

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH • Pilotystraße 3 • 90408 Nürnberg

Herrn
Max Mustermann
Musterstr. 1

12345 Musterstadt

DFP Deutsche Finanz
Portfolioverwaltung GmbH

Pilotystraße 3
90408 Nürnberg

Telefon +49 911 378 200 70
Telefax +49 911 378 200 79
E-Mail info@dfp-finanz.de

www.dfp-finanz.de

Nürnberg, den 09.02.2015

Depotinhaber/in: Max Mustermann
Depot-Report: Faktor Portfolio
Berichtszeitraum: 01.07.2014 bis 31.12.2014
Depot-Nr.: 123456789
Depotführende Stelle: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA

Sehr geehrter Herr Mustermann,

in der Anlage dieses Schreibens erhalten Sie die Vermögensübersicht zum 31.12.2014.

Darüber hinaus erhalten Sie:

- die Vermögensentwicklung in Euro
- die Wertentwicklung in Prozent (Performance nach BVI)
- die Aufstellung der angefallenen Kosten
- eine Aufstellung der durchgeführten Transaktionen sowie
- die Rechnung(en) der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH für angefallene Entgelte

im Berichtszeitraum vom 01.07.2014 bis 31.12.2014 über Ihre von uns verwalteten Vermögenswerte.

Wie vereinbart erhalten Sie dieses Reporting halbjährlich. Wenn Sie es gerne vierteljährlich hätten, geben Sie uns bitte Bescheid. Eine detaillierte Aufstellung der Gebühren und Entgelte sowie eine vollständige Buchungsliste erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Gerne steht Ihnen Ihr/e persönliche/r Ansprechpartner/in Christoph Leichtweiß unter der Rufnummer +49 6151 15940-0 für Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

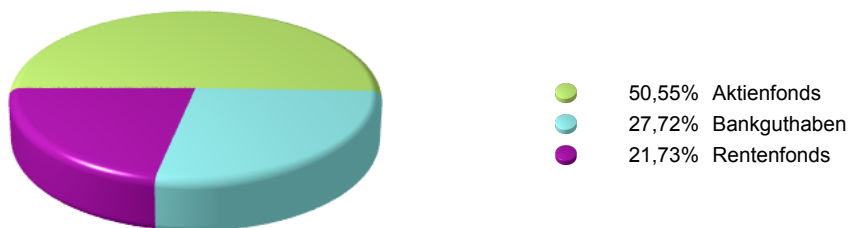
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Dieses Anschreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Vermögensübersicht zum 31.12.2014

ISIN	Wertpapier	Anteile	Wertpapierkurs	Kurswert (EUR)	Anteil
IE00B3M0BZ05	Dimensional GI.Core Eq.EUR Dis	530,0460	15,6300 EUR	8.284,61	19,97%
IE00B6897102	Dimensional GI.Targeted Val.EUR Dis	339,2054	14,6700 EUR	4.976,14	12,00%
IE00B3NHP925	Dimensional European Val.EUR Dis	221,3414	14,3400 EUR	3.174,03	7,65%
IE00B3QL0Y14	Dimensional GI.Short FI Fd.EUR Dis	292,7481	10,2100 EUR	2.988,96	7,21%
IE00B42THM37	Dimensional Emerging Mkts.Val.EUR Dis	342,8605	8,6200 EUR	2.955,45	7,13%
LU0671502010	Schroder ISF GI.Inf.L.Bd.EUR A Dis	82,1664	27,4900 EUR	2.258,76	5,45%
IE00B44YPT98	Dimensional Pac.Basin Val.EUR Dis	129,0386	12,2300 EUR	1.578,15	3,80%
LU0616241559	Amundi Bd.Euro Aggregate AE D	12,4992	122,1100 EUR	1.526,28	3,68%
LU0145656475	Deutsche Invest I Euro Bd.(Short)LD	14,5058	102,5800 EUR	1.488,00	3,59%
DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	14,3094	52,4500 EUR	750,53	1,80%
Portfoliowert am 31.12.2014				29.980,91	72,28%
Guthaben des Abwicklungskontos am 31.12.2014				11.498,97	27,72%
Gesamtvermögen am 31.12.2014				41.479,88	100,00%

