

Herrn

D-80331 Muenchen

Im April 2024
Depot C

Ihre Jahresdepotaufstellung 2023 und Information über die Aktualisierung der Ausführungsgrundsätze in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

mit diesem Schreiben übersenden wir Ihnen Ihre Jahresdepotaufstellung, welche die Aufstellung Ihrer Fondsbestände per 31.12.2023 (Jahresdepotauszug), die Ertragsaufstellung für das Jahr 2023 (für in Deutschland steuerpflichtige Privat Anleger) und die Informationen über die Kosten für Ihr MorgenFund Depot (ex post Kosteninformationen) enthält. Die Unterlagen beziehen sich auf folgendes Depot bzw. folgende Depots:

C

Für Ihr genanntes Depot haben wir folgende Referenzbankverbindung vorgemerkt:

Kontoinhaber:
IBAN: DE

Zudem möchten wir Sie entsprechend der Regelungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (AGB) über Anpassungen in unseren Ausführungsgrundsätzen informieren, welche im Zuge deren jährlicher Überprüfung vorgenommen wurden. In der Anlage finden Sie eine kurze Übersicht über die vorgenommenen Anpassungen.

Sie haben Fragen zu Ihrer Jahresdepotaufstellung? Detaillierte Informationen und wichtige Hinweise zu den Dokumenten finden Sie auf unserer Homepage www.morgenfund.com/JDA.

Mit freundlichen Grüßen

**MorgenFund GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg**

Wichtiger Hinweis zur Änderung der Personenangaben

Bitte informieren Sie uns, wenn sich eine Änderung bei den Angaben zu Ihrer Person, Ihres steuerlichen Status bzw. Ihres Unternehmens oder der wirtschaftlichen Berechtigten ergeben hat (z. B. Name/Wohnsitz/Staatsangehörigkeit, gg. Registereintreibungen).

Information über die Meldepflichten unter CRS

Nach dem Common Reporting Standard (CRS) ist die MorgenFund GmbH Zweigniederlassung Luxemburg verpflichtet, bestimmte steuerliche Informationen über ihre Kunden zu erheben und zu melden.

Bei der gesetzlich vorgegebenen Prüfung haben wir Sie oder zumindest eine Ihre bevollmächtigten Personen als meldepflichtige Person identifiziert. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet die untenstehenden Informationen jährlich der zuständigen Steuerbehörde zu melden.

- Name des Kontoinhabers und/oder der bevollmächtigten Person
- Adresse
- Steueridentifikationsnummer (TIN), für Privatpersonen zusätzlich Geburtsdatum und -ort
- Land der steuerlichen Ansässigkeit
- Anzahl der relevanten Konten/Depots
- Depotgegenwert
- Gesamtbruttobetrag der Erträge, die mittels der auf dem Depot vorhandenen Vermögenswerte im Laufe des Kalenderjahres oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums erzielt wurden
- Gesamtbruttoerlöse aus dem Verkauf oder Rückkauf von Finanzvermögen, die während des Kalenderjahres oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums gutgeschrieben wurden

Für weitere Informationen und Details über die Meldepflichten besuchen Sie bitte folgende Internetseiten:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder falls Sie denken, dass Sie fälschlicherweise als meldepflichtig identifiziert wurden an Ihren Kundenbetreuer. Bitte beachten Sie, dass es der MorgenFund GmbH Zweigniederlassung Luxemburg gesetzlich nicht gestattet ist steuerliche Beratungsleistungen anzubieten.

Auf Anfrage werden wir Ihnen die konkreten Daten mitteilen, die zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten nach dem CRS über Sie an die Steuerbehörde gemeldet werden. Bei etwaigen Fälschinformationen oder Änderungen haben Sie die Pflicht, diese Daten richtigzustellen. Bitte informieren Sie uns in diesem Fall unverzüglich, damit wir fehlerhafte oder unvollständige Daten korrigieren bzw. ergänzen können.

Über Ihre Datenschutzrechte in Bezug auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), Datenübertragung (Art. 20 DSGVO) sowie Ihr Beschwerderecht (Art. 21 DSGVO) können Sie sich in unseren Datenschutzhinweisen im Bereich Häufige Fragen & unsere Antworten unter folgendem Link informieren: www.morgenfund.com/JDA

Im April 2024

Aktualisierung der Ausführungsgrundsätze in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über Änderungen in Bezug auf die Ausführungsgrundsätze in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg informieren.

Im Verlauf dieses Dokuments werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg aus Gründen der Klarheit und einfacheren Lesbarkeit kurz als "AGB" bezeichnet. Die Anpassungen erfolgen im Zuge der jährlichen Überprüfung der Ausführungsgrundsätze und sind vorwiegend redaktioneller Natur.

Mit freundlichen Grüßen

MorgenFund GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg

Übersicht der Anpassungen der Ausführungsgrundsätze in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Abschnitt 4 Ausführungsgrundsätze beim Kauf/Verkauf von Investmentfondsanteilen und ETFs	
<p>1. Ausführung im Wege des Finanzkommissionsgeschäftes (2) Kauf und Verkauf von ETFs</p>	
Bisherige AGB Stand 09/2022	Aktualisierte AGB Stand 04/2024
<p>1. Ausführung im Wege des Finanzkommissionsgeschäftes (2) Kauf und Verkauf von ETFs</p> <p>Der Kauf und Verkauf der Anteile an ETF erfolgt durch das Institut im Wege des Finanzkommissionsgeschäftes, d. h. im eigenen Namen für fremde Rechnung, außerbörslich über einen Market Maker (d. h. einen Wertpapierhändler, der verbindliche Kauf- bzw. Verkaufskurse stellt) in Form einer gebündelten Blockorder.</p> <p>Für die Ausführung von Aufträgen, die der Kunde dem Institut zum Zwecke des Erwerbs oder der Veräußerung von ETFs erteilt, gelten die nachfolgenden Ausführungsgrundsätze. Das Institut nimmt keine Weisungen des Kunden über den Ausführungsweg entsprechend Absatz 3 dieser Ziffer 1 entgegen. Das Institut misst der kostengünstigsten Ausführung von Aufträgen in Bezug auf ETFs die größte Bedeutung bei. Daher gilt für die Ausführung von Aufträgen in Bezug auf ETFs der nachfolgend beschriebene Ausführungsweg.</p> <p>Die Ausführung von Aufträgen in Bezug auf ETFs erfolgt über die Euroclear als Zwischenkommissionärin, welche derzeit die Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt als Market Maker nutzt.</p> <p>Das Institut fasst für ETFs börsentäglich (Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra)) die Summe der Kauf- und Verkaufsaufträge bis 14:30 Uhr (zentraleuropäischer Zeit) zusammen. Im Anschluss daran übermittelt das Institut dem Zwischenkommissionär für jeden ETF jeweils einen Kauf- und Verkaufsauftrag. Der Zwischenkommissionär hat das Recht, die Aufträge an einen Market Maker weiterzuleiten.</p> <p>Der Zwischenkommissionär ist im Interesse des Kunden befugt, Kauf- und Verkaufsaufträge mehrerer Kunden gesammelt oder gebündelt auszuführen, einschließlich der Ausführung außerhalb organisierter Märkte und multilateraler Handelssysteme (Durchführung von Sammelaufträgen bzw. Blockorders). Die Zuteilung auf die einzelnen Kundendepots wird, soweit die Ausführung zu mehr als einem Kurs erfolgt ist, ein nach dem arithmetischen Mittel gebildeter Mischkurs zugrunde gelegt. Dies kann im Vergleich zu einer Einzelorder zu einem nachteiligen Ausführungspreis für den einzelnen Kunden führen.</p>	<p>1. Ausführung im Wege des Finanzkommissionsgeschäftes (2) Kauf und Verkauf von ETFs</p> <p>Der Kauf und Verkauf der Anteile an ETF erfolgt durch das Institut im Wege des Finanzkommissionsgeschäftes, d. h. im eigenen Namen für fremde Rechnung, außerbörslich über einen Market Maker (d. h. einen Wertpapierhändler, der verbindliche Kauf- bzw. Verkaufskurse stellt) in Form einer gebündelten Blockorder.</p> <p>Für die Ausführung von Aufträgen, die der Kunde dem Institut zum Zwecke des Erwerbs oder der Veräußerung von ETFs erteilt, gelten die nachfolgenden Ausführungsgrundsätze. Das Institut nimmt keine Weisungen des Kunden über den Ausführungsweg entsprechend Absatz 3 dieser Ziffer 1 entgegen. Das Institut misst der kostengünstigsten Ausführung von Aufträgen in Bezug auf ETFs die größte Bedeutung bei. Daher gilt für die Ausführung von Aufträgen in Bezug auf ETFs der nachfolgend beschriebene Ausführungsweg.</p> <p>Die Ausführung von Aufträgen in Bezug auf ETFs erfolgt über Clearstream als Zwischenkommissionärin, welche die Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt als Market Maker nutzt.</p> <p>Das Institut fasst für ETFs börsentäglich die Summe der Kauf- und Verkaufsaufträge bis 14:30 Uhr (zentraleuropäischer Zeit) zusammen. Im Anschluss daran übermittelt das Institut dem Zwischenkommissionär für jeden ETF jeweils einen Kauf- und Verkaufsauftrag. Der Zwischenkommissionär hat das Recht, die Aufträge an einen Market Maker weiterzuleiten.</p> <p>Die Ausführungen erfolgen außerbörslich.</p>



