

## Vermögensstatus zum 31.03.2023

### Depot und Geldkonto

Instrumentenart	Wert in EUR
Investmentfonds	489.714,37
<b>Depotwerte gesamt</b>	<b>489.714,37</b>
EUR-Konten	8.802,43
<b>Kontosalden gesamt</b>	<b>8.802,43</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>498.516,80</b>

KEST Informationen zum	31.03.2023
Freistellungsform	KEST-pflichtig
beantragter Freibetrag in EUR	0,00
davon ausgeschöpft in EUR	0,00
verbleibender Freibetrag in EUR	0,00
Stückzinstopf in EUR	0,00
Verlustverrechnungstopf Aktien	0,00
Verlustverrechnungstopf Sonstige	0,00
Quellensteuerverrechnungstopf	0,00

<b>Gebührenübersicht seit 21.01.2022</b>	<b>Wert in EUR</b>
angefallene Transaktionsgebühren	420,22
Depotgebühren	0,00
Ausgabeaufschläge	0,00
Bonifikationen	0,00
Verwarentgelt Konten	0,00
<b>Gesamtkosten</b>	<b>420,22</b>
Verwaltungsvergütungen	3.706,16
<b>Gesamtverwaltungsgebühren</b>	<b>3.706,16</b>
<b>Gesamtbetrag Gebühren und Entgelte</b>	<b>4.126,38</b>

Die Beträge für Depotgebühren und Verwaltungsvergütungen enthalten 19% Umsatzsteuer.

<b>Performance seit 21.01.2022</b>	<b>Wert in EUR</b>
Marktwert am 21.01.2022	0,00
Marktwert am 31.03.2023	498.516,80
Durchschnittlich eingesetztes Kapital	499.790,72
Zuflüsse / Abflüsse	498.667,22
Zinsen und Dividenden	7.110,17
Gewinn / Verlust	-150,42
<b>Performance nach Steuern und Kosten</b>	<b>-0,03 %</b>
Benchmark: DAX	
Performance Benchmark	-1,78 %
<b>Zusammensetzung DAX, Performance-Index</b>	<b>Währung Kurs zum 21.01.2022 Kurs zum Berichtsende</b>
100,00 % DAX PERFORMANCE-INDEX	XXP 15.912,33 15.628,84