

Herr
Uwe Hamethner
Im Forst 2
83301 Traumreut

Erträgnisaufstellung
Aufstellung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 in EUR

Konto/ Depot ISIN Währung/ Stück Nominale/Betrag	wertpapiergattung/ sonstige Bezeichnung	Div. für/ Zins per	Satz DivA. Inl DivA. Aus Zinsant. GrdStErt	Ausm. Betrag	Ein. Kapl/ ErsBML (KESt besteuert)	Einbeh. KESt Einbeh. SoZ Kist KtoInh Kist Mitinh	anrechenbare Quellenst.	VVT Aktien VVT Sonst FSA QuSt Topf	Zahltag/ Zufluss Abr.-Dat.	Bemerkungen	Stamm-Nr. : 114491
7114491009 LU0048575426 STK 500.000	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A (Glob. Cert.) o.N. Betrag vor TFQ 30% 15.99	2019	0.000 0.000 0.000 0.000	11.19	11.19 (0.00)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	02.01.20 09.01.20 09.01.20	Vorabpauschale Abr-Nr. 87134069	
7114491009 LU0053685615 STK 250.000	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N. JPM-Emerg. Eq. A(dls)USD o.N. Betrag vor TFQ 30% 5.14	2019	0.000 0.000 0.000 0.000	3.60	3.60 (0.00)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	02.01.20 09.01.20	Vorabpauschale Abr-Nr. 93243070	
7114491009 US68389X1054 STK 100.000	Oracle Corp. Registered Shares DL -.01	19/20	0.216	21.59	21.59 (0.00)	0.00 0.00 0.00	3.24	0.00 0.00 3.24	23.01.20 22.01.20	Dividende Abr-Nr. 54789428	
7114491009 IE00B1YZSC51 STK 1.000.000	iShs II-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. Betrag vor TFQ 30% 67.20	19/20	0.067 0.000 0.000 0.000	47.04	47.04 (0.00)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 3.24	26.02.20 26.02.20	Barausschüttung Abr-Nr. 50453052	
7114491009 DE0005933956 STK 500.000	iShares Core E0 STOXX 50 U.E.DE Inhaber-Anteile Betrag vor TFQ 30% 45.88	19/20	0.092 0.000 0.000 0.000	32.12	32.12 (0.00)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 3.24	16.03.20 14.03.20	Barausschüttung Abr-Nr. 43617112	
7114491009 IE00B0M62058 STK 500.000	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN Betrag vor TFQ 30% 67.70	20/21	0.135 0.000 0.000 0.000	47.39	47.39 (0.00)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 3.24	25.03.20 25.03.20	Barausschüttung Abr-Nr. 96393847	
7114491009 US68389X1054 STK 100.000	Oracle Corp. Registered Shares DL -.01	19/20	0.221	22.11	22.11 (0.00)	0.00 0.00 0.00	3.32	0.00 0.00 6.56	23.04.20 22.04.20	Dividende Abr-Nr. 16601459	
7114491009 IE00B1YZSC51 STK 1.000.000	iShs II-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. Betrag vor TFQ 30% 194.40	19/20	0.194 0.000 0.000 0.000	136.08	136.08 (0.00)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 6.56	27.05.20 28.05.20	Barausschüttung Abr-Nr. 10803067	

Erträgnisaufstellung
 Aufstellung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 in EUR

Stamm-Nr.: 114491

Konto/ Depot ISIN Währung/ Stück Nominale/Betrag	Wertpapiergattung/ sonstige Bezeichnung	Div. für/ Zins per	Satz DivA.Inl DivA.Aus Zinsant. GrdsErt	Ausm. Betrag	Ein.KapV/ErsBMGL (KESt besteuert)	Einbeh. KESt Einbeh. SoLZ Kist KfoInh Kist Mitinh	anrechenbare Quellenst.	VVT Aktien VVT Sonst FSA Abr. -Dat. QuSt Topf	Zahltag/ Zufluss Abr. -Dat.	Bemerkungen
7114491009 DE0005933956 STK 500,000	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE Inhaber-Anteile Betrag vor TFQ 30% 84,37	19/20	0,169 0,000 0,000 0,000	59,06	59,06 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 6,56	15.06.20 Barausschüttung 13.06.20 Abr-Nr. 77878629	
7114491009 IE00B0M62058 STK 500,000	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)on Betrag vor TFQ 30% 98,05	20/21	0,196 0,000 0,000 0,000	68,63	68,63 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 6,56	24.06.20 Barausschüttung 25.06.20 Abr-Nr. 60259753	
7114491009 US68389X1054 STK 100,000	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	20/21	0,207	20,65	20,65 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	3,10	0,00 0,00 9,66	28.07.20 Dividende 27.07.20 Abr-Nr. 34363507	
7114491009 LU0069450319 STK 1.000,000	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. Betrag vor TFQ 30% 277,50	19/20	0,278 0,000 0,000 0,000	194,25	194,25 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 9,66	10.08.20 Barausschüttung 10.08.20 Abr-Nr. 18409873	
7114491009 LU0048575426 STK 500,000	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. Betrag vor TFQ 30% 15,89	19/20	0,032 0,000 0,000 0,000	11,12	11,12 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 9,66	10.08.20 Barausschüttung 10.08.20 Abr-Nr. 24661574	
7114491009 LU0048578792 STK 1.000,000	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. Betrag vor TFQ 30% 185,20	19/20	0,185 0,000 0,000 0,000	129,64	129,64 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 9,66	10.08.20 Barausschüttung 10.08.20 Abr-Nr. 54745976	
7114491009 IE00B1Y25C51 STK 1.000,000	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. Betrag vor TFQ 30% 164,30	19/20	0,164 0,000 0,000 0,000	115,01	115,01 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 9,66	26.08.20 Barausschüttung 26.08.20 Abr-Nr. 25754028	
7114491009 DE0005933956 STK 500,000	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE Inhaber-Anteile Betrag vor TFQ 30% 183,25	20/21	0,367 0,000 0,000 0,000	128,28	128,28 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 9,66	15.09.20 Barausschüttung 14.09.20 Abr-Nr. 77565151	
7114491009 LU0053685615 STK 250,000	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N. Betrag vor TFQ 30% 2,12	19/20	0,008 0,000 0,000 0,000	1,49	1,49 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 9,66	24.09.20 Barausschüttung 24.09.20 Abr-Nr. 22424021	