MorgenFund GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
18 20, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Postanschrift:
BP 71, L-3201 Bettembourg

Telefon +352 23645-020
Telefax: +352 23645 025

Internet: www.morgenfund.com

Herrn

[REDACTED]
D-80331 Muenchen

C [REDACTED]

Luxemburg, im April 2024

Ihre Fondsbestände per 31.12.2023

Sie erhalten nachfolgend eine Aufstellung über die in Ihrem Portfolio (Wertpapier depot) befindlichen Fondsanteile sowie eine Auflistung der Umsätze seit der letzten Jahresabrechnung bzw. seit Eröffnung Ihres Investments. Die Anteile sind ganze Anteile; bei den Anteilsbruchteilen handelt es sich um Miteigentum am Gemeinschaftsdepot aller Inhaber. Die Aufstellung gilt als genehmigt, wenn Sie Ihre Einwendungen, die Sie bitte an unsere Revisionsabteilung richten, nicht innerhalb von 6 Wochen seit Zugang dieser Aufstellung abgesandt haben

Fondsname Investmentfonds Nr., ISIN	Anteile	Preis je Anteil	Gegenwert in Fondswährung	Gegenwert EUR	Anteil je Portfolio
Investmentübersicht					
DWS ESG Investa LD [REDACTED] DE0008474008	92,5935	193,8900	17.952,95 EUR	17.952,95	
DWS ESG Top Asien LC [REDACTED] DE0009769760	99,6509	196,4700	19.578,41 EUR	19.578,41	
DWS ESG Biotech LC [REDACTED] DE0009769976	5,4337	265,0100	1.439,98 EUR	1.439,98	
DWS Top D vidende LD [REDACTED] DE0009848119	14,9464	130,3300	1.947,96 EUR	1.947,96	
DWS Inv. Go d&Pr.Met.Eq.USD LC [REDACTED] LU0273165570	24,7233	86,6500	2.142,27 USD	1.942,04	
DWS Inv. Latin Amer.Eq.NC [REDACTED] LU0813337002	3,4583	181,8900	629,03 EUR	629,03	
Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ETF 1c [REDACTED] IE00BM67HK77	89,6125	50,2749	4.505,26 USD	4.084,18	
BR Gl.Fds-World Tech.Fd.A2 USD [REDACTED] LU0056508442	27,5441	71,7900	1.977,39 USD	1.792,58	
Xtr MSCI India SwapUCITS ET 1C [REDACTED] LU0514695187	86,9698	18,5673	1.614,79 USD	1.463,87	
Xtr MSCI EuMa ESG ScUcitsEtf 1C [REDACTED] LU0292100806	16,2291	154,8073	2.512,38 EUR	2.512,38	
Xtrackers FTSE Viet.SwUC ETF 1c [REDACTED] LU0322252924	35,9295	27,1508	975,51 USD	884,33	
Xtr S&P 500 Swap UCITS E F1C [REDACTED] LU0490618542	68,5360	93,8571	6.432,59 USD	5.831,37	
Xtr MSCI Wo InfoTech UC ETF 1C [REDACTED] IE00BM67HT60	161,7503	71,9593	11.639,44 USD	10.551,57	

Gegenwert Ihrer Gesamtanlage per 31.12.2023: 70.610,65 EUR

Jahresabrechnung 2023

Investmentübersicht

Preistag	Fondsname	Investmentfondsnummer	Umsatzart	Betrag	Preis je Anteil in Fondswährung	Anteile	Alter Bestand in Anteilen	Neuer Bestand
16.01.2023	DWS ESG Investa LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 8,33 EUR	195,650000	0,8945	87,8761	88,7706
15.02.2023	DWS ESG Investa LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 8,33 EUR	200,770000	0,8716	88,7706	89,6422
15.03.2023	DWS ESG Investa LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 8,33 EUR	188,980000	0,9260	89,6422	90,5682
17.04.2023	DWS ESG Investa LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 8,33 EUR	199,050000	0,8792	90,5682	91,4474
20.04.2023	DWS ESG Investa LD		Verkauf	-999,99 EUR	188,810000	5,2963	91,4474	86,1511
15.05.2023	DWS ESG Investa LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 8,33 EUR	199,320000	0,8780	86,1511	87,0291
15.06.2023	DWS ESG Investa LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 8,33 EUR	201,640000	0,8679	87,0291	87,8970
17.07.2023	DWS ESG Investa LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 8,33 EUR	198,380000	0,8821	87,8970	88,7791
15.08.2023	DWS ESG Investa LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 8,33 EUR	195,380000	0,8957	88,7791	89,6748
15.09.2023	DWS ESG Investa LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 8,33 EUR	197,800000	0,8847	89,6748	90,5595
26.09.2023	DWS ESG Investa LD		Verkauf	-300,00 EUR	180,310000	1,6638	90,5595	88,8957
16.10.2023	DWS ESG Investa LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 8,33 EUR	187,440000	0,9336	88,8957	89,8293
15.11.2023	DWS ESG Investa LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 8,33 EUR	193,830000	0,9029	89,8293	90,7322
24.11.2023	DWS ESG Investa LD		Wiederanlage de Ausschüttung DWS ESG Investa LD mit 90,7322 Anteilen	230,46 EUR	185,180000	1,2445	90,7322	91,9767
01.12.2023	DWS ESG Investa LD		Verkauf wegen Depotentgelt inc 14,00 % MwSt	45,00 EUR	188,850000	0,2383	91,9767	91,7384
15.12.2023	DWS ESG Investa LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 8,33 EUR	204,650000	0,8551	91,7384	92,5935

Jahresabrechnung 2023

Investmentübersicht

Preistag	Fondsname	Investmentfondsnummer	Umsatzart	Betrag	Preis je Anteil in Fondswährung	Anteile	Alter Bestand in Anteilen	Neuer Bestand
16.01.2023	DWS ESG Top Asien LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 6,73 EUR	204,300000	0,8566	94,4322	95,2888
15.02.2023	DWS ESG Top Asien LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 6,73 EUR	203,800000	0,8587	95,2888	96,1475
15.03.2023	DWS ESG Top Asien LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 6,73 EUR	190,730000	0,9175	96,1475	97,0650
17.04.2023	DWS ESG Top Asien LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 6,73 EUR	194,760000	0,8985	97,0650	97,9635
19.04.2023	DWS ESG Top Asien LC		Verkauf	-999,99 EUR	186,080000	5,3740	97,9635	92,5895
15.05.2023	DWS ESG Top Asien LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 6,73 EUR	191,980000	0,9116	92,5895	93,5011
15.06.2023	DWS ESG Top Asien LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 6,73 EUR	204,130000	0,8573	93,5011	94,3584
17.07.2023	DWS ESG Top Asien LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 6,73 EUR	197,920000	0,8842	94,3584	95,2426
15.08.2023	DWS ESG Top Asien LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 6,73 EUR	191,800000	0,9124	95,2426	96,1550
15.09.2023	DWS ESG Top Asien LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 6,73 EUR	203,890000	0,8583	96,1550	97,0133
16.10.2023	DWS ESG Top Asien LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 6,73 EUR	195,840000	0,8936	97,0133	97,9069
15.11.2023	DWS ESG Top Asien LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 6,73 EUR	198,560000	0,8813	97,9069	98,7882
15.12.2023	DWS ESG Top Asien LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	175,00 EUR 6,73 EUR	202,850000	0,8627	98,7882	99,6509
16.01.2023	DWS ESG Biotech LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	100,00 EUR 4,76 EUR	257,790000	0,3879	5,4690	5,8569
15.02.2023	DWS ESG Biotech LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	100,00 EUR 4,76 EUR	255,140000	0,3919	5,8569	6,2488
15.03.2023	DWS ESG Biotech LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	100,00 EUR 4,76 EUR	252,650000	0,3958	6,2488	6,6446

