

# WM Datenservice

Senden an/Submit to:  
 corpack-de@wmDaten.com (dt. Fonds)  
 funds-intl@wmDaten.com (intl. Fonds)  
 Tel. +49 (0) 69 27 32 209  
 Fax +49 (0) 69 27 32 222 (dt. Fonds)  
 Fax +49 (0) 69 27 32 168 (intl. Fonds)

## Fonds-Reporting

### Für nach dem 31.12.2017 zufließende Erträge

zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice  
 (© WM Datenservice 2017)

Änderungen/Modifications:  
 N = neue Felder/New fields  
 R = redaktionelle Änderungen/  
 Editorial amendments

**Datum:** 06.07.2021

**Bearbeitet von:** Andreas Morlang

**Tel.-Nr.:** 069-71475942

### Identifizierung / Identification

**ISIN** DE000ETFL177

**WKN** ETFL17

**Fondsname** Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF

**ED318** Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of distribution resolution 06.07.2021

**ED007** Ex-Tag / Ex Date 12.07.2021

**ED020** Register-Tag / Record Date 12.07.2021

**ED021** zahlbar ab / Payable from 12.07.2021

**ED078** Ausübungsart / Exercise 21

**ED051A** Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount

**ED052** Datum Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until

**ED024A** Geschäftsjahr ab / Financial year from 01.03.2021

**ED025A** Geschäftsjahr bis / Financial year to 28.02.2022

**je Anteil / per unit** mind. 4 Nachkommastellen

**ED050** Währung / Currency EUR

**ED476** Ausschüttung gemäß § 2 Abs. 11 InvStG / Distribution pursuant to § 2 Abs. 11 InvStG N 0.070000000

**ED476G** Ausschüttung bei Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG / Ongoing distribution for investment funds in settlement pursuant to § 17 InvStG N

**A1** Ausschüttung unterliegt einer Fondsausgangsquellensteuer J / N N N

**A2** Ausschüttungen mit Ursprungsland Schweiz: Bestätigung der Bankenerklärung (Affidavit) zur gemeldeten Ausschüttung J / N N N

<b>Sonstiges / Other</b>			
GV1B8KJV	Klassifizierung der Einkünfte gem. § 6 InvStG Datum gültig ab / Classification of income persuant to § 6 InvStG date valid from N		
GV1B8KJB	Klassifizierung der Einkünfte gem. § 6 InvStG Datum gültig bis / Classification of income persuant to § 6 InvStG date valid until N		
GV1B8EW	Währung zu den Einkünften gem. § 6 InvStG / Currency for income persuant to § 6 InvStG N		
GV1B8E1	Betrag der deutschen Beteiligungseinnahmen gemäß § 6 Abs. 3 InvStG / German share income persuant to § 6 Abs. 3 InvStG N		
GV1B8E2	Betrag der deutschen Immobilienerträge gemäß § 6 Abs. 4 InvStG / German real estate income persuant to § 6 Abs. 4 InvStG N		
GV1B8E3	Betrag der sonstigen deutschen Einkünfte gemäß § 6 Abs. 5 InvStG / Other German Income persuant to § 6 Abs. 5 InvStG N		
GD504H	Investmentfonds mit fehlenden Einkünften gemäß § 6 InvStG / Investment fund with missing income as per § 6 InvStG N		
GD504D	Anwendbares Besteuerungsverfahren ab 1.1.2018 / Applicable tax procedure as of 1 January 2018 N		1
GD504K	Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 InvStG / Investment funds with partial tax exemption persuant to § 20 InvStG N		5
GD504L	Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 Abs. 4 InvStG / Investment fund with partial tax exemption as per § 20 Abs. 4 InvStG N		
GV1B4A	Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG, Datum gültig ab / Investment funds in settlement as per § 17 InvStG, date valid from N		
GV1B4B	Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG, Datum gültig bis / Investment funds in settlement as per § 17 InvStG, date valid until N		
	<b>Einlösungstellen / paying agents</b>		
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent	DekaBank Deutsche Girozentrale	
ED994	Zahlstellen / Paying agents	DekaBank Deutsche Girozentrale	