

Frau  
Max Mustermann  
Musterweg 1  
99999 Musterstadt

T9964778

Im April 2020

**Jahresabrechnung 2019 für Ihren Altersvorsorgevertrag T9964778**  
**Erhöhung der Verwaltungskosten des Vertrages**

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

beigefügt erhalten Sie Ihre Jahresabrechnung 2019 für Ihren DWS Altersvorsorgevertrag inklusive der zugehörigen Informationen.

Darüber hinaus informieren wir Sie im Folgenden über die Erhöhung der Verwaltungskosten Ihres Vertrages. Wie mit Ihnen bedingungsgemäß vereinbart, überprüfen wir jährlich den Verbraucherpreisindex für Deutschland im Juli und erhöhen oder verringern daraufhin die Verwaltungskosten Ihres Vertrages, sofern sich die Neuberechneten Verwaltungskosten Ihres Vertrages um mehr als einen Euro vom aktuellen Betrag (18,00 EUR) unterscheiden. Der Verbraucherpreisindex für Deutschland betrug im Juli 2019 106,2 (Basisjahr 2015 = 100) und im Juli 2013 98,9. Hierdurch ergibt sich folgende Berechnung:  $106,2 / 98,9 = 1,07$ . Dieses Verhältnis multiplizieren wir mit dem aktuellen Wert der Verwaltungskosten Ihres Vertrages in Höhe von 18,00 Euro:  $1,07 \times 18,00 \text{ Euro} = 19,32 \text{ Euro}$ . Aufgrund dieser Veränderung erhöhen wir die Verwaltungskosten Ihres Vertrages bedingungsgemäß ab dem Jahr 2020 um einen Euro auf nunmehr 19,00 EUR jährlich. Da das Basisjahr des Index inzwischen auf 2015 festgelegt wurde, wird für die zukünftigen Überprüfungen vertragsgemäß der Juli 2015 (Indexstand 100,2) zu Grunde gelegt.

Wussten Sie, dass für alle Unterlagen der DWS-Depotführung rund 27 Millionen Blatt Papier pro Jahr verbraucht werden, für deren Produktion über 405 Bäume und 7 Millionen Liter Wasser benötigt sowie 143 Tonnen CO<sub>2</sub> produziert werden? Helfen Sie uns dabei, diese Ressourcen einzusparen, indem Sie Ihre elektronische Postbox aktivieren. Sie erhalten die meisten Dokumente rund um Ihre Depotführung dann nicht mehr per Brief, sondern online. Das geht nicht nur schneller, sondern ist auch günstiger und Sie profitieren von weiteren Vorteilen:

- Einfache Speicherung aller Dokumente ganz bequem an einem Ort - Ihrer persönlichen Postbox
- Sichere und komfortable Archivierung der in der Postbox zur Verfügung gestellten Unterlagen
- Jederzeit Zugriff auf Ihr Depot mit vielen nützlichen Funktionen wie z.B. Informationen über Ihre individuelle Wertentwicklung oder geflossene Zulagen
- Mit Ihrer Aktivierung unterstützen Sie unsere Aktion, die Meere von zurückgelassenen und verlorenen Fischernetzen zu befreien

**Jetzt Postbox aktivieren und Gutes tun - weitere Details dazu erhalten Sie im beiliegenden Informationsblatt.**

Sie haben Fragen zu Ihrer Jahresabrechnung? Detaillierte Informationen und wichtige Hinweise zu der Jahresabrechnung finden Sie auf unserer Homepage unter [www.dws.de/Jahresabrechnung](http://www.dws.de/Jahresabrechnung). Oder Sie erreichen unsere Service-Mitarbeiter unter der unten genannten Telefonnummer - von Montag bis Freitag zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen  
**DWS Investment GmbH**