Zusammensetzung



Alle Angaben ohne Gewähr. Basis für die Berechnung des Bestandes sowie der Wertentwicklung des Fonds sind die zuletzt von der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellten Anteilspreise. Alle hier aufgeführten Daten stammen von externen Datenlieferanten, für die Richtigkeit der Daten und deren Verarbeitung wird keine Gewähr übernommen. Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH übernimmt keine Haftung, dass die Informationen in diesem Bericht zu jeder Zeit aktuell, richtig und vollständig sind. Verbindlich sind allein die dem/r Fonds-Depotinhaber/in übermittelten Fondsabrechnungen bzw. Buchungsanzeigen sowie der Jahresdepotauszug der depotführenden Stelle. Angaben zur bisherigen Performance in Prozent wurden nach der Berechnungsmethode BVI ermittelt, es wird somit von einer Wiederanlage der Erträge zum Anteilswert ausgegangen. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Vermögensentwicklung in Euro im Berichtszeitraum

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Zu- und Abflüsse und damit über die Veränderung Ihres Vermögens. Dabei werden die einzelnen Vermögensbestandteile detailliert betrachtet. Die Ergebnisse verstehen sich nach Abzug der Steuern, soweit diese von den depotführenden Stellen geliefert wurden.

Vermögensbewegungen	Betrag
Vermögenswert am 01.07.2014	10.538,43
Einzahlungen und Auszahlungen (saldiert)	30.000,00
Einlieferungen von Wertpapieren	0,00
Auslieferungen von Wertpapieren	0,00
Einbehaltener Steueranteil	0,00
Vermögenswert am 31.12.2014	41.479,89
Vermögensentwicklung zum 31.12.2014	941,46
davon Erträge (Ausschüttungen, Dividenden, Zinsen und sonstige Zahlungen)	376,74

Performance nach BVI (zeitgewichtet)

Zeitraum	Datum	Faktor Portfolio*	Vergleichsgröße**
Aktueller Berichtszeitraum	01.07.2014 - 31.12.2014	1,72%	5,55%
Laufendes Jahr	17.03.2014 - 31.12.2014	7,20%	9,83%

* Performanceangaben werden erst angezeigt, wenn mindestens 70% der vereinbarten Anlagesumme investiert sind.

** 50% MSCI World (EUR), 50% 12-Monats-Euribor

Alle Angaben ohne Gewähr. Basis für die Berechnung des Bestandes sowie der Wertentwicklung des Fonds sind die zuletzt von der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellten Anteilspreise. Alle hier aufgeführten Daten stammen von externen Datenlieferanten, für die Richtigkeit der Daten und deren Verarbeitung wird keine Gewähr übernommen. Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH übernimmt keine Haftung, dass die Informationen in diesem Bericht zu jeder Zeit aktuell, richtig und vollständig sind. Verbindlich sind allein die dem/r Fonds-Depotinhaber/in übermittelten Fondsabrechnungen bzw. Buchungsanzeigen sowie der Jahresdepotauszug der depotführenden Stelle. Angaben zur bisherigen Performance in Prozent wurden nach der Berechnungsmethode BVI ermittelt, es wird somit von einer Wiederanlage der Erträge zum Anteilswert ausgegangen. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Belastete Gebühren und Entgelte vom 01.07.2014 bis 31.12.2014

Die hier aufgeführten Gebühren sind auf Basis der Depottransaktionen bzw. Ihres Vermögens angefallen. In diesem Bericht sind alle Kosten und Gebühren berücksichtigt, die innerhalb des Berichtszeitraums dem Vermögen des/r Kunden/in belastet wurden.

