

iShares DJ Euro Stoxx (WKN: A0D8Q0 / ISIN: DE00A0D8Q07)

Fondsdaten	
WKN / ISIN	A0D8Q0 / DE00A0D8Q07
Ausschüttungsart	ausschüttend, jährlich
Risikoklasse	3
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.

Fondskosten	
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmegebühr	0,00 %
Verwaltungsgebühr	0,00 %
Total Expense Ratio (TER)	0,21 %

Börsenplätze							
Börse	Kurs			Zeit	Veränderung		Volumen
	Aktuell	Vortag	Datum		Absolut	Prozent	
Fonds	27,76 €	27,78 €	24.03.2010	00:00:00	- 0,02 €	- 0,07 %	
Xetra	28,08 €	27,71 €	25.03.2010	17:36:00	0,37 €	1,34 %	32.204 Stücke
Düsseldorf	27,78 €	27,84 €	25.03.2010	09:17:00	- 0,06 €	- 0,22 %	
Frankfurt	28,06 €	27,64 €	25.03.2010	16:56:00	0,42 €	1,52 %	11.450 Stücke
Hamburg	27,82 €	27,79 €	25.03.2010	10:28:00	0,03 €	0,11 %	
München	27,79 €	27,79 €	25.03.2010	09:04:00	0,00 €	0,00 %	
Stuttgart	28,10 €	27,70 €	25.03.2010	17:19:00	0,40 €	1,44 %	460 Stücke

Kursdaten	
Rücknahmepreis KAG in EUR	27,76 €
Rücknahmepreis KAG in USD	-
Höchstkurs 1 Jahr in USD	28,37 €
Tiefstkurs 1 Jahr in USD	18,73 €
Zwischengewinn in EUR	0,00 €

Sonstige Fondsdaten	
Tageshandelsvolumen	44.114 Stücke
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	436,16 Mio.
Depotbank	Caceis Bank Deutschland
Auflagedatum	03.05.2005

Risikokennzahlen	
Volatilität 6 Monate	17,75 %
Volatilität 12 Monate	21,40 %
Volatilität 36 Monate	18,96 %
Sharpe Ratio 6 Monate	0,34
Sharpe Ratio 12 Monate	1,76
Sharpe Ratio 36 Monate	0,21

Fondsentwicklung	
Performance 3 Monate	-4,59 %
Performance 6 Monate	3,85 %
Performance lfd. Jahr	-1,56 %
Performance 12 Monate	45,29 %
Performance 36 Monate	-26,16 %
Performance 60 Monate	0,00 %

Anlagepolitik
So investiert der iShares DJ EURO STOXX (DE): Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des Marktes in Europa, gemessen an dem Index Dow Jones EURO STOXX SM (Preisindex) der STOXX Limited, entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones EURO STOXX SM (Preisindex) der STOXX Limited angestrebt.

iShares DJ Euro Stoxx (WKN: A0D8Q0 / ISIN: DE00A0D8Q07)

Transaktionsliste									ING-DiBa
Preis- / Zuflussdatum	Buchung	Gebühren	Kurswert	Anteile			Zwischengewinn	Kauf über	
				Erwerb	Verkauft	Bestand			
02.06.2008	2.529,27 €	11,91 €	37,02 €	68,000	0,000	68,000	1,36 €	Börse	K
16.06.2008	25,83 €			0,000	0,000	0,000			D
15.09.2008	35,75 €			0,000	0,000	0,000			D
17.10.2008	2.313,90 €	9,90 €	23,04 €	100,000	0,000	100,000	1,00 €	Börse	K
16.03.2009	47,93 €			0,000	0,000	0,000			D
15.06.2009	51,74 €			0,000	0,000	0,000			D
15.09.2009	66,12 €			0,000	0,000	0,000			D

iShares DJ Euro Stoxx (WKN: A0D8Q0 / ISIN: DE00A0D8Q07)

Angaben Spekulationsfrist 2008		Stückzinstopf 2008	
Anteile innerhalb Spekulationsfrist	168,000	Zwischengewinn	2,36 €
Anteile außerhalb Spekulationsfrist	0,000	Ausschüttungart	ausschüttend, jährlich