**Informationen des Anbieters nach § 7 a AltZertG, Vertragsübersicht und Bericht über Zuwendungen**

**Berichtszeitraum:** 01.01.2019 - 31.12.2019

Max Mustermann, Vertrag Nr. T996477801

DWS BasisRente Premium, Zertifizierungs-Nr. 004520, Anbieter-Nr. 0202000022

Dieser Bericht der DWS Investment GmbH (**DWS**) stellt Ihnen in **Abschnitt A** und **Abschnitt E Informationen über Ihren Altersvorsorgevertrag nach § 7a des Gesetzes über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen (AltZertG)** zur Verfügung. Darüberhinaus erhalten Sie in **Abschnitt B** eine Zusammenfassung der **wesentlichen Vertragsdaten** sowie eine **Aufstellung** des am Ende der Berichtsperiode für Ihren Altersvorsorgevertrag **vorhandenen Fondsbestands**. Nach § 70 Absatz 1 und Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) weist Ihnen DWS des weiteren in **Abschnitt C** die **Zuwendungen** für den Berichtszeitraum aus. Weitergehende **Informationen** zu den einzelnen Positionen der Berichte sind in **Abschnitt D** enthalten. Sie können zudem jederzeit einen Kostenbericht nach § 63 Absatz 12 des Wertpapierhandelsgesetzes für Ihren Altersvorsorgevertrag für den Berichtszeitraum anfordern.

**A. Informationen der DWS nach § 7a Absatz 1 S. 1 AltZertG**

**Wertentwicklung\* Ihres Vertrages 2019 (in EUR)**

<b>Gebildetes Kapital zum 31.12.2018</b>		1.517,50
Ihre eingezahlten Beiträge	+	1.200,00
Abschluss- und Vertriebskosten*	-	36,00
Verwaltungskosten des Vertrages*	-	18,00
Verwaltungskosten der Investmentfonds*	-	20,09
Erwirtschaftete Erträge	+	246,58
<b>Gebildetes Kapital zum 31.12.2019</b>		<b>2.889,99</b>

\* Erläuterungen finden Sie unter Abschnitt D

**Hochrechnung: Voraussichtlich zur Verfügung stehendes Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase**

Angenommene Brutto-Wertentwicklung* (1)	Laufende Kosten* (2)	Angenommene Netto-Wertentwicklung (1) - (2)	Voraussichtlich zur Verfügung stehendes Kapital*	Monatliche Altersleistung*
0,00%	1,9749%	-1,9749%	23.580,00 Euro	k.A.
2,00%	1,9749%	0,0251%	25.312,11 Euro	k.A.
4,00%	1,9749%	2,0251%	31.361,71 Euro	k.A.
5,00%	1,9749%	3,0251%	35.044,67 Euro	k.A.

\* Erläuterungen finden Sie unter Abschnitt D

**B. Wesentliche Vertragsdaten**

**Aktuelle Beitragsgarantie Ihres Altersvorsorgevertrages zum 31.12.2019 (in EUR)**

Garantieleistung zum Ende der Ansparphase	2.520,00
Ablaufstabilisator	gewählt

## Bestand und Preise\* der Fondsanteile zum Stichtag 31.12.2019

Fondsname	Preis je Anteil (EUR)	Anteile Stück	Wert (EUR)	Prozentverteilung*
DWS Vorsorge Premium	150,80	2,1971	331,32	11,5 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	263,05	7,0746	1.860,97	64,4 %
DWS Vors.Rentenf.XL Duration	193,42	3,6072	697,70	24,1 %

\* Erläuterungen finden Sie unter Abschnitt D

## Wichtige Rahmenbedingungen

Vertrag seit	25.09.2017
Zahlungsweise	monatlich
Mitteilung jeweils jährlich zum	31.12.
Alter bei Ende der Ansparphase	67

### C. Zuwendungen

Im Berichtszeitraum hat die DWS im Zusammenhang mit dem Altersvorsorgevertrag Vertriebsprovisionen (Zuwendungen) in Höhe von EUR 41,38 an Vertriebspartner gewährt.

