933	180 362	0,21
United States 4.625% 24 - 30.04.29	211 000	USD	195 921	199 151	0,24
United States 4.625% 24 - 30.04.31	80 000	USD	74 213	75 857	0,09
United States 4.625% 24 - 15.05.44	54 000	USD	50 004	50 290	0,06
United States 4.625% 24 - 15.05.54	89 000	USD	83 367	84 197	0,10
United States 4.75% 11 - 15.02.41	23 000	USD	25 130	22 027	0,03
United States 4.75% 23 - 31.07.25	144 000	USD	132 274	133 877	0,16
United States 4.75% 23 - 15.11.53	151 000	USD	147 406	145 668	0,17
United States 4.75% 23 - 15.11.43	90 000	USD	85 851	85 103	0,10
United States 4.875% 23 - 31.10.28	110 000	USD	104 253	104 576	0,12
United States 4.875% 23 - 31.10.30	71 000	USD	67 231	68 120	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 4.875% 23 - 30.11.25	115 000	USD	104 318	107 167	0,13
United States 4.875% 24 - 30.04.26	156 000	USD	143 675	145 784	0,17
United States 5.00% 07 - 15.05.37	22 000	USD	23 601	21 775	0,03
United States 5.00% 23 - 31.08.25	100 000	USD	94 481	93 218	0,11
United States 5.00% 23 - 30.09.25	100 000	USD	94 488	93 262	0,11
United States 5.00% 23 - 31.10.25	106 000	USD	99 820	98 904	0,12
United States 5.25% 98 - 15.11.28	31 000	USD	29 971	29 874	0,04
United States 5.375% 01 - 15.02.31	16 000	USD	16 886	15 846	0,02
United States 6.00% 96 - 15.02.26	19 000	USD	18 522	18 030	0,02
United States 6.125% 97 - 15.11.27	10 000	USD	10 104	9 803	0,01
United States 6.25% 00 - 15.05.30	9 000	USD	9 845	9 204	0,01
			25 768 146	25 022 255	29,64
Total - Obligations			87 449 424	83 742 983	99,21
Fonds communs de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	0	USD	10	11	0,00
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	5	EUR	51 109	51 247	0,06
			51 119	51 258	0,06
Total des fonds communs de placement/Fonds à capital variable			51 119	51 258	0,06
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			87 500 543	83 794 241	99,27
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			87 500 543	83 794 241	99,27
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				84 455 321	100,06

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Autriche					
Austria 3.20% 24 - 15.07.39	121 000	EUR	119 765	120 038	0,13
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	284 000	EUR	313 293	310 066	0,33
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	417 000	EUR	358 145	354 241	0,38
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	185 000	EUR	113 796	109 465	0,12
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	476 000	EUR	397 557	391 843	0,42
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	346 000	EUR	308 934	305 819	0,33
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	265 000	EUR	191 042	186 746	0,20
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	459 000	EUR	432 982	428 063	0,46
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	436 000	EUR	394 103	391 136	0,42
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	143 000	EUR	65 194	60 475	0,06
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	459 000	EUR	439 704	435 807	0,46
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	401 000	EUR	375 196	371 166	0,39
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	272 000	EUR	162 192	151 205	0,16
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	164 000	EUR	71 876	67 666	0,07
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	385 000	EUR	334 153	330 984	0,35
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	410 000	EUR	402 115	398 889	0,42
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	300 000	EUR	226 462	214 416	0,23
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	88 000	EUR	53 710	49 570	0,05
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	197 000	EUR	157 670	148 755	0,16
Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26	150 000	EUR	148 361	146 745	0,16
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	188 000	EUR	139 741	133 292	0,14
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	278 000	EUR	265 309	262 543	0,28
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	508 000	EUR	505 855	503 123	0,54
Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29	143 000	EUR	144 904	143 014	0,15
Austria 144A 2.90% 24 - 20.02.34	267 000	EUR	267 515	263 486	0,28
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	262 000	EUR	264 173	255 686	0,27
Austria 144A 3.15% 23 - 20.10.53	141 000	EUR	138 465	136 291	0,14
Austria 144A 3.45% 23 - 20.10.30	167 000	EUR	171 741	171 749	0,18
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	127 000	EUR	147 260	139 802	0,15
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	445 000	EUR	495 159	488 192	0,52
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	298 000	EUR	308 533	305 867	0,33
			7 914 905	7 776 140	8,28
Belgique					
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	34 000	EUR	35 447	35 255	0,04
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	32 000	EUR	34 507	34 166	0,04
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	72 000	EUR	79 163	78 657	0,08
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	37 000	EUR	33 760	33 714	0,04
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	46 000	EUR	36 546	37 196	0,04
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	40 000	EUR	34 487	33 992	0,04
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	69 000	EUR	57 222	56 152	0,06
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	37 000	EUR	24 763	23 454	0,02
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	25 000	EUR	10 711	9 975	0,01
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	84 000	EUR	82 475	81 892	0,09
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	63 000	EUR	59 994	59 352	0,06
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	61 000	EUR	57 352	56 416	0,06
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	70 000	EUR	64 190	63 819	0,07
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	67 000	EUR	59 742	58 953	0,06
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	54 000	EUR	52 654	51 943	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	30 000	EUR	26 339	25 965	0,03
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	32 000	EUR	21 172	19 568	0,02
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	28 000	EUR	23 236	22 630	0,02
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	40 000	EUR	29 669	28 040	0,03
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	42 000	EUR	30 593	28 882	0,03
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	33 000	EUR	28 168	27 786	0,03
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	25 000	EUR	17 720	17 852	0,02
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	32 000	EUR	25 716	23 837	0,02
Belgium 144A 2.70% 24 - 22.10.29	18 000	EUR	17 839	17 860	0,02
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	27 000	EUR	25 655	25 099	0,03
Belgium 144A 2.85% 24 - 22.10.34	34 000	EUR	33 913	33 133	0,03
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	49 000	EUR	48 891	48 530	0,05
Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33	63 000	EUR	62 634	62 817	0,07
Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54	38 000	EUR	36 047	35 739	0,04
Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43	15 000	EUR	15 353	14 926	0,02
Belgium 144A 3.50% 24 - 22.06.55	23 000	EUR	23 245	22 349	0,02
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	60 000	EUR	66 357	66 204	0,07
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	37 000	EUR	37 965	37 888	0,04
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	54 000	EUR	63 112	62 830	0,07
			1 356 637	1 336 871	1,42
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	200 000	EUR	169 188	167 316	0,18
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	122 000	EUR	115 251	114 182	0,12
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	162 000	EUR	117 663	114 119	0,12
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	154 000	EUR	74 751	68 749	0,07
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	217 000	EUR	181 186	177 595	0,19
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	146 000	EUR	95 044	91 275	0,10
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	259 000	EUR	249 305	247 407	0,26
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	228 000	EUR	213 467	211 609	0,23
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	243 000	EUR	222 001	220 090	0,24
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	225 000	EUR	201 805	199 260	0,21
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	163 000	EUR	105 290	100 349	0,11
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	165 000	EUR	145 025	143 116	0,15
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	149 000	EUR	146 049	144 834	0,16
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	170 000	EUR	144 683	142 547	0,15
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	201 000	EUR	149 428	141 195	0,15
Finland 144A 1.375% 22 - 15.04.27	158 000	EUR	152 581	151 351	0,16
Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32	207 000	EUR	187 185	184 743	0,20
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	178 000	EUR	168 583	162 573	0,17
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	188 000	EUR	188 607	187 312	0,20
Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38	149 000	EUR	141 545	140 726	0,15
Finland 144A 2.875% 23 - 15.04.29	200 000	EUR	200 355	199 708	0,21
Finland 144A 2.95% 24 - 15.04.55	119 000	EUR	117 857	111 421	0,12
Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33	263 000	EUR	264 044	262 059	0,28
Finland 144A 3.00% 24 - 15.09.34	151 000	EUR	149 221	149 858	0,16
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	209 000	EUR	211 423	210 333	0,22
			4 111 537	4 043 727	4,31

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France					
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	855 000	EUR	818 538	811 822	0,87
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	720 000	EUR	681 096	673 272	0,72
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	1 104 000	EUR	999 787	978 475	1,04
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	1 153 000	EUR	1 064 880	1 046 693	1,12
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	948 000	EUR	884 871	874 246	0,93
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	801 000	EUR	765 755	755 984	0,81
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	1 207 000	EUR	1 123 184	1 090 766	1,16
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	689 000	EUR	689 472	678 114	0,72
France OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29	922 000	EUR	803 419	785 175	0,84
France OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30	1 120 000	EUR	946 032	923 776	0,98
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31	1 095 000	EUR	899 483	873 591	0,93
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27	860 000	EUR	803 591	793 694	0,85
France OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32	706 000	EUR	571 283	553 575	0,59
France OAT 144A 0.50% 16 - 25.05.26	999 000	EUR	959 817	951 148	1,01
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	547 000	EUR	370 332	348 056	0,37
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	251 000	EUR	100 854	87 122	0,09
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	407 000	EUR	248 378	230 403	0,25
France OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28	1 227 000	EUR	1 145 239	1 126 141	1,20
France OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52	658 000	EUR	371 312	328 868	0,35
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	568 000	EUR	309 983	276 786	0,30
France OAT 144A 1.00% 15 - 25.11.25	687 000	EUR	670 889	666 184	0,71
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	882 000	EUR	727 695	700 308	0,75
France OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34	995 000	EUR	854 570	827 541	0,88
France OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38	443 000	EUR	349 618	335 351	0,36
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	609 000	EUR	430 900	391 709	0,42
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	317 000	EUR	218 007	193 497	0,21
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	673 000	EUR	568 127	539 208	0,57
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	583 000	EUR	470 269	431 478	0,46
France OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32	891 000	EUR	835 935	815 176	0,87
France OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30	1 191 000	EUR	1 182 945	1 156 699	1,23
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	337 000	EUR	296 814	285 945	0,31
France OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26	898 000	EUR	890 073	885 967	0,94
France OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.27	458 000	EUR	454 357	450 260	0,48
France OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27	1 074 000	EUR	1 077 558	1 063 582	1,13
France OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29	974 000	EUR	972 950	961 533	1,02
France OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30	169 000	EUR	167 138	166 245	0,18
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	509 000	EUR	467 879	442 830	0,47
France OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49	158 000	EUR	152 441	141 631	0,15
France OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45	615 000	EUR	621 045	582 958	0,62
France OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55	221 000	EUR	214 002	200 955	0,21
France OAT 144A 3.50% 10 - 25.04.26	844 000	EUR	855 630	848 980	0,90
France OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33	910 000	EUR	947 396	928 382	0,99
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	395 000	EUR	451 616	414 829	0,44
France OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38	506 000	EUR	558 581	535 652	0,57
France OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60	402 000	EUR	463 672	425 638	0,45
France OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41	731 000	EUR	854 998	818 428	0,87
France OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35	575 000	EUR	667 267	648 485	0,69
France OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29	726 000	EUR	818 474	803 609	0,86

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32	684 000	EUR	831 377	810 266	0,86
France OAT 144A 6.00% 94 - 25.10.25	558 000	EUR	580 387	576 972	0,61
			33 209 916	32 238 005	34,34
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	765 000	EUR	727 500	722 558	0,77
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	705 000	EUR	630 680	623 854	0,66
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	983 000	EUR	539 129	496 857	0,53
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	679 000	EUR	600 228	594 003	0,63
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	583 000	EUR	451 263	443 622	0,47
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	491 000	EUR	454 169	451 072	0,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	762 000	EUR	667 272	659 541	0,70
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	678 000	EUR	656 076	652 405	0,69
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	186 000	EUR	163 929	160 961	0,17
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	203 000	EUR	196 724	195 373	0,21
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	675 000	EUR	583 797	577 395	0,61
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	689 000	EUR	660 310	655 632	0,70
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	587 000	EUR	442 903	433 664	0,46
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	672 000	EUR	611 857	604 518	0,64
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	265 000	EUR	146 050	134 222	0,14
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	778 000	EUR	666 937	657 752	0,70
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	600 000	EUR	568 658	564 588	0,60
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	765 000	EUR	400 734	368 248	0,39
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	207 000	EUR	177 498	175 023	0,19
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	724 000	EUR	612 425	604 142	0,64
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	492 000	EUR	461 328	457 939	0,49
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	738 000	EUR	700 996	694 318	0,74
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	646 000	EUR	596 009	590 916	0,63

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	691 000	EUR	632 099	626 170	0,67
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	766 000	EUR	742 567	737 420	0,79
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	776 000	EUR	733 744	728 858	0,78
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	656 000	EUR	617 865	611 130	0,65
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	695 000	EUR	682 694	678 612	0,72
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	536 000	EUR	445 357	434 047	0,46
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	879 000	EUR	701 707	657 501	0,70
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	683 000	EUR	661 395	656 493	0,70
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	242 000	EUR	233 902	232 586	0,25
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	678 000	EUR	650 283	642 446	0,68
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	679 000	EUR	574 829	559 231	0,60
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 23 - 15.08.53	139 000	EUR	120 396	114 672	0,12
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	589 000	EUR	580 315	578 463	0,62
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	523 000	EUR	514 646	514 245	0,55
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	61 000	EUR	59 415	59 993	0,06
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	611 000	EUR	606 459	603 839	0,64
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 24 - 15.02.34	757 000	EUR	741 145	738 355	0,79
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	899 000	EUR	894 127	888 742	0,95
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	168 000	EUR	167 152	166 083	0,18
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 19.10.28	683 000	EUR	679 488	680 166	0,72
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 15.11.30	479 000	EUR	478 584	477 448	0,51
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	745 000	EUR	753 696	720 922	0,77
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	783 000	EUR	799 302	756 660	0,81
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 19.03.26	473 000	EUR	469 615	469 812	0,50
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 15.08.54	320 000	EUR	316 805	307 747	0,33
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 23 - 15.08.33	704 000	EUR	710 384	711 688	0,76
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 24 - 15.05.41	74 000	EUR	72 469	72 865	0,08
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	417 000	EUR	416 356	415 173	0,44
Bundesrepublik Deutschland 2.90% 24 - 18.06.26	230 000	EUR	229 180	230 285	0,24
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 18.09.25	388 000	EUR	388 150	387 833	0,41
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 12.12.25	453 000	EUR	455 636	453 476	0,48
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	459 000	EUR	512 624	493 806	0,53
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	668 000	EUR	780 233	765 822	0,82
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	477 000	EUR	580 977	568 656	0,61
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	337 000	EUR	368 732	365 325	0,39
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	604 000	EUR	732 624	722 493	0,77
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	493 000	EUR	641 997	624 281	0,66
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	531 000	EUR	632 789	625 741	0,67
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	416 000	EUR	461 692	458 020	0,49
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	288 000	EUR	347 411	343 140	0,37
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	337 000	EUR	377 045	374 080	0,40
			33 282 358	32 772 928	34,91
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	144 000	EUR	119 699	117 374	0,13
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	110 000	EUR	102 944	102 124	0,11
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	126 000	EUR	109 806	107 113	0,11
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	74 000	EUR	61 026	60 421	0,06
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	80 000	EUR	61 466	60 760	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	69 000	EUR	46 989	45 485	0,05
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	133 000	EUR	125 469	123 943	0,13
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	177 000	EUR	171 898	170 610	0,18
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	156 000	EUR	145 597	144 331	0,15
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	93 000	EUR	82 688	81 533	0,09
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	102 000	EUR	93 856	92 891	0,10
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	140 000	EUR	101 260	97 216	0,10
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	124 000	EUR	107 961	105 760	0,11
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	167 000	EUR	139 932	136 506	0,15
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	143 000	EUR	141 328	139 940	0,15
Ireland 2.60% 24 - 18.10.34	58 000	EUR	58 060	55 947	0,06
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	61 000	EUR	59 357	59 182	0,06
			1 729 336	1 701 136	1,81
Pays-Bas					
Netherlands 2.50% 24 - 15.07.34	334 000	EUR	325 527	324 347	0,35
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	511 000	EUR	439 528	434 759	0,46
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	548 000	EUR	514 471	510 681	0,54
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	649 000	EUR	323 003	300 941	0,32
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	548 000	EUR	458 901	453 141	0,48
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	461 000	EUR	318 181	310 576	0,33
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29	606 000	EUR	540 250	536 371	0,57
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	466 000	EUR	446 959	445 286	0,47
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	742 000	EUR	722 809	719 740	0,77
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	439 000	EUR	391 957	389 261	0,42
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	715 000	EUR	685 809	681 824	0,73
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	544 000	EUR	393 304	380 691	0,41
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	487 000	EUR	414 187	408 398	0,44
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	624 000	EUR	591 687	587 933	0,63
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	698 000	EUR	650 254	646 138	0,69
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	496 000	EUR	418 877	406 968	0,43
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	572 000	EUR	567 915	560 732	0,60
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33	443 000	EUR	429 155	432 944	0,46
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	450 000	EUR	447 172	444 690	0,47
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	747 000	EUR	753 432	725 860	0,77
Netherlands 144A 3.25% 23 - 15.01.44	267 000	EUR	273 669	278 457	0,30
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	696 000	EUR	787 029	771 029	0,82
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	643 000	EUR	724 380	715 402	0,76
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	492 000	EUR	539 917	537 215	0,57
			12 158 373	12 003 384	12,79
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	23 000	EUR	21 960	21 881	0,02
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	18 000	EUR	16 265	16 169	0,02
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	26 000	EUR	24 317	24 026	0,02
Spain Zero Coupon 22 - 31.05.25	14 000	EUR	13 586	13 559	0,01
Spain 0.80% 22 - 30.07.29	29 000	EUR	25 936	25 961	0,03
Spain 2.50% 24 - 31.05.27	12 000	EUR	11 814	11 807	0,01
Spain 2.80% 23 - 31.05.26	39 000	EUR	38 784	38 729	0,04
Spain 3.50% 23 - 31.05.29	10 000	EUR	10 024	10 201	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	30 000	EUR	35 518	35 369	0,04
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	29 000	EUR	32 777	32 656	0,03
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	31 000	EUR	25 418	25 323	0,03
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	30 000	EUR	25 994	25 960	0,03
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	32 000	EUR	26 673	26 518	0,03
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	28 000	EUR	24 924	24 666	0,03
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	25 000	EUR	20 729	20 741	0,02
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	29 000	EUR	27 317	27 101	0,03
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	25 000	EUR	17 941	17 892	0,02
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	22 000	EUR	12 342	11 681	0,01
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	10 000	EUR	6 388	6 402	0,01
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	19 000	EUR	13 193	13 116	0,01
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	33 000	EUR	29 383	29 527	0,03
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	44 000	EUR	42 437	42 264	0,04
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	32 000	EUR	30 343	30 148	0,03
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	21 000	EUR	19 609	19 715	0,02
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	36 000	EUR	34 477	34 222	0,04
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	36 000	EUR	33 514	33 485	0,03
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	9 000	EUR	4 449	4 240	0,00
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	35 000	EUR	33 847	33 543	0,04
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	23 000	EUR	19 677	19 649	0,02
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	24 000	EUR	16 101	15 744	0,02
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	24 000	EUR	22 529	22 530	0,02
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	19 000	EUR	18 739	18 593	0,02
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	34 000	EUR	33 560	33 507	0,04
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	31 000	EUR	28 821	28 724	0,03
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	25 000	EUR	23 718	23 755	0,02
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	22 000	EUR	18 559	17 921	0,02
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	19 000	EUR	16 818	16 291	0,02
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	27 000	EUR	26 775	26 718	0,03
Spain 144A 3.25% 24 - 30.04.34	16 000	EUR	15 881	15 829	0,02
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	18 000	EUR	16 255	15 876	0,02
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	19 000	EUR	18 001	17 964	0,02
Spain 144A 3.55% 23 - 31.10.33	33 000	EUR	33 181	33 558	0,04
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	20 000	EUR	20 153	20 409	0,02
Spain 144A 4.00% 24 - 31.10.54	6 000	EUR	6 087	5 981	0,01
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	20 000	EUR	21 526	21 322	0,02
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	24 000	EUR	24 563	24 302	0,03
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	26 000	EUR	29 371	29 034	0,03
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	22 000	EUR	25 289	25 005	0,03
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	25 000	EUR	27 269	27 126	0,03
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	20 000	EUR	24 059	23 647	0,02
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	8 000	EUR	8 490	8 436	0,01
			1 155 381	1 148 823	1,22
Total - Obligations			94 918 443	93 021 014	99,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	3	EUR	30 729	30 749	0,03
			30 729	30 749	0,03
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			30 729	30 749	0,03
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			94 949 172	93 051 763	99,11
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			94 949 172	93 051 763	99,11
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				93 871 985	99,98

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
États-Unis					
United States 0.125% 16 - 15.07.26	125 559	USD	120 848	119 995	2,79
United States 0.125% 20 - 15.07.30	135 727	USD	124 071	121 475	2,83
United States 0.125% 20 - 15.10.25	107 535	USD	104 649	103 994	2,42
United States 0.125% 21 - 15.01.31	137 294	USD	124 294	121 186	2,82
United States 0.125% 21 - 15.02.51	56 596	USD	37 636	32 732	0,76
United States 0.125% 21 - 15.04.26	124 327	USD	119 656	118 755	2,76
United States 0.125% 21 - 15.07.31	143 874	USD	129 633	126 346	2,94
United States 0.125% 21 - 15.10.26	114 730	USD	109 970	109 168	2,54
United States 0.125% 22 - 15.01.32	149 288	USD	133 308	129 236	3,01
United States 0.125% 22 - 15.02.52	57 437	USD	37 523	32 625	0,76
United States 0.125% 22 - 15.04.27	114 367	USD	108 564	107 606	2,51
United States 0.25% 19 - 15.07.29	126 240	USD	117 571	115 868	2,70
United States 0.25% 20 - 15.02.50	49 996	USD	34 456	30 528	0,71
United States 0.375% 15 - 15.07.25	138 812	USD	136 069	135 293	3,15
United States 0.375% 17 - 15.01.27	129 785	USD	124 406	123 337	2,87
United States 0.375% 17 - 15.07.27	123 036	USD	117 714	116 759	2,72
United States 0.50% 18 - 15.01.28	128 369	USD	122 317	120 965	2,82
United States 0.625% 13 - 15.02.43	81 816	USD	66 801	61 475	1,43
United States 0.625% 16 - 15.01.26	146 455	USD	142 697	141 668	3,30
United States 0.625% 22 - 15.07.32	135 957	USD	125 888	121 900	2,84
United States 0.75% 12 - 15.02.42	83 246	USD	70 103	65 016	1,51
United States 0.75% 15 - 15.02.45	79 881	USD	65 429	59 825	1,39
United States 0.75% 18 - 15.07.28	118 650	USD	114 081	112 703	2,62
United States 0.875% 17 - 15.02.47	62 340	USD	51 616	46 814	1,09
United States 0.875% 19 - 15.01.29	116 710	USD	112 107	110 543	2,57
United States 1.00% 16 - 15.02.46	70 126	USD	59 650	54 709	1,27
United States 1.00% 18 - 15.02.48	62 296	USD	52 091	47 697	1,11
United States 1.125% 23 - 15.01.33	137 875	USD	131 979	127 635	2,97
United States 1.25% 23 - 15.04.28	108 701	USD	106 157	104 974	2,44
United States 1.375% 14 - 15.02.44	80 711	USD	74 221	69 181	1,61
United States 1.375% 23 - 15.07.33	128 001	USD	122 377	120 883	2,81
United States 1.50% 23 - 15.02.53	54 843	USD	50 846	46 088	1,07
United States 1.50% 23 - 15.02.53	49 835	USD	42 042	37 854	0,88
United States 1.625% 22 - 15.10.27	110 066	USD	109 149	108 263	2,52
United States 1.75% 08 - 15.01.28	61 356	USD	60 959	60 376	1,41
United States 1.75% 24 - 15.01.34	134 627	USD	132 962	130 625	3,04
United States 1.75% 24 - 15.01.34	131 601	USD	120 657	118 368	2,76
United States 2.00% 06 - 15.01.26	82 137	USD	81 664	81 123	1,89
United States 2.125% 10 - 15.02.40	56 569	USD	59 127	55 993	1,30
United States 2.125% 11 - 15.02.41	90 191	USD	94 118	89 432	2,08
United States 2.125% 24 - 15.02.54	24 516	USD	24 621	23 827	0,56
United States 2.125% 24 - 15.04.29	61 828	USD	61 369	61 907	1,44
United States 2.375% 07 - 15.01.27	66 848	USD	67 224	66 792	1,56
United States 2.375% 23 - 15.10.28	112 591	USD	114 263	114 037	2,65
United States 2.50% 09 - 15.01.29	54 028	USD	55 449	54 958	1,28
United States 3.375% 01 - 15.04.32	22 961	USD	25 590	25 070	0,58

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.625% 98 - 15.04.28	85 287	USD	90 313	89 600	2,09
United States 3.875% 99 - 15.04.29	97 260	USD	105 707	105 014	2,44
			4 393 942	4 280 218	99,62
Total - Obligations			4 393 942	4 280 218	99,62
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	0	USD	11	11	0,00
			11	11	0,00
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			11	11	0,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4 393 953	4 280 229	99,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			4 393 953	4 280 229	99,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				4 295 716	99,98

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Autriche					
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	198 000	EUR	157 570	150 195	2,35
Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29	130 000	EUR	131 232	130 106	2,04
			288 802	280 301	4,39
Belgique					
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	352 000	EUR	310 668	303 931	4,76
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	204 000	EUR	195 598	188 894	2,96
			506 266	492 825	7,72
France					
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	680 000	EUR	420 459	382 677	6,00
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	1 071 000	EUR	910 910	854 455	13,39
France OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49	244 000	EUR	236 449	217 458	3,41
			1 567 818	1 454 590	22,80
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	290 000	EUR	255 048	251 207	3,94
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	259 000	EUR	250 786	249 350	3,91
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	335 000	EUR	190 169	169 929	2,66
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	274 000	EUR	235 732	231 952	3,63
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	274 000	EUR	265 523	263 423	4,13
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 23 - 15.08.53	198 000	EUR	169 984	163 536	2,56
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	122 000	EUR	118 982	119 966	1,88
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	252 000	EUR	250 531	249 346	3,91
			1 736 755	1 698 709	26,62
Irlande					
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	209 000	EUR	193 982	190 427	2,99
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	123 000	EUR	120 146	118 783	1,86
			314 128	309 210	4,85
Italie					
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	412 000	EUR	261 616	250 558	3,93
Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35	393 000	EUR	388 397	390 500	6,12
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	343 000	EUR	346 397	348 735	5,46
Italy 144A 4.05% 24 - 30.10.37	274 000	EUR	273 195	269 229	4,22
			1 269 605	1 259 022	19,73
Pays-Bas					
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	478 000	EUR	351 263	335 097	5,25
Netherlands 144A 3.25% 23 - 15.01.44	218 000	EUR	224 599	227 535	3,57
			575 862	562 632	8,82
Espagne					
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	411 000	EUR	269 297	262 917	4,12
			269 297	262 917	4,12
Total - Obligations			6 528 533	6 320 206	99,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2	EUR	20 486	20 499	0,32
			20 486	20 499	0,32
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			20 486	20 499	0,32
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			6 549 019	6 340 705	99,37
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			6 549 019	6 340 705	99,37
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				6 372 335	99,86

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Autriche					
Austria 3.20% 24 - 15.07.39	89 000	EUR	88 154	88 422	0,07
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	197 000	EUR	217 225	215 323	0,18
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	306 000	EUR	262 363	259 914	0,22
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	135 000	EUR	82 242	80 047	0,07
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	337 000	EUR	279 988	277 512	0,24
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	243 000	EUR	215 941	214 989	0,18
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	193 000	EUR	138 156	136 101	0,12
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	332 000	EUR	312 970	310 085	0,26
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	345 000	EUR	311 886	309 655	0,26
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	115 000	EUR	52 326	49 277	0,04
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	343 000	EUR	328 529	325 938	0,28
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	309 000	EUR	288 320	286 210	0,24
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	214 000	EUR	127 912	119 562	0,10
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	124 000	EUR	54 729	53 110	0,05
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	283 000	EUR	245 981	243 309	0,21
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	283 000	EUR	277 394	275 527	0,23
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	237 000	EUR	177 983	170 374	0,14
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	56 000	EUR	34 462	32 293	0,03
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	143 000	EUR	111 199	108 474	0,09
Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26	109 000	EUR	107 576	106 723	0,09
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	126 000	EUR	94 173	90 345	0,08
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	215 000	EUR	203 689	203 234	0,17
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	373 000	EUR	368 602	369 416	0,31
Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29	92 000	EUR	92 582	92 075	0,08
Austria 144A 2.90% 24 - 20.02.34	186 000	EUR	186 224	183 479	0,16
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	182 000	EUR	182 378	178 289	0,15
Austria 144A 3.15% 23 - 20.10.53	98 000	EUR	95 787	94 873	0,08
Austria 144A 3.45% 23 - 20.10.30	132 000	EUR	134 423	135 757	0,12
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	101 000	EUR	116 240	112 099	0,10
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	328 000	EUR	364 777	360 613	0,31
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	230 000	EUR	237 948	236 210	0,20
			5 792 159	5 719 235	4,86
Belgique					
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	181 000	EUR	193 369	186 834	0,16
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	167 000	EUR	180 643	177 972	0,15
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	375 000	EUR	411 593	409 316	0,35
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	220 000	EUR	201 460	200 246	0,17
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	264 000	EUR	216 101	212 913	0,18
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	268 000	EUR	229 881	227 224	0,19
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	298 000	EUR	245 044	241 782	0,21
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	147 000	EUR	95 386	92 739	0,08
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	114 000	EUR	48 960	45 576	0,04
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	379 000	EUR	371 250	369 631	0,31
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	300 000	EUR	284 214	282 399	0,24
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	318 000	EUR	296 647	293 772	0,25
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	365 000	EUR	335 741	332 132	0,28
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	329 000	EUR	291 916	288 655	0,24
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	308 000	EUR	297 606	296 164	0,25

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	215 000	EUR	188 971	185 640	0,16
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	188 000	EUR	121 908	114 270	0,10
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	148 000	EUR	120 128	119 189	0,10
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	204 000	EUR	149 645	142 215	0,12
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	211 000	EUR	152 596	144 271	0,12
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	155 000	EUR	132 985	130 090	0,11
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	148 000	EUR	113 658	105 375	0,09
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	144 000	EUR	115 262	106 587	0,09
Belgium 144A 2.70% 24 - 22.10.29	114 000	EUR	112 982	112 917	0,10
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	119 000	EUR	112 503	110 188	0,09
Belgium 144A 2.85% 24 - 22.10.34	230 000	EUR	227 962	223 923	0,19
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	158 000	EUR	158 010	156 053	0,13
Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33	330 000	EUR	327 054	328 870	0,28
Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54	210 000	EUR	197 122	196 928	0,17
Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43	87 000	EUR	87 856	86 240	0,07
Belgium 144A 3.50% 24 - 22.06.55	140 000	EUR	140 056	135 810	0,12
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	322 000	EUR	361 454	354 007	0,30
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	230 000	EUR	236 745	235 469	0,20
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	364 000	EUR	427 101	422 491	0,36
			7 183 809	7 067 888	6,00
Croatie					
Croatia 1.125% 19 - 19.06.29	100 000	EUR	90 792	90 168	0,08
Croatia 1.50% 20 - 17.06.31	100 000	EUR	85 515	89 050	0,07
			176 307	179 218	0,15
Chypre					
Cyprus 0.625% 20 - 21.01.30	9 000	EUR	7 566	7 870	0,01
Cyprus 0.95% 22 - 20.01.32	9 000	EUR	7 125	7 608	0,01
Cyprus 1.25% 20 - 21.01.40	11 000	EUR	7 629	7 755	0,01
Cyprus 1.50% 20 - 16.04.27	13 000	EUR	12 359	12 402	0,01
Cyprus 2.375% 18 - 25.09.28	23 000	EUR	22 005	22 388	0,02
Cyprus 2.75% 19 - 03.05.49	9 000	EUR	7 110	7 429	0,00
Cyprus 4.125% 23 - 13.04.33	13 000	EUR	13 188	13 735	0,01
			76 982	79 187	0,07
Estonie					
Estonia 0.125% 20 - 10.06.30	16 000	EUR	13 317	13 230	0,01
Estonia 4.00% 22 - 12.10.32	20 000	EUR	20 415	20 751	0,02
			33 732	33 981	0,03
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	132 000	EUR	111 263	110 460	0,09
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	98 000	EUR	92 272	91 779	0,08
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	124 000	EUR	90 079	87 329	0,07
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	109 000	EUR	54 946	48 870	0,04
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	150 000	EUR	124 357	122 790	0,11
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	92 000	EUR	59 775	57 532	0,05
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	151 000	EUR	145 434	144 328	0,12
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	153 000	EUR	142 918	142 048	0,12
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	171 000	EUR	155 955	154 899	0,13
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	151 000	EUR	134 795	133 727	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	103 000	EUR	66 173	63 441	0,05
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	111 000	EUR	97 213	96 346	0,08
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	105 000	EUR	102 596	102 098	0,09
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	111 000	EUR	94 139	93 160	0,08
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	139 000	EUR	103 732	97 853	0,08
Finland 144A 1.375% 22 - 15.04.27	88 000	EUR	84 829	84 394	0,07
Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32	139 000	EUR	125 940	124 060	0,11
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	126 000	EUR	118 913	115 227	0,10
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	116 000	EUR	116 155	115 666	0,10
Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38	85 000	EUR	79 746	80 287	0,07
Finland 144A 2.875% 23 - 15.04.29	133 000	EUR	132 623	132 867	0,11
Finland 144A 2.95% 24 - 15.04.55	80 000	EUR	78 968	75 158	0,06
Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33	176 000	EUR	175 272	175 491	0,15
Finland 144A 3.00% 24 - 15.09.34	102 000	EUR	101 303	101 301	0,09
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	128 000	EUR	129 345	128 865	0,11
			2 718 741	2 679 976	2,27
France					
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	815 000	EUR	780 049	773 631	0,66
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	648 000	EUR	612 232	605 433	0,51
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	1 094 000	EUR	988 980	967 971	0,82
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	1 000 000	EUR	922 005	906 700	0,77
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	909 000	EUR	848 550	837 507	0,71
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	775 000	EUR	739 800	730 988	0,62
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	1 149 000	EUR	1 066 241	1 036 168	0,88
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	733 000	EUR	732 690	719 051	0,61
France OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29	851 000	EUR	742 411	723 410	0,61
France OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30	1 059 000	EUR	895 512	871 430	0,74
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31	997 000	EUR	818 686	792 934	0,67
France OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27	808 000	EUR	753 733	744 992	0,63
France OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32	713 000	EUR	576 609	557 388	0,47
France OAT 144A 0.50% 16 - 25.05.26	868 000	EUR	832 473	826 024	0,70
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	513 000	EUR	348 894	324 657	0,28
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	223 000	EUR	91 352	76 870	0,07
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	441 000	EUR	267 883	248 177	0,21
France OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28	1 165 000	EUR	1 085 504	1 068 037	0,91
France OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52	597 000	EUR	337 681	295 933	0,25
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	592 000	EUR	325 297	286 339	0,24
France OAT 144A 1.00% 15 - 25.11.25	698 000	EUR	681 504	676 488	0,57
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	803 000	EUR	660 871	635 237	0,54
France OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34	963 000	EUR	828 356	798 038	0,68
France OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38	446 000	EUR	351 183	335 990	0,29
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	609 000	EUR	434 761	389 029	0,33
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	307 000	EUR	219 622	186 650	0,16
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	588 000	EUR	494 593	469 112	0,40
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	549 000	EUR	444 190	403 795	0,34
France OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32	824 000	EUR	773 790	751 620	0,64
France OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30	1 152 000	EUR	1 140 699	1 116 565	0,95
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	349 000	EUR	308 669	294 692	0,25

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26	878 000	EUR	869 890	865 655	0,74
France OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.27	378 000	EUR	374 622	371 629	0,32
France OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27	1 066 000	EUR	1 069 709	1 054 604	0,90
France OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29	957 000	EUR	954 010	943 420	0,80
France OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30	160 000	EUR	158 529	157 090	0,13
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	476 000	EUR	432 756	411 602	0,35
France OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49	104 000	EUR	99 428	92 687	0,08
France OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45	548 000	EUR	552 715	516 928	0,44
France OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55	237 000	EUR	230 671	214 201	0,18
France OAT 144A 3.50% 10 - 25.04.26	814 000	EUR	824 986	818 510	0,69
France OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33	849 000	EUR	882 703	863 297	0,73
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	328 000	EUR	374 783	342 501	0,29
France OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38	500 000	EUR	549 171	527 270	0,45
France OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60	403 000	EUR	463 148	424 375	0,36
France OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41	712 000	EUR	831 497	793 780	0,67
France OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35	533 000	EUR	618 080	599 497	0,51
France OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29	700 000	EUR	788 797	773 612	0,66
France OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32	601 000	EUR	728 155	709 949	0,60
France OAT 144A 6.00% 94 - 25.10.25	556 000	EUR	578 477	574 837	0,49
			31 486 947	30 506 300	25,90
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	672 000	EUR	639 020	634 872	0,54
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	618 000	EUR	553 133	546 949	0,46
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	874 000	EUR	479 030	442 296	0,38
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	615 000	EUR	544 145	538 088	0,46
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	515 000	EUR	397 854	392 203	0,33
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	476 000	EUR	441 501	437 301	0,37
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	656 000	EUR	572 875	568 017	0,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	569 000	EUR	550 531	547 628	0,47
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	202 000	EUR	177 794	174 978	0,15
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	182 000	EUR	175 344	175 219	0,15
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	610 000	EUR	528 411	521 934	0,44
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	588 000	EUR	563 812	559 729	0,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	549 000	EUR	416 780	405 947	0,34

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	580 000	EUR	527 089	521 727	0,44
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	218 000	EUR	123 372	110 580	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	648 000	EUR	554 697	548 039	0,47
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	505 000	EUR	478 467	475 225	0,40
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	661 000	EUR	342 514	318 516	0,27
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	191 000	EUR	163 510	161 689	0,14
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	672 000	EUR	568 116	561 154	0,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	466 000	EUR	437 389	433 534	0,37
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	644 000	EUR	609 417	605 721	0,51
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	615 000	EUR	567 369	562 467	0,48
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	625 000	EUR	571 926	566 356	0,48
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	709 000	EUR	686 815	682 519	0,58
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	693 000	EUR	655 935	650 831	0,55
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	537 000	EUR	503 839	500 232	0,42
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	649 000	EUR	637 714	633 924	0,54
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	508 000	EUR	417 576	411 785	0,35
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	745 000	EUR	589 040	557 960	0,47
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	653 000	EUR	630 708	627 598	0,53
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	184 000	EUR	178 502	176 898	0,15
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	574 000	EUR	549 989	544 112	0,46
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	584 000	EUR	491 291	481 596	0,41
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 23 - 15.08.53	144 000	EUR	122 828	118 935	0,10
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	500 000	EUR	492 615	491 160	0,42
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	469 000	EUR	461 746	461 088	0,39
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 24 - 12.04.29	85 000	EUR	82 792	83 583	0,07
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	531 000	EUR	526 322	524 819	0,45
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 24 - 15.02.34	673 000	EUR	659 387	656 195	0,56
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	825 000	EUR	817 502	815 900	0,69
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	163 000	EUR	161 308	161 284	0,14
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 19.10.28	561 000	EUR	557 386	558 689	0,47
Bundesrepublik Deutschland 2.40% 23 - 15.11.30	392 000	EUR	389 064	390 887	0,33
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	679 000	EUR	686 817	657 673	0,56
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	690 000	EUR	700 275	667 368	0,57
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 19.03.26	432 000	EUR	428 725	429 028	0,36
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 24 - 15.08.54	283 000	EUR	280 594	272 518	0,23
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 23 - 15.08.33	618 000	EUR	623 181	624 674	0,53
Bundesrepublik Deutschland 2.60% 24 - 15.05.41	45 000	EUR	44 069	44 351	0,04
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	364 000	EUR	363 505	362 475	0,31
Bundesrepublik Deutschland 2.90% 24 - 18.06.26	209 000	EUR	208 404	209 253	0,18
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 18.09.25	295 000	EUR	295 072	294 982	0,25

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 3.10% 23 - 12.12.25	413 000	EUR	415 185	413 405	0,35
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	444 000	EUR	490 972	478 041	0,41
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	623 000	EUR	722 451	714 924	0,61
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	382 000	EUR	464 763	455 795	0,39
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	285 000	EUR	312 866	309 125	0,26
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	463 000	EUR	560 229	554 308	0,47
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	456 000	EUR	590 138	577 857	0,49
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	472 000	EUR	561 989	556 748	0,47
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	362 000	EUR	400 722	399 018	0,34
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	264 000	EUR	317 472	314 831	0,27
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	290 000	EUR	324 475	322 071	0,27
			29 388 359	28 998 609	24,62
Grèce					
Greece 3.75% 17 - 30.01.28	70 000	EUR	71 951	71 761	0,06
Greece 3.90% 17 - 30.01.33	60 000	EUR	62 478	61 215	0,05
Greece 4.00% 17 - 30.01.37	60 000	EUR	62 291	60 446	0,05
Greece 4.20% 17 - 30.01.42	40 000	EUR	42 054	40 549	0,03
Greece 144A Zero Coupon 21 - 12.02.26	23 000	EUR	21 999	21 978	0,02
Greece 144A 0.75% 21 - 18.06.31	40 000	EUR	34 011	33 420	0,03
Greece 144A 1.50% 20 - 18.06.30	41 000	EUR	37 411	36 889	0,03
Greece 144A 1.875% 19 - 23.07.26	40 000	EUR	39 321	39 230	0,03
Greece 144A 1.875% 20 - 04.02.35	21 000	EUR	17 699	17 388	0,02
Greece 144A 1.875% 21 - 24.01.52	28 000	EUR	19 243	17 820	0,02
Greece 144A 3.375% 24 - 15.06.34	50 000	EUR	49 702	48 534	0,04
Greece 144A 3.875% 19 - 12.03.29	26 000	EUR	27 032	26 705	0,02
Greece 144A 3.875% 23 - 15.06.28	20 000	EUR	20 527	20 508	0,02
Greece 144A 4.125% 24 - 15.06.54	23 000	EUR	22 716	22 161	0,02
Greece 144A 4.25% 23 - 15.06.33	37 000	EUR	39 516	38 786	0,03
Greece 144A 4.375% 23 - 18.07.38	17 000	EUR	17 817	17 692	0,02
			585 768	575 082	0,49
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	202 000	EUR	167 290	164 519	0,14
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	173 000	EUR	161 825	160 667	0,14
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	180 000	EUR	154 740	153 120	0,13
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	111 000	EUR	91 789	90 523	0,08
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	109 000	EUR	83 805	82 772	0,07
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	105 000	EUR	70 126	69 268	0,06
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	187 000	EUR	175 269	174 275	0,15
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	237 000	EUR	230 037	228 586	0,19
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	225 000	EUR	209 878	207 961	0,18
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	122 000	EUR	108 256	106 899	0,09
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	149 000	EUR	137 502	135 759	0,11
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	202 000	EUR	146 042	140 283	0,12
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	171 000	EUR	148 233	145 605	0,12
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	244 000	EUR	203 626	199 841	0,17
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	207 000	EUR	204 453	202 481	0,17

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Ireland 2.60% 24 - 18.10.34	95 000	EUR	93 726	91 838	0,08
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	85 000	EUR	84 132	82 086	0,07
			2 470 729	2 436 483	2,07
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	223 000	EUR	210 582	210 054	0,18
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	196 000	EUR	183 136	182 656	0,15
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	223 000	EUR	198 159	198 334	0,17
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	168 000	EUR	145 085	146 180	0,12
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	212 000	EUR	203 036	202 346	0,17
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	172 000	EUR	152 741	152 936	0,13
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	239 000	EUR	224 838	224 268	0,19
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	265 000	EUR	219 863	220 636	0,19
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	150 000	EUR	128 711	127 812	0,11
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	230 000	EUR	213 608	212 992	0,18
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	195 000	EUR	156 765	157 030	0,13
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	162 000	EUR	152 606	152 228	0,13
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	156 000	EUR	152 724	151 952	0,13
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	215 000	EUR	205 223	204 403	0,17
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	240 000	EUR	211 417	211 812	0,18
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	257 000	EUR	252 863	252 294	0,21
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	259 000	EUR	251 049	250 236	0,21
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	216 000	EUR	212 577	211 684	0,18
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	230 000	EUR	219 485	218 863	0,19
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	203 000	EUR	195 335	194 975	0,17
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	188 000	EUR	183 394	183 093	0,16
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	213 000	EUR	206 748	205 969	0,17
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	204 000	EUR	202 218	201 415	0,17
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	215 000	EUR	192 875	194 356	0,16
Italy 2.65% 22 - 01.12.27	186 000	EUR	180 197	181 406	0,15
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	251 000	EUR	244 082	244 042	0,21
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	167 000	EUR	160 451	161 252	0,14
Italy 2.95% 24 - 15.02.27	155 000	EUR	154 147	153 166	0,13
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	241 000	EUR	234 141	234 763	0,20
Italy 3.20% 24 - 28.01.26	145 000	EUR	144 657	144 252	0,12
Italy 3.35% 24 - 01.07.29	80 000	EUR	79 907	79 123	0,07
Italy 3.40% 22 - 01.04.28	198 000	EUR	198 074	197 410	0,17
Italy 3.45% 24 - 15.07.31	60 000	EUR	59 429	58 714	0,05
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	177 000	EUR	177 016	176 958	0,15
Italy 3.60% 23 - 29.09.25	193 000	EUR	192 938	193 075	0,16
Italy 3.70% 23 - 15.06.30	166 000	EUR	164 992	166 035	0,14
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	180 000	EUR	181 354	180 952	0,15
Italy 3.80% 23 - 01.08.28	199 000	EUR	198 344	201 113	0,17
Italy 3.85% 22 - 15.12.29	252 000	EUR	253 093	254 729	0,22
Italy 3.85% 23 - 15.09.26	195 000	EUR	197 142	196 718	0,17
Italy 3.85% 24 - 01.07.34	130 000	EUR	131 313	127 804	0,11
Italy 4.00% 23 - 15.11.30	187 000	EUR	191 480	189 794	0,16
Italy 4.10% 23 - 01.02.29	169 000	EUR	174 065	172 931	0,15
Italy 4.20% 23 - 01.03.34	227 000	EUR	227 381	230 119	0,20

