

elektronischer Bundesanzeiger

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 29. April 2009
Rubrik: Besteuerungsgrundlagen
Art der Bekanntmachung: Besteuerungsgrundlagen
Veröffentlichungspflichtiger: JPMorgan Global Funds, Dublin
Fondsname: JPMorgan Global Funds
ISIN:
Auftragsnummer: 090412024803
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

JPMorgan Global Funds
J. P. Morgan Asset Management (Ireland) Limited
International Financial Services Centre
Dublin 1, Ireland

Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des InvStG für das am 31. Dezember 2008 endende Geschäftsjahr
(Betrag pro Anteil in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse)

Name: JPM EUR Money Market Fund - Agency (dist.)

ISIN: IE00B0MGVL38

Währung: EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV)¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV)¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG¹
02.01.2008	0.000118189	0.000118517	0.000118517	0.000118517
03.01.2008	0.000117986	0.000118314	0.000118314	0.000118314
04.01.2008	0.000365153	0.000366137	0.000366137	0.000366137
07.01.2008	0.000122263	0.000122591	0.000122591	0.000122591
08.01.2008	0.000122473	0.000122801	0.000122801	0.000122801
09.01.2008	0.000122889	0.000123217	0.000123217	0.000123217

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
10.01.2008	0.000122521	0.000122849	0.000122849	0.000122849
11.01.2008	0.000361852	0.000362836	0.000362836	0.000362836
14.01.2008	0.000120576	0.000120904	0.000120904	0.000120904
15.01.2008	0.000120840	0.000121168	0.000121168	0.000121168
16.01.2008	0.000121281	0.000121609	0.000121609	0.000121609
17.01.2008	0.000120592	0.000120920	0.000120920	0.000120920
18.01.2008	0.000360911	0.000361895	0.000361895	0.000361895
21.01.2008	0.000120230	0.000120557	0.000120557	0.000120557
22.01.2008	0.000119940	0.000120268	0.000120268	0.000120268
23.01.2008	0.000120554	0.000120882	0.000120882	0.000120882
24.01.2008	0.000120919	0.000121247	0.000121247	0.000121247
25.01.2008	0.000362065	0.000363048	0.000363048	0.000363048
28.01.2008	0.000120360	0.000120688	0.000120688	0.000120688
29.01.2008	0.000119855	0.000120184	0.000120184	0.000120184
30.01.2008	0.000120738	0.000121066	0.000121066	0.000121066
31.01.2008	0.000121475	0.000121803	0.000121803	0.000121803
01.02.2008	0.000358351	0.000359581	0.000359581	0.000359581
04.02.2008	0.000119048	0.000119458	0.000119458	0.000119458

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
05.02.2008	0.000119571	0.000119981	0.000119981	0.000119981
06.02.2008	0.000118469	0.000118879	0.000118879	0.000118879
07.02.2008	0.000118716	0.000119126	0.000119126	0.000119126
08.02.2008	0.000355656	0.000356886	0.000356886	0.000356886
11.02.2008	0.000118250	0.000118660	0.000118660	0.000118660
12.02.2008	0.000119134	0.000119543	0.000119543	0.000119543
13.02.2008	0.000118841	0.000119251	0.000119251	0.000119251
14.02.2008	0.000119043	0.000119452	0.000119452	0.000119452
15.02.2008	0.000357324	0.000358554	0.000358554	0.000358554
18.02.2008	0.000119007	0.000119417	0.000119417	0.000119417
19.02.2008	0.000118827	0.000119236	0.000119236	0.000119236
20.02.2008	0.000118680	0.000119090	0.000119090	0.000119090
21.02.2008	0.000119004	0.000119413	0.000119413	0.000119413
22.02.2008	0.000354921	0.000356151	0.000356151	0.000356151
25.02.2008	0.000118146	0.000118556	0.000118556	0.000118556
26.02.2008	0.000118226	0.000118636	0.000118636	0.000118636
27.02.2008	0.000118479	0.000118916	0.000118916	0.000118916
28.02.2008	0.000120645	0.000120877	0.000120877	0.000120877