Position	Nettobetrag	MwSt.	Endbetrag/ Bruttobetrag*
Einstiegsgebühr (MwSt-pflichtig)	100,00	19,00	119,00
Strategiedepotvergütung (MwSt-pflichtig)	57,88	11,00	68,88
Depotgebühr	0,00	0,00	0,00
Kontoführungsgebühr	0,00	0,00	0,00
Transaktionskosten (in der Strategiedepotvergütung enthalten)	0,00	0,00	0,00
Summe			187,88

* Sofern der Betrag MwSt-pflichtig ist handelt es sich beim Endbetrag um den Bruttobetrag.

Alle Angaben ohne Gewähr. Basis für die Berechnung des Bestandes sowie der Wertentwicklung des Fonds sind die zuletzt von der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellten Anteilspreise. Alle hier aufgeführten Daten stammen von externen Datenlieferanten, für die Richtigkeit der Daten und deren Verarbeitung wird keine Gewähr übernommen. Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH übernimmt keine Haftung, dass die Informationen in diesem Bericht zu jeder Zeit aktuell, richtig und vollständig sind. Verbindlich sind allein die dem/r Fonds-Depotinhaber/in übermittelten Fondsabrechnungen bzw. Buchungsanzeigen sowie der Jahresdepotauszug der depotführenden Stelle. Angaben zur bisherigen Performance in Prozent wurden nach der Berechnungsmethode BVI ermittelt, es wird somit von einer Wiederanlage der Erträge zum Anteilswert ausgegangen. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Buchungsliste vom 01.07.2014 bis 31.12.2014

Steuern und Gebühren sind nur insoweit berücksichtigt, als dass diese von der depotführenden Stelle in den Datenlieferungen für den Berichtszeitraum mitgeteilt wurden. Buchungen, die nach Ende des Berichtszeitraums erfolgt sind, werden Ihnen im nächsten Bericht mitgeteilt.

Datum	Buchungsart	Anteile	Kurs	Gebühren (EUR)	Steuern (EUR)	Betrag (EUR)
Bankguthaben EUR						
07.07.2014	Einzahlung			0,00	0,00	2,37
16.07.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-2,37
18.07.2014	Servicegebühr			29,29	0,00	-29,29
22.08.2014	Einzahlung			0,00	0,00	10.000,00
29.08.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-1.043,85
29.08.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-1.058,28
29.08.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-767,00
29.08.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-457,08
29.08.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-840,71
29.08.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-1.515,88
29.08.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-2.427,90
29.08.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-1.061,07
29.08.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-264,47
02.09.2014	Einzahlung			0,00	0,00	1.033,42
03.09.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-1.033,42
29.09.2014	Einzahlung			0,00	0,00	20,15
03.10.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-20,15
08.10.2014	Einzahlung			0,00	0,00	4,72
14.10.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-4,72
14.10.2014	Einzahlung			0,00	0,00	10.000,00
17.10.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-693,71
17.10.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-464,75
17.10.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-467,11
17.10.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-1.063,48
17.10.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-1.036,12
17.10.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-513,44

Alle Angaben ohne Gewähr. Basis für die Berechnung des Bestandes sowie der Wertentwicklung des Fonds sind die zuletzt von der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellten Anteilspreise. Alle hier aufgeführten Daten stammen von externen Datenlieferanten, für die Richtigkeit der Daten und deren Verarbeitung wird keine Gewähr übernommen. Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH übernimmt keine Haftung, dass die Informationen in diesem Bericht zu jeder Zeit aktuell, richtig und vollständig sind. Verbindlich sind allein die dem/r Fonds-Depotinhaber/in übermittelten Fondsabrechnungen bzw. Buchungsanzeigen sowie der Jahresdepotauszug der depotführenden Stelle. Angaben zur bisherigen Performance in Prozent wurden nach der Berechnungsmethode BVI ermittelt, es wird somit von einer Wiederanlage der Erträge zum Anteilswert ausgegangen. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Datum	Buchungsart	Anteile	Kurs	Gebühren (EUR)	Steuern (EUR)	Betrag (EUR)
17.10.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-1.611,30
17.10.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-2.500,84
17.10.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-913,89
17.10.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-231,27
21.10.2014	Servicegebühr			39,59	0,00	-39,59
05.12.2014	Einzahlung			0,00	0,00	80,89
05.12.2014	Einzahlung			0,00	0,00	49,13
05.12.2014	Einzahlung			0,00	0,00	29,25
05.12.2014	Einzahlung			0,00	0,00	35,79
05.12.2014	Einzahlung			0,00	0,00	111,97
05.12.2014	Einzahlung			0,00	0,00	42,47
11.12.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-42,47
11.12.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-80,89
11.12.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-49,13
11.12.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-111,97
11.12.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-35,79
11.12.2014	Auszahlung			0,00	0,00	-29,25
16.12.2014	Einzahlung			0,00	0,00	10.000,00