Die Zuwendungen setzen sich (erstens) zusammen aus den im Beitragsjahr gemäß den Besonderen Bedingungen für Altersvorsorgeverträge anteilig von den Beiträgen abgezogenen Abschluss- und Vertriebskosten in Höhe von EUR 36,00 und (zweitens) den bestandsabhängigen laufenden Vertriebsfolgeprovisionen in Höhe von EUR 5,38. Die laufenden Vertriebsfolgeprovisionen sind Bestandteil der Verwaltungskosten der Investmentfonds des Altersvorsorgevertrags.

Die DWS hat im Zusammenhang mit dem Altersvorsorgevertrag keine Vertriebsprovisionen (Zuwendungen) angenommen und behalten.

Im Berichtszeitraum hat die DWS geringfügig nicht-monetäre (unentgeltliche) Zuwendungen wie z.B. Werbe- und Informationsmaterialien, Seminare, Trainings und Bewirtungen gewährt und erhalten.

### D. Erläuterungen zu den Positionen der Abschnitte A - C.

#### Abschnitt A - Informationen des Anbieters nach § 7a Abs. 1 S. 1 AltZertG

Unter der **Wertentwicklung** Ihres Vertrags werden u.a. als Positionen die innerhalb des Berichtszeitraums geleisteten Beitragszahlungen, Gutschriften und Übertragungen, die getätigten Entnahmen, Verkäufe und Auszahlungen sowie die im Berichtszeitraum angefallenen Kosten und erwirtschafteten Erträge geführt. Etwaige Korrekturen dieser Positionen, die nach dem Berichtszeitraum vorgenommen werden, können in diesem Bericht nicht berücksichtigt werden.

**Zurückgeforderte Zulagen** werden gesondert für einzelne Beitragsjahre in der der Bescheinigung nach § 92 Einkommensteuergesetz (EStG) oder dem Festsetzungsbescheid der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) ausgewiesen.

Die **Abschluss- und Vertriebskosten** sind Kosten, die Ihnen für Einzahlungen auf diesen Altersvorsorgevertrag im Berichtszeitraum entstehen. Sie enthalten insbesondere die Kosten für Vertriebsprovisionen und Finanzierung. Diese geben wir teilweise oder vollständig an den Vermittler oder die Vertriebsstelle weiter. Bitte beachten Sie hierzu auch die Besonderen Bedingungen Ihres Altersvorsorgevertrags.

Die **Verwaltungskosten des Vertrages** werden Ihrem Altersvorsorgevertrag in der Ansparphase als jährlich anfallender Betrag, in der Auszahlungsphase als monatlich anfallender Betrag in Euro belastet.

Die **Verwaltungskosten der Investmentfonds** sind die Summe der Produktkosten der in Ihrem Altersvorsorgevertrag innerhalb der Berichtsperiode geführten Investmentfonds. Diese Kosten reduzieren die Wertentwicklung des jeweiligen Investmentfonds und sind somit wirtschaftlich vom Anleger zu tragen. Die Verwaltungskosten der Investmentfonds werden anhand Ihres durchschnittlichen Depotbestandes innerhalb des Berichtszeitraumes auf Basis Ihrer täglich gehaltenen Investmentfondsanteile ermittelt. Die Kosten der Investmentfonds beruhen auf den zum Ende der

Berichtsperiode veröffentlichten Kostendaten des Produktherstellers. Die Kostenangaben können von anderen Berichten abweichen.

Die Prozentsätze der **angenommenen Brutto-Wertenwicklung** sind rein illustrativ. Es handelt sich dabei um die Wertenwicklungsannahmen gemäß der auf dem Produktinformationsblatt für den individuellen Altersvorsorgevertrag ausgewiesenen Chance-Risiko-Klasse.