Ausschüttung / Thesaurierung 2008 – Besteuerungsgrundlagen			
Ex-Tag			16.06.2008
Veröffentlichung eBundesanzeiger			21.08.2008
	Datenbasis: eBundesanzeiger	Ausschüttung	Thesaurierung
			Gesamt
Auskehrung je Anteil	0,4099138	0,0388641	0,4487779
- Zinsen	0,0400253	0,0000000	0,0400253
- inländische Dividenden	0,2498381	0,0000000	0,2498381
- ausländische Dividenden	0,0000000	0,1598826	0,1598826
- ausländische Einkünfte nach DBA mit Quellensteuerabzug	0,1437622	0,0000000	0,1437622
- Bemessungsgrundlage Zinsabschlagsteuer	0,0400253	0,0000000	0,0400253
- Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer	0,2498381	0,0000000	0,2498381
- anrechenbare Zinsabschlagsteuer	0,0120076	0,0000000	0,0120076
- anrechenbare Kapitalertragsteuer	0,0499676	0,0000000	0,0499676
- anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0230961	0,0000000	0,0230961
Ex-Tag			15.09.2008
Veröffentlichung eBundesanzeiger			21.08.2009
	Datenbasis: eBundesanzeiger		Ausschüttung
Auskehrung je Anteil			0,5824183
- ausländische Dividenden			0,2767183
- steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften			0,3057000
- ausländische Einkünfte nach DBA mit Quellensteuerabzug			0,2606620
- anrechenbare ausländische Quellensteuer			0,0405063

Ausschüttung / Thesaurierung 2008 – Steuerpflichtiger Anteil		
Anteile bei Ausschüttung / Thesaurierung		68,000
Steuerpflichtiger Anteil		
- Zinsen 16.06.2008	0,0400253 €	2,72 €
- Inlandsdividenden 16.06.2008	0,2498381 €	16,99 €
- Auslandsdividenden 16.06.2008	0,1598826 €	10,87 €
- Auslandsdividenden 15.09.2008	0,2767183 €	18,82 €
- darin enthaltene Erträge mit ausländischem Quellensteuerabzug 16.06.2008	0,1437622 €	9,78 €
- darin enthaltene Erträge mit ausländischem Quellensteuerabzug 15.09.2008	0,2606620 €	17,73 €
- anrechenbare Zinsabschlagsteuer 16.06.2008	0,0120076 €	0,82 €
- anrechenbare Kapitalertragsteuer 16.06.2008	0,0499676 €	3,40 €
- anrechenbare ausländische Quellensteuer 16.06.2008	0,0230961 €	1,57 €
- anrechenbare ausländische Quellensteuer 15.09.2008	0,0405063 €	2,75 €
- steuerfreie Veräußerungsgewinne 15.09.2008	0,3057000 €	20,79 €

iShares DJ Euro Stoxx (WKN: A0D8Q0 / ISIN: DE00A0D8Q07)

Steuerabzug 2008			
- Zinsen 16.06.2008			
Zinsen bei Ausschüttung am 16.06.2008		2,72 €	
Stückzinstopf Ing Diba am 16.06.2008	1,36 €	<u>- 1,36 €</u>	1,36 €
Zinsabschlagsteuer 30 %			0,41 €
Solidaritätszuschlag 5,5 %			<u>0,02 €</u>
Steuerabzugsbetrag Zinsen			0,43 €
- Dividenden 16.06.2008			
Inlandsdividen bei Ausschüttung am 16.06.2008			16,99 €
Kapitalertragsteuer 20 %			3,40 €
Solidaritätszuschlag 5,5 %			<u>0,19 €</u>
Steuerabzugsbetrag Inlandsdividenden			3,59 €
Kein Steuerabzug auf Dividenden, § 7 Abs. 1 und 3 InvStG			0,00 €

Angaben in Steuererklärung 2008			
Zinsen aus inländischen Investmentanteilen	KAP Z 8	2,72 €	
Zwischengewinn aus inländischen Investmentanteilen	KAP Z 8	<u>- 2,36 €</u>	0,36 €
Dividenden aus inländischen Investmentanteilen	KAP Z 19	27,86 €	
Dividenden aus inländischen Investmentanteilen	KAP Z 19	<u>18,82 €</u>	46,68 €
Ausländische Zinseinnahmen aus inl. Investmentanteilen	AUS Z 8		0,00 €
Ausländische Dividendeneinnahmen aus inl. Investmentanteilen	AUS Z 9	9,78 €	
Ausländische Dividendeneinnahmen aus inl. Investmentanteilen	AUS Z 9	<u>17,73 €</u>	27,50 €
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	AUS Z 19	1,57 €	
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	AUS Z 19	<u>2,75 €</u>	4,32 €
Zinsabschlag	KAP Z 8 S 3		0,41 €
Kapitalertragsteuer	KAP Z 19 S 3		3,40 €
Solidaritätszuschlag	KAP Z 44		0,21 €

Angaben Anteilbestand 2009	
Anteile bis 31.12.2008 erworben	168,000
Anteile seit 01.01.2009 erworben	0,000