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 4.35% 23 - 01.11.33	221 000	EUR	224 838	227 038	0,19
Italy 4.40% 22 - 01.05.33	227 000	EUR	231 784	235 027	0,20
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	338 000	EUR	365 666	365 574	0,31
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	271 000	EUR	302 833	306 379	0,26
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	346 000	EUR	390 723	393 530	0,33
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	307 000	EUR	337 441	336 641	0,29
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	141 000	EUR	153 566	153 105	0,13
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	209 000	EUR	168 650	168 335	0,14
Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37	114 000	EUR	79 669	77 987	0,07
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	231 000	EUR	188 791	189 455	0,16
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	179 000	EUR	135 044	134 757	0,11
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	126 000	EUR	79 834	76 627	0,06
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	313 000	EUR	269 272	268 886	0,23
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	250 000	EUR	219 430	220 705	0,19
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	187 000	EUR	115 288	108 512	0,09
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	204 000	EUR	145 796	142 278	0,12
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	187 000	EUR	184 740	183 943	0,16
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	86 000	EUR	51 775	50 026	0,04
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	109 000	EUR	71 414	69 297	0,06
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	205 000	EUR	168 799	167 821	0,14
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	191 000	EUR	168 211	169 388	0,14
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	183 000	EUR	128 983	126 581	0,11
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	196 000	EUR	151 857	147 553	0,13
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	99 000	EUR	70 414	69 083	0,06
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	173 000	EUR	149 857	148 415	0,13
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	150 000	EUR	127 328	128 534	0,11
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	195 000	EUR	166 581	162 189	0,14
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	151 000	EUR	134 141	134 917	0,11
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	201 000	EUR	186 199	188 102	0,16
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	204 000	EUR	180 111	173 775	0,15
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	325 000	EUR	322 266	323 300	0,27
Italy 144A 3.50% 24 - 15.02.31	201 000	EUR	201 193	198 214	0,17
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	168 000	EUR	155 172	151 340	0,13
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	357 000	EUR	352 622	351 709	0,30
Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35	130 000	EUR	126 034	129 173	0,11
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	117 000	EUR	117 659	118 956	0,10
Italy 144A 4.05% 24 - 30.10.37	110 000	EUR	109 895	108 085	0,09
Italy 144A 4.15% 23 - 01.10.39	102 000	EUR	101 806	99 278	0,08
Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43	128 000	EUR	126 745	127 704	0,11
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	187 000	EUR	190 556	190 037	0,16
Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53	142 000	EUR	141 819	139 972	0,12
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	268 000	EUR	282 059	280 877	0,24
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	222 000	EUR	232 707	230 025	0,20
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	273 000	EUR	291 311	294 477	0,25
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	280 000	EUR	300 378	298 771	0,25
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	271 000	EUR	292 231	289 100	0,25
			16 912 729	16 868 358	14,32

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Lettonie					
Latvia 0.375% 16 - 07.10.26	100 000	EUR	93 295	92 970	0,08
			93 295	92 970	0,08
Lituanie					
Lithuania 0.50% 20 - 28.07.50	24 000	EUR	11 281	11 765	0,01
Lithuania 0.75% 20 - 06.05.30	10 000	EUR	8 485	8 566	0,01
Lithuania 0.95% 17 - 26.05.27	10 000	EUR	9 325	9 307	0,01
Lithuania 2.125% 15 - 22.10.35	9 000	EUR	7 673	7 751	0,00
Lithuania 2.125% 22 - 01.06.32	13 000	EUR	11 639	11 732	0,01
Lithuania 3.50% 24 - 13.02.34	10 000	EUR	9 970	9 849	0,01
Lithuania 3.875% 23 - 14.06.33	15 000	EUR	15 119	15 251	0,01
Lithuania 4.125% 22 - 25.04.28	11 000	EUR	11 324	11 266	0,01
			84 816	85 487	0,07
Luxembourg					
Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26	42 000	EUR	39 480	39 139	0,03
Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.30	22 000	EUR	18 976	18 559	0,02
Luxembourg Zero Coupon 20 - 14.09.32	34 000	EUR	27 237	26 783	0,02
Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31	62 000	EUR	51 790	51 035	0,04
Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27	51 000	EUR	48 217	47 882	0,04
Luxembourg 1.375% 22 - 25.05.29	31 000	EUR	29 322	28 821	0,02
Luxembourg 1.75% 22 - 25.05.42	28 000	EUR	24 275	22 362	0,02
Luxembourg 2.875% 24 - 01.03.34	42 000	EUR	41 558	41 622	0,04
Luxembourg 3.00% 23 - 02.03.33	31 000	EUR	31 406	31 044	0,03
Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43	53 000	EUR	54 015	53 076	0,05
			366 276	360 323	0,31
Pays-Bas					
Netherlands 2.50% 24 - 15.07.34	178 000	EUR	173 221	172 863	0,15
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	282 000	EUR	242 374	240 123	0,20
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	320 000	EUR	300 408	298 336	0,25
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	345 000	EUR	173 701	160 387	0,14
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	303 000	EUR	254 824	250 944	0,21
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	269 000	EUR	186 574	181 516	0,15
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29	327 000	EUR	291 598	289 238	0,25
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	277 000	EUR	265 838	264 849	0,22
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	385 000	EUR	375 427	373 619	0,32
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	255 000	EUR	229 064	226 096	0,19
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	378 000	EUR	362 783	360 601	0,31
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	331 000	EUR	240 920	232 044	0,20
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	260 000	EUR	221 532	218 221	0,18
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	350 000	EUR	331 655	330 036	0,28
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	392 000	EUR	366 501	362 906	0,31
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	281 000	EUR	241 747	230 566	0,20
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	323 000	EUR	320 064	316 905	0,27
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33	244 000	EUR	236 602	238 400	0,20
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	237 000	EUR	235 620	234 341	0,20
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	412 000	EUR	418 512	400 921	0,34
Netherlands 144A 3.25% 23 - 15.01.44	149 000	EUR	154 085	155 517	0,13
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	364 000	EUR	414 694	403 228	0,34

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	371 000	EUR	421 300	412 838	0,35
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	267 000	EUR	292 659	291 607	0,25
			6 751 703	6 646 102	5,64
Portugal					
Portugal 144A 0.30% 21 - 17.10.31	109 000	EUR	89 958	90 168	0,08
Portugal 144A 0.475% 20 - 18.10.30	124 000	EUR	106 472	106 986	0,09
Portugal 144A 0.70% 20 - 15.10.27	87 000	EUR	81 819	81 228	0,07
Portugal 144A 0.90% 20 - 12.10.35	77 000	EUR	60 118	59 649	0,05
Portugal 144A 1.00% 21 - 12.04.52	73 000	EUR	39 920	38 942	0,03
Portugal 144A 1.15% 22 - 11.04.42	55 000	EUR	38 362	37 627	0,03
Portugal 144A 1.65% 22 - 16.07.32	76 000	EUR	68 368	68 483	0,06
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	147 000	EUR	141 282	141 039	0,12
Portugal 144A 2.125% 18 - 17.10.28	175 000	EUR	171 036	170 340	0,14
Portugal 144A 2.25% 18 - 18.04.34	99 000	EUR	91 164	91 221	0,08
Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25	129 000	EUR	129 303	128 462	0,11
Portugal 144A 2.875% 16 - 21.07.26	124 000	EUR	124 603	123 736	0,11
Portugal 144A 2.875% 24 - 20.10.34	66 000	EUR	64 783	63 767	0,05
Portugal 144A 3.50% 23 - 18.06.38	55 000	EUR	55 271	54 937	0,05
Portugal 144A 3.625% 24 - 12.06.54	35 000	EUR	34 335	33 672	0,03
Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30	84 000	EUR	88 369	88 278	0,07
Portugal 144A 4.10% 06 - 15.04.37	109 000	EUR	116 365	116 604	0,10
Portugal 144A 4.10% 15 - 15.02.45	74 000	EUR	79 482	78 196	0,07
Portugal 144A 4.125% 17 - 14.04.27	94 000	EUR	97 338	97 143	0,08
			1 678 348	1 670 478	1,42
Slovaquie					
Slovakia 0.125% 20 - 17.06.27	20 000	EUR	18 277	18 209	0,02
Slovakia 0.375% 21 - 21.04.36	32 000	EUR	22 049	21 430	0,02
Slovakia 0.625% 16 - 22.05.26	10 000	EUR	9 582	9 516	0,01
Slovakia 0.75% 19 - 09.04.30	31 000	EUR	27 133	26 932	0,02
Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28	21 000	EUR	19 357	19 334	0,02
Slovakia 1.00% 20 - 09.10.30	26 000	EUR	22 305	22 524	0,02
Slovakia 1.00% 20 - 14.05.32	24 000	EUR	20 533	19 900	0,02
Slovakia 1.00% 21 - 13.10.51	32 000	EUR	17 206	17 070	0,02
Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27	24 000	EUR	23 087	22 879	0,02
Slovakia 1.625% 16 - 21.01.31	26 000	EUR	23 587	23 130	0,02
Slovakia 1.875% 17 - 09.03.37	36 000	EUR	28 958	28 753	0,02
Slovakia 2.00% 17 - 17.10.47	40 000	EUR	29 164	27 726	0,02
Slovakia 3.00% 24 - 07.02.26	30 000	EUR	29 771	29 799	0,03
Slovakia 3.625% 14 - 16.01.29	26 000	EUR	26 653	26 579	0,02
Slovakia 3.625% 23 - 08.06.33	28 000	EUR	28 045	28 136	0,02
Slovakia 3.75% 23 - 23.02.35	29 000	EUR	28 411	28 749	0,02
Slovakia 3.875% 13 - 08.02.33	33 000	EUR	33 443	33 685	0,03
Slovakia 4.00% 22 - 19.10.32	25 000	EUR	25 764	25 680	0,02
Slovakia 4.00% 23 - 23.02.43	13 000	EUR	12 970	12 934	0,01
Slovakia 4.35% 10 - 14.10.25	36 000	EUR	36 467	36 294	0,03
			482 762	479 259	0,41
Slovénie					
Slovenia Zero Coupon 21 - 12.02.31	29 000	EUR	23 393	23 599	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Slovénie (suite)					
Slovenia Zero Coupon 22 - 13.02.26	10 000	EUR	9 626	9 504	0,01
Slovenia 0.125% 21 - 01.07.31	14 000	EUR	11 324	11 383	0,01
Slovenia 0.275% 20 - 14.01.30	20 000	EUR	17 193	17 273	0,01
Slovenia 0.488% 20 - 20.10.50	25 000	EUR	12 024	11 743	0,01
Slovenia 0.875% 20 - 15.07.30	11 000	EUR	9 638	9 732	0,01
Slovenia 1.00% 18 - 06.03.28	32 000	EUR	29 942	29 891	0,02
Slovenia 1.188% 19 - 14.03.29	39 000	EUR	36 005	36 020	0,03
Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27	39 000	EUR	37 045	37 247	0,03
Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35	30 000	EUR	24 881	25 063	0,02
Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40	46 000	EUR	35 436	35 957	0,03
Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25	19 000	EUR	19 001	18 749	0,02
Slovenia 2.25% 16 - 03.03.32	40 000	EUR	37 286	37 446	0,03
Slovenia 3.00% 24 - 10.03.34	20 000	EUR	19 554	19 408	0,02
Slovenia 3.125% 15 - 07.08.45	25 000	EUR	23 484	23 057	0,02
Slovenia 3.625% 23 - 11.03.33	14 000	EUR	13 838	14 366	0,01
Slovenia 5.125% 11 - 30.03.26	20 000	EUR	20 916	20 665	0,02
			380 586	381 103	0,32
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	244 000	EUR	233 087	232 093	0,20
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	312 000	EUR	281 327	280 008	0,24
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.27	251 000	EUR	233 297	231 879	0,20
Spain Zero Coupon 22 - 31.05.25	213 000	EUR	207 254	206 271	0,17
Spain 0.80% 22 - 30.07.29	301 000	EUR	269 475	269 345	0,23
Spain 2.50% 24 - 31.05.27	171 000	EUR	168 916	168 126	0,14
Spain 2.80% 23 - 31.05.26	246 000	EUR	244 151	244 197	0,21
Spain 3.50% 23 - 31.05.29	226 000	EUR	230 925	230 530	0,20
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	279 000	EUR	330 259	328 112	0,28
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	306 000	EUR	346 199	344 302	0,29
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	297 000	EUR	243 963	241 892	0,20
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	289 000	EUR	251 117	249 531	0,21
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	297 000	EUR	246 396	245 364	0,21
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	281 000	EUR	248 207	247 111	0,21
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	284 000	EUR	236 624	235 336	0,20
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	245 000	EUR	230 206	228 840	0,19
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	162 000	EUR	117 110	115 712	0,10
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	239 000	EUR	132 863	126 620	0,11
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	124 000	EUR	79 565	79 323	0,07
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	239 000	EUR	167 967	164 850	0,14
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	310 000	EUR	278 758	276 703	0,23
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	276 000	EUR	266 173	265 015	0,22
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	316 000	EUR	299 202	297 451	0,25
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	245 000	EUR	231 270	229 783	0,19
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	289 000	EUR	276 097	274 524	0,23
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	252 000	EUR	234 619	233 916	0,20
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	87 000	EUR	42 287	41 021	0,03
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	303 000	EUR	291 653	290 219	0,25
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	256 000	EUR	219 576	218 463	0,19
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	232 000	EUR	153 057	151 450	0,13

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	272 000	EUR	256 448	254 758	0,22
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	255 000	EUR	250 556	249 497	0,21
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	296 000	EUR	293 686	291 649	0,25
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	252 000	EUR	233 307	233 105	0,20
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	270 000	EUR	256 113	256 378	0,22
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	210 000	EUR	177 564	170 692	0,14
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	232 000	EUR	204 918	198 485	0,17
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	270 000	EUR	263 506	266 675	0,23
Spain 144A 3.25% 24 - 30.04.34	276 000	EUR	276 072	273 273	0,23
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	184 000	EUR	170 151	162 040	0,14
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	169 000	EUR	161 936	159 452	0,14
Spain 144A 3.55% 23 - 31.10.33	272 000	EUR	272 973	276 614	0,23
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	161 000	EUR	164 253	163 916	0,14
Spain 144A 4.00% 24 - 31.10.54	70 000	EUR	70 879	69 761	0,06
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	238 000	EUR	254 866	253 249	0,21
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	282 000	EUR	287 202	285 556	0,24
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	241 000	EUR	271 860	268 828	0,23
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	240 000	EUR	276 438	272 563	0,23
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	237 000	EUR	256 682	256 917	0,22
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	172 000	EUR	206 937	202 929	0,17
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	286 000	EUR	303 333	301 515	0,26
			11 701 280	11 615 839	9,86
Total - Obligations			118 365 328	116 475 878	98,89
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	21	EUR	214 692	215 240	0,18
			214 692	215 240	0,18
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			214 692	215 240	0,18
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			118 580 020	116 691 118	99,07
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			118 580 020	116 691 118	99,07
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				117 741 898	99,96

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Brésil					
Brazil Zero Coupon 22 - 01.07.25	2 130 000	BRL	387 594	345 021	0,85
Brazil Zero Coupon 22 - 01.01.26	3 100 000	BRL	547 273	472 859	1,17
Brazil Zero Coupon 23 - 01.07.26	3 800 000	BRL	627 100	547 074	1,35
Brazil Zero Coupon 23 - 01.07.27	2 000 000	BRL	297 486	255 651	0,63
Brazil Zero Coupon 24 - 01.01.28	500 000	BRL	65 935	60 070	0,15
Brazil Zero Coupon 24 - 01.01.30	1 534 000	BRL	158 931	144 733	0,36
Brazil 10.00% 14 - 01.01.25	2 670 000	BRL	532 584	478 693	1,18
Brazil 10.00% 16 - 01.01.27	3 073 000	BRL	598 612	531 414	1,31
Brazil 10.00% 18 - 01.01.29	3 010 000	BRL	588 054	502 958	1,24
Brazil 10.00% 20 - 01.01.31	1 150 000	BRL	215 390	186 324	0,46
Brazil 10.00% 22 - 01.01.33	987 000	BRL	179 761	157 083	0,39
Brazil 10.00% 24 - 01.01.35	300 000	BRL	56 799	47 182	0,12
			4 255 519	3 729 062	9,21
Chili					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.50% 20 - 01.03.25	145 000 000	CLP	168 143	151 636	0,37
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.50% 15 - 01.03.26	75 000 000	CLP	86 177	79 257	0,20
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.00% 15 - 01.03.35	90 000 000	CLP	109 220	86 974	0,21
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.00% 13 - 01.01.43	110 000 000	CLP	140 789	115 588	0,29
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.30% 20 - 01.10.28	30 000 000	CLP	31 828	27 777	0,07
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4.70% 18 - 01.09.30	125 000 000	CLP	141 186	123 777	0,31
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.00% 21 - 01.10.28	30 000 000	CLP	36 430	30 789	0,08
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 6.00% 23 - 01.04.33	55 000 000	CLP	69 520	57 794	0,14
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 7.00% 22 - 01.05.34	30 000 000	CLP	37 451	33 758	0,08
			820 744	707 350	1,75
Chine					
China 1.85% 24 - 15.05.27	260 000	CNY	35 814	35 857	0,09
China 1.99% 20 - 09.04.25	580 000	CNY	82 023	80 077	0,20
China 2.04% 24 - 25.02.27	580 000	CNY	80 314	80 359	0,20
China 2.05% 24 - 15.04.29	220 000	CNY	30 336	30 401	0,07
China 2.18% 22 - 25.08.25	380 000	CNY	54 818	52 638	0,13
China 2.18% 23 - 15.08.26	370 000	CNY	50 649	51 398	0,13
China 2.24% 22 - 25.05.25	350 000	CNY	48 841	48 463	0,12
China 2.26% 22 - 24.02.25	300 000	CNY	43 470	41 485	0,10
China 2.27% 24 - 25.05.34	280 000	CNY	38 567	38 767	0,10
China 2.28% 22 - 25.11.25	240 000	CNY	34 552	33 331	0,08
China 2.28% 24 - 25.03.31	570 000	CNY	78 820	79 304	0,20
China 2.30% 23 - 15.05.26	420 000	CNY	57 904	58 458	0,14
China 2.35% 24 - 25.02.34	750 000	CNY	104 046	104 278	0,26
China 2.37% 22 - 20.01.27	340 000	CNY	48 790	47 451	0,12

Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Chine (suite)					
China 2.37% 24 - 15.01.29	540 000	CNY	75 449	75 609	0,19
China 2.39% 23 - 15.11.26	580 000	CNY	80 928	80 979	0,20
China 2.40% 23 - 15.07.28	620 000	CNY	85 852	86 803	0,21
China 2.44% 22 - 15.10.27	310 000	CNY	44 581	43 440	0,11
China 2.46% 23 - 15.02.26	430 000	CNY	62 079	59 911	0,15
China 2.48% 22 - 15.04.27	290 000	CNY	41 766	40 668	0,10
China 2.48% 23 - 25.09.28	250 000	CNY	34 930	35 129	0,09
China 2.50% 22 - 25.07.27	410 000	CNY	59 111	57 560	0,14
China 2.52% 23 - 25.08.33	500 000	CNY	67 822	70 427	0,17
China 2.54% 23 - 25.12.30	640 000	CNY	89 919	90 443	0,22
China 2.55% 23 - 15.10.28	720 000	CNY	100 804	101 466	0,25
China 2.60% 22 - 01.09.32	230 000	CNY	32 460	32 560	0,08
China 2.60% 23 - 15.09.30	530 000	CNY	73 216	75 084	0,19
China 2.62% 22 - 25.09.29	350 000	CNY	50 282	49 637	0,12
China 2.62% 23 - 15.04.28	410 000	CNY	57 359	57 828	0,14
China 2.62% 23 - 25.06.30	350 000	CNY	48 916	49 618	0,12
China 2.64% 23 - 15.01.28	390 000	CNY	56 517	55 042	0,14
China 2.67% 23 - 25.05.33	410 000	CNY	56 981	58 416	0,14
China 2.67% 23 - 25.11.33	500 000	CNY	70 641	71 313	0,18
China 2.68% 20 - 21.05.30	710 000	CNY	101 725	100 884	0,25
China 2.69% 21 - 12.08.26	780 000	CNY	112 585	109 555	0,27
China 2.69% 22 - 15.08.32	560 000	CNY	79 800	79 872	0,20
China 2.75% 22 - 17.02.32	500 000	CNY	71 741	71 629	0,18
China 2.75% 22 - 15.06.29	360 000	CNY	52 325	51 359	0,13
China 2.76% 22 - 15.05.32	320 000	CNY	46 304	45 846	0,11
China 2.79% 22 - 15.12.29	380 000	CNY	55 050	54 338	0,13
China 2.80% 22 - 24.03.29	340 000	CNY	49 260	48 522	0,12
China 2.80% 22 - 15.11.32	340 000	CNY	49 015	48 901	0,12
China 2.80% 23 - 25.03.30	410 000	CNY	58 937	58 659	0,14
China 2.85% 20 - 04.06.27	430 000	CNY	62 003	60 976	0,15
China 2.88% 23 - 25.02.33	380 000	CNY	55 519	55 069	0,14
China 2.89% 21 - 18.11.31	300 000	CNY	43 630	43 405	0,11
China 2.91% 21 - 14.10.28	460 000	CNY	67 162	65 791	0,16
China 3.00% 23 - 15.10.53	390 000	CNY	57 952	60 184	0,15
China 3.01% 21 - 13.05.28	790 000	CNY	115 696	113 339	0,28
China 3.02% 20 - 22.10.25	730 000	CNY	103 839	102 359	0,25
China 3.02% 21 - 27.05.31	520 000	CNY	76 294	75 776	0,19
China 3.03% 21 - 11.03.26	610 000	CNY	87 901	85 967	0,21
China 3.12% 19 - 05.12.26	100 000	CNY	14 646	14 238	0,03
China 3.12% 22 - 25.10.52	200 000	CNY	28 703	31 191	0,08
China 3.13% 19 - 21.11.29	390 000	CNY	57 221	56 760	0,14
China 3.19% 23 - 15.04.53	230 000	CNY	33 094	36 338	0,09
China 3.22% 18 - 06.12.25	340 000	CNY	49 397	47 894	0,12
China 3.25% 18 - 22.11.28	290 000	CNY	43 109	42 242	0,10
China 3.25% 19 - 06.06.26	450 000	CNY	66 137	63 909	0,16
China 3.27% 20 - 19.11.30	550 000	CNY	82 195	81 349	0,20
China 3.28% 20 - 03.12.27	490 000	CNY	72 376	70 939	0,17
China 3.29% 19 - 23.05.29	630 000	CNY	92 720	92 300	0,23

Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Chine (suite)					
China 3.32% 22 - 15.04.52	320 000	CNY	48 532	51 644	0,13
China 3.53% 21 - 18.10.51	220 000	CNY	33 541	36 574	0,09
China 3.72% 21 - 12.04.51	210 000	CNY	33 245	36 006	0,09
China 3.81% 20 - 14.09.50	500 000	CNY	81 084	86 667	0,21
			4 061 295	4 054 682	10,01
Colombie					
Colombia 5.75% 20 - 03.11.27	422 400 000	COP	83 917	90 269	0,22
Colombia 6.00% 12 - 28.04.28	996 800 000	COP	203 762	210 841	0,52
Colombia 6.25% 17 - 26.11.25	398 600 000	COP	88 821	93 449	0,23
Colombia 6.25% 21 - 09.07.36	242 200 000	COP	40 418	40 308	0,10
Colombia 7.00% 16 - 30.06.32	742 400 000	COP	136 541	145 331	0,36
Colombia 7.00% 21 - 26.03.31	803 300 000	COP	153 568	162 462	0,40
Colombia 7.25% 18 - 18.10.34	832 300 000	COP	150 718	157 406	0,39
Colombia 7.25% 20 - 26.10.50	772 600 000	COP	119 358	121 064	0,30
Colombia 7.50% 11 - 26.08.26	813 200 000	COP	179 987	189 176	0,47
Colombia 7.75% 14 - 18.09.30	593 200 000	COP	125 872	127 172	0,31
Colombia 9.25% 22 - 28.05.42	1 037 700 000	COP	208 836	208 772	0,51
Colombia 13.25% 23 - 09.02.33	733 700 000	COP	196 952	201 444	0,50
			1 688 750	1 747 694	4,31
République tchèque					
Czech Republic 0.05% 20 - 29.11.29	2 030 000	CZK	74 166	70 227	0,17
Czech Republic 0.25% 17 - 10.02.27	3 890 000	CZK	159 591	150 803	0,37
Czech Republic 0.95% 15 - 15.05.30	3 950 000	CZK	148 311	142 248	0,35
Czech Republic 1.00% 15 - 26.06.26	3 950 000	CZK	167 096	159 046	0,39
Czech Republic 1.20% 20 - 13.03.31	3 350 000	CZK	127 484	119 790	0,30
Czech Republic 1.25% 20 - 14.02.25	3 150 000	CZK	137 794	132 183	0,33
Czech Republic 1.50% 20 - 24.04.40	2 150 000	CZK	66 653	63 540	0,16
Czech Republic 1.75% 21 - 23.06.32	4 620 000	CZK	175 687	166 871	0,41
Czech Republic 1.95% 21 - 30.07.37	970 000	CZK	33 742	32 286	0,08
Czech Republic 2.00% 17 - 13.10.33	4 290 000	CZK	161 947	153 632	0,38
Czech Republic 2.40% 14 - 17.09.25	3 350 000	CZK	146 816	140 352	0,35
Czech Republic 2.50% 13 - 25.08.28	3 320 000	CZK	141 278	133 679	0,33
Czech Republic 2.75% 18 - 23.07.29	4 150 000	CZK	175 087	167 209	0,41
Czech Republic 3.00% 24 - 03.03.33	500 000	CZK	19 804	19 664	0,05
Czech Republic 3.50% 22 - 30.05.35	1 880 000	CZK	80 048	75 572	0,19
Czech Republic 4.20% 06 - 04.12.36	2 560 000	CZK	113 500	109 479	0,27
Czech Republic 4.50% 23 - 11.11.32	1 660 000	CZK	73 701	73 055	0,18
Czech Republic 4.90% 23 - 14.04.34	1 630 000	CZK	77 993	73 675	0,18
Czech Republic 5.00% 22 - 30.09.30	4 270 000	CZK	198 259	191 973	0,47
Czech Republic 5.50% 22 - 12.12.28	3 270 000	CZK	155 995	148 195	0,37
Czech Republic 5.75% 23 - 29.03.29	1 420 000	CZK	65 412	65 208	0,16
Czech Republic 6.00% 22 - 26.02.26	2 680 000	CZK	123 471	118 231	0,29
Czech Republic 6.20% 23 - 16.06.31	750 000	CZK	37 458	36 176	0,09
			2 661 293	2 543 094	6,28
Hongrie					
Hungary 1.00% 19 - 26.11.25	45 690 000	HUF	118 409	115 060	0,28
Hungary 1.50% 20 - 22.04.26	29 460 000	HUF	74 287	73 228	0,18
Hungary 1.50% 21 - 26.08.26	16 920 000	HUF	42 324	41 371	0,10

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Hongrie (suite)					
Hungary 2.00% 20 - 23.05.29	20 010 000	HUF	44 586	44 025	0,11
Hungary 2.25% 20 - 20.04.33	35 320 000	HUF	70 400	67 778	0,17
Hungary 2.25% 21 - 22.06.34	8 370 000	HUF	16 082	15 410	0,04
Hungary 2.75% 17 - 22.12.26	19 790 000	HUF	48 552	49 115	0,12
Hungary 3.00% 16 - 27.10.27	38 380 000	HUF	93 448	93 187	0,23
Hungary 3.00% 18 - 27.10.38	22 920 000	HUF	40 307	40 937	0,10
Hungary 3.00% 19 - 21.08.30	43 330 000	HUF	97 603	96 131	0,24
Hungary 3.00% 20 - 25.04.41	15 820 000	HUF	27 374	26 810	0,06
Hungary 3.25% 15 - 22.10.31	35 640 000	HUF	80 981	77 739	0,19
Hungary 4.50% 22 - 23.03.28	13 170 000	HUF	33 996	33 284	0,08
Hungary 4.75% 22 - 24.11.32	43 100 000	HUF	102 565	102 054	0,25
Hungary 5.50% 14 - 24.06.25	25 070 000	HUF	69 677	67 395	0,17
Hungary 6.75% 11 - 22.10.28	59 360 000	HUF	164 376	161 692	0,40
Hungary 7.00% 23 - 24.10.35	15 740 000	HUF	44 990	43 314	0,11
Hungary 9.50% 23 - 21.10.26	21 010 000	HUF	61 253	60 385	0,15
			1 231 210	1 208 915	2,98
Indonésie					
Indonesia 4.875% 21 - 15.07.26	1 177 000 000	IDR	74 710	69 026	0,17
Indonesia 5.125% 21 - 15.04.27	1 864 000 000	IDR	118 202	109 563	0,27
Indonesia 5.50% 20 - 15.04.26	2 209 000 000	IDR	141 503	132 270	0,33
Indonesia 6.125% 12 - 15.05.28	2 105 000 000	IDR	137 531	125 889	0,31
Indonesia 6.25% 21 - 15.06.36	813 000 000	IDR	53 814	46 744	0,12
Indonesia 6.375% 21 - 15.04.32	3 684 000 000	IDR	235 496	216 540	0,53
Indonesia 6.375% 22 - 15.07.37	242 000 000	IDR	16 059	14 003	0,03
Indonesia 6.375% 22 - 15.08.28	1 774 000 000	IDR	117 083	107 058	0,26
Indonesia 6.50% 19 - 15.06.25	2 500 000 000	IDR	166 129	152 519	0,38
Indonesia 6.50% 20 - 15.02.31	3 666 000 000	IDR	238 199	217 992	0,54
Indonesia 6.625% 12 - 15.05.33	1 358 000 000	IDR	92 266	80 858	0,20
Indonesia 6.625% 23 - 15.02.34	2 361 000 000	IDR	148 994	140 088	0,35
Indonesia 6.875% 23 - 15.03.36	787 000 000	IDR	53 026	48 421	0,12
Indonesia 6.875% 23 - 15.04.29	1 474 000 000	IDR	94 326	89 809	0,22
Indonesia 7.00% 11 - 15.05.27	2 154 000 000	IDR	145 019	132 868	0,33
Indonesia 7.00% 19 - 15.09.30	3 407 000 000	IDR	228 938	208 442	0,51
Indonesia 7.00% 22 - 15.02.33	3 223 000 000	IDR	216 321	197 047	0,49
Indonesia 7.125% 21 - 15.06.42	1 753 000 000	IDR	120 194	107 351	0,27
Indonesia 7.125% 22 - 15.06.43	1 665 000 000	IDR	109 152	102 026	0,25
Indonesia 7.125% 22 - 15.06.38	1 804 000 000	IDR	119 266	110 942	0,27
Indonesia 7.50% 16 - 15.08.32	1 071 000 000	IDR	74 352	67 092	0,17
Indonesia 7.50% 17 - 15.05.38	1 116 000 000	IDR	77 882	70 538	0,17
Indonesia 7.50% 19 - 15.06.35	2 075 000 000	IDR	144 587	131 005	0,32
Indonesia 7.50% 19 - 15.04.40	2 713 000 000	IDR	189 481	171 644	0,42
Indonesia 8.25% 11 - 15.06.32	741 000 000	IDR	54 190	48 623	0,12
Indonesia 8.25% 15 - 15.05.36	1 929 000 000	IDR	139 083	128 698	0,32
Indonesia 8.25% 18 - 15.05.29	2 462 000 000	IDR	172 172	158 395	0,39
Indonesia 8.375% 10 - 15.09.26	2 237 000 000	IDR	154 469	141 727	0,35
Indonesia 8.375% 13 - 15.03.34	3 154 000 000	IDR	230 194	210 716	0,52
Indonesia 8.375% 19 - 15.04.39	838 000 000	IDR	62 318	57 189	0,14
Indonesia 8.75% 15 - 15.05.31	1 637 000 000	IDR	118 627	109 113	0,27

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Indonésie (suite)					
Indonesia 8.875% 16 - 15.11.31	695 000 000	IDR	52 915	48 129	0,12
Indonesia 9.00% 13 - 15.03.29	2 159 000 000	IDR	154 737	142 725	0,35
Indonesia 9.50% 10 - 15.07.31	355 000 000	IDR	27 648	24 612	0,06
Indonesia 10.50% 09 - 15.08.30	508 000 000	IDR	39 698	36 374	0,09
Indonesia 11.00% 06 - 15.09.25	301 000 000	IDR	21 384	19 292	0,05
			4 339 965	3 975 328	9,81
Malaisie					
Malaysia 2.632% 20 - 15.04.31	509 000	MYR	104 159	100 457	0,25
Malaysia 3.422% 20 - 30.09.27	526 000	MYR	116 927	111 087	0,27
Malaysia 3.447% 21 - 15.07.36	607 000	MYR	124 713	122 314	0,30
Malaysia 3.465% 20 - 15.10.30	506 000	MYR	111 201	105 517	0,26
Malaysia 3.502% 07 - 31.05.27	612 000	MYR	133 495	129 678	0,32
Malaysia 3.519% 23 - 20.04.28	312 000	MYR	67 639	65 922	0,16
Malaysia 3.582% 22 - 15.07.32	465 000	MYR	100 155	96 795	0,24
Malaysia 3.599% 23 - 31.07.28	559 000	MYR	119 788	118 388	0,29
Malaysia 3.726% 19 - 31.03.26	535 000	MYR	119 306	113 992	0,28
Malaysia 3.733% 13 - 15.06.28	482 000	MYR	108 622	102 704	0,25
Malaysia 3.757% 19 - 22.05.40	646 000	MYR	135 272	131 911	0,33
Malaysia 3.828% 19 - 05.07.34	348 000	MYR	77 145	73 547	0,18
Malaysia 3.882% 18 - 14.03.25	219 000	MYR	49 079	46 622	0,12
Malaysia 3.885% 19 - 15.08.29	575 000	MYR	127 433	123 203	0,30
Malaysia 3.899% 17 - 16.11.27	649 000	MYR	143 895	139 072	0,34
Malaysia 3.90% 16 - 30.11.26	519 000	MYR	114 293	111 188	0,27
Malaysia 3.906% 19 - 15.07.26	397 000	MYR	89 376	84 895	0,21
Malaysia 3.955% 15 - 15.09.25	609 000	MYR	134 802	130 107	0,32
Malaysia 3.99% 15 - 15.10.25	669 000	MYR	147 044	143 039	0,35
Malaysia 4.054% 24 - 18.04.39	229 000	MYR	48 828	48 725	0,12
Malaysia 4.065% 20 - 15.06.50	735 000	MYR	157 157	151 970	0,38
Malaysia 4.07% 16 - 30.09.26	762 000	MYR	164 979	163 626	0,40
Malaysia 4.128% 18 - 15.08.25	211 000	MYR	47 757	45 132	0,11
Malaysia 4.13% 19 - 09.07.29	406 000	MYR	92 062	87 947	0,22
Malaysia 4.18% 24 - 16.05.44	50 000	MYR	10 690	10 678	0,03
Malaysia 4.193% 22 - 07.10.32	409 000	MYR	92 821	88 779	0,22
Malaysia 4.245% 15 - 30.09.30	610 000	MYR	135 874	132 862	0,33
Malaysia 4.254% 15 - 31.05.35	476 000	MYR	107 077	103 575	0,26
Malaysia 4.258% 17 - 26.07.27	186 000	MYR	42 645	40 279	0,10
Malaysia 4.291% 23 - 14.08.43	384 000	MYR	84 336	83 108	0,21
Malaysia 4.369% 18 - 31.10.28	464 000	MYR	106 618	101 259	0,25
Malaysia 4.417% 21 - 30.09.41	359 000	MYR	82 281	79 303	0,20
Malaysia 4.457% 23 - 31.03.53	308 000	MYR	70 582	67 835	0,17
Malaysia 4.467% 19 - 15.09.39	582 000	MYR	129 797	129 786	0,32
Malaysia 4.504% 22 - 30.04.29	320 000	MYR	72 535	70 424	0,17
Malaysia 4.642% 18 - 07.11.33	493 000	MYR	110 963	110 884	0,27
Malaysia 4.662% 22 - 31.03.38	169 000	MYR	40 852	38 368	0,10
Malaysia 4.696% 22 - 15.10.42	655 000	MYR	154 084	149 203	0,37
Malaysia 4.762% 17 - 07.04.37	480 000	MYR	115 089	109 380	0,27

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Malaisie (suite)					
Malaysia 4.893% 18 - 08.06.38	497 000	MYR	120 141	115 282	0,29
Malaysia 4.921% 18 - 06.07.48	318 000	MYR	80 097	74 588	0,18
			4 191 609	4 053 431	10,01
Mexique					
Mexico 5.00% 21 - 06.03.25	2 600 000	MXN	144 636	137 168	0,34
Mexico 5.50% 21 - 04.03.27	6 637 500	MXN	345 559	322 950	0,80
Mexico 5.75% 15 - 05.03.26	7 810 000	MXN	419 376	395 348	0,98
Mexico 7.00% 23 - 03.09.26	4 635 500	MXN	253 412	236 316	0,58
Mexico 7.50% 07 - 03.06.27	6 234 400	MXN	340 136	317 721	0,78
Mexico 7.50% 22 - 26.05.33	6 330 000	MXN	327 425	297 928	0,74
Mexico 7.75% 11 - 29.05.31	8 030 000	MXN	424 243	392 212	0,97
Mexico 7.75% 12 - 13.11.42	6 860 000	MXN	336 310	303 646	0,75
Mexico 7.75% 14 - 23.11.34	2 882 600	MXN	152 314	135 869	0,33
Mexico 8.00% 17 - 07.11.47	4 611 800	MXN	234 625	206 734	0,51
Mexico 8.00% 22 - 31.07.53	5 163 900	MXN	255 846	229 188	0,57
Mexico 8.00% 23 - 24.05.35	300 000	MXN	16 287	14 308	0,03
Mexico 8.50% 09 - 31.05.29	5 230 000	MXN	291 419	269 752	0,67
Mexico 8.50% 09 - 18.11.38	3 840 000	MXN	207 680	186 443	0,46
Mexico 8.50% 23 - 01.03.29	3 535 100	MXN	196 871	182 030	0,45
Mexico 10.00% 06 - 20.11.36	1 860 000	MXN	111 897	102 642	0,25
			4 058 036	3 730 255	9,21
Pérou					
Peru 5.35% 19 - 12.08.40	291 000	PEN	64 202	61 650	0,15
Peru 5.40% 19 - 12.08.34	362 000	PEN	85 549	83 395	0,21
Peru 5.94% 18 - 12.02.29	467 000	PEN	122 135	122 441	0,30
Peru 6.15% 17 - 12.08.32	444 000	PEN	111 758	111 847	0,28
Peru 6.35% 16 - 12.08.28	284 000	PEN	75 605	76 129	0,19
Peru 6.90% 07 - 12.08.37	595 000	PEN	154 154	149 352	0,37
Peru 6.95% 08 - 12.08.31	592 000	PEN	158 802	158 789	0,39
Peru 8.20% 06 - 12.08.26	189 000	PEN	53 201	52 221	0,13
Peru 144A 7.30% 23 - 12.08.33	414 000	PEN	115 186	111 079	0,27
			940 592	926 903	2,29
Pologne					
Poland Zero Coupon 22 - 25.10.25	621 000	PLN	141 678	144 966	0,36
Poland 0.25% 21 - 25.10.26	892 000	PLN	191 439	198 590	0,49
Poland 0.75% 20 - 25.04.25	793 000	PLN	185 169	190 973	0,47
Poland 1.25% 20 - 25.10.30	1 215 000	PLN	228 849	234 893	0,58
Poland 1.75% 21 - 25.04.32	1 133 000	PLN	209 054	214 637	0,53
Poland 2.50% 15 - 25.07.26	1 228 000	PLN	279 836	290 195	0,71
Poland 2.50% 16 - 25.07.27	848 000	PLN	187 055	194 726	0,48
Poland 2.75% 13 - 25.04.28	1 015 000	PLN	222 991	230 392	0,57
Poland 2.75% 19 - 25.10.29	1 351 000	PLN	286 793	294 792	0,73
Poland 3.25% 14 - 25.07.25	1 019 000	PLN	242 588	249 044	0,61
Poland 3.75% 22 - 25.05.27	838 000	PLN	192 707	200 117	0,49
Poland 4.75% 24 - 25.07.29	315 000	PLN	76 269	75 713	0,19
Poland 5.00% 24 - 25.10.34	225 000	PLN	53 574	52 874	0,13

Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Pologne (suite)					
Poland 6.00% 22 - 25.10.33	1 300 000	PLN	332 642	331 463	0,82
Poland 7.50% 22 - 25.07.28	1 207 000	PLN	309 174	322 670	0,80
			3 139 818	3 226 045	7,96
Roumanie					
Romania 2.50% 21 - 25.10.27	240 000	RON	46 411	46 043	0,11
Romania 3.25% 20 - 24.06.26	280 000	RON	57 866	57 240	0,14
Romania 3.50% 21 - 25.11.25	230 000	RON	48 570	47 932	0,12
Romania 3.65% 16 - 24.09.31	275 000	RON	49 682	48 816	0,12
Romania 3.65% 20 - 28.07.25	420 000	RON	89 628	88 348	0,22
Romania 4.15% 20 - 26.01.28	395 000	RON	79 602	79 368	0,20
Romania 4.15% 20 - 24.10.30	265 000	RON	50 203	49 734	0,12
Romania 4.25% 21 - 28.04.36	215 000	RON	36 404	36 589	0,09
Romania 4.75% 14 - 24.02.25	270 000	RON	59 186	57 667	0,14
Romania 4.75% 19 - 11.10.34	330 000	RON	60 376	60 201	0,15
Romania 4.85% 18 - 22.04.26	270 000	RON	57 973	56 977	0,14
Romania 4.85% 21 - 25.07.29	315 000	RON	63 025	62 721	0,16
Romania 5.00% 18 - 12.02.29	325 000	RON	66 089	65 740	0,16
Romania 5.80% 12 - 26.07.27	320 000	RON	68 650	68 109	0,17
Romania 6.70% 22 - 25.02.32	430 000	RON	93 311	91 956	0,23
Romania 7.20% 23 - 28.10.26	390 000	RON	87 286	85 685	0,21
Romania 7.20% 23 - 31.05.27	335 000	RON	74 553	73 985	0,18
Romania 7.20% 23 - 30.10.33	320 000	RON	72 733	70 693	0,17
Romania 7.35% 23 - 28.04.31	415 000	RON	94 158	91 932	0,23
Romania 7.90% 23 - 24.02.38	385 000	RON	92 434	90 027	0,22
Romania 8.00% 23 - 29.04.30	435 000	RON	100 376	99 202	0,25
Romania 8.25% 22 - 29.09.32	475 000	RON	112 049	111 392	0,28
Romania 8.75% 22 - 30.10.28	425 000	RON	98 709	99 009	0,24
			1 659 274	1 639 366	4,05
Afrique du Sud					
South Africa 6.25% 06 - 31.03.36	2 126 000	ZAR	76 114	77 608	0,19
South Africa 6.50% 10 - 28.02.41	1 978 150	ZAR	63 747	66 252	0,16
South Africa 7.00% 10 - 28.02.31	5 165 370	ZAR	227 604	237 265	0,59
South Africa 8.00% 13 - 31.01.30	9 353 400	ZAR	449 317	469 815	1,16
South Africa 8.25% 14 - 31.03.32	8 366 600	ZAR	380 562	399 773	0,99
South Africa 8.50% 13 - 31.01.37	7 739 953	ZAR	316 808	333 801	0,82
South Africa 8.75% 12 - 28.02.48	10 860 535	ZAR	424 799	443 291	1,10
South Africa 8.75% 14 - 31.01.44	6 841 000	ZAR	269 979	280 866	0,69
South Africa 8.875% 15 - 28.02.35	8 830 102	ZAR	391 738	409 075	1,01
South Africa 9.00% 15 - 31.01.40	6 923 839	ZAR	287 464	298 960	0,74
South Africa 10.50% 98 - 21.12.26	8 984 928	ZAR	492 229	510 815	1,26
South Africa 11.625% 23 - 31.03.53	1 144 000	ZAR	56 910	60 712	0,15
			3 437 271	3 588 233	8,86
Thaïlande					
Thailand 0.95% 20 - 17.06.25	349 000	THB	10 111	9 381	0,02
Thailand 1.00% 21 - 17.06.27	8 146 000	THB	227 907	213 187	0,53
Thailand 1.45% 19 - 17.12.24	4 040 000	THB	115 570	109 617	0,27
Thailand 1.585% 20 - 17.12.35	4 643 000	THB	121 313	111 832	0,28
Thailand 1.60% 19 - 17.06.35	2 190 000	THB	58 667	53 310	0,13

