

## Ertragsteuerliche Behandlung

### BASISINFORMATION Anteilsgattung - Stammdaten

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ISIN                                                 | AT0000A3AGM6                          |
| Name der Anteilsgattung des Fonds                    | SpänglerPrivat: Alternativ (IT2)      |
| Verwaltungsgesellschaft                              | IQAM Invest GmbH                      |
| LEI des Fonds                                        | 529900FHNOUGAZ0K1271                  |
| Steuerlicher Vertreter aktuell                       | Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH |
| Art gem FMV 2015                                     | InvF                                  |
| Währung                                              | EUR                                   |
| Ertragsverwendung                                    | T                                     |
| Ende Geschäftsjahr                                   | 30.09.                                |
| Fondsstatus                                          | A                                     |
| Fonds unterliegt KEST auf Zinsen gem. § 98 EStG 1988 | N                                     |
| KEST Meldefonds seit                                 | 05.04.2024                            |

### BASISINFORMATION Steuermeldung - Weitere Informationen

|                                                                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Meldedatum                                                                                                                       | 09.01.2026                            |
| Jahresmeldung                                                                                                                    | JA                                    |
| Ausschüttungsmeldung                                                                                                             | JA                                    |
| Steuerlicher Vertreter, der die Meldung vorgenommen hat                                                                          | Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH |
| Ertragsverwendung                                                                                                                | T                                     |
| Währung, in der die Meldung vorgenommen wurde                                                                                    | EUR                                   |
| Sitzland des Fonds                                                                                                               | AT                                    |
| Melde-ID                                                                                                                         | 641130                                |
| gültig bis                                                                                                                       |                                       |
| Korrigierte Melde-ID                                                                                                             |                                       |
| Selbstnachweis                                                                                                                   | NEIN                                  |
| Geschäftsjahres-Beginn                                                                                                           | 01.10.2024                            |
| Geschäftsjahres-Ende                                                                                                             | 30.09.2025                            |
| Meldezeitraum Beginn                                                                                                             |                                       |
| Meldezeitraum Ende                                                                                                               |                                       |
| Öffentliches Angebot                                                                                                             | JA                                    |
| Anzahl der gesamten am Ende des Geschäftsjahres ausgegebenen Anteile der Anteilsgattung bzw. bei Zwischenausschüttung zum Ex-Tag | 33.546,00                             |
| Mehr als 50 Anteilsinhaber                                                                                                       | JA                                    |
| Fonds unterliegt KEST auf Zinsen gem. § 98 EStG 1988                                                                             | NEIN                                  |
| Art (für GJ, die vor dem 1.1.2019 beginnen)                                                                                      | InvF                                  |
| Ausschüttungstag                                                                                                                 | 15.01.2026                            |

Ex-Tag 15.01.2026

**Kapitalrückzahlung**

Ausländische Quellensteuer wurde ausschließlich gemäß § 48 BAO als Aufwand abgezogen

NEIN

Anzahl Anteile zum Zuflusszeitpunkt (es ist zulässig, von einem Stand bis zu drei Wochen vor dem Zuflusszeitpunkt auszugehen)

35.936,00

**Ertragsteuerliche Behandlung**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PV mit Option | PV ohne Option | BV mit Option | BV ohne Option | BV jur. Person | Stiftung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 1.  | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,0143        | 4,0143         | 4,0143        | 4,0143         | 4,0143         | 4,0143   |
| 1.1 | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,0143        | 4,0143         | 4,0143        | 4,0143         | 4,0143         | 4,0143   |
| 1.2 | Jahresgewinn Immobilienfonds gemäß §14 Abs. 2 Z 1 und 2 ImmoInvFG                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000   |
| 1.3 | AIF Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000   |
| 2.  | Zuzüglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |               |                |                |          |
| 2.1 | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                                                                                                                                        | 0,0240        | 0,0240         | 0,0240        | 0,0240         | 0,0240         | 0,0240   |
| 2.2 | Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde Fußnote für juristische Personen und Stiftungen: Soweit in den Vorjahren eine Anrechnung der QuSt erfolgt ist, ist die QuSt mit dem jeweiligen KöSt-Satz im Zuflusszeitpunkt hochzurechnen. | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         |                |          |
| 2.3 | Ausländische Personensteuern auf Einkünfte aus Immobilien                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000   |
| 2.4 | Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000   |
| 2.5 | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag                                                                                                                                                                         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000   |
| 2.6 | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000   |

