

Jahresendreporting 2018

**Herr
Uwe Hametner
Im Forst 2
83301 Traunreut**

Depotnummer 711/4491/XXX	Erstellungstag 14.11.2019
Depotinhaber Uwe Hametner	

Information über Kosten und Nebenkosten für depotverwahrte Finanzinstrumente für das Jahr 2018

Zur Erfüllung der Vorgaben gem. Art. 50 der Verordnung (EU) 2017/565 erhalten Sie ab sofort einmal jährlich eine Aufstellung der im Vorjahr im Zusammenhang mit Ihrem Depot angefallenen Kosten und Nebenkosten. Zur Erstellung dieser Information sind wir gesetzlich verpflichtet. Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend aufgeführten Kosten dem Vorjahr zuzuordnen sind. Die Darstellung dient zu Ihrer Information. Die aufgeführten Beträge werden nicht in Rechnung gestellt.

Informationen zum Finanzinstrument	Dienstleistungs-kosten in Euro	davon Zuwendungen an S Broker in Euro	Produktkosten in Euro	Fremdwährungs-kosten in Euro	Summe pro Wertpapier / ISIN ¹ in Euro
ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD IE00B1YZSC51	0,00	0,00	35,40	0,00	35,40
ISHS-MSCI WORLD DL D IE00B0M62Q58	0,00	0,00	94,14	0,00	94,14
LEHMAN BR.TR.O.AR.N12BSKT DE000A0N7XQ2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FID.FDS EU.STOXX50 A GL LU0069450319	10,53	10,53	26,32	0,00	36,85
JPM-EM.MK.EQ.JPMEME ADDL LU0053685615	57,58	57,58	116,15	0,00	173,73
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL. LU0048578792	114,22	114,22	179,66	0,00	293,88
FID.FDS-EMERG.MKTS A GL. LU0048575426	88,94	88,94	242,31	0,00	331,25
VONTOBEL-EM.MKTS EQU.A-DL LU0040506734	109,80	109,80	250,79	0,00	360,59
ORACLE CORP. DL-,01 US68389X1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DWS VERMOEGENSIL.FD.I LD DE0008476524	67,55	67,55	163,34	0,00	230,89
ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF DE0005933956	0,00	0,00	22,66	0,00	22,66
Übergreifende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten					1.579,39

¹ Durch die nachfolgenden Kosten wird die Rendite der Anlage vermindert

Depotnummer
711/4491/XXX

Seite-Nr.
2

Kostenzusammenfassung

	Einmalige Kosten		Laufende Kosten		Summe in Euro
	in Euro	in Prozent ²	in Euro	in Prozent ³	
Dienstleistungskosten	0,00	n.v.	448,62	0,33	448,62
davon Zuwendungen an S Broker	0,00	n.v.	448,62	0,33	448,62
Produktkosten	0,00	n.v.	1.130,77	0,82	1.130,77
Fremdwährungskosten	0,00	n.v.	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	0,00	n.v.	1.579,39	1,15	1.579,39

² Prozentwert bezogen auf das Umsatzvolumen in Höhe von 0,00 Euro.

³ Prozentwert bezogen auf den bewerteten Durchschnittsdepotbestand in Höhe von 137.843,43 Euro.

Mit freundlichen Grüßen
S Broker AG & Co. KG

Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.

Depotnummer
711/4491/XXX

Seite-Nr.
3

Erläuterungen

Die Aufstellung enthält die im angegebenen Berichtszeitraum angefallenen Kosten und Zuwendungen für die aufgeführten Finanzinstrumente sowie die erbrachten Wertpapierdienstleistungen sowie Wertpapiernebenleistungen.

Die Kosten sind, soweit möglich, den einzelnen Finanzinstrumenten direkt zugeordnet. Übergreifende Kosten sind separat ausgewiesen (z.B. Depotentgelte), diese werden nicht auf die gehaltenen Finanzinstrumente verteilt.

Die Darstellung enthält die Zahlungen, die im Berichtszeitraum verursacht und bis zu einem bestimmten Stichtag tatsächlich geflossen sind. Damit werden die Kosten weitgehend dem Jahr zugeordnet, in dem sie wirtschaftlich angefallen sind.

Hinsichtlich der Kosten beruht diese Aufstellung auch auf der Datenbereitstellung der Emittenten und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Waren zum Zeitpunkt der Erstellung die tatsächlichen angefallenen Kosten nicht bekannt, wurden die voraussichtlichen Kosten zur Berechnung herangezogen.

Unter Zuwendungen werden Zahlungen Dritter an das depotführende Institut ausgewiesen. Dabei handelt es sich in der Regel um Vertriebsvergütungen. Zuwendungen sind bereits in den aufgeführten Kosten enthalten.

Während die angegebenen Kosten die eventuell anfallende Umsatzsteuer beinhalten, werden Zuwendungen ohne Umsatzsteuer ausgewiesen, da diese netto gezahlt werden.

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung werden die einmaligen Kosten dem Umsatzvolumen der Berichtsperiode und die laufenden Kosten dem in der Berichtsperiode durchschnittlich investierten Kapital gegenübergestellt. Diese Angaben erfolgen als Prozentsatz. Das durchschnittlich investierte Kapital im Kalenderjahr wird ermittelt, indem der Depotbestand zu jedem Tagesende über das Jahr ermittelt und der Durchschnitt auf dieser Basis berechnet wird.