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Thaïlande (suite)					
Thailand 1.60% 19 - 17.12.29	4 659 000	THB	130 617	121 218	0,30
Thailand 2.00% 20 - 17.06.42	3 153 000	THB	79 566	72 850	0,18
Thailand 2.00% 21 - 17.12.31	8 643 000	THB	241 212	225 934	0,56
Thailand 2.125% 16 - 17.12.26	7 159 000	THB	205 154	194 145	0,48
Thailand 2.25% 23 - 17.03.27	6 814 000	THB	188 106	184 993	0,46
Thailand 2.35% 22 - 17.06.26	5 130 000	THB	150 381	139 722	0,35
Thailand 2.40% 23 - 17.03.29	5 876 000	THB	167 263	159 736	0,39
Thailand 2.40% 24 - 17.11.27	1 600 000	THB	43 603	43 648	0,11
Thailand 2.65% 22 - 17.06.28	7 708 000	THB	225 331	211 806	0,52
Thailand 2.80% 24 - 17.06.34	2 985 000	THB	82 578	82 016	0,20
Thailand 2.875% 16 - 17.06.46	4 731 000	THB	130 332	118 915	0,29
Thailand 2.875% 18 - 17.12.28	5 340 000	THB	158 239	148 119	0,37
Thailand 3.30% 18 - 17.06.38	6 876 000	THB	206 194	195 839	0,48
Thailand 3.35% 22 - 17.06.33	7 249 000	THB	217 095	208 260	0,51
Thailand 3.39% 22 - 17.06.37	6 799 000	THB	200 538	195 313	0,48
Thailand 3.40% 15 - 17.06.36	5 711 000	THB	171 918	164 354	0,41
Thailand 3.45% 22 - 17.06.43	6 120 000	THB	180 561	172 172	0,43
Thailand 3.65% 10 - 20.06.31	5 247 000	THB	163 224	152 802	0,38
Thailand 3.775% 12 - 25.06.32	6 516 000	THB	203 783	192 226	0,47
Thailand 3.85% 10 - 12.12.25	4 715 000	THB	139 321	131 284	0,32
Thailand 4.875% 09 - 22.06.29	6 565 000	THB	209 510	198 609	0,49
			4 028 094	3 811 288	9,41
Turquie					
Turkey 8.00% 15 - 12.03.25	120 000	TRY	4 663	2 987	0,01
Turkey 10.50% 17 - 11.08.27	1 377 000	TRY	59 196	26 987	0,07
Turkey 10.60% 16 - 11.02.26	540 000	TRY	25 461	11 746	0,03
Turkey 11.00% 17 - 24.02.27	642 000	TRY	15 587	12 729	0,03
Turkey 11.70% 20 - 13.11.30	1 246 000	TRY	64 296	22 519	0,05
Turkey 12.40% 18 - 08.03.28	1 720 000	TRY	67 473	33 889	0,08
Turkey 12.60% 20 - 01.10.25	3 272 000	TRY	100 110	75 416	0,19
Turkey 16.90% 21 - 02.09.26	1 114 000	TRY	57 908	25 687	0,06
Turkey 17.30% 23 - 19.07.28	4 193 000	TRY	110 543	96 245	0,24
Turkey 17.80% 23 - 13.07.33	1 250 000	TRY	31 427	27 763	0,07
Turkey 26.20% 23 - 05.10.33	4 385 000	TRY	135 704	132 043	0,33
Turkey 31.08% 23 - 08.11.28	3 920 000	TRY	125 235	123 757	0,30
			797 603	591 768	1,46
Total - Obligations			41 311 073	39 533 414	97,60
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			41 311 073	39 533 414	97,60
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			41 311 073	39 533 414	97,60
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				40 287 227	99,46

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Autriche					
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	76 000	EUR	75 892	75 847	1,71
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25	59 000	EUR	57 372	57 286	1,29
Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24	76 000	EUR	75 575	75 461	1,70
			208 839	208 594	4,70
Belgique					
Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24	82 000	EUR	81 255	81 246	1,83
			81 255	81 246	1,83
Croatie					
Croatia 5.75% 13 - 10.07.24	19 000	EUR	19 012	19 010	0,43
			19 012	19 010	0,43
Chypre					
Cyprus 0.625% 19 - 03.12.24	6 000	EUR	5 933	5 912	0,13
			5 933	5 912	0,13
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24	26 000	EUR	25 809	25 796	0,58
			25 809	25 796	0,58
France					
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	296 000	EUR	288 771	288 600	6,50
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	127 000	EUR	124 196	124 140	2,80
France OAT 144A 0.50% 15 - 25.05.25	294 000	EUR	286 326	286 453	6,45
France OAT 144A 1.75% 14 - 25.11.24	231 000	EUR	229 380	229 286	5,17
			928 673	928 479	20,92
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	146 000	EUR	144 497	144 537	3,26
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	149 000	EUR	145 152	145 299	3,27
Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24	110 000	EUR	109 299	109 318	2,46
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	197 000	EUR	193 503	193 560	4,36
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	145 000	EUR	144 552	144 554	3,26
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24	103 000	EUR	102 513	102 458	2,31
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25	113 000	EUR	112 340	112 341	2,53
			951 856	952 067	21,45
Grèce					
Greece 144A 3.375% 18 - 15.02.25	14 000	EUR	14 022	13 992	0,32
			14 022	13 992	0,32
Irlande					
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	74 000	EUR	74 970	74 944	1,69
			74 970	74 944	1,69
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	114 000	EUR	113 486	113 528	2,56
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	123 000	EUR	121 151	120 998	2,73
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	121 000	EUR	118 771	118 777	2,68
Italy 1.45% 17 - 15.11.24	112 000	EUR	111 125	111 090	2,50
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	106 000	EUR	104 149	104 157	2,35
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	97 000	EUR	97 000	97 000	2,19
Italy 2.50% 14 - 01.12.24	138 000	EUR	137 472	137 317	3,09
Italy 3.40% 23 - 28.03.25	94 000	EUR	93 907	93 827	2,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 3.75% 14 - 01.09.24	109 000	EUR	108 990	108 997	2,46
Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25	166 000	EUR	167 522	167 426	3,77
			1 173 573	1 173 117	26,44
Luxembourg					
Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.25	10 000	EUR	9 718	9 725	0,22
			9 718	9 725	0,22
Pays-Bas					
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	112 000	EUR	111 931	111 925	2,52
			111 931	111 925	2,52
Slovaquie					
Slovakia 0.25% 20 - 14.05.25	19 000	EUR	18 448	18 430	0,42
Slovakia 3.375% 12 - 15.11.24	18 000	EUR	17 988	17 918	0,40
			36 436	36 348	0,82
Slovénie					
Slovenia 4.625% 09 - 09.09.24	9 000	EUR	9 023	9 006	0,20
			9 023	9 006	0,20
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	138 000	EUR	135 244	135 250	3,05
Spain 0.25% 19 - 30.07.24	114 000	EUR	113 688	113 710	2,56
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	141 000	EUR	138 873	138 878	3,13
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	156 000	EUR	155 565	155 552	3,51
			543 370	543 390	12,25
Total - Obligations			4 194 420	4 193 551	94,50
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	21	EUR	214 956	215 240	4,85
			214 956	215 240	4,85
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			214 956	215 240	4,85
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4 409 376	4 408 791	99,35
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			4 409 376	4 408 791	99,35
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				4 431 554	99,86

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	228 000	EUR	222 423	222 300	7,65
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	98 000	EUR	95 839	95 793	3,30
France OAT 144A 0.50% 15 - 25.05.25	227 000	EUR	221 075	221 173	7,61
France OAT 144A 1.75% 14 - 25.11.24	179 000	EUR	177 776	177 672	6,11
			717 113	716 938	24,67
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	112 000	EUR	110 830	110 878	3,81
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	115 000	EUR	112 030	112 143	3,86
Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24	85 000	EUR	84 448	84 473	2,91
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	152 000	EUR	149 338	149 346	5,14
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	112 000	EUR	111 641	111 655	3,84
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24	80 000	EUR	79 540	79 579	2,74
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25	87 000	EUR	86 489	86 493	2,98
			734 316	734 567	25,28
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	87 000	EUR	86 616	86 640	2,98
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	95 000	EUR	93 571	93 453	3,22
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	93 000	EUR	91 282	91 292	3,14
Italy 1.45% 17 - 15.11.24	86 000	EUR	85 333	85 302	2,93
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	83 000	EUR	81 551	81 557	2,81
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	75 000	EUR	75 000	75 000	2,58
Italy 2.50% 14 - 01.12.24	107 000	EUR	106 587	106 470	3,66
Italy 3.40% 23 - 28.03.25	72 000	EUR	71 926	71 868	2,47
Italy 3.75% 14 - 01.09.24	84 000	EUR	83 995	83 996	2,89
Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25	129 000	EUR	130 179	130 108	4,48
			906 040	905 686	31,16
Slovaquie					
Slovakia 0.25% 20 - 14.05.25	15 000	EUR	14 563	14 550	0,50
Slovakia 3.375% 12 - 15.11.24	14 000	EUR	13 981	13 936	0,48
			28 544	28 486	0,98
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	107 000	EUR	104 860	104 867	3,61
Spain 0.25% 19 - 30.07.24	87 000	EUR	86 764	86 779	2,99
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	109 000	EUR	107 356	107 360	3,69
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	121 000	EUR	120 669	120 653	4,15
			419 649	419 659	14,44
Total - Obligations			2 805 662	2 805 336	96,53

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	8	EUR	81 850	81 997	2,82
			81 850	81 997	2,82
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			81 850	81 997	2,82
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 887 512	2 887 333	99,35
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 887 512	2 887 333	99,35
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 900 641	99,81

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	9 672 000	EUR	9 574 743	9 575 087	13,50
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	9 887 000	EUR	9 633 549	9 641 407	13,59
Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24	7 308 000	EUR	7 262 632	7 262 690	10,24
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	13 111 000	EUR	12 878 942	12 882 082	18,16
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	9 682 000	EUR	9 652 134	9 652 179	13,61
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24	6 878 000	EUR	6 844 133	6 841 822	9,64
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25	7 523 000	EUR	7 478 352	7 479 141	10,54
			63 324 485	63 334 408	89,28
Total - Obligations			63 324 485	63 334 408	89,28
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	623	EUR	6 374 066	6 385 459	9,00
			6 374 066	6 385 459	9,00
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			6 374 066	6 385 459	9,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			69 698 551	69 719 867	98,28
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			69 698 551	69 719 867	98,28
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				69 992 836	98,67

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Australie					
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	200 000	EUR	185 087	186 778	0,35
			185 087	186 778	0,35
Autriche					
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27	100 000	EUR	89 783	89 597	0,17
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27	100 000	EUR	98 849	101 443	0,19
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	100 000	EUR	90 372	91 540	0,17
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	100 000	EUR	92 970	93 330	0,17
Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27	100 000	EUR	88 306	88 494	0,17
Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32	100 000	EUR	84 506	91 263	0,17
Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 15.09.28	100 000	EUR	103 253	103 882	0,19
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	200 000	EUR	191 909	191 468	0,36
			839 948	851 017	1,59
Belgique					
AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47	100 000	EUR	93 326	97 499	0,18
Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27	100 000	EUR	92 567	92 452	0,18
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	100 000	EUR	95 323	95 079	0,18
VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27	100 000	EUR	93 309	92 361	0,17
			374 525	377 391	0,71
Canada					
Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27	100 000	EUR	96 088	97 571	0,18
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	100 000	EUR	96 229	96 025	0,18
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	100 000	EUR	94 329	93 982	0,18
Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 3.00% 22 - 23.02.27	148 000	EUR	145 995	146 644	0,27
Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27	200 000	EUR	184 619	184 964	0,35
Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27	100 000	EUR	95 520	96 943	0,18
			712 780	716 129	1,34
Croatie					
Erste & Steiermaerkische Bank FRN 21 - 06.07.28	100 000	EUR	89 755	89 621	0,17
			89 755	89 621	0,17
République tchèque					
Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28	100 000	EUR	86 125	88 375	0,16
			86 125	88 375	0,16
Danemark					
DSV A/S 0.375% 20 - 26.02.27	100 000	EUR	92 786	92 283	0,17
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27	100 000	EUR	91 792	93 431	0,18
Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27	100 000	EUR	91 278	93 098	0,17
Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27	100 000	EUR	93 680	93 824	0,18
Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 05.07.27	100 000	EUR	99 699	100 357	0,19
Sydbank AS FRN 23 - 06.09.28	100 000	EUR	102 302	103 523	0,19
			571 537	576 516	1,08
Finlande					
Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27	100 000	EUR	90 739	90 351	0,17

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	100 000	EUR	89 154	93 698	0,18
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	200 000	EUR	185 049	185 380	0,35
Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27	200 000	EUR	186 827	187 310	0,35
Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27	200 000	EUR	186 539	188 098	0,35
OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27	100 000	EUR	89 940	91 522	0,17
OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27	100 000	EUR	101 578	101 810	0,19
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27	100 000	EUR	97 107	96 966	0,18
			1 026 933	1 035 135	1,94
France					
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	100 000	EUR	94 503	94 194	0,18
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	200 000	EUR	183 056	185 100	0,35
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	100 000	EUR	94 291	94 689	0,18
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	100 000	EUR	92 979	92 626	0,17
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	100 000	EUR	94 474	94 788	0,18
Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27	100 000	EUR	102 380	102 423	0,19
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	200 000	EUR	189 309	189 590	0,36
AXA SA FRN 16 - 06.07.47	200 000	EUR	192 611	196 128	0,37
Ayvens SA 3.875% 24 - 22.02.27	200 000	EUR	199 700	200 546	0,38
Ayvens SA 4.00% 22 - 05.07.27	100 000	EUR	101 040	100 861	0,19
Ayvens SA 4.25% 23 - 18.01.27	200 000	EUR	201 284	202 546	0,38
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	200 000	EUR	186 818	187 302	0,35
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	100 000	EUR	94 938	95 517	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	100 000	EUR	96 800	96 795	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27	300 000	EUR	295 269	295 380	0,55
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32	300 000	EUR	292 678	295 830	0,55
BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28	200 000	EUR	178 638	180 398	0,34
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	200 000	EUR	191 465	192 790	0,36
BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28	200 000	EUR	193 999	193 768	0,36
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	200 000	EUR	196 009	195 916	0,37
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	200 000	EUR	188 742	189 446	0,35
BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27	200 000	EUR	183 311	182 882	0,34
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	200 000	EUR	183 574	183 902	0,34
BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27	100 000	EUR	94 289	95 258	0,18
Bureau Veritas SA 1.125% 19 - 18.01.27	100 000	EUR	94 198	94 311	0,18
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	100 000	EUR	104 088	104 686	0,20
Carmila SA 1.625% 20 - 30.05.27	100 000	EUR	90 624	93 102	0,17
Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27	100 000	EUR	100 796	100 621	0,19
Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26	200 000	EUR	191 948	192 350	0,36
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27	100 000	EUR	93 934	94 589	0,18
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 23 - 29.11.26	200 000	EUR	201 569	200 894	0,38
Covivio SA 1.50% 17 - 21.06.27	100 000	EUR	93 366	93 383	0,17

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	300 000	EUR	282 262	282 741	0,53
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	300 000	EUR	287 584	287 835	0,54
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	329 000	EUR	316 778	318 571	0,60
Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27	200 000	EUR	198 216	198 618	0,37
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	100 000	EUR	91 953	92 744	0,17
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27	200 000	EUR	197 627	198 528	0,37
Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27	100 000	EUR	93 126	93 288	0,17
Edenred SE 1.875% 17 - 30.03.27	100 000	EUR	95 185	95 658	0,18
Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26	100 000	EUR	95 400	95 352	0,18
Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27	100 000	EUR	94 745	93 658	0,18
Holder d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27	100 000	EUR	97 170	96 655	0,18
HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27	200 000	EUR	179 690	180 720	0,34
ICADE 1.50% 17 - 13.09.27	100 000	EUR	92 093	93 109	0,17
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	100 000	EUR	94 162	94 536	0,18
Kering SA 3.625% 23 - 05.09.27	200 000	EUR	201 487	200 750	0,38
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	100 000	EUR	93 825	94 636	0,18
L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.01.27	200 000	EUR	201 422	200 600	0,38
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	100 000	EUR	94 470	93 766	0,18
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	200 000	EUR	187 648	188 056	0,35
RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27	148 000	EUR	138 717	139 047	0,26
RCI Banque SA 4.50% 23 - 06.04.27	148 000	EUR	149 411	150 442	0,28
RCI Banque SA 4.625% 23 - 02.10.26	148 000	EUR	149 605	150 247	0,28
RCI Banque SA 4.75% 22 - 06.07.27	32 000	EUR	32 243	32 855	0,06
Sanofi SA 0.50% 16 - 13.01.27	200 000	EUR	186 543	186 798	0,35
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	200 000	EUR	189 999	189 192	0,35
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	100 000	EUR	94 711	94 403	0,18
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27	100 000	EUR	94 217	95 029	0,18
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27	100 000	EUR	94 613	93 762	0,18
Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27	100 000	EUR	89 524	90 315	0,17
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	300 000	EUR	278 154	277 350	0,52
Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28	200 000	EUR	180 282	181 378	0,34
Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27	200 000	EUR	200 510	202 370	0,38
Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32	100 000	EUR	102 285	102 275	0,19
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	100 000	EUR	93 635	93 820	0,18
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	200 000	EUR	182 710	183 482	0,34
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	100 000	EUR	93 805	93 457	0,17
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	100 000	EUR	93 953	93 675	0,18
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	100 000	EUR	95 961	96 907	0,18
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	100 000	EUR	90 818	90 515	0,17
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	100 000	EUR	96 024	96 903	0,18
			10 615 243	10 646 654	19,96
Allemagne					
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	100 000	EUR	90 576	90 040	0,17
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	200 000	EUR	192 440	195 342	0,37
Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27	100 000	EUR	91 859	91 744	0,17
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	148 000	EUR	134 375	135 346	0,25

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	165 000	EUR	153 392	154 046	0,29
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	200 000	EUR	186 544	185 976	0,35
Continental AG 4.00% 23 - 01.03.27	100 000	EUR	100 939	101 350	0,19
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	400 000	EUR	375 341	378 440	0,71
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32	400 000	EUR	385 920	390 096	0,73
Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47	100 000	EUR	89 855	92 050	0,17
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 16.05.27	100 000	EUR	96 874	97 213	0,18
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27	132 000	EUR	128 495	133 565	0,25
Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27	120 000	EUR	111 306	111 261	0,21
Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27	100 000	EUR	94 892	95 965	0,18
Fresenius Medical Care AG 0.625% 19 - 30.11.26	39 000	EUR	35 560	36 307	0,07
Fresenius Medical Care AG 3.875% 22 - 20.09.27	148 000	EUR	148 159	149 174	0,28
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 30.03.27	132 000	EUR	132 728	134 248	0,25
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	32 000	EUR	29 133	29 685	0,06
Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27	100 000	EUR	98 761	98 126	0,18
HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27	32 000	EUR	28 904	29 035	0,05
Infineon Technologies AG 3.375% 24 - 26.02.27	100 000	EUR	100 298	99 833	0,19
Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27	100 000	EUR	99 232	99 271	0,19
LANXESS AG Zero Coupon 21 - 08.09.27	32 000	EUR	27 801	28 394	0,05
LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26	132 000	EUR	124 219	124 015	0,23
Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27	100 000	EUR	91 581	91 601	0,17
Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.27	100 000	EUR	100 162	100 492	0,19
Santander Consumer Bank AG 4.375% 23 - 13.09.27	100 000	EUR	101 833	102 188	0,19
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	80 000	EUR	78 353	77 941	0,15
Vier Gas Transport GmbH 4.00% 22 - 26.09.27	100 000	EUR	100 707	100 839	0,19
Volkswagen Financial Services AG 0.125% 21 - 12.02.27	250 000	EUR	228 937	228 650	0,43
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 18 - 16.10.26	100 000	EUR	97 723	97 294	0,18
Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 24 - 11.10.26	200 000	EUR	199 762	199 792	0,38
Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27	100 000	EUR	88 592	90 728	0,17
Vonovia SE 1.75% 17 - 25.01.27	100 000	EUR	95 262	95 109	0,18
Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27	100 000	EUR	100 638	102 663	0,19
			4 341 153	4 367 819	8,19
Irlande					
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28	100 000	EUR	101 027	103 209	0,19
CA Auto Bank SpA 3.75% 24 - 12.04.27	100 000	EUR	99 799	99 660	0,19
CA Auto Bank SpA 4.75% 23 - 25.01.27	100 000	EUR	100 872	102 372	0,19
CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26	200 000	EUR	189 373	189 866	0,36
Dell Bank International DAC 0.50% 21 - 27.10.26	100 000	EUR	92 370	93 184	0,18
DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27	100 000	EUR	89 813	90 006	0,17
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	145 000	EUR	139 116	140 241	0,26
Grenke Finance PLC 7.875% 23 - 06.04.27	32 000	EUR	33 143	34 371	0,06
Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 21 - 03.06.27	100 000	EUR	90 003	92 704	0,17
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	100 000	EUR	90 696	90 589	0,17

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27	100 000	EUR	101 124	101 326	0,19
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27	200 000	EUR	185 791	187 514	0,35
			1 313 127	1 325 042	2,48
Italie					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27	100 000	EUR	95 689	95 169	0,18
ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26	200 000	EUR	186 321	187 414	0,35
Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 23 - 26.09.28	100 000	EUR	103 558	104 550	0,20
Banco BPM SpA 4.875% 23 - 18.01.27	100 000	EUR	102 257	102 475	0,19
Banco BPM SpA FRN 23 - 14.06.28	150 000	EUR	158 151	157 411	0,30
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	300 000	EUR	280 478	281 781	0,53
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 23 - 29.08.27	100 000	EUR	101 800	101 905	0,19
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 22 - 06.09.27	150 000	EUR	151 752	154 202	0,29
Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27	220 000	EUR	209 118	209 715	0,39
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	100 000	EUR	92 639	91 951	0,17
Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26	300 000	EUR	281 603	282 027	0,53
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27	200 000	EUR	186 840	187 756	0,35
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	200 000	EUR	192 616	193 808	0,36
			2 142 822	2 150 164	4,03
Japon					
Mizuho Financial Group Inc. 1.631% 22 - 08.04.27	200 000	EUR	189 606	190 118	0,36
Mizuho Financial Group Inc. 3.49% 22 - 05.09.27	100 000	EUR	97 969	99 935	0,19
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27	100 000	EUR	94 061	94 114	0,18
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27	100 000	EUR	91 519	92 289	0,17
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	300 000	EUR	290 838	291 474	0,54
			763 993	767 930	1,44
Luxembourg					
Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27	200 000	EUR	166 960	173 434	0,32
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	200 000	EUR	189 431	190 458	0,36
DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27	100 000	EUR	93 146	93 848	0,18
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	100 000	EUR	90 849	92 263	0,17
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27	32 000	EUR	30 020	30 444	0,06
Highland Holdings Sarl 0.318% 21 - 15.12.26	100 000	EUR	91 859	92 419	0,17
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27	100 000	EUR	89 870	90 352	0,17
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	100 000	EUR	92 834	93 069	0,17
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27	300 000	EUR	282 407	282 792	0,53
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27	100 000	EUR	94 690	94 665	0,18
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 22 - 29.03.27	80 000	EUR	75 098	75 356	0,14
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27	100 000	EUR	94 575	93 861	0,18
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	100 000	EUR	96 171	96 442	0,18
Traton Finance Luxembourg SA 4.50% 23 - 23.11.26	200 000	EUR	203 628	202 646	0,38
			1 691 538	1 702 049	3,19

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Mexique					
America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27	100 000	EUR	91 800	92 305	0,17
			91 800	92 305	0,17
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	200 000	EUR	184 680	185 472	0,35
ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27	200 000	EUR	192 930	193 922	0,36
ABN AMRO Bank NV 3.875% 23 - 21.12.26	100 000	EUR	99 897	101 132	0,19
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	100 000	EUR	94 422	94 433	0,18
ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27	200 000	EUR	190 609	191 284	0,36
Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32	100 000	EUR	95 931	98 665	0,18
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	148 000	EUR	135 413	135 515	0,25
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	148 000	EUR	137 420	137 844	0,26
BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26	148 000	EUR	147 828	147 875	0,28
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	200 000	EUR	186 204	186 604	0,35
Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27	200 000	EUR	192 103	193 014	0,36
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	200 000	EUR	186 875	185 658	0,35
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	200 000	EUR	190 193	191 958	0,36
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 23 - 03.11.26	200 000	EUR	201 656	202 520	0,38
CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27	100 000	EUR	87 846	91 877	0,17
Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27	100 000	EUR	95 444	95 232	0,18
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	230 000	EUR	219 597	219 841	0,41
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	100 000	EUR	94 341	94 019	0,18
IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27	100 000	EUR	94 942	95 163	0,18
ING Bank NV 4.125% 23 - 02.10.26	200 000	EUR	201 250	202 970	0,38
ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28	200 000	EUR	177 760	179 892	0,34
ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32	100 000	EUR	89 816	90 766	0,17
JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27	100 000	EUR	96 088	97 054	0,18
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	100 000	EUR	95 729	95 855	0,18
Koninklijke Philips NV 1.875% 22 - 05.05.27	132 000	EUR	125 605	126 138	0,24
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	200 000	EUR	182 785	183 560	0,34
Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26	165 000	EUR	154 397	154 092	0,29
Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	181 000	EUR	168 186	168 643	0,32
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	132 000	EUR	126 068	126 245	0,24
Mercedes-Benz International Finance BV 3.00% 24 - 10.07.27	200 000	EUR	198 727	198 070	0,37
Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.09.27	149 000	EUR	147 727	148 504	0,28
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	100 000	EUR	93 664	93 927	0,18
NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27	100 000	EUR	96 839	96 995	0,18
NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27	100 000	EUR	92 120	92 176	0,17
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	100 000	EUR	95 492	94 753	0,18
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27	100 000	EUR	93 846	93 717	0,17
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	100 000	EUR	95 624	95 070	0,18

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27	200 000	EUR	199 873	201 140	0,38
Sandoz Finance BV 3.97% 23 - 17.04.27	100 000	EUR	101 073	100 966	0,19
SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27	100 000	EUR	90 426	91 261	0,17
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27	100 000	EUR	93 886	93 554	0,17
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27	48 000	EUR	44 912	45 313	0,08
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27	100 000	EUR	97 261	97 993	0,18
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	100 000	EUR	94 633	96 762	0,18
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	100 000	EUR	93 711	93 359	0,17
Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26	200 000	EUR	200 138	200 910	0,38
Stellantis NV 0.625% 21 - 30.03.27	300 000	EUR	276 767	277 596	0,52
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27	100 000	EUR	94 772	94 573	0,18
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	100 000	EUR	94 352	94 890	0,18
Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27	100 000	EUR	98 051	98 617	0,18
Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27	200 000	EUR	184 141	186 408	0,35
Volkswagen International Finance NV 1.875% 17 - 30.03.27	500 000	EUR	479 394	477 195	0,89
Volkswagen International Finance NV 3.75% 22 - 28.09.27	200 000	EUR	200 632	200 466	0,38
Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99	300 000	EUR	286 120	288 921	0,54
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	100 000	EUR	95 210	95 174	0,18
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	100 000	EUR	93 536	95 424	0,18
			8 078 942	8 110 977	15,20
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27	200 000	EUR	178 768	180 050	0,34
ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27	100 000	EUR	101 114	102 318	0,19
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	100 000	EUR	89 095	90 160	0,17
Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26	200 000	EUR	185 002	185 322	0,35
			553 979	557 850	1,05
Norvège					
DNB Bank ASA FRN 23 - 19.07.28	200 000	EUR	202 805	204 768	0,39
Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27	100 000	EUR	94 361	95 157	0,18
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 21 - 09.11.26	100 000	EUR	92 667	92 704	0,17
			389 833	392 629	0,74
Espagne					
Abanca Corp. Bancaria SA FRN 22 - 14.09.28	100 000	EUR	103 580	103 733	0,19
Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27	100 000	EUR	93 278	93 740	0,18
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27	200 000	EUR	190 899	191 846	0,36
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	100 000	EUR	98 816	98 182	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	100 000	EUR	92 291	92 946	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	300 000	EUR	277 499	277 581	0,52

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27	200 000	EUR	198 110	199 770	0,37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	200 000	EUR	197 274	198 760	0,37
Banco de Sabadell SA FRN 21 - 16.06.28	100 000	EUR	91 907	91 942	0,17
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	200 000	EUR	185 985	186 310	0,35
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	300 000	EUR	275 711	277 881	0,52
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	200 000	EUR	185 593	186 796	0,35
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	100 000	EUR	97 772	98 539	0,19
CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26	100 000	EUR	94 237	94 315	0,18
Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26	100 000	EUR	93 682	93 530	0,18
Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27	200 000	EUR	183 848	183 674	0,34
Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27	100 000	EUR	93 172	93 104	0,18
Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26	100 000	EUR	94 820	93 816	0,18
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27	100 000	EUR	97 407	96 645	0,18
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	100 000	EUR	94 993	95 550	0,18
Ibercaja Banco SA FRN 24 - 30.07.28	100 000	EUR	100 654	100 959	0,19
International Consolidated Airlines Group SA 1.50% 19 - 04.07.27	100 000	EUR	92 552	93 014	0,17
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	200 000	EUR	191 360	192 280	0,36
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27	100 000	EUR	95 605	95 899	0,18
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	100 000	EUR	94 750	94 878	0,18
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	200 000	EUR	186 212	186 016	0,35
Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27	100 000	EUR	92 196	92 662	0,17
Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27	200 000	EUR	185 993	186 562	0,35
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	200 000	EUR	189 366	190 068	0,36
			4 069 562	4 080 998	7,65
Suède					
Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26	100 000	EUR	99 860	100 479	0,19
Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27	200 000	EUR	174 212	181 256	0,34
Lansforsakringar Bank AB 4.00% 23 - 18.01.27	100 000	EUR	101 039	101 101	0,19
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	100 000	EUR	90 376	92 494	0,17
Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27	100 000	EUR	96 234	96 273	0,18
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	200 000	EUR	183 797	184 390	0,35
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27	200 000	EUR	183 120	183 572	0,34
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26	200 000	EUR	190 658	192 512	0,36
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26	200 000	EUR	200 556	201 258	0,38
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27	200 000	EUR	202 789	204 204	0,38
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26	200 000	EUR	184 495	185 154	0,35
Svenska Handelsbanken AB 3.875% 23 - 10.05.27	100 000	EUR	100 989	101 246	0,19
Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26	200 000	EUR	186 182	186 056	0,35

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27	100 000	EUR	94 263	94 134	0,18
Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27	200 000	EUR	190 001	193 000	0,36
Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32	200 000	EUR	192 083	196 336	0,37
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27	100 000	EUR	91 034	93 695	0,17
Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27	100 000	EUR	95 002	95 778	0,18
Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27	100 000	EUR	99 973	100 359	0,19
			2 756 663	2 783 297	5,22
Royaume-Uni					
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27	200 000	EUR	188 110	188 742	0,35
British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27	100 000	EUR	98 110	97 740	0,18
DS Smith PLC 4.375% 23 - 27.07.27	100 000	EUR	100 157	101 990	0,19
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	200 000	EUR	193 702	194 552	0,36
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	100 000	EUR	96 159	95 908	0,18
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	100 000	EUR	94 030	93 260	0,18
International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26	100 000	EUR	94 193	94 934	0,18
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27	200 000	EUR	202 084	203 198	0,38
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	100 000	EUR	92 552	93 772	0,18
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.733% 24 - 02.02.27	100 000	EUR	99 981	99 917	0,19
Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27	100 000	EUR	94 384	95 903	0,18
Nationwide Building Society 4.50% 23 - 01.11.26	300 000	EUR	305 925	306 138	0,57
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32	100 000	EUR	88 007	90 047	0,17
NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28	200 000	EUR	199 987	201 906	0,38
NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27	200 000	EUR	187 692	189 280	0,36
Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27	100 000	EUR	92 685	92 645	0,17
Santander UK Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28	100 000	EUR	96 292	98 849	0,19
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	200 000	EUR	192 223	191 464	0,36
Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27	100 000	EUR	95 957	87 012	0,16
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	200 000	EUR	188 823	188 650	0,35
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	100 000	EUR	95 557	94 819	0,18
			2 896 610	2 900 726	5,44
États-Unis					
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	200 000	EUR	189 524	190 718	0,36
American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27	200 000	EUR	188 533	190 166	0,36
American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27	100 000	EUR	91 775	91 821	0,17
American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27	140 000	EUR	127 814	129 228	0,24
American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27	100 000	EUR	100 727	100 946	0,19
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	309 000	EUR	298 039	297 249	0,56
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	210 000	EUR	202 720	203 331	0,38
Athene Global Funding 0.832% 22 - 08.01.27	100 000	EUR	92 611	92 734	0,17
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28	200 000	EUR	179 918	181 770	0,34
Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26	100 000	EUR	96 430	96 165	0,18

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27	100 000	EUR	94 171	93 521	0,18
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.00% 16 - 05.10.26	100 000	EUR	94 314	94 325	0,18
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	32 000	EUR	29 885	30 009	0,06
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	100 000	EUR	95 137	95 943	0,18
Booking Holdings Inc. 4.00% 22 - 15.11.26	200 000	EUR	203 017	202 642	0,38
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	100 000	EUR	92 434	92 802	0,17
Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.28	200 000	EUR	198 751	200 568	0,38
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	200 000	EUR	188 442	189 196	0,35
Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27	200 000	EUR	182 180	183 042	0,34
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	100 000	EUR	95 582	95 016	0,18
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	100 000	EUR	94 339	94 897	0,18
Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27	200 000	EUR	183 510	184 172	0,34
Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27	100 000	EUR	91 035	91 435	0,17
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	300 000	EUR	285 033	286 566	0,54
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	200 000	EUR	186 854	188 676	0,35
Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27	100 000	EUR	92 107	93 433	0,17
Ford Motor Credit Co. LLC 4.867% 23 - 03.08.27	200 000	EUR	202 687	205 084	0,38
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	100 000	EUR	94 756	94 559	0,18
General Motors Financial Co. Inc. 0.60% 21 - 20.05.27	200 000	EUR	182 131	183 488	0,34
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	200 000	EUR	188 942	189 816	0,36
International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27	200 000	EUR	199 294	199 730	0,37
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	200 000	EUR	191 205	191 660	0,36
ManpowerGroup Inc. 3.50% 22 - 30.06.27	100 000	EUR	100 496	99 780	0,19
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	100 000	EUR	95 053	95 955	0,18
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26	100 000	EUR	95 727	95 683	0,18
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	200 000	EUR	193 009	193 096	0,36
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27	100 000	EUR	92 312	92 008	0,17
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	100 000	EUR	94 543	95 351	0,18
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	100 000	EUR	95 903	95 963	0,18
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	300 000	EUR	283 917	287 271	0,54
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	351 000	EUR	333 584	336 075	0,63
Netflix Inc. 3.625% 17 - 15.05.27	300 000	EUR	299 951	301 263	0,56
New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27	200 000	EUR	184 485	184 618	0,35
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	100 000	EUR	94 100	93 613	0,18
Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27	200 000	EUR	189 160	188 572	0,35
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	100 000	EUR	94 736	94 890	0,18
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	265 000	EUR	276 913	276 904	0,52
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	100 000	EUR	89 473	89 829	0,17
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	100 000	EUR	95 062	95 054	0,18
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	100 000	EUR	95 130	95 638	0,18
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	100 000	EUR	92 773	93 545	0,18
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	200 000	EUR	191 366	191 296	0,36

Xtrackers II

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27	329 000	EUR	305 399	307 704	0,58
Wells Fargo & Co. 1.375% 16 - 26.10.26	429 000	EUR	404 751	407 147	0,76
Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24.05.27	200 000	EUR	186 574	188 504	0,35
Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13.12.26	100 000	EUR	97 362	97 423	0,18
			8 915 676	8 951 890	16,78
Total - Obligations			52 507 631	52 751 292	98,88
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	6	EUR	61 416	61 498	0,12
			61 416	61 498	0,12
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			61 416	61 498	0,12
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			52 569 047	52 812 790	99,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			52 569 047	52 812 790	99,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				53 329 186	99,97

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Australie					
CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29	300 000	EUR	258 108	261 390	0,34
Commonwealth Bank of Australia FRN 24 - 04.06.34	350 000	EUR	350 659	350 721	0,45
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29	200 000	EUR	177 243	180 590	0,23
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	320 000	EUR	292 888	292 586	0,38
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29	200 000	EUR	178 787	180 302	0,23
Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28	100 000	EUR	87 064	86 390	0,11
			1 344 749	1 351 979	1,74
Autriche					
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29	100 000	EUR	82 164	85 118	0,11
Kommunalkredit Austria AG 5.25% 24 - 28.03.29	200 000	EUR	204 124	205 328	0,26
Wienerberger AG 4.875% 23 - 04.10.28	120 000	EUR	124 368	124 708	0,16
			410 656	415 154	0,53
Belgique					
Ageas SA FRN 19 - 02.07.49	100 000	EUR	94 075	93 942	0,12
Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29	100 000	EUR	97 921	97 115	0,12
Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 22 - 06.09.29	100 000	EUR	97 199	97 920	0,13
VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29	200 000	EUR	170 683	170 854	0,22
			459 878	459 831	0,59
Canada					
Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28	309 000	EUR	269 012	267 872	0,34
Bank of Nova Scotia 3.50% 24 - 17.04.29	360 000	EUR	358 151	357 322	0,46
National Bank of Canada 3.75% 24 - 02.05.29	200 000	EUR	199 852	199 352	0,26
Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29	300 000	EUR	279 603	281 409	0,36
			1 106 618	1 105 955	1,42
République tchèque					
Raiffeisenbank AS FRN 24 - 05.06.30	300 000	EUR	300 626	300 048	0,39
			300 626	300 048	0,39
Danemark					
Danske Bank A/S FRN 23 - 21.06.30	300 000	EUR	308 796	312 057	0,40
ISS Global A/S 3.875% 24 - 05.06.29	200 000	EUR	200 185	200 712	0,26
Jyske Bank A/S FRN 24 - 06.09.30	200 000	EUR	200 777	200 972	0,26
Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29	200 000	EUR	200 287	199 852	0,26
Nykredit Realkredit AS 4.625% 23 - 19.01.29	200 000	EUR	205 964	206 574	0,26
TDC Net A/S 5.186% 24 - 02.08.29	200 000	EUR	201 781	203 042	0,26
			1 317 790	1 323 209	1,70
Finlande					
Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29	300 000	EUR	236 164	246 471	0,32
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 0.875% 21 - 17.09.29	200 000	EUR	156 849	164 880	0,21
Elisa OYJ 4.00% 23 - 27.01.29	100 000	EUR	101 308	101 607	0,13
Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29	300 000	EUR	253 130	254 961	0,33
Neste OYJ 3.875% 23 - 16.03.29	200 000	EUR	202 796	201 552	0,26
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28	420 000	EUR	370 814	369 613	0,48
Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29	400 000	EUR	379 559	381 356	0,49
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28	100 000	EUR	85 649	86 709	0,11
Stora Enso OYJ 4.25% 23 - 01.09.29	300 000	EUR	305 451	304 902	0,39
			2 091 720	2 112 051	2,72

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
France					
Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28	200 000	EUR	186 609	188 102	0,24
Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29	300 000	EUR	251 067	254 907	0,33
APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29	100 000	EUR	87 044	86 360	0,11
APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29	300 000	EUR	279 923	280 524	0,36
Ayvens SA 4.875% 23 - 06.10.28	400 000	EUR	416 677	415 972	0,54
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28	500 000	EUR	436 348	436 530	0,56
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29	300 000	EUR	272 257	273 456	0,35
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29	500 000	EUR	446 407	451 085	0,58
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29	400 000	EUR	405 893	407 816	0,53
BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30	400 000	EUR	341 929	343 796	0,44
BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29	500 000	EUR	445 120	446 140	0,57
BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29	700 000	EUR	692 566	693 770	0,89
Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29	400 000	EUR	379 621	377 724	0,49
BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28	200 000	EUR	179 899	180 262	0,23
BPCE SA 3.875% 24 - 11.01.29	600 000	EUR	600 895	600 048	0,77
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole					
Groupama 2.125% 19 - 16.09.29	200 000	EUR	179 316	180 886	0,23
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	400 000	EUR	376 575	377 056	0,49
Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29	100 000	EUR	86 250	88 701	0,11
Carmila SA 5.50% 23 - 09.10.28	200 000	EUR	208 904	208 432	0,27
Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28	300 000	EUR	306 167	305 493	0,39
Cie de Saint-Gobain 3.50% 23 - 18.01.29	200 000	EUR	199 049	199 270	0,26
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	200 000	EUR	173 316	173 652	0,22
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	300 000	EUR	265 993	265 566	0,34
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29	300 000	EUR	270 491	269 448	0,35
Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29	400 000	EUR	364 979	365 420	0,47
Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29	600 000	EUR	546 010	550 848	0,71
Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29	400 000	EUR	379 922	379 040	0,49
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	300 000	EUR	261 463	262 251	0,34
Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29	100 000	EUR	88 818	89 057	0,11
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29	200 000	EUR	193 180	196 606	0,25
Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29	200 000	EUR	172 806	173 828	0,22
Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28	500 000	EUR	457 500	458 370	0,59
Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29	400 000	EUR	345 444	343 060	0,44
Edenred SE 1.375% 20 - 18.06.29	200 000	EUR	179 659	180 274	0,23
Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29	200 000	EUR	179 064	178 364	0,23
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.75% 24 - 30.04.29	200 000	EUR	200 355	200 228	0,26
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29	200 000	EUR	179 282	177 832	0,23
JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29	200 000	EUR	208 215	208 366	0,27
Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29	200 000	EUR	199 012	198 174	0,26
Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29	200 000	EUR	183 366	184 870	0,24

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Legrand SA 3.50% 23 - 29.05.29	300 000	EUR	302 647	301 959	0,39
Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29	200 000	EUR	187 197	184 828	0,24
Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29	400 000	EUR	338 914	338 560	0,44
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	300 000	EUR	283 849	282 948	0,36
RCI BANQUE SA 3.875% 24 - 12.01.29	270 000	EUR	268 274	268 477	0,35
SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28	300 000	EUR	270 629	273 534	0,35
Sanofi SA 0.875% 19 - 21.03.29	500 000	EUR	450 565	449 175	0,58
Sanofi SA 1.25% 22 - 06.04.29	100 000	EUR	90 311	91 212	0,12
Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29	300 000	EUR	260 947	262 005	0,34
Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29	200 000	EUR	171 818	171 038	0,22
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	300 000	EUR	270 839	271 518	0,35
Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29	300 000	EUR	286 076	286 599	0,37
Societe Generale SA 4.125% 23 - 21.11.28	500 000	EUR	509 627	508 835	0,65
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	400 000	EUR	359 503	360 156	0,46
Teleperformance 3.75% 22 - 24.06.29	200 000	EUR	189 865	193 298	0,25
Teleperformance SE 5.25% 23 - 22.11.28	200 000	EUR	205 446	204 580	0,26
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28	100 000	EUR	88 646	88 028	0,11
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29	200 000	EUR	177 506	180 984	0,23
Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28	200 000	EUR	174 591	174 004	0,22
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	400 000	EUR	372 601	371 284	0,48
Vivendi SE 1.125% 19 - 11.12.28	300 000	EUR	277 073	279 030	0,36
			17 164 315	17 193 636	22,12
Allemagne					
adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28	200 000	EUR	174 081	174 978	0,22
Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28	200 000	EUR	181 951	182 048	0,23
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	400 000	EUR	337 447	344 788	0,44
Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28	200 000	EUR	191 175	190 618	0,25
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29	300 000	EUR	299 273	298 632	0,38
Covestro AG 4.75% 22 - 15.11.28	200 000	EUR	209 176	209 480	0,27
Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30	400 000	EUR	406 714	412 120	0,53
Deutsche Boerse AG 3.75% 23 - 28.09.29	400 000	EUR	406 466	407 168	0,52
Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29	200 000	EUR	195 445	196 174	0,25
Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29	260 000	EUR	234 335	237 260	0,31
Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28	170 000	EUR	159 245	160 298	0,21
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank					
Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28	100 000	EUR	86 485	85 240	0,11
EUROGRID GMBH 3.598% 24 - 01.02.29	200 000	EUR	199 076	199 100	0,26
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29	130 000	EUR	127 714	127 656	0,16
Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 24 - 02.05.29	200 000	EUR	202 764	203 578	0,26
HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29	110 000	EUR	95 405	94 089	0,12
Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29	200 000	EUR	182 639	183 728	0,24
LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29	200 000	EUR	173 148	175 518	0,23
Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29	545 000	EUR	498 765	500 016	0,64
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	300 000	EUR	276 341	282 033	0,36
METRO AG 4.625% 24 - 07.03.29	224 000	EUR	228 053	227 819	0,29