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
29.02.2008	0.000358844	0.000360074	0.000360074	0.000360074
03.03.2008	0.000118004	0.000118414	0.000118414	0.000118414
04.03.2008	0.000117681	0.000118091	0.000118091	0.000118091
05.03.2008	0.000117458	0.000117868	0.000117868	0.000117868
06.03.2008	0.000117903	0.000118313	0.000118313	0.000118313
07.03.2008	0.000353519	0.000354749	0.000354749	0.000354749
10.03.2008	0.000118284	0.000118694	0.000118694	0.000118694
11.03.2008	0.000118816	0.000119226	0.000119226	0.000119226
12.03.2008	0.000118036	0.000118446	0.000118446	0.000118446
13.03.2008	0.000117756	0.000118166	0.000118166	0.000118166
14.03.2008	0.000351997	0.000353227	0.000353227	0.000353227
17.03.2008	0.000117101	0.000117511	0.000117511	0.000117511
18.03.2008	0.000116986	0.000117396	0.000117396	0.000117396
19.03.2008	0.000117547	0.000117957	0.000117957	0.000117957
20.03.2008	0.000117257	0.000117667	0.000117667	0.000117667
21.03.2008	0.000351771	0.000353001	0.000353001	0.000353001
24.03.2008	0.000117257	0.000117667	0.000117667	0.000117667
25.03.2008	0.000117704	0.000118114	0.000118114	0.000118114

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
26.03.2008	0.000117511	0.000117921	0.000117921	0.000117921
27.03.2008	0.000117349	0.000117759	0.000117759	0.000117759
28.03.2008	0.000350063	0.000351293	0.000351293	0.000351293
31.03.2008	0.000119023	0.000119433	0.000119433	0.000119433
01.04.2008	0.000116341	0.000116751	0.000116751	0.000116751
02.04.2008	0.000116322	0.000116732	0.000116732	0.000116732
03.04.2008	0.000115767	0.000116177	0.000116177	0.000116177
04.04.2008	0.000344382	0.000345612	0.000345612	0.000345612
07.04.2008	0.000115323	0.000115733	0.000115733	0.000115733
08.04.2008	0.000114205	0.000114615	0.000114615	0.000114615
09.04.2008	0.000115532	0.000115942	0.000115942	0.000115942
10.04.2008	0.000115282	0.000115692	0.000115692	0.000115692
11.04.2008	0.000345993	0.000347224	0.000347224	0.000347224
14.04.2008	0.000116528	0.000116938	0.000116938	0.000116938
15.04.2008	0.000115958	0.000116368	0.000116368	0.000116368
16.04.2008	0.000117325	0.000117735	0.000117735	0.000117735
17.04.2008	0.000117309	0.000117719	0.000117719	0.000117719
18.04.2008	0.000350280	0.000351510	0.000351510	0.000351510

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
21.04.2008	0.000116096	0.000116506	0.000116506	0.000116506
22.04.2008	0.000116531	0.000116942	0.000116942	0.000116942
23.04.2008	0.000117617	0.000118027	0.000118027	0.000118027
24.04.2008	0.000117929	0.000118339	0.000118339	0.000118339
25.04.2008	0.000356543	0.000357773	0.000357773	0.000357773
28.04.2008	0.000118304	0.000118715	0.000118715	0.000118715
29.04.2008	0.000236427	0.000236838	0.000236838	0.000236838
01.05.2008	0.000118775	0.000119595	0.000119595	0.000119595
02.05.2008	0.000353396	0.000354623	0.000354623	0.000354623
05.05.2008	0.000117070	0.000117480	0.000117480	0.000117480
06.05.2008	0.000117880	0.000118290	0.000118290	0.000118290
07.05.2008	0.000117708	0.000118118	0.000118118	0.000118118
08.05.2008	0.000117793	0.000118203	0.000118203	0.000118203
09.05.2008	0.000353132	0.000354362	0.000354362	0.000354362
12.05.2008	0.000117350	0.000117759	0.000117759	0.000117759
13.05.2008	0.000118804	0.000119214	0.000119214	0.000119214
14.05.2008	0.000119563	0.000119973	0.000119973	0.000119973
15.05.2008	0.000119393	0.000119803	0.000119803	0.000119803