Für die Hochrechnung der **laufenden Kosten** werden die Kosten des Investmentfonds mit den höchsten laufenden Kosten Ihres Altersvorsorgevertrags zugrunde gelegt. Diese basieren auf den zum Ende der Berichtsperiode veröffentlichten Kostendaten des Produktherstellers. Weitere Informationen zu den Fonds Ihres Altersvorsorgevertrags und den jeweiligen laufenden Kosten finden Sie unter [www.dws.de](http://www.dws.de).

Die Hochrechnung des **voraussichtlich zur Verfügung stehendes Kapitals** erfolgt auf Basis Ihres gebildeten Kapitals am 31.12.2019 zuzüglich Ihrer aktuellen regelmäßigen Beitragszahlungen, Ihrer zukünftiger Beitragserhöhungen (sofern vereinbart), jedoch ohne zukünftige Zulagenzahlungen. Anfallende Kosten (Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten (Verwaltungskosten der Investmentfonds und des Vertrags)) sind abgezogen. Eine mögliche Beitragszusage ist in dieser Hochrechnung berücksichtigt. Sollte eine Höchststandssicherung aktiviert worden sein, so steht Ihnen mindestens der Betrag der Höchststandssicherung zu. Eine mögliche Höchststandssicherung (siehe Bedingungen) ist in dieser Hochrechnung nicht berücksichtigt.

**Monatliche Altersleistung:** Die Bedingungen für die Verrentung stehen zum Ende des Berichtszeitraums noch nicht fest. Die Rentenhöhe wird zu Beginn Ihrer Auszahlungsphase zu den dann gültigen Rechnungsgrundlagen festgelegt.

### **Abschnitt B - Wesentliche Vertragsdaten**

Der **Bestand der Fondsanteile** der Investmentfonds wird stichtagsbezogen am letzten Tag der Berichtsperiode ermittelt.

Die **Preise der Fondsanteile** der Investmentfonds beruhen auf dem letzten Wertermittlungstag des jeweiligen Fonds innerhalb der Berichtsperiode.

Die **Prozentverteilung** des Fondsbestands bezieht sich auf das gebildete Kapital zum Ende der Berichtsperiode.

### **Abschnitt C - Zuwendungen**

Unter **Zuwendungen** werden zunächst alle Drittzahlungen, d.h. Zahlungen an Dritte oder von Dritten (sog. **monetäre Zuwendungen**), verstanden. Monetäre Zuwendungen sind zum Beispiel wiederkehrende, bestandsabhängige Geldzahlungen, die die jeweilige Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds im Zusammenhang mit der Vermittlung von Investmentanteilen als laufende Vertriebsfolgeprovisionen direkt oder indirekt über andere Vertriebsstellen leistet. Monetäre Zuwendungen sind weiterhin von der DWS im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Altersvorsorgevertrags erhobene und an den Vertriebspartner weitergeleitete Abschluss- und Vertriebskosten (Vertriebsprovisionen) sowie ggf. etwaige sonstige monetäre Zuwendungen, die sich nicht einem Altersvorsorgevertrag zuordnen lassen.

Der Begriff Zuwendungen umfasst neben Geldzahlungen auch sonstige nicht-monetäre ("unentgeltliche") Vorteile, die Dritte an die DWS leisten bzw. solche nicht-monetären Vorteile, die die DWS als depotführende Stelle an Dritte gewährt. Solche Zuwendungen stehen nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit den erbrachten Wertpapierdienstleistungen bzw. Nebendienstleistungen.

Soweit es sich nicht um geringfügige nicht-monetäre Zuwendungen handelt, werden diese in Abschnitt C der Höhe nach in EUR ausgewiesen.

Der Zuwendungsbericht enthält die Zuwendungen, die innerhalb des jeweiligen Berichtszeitraums für den Altersvorsorgekunden angefallen sind und von der DWS in diesem Zeitraum verbucht wurden. Das Buchungsdatum ist ausschlaggebend für die Abgrenzung zu anderen Berichtsperioden. Der tatsächliche Zahlungsfluss kann folglich auch außerhalb des Berichtszeitraums liegen. Etwaige Korrekturen von Buchungen, die nach dem Berichtszeitraum vorgenommen werden, können in diesem Bericht nicht berücksichtigt werden. Dieser Bericht kann von anderen Berichten, z.B. von Vertriebspartnern abweichen.

