

Fonds-Reporting			
Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung			
Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge			
zur Übermittlung an WM Datenservice			
(© WM Datenservice 2011)			
Datum: 02.01.2018			
Bearbeitet von: Florian Grill			
Tel.-Nr.: 069 7147 8761			
	Identifizierung		
ISIN		DE000ETFL342	
WKN		ETFL34	
Fondsname		Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Partial distribution in the sense of § 2(1) sentence 3 of the Investment Tax Law ('Distributor')		
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Partial distribution in the sense of § 2(1) sentence 4 of the Investment Tax Law ('Reinvestor')		
ED318	Datum Ausschüttungsbeschluss		
ED007	Ex-Tag	02.01.2018	
ED021	zahlbar ab		
ED060	Tag des Zuflusses	31.12.2017	
ED020	Register-Tag		
ED078	Ausübungsart (Globalurkunde, Kupon)		21
ED017	Kupon-Nr.		
ED051A	Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount		
ED052	Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until		
ED024A	Geschäftsjahr ab / Financial year from	01.02.2017	
ED025A	Geschäftsjahr bis / Financial year to	31.12.2017	
ED015B	Rückforderungsverfahren KEST bis		
	je Anteil / per unit		
ED050	Währung / Currency	USD	
ED008A	P Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung Betrag der Ausschüttung (Privatvermögen)	0,0000000	
ED148	N (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV401A	M (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
EV401B	M (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Privatvermögen)	0,0000000	
ED008E	N (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV404A	M (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
EV404B	M (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Privatvermögen)	0,0000000	
ED008G	N (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV402A	M (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	

ISIN		DE000ETFL342	
WKN		ETFL34	
Fondsname		Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
EV402B	M	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG)	0,0000000
ED008H	M	Substanzausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG)	0,0000000
EV403A	M	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG)	0,0000000
EV403B	M	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG)	0,0000000
ED400A	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG)	0,0133237
EV410A	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG)	0,0133237
EV410B	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG)	0,0133237
ED400B	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG)	0,0000000
EV411A	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG)	0,0000000
EV411B	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG)	0,0000000
ED400C	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG)	0,0000000
EV412A	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG)	0,0000000
EV412B	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG)	0,0000000
ED235		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Privatvermögen)	0,0000000
EV420A		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000
EV420B		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000
ED151		Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	0,0000000
ED134		Thesaurierung brutto (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG)	0,0133237
EV405A	M	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG)	0,0133237
EV405B	M	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG)	0,0133237
ED201		Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG)	0,0000000
ED237A		Anzufordernde Steuerliquidität	0,0249833
ED321		Umrechnungskurs Steuerliquidität	1,2008000
ED202		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Privatvermögen)	0,0133237
ED203		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen EStG)	0,0133237

ISIN		DE000ETFL342	
WKN		ETFL34	
Fondsname		Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
ED432		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen KStG)	0,0133237
ED455		Dividendenerträge (alt) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) mm InvStG)	0,0000000
ED435		Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000
ED205		Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa InvStG)	0,0000000
ED120		Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa InvStG)	0,0000000
ED454		Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (neu) (Betriebsvermögens KStG)	0,0000000
ED457		Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000
ED433		REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000
ED448		REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000
ED400D		REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000
ED434		Deutsche REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000
EV421A		Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000
EV421B		Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000
ED442		Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000000
EV425A		Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000
EV425B		Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000
ED152		Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG)	0,0000395
ED445		Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG)	0,0000395
ED400H	M	Nichtabzieh. Werbungskosten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG)	0,0000000
EV419A	M	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG)	0,0000000
EV419B	M	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG)	0,0000000
ED121		Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Privatvermögen)	0,0000000
ED122		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG)	0,0000000
ED217		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Privatvermögen)	0,0000000
EV422A		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000
EV422B		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000
ED123		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG)	0,0000000
ED437		Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Privatvermögen)	0,0000000
ED125		Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG)	0,0000000
ED124		Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG)	0,0000000
ED438		Zwischengewinnpflichtige Erträge (Privatvermögen)	0,0000395
ED400G	M	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG)	0,0000000

ISIN		DE000ETFL342	
WKN		ETFL34	
Fondsname		Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
EV418A	M	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG)	0,0000000
EV418B	M	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG)	0,0000000
ED436		Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Privatvermögen)	0,0000000
ED218		Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000
ED447		Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000
EV423A		Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000
EV423B		Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000
ED400F		Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG)	0,0000000
ED107		Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG)	0,0000000
ED446		Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG)	0,0000000
ED451		Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000
ED110		Ausländische Dividenderträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000000
ED444		Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000
EV413A		Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,0000000
EV413B		Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,0000000
ED439		Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000
EV424A		Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000
EV424B		Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000
ED430A		DBA-befreite Einkünfte (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000000
ED126		DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000000
ED430B		DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000000
ED449		DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG)	0,0000000
ED127		Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,0000000
EV406A		Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,0000000
EV406B		Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,0000000
ED456		Ausländische Dividenderträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000
EV407A		Ausländische Dividenderträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG)	0,0000000

ISIN		DE000ETFL342	
WKN		ETFL34	
Fondsname		Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
EV407B	Ausländische Dividenderträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) jj) InvStG)	0,0000000	
ED128	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000000	
EV408A	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000000	
EV408B	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000000	
ED443	Ausländische Dividenderträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000000	
EV409A	Ausländische Dividenderträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG)	0,0000000	
EV409B	Ausländische Dividenderträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG)	0,0000000	
ED450	Ausländische Dividenderträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED129	Abziehbare ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000000	
EV414A	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000000	
EV414B	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000000	
ED452	Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED440	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000	
EV415A	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG)	0,0000000	
EV415B	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG)	0,0000000	
ED400E	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000000	
ED130	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000000	
ED431	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000000	
ED453	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED441	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000	
EV416A	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG)	0,0000000	
EV416B	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG)	0,0000000	
ED131	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1. Nr. 1g) InvStG)	0,0000000	
EV417A	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1. Nr. 1g) InvStG)	0,0000000	

ISIN		DE000ETFL342	
WKN		ETFL34	
Fondsname		Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
EV417B	M	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG	0,0000000
EU-Zinsrichtlinie / EU Savings Tax Directive			
ED138		Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)	
ED139		Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)	
ED140		Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahlstellen)	
ED138A		Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)	
ED139A		Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)	
ED140A		Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahlstellen)	
ED138C		Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)	
ED139C		Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)	
ED140C		Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahlstellen)	
ED138B		Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)	
ED139B		Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)	
ED140B		Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahlstellen)	
ED143		EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen)	
Sonstiges / Expenses			
GV259A		Prozentsatz Werbungskosten	
GV259B		Ermittlungstichtag	31.12.2017
ED236		Ertragsausgleich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	7
GD237A		Aktiengewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)	J
GD237B		Immobilien Gewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)	J
KZ1		Anforderung gem. § 1 Abs. 1b Satz 1 InvStG erfüllt	J
Einlösungstellen / paying agents			
ED993		Zentraleinlösestelle / Main paying agent	DekaBank Deutsche Girozentrale
ED994		Zahlstellen / Paying agents	DekaBank Deutsche Girozentrale