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
16.05.2008	0.000357819	0.000359050	0.000359050	0.000359050
19.05.2008	0.000119092	0.000119502	0.000119502	0.000119502
20.05.2008	0.000118761	0.000119171	0.000119171	0.000119171
21.05.2008	0.000118406	0.000118816	0.000118816	0.000118816
22.05.2008	0.000119259	0.000119669	0.000119669	0.000119669
23.05.2008	0.000360711	0.000361942	0.000361942	0.000361942
26.05.2008	0.000119508	0.000119918	0.000119918	0.000119918
27.05.2008	0.000119322	0.000119732	0.000119732	0.000119732
28.05.2008	0.000119905	0.000120315	0.000120315	0.000120315
29.05.2008	0.000120481	0.000120891	0.000120891	0.000120891
30.05.2008	0.000357865	0.000359095	0.000359095	0.000359095
02.06.2008	0.000118850	0.000119260	0.000119260	0.000119260
03.06.2008	0.000118139	0.000118549	0.000118549	0.000118549
04.06.2008	0.000117853	0.000118262	0.000118262	0.000118262
05.06.2008	0.000118987	0.000119396	0.000119396	0.000119396
06.06.2008	0.000358062	0.000359291	0.000359291	0.000359291
09.06.2008	0.000119179	0.000119589	0.000119589	0.000119589
10.06.2008	0.000120364	0.000120774	0.000120774	0.000120774

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
11.06.2008	0.000118935	0.000119345	0.000119345	0.000119345
12.06.2008	0.000118820	0.000119230	0.000119230	0.000119230
13.06.2008	0.000361463	0.000362693	0.000362693	0.000362693
16.06.2008	0.000121512	0.000121922	0.000121922	0.000121922
17.06.2008	0.000121483	0.000121893	0.000121893	0.000121893
18.06.2008	0.000122698	0.000123108	0.000123108	0.000123108
19.06.2008	0.000122192	0.000122602	0.000122602	0.000122602
20.06.2008	0.000367054	0.000368284	0.000368284	0.000368284
23.06.2008	0.000122097	0.000122507	0.000122507	0.000122507
24.06.2008	0.000121200	0.000121610	0.000121610	0.000121610
25.06.2008	0.000121559	0.000121969	0.000121969	0.000121969
26.06.2008	0.000123207	0.000123617	0.000123617	0.000123617
27.06.2008	0.000362913	0.000364142	0.000364142	0.000364142
30.06.2008	0.000123936	0.000124345	0.000124345	0.000124345
01.07.2008	0.000120875	0.000121285	0.000121285	0.000121285
02.07.2008	0.000120068	0.000120478	0.000120478	0.000120478
03.07.2008	0.000120087	0.000120497	0.000120497	0.000120497
04.07.2008	0.000358268	0.000359497	0.000359497	0.000359497

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
07.07.2008	0.000120881	0.000121291	0.000121291	0.000121291
08.07.2008	0.000120641	0.000121051	0.000121051	0.000121051
09.07.2008	0.000124216	0.000124626	0.000124626	0.000124626
10.07.2008	0.000123919	0.000124329	0.000124329	0.000124329
11.07.2008	0.000370874	0.000372103	0.000372103	0.000372103
14.07.2008	0.000123207	0.000123617	0.000123617	0.000123617
15.07.2008	0.000123622	0.000124031	0.000124031	0.000124031
16.07.2008	0.000124716	0.000125126	0.000125126	0.000125126
17.07.2008	0.000124596	0.000125006	0.000125006	0.000125006
18.07.2008	0.000378620	0.000379850	0.000379850	0.000379850
21.07.2008	0.000125602	0.000126012	0.000126012	0.000126012
22.07.2008	0.000125574	0.000125984	0.000125984	0.000125984
23.07.2008	0.000125780	0.000126189	0.000126189	0.000126189
24.07.2008	0.000125568	0.000125977	0.000125977	0.000125977
25.07.2008	0.000379158	0.000380387	0.000380387	0.000380387
28.07.2008	0.000126805	0.000127215	0.000127215	0.000127215
29.07.2008	0.000126580	0.000126990	0.000126990	0.000126990
30.07.2008	0.000127159	0.000127569	0.000127569	0.000127569

