



DJE KAPITAL AG | Pullacher Straße 24 | 82049 Pullach

DJE KAPITAL AG
Pullacher Straße 24
82049 Pullach
Deutschland

T +49 89 79 04 53-900
F +49 89 79 04 53-185
E vertriebsmanagement@dje.de

www.dje.de

Herrn
Max Mustermann
Mustergasse 2m
1234 Mustern an der Mus

Depotinhaber: Max Mustermann
Depot-Report: Strategie "DJE Managed Depot Wachstum"
Zeitraum: 01.10.2020 - 31.12.2020
Depotnummer: 99123456789
Depotbank: ebase

Pullach, den 18.02.2021

Sehr geehrter Herr Mustermann,

anbei übersenden wir Ihnen die unten aufgeführten Berichte zu Ihren Vermögenswerten für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 31.12.2020.

Mit freundlichen Grüßen

DJE Kapital AG

Dieser Brief ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig.

Anlagen:

Geeignetheitsbeurteilung
Anlagebericht
Vermögensübersicht Plus
Vermögensstatus
Performanceübersicht
Vermögensentwicklung
Depotanalyse
Detaillierte Bilanzsicht
Aufwendungen
Buchungsliste
Abrechnung (30.12.20)

DJE KAPITAL AG
Pullach
Amtsgericht München
HRB 128888
Steuer-Nr. 143/100/31268
Umsatzsteuer-Nr. DE129331013

Vorstand
Dr. Jens Ehrhardt | Vorsitzender
Dr. Jan Ehrhardt | stv. Vorsitzender
Dr. Ulrich Kaffarnik
Peter Schmitz
Thorsten Schrieber

Aufsichtsrat
Dr. Ralf Bethke | Vorsitzender

Bankverbindungen
Postbank München
IBAN DE80 7001 0080 0010 5958 08 | BIC PBNKDEFF
Commerzbank München
IBAN DE69 7008 0000 0324 4222 00 | BIC DRESDEFF700

Geeignetheitsbeurteilung

Sehr geehrter Herr Mustermann,

vor Beginn der Dienstleistungserbringung durch die DJE Kapital AG, haben Sie gemeinsam mit Ihrem Berater/Vermittler Ihre persönlichen Präferenzen, Ziele und weitere Merkmale abgestimmt, um die für Sie geeignete Anlagestrategie festzulegen.

Hierbei haben Sie gemäß des Erhebungsbogens „Anlegerprofil“ entsprechende Kriterien, wie Ihr Anlageziel, Ihren Anlagehorizont, Ihre Risikobereitschaft sowie Ihre finanziellen Verhältnisse, einschließlich etwaiger im Verlaufe des Berichtszeitraums sich ergebende Änderungen, festgehalten. Darauf basierend und in Anbetracht Ihrer bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen wurde die für Sie geeignete Anlagestrategie ausgewählt.

Die vereinbarte Anlagestrategie war im Berichtszeitraum geeignet, im Rahmen der laufenden Verwaltung des Depots Ihren individuellen Verhältnissen Rechnung zu tragen.

Die im Berichtszeitraum für Sie getroffenen Anlageentscheidungen haben die Grenzen der vereinbarten Anlagestrategie eingehalten, so dass Ihre individuellen Anforderungen stets erfüllt waren. Bei den einzelnen Anlageentscheidungen haben wir darauf geachtet, dass das Gesamtportfolio in seiner jeweiligen Zusammensetzung den individuellen Vorgaben entspricht. Die vorgenommenen Anlageentscheidungen waren ausschließlich darauf gerichtet, die Zusammensetzung des Gesamtportfolios im Hinblick auf Ihre Anlageziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Risikotragfähigkeit zu optimieren; insbesondere haben wir dem Gebot der hinreichenden Diversifikation Rechnung getragen und die Anlagerisiken standen jederzeit in einem angemessenen Verhältnis zu den angestrebten Renditechancen. Wir sehen daher keinen Anlass, eine andere Anlagestrategie zu empfehlen.

Um Ihnen auch weiterhin die für Sie geeignete Anlagestrategie anzubieten und unsere Portfolioverwaltungsleistungen zu optimieren, benötigen wir Ihre Unterstützung. Wir bitten Sie bei einer Änderung Ihrer Präferenzen hinsichtlich Anlageziele, Anlagedauer, Risikobereitschaft oder bei einer Änderung Ihrer finanziellen Verhältnisse, sich umgehend an Ihren persönlichen Betreuer zu wenden. Es kann sein, dass die gewählte Anlagestrategie dann nicht mehr für Sie geeignet wäre, bzw. sich Anpassungsbedarf bei Ihrer Anlage ergibt, um eine für Sie geeignete Dienstleistung bereitzustellen.

Anhand des beigefügten Anlageberichts möchten wir sie darüber informieren, was wir zur Umsetzung Ihrer Kriterien in der Anlagestrategie unternommen haben.

Ihre DJE Kapital AG

Anlagebericht (01.10.2020 - 31.12.2020)