### **E. Informationen über vom Anbieter bei der Verwendung der eingezahlten Beträge berücksichtigte ethische, soziale und ökologische Belange nach § 7a Abs. 1 S. 2 AltZertG**

Die Beiträge Ihres DWS Altersvorsorgevertrags werden in Investmentfonds der DWS Gruppe investiert. Über folgende wesentliche Grundsätze des verantwortungsvollen Investieren der DWS Gruppe möchten wir deshalb informieren.

Verantwortungsvolles Investieren ist unsere Pflicht.

Als weltweit tätiger Vermögensverwalter ist die DWS Treuhänderin für ihre Kunden. Deren Interessen stehen an erster Stelle und wir haben die Pflicht, ihr Kapital zu verwahren und zu vermehren. Als Treuhänderin wollen wir Kapitalanlagen nicht nur nach finanziellen, sondern auch nach nichtfinanziellen Kriterien auswählen: solche, die auf die Umwelt Rücksicht nehmen ("Environment"), gesellschaftliche Ziele ("Social") verfolgen und nach einer vorbildlichen Unternehmensführung ("Governance") streben. Wir halten es für unverzichtbar, diese ESG-Kriterien möglichst weitgehend in unsere Anlageentscheidungen einzubeziehen und unsere Aktionärsrechte aktiv wahrzunehmen.

Wir haben vor vielen Jahren erkannt, wie bedeutend ESG-Kriterien für unsere Anleger und für unsere Arbeit sein werden. Deshalb haben wir im Jahr 2008 als einer der ersten Vermögensverwalter die Prinzipien des verantwortungsvollen Investierens (PRI) der Vereinten Nationen unterzeichnet. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Expertise und unsere Erfahrung im Bereich nachhaltiger Geldanlagen wertvolle Erkenntnisse bringen werden, um das Vermögen unserer Kunden langfristig und nachhaltig zu verwahren und für unsere Kunden gewinnbringend anzulegen.

ESG-Kriterien sind in unserem Anlageprozesses fest verankert.

Deshalb beziehen wir ESG-Kriterien möglichst umfassend in unsere Analysen und Anlageentscheidungen ein. Auf diese Weise können wir die Chancen und Risiken einer Investition viel umfassender beurteilen.

Wir vertreten die Interessen unserer Kunden aktiv.

Als Treuhänderin sind wir verpflichtet, die Interessen unserer Kunden zu wahren und aktiv zu vertreten. Hierzu gehört u.a. der konstruktive Austausch (Engagement) und die aktive Ausübung der Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen.

Verantwortungsvolles Investieren verbessert die Kapitalallokation und die Finanzmarktstabilität.

Wir sind davon überzeugt, dass verantwortungsvolles Investieren die Finanzmarktstabilität und die Kapitalallokation verbessern kann. Dabei ist es uns wichtig, dass die Anlagen unserer Kunden neben finanziellen Erträgen auch einen positiven ökologischen oder gesellschaftlichen Beitrag leisten.

DWS Investment GmbH  
 Mainzer Landstr. 11 -17  
 60329 Frankfurt am Main

Postanschrift:  
 60612 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 910-12381  
 Telefax: +49 69 910-19050

Internet: [www.dws.de](http://www.dws.de)

Frau  
 Max Mustermann  
 Musterweg 1  
 99999 Musterstadt

Altersvorsorgevertrag Nr.:

T996477801

DWS BasisRente Premium

### Ihre Buchungen in 2019

Sie erhalten auf den nachfolgenden Seiten eine Aufstellung über die in Ihrem Altersvorsorgevertrag in Girosammelverwahrung befindlichen Fondsanteile sowie eine Auflistung der Umsätze seit der letzten Jahresabrechnung bzw. seit Eröffnung Ihres Altersvorsorgevertrages. Die Anteile sind ganze Anteile; bei den Anteilsbruchteilen handelt es sich um Miteigentum am Gemeinschaftsdepot aller Inhaber. Die Aufstellung gilt als genehmigt, wenn Sie Ihre Einwendungen, die Sie bitte an unsere Revisionsabteilung richten, nicht innerhalb eines Monats seit Zugang dieser Aufstellung abgesandt haben. Bitte geben Sie in Ihrem Schriftverkehr unbedingt Ihre Altersvorsorgevertrag-Nummer an.