Jahresabrechnung 2023

Investmentübersicht

Preistag	Fondsname	Investmentfondsnummer	Umsatzart	Betrag	Preis je Anteil in Fondswährung	Anteile	Alter Bestand in Anteilen	Neuer Bestand
17.04.2023	DWS ESG Biotech LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	100,00 EUR 4,76 EUR	256,350000	0,3901	6,6446	7,0347
20.04.2023	DWS ESG Biotech LC		Verkauf	-250,00 EUR	246,260000	-1,0152	7,0347	6,0195
15.05.2023	DWS ESG Biotech LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	100,00 EUR 4,76 EUR	260,670000	0,3836	6,0195	6,4031
15.06.2023	DWS ESG Biotech LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	100,00 EUR 4,76 EUR	263,470000	0,3795	6,4031	6,7826
17.07.2023	DWS ESG Biotech LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	100,00 EUR 4,76 EUR	244,800000	0,4085	6,7826	7,1911
15.08.2023	DWS ESG Biotech LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	100,00 EUR 4,76 EUR	248,220000	0,4029	7,1911	7,5940
15.09.2023	DWS ESG Biotech LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	100,00 EUR 4,76 EUR	259,360000	0,3856	7,5940	7,9796
26.09.2023	DWS ESG Biotech LC		Verkauf	-399,99 EUR	238,160000	1,6795	7,9796	6,3001
16.10.2023	DWS ESG Biotech LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	100,00 EUR 4,76 EUR	250,960000	0,3985	6,3001	6,6986
15.11.2023	DWS ESG Biotech LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	100,00 EUR 4,76 EUR	235,610000	0,4244	6,6986	7,1230
06.12.2023	DWS ESG Biotech LC		Verkauf	-500,01 EUR	242,100000	-2,0653	7,1230	5,0577
15.12.2023	DWS ESG Biotech LC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	100,00 EUR 4,76 EUR	265,950000	0,3760	5,0577	5,4337
16.01.2023	DWS Top Dividende LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	75,00 EUR 3,57 EUR	143,640000	0,5221	19,2363	19,7584
15.02.2023	DWS Top Dividende LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	75,00 EUR 3,57 EUR	142,370000	0,5268	19,7584	20,2852
15.03.2023	DWS Top Dividende LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	75,00 EUR 3,57 EUR	136,870000	0,5480	20,2852	20,8332
17.04.2023	DWS Top Dividende LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	75,00 EUR 3,57 EUR	141,550000	0,5298	20,8332	21,3630
19.04.2023	DWS Top Dividende LD		Verkauf	-500,00 EUR	134,810000	-3,7089	21,3630	17,6541
15.05.2023	DWS Top Dividende LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	75,00 EUR 3,57 EUR	140,310000	0,5345	17,6541	18,1886

Jahresabrechnung 2023

Investmentübersicht

Preistag	Fondsname	Investmentfonds Nummer	Umsatzart	Betrag	Preis je Anteil in Fondswährung	Anteile	Alter Bestand in Anteilen	Neuer Bestand
15.06.2023	DWS Top Dividende LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	75,00 EUR 3,57 EUR	139,570000	0,5374	18,1886	18,7260
17.07.2023	DWS Top Dividende LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	75,00 EUR 3,57 EUR	136,150000	0,5509	18,7260	19,2769
15.08.2023	DWS Top Dividende LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	75,00 EUR 3,57 EUR	137,470000	0,5456	19,2769	19,8225
15.09.2023	DWS Top Dividende LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	75,00 EUR 3,57 EUR	142,640000	0,5258	19,8225	20,3483
25.09.2023	DWS Top Dividende LD		Verkauf	-500,00 EUR	133,990000	3,7316	20,3483	16,6167
16.10.2023	DWS Top Dividende LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	75,00 EUR 3,57 EUR	139,210000	0,5388	16,6167	17,1555
15.11.2023	DWS Top Dividende LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	75,00 EUR 3,57 EUR	136,330000	0,5501	17,1555	17,7056
24.11.2023	DWS Top Dividende LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag Wiede anlage der Ausschüttung DWS Top Dividende LD mit 17,7056 Anteilen	81,45 EUR	126,510000	0,6438	17,7056	18,3494
24.11.2023	DWS Top Dividende LD		Verkauf	-500,01 EUR	126,510000	3,9523	18,3494	14,3971
15.12.2023	DWS Top Dividende LD		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	75,00 EUR 3,57 EUR	136,540000	0,5493	14,3971	14,9464
26.09.2023	DWS Inv. Gold&Pr.-Met.Eq USD LC		Verkauf entsp . 402,37 EUR zum Kurs 0,943449	-425,89 USD	78,660000	5,4143	30,1376	24,7233
15.09.2023	DWS Inv. Latin Amer.Eq.NC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	150,00 EUR 4,50 EUR	172,060000	0,8718	0,0000	0,8718
16.10.2023	DWS Inv. Latin Amer Eq.NC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	150,00 EUR 4,50 EUR	163,160000	0,9193	0,8718	1,7911
16.11.2023	DWS Inv. Latin Amer.Eq.NC		Regelm. Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	150,00 EUR 4,50 EUR	175,490000	0,8547	1,7911	2,6458
15.12.2023	DWS Inv Latin Amer Eq NC		Regelm Kauf zum Ausgabep eis enthaltener Ausgabebaufschlag	150,00 EUR 4,50 EUR	184,610000	0,8125	2,6458	3,4583

Jahresabrechnung 2023

Investmentübersicht

Preistag	Fondsname	Investmentfonds Nummer	Umsatzart	Betrag	Preis je Anteil in Fondswährung	Anteile	Alter Bestand in Anteilen	Neuer Bestand
17.01.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,079790	161,97 USD	49,132000	3,2966	67,1993	70,4959
16.02.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,063300	159,72 USD	47,630000	3,3533	70,4959	73,8492
16.03.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,055520	158,55 USD	46,032000	3,4443	73,8492	77,2935
18.04.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,089080	163,59 USD	49,702000	3,2914	77,2935	80,5849
19.04.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Verkauf entsp 498,44 EUR zum Kurs 0,910415	-546,74 USD	49,620000	11,0186	80,5849	69,5663
16.05.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,084710	162,93 USD	49,022000	3,3236	69,5663	72,8899
16.06.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,091350	163,93 USD	49,314000	3,3242	72,8899	76,2141
18.07.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,120320	168,27 USD	48,930000	3,4390	76,2141	79,6531
16.08.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,087270	163,32 USD	49,812000	3,2787	79,6531	82,9318
18.09.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp 150,00 EUR zum Kurs 1,064030	159,83 USD	48,592000	3,2892	82,9318	86,2210

Jahresabrechnung 2023

Investmentübersicht

Preistag	Fondsname	Investmentfonds Nummer	Umsatzart	Betrag	Preis je Anteil in Fondswährung	Anteile	Alter Bestand in Anteilen	Neuer Bestand
25.09.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Verkauf entsp 299,58 EUR zum Kurs 0,943298	-317,59 USD	47,940000	6,6247	86,2210	79,5963
17.10.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,053100	157,97 USD	48,222000	3,2759	79,5963	82,8722
16.11.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,082550	162,61 USD	47,310000	3,4371	82,8722	86,3093
18.12.2023	Xtr MSCI WoHealthCarUCI. ET 1c		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,086370	163,18 USD	49,400000	3,3032	86,3093	89,6125
17.01.2023	BR GI.Fds World Tech.Fd.A2 USD		Regelmaessiger Kauf entsp 50,00 EUR zum Kurs 1,079790	53,99 USD	54,520000	0,9903	22,2366	23,2269
16.02.2023	BR GI.Fds World Tech.Fd.A2 USD		enthaltener Ausgabeaufschlag Regelmaessiger Kauf entsp 50,00 EUR zum Kurs 1,063300	2,70 USD 53,24 USD	59,000000	0,9024	23,2269	24,1293
16.03.2023	BR GI.Fds World Tech.Fd.A2 USD		enthaltener Ausgabeaufschlag Regelmaessiger Kauf entsp . 50,00 EUR zum Kurs 1,055520	2,66 USD 52,85 USD	56,920000	0,9286	24,1293	25,0579
18.04.2023	BR GI.Fds World Tech.Fd.A2 USD		enthaltener Ausgabeaufschlag Regelmaessiger Kauf entsp . 50,00 EUR zum Kurs 1,089080	2,64 USD 54,53 USD	59,910000	0,9102	25,0579	25,9681
19.04.2023	BR GI.Fds World Tech Fd A2 USD		enthaltener Ausgabeaufschlag Verkauf entsp . 248,48 EUR zum Kurs 0,910166	2,73 USD -272,63 USD	56,100000	4,8598	25,9681	21,1083