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29	100 000	EUR	85 863	83 992	0,11
SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29	200 000	EUR	175 941	175 192	0,23
Sixt SE 3.75% 24 - 25.01.29	100 000	EUR	99 678	100 368	0,13
Vier Gas Transport GmbH 0.125% 19 - 10.09.29	200 000	EUR	169 659	168 410	0,22
Volkswagen Leasing GmbH 0.50% 21 - 12.01.29	190 000	EUR	164 829	164 513	0,21
Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 21 - 19.07.29	200 000	EUR	173 042	171 128	0,22
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 24 - 11.10.28	430 000	EUR	433 462	431 273	0,55
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 23 - 25.03.29	193 000	EUR	200 126	199 091	0,26
Vonovia SE 0.50% 19 - 14.09.29	100 000	EUR	81 547	84 096	0,11
			6 449 845	6 470 404	8,32
Guernesey					
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28	100 000	EUR	86 743	86 561	0,11
			86 743	86 561	0,11
Islande					
Arion Banki HF 4.625% 24 - 21.11.28	100 000	EUR	100 205	100 812	0,13
			100 205	100 812	0,13
Irlande					
Atlas Copco Finance DAC 0.125% 19 - 03.09.29	200 000	EUR	171 365	170 722	0,22
Bank of Ireland Group PLC FRN 24 - 10.08.34	200 000	EUR	199 254	199 732	0,26
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 21 - 06.09.29	200 000	EUR	172 379	171 456	0,22
CRH Finance DAC 1.375% 16 - 18.10.28	200 000	EUR	182 145	183 314	0,24
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	130 000	EUR	115 345	114 752	0,15
Grenke Finance PLC 5.75% 24 - 06.07.29	200 000	EUR	201 238	201 914	0,26
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	300 000	EUR	259 770	260 787	0,33
Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29	200 000	EUR	199 441	200 516	0,26
Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 23 - 06.03.29	200 000	EUR	204 297	204 162	0,26
Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29	100 000	EUR	85 462	85 263	0,11
Vodafone International Financing DAC 3.25% 22 - 02.03.29	200 000	EUR	196 705	198 424	0,25
			1 987 401	1 991 042	2,56
Italie					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 20 - 02.02.29	100 000	EUR	91 492	91 591	0,12
Assicurazioni Generali SpA 3.212% 24 - 15.01.29	200 000	EUR	197 606	197 094	0,25
Assicurazioni Generali SpA 3.875% 19 - 29.01.29	120 000	EUR	118 849	119 567	0,15
Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 24 - 04.06.30	200 000	EUR	198 621	198 996	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29	400 000	EUR	361 962	364 568	0,47
Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29	100 000	EUR	91 724	91 732	0,12
Italgas SpA 3.125% 24 - 08.02.29	370 000	EUR	361 553	361 164	0,46
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 24 - 04.07.30	150 000	EUR	149 386	148 296	0,19
Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28	300 000	EUR	257 468	256 386	0,33
Snam SpA 0.75% 22 - 20.06.29	200 000	EUR	174 121	173 944	0,22
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29	150 000	EUR	127 516	128 640	0,17
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28	250 000	EUR	226 571	225 715	0,29
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29	300 000	EUR	298 512	299 742	0,39
			2 655 381	2 657 435	3,42

Xtrackers II

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Japon					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848% 19 - 19.07.29	200 000	EUR	179 091	177 708	0,23
Mizuho Financial Group Inc. 0.402% 19 - 06.09.29	100 000	EUR	82 220	85 494	0,11
NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28	300 000	EUR	263 225	263 541	0,34
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29	350 000	EUR	310 700	309 323	0,40
			835 236	836 066	1,08
Liechtenstein					
Swiss Life Finance I Ltd. 3.25% 22 - 31.08.29	300 000	EUR	293 486	295 734	0,38
			293 486	295 734	0,38
Luxembourg					
Aroundtown Finance Sarl FRN 24 - 31.12.99	200 000	EUR	109 802	115 748	0,15
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 23 - 13.09.29	200 000	EUR	198 912	199 372	0,26
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	100 000	EUR	88 895	90 472	0,12
Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29	300 000	EUR	297 170	291 162	0,37
GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29	200 000	EUR	175 040	174 588	0,23
Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29	200 000	EUR	180 786	182 340	0,23
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28	300 000	EUR	266 334	264 402	0,34
Medtronic Global Holdings SCA 3.00% 22 - 15.10.28	350 000	EUR	344 036	344 550	0,44
Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29	290 000	EUR	252 774	252 918	0,33
SES SA 3.50% 22 - 14.01.29	250 000	EUR	243 624	241 195	0,31
Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 21 - 24.03.29	400 000	EUR	350 524	348 976	0,45
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29	200 000	EUR	173 418	172 520	0,22
			2 681 315	2 678 243	3,45
Pays-Bas					
ABB Finance BV 3.125% 24 - 15.01.29	200 000	EUR	199 620	198 544	0,26
ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29	300 000	EUR	251 812	254 778	0,33
ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28	500 000	EUR	513 224	512 680	0,66
AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28	100 000	EUR	86 322	87 688	0,11
Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 20 - 11.01.29	100 000	EUR	85 739	86 289	0,11
American Medical Systems Europe BV 3.375% 24 - 08.03.29	400 000	EUR	396 925	396 444	0,51
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	300 000	EUR	266 628	267 084	0,34
ASR Nederland NV 3.625% 23 - 12.12.28	250 000	EUR	249 842	250 100	0,32
BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29	362 000	EUR	334 527	335 183	0,43
BMW Finance NV 3.875% 23 - 04.10.28	164 000	EUR	167 048	167 311	0,21
BMW International Investment BV 3.25% 24 - 17.11.28	460 000	EUR	457 501	458 169	0,59
Citycon Treasury BV 6.50% 24 - 08.03.29	100 000	EUR	101 782	100 000	0,13
CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29	200 000	EUR	169 240	173 336	0,22
Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29	200 000	EUR	203 553	203 070	0,26
Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29	300 000	EUR	265 890	260 937	0,34

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	300 000	EUR	268 249	268 968	0,35
H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29	200 000	EUR	168 032	167 564	0,22
ING Groep NV FRN 24 - 15.08.34	400 000	EUR	397 220	398 300	0,51
JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29	300 000	EUR	286 345	284 703	0,37
JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29	300 000	EUR	260 484	259 875	0,33
Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29	100 000	EUR	87 728	90 690	0,12
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% 21 - 09.09.29	300 000	EUR	257 274	256 179	0,33
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29	220 000	EUR	187 422	187 761	0,24
NIBC Bank NV 6.00% 23 - 16.11.28	200 000	EUR	212 945	213 636	0,27
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 21.01.29	350 000	EUR	347 599	349 020	0,45
Prosus NV 1.288% 21 - 13.07.29	250 000	EUR	205 019	214 425	0,28
Randstad NV 3.61% 24 - 12.03.29	120 000	EUR	118 576	119 066	0,15
Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29	200 000	EUR	174 627	174 130	0,22
Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29	200 000	EUR	199 384	200 142	0,26
Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29	100 000	EUR	79 947	86 404	0,11
Sartorius Finance BV 4.375% 23 - 14.09.29	300 000	EUR	305 814	307 203	0,39
Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29	300 000	EUR	297 773	300 966	0,39
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29	260 000	EUR	228 189	226 393	0,29
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29	200 000	EUR	174 853	175 902	0,23
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28	600 000	EUR	597 631	596 574	0,77
Stellantis NV 0.75% 21 - 18.01.29	300 000	EUR	263 274	263 961	0,34
Stellantis NV 1.125% 19 - 18.09.29	200 000	EUR	178 388	176 110	0,23
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29	250 000	EUR	227 799	229 320	0,29
Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 22 - 16.11.28	200 000	EUR	188 559	188 310	0,24
Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29	100 000	EUR	91 081	90 580	0,12
Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99	500 000	EUR	462 916	464 465	0,60
Volkswagen International Finance NV 4.25% 23 - 29.03.29	300 000	EUR	308 657	306 192	0,39
Wolters Kluwer NV 3.25% 24 - 18.03.29	200 000	EUR	199 553	198 440	0,26
			10 524 991	10 546 892	13,57
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29	100 000	EUR	84 753	85 828	0,11
ASB Bank Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29	200 000	EUR	171 455	172 636	0,22
Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29	100 000	EUR	100 027	99 226	0,13
			356 235	357 690	0,46
Norvège					
Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29	100 000	EUR	92 166	92 416	0,12
Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 24 - 30.05.29	200 000	EUR	199 893	200 322	0,26

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Norvège (suite)					
SpareBank 1 SMN 3.50% 24 - 23.05.29	227 000	EUR	225 780	226 115	0,29
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 24 - 12.03.29	200 000	EUR	201 091	200 438	0,26
			718 930	719 291	0,93
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29	200 000	EUR	179 175	181 090	0,23
Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29	200 000	EUR	185 300	187 748	0,24
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29	300 000	EUR	300 793	303 297	0,39
Amadeus IT Group SA 3.50% 24 - 21.03.29	200 000	EUR	200 275	198 942	0,26
Banco de Sabadell SA FRN 24 - 13.09.30	200 000	EUR	201 983	201 864	0,26
Banco Santander SA 3.875% 24 - 22.04.29	400 000	EUR	400 466	400 304	0,52
CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29	400 000	EUR	406 654	405 552	0,52
Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29	600 000	EUR	538 256	538 290	0,69
Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29	300 000	EUR	274 086	272 838	0,35
Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28	100 000	EUR	88 360	88 209	0,11
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29	200 000	EUR	171 093	173 602	0,22
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28	200 000	EUR	182 683	181 660	0,24
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 21 - 25.03.29	200 000	EUR	195 620	196 466	0,25
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29	100 000	EUR	91 012	92 960	0,12
Santander Consumer Finance SA 3.75% 24 - 17.01.29	400 000	EUR	402 267	401 472	0,52
Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29	200 000	EUR	185 186	185 972	0,24
Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28	300 000	EUR	285 659	286 563	0,37
			4 288 868	4 296 829	5,53
Suède					
Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 22 - 18.02.29	100 000	EUR	91 560	91 242	0,12
Lansforsakringar Bank AB 3.75% 24 - 17.01.29	180 000	EUR	181 291	180 201	0,23
Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29	200 000	EUR	170 308	172 404	0,22
Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28	200 000	EUR	174 336	175 498	0,23
Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29	100 000	EUR	101 717	101 349	0,13
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28	200 000	EUR	203 503	205 568	0,27
Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29	250 000	EUR	228 216	228 110	0,29
Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29	300 000	EUR	289 008	290 484	0,37
Svenska Handelsbanken AB FRN 23 - 16.08.34	300 000	EUR	306 051	308 577	0,40
Swedbank AB 4.125% 23 - 13.11.28	400 000	EUR	410 849	410 276	0,53
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29	200 000	EUR	171 620	172 648	0,22
Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.02.29	200 000	EUR	198 117	197 440	0,25
			2 526 576	2 533 797	3,26
Suisse					
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28	200 000	EUR	207 837	208 496	0,27
UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29	400 000	EUR	338 044	343 820	0,44
UBS Group AG FRN 22 - 15.06.30	400 000	EUR	388 248	387 520	0,50
			934 129	939 836	1,21
Royaume-Uni					
3i Group PLC 4.875% 23 - 14.06.29	200 000	EUR	203 474	206 028	0,27
Barclays PLC FRN 23 - 08.08.30	300 000	EUR	307 674	312 036	0,40

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	200 000	EUR	176 006	177 212	0,23
Cadent Finance PLC 4.25% 23 - 05.07.29	200 000	EUR	203 175	204 030	0,26
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	300 000	EUR	259 136	259 752	0,33
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29	130 000	EUR	117 308	116 575	0,15
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	200 000	EUR	181 244	181 026	0,23
Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30	300 000	EUR	285 982	289 500	0,37
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29	100 000	EUR	92 426	91 780	0,12
Motability Operations Group PLC 3.625% 24 - 24.07.29	310 000	EUR	310 948	309 355	0,40
Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29	300 000	EUR	292 425	294 990	0,38
NatWest Markets PLC 3.625% 24 - 09.01.29	300 000	EUR	299 404	299 727	0,39
Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28	215 000	EUR	190 171	189 413	0,24
WPP Finance 2013 3.625% 24 - 12.09.29	230 000	EUR	229 223	228 098	0,29
			3 148 596	3 159 522	4,06
États-Unis					
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	300 000	EUR	283 782	284 568	0,37
AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29	100 000	EUR	94 994	94 440	0,12
AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28	200 000	EUR	194 442	194 338	0,25
American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29	200 000	EUR	171 864	173 722	0,22
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	500 000	EUR	462 605	462 825	0,60
AT&T Inc. 2.35% 18 - 05.09.29	347 000	EUR	327 884	327 106	0,42
Autoliv Inc. 3.625% 24 - 07.08.29	200 000	EUR	199 288	198 168	0,25
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	300 000	EUR	268 937	269 379	0,35
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50% 19 - 10.04.29	100 000	EUR	92 475	91 551	0,12
Booking Holdings Inc. 3.50% 24 - 01.03.29	200 000	EUR	200 971	200 242	0,26
Booking Holdings Inc. 3.625% 23 - 12.11.28	200 000	EUR	199 591	201 428	0,26
Booking Holdings Inc. 4.25% 22 - 15.05.29	200 000	EUR	206 448	206 332	0,27
Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29	100 000	EUR	85 049	88 782	0,11
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	250 000	EUR	222 242	224 823	0,29
Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28	400 000	EUR	366 744	368 356	0,47
Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29	200 000	EUR	173 143	173 362	0,22
Coca-Cola Co. 0.125% 21 - 09.03.29	500 000	EUR	434 943	433 440	0,56
Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29	200 000	EUR	168 980	169 610	0,22
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	300 000	EUR	258 135	259 716	0,33
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	200 000	EUR	177 933	178 394	0,23
Ford Motor Credit Co. LLC 4.165% 24 - 21.11.28	400 000	EUR	399 216	399 640	0,51
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 23 - 20.02.29	200 000	EUR	206 796	207 682	0,27
Fortive Corp. 3.70% 24 - 15.08.29	300 000	EUR	300 481	299 448	0,38
General Mills Inc. 3.907% 23 - 13.04.29	100 000	EUR	100 407	101 312	0,13
General Motors Financial Co. Inc. 4.30% 23 - 15.02.29	300 000	EUR	304 871	305 139	0,39
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 21 - 09.05.29	600 000	EUR	527 063	527 256	0,68

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 22 - 07.02.29	501 000	EUR	448 620	450 845	0,58
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28	370 000	EUR	347 243	347 393	0,45
Goldman Sachs Group Inc. 4.00% 22 - 21.09.29	210 000	EUR	211 842	213 763	0,27
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29	400 000	EUR	365 800	366 716	0,47
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	200 000	EUR	184 713	184 970	0,24
Kellanova 0.50% 21 - 20.05.29	100 000	EUR	87 178	86 361	0,11
Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 24 - 15.03.29	100 000	EUR	100 590	99 910	0,13
Mastercard Inc. 1.00% 22 - 22.02.29	300 000	EUR	272 075	272 625	0,35
McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28	300 000	EUR	262 416	263 118	0,34
McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29	300 000	EUR	284 261	285 354	0,37
Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29	200 000	EUR	172 609	174 790	0,22
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28	620 000	EUR	623 404	621 593	0,80
Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29	200 000	EUR	182 803	184 866	0,24
Netflix Inc. 4.625% 18 - 15.05.29	400 000	EUR	418 813	418 100	0,54
New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28	110 000	EUR	97 554	96 773	0,12
PPG Industries Inc. 2.75% 22 - 01.06.29	200 000	EUR	191 304	192 224	0,25
Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28	200 000	EUR	184 459	184 612	0,24
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29	200 000	EUR	176 229	176 746	0,23
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29	200 000	EUR	185 389	184 812	0,24
PVH Corp. 4.125% 24 - 16.07.29	200 000	EUR	199 293	199 246	0,26
Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29	200 000	EUR	175 449	176 544	0,23
Stryker Corp. 3.375% 23 - 11.12.28	300 000	EUR	299 048	298 158	0,38
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29	300 000	EUR	279 240	280 824	0,36
T-Mobile USA Inc. 3.55% 24 - 08.05.29	250 000	EUR	249 632	250 518	0,32
Unilever Capital Corp. 3.30% 23 - 06.06.29	200 000	EUR	200 758	200 760	0,26
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28	120 000	EUR	109 667	108 851	0,14
Utah Acquisition Sub Inc. 3.125% 16 - 22.11.28	200 000	EUR	192 813	193 792	0,25
Verizon Communications Inc. 0.375% 21 - 22.03.29	400 000	EUR	344 675	347 076	0,45
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	350 000	EUR	322 244	321 940	0,41
VF Corp. 4.25% 23 - 07.03.29	200 000	EUR	194 409	192 268	0,25
Visa Inc. 2.00% 22 - 15.06.29	300 000	EUR	282 754	283 620	0,36
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	300 000	EUR	324 359	324 351	0,42
Westlake Corp. 1.625% 19 - 17.07.29	200 000	EUR	175 733	179 822	0,23
			14 576 660	14 604 400	18,79
Total - Obligations			76 360 949	76 536 417	98,47

Xtrackers II

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	379	EUR	3 883 345	3 884 573	5,00
			3 883 345	3 884 573	5,00
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			3 883 345	3 884 573	5,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			80 244 294	80 420 990	103,47
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Obligations					
Royaume-Uni					
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29	200 000	EUR	195 995	195 650	0,25
			195 995	195 650	0,25
Total - Obligations			195 995	195 650	0,25
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			195 995	195 650	0,25
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			80 440 289	80 616 640	103,72
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				81 451 520	104,80

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Australie					
National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31	200 000	EUR	177 072	177 272	0,29
Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31	200 000	EUR	204 832	203 044	0,33
			381 904	380 316	0,62
Autriche					
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31	200 000	EUR	162 840	163 148	0,26
			162 840	163 148	0,26
Belgique					
Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31	200 000	EUR	157 323	156 988	0,26
Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30	200 000	EUR	159 033	160 446	0,26
Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 21 - 28.01.31	200 000	EUR	161 006	159 942	0,26
KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31	300 000	EUR	249 539	248 955	0,40
			726 901	726 331	1,18
Canada					
Royal Bank of Canada 4.375% 23 - 02.10.30	300 000	EUR	308 964	311 649	0,51
Toronto-Dominion Bank 3.563% 24 - 16.04.31	400 000	EUR	396 290	394 700	0,64
			705 254	706 349	1,15
Danemark					
Danske Bank A/S FRN 24 - 09.01.32	300 000	EUR	298 596	298 146	0,48
TDC Net A/S 6.50% 23 - 01.06.31	200 000	EUR	208 584	212 404	0,35
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 23 - 15.06.31	220 000	EUR	223 263	222 649	0,36
			730 443	733 199	1,19
Finlande					
Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31	120 000	EUR	89 816	96 628	0,16
Metso OYJ 4.375% 23 - 22.11.30	100 000	EUR	101 338	101 957	0,16
Neste OYJ 3.875% 23 - 21.05.31	200 000	EUR	203 151	200 840	0,33
Nokia OYJ 4.375% 23 - 21.08.31	200 000	EUR	198 506	202 534	0,33
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31	200 000	EUR	165 929	165 112	0,27
OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31	100 000	EUR	85 118	83 995	0,14
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	200 000	EUR	160 670	163 206	0,26
			1 004 528	1 014 272	1,65
France					
Accor SA 3.875% 24 - 11.03.31	200 000	EUR	200 653	198 650	0,32
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31	200 000	EUR	163 502	163 538	0,26
APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31	200 000	EUR	184 461	180 856	0,29
Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31	100 000	EUR	98 587	98 473	0,16
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	400 000	EUR	350 457	349 704	0,57
AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30	300 000	EUR	308 409	305 613	0,50
Ayvens SA 4.00% 24 - 24.01.31	300 000	EUR	300 023	299 166	0,49
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31	500 000	EUR	407 485	404 575	0,66
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 24 - 15.05.31	300 000	EUR	297 083	296 370	0,48
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	500 000	EUR	419 781	422 530	0,69
BNP Paribas SA FRN 24 - 10.01.32	300 000	EUR	302 024	299 694	0,49
BNP Paribas SA FRN 23 - 26.09.32	600 000	EUR	614 029	613 554	1,00
Bouygues SA 3.875% 23 - 17.07.31	400 000	EUR	408 887	406 352	0,66
BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31	500 000	EUR	402 123	401 665	0,65

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31	300 000	EUR	246 958	245 454	0,40
BPCE SA FRN 24 - 26.02.36	200 000	EUR	201 144	201 870	0,33
Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30	200 000	EUR	201 610	199 892	0,32
Cie de Saint-Gobain 1.875% 19 - 15.03.31	300 000	EUR	270 674	268 251	0,43
Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 23 - 29.11.30	400 000	EUR	407 655	403 600	0,65
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 24 - 16.05.31	200 000	EUR	195 566	196 188	0,32
Cofiroute SA 1.00% 20 - 19.05.31	400 000	EUR	343 431	338 080	0,55
Covivio SA 1.125% 19 - 17.09.31	200 000	EUR	165 513	164 322	0,27
Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31	600 000	EUR	607 924	606 342	0,98
Credit Agricole SA FRN 24 - 15.04.36	300 000	EUR	296 165	296 106	0,48
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31	300 000	EUR	278 702	281 100	0,46
Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 02.04.31	200 000	EUR	205 917	203 884	0,33
Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30	200 000	EUR	167 162	167 164	0,27
Danone SA 3.47% 23 - 22.05.31	400 000	EUR	400 738	399 656	0,65
Edenred SE 3.625% 23 - 13.06.31	200 000	EUR	199 015	197 520	0,32
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31	400 000	EUR	340 115	341 736	0,55
ICADE 0.625% 21 - 18.01.31	200 000	EUR	158 047	158 144	0,26
Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31	100 000	EUR	80 129	80 256	0,13
Kering SA 3.625% 23 - 05.09.31	400 000	EUR	403 012	399 724	0,65
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	200 000	EUR	166 077	165 650	0,27
Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31	300 000	EUR	248 350	250 545	0,41
Orange SA FRN 24 - 31.12.99	200 000	EUR	200 054	199 028	0,32
RCI Banque SA 4.125% 24 - 04.04.31	210 000	EUR	211 073	208 740	0,34
Schneider Electric SE 3.00% 24 - 10.01.31	200 000	EUR	198 088	195 824	0,32
SCOR SE FRN 20 - 17.09.51	100 000	EUR	78 793	79 303	0,13
Societe Generale SA FRN 23 - 21.11.31	500 000	EUR	515 835	516 265	0,84
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31	300 000	EUR	261 011	264 069	0,43
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 23 - 11.12.30	300 000	EUR	304 990	300 567	0,49
Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31	100 000	EUR	82 653	84 016	0,14
			11 893 905	11 854 036	19,26
Allemagne					
Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31	200 000	EUR	157 060	159 912	0,26
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32	400 000	EUR	326 808	333 228	0,54
Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31	200 000	EUR	164 604	163 374	0,26
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31	435 000	EUR	399 593	397 581	0,65
Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31	100 000	EUR	81 550	78 684	0,13
Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31	300 000	EUR	291 769	291 612	0,47
Fresenius SE & Co. KGaA 5.125% 23 - 05.10.30	220 000	EUR	233 278	234 645	0,38
Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40	200 000	EUR	170 327	173 590	0,28
LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31	200 000	EUR	158 631	159 152	0,26
Mercedes-Benz Group AG 2.00% 19 - 27.02.31	270 000	EUR	255 221	249 685	0,41
Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31	300 000	EUR	255 496	253 734	0,41
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 20 - 26.05.41	500 000	EUR	409 026	416 900	0,68
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	500 000	EUR	456 369	454 205	0,74

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 23 - 03.05.31	300 000	EUR	310 278	310 278	0,50
Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 24 - 11.04.31	280 000	EUR	281 693	281 291	0,46
Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 23 - 25.09.31	230 000	EUR	243 021	241 151	0,39
Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31	200 000	EUR	156 485	159 716	0,26
Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30	300 000	EUR	310 857	313 140	0,51
Wuestenrot & Wuerttembergische AG FRN 21 - 10.09.41	100 000	EUR	76 328	79 289	0,13
			4 738 394	4 751 167	7,72
Irlande					
AIB Group PLC FRN 23 - 23.10.31	300 000	EUR	316 296	320 472	0,52
CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.31	300 000	EUR	304 261	304 266	0,49
DXC Capital Funding DAC 0.95% 21 - 15.09.31	320 000	EUR	245 663	257 536	0,42
Eaton Capital UnLtd Co. 3.601% 24 - 21.05.31	180 000	EUR	179 606	180 311	0,29
Experian Europe DAC 1.56% 22 - 16.05.31	200 000	EUR	178 267	176 070	0,29
Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31	300 000	EUR	268 651	264 468	0,43
Linde PLC 3.20% 24 - 14.02.31	300 000	EUR	298 731	296 550	0,48
			1 791 475	1 799 673	2,92
Italie					
Aeroporti di Roma SpA 1.75% 21 - 30.07.31	200 000	EUR	171 796	173 016	0,28
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 19 - 01.10.30	300 000	EUR	260 361	265 452	0,43
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 20 - 14.07.31	220 000	EUR	190 576	192 984	0,31
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 21 - 24.02.31	250 000	EUR	208 984	210 208	0,34
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 24 - 16.10.30	280 000	EUR	276 807	276 455	0,45
Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 23 - 29.08.31	620 000	EUR	653 635	663 673	1,08
Snam SpA 0.625% 21 - 30.06.31	200 000	EUR	163 650	162 660	0,27
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.50% 24 - 17.01.31	320 000	EUR	319 951	314 547	0,51
UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31	400 000	EUR	326 936	330 708	0,54
			2 572 696	2 589 703	4,21
Japon					
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	400 000	EUR	330 122	332 944	0,54
NTT Finance Corp. 3.359% 24 - 12.03.31	300 000	EUR	300 822	297 486	0,48
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30	600 000	EUR	578 910	577 572	0,94
			1 209 854	1 208 002	1,96
Jersey					
Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30	220 000	EUR	188 076	186 263	0,30
			188 076	186 263	0,30
Liechtenstein					
Swiss Life Finance I Ltd. 0.50% 21 - 15.09.31	150 000	EUR	121 027	120 600	0,20
			121 027	120 600	0,20
Luxembourg					
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31	670 000	EUR	561 696	554 840	0,90
Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31	200 000	EUR	161 723	155 970	0,25
Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41	300 000	EUR	255 128	263 448	0,43
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31	300 000	EUR	241 182	240 456	0,39
Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31	300 000	EUR	256 699	255 219	0,42
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31	480 000	EUR	428 072	428 664	0,70
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 22 - 29.03.31	220 000	EUR	195 630	195 615	0,32

Xtrackers II

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Nestle Finance International Ltd. 3.00% 24 - 23.01.31	325 000	EUR	322 143	321 256	0,52
Nestle Finance International Ltd. 3.25% 22 - 15.01.31	200 000	EUR	202 353	200 920	0,33
Segro Capital Sarl 0.50% 21 - 22.09.31	220 000	EUR	172 631	175 131	0,28
			2 797 257	2 791 519	4,54
Pays-Bas					
ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31	300 000	EUR	299 787	300 168	0,49
Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31	200 000	EUR	160 592	160 614	0,26
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	300 000	EUR	256 498	251 085	0,41
Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31	300 000	EUR	267 221	266 385	0,43
American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31	330 000	EUR	292 469	291 628	0,47
BNI Finance BV 3.875% 23 - 01.12.30	200 000	EUR	206 340	202 346	0,33
Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31	200 000	EUR	175 013	176 058	0,29
Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31	400 000	EUR	338 082	340 864	0,55
CTP NV 1.50% 21 - 27.09.31	240 000	EUR	191 120	196 097	0,32
Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30	80 000	EUR	85 714	85 390	0,14
Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31	200 000	EUR	167 163	166 486	0,27
Digital Intrepid Holdings BV 0.625% 21 - 15.07.31	350 000	EUR	269 782	275 268	0,45
DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31	120 000	EUR	99 153	98 165	0,16
Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31	200 000	EUR	165 598	166 398	0,27
EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31	200 000	EUR	168 676	167 912	0,27
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	600 000	EUR	563 733	561 504	0,91
JAB Holdings BV 1.00% 21 - 14.07.31	100 000	EUR	85 301	83 242	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 24 - 11.03.31	250 000	EUR	249 465	248 920	0,40
Koninklijke KPN NV 3.875% 23 - 03.07.31	300 000	EUR	305 814	303 588	0,49
Koninklijke Philips NV 4.25% 23 - 08.09.31	150 000	EUR	153 364	154 192	0,25
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 24 - 13.03.31	250 000	EUR	249 602	249 457	0,41
LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31	220 000	EUR	188 821	190 172	0,31
Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.11.30	420 000	EUR	411 868	413 763	0,67
Mercedes-Benz International Finance BV 3.70% 23 - 30.05.31	420 000	EUR	429 218	426 136	0,69
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.25% 24 - 21.01.31	361 000	EUR	358 751	360 390	0,59
RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31	300 000	EUR	304 235	303 954	0,49
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31	280 000	EUR	249 326	250 074	0,41
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 23 - 24.08.31	500 000	EUR	506 270	503 855	0,82
Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31	200 000	EUR	177 394	176 266	0,29
Stellantis NV 4.25% 23 - 16.06.31	500 000	EUR	506 654	508 700	0,83
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30	700 000	EUR	601 411	598 738	0,97
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 22 - 28.02.31	300 000	EUR	266 193	263 997	0,43
Unilever Finance Netherlands BV 3.25% 23 - 23.02.31	200 000	EUR	200 200	199 582	0,32

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Universal Music Group NV 4.00% 23 - 13.06.31	210 000	EUR	214 100	214 402	0,35
Volkswagen International Finance NV 3.25% 18 - 18.11.30	300 000	EUR	296 402	291 150	0,47
Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99	500 000	EUR	457 783	460 385	0,75
Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31	200 000	EUR	204 270	202 582	0,33
			10 123 383	10 109 913	16,43
Norvège					
Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51	100 000	EUR	77 907	81 416	0,13
			77 907	81 416	0,13
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31	400 000	EUR	375 981	380 904	0,62
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23 - 23.04.31	100 000	EUR	103 593	103 258	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 24 - 26.03.31	400 000	EUR	399 862	396 500	0,64
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 08.02.36	500 000	EUR	500 924	503 630	0,82
Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30	300 000	EUR	255 681	258 081	0,42
CaixaBank SA FRN 24 - 09.02.32	500 000	EUR	500 438	501 435	0,81
Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30	400 000	EUR	355 627	350 460	0,57
Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31	400 000	EUR	376 366	376 196	0,61
			2 868 472	2 870 464	4,66
Suède					
Epiroc AB 3.625% 24 - 28.02.31	180 000	EUR	177 054	177 952	0,29
EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31	200 000	EUR	160 755	161 214	0,26
Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31	200 000	EUR	174 004	172 250	0,28
Molnlycke Holdings AB 0.625% 20 - 15.01.31	100 000	EUR	80 880	80 525	0,13
SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31	200 000	EUR	156 324	159 670	0,26
Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31	100 000	EUR	84 929	85 122	0,14
Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30	200 000	EUR	164 672	162 878	0,26
			998 618	999 611	1,62
Suisse					
UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31	400 000	EUR	319 545	325 184	0,53
UBS Group AG FRN 22 - 02.04.32	480 000	EUR	444 314	448 435	0,73
UBS Group AG FRN 23 - 17.03.32	400 000	EUR	414 548	417 828	0,68
			1 178 407	1 191 447	1,94
Royaume-Uni					
Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32	500 000	EUR	406 234	412 300	0,67
Barclays PLC FRN 24 - 31.05.36	600 000	EUR	602 286	602 400	0,98
Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31	200 000	EUR	204 739	204 962	0,33
British Telecommunications PLC 3.75% 23 - 13.05.31	330 000	EUR	331 383	330 663	0,54
BUPA Finance PLC 5.00% 23 - 12.10.30	200 000	EUR	209 444	209 430	0,34
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31	200 000	EUR	163 023	163 756	0,26
Compass Group PLC 3.25% 24 - 06.02.31	330 000	EUR	328 303	324 845	0,53
easyJet PLC 3.75% 24 - 20.03.31	280 000	EUR	276 690	275 176	0,45
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	300 000	EUR	247 756	250 023	0,41

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.32	530 000	EUR	550 728	554 873	0,90
Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 14.05.32	300 000	EUR	297 405	299 199	0,49
Mobico Group PLC 4.875% 23 - 26.09.31	200 000	EUR	196 185	189 904	0,31
Motability Operations Group PLC 3.50% 23 - 17.07.31	200 000	EUR	199 719	198 074	0,32
Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31	200 000	EUR	178 437	175 326	0,28
Standard Chartered PLC FRN 24 - 04.03.32	420 000	EUR	421 717	421 205	0,68
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% 23 - 18.01.31	420 000	EUR	386 179	361 330	0,59
Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31	400 000	EUR	353 038	350 388	0,57
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	450 000	EUR	400 114	400 973	0,65
			5 753 380	5 724 827	9,30
États-Unis					
3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31	200 000	EUR	172 965	172 882	0,28
American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30	200 000	EUR	165 474	166 894	0,27
American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31	200 000	EUR	206 384	206 802	0,34
AT&T Inc. 3.95% 23 - 30.04.31	300 000	EUR	303 851	304 188	0,49
Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31	630 000	EUR	515 437	519 876	0,84
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32	550 000	EUR	458 095	460 977	0,75
Becton Dickinson & Co. 3.519% 24 - 08.02.31	300 000	EUR	297 774	296 982	0,48
BorgWarner Inc. 1.00% 21 - 19.05.31	450 000	EUR	368 578	368 365	0,60
Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31	150 000	EUR	130 624	130 337	0,21
Citigroup Inc. FRN 24 - 14.05.32	500 000	EUR	493 551	494 840	0,80
Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31	300 000	EUR	265 624	264 891	0,43
Corning Inc. 4.125% 23 - 15.05.31	200 000	EUR	205 285	203 134	0,33
FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31	200 000	EUR	173 833	171 688	0,28
Fiserv Inc. 4.50% 23 - 24.05.31	300 000	EUR	310 805	311 445	0,51
General Mills Inc. 3.65% 24 - 23.10.30	220 000	EUR	220 715	219 932	0,36
Global Payments Inc. 4.875% 23 - 17.03.31	350 000	EUR	363 704	361 252	0,59
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31	380 000	EUR	369 404	365 264	0,59
Illinois Tool Works Inc. 1.00% 19 - 05.06.31	200 000	EUR	172 195	170 676	0,28
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	540 000	EUR	484 746	485 681	0,79
International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31	420 000	EUR	422 619	422 705	0,69
JPMorgan Chase & Co. FRN 23 - 13.11.31	850 000	EUR	884 116	883 643	1,44
Liberty Mutual Group Inc. 4.625% 22 - 02.12.30	220 000	EUR	226 041	226 453	0,37
McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31	200 000	EUR	178 206	176 896	0,29
McDonald's Corp. 3.875% 23 - 20.02.31	300 000	EUR	307 397	304 164	0,49
Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30	300 000	EUR	301 764	304 899	0,50
MMS USA Holdings Inc. 1.75% 19 - 13.06.31	300 000	EUR	268 669	266 904	0,43
Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32	600 000	EUR	564 236	567 078	0,92
New York Life Global Funding 3.45% 24 - 30.01.31	230 000	EUR	231 206	230 053	0,37
PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31	200 000	EUR	176 245	174 440	0,28
Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.31	210 000	EUR	209 921	210 418	0,34
Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31	320 000	EUR	257 259	256 691	0,42
Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30	200 000	EUR	190 117	189 534	0,31

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
US Bancorp FRN 24 - 21.05.32	200 000	EUR	198 413	199 728	0,32
Veralto Corp. 4.15% 23 - 19.09.31	200 000	EUR	203 300	202 462	0,33
Verizon Communications Inc. 4.25% 22 - 31.10.30	430 000	EUR	445 457	444 981	0,72
			10 744 010	10 737 155	17,44
Total - Obligations			60 768 731	60 739 411	98,68
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	7	EUR	71 638	71 747	0,12
			71 638	71 747	0,12
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			71 638	71 747	0,12
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			60 840 369	60 811 158	98,80
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			60 840 369	60 811 158	98,80
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				61 541 608	99,99

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Australie					
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 4.375% 23 - 24.05.33	370 000	EUR	381 447	382 221	0,63
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 4.375% 23 - 03.05.33	640 000	EUR	657 365	661 267	1,08
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 4.225% 23 - 26.04.33	450 000	EUR	463 557	460 359	0,76
			1 502 369	1 503 847	2,47
Belgique					
Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33	300 000	EUR	298 398	299 328	0,49
Groupe Bruxelles Lambert NV 4.00% 23 - 15.05.33	300 000	EUR	306 606	305 994	0,50
Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33	300 000	EUR	302 730	300 564	0,50
			907 734	905 886	1,49
Finlande					
Neste OYJ 4.25% 23 - 16.03.33	300 000	EUR	310 911	306 372	0,50
			310 911	306 372	0,50
France					
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33	300 000	EUR	229 944	229 896	0,38
APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33	500 000	EUR	427 745	425 625	0,70
Autoroutes du Sud de la France SA 3.25% 23 - 19.01.33	500 000	EUR	489 481	484 915	0,80
AXA SA 3.625% 23 - 10.01.33	420 000	EUR	428 584	425 061	0,70
AXA SA FRN 22 - 10.03.43	700 000	EUR	679 873	680 498	1,12
AXA SA FRN 23 - 11.07.43	630 000	EUR	661 958	664 253	1,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 22 - 01.02.33	500 000	EUR	500 756	498 985	0,82
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 23 - 26.01.33	200 000	EUR	199 404	200 320	0,33
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 14.06.33	500 000	EUR	514 338	512 835	0,84
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33	500 000	EUR	523 636	520 615	0,85
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	1 100 000	EUR	842 987	843 810	1,38
BNP Paribas SA 4.125% 23 - 24.05.33	900 000	EUR	929 917	930 942	1,53
BPCE SA 4.00% 22 - 29.11.32	800 000	EUR	817 676	812 104	1,33
BPCE SA 4.50% 23 - 13.01.33	600 000	EUR	619 014	620 334	1,02
BPCE SA FRN 23 - 14.06.34	300 000	EUR	313 395	315 180	0,52
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32	300 000	EUR	235 554	232 902	0,38
Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33	700 000	EUR	719 046	715 141	1,17
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33	400 000	EUR	314 665	311 220	0,51
Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32	300 000	EUR	310 090	308 937	0,51
Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33	400 000	EUR	322 918	313 636	0,51
Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33	500 000	EUR	495 102	488 265	0,80
Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32	500 000	EUR	417 151	418 935	0,69
Klepierre SA 3.875% 24 - 23.09.33	400 000	EUR	396 132	391 248	0,64
Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33	945 000	EUR	1 268 911	1 258 107	2,06
PSA Tresorerie GIE 6.00% 03 - 19.09.33	370 000	EUR	425 257	423 073	0,69
Schneider Electric SE 3.50% 22 - 09.11.32	400 000	EUR	404 541	401 516	0,66
Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33	300 000	EUR	304 116	300 336	0,49

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Societe Generale SA 4.25% 22 - 16.11.32	800 000	EUR	832 992	826 120	1,35
Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33	700 000	EUR	734 572	728 847	1,19
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33	400 000	EUR	322 215	318 768	0,52
Vinci SA 3.375% 22 - 17.10.32	500 000	EUR	495 291	491 270	0,81
			16 177 261	16 093 694	26,39
Allemagne					
Allianz SE FRN 23 - 25.07.53	800 000	EUR	862 714	876 680	1,44
Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.33	800 000	EUR	825 898	822 024	1,35
Deutsche Post AG 3.375% 23 - 03.07.33	350 000	EUR	351 530	351 991	0,58
Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33	300 000	EUR	233 535	232 566	0,38
Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33	350 000	EUR	281 132	283 178	0,46
Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43	500 000	EUR	550 229	554 580	0,91
Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32	300 000	EUR	245 874	241 446	0,40
LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33	400 000	EUR	300 815	304 964	0,50
LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32	300 000	EUR	230 115	233 481	0,38
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 21 - 11.03.33	700 000	EUR	567 662	558 320	0,91
Talanx AG FRN 21 - 01.12.42	300 000	EUR	244 623	249 018	0,41
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	700 000	EUR	525 682	530 635	0,87
			5 219 809	5 238 883	8,59
Irlande					
CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 21 - 06.05.33	650 000	EUR	518 389	515 482	0,84
Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33	300 000	EUR	229 818	229 926	0,38
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00% 21 - 22.09.33	370 000	EUR	293 150	293 906	0,48
			1 041 357	1 039 314	1,70
Italie					
Aeroporti di Roma SpA 4.875% 23 - 10.07.33	220 000	EUR	227 308	230 498	0,38
Assicurazioni Generali SpA 5.272% 23 - 12.09.33	200 000	EUR	208 095	209 260	0,34
Assicurazioni Generali SpA 5.399% 23 - 20.04.33	400 000	EUR	410 849	421 228	0,69
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 23 - 08.03.33	550 000	EUR	593 206	601 310	0,99
Italgas SpA 0.50% 21 - 16.02.33	370 000	EUR	280 113	276 005	0,45
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 23 - 24.07.33	470 000	EUR	474 540	471 904	0,77
			2 194 111	2 210 205	3,62
Japon					
East Japan Railway Co. 1.85% 22 - 13.04.33	450 000	EUR	398 981	394 587	0,64
Mizuho Financial Group Inc. 0.843% 21 - 12.04.33	500 000	EUR	399 942	400 710	0,66
Mizuho Financial Group Inc. 4.416% 23 - 20.05.33	500 000	EUR	517 520	517 735	0,85
			1 316 443	1 313 032	2,15
Jersey					
Heathrow Funding Ltd. 4.50% 23 - 11.07.33	450 000	EUR	467 258	462 006	0,76
			467 258	462 006	0,76
Luxembourg					
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33	450 000	EUR	348 664	345 245	0,57
Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32	620 000	EUR	504 112	502 913	0,82
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33	310 000	EUR	237 842	237 035	0,39
Nestle Finance International Ltd. 3.75% 23 - 13.03.33	520 000	EUR	543 648	540 717	0,89

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33	500 000	EUR	399 194	398 895	0,65
Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 21 - 24.03.33	500 000	EUR	404 211	403 020	0,66
			2 437 671	2 427 825	3,98
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33	700 000	EUR	571 845	566 104	0,93
Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33	300 000	EUR	305 573	304 830	0,50
BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33	360 000	EUR	280 629	277 038	0,45
BMW International Investment BV 3.50% 24 - 17.11.32	580 000	EUR	573 791	577 582	0,95
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33	600 000	EUR	471 916	466 770	0,77
Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33	390 000	EUR	501 193	501 224	0,82
DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33	420 000	EUR	329 371	325 857	0,53
EXOR NV 3.75% 24 - 14.02.33	400 000	EUR	394 180	393 880	0,65
GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32	490 000	EUR	482 151	474 315	0,78
ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34	1 000 000	EUR	1 053 537	1 057 420	1,73
ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33	600 000	EUR	649 218	654 684	1,07
JAB Holdings BV 5.00% 23 - 12.06.33	400 000	EUR	420 442	422 688	0,69
JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33	340 000	EUR	266 720	267 009	0,44
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	400 000	EUR	321 188	320 140	0,53
Koninklijke Philips NV 2.625% 22 - 05.05.33	400 000	EUR	361 458	363 240	0,60
Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33	390 000	EUR	308 429	306 372	0,50
NN Group NV FRN 22 - 01.03.43	370 000	EUR	376 726	380 478	0,62
Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33	550 000	EUR	415 342	433 059	0,71
RELX Finance BV 3.375% 24 - 20.03.33	500 000	EUR	503 042	490 705	0,80
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33	700 000	EUR	681 253	677 012	1,11
Stellantis NV 1.25% 21 - 20.06.33	800 000	EUR	638 557	638 760	1,05
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	310 000	EUR	357 056	361 733	0,59
Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33	530 000	EUR	464 278	463 904	0,76
Volkswagen International Finance NV 3.30% 13 - 22.03.33	500 000	EUR	489 639	480 810	0,79
			11 217 534	11 205 614	18,37
Espagne					
CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.34	300 000	EUR	312 382	320 610	0,52
Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.02.33	800 000	EUR	696 182	678 408	1,11
Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32	300 000	EUR	234 652	230 040	0,38
Red Electrica Financiaciones SAU 0.50% 21 - 24.05.33	400 000	EUR	322 138	316 652	0,52
			1 565 354	1 545 710	2,53
Suède					
Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33	370 000	EUR	372 589	369 438	0,61
			372 589	369 438	0,61