Datum	Umsatzart	Betrag in EUR
07.01.2019	Beitrag	100,00
05.02.2019	Beitrag	100,00
05.03.2019	Beitrag	100,00
05.04.2019	Beitrag	100,00
06.05.2019	Beitrag	100,00
05.06.2019	Beitrag	100,00
05.07.2019	Beitrag	100,00
05.08.2019	Beitrag	100,00
05.09.2019	Beitrag	100,00
07.10.2019	Beitrag	100,00
05.11.2019	Beitrag	100,00
05.12.2019	Beitrag	100,00
13.12.2019	Verwaltungskosten d. Vertrages	-18,00



Preistag	Fondsname	Umsatzart	Betrag in EUR	Kosten in EUR *1)	Preis je Anteil in EUR *2)	Anteile
07.01.2019	DWS Vorsorge Premium	Beitrag	100,00	3,00	132,628866	0,7540
05.02.2019	DWS Vorsorge Premium	Beitrag	100,00	3,00	135,845361	0,7361
05.03.2019	DWS Vorsorge Premium	Beitrag	100,00	3,00	138,907216	0,7199
05.04.2019	DWS Vorsorge Premium	Beitrag	100,00	3,00	143,845361	0,6952
06.05.2019	DWS Vorsorge Premium	Beitrag	100,00	3,00	144,742268	0,6909
05.06.2019	DWS Vorsorge Premium	Beitrag	100,00	3,00	139,206186	0,7184
05.07.2019	DWS Vorsorge Premium	Beitrag	100,00	3,00	147,391753	0,6785
05.08.2019	DWS Vorsorge Premium	Beitrag	100,00	3,00	142,886598	0,6999
05.09.2019	DWS Vorsorge Premium	Beitrag	100,00	3,00	144,731959	0,6909
07.10.2019	DWS Vorsorge Premium	Beitrag	100,00	3,00	144,185567	0,6936
05.11.2019	DWS Vorsorge Premium	Beitrag	100,00	3,00	149,443299	0,6692
05.12.2019	DWS Vorsorge Premium	Beitrag	100,00	3,00	150,711340	0,6635
13.12.2019	DWS Vorsorge Premium	Beitrag	100,00	0,00	148,060000	-0,1216
08.01.2019	DWS Vorsorge Premium	Verwaltungskosten d. Vertrages	-18,00	0,00	128,870000	-0,4161
08.01.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-53,62	0,00	128,870000	-0,1555
08.01.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-20,04	0,00	238,130000	0,2252
08.01.2019	DWS Vors. Rentenf. XL Duration	Umschichtung	53,62	0,00	158,270000	0,1266
06.02.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	20,04	0,00	132,220000	-0,3549
06.02.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-46,92	0,00	132,220000	-0,0667
06.02.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-8,82	0,00	242,280000	0,1937
06.02.2019	DWS Vors. Rentenf. XL Duration	Umschichtung	46,92	0,00	163,590000	0,0539
07.03.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	8,82	0,00	134,210000	-0,3787
07.03.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-50,83	0,00	134,210000	-0,1075
07.03.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-14,43	0,00	243,300000	0,2089
07.03.2019	DWS Vors. Rentenf. XL Duration	Umschichtung	50,83	0,00	163,440000	0,0883
08.04.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	14,43	0,00	139,730000	-0,4275
08.04.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-59,73	0,00	139,730000	-0,0540
08.04.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-7,55	0,00	139,730000	-0,0540
08.04.2019	DWS Vors. Rentenf. XL Duration	Umschichtung	59,73	0,00	171,630000	0,2396
08.04.2019	DWS Vors. Rentenf. XL Duration	Umschichtung	7,55	0,00	171,630000	0,0440
02.05.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-44,34	0,00	248,940000	-0,1781
02.05.2019	DWS Vors. Rentenf. XL Duration	Umschichtung	-31,68	0,00	171,330000	-0,1849
02.05.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	44,34	0,00	141,250000	0,3139