Jahresabrechnung 2023

Investmentübersicht

Preistag	Fondsname	Investmentfonds Nummer	Umsatzart	Betrag	Preis je Anteil in Fondswährung	Anteile	Alter Bestand in Anteilen	Neuer Bestand
16.05.2023	BR GI.Fds World Tech.Fd.A2 USD		Regelmaessiger Kauf entsp 50,00 EUR zum Kurs 1,084710	54,31 USD	59,730000	0,9092	21,1083	22,0175
16.06.2023	BR GI.Fds World Tech.Fd.A2 USD		enthaltener Ausgabeaufschlag Regelmaessiger Kauf entsp 50,00 EUR zum Kurs 1,091350	2,72 USD 54,64 USD	68,310000	0,8000	22,0175	22,8175
18.07.2023	BR GI.Fds World Tech.Fd.A2 USD		enthaltener Ausgabeaufschlag Regelmaessiger Kauf entsp . 50,00 EUR zum Kurs 1,120320	2,73 USD 56,09 USD	70,510000	0,7956	22,8175	23,6131
16.08.2023	BR GI.Fds World Tech.Fd.A2 USD		enthaltener Ausgabeaufschlag Regelmaessiger Kauf entsp 50,00 EUR zum Kurs 1,087270	2,80 USD 54,44 USD	66,530000	0,8184	23,6131	24,4315
18.09.2023	BR GI.Fds World Tech.Fd.A2 USD		enthaltener Ausgabeaufschlag Regelmaessiger Kauf entsp 50,00 EUR zum Kurs 1,064030	2,72 USD 53,28 USD	66,310000	0,8036	24,4315	25,2351
17.10.2023	BR GI.Fds World Tech.Fd.A2 USD		enthaltener Ausgabeaufschlag Regelmaessiger Kauf entsp . 50,00 EUR zum Kurs 1,053100	2,66 USD 52,66 USD	65,120000	0,8088	25,2351	26,0439
16.11.2023	BR GI.Fds World Tech.Fd.A2 USD		enthaltener Ausgabeaufschlag Regelmaessiger Kauf entsp . 50,00 EUR zum Kurs 1,082550	2,63 USD 54,20 USD	70,540000	0,7684	26,0439	26,8123
18.12.2023	BR GI.Fds World Tech Fd A2 USD		enthaltener Ausgabeaufschlag Regelmaessiger Kauf entsp . 50,00 EUR zum Kurs 1,086370	2,71 USD 54,39 USD	74,330000	0,7318	26,8123	27,5441
			enthaltener Ausgabeaufschlag	2,72 USD				

Jahresabrechnung 2023

Investmentübersicht

Preistag	Fondsname	Investmentfonds Nummer	Umsatzart	Betrag	Preis je Anteil in Fondswährung	Anteile	Alter Bestand in Anteilen	Neuer Bestand
17.01.2023	Xtr MSCI India SwapUCI S ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp 100,00 EUR zum Kurs 1,079790	107,98 USD	15,959000	6,7661	6,6681	13,4342
16.02.2023	Xtr MSCI India SwapUCI S ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 100,00 EUR zum Kurs 1,063300	106,48 USD	15,070000	7,0657	13,4342	20,4999
16.03.2023	Xtr MSCI India SwapUCI S ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 100,00 EUR zum Kurs 1,055520	105,70 USD	14,330000	7,3761	20,4999	27,8760
18.04.2023	Xtr MSCI India SwapUCI S ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 100,00 EUR zum Kurs 1,089080	109,06 USD	14,880000	7,3293	27,8760	35,2053
16.05.2023	Xtr MSCI India SwapUCI S ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp 100,00 EUR zum Kurs 1,084710	108,62 USD	15,440000	7,0350	35,2053	42,2403
16.06.2023	Xtr MSCI India SwapUCI S ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 100,00 EUR zum Kurs 1,091350	109,29 USD	16,205000	6,7442	42,2403	48,9845
18.07.2023	Xtr MSCI India SwapUCI S ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 100,00 EUR zum Kurs 1,120320	112,18 USD	16,850000	6,6576	48,9845	55,6421
16.08.2023	Xtr MSCI India SwapUCI S ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 100,00 EUR zum Kurs 1,087270	108,88 USD	16,450000	6,6188	55,6421	62,2609
18.09.2023	Xtr MSCI India SwapUCI S ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 100,00 EUR zum Kurs 1,064030	106,55 USD	17,086000	6,2361	62,2609	68,4970
17.10.2023	Xtr MSCI India SwapUCI S ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp 100,00 EUR zum Kurs 1,053100	105,31 USD	16,937000	6,2177	68,4970	74,7147

Jahresabrechnung 2023

Investmentübersicht

Preistag	Fondsname	Investmentfondsnummer	Umsatzart	Betrag	Preis je Anteil in Fondswährung	Anteile	Alter Bestand in Anteilen	Neuer Bestand
16.11.2023	Xtr MSCI India SwapUCI S ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp 100,00 EUR zum Kurs 1,082550	108,41 USD	17,031600	6,3652	74,7147	81,0799
18.12.2023	Xtr MSCI India SwapUCI S ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 100,00 EUR zum Kurs 1,086370	108,79 USD	18,470700	5,8899	81,0799	86,9698
17.01.2023	Xtr MSCI EuMa ESG ScUcitsEtfIC		Regelm. Kauf Ausfueh ungspreis	75,00 EUR	141,461200	0,5302	9,8177	10,3479
16.02.2023	Xtr MSCI EuMa ESG ScUcitsEtfIC		Regelm. Kauf Ausfueh ungspreis	75,00 EUR	141,693700	0,5293	10,3479	10,8772
16.03.2023	Xtr MSCI EuMa ESG ScUcitsEtfIC		Regelm. Kauf Ausfueh ungspreis	75,00 EUR	134,675400	0,5569	10,8772	11,4341
18.04.2023	Xtr MSCI EuMa ESG ScUcitsEtfIC		Regelm. Kauf Ausfueh ungspreis	75,00 EUR	140,705200	0,5330	11,4341	11,9671
16.05.2023	Xtr MSCI EuMa ESG ScUcitsEtfIC		Regelm. Kauf Ausfueh ungspreis	75,00 EUR	140,693100	0,5331	11,9671	12,5002
16.06.2023	Xtr MSCI EuMa ESG ScUcitsEtfIC		Regelm. Kauf Ausfueh ungspreis	75,00 EUR	139,935300	0,5360	12,5002	13,0362
18.07.2023	Xtr MSCI EuMa ESG ScUcitsEtfIC		Regelm. Kauf Ausfueh ungspreis	75,00 EUR	140,010300	0,5357	13,0362	13,5719
16.08.2023	Xtr MSCI EuMa ESG ScUcitsEtfIC		Regelm. Kauf Ausfueh ungspreis	75,00 EUR	137,454700	0,5456	13,5719	14,1175
18.09.2023	Xtr MSCI EuMa ESG ScUcitsEtfIC		Regelm. Kauf Ausfueh ungspreis	75,00 EUR	138,037100	0,5433	14,1175	14,6608
17.10.2023	Xtr MSCI EuMa ESG ScUcitsEtfIC		Regelm. Kauf Ausfueh ungspreis	75,00 EUR	136,483900	0,5495	14,6608	15,2103
16.11.2023	Xtr MSCI EuMa ESG ScUcitsEtfIC		Regelm. Kauf Ausfueh ungspreis	75,00 EUR	141,963700	0,5283	15,2103	15,7386
18.12.2023	Xtr MSCI EuMa ESG ScUcitsEtfIC		Regelm. Kauf Ausfueh ungspreis	75,00 EUR	152,899200	0,4905	15,7386	16,2291
	Xtrackers FTSE Viet.SwUC ETFIC		Keine Umsätze im Kalenderjahr				35,9295	35,9295
17.01.2023	Xtr S&P 500 Swap UCITS ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,079790	161,97 USD	77,683000	2,0850	52,1463	54,2313
16.02.2023	Xtr S&P 500 Swap UCITS ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,063300	159,72 USD	79,650000	2,0053	54,2313	56,2366
16.03.2023	Xtr S&P 500 Swap UCITS ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,055520	158,55 USD	76,273000	2,0787	56,2366	58,3153
18.04.2023	Xtr S&P 500 Swap UCITS ETFIC		Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,089080	163,59 USD	80,768000	2,0254	58,3153	60,3407

