

Gern betreut Sie:
Sparda-Bank Hamburg eG

Union Investment - Kundenservice
Telefon: 069 58998-6000
E-Mail: service@union-investment.de

UnionDepot: 

31. Dezember 2024

Abrechnung Nr. 21

Unterdepot-Nr.: 

Fonds:	UniRenta UniGlobal UniEuroRenta HighYield JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF Reg. iShsIII-Core MSCI World U.ETF Regis UniEM Global UniEuroRenta Corporates A UniEuroRenta Emerging Markets UniCommodities Xtrackers II Global Gov.Bond Inhabe UniEuroAnleihen AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namen	ISIN: DE0008491028 ISIN: DE0008491051 ISIN: DE0009757831 ISIN: IE00BF4G6Y48 ISIN: IE00BNGJTT35 ISIN: IE00B4L5Y983 ISIN: LU0115904467 ISIN: LU0117072461 ISIN: LU0149266669 ISIN: LU0249045476 ISIN: LU0908508731 ISIN: LU0966118209 ISIN: LU1681045370
Hinweis:	MeinInvest: Chancenorientiert	

Buchungs-/ Preisdatum	Umsatzart	Betrag/EUR	Ausgabe- aufschlag %	Preis/EUR	Anteile
	Vortrag UniRenta vom 05.04.2023				0,000
	Vortrag UniGlobal vom 04.12.2024				2,091
	Vortrag UniEuroRenta HighYield vom 04.12.2024				4,085
	Vortrag JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. vom 03.12.2024				9,702
	Vortrag InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF Reg. vom 04.12.2024				8,076
	Vortrag iShsIII-Core MSCI World U.ETF Regis vom 10.10.2024				0,000
	Vortrag UniEM Global vom 04.12.2024				2,976
	Vortrag UniEuroRenta Corporates A vom 04.12.2024				8,744
	Vortrag UniEuroRenta Emerging Markets vom 04.12.2024				2,481
	Vortrag UniCommodities vom 04.12.2024				7,865
	Vortrag Xtrackers II Global Gov.Bond Inhabe vom 05.04.2023				0,000
	Vortrag UniEuroAnleihen vom 04.12.2024				7,852
	Vortrag AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namen vom 04.12.2024				50,734

UniGlobal

24.12.2024					
20.12.2024	Verkauf	18,80		449,73	-0,042
	Servicegebühr	-21,93			
	inklusive 19,00 % Mehrwertsteuer				
	Erstattung Kapitalertragsteuer	3,13			
	inklusive Solidaritätszuschlag				

Fortsetzung auf Seite 2

Die Anteilspreise für einige der aufgeführten Fonds werden mit 4 oder sogar 5 Nachkommastellen berechnet. In unserer Darstellung zeigen wir jedoch nur 3 Nachkommastellen. Alle Berechnungen wurden jedoch mit allen Nachkommastellen vorgenommen.

Es liegt kein Freistellungsauftrag vor.	
Verlustverrechnungstopf für Kapitalerträge in EUR:	0,00
gezahlte Kapitalertragsteuer in EUR:	23,17
gezahlte Kirchensteuer in EUR:	0,00
gezahlter Solidaritätszuschlag in EUR:	1,23