Xtrackers II

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Suisse					
UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33	910 000	EUR	685 908	694 075	1,14
UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33	870 000	EUR	659 931	662 235	1,08
			1 345 839	1 356 310	2,22
Royaume-Uni					
Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34	770 000	EUR	807 577	822 114	1,35
British Telecommunications PLC 4.25% 23 - 06.01.33	560 000	EUR	575 942	575 663	0,94
Cadent Finance PLC 3.75% 24 - 16.04.33	400 000	EUR	391 940	391 432	0,64
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.875% 23 - 14.09.33	460 000	EUR	469 569	462 065	0,76
WPP Finance 2013 4.00% 24 - 12.09.33	400 000	EUR	401 282	394 752	0,65
			2 646 310	2 646 026	4,34
États-Unis					
American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33	300 000	EUR	238 696	237 702	0,39
AT&T Inc. 3.55% 12 - 17.12.32	950 000	EUR	936 204	935 522	1,53
Booking Holdings Inc. 4.125% 23 - 12.05.33	770 000	EUR	795 376	791 414	1,30
Carrier Global Corp. 4.50% 24 - 29.11.32	560 000	EUR	584 496	585 542	0,96
Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33	500 000	EUR	389 852	391 235	0,64
Coca-Cola Co. 0.50% 21 - 09.03.33	450 000	EUR	357 039	355 167	0,58
Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33	420 000	EUR	338 020	331 355	0,54
Equinix Inc. 1.00% 21 - 15.03.33	420 000	EUR	334 019	333 316	0,55
FedEx Corp. 0.95% 21 - 04.05.33	350 000	EUR	273 518	275 915	0,45
Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33	850 000	EUR	676 758	682 329	1,12
JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 21.03.34	1 350 000	EUR	1 364 127	1 341 333	2,20
Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33	400 000	EUR	395 588	387 700	0,64
Mondelez International Inc. 0.75% 21 - 17.03.33	400 000	EUR	316 489	315 520	0,52
Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34	1 100 000	EUR	1 187 585	1 192 763	1,95
Nasdaq Inc. 0.90% 21 - 30.07.33	430 000	EUR	335 738	336 316	0,55
PepsiCo Inc. 0.40% 20 - 09.10.32	500 000	EUR	399 771	395 250	0,65
Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33	500 000	EUR	524 141	519 500	0,85
Unilever Capital Corp. 3.40% 23 - 06.06.33	450 000	EUR	451 687	449 262	0,74
United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15.11.32	270 000	EUR	232 400	231 903	0,38
Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33	930 000	EUR	764 226	762 823	1,25
Warnermedia Holdings Inc. 4.693% 24 - 17.05.33	550 000	EUR	547 474	546 700	0,90
			11 443 204	11 398 567	18,69
Total - Obligations			60 165 754	60 022 729	98,41

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	15	EUR	153 354	153 743	0,25
			153 354	153 743	0,25
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			153 354	153 743	0,25
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			60 319 108	60 176 472	98,66
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			60 319 108	60 176 472	98,66
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				60 976 082	99,97

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
États-Unis					
United States 0.375% 20 - 31.07.27	17 600	USD	15 652	15 522	0,84
United States 0.375% 20 - 30.09.27	21 900	USD	19 363	19 204	1,04
United States 0.50% 20 - 30.06.27	16 500	USD	14 773	14 663	0,79
United States 0.50% 20 - 31.08.27	16 600	USD	14 791	14 657	0,79
United States 0.50% 20 - 31.10.27	18 400	USD	16 277	16 150	0,87
United States 0.625% 20 - 15.05.30	35 400	USD	28 941	28 613	1,54
United States 0.625% 20 - 15.08.30	46 400	USD	37 623	37 185	2,00
United States 0.625% 20 - 30.11.27	22 400	USD	19 831	19 691	1,06
United States 0.625% 20 - 31.12.27	22 300	USD	19 721	19 544	1,05
United States 0.75% 21 - 31.01.28	27 100	USD	24 004	23 793	1,28
United States 0.875% 20 - 15.11.30	45 800	USD	37 534	37 048	2,00
United States 1.00% 21 - 31.07.28	24 000	USD	21 142	20 964	1,13
United States 1.125% 21 - 15.02.31	47 500	USD	39 031	38 839	2,09
United States 1.125% 21 - 29.02.28	27 300	USD	24 477	24 252	1,31
United States 1.125% 21 - 31.08.28	26 800	USD	23 715	23 479	1,27
United States 1.25% 21 - 31.03.28	22 500	USD	20 206	20 036	1,08
United States 1.25% 21 - 30.04.28	27 100	USD	24 299	24 077	1,30
United States 1.25% 21 - 31.05.28	27 300	USD	24 417	24 201	1,30
United States 1.25% 21 - 30.06.28	25 800	USD	23 032	22 827	1,23
United States 1.25% 21 - 30.09.28	26 900	USD	23 864	23 638	1,27
United States 1.375% 21 - 31.10.28	25 900	USD	23 049	22 839	1,23
United States 1.375% 21 - 31.12.28	25 400	USD	22 508	22 310	1,20
United States 1.50% 20 - 15.02.30	26 200	USD	22 716	22 493	1,21
United States 1.50% 21 - 30.11.28	25 900	USD	23 131	22 924	1,24
United States 1.625% 19 - 15.08.29	20 100	USD	17 796	17 617	0,95
United States 1.625% 21 - 15.05.31	44 000	USD	36 577	36 933	1,99
United States 1.75% 19 - 15.11.29	15 600	USD	13 826	13 701	0,74
United States 1.75% 22 - 31.01.29	23 500	USD	21 144	20 959	1,13
United States 1.875% 22 - 28.02.29	22 600	USD	20 428	20 236	1,09
United States 2.25% 17 - 15.08.27	19 600	USD	18 460	18 315	0,99
United States 2.25% 17 - 15.11.27	20 000	USD	18 761	18 608	1,00
United States 2.375% 19 - 15.05.29	19 300	USD	17 761	17 625	0,95
United States 2.375% 22 - 31.03.29	20 600	USD	19 029	18 846	1,02
United States 2.625% 19 - 15.02.29	26 700	USD	24 955	24 752	1,33
United States 2.625% 22 - 31.07.29	16 800	USD	15 619	15 481	0,83
United States 2.75% 18 - 15.02.28	26 800	USD	25 468	25 265	1,36
United States 2.75% 22 - 31.05.29	19 100	USD	17 887	17 745	0,96
United States 2.875% 18 - 15.05.28	27 900	USD	26 585	26 357	1,42
United States 2.875% 18 - 15.08.28	29 100	USD	27 643	27 415	1,48
United States 2.875% 22 - 30.04.29	19 700	USD	18 576	18 424	0,99
United States 3.125% 18 - 15.11.28	26 600	USD	25 459	25 258	1,36
United States 3.125% 22 - 31.08.27	20 000	USD	19 329	19 189	1,03
United States 3.125% 22 - 31.08.29	16 500	USD	15 695	15 563	0,84
United States 3.25% 22 - 30.06.27	20 600	USD	20 011	19 877	1,07
United States 3.25% 22 - 30.06.29	17 400	USD	16 675	16 533	0,89
United States 3.50% 23 - 31.01.28	19 400	USD	18 931	18 789	1,01
United States 3.50% 23 - 31.01.30	15 900	USD	15 342	15 229	0,82
United States 3.50% 23 - 30.04.30	15 900	USD	15 324	15 204	0,82

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.625% 23 - 31.03.28	19 400	USD	19 005	18 854	1,02
United States 3.625% 23 - 31.03.30	15 900	USD	15 427	15 311	0,83
United States 3.625% 23 - 31.05.28	19 400	USD	19 001	18 847	1,02
United States 3.75% 23 - 31.05.30	15 900	USD	15 504	15 399	0,83
United States 3.75% 23 - 30.06.30	15 900	USD	15 516	15 393	0,83
United States 3.75% 24 - 31.12.28	26 000	USD	25 760	25 340	1,37
United States 3.75% 24 - 31.12.30	18 100	USD	17 816	17 486	0,94
United States 3.875% 22 - 30.09.29	16 200	USD	15 944	15 831	0,85
United States 3.875% 22 - 30.11.27	19 400	USD	19 170	19 030	1,03
United States 3.875% 22 - 30.11.29	15 900	USD	15 640	15 531	0,84
United States 3.875% 23 - 31.12.27	19 400	USD	19 173	19 030	1,03
United States 3.875% 23 - 31.12.29	13 900	USD	13 710	13 572	0,73
United States 4.00% 22 - 31.10.29	15 900	USD	15 736	15 629	0,84
United States 4.00% 23 - 29.02.28	19 400	USD	19 249	19 103	1,03
United States 4.00% 23 - 28.02.30	15 900	USD	15 744	15 616	0,84
United States 4.00% 23 - 30.06.28	19 400	USD	19 257	19 106	1,03
United States 4.00% 23 - 31.07.30	13 900	USD	13 745	13 637	0,74
United States 4.00% 24 - 31.01.31	18 500	USD	18 504	18 130	0,98
United States 4.125% 22 - 30.09.27	19 700	USD	19 618	19 478	1,05
United States 4.125% 22 - 31.10.27	19 400	USD	19 316	19 183	1,03
United States 4.125% 23 - 31.07.28	19 400	USD	19 346	19 195	1,04
United States 4.125% 23 - 31.08.30	16 200	USD	16 123	15 996	0,86
United States 4.125% 24 - 31.03.31	19 500	USD	19 368	19 244	1,04
United States 4.25% 22 - 31.07.27	20 100	USD	19 218	19 086	1,03
United States 4.25% 23 - 30.04.28	19 400	USD	18 917	18 765	1,01
United States 4.25% 23 - 30.09.28	19 200	USD	19 526	19 362	1,04
United States 4.25% 24 - 31.01.29	27 000	USD	26 987	26 589	1,43
United States 4.25% 24 - 28.02.29	26 000	USD	25 931	25 886	1,40
United States 4.25% 24 - 28.02.31	18 000	USD	17 950	17 896	0,96
United States 4.25% 24 - 31.03.29	30 000	USD	29 817	29 698	1,60
United States 4.25% 24 - 31.05.29	29 000	USD	29 000	29 199	1,57
United States 4.375% 23 - 31.08.28	20 300	USD	20 433	20 276	1,09
United States 4.375% 23 - 30.11.28	24 100	USD	24 299	24 100	1,30
United States 4.375% 23 - 30.11.30	16 900	USD	17 076	16 917	0,91
United States 4.50% 23 - 30.09.30	16 500	USD	16 871	16 736	0,90
United States 4.625% 24 - 30.04.29	31 000	USD	30 937	31 359	1,69
United States 4.625% 24 - 30.04.31	20 000	USD	19 944	20 325	1,10
United States 4.625% 24 - 31.05.31	20 500	USD	20 649	20 833	1,12
United States 4.875% 23 - 31.10.28	23 200	USD	23 818	23 637	1,27
United States 4.875% 23 - 31.10.30	16 800	USD	17 431	17 277	0,93
United States 5.25% 98 - 15.11.28	2 400	USD	2 504	2 480	0,13
United States 5.25% 99 - 15.02.29	1 300	USD	1 359	1 349	0,07
United States 5.375% 01 - 15.02.31	3 000	USD	3 190	3 187	0,17
United States 5.50% 98 - 15.08.28	1 400	USD	1 471	1 461	0,08
United States 6.125% 97 - 15.11.27	2 400	USD	2 542	2 523	0,14
United States 6.125% 99 - 15.08.29	1 200	USD	1 305	1 295	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2024
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 6.25% 00 - 15.05.30	2 000	USD	2 214	2 193	0,12
United States 6.375% 97 - 15.08.27	1 100	USD	1 167	1 159	0,06
			1 853 606	1 840 399	99,18
Total - Obligations			1 853 606	1 840 399	99,18
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 853 606	1 840 399	99,18
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 853 606	1 840 399	99,18
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 855 008	99,97

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
États-Unis					
United States 1.25% 21 - 15.08.31	178 000	USD	145 022	144 458	8,23
United States 1.375% 21 - 15.11.31	172 000	USD	140 422	139 911	7,97
United States 1.875% 22 - 15.02.32	165 000	USD	139 027	138 497	7,89
United States 2.75% 22 - 15.08.32	155 000	USD	138 369	137 926	7,86
United States 2.875% 22 - 15.05.32	160 000	USD	144 604	144 150	8,21
United States 3.375% 23 - 15.05.33	156 000	USD	145 146	144 592	8,24
United States 3.50% 23 - 15.02.33	155 500	USD	146 274	145 733	8,30
United States 3.875% 23 - 15.08.33	169 000	USD	163 242	162 610	9,26
United States 4.00% 24 - 15.02.34	189 000	USD	182 829	183 507	10,46
United States 4.125% 22 - 15.11.32	155 000	USD	152 758	152 408	8,68
United States 4.375% 24 - 15.05.34	66 000	USD	65 452	66 021	3,76
United States 4.50% 23 - 15.11.33	179 000	USD	181 546	180 678	10,29
			1 744 691	1 740 491	99,15
Total - Obligations			1 744 691	1 740 491	99,15
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 744 691	1 740 491	99,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 744 691	1 740 491	99,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 755 232	99,99

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
États-Unis					
United States 1.125% 20 - 15.05.40	41 000	USD	25 340	25 209	1,07
United States 1.125% 20 - 15.08.40	50 300	USD	30 770	30 628	1,30
United States 1.25% 20 - 15.05.50	61 200	USD	30 802	30 332	1,28
United States 1.375% 20 - 15.08.50	68 800	USD	35 734	35 206	1,49
United States 1.375% 20 - 15.11.40	56 000	USD	35 593	35 324	1,49
United States 1.625% 20 - 15.11.50	68 100	USD	37 856	37 274	1,58
United States 1.75% 21 - 15.08.41	76 600	USD	51 002	50 592	2,14
United States 1.875% 21 - 15.02.51	76 000	USD	44 978	44 377	1,88
United States 1.875% 21 - 15.02.41	67 500	USD	46 426	46 185	1,95
United States 1.875% 21 - 15.11.51	70 800	USD	41 656	41 097	1,74
United States 2.00% 20 - 15.02.50	52 600	USD	32 369	31 946	1,35
United States 2.00% 21 - 15.08.51	75 500	USD	45 934	45 359	1,92
United States 2.00% 21 - 15.11.41	64 100	USD	44 347	44 029	1,86
United States 2.25% 16 - 15.08.46	34 200	USD	23 066	22 791	0,96
United States 2.25% 19 - 15.08.49	44 800	USD	29 347	28 959	1,23
United States 2.25% 21 - 15.05.41	58 900	USD	42 890	42 610	1,80
United States 2.25% 22 - 15.02.52	64 100	USD	41 386	40 834	1,73
United States 2.375% 19 - 15.11.49	42 800	USD	28 814	28 422	1,20
United States 2.375% 21 - 15.05.51	76 400	USD	50 937	50 317	2,13
United States 2.375% 22 - 15.02.42	52 600	USD	38 555	38 283	1,62
United States 2.50% 15 - 15.02.45	33 400	USD	24 023	23 818	1,01
United States 2.50% 16 - 15.02.46	27 300	USD	19 466	19 234	0,81
United States 2.50% 16 - 15.05.46	27 000	USD	19 169	18 972	0,80
United States 2.75% 12 - 15.08.42	16 200	USD	12 548	12 456	0,53
United States 2.75% 12 - 15.11.42	22 700	USD	17 526	17 394	0,74
United States 2.75% 17 - 15.08.47	32 700	USD	24 112	23 820	1,01
United States 2.75% 17 - 15.11.47	33 400	USD	24 523	24 283	1,03
United States 2.875% 13 - 15.05.43	31 300	USD	24 502	24 297	1,03
United States 2.875% 15 - 15.08.45	22 300	USD	17 054	16 931	0,72
United States 2.875% 16 - 15.11.46	15 200	USD	11 541	11 409	0,48
United States 2.875% 19 - 15.05.49	47 000	USD	35 140	34 714	1,47
United States 2.875% 22 - 15.05.52	61 700	USD	45 785	45 224	1,91
United States 3.00% 12 - 15.05.42	13 600	USD	10 995	10 912	0,46
United States 3.00% 14 - 15.11.44	25 300	USD	19 954	19 758	0,84
United States 3.00% 15 - 15.05.45	16 400	USD	12 883	12 746	0,54
United States 3.00% 15 - 15.11.45	12 900	USD	10 090	9 987	0,42
United States 3.00% 17 - 15.02.47	30 600	USD	23 687	23 452	0,99
United States 3.00% 17 - 15.05.47	23 600	USD	18 250	18 054	0,76
United States 3.00% 18 - 15.02.48	37 700	USD	28 998	28 681	1,21
United States 3.00% 18 - 15.08.48	45 000	USD	34 538	34 144	1,45
United States 3.00% 19 - 15.02.49	48 700	USD	37 298	36 898	1,56
United States 3.00% 22 - 15.08.52	58 300	USD	44 376	43 862	1,86
United States 3.125% 11 - 15.11.41	14 000	USD	11 607	11 530	0,49
United States 3.125% 12 - 15.02.42	14 000	USD	11 567	11 495	0,49
United States 3.125% 13 - 15.02.43	19 800	USD	16 167	16 029	0,68
United States 3.125% 14 - 15.08.44	28 900	USD	23 304	23 088	0,98
United States 3.125% 18 - 15.05.48	40 600	USD	31 908	31 566	1,34
United States 3.25% 22 - 15.05.42	45 800	USD	38 322	38 078	1,61

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.375% 14 - 15.05.44	22 400	USD	18 805	18 662	0,79
United States 3.375% 18 - 15.11.48	45 700	USD	37 494	37 117	1,57
United States 3.375% 22 - 15.08.42	39 600	USD	33 674	33 450	1,42
United States 3.50% 09 - 15.02.39	8 600	USD	7 768	7 733	0,33
United States 3.625% 13 - 15.08.43	22 600	USD	19 782	19 634	0,83
United States 3.625% 14 - 15.02.44	24 300	USD	21 225	21 046	0,89
United States 3.625% 23 - 15.02.53	58 500	USD	50 306	49 771	2,11
United States 3.625% 23 - 15.05.53	57 900	USD	49 865	49 278	2,09
United States 3.75% 11 - 15.08.41	12 700	USD	11 514	11 468	0,49
United States 3.75% 13 - 15.11.43	23 100	USD	20 578	20 415	0,86
United States 3.875% 10 - 15.08.40	13 100	USD	12 185	12 142	0,51
United States 3.875% 23 - 15.02.43	39 600	USD	36 028	35 801	1,52
United States 3.875% 23 - 15.05.43	39 600	USD	35 979	35 733	1,51
United States 4.00% 22 - 15.11.52	58 300	USD	53 686	53 117	2,25
United States 4.00% 22 - 15.11.42	39 500	USD	36 581	36 408	1,54
United States 4.125% 23 - 15.08.53	64 600	USD	60 801	60 169	2,55
United States 4.25% 09 - 15.05.39	11 900	USD	11 652	11 628	0,49
United States 4.25% 10 - 15.11.40	12 900	USD	12 517	12 493	0,53
United States 4.25% 24 - 15.02.54	71 000	USD	67 574	67 627	2,86
United States 4.375% 08 - 15.02.38	7 300	USD	7 337	7 283	0,31
United States 4.375% 09 - 15.11.39	14 300	USD	14 169	14 139	0,60
United States 4.375% 10 - 15.05.40	13 100	USD	12 956	12 918	0,55
United States 4.375% 11 - 15.05.41	12 400	USD	12 191	12 158	0,51
United States 4.375% 23 - 15.08.43	43 400	USD	42 142	41 901	1,77
United States 4.50% 06 - 15.02.36	7 900	USD	8 105	8 039	0,34
United States 4.50% 08 - 15.05.38	7 500	USD	7 614	7 569	0,32
United States 4.50% 09 - 15.08.39	13 200	USD	13 314	13 239	0,56
United States 4.50% 24 - 15.02.44	43 000	USD	42 129	42 194	1,79
United States 4.625% 10 - 15.02.40	13 900	USD	14 167	14 117	0,60
United States 4.625% 24 - 15.05.54	25 000	USD	24 942	25 352	1,07
United States 4.625% 24 - 15.05.44	16 000	USD	15 815	15 970	0,68
United States 4.75% 07 - 15.02.37	4 800	USD	5 017	4 978	0,21
United States 4.75% 11 - 15.02.41	13 500	USD	13 901	13 859	0,59
United States 4.75% 23 - 15.11.53	67 200	USD	70 273	69 489	2,94
United States 4.75% 23 - 15.11.43	42 900	USD	43 806	43 483	1,84
United States 5.00% 07 - 15.05.37	5 800	USD	6 194	6 153	0,26
			2 359 221	2 339 139	99,02
Total - Obligations			2 359 221	2 339 139	99,02
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 359 221	2 339 139	99,02
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 359 221	2 339 139	99,02
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 361 633	99,97

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

1. Généralités

a) La Société

Xtrackers II (la « Société ») est immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg en qualité d'organisme de placement collectif en vertu de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée (la « Loi »).

La Société est une société d'investissement de droit luxembourgeois constituée sous la forme d'une *société d'investissement à capital variable* (« SICAV ») sous le nom de « db x-trackers II » le 7 février 2007 pour une période indéterminée. Elle a été renommée « Xtrackers II » le 16 février 2018. Le capital minimum requis par la loi luxembourgeoise est de 1 250 000 euros.

Les Statuts ont été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (« *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg* ») et ont été publiés dans le *Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg* (le « *Mémorial* ») le 1^{er} mars 2007. La dernière modification en date des Statuts a été effectuée au cours d'une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 6 mai 2020 et le procès-verbal de cette assemblée a été publié au *Recueil Électronique des Sociétés et Associations (Luxembourg)* (le « *RESA* ») le 11 mai 2020. La Société est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-124.284.

La Société est actuellement constituée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples afin d'offrir aux investisseurs, tant institutionnels que particuliers, un éventail de compartiments (les « Compartiments » ou, individuellement, un « Compartiment ») dont la performance peut être liée en tout ou partie à la performance d'un actif sous-jacent tel que, par exemple, un panier de titres ou un indice.

Au 30 juin 2024, tous les Compartiments de la Société sont des fonds indiciels négociés en bourse (exchange traded funds, « ETF »).

Au 30 juin 2024, la Société comprenait 52 Compartiments actifs.

Les engagements de chaque Compartiment sont comptabilisés séparément, les tierces parties créancières ayant uniquement droit aux actifs du Compartiment concerné.

En ce qui concerne l'ensemble des Compartiments de la Société, le Conseil d'administration est d'avis qu'il n'existe aucun signe mettant en doute la capacité de ces Compartiments à être maintenus ni aucun problème de liquidité pour ces Compartiments.

Événements significatifs de la période :

1. Il n'y a pas eu d'événement significatif au cours de la période close le 30 juin 2024.

Pour les autres modifications apportées à la Société au cours de cette période, veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » des États financiers du présent rapport annuel.

b) Objectifs et Politiques d'investissement

Un Compartiment répliqueur d'indice peut atteindre son Objectif d'investissement au moyen d'une Politique d'investissement indirect et/ou d'une Politique d'investissement direct, telles que plus amplement décrites dans les paragraphes suivants.

Compartiments répliqueurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect

Les Compartiments répliqueurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect sont identifiés par la référence « SWAP » dans leur nom. Les Compartiments répliqueurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect (les « Compartiments à réplification indirecte ») ne peuvent pas investir directement dans les composants de leur Indice de référence. Au lieu de cela, l'exposition à la performance de l'Indice de référence sera obtenue grâce au recours à des transactions et/ou instruments dérivés (la/les « Transaction(s) sur des instruments dérivés »). En particulier, un Compartiment à réplification indirecte conclura des Opérations de swap négociées de gré à gré dans des conditions normales de marché avec au moins une Contrepartie de swap (la/les « Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré »). Afin d'éviter toute ambiguïté, les Opérations de Swap négociées de gré à gré seraient considérées comme des swaps de rendement total au sens du Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de leur réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 (le « Règlement SFTR »). Les Compartiments à réplification indirecte ne prévoient actuellement pas la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat, des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou des opérations de prise en pension), comme le prévoit le Règlement SFTR. Si le Conseil d'administration décide de prévoir cette possibilité, le Prospectus sera mis à jour avant l'entrée en vigueur de cette décision afin que la Société respecte les obligations d'information applicables du Règlement SFTR pour ces Compartiments à réplification indirecte.

Pour atteindre son Objectif d'investissement et dans le respect des Restrictions d'investissement, un Compartiment à réplification indirecte peut à tout moment investir une partie ou l'ensemble du produit net de ses émissions d'Actions :

- (a) dans des Actifs investis et utiliser une ou plusieurs Transactions sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie de la performance et/ou du revenu desdits Actifs investis pour s'exposer à l'Indice de référence (un « Swap non financé ») (voir Note 4) ; et/ou,
- (b) dans une ou plusieurs Transactions sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie des produits investis pour s'exposer à l'Indice de Référence (un « Swap financé »).

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'investissement (suite)

Pour les Swaps financés, la proportion maximale de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 110 %, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 100 % de la Valeur liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de référence est de 110 % de la Valeur liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de référence est de 100 % de la Valeur liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale et prévue de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport aux Actifs investis est la même que la proportion de la valeur des Actifs investis par rapport à la Valeur liquidative du Compartiment concerné.

Les Compartiments à réplication Indirecte peuvent, dans le respect des intérêts de leurs Actionnaires, et sous réserve des dispositions de chaque Annexe produit spécifique, décider de passer en tout ou en partie d'un Swap financé à un Swap non financé, et inversement.

Les Actifs investis, les Transactions sur des instruments dérivés et toutes les techniques employées pour lier les Actifs investis à l'Indice de référence ou les Transactions sur des instruments dérivés, ou le produit investi à l'Indice de référence, sont gérés par le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné. En règle générale, la gestion des Actifs investis n'implique pas de politique active d'achat ou de vente de titres sur la base d'un jugement des investissements et d'une analyse économique, financière et du marché.

En principe, le rendement que l'Actionnaire reçoit dépend en grande partie de la performance des Actifs investis, de la performance de l'Indice de référence et de la performance des techniques employées pour lier les Actifs investis et/ou le produit net de l'émission d'Actions à l'Indice de référence.

Selon la valeur des Transactions sur des instruments dérivés et de la politique choisie, les Compartiments à réplication indirecte peuvent à tout moment être exposés, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs contrepartie(s) (y compris une ou plusieurs Contrepartie(s) de swap), auquel cas il convient de souscrire à une garantie adaptée ou de prendre d'autres dispositions (conformes aux Réglementations et EMIR) destinées à atténuer le risque de contrepartie, et/ou un paiement sera reçu des contreparties des Transactions sur des instruments dérivés de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par les Réglementations et EMIR (voir Note 9).

Compartiments répliqueurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement direct

Les Compartiments dotés d'une Politique d'investissement direct (« Compartiments à réplication directe ») peuvent poursuivre leur Objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles qui peuvent comprendre :

- (i) la totalité ou une partie importante des composants de l'Indice de référence (ce Compartiment étant un « Compartiment à réplication totale »), ou
- (ii) un échantillon optimisé des composants de l'Indice, ou des valeurs mobilières non liées ou d'autres actifs éligibles (ce Compartiment étant un « Compartiment à Réplication optimisée »).

Les Compartiments à réplication optimisée peuvent ne pas détenir tous les composants ou une pondération identique à tous ces composants de l'Indice de référence. Ils viseront néanmoins à fournir un rendement similaire à celui de l'Indice de référence : (i) en investissant dans des sous-ensembles de composants de l'Indice de référence, (ii) en recherchant une exposition à l'Indice de référence en utilisant des techniques d'optimisation et/ou (iii) en investissant dans des titres ne faisant pas partie de l'Indice de référence. L'emploi de ces techniques d'investissement, dont la mise en œuvre est soumise à un certain nombre de contraintes, lesquelles sont détaillées dans la section « Restrictions d'investissement » du Prospectus, peut ne pas produire les résultats escomptés.

Les Compartiments à réplication totale peuvent parfois ne pas détenir tous les composants de l'Indice de référence, et en conséquence, de tels Compartiments peuvent détenir d'autres valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles conformément aux Restrictions d'investissement. La présence de tous les composants de l'Indice de référence dans un Compartiment à réplication totale variera et dépendra de nombreux facteurs dont, à titre non exhaustif, la nature et le nombre de composants de l'Indice de référence (par exemple lorsqu'un Indice de référence comprend un grand nombre de titres, contient beaucoup de titres illiquides ou lorsque la disponibilité des composants pouvant être achetés est limitée), les restrictions juridiques et réglementaires, la taille du Compartiment et l'utilisation de techniques de gestion efficace de portefeuille.

Une Politique d'investissement direct prévoit la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, mais ne prévoit actuellement pas la possibilité de conclure des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou de prise en pension), des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat ou des swaps de rendement total, tel que prévu par le Règlement SFTR. Si le Conseil d'administration décide de prévoir cette possibilité, le Prospectus sera mis à jour avant l'entrée en vigueur de cette décision afin que la Société respecte les obligations d'information applicables du Règlement SFTR pour ces Compartiments à réplication directe.

Notes aux États financiers (suite)

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'investissement (suite)

Les types de titres dans lesquels les Compartiments à Réplication Directe peuvent investir incluent les Certificats américains de dépôt (« ADR »), les Certificats internationaux de dépôt (« GDR ») et/ou les Certificats de dépôt sans droit de vote (« NVDR »). Les Compartiments à réplication directe peuvent également investir dans des dépôts bancaires, des Instruments du marché monétaire et des fonds du marché monétaire dans le but de réaliser leur objectif d'investissement et/ou aux fins de trésorerie. Les Compartiments à réplication directe peuvent percevoir des revenus sur les titres qu'ils détiennent. Les revenus perçus sur les titres détenus par un Compartiment peuvent être imposables.

Les Compartiments à réplication directe peuvent ponctuellement investir dans des soldes de trésorerie provisoires (tels que des produits de souscription en attente d'investissements ou tout autre solde de trésorerie provisoire) dans des IFD afin d'obtenir une exposition au marché et de chercher à réduire l'Écart de suivi.

Le Gestionnaire d'investissement peut exclure des portefeuilles des Compartiments certains titres, comme indiqué plus en détail dans la section intitulée « Publication d'informations en matière de durabilité dans le cadre du SFDR et du Règlement européen sur la taxinomie » du Prospectus.

En outre, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit d'exclure de tout portefeuille des Compartiments les titres ne se conformant pas aux politiques du Gestionnaire d'investissement.

Nonobstant ce qui précède, des circonstances exceptionnelles comme, entre autres, une perturbation des conditions de marché ou une volatilité extrême sur les marchés, peuvent survenir, engendrant une forte divergence du degré de précision de la réplication du Compartiment à Réplication Directe par rapport à l'Indice de Référence. En raison de divers facteurs, au nombre desquels les frais et charges applicables au Compartiment, les limites de concentration énoncées dans les Restrictions d'investissement, les autres restrictions légales ou réglementaires et, dans certains cas, l'illiquidité de certains titres, il peut se révéler impossible ou irréalisable d'acheter l'ensemble des composants dans les mêmes proportions que leur pondération dans l'Indice de référence, voire d'en acheter certains.

c) Les Actions

Les Actions ne sont émises par la Société que relativement à des Compartiments appliquant les Politiques d'investissement décrites dans le Prospectus, et leur souscription peut s'effectuer en numéraire ou en nature (ou une combinaison des deux).

Les Actions peuvent être réparties en Actions de distribution (identifiées par la lettre « D ») et en Actions de capitalisation (identifiées par la lettre « C »). D'autres Catégories peuvent être offertes présentant des caractéristiques spécifiques (notamment en termes de grille de commissions, de montant minimum de souscription, de critères d'éligibilité des investisseurs ou d'autres caractéristiques spécifiques). Les Actions seront cotées à des fins de négociation sur au moins une bourse, sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante du Prospectus.

2. Principes comptables

Les États financiers de la Société ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg et applicables aux fonds d'investissement. Les grands principes comptables utilisés peuvent être détaillés comme suit :

a) Valorisation des investissements

La Valeur liquidative de la Société est, à tout moment, égale au total des Valeurs liquidatives des Compartiments.

La Valeur liquidative des Compartiments est déterminée conformément aux règles suivantes :

- (i) la valeur des liquidités en caisse ou en banque, des effets et des billets à vue, des effets à recevoir, des charges payées d'avance, des dividendes versés en numéraire et des intérêts déclarés ou courus et pas encore perçus sera réputée être leur valeur totale, sauf s'il est peu probable que ce montant soit payé ou perçu en totalité, auquel cas ladite valeur sera minorée d'une décote jugée appropriée afin de refléter la véritable valeur de ces instruments, le cas échéant ;
- (ii) la valeur de tout titre coté ou négocié auprès d'une bourse de valeurs officielle ou négocié sur un autre Marché réglementé sera évaluée à son dernier cours de bourse publié le Jour ouvrable précédant immédiatement le Jour d'évaluation ou sur la base des derniers cours disponibles sur le marché principal de négociation des investissements des Compartiments. Le Conseil d'administration approuvera un service de fixation des prix pour fournir les prix susmentionnés. Si, suivant l'avis du Conseil d'administration, ces prix ne reflètent pas la juste valeur de marché des titres concernés, leur valeur sera déterminée de bonne foi par le Conseil d'administration en faisant référence à une source publique disponible ou à toute autre source qu'il jugera, à sa libre appréciation, appropriée ;
- (iii) les titres ni cotés ni échangés auprès d'une bourse de valeurs officielle ou sur un Marché réglementé seront évalués sur la base du prix de vente probable déterminé prudemment et de bonne foi par le Conseil d'administration ;
- (iv) les titres émis par des fonds d'investissement à capital variable seront évalués à leur dernière valeur liquidative disponible ou conformément à l'article (ii) ci-dessus lorsque ces titres sont cotés ;

2. Principes comptables (suite)

a) Valorisation des investissements (suite)

- (v) la valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs officielles ou d'autres marchés organisés sera calculée conformément aux politiques définies par le Conseil d'administration, de façon constante. La valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés sera fondée sur les derniers prix de règlement disponibles desdits contrats sur les bourses de valeur et marchés organisés où les contrats en question sont négociés, sous réserve que si un contrat à terme ferme (« futures »), un contrat de change à terme ou un contrat d'options ne peut pas être liquidé le Jour ouvrable auquel est calculée la Valeur liquidative, la base de calcul de ladite valeur de liquidation du contrat en question correspondra à la valeur estimée juste et raisonnable par le Conseil d'administration. La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change à terme est publiée dans les États financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change » ;
- (vi) les actifs liquides et instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale majorée de tout intérêt couru ou selon la méthode du coût amorti ; dans le cadre de cette dernière méthode, certaines périodes peuvent présenter une valeur qui diffère du prix que recevrait le Compartiment en question si l'investissement était cédé. La Société de gestion peut examiner cette méthode d'évaluation en tant que de besoin et recommander des modifications, le cas échéant, pour garantir que les actifs en question sont estimés à leur juste valeur, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'administration. Si le Conseil d'administration pense qu'un écart par rapport au coût amorti par Action peut entraîner une dilution considérable ou tout autre résultat défavorable pour les Actionnaires, il peut prendre la mesure corrective qu'il juge adaptée, le cas échéant, pour éliminer ou réduire, dans la mesure du possible, la dilution ou le résultat défavorable ;
- (vii) les transactions de swaps de rendement total (« TRS ») seront évaluées de manière constante sur la base d'un calcul de la valeur nette actualisée de leurs flux de trésorerie escomptés. Les Swaps de rendement total sont évalués à la valeur du marché à chaque Date de VL ;
- (viii) tous les autres titres et tous les autres actifs autorisés, ainsi que tous les actifs susmentionnés pour lesquels l'évaluation conformément aux paragraphes ci-dessus ne serait pas possible ou réalisable ou ne serait pas représentative de leur juste valeur, seront évalués à leur juste valeur de marché, telle que déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par le Conseil d'administration.

b) Opérations d'investissement

La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est déterminée sur la base du coût moyen des investissements vendus. Les opérations d'investissement sont comptabilisées le jour de leur réalisation.

La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est publiée dans les États financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les investissements ».

Le coût des obligations liées à l'inflation est ajusté pour prendre en compte l'inflation et ces ajustements sont comptabilisés en intérêts sur obligations.

c) Conversion des devises étrangères

Les registres comptables sont conservés pour chaque Compartiment dans sa devise de base. L'État de l'actif net combiné et l'État des opérations et des variations de l'actif net de la Société sont exprimés en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de l'État de l'actif net.

Les recettes et dépenses en devises autres que la devise de base du Compartiment sont converties dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Les éléments d'actif et d'engagements en devises autres que la devise de base du Compartiment sont convertis dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de l'État de l'actif net.

Le prix d'achat des titres acquis dans des devises autres que la devise de base du Compartiment est converti dans la devise de base du Compartiment concerné au taux de change en vigueur à la date de l'achat des titres.

Les taux de change utilisés au 30 juin 2024 sont les suivants :

1 Euro = 1,604777 AUD	1 Euro = 25,045523 CZK
1 Euro = 5,952984 BRL	1 Euro = 7,457454 DKK
1 Euro = 1,466530 CAD	1 Euro = 0,847837 GBP
1 Euro = 0,963075 CHF	1 Euro = 8,367585 HKD
1 Euro = 1 011,652071 CLP	1 Euro = 394,925208 HUF
1 Euro = 7,787393 CNY	1 Euro = 17 549,914100 IDR
1 Euro = 4 441,494749 COP	1 Euro = 4,037498 ILS

2. Principes comptables (suite)

c) Conversion des devises étrangères (suite)

1 Euro = 172,401782 JPY	1 Euro = 4,977209 RON
1 Euro = 1 475,264535 KRW	1 Euro = 11,350052 SEK
1 Euro = 19,597493 MXN	1 Euro = 1,452490 SGD
1 Euro = 5,055983 MYR	1 Euro = 39,330563 THB
1 Euro = 11,411463 NOK	1 Euro = 35,135732 TRY
1 Euro = 1,758842 NZD	1 Euro = 1,071750 USD
1 Euro = 4,105608 PEN	1 Euro = 19,570164 ZAR
1 Euro = 4,308491 PLN	

d) Revenus

Les intérêts sont enregistrés sur une base cumulée nette de retenue à la source et incluent l'amortissement linéaire des primes et de l'accroissement de l'écart d'actualisation qui sont divulgués dans les États financiers comme « Accroissement de l'écart d'actualisation ». Les dividendes sont comptabilisés à la date de détachement, nets après déduction de la retenue à la source.

e) Valeur liquidative

Le présent rapport annuel est établi sur la base de la dernière valeur liquidative des Compartiments disponible au 30 juin 2024.

3. Fiscalité de la Société

En vertu de la loi et des pratiques en vigueur actuellement, la Société n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu, droit de timbre ou autre taxe du Luxembourg. Les éventuels revenus et plus-values perçus ou réalisés par la Société sur ses investissements peuvent, toutefois, être soumis à l'impôt dans le pays d'origine à des taux variables ; et ces retenues ne peuvent généralement pas être recouvrées par la Société.

Bien que la Société soit, en principe, assujettie au Luxembourg à la *Taxe d'abonnement* à un taux annuel de 0,05 % ou de 0,01 % pour les Catégories d'actions réservées aux investisseurs institutionnels, tous les Compartiments qui sont des ETF répliqueurs d'indices sont exonérés de ladite taxe si (i) leurs Actions sont cotées ou négociées sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert au public ; et (ii) leur objectif exclusif est de refléter la performance d'un ou de plusieurs indice(s), étant entendu que ladite condition d'objectif exclusif n'empêche pas la gestion accessoire des actifs liquides, le cas échéant, ou l'utilisation de techniques et d'instruments à des fins de couverture ou de gestion efficace de portefeuille. La réglementation luxembourgeoise peut imposer des critères supplémentaires ou différents aux indices concernés par cette exemption.

La Société ou ses Compartiments peuvent bénéficier de taux réduits de la taxe d'abonnement en fonction de la valeur de l'actif net du Compartiment concerné investi dans des activités économiques considérées comme respectueuses de l'environnement au sens de l'article 3 du Règlement européen sur la taxinomie (les « Activités admissibles »), à l'exception de la proportion de l'actif net de la Société ou de ses Compartiments, investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire.

4. Swaps de rendement total

Les conventions de swap de rendement total sont conclues au début de la durée de vie des Compartiments, les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire ayant un coût similaire à la valeur nominale de l'Indice de référence. Cette position peut cependant varier pendant la durée de vie du swap, le coût des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, y compris les intérêts cumulés nets payés, pouvant devenir supérieur ou inférieur à la valeur nominale de l'Indice de référence du fait d'achats/de ventes complémentaires de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire par rapport à la valeur nominale de l'indice.

Le « Montant net de la Contrepartie de swap et résultat latent sur swap » indiqué dans l'État de l'Actif net représente les plus/(moins)-values nettes sur les swaps de rendement total, ajustées pour (i) les coûts des swaps de rendement total et (ii) leurs commissions (à savoir les charges pour l'amélioration).

La répartition de la plus-value/(moins-value) nette réalisée sur swap et la variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap indiquée dans l'État des opérations au 30 juin 2024 est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Compartiment	Actif sous-jacent/ Indice de référence	Devise	Plus-value/ (moins-value) nette réalisée sur swap	Variation de la plus-value/ (moins-value) nette latente sur swap
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SOLACTIVE €STR +8.5 DAILY TOTAL RETURN INDEX	EUR	58 820 658	394 511 971
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	(995 632)	1 475 710
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	(424 281)	1 787 378

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent/ Indice de référence	Devise	Plus-value/ (moins-value) nette réalisée sur swap	Variation de la plus-value/ (moins-value) nette latente sur swap
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	81 703	803 330
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN INDEX	USD	24 601 243	12 093 143
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN INDEX	GBP	1 443 085	4 779 645
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX	EUR	(271 352)	604 502
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	FTSE EUROZONE BOT (WEEKLY) INDEX	EUR	(1 293 400)	4 911 740
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®	EUR	(44 521)	138 836
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	150 452	2 340 562

Comme l'exige le Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres (voir Note 5), la Société a l'obligation de publier le montant des actifs investis dans des Swaps de rendement total sous la forme d'un montant absolu et d'une proportion de la Valeur liquidative des Compartiments. Le pourcentage de l'actif net publié dans le tableau ci-dessus est calculé sur la base de la Plus-value/ (moins-value) latente sur les swaps, en valeur absolue, divisée par la Valeur liquidative totale. Ce montant n'est pas représentatif du calcul du risque de contrepartie.

Le tableau ci-dessous répertorie l'exposition aux actifs investis et à l'actif sous-jacent (Indice de référence) au 30 juin 2024.

Compartiment	Actif sous-jacent/Indice de référence	Devise	Exposition - Actifs investis	Exposition - Actifs investis en % de l'actif net	Exposition - Actif sous- jacent	Exposition - Actif sous- jacent en % de l'actif net
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SOLACTIVE €STR +8.5 DAILY TOTAL RETURN INDEX	EUR	8 521 291 303	98,16 %	8 681 395 010	100,00 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	23 326 025	98,51 %	23 680 293	100,01 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	11 281 516	97,56 %	11 564 010	100,01 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	22 966 011	98,23 %	23 381 683	100,01 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN INDEX	USD	348 460 103	97,53 %	357 280 400	100,00 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN INDEX	GBP	68 625 765	97,79 %	70 176 328	100,00 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX	EUR	11 127 035	99,11 %	11 227 794	100,01 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	FTSE EUROZONE BOT (WEEKLY) INDEX	EUR	51 377 814	97,98 %	52 437 044	100,00 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®	EUR	2 225 086	98,11 %	2 268 103	100,01 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	86 906 002	98,25 %	88 499 195	100,05 %

4. Swaps de rendement total (suite)

Comme l'exige le Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (voir Note 5), la Société a l'obligation de publier séparément les 10 principales contreparties de swaps de rendement total.

Au 30 juin 2024, Deutsche Bank AG est la contrepartie aux conventions de swap conclues par la Société, sauf pour le Compartiment ci-après qui a d'autres contreparties et/ou des contreparties de swaps multiples.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/(Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/(moins-value) latente sur swap
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	Goldman Sachs International (Royaume-Uni)	(81 526 088)	78 592 707	(2 933 381)	86 281
		EUR	Société Générale SA (France)	(4 310 041)	4 191 693	(118 348)	4 535 598
		Total		(85 836 129)	82 784 400	(3 051 729)	4 621 879

Pour tous les Compartiments, il n'y a aucune échéance pour les conventions de swap ci-dessus. Toutes les positions ouvertes à la fin de la période close le 30 juin 2024 ont été exécutées par règlement bilatéral.

5. Opérations de financement sur titres

La Société est assujettie au Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de leur réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen (le « Règlement SFTR »).

Une opération de financement sur titres (« OFT ») est définie dans l'article 3(11) du Règlement SFTR comme :

- ▶ une opération de prise ou mise en pension ;
- ▶ une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ;
- ▶ une opération d'achat avec revente ou de vente avec rachat ;
- ▶ une opération de prêt sur marge.

Au cours de la période close le 30 juin 2024, la Société exécutait des opérations de prêt de titres (voir Note 8 et Note 9.2).

