

## Vermögensstatus zum 31.12.2022

### Depot und Geldkonto

Instrumentenart	Wert in EUR
Investmentfonds	495.257,29
<b>Depotwerte gesamt</b>	<b>495.257,29</b>
EUR-Konten	10.010,49
<b>Kontosalden gesamt</b>	<b>10.010,49</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>505.267,78</b>

KEST Informationen zum	31.12.2022
Freistellungsform	KEST-pflichtig
beantragter Freibetrag in EUR	0,00
davon ausgeschöpft in EUR	0,00
verbleibender Freibetrag in EUR	0,00
Stückzinstopf in EUR	0,00
Verlustverrechnungstopf Aktien	0,00
Verlustverrechnungstopf Sonstige	0,00
Quellensteuerverrechnungstopf	0,00

**Gebührenübersicht seit 21.01.2022****Wert in EUR**

angefallene Transaktionsgebühren	420,22
Depotgebühren	0,00
Ausgabeaufschläge	0,00
Bonifikationen	0,00
Verwahrtgelt Konten	0,00
<b>Gesamtkosten</b>	<b>420,22</b>
Verwaltungsvergütungen	2.704,38
<b>Gesamtverwaltungsgebühren</b>	<b>2.704,38</b>
<b>Gesamtbetrag Gebühren und Entgelte</b>	<b>3.124,60</b>

Die Beträge für Depotgebühren und Verwaltungsvergütungen enthalten 19% Umsatzsteuer.

**Performance seit 21.01.2022****Wert in EUR**

Marktwert am 21.01.2022	0,00
Marktwert am 31.12.2022	505.267,78
Durchschnittlich eingesetztes Kapital	499.995,58
Zuflüsse / Abflüsse	499.991,30
Zinsen und Dividenden	5.992,36
Gewinn / Verlust	5.276,47
<b>Performance nach Steuern und Kosten</b>	<b>1,06 %</b>
Benchmark: DAX	
Performance Benchmark	-10,77 %

**Zusammensetzung DAX, Performance-Index****Währung Kurs zum 21.01.2022****Kurs zum Berichtsende**

100,00 % DAX PERFORMANCE-INDEX

XXP

15.603,88

13.923,59