Oktober – Monatskommentar zur Anlagestrategie

Die Anleihefonds in der Strategie legten im Berichtsmonat überwiegend zu und sorgten dadurch für Stabilität. Insgesamt belasteten jedoch die Rückgänge bei den Aktien- und Mischfonds. Vor dem aktuellen Markthintergrund gab der Wert des mit 40% gewichtete DJE Lux – DJE Multi Flex um -0,63% nach. Sein Vergleichsindex MSCI World korrigierte um -2,51% auf Euro-Basis. Den stärksten Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds steuerte im Oktober der in Asien und im pazifischen Raum investierende Teilfonds bei, gefolgt von dem in japanische Qualitätsunternehmen anlegenden Zielfonds. Ebenfalls erfreulich entwickelte sich der in Hongkong engagierte Teilfonds und der in kleinere und mittelgroße US-Unternehmen investierende Zielfonds. Darüber hinaus verzeichnete auch ein in werthaltige Aktien (mit Schwerpunkt Europa) anlegender gemischter Zielfonds einen leichten Wertzuwachs. Auf der anderen Seite mussten der im Fonds gehaltene Goldminen-ETF, ein in werthaltige europäische Aktien (Schwerpunkt Deutschland) anlegender gemischter Zielfonds und ein in wachstumsstarke mittelständische Unternehmen mit Fokus auf den deutschsprachigen europäischen Raum im Berichtsmonat deutliche Verluste hinnehmen. Mit leichteren Kursrückgängen beeinträchtigten auch die Engagements im Sektor Gesundheitswesen und die in den USA investierenden Teilfonds sowie das Zertifikat auf physisches Gold die Fondsp performance im Oktober. Im Monatsverlauf stockte das Fondsmanagement einen in US-Nebenwerte investierenden Teilfonds auf und erwarb einen in Asien anlegenden, auf langfristige Wertsteigerung ausgelegten Teilfonds neu. Im Gegenzug wurde der Agrarsektor wie im Vormonat weiter reduziert. Die Investitionsquote stieg von 79,93% im Vormonat auf 82,22%. Der Zertifikate-Anteil blieb mit 8,21% (8,22% im Vormonat) nahezu stabil. Per Ende Oktober waren Terminkontrakte zu Absicherungszwecken im Fonds vorhanden.

November – Monatskommentar zur Anlagestrategie

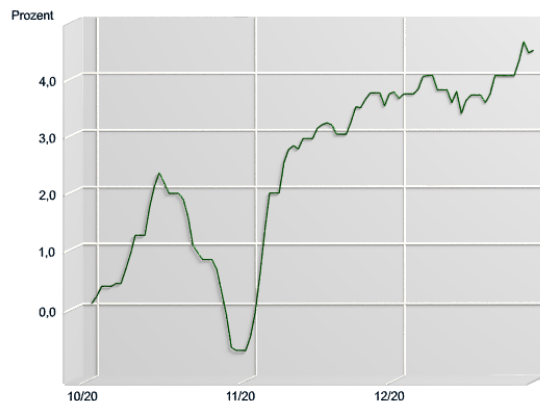
Im November fanden in der Strategie Anpassungen statt. Aufgrund guter Konjunkturaussichten wurde der Aktienanteil auf 70% erhöht. Dabei wurden die Regionen Asien, Europa und Amerika erhöht bzw. neu aufgenommen. Zwei global investierende Fonds wurden dagegen verkauft, das Thema ESG wurde u.a. mit der Erhöhung des iShares Dow Jones Sustainability ETF ausgebaut. Auf der Anleihe Seite wurde der Franklin US Government Fund komplett verkauft, der Nordea Covered Bond Fund wurde reduziert. Aufgestockt wurde der iShares JPM EM Bond ETF. Vor dem aktuellen Markthintergrund stieg der Wert des mit 40% gewichteten DJE Lux – DJE Multi Flex um 5,38%. Den stärksten Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds steuerte ein in europäische Aktien investierende Teilfonds bei, gefolgt von dem in japanische Qualitätsunternehmen anlegenden Zielfonds. Auch die in den USA anlegenden ETFs entwickelten sich erfreulich. Auf Branchenebene trugen v.a. das Gesundheitswesen und der Agrarsektor und auf Länderebene v.a. die Region Asien positiv zur Fondspreisentwicklung bei. Auf der anderen Seite mussten die Goldinvestments aufgrund der Impfstoff-Hoffnung deutliche Verluste hinnehmen. Im Monatsverlauf stockte das Fondsmanagement asiatische und japanische Positionen auf und ergänzte das Portfolio um einen Schwellenländer ETF. Im Gegenzug wurde der Goldminen-ETF und das Zertifikat auf physisches Gold etwas reduziert.

Dezember – Monatskommentar zur Anlagestrategie

Ende des Monats sorgten einige positive Meldungen für einen Kursschub an den internationalen Aktienmärkten. So lief zum Beispiel in Europa die Impfkampagne gegen das Coronavirus an und das britische Parlament konnte sich über ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union einigen. Die Anleger favorisierten entsprechend Risikoanlagen und trennten sich von Staatsanleihen, der US Dollar gab nach. Bezogen auf das Portfolio legten alle Aktien- und Mischfonds zu, während vor allen Anleihen mit US Dollar - Gewicht leicht nachgaben. Der Wert des DJE Lux – DJE Multi Flex stieg im Dezember um 1,98%. Den stärksten Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds steuerten zwei Fonds mit Schwerpunkt auf Nebenwerte aus dem deutschsprachigen und amerikanischen Raum. Erfreulich entwickelte sich unter anderem auch der in Asien investierende Aktienfonds. Nicht zuletzt beendete auch das Zertifikat auf physisches Gold den Monat mit einem starken Kursanstieg. Auf der anderen Seite musste der in japanische Unternehmen anlegende Zielfonds deutliche Verluste hinnehmen. Auch der in Agrar- und Ernährungswerte investierende Teilfonds gab leicht nach. Im Monatsverlauf reduzierte das Fondsmanagement diesen Zielfonds leicht. Per Ende Dezember waren Terminkontrakte zu Investitionszwecken im Fonds vorhanden.