Allgemeiner Verrechnungstopf 2009	
Zwischengewinn	0,00 €
Ausschüttungart	ausschüttend, jährlich

iShares DJ Euro Stoxx (WKN: A0D8Q0 / ISIN: DE00A0D8Q07)

Ausschüttung / Thesaurierung 2009 – Besteuerungsgrundlagen			
Ex-Tag			16.03.2009
Veröffentlichung eBundesanzeiger			21.08.2009
	Ausschüttung	Thesaurierung	Gesamt
Auskehrung je Anteil	0,3229348	0,0030006	0,3259354
- nichtabzugsfähige Werbungskosten aus Dividenden	0,0000000	0,0030006	0,0030006
- inländische Dividenden	0,1463001	0,0000000	0,1463001
- ausländische Dividenden	0,1766347	0,0030006	0,1796353
- ausländische Einkünfte nach DBA mit Quellensteuerabzug	0,1713333	0,0000000	0,1713333
- Bemessungsgrundlage Abgeltungsteuer	0,3229348	0,0030006	0,3259354
- Abgeltungsteuer	0,0807337	0,0007502	0,0814839
- Solidaritätszuschlag	0,0044403	0,0000413	0,0044816
- anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0282493	0,0000000	0,0282493
Ex-Tag			15.06.2009
Veröffentlichung eBundesanzeiger			21.08.2009
	Ausschüttung	Thesaurierung	Gesamt
Auskehrung je Anteil	0,2873874	0,0013148	0,2887022
- ausländische Zinsen	0,0227263	0,0000000	0,0227263
- inländische Dividenden	0,0831219	0,0000000	0,0831219
- ausländische Dividenden inkl. REIT-Einnahmen	0,1815391	0,0013148	0,1828539
- ausländische Einkünfte nach DBA mit Quellensteuerabzug	0,1878779	0,0000000	0,1878779
- Bemessungsgrundlage Abgeltungsteuer	0,2873873	0,0013148	0,2887021
- Abgeltungsteuer	0,0718468	0,0003287	0,0721755
- Solidaritätszuschlag	0,0039516	0,0000181	0,0039697
- anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0274136	0,0000000	0,0274136
davon aus ausländischen REITs	0,0015544	0,0000000	0,0015544
Ex-Tag			15.09.2009
Veröffentlichung eBundesanzeiger			
	Ausschüttung	Thesaurierung	Gesamt
Datenbasis: WM-Datenservice			
Auskehrung je Anteil	0,3929733	0,0005986	0,3935720
- inländische Dividenden	0,0679033	0,0000000	0,0679033
- ausländische Dividenden	0,3250701	0,0005986	0,3256687
- ausländische Einkünfte nach DBA mit Quellensteuerabzug	0,3237050	0,0000000	0,3237050
- Bemessungsgrundlage Abgeltungsteuer	0,3929733	0,0005986	0,3935720
- Abgeltungsteuer	0,0982433	0,0001497	0,0983930
- Solidaritätszuschlag	0,0054034	0,0000082	0,0054116
- anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0489031	0,0000000	0,0489031

iShares DJ Euro Stoxx (WKN: A0D8Q0 / ISIN: DE00A0D8Q07)

Ausschüttung / Thesaurierung 2009 – Steuerpflichtiger Anteil		
Anteile bei Ausschüttung / Thesaurierung		168,000
Steuerpflichtiger Anteil		
- Auslandszinsen 15.06.2009	0,0227263 €	3,82 €
- Inlandsdividenden 16.03.2009	0,1463001 €	24,58 €
- Inlandsdividenden 15.06.2009	0,0831219 €	13,96 €
- Inlandsdividenden 15.09.2009	0,0679033 €	11,41 €
- Auslandsdividenden 16.03.2009	0,1796353 €	30,17 €
- Auslandsdividenden inkl. REIT-Einnahmen 15.06.2009	0,1828539 €	30,72 €
- Auslandsdividenden 15.09.2009	0,3256687 €	54,71 €
- darin enthaltene Erträge mit ausländischem Quellensteuerabzug 16.03.2009	0,1713333 €	28,78 €
- darin enthaltene Erträge mit ausländischem Quellensteuerabzug 15.06.2009	0,1878779 €	31,56 €
- darin enthaltene Erträge mit ausländischem Quellensteuerabzug 15.09.2009	0,3237050 €	54,38 €
- Abgeltungsteuer 16.03.2009	0,0814839 €	13,69 €
- Abgeltungsteuer 15.06.2009	0,0721755 €	12,13 €
- Abgeltungsteuer 15.09.2009	0,0983930 €	16,53 €
- anrechenbare ausländische Quellensteuer 16.03.2009	0,0282493 €	4,75 €
- anrechenbare ausländische Quellensteuer 15.06.2009	0,0274136 €	4,61 €
davon aus ausländischen REITs 15.06.2009	0,0015544 €	0,26 €
- anrechenbare ausländische Quellensteuer 15.09.2009	0,0489031 €	8,22 €