|       |                                                                                                                                                                                                    | PV mit<br>Option | PV ohne<br>Option | BV mit<br>Option | BV ohne<br>Option | BV jur.<br>Person | Stiftung |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 2.7   | Nicht verrechenbare ausländische Verluste aus Immobilien DBA befreit                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 2.8   | Nicht verrechenbare ausländische Verluste aus Immobilien                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 2.9   | Nicht verrechenbare inländische Verluste aus Immobilien                                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 2.10  | Zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (80%)                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 2.11  | Zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%)                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 2.12  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 2.13  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%)                        | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            |                   |          |
| 2.14  | Bereits ausgeschüttete, steuerpflichtige Immobilienerträge des Geschäftsjahres, auf das sich die Meldung bezieht                                                                                   | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.    | Abzüglich                                                                                                                                                                                          |                  |                   |                  |                   |                   |          |
| 3.1   | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                                                             | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.1.1 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden                                                                       | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.2   | Steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                                            |                  |                   |                  |                   |                   |          |

|       |                                                                                                                                                                       | PV mit<br>Option | PV ohne<br>Option | BV mit<br>Option | BV ohne<br>Option | BV jur.<br>Person | Stiftung |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 3.2.1 | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                                      | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.2.2 | Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen                                                                                    | 0,0000           | 0,0000            |                  |                   |                   | 0,0000   |
| 3.3   | Steuerfreie Dividendenerträge (Länderdetails sind dem Dividendenblatt zu entnehmen)                                                                                   |                  |                   |                  |                   |                   |          |
| 3.3.1 | Gemäß DBA steuerfreie Dividenden                                                                                                                                      |                  |                   |                  |                   | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.3.2 | Inlandsdividenden steuerfrei gem. §10 KStG                                                                                                                            |                  |                   |                  |                   | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.3.3 | Auslandsdividenden steuerfrei gem. §10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG                                                                                                          |                  |                   |                  |                   | 0,1275            | 0,1275   |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                          |                  |                   |                  |                   |                   |          |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.4.4 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne des Immobilienfonds 80% (inkl. zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen)  | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.4.5 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne des Immobilienfonds 100% (inkl. zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen) | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.4.6 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne des Immobilienfonds                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.4.7 | Summe der gemäß DBA steuerfreien Gewinne des Immobilienfonds                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge                                              | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |

|       |                                                                                                                                                                                                         | PV mit<br>Option | PV ohne<br>Option | BV mit<br>Option | BV ohne<br>Option | BV jur.<br>Person | Stiftung |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                     | 1,3093           | 1,3093            |                  |                   |                   | 1,3093   |
| 3.6.1 | Ausgeschüttete, erst mit der Jahresmeldung steuerpflichtige Immobilienerträge                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.8   | Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.9   | Nicht steuerbare AIF Einkünfte                                                                                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 3.10  | Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                              | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 4.    | Steuerpflichtige Einkünfte<br>Fußnote für juristische Personen und Stiftungen:<br>Die gem. Punkt 2.2 hochgerechneten Werte sind in der Steuererklärung den steuerpflichtigen Einkünften hinzuzurechnen. | 2,7291           | 2,7291            | 4,0383           | 4,0383            | 3,9109            | 2,6016   |
| 4.1.1 | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden)                                                                                                             | 2,7291           | 2,7291            | 0,7652           | 0,7652            |                   |          |
| 4.1.2 | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            |                   |          |
| 4.2   | Nicht endbesteuerte Einkünfte                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000            | 3,2731           | 3,2731            | 3,9109            | 2,6016   |
| 4.2.1 | Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs.2 KStG)                                                    |                  |                   |                  |                   |                   | 2,6016   |
| 4.2.2 | In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen                         |                  |                   |                  |                   | 0,0000            | 0,0000   |

