

# 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 DE000ETFL185

WKN ETFL18

Fondsname Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 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 0.24000000

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 Fondsausgangsteuer J / N N N

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

Sonstiges / Other

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