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
31.07.2008	0.000126840	0.000127249	0.000127249	0.000127249
01.08.2008	0.000376304	0.000377534	0.000377534	0.000377534
04.08.2008	0.000125198	0.000125608	0.000125608	0.000125608
05.08.2008	0.000125399	0.000125809	0.000125809	0.000125809
06.08.2008	0.000125374	0.000125784	0.000125784	0.000125784
07.08.2008	0.000125490	0.000125900	0.000125900	0.000125900
08.08.2008	0.000375973	0.000377203	0.000377203	0.000377203
11.08.2008	0.000125528	0.000125938	0.000125938	0.000125938
12.08.2008	0.000126502	0.000126912	0.000126912	0.000126912
13.08.2008	0.000126638	0.000127047	0.000127047	0.000127047
14.08.2008	0.000126631	0.000127041	0.000127041	0.000127041
15.08.2008	0.000378406	0.000379636	0.000379636	0.000379636
18.08.2008	0.000125850	0.000126259	0.000126259	0.000126259
19.08.2008	0.000125162	0.000125572	0.000125572	0.000125572
20.08.2008	0.000125062	0.000125472	0.000125472	0.000125472
21.08.2008	0.000125846	0.000126256	0.000126256	0.000126256
22.08.2008	0.000378772	0.000380001	0.000380001	0.000380001
25.08.2008	0.000126543	0.000126953	0.000126953	0.000126953

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
26.08.2008	0.000127142	0.000127552	0.000127552	0.000127552
27.08.2008	0.000126014	0.000126424	0.000126424	0.000126424
28.08.2008	0.000126348	0.000126758	0.000126758	0.000126758
29.08.2008	0.000381016	0.000382246	0.000382246	0.000382246
01.09.2008	0.000126035	0.000126445	0.000126445	0.000126445
02.09.2008	0.000126538	0.000126947	0.000126947	0.000126947
03.09.2008	0.000126676	0.000127085	0.000127085	0.000127085
04.09.2008	0.000126057	0.000126467	0.000126467	0.000126467
05.09.2008	0.000380912	0.000382142	0.000382142	0.000382142
08.09.2008	0.000126487	0.000126897	0.000126897	0.000126897
09.09.2008	0.000123335	0.000123744	0.000123744	0.000123744
10.09.2008	0.000127128	0.000127538	0.000127538	0.000127538
11.09.2008	0.000127658	0.000128068	0.000128068	0.000128068
12.09.2008	0.000385054	0.000386284	0.000386284	0.000386284
15.09.2008	0.000129401	0.000129811	0.000129811	0.000129811
16.09.2008	0.000127184	0.000127594	0.000127594	0.000127594
17.09.2008	0.000128735	0.000129145	0.000129145	0.000129145
18.09.2008	0.000128356	0.000128765	0.000128765	0.000128765

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
19.09.2008	0.000382005	0.000383234	0.000383234	0.000383234
22.09.2008	0.000126988	0.000127390	0.000127390	0.000127390
23.09.2008	0.000126427	0.000126829	0.000126829	0.000126829
24.09.2008	0.000126614	0.000127026	0.000127026	0.000127026
25.09.2008	0.000126614	0.000127016	0.000127016	0.000127016
26.09.2008	0.000365255	0.000366470	0.000366470	0.000366470
29.09.2008	0.000116796	0.000117198	0.000117198	0.000117198
30.09.2008	0.000117918	0.000118320	0.000118320	0.000118320
01.10.2008	0.000121946	0.000122355	0.000122355	0.000122355
02.10.2008	0.000122970	0.000123380	0.000123380	0.000123380
03.10.2008	0.000362762	0.000364011	0.000364011	0.000364011
06.10.2008	0.000123716	0.000124126	0.000124126	0.000124126
07.10.2008	0.000124834	0.000125243	0.000125243	0.000125243
08.10.2008	0.000121107	0.000121526	0.000121526	0.000121526
09.10.2008	0.000121293	0.000121703	0.000121703	0.000121703
10.10.2008	0.000355496	0.000356726	0.000356726	0.000356726
13.10.2008	0.000118406	0.000118815	0.000118815	0.000118815
14.10.2008	0.000118964	0.000119374	0.000119374	0.000119374

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
15.10.2008	0.000118685	0.000119095	0.000119095	0.000119095
16.10.2008	0.000119430	0.000119849	0.000119849	0.000119849
17.10.2008	0.000357080	0.000358319	0.000358319	0.000358319
20.10.2008	0.000118964	0.000119384	0.000119384	0.000119384
21.10.2008	0.000119430	0.000119840	0.000119840	0.000119840
22.10.2008	0.000119151	0.000119561	0.000119561	0.000119561
23.10.2008	0.000118964	0.000119384	0.000119384	0.000119384
24.10.2008	0.000354126	0.000355365	0.000355365	0.000355365
27.10.2008	0.000116986	0.000117405	0.000117405	0.000117405
28.10.2008	0.000116438	0.000116858	0.000116858	0.000116858
29.10.2008	0.000115786	0.000116205	0.000116205	0.000116205
30.10.2008	0.000115786	0.000116196	0.000116196	0.000116196
31.10.2008	0.000341211	0.000342459	0.000342459	0.000342459
03.11.2008	0.000113107	0.000113515	0.000113515	0.000113515
04.11.2008	0.000112829	0.000113237	0.000113237	0.000113237
05.11.2008	0.000116355	0.000116763	0.000116763	0.000116763
06.11.2008	0.000117561	0.000117969	0.000117969	0.000117969
07.11.2008	0.000347115	0.000348322	0.000348322	0.000348322