|     |                                                                                                                                                                                                                  | PV mit<br>Option | PV ohne<br>Option | BV mit<br>Option | BV ohne<br>Option | BV jur.<br>Person | Stiftung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 4.3 | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres                                                            | 1,9639           | 1,9639            | 3,2731           | 3,2731            | 3,2731            | 1,9639   |
| 5.  | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen                                                                                                | 0,7342           | 0,7342            | 0,7342           | 0,7342            | 0,7342            | 0,7342   |
| 5.1 | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvträge und Immobilien-Gewinnvträge                                                                                            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 5.2 | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 5.3 | In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 5.4 | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 5.5 | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvträgen und Quellensteuern                                                                                                                  | 3,2801           | 3,2801            | 3,2801           | 3,2801            | 3,2801            | 3,2801   |
| 5.6 | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt                                                                                                                           | 0,7342           | 0,7342            | 0,7342           | 0,7342            | 0,7342            | 0,7342   |
| 6.  | Korrekturbeträge                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                  |                   |                   |          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PV mit<br>Option | PV ohne<br>Option | BV mit<br>Option | BV ohne<br>Option | BV jur.<br>Person | Stiftung |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 6.1   | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) unter Berücksichtigung abgeführter oder erstatteter QuSt. Fußnote: umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren<br>Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte)<br>Erhöht die Anschaffungskosten | 2,7050           | 2,7050            | 4,0143           | 4,0143            |                   | 2,7050   |
| 6.2   | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten<br>Fußnote: umfasst auch AIF-Einkünfte<br>Vermindert die Anschaffungskosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,7342           | 0,7342            | 0,7342           | 0,7342            |                   | 0,7342   |
| 6.2.1 | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            |                   | 0,0000   |
| 7.    | Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                  |                   |                   |          |
| 7.1   | Dividenden (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,1275           | 0,1275            | 0,1275           | 0,1275            | 0,0000            | 0,0000   |
| 7.2   | Zinsen (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,3146           | 0,3146            | 0,3146           | 0,3146            | 0,3146            | 0,3146   |
| 7.3   | Ausschüttungen von Subfonds (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0587           | 0,0587            | 0,0587           | 0,0587            | 0,0587            | 0,0587   |
| 7.4   | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 7.5   | Ausländische Immobilien, Bewirtschaftungsgewinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PV mit<br>Option | PV ohne<br>Option | BV mit<br>Option | BV ohne<br>Option | BV jur.<br>Person | Stiftung |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 7.6   | Ausländische Immobilien,<br>Aufwertungsgewinne<br>80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 7.7   | Ausländische Immobilien,<br>Aufwertungsgewinne<br>100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 8.    | Zur Vermeidung der<br>Doppelbesteuerung: Von<br>den im Ausland<br>entrichteten Steuern sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                  |                   |                   |          |
| 8.1   | Auf die österreichische<br>Einkommen-/Körperschaf<br>tsteuer gemäß DBA<br>anrechenbar. Der<br>tatsächliche maximale<br>Anrechnungsbetrag pro<br>Anteil wird abweichend<br>von den hier<br>angegebenen Werten wie<br>folgt ermittelt:<br>Gesamtsumme der<br>anrechenbaren Steuern<br>(Betrag unter 8.1.1. bis<br>8.1.6 multipliziert mit der<br>Anzahl der Anteile zum<br>Ende des<br>Fondsgeschäftsjahres)<br>geteilt durch die Anzahl<br>der Anteile im<br>Meldezeitpunkt. |                  |                   |                  |                   |                   |          |
| 8.1.1 | Steuern auf Erträge aus<br>Aktien (Dividenden)<br>(ohne Berücksichtigung<br>des matching credit)<br>(Länderdetails sind den<br>jeweiligen Blättern für die<br>Ertragsarten zu<br>entnehmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0163           | 0,0163            | 0,0163           | 0,0163            | 0,0000            | 0,0000   |
| 8.1.2 | Steuern auf Erträge aus<br>Anleihen (Zinsen) (ohne<br>Berücksichtigung des<br>matching credit)<br>(Länderdetails sind den<br>jeweiligen Blättern für die<br>Ertragsarten zu<br>entnehmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 8.1.3 | Steuern auf<br>Ausschüttungen<br>ausländischer Subfonds<br>(ohne Berücksichtigung<br>des matching credit)<br>(Länderdetails sind den<br>jeweiligen Blättern für die<br>Ertragsarten zu<br>entnehmen)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 8.1.4 | Auf inländische Steuer<br>gemäß DBA oder BAO<br>anrechenbare, im<br>Ausland abgezogene<br>Quellensteuern auf<br>Einkünfte aus<br>Kapitalvermögen gem. §<br>27 Abs. 3 und 4. sowie §<br>27b Abs. 3 EStG 1998                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |



|       |                                                                                                                                                                         | PV mit Option | PV ohne Option | BV mit Option | BV ohne Option | BV jur. Person | Stiftung |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 8.1.5 | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                     | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000   |
| 8.1.6 | Steuern auf Immobilienerträge                                                                                                                                           | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000   |
| 8.2   | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar                                                                                                   |               |                |               |                |                |          |
| 8.2.1 | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                              | 0,0068        | 0,0068         | 0,0068        | 0,0068         | 0,0139         | 0,0139   |
| 8.2.2 | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                                | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000   |
| 8.2.3 | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                                      | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000   |
| 8.2.4 | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                           | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000   |
| 8.3   | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                      | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000   |
| 8.4   | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                    |               |                |               |                | 0,0101         | 0,0101   |
| 9.    | Begünstigte Beteiligungserträge                                                                                                                                         |               |                |               |                |                |          |
| 9.1   | Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß §10 KStG)                                                                                                           | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000   |
| 9.2   | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß §10 bzw. §13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) |               |                |               |                | 0,1275         | 0,1275   |