Jahresabrechnung 2019



Preistag	Fondsname	Umsatzart	Betrag in EUR	Kosten in EUR *1)	Preis je Anteil in EUR *2)	Anteile
02.05.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	31,68	0,00	141,250000	0,2243
07.05.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-79,17	0,00	140,380000	-0,5640
07.05.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-35,35	0,00	140,380000	-0,2518
07.05.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	79,17	0,00	249,680000	0,3171
07.05.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	35,35	0,00	172,190000	0,2053
10.05.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-51,42	0,00	137,520000	-0,3739
10.05.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-19,06	0,00	137,520000	-0,1386
10.05.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	51,42	0,00	250,610000	0,2052
10.05.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	19,06	0,00	173,350000	0,1100
16.05.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-36,04	0,00	137,140000	-0,2628
16.05.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-9,24	0,00	137,140000	-0,0674
16.05.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	36,04	0,00	253,550000	0,1421
16.05.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	9,24	0,00	177,830000	0,0520
23.05.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-40,22	0,00	252,800000	-0,1591
23.05.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	-19,25	0,00	175,990000	-0,1094
23.05.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	40,22	0,00	136,990000	0,2936
23.05.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	19,25	0,00	136,990000	0,1405
28.05.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-42,20	0,00	136,030000	-0,3102
28.05.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-15,38	0,00	136,030000	-0,1131
28.05.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	42,20	0,00	254,910000	0,1655
28.05.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	15,38	0,00	179,060000	0,0859
03.06.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-41,88	0,00	133,760000	-0,3131
03.06.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-11,02	0,00	133,760000	-0,0824
03.06.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	41,88	0,00	257,620000	0,1626
03.06.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	11,02	0,00	183,190000	0,0602
06.06.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-57,14	0,00	135,760000	-0,4209
06.06.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-17,59	0,00	135,760000	-0,1296
06.06.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	57,14	0,00	258,800000	0,2208
06.06.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	17,59	0,00	184,920000	0,0951
26.07.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	-32,84	0,00	198,530000	-0,1654
26.07.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	32,84	0,00	267,900000	0,1226
01.08.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-45,00	0,00	143,190000	-0,3143



