

WM Datenservice

Senden an/Submit to:
 corcompact-de@wmdata.com (dt. Fonds)
 funds-intl@wmdata.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: 06.04.2021

Bearbeitet von: Florian Grill

Tel.-Nr.: 069 / 7147 8761

Identifizierung / Identification

ISIN	DE000ETFL201
WKN	ETFL20
Fondsname	Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF

ED318	Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of distribution resolution	30.03.2021
ED007	Ex-Tag / Ex Date	12.04.2021
ED020	Register-Tag / Record Date	13.04.2021
ED021	zahlbar ab / Payable from	12.04.2021
ED078	Ausübungsart / Exercise	21
ED051A	Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount	
ED052	Datum Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until	
ED024A	Geschäftsjahr ab / Financial year from	01.03.2020
ED025A	Geschäftsjahr bis / Financial year to	28.02.2021
	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	0,270000000
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 Datum gültig ab / Classification of income pursuant to § 6 InvStG date valid from N	
GV1B8KJB	Klassifizierung der Einkünfte gem. § 6 InvStG Datum gültig bis / Classification of income pursuant to § 6 InvStG date valid until N	
GV1B8EW	Währung zu den Einkünften gem. § 6 InvStG / Currency for income pursuant to § 6 InvStG N	
GV1B8E1	Betrag der deutschen Beteiligungseinnahmen gemäß § 6 Abs. 3 InvStG / German share income pursuant to § 6 Abs. 3 InvStG N	
GV1B8E2	Betrag der deutschen Immobilienerträge gemäß § 6 Abs. 4 InvStG / German real estate income pursuant to § 6 Abs. 4 InvStG N	
GV1B8E3	Betrag der sonstigen deutschen Einkünfte gemäß § 6 Abs. 5 InvStG / Other German Income pursuant 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 pursuant 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	
	Einlösungstellen / paying agents	
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent	DekaBank Deutsche Girozentrale
ED994	Zahlstellen / Paying agents	DekaBank Deutsche Girozentrale