Vermögensübersicht Plus (01.10.2020 - 31.12.2020)

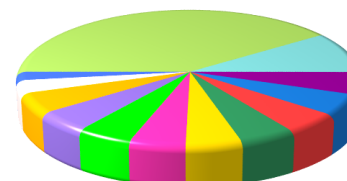
Performance (TWR*)



● 4,39% Performance (TWR*)

Vermögenswert	56.270,89
Fonds	56.270,89
Performance (TWR*) für den gewählten Zeitraum	4,39%

Zusammensetzung



- 40,25% DJE Lux - DJE Multi Flex EUR
- 9,81% DJE - Renten Global XP EUR
- 5,28% DJE - Asia High Dividend XP EUR
- 5,08% DJE - Dividende & Substanz XP EUR
- 5,02% BNPP EASY Low Carbon 100 Europe UE
- 4,98% DJE - Zins & Dividende XP EUR
- 4,96% iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A
- 4,95% Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc
- 4,92% Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR
- 4,91% DJE - Short Term Bond XP EUR
- 4,84% iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D
- 3,00% Robeco BP US Premium Eq.D USD
- 2,00% Xtrackers MSCI USA S.U.E 1C

Fonds

Bestandsdaten zum Stichtag				
ISIN Name	Anteile erste Buchung	Kurs Kursdatum	Kurswert	Betrag (EUR) Anteil
LU0346993305 DJE Lux - DJE Multi Flex EUR	124,7733 10.01.2011	181,5100 EUR 31.12.2020	22.647,59 EUR	22.647,59 40,25%
LU0229080659 DJE - Renten Global XP EUR	37,4541 01.09.2016	147,4400 EUR 31.12.2020	5.522,24 EUR	5.522,24 9,81%
LU0374457033 DJE - Asia High Dividend XP EUR	10,9840 17.11.2020	270,4300 EUR 31.12.2020	2.970,41 EUR	2.970,41 5,28%
LU0229080733 DJE - Dividende & Substanz XP EUR	9,8273 24.01.2018	290,7900 EUR 31.12.2020	2.857,67 EUR	2.857,67 5,08%
LU1377382368 BNPP EASY Low Carbon 100 Europe UE	15,0967 30.07.2019	187,0201 EUR 31.12.2020	2.823,38 EUR	2.823,38 5,02%
LU0553171439 DJE - Zins & Dividende XP EUR	15,9727 24.01.2018	175,5900 EUR 31.12.2020	2.804,64 EUR	2.804,64 4,98%
IE00B57X3V84 iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A	65,9143 30.07.2019	51,9723 USD 31.12.2020	3.425,72 USD	2.791,72 4,96%

Gewinn- und Verlustrechnung im Zeitraum		
nicht realisiertes Ergebnis	Erträge	Wertveränderung TWR*
1.364,45	11,20	1.414,78
39,14		6,45%
-89,82	74,38	-15,78
-0,35		-0,29%
148,95	57,54	206,76
0,27		7,45%
188,93	57,56	248,81
2,31		9,42%
142,07	0,19	142,99
0,73		7,21%
95,56	32,78	129,46
1,13		4,79%
128,93	0,19	129,78
0,65		7,10%

Vermögensübersicht Plus (01.10.2020 - 31.12.2020)



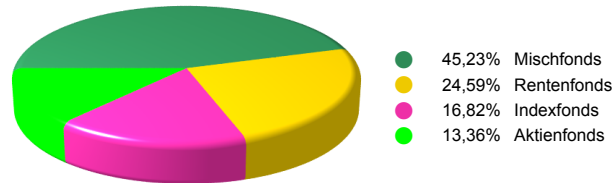
Bestandsdaten zum Stichtag				
ISIN Name	Anteile erste Buchung	Kurs Kursdatum	Kurswert	Betrag (EUR) Anteil
LU0895805017 Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc	202,4702 07.08.2015	13,7600 EUR 31.12.2020	2.785,99 EUR	2.785,99 4,95%
LU0076315455 Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR	201,6265 01.02.2019	13,7200 EUR 31.12.2020	2.766,32 EUR	2.766,32 4,92%
LU1714355440 DJE - Short Term Bond XP EUR	28,4831 24.01.2018	96,9800 EUR 31.12.2020	2.762,29 EUR	2.762,29 4,91%
IE00B2NPKV68 iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D	29,1090 30.07.2019	114,9086 USD 31.12.2020	3.344,87 USD	2.725,83 4,84%
LU0226953718 Robeco BP US Premium Eq.D USD	6,8395 25.07.2018	303,0900 USD 31.12.2020	2.072,98 USD	1.689,33 3,00%
LU0274210672 Xtrackers MSCI USA S.UE 1C	12,8010 17.11.2020	107,6972 USD 31.12.2020	1.378,63 USD	1.123,48 2,00%

Gewinn- und Verlustrechnung im Zeitraum		
nicht realisiertes Ergebnis realisiertes Ergebnis	Erträge	Wertveränderung TWR*
44,52 0,42	0,19	45,15 1,63%
10,08 2,99	2,11	15,19 0,40%
-22,36 -0,09	28,12	5,67 0,22%
-22,52 0,00	20,01	-2,50 0,51%
200,37 0,72	2,32	203,41 14,61%
14,02 0,00	0,07	14,09 1,26%

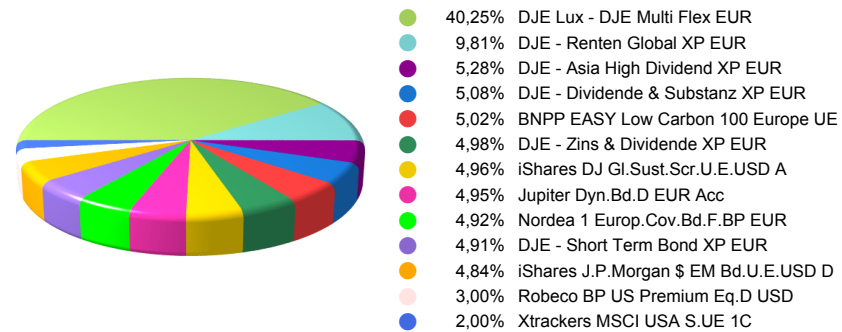
*TWR: Time weighted rate of return; zeitgewichtete Performance

