

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		DE000ETFL441	
WKN		ETFL44	
Fondsname		Deka MDAX® 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 (Globalkunde, 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	EUR	
ED008A	P Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung Betrag der Ausschüttung (Privatvermögen)	0,0000000	
ED148	M (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG	0,0000000	
EV401A	M (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG	0,0000000	
EV401B	M (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG	0,0000000	
ED008E	N (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG	0,0000000	
EV404A	M (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG	0,0000000	
EV404B	M (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG	0,0000000	

ISIN		DE000ETFL441	
WKN		ETFL44	
Fondsname		Deka MDAX® UCITS ETF	
ED008G	M	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa InvStG)	0,0000000
EV402A	M	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa InvStG)	0,0000000
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)	0,7483058
EV410A	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa InvStG)	0,7483058
EV410B	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa InvStG)	0,7483058
ED400B	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb InvStG)	2,9485512
EV411A	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb InvStG)	2,9485512
EV411B	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb InvStG)	2,9485512
ED400C	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc InvStG)	0,6825858
EV412A	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc InvStG)	0,6825858
EV412B	M	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc InvStG)	0,6825858
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

ISIN		DE000ETFL441	
WKN		ETFL44	
Fondsname		Deka MDAX® UCITS ETF	
ED134	M	Thesaurierung brutto (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG)	3,6968570
EV405A	M	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG)	3,6968570
EV405B	M	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG)	3,6968570
ED201		Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA- befreite Erträge (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG)	0,0000000
ED237A		Anzufordernde Steuerliquidität	0,9900000
ED321		Umrechnungskurs Steuerliquidität	0,0000000
ED202		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Privatvermögen)	0,0657200
ED203		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen EStG)	0,0657200
ED432		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen KStG)	0,0657200
ED455		Dividendenerträge (alt) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) mm) InvStG)	0,0000000
ED435		Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Privatvermögen)	3,6311370
ED205		Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG)	3,6311370
ED120		Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG)	0,0000000
ED454		Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (neu) (Betriebsvermögens KStG)	3,6311370
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)	0,0000000
ED445		Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c cc) InvStG)	0,0000000
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

ISIN		DE000ETFL441	
WKN		ETFL44	
Fondsname		Deka MDAX® UCITS ETF	
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)	0,0000000	
ED400G	M Gezahlte ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG)	0,1110893	
EV418A	M Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG)	0,1110893	
EV418B	M Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG)	0,1110893	
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)	0,1110893	
ED107	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG)	0,1110893	
ED446	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG)	0,1110893	
ED451	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED110	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,6825858	
ED444	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,1110893	
EV413A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,1110893	
EV413B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,0000000	

ISIN		DE000ETFL441	
WKN		ETFL44	
Fondsname		Deka MDAX® UCITS ETF	
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)	0,6825858	
EV406A	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,6825858	
EV406B	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,6825858	
ED456	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
EV407A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG)	0,6825858	
EV407B	Ausländische Dividendenerträge 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 Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000000	
EV409A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG)	0,0000000	
EV409B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG)	0,0000000	
ED450	Ausländische Dividendenerträge (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	

ISIN		DE000ETFL441	
WKN		ETFL44	
Fondsname		Deka MDAX® UCITS ETF	
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	
EV417B	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)		

ISIN		DE000ETFL441	
WKN		ETFL44	
Fondsname		Deka MDAX® UCITS ETF	
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	