

Vermögensstatus zum 30.06.2023

Depot und Geldkonto

Instrumentenart	Wert in EUR
Investmentfonds	497.932,04
Depotwerte gesamt	497.932,04
EUR-Konten	9.665,92
Kontosalden gesamt	9.665,92
Gesamtvermögen	507.597,96

KEST Informationen zum	30.06.2023
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

Gebührenübersicht seit 21.01.2022	Wert in EUR
angefallene Transaktionsgebühren	420,22
Depotgebühren	0,00
Ausgabeaufschläge	0,00
Bonifikationen	0,00
Verwahrtgelt Konten	0,00
Gesamtkosten	420,22
Verwaltungsvergütungen	4.975,91
Gesamtverwaltungsgebühren	4.975,91
Gesamtbetrag Gebühren und Entgelte	5.396,13

Die Beträge für Depotgebühren und Verwaltungsvergütungen enthalten 19% Umsatzsteuer.

Performance seit 21.01.2022	Wert in EUR
Marktwert am 21.01.2022	0,00
Marktwert am 30.06.2023	507.597,96
Durchschnittlich eingesetztes Kapital	499.596,07
Zuflüsse / Abflüsse	498.665,52
Zinsen und Dividenden	9.245,11
Gewinn / Verlust	8.932,45
Performance nach Steuern und Kosten	1,79 %
Benchmark: DAX	
Performance Benchmark	1,48 %

Zusammensetzung DAX, Performance-Index	Währung	Kurs zum 21.01.2022	Kurs zum Berichtsende
100,00 % DAX PERFORMANCE-INDEX	XXP	15.912,33	16.147,9