Steuerabzug 2009		
- Ertragsauskehr 16.03.2009		
Zinsen bei Ertragsauskehr am 16.03.2009	0,00 €	
Inlandsdividenden bei Ertragsauskehr am 16.03.2009	24,58 €	
Auslandsdividenden bei Ertragsauskehr am 16.03.2009	30,17 €	
Allgemeiner VV-Topf ING-Diba am 16.03.2009	<u>0,00 €</u>	54,75 €
ausl. Quellensteuer bei Ertragsauskehr 16.03.2009	<u>4,75 €</u>	4,75 €
anrechenbare ausländische Quellensteuer (x 4)		<u>- 19,00 €</u> 35,75 €
Abgeltungsteuer 24,45 % (Antrag auf Kirchensteuereinbehalt gestellt)		8,74 €
Kirchensteuerabzug 9 %		0,79 €
Solidaritätszuschlag 5,5 %		<u>0,48 €</u>
Steuerabzugsbetrag		10,01 €

iShares DJ Euro Stoxx (WKN: A0D8Q0 / ISIN: DE00A0D8Q07)

Steuerabzug 2009 (Fortsetzung)			
- Ertragsauskehr 15.06.2009 / Stornobuchung 25.08.2009 mit anschließender identischer Abrechnung			
Zinsen bei Ertragsauskehr am 15.06.2009		3,82 €	
Inlandsdividenden bei Ertragsauskehr am 15.06.2009		13,96 €	
Auslandsdividenden bei Ertragsauskehr am 15.06.2009		30,72 €	
Allgemeiner VV-Topf ING-Diba am 15.06.2009		<u>0,00 €</u>	48,50 €
ausl. Quellensteuer bei Ertragsauskehr 15.06.2009	4,61 €		
davon aus ausl. REITs bei Ertragsauskehr 15.06.2009	<u>- 0,26 €</u>	4,35 €	
anrechenbare ausländische Quellensteuer (x 4)			<u>- 17,34 €</u> 31,16 €
Abgeltungsteuer 24,45 % (Antrag auf Kirchensteuereinbehalt gestellt)			7,62 €
Kirchensteuerabzug 9 %			0,69 €
Solidaritätszuschlag 5,5 %			<u>0,41 €</u>
Steuerabzugsbetrag			8,72 €
- Ertragsauskehr 15.09.2009			
Inlandsdividenden bei Ertragsauskehr am 15.09.2009		11,41 €	
Auslandsdividenden bei Ertragsauskehr am 15.09.2009		54,71 €	
Allgemeiner VV-Topf ING-Diba am 15.09.2009		<u>0,00 €</u>	66,12 €
ausl. Quellensteuer bei Ertragsauskehr 15.09.2009	<u>8,22 €</u>	8,22 €	
anrechenbare ausländische Quellensteuer (x 4)			<u>- 32,88 €</u> 33,24 €
Abgeltungsteuer 24,45 % (Antrag auf Kirchensteuereinbehalt gestellt)			8,13 €
Kirchensteuerabzug 9 %			0,73 €
Solidaritätszuschlag 5,5 %			<u>0,45 €</u>
Steuerabzugsbetrag			9,31 €

Angaben in Steuererklärung 2009			
Zinsen aus inländischen Investmentanteilen	KAP Z 7	3,82 €	
Inländische Dividenden aus inländischen Investmentanteilen	KAP Z 7	49,95 €	
Ausländische Dividenden aus inländischen Investmentanteilen	KAP Z 7	<u>115,60 €</u>	169,37 €
Ausländische bereits verrechnete Quellensteuer	KAP Z 52		17,32 €
Abgeltungsteuer auf um Verrechnungstopf bereinigte Erträge	KAP Z 49		24,49 €
Solidaritätszuschlag	KAP Z 50		1,34 €
Kirchensteuer (bereinigt um ausschüttungsgleiche Erträge)	KAP Z 51		2,20 €

Angaben Anteilbestand 2010	
Anteile bis 31.12.2008 erworben	168,000
Anteile seit 01.01.2009 erworben	0,000

Allgemeiner Verrechnungstopf 2010	
Zwischengewinn	0,00 €
Ausschüttungart	ausschüttend, jährlich