Le Règlement SFTR concerne également les opérations qui sont communément désignées sous le nom de Swaps de rendement total ou TRS (voir Note 4). Au 30 juin 2024, la Société détenait des swaps de rendement total.

Au 30 juin 2024, aucun réinvestissement de garanties en numéraire n'avait été réalisé pour les différents Compartiments.

6. Contrats à terme ferme (« futures »)

Au 30 juin 2024, les Compartiments à Réplication Directe suivants présentaient le contrat à terme ferme (« futures ») en circulation :

Description	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF					
Euro-Bund	(2 100 000)	EUR	2 764 020	06/09/2024	(3 250)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF					
Euro-Bund	(1 800 000)	EUR	2 369 160	06/09/2024	(7 140)
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF					
Euro-Bobl	(5 000 000)	EUR	5 822 000	06/09/2024	1 420
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF					
Euro-Bobl	100 000	EUR	116 440	06/09/2024	1 040

7. Contrats de change à terme

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
EUR	27 929 898	GBP	23 653 416	02/07/2024	31 362
EUR	12 660 266	USD	13 563 700	02/07/2024	4 614
GBP	23 653 415	EUR	27 766 425	02/07/2024	132 111
USD	13 563 700	EUR	12 498 936	02/07/2024	156 716
EUR	79 608	GBP	67 583	02/08/2024	(3)
GBP	23 234 842	EUR	27 400 288	02/08/2024	(30 330)
USD	13 277 700	EUR	12 377 047	02/08/2024	(6 279)
Plus-value nette latente					288 191

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
EUR	1 351 588	GBP	1 144 667	02/07/2024	1 487
EUR	1 635 121	USD	1 751 622	02/07/2024	765
GBP	1 144 666	EUR	1 343 661	02/07/2024	6 440
USD	1 751 622	EUR	1 613 569	02/07/2024	20 788
GBP	1 150 785	EUR	1 357 080	02/08/2024	(1 490)
USD	1 765 447	EUR	1 645 616	02/08/2024	(758)
Plus-value nette latente					27 232

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Royal Bank of Canada (UK), et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
EUR	21 486 650	GBP	18 195 208	02/07/2024	25 916
EUR	397 790 282	USD	426 170 170	02/07/2024	150 927
GBP	18 195 207	EUR	21 363 277	02/07/2024	97 457
USD	426 170 170	EUR	392 687 679	02/07/2024	4 951 677
EUR	70 758	GBP	60 070	02/08/2024	(3)
EUR	1 298 966	USD	1 394 224	02/08/2024	(26)
GBP	17 113 127	EUR	20 181 097	02/08/2024	(22 339)
USD	411 494 061	EUR	383 581 596	02/08/2024	(194 587)
Plus-value nette latente					5 009 022

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

7. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
AUD	743 049	CHF	443 799	01/07/2024	2 209
AUD	11 153 360	EUR	6 931 827	01/07/2024	18 273
AUD	3 513 292	GBP	1 849 012	01/07/2024	8 413
AUD	849 587	USD	565 697	01/07/2024	1 585
CHF	444 746	AUD	743 049	01/07/2024	(1 226)
CHF	70 691	DKK	539 800	01/07/2024	1 017
CHF	8 112 997	EUR	8 308 795	01/07/2024	115 261
CHF	9 355 202	GBP	8 162 750	01/07/2024	86 155
CHF	834 954	JPY	144 807 805	01/07/2024	27 024
CHF	215 775	NZD	391 289	01/07/2024	1 578
CHF	300 644	SEK	3 530 953	01/07/2024	1 077
CHF	21 591 058	USD	23 981 119	01/07/2024	43 219
DKK	539 800	CHF	69 546	01/07/2024	172
DKK	7 707 295	EUR	1 033 413	01/07/2024	88
DKK	231 100	GBP	26 216	01/07/2024	67
DKK	578 108	USD	83 033	01/07/2024	46
EUR	6 831 234	AUD	11 153 360	01/07/2024	(118 867)
EUR	8 308 795	CHF	7 983 921	01/07/2024	18 764
EUR	1 033 704	DKK	7 707 295	01/07/2024	202
EUR	182 589 831	GBP	155 340 914	01/07/2024	(630 392)
EUR	12 944 655	JPY	2 190 997 790	01/07/2024	235 983
EUR	3 224 813	NZD	5 714 705	01/07/2024	(24 316)
EUR	4 482 410	SEK	51 466 853	01/07/2024	(52 092)
EUR	343 298 672	USD	372 472 966	01/07/2024	(4 238 351)
GBP	1 833 662	AUD	3 513 292	01/07/2024	(26 517)
GBP	8 162 750	CHF	9 264 685	01/07/2024	7 833
GBP	276 867	DKK	2 423 896	01/07/2024	1 527
GBP	155 534 978	EUR	183 406 672	01/07/2024	42 447
GBP	3 482 635	JPY	692 269 516	01/07/2024	92 228
GBP	852 644	NZD	1 773 292	01/07/2024	(2 547)
GBP	1 216 846	SEK	16 393 410	01/07/2024	(9 112)
GBP	98 382 752	USD	125 229 968	01/07/2024	(806 518)
JPY	144 807 805	CHF	808 821	01/07/2024	112
JPY	2 190 997 790	EUR	12 740 426	01/07/2024	(31 752)
JPY	692 269 516	GBP	3 410 923	01/07/2024	(7 644)
JPY	165 230 796	USD	1 028 866	01/07/2024	(1 581)
NZD	391 289	CHF	213 901	01/07/2024	367
NZD	5 714 705	EUR	3 251 418	01/07/2024	(2 288)
NZD	1 773 292	GBP	854 658	01/07/2024	170
NZD	430 433	USD	262 309	01/07/2024	(23)
SEK	3 530 953	CHF	299 364	01/07/2024	254
SEK	51 466 853	EUR	4 527 900	01/07/2024	6 604
SEK	3 985 623	GBP	298 641	01/07/2024	(1 084)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
SEK	3 913 829	USD	369 657	01/07/2024	(80)
USD	564 818	AUD	849 587	01/07/2024	(2 405)
USD	23 981 119	CHF	21 511 136	01/07/2024	39 766
USD	84 148	DKK	578 108	01/07/2024	994
USD	372 606 282	EUR	347 659 347	01/07/2024	2 061
USD	125 309 822	GBP	98 999 326	01/07/2024	153 794
USD	1 059 393	JPY	165 230 796	01/07/2024	30 065
USD	263 620	NZD	430 433	01/07/2024	1 246
USD	369 996	SEK	3 913 829	01/07/2024	397
CAD	1 001 481	CHF	656 217	02/07/2024	1 515
CAD	15 032 047	EUR	10 250 017	02/07/2024	63
CAD	4 735 437	GBP	2 734 522	02/07/2024	3 716
CAD	1 145 097	USD	836 564	02/07/2024	262
CHF	659 972	CAD	1 001 481	02/07/2024	2 384
EUR	10 136 493	CAD	15 032 047	02/07/2024	(113 585)
GBP	2 720 964	CAD	4 735 437	02/07/2024	(19 708)
USD	838 193	CAD	1 145 097	02/07/2024	1 257
AUD	10 100	EUR	6 274	01/08/2024	15
CAD	13 800	EUR	9 404	01/08/2024	0
DKK	7 200	EUR	966	01/08/2024	0
EUR	6 777 536	AUD	10 910 260	01/08/2024	(16 977)
EUR	10 020 264	CAD	14 704 747	01/08/2024	(249)
EUR	1 011 256	DKK	7 539 695	01/08/2024	(84)
EUR	135 640 398	GBP	115 015 734	01/08/2024	149 637
EUR	12 498 652	JPY	2 143 166 990	01/08/2024	28 142
EUR	3 175 803	NZD	5 590 305	01/08/2024	1 889
EUR	3 738 343	SEK	42 463 042	01/08/2024	(3 127)
EUR	328 032 326	USD	351 897 342	01/08/2024	155 773
GBP	1 674 173	AUD	3 178 192	01/08/2024	(7 054)
GBP	2 475 135	CAD	4 283 937	01/08/2024	(3 521)
GBP	249 378	DKK	2 192 796	01/08/2024	(360)
GBP	30 767 141	EUR	36 284 360	01/08/2024	(40 073)
GBP	3 096 778	JPY	626 249 216	01/08/2024	4 089
GBP	772 719	NZD	1 604 192	01/08/2024	(508)
GBP	926 230	SEK	12 407 787	01/08/2024	(2 148)
GBP	81 611 452	USD	103 251 463	01/08/2024	(63 567)
JPY	1 968 800	EUR	11 482	01/08/2024	(26)
NZD	5 200	EUR	2 954	01/08/2024	(2)
SEK	39 600	EUR	3 486	01/08/2024	3
USD	566 192	AUD	849 587	01/08/2024	(1 549)
USD	837 116	CAD	1 145 097	01/08/2024	(350)
USD	83 181	DKK	578 108	01/08/2024	(42)
USD	10 497 076	EUR	9 785 078	01/08/2024	(4 541)
USD	10 916 024	GBP	8 629 438	01/08/2024	5 243
USD	1 033 712	JPY	165 230 796	01/08/2024	1 716
USD	262 306	NZD	430 433	01/08/2024	21

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
USD	309 189	SEK	3 273 781	01/08/2024	(374)
CHF	456 795	AUD	767 049	02/08/2024	(2 294)
CHF	675 787	CAD	1 034 481	02/08/2024	(1 637)
CHF	71 618	DKK	557 000	02/08/2024	(183)
CHF	8 224 422	EUR	8 578 995	02/08/2024	(19 828)
CHF	9 134 936	GBP	8 080 412	02/08/2024	(11 747)
CHF	835 875	JPY	149 499 205	02/08/2024	(91)
CHF	219 890	NZD	403 789	02/08/2024	(401)
CHF	250 096	SEK	2 963 379	02/08/2024	(831)
CHF	21 966 786	USD	24 583 101	02/08/2024	(43 093)
Moins-value nette latente					(5 018 022)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente USD
EUR	167 803 769	USD	182 117 980	01/07/2024	(2 274 211)
USD	179 938 957	EUR	167 803 768	01/07/2024	95 189
EUR	156 480 222	USD	167 864 492	01/08/2024	79 727
Moins-value nette latente					(2 099 295)

BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
AUD	7 348 557	CHF	4 386 374	02/07/2024	24 626
AUD	21 941 919	EUR	13 636 571	02/07/2024	36 306
AUD	11 086 744	GBP	5 835 799	02/07/2024	25 430
AUD	7 067 415	USD	4 705 652	02/07/2024	13 363
CAD	10 454 820	CHF	6 847 033	02/07/2024	19 396
CAD	31 213 105	EUR	21 283 159	02/07/2024	491
CAD	15 984 857	GBP	9 230 605	02/07/2024	12 543
CAD	10 104 488	USD	7 382 393	02/07/2024	1 903
CHF	4 398 234	AUD	7 348 557	02/07/2024	(12 310)
CHF	6 889 184	CAD	10 454 820	02/07/2024	24 370
CHF	949 628	DKK	7 247 637	02/07/2024	14 173
CHF	109 101 680	EUR	111 676 258	02/07/2024	1 608 462
CHF	17 946 675	GBP	15 646 923	02/07/2024	179 658
CHF	1 150 984	ILS	4 731 964	02/07/2024	23 108
CHF	39 675 799	JPY	6 871 866 492	02/07/2024	1 337 394

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
CHF	562 153	NOK	6 569 721	02/07/2024	7 996
CHF	872 848	NZD	1 582 543	02/07/2024	6 549
CHF	682 728	SEK	8 018 821	02/07/2024	2 404
CHF	1 469 042	SGD	2 199 018	02/07/2024	11 402
CHF	162 295 242	USD	180 262 104	02/07/2024	323 666
DKK	7 247 637	CHF	933 514	02/07/2024	2 560
DKK	20 992 356	EUR	2 814 739	02/07/2024	211
DKK	10 414 415	GBP	1 182 583	02/07/2024	1 686
DKK	6 532 786	USD	938 366	02/07/2024	463
EUR	13 441 359	AUD	21 941 919	02/07/2024	(231 518)
EUR	21 050 253	CAD	31 213 105	02/07/2024	(233 400)
EUR	111 676 258	CHF	107 304 040	02/07/2024	258 101
EUR	2 815 467	DKK	20 992 356	02/07/2024	519
EUR	227 847 408	GBP	193 250 433	02/07/2024	(86 021)
EUR	3 372 057	ILS	13 547 047	02/07/2024	16 749
EUR	124 249 389	JPY	21 027 162 239	02/07/2024	2 283 352
EUR	1 839 776	NOK	21 007 244	02/07/2024	(1 117)
EUR	2 556 249	NZD	4 528 390	02/07/2024	(18 395)
EUR	2 007 176	SEK	23 033 075	02/07/2024	(22 160)
EUR	4 365 790	SGD	6 385 057	02/07/2024	(30 149)
EUR	607 405 543	USD	657 661 228	02/07/2024	(6 227 237)
GBP	5 785 006	AUD	11 086 744	02/07/2024	(85 337)
GBP	9 183 677	CAD	15 984 857	02/07/2024	(67 895)
GBP	15 646 923	CHF	17 748 251	02/07/2024	26 373
GBP	1 190 028	DKK	10 414 415	02/07/2024	7 094
GBP	194 106 279	EUR	228 171 345	02/07/2024	771 535
GBP	1 516 098	ILS	7 149 563	02/07/2024	17 405
GBP	53 714 078	JPY	10 669 923 534	02/07/2024	1 464 372
GBP	779 227	NOK	10 442 699	02/07/2024	3 970
GBP	1 076 855	NZD	2 240 164	02/07/2024	(3 539)
GBP	853 236	SEK	11 500 076	02/07/2024	(6 851)
GBP	1 845 951	SGD	3 169 420	02/07/2024	(4 813)
GBP	234 103 374	USD	298 138 501	02/07/2024	(2 060 701)
ILS	4 731 964	CHF	1 130 052	02/07/2024	(1 375)
ILS	13 547 047	EUR	3 364 337	02/07/2024	(9 029)
ILS	7 149 563	GBP	1 503 626	02/07/2024	(2 695)
ILS	4 524 572	USD	1 203 828	02/07/2024	(2 598)
JPY	6 871 866 492	CHF	38 400 290	02/07/2024	(12 984)
JPY	21 027 162 239	EUR	122 266 284	02/07/2024	(300 243)
JPY	10 669 923 534	GBP	52 558 857	02/07/2024	(101 821)
JPY	6 708 448 097	USD	41 803 917	02/07/2024	(93 560)
NOK	6 569 721	CHF	553 265	02/07/2024	1 237
NOK	21 007 244	EUR	1 841 687	02/07/2024	(800)
NOK	10 442 699	GBP	775 334	02/07/2024	624
NOK	6 562 544	USD	616 451	02/07/2024	(98)
NZD	1 582 543	CHF	864 856	02/07/2024	1 751

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
NZD	4 528 390	EUR	2 576 163	02/07/2024	(1 522)
NZD	2 240 164	GBP	1 079 262	02/07/2024	700
NZD	1 523 824	USD	928 711	02/07/2024	(158)
SEK	8 018 821	CHF	679 823	02/07/2024	613
SEK	23 033 075	EUR	2 026 346	02/07/2024	2 986
SEK	11 500 076	GBP	857 718	02/07/2024	1 564
SEK	7 115 745	USD	671 979	02/07/2024	(57)
SGD	2 199 018	CHF	1 452 496	02/07/2024	5 779
SGD	6 385 057	EUR	4 390 528	02/07/2024	5 411
SGD	3 169 420	GBP	1 845 673	02/07/2024	5 140
SGD	2 039 666	USD	1 502 599	02/07/2024	2 248
USD	4 698 422	AUD	7 067 415	02/07/2024	(20 109)
USD	7 396 372	CAD	10 104 488	02/07/2024	11 141
USD	180 262 104	CHF	161 619 489	02/07/2024	377 996
USD	951 006	DKK	6 532 786	02/07/2024	11 330
USD	659 146 173	EUR	613 868 900	02/07/2024	1 149 416
USD	298 272 238	GBP	235 663 711	02/07/2024	345 108
USD	1 222 323	ILS	4 524 572	02/07/2024	19 853
USD	43 025 851	JPY	6 708 448 097	02/07/2024	1 233 691
USD	623 879	NOK	6 562 544	02/07/2024	7 029
USD	933 272	NZD	1 523 824	02/07/2024	4 415
USD	672 681	SEK	7 115 745	02/07/2024	712
USD	1 513 537	SGD	2 039 666	02/07/2024	7 955
AUD	38 200	EUR	23 730	02/08/2024	59
CAD	54 600	EUR	37 205	02/08/2024	3
CHF	4 223 181	AUD	7 091 557	02/08/2024	(21 208)
CHF	6 591 237	CAD	10 089 720	02/08/2024	(15 955)
CHF	899 449	DKK	6 995 437	02/08/2024	(2 287)
CHF	102 437 748	EUR	106 845 907	02/08/2024	(238 810)
CHF	16 944 469	GBP	14 988 420	02/08/2024	(21 786)
CHF	1 022 600	ILS	4 297 003	02/08/2024	140
CHF	37 079 707	JPY	6 631 839 392	02/08/2024	(4 036)
CHF	532 515	NOK	6 340 321	02/08/2024	(1 055)
CHF	831 740	NZD	1 527 343	02/08/2024	(1 520)
CHF	533 600	SEK	6 322 600	02/08/2024	(1 774)
CHF	1 398 939	SGD	2 122 218	02/08/2024	(5 247)
CHF	155 488 308	USD	173 986 604	02/08/2024	(285 586)
DKK	35 800	EUR	4 802	02/08/2024	0
EUR	13 507 040	AUD	21 743 519	02/08/2024	(33 773)
EUR	21 077 222	CAD	30 931 605	02/08/2024	(583)
EUR	2 790 061	DKK	20 801 856	02/08/2024	(232)
EUR	55 634 683	GBP	47 177 143	02/08/2024	61 401
EUR	3 333 032	ILS	13 424 847	02/08/2024	8 595
EUR	120 458 844	JPY	20 655 635 862	02/08/2024	256 655
EUR	1 823 694	NOK	20 815 444	02/08/2024	812
EUR	2 549 363	NZD	4 487 890	02/08/2024	1 469

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
EUR	1 717 887	SEK	19 513 049	02/08/2024	(1 435)
EUR	4 351 028	SGD	6 327 557	02/08/2024	(5 426)
EUR	501 853 500	USD	538 375 746	02/08/2024	251 443
GBP	5 803 598	AUD	11 017 144	02/08/2024	(24 477)
GBP	9 177 893	CAD	15 884 757	02/08/2024	(13 105)
GBP	1 177 056	DKK	10 349 415	02/08/2024	(1 700)
GBP	142 812 403	EUR	168 415 419	02/08/2024	(186 620)
GBP	1 495 837	ILS	7 105 263	02/08/2024	2 553
GBP	51 480 970	JPY	10 409 351 806	02/08/2024	67 497
GBP	770 984	NOK	10 377 799	02/08/2024	(624)
GBP	1 072 257	NZD	2 226 064	02/08/2024	(708)
GBP	741 540	SEK	9 933 271	02/08/2024	(1 722)
GBP	1 836 426	SGD	3 149 520	02/08/2024	(5 155)
GBP	216 673 761	USD	274 127 734	02/08/2024	(168 171)
ILS	23 600	EUR	5 859	02/08/2024	(14)
JPY	36 625 200	EUR	213 611	02/08/2024	(477)
NOK	34 900	EUR	3 057	02/08/2024	(1)
NZD	8 000	EUR	4 544	02/08/2024	(3)
SEK	34 000	EUR	2 993	02/08/2024	3
SGD	11 300	EUR	7 770	02/08/2024	10
USD	4 577 781	AUD	6 868 915	02/08/2024	(12 531)
USD	7 179 589	CAD	9 820 788	02/08/2024	(3 018)
USD	913 660	DKK	6 349 586	02/08/2024	(461)
USD	110 527 180	EUR	103 029 844	02/08/2024	(52 210)
USD	18 291 932	GBP	14 458 090	02/08/2024	11 300
USD	1 171 384	ILS	4 397 872	02/08/2024	2 314
USD	39 991 036	JPY	6 392 321 365	02/08/2024	60 355
USD	599 523	NOK	6 378 444	02/08/2024	(10)
USD	902 536	NZD	1 481 024	02/08/2024	72
USD	576 106	SEK	6 099 667	02/08/2024	(695)
USD	1 462 539	SGD	1 982 566	02/08/2024	(2 334)
Plus-value nette latente					1 695 769

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente USD
EUR	1 530 653 661	USD	1 660 964 306	01/07/2024	(20 485 512)
GBP	415 991	USD	530 011	01/07/2024	(4 158)
USD	1 642 884 951	EUR	1 530 653 661	01/07/2024	2 406 157
USD	526 217	GBP	415 991	01/07/2024	364
EUR	1 270 696 740	USD	1 363 142 470	01/08/2024	647 588
GBP	416 889	USD	527 429	01/08/2024	(347)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente USD
EUR	608 578	USD	652 900	02/08/2024	294
Moins-value nette latente					(17 435 614)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
EUR	33 978 027	GBP	28 739 591	02/07/2024	80 491
EUR	491 866 368	USD	526 737 535	02/07/2024	392 331
GBP	28 739 590	EUR	33 744 982	02/07/2024	152 553
USD	526 737 535	EUR	485 411 686	02/07/2024	6 062 351
EUR	231 399	GBP	196 446	02/08/2024	(9)
EUR	6 402 640	USD	6 872 171	02/08/2024	(128)
GBP	1 011 566	EUR	1 192 915	02/08/2024	(1 320)
USD	11 975 422	EUR	11 163 105	02/08/2024	(5 663)
Plus-value nette latente					6 680 606

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente USD
AUD	3 500 163	CHF	2 090 533	01/07/2024	11 151
AUD	7 812 979	EUR	4 852 265	01/07/2024	17 481
AUD	107 235	GBP	56 375	01/07/2024	354
AUD	322 131	USD	214 425	01/07/2024	709
CHF	2 095 726	AUD	3 500 163	01/07/2024	(5 373)
CHF	296 408	CZK	7 506 830	01/07/2024	8 622
CHF	377 994	DKK	2 883 410	01/07/2024	6 257
CHF	36 258 416	EUR	37 125 431	01/07/2024	560 699
CHF	6 225 602	GBP	5 428 440	01/07/2024	66 025
CHF	136 855	HUF	54 604 562	01/07/2024	4 113
CHF	246 606	ILS	1 013 682	01/07/2024	5 352
CHF	15 056 240	JPY	2 608 089 408	01/07/2024	541 807
CHF	135 699	NOK	1 585 020	01/07/2024	2 149
CHF	261 649	NZD	474 250	01/07/2024	2 190
CHF	434 875	PLN	1 908 069	01/07/2024	9 310
CHF	174 146	RON	888 161	01/07/2024	2 548
CHF	716 958	SEK	8 418 972	01/07/2024	2 884
CHF	384 644	SGD	575 564	01/07/2024	3 356
CHF	70 796 580	USD	78 620 433	01/07/2024	164 988

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente USD
CZK	15 868 388	EUR	635 047	01/07/2024	(1 570)
CZK	215 600	GBP	7 314	01/07/2024	(20)
CZK	645 434	USD	27 803	01/07/2024	(183)
DKK	2 883 410	CHF	371 486	01/07/2024	984
DKK	6 730 137	EUR	902 401	01/07/2024	74
DKK	12 000	GBP	1 360	01/07/2024	5
DKK	285 557	USD	41 132	01/07/2024	(94)
EUR	4 786 213	AUD	7 812 979	01/07/2024	(88 272)
EUR	37 097 852	CHF	35 681 828	01/07/2024	51 398
EUR	641 035	CZK	15 868 388	01/07/2024	7 988
EUR	902 628	DKK	6 730 137	01/07/2024	168
EUR	14 876 350	GBP	12 666 085	01/07/2024	(67 455)
EUR	296 204	HUF	115 507 407	01/07/2024	3 993
EUR	533 067	ILS	2 141 603	01/07/2024	2 828
EUR	33 603 208	JPY	5 688 338 021	01/07/2024	652 212
EUR	291 928	NOK	3 332 685	01/07/2024	(128)
EUR	636 637	NZD	1 128 028	01/07/2024	(5 048)
EUR	938 393	PLN	4 023 966	01/07/2024	4 750
EUR	434 359	RON	2 165 213	01/07/2024	(716)
EUR	1 583 456	SEK	18 176 707	01/07/2024	(19 300)
EUR	837 719	SGD	1 225 234	01/07/2024	(6 240)
EUR	162 069 223	USD	175 826 538	01/07/2024	(2 128 769)
GBP	55 926	AUD	107 235	01/07/2024	(921)
GBP	5 428 285	CHF	6 159 397	01/07/2024	7 455
GBP	7 422	CZK	215 600	01/07/2024	156
GBP	10 001	DKK	87 525	01/07/2024	63
GBP	12 671 792	EUR	14 953 031	01/07/2024	(7 511)
GBP	3 431	HUF	1 572 800	01/07/2024	69
GBP	6 184	ILS	29 166	01/07/2024	75
GBP	397 213	JPY	78 795 502	01/07/2024	12 277
GBP	3 403	NOK	45 674	01/07/2024	11
GBP	7 241	NZD	15 047	01/07/2024	(15)
GBP	11 610	PLN	58 494	01/07/2024	127
GBP	5 233	RON	30 607	01/07/2024	24
GBP	19 208	SEK	258 351	01/07/2024	(115)
GBP	9 680	SGD	16 624	01/07/2024	(31)
GBP	2 348 350	USD	2 990 343	01/07/2024	(21 794)
HUF	54 604 562	CHF	132 285	01/07/2024	973
HUF	6 248 400	EUR	15 882	01/07/2024	(64)
HUF	1 572 800	GBP	3 359	01/07/2024	23
HUF	4 707 066	USD	12 765	01/07/2024	10
ILS	1 013 682	CHF	241 886	01/07/2024	(100)
ILS	2 141 603	EUR	531 896	01/07/2024	(1 574)
ILS	29 166	GBP	6 138	01/07/2024	(17)
ILS	89 065	USD	23 778	01/07/2024	(136)
JPY	2 608 089 408	CHF	14 574 144	01/07/2024	(5 312)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente USD
JPY	5 688 338 021	EUR	33 104 919	01/07/2024	(118 171)
JPY	78 795 502	GBP	388 909	01/07/2024	(1 781)
JPY	239 356 787	USD	1 502 270	01/07/2024	(14 290)
NOK	1 585 020	CHF	133 525	01/07/2024	271
NOK	3 332 685	EUR	292 060	01/07/2024	(14)
NOK	6 200	GBP	460	01/07/2024	1
NOK	136 153	USD	12 802	01/07/2024	(14)
NZD	474 250	CHF	259 252	01/07/2024	477
NZD	1 128 028	EUR	641 674	01/07/2024	(351)
NZD	15 047	GBP	7 254	01/07/2024	(1)
NZD	45 557	USD	27 843	01/07/2024	(82)
PLN	1 908 069	CHF	424 726	01/07/2024	1 986
PLN	4 023 966	EUR	932 254	01/07/2024	1 830
PLN	8 000	GBP	1 560	01/07/2024	18
PLN	179 318	USD	44 604	01/07/2024	2
RON	117 100	EUR	23 508	01/07/2024	21
RON	30 607	GBP	5 206	01/07/2024	10
RON	89 601	USD	19 335	01/07/2024	(40)
SEK	8 418 972	CHF	712 137	01/07/2024	2 482
SEK	18 176 707	EUR	1 600 166	01/07/2024	1 392
SEK	35 300	GBP	2 671	01/07/2024	(43)
SEK	796 944	USD	75 406	01/07/2024	(154)
SGD	575 564	CHF	380 289	01/07/2024	1 490
SGD	66 300	EUR	45 310	01/07/2024	361
SGD	2 300	GBP	1 334	01/07/2024	11
SGD	49 747	USD	36 710	01/07/2024	(3)
USD	214 104	AUD	322 131	01/07/2024	(1 032)
USD	78 620 051	CHF	70 526 719	01/07/2024	134 944
USD	28 289	CZK	645 434	01/07/2024	670
USD	41 537	DKK	285 557	01/07/2024	498
USD	175 859 762	EUR	163 996 690	01/07/2024	96 233
USD	2 993 669	GBP	2 359 062	01/07/2024	11 580
USD	13 075	HUF	4 707 066	01/07/2024	300
USD	24 057	ILS	89 065	01/07/2024	414
USD	1 534 756	JPY	239 356 787	01/07/2024	46 774
USD	12 929	NOK	136 153	01/07/2024	140
USD	27 918	NZD	45 557	01/07/2024	157
USD	45 295	PLN	179 318	01/07/2024	690
USD	19 496	RON	89 601	01/07/2024	201
USD	75 461	SEK	796 944	01/07/2024	208
USD	36 909	SGD	49 747	01/07/2024	202
CAD	6 275 449	CHF	4 111 967	02/07/2024	10 172
CAD	14 008 328	EUR	9 545 928	02/07/2024	6 534
CAD	192 142	GBP	110 736	02/07/2024	438
CAD	583 905	USD	426 492	02/07/2024	230
CHF	4 136 778	CAD	6 275 449	02/07/2024	17 438

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente USD
CHF	109 080	CLP	110 496 646	02/07/2024	4 328
CHF	27 358	HKD	237 277	02/07/2024	54
CHF	1 698 915	KRW	2 586 679 987	02/07/2024	11 452
CHF	705 833	MYR	3 643 857	02/07/2024	13 067
CHF	113 510	PEN	472 720	02/07/2024	2 917
CLP	110 496 646	CHF	104 920	02/07/2024	302
CLP	220 015 911	EUR	216 429	02/07/2024	1 129
CLP	2 270 847	GBP	1 890	02/07/2024	16
CLP	8 902 481	USD	9 373	02/07/2024	59
EUR	9 448 572	CAD	14 008 328	02/07/2024	(110 875)
EUR	221 942	CLP	220 015 911	02/07/2024	4 781
EUR	62 319	HKD	528 267	02/07/2024	(873)
EUR	3 857 516	KRW	5 741 911 500	02/07/2024	(37 090)
EUR	1 610 642	MYR	8 191 931	02/07/2024	(10 292)
EUR	215 747	PEN	879 041	02/07/2024	1 757
GBP	110 298	CAD	192 142	02/07/2024	(991)
GBP	1 952	CLP	2 270 847	02/07/2024	62
GBP	692	HKD	6 895	02/07/2024	(8)
GBP	47 486	KRW	82 986 376	02/07/2024	(261)
GBP	15 505	MYR	92 556	02/07/2024	(20)
GBP	3 064	PEN	14 645	02/07/2024	50
HKD	237 277	CHF	27 256	02/07/2024	59
HKD	528 267	EUR	63 107	02/07/2024	28
HKD	6 895	GBP	697	02/07/2024	3
HKD	20 953	USD	2 683	02/07/2024	0
KRW	2 586 679 987	CHF	1 676 040	02/07/2024	14 003
KRW	5 741 911 500	EUR	3 867 972	02/07/2024	25 885
KRW	82 986 376	GBP	47 336	02/07/2024	449
KRW	222 748 139	USD	160 735	02/07/2024	1 087
MYR	3 643 857	CHF	691 699	02/07/2024	2 661
MYR	8 191 931	EUR	1 619 774	02/07/2024	504
MYR	92 556	GBP	15 488	02/07/2024	42
MYR	322 821	USD	68 363	02/07/2024	68
PEN	472 720	CHF	111 087	02/07/2024	(221)
PEN	879 041	EUR	214 967	02/07/2024	(922)
PEN	14 645	GBP	3 041	02/07/2024	(21)
PEN	45 082	USD	11 809	02/07/2024	(41)
USD	427 141	CAD	583 905	02/07/2024	420
USD	9 733	CLP	8 902 481	02/07/2024	301
USD	2 681	HKD	20 953	02/07/2024	(1)
USD	162 248	KRW	222 748 139	02/07/2024	426
USD	68 809	MYR	322 821	02/07/2024	378
USD	12 001	PEN	45 082	02/07/2024	233
CHF	228 517	COP	975 177 949	03/07/2024	18 989
COP	975 177 949	CHF	211 995	03/07/2024	(603)
COP	2 200 597 135	EUR	495 103	03/07/2024	386

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente USD
COP	24 962 232	GBP	4 755	03/07/2024	13
COP	95 684 237	USD	23 305	03/07/2024	(216)
EUR	522 581	COP	2 200 597 135	03/07/2024	29 063
GBP	5 049	COP	24 962 232	03/07/2024	359
USD	24 657	COP	95 684 237	03/07/2024	1 568
EUR	4 590 586	AUD	7 389 779	01/08/2024	(12 324)
EUR	9 030 337	CAD	13 252 028	01/08/2024	(242)
EUR	599 808	CZK	15 009 688	01/08/2024	1 072
EUR	853 947	DKK	6 366 837	01/08/2024	(76)
EUR	13 109 723	GBP	11 116 337	01/08/2024	15 500
EUR	59 731	HKD	499 867	01/08/2024	20
EUR	274 721	HUF	109 259 007	01/08/2024	(1 321)
EUR	502 658	ILS	2 024 603	01/08/2024	1 390
EUR	31 373 943	JPY	5 379 748 021	01/08/2024	75 709
EUR	276 177	NOK	3 152 185	01/08/2024	132
EUR	606 173	NZD	1 067 028	01/08/2024	390
EUR	880 235	PLN	3 806 466	01/08/2024	(1 849)
EUR	410 667	RON	2 048 113	01/08/2024	(95)
EUR	1 513 208	SEK	17 188 207	01/08/2024	(1 356)
EUR	796 922	SGD	1 158 934	01/08/2024	(1 062)
EUR	151 233 818	USD	162 236 381	01/08/2024	76 973
GBP	48 745	AUD	92 535	01/08/2024	(220)
GBP	95 819	CAD	165 842	01/08/2024	(129)
GBP	6 306	CZK	186 100	01/08/2024	4
GBP	8 589	DKK	75 525	01/08/2024	(13)
GBP	783 024	EUR	923 437	01/08/2024	(1 094)
GBP	607	HKD	5 995	01/08/2024	(1)
GBP	2 895	HUF	1 357 600	01/08/2024	(20)
GBP	5 298	ILS	25 166	01/08/2024	10
GBP	333 335	JPY	67 409 098	01/08/2024	472
GBP	2 933	NOK	39 474	01/08/2024	(3)
GBP	6 236	NZD	12 947	01/08/2024	(4)
GBP	9 901	PLN	50 494	01/08/2024	(39)
GBP	4 490	RON	26 407	01/08/2024	(7)
GBP	16 651	SEK	223 051	01/08/2024	(41)
GBP	8 352	SGD	14 324	01/08/2024	(25)
GBP	1 599 096	USD	2 023 111	01/08/2024	(1 337)
USD	168 028	AUD	252 131	01/08/2024	(493)
USD	334 310	CAD	457 305	01/08/2024	(121)
USD	21 661	CZK	505 434	01/08/2024	20
USD	32 166	DKK	223 557	01/08/2024	(17)
USD	2 712 031	EUR	2 528 078	01/08/2024	(1 258)
USD	487 261	GBP	385 194	01/08/2024	251
USD	2 109	HKD	16 453	01/08/2024	0
USD	9 948	HUF	3 688 066	01/08/2024	(49)
USD	18 528	ILS	69 565	01/08/2024	39

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente USD
USD	1 159 949	JPY	185 408 751	01/08/2024	2 067
USD	10 034	NOK	106 753	01/08/2024	0
USD	21 729	NZD	35 657	01/08/2024	2
USD	34 834	PLN	140 418	01/08/2024	(85)
USD	15 101	RON	70 201	01/08/2024	(10)
USD	58 871	SEK	623 344	01/08/2024	(76)
USD	28 730	SGD	38 947	01/08/2024	(49)
CHF	2 084 422	AUD	3 500 163	02/08/2024	(11 197)
CHF	4 099 517	CAD	6 275 449	02/08/2024	(11 798)
CHF	104 500	CLP	110 496 646	02/08/2024	(296)
CHF	210 100	COP	975 177 949	02/08/2024	495
CHF	287 531	CZK	7 506 830	02/08/2024	(258)
CHF	370 739	DKK	2 883 410	02/08/2024	(1 008)
CHF	33 579 987	EUR	35 027 754	02/08/2024	(86 634)
CHF	6 115 723	GBP	5 409 731	02/08/2024	(8 408)
CHF	27 181	HKD	237 277	02/08/2024	(67)
CHF	131 616	HUF	54 604 562	02/08/2024	(994)
CHF	241 236	ILS	1 013 682	02/08/2024	35
CHF	14 386 908	JPY	2 573 150 546	02/08/2024	(1 675)
CHF	1 672 658	KRW	2 586 679 987	02/08/2024	(13 978)
CHF	689 644	MYR	3 643 857	02/08/2024	(3 652)
CHF	133 124	NOK	1 585 020	02/08/2024	(282)
CHF	258 261	NZD	474 250	02/08/2024	(505)
CHF	110 675	PEN	472 720	02/08/2024	221
CHF	422 957	PLN	1 908 069	02/08/2024	(2 035)
CHF	170 701	RON	888 161	02/08/2024	(496)
CHF	710 525	SEK	8 418 972	02/08/2024	(2 527)
CHF	379 404	SGD	575 564	02/08/2024	(1 522)
CHF	69 199 758	USD	77 441 639	02/08/2024	(145 128)
EUR	1 566 938	CHF	1 502 184	02/08/2024	3 872
EUR	216 049	CLP	220 015 911	02/08/2024	(1 123)
EUR	491 756	COP	2 200 597 135	02/08/2024	(548)
EUR	3 868 813	KRW	5 741 911 500	02/08/2024	(26 036)
EUR	1 618 474	MYR	8 191 931	02/08/2024	(2 925)
EUR	214 652	PEN	879 041	02/08/2024	918
GBP	16 228	CHF	18 346	02/08/2024	25
GBP	1 889	CLP	2 270 847	02/08/2024	(16)
GBP	4 728	COP	24 962 232	02/08/2024	(15)
GBP	46 747	KRW	81 822 655	02/08/2024	(441)
GBP	15 496	MYR	92 556	02/08/2024	(67)
GBP	2 443	PEN	11 800	02/08/2024	9
USD	57 801	CHF	51 649	02/08/2024	109
USD	9 370	CLP	8 902 481	02/08/2024	(58)
USD	19 035	COP	79 473 145	02/08/2024	(44)
USD	157 091	KRW	217 344 484	02/08/2024	(1 075)
USD	64 866	MYR	306 173	02/08/2024	(169)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente USD
USD	11 809	PEN	45 082	02/08/2024	41
Moins-value nette latente					(197 054)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Bank AG, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2024, le Compartiment Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
AUD	2 325 165	EUR	1 444 462	02/07/2024	4 440
AUD	846 170	GBP	445 425	02/07/2024	1 916
AUD	5 902	USD	3 930	02/07/2024	11
CAD	2 649 723	EUR	1 805 944	02/07/2024	853
CAD	961 168	GBP	555 059	02/07/2024	726
CAD	6 541	USD	4 779	02/07/2024	1
DKK	2 386 989	EUR	320 058	02/07/2024	23
DKK	878 754	GBP	99 784	02/07/2024	144
DKK	6 058	USD	870	02/07/2024	0
EUR	1 423 680	AUD	2 325 165	02/07/2024	(25 224)
EUR	1 785 860	CAD	2 649 723	02/07/2024	(20 937)
EUR	320 138	DKK	2 386 989	02/07/2024	57
EUR	11 028 099	GBP	9 367 780	02/07/2024	(20 935)
EUR	90 643	ILS	364 341	02/07/2024	404
EUR	1 529 214	JPY	258 848 505	02/07/2024	27 787
EUR	240 228	NOK	2 745 828	02/07/2024	(393)
EUR	127 265	NZD	225 283	02/07/2024	(822)
EUR	154 008	SEK	1 764 344	02/07/2024	(1 440)
EUR	10 933 799	USD	11 866 426	02/07/2024	(138 205)
GBP	441 529	AUD	846 170	02/07/2024	(6 510)
GBP	552 124	CAD	961 168	02/07/2024	(4 187)
GBP	100 412	DKK	878 754	02/07/2024	597
GBP	9 393 982	EUR	11 059 402	02/07/2024	20 536
GBP	27 615	ILS	130 225	02/07/2024	317
GBP	476 117	JPY	94 572 949	02/07/2024	13 006
GBP	74 116	NOK	993 234	02/07/2024	379
GBP	39 428	NZD	82 022	02/07/2024	(130)
GBP	50 506	SEK	680 736	02/07/2024	(406)
GBP	3 346 468	USD	4 263 681	02/07/2024	(31 175)
ILS	364 341	EUR	90 487	02/07/2024	(248)
ILS	130 225	GBP	27 387	02/07/2024	(49)
ILS	900	USD	239	02/07/2024	0
JPY	258 848 505	EUR	1 506 269	02/07/2024	(4 844)
JPY	94 572 949	GBP	465 755	02/07/2024	(783)
JPY	659 660	USD	4 111	02/07/2024	(10)
NOK	2 745 828	EUR	240 680	02/07/2024	(59)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
NOK	993 234	GBP	73 744	02/07/2024	59
NOK	6 679	USD	627	02/07/2024	0
NZD	225 283	EUR	128 160	02/07/2024	(74)
NZD	82 022	GBP	39 515	02/07/2024	27
NZD	654	USD	399	02/07/2024	0
SEK	1 764 344	EUR	155 270	02/07/2024	176
SEK	680 736	GBP	50 774	02/07/2024	91
SEK	4 651	USD	439	02/07/2024	1
USD	3 924	AUD	5 902	02/07/2024	(17)
USD	4 788	CAD	6 541	02/07/2024	7
USD	882	DKK	6 058	02/07/2024	11
USD	11 866 926	EUR	11 069 890	02/07/2024	2 582
USD	4 263 789	GBP	3 370 632	02/07/2024	2 776
USD	243	ILS	900	02/07/2024	4
USD	4 231	JPY	659 660	02/07/2024	122
USD	635	NOK	6 679	02/07/2024	7
USD	400	NZD	654	02/07/2024	2
USD	440	SEK	4 651	02/07/2024	0
EUR	1 383 654	AUD	2 227 365	02/08/2024	(3 441)
EUR	1 724 500	CAD	2 530 767	02/08/2024	(48)
EUR	306 677	DKK	2 286 489	02/08/2024	(26)
EUR	5 431 432	GBP	4 605 751	02/08/2024	5 993
EUR	86 658	ILS	349 041	02/08/2024	224
EUR	1 417 511	JPY	243 040 535	02/08/2024	3 175
EUR	230 450	NOK	2 630 328	02/08/2024	103
EUR	122 636	NZD	215 883	02/08/2024	74
EUR	132 251	SEK	1 502 208	02/08/2024	(110)
EUR	10 413 338	USD	11 171 604	02/08/2024	4 809
GBP	445 744	AUD	846 170	02/08/2024	(1 880)
GBP	555 343	CAD	961 168	02/08/2024	(793)
GBP	99 942	DKK	878 754	02/08/2024	(144)
GBP	4 402 903	EUR	5 192 237	02/08/2024	(5 747)
GBP	27 416	ILS	130 225	02/08/2024	47
GBP	460 380	JPY	93 087 792	02/08/2024	605
GBP	73 789	NOK	993 234	02/08/2024	(60)
GBP	39 509	NZD	82 022	02/08/2024	(26)
GBP	42 787	SEK	573 159	02/08/2024	(99)
GBP	3 357 868	USD	4 248 252	02/08/2024	(2 606)
USD	3 933	AUD	5 902	02/08/2024	(11)
USD	4 782	CAD	6 541	02/08/2024	(2)
USD	872	DKK	6 058	02/08/2024	0
USD	38 398	EUR	35 792	02/08/2024	(17)
USD	15 431	GBP	12 197	02/08/2024	10
USD	240	ILS	900	02/08/2024	0
USD	4 003	JPY	639 762	02/08/2024	7
USD	628	NOK	6 679	02/08/2024	0

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente EUR
USD	398	NZD	654	02/08/2024	0
USD	439	SEK	4 651	02/08/2024	(1)
Moins-value nette latente					(179 350)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

8. Prêt de titres

Les Compartiments dotés d'une Politique d'investissement direct peuvent souscrire des opérations de prêt de titres (les « Opérations de prêt de titres ») pouvant représenter jusqu'à 100 % de leurs actifs, pour générer des revenus supplémentaires et donc compenser tout ou partie de leurs coûts. Ces opérations sont strictement réglementées et doivent, entre autres, pouvoir être résiliées à tout moment à l'initiative de la Société. Les Opérations de prêt de titres génèrent cependant certains risques, notamment des risques opérationnels et liés à la valorisation, au marché et aux contreparties.

Selon la valeur des Opérations de prêt de titres et de la politique choisie, un Compartiment peut à tout moment être exposé, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs contreparties, auquel cas il convient de souscrire à une garantie adaptée ou de prendre d'autres dispositions (conformes aux Réglementations) destinées à atténuer le risque de contrepartie, et/ou un paiement sera reçu des contreparties des Opérations de prêt de titres de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par les Réglementations.