UnionDepot: 
Depotinhabe



Depotauszug zum 31.12.2024

Unterdepot-Nr.	Fondsname/Produktname/Wertpapiername ISIN/Ertragsverwendung Verwahrart/Lagerland	Anteil- bestand	Rücknahme-/ Verkaufspreis Währung	Depotwert Währung
2199585101	MeinInvest: Chancenorientiert			3.839,51 EUR
	UniRenta DE0008491028/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland	0,000	16,61 EUR	
	UniGlobal DE0008491051/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland	2,049	448,44 EUR	
	UniEuroRenta HighYield DE0009757831/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland	4,085	32,91 EUR	
	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. IE00BF4G6Y48/thesaurierend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg	9,702	48,81 EUR	
	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF Reg. IE00BNGJTT35/thesaurierend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg	8,076	56,77 EUR	
	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Regis IE00B4L5Y983/thesaurierend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg	0,000	104,45 EUR	
	UniEM Global LU0115904467/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg	2,976	88,43 EUR	
	UniEuroRenta Corporates A LU0117072461/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg	8,744	48,13 EUR	
	UniEuroRenta Emerging Markets LU0149266669/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg	2,481	35,76 EUR	
	UniCommodities LU0249045476/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg	7,865	54,74 EUR	
	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhabe LU0908508731/thesaurierend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg	0,000	227,6092 EUR	
	UniEuroAnleihen LU0966118209/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg	7,852	49,52 EUR	
	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namen LU1681045370/thesaurierend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg	50,734	5,1662 EUR	
Gesamt-Depotwert				3.839,51 EUR

Die Bewertung von Fonds (mit Ausnahme von börsengehandelten Investmentfonds, wie "Exchange-Traded-Funds" bzw. "ETC") erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. Bei börsengehandelten Wertpapieren wird auf den jeweiligen zuletzt verfügbaren Börsenpreis abgestellt. In der Depotübersicht sind alle Anteile, bzw. Stücke enthalten, die am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind.

In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall. Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt.

Fortsetzung auf Seite 4

UnionDepot:
Depotinhaber



Wichtige Hinweise für Sie:

Stimmen Ihre Daten noch und sind sie vollständig?

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet nachzuhalten, ob die persönlichen Daten in Ihrem Depot noch korrekt und vollständig sind. Für die Depotführung benötigen wir grundsätzlich alle relevanten Angaben. Dazu gehören alle Vor- und Zunamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Branche/Berufsgruppe, Wohnanschrift (gegebenenfalls zusätzlich eine abweichende Versandanschrift), die steuerliche(n) Ansässigkeit(en) sowie die Steuer-Identifikationsnummer. Die genannten erforderlichen Informationen werden für den/die Depotinhaber erhoben sowie, abgesehen von der Angabe zu der/den steuerliche(n) Ansässigkeit(en), auch für Verfügungsberechtigte und abweichende wirtschaftlich Berechtigte. Sie als Depotinhaber/-in sind gesetzlich dazu verpflichtet dabei mitzuwirken, dass alle Angaben vollständig und korrekt der Union Investment Service Bank AG mitgeteilt werden. Sofern uns noch nicht alle Angaben vorliegen oder sich Änderungen ergeben haben, bitten wir Sie, uns diese unverzüglich mitzuteilen. Welche Daten aktuell in Ihrem Depot vermerkt sind, können Sie beim Kundenservice der Union Investment Service Bank AG unter der angegebenen Rufnummer erfragen.

Im Fall des Fehlens der Steuer-Identifikationsnummer werden wir eine Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) durchführen. Ist dies erfolglos, sind wir, nach Paragraph 154 Absatz 2c der Abgabenordnung (AO), verpflichtet, dem BZSt Ihr Depot sowie die hierzu nach Paragraph 154 Absatz 2 AO erhobenen Daten mitzuteilen.

Überprüfung Depotauszug

Bitte überprüfen Sie den Depotauszug und ob wir Ihre Aufträge korrekt ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie bitte die Union Investment Service Bank AG unverzüglich schriftlich. Geben Sie bitte bei allen Fragen zu diesem Depotauszug die achtstellige Nummer 21995851 Ihres Depots und den Hinweis "Depotauszug per 31. Dezember 2024" an.

Allgemeiner Hinweis

Die Union Investment Service Bank AG weist darauf hin, dass sie ihren Vertriebspartnern nicht-monetäre Zuwendungen in Form von kundenorientierten Sach- bzw. Dienstleistungen (z.B. im Rahmen der Kostentransparenzpflichten der Vertriebspartner) gewährt oder gewähren kann.