Deutsche Invest I Euro Bd.(Short)LD

29.08.2014	Kauf	10,2398	103,3500 EUR	0,00	0,00	1.058,28
02.09.2014	Umschichtung Verkauf	-10,0089	103,2500 EUR	0,00	0,00	-1.033,42
17.10.2014	Kauf	4,4969	103,3500 EUR	0,00	0,00	464,75

Ampega Reserve Rentenfonds

29.08.2014	Kauf	5,0568	52,3000 EUR	0,00	0,00	264,47
17.10.2014	Kauf	4,4161	52,3700 EUR	0,00	0,00	231,27

Amundi Bd.Euro Aggregate AE D

03.09.2014	Umschichtung Kauf	8,4313	122,5700 EUR	0,00	0,00	1.033,42
03.10.2014	reinvestierte Gewinne	0,1675	120,2700 EUR	0,00	0,00	20,15

Alle Angaben ohne Gewähr. Basis für die Berechnung des Bestandes sowie der Wertentwicklung des Fonds sind die zuletzt von der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellten Anteilspreise. Alle hier aufgeführten Daten stammen von externen Datenlieferanten, für die Richtigkeit der Daten und deren Verarbeitung wird keine Gewähr übernommen. Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH übernimmt keine Haftung, dass die Informationen in diesem Bericht zu jeder Zeit aktuell, richtig und vollständig sind. Verbindlich sind allein die dem/r Fonds-Depotinhaber/in übermittelten Fondsabrechnungen bzw. Buchungsanzeigen sowie der Jahresdepotauszug der depotführenden Stelle. Angaben zur bisherigen Performance in Prozent wurden nach der Berechnungsmethode BVI ermittelt, es wird somit von einer Wiederanlage der Erträge zum Anteilswert ausgegangen. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Datum	Buchungsart	Anteile	Kurs	Gebühren (EUR)	Steuern (EUR)	Betrag (EUR)
17.10.2014	Kauf	3,9004	119,7600 EUR	0,00	0,00	467,11

Dimensional European Val.EUR Dis

29.08.2014	Kauf	69,6829	14,9800 EUR	0,00	0,00	1.043,85
17.10.2014	Kauf	76,4544	13,9100 EUR	0,00	0,00	1.063,48
11.12.2014	reinvestierte Gewinne	5,5177	14,6600 EUR	0,00	0,00	80,89

Dimensional Emerging Mkts.Val.EUR Dis

29.08.2014	Kauf	89,2474	9,4200 EUR	0,00	0,00	840,71
17.10.2014	Kauf	116,0269	8,9300 EUR	0,00	0,00	1.036,12
11.12.2014	reinvestierte Gewinne	5,6601	8,6800 EUR	0,00	0,00	49,13

Schroder ISF GI.Inf.L.Bd.EUR A Dis

16.07.2014	reinvestierte Gewinne	0,0880	26,9300 EUR	0,00	0,00	2,37
29.08.2014	Kauf	27,9927	27,4000 EUR	0,00	0,00	767,00
14.10.2014	reinvestierte Gewinne	0,1726	27,3400 EUR	0,00	0,00	4,72
17.10.2014	Kauf	25,2994	27,4200 EUR	0,00	0,00	693,71