Pour les Compartiments autorisés à conclure des Opérations de prêt de titres comme décrit dans l'Annexe produit correspondante, le Gestionnaire d'investissement, DWS Investment GmbH, est autorisé à (i) conclure des Opérations de prêt de titres pour le compte de la Société et (ii) investir toute somme reçue/détenue au nom de la Société en tant que garantie en vertu de ces Opérations de prêt de titres, conformément et dans les limites prévues séparément par les règles figurant dans le Prospectus et dans les Réglementations.

Les revenus bruts générés par les Opérations de prêt de titres (minorés de tous les frais et toutes les commissions directs ou indirects applicables encourus et versés à la Société de gestion, au Gestionnaire d'investissement et aux autres prestataires de services concernés, tels que décrits plus en détail dans l'Annexe produit correspondante) seront reversés au Compartiment correspondant. Chaque Compartiment a conservé 70 % des revenus bruts générés par les Opérations de prêt de titres. La Société de gestion a perçu 30 % des revenus bruts générés par les prêts. Des 30 % des revenus bruts qu'elle perçoit, la Société de gestion en conserve 5 % (soit 1,5 % du total des revenus bruts générés par ces transactions) pour ses propres tâches de coordination et de supervision et indemnise les fournisseurs de services externes à hauteur de leurs coûts directs (coûts liés à la gestion des transactions et des garanties, par exemple). Le montant restant (après déduction des coûts engrangés par la Société de gestion et des coûts directs) est versé au Gestionnaire d'investissement pour appuyer la Société de gestion dans l'engagement, la préparation et la mise en œuvre des Opérations de prêt de titres.

Toutes les Opérations de prêt de titres sont réglées de manière bilatérale.

Sur la période close le 30 juin 2024, les Compartiments suivants ont rapporté des revenus nets issus du prêt de titres :

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

8. Prêt de titres (suite)

- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
- Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF

Les valeurs de marché des titres prêtés indiquées dans les tableaux ci-dessous peuvent s'écarter de l'évaluation de marché des titres du portefeuille des Compartiments en raison d'une méthode de tarification différente (« sale » ou « propre ») utilisée par l'Agent de prêt de titres et l'Agent administratif dans la VL. La valeur des titres prêtés et la valeur de marché des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires reçues pour chaque Compartiment au 30 juin 2024 sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2024 (en EUR)	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2024 (en EUR)	Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2024
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	1 133 495 869	1 192 980 469	105,25 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	621 228 931	655 898 662	105,58 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	116 892 727	123 405 593	105,57 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	395 425 401	416 716 954	105,38 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	622 612 446	654 704 159	105,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	EUR	4 513 718	4 936 236	109,36 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	60 369 040	63 793 088	105,67 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	512 089 817	539 111 145	105,28 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	246 996 087	260 525 403	105,48 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	10 158 863	11 771 948	115,88 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	514 765 610	540 757 240	105,05 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	1 422 546 072	1 500 919 285	105,51 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	110 898 585	118 347 321	106,72 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	306 335 597	321 889 823	105,08 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	11 678 037	12 280 776	105,16 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	472 072 413	497 201 201	105,32 %
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	AUD	2 408 487	2 543 726	105,62 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	209 059 896	219 836 122	105,15 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	63 297 428	69 156 373	109,26 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	EUR	9 047 975	9 647 855	106,63 %

8. Prêt de titres (suite)

Les développements suivants résument la valeur des titres prêtés et des garanties connexes reçues, analysée pour chaque contrepartie à l'opération d'emprunt, au 30 juin 2024 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	45 068 009	47 443 884	1,57 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	143 543 542	150 694 436	4,98 %
		BofA Securities Europe SA	France	28 303 695	29 758 539	0,98 %
		Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	France	225 149 682	236 812 112	7,81 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	158 107 322	166 795 396	5,49 %
		Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	2 681 816	2 819 853	0,09 %
		Morgan Stanley Europe SE	Allemagne	28 880 725	30 860 542	1,00 %
		Société Générale SA	France	97 802 019	102 605 185	3,39 %
		UBS AG	Royaume-Uni	141 826 456	149 127 060	4,92 %
		UniCredit Bank AG	Allemagne	31 277 370	32 772 754	1,09 %
Zürcher Kantonalbank	Suisse	230 855 233	243 290 708	8,01 %		
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	Banco Santander SA	Espagne	99 106 283	104 306 337	7,91 %
		Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	52 977 989	56 450 386	4,22 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	85 612 278	90 398 857	6,83 %
		Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	France	24 808 198	26 062 462	1,98 %
		Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	35 763 771	37 604 601	2,85 %
		Morgan Stanley Europe SE	Allemagne	36 936 000	39 834 648	2,95 %
		NATIXIS SA	Allemagne	30 188 820	31 742 671	2,41 %
		Société Générale SA	France	88 716 396	93 283 100	7,08 %
		UBS AG	Royaume-Uni	6 540 911	6 877 579	0,52 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	160 578 285	169 338 021	12,81 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	Banco Santander SA	Espagne	10 478 395	11 040 490	3,26 %
		Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	France	21 062 224	22 069 740	6,56 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	4 855 775	5 166 030	1,51 %
		Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	4 234 567	4 452 543	1,32 %
		Morgan Stanley Europe SE	Allemagne	5 411 310	5 752 435	1,68 %
		Société Générale SA	France	18 225 195	19 163 358	5,67 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	52 625 261	55 760 997	16,38 %

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	Banco Santander SA	Espagne	41 346 003	43 531 074	4,27 %
		Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	49 557 000	52 105 515	5,12 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	25 237 601	26 601 451	2,61 %
		BofA Securities Europe SA	France	32 001 880	33 926 138	3,30 %
		Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	France	26 284 326	27 674 710	2,71 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	2 862 420	3 139 117	0,30 %
		Morgan Stanley Europe SE	Allemagne	16 372 902	17 435 652	1,69 %
		Société Générale SA	France	83 901 398	88 220 284	8,66 %
		UBS AG	Royaume-Uni	28 517 144	29 985 025	2,95 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	89 344 727	94 097 988	9,23 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	Banco Santander SA	Espagne	49 927 537	52 573 759	3,75 %
		Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	47 160 084	49 661 987	3,55 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	164 047 650	172 061 275	12,33 %
		BofA Securities Europe SA	France	26 707 663	28 218 352	2,01 %
		Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	France	80 916 730	85 013 448	6,08 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	71 828 014	75 422 573	5,40 %
		Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	19 304 596	20 298 308	1,45 %
		Morgan Stanley Europe SE	Allemagne	5 924 861	6 298 255	0,45 %
		NATIXIS SA	Allemagne	20 880 852	21 955 647	1,57 %
		Société Générale SA	France	42 212 012	44 285 153	3,17 %
		UBS AG	Royaume-Uni	4 797 000	5 043 928	0,36 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	88 905 447	93 871 474	6,68 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	EUR	BofA Securities Europe SA	France	659 725	692 629	1,29 %
		Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	France	1 278 103	1 482 064	2,49 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	2 575 890	2 761 543	5,03 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	2 755 885	2 904 547	1,98 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	12 571 599	13 187 890	9,04 %
		BofA Securities Europe SA	France	1 629 162	1 710 369	1,17 %
		Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	France	5 853 957	6 269 617	4,21 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	16 304 714	17 337 406	11,73 %
		Société Générale SA	France	6 609 464	6 949 686	4,76 %
		UBS AG	Royaume-Uni	5 226 644	5 495 684	3,76 %
Zürcher Kantonalbank	Suisse	9 417 615	9 937 889	6,77 %		

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	53 648 080	56 403 250	5,33 %
		BofA Securities Europe SA	France	1 523 316	1 665 788	0,15 %
		Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	France	77 848 683	81 882 328	7,73 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	10 597 794	11 109 773	1,05 %
		NATIXIS SA	Allemagne	28 017 248	29 459 565	2,78 %
		Société Générale SA	France	6 664 862	6 992 191	0,66 %
		UBS AG	Royaume-Uni	294 645 397	309 812 294	29,27 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	39 144 437	41 785 956	3,89 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	BofA Securities Europe SA	France	5 077 720	5 659 794	0,99 %
		Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	France	36 943 681	38 892 580	7,18 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	23 696 576	24 960 783	4,60 %
		UBS AG	Royaume-Uni	71 637 442	75 325 150	13,92 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	109 640 668	115 687 096	21,30 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	1 805 030	1 920 784	0,56 %
		BNP Paribas SA	France	663 577	699 516	0,21 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	7 690 256	9 151 648	2,39 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	Banco Santander SA	Espagne	8 576 940	9 042 687	0,33 %
		Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	75 865 733	79 745 723	2,88 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	155 293 598	162 727 304	5,89 %
		BNP Paribas SA	France	5 597 970	5 812 452	0,21 %
		BofA Securities Europe SA	France	12 985 803	13 636 514	0,49 %
		Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	France	104 956 045	110 408 420	3,98 %
		DekaBank Deutsche Girozentrale	Allemagne	399 478	420 039	0,01 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	38 115 620	40 149 575	1,45 %
		Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	4 347 945	4 560 387	0,16 %
		NATIXIS SA	Allemagne	8 843 658	9 298 885	0,34 %
		UBS AG	Royaume-Uni	67 949 736	71 447 469	2,58 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	31 833 084	33 507 785	1,21 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	Banco Santander SA	Espagne	178 233 977	187 478 025	6,99 %
		Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	135 725 332	142 643 997	5,32 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	125 228 137	132 090 472	4,91 %
		Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	France	95 868 438	106 305 705	3,76 %
		NATIXIS SA	Allemagne	133 353 434	140 217 887	5,23 %
		Société Générale SA	France	319 841 698	335 532 730	12,54 %
		UBS AG	Royaume-Uni	434 295 056	456 650 469	17,02 %

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	Banco Santander SA	Espagne	9 810 576	10 409 605	0,29 %
		Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	19 287 354	20 429 302	0,56 %
		BNP Paribas SA	France	6 593 463	6 924 255	0,19 %
		BofA Securities Europe SA	France	655 063	688 385	0,02 %
		Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	France	17 776 644	18 710 125	0,52 %
		DekaBank Deutsche Girozentrale	Allemagne	9 988 330	10 502 489	0,29 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	40 639 996	44 171 787	1,18 %
		Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	5 161 855	5 427 571	0,15 %
		UBS AG	Royaume-Uni	289 539	304 444	0,01 %
		UniCredit Bank AG	Allemagne	695 765	779 358	0,02 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	17 131 721	18 035 082	3,33 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	5 167 070	5 437 577	1,00 %
		BofA Securities Europe SA	France	15 821 502	16 705 312	3,07 %
		Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	France	61 455 611	64 372 603	11,93 %
		DekaBank Deutsche Girozentrale	Allemagne	1 862 500	1 958 373	0,36 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	11 960 102	12 642 697	2,32 %
		Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	16 066 105	16 893 076	3,12 %
		Société Générale SA	France	65 282 397	68 488 590	12,68 %
		UniCredit Bank AG	Allemagne	7 657 468	8 075 751	1,49 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	103 931 121	109 280 762	20,18 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	931 250	984 868	3,58 %
		BofA Securities Europe SA	France	2 604 424	2 734 404	10,01 %
		DekaBank Deutsche Girozentrale	Allemagne	1 970 621	2 072 058	7,58 %
		Société Générale SA	France	6 171 742	6 489 446	23,73 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	148 542 203	156 184 260	15,12 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	12 534 302	13 233 205	1,27 %
		BofA Securities Europe SA	France	8 143 607	8 551 351	0,83 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	107 955 748	114 303 471	10,99 %
		Société Générale SA	France	140 904 105	148 157 170	14,34 %
UBS AG	Royaume-Uni	53 992 448	56 771 744	5,49 %		
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	AUD	BNP Paribas Arbitrage	France	2 408 487	2 543 726	13,85 %

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	43 513 151	45 748 589	13,83 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	5 974 750	6 301 585	1,90 %
		Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	984 999	1 035 703	0,31 %
		Société Générale SA	France	122 455 226	128 758 558	38,92 %
		UBS AG	Royaume-Uni	36 131 770	37 991 687	11,49 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	Banco Santander SA	Espagne	2 149 215	2 313 246	0,16 %
		Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	17 664 408	20 544 141	1,33 %
		BNP Paribas SA	France	9 654 101	10 085 549	0,72 %
		BofA Securities Europe SA	France	2 821 968	2 963 128	0,21 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	8 836 020	9 449 549	0,66 %
		Goldman Sachs Bank Europe SE	Allemagne	19 435 434	20 923 620	1,46 %
		UBS AG	Royaume-Uni	2 736 282	2 877 140	0,21 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG	Allemagne	9 047 975	9 647 855	12,75 %

Pour tous les Compartiments, la durée d'échéance des titres faisant l'objet du prêt est ouverte car ceux-ci consistent exclusivement en des actions. Pour connaître la durée d'échéance des garanties reçues, veuillez consulter la Note 9.2.

Pour connaître la valeur de marché des titres en prêt selon la durée d'échéance, veuillez consulter la Note 9.2.

Le tableau qui suit récapitule la valeur des garanties reçues (analysées par devise) au 30 juin 2024 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	AUD	277 301
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	CAD	27 463 500
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	CHF	1 026
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	DKK	17 942 402
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	EUR	666 266 378
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	GBP	90 435 889
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	JPY	36 221 949
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	NZD	9 151 305
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	SEK	31 814
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	USD	345 188 905
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	AUD	25 846 973
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	CAD	6 747 871
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	CHF	1 363 947
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	DKK	2 048 470
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	EUR	310 087 093
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	GBP	53 011 143
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	JPY	26 391 081
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	NZD	1 113 416

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	USD	229 288 668
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	AUD	1 826 439
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	CAD	975 202
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	DKK	1 766 098
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	EUR	58 900 388
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	GBP	5 596 320
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	JPY	8 521 388
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	USD	45 819 758
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	AUD	640 316
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	CAD	2 295 556
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	CHF	4 691 034
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	DKK	5 701 504
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	EUR	171 041 350
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	GBP	64 945 843
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	JPY	35 131 905
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	SEK	14 238
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	USD	132 255 208
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	AUD	5 693 542
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	CAD	393 540
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	DKK	4 988 403
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	EUR	409 490 986
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	GBP	49 556 847
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	JPY	34 417 153
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	NOK	4 000 354
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	NZD	1 603 423
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	USD	144 559 911
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	EUR	EUR	4 874 117
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	EUR	USD	62 119
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	AUD	936 334
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	CAD	857 497
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	DKK	482 407
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	EUR	41 263 211
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	GBP	7 713 448
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	JPY	3 253 778
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	NZD	240 121
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	SEK	1 228 009
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	USD	7 818 283
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	AUD	38 519 035
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	CAD	26 704 228
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	CHF	3 127 169
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	DKK	136 788
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	EUR	159 867 203
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	GBP	85 365 451
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	JPY	43 038 188
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	NOK	7 739 623
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	NZD	7 522 940

Xtrackers II

Notes aux États financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	SEK	331 679
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	USD	166 758 841
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	AUD	6 605 911
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	CAD	250 334
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	CHF	6 762 135
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	DKK	663 815
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	EUR	82 806 152
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	GBP	12 882 823
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	JPY	29 806 431
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	NZD	18
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	SEK	3 795 637
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	USD	116 952 147
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	EUR	11 707 922
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	GBP	64 026
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	AUD	14 193 592
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	CAD	2 494 176
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	CHF	2 518 809
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	DKK	1 653 851
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	EUR	328 213 392
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	GBP	58 006 817
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	JPY	45 120 136
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	NZD	3 053 749
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	SEK	1 157 623
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	USD	84 345 095
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	AUD	53 442 892
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	CAD	33 758 937
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	CHF	1 545 173
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	DKK	24 795 904
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	EUR	685 945 532
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	GBP	184 241 766
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	JPY	142 800 169
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	NOK	30 926 291
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	SEK	8 657 891
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	USD	334 804 730
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	EUR	102 933 907
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	GBP	4 730 587
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	JPY	4 819 048
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	SEK	950 219
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	USD	4 913 560
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	AUD	13 487 162
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	CAD	5 488 333
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	CHF	496
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	EUR	144 727 071
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	GBP	17 655 325
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	JPY	26 002 452
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	SEK	1 649 661

Xtrackers II

Notes aux États financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	USD	112 879 323
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	CAD	187 470
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	EUR	5 171 212
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	GBP	2 216 463
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	JPY	2 679 114
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	USD	2 026 517
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	AUD	1 892 105
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	CAD	15 115 897
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	CHF	772 193
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	DKK	7 623 312
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	EUR	297 168 775
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	GBP	19 593 576
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	JPY	94 678 275
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	NOK	27 548
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	NZD	285 882
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	USD	60 043 638
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	AUD	EUR	1 398 198
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	AUD	GBP	1 145 528
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	AUD	21 448 042
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	CAD	4 321 594
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	EUR	73 710 343
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	GBP	17 524 707
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	JPY	17 752 187
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	NZD	4 139 551
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	USD	80 939 698
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	CHF	260 210
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	EUR	63 544 518
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	GBP	780 202
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	JPY	448 845
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	SEK	387 519
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	USD	3 735 079
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	EUR	EUR	9 647 855

9. Garantie

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap

La Société peut être contrainte de fournir une marge de variation pour un Compartiment (à savoir les garanties remises par une contrepartie pour tenir compte des résultats de la valorisation journalière au marché ou la modélisation au marché des contrats dérivés négociés de gré à gré non compensés) à sa contrepartie d'une Transaction sur des instruments dérivés négociés de gré à gré. Concernant les Transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré réalisées entre la Société et des contreparties (dont les Contreparties de swap), la Société peut livrer ou recevoir les garanties demandées par transfert de propriété ou par nantissement, selon les clauses du contrat conclu entre le Compartiment concerné et la contrepartie.

La valeur des garanties non-numéraires mises en nantissement et des garanties en numéraire reçues via une contrepartie est détaillée pour chaque Compartiment dans le tableau suivant, au 30 juin 2024 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'actif net
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	203 601 258	0	2,35 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	39 961	0	0,17 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	509 389	0	2,18 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	USD	Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	9 626 676	0	2,69 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	1 743 105	0	2,48 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	1 356 169	0	2,59 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	0	1 240 000	1,4 %

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires sous-jacentes reçues/mises en nantissement, au 30 juin 2024 :

Compartiment	Devise de l'actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	103 768 727	0
	GBP	24 312 270	0
	USD	75 520 261	0
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	364	0
	USD	39 597	0
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	GBP	181 817	0
	USD	327 572	0
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	CHF	4 644 046	0
	USD	4 982 630	0
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	1 176 427	0
	GBP	566 678	0

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiment	Devise de l'actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	6	0
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	USD	1 356 163	0
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	EUR	0	1 240 000

Au 30 juin 2024, aucune des garanties en numéraire reçues au titre des opérations de swap n'est réutilisée.

Le Dépositaire a délégué à State Street Bank and Trust Company la fonction de garde de certaines garanties non-numéraires reçues par les Compartiments. En tant que sous-dépositaire mondial, State Street Bank and Trust Company a désigné des sous-dépositaires locaux au sein du réseau State Street Global Custody Network.

La note combine les notes attribuées par Moody's, S&P, Fitch, et DBRS. Les notes des agences de notation sont pondérées de manière égale lors du calcul de la note composite. Aucune note composite ne sera générée si l'obligation a été notée par une seule des quatre agences de notation. Le tableau ci-dessous reprend la valeur des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires reçues/mises en nantissement par type d'instruments et par notation pour les obligations, au 30 juin 2024 :

Type de garantie	Notation	Garantie non-numéraire mise en nantissement (en EUR)	Garantie en numéraire reçue (en EUR)
Liquidités	S/O	0	1 240 000
Obligations	AAA	761	0
Obligations	AA-	820	0
Obligations	A+	1 813 084	0
Obligations	A	38 040 715	0
Obligations	A-	116 989 652	0
Obligations	BBB+	33 410 252	0
Obligations	BBB	23 589 399	0
Obligations	BBB-	3 031 875	0

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties non-numéraires mises en nantissement et des garanties en numéraire reçues au regard des opérations de swap, au 30 juin 2024 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	203 601 258	0

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	39 961	0
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	509 389	0
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	USD	Plus de 365 jours	9 626 676	0
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	Plus de 365 jours	1 743 105	0
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	91 à 365 jours	3	0
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	1 356 166	0
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	1 240 000

Le tableau suivant répertorie les 10 plus grands émetteurs par valeur de garantie non-numéraire mise en nantissement par les Compartiments au regard des opérations de swap, au 30 juin 2024 :

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	UBS Group AG	62 992 425
	Revenu fixe	Banco Santander SA	28 505 728
	Revenu fixe	Oracle Corp.	23 589 399
	Revenu fixe	RTX Corp.	22 657 575
	Revenu fixe	AbbVie Inc.	18 034 189
	Revenu fixe	International Business Machines Corp.	13 694 865
	Revenu fixe	London Stock Exchange Group PLC	10 559 329
	Revenu fixe	Lockheed Martin Corp.	7 391 892
	Revenu fixe	Koninklijke KPN NV	3 031 875
	Revenu fixe	Cigna Corp.	2 910 224
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	AstraZeneca PLC	39 597
	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	364
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	AstraZeneca PLC	327 572
	Revenu fixe	BNP Paribas SA	181 817
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	RTX Corp.	4 982 630
	Revenu fixe	Swisscom AG	4 644 046
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	ING Groep NV	761 452
	Revenu fixe	Deutsche Telekom AG	566 678
	Revenu fixe	Erste Group Bank AG	414 975

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	RTX Corp.	1 356 163
	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	6

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et non-numéraires associées reçues au 30 juin 2024 :

Compartiment	Durée d'échéance	Valeur de marché du prêt (en EUR)	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	8 à 30 jours	-	4 981 539
	31 à 90 jours	-	94 726
	91 à 365 jours	13 418 732	49 013 724
	Plus de 365 jours	1 120 077 137	422 776 201
	Opérations ouvertes	-	716 114 279
	Total	1 133 495 869	1 192 980 469
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	8 à 30 jours	-	571 638
	31 à 90 jours	-	7 668 146
	91 à 365 jours	31 972 050	6 421 931
	Plus de 365 jours	589 256 881	139 957 551
	Opérations ouvertes	-	501 279 396
	Total	621 228 931	655 898 662
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	91 à 365 jours	-	202 284
	Plus de 365 jours	116 892 727	36 725 960
	Opérations ouvertes	-	86 477 349
	Total	116 892 727	123 405 593
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	31 à 90 jours	-	56 706
	91 à 365 jours	-	3 656 650
	Plus de 365 jours	395 425 401	83 745 798
	Opérations ouvertes	-	329 257 800
	Total	395 425 401	416 716 954
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	8 à 30 jours	-	1 023 611
	31 à 90 jours	-	63 962
	91 à 365 jours	-	8 605 336
	Plus de 365 jours	622 612 446	288 139 842
	Opérations ouvertes	-	356 871 408
	Total	622 612 446	654 704 159
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	91 à 365 jours	-	62 053
	Plus de 365 jours	4 513 718	4 874 183
	Total	4 513 718	4 936 236

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Durée d'échéance	Valeur de marché du prêt (en EUR)	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	8 à 30 jours	-	256 068
	91 à 365 jours	-	174 373
	Plus de 365 jours	60 369 040	30 045 479
	Opérations ouvertes	-	33 317 168
	Total	60 369 040	63 793 088
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	31 à 90 jours	-	5 095 200
	Plus de 365 jours	512 089 817	31 392 709
	Opérations ouvertes	-	502 623 236
	Total	512 089 817	539 111 145
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	8 à 30 jours	-	127 425
	91 à 365 jours	-	150 055
	Plus de 365 jours	246 996 087	43 867 676
	Opérations ouvertes	-	216 380 247
	Total	246 996 087	260 525 403
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	91 à 365 jours	-	10 492
	Plus de 365 jours	10 158 863	11 761 456
	Total	10 158 863	11 771 948
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	8 à 30 jours	-	830 654
	91 à 365 jours	5 847 430	3 348 555
	Plus de 365 jours	508 918 180	215 892 695
	Opérations ouvertes	-	320 685 336
	Total	514 765 610	540 757 240
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	91 à 365 jours	12 672 616	4 288 485
	Plus de 365 jours	1 409 873 456	99 353 821
	Opérations ouvertes	-	1 397 276 979
	Total	1 422 546 072	1 500 919 285
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	31 à 90 jours	-	90 224
	91 à 365 jours	97 537	11 887 219
	Plus de 365 jours	110 801 048	79 725 769
	Opérations ouvertes	-	26 644 109
	Total	110 898 585	118 347 321
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	8 à 30 jours	-	685 741
	31 à 90 jours	-	949
	91 à 365 jours	-	9 671 560
	Plus de 365 jours	306 335 597	75 655 175
	Opérations ouvertes	-	235 876 398
Total	306 335 597	321 889 823	
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	8 à 30 jours	-	42 959
	31 à 90 jours	-	949
	91 à 365 jours	-	245 832
	Plus de 365 jours	11 678 037	3 429 533
	Opérations ouvertes	-	8 561 503
	Total	11 678 037	12 280 776

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Durée d'échéance	Valeur de marché du prêt (en EUR)	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	91 à 365 jours	8 005 649	18 431 247
	Plus de 365 jours	464 066 764	124 112 206
	Opérations ouvertes	-	354 657 748
	Total	472 072 413	497 201 201
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Plus de 365 jours	2 408 487	878 186
	Opérations ouvertes	-	1 665 540
	Total	2 408 487	2 543 726
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	91 à 365 jours	17 570 183	-
	Plus de 365 jours	191 489 713	2 488 659
	Opérations ouvertes	-	217 347 463
	Total	209 059 896	219 836 122
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	31 à 90 jours	-	829 183
	91 à 365 jours	1 906 277	340 261
	Plus de 365 jours	61 391 151	43 755 035
	Opérations ouvertes	-	24 231 894
	Total	63 297 428	69 156 373
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	31 à 90 jours	9 047 975	-
	Plus de 365 jours	-	9 647 855
	Total	9 047 975	9 647 855

Le tableau suivant répertorie les 10 plus grands émetteurs par valeur de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de prêt de titres au 30 juin 2024 :

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	164 442 355	5,71 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	90 778 937	3,15 %
	Action	Microsoft Corp.	31 265 997	1,08 %
	Action	SBA Communications Corp.	27 108 104	0,94 %
	Revenu fixe	Union européenne	24 603 501	0,85 %
	Action	NVIDIA Corp.	22 959 651	0,80 %
	Action	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	21 962 044	0,76 %
	Action	NexGen Energy Ltd.	21 962 007	0,76 %
	Action	Mastercard Inc.	21 962 006	0,76 %
	Action	Broadcom Inc.	21 961 380	0,76 %

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Action	Microsoft Corp.	23 716 098	1,89 %
	Action	Apple Inc.	23 715 723	1,89 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	18 178 927	1,45 %
	Action	Iberdrola SA	17 573 507	1,40 %
	Action	Kimco Realty Corp.	15 276 354	1,22 %
	Action	Seibu Holdings Inc.	15 276 336	1,22 %
	Action	UnitedHealth Group Inc.	15 276 226	1,22 %
	Action	Berkshire Hathaway Inc.	15 276 101	1,22 %
	Action	Lockheed Martin Corp.	15 275 941	1,22 %
	Revenu fixe	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15 118 229	1,21 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	8 457 371	2,63 %
	Action	Microsoft Corp.	6 739 197	2,10 %
	Action	Broadcom Inc.	6 726 655	2,09 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	5 678 008	1,77 %
	Action	The Procter & Gamble Co.	5 006 388	1,56 %
	Action	Medical Properties Trust Inc.	5 006 374	1,56 %
	Action	bioMerieux	5 006 359	1,56 %
	Action	Lockheed Martin Corp.	5 006 243	1,56 %
	Revenu fixe	Raiffeisen Bank International AG	4 847 024	1,51 %
	Revenu fixe	Santander Consumer Finance SA	4 845 548	1,51 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	Action	Microsoft Corp.	16 481 166	1,70 %
	Action	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12 437 673	1,28 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	10 933 194	1,13 %
	Action	Alphabet Inc.	10 900 312	1,13 %
	Action	Eaton Corporation PLC	8 499 595	0,88 %
	Action	Berkshire Hathaway Inc.	8 499 562	0,88 %
	Action	Mastercard Inc.	8 499 459	0,88 %
	Action	Lockheed Martin Corp.	8 499 347	0,88 %
	Action	Broadcom Inc.	8 499 170	0,88 %
	Action	New York Times Co.	7 981 827	0,82 %

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	90 628 009	6,81 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	26 415 927	1,99 %
	Revenu fixe	Union européenne	21 242 833	1,60 %
	Action	Alphabet Inc.	19 242 982	1,45 %
	Revenu fixe	Banque européenne d'investissement (BEI)	15 606 430	1,17 %
	Action	Gsk PLC	15 606 318	1,17 %
	Action	Anglo American PLC	15 606 155	1,17 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	15 604 641	1,17 %
	Action	JDE Peet's NV	14 503 107	1,09 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	14 475 305	1,09 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	1 482 984	2,89 %
	Revenu fixe	SP Mortgage Bank PLC	1 462 619	2,85 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	1 299 882	2,54 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	62 377	0,12 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	62 326	0,12 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	62 287	0,12 %
	Revenu fixe	Fonds européen de stabilité financière	62 249	0,12 %
	Revenu fixe	Union européenne	62 227	0,12 %
	Revenu fixe	Banque internationale pour la reconstruction et le développement	62 124	0,12 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des États-Unis	62 119	0,12 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	9 876 177	7,10 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	3 646 807	2,62 %
	Revenu fixe	BPCE SA	3 438 894	2,47 %
	Revenu fixe	Arion Bank HF	2 622 140	1,89 %
	Action	bioMerieux	1 524 625	1,10 %
	Action	Klépierre SA	1 436 353	1,03 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Irlande	1 404 743	1,01 %
	Revenu fixe	Banque européenne d'investissement (BEI)	1 354 141	0,97 %
	Revenu fixe	Union européenne	1 329 942	0,96 %
	Action	Boozt AB	1 195 970	0,86 %

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	Action	The British Land Co. PLC	29 742 930	2,95 %
	Action	Genworth Financial Inc.	27 966 917	2,78 %
	Action	Banco BPM SpA	27 834 705	2,76 %
	Action	Endeavour Mining PLC	27 042 173	2,69 %
	Action	Telephone & Data Systems Inc.	25 561 887	2,54 %
	Action	Segro PLC	23 945 905	2,38 %
	Action	Foot Locker Inc.	18 823 296	1,87 %
	Action	Visteon Corp.	18 195 214	1,81 %
	Action	Banca Generali SpA	14 865 147	1,48 %
	Action	Vici Properties Inc.	13 212 043	1,31 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	15 370 417	2,99 %
	Action	Kimco Realty Corp.	10 430 489	2,03 %
	Action	Berkshire Hathaway Inc.	10 430 431	2,03 %
	Action	Lockheed Martin Corp.	10 430 401	2,03 %
	Action	Toyota Industries Corp.	10 430 371	2,03 %
	Action	NVIDIA Corp.	10 430 368	2,03 %
	Action	Amazon.com Inc.	10 430 359	2,03 %
	Action	Microsoft Corp.	10 430 325	2,03 %
	Action	Mastercard Inc.	10 430 308	2,03 %
		Revenu fixe	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 279 450
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Participacoes SA	2 326 644	0,72 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Lituanie	2 092 896	0,65 %
	Revenu fixe	SP Mortgage Bank PLC	1 573 576	0,49 %
	Revenu fixe	ING Bank NV	1 285 219	0,40 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Slovénie	1 034 991	0,32 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Estonie	838 323	0,26 %
	Revenu fixe	KommuneKredit	699 516	0,22 %
	Revenu fixe	Tele2 AB	181 884	0,06 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	170 388	0,05 %
	Revenu fixe	Union européenne	170 133	0,05 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	42 835 631	1,63 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	37 177 170	1,41 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	16 409 178	0,62 %
	Revenu fixe	Union européenne	15 633 316	0,59 %
	Revenu fixe	Banque européenne d'investissement (BEI)	14 816 138	0,56 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	14 655 697	0,56 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	14 645 240	0,56 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	14 569 167	0,55 %
	Action	Microsoft Corp.	14 225 595	0,54 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	11 900 221	0,45 %

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	Action	Scor Se	50 436 965	1,98 %
	Revenu fixe	Union européenne	41 382 139	1,62 %
	Action	Banco BPM SpA	40 315 538	1,58 %
	Action	Naturgy Energy Group SA	38 249 085	1,50 %
	Action	Neoen SA	35 315 514	1,38 %
	Action	KKR & Co. Inc.	30 427 649	1,19 %
	Action	ASML Holding NV	30 427 649	1,19 %
	Action	NVIDIA Corp.	30 427 566	1,19 %
	Action	Apple Inc.	30 427 539	1,19 %
	Action	Microsoft Corp.	30 427 354	1,19 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Revenu fixe	ING Bank NV	11 171 518	0,33 %
	Revenu fixe	Bank Gospodarstwa Krajowego	9 631 251	0,28 %
	Revenu fixe	Barclays Bank PLC	8 311 270	0,24 %
	Revenu fixe	Compagnie Générale des Établissements Michelin	7 379 951	0,21 %
	Revenu fixe	Konsortium	6 924 255	0,20 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Slovénie	5 125 670	0,15 %
	Revenu fixe	Banco Santander Totta SA	4 299 551	0,13 %
	Revenu fixe	Caixa Económica Montepio Geral	3 454 834	0,10 %
	Revenu fixe	Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2 935 641	0,09 %
	Revenu fixe	Santander UK PLC	2 108 639	0,06 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	40 481 340	7,86 %
	Action	Apple Inc.	16 097 430	3,13 %
	Action	Microsoft Corp.	16 097 194	3,13 %
	Action	Seibu Holdings Inc.	9 887 296	1,92 %
	Action	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9 887 273	1,92 %
	Action	Mastercard Inc.	9 887 269	1,92 %
	Action	Cal-Maine Foods Inc.	9 887 239	1,92 %
	Action	Broadcom Inc.	9 886 032	1,92 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	9 412 072	1,83 %
	Revenu fixe	Union européenne	7 682 159	1,49 %

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Action	Deutsche Wohnen SE	587 139	2,26 %
	Action	Synlab AG	587 136	2,26 %
	Action	Kagome Co. Ltd.	587 133	2,26 %
	Action	BFF Bank SpA	587 131	2,26 %
	Action	Alps Logistics Co. Ltd.	587 114	2,26 %
	Action	NVIDIA Corp.	587 089	2,26 %
	Action	Apple Inc.	586 839	2,26 %
	Action	Microsoft Corp.	586 753	2,26 %
	Action	Drax Group PLC	582 895	2,24 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	Action	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	483 216	1,86 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	114 914 492	11,69 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Irlande	14 145 963	1,44 %
	Action	Hudbay Minerals Inc.	13 404 665	1,36 %
	Action	Apple Inc.	13 404 417	1,36 %
	Action	Microsoft Corp.	13 403 886	1,36 %
	Action	NVIDIA Corp.	13 397 226	1,36 %
	Action	Azbil Corp.	12 631 618	1,29 %
	Action	ALLFUNDS Ltd.	11 169 250	1,14 %
	Action	Rai Way SpA	10 094 193	1,03 %
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Action	Lottomatica Group SpA	9 870 730	1,00 %
	Action	Harbour Energy PLC	229 125	1,32 %
	Action	Redrow PLC	229 122	1,32 %
	Action	Gsk PLC	229 106	1,32 %
	Action	Unilever PLC	229 088	1,32 %
	Action	Chrysalis Investments Ltd.	229 088	1,32 %
	Revenu fixe	Banque européenne d'investissement (BEI)	229 031	1,32 %
	Action	Cellnex Telecom SA	229 012	1,32 %
	Action	Fuchs Se	228 766	1,32 %
	Revenu fixe	Union européenne	224 898	1,29 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	224 588	1,29 %
	Action	Microsoft Corp.	11 649 552	3,70 %
	Action	KKR & Co. Inc.	11 649 548	3,70 %
	Action	NVIDIA Corp.	11 649 519	3,70 %
	Action	Apple Inc.	11 649 506	3,70 %
	Action	Intel Corp.	11 649 422	3,70 %
	Action	ASML Holding NV	11 648 663	3,70 %
	Action	Salesforce Inc.	10 603 768	3,37 %
	Action	Seven Group Holdings Ltd.	10 587 909	3,37 %
	Action	Watches of Switzerland Group Ltd.	9 856 244	3,13 %
Action	Orica Ltd.	9 345 090	2,97 %	

⁽¹⁾ Voir Note 11. Parties liées.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'actif net
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	9 305 343	0,70 %
	Revenu fixe	Banco Santander Totta SA	2 880 790	0,22 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	2 612 008	0,20 %
	Revenu fixe	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 130 114	0,16 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	2 103 853	0,16 %
	Action	UniCredit SpA	1 897 795	0,14 %
	Action	Poste Italiane SpA	1 897 792	0,14 %
	Action	Hera SpA	1 897 790	0,14 %
	Action	Tenaris SA	1 897 774	0,14 %
	Action	Brunello Cucinelli SpA	1 897 758	0,14 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	4 430 015	6,24 %
	Revenu fixe	JT International Financial Services BV	2 987 773	4,21 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Irlande	2 230 067	3,14 %

10. Commission de Société de gestion et Commissions fixes

a) Commission de Société de gestion

Conformément aux dispositions du Contrat de Société de gestion et sous réserve de ces dispositions, la Commission de Société de gestion annuelle sera cumulée chaque jour calendaire et sera calculée chaque Jour d'évaluation sur la base d'un pourcentage (i) de la dernière Valeur liquidative disponible de chaque Compartiment ou Catégorie d'actions ou (ii) du Prix d'émission initial multiplié par le nombre d'Actions en circulation de chaque Compartiment ou Catégorie d'actions (tel que spécifié pour chaque Compartiment ou Catégorie d'actions dans l'Annexe produit correspondante).

La Société de gestion a également droit au remboursement des dépenses qu'elle a raisonnablement engagées en sa capacité de société de gestion de la Société dans le cadre de l'exécution du Contrat de Société de gestion et qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles dans le cadre ordinaire de son activité.

Indépendamment de ce qui précède, la Société de gestion et la Société peuvent convenir d'une grille de commission différente relativement à un Compartiment ou à une Catégorie d'actions en particulier, tel qu'indiqué dans l'Annexe produit correspondante.

La Société de gestion peut payer une Commission de distribution au Distributeur sur la Commission de Société de gestion. Un Distributeur peut reverser une partie de la Commission de distribution à un distributeur délégué (selon le cas). La Société de gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'investissement sur la Commission de Société de gestion comme convenu ponctuellement entre les deux parties. Chaque Gestionnaire d'investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de portefeuille délégué désigné, comme convenu ponctuellement entre les parties.

b) Commissions fixes

Aux termes d'un contrat conclu entre la Société et DWS Investments UK Limited⁽¹⁾ (l'« Agent de Commissions fixes »), l'Agent de Commissions fixes paiera, en échange du paiement de Commissions fixes calculées sur la base de la moyenne de la Valeur liquidative journalière par Compartiment ou par Catégorie à un taux spécifié dans le tableau ci-dessous et dues périodiquement, certaines commissions et dépenses, sauf indication contraire dans l'Annexe produit correspondante.

Les commissions et dépenses couvertes par l'accord susvisé comprennent les Frais d'administration, la Commission de dépositaire, les Commissions de l'Agent de registre et de transfert et de l'Agent de cotation, ainsi que la taxe annuelle au Luxembourg (le cas échéant) (la « *Taxe d'Abonnement* »), les frais d'établissement et certaines Autres dépenses administratives.

Les Commissions fixes n'incluent pas les commissions, dépenses et frais suivants :

- la Commission de gestion d'investissement ;
- la Commission de Société de gestion ;

⁽¹⁾ Voir Note 11. Parties liées.

10. Commission de Société de gestion et Commissions fixes (suite)

b) Commissions fixes (suite)

- les coûts de toute agence de marketing désignée par la Société ou la Société de gestion afin de fournir certains services de marketing et de distribution à la Société ou à la Société de gestion ;
- toute taxe ou tout impôt que la Société pourrait être dans l'obligation de payer, à l'exception de la *Taxe d'abonnement*, le cas échéant, ou, en cas d'obligation de paiement, toute taxe sur la valeur ajoutée ou des taxes de vente ou service similaires payables par la Société (TVA) (tout(e)s ces taxes ou ces impôts), sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante ;
- les dépenses issues de toute activité publicitaire ou promotionnelle en lien avec la Société ;
- tout coût ou toute dépense supporté(e) en dehors du cours normal des activités de la Société comme les frais exceptionnels (par exemple, les frais juridiques visant à engager des poursuites ou à se défendre dans le cadre d'une plainte ou d'une allégation, en faveur ou à l'encontre de la Société).

En particulier, l'Agent de commissions fixes paiera les factures des conseillers juridiques, des agents payeurs locaux et des traducteurs dans la mesure où ces factures cumulées ne dépassent pas un plafond global de dix millions d'euros (10 000 000 EUR) par exercice et la Société sera tenue de payer tout montant supérieur à ce plafond. La Société paiera ce montant au moyen des actifs du Compartiment concerné auquel les coûts correspondants sont imputables.

Le pourcentage de la Commission de Société de gestion et les Commissions fixes de chaque Compartiment au 30 juin 2024 est détaillé dans le tableau suivant :

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Commission de Société de gestion en % (par an)	Commissions fixes en % par an
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0290355717	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0643975591	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2009147591	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866023	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	LU0290356871	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0614173549	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	LU0290356954	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	LU0614173895	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2606231335	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2606231418	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	LU0290357176	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	LU0290357259	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1D - GBP Hedged	LU2523865728	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2523865991	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	LU0290357507	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	LU0290357846	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0290357929	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0962078753	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU0641007009	jusqu'à 0,15	0,10

Xtrackers II

Notes aux États financiers (suite)

10. Commission de Société de gestion et Commissions fixes (suite)

b) Commissions fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Commission de Société de gestion en % (par an)	Commissions fixes en % par an
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0641007264	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	LU0641007421	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	LU0908508814	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	LU0290358224	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	LU0290358497	jusqu'à 0,02	0,08
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0335044896	jusqu'à 0,02	0,08
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	LU0321462870	jusqu'à 0,09	0,15
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0321462953	jusqu'à 0,25	0,15
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU2361257269	jusqu'à 0,30	0,10
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C	LU1920015440	jusqu'à 0,10	0,15
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	LU0677077884	jusqu'à 0,10	0,15
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	LU0321463258	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0321463506	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	LU0321465469	jusqu'à 0,02	0,08
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0321464652	jusqu'à 0,02	0,08
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0378818131	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0690964092	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU0641006290	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged	LU0641006456	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU0641006613	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	LU0908508731	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0378818560	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1C	LU1920015796	jusqu'à 0,01	0,05
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	LU0429459356	jusqu'à 0,01	0,05
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2C - GBP Hedged	LU2610432036	jusqu'à 0,01	0,09
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1399300455	jusqu'à 0,01	0,09
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1C	LU1920015523	jusqu'à 0,01	0,05
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	LU0429458895	jusqu'à 0,01	0,05
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	LU0478205379	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU0478205965	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0643975161	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0468896575	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2523866379	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866296	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0468897110	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1C	LU0484968903	jusqu'à 0,06	0,10
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	LU0484968812	jusqu'à 0,06	0,10
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0484969463	jusqu'à 0,05	0,10

Xtrackers II

Notes aux États financiers (suite)

10. Commission de Société de gestion et Commissions fixes (suite)

b) Commissions fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Commission de Société de gestion en % (par an)	Commissions fixes en % par an
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	LU0524480265	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	LU0962071741	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0494592974	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	LU0613540268	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0820950128	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	LU0925589839	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	2D	LU2552296563	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0952581584	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	LU0942970103	jusqu'à 0,01	0,09
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU0942970285	jusqu'à 0,01	0,09
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0942970368	jusqu'à 0,01	0,09
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU0942970442	jusqu'à 0,01	0,09
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	5C - EUR Hedged	LU0942970798	jusqu'à 0,01	0,09
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	LU1109943388	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU1109942653	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	LU1109939865	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU1094612022	jusqu'à 0,05	0,15
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF	1C	LU2178481649	jusqu'à 0,06	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU2462217071	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2385068163	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2385068247	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged	LU2385068320	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged	LU2385068593	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU2468423459	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	LU2504532131	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	1D	LU2504532487	jusqu'à 0,08	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	1D	LU2504537445	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2158769930	jusqu'à 0,05	0,20

10. Commission de Société de gestion et Commissions fixes (suite)

b) Commissions fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Commission de Société de gestion en % (par an)	Commissions fixes en % par an
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	1C	LU2641054122	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF	1C	LU2641053827	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	1C	LU2641054551	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523218	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523309	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523481	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523564	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF	1D	LU2662649503	jusqu'à 0,01	0,05
Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF	1D	LU2662649685	jusqu'à 0,01	0,05
Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF	1D	LU2662649412	jusqu'à 0,01	0,05

11. Parties liées

DWS Investment S.A. a été désignée Société de gestion dans le cadre du Contrat de Société de gestion et est chargée de fournir des services de gestion d'investissement, des services administratifs et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments, sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante. DWS Investment S.A. a le droit de percevoir des Commissions de Société de gestion, telles que précisées plus en détail à la Note 10, à titre de rémunération pour ses services à la Société.