Vermögensstatus

Assets



Produkte



Name ISIN	Asset	Anteile Kurs	Devisenkurs hist. Devisenkurs	Kurswert Einstandskosten	Kursergebnis Erträge	Betrag (EUR) Anteil
DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	Mischfonds	124,7733 181,5100 EUR		22.647,59 EUR 14.226,80 EUR	8.420,80 201,12	22.647,59 40,25%
DJE - Renten Global XP EUR LU0229080659	Rentenfonds	37,4541 147,4400 EUR		5.522,24 EUR 5.629,53 EUR	-107,29 297,52	5.522,24 9,81%
DJE - Asia High Dividend XP EUR LU0374457033	Aktienfonds	10,9840 270,4300 EUR		2.970,41 EUR 2.821,46 EUR	148,95 57,37	2.970,41 5,28%
DJE - Dividende & Substanz XP EUR LU0229080733	Aktienfonds	9,8273 290,7900 EUR		2.857,67 EUR 2.773,78 EUR	83,88 208,27	2.857,67 5,08%
BNPP EASY Low Carbon 100 Europe UE LU1377382368	Indexfonds	15,0967 187,0201 EUR		2.823,38 EUR 2.710,41 EUR	112,96 0,19	2.823,38 5,02%
DJE - Zins & Dividende XP EUR LU0553171439	Mischfonds	15,9727 175,5900 EUR		2.804,64 EUR 2.676,95 EUR	127,69 128,51	2.804,64 4,98%
iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A IE00B57X3V84	Indexfonds	65,9143 51,9723 USD	1,2271 USD/EUR 1,1405 USD/EUR	3.425,72 USD 2.614,00 EUR	177,72 0,19	2.791,72 4,96%
Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc LU0895805017	Rentenfonds	202,4702 13,7600 EUR		2.785,99 EUR 2.378,45 EUR	407,54 0,19	2.785,99 4,95%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR LU0076315455	Rentenfonds	201,6265 13,7200 EUR		2.766,32 EUR 2.624,48 EUR	141,83 0,18	2.766,32 4,92%
DJE - Short Term Bond XP EUR LU1714355440	Rentenfonds	28,4831 96,9800 EUR		2.762,29 EUR 2.843,49 EUR	-81,20 106,93	2.762,29 4,91%
iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	Indexfonds	29,1090 114,9086 USD	1,2271 USD/EUR 1,1431 USD/EUR	3.344,87 USD 2.885,18 EUR	-159,35 94,41	2.725,83 4,84%

Max Mustermann

Strategie "DJE Managed Depot Wachstum", Depotnummer: 99123456789

Vermögensstatus

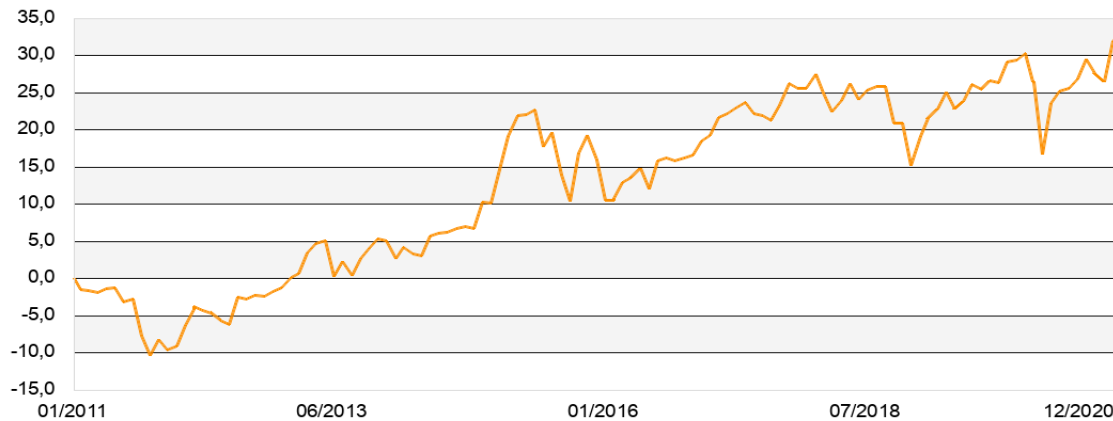


Name ISIN	Asset	Anteile Kurs	Devisenkurs hist. Devisenkurs	Kurswert Einstandskosten	Kursergebnis Erträge	Betrag (EUR) Anteil
Robeco BP US Premium Eq.D USD LU0226953718	Aktienfonds	6,8395 303,0900 USD	1,2271 USD/EUR 1,1674 USD/EUR	2.072,98 USD 1.591,87 EUR	97,46 0,11	1.689,33 3,00%
Xtrackers MSCI USA S.UE 1C LU0274210672	Indexfonds	12,8010 107,6972 USD	1,2271 USD/EUR 1,1848 USD/EUR	1.378,63 USD 1.109,46 EUR	14,02 0,07	1.123,48 2,00%
Gesamt					9.385,01 1.095,06	56.270,89 100,00%

Performanceübersicht (01.10.2020 - 31.12.2020)



Performance (TWR*) grafisch seit Erstanlage

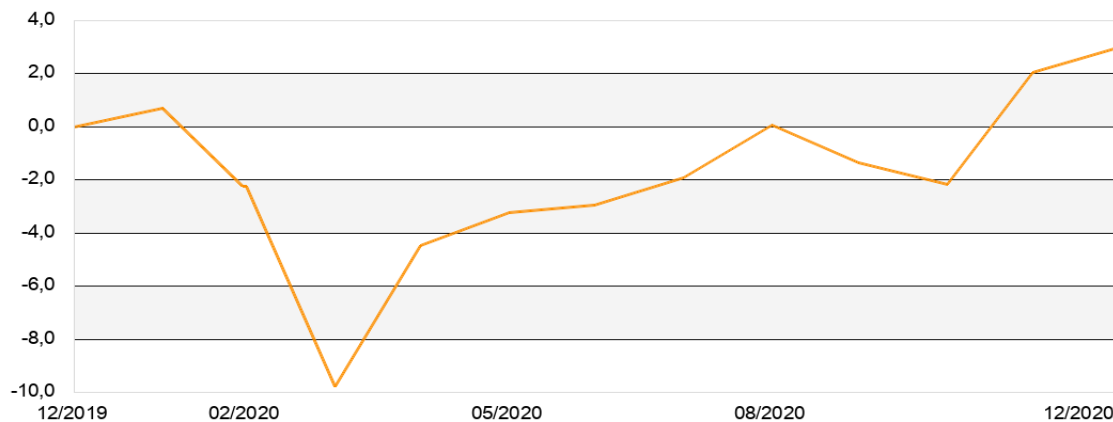


Performance (TWR*) tabellarisch

Zeitraum	Datum	Strategie "Wachstum"
aktuelle Periode	01.10.2020 - 31.12.2020	4,39%
laufendes Jahr	01.01.2020 - 31.12.2020	3,00%
seit Erstanlage	10.01.2011 - 31.12.2020	33,19%