Dimensional Pac.Basin Val.EUR Dis

29.08.2014	Kauf	36,4789	12,5300 EUR	0,00	0,00	457,08
17.10.2014	Kauf	43,2917	11,8600 EUR	0,00	0,00	513,44
11.12.2014	reinvestierte Gewinne	2,9288	12,2200 EUR	0,00	0,00	35,79

Dimensional GI.Core Eq.EUR Dis

29.08.2014	Kauf	161,8600	15,0000 EUR	0,00	0,00	2.427,90
17.10.2014	Kauf	175,7442	14,2300 EUR	0,00	0,00	2.500,84
11.12.2014	reinvestierte Gewinne	7,2566	15,4300 EUR	0,00	0,00	111,97

Dimensional GI.Short FI Fd.EUR Dis

29.08.2014	Kauf	103,4181	10,2600 EUR	0,00	0,00	1.061,07
17.10.2014	Kauf	88,1283	10,3700 EUR	0,00	0,00	913,89
11.12.2014	reinvestierte Gewinne	2,8733	10,1800 EUR	0,00	0,00	29,25

Alle Angaben ohne Gewähr. Basis für die Berechnung des Bestandes sowie der Wertentwicklung des Fonds sind die zuletzt von der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellten Anteilspreise. Alle hier aufgeführten Daten stammen von externen Datenlieferanten, für die Richtigkeit der Daten und deren Verarbeitung wird keine Gewähr übernommen. Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH übernimmt keine Haftung, dass die Informationen in diesem Bericht zu jeder Zeit aktuell, richtig und vollständig sind. Verbindlich sind allein die dem/r Fonds-Depotinhaber/in übermittelten Fondsabrechnungen bzw. Buchungsanzeigen sowie der Jahresdepotauszug der depotführenden Stelle. Angaben zur bisherigen Performance in Prozent wurden nach der Berechnungsmethode BVI ermittelt, es wird somit von einer Wiederanlage der Erträge zum Anteilswert ausgegangen. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Datum	Buchungsart	Anteile	Kurs	Gebühren (EUR)	Steuern (EUR)	Betrag (EUR)
Dimensional GI.Targeted Val.EUR Dis						
29.08.2014	Kauf	104,3995	14,5200 EUR	0,00	0,00	1.515,88
17.10.2014	Kauf	121,0594	13,3100 EUR	0,00	0,00	1.611,30
11.12.2014	reinvestierte Gewinne	2,9637	14,3300 EUR	0,00	0,00	42,47

Alle Angaben ohne Gewähr. Basis für die Berechnung des Bestandes sowie der Wertentwicklung des Fonds sind die zuletzt von der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellten Anteilspreise. Alle hier aufgeführten Daten stammen von externen Datenlieferanten, für die Richtigkeit der Daten und deren Verarbeitung wird keine Gewähr übernommen. Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH übernimmt keine Haftung, dass die Informationen in diesem Bericht zu jeder Zeit aktuell, richtig und vollständig sind. Verbindlich sind allein die dem/r Fonds-Depotinhaber/in übermittelten Fondsabrechnungen bzw. Buchungsanzeigen sowie der Jahresdepotauszug der depotführenden Stelle. Angaben zur bisherigen Performance in Prozent wurden nach der Berechnungsmethode BVI ermittelt, es wird somit von einer Wiederanlage der Erträge zum Anteilswert ausgegangen. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH • Pilotystraße 3 • 90408 Nürnberg