L'Agent de commissions fixes est en droit de percevoir des Commissions fixes, telles que précisées plus en détail à la Note 10.

DWS Investments UK Limited, DWS Investment GmbH, DWS Investments Hong Kong Limited et DWS Investment Management Americas, Inc agissent en qualité de Gestionnaire d'investissement et/ou de Gestionnaire de portefeuille délégué pour certains Compartiments, tel que précisé plus en détail à la Note 12. La Société de gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'investissement sur la Commission de Société de gestion comme convenu ponctuellement entre les parties.

Chaque Gestionnaire d'investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de portefeuille délégué désigné, tout fournisseur de services de meilleure exécution, comme convenu ponctuellement entre les parties.

DWS International GmbH fournit des services de meilleure exécution pour les Compartiments à réplification indirecte.

DWS Investments UK Limited a été désignée pour fournir certains services, comme convenu de temps à autre, y compris, mais sans s'y limiter, des conseils juridiques, réglementaires et fiscaux, la gestion des relations, la distribution, le marketing, l'assistance en matière de structuration et de restructuration et l'assistance relative aux enregistrements de la Société.

Au cours de la période close le 30 juin 2024, Deutsche Bank AG était la contrepartie à certaines opérations de swap conclues par la Société.

DWS Investment GmbH, désignée par la Société de gestion pour réaliser des Opérations de prêt de titres, a le droit de recevoir des commissions couvrant directement ou indirectement ses frais et commissions opérationnels et les frais résultant des Opérations de prêt de titres, tel qu'indiqué à la Note 8.

Dans l'exercice normal de ses activités, chaque Compartiment peut effectuer des opérations sur titres ou d'autres investissements avec Deutsche Bank AG ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, a été chargée des services de reporting de position.

Les entités du Groupe Deutsche Bank AG et/ou du Groupe DWS peuvent participer à des activités de distribution liées aux Compartiments de la Société.

12. Gestionnaires d'investissement et Gestionnaires de portefeuille délégués désignés

Au 30 juin 2024, DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'investissement pour les Compartiments figurant ci-dessous :

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
- Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF
- Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF
- Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF

Au 30 juin 2024, DWS Investments UK Limited agit en qualité de Gestionnaire d'investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

Xtrackers II

Notes aux États financiers (suite)

12. Gestionnaires d'investissement et Gestionnaires de portefeuille délégués désignés (suite)

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF

Au 30 juin 2024, Harvest Global Investments Limited agit comme Gestionnaire d'investissement pour le Compartiment suivant :

- Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

DWS Investments UK Limited a désigné DWS International GmbH pour fournir des services de meilleure exécution pour les Compartiments à réplication indirecte.

Sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante, DWS Investments UK Limited, DWS Investments Hong Kong Limited et DWS Investment Management Americas, Inc peuvent agir en tant que Gestionnaire de portefeuille délégué pour les Compartiments à réplication directe pour lesquels DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'investissement.

13. Dividendes distribués

Au cours de la période close le 30 juin 2024, la Société a décidé de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit :

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'actions	Dividende par action
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0643975591	21 février 2024	EUR	1,7257
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866023	21 février 2024	GBP	0,0607
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0614173549	21 février 2024	EUR	0,6697
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	LU0614173895	21 février 2024	EUR	0,8226
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2606231418	21 février 2024	GBP	0,0457
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1D - GBP Hedged	LU2523865728	21 février 2024	GBP	0,0452
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0962078753	21 février 2024	EUR	0,7191
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0962078753	22 mai 2024	EUR	0,3713
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0641007264	21 février 2024	GBP	0,0907
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0641007264	22 mai 2024	GBP	0,0433
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	LU0641007421	21 février 2024	CHF	0,3094
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	LU0641007421	22 mai 2024	CHF	0,1778
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0335044896	21 février 2024	EUR	1,2010
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0335044896	22 mai 2024	EUR	1,2040
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU2361257269	21 février 2024	EUR	0,2706
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU2361257269	22 mai 2024	EUR	0,1371
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	LU0677077884	21 février 2024	USD	0,3018

Xtrackers II

Notes aux États financiers (suite)

13. Dividendes distribués (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'actions	Dividende par action
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	LU0677077884	22 mai 2024	USD	0,1463
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0321464652	21 février 2024	GBP	4,5876
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0690964092	21 février 2024	EUR	1,7890
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0690964092	22 mai 2024	EUR	0,9177
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU0641006290	21 février 2024	GBP	0,2417
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU0641006290	22 mai 2024	GBP	0,1215
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	LU0429459356	21 février 2024	USD	2,6230
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	LU0429459356	22 mai 2024	USD	1,3526
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1399300455	21 février 2024	EUR	1,2276
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1399300455	22 mai 2024	EUR	0,6583
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	LU0429458895	21 février 2024	USD	1,8438
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU0478205965	21 février 2024	EUR	0,0810
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU0478205965	22 mai 2024	EUR	0,0417
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0468896575	21 février 2024	EUR	1,1134
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866296	21 février 2024	GBP	0,0370
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0468897110	21 février 2024	EUR	0,4830
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	LU0484968812	21 février 2024	EUR	1,3727
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	LU0484968812	22 mai 2024	EUR	0,7179
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	LU0962071741	21 février 2024	EUR	1,7960
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	2D	LU2552296563	21 février 2024	EUR	0,0749
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	2D	LU2552296563	22 mai 2024	EUR	0,0367
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	LU0942970103	21 février 2024	USD	0,4765
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	LU0942970103	22 mai 2024	USD	0,2407
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0942970368	21 février 2024	GBP	0,8063
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0942970368	22 mai 2024	GBP	0,4250
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU1109942653	21 février 2024	EUR	0,3422
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU1109942653	22 mai 2024	EUR	0,1685
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	LU1109939865	21 février 2024	EUR	0,3024
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU1094612022	21 février 2024	USD	0,2741
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2385068163	21 février 2024	EUR	0,0555
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2385068163	22 mai 2024	EUR	0,0293
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2385068247	21 février 2024	GBP	0,0572

13. Dividendes distribués (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'actions	Dividende par action
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2385068247	22 mai 2024	GBP	0,0294
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged	LU2385068320	21 février 2024	USD	0,0589
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged	LU2385068320	22 mai 2024	USD	0,0298
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged	LU2385068593	21 février 2024	EUR	0,0543
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged	LU2385068593	22 mai 2024	EUR	0,0288
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	1D	LU2504532487	21 février 2024	EUR	0,2752
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	1D	LU2504532487	22 mai 2024	EUR	0,1386
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	1D	LU2504537445	21 février 2024	EUR	0,3706
Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2158769930	21 février 2024	USD	1,0777
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523218	21 février 2024	EUR	0,1700
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523218	22 mai 2024	EUR	0,1700
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523309	21 février 2024	EUR	0,1500
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523309	22 mai 2024	EUR	0,1500
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523481	21 février 2024	EUR	0,1300
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523481	22 mai 2024	EUR	0,1300
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523564	21 février 2024	EUR	0,1200
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523564	22 mai 2024	EUR	0,1200

14. Commissions en nature

Aucun accord portant sur des commissions en nature n'a été conclu par la Société de gestion ou le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné(s) avec les courtiers au cours de la période close le 30 juin 2024.

15. Événements ultérieurs

Le 6 août 2024, la Société a informé les Actionnaires qu'elle avait décidé de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit:

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'actions	Dividende par action
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0643975591	21 août 2024	EUR	1,7795
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866023	21 août 2024	GBP	0,0614
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0614173549	21 août 2024	EUR	0,8849
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	LU0614173895	21 août 2024	EUR	1,1397
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2606231418	21 août 2024	GBP	0,0508
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1D - GBP Hedged	LU2523865728	21 août 2024	GBP	0,0606

Xtrackers II

Notes aux États financiers (suite)

15. Événements ultérieurs (suite)

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0962078753	21 août 2024	EUR	0,4144
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0641007264	21 août 2024	GBP	0,0480
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	LU0641007421	21 août 2024	CHF	0,1820
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0335044896	21 août 2024	EUR	1,1787
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU2361257269	21 août 2024	EUR	0,1456
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	LU0677077884	21 août 2024	USD	0,1551
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0321464652	21 août 2024	GBP	4,6852
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0690964092	21 août 2024	EUR	1,0216
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU0641006290	21 août 2024	GBP	0,1342
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	LU0429459356	21 août 2024	USD	1,4889
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1399300455	21 août 2024	EUR	0,7264
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	LU0429458895	21 août 2024	USD	2,0563
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU0478205965	21 août 2024	EUR	0,0467
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0468896575	21 août 2024	EUR	1,2187
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866296	21 août 2024	GBP	0,0405
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0468897110	21 août 2024	EUR	0,5252
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	LU0484968812	21 août 2024	EUR	0,7963
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	LU0962071741	21 août 2024	EUR	1,8578
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	2D	LU2552296563	21 août 2024	EUR	0,0377
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	LU0942970103	21 août 2024	USD	0,2618
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0942970368	21 août 2024	GBP	0,4655
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU1109942653	21 août 2024	EUR	0,1857
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	LU1109939865	21 août 2024	EUR	0,1757
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU1094612022	21 août 2024	USD	0,2593
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2385068163	21 août 2024	EUR	0,0323
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2385068247	21 août 2024	GBP	0,0321
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged	LU2385068320	21 août 2024	USD	0,0327
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged	LU2385068593	21 août 2024	EUR	0,0317
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	1D	LU2504532487	21 août 2024	EUR	0,1539
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	1D	LU2504537445	21 août 2024	EUR	0,3845
Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2158769930	21 août 2024	USD	0,7421
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523218	21 août 2024	EUR	0,1700
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523309	21 août 2024	EUR	0,1500
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523481	21 août 2024	EUR	0,1300
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523564	21 août 2024	EUR	0,1200
Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF	1D	LU2662649503	21 août 2024	USD	0,4290
Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF	1D	LU2662649685	21 août 2024	USD	0,4682
Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF	1D	LU2662649412	21 août 2024	USD	0,5815

1. Publication en ligne des portefeuilles d'investissements, des garanties détenues et des expositions aux swaps

Les Actionnaires peuvent consulter les expositions aux swaps et les portefeuilles d'investissements ou garanties détenues pour chaque Compartiment sur www.Xtrackers.com. Les informations se trouvent sous l'onglet « Données sur l'ETF » de chaque Compartiment.

2. Ajustements des Opérations de swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplification de l'indice

En vertu du Prospectus, chaque Contrepartie de swap peut effectuer des opérations de couverture liées à la (aux) Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré. Selon la (les) Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré conclue(s) entre les Compartiments et la Contrepartie de swap, les Compartiments recevront les performances de l'Indice de référence ajustées afin de refléter certains coûts de réplification de l'indice associés, taxes et tout autre coût ou frais de transaction encourus par la Contrepartie de swap relativement à l'Opération de swap négociée de gré à gré. Ces coûts peuvent inclure, entre autres, les frais, taxes ou autres droits en relation avec l'achat, la vente, la garde, la détention ou toute autre transaction en lien avec des investissements dans des valeurs mobilières et/ou des Opérations de swap négociées de gré à gré et/ou des garanties. Dans des conditions de marché extrêmes et des circonstances exceptionnelles, notamment en ce qui concerne les marchés moins développés et les marchés émergents, ces coûts peuvent augmenter de manière significative et, par conséquent, les Coûts des opérations de swap négociées de gré à gré peuvent augmenter. Les Actionnaires assumeront donc indirectement les Coûts des opérations de swap négociées de gré à gré qui peuvent être répercutés sur certains Compartiments à réplification indirecte par la Contrepartie de swap et peuvent affecter la capacité du Compartiment à réplification indirecte à atteindre son Objectif d'investissement. Les Coûts des opérations de swap négociées de gré à gré peuvent également être différents en fonction de l'Indice de référence dont le Compartiment vise à répliquer la performance. Les Coûts des opérations de swap négociées de gré à gré peuvent également varier de temps en temps en fonction des conditions réelles du marché.

- Situation 1 : l'Indice de référence est « long » (à savoir que son objectif est de refléter la performance de ses composants). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat et la vente par la Contrepartie de swap des composants de l'Indice de référence afin de refléter la performance de l'Indice de référence ; ou (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de référence ; ou (iii) aux taxes ou autres obligations imposées sur l'achat ou la vente des composants de l'Indice de référence ; ou (iv) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de référence ; ou (v) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de référence.

- Situation 2 : l'Indice de référence est soumis à un « effet de levier » (à savoir que son objectif est de refléter la performance journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de référence). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat, la vente et l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de référence afin de refléter la performance de l'Indice de référence ; (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de référence ; (iii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de référence ; (iv) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; (v) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de référence ; ou (vi) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de référence.

- Situation 3 : l'Indice de référence est « court » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière de la version longue de l'Indice de référence) ou « court et à effet de levier » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de référence). Dans ce cas, les frais de réplification de l'indice seront associés (i) à l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de référence afin de refléter sa performance ; (ii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de référence ; (iii) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; ou (iv) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de référence.

En outre, de temps à autre, chaque Contrepartie de swap peut obtenir certains bénéfices ou bonifications du fait de ses activités de couverture. Dans certaines circonstances, la Contrepartie de swap peut, à son gré, décider de verser tous ou certains de ces bénéfices ou bonifications au Compartiment dans le cadre de la ou des Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré en plus de tout paiement contractuel exigible en vertu de la ou des Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré. Les Opérations de swap négociées de gré à gré des Compartiments suivants ont été ajustées des chiffres ci-dessous dans l'évaluation des swaps en vigueur au 30 juin 2024. Une valeur positive dans le tableau signifie que les Opérations de swap négociées de gré à gré du Compartiment concerné ont fait l'objet d'un ajustement négatif, ce qui reflète une sous-performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence. De même, une valeur négative dans le tableau signifie que les Opérations de swap négociées de gré à gré du Compartiment concerné ont fait l'objet d'un ajustement positif/d'une amélioration, ce qui reflète une surperformance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence. Ces valeurs sont déduites des bénéfices ou bonifications résultant des activités de couverture d'une Contrepartie de swap, reçus dans le cadre de la (des) Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré, le cas échéant. Ces coûts peuvent varier de temps à autre en fonction de la conjoncture et des pratiques du marché.

2. Ajustements des Opérations de swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplcation de l'indice (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Ajustement
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	LU1109939865	24 pb

3. Détermination du risque global

Pour tous les Compartiments, la méthodologie utilisée pour calculer le Risque global résultant de l'utilisation d'instruments financiers dérivés est la méthode du calcul de l'engagement, suivant la Circulaire CSSF 11/512.

4. Autres modifications apportées à la Société au cours de la période

- Le 1^{er} février 2024, DWS Investments UK Limited et Deutsche Bank AG, succursale de Londres, ont changé de siège social qui se situe désormais au 21 Moorfields, Londres EC2Y 9DB, Royaume-Uni.
- Le 22 mars 2024, la Société a informé les anciens Actionnaires des Compartiments Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF et Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF (individuellement, le « **Compartiment** ») que les taux d'intérêt de crédit/débit préférentiels négociés en vigueur à partir du 1^{er} janvier 2023 pour les compartiments de la Société n'ont pas été mis en œuvre en ce qui concerne les comptes de trésorerie de la Société, ce qui a entraîné des calculs erronés des produits d'intérêts de fin de mois sur les soldes de trésorerie pour les compartiments de la Société. En outre, Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF a reçu un remboursement lié à une pénalité appliquée conformément au Règlement sur les Dépositaires centraux de titres. En conséquence, un montant résiduel pour chaque Compartiment (les « **Montant résiduels** ») a été dégagé et n'a pas été comptabilisé dans la Valeur liquidative par action de chaque Compartiment à la date de leur liquidation.

Les Montants résiduels seront versés aux anciens Actionnaires du Compartiment concerné le 25 mars 2024 ou aux alentours de cette date par le biais d'un paiement au Mandataire du Dépositaire commun pour les paiements ultérieurs aux DCTI. Les détails des Montants résiduels sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Montant résiduel	Montant résiduel par action
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	11 118,50 EUR	0,0527278 EUR
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	1 301,91 EUR	0,0204192 EUR

5. Changements dans la composition du portefeuille d'investissements

Ces changements sont mis à la disposition des Actionnaires par le Dépositaire et l'Administrateur au siège social de la Société. Ils seront envoyés gratuitement à tout Actionnaire intéressé sur demande.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Total Expense Ratio

Le tableau suivant présente le Total Expense Ratio (TER) au niveau des Catégories d'actions des Compartiments au cours de la période close le 30 juin 2024 :

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	TER (par an)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0290355717	0,09 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0643975591	0,09 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2009147591	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866023	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	LU0290356871	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0614173549	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	LU0290356954	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	LU0614173895	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2606231335	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2606231418	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	LU0290357176	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	LU0290357259	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1D - GBP Hedged	LU2523865728	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2523865991	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	LU0290357507	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	LU0290357846	0,15 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0290357929	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0962078753	0,20 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU0641007009	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0641007264	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	LU0641007421	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	LU0908508814	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	LU0290358224	0,15 %
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	LU0290358497	0,10 %
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0335044896	0,10 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	LU0321462870	0,24 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0321462953	0,40 %

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Total Expense Ratio (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	TER (par an)
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU2361257269	0,40 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C	LU1920015440	0,25 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	LU0677077884	0,25 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	LU0321463258	0,15 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0321463506	0,15 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	LU0321465469	0,10 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0321464652	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0378818131	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0690964092	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU0641006290	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged	LU0641006456	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU0641006613	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	LU0908508731	0,20 %
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0378818560	0,20 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1C	LU1920015796	0,06 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	LU0429459356	0,06 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2C - GBP Hedged	LU2610432036	0,10 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1399300455	0,10 %
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1C	LU1920015523	0,06 %
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	LU0429458895	0,06 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	LU0478205379	0,12 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU0478205965	0,12 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0643975161	0,15 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0468896575	0,15 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2523866379	0,20 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866296	0,20 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0468897110	0,15 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1C	LU0484968903	0,16 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	LU0484968812	0,16 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0484969463	0,15 %

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Total Expense Ratio (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	TER (par an)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	LU0524480265	0,15 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	LU0962071741	0,15 %
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0494592974	0,25 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	LU0613540268	0,15 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0820950128	0,20 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	LU0925589839	0,15 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	2D	LU2552296563	0,15 %
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0952581584	0,15 %
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	LU0942970103	0,10 %
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU0942970285	0,10 %
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0942970368	0,10 %
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU0942970442	0,10 %
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	5C - EUR Hedged	LU0942970798	0,10 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	LU1109943388	0,20 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU1109942653	0,20 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	LU1109939865	0,25 %
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU1094612022	0,20 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF	1C	LU2178481649	0,16 %
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU2462217071	0,20 %
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2385068163	0,20 %
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2385068247	0,25 %
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged	LU2385068320	0,25 %
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged	LU2385068593	0,25 %
Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU2468423459	0,15 %
Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	LU2504532131	0,07 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	1D	LU2504532487	0,18 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	1D	LU2504537445	0,12 %
Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2158769930	0,25 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	1C	LU2641054122	0,07 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF	1C	LU2641053827	0,07 %

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Total Expense Ratio (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	TER (par an)
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	1C	LU2641054551	0,07 %
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523218	0,12 %
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523309	0,12 %
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523481	0,12 %
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU2673523564	0,12 %
Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF	1D	LU2662649503	0,06 %
Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF	1D	LU2662649685	0,06 %
Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF	1D	LU2662649412	0,06 %

Le pourcentage du TER est présenté dans la devise de la Catégorie d'actions.

Le TER exprime à titre rétrospectif la somme de tous les frais et coûts accessoires prélevés de manière continue sur les actifs de l'organisme de placement collectif (charges d'exploitation) en pourcentage de l'actif net. Il est en principe calculé comme suit, conformément à la Directive de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) pour le calcul et la publication du TER d'organismes de placement collectif à compter du 16 mai 2008 (en date du 5 août 2021) :

$$\% \text{ du TER} = \frac{\text{Total des charges d'exploitation en UM}^*}{\text{Actif net moyen en UM}^*} \times 100$$

*UM = unités monétaires dans lesquelles l'organisme de placement collectif est libellé

Où

- les charges d'exploitation sont égales aux charges totales, à l'exclusion des revenus de placement négatifs et
- l'actif net moyen du fonds correspond à la moyenne arithmétique du total de l'actif net du fonds pour chaque Jour d'évaluation.

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi

Le tableau ci-dessous présente les données de performance au cours de la période close le 30 juin 2024.

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU0290355717	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.09%	-2,13 %	-2,15 %	-0,02 %	-0,02 %	0,02 %
LU0643975591	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.09%	-2,13 %	-2,15 %	-0,02 %	-0,02 %	0,02 %
LU2009147591	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	EUR	USD	0.20%	-2,13 %	-1,43 %	0,70 %	-0,02 %	0,02 %
LU2523866023	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	EUR	GBP	0.20%	-2,13 %	-1,56 %	0,58 %	-0,02 %	0,02 %
LU0290356871	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	0,33 %	0,29 %	-0,04 %	-0,04 %	0,02 %
LU0614173549	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.15%	0,33 %	0,29 %	-0,04 %	-0,04 %	0,02 %
LU0290356954	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	-0,97 %	-1,01 %	-0,04 %	-0,04 %	0,02 %
LU0614173895	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.15%	-0,97 %	-1,01 %	-0,04 %	-0,04 %	0,02 %
LU2606231335	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2C - USD Hedged	EUR	USD	0.20%	-0,97 %	-0,31 %	0,66 %	-0,04 %	0,02 %
LU2606231418	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2D - GBP Hedged	EUR	GBP	0.20%	-0,97 %	-0,40 %	0,56 %	-0,04 %	0,02 %
LU0290357176	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	-1,71 %	-1,74 %	-0,03 %	-0,03 %	0,01 %
LU0290357259	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	-2,44 %	-2,48 %	-0,05 %	-0,05 %	0,02 %
LU2523865728	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1D - GBP Hedged	EUR	GBP	0.20%	-2,44 %	-1,88 %	0,56 %	-0,05 %	0,02 %
LU2523865991	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	2C - USD Hedged	EUR	USD	0.20%	-2,44 %	-1,76 %	0,68 %	-0,05 %	0,02 %
LU0290357507	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	-5,51 %	-5,57 %	-0,06 %	-0,06 %	0,03 %
LU0290357846	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	-8,26 %	-8,30 %	-0,04 %	-0,04 %	0,04 %
LU0290357929	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	EUR	EUR	0.25%	1,49 %	-1,65 %	-3,14 %	-0,78 %	0,29 %
LU0962078753	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	EUR	EUR	0.20%	1,49 %	-1,63 %	-3,12 %	-0,78 %	0,29 %
LU0641007009	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	EUR	USD	0.25%	1,49 %	-0,85 %	-2,34 %	-0,78 %	0,29 %
LU0641007264	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	EUR	GBP	0.25%	1,49 %	-0,99 %	-2,48 %	-0,78 %	0,29 %
LU0641007421	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	EUR	CHF	0.25%	1,49 %	-2,82 %	-4,31 %	-0,78 %	0,29 %
LU0908508814	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	EUR	EUR	0.20%	1,49 %	0,71 %	-0,78 %	-0,78 %	0,29 %
LU0290358224	Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	-2,18 %	-2,28 %	-0,09 %	-0,09 %	0,39 %
LU0290358497	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.10%	2,03 %	1,98 %	-0,05 %	-0,05 %	0,01 %
LU0335044896	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.10%	2,03 %	1,98 %	-0,05 %	-0,05 %	0,01 %
LU0321462870	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.24%	0,95 %	0,84 %	-0,12 %	-0,12 %	0,01 %
LU0321462953	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	USD	EUR	0.40%	2,34 %	1,32 %	-1,02 %	-0,12 %	0,06 %
LU2361257269	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	USD	EUR	0.40%	2,34 %	1,32 %	-1,02 %	-0,12 %	0,06 %
LU1920015440	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C	USD	USD	0.25%	2,34 %	2,22 %	-0,12 %	-0,12 %	0,06 %
LU0677077884	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	USD	USD	0.25%	2,34 %	2,23 %	-0,12 %	-0,12 %	0,06 %
LU0321463258	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	6,00 %	5,92 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU0321463506	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	-0,50 %	-0,57 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0321465469	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	USD	USD	0.10%	2,73 %	2,69 %	-0,04 %	-0,04 %	0,01 %
LU0321464652	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0.10%	2,62 %	2,58 %	-0,04 %	-0,04 %	0,01 %
LU0378818131	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	EUR	EUR	0.25%	-1,46 %	-1,97 %	-0,51 %	-0,08 %	0,01 %
LU0690964092	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	EUR	EUR	0.25%	-1,46 %	-1,96 %	-0,51 %	-0,08 %	0,01 %
LU0641006290	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	EUR	GBP	0.25%	-1,46 %	-1,33 %	0,13 %	-0,08 %	0,01 %
LU0641006456	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged	EUR	USD	0.25%	-1,46 %	-1,21 %	0,25 %	-0,08 %	0,01 %
LU0641006613	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged	EUR	CHF	0.25%	-1,46 %	-3,18 %	-1,72 %	-0,08 %	0,01 %
LU0908508731	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	EUR	EUR	0.20%	-1,46 %	-1,54 %	-0,08 %	-0,08 %	0,01 %
LU0378818560	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	SGD	SGD	0.20%	-1,67 %	-1,77 %	-0,10 %	-0,10 %	0,01 %
LU1920015796	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1C	USD	USD	0.06%	-0,87 %	-0,85 %	0,02 %	0,02 %	0,05 %
LU0429459356	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	USD	USD	0.06%	-0,87 %	-0,85 %	0,03 %	0,03 %	0,05 %
LU2610432036	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2C - GBP Hedged	USD	GBP	0.10%	-0,87 %	-0,98 %	-0,11 %	0,03 %	0,05 %
LU1399300455	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	USD	EUR	0.10%	-0,87 %	-1,63 %	-0,76 %	0,03 %	0,05 %
LU1920015523	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1C	USD	USD	0.06%	1,24 %	1,22 %	-0,02 %	-0,02 %	0,03 %
LU0429458895	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	USD	USD	0.06%	1,24 %	1,22 %	-0,02 %	-0,02 %	0,03 %
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.12%	0,54 %	0,49 %	-0,05 %	-0,05 %	0,04 %
LU0478205965	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.12%	0,54 %	0,50 %	-0,04 %	-0,04 %	0,04 %
LU0643975161	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	-2,17 %	-2,22 %	-0,05 %	-0,05 %	0,02 %
LU0468896575	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.15%	-2,17 %	-2,22 %	-0,05 %	-0,05 %	0,02 %
LU2523866379	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	EUR	USD	0.20%	-2,17 %	-1,40 %	0,77 %	-0,05 %	0,02 %
LU2523866296	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	EUR	GBP	0.20%	-2,17 %	-1,60 %	0,57 %	-0,05 %	0,02 %
LU0468897110	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.15%	0,40 %	0,34 %	-0,06 %	-0,06 %	0,01 %
LU0484968903	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.16%	0,49 %	0,41 %	-0,08 %	-0,08 %	0,04 %
LU0484968812	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.16%	0,49 %	0,42 %	-0,07 %	-0,07 %	0,04 %
LU0484969463	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	-2,24 %	-2,31 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0524480265	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	-0,90 %	-0,94 %	-0,04 %	-0,04 %	0,02 %
LU0962071741	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.15%	-0,90 %	-0,93 %	-0,04 %	-0,04 %	0,02 %
LU0494592974	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	AUD	AUD	0.25%	-0,36 %	-0,48 %	-0,13 %	-0,13 %	0,02 %
LU0613540268	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	1,71 %	1,65 %	-0,06 %	-0,06 %	0,01 %
LU0820950128	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.20%	-0,57 %	-0,67 %	-0,10 %	-0,10 %	0,01 %
LU0925589839	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	0,52 %	0,47 %	-0,06 %	-0,06 %	0,02 %
LU2552296563	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	2D	EUR	EUR	0.15%	0,52 %	0,47 %	-0,06 %	-0,06 %	0,03 %
LU0952581584	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	JPY	JPY	0.15%	-4,44 %	-4,52 %	-0,08 %	-0,08 %	0,01 %

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU0942970103	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	USD	USD	0.10%	-3,67 %	-3,72 %	-0,05 %	-0,05 %	0,09 %
LU0942970285	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	USD	USD	0.10%	-3,67 %	-0,60 %	3,07 %	-0,05 %	0,09 %
LU0942970368	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	USD	GBP	0.10%	-3,67 %	-0,73 %	2,94 %	-0,05 %	0,09 %
LU0942970442	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged	USD	CHF	0.10%	-3,67 %	-2,50 %	1,17 %	-0,05 %	0,09 %
LU0942970798	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	5C - EUR Hedged	USD	EUR	0.10%	-3,67 %	-1,34 %	2,33 %	-0,05 %	0,09 %
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.20%	2,03 %	2,00 %	-0,03 %	-0,03 %	0,12 %
LU1109942653	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.20%	2,03 %	2,00 %	-0,03 %	-0,03 %	0,12 %
LU1109939865	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.25%	2,13 %	1,71 %	-0,42 %	-0,42 %	0,03 %
LU1094612022	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	USD	USD	0.20%	0,53 %	0,42 %	-0,11 %	-0,11 %	0,32 %
LU2178481649	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.16%	1,17 %	1,07 %	-0,10 %	-0,10 %	0,04 %
LU2462217071	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.20%	-1,20 %	-1,29 %	-0,08 %	-0,08 %	0,02 %
LU2385068163	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.20%	-1,20 %	-1,28 %	-0,08 %	-0,08 %	0,02 %
LU2385068247	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	EUR	GBP	0.25%	-1,20 %	-1,72 %	-0,52 %	-0,08 %	0,02 %
LU2385068320	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged	EUR	USD	0.25%	-1,20 %	-1,57 %	-0,37 %	-0,08 %	0,02 %
LU2385068593	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged	EUR	EUR	0.25%	-1,20 %	-2,36 %	-1,16 %	-0,08 %	0,02 %
LU2468423459	Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.15%	-2,65 %	-2,72 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU2504532131	Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	USD	USD	0.07%	0,75 %	0,72 %	-0,02 %	-0,02 %	0,06 %
LU2504532487	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.18%	-4,38 %	-4,44 %	-0,05 %	-0,05 %	0,03 %
LU2504537445	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.12%	-2,34 %	-2,39 %	-0,05 %	-0,05 %	0,05 %
LU2158769930	Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	USD	USD	0.25%	-3,75 %	-4,28 %	-0,53 %	-0,53 %	1,24 %
LU2641054122	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.07%	1,61 %	1,67 %	0,06 %	0,06 %	0,04 %
LU2641053827	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.07%	1,62 %	1,70 %	0,07 %	0,07 %	0,04 %
LU2641054551	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0.07%	1,58 %	1,78 %	0,21 %	0,21 %	0,19 %
LU2673523218	Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.12%	0,95 %	0,90 %	-0,05 %	-0,05 %	0,05 %
LU2673523309	Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.12%	0,45 %	0,37 %	-0,08 %	-0,08 %	0,07 %
LU2673523481	Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.12%	-0,07 %	-0,07 %	-	-	0,06 %
LU2673523564	Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0.12%	-0,51 %	-0,52 %	-0,01 %	-0,01 %	0,07 %
LU2662649503	Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF	1D	USD	USD	0.06%	-0,16 %	-0,18 %	-0,01 %	-0,01 %	0,09 %

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU2662649685	Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF	1D	USD	USD	0.06%	-1,58 %	-1,60 %	-0,02 %	-0,02 %	0,11 %
LU2662649412	Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF	1D	USD	USD	0.06%	-5,01 %	-5,03 %	-0,02 %	-0,02 %	0,13 %

Le tableau suivant présente la performance de toutes les Catégories d'actions au cours des trois dernières années.

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0290355717	(18,55)	7,06	(2,15)	(18,44)	7,15	(2,13)	(0,11)	(0,09)	(0,02)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0643975591	(18,50)	7,12	(2,15)	(18,44)	7,15	(2,13)	(0,06)	(0,03)	(0,02)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU2009147591	(16,82)	9,29	(1,43)	(18,44)	7,15	(2,13)	1,62	2,14	0,70
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾	LU2523866023	(0,34)	8,44	(1,56)	(0,72)	7,15	(2,13)	0,38	1,29	0,58
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	LU0290356871	(4,69)	3,43	0,29	(4,58)	3,53	0,33	(0,11)	(0,10)	(0,04)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0614173549	(4,69)	3,43	0,29	(4,58)	3,53	0,33	(0,11)	(0,10)	(0,04)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	LU0290356954	(10,22)	5,65	(1,01)	(10,12)	5,70	(0,97)	(0,10)	(0,05)	(0,04)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	LU0614173895	(10,22)	5,65	(1,01)	(10,12)	5,70	(0,97)	(0,10)	(0,05)	(0,04)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾⁽³⁾	LU2606231335	-	4,58	(0,31)	-	3,43	(0,97)	-	1,15	0,66
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽³⁾	LU2606231418	-	4,26	(0,40)	-	3,43	(0,97)	-	0,83	0,56
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	LU0290357176	(14,81)	7,10	(1,74)	(14,70)	7,18	(1,71)	(0,11)	(0,08)	(0,03)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	LU0290357259	(20,03)	9,07	(2,48)	(19,96)	9,12	(2,44)	(0,07)	(0,05)	(0,05)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾	LU2523865728	(0,69)	10,50	(1,88)	(0,98)	9,12	(2,44)	0,29	1,38	0,56
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾	LU2523865991	(0,36)	11,40	(1,76)	(0,98)	9,12	(2,44)	0,62	2,28	0,68
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	LU0290357507	(34,47)	10,49	(5,57)	(34,38)	10,62	(5,51)	(0,09)	(0,13)	(0,06)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	LU0290357846	(40,78)	10,46	(8,30)	(40,68)	10,59	(8,26)	(0,10)	(0,13)	(0,04)
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0290357929	(19,04)	2,01	(1,65)	(16,74)	1,91	1,49	(2,30)	0,10	(3,14)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

⁽³⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0962078753	(19,04)	2,01	(1,63)	(16,74)	1,91	1,49	(2,30)	0,10	(3,12)
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU0641007009	(17,14)	4,33	(0,85)	(16,74)	1,91	1,49	(0,40)	2,42	(2,34)
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU0641007264	(18,29)	3,42	(0,99)	(16,74)	1,91	1,49	(1,55)	1,51	(2,48)
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged ⁽¹⁾	LU0641007421	(19,35)	(0,08)	(2,82)	(16,74)	1,91	1,49	(2,61)	(1,99)	(4,31)
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	LU0908508814	(16,88)	1,83	0,71	(16,74)	1,91	1,49	(0,14)	(0,08)	(0,78)
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	LU0290358224	(9,79)	5,96	(2,28)	(9,66)	5,93	(2,18)	(0,13)	0,03	(0,09)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	LU0290358497	(0,03)	3,27	1,98	0,07	3,37	2,03	(0,10)	(0,10)	(0,05)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0335044896	(0,03)	3,27	1,98	0,07	3,37	2,03	(0,10)	(0,10)	(0,05)
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	LU0321462870	2,02	(10,89)	0,84	2,26	(10,68)	0,95	(0,24)	(0,21)	(0,12)
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0321462953	(21,22)	8,05	1,32	(19,25)	11,11	2,34	(1,97)	(3,06)	(1,02)
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU2361257269	(21,25)	7,95	1,32	(19,25)	11,11	2,34	(2,00)	(3,16)	(1,02)
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C	LU1920015440	(18,73)	10,81	2,22	(19,25)	11,11	2,34	0,52	(0,30)	(0,12)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	LU0677077884	(18,73)	10,79	2,23	(19,25)	11,11	2,34	0,52	(0,32)	(0,12)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	LU0321463258	21,14	(1,37)	5,92	21,33	(1,22)	6,00	(0,19)	(0,15)	(0,07)
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0321463506	(13,20)	5,30	(0,57)	(13,07)	5,46	(0,50)	(0,13)	(0,16)	(0,07)
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	LU0321465469	1,56	5,06	2,69	1,71	5,21	2,73	(0,15)	(0,15)	(0,04)
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0321464652	1,24	4,55	2,58	1,40	4,69	2,62	(0,16)	(0,14)	(0,04)
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0378818131	(15,34)	3,83	(1,97)	(13,31)	1,57	(1,46)	(2,03)	2,26	(0,51)
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0690964092	(15,34)	3,85	(1,96)	(13,31)	1,57	(1,46)	(2,03)	2,28	(0,51)
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU0641006290	(14,22)	5,25	(1,33)	(13,31)	1,57	(1,46)	(0,91)	3,68	0,13
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU0641006456	(13,51)	6,12	(1,21)	(13,31)	1,57	(1,46)	(0,20)	4,55	0,25
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	LU0641006613	(15,77)	1,69	(3,18)	(13,31)	1,57	(1,46)	(2,46)	0,12	(1,72)
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	LU0908508731	(13,49)	1,41	(1,54)	(13,31)	1,57	(1,46)	(0,18)	(0,16)	(0,08)
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0378818560	(5,28)	3,44	(1,77)	(5,03)	3,67	(1,67)	(0,25)	(0,23)	(0,10)
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1C	LU1920015796	(12,99)	4,17	(0,85)	(12,95)	4,11	(0,87)	(0,04)	0,06	0,02
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	LU0429459356	(13,00)	4,17	(0,85)	(12,95)	4,11	(0,87)	(0,05)	0,06	0,03

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2C - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽³⁾	LU2610432036	-	(0,02)	(0,98)	-	0,37	(0,87)	-	(0,39)	(0,11)
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU1399300455	(14,94)	1,91	(1,63)	(12,95)	4,11	(0,87)	(1,99)	(2,20)	(0,76)
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1C	LU1920015523	(3,71)	4,28	1,22	(3,65)	4,32	1,24	(0,06)	(0,04)	(0,02)
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	LU0429458895	(3,71)	4,28	1,22	(3,65)	4,32	1,24	(0,06)	(0,04)	(0,02)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	LU0478205379	(13,78)	8,03	0,49	(13,65)	8,19	0,54	(0,13)	(0,16)	(0,05)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU0478205965	(13,79)	8,03	0,50	(13,65)	8,19	0,54	(0,14)	(0,16)	(0,04)
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0643975161	(17,94)	5,51	(2,22)	(17,86)	5,62	(2,17)	(0,08)	(0,11)	(0,05)
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0468896575	(17,94)	5,51	(2,22)	(17,86)	5,62	(2,17)	(0,08)	(0,11)	(0,05)
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾	LU2523866379	(0,76)	7,70	(1,40)	(1,41)	5,62	(2,17)	0,65	2,08	0,77
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾	LU2523866296	(1,11)	7,19	(1,60)	(1,41)	5,62	(2,17)	0,30	1,57	0,57
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0468897110	(4,83)	2,68	0,34	(4,68)	2,81	0,40	(0,15)	(0,13)	(0,06)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1C	LU0484968903	(13,67)	7,79	0,41	(13,46)	8,01	0,49	(0,21)	(0,22)	(0,08)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	LU0484968812	(13,67)	7,78	0,42	(13,46)	8,01	0,49	(0,21)	(0,23)	(0,07)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

⁽³⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0484969463	(18,49)	5,64	(2,31)	(18,37)	5,76	(2,24)	(0,12)	(0,12)	(0,07)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	LU0524480265	(17,46)	8,11	(0,94)	(17,35)	8,27	(0,90)	(0,11)	(0,16)	(0,04)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	LU0962071741	(17,47)	8,11	(0,93)	(17,35)	8,27	(0,90)	(0,12)	(0,16)	(0,04)
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0494592974	(12,73)	4,45	(0,48)	(12,50)	4,74	(0,36)	(0,23)	(0,29)	(0,13)
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	LU0613540268	(0,64)	3,01	1,65	(0,50)	3,13	1,71	(0,14)	(0,12)	(0,06)
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0820950128	(17,80)	5,89	(0,67)	(17,63)	6,11	(0,57)	(0,17)	(0,22)	(0,10)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	LU0925589839	(4,69)	3,80	0,47	(4,53)	3,96	0,52	(0,16)	(0,16)	(0,06)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	2D ⁽³⁾	LU2552296563	-	3,05	0,47	-	3,20	0,52	-	(0,15)	(0,06)
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0952581584	(7,58)	0,33	(4,52)	(7,43)	0,48	(4,44)	(0,15)	(0,15)	(0,08)
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	LU0942970103	(17,08)	5,77	(3,72)	(16,75)	5,92	(3,67)	(0,33)	(0,15)	(0,05)
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU0942970285	(12,51)	6,69	(0,60)	(16,75)	5,92	(3,67)	4,24	0,77	3,07
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU0942970368	(13,45)	5,92	(0,73)	(16,75)	5,92	(3,67)	3,30	-	2,94

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

⁽³⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	LU0942970442	(14,99)	2,30	(2,50)	(16,75)	5,92	(3,67)	1,76	(3,62)	1,17
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	5C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0942970798	(14,55)	4,43	(1,34)	(16,75)	5,92	(3,67)	2,20	(1,49)	2,33
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	LU1109943388	(9,62)	11,55	2,00	(9,41)	11,79	2,03	(0,21)	(0,24)	(0,03)
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU1109942653	(9,62)	11,55	2,00	(9,41)	11,79	2,03	(0,21)	(0,24)	(0,03)
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	LU1109939865	(4,82)	7,32	1,71	(4,48)	8,01	2,13	(0,34)	(0,69)	(0,42)
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU1094612022	(5,82)	1,45	0,42	(5,62)	1,71	0,53	(0,20)	(0,26)	(0,11)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF	1C	LU2178481649	(7,02)	5,54	1,07	(6,80)	5,77	1,17	(0,22)	(0,23)	(0,10)
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C ⁽²⁾	LU2462217071	(6,40)	2,94	(1,29)	(6,30)	3,15	(1,20)	(0,10)	(0,21)	(0,08)
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2385068163	(16,84)	2,93	(1,28)	(16,68)	3,15	(1,20)	(0,16)	(0,22)	(0,08)
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU2385068247	(16,27)	5,46	(1,72)	(16,68)	3,15	(1,20)	0,41	2,31	(0,52)
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged ⁽¹⁾	LU2385068320	(15,43)	6,27	(1,57)	(16,68)	3,15	(1,20)	1,25	3,12	(0,37)
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU2385068593	(17,28)	3,98	(2,36)	(16,68)	3,15	(1,20)	(0,60)	0,83	(1,16)
Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C ⁽²⁾	LU2468423459	(6,01)	6,17	(2,72)	(5,94)	6,32	(2,65)	(0,07)	(0,15)	(0,07)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C ⁽²⁾	LU2504532131	1,46	3,88	0,72	1,44	3,96	0,75	0,02	(0,08)	(0,02)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	1D ⁽²⁾	LU2504532487	(0,95)	9,38	(4,44)	(0,93)	9,53	(4,38)	(0,02)	(0,15)	(0,05)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	1D ⁽²⁾	LU2504537445	(0,83)	6,82	(2,39)	(0,82)	6,94	(2,34)	(0,01)	(0,12)	(0,05)
Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D ⁽³⁾	LU2158769930	-	7,03	(4,28)	-	6,67	(3,75)	-	0,36	(0,53)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	1C ⁽³⁾	LU2641054122	-	1,12	1,67	-	1,10	1,61	-	0,02	0,06
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF	1C ⁽³⁾	LU2641053827	-	1,16	1,70	-	1,13	1,62	-	0,03	0,07
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF	1C ⁽³⁾	LU2641054551	-	1,02	1,78	-	1,01	1,58	-	0,01	0,21
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D ⁽³⁾	LU2673523218	-	3,35	0,90	-	3,33	0,95	-	0,02	(0,05)
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D ⁽³⁾	LU2673523309	-	4,97	0,37	-	4,95	0,45	-	0,02	(0,08)
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D ⁽³⁾	LU2673523481	-	6,01	(0,07)	-	6,04	(0,07)	-	(0,03)	-

⁽²⁾Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'actions a été lancée.

⁽³⁾Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D ⁽³⁾	LU2673523564	-	7,01	(0,52)	-	7,10	(0,51)	-	(0,09)	(0,01)
Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF	1D ⁽³⁾	LU2662649503	-	1,60	(0,18)	-	1,60	(0,16)	-	-	(0,01)
Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF	1D ⁽³⁾	LU2662649685	-	2,29	(1,60)	-	2,28	(1,58)	-	0,01	(0,02)
Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF	1D ⁽³⁾	LU2662649412	-	3,86	(5,03)	-	3,85	(5,01)	-	0,01	(0,02)

⁽³⁾Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette Catégorie d'actions a été lancée.

La performance de chaque Catégorie d'actions correspond à la variation de la Valeur liquidative de la période en cours, ajustée de la distribution brute des Actions de distribution et exprimée dans la devise de la Catégorie d'actions.

Pour les Catégories d'actions présentées dans le tableau qui ont été lancées durant cette période, la performance a été calculée sur la première période depuis le lancement. La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future ; les commissions et frais facturés pour l'émission et le rachat des parts ne sont pas pris en compte.