Jahresabrechnung 2019



Preistag	Fondsname	Umsatzart	Betrag in EUR	Kosten in EUR *1)	Preis je Anteil in EUR *2)	Anteile
01.08.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-15,38	0,00	143,190000	-0,1074
01.08.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	45,00	0,00	270,190000	0,1665
01.08.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	15,38	0,00	202,770000	0,0758
05.08.2019	DWS Vorsage Premium	Umschichtung	-46,07	0,00	138,600000	-0,3324
05.08.2019	DWS Vorsage Premium	Umschichtung	-6,03	0,00	138,600000	-0,0435
05.08.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	46,07	0,00	275,780000	0,1671
05.08.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	6,03	0,00	213,900000	0,0282
06.08.2019	DWS Vorsage Premium	Umschichtung	-81,90	0,00	135,850000	-0,6029
06.08.2019	DWS Vorsage Premium	Umschichtung	-25,00	0,00	135,850000	-0,1840
06.08.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	81,90	0,00	276,390000	0,2963
06.08.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	25,00	0,00	214,160000	0,1167
07.08.2019	DWS Vorsage Premium	Umschichtung	-24,05	0,00	136,360000	-0,1764
07.08.2019	DWS Vorsage Premium	Umschichtung	-10,87	0,00	136,360000	-0,0797
07.08.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	24,05	0,00	278,730000	0,0863
07.08.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	10,87	0,00	219,010000	0,0496
08.08.2019	DWS Vorsage Premium	Umschichtung	-42,46	0,00	136,400000	-0,3113
08.08.2019	DWS Vorsage Premium	Umschichtung	-7,00	0,00	136,400000	-0,0513
08.08.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	42,46	0,00	278,050000	0,1527
08.08.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	7,00	0,00	216,910000	0,0323
09.08.2019	DWS Vorsage Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-32,46	0,00	277,870000	-0,1168
09.08.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	-9,53	0,00	216,020000	-0,0441
09.08.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	32,46	0,00	138,320000	0,2347
09.08.2019	DWS Vorsage Premium	Umschichtung	9,53	0,00	138,320000	0,0689
13.08.2019	DWS Vorsage Premium	Umschichtung	-26,12	0,00	136,330000	-0,1916
13.08.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	26,12	0,00	136,330000	-0,0900
13.08.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	12,27	0,00	279,770000	0,0934
13.08.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	12,27	0,00	220,260000	0,0557
19.08.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-27,68	0,00	283,300000	-0,0977
19.08.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	-44,27	0,00	227,510000	-0,1946
19.08.2019	DWS Vorsage Premium	Umschichtung	27,68	0,00	138,340000	0,2001
19.08.2019	DWS Vorsage Premium	Umschichtung	44,27	0,00	138,340000	0,3200
20.08.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-75,19	0,00	283,520000	-0,2652

Jahresabrechnung 2019



Preistag	Fondsname	Umsatzart	Betrag in EUR	Kosten in EUR *1)	Preis je Anteil in EUR *2)	Anteile
20.08.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	-26,22	0,00	226,840000	-0,1156
20.08.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	75,19	0,00	138,900000	0,5413
20.08.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	26,22	0,00	138,900000	0,1888
21.08.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-67,03	0,00	138,690000	-0,4833
21.08.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-31,64	0,00	138,690000	-0,2281
21.08.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	67,03	0,00	282,750000	0,2371
21.08.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	31,64	0,00	224,630000	0,1409
05.09.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-31,75	0,00	281,750000	-0,1127
05.09.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	-20,40	0,00	221,230000	-0,0922
05.09.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	31,75	0,00	140,390000	0,2262
05.09.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	20,40	0,00	140,390000	0,1453
06.09.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-111,91	0,00	141,070000	-0,7933
06.09.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-53,95	0,00	141,070000	-0,3824
06.09.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	111,91	0,00	279,480000	0,4004
06.09.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	53,95	0,00	216,160000	0,2496
09.09.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-32,88	0,00	141,310000	-0,2327
09.09.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-22,89	0,00	141,310000	-0,1620
09.09.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	32,88	0,00	280,070000	0,1174
09.09.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	22,89	0,00	217,070000	0,1054
10.09.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-47,57	0,00	277,030000	-0,1717
10.09.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	-22,25	0,00	214,810000	-0,1036
10.09.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	47,57	0,00	140,880000	0,3377
10.09.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	22,25	0,00	140,880000	0,1579
11.09.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-41,54	0,00	141,110000	-0,2944
11.09.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-16,47	0,00	141,110000	-0,1167
11.09.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	41,54	0,00	275,320000	0,1509
11.09.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	16,47	0,00	210,610000	0,0782
12.09.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-16,66	0,00	141,990000	-0,1173
12.09.2019	DWS Vorsorge Premium	Umschichtung	-12,89	0,00	141,990000	-0,0908
12.09.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	16,66	0,00	276,730000	0,0602
12.09.2019	DWS Vors.Rentenf.XL Duration	Umschichtung	12,89	0,00	214,760000	0,0600
16.09.2019	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-41,84	0,00	272,380000	-0,1536