Jahresabrechnung 2023

Investmentübersicht

Preistag	Fondsname	Investmentfonds Nummer	Umsatzart	Betrag	Preis je Anteil in Fondswährung	Anteile	Alter Bestand in Anteilen	Neuer Bestand
19.04.2023	Xtr S&P 500 Swap UCITS ETF1C	██████████	Verkauf entsp 498,61 EUR zum Kurs 0,910415	-546,93 USD	80,470000	6,7967	60,3407	53,5440
16.05.2023	Xtr S&P 500 Swap UCITS ETF1C	██████████	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,084710	162,93 USD	80,304000	2,0289	53,5440	55,5729
16.06.2023	Xtr S&P 500 Swap UCITS ETF1C	██████████	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,091350	163,93 USD	86,391000	1,8975	55,5729	57,4704
18.07.2023	Xtr S&P 500 Swap UCITS ETF1C	██████████	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,120320	168,27 USD	88,364000	1,9043	57,4704	59,3747
16.08.2023	Xtr S&P 500 Swap UCITS ETF1C	██████████	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp 150,00 EUR zum Kurs 1,087270	163,32 USD	86,828000	1,8810	59,3747	61,2557
18.09.2023	Xtr S&P 500 Swap UCITS ETF1C	██████████	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,064030	159,83 USD	87,081000	1,8354	61,2557	63,0911
17.10.2023	Xtr S&P 500 Swap UCITS ETF1C	██████████	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,053100	157,97 USD	85,512000	1,8473	63,0911	64,9384
16.11.2023	Xtr S&P 500 Swap UCITS ETF1C	██████████	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,082550	162,61 USD	88,260000	1,8424	64,9384	66,7808
18.12.2023	Xtr S&P 500 Swap UCITS ETF1C	██████████	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 150,00 EUR zum Kurs 1,086370	163,18 USD	92,969300	1,7552	66,7808	68,5360
17.01.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET 1C	██████████	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp 200,00 EUR zum Kurs 1,079790	215,96 USD	49,762000	4,3399	143,4007	147,7406

Jahresabrechnung 2023

Investmentübersicht

Preistag	Fondsname	Investmentfonds Nummer	Umsatzart	Betrag	Preis je Anteil in Fondswährung	Anteile	Alter Bestand in Anteilen	Neuer Bestand
16.02.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET	1C	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp 200,00 EUR zum Kurs 1,063300	212,96 USD	53,750000	3,9620	147,7406	151,7026
16.03.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET	1C	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 200,00 EUR zum Kurs 1,055520	211,40 USD	52,822000	4,0021	151,7026	155,7047
18.04.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET	1C	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 200,00 EUR zum Kurs 1,089080	218,12 USD	56,362000	3,8700	155,7047	159,5747
19.04.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET	1C	Verkauf entsp . 994,89 EUR zum Kurs 0,910415	-1.091,29 USD	55,780000	-19,5641	159,5747	140,0106
16.05.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET	1C	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp 200,00 EUR zum Kurs 1,084710	217,24 USD	57,362000	3,7872	140,0106	143,7978
16.06.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET	1C	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 200,00 EUR zum Kurs 1,091350	218,57 USD	65,116000	3,3566	143,7978	147,1544
18.07.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET	1C	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 200,00 EUR zum Kurs 1,120320	224,36 USD	66,560000	3,3708	147,1544	150,5252
16.08.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET	1C	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 200,00 EUR zum Kurs 1,087270	217,75 USD	62,643000	3,4760	150,5252	154,0012
18.09.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET	1C	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 200,00 EUR zum Kurs 1,064030	213,11 USD	62,863000	3,3901	154,0012	157,3913
25.09.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET	1C	Verkauf entsp 301,54 EUR zum Kurs 0,943298	-319,67 USD	60,860000	5,2526	157,3913	152,1387

Jahresabrechnung 2023

Investmentübersicht

Preistag	Fondsname	Investmentfonds Nummer	Umsatzart	Betrag	Preis je Anteil in Fondswährung	Anteile	Alter Bestand in Anteilen	Neuer Bestand
17.10.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET	1C	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp 200,00 EUR zum Kurs 1,053100	210,62 USD	62,543000	3,3676	152,1387	155,5063
16.11.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET	1C	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 200,00 EUR zum Kurs 1,082550	216,81 USD	67,830000	3,1964	155,5063	158,7027
18.12.2023	Xtr MSCI Wo InfoTech UC ET	1C	Regelm. Kauf Ausfuhrungspreis entsp . 200,00 EUR zum Kurs 1,086370	217,57 USD	71,390000	3,0476	158,7027	161,7503

Bericht über die Kosten für Ihr MorgenFund Depot C [REDACTED]

Berichtszeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Dieser Kostenbericht gibt Ihnen einen Überblick über die im Berichtszeitraum angefallenen Kosten einschließlich der Zuwendungen für die in Ihrem Depot verwahrten Investmentfonds und die in diesem Zusammenhang von der MorgenFund erbrachten Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen.

In Abschnitt A sind die Kosten und die Auswirkung der Kosten auf die Rendite auf Depotebene dargestellt. Auf den Folgeseiten finden Sie die Einzelaufstellung pro Investmentfonds sowie weitere wichtige Erläuterungen in Abschnitt B und C.

A. Zusammenfassung der Kosten und der Auswirkungen der Kosten auf die Rendite

Durchschnittliches Depotvolumen im Berichtszeitraum **62.148,24 EUR**
(Referenzwert für alle Prozentangaben)

	In EUR	In % ¹
Gesamtkosten		
<i>Dienstleistungskosten</i>	620,93	1,00
Davon von Dritten erhaltene laufende Vertriebsprovisionen (Zuwendungen)	223,69	0,36
<i>Produktkosten</i>	499,67	0,80
Summe Gesamtkosten²	1.120,60	1,80
(Davon Einmalkosten)	328,07	0,53
(Davon laufende und sonstige Kosten)	792,53	1,28
Die Summe der Gesamtkosten enthält an Dritte gewährte Vertriebsprovisionen (Zuwendungen) i.H.v.	0,00	0,00

¹ Alle Prozentwerte, auch die in den Summenzeilen, sind generell direkt aus dem absoluten Wert pro Nettoanlagevolumen berechnet. Etwaige Abweichungen bei der Summenbildung von prozentualen Werten ergeben sich durch Rundungsdifferenzen.

² Einige Werte zur Berechnung der Produktkosten liegen uns für den Berichtszeitraum nicht vor, es wurde daher auf frühere Werte zurückgegriffen, sofern vorliegend

Erläuterungen zur Zusammenfassung der Kosten und der Auswirkungen der Kosten auf die Rendite:

Unter den **Gesamtkosten** wird die Summe aus den Dienstleistungskosten und den Produktkosten ausgewiesen. Dabei wird in den Produktkosten für die Darstellung in diesem Kostenausweis in Abweichung zu den Produktinformationen ein ggf. dort angegebener Ausgabeaufschlag mit „Null“ angezeigt. Zudem werden etwaige, in den Produktinformationen angegebene laufende Vertriebsprovisionen von den Produktkosten abgezogen. Dadurch wird ein doppelter Ausweis dieser Kosten vermieden, da diese beiden Kostenpositionen bereits in den Dienstleistungskosten unter der Position „einmalige Dienstleistungskosten bzw. unter der Position „laufende Vertriebsprovisionen“ ausgewiesen werden. Der Kosten- und Zuwendungsbericht der depotführenden Stelle kann auch in anderen Positionen von anderen Berichten, z. B. von Berichten der Vertriebspartner, abweichen.

Dienstleistungskosten sind die Kosten für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen. Hierunter fallen **Entgelte und Margen**, die unmittelbar den im Depot geführten Investmentfonds zugeordnet werden können (z. B. die einmaligen Vertriebsprovisionen), sowie Kosten, die auf Depotebene anfallen (z. B. das Depotführungsentgelt). Die Dienstleistungskosten sind in der Regel unmittelbar vom Kunden zu tragen.

Unter den **von Dritten erhaltenen laufenden Vertriebsprovisionen (Zuwendungen)** werden wiederkehrende, bestandsabhängige Vergütungen ausgewiesen, die die jeweilige Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Vermittlung von Investmentfondsanteilen direkt oder indirekt über andere Vertriebsstellen an die MorgenFund leistet. Sie werden auch als Vertriebsfolgeprovisionen bezeichnet und stellen sogenannte „monetäre Zuwendungen“ dar. Die von der MorgenFund vereinnahmten monetären Zuwendungen sind thematisch den Dienstleistungskosten zuzuordnen und werden dort als **von Dritten erhaltene laufende Vertriebsprovisionen (Zuwendungen)** gesondert aufgeführt.

Produktkosten sind Kosten, die auf Ebene des Investmentfonds anfallen, wie zum Beispiel Vergütungen der Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Investmentfonds. Diese Kosten reduzieren die Wertentwicklung des jeweiligen Investmentfonds und sind somit wirtschaftlich vom Anleger zu tragen. Die Angaben zu den Produktkosten der im Depot verwahrten Investmentfondsanteile beruhen auf den zum Ende der Berichtsperiode veröffentlichten Kostendaten des Produktherstellers. Die Angaben können daher ganz oder teilweise aus einem dem Berichtszeitraum vorausgegangenen Zeitraum stammen. Hierdurch kann es zu Abweichungen zu den tatsächlich im Berichtszeitraum angefallenen Produktkosten kommen. Für die Darstellung in diesem Kostenausweis wurden der ggf. von der Verwaltungsgesellschaft erhobene Ausgabeaufschlag sowie die von den Verwaltungsgesellschaften ggf. an die MorgenFund gezahlten laufenden Vertriebsprovisionen aus den Produktkosten herausgerechnet, da diese bereits in den Dienstleistungskosten unter der Position „einmalige Vertriebsprovision“ bzw. unter der Position „laufende Vertriebsprovisionen“ ausgewiesen werden.