— 33,19% Strategie

Performance (TWR*) grafisch im laufenden Jahr



— 3,00% Strategie

© 2018 DJE Kapital AG

*Zeitgewichtete Rendite (TWR)

Die zeitgewichtete Rendite (englisch: time-weighted rate of return) misst den Anlageerfolg des Vermögensverwalters. Die Rendite wird um die Zahlungsströme bereinigt und ist somit unabhängig von den Kapitalzu- und Kapitalabflüssen. Die Berechnung erfolgt durch Bildung des geometrischen Durchschnitts der Renditen der betrachteten Teilperioden. Rechtlicher Hinweis: Die oben stehenden Daten stammen von externen Datenlieferanten. Es können trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung Fehler enthalten bzw. Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden. Diese Depotübersicht dient nicht zur Vorlage als Vermögensnachweis. Bitte beachten Sie die Urheberrechts-, Haftungs-, Risiko- und Nutzungshinweise auf www.dje.de

Max Mustermann

Strategie "DJE Managed Depot Wachstum", Depotnummer: 99123456789

Vermögensentwicklung (01.10.2020 - 31.12.2020)



Bilanzsicht

Anfangskapital	54.011,01
Periodische Ein- und Auszahlungen	0,00
Ein-/ Auszahlungen	-9,81
Ein- und Auslieferungen	0,00
Performanceneutrale Aufwendungen	0,00
Gezahlte Steuern	102,01
bereinigtes Anfangskapital	53.899,19
Endkapital	56.270,89
Wertveränderung	2.371,70

Performance

Durchschnittskapital	54.005,77
Performance (TWR*)	4,39%

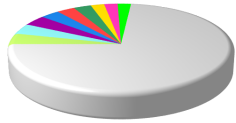
*TWR: Time weighted rate of return; zeitgewichtete Performance

Gewinn- und Verlustsicht

realisiertes Ergebnis	91,85
Marktgewinn	165,98
Devisengewinn	-74,13
nicht realisiertes Ergebnis	2.203,18
Marktgewinn	2.560,39
Devisengewinn	-357,21
Erträge	296,04
Ausschüttungen	296,04
-> davon im Fondsvermögen verblieben	0,00
Dividenden	0,00
Stückzinsen	0,00
Stückzinsansprüche	0,00
Erträge aus Strategien	0,00
sonstige Wertpapiererträge	0,00
Habenzins	0,00
sonstige Erträge	0,00
sonstige Aufwendungen	219,42
Devisengewinn (Bankguthaben)	0,00
Rundungsdifferenz	0,05
Wertveränderung	2.371,70
Informativ: ausgekehrte Bestandsprovision	9,81

Depotanalyse (01.10.2020 - 31.12.2020)

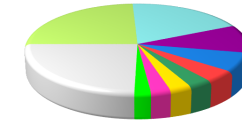
Top Holdings



- 73,42% Rest
- 3,90% COMGEST GROWTH JPN-EUR IHACC
- 3,76% ISHARES CORE S&P 500 UCITS E
- 3,71% DJE-DIVIDENDE & SUBSTANZ-XP
- 3,11% DJE-EUROPA-XP
- 2,89% DB X-TRACKERS MSCI USA TRN
- 2,83% DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED
- 2,15% BELLEVUE-BB ADAMANT HCI-EUR
- 2,13% GAMAX FUNDS-JUNIOR-I
- 2,11% GAMAX FUNDS-ASIA-PACIFIC- I

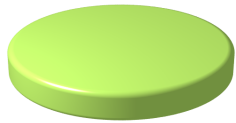


Länder



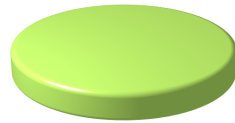
- 24,58% Rest
- 24,22% Luxemburg
- 18,71% USA
- 10,18% Irland
- 7,01% Deutschland
- 4,29% Italien
- 3,19% Großbritannien
- 2,95% Frankreich
- 2,67% Hongkong
- 2,19% China

Assetklassen



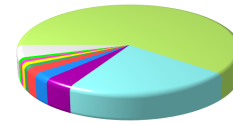
- 100,00% Fonds

Segmente



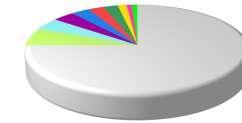
- 100,00% Strategien

Währungen



- 60,59% Euro
- 22,68% US-Dollar
- 4,49% Rest
- 3,97% Hongkong Dollar
- 2,46% Pfund Sterling
- 2,16% Schweizer Franken
- 1,02% Südkoreanischer Won
- 0,98% Australische Dollar
- 0,87% Japanische Yen
- 0,79% Chinesischer Renminbi Yuan

Branchen



- 75,04% Rest
- 6,17% IT/Telekommunikation
- 4,31% Finanzen
- 3,54% Gesundheitswesen
- 3,00% Industrie
- 2,54% Konsumgüter
- 2,29% Rohstoffe
- 1,43% Energie
- 0,85% Immobilien
- 0,85% Basiskonsumgüter

Strukturdaten beziehen sich auf das Erstellungsdatum.