|        |                                                                                                                                                                                                         | PV mit<br>Option | PV ohne<br>Option | BV mit<br>Option | BV ohne<br>Option | BV jur.<br>Person | Stiftung |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 9.3    | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) In Punkt 3. nicht abgezogen. |                  |                   |                  |                   | 0,0000            | 0,0000   |
| 9.4    | Steuerfrei gemäß DBA (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                                                                                     |                  |                   |                  |                   | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.    | Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen                                                                                                                                                                 |                  |                   |                  |                   |                   |          |
| 10.1   | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                                          | 0,5790           | 0,5790            | 0,5790           | 0,5790            | 0,5790            | 0,5790   |
| 10.2   | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                                                                        | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.3   | Ausländische Dividenden (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                                                                                  | 0,1275           | 0,1275            | 0,1275           | 0,1275            | 0,1275            | 0,1275   |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe                                                                                                                                                 | 0,1275           | 0,1275            | 0,1275           | 0,1275            | 0,1275            | 0,1275   |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.4   | Ausschüttungen ausländischer Subfonds (Länderdetails sind den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)                                                                                    | 0,0587           | 0,0587            | 0,0587           | 0,0587            | 0,0587            | 0,0587   |
| 10.5   | Immobilienenerträge (ohne Aufwertungsgewinne, ohne Ausschüttungen aus inländischen (intransparenten) Grundstücksgesellschaften)                                                                         | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.6   | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds                                                                                                                                                                    | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.7   | Aufwertungsgewinne Immobilien (80%)                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.8   | Zu versteuernder Saldo gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG (80%)                                                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.9   | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)                                                                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.10  | Aufwertungsgewinne Immobilien (100%)                                                                                                                                                                    | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |

|         |                                                                                                                                                    | PV mit<br>Option | PV ohne<br>Option | BV mit<br>Option | BV ohne<br>Option | BV jur.<br>Person | Stiftung |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 10.11   | Zu versteuernder Saldo<br>gem. § 40 Abs. 5<br>ImmoInvFG (100%)                                                                                     | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.12   | Aufwertungsgewinne aus<br>Subfonds (100%)                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.13   | Summe KEST-pflichtige<br>Immobilienenerträge                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.13.1 | Darin enthalten: KEST-<br>pflichtige, bereits<br>ausgeschüttete<br>Immobilienenerträge des<br>Geschäftsjahres, auf das<br>sich die Meldung bezieht | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.13.2 | Bei unterjähriger<br>Ausschüttung: erst bei<br>Jahresmeldung KEST-<br>pflichtige, ausgeschüttete<br>Immobilienenerträge                            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.14   | Summe KEST-pflichtige<br>Immobilienenerträge aus<br>Subfonds                                                                                       | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.15   | KEST-pflichtige Einkünfte<br>aus Kapitalvermögen<br>gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>sowie § 27b Abs. 3 EStG<br>1998 (inkl.<br>Altmissionen)              | 1,9639           | 1,9639            | 1,9639           | 1,9639            | 1,9639            | 1,9639   |
| 10.16   | AIF Einkünfte, die als<br>Einkünfte aus<br>Kapitalvermögen gelten<br>(Spekulationseinkünfte)                                                       | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 10.17   | KEST-pflichtige laufende<br>Einkünfte aus<br>Kryptowährungen                                                                                       | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 11.     | Österreichische KEST, die<br>bei Zufluss von<br>Ausschüttungen in den<br>Fonds einbehalten wurde                                                   |                  |                   |                  |                   |                   |          |
| 11.1    | KEST auf<br>Inlandsdividenden                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 12.     | Österreichische KEST, die<br>durch Steuerabzug<br>erhoben wird                                                                                     | 0,7342           | 0,7342            | 0,7342           | 0,7342            | 0,7342            | 0,7342   |
| 12.1    | KEST auf Zinserträge,<br>soweit nicht gemäß DBA<br>steuerfrei & sonstige<br>Erträge                                                                | 0,1592           | 0,1592            | 0,1592           | 0,1592            | 0,1592            | 0,1592   |
| 12.2    | KEST auf gemäß DBA<br>steuerfreie Zinserträge                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 12.3    | KEST auf ausländische<br>Dividenden                                                                                                                | 0,0351           | 0,0351            | 0,0351           | 0,0351            | 0,0351            | 0,0351   |
| 12.3.1  | davon KEST auf<br>ausländische Dividenden<br>aus Ländern mit<br>Amtshilfe                                                                          | 0,0351           | 0,0351            | 0,0351           | 0,0351            | 0,0351            | 0,0351   |
| 12.3.2  | davon KEST auf<br>ausländische Dividenden<br>aus Ländern ohne<br>Amtshilfe                                                                         | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 12.4    | Minus anrechenbare<br>ausländische<br>Quellensteuer                                                                                                | -0,0163          | -0,0163           | -0,0163          | -0,0163           | -0,0163           | -0,0163  |