Herrn
Max Mustermann
Musterstr. 1

12345 Musterstadt

DFP Deutsche Finanz
Portfolioverwaltung GmbH

Pilotystraße 3
90408 Nürnberg

Telefon +49 911 378 200 70
Telefax +49 911 378 200 79
E-Mail info@dfp-finanz.de

www.dfp-finanz.de

Nürnberg, 30.09.2014/ 02.02.2015

Rechnung: Strategiedepotvergütung Faktor Portfolio
Rechnungs-Nr.: 88888
Abrechnungszeitraum: 01.07.2014 bis 30.09.2014
Depot-Nr.: 123456789
Depotführende Stelle: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA

Sehr geehrter Herr Mustermann,

wie im Vermögensverwaltungsvertrag vom 12.03.2014 vereinbart, erlauben wir uns für die Verwaltung Ihres Vermögens in der Strategie Faktor Portfolio für den Zeitraum 01.07.2014 bis 30.09.2014 die Strategiedepotvergütung in Höhe von 1,1305% p.a. (inkl. MwSt.) in Rechnung zu stellen.

Dieses volumenabhängige Entgelt wird monatlich zum 18. (soweit es sich dabei um keinen Bankarbeitstag in Frankfurt am Main handelt, gilt der jeweils nächste Bankarbeitstag) auf die Vermögenswerte berechnet, die in dem Depot/ Konto verwahrt werden.

Ermittlungstag	Höhe des Vermögens am Ermittlungstag	Strategiedepot- vergütung (netto)	Gesetzliche Umsatz- steuer 19%	Strategiedepot- vergütung (brutto)
18.07.2014	10.583,19	8,37	1,59	9,96
18.08.2014	10.600,69	8,38	1,59	9,97
18.09.2014	20.846,68	16,52	3,14	19,66
Summe Strategiedepotvergütung		33,27	6,32	39,59

Der Betrag in Höhe von 39,59 € wurde bereits Ihrem Cash-Konto belastet bzw. durch Verkauf von Fondsanteilen ausgeglichen.

Mit freundlichen Grüßen

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Dieses Anschreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH • Pilotystraße 3 • 90408 Nürnberg

Herrn
Max Mustermann
Musterstr. 1

12345 Musterstadt

DFP Deutsche Finanz
Portfolioverwaltung GmbH

Pilotystraße 3
90408 Nürnberg

Telefon +49 911 378 200 70
Telefax +49 911 378 200 79
E-Mail info@dfp-finanz.de

www.dfp-finanz.de

Nürnberg, 31.12.2014/ 02.02.2015

Rechnung: Strategiedepotvergütung Faktor Portfolio
Rechnungs-Nr.: 88888
Abrechnungszeitraum: 01.10.2014 bis 31.12.2014
Depot-Nr.: 123456789
Depotführende Stelle: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA

Sehr geehrter Herr Mustermann,

wie im Vermögensverwaltungsvertrag vom 12.03.2014 vereinbart, erlauben wir uns für die Verwaltung Ihres Vermögens in der Strategie Faktor Portfolio für den Zeitraum 01.10.2014 bis 31.12.2014 die Strategiedepotvergütung in Höhe von 1,1305% p.a. (inkl. MwSt.) in Rechnung zu stellen.

Dieses volumenabhängige Entgelt wird monatlich zum 18. (soweit es sich dabei um keinen Bankarbeitstag in Frankfurt am Main handelt, gilt der jeweils nächste Bankarbeitstag) auf die Vermögenswerte berechnet, die in dem Depot/ Konto verwahrt werden.

Ermittlungstag	Höhe des Vermögens am Ermittlungstag	Strategiedepot- vergütung (netto)	Gesetzliche Umsatz- steuer 19%	Strategiedepot- vergütung (brutto)
20.10.2014	29.866,11	23,63	4,49	28,12
18.11.2014	31.156,99	24,66	4,69	29,35
18.12.2014	41.136,86	32,56	6,19	38,75
Summe Strategiedepotvergütung		80,85	15,37	96,22

Der Betrag in Höhe von 96,22 € wurde bereits Ihrem Cash-Konto belastet bzw. durch Verkauf von Fondsanteilen ausgeglichen.

Mit freundlichen Grüßen

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Dieses Anschreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.