Erträgnisaufstellung
 Aufstellung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 in EUR

Konto/ Depot ISIN Währung/ Stück Nominale/Betrag	wertpapiergattung/ sonstige Bezeichnung	Div. für/ Zins per	Satz DivA. Inl DivA. Aus Zinsant. GrdsEPT	Ausm. Betrag (KESt besteuert)	Einbeh. KESt Einbeh. SoZ Kist KtoInh Kist Mitinh	anrechenbare Quellenst.	anrechenbare Quellenst.	anrechenbare Quellenst.	Zahltag/ Zufluss FSA Abr.-Dat.	Bemerkungen
7114491009 IE00B0M62058 STK 500.000	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)on Betrag vor TFQ 30% 62.74	20/21	0.125 0.000 0.000 0.000	43.91 (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	30.09.20 30.09.20 30.09.20 30.09.20	Barausschüttung Abr-Nr. 63500923
7114491009 US68389X1054 STK 100.000	Oracle Corp. Registered Shares DL -.01	20/21	0.204	20.35 (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00	3.05	0.00	0.00	22.10.20 21.10.20 21.10.20 21.10.20	Dividende Abr-Nr. 13634085
7114491009 DE0008476524 STK 100.000	DWS Vermögensbg. Fonds I Inhaber-Anteile LD Betrag vor TFQ 30% 10.00	19/20	0.100 0.000 0.000 0.000	7.00 (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	20.11.20 20.11.20 20.11.20 20.11.20	Barausschüttung Abr-Nr. 25892402
7114491009 IE00B1YZSC51 STK 1.000.000	iShs II-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. Betrag vor TFQ 30% 81.10	19/20	0.081 0.000 0.000 0.000	56.77 (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	25.11.20 26.11.20 26.11.20 26.11.20	Barausschüttung Abr-Nr. 30501110
7114491009 LU0040506734 STK 25.000	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.N. Betrag vor TFQ 30% 45.14	19/20	1.806 0.000 0.000 0.000	31.60 (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	01.12.20 04.12.20 04.12.20 04.12.20	Barausschüttung Abr-Nr. 10239199
7114491009 DE0005933956 STK 500.000	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE Inhaber-Anteile Betrag vor TFQ 30% 39.32	20/21	0.079 0.000 0.000 0.000	27.53 (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	15.12.20 15.12.20 15.12.20 15.12.20	Barausschüttung Abr-Nr. 35373204
7114491009 IE00B0M62058 STK 500.000	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)on Betrag vor TFQ 30% 55.81	20/21	0.112 0.000 0.000 0.000	39.07 (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	23.12.20 24.12.20 24.12.20 24.12.20	Barausschüttung Abr-Nr. 13956833

Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.

Ertragsaufstellung Summenblatt
Aufstellung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 in EUR

Wertpapierart	Geschäftsart	Ein. Kap/ ErsBMGL	KEST besteuert	Einbehaltenes KEST	Einbehaltenes SolZ	Kirchensteuer Kontoinhaber	Kirchensteuer Mitinhaber	anrechenbare Quellensteuer	Stamm-Nr. : 114491
Aktien	Handelsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dividenden	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	
	Depotüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Aktien		84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	
Renten	Handelsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Depotüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Renten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds	Handelsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	1.190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Depotüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Fonds		1.190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zertifikate	Handelsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Depotüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Zertifikate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Wertpapiergeschäfte	Handelsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Depotüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Sonstige Wertpapiergeschäfte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivate	Stilhaltergeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Transaktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Derivate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KK/ Spar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transaktionskostenpauschale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VVT-Überträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gesamt		1.275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	

Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.