Die **Gesamtkosten** reduzieren die Wertentwicklung Ihres Depots. Die Wertveränderung des oben bezeichneten Depots im Berichtszeitraum wäre um 1.120,60 EUR (1,80 % vom Nettoanlagevolumen) höher ausgefallen, wenn die aufgeführten Kosten nicht angefallen wären. Die Auswirkung der Kosten auf die Wertveränderung der einzelnen im Berichtszeitraum im Depot verwahrten Investmentfonds entnehmen Sie bitte der „Aufstellung der Kosten sowie Zuwendungsinformationen pro Investmentfonds“ in Abschnitt B.

In den **Einmalkosten** ist die Summe der einmalig auftretenden Kosten ausgewiesen, d. h. der Kosten des Erwerbs und der Veräußerung von Investmentfonds. Die **laufenden und sonstigen Kosten** sind dagegen alle anderen Kosten, die regelmäßig während der Haltedauer des Investmentfonds im Depot anfallen, z. B. die laufende Vertriebsprovision und das Depotführungsentgelt.

Etwaige, ggf. von der MorgenFund an Vertriebspartner gewährte Vertriebsprovisionen, die sich einem Depot zuordnen lassen, werden als **an Dritte gewährte Vertriebsprovisionen (Zuwendungen)** gesondert ausgewiesen. Die von der MorgenFund an Vertriebspartner gewährten Zuwendungen werden aus den erhaltenen laufenden Vertriebsprovisionen oder aus einem Anteil der in Zusammenhang mit dem Erwerb des Investmentfonds erhobenen einmaligen Vertriebsprovision gezahlt. Diese Kosten sind nicht vom Kunden zu tragen und werden daher im detaillierten Kostenausweis unter den **Kosten Dritter** aufgeführt.

Die **Prozentangaben** auf Depotebene beziehen sich auf das **durchschnittliche Depotvolumen** im Berichtszeitraum. Das durchschnittliche Depotvolumen wurde auf Basis des täglichen Marktwertes der im Berichtszeitraum gehaltenen Investmentfondsanteile ermittelt. An einem Feiertag oder Wochenendtag wird der davorliegende Bewertungstag zu Grunde gelegt. Sofern das durchschnittliche Depotvolumen Null beträgt, ist keine Prozentangabe der Kosten möglich.

Information zu Zuwendungen

Der Begriff der Zuwendungen umfasst neben Geldzahlungen auch sonstige nicht monetäre („unentgeltliche“) Vorteile, die Dritte an die MorgenFund leisten bzw. die die MorgenFund als depotführende Stelle an Dritte gewährt. Unter die nicht monetären Zuwendungen fallen zum Beispiel Werbe- und Informationsmaterialien, Seminare, Trainings und Bewirtungen. Solche Zuwendungen stehen nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit den erbrachten Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen und werden daher nicht in der Zusammenstellung der Kosten aufgeführt.

B. Aufstellung der Kosten sowie Zuwendungsinformationen pro Investmentfonds

In der nachstehenden Tabelle werden die im Berichtszeitraum angefallenen Kosten und Zuwendungen pro Investmentfonds sowie die gattungsübergreifenden Kosten aufgeführt:

Fondsname Investmentfondsnr./ISIN	Produktkosten des Fonds		Dienstleistungskosten		Gesamtkosten Summe ¹ In EUR	Kosten Dritter In Gesamtkosten enthaltene, an Dritte ge währte Vertriebspro visionen (Zuwendungen) In EUR
	Produktkosten ² In EUR	Gezahlte Zuwendungen In EUR	Entgelte und Margen In EUR	Von Dritten erhaltene laufende Vertriebspro visionen (Zuwendungen) In EUR		
Kfnbesnbhs/vbobb						
DWS ESG Investa LD DE0008474008	241,99	80,71	99,96	80,71	341,95	0,00
DWS ESG Top Asien LC DE0009769760	298,18	91,30	80,76	91,30	378,94	0,00
DWS ESG Biotech LC DE0009769976	24,92	8,25	57,12	8,25	82,04	0,00
DWS Top Dividende LD DE0009848119	36,79	-12,41	42,84	12,41	79,63	0,00
DWS Inv. Gold&Pr.Met.Eq.USD LC LU0273165570	38,00 ²	18,20	0,57	18,20	38,57	0,00
DWS Inv. Latin Amer.Eq.NC LU0813337002	0,00 ²	1,73	18,00	1,73	18,00	0,00
Xtr.MSCI WoHealthCarUCI ETFic IE00BM67HK77	8,77 ²	0,00	5,10	0,00	13,87	0,00
BR Gl.Fds.-World Tech.Fd.A2 USD LU0056508442	28,89 ²	11,09	30,57	11,09	59,46	0,00
Xtr.MSCI India SwapUCITS ETF1C LU0514695187	5,41 ²	0,00	3,82	0,00	9,23	0,00
Xtr.MSCI EuMa ESG ScUcitsEF1C LU0292100806	5,04 ²	0,00	2,03	0,00	7,07	0,00
Xtrackers FTSE Viet.SwlUC ETF1c LU032252924	7,64 ²	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00
Xtr S&P 500 Swap UCITS ETF1C LU0490618542	6,75 ²	0,00	4,23	0,00	10,98	0,00

Fondsname Investmentfondsnr./ISIN	Produktkosten des Fonds		Dienstleistungskosten		Gesamtkosten Summe ¹	Kosten Dritter In Gesamtkosten enthalten, an Dritte ge- währte Vertriebspro- visionen (Zuwendungen)
	Produktkosten ²	Gezahlte Zuwendungen	Entgelte und Margen	Von Dritten erhaltene laufende Vertriebspro- visionen (Zuwendungen)		
Xtr MSCI Wo InfoTech UC ETF 1C [REDACTED] IE00BM67HT60	In EUR 20,98 ²	In EUR 0,00	In EUR 7,24	In EUR 0,00	In EUR 28,22	In EUR 0,00
Depotführungsentgelt			45,00	0,00	45,00	0,00
Gesamtkosten des Depots	723,36	223,69	397,24	223,69	1.120,60	0,00

Alle Beträge in Euro, etwaige Abweichungen bei der Summenbildung ergeben sich durch Rundungsdifferenzen

¹ Die Wertentwicklung des jeweiligen Investmentfondsanteils im Berichtszeitraum wäre um den unter „Summe“ genannten Betrag der Gesamtkosten höher ausgefallen, wenn die aufgeführten Kosten nicht angefallen wären.

² Sofern uns Werte zur Berechnung der Produktkosten zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Information für den Berichtszeitraum nicht vorliegen wurde auf frühere Werte zurückgegriffen, sofern vorliegend.

In der obigen Aufstellung sind alle Investmentfonds erfasst, für die es im Berichtszeitraum einen Bestand an Investmentfondsanteilen in Ihrem Depot gab. Angaben über die Anzahl und den Wert der verwahrten Investmentfonds können Sie der Übersicht „Ihre Fondsbestände“ entnehmen, die Bestandteil der Jahresdepotaufstellung ist.

In den einzelnen Spalten der Aufstellung dieses Abschnitts B wird nach Produktkosten des Fonds und Dienstleistungskosten der depotführenden Stelle sowie Kosten Dritter unterschieden. Dabei werden die Gesamtkosten, die von Dritten erhaltenen laufenden Vertriebsprovisionen (Zuwendungen) sowie die an Dritte gewährten Vertriebsprovisionen (Zuwendungen) pro Investmentfondsanteil gesondert angegeben. Erläuterungen zu den einzelnen Kostenpositionen finden Sie unter Abschnitt A.

Gernie stellen wir Ihnen eine detailliertere Aufstellung der Kosten, die nach einzelnen Kostenpositionen gegliedert ist, zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Berater oder unseren Kundenservice.