Detaillierte Bilanzsicht (01.10.2020 - 31.12.2020)

ISIN Name	Anfangskapital	Sparpläne Zahlpläne	Einzahlungen Auszahlungen	Umschichtung Ein Umschichtung Aus	Einlieferungen Auslieferungen	Endkapital	Wertveränderung Durchschnittskapital	TWR*
Fonds	54.011,01	0,00	286,23	7.716,04	0,00	56.270,89	2.591,12	4,80%
		0,00	-525,65	-7.807,86	0,00		53.955,87	
LU0346993305 DJE Lux - DJE Multi Flex EUR	22.219,06	0,00 0,00	11,20 -108,92	0,00 -888,53	0,00 0,00	22.647,59	1.414,78 21.782,33	6,45%
LU0229080659 DJE - Renten Global XP EUR	5.369,40	0,00 0,00	74,38 -95,95	190,19 0,00	0,00 0,00	5.522,24	-15,78 5.461,96	-0,29%
LU0374457033 DJE - Asia High Dividend XP EUR	0,00	0,00 0,00	57,54 -68,86	2.774,97 0,00	0,00 0,00	2.970,41	206,76 1.357,08	7,45%
LU0229080733 DJE - Dividende & Substanz XP EUR	2.649,66	0,00 0,00	57,56 -68,66	0,00 -29,70	0,00 0,00	2.857,67	248,81 2.634,89	9,42%
LU1377382368 BNPP EASY Low Carbon 100 Europe UE	1.553,59	0,00 0,00	0,19 -11,29	1.137,90 0,00	0,00 0,00	2.823,38	142,99 2.109,93	7,21%
LU0553171439 DJE - Zins & Dividende XP EUR	2.711,34	0,00 0,00	32,78 -43,81	0,00 -25,13	0,00 0,00	2.804,64	129,46 2.698,81	4,79%
IE00B57X3V84 iShares DJ GI.Sust.Scr.U.E.USD A	1.638,40	0,00 0,00	0,19 -11,22	1.034,57 0,00	0,00 0,00	2.791,72	129,78 2.144,20	7,10%
LU0895805017 Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc	2.780,08	0,00 0,00	0,19 -11,74	0,00 -27,69	0,00 0,00	2.785,99	45,15 2.766,28	1,63%
LU0076315455 Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR	3.776,55	0,00 0,00	0,18 -12,96	0,00 -1.012,64	0,00 0,00	2.766,32	15,19 3.279,93	0,40%
LU1714355440 DJE - Short Term Bond XP EUR	2.634,09	0,00 0,00	28,12 -38,92	133,33 0,00	0,00 0,00	2.762,29	5,67 2.699,07	0,22%
IE00B2NPKV68 iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D	1.524,66	0,00 0,00	20,01 -30,66	1.214,32 0,00	0,00 0,00	2.725,83	-2,50 2.118,39	0,51%
LU0226953718 Robeco BP US Premium Eq.D USD	1.377,65	0,00 0,00	0,11 -8,84	117,00 0,00	0,00 0,00	1.689,33	203,41 1.433,51	14,61%
LU0274210672 Xtrackers MSCI USA S.UE 1C	0,00	0,00 0,00	0,07 -4,44	1.113,76 0,00	0,00 0,00	1.123,48	14,09 544,68	1,26%
LU0119620416 MSIF Global Brands A USD	1.669,99	0,00 0,00	0,00 -2,49	0,00 -1.700,27	0,00 0,00	0,00	32,77 836,96	1,96%
LU0029872446 Franklin U.S.Government F.A USD	2.595,30	0,00 0,00	3,71 -6,89	0,00 -2.546,88	0,00 0,00	0,00	-45,24 1.347,98	-1,77%
LU1714355283 DJE Concept XP EUR	1.511,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.577,02	0,00 0,00	0,00	65,78 739,87	4,35%

Detaillierte Bilanzsicht (01.10.2020 - 31.12.2020)



ISIN Name	Anfangskapital	Sparpläne Zahlpläne	Einzahlungen Auszahlungen	Umschichtung Ein Umschichtung Aus	Einlieferungen Auslieferungen	Endkapital	Wertveränderung Durchschnittskapital	TWR*
Sonstige Vermögenskomponenten		0,00	219,42	0,00	0,00		-219,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00		4,77	
sonstige Aufwendungen		0,00	219,42	0,00	0,00		-219,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00		4,77	
Steuern		0,00	10,19	91,82	0,00		0,00	
							45,13	
Gesamt	54.011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56.270,89	2.371,70	4,39%
		0,00	-9,81	0,00	0,00		54.005,77	

*TWR: Time weighted rate of return; zeitgewichtete Performance

Aufwendungen (01.10.2020 - 31.12.2020)



Belastete Entgelte

Entgelttyp	Transaktionsbedingte	Sonstige	Performanceneutrale
Vermögensverwaltungsentgelt	0,00	161,04	0,00
Depotführungsentgelt	0,00	58,38	0,00
Summe	0,00	219,42	0,00

Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)



Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Devisenkurs	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
02.10.2020 05.10.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 4,78 EUR	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	0,0510 110,0646 USD	5,61 USD 1,1743 USD/EUR	0,00 0,00	-4,78
19.10.2020 20.10.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 3,71 EUR	Franklin U.S.Government F.A USD LU0029872446	0,4867 9,0000 USD	4,38 USD 1,1797 USD/EUR	0,00 0,00	-3,71
03.11.2020 04.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 5,24 EUR	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	0,0558 110,1740 USD	6,15 USD 1,1737 USD/EUR	0,00 0,00	-5,24
11.11.2020 11.11.2020	ebase 99123456789 01	Erstattung Bestandsprovision (auf externes Konto): 1,93 EUR	Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR LU0076315455	0,0000 0,0000 EUR	0,00 EUR	0,00 0,00	1,93
11.11.2020 11.11.2020	ebase 99123456789 01	Erstattung Bestandsprovision (auf externes Konto): 2,21 EUR	Robeco BP US Premium Eq.D USD LU0226953718	0,0000 0,0000 USD	0,00 USD 1,1766 USD/EUR	0,00 0,00	2,21
11.11.2020 11.11.2020	ebase 99123456789 01	Erstattung Bestandsprovision (auf externes Konto): 2,49 EUR	MSIF Global Brands A USD LU0119620416	0,0000 0,0000 USD	0,00 USD 1,1766 USD/EUR	0,00 0,00	2,49
11.11.2020 11.11.2020	ebase 99123456789 01	Erstattung Bestandsprovision (auf externes Konto): 2,55 EUR	Franklin U.S.Government F.A USD LU0029872446	0,0000 0,0000 USD	0,00 USD 1,1766 USD/EUR	0,00 0,00	2,55
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	Franklin U.S.Government F.A USD LU0029872446	-337,7316 8,9800 USD	-3.032,82 USD 1,1908 USD/EUR	0,00 0,00	2.546,88
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	-5,0132 177,2400 EUR	-888,53 EUR	0,00 82,29	806,24
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE - Asia High Dividend XP EUR LU0374457033	10,8030 256,8700 EUR	2.774,97 EUR	0,00 0,00	-2.774,97
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	MSIF Global Brands A USD LU0119620416	-11,4434 176,9300 USD	-2.024,68 USD 1,1908 USD/EUR	0,00 7,75	1.692,52
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE - Dividende & Substanz XP EUR LU0229080733	-0,1034 287,1600 EUR	-29,70 EUR	0,00 0,06	29,64
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE Concept XP EUR LU1714355283	-16,6951 94,4600 EUR	-1.577,02 EUR	0,00 0,00	1.577,02

