

Jahresendreporting 2021

S Broker AG & Co. KG · Postfach 1729 · 65007 Wiesbaden

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

Depotnummer 711/4491/XXX	Erstellungstag 27.04.2022
Depotinhaber Uwe Hametner	

Information über Kosten und Nebenkosten für depotverwahrte Finanzinstrumente für das Jahr 2021

Zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (Art. 50 der Verordnung (EU) 2017/565) erhalten Sie einmal jährlich diese Aufstellung. Die nachfolgend aufgeführten Kosten und Nebenkosten im Zusammenhang mit Ihrem Depot sind dem Vorjahr zuzuordnen und wurden bereits beglichen. Die Darstellung dient daher ausschließlich zu Ihrer Information.

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	32,32	0,00	32,32
ISHS-MSCI WORLD DL D IE00B0M62Q58	0,00	0,00	133,77	0,00	133,77
FID.FDS EU.STOXX50 A GL LU0069450319	15,32	15,32	25,82	0,00	41,14
JPM-EM.MK.EQ.JPMEME ADDL LU0053685615	89,53	89,53	140,23	0,00	229,76
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL. LU0048578792	155,21	155,21	189,65	0,00	344,86
FID.FDS-EMERG.MKTS A GL. LU0048575426	158,62	158,62	286,84	0,00	445,46
VONTOBEL-EM.MKTS EQU.A-DL LU0040506734	127,79	127,79	235,89	0,00	363,68
ORACLE CORP. DL-,01 US68389X1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DWS VERMOEGENSBIL.FD.I LD DE0008476524	94,73	94,73	239,38	0,00	334,11
ISH.CORE EO STOXX.50 U.ETF DE0005933956	0,00	0,00	23,85	0,00	23,85
Übergreifende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten					1.948,95

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.	641,20	0,36	641,20
davon Zuwendungen an S Broker	0,00	n.v.	641,20	0,36	641,20
Produktkosten	0,00	n.v.	1.307,75	0,73	1.307,75
Fremdwährungskosten	0,00	n.v.	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	0,00	n.v.	1.948,95	1,09	1.948,95

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

³ Prozentwert bezogen auf den bewerteten Durchschnittsdepotbestand in Höhe von 178.749,70 Euro.

Mit freundlichen Grüßen,
S Broker AG & Co. KG

Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.

Depotnummer	Seite-Nr.
711/4491/XXX	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.