C. Allgemeine Erläuterungen zum Kosten- und Zuwendungsbericht für Ihr Depot

- Der Kosten- und Zuwendungsbericht enthält die Kosten und Zuwendungen, die innerhalb des jeweiligen Berichtszeitraums für den Depotkunden angefallen sind und von der MorgenFund in diesem Zeitraum gebucht wurden. Das Buchungsdatum der Kosten ist ausschlaggebend für die Abgrenzung zu anderen Berichtsperioden. Der tatsächliche Zahlungsfluss kann folglich auch außerhalb des Berichtszeitraums liegen. Etwaige Korrekturen von Buchungen, die nach dem Berichtszeitraum vorgenommen werden, können in diesem Bericht nicht berücksichtigt werden.
- Eventuell anfallende, den Anleger persönlich betreffende Steuern, wie z. B. Kapitalertrag- oder Quellensteuern, werden in diesem Bericht nicht berücksichtigt.
- Alle Kostendaten und Prozentsätze werden auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
- Sollte sich der Kostenbericht auf einen unterjährigen Zeitraum beziehen, werden die ETF-Spreads geschätzt. Am Ende des Jahres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne die tatsächlich angefallenen ETF-Spreads mit.
- Alle Positionen in diesem Bericht sind in EUR ausgewiesen. Sofern Positionen in Fremdwährung angefallen sind, wurden sie mit dem Devisenumrechnungskurs umgerechnet, der auf dem jeweiligen Abrechnungsbeleg ausgewiesen wurde. Laufende Produktkosten in Fremdwährung wurden zum Mittelwert des Abrechnungsgeld- und -briefkurses am Berechnungstag umgerechnet. Der Berechnungstichtag zur Ermittlung der Produktkosten ist der jeweils letzte Berechnungstag innerhalb des Berichtszeitraums.
- Falls der MorgenFund für das Erstellen des Kosten- und Zuwendungsberichts erforderliche Daten Dritter nicht zur Verfügung stehen und auch nicht rechtzeitig erlangt werden können, werden die entsprechenden Kostenpositionen mit „nicht verfügbar („n.v.“) gekennzeichnet.
- Sollte Ihr Depot von mehreren Vertriebspartnern betreut werden, werden diese gemeinsam als „Vertriebspartner“ bezeichnet. Aus technischen Gründen werden in der Kostenaufstellung und dem Ausweis der Provisionen, Entgelte und Zuwendungen insofern nicht unterschieden.
- Bei offenen Immobilienfonds werden unter den laufenden Produktkosten nicht nur die Kosten der Verwaltung des Fonds, sondern auch die im Zusammenhang mit der Verwaltung und Bewirtschaftung der im Fonds direkt oder indirekt gehaltenen Immobilien angefallenen Kosten erfasst. Die Kostenangaben zu offenen Immobilienfonds sind daher nicht ohne weiteres mit den Kostenangaben anderer Fondsprodukte vergleichbar. So kommen etwa bei Aktien- oder Rentenfonds aufgrund der Unterschiede in der Struktur Kosten auf Ebene des Investitionsgutes nicht zum Ausweis. Hinzu kommt, dass die Kostenangaben verschiedener Kapitalverwaltungsgesellschaften zu offenen Immobilienfonds nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar sind, da in Teilen unterschiedliche Rechtsauffassungen zum Umfang der auszuweisenden Produktkosten, z. B. hinsichtlich der Kosten auf Anlage- bzw. Immobilienebene, bestehen. Dies kann die Vergleichbarkeit der Angaben zu den laufenden Produktkosten weiter einschränken. Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Kostenangaben offener Immobilienfonds somit auch Positionen einschließen können (wie z. B. Instandhaltung), die unmittelbar zur Wertsteigerung beitragen können.

Dbnnh



Ü 45244 Tsnvaab

MorgenFund Depot:



Ertragnisaufstellung für das Jahr 2023

Investmenterträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben

Die Ertragnisaufstellung umfasst das folgende MorgenFund Depot bzw. folgende MorgenFund Depots:

C 

Laufende Erträge aus Investmentanteilen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben:

Ausschüttungen nach § 2 Abs. 11 InvStG ¹ (einschließlich des ausländischen Steuerabzugs auf den Kapitalertrag) aus:	Betrag in EUR	Anlage KAP-INV
Aktienfonds i.S.d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung)	311,91	Zeile 4
Mischfonds i.S.d. § 2 Abs. 7 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00	Zeile 5
Immobilienfonds i.S.d. § 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG (vor Teilfreistellung und ohne Beträge lt. Zeile 7 KAP-INV)	0,00	Zeile 6
Auslands-Immobilienfonds i.S.d. § 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00	Zeile 7
sonstigen Investmentfonds	0,00	Zeile 8

Vorabpauschalen nach § 18 InvStG aus:	Betrag in EUR	Anlage KAP-INV
Aktienfonds i.S.d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00	Zeile 9
Mischfonds i.S.d. § 2 Abs. 7 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00	Zeile 10
Immobilienfonds i.S.d. § 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG (vor Teilfreistellung und ohne Beträge lt. Zeile 12 KAP-INV)	0,00	Zeile 11
Auslands-Immobilienfonds i.S.d. § 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00	Zeile 12
sonstigen Investmentfonds	0,00	Zeile 13

Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Investmentanteilen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterliegen haben²	Betrag in EUR	Anlage KAP-INV
Aktienfonds i.S.d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung)	714,10	Zeile 14
Vorabpauschale(n) ³	3,92	ggf. abzuziehen in
Vorabpauschale(n) (aus Depotüberträgen) ⁴	0,00	Zeile 14 KAP-INV ⁵
In Zeile 14 KAP-INV enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i.S.d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00	Zeile 15
Gewinne und Verluste aus der fiktiven Veräußerung von nicht bestandsgeschützten Alt-Anteilen i.S.d. § 56 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 InvStG (nicht in Zeile 14 KAP-INV enthalten)	589,19	Zeile 16
Mischfonds i.S.d. § 2 Abs. 7 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00	Zeile 17
Vorabpauschale(n) ³	0,00	ggf. abzuziehen in
Vorabpauschale(n) (aus Depotüberträgen) ⁴	0,00	Zeile 17 KAP-INV ⁵
In Zeile 17 KAP-INV enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i.S.d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00	Zeile 18
Gewinne und Verluste aus der fiktiven Veräußerung von nicht bestandsgeschützten Alt-Anteilen i.S.d. § 56 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 InvStG (nicht in Zeile 17 KAP-INV enthalten)	0,00	Zeile 19
Immobilienfonds i.S.d. § 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG (vor Teilfreistellung und ohne Beträge lt. Zeile 23 KAP-INV)	0,00	Zeile 20
Vorabpauschale(n) ³	0,00	ggf. abzuziehen in
Vorabpauschale(n) (aus Depotüberträgen) ⁴	0,00	Zeile 20 KAP-INV ⁵
In Zeile 20 KAP-INV enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i.S.d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00	Zeile 21
Gewinne und Verluste aus der fiktiven Veräußerung von nicht bestandsgeschützten Alt-Anteilen i.S.d. § 56 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 InvStG (nicht in Zeile 20 KAP-INV enthalten)	0,00	Zeile 22
Auslands-Immobilienfonds i.S.d. § 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00	Zeile 23
Vorabpauschale(n) ³	0,00	ggf. abzuziehen in
Vorabpauschale(n) (aus Depotüberträgen) ⁴	0,00	Zeile 23 KAP-INV ⁵
In Zeile 23 KAP-INV enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i.S.d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00	Zeile 24
Gewinne und Verluste aus der fiktiven Veräußerung von nicht bestandsgeschützten Alt-Anteilen i.S.d. § 56 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 InvStG (nicht in Zeile 23 KAP-INV enthalten)	0,00	Zeile 25
Sonstige Investmentfonds	0,00	Zeile 26
Vorabpauschale(n) ³	0,00	ggf. abzuziehen in
Vorabpauschale(n) (aus Depotüberträgen) ⁴	0,00	Zeile 26 KAP-INV ⁵
In Zeile 26 KAP-INV enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i.S.d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG	0,00	Zeile 27
Gewinne und Verluste aus der fiktiven Veräußerung von nicht bestandsgeschützten Alt-Anteilen i.S.d. § 56 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 InvStG (nicht in Zeile 26 KAP-INV enthalten)	0,00	Zeile 28

Zwischengewinne nach dem Investmentsteuergesetz 2004:	Betrag in EUR	Anlage KAP-INV
Bei Veräußerung von vor dem 1.1.2018 angeschafften Investmentanteilen: Zwischengewinne aus fiktiven Veräußerungen zum 31.12.2017 i. S. d. § 56 Abs. 3 InvStG	0,00	Zeile 29