Max Mustermann

Strategie "DJE Managed Depot Wachstum", Depotnummer: 99123456789

Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)



Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Devisenkurs	Cashflow	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE - Renten Global XP EUR LU0229080659	1,2712 149,6100 EUR		190,19 EUR	0,00 0,00	-190,19
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc LU0895805017	-2,0283 13,6500 EUR		-27,69 EUR	0,00 1,46	26,23
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	Robeco BP US Premium Eq.D USD LU0226953718	0,4813 288,0400 USD		138,62 USD 1,1848 USD/EUR	0,00 0,00	-117,00
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR LU0076315455	-73,8614 13,7100 EUR		-1.012,64 EUR	0,00 0,00	1.012,64
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	BNPP EASY Low Carbon 100 Eu- rope UE LU1377382368	6,1873 183,9100 EUR		1.137,90 EUR	0,00 0,00	-1.137,90
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	Xtrackers MSCI USA S.UE 1C LU0274210672	12,8505 102,6871 USD		1.319,58 USD 1,1848 USD/EUR	0,00 0,00	-1.113,76
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	12,6984 113,3000 USD		1.438,73 USD 1,1848 USD/EUR	0,00 0,00	-1.214,32
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE - Zins & Dividende XP EUR LU0553171439	-0,1435 175,1100 EUR		-25,13 EUR	0,00 0,26	24,87
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A IE00B57X3V84	24,5397 49,9500 USD		1.225,76 USD 1,1848 USD/EUR	0,00 0,00	-1.034,57
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE - Short Term Bond XP EUR LU1714355440	1,3600 98,0400 EUR		133,33 EUR	0,00 0,00	-133,33
19.11.2020 20.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 0,18 EUR	Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR LU0076315455	0,0131 13,7200 EUR		0,18 EUR	0,00 0,00	-0,18
19.11.2020 20.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 0,19 EUR	DJE - Zins & Dividende XP EUR LU0553171439	0,0011 175,2400 EUR		0,19 EUR	0,00 0,00	-0,19
19.11.2020 20.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 0,19 EUR	DJE - Asia High Dividend XP EUR LU0374457033	0,0007 259,3000 EUR		0,19 EUR	0,00 0,00	-0,19
19.11.2020 20.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 0,19 EUR	BNPP EASY Low Carbon 100 Eu- rope UE LU1377382368	0,0010 182,5649 EUR		0,19 EUR	0,00 0,00	-0,19

Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)

Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Cashflow Devisenkurs	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
19.11.2020 20.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 0,07 EUR	Xtrackers MSCI USA S.U.E 1C LU0274210672	0,0008 101,4340 USD	0,08 USD 1,1844 USD/EUR	0,00 0,00	-0,07
19.11.2020 20.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 0,19 EUR	iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A IE00B57X3V84	0,0046 49,3242 USD	0,23 USD 1,1844 USD/EUR	0,00 0,00	-0,19
19.11.2020 20.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 1,47 EUR	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	0,0083 177,9100 EUR	1,47 EUR	0,00 0,00	-1,47
19.11.2020 20.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 0,36 EUR	DJE - Renten Global XP EUR LU0229080659	0,0024 149,7400 EUR	0,36 EUR	0,00 0,00	-0,36
19.11.2020 20.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 0,19 EUR	Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc LU0895805017	0,0139 13,6900 EUR	0,19 EUR	0,00 0,00	-0,19
19.11.2020 20.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 0,19 EUR	DJE - Dividende & Substanz XP EUR LU0229080733	0,0007 286,5400 EUR	0,19 EUR	0,00 0,00	-0,19
19.11.2020 20.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 0,19 EUR	DJE - Short Term Bond XP EUR LU1714355440	0,0019 98,1000 EUR	0,19 EUR	0,00 0,00	-0,19
19.11.2020 20.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 0,18 EUR	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	0,0019 113,2183 USD	0,21 USD 1,1844 USD/EUR	0,00 0,00	-0,18
19.11.2020 20.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 0,11 EUR	Robeco BP US Premium Eq.D USD LU0226953718	0,0005 285,3200 USD	0,13 USD 1,1844 USD/EUR	0,00 0,00	-0,11
27.11.2020 30.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 3,89 EUR	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	0,0409 113,7338 USD	4,65 USD 1,1953 USD/EUR	0,00 0,00	-3,89
10.12.2020 10.12.2020	ebase 99123456789 01	Erstattung Bestandsprovision (auf externes Konto): 0,63 EUR	Franklin U.S.Government F.A USD LU0029872446	0,0000 0,0000 USD	0,00 USD 1,2115 USD/EUR	0,00 0,00	0,63
22.12.2020 22.12.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 57,37 EUR	DJE - Dividende & Substanz XP EUR LU0229080733	0,2016 284,6300 EUR	57,37 EUR	0,00 0,00	-57,37
22.12.2020 22.12.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 32,59 EUR	DJE - Zins & Dividende XP EUR LU0553171439	0,1877 173,6200 EUR	32,59 EUR	0,00 0,00	-32,59
22.12.2020 22.12.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 57,35 EUR	DJE - Asia High Dividend XP EUR LU0374457033	0,2233 256,8500 EUR	57,35 EUR	0,00 0,00	-57,35

Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)



Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Devisenkurs	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
22.12.2020	ebase	Reinvestierte Gewinne: 74,02 EUR	DJE - Renten Global XP EUR	0,5022		0,00	
22.12.2020	99123456789 01		LU0229080659	147,4000	EUR	0,00	-74,02
22.12.2020	ebase	Reinvestierte Gewinne: 27,93 EUR	DJE - Short Term Bond XP EUR	0,2881		0,00	
22.12.2020	99123456789 01		LU1714355440	96,9400	EUR	0,00	-27,93
22.12.2020	ebase	Reinvestierte Gewinne: 9,73 EUR	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR	0,0541		0,00	
22.12.2020	99123456789 01		LU0346993305	179,9200	EUR	0,00	-9,73
21.12.2020	ebase	Depotführungsentgelt	DJE - Asia High Dividend XP	-0,0113		2,93	
30.12.2020	99123456789 01		EUR LU0374457033	258,6900	EUR	0,00	0,00
21.12.2020	ebase	Depotführungsentgelt	DJE - Renten Global XP EUR	-0,0389		5,73	
30.12.2020	99123456789 01		LU0229080659	147,4100	EUR	0,00	0,00
21.12.2020	ebase	Depotführungsentgelt	DJE - Zins & Dividende XP EUR	-0,0167		2,88	
30.12.2020	99123456789 01		LU0553171439	173,2700	EUR	0,02	0,00
21.12.2020	ebase	Depotführungsentgelt	Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP	-0,2120		2,91	
30.12.2020	99123456789 01		EUR LU0076315455	13,7300	EUR	0,00	0,00
21.12.2020	ebase	Depotführungsentgelt	DJE - Dividende & Substanz XP	-0,0101		2,87	
30.12.2020	99123456789 01		EUR LU0229080733	283,3500	EUR	0,00	0,00
21.12.2020	ebase	Depotführungsentgelt	BNPP EASY Low Carbon 100 Eu-	-0,0160		2,86	
30.12.2020	99123456789 01		rope UE LU1377382368	179,2117	EUR	0,01	0,00
21.12.2020	ebase	Depotführungsentgelt	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR	-0,1447		23,76	
30.12.2020	99123456789 01		LU0346993305	181,1500	EUR	2,45	0,00
21.12.2020	ebase	Depotführungsentgelt	Xtrackers MSCI USA S.UE 1C	-0,0137		1,17	
30.12.2020	99123456789 01		LU0274210672	104,7734	USD	0,00	0,00
21.12.2020	ebase	Depotführungsentgelt	Robeco BP US Premium Eq.D	-0,0072		1,74	
30.12.2020	99123456789 01		USD LU0226953718	297,2700	USD	0,00	0,00
21.12.2020	ebase	Depotführungsentgelt	iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD	-0,0713		2,88	
30.12.2020	99123456789 01		A IE00B57X3V84	50,3178	USD	0,04	0,00
21.12.2020	ebase	Depotführungsentgelt	Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc	-0,2243		2,93	
30.12.2020	99123456789 01		LU0895805017	13,7700	EUR	0,16	0,00
21.12.2020	ebase	Depotführungsentgelt	DJE - Short Term Bond XP EUR	-0,0296		2,87	
30.12.2020	99123456789 01		LU1714355440	96,8400	EUR	0,00	0,00

Max Mustermann

Strategie "DJE Managed Depot Wachstum", Depotnummer: 99123456789

Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)

Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Devisenkurs	Cashflow	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	-0,0306 114,3782 USD	-3,50 USD 1,2274 USD/EUR		2,85 0,00	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A IE00B57X3V84	-0,1924 51,8785 USD	-9,98 USD 1,2303 USD/EUR		7,98 0,13	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR LU0076315455	-0,5784 13,7200 EUR	-7,94 EUR		7,94 0,00	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE - Renten Global XP EUR LU0229080659	-0,1074 147,4000 EUR	-15,84 EUR		15,84 0,00	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE - Zins & Dividende XP EUR LU0553171439	-0,0463 175,5600 EUR	-8,13 EUR		8,04 0,09	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE - Dividende & Substanz XP EUR LU0229080733	-0,0283 290,8800 EUR	-8,23 EUR		8,20 0,03	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc LU0895805017	-0,6145 13,7700 EUR	-8,46 EUR		8,00 0,46	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE - Short Term Bond XP EUR LU1714355440	-0,0817 97,0100 EUR	-7,93 EUR		7,93 0,00	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	Robeco BP US Premium Eq.D USD LU0226953718	-0,0197 298,9700 USD	-5,88 USD 1,2303 USD/EUR		4,78 0,00	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	Xtrackers MSCI USA S.UE 1C LU0274210672	-0,0367 107,2396 USD	-3,94 USD 1,2303 USD/EUR		3,20 0,00	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	-0,3948 181,1200 EUR	-71,51 EUR		64,84 6,67	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	-0,0833 115,1855 USD	-9,60 USD 1,2303 USD/EUR		7,80 0,00	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 5,92 EUR	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	0,0630 115,3222 USD	7,27 USD 1,2278 USD/EUR		0,00 0,00	-5,92
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE - Asia High Dividend XP EUR LU0374457033	-0,0317 264,8400 EUR	-8,39 EUR		8,35 0,04	0,00

Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)



Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Cashflow Devisenkurs	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
29.12.2020	ebase		BNPP EASY Low Carbon 100 Eu-	-0,0438		8,14	
30.12.2020	99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	rope UE LU1377382368	187,9352 EUR	-8,23 EUR	0,09	0,00