

## Irland (0% anrechenbar)

Nr.3896248914		INVESCO FTSE EM MKTS HI D (IE00BYXBF44/A2AHZU)	
St.	:	110,32	Bruttoausschüttung
			pro Stück : 0,5930000 USD
Extag	:	12.09.2024	Bruttoausschüttung : 65,42 USD
Valuta	:	19.09.2024	
			Bemessungsgrundlage: 0,00 EUR
Devisenkurs	:	1,115600	*Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Teilfreist.-satz:	:	30,00 %	Teilfreistellung : 17,59 EUR
			Endbetrag : 58,64 EUR

\* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)

Kapitalertragsteuer	:	0,00 EUR
Solidaritätszuschlag	:	0,00 EUR
Kirchensteuer	:	0,00 EUR

Fondsinformationen:

steuerpflichtiger Ertrag	:	45,79 USD
davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt	:	0,00 USD
ausländische Erträge mit anrechenb. fikt. QSt	:	0,00 USD
anrechenbare ausländische Quellensteuer**	:	0,00 USD

## USA (15% anrechenbar falls keine Befreiung?)

Nr.3909021193		ARES CAPITAL CORP. (US04010L1035/A0DQY4)	
St.	:	80,00	Bruttoausschüttung
			pro Stück : 0,4800000 USD
Extag	:	13.09.2024	Bruttoausschüttung : 38,40 USD
Valuta	:	30.09.2024	
			Bemessungsgrundlage: 0,00 EUR
Devisenkurs	:	1,119600	*Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Quellenst.-satz :	:	15,00 %	Gez. Quellensteuer : 5,77 USD
			Endbetrag : 29,15 EUR

\* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)

Kapitalertragsteuer	:	0,00 EUR
Solidaritätszuschlag	:	0,00 EUR
Kirchensteuer	:	0,00 EUR

Fondsinformationen:

steuerpflichtiger Ertrag	:	38,40 USD
davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt	:	0,00 USD
ausländische Erträge mit anrechenb. fikt. QSt	:	0,00 USD
anrechenbare ausländische Quellensteuer**	:	5,76 USD

## Niederlande (15% anrechenbar)

Nr.3863101996		VANECK MORNINGSTAR DEVMRK (NL0011683594/A2JAHJ)	
St.	:	60,65	Bruttoausschüttung
			pro Stück : 0,8700000 EUR
Extag	:	05.06.2024	Bruttoausschüttung : 52,77 EUR
Valuta	:	12.06.2024	
			Bemessungsgrundlage: 0,00 EUR
			*Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Quellenst.-satz :	:	15,00 %	Gez. Quellensteuer : 7,92 EUR
Teilfreist.-satz:	:	30,00 %	Teilfreistellung : 15,83 EUR
			Endbetrag : 44,85 EUR

\* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)

Kapitalertragsteuer	:	0,00 EUR
Solidaritätszuschlag	:	0,00 EUR
Kirchensteuer	:	0,00 EUR

Fondsinformationen:

steuerpflichtiger Ertrag	:	36,94 EUR
davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt	:	0,00 EUR
ausländische Erträge mit anrechenb. fikt. QSt	:	0,00 EUR
anrechenbare ausländische Quellensteuer**	:	7,92 EUR