|        |                                                                                                                                                                | PV mit<br>Option | PV ohne<br>Option | BV mit<br>Option | BV ohne<br>Option | BV jur.<br>Person | Stiftung |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 12.4.1 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar                                                                                        | -0,0163          | -0,0163           | -0,0163          | -0,0163           | -0,0163           | -0,0163  |
| 12.4.2 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar                                                                                       | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 12.5   | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds                                                                                                                         | 0,0161           | 0,0161            | 0,0161           | 0,0161            | 0,0161            | 0,0161   |
| 12.6   | KEST auf Immobilienerträge                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 12.7   | Minus auf die KEST anrechenbare ausländische Personensteuer auf Immobilienerträge                                                                              | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 12.8   | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                     | 0,5401           | 0,5401            | 0,5401           | 0,5401            | 0,5401            | 0,5401   |
| 12.9   | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST                                                                                        | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 12.10  | KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)                                                                   | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 12.11  | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                         | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 12.12  | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 13.    | Steuerpflichtige AIF Einkünfte                                                                                                                                 |                  |                   |                  |                   |                   |          |
| 13.1.1 | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                         | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 13.1.2 | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            |                   | 0,0000   |
| 13.1.3 | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung                                           | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |

|        |                                                                                                                                                     | PV mit<br>Option | PV ohne<br>Option | BV mit<br>Option | BV ohne<br>Option | BV jur.<br>Person | Stiftung |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 13.1.4 | Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                   | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 13.2.1 | Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                         | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 13.2.2 | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            |                   | 0,0000   |
| 13.2.3 | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung                                                      | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 13.2.4 | Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                              | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 13.3.1 | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                     | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 13.3.2 | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung       | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 13.4.1 | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte)                                                               | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 13.4.2 | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung                    | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 13.5.1 | AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung)                                                                      | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            |                   | 0,0000   |
| 13.5.2 | Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte)                                                                                                | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PV mit<br>Option | PV ohne<br>Option | BV mit<br>Option | BV ohne<br>Option | BV jur.<br>Person | Stiftung |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 13.6 | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 14.  | Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                  |                   |                   |          |
| 14.1 | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 14.2 | Einkünfte aus Gewerbebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 14.3 | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 14.4 | Sonstige Einkünfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 14.5 | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000           | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000   |
| 15.  | Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                  |                   |                   |          |
| 15.1 | KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                  |                   |                   |          |
| 16.  | Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                  |                   |                   |          |
| 16.1 | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0000           | 0,0000            |                  |                   |                   |          |
| 16.2 | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären Hinweis: Soweit die ausschüttungsgleichen Erträge einen negativen Wert aufweisen, können diese nur insoweit im Rahmen der Veranlagung berücksichtigt werden, als der Steuerpflichtige den Anteilschein im Zeitpunkt der tatsächlichen, dem negativen Wert zugrundeliegenden, nicht gemeldeten Ausschüttung gehalten hat und ihm diese Ausschüttung auch tatsächlich zugeflossen ist. | 2,7291           | 2,7291            |                  |                   |                   |          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PV mit<br>Option | PV ohne<br>Option | BV mit<br>Option | BV ohne<br>Option | BV jur.<br>Person | Stiftung |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 16.2.1 | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000            |                  |                   |                   |          |
| 16.3   | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)                                                                                                                                                                                                        | 0,0163           | 0,0163            |                  |                   |                   |          |
| 16.4   | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,9708           | 1,9708            |                  |                   |                   |          |
| 16.5   | Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000            |                  |                   |                   |          |
| 16.6   | KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000            |                  |                   |                   |          |