- ¹ Während der Abwicklung eines Investmentfonds gelten Ausschüttungen eines Kalenderjahres insoweit als steuerfreie Kapitalrückzahlungen, wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten unterschreitet. Maßgeblich für die Zwecke des Satzes 1 sind bei bestandsgeschützten Alt-Anteilen die fiktiven Anschaffungskosten nach § 56 Absatz 2 Satz 2 und 3 InvStG. Im Übrigen ist auf die tatsächlichen Anschaffungskosten abzustellen. Satz 1 ist höchstens für einen Zeitraum von fünf Kalenderjahren nach dem Kalenderjahr, in dem die Abwicklung beginnt, anzuwenden. Die steuerfreien Kapitalrückzahlungen sind nicht in den Angaben zu den Ausschüttungen nach § 2 Abs.11 InvStG berücksichtigt.
- ² Der Ausweis der Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Investmentanteilen erfolgt **vor** Abzug etwaiger Vorabpauschalen.
- ³ Die ausgewiesene(n) Vorabpauschale(n) umfasst/umfassen die über die Besitzzeit kumulierte(n) Vorabpauschale(n). Im Fall der Einlieferung von Investmentanteilen ist/sind in dem Ausweis lediglich die Vorabpauschale(n) seit Einlieferung enthalten. Sofern die Vorabpauschale(n) in der Veranlagung erfasst wurde(n), mindert/mindern diese die Gewinne bzw. erhöht/erhöhen diese die Verluste aus der Veräußerung von Investmentanteilen.
- ⁴ Die Angabe Vorabpauschale(n) (aus Depotüberträgen) enthält die im Rahmen der Einlieferung von Investmentanteilen aus Deutschland von dem abgebenden Institut gelieferte(n) Vorabpauschale(n). Sofern diese in Deutschland
- einem abgeltenden Steuerabzug unterlegen hat/haben (§ 43 Absatz 5 EStG),
 - mit Verlusten des laufenden oder früherer Jahre verrechnet wurde/wurden (§ 43a Absatz 3 Satz 2 und 3 EStG) oder
 - aufgrund eines Freistellungsauftrags nach § 44a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Nummer 1 EStG oder einer NV-Bescheinigung keiner Kapitalertragsteuer unterlegen hat/haben,
- mindert/mindern sie die Gewinne bzw. erhöht/erhöhen die Verluste aus der Veräußerung von Investmentanteilen.
- ⁵ Um eine Doppelbesteuerung auszuschließen, ist/sind bei den Gewinnen und Verlusten aus der Veräußerung von Investmentanteilen die während der Besitzzeit **angesetzte(n) Vorabpauschale(n)** vor Teilfreistellung abzuziehen. Im Veranlagungsverfahren ist von (einer) **angesetzten Vorabpauschale(n)** auszugehen, soweit
- die Vorabpauschale(n) einem abgeltenden Steuerabzug unterlegen hat/haben (§ 43 Absatz 5 EStG),
 - die Vorabpauschale(n) mit Verlusten des laufenden oder früherer Jahre verrechnet wurde/wurden (§ 43a Absatz 3 Satz 2 und 3 EStG),
 - aufgrund eines Freistellungsauftrags nach § 44a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Nummer 1 EStG oder einer NV-Bescheinigung keine Kapitalertragsteuer erhoben wurde oder
 - die Vorabpauschale(n) im Rahmen der Veranlagung erfasst wurde/wurden.

Allgemeine Informationen

Die Ertragnisaufstellung ist auf die Bedürfnisse von in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatanlegern zugeschnitten. Die Angaben in diese Aufstellung dienen ausschließlich Informationszwecken und beinhalten keine rechtlich verbindliche Aussagen. Wir bitten Sie, diese Aufstellung anhand der ordentlichen Depotauszüge soweit möglich zu prüfen. Wir weisen darauf hin, dass die in den ordentlichen Depotauszügen enthaltenen Angaben diese Aufstellung im Falle von Abweichungen vorgehen, solange diese nicht auf steuerrechtlichen Grundlagen basieren.

Die in dieser Aufstellung enthaltenen Berechnungen basieren teilweise auf Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen oder enthalten solche Informationen. Die verwendeten Informationen stammen aus branchenüblichen Informationsquellen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit solcher Informationen aus branchenüblichen Informationsquellen oder von Dritten kann keine Haftung übernommen werden. Darüber hinaus können die in dieser Aufstellung enthaltenen Berechnungen gegebenenfalls auf Informationen basieren, die wir von Ihnen erhalten haben (z.B. Anpassung von Einstandspreisen). Eine Prüfung dieser Angaben ist uns nicht möglich, und wir können für die Richtigkeit keine Haftung übernehmen. Wir bitten Sie, diese Angaben auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.

Als Verbrauchsfolgemethode für die Ermittlung von Veräußerungsgewinnen/-verlusten wurde die sogenannte FIFO-Methode verwendet, d.h. es gelten zunächst die zeitlich zuerst erworbenen Fondsanteile als veräußert.

Investmentsteuergesetz - Veröffentlichung von Unterschiedsbeträgen

(§ 56 Absatz 1 Satz 2 InvStG i. V. m. § 5 Absatz 1 Nummer 5 Satz 5 ff. InvStG 2004 und § 13 Absatz 4a u. 4b InvStG 2004 unter Berücksichtigung der Vorgaben des BMF-Schreibens zu Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung vom 19.12.2019)

Sowohl für einen in- oder ausländischen Investmentfonds durch die deutsche Finanzverwaltung für vor oder am 31.12.2017 endende Fondsgeschäftsjahre eine Außenprüfung durchgeführt wurde und hierbei Unterschiedsbeträge festgestellt wurden, veröffentlicht die Investmentgesellschaft diese Unterschiedsbeträge im Bundesanzeiger. Diese Beträge gelten in dem Veranlagungszeitraum als zugeflossen, in dem sie im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Sie gelten denjenigen Anlegern als zugeflossen, denen am letzten Tag des Geschäftsjahres, in dem der materielle Fehler eingetreten ist, Anteile an dem Investmentfonds zuzurechnen sind.

Die im Bundesanzeiger veröffentlichten Unterschiedsbeträge werden nicht in der Ertragnisaufstellung ausgewiesen. Vielmehr müssen Sie selbständig überprüfen, ob für Sie relevante Unterschiedsbeträge im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden. Darüber hinaus möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie diese Unterschiedsbeträge nur dann im Rahmen Ihrer Veranlagung erklären müssen, wenn die zu Ihren Lasten anzusetzenden Unterschiedsbeträge mindestens 500 EUR betragen.

Es besteht die Möglichkeit, dass die positiven oder negativen Unterschiedsbeträge Auswirkungen auf die Höhe des zum 31.12.2017 zu ermittelnden fiktiven Veräußerungsgewinns und / oder auf die darin enthaltenen Bestandteile haben können. Bei Privatanlegern ist der für den Stichtag 31.12.2017 ermittelte fiktive Veräußerungsgewinn im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung des Fondsanteils, der nach dem 31.12.2008 erworben wurde, im Rahmen der Veranlagung um die Unterschiedsbeträge zu korrigieren, sofern sich die veröffentlichten Unterschiedsbeträge materiell auf den fiktiven Veräußerungsgewinn auswirken.

Der fiktive Veräußerungsgewinn ist nicht zu korrigieren, wenn es sich um einen bestandsgeschützten Alt-Anteil handelt (d. h. Erwerb des Fondsanteils vor dem 01.01.2009) oder wenn eine Berücksichtigung der Unterschiedsbeträge im Veranlagungsverfahren unterblieben ist, z. B. weil die zu Lasten des Anlegers anzusetzenden Unterschiedsbeträge weniger als 500 EUR betragen. Darüber hinaus kann aus Vereinfachungsgründen von einer gesonderten Berücksichtigung der Unterschiedsbeträge und einer Korrektur der Besteuerung des Veräußerungsgewinns abgesehen werden, wenn Sie Ihren Alt-Anteil im Veranlagungszeitraum der Veröffentlichung der Unterschiedsbeträge oder in einem früheren Veranlagungszeitraum bereits veräußert haben, sofern die den Unterschiedsbeträgen zu Grunde liegende Erträge bereits bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Veräußerungsgewinns berücksichtigt worden sind, so dass über die gesamte Halteperiode des Alt-Anteils die zutreffende Besteuerung sichergestellt ist.

In der Ertragnisaufstellung sind die Unterschiedsbeträge bei der Ermittlung des fiktiven Veräußerungsgewinns im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung der Fondsanteile nicht ausgewiesen.

Seit der Investmentsteuerreform 2018 werden Investmentfonds in die Kategorien Aktienfonds, Mischfonds, Immobilienfonds, Auslands-Immobilienfonds und sonstige Investmentfonds ohne Teilfreistellung eingeteilt. Diese Klassifizierung erfolgt anhand branchenüblicher Informationsquellen.

Die ausgewiesenen Erträge stellen stets den vollen Bruttoertrag bzw. den vollen Veräußerungsgewinn / -verlust dar. Eine Kürzung um die Teilfreistellungsbeträge soll im Rahmen der Veranlagung erfolgen.

Diese Aufstellung enthält Informationen zur Besteuerung der Vorabpauschale für Investmentfonds. Hierfür sind ebenfalls branchenübliche Informationsquellen sowie Fondsrücknahme- und Marktpreise verwendet worden.