easybank

[redacted]

Wien, den 15.10.2025

Wir haben für Sie am 15.10.2025 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:

Abrechnung Ereignis
Abrechnungsnummer: 25129454 - 15.10.2025
Depotführende Geschäftsstelle: 11 / 9865 Treasury Service [redacted]

Geschäftsart: Ertrag/Steueranteil

Bestand: Stk 30
davon
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten: Stk 30

Titel: LU0666199749 HSBC GIF-Frontier Markets
Namens-Anteile A Cap. o.N.
Ertrag/Steueranteil pro Stk.: 1,888433 EUR

Verwahrart: WR Wertpapierrechnung
Positionsdaten: Loco: Düsseldorf

KESt aus Neubestand:	-66,21 USD
Auslands-KESt neu:	-49,92 USD
	-116,13 USD
Devisenkurs: 1,1688 (15.10.2025)	-99,36 EUR
Zu Lasten IBAN [redacted] **Valuta 16.10.2025**	**-99,36 EUR**

Eingang vorbehalten

Datum/Uhrzeit Auftragseingang: 15.10.2025 13.32.05
Verwaltungsgesellschaft: HSBC Global Investment Funds SICAV

Für ausschüttungsgleiche Erträge von ausländischen Fonds erfolgt eine Belastung in Höhe der zu entrichtenden KESt. Neubestand: Steuerliche Anschaffungswerte werden erhöht.

Extag: 15.10.2025

Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.

GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP20251015024449P15_a/3289

Hinweis für KESt aus Neubestand mit Anschaffungskosten:

Steuerrelevanter Anschaffungswert:	5.908,62 EUR
Anschaffungswertreduzierender Betrag*:	0,00 EUR
Anschaffungswerterhöhender Betrag**:	363,36 EUR
Steuerrelevanter Anschaffungswert aktuell:	6.271,98 EUR

* Das sind unter anderem Ausschüttungen, Einlagenrückzahlungen und sonstige Kapitalmaßnahmen.
** Entspricht in der Regel den ausschüttungsgleichen Erträgen. Diese unterliegen dem KESt-Abzug.

Hinweis für den Verlustausgleichstopf:

	Bemessungsgrundlage	KESt
Einkünfteüberhang bisher	12.723,00	3.496,28 EUR
Einkünfte	363,36	99,37 EUR
Einkünfteüberhang aktuell	13.086,36	3.595,65 EUR

Auf Grund gesetzlicher Vorgaben erfolgt bei Gemeinschaftsdepots kein Verlustausgleich durch die depotführende Stelle

KESt auf Dividende ohne Amtshilfe

Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.

Die BAWAG erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und Meldepflichten informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr easybank Service Center

Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.

GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP20251015024449P15_a/3290