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
10.11.2008	0.000113107	0.000113515	0.000113515	0.000113515
11.11.2008	0.000114115	0.000114523	0.000114523	0.000114523
12.11.2008	0.000105030	0.000105438	0.000105438	0.000105438
13.11.2008	0.000102901	0.000103309	0.000103309	0.000103309
14.11.2008	0.000316588	0.000317804	0.000317804	0.000317804
17.11.2008	0.000103828	0.000104237	0.000104237	0.000104237
18.11.2008	0.000104478	0.000104886	0.000104886	0.000104886
19.11.2008	0.000104292	0.000104701	0.000104701	0.000104701
20.11.2008	0.000104752	0.000105150	0.000105150	0.000105150
21.11.2008	0.000318242	0.000319456	0.000319456	0.000319456
24.11.2008	0.000105591	0.000106000	0.000106000	0.000106000
25.11.2008	0.000106426	0.000106835	0.000106835	0.000106835
26.11.2008	0.000107169	0.000107577	0.000107577	0.000107577
27.11.2008	0.000106798	0.000107206	0.000107206	0.000107206
28.11.2008	0.000321413	0.000322629	0.000322629	0.000322629
01.12.2008	0.000102681	0.000103079	0.000103079	0.000103079
02.12.2008	0.000100368	0.000100766	0.000100766	0.000100766
03.12.2008	0.000101294	0.000101701	0.000101701	0.000101701

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
04.12.2008	0.000099536	0.000099934	0.000099934	0.000099934
05.12.2008	0.000292872	0.000294094	0.000294094	0.000294094
08.12.2008	0.000098056	0.000098463	0.000098463	0.000098463
09.12.2008	0.000098703	0.000099110	0.000099110	0.000099110
10.12.2008	0.000092691	0.000093107	0.000093107	0.000093107
11.12.2008	0.000094356	0.000094763	0.000094763	0.000094763
12.12.2008	0.000272151	0.000273354	0.000273354	0.000273354
15.12.2008	0.000086955	0.000087353	0.000087353	0.000087353
16.12.2008	0.000086308	0.000086715	0.000086715	0.000086715
17.12.2008	0.000080202	0.000080609	0.000080609	0.000080609
18.12.2008	0.000081497	0.000081904	0.000081904	0.000081904
19.12.2008	0.000239867	0.000241079	0.000241079	0.000241079
22.12.2008	0.000078630	0.000079027	0.000079027	0.000079027
23.12.2008	0.000242401	0.000242809	0.000242809	0.000242809
26.12.2008	0.000242883	0.000244881	0.000244881	0.000244881
29.12.2008	0.000082330	0.000082737	0.000082737	0.000082737
30.12.2008	0.000166417	0.000166824	0.000166824	0.000166824
31.12.2008	0.000080480	0.000081294	0.000081294	0.000081294

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2008	0.000035555	0.000000000	0.000000000	0.000082766
03.01.2008	0.000035494	0.000000000	0.000000000	0.000083840
04.01.2008	0.000109841	0.000000000	0.000000000	0.000241142
07.01.2008	0.000036777	0.000000000	0.000000000	0.000073776
08.01.2008	0.000036840	0.000000000	0.000000000	0.000073627
09.01.2008	0.000036965	0.000000000	0.000000000	0.000071078
10.01.2008	0.000036855	0.000000000	0.000000000	0.000067954
11.01.2008	0.000108851	0.000000000	0.000000000	0.000197384
14.01.2008	0.000036271	0.000000000	0.000000000	0.000066086
15.01.2008	0.000036350	0.000000000	0.000000000	0.000066925
16.01.2008	0.000036483	0.000000000	0.000000000	0.000065361
17.01.2008	0.000036276	0.000000000	0.000000000	0.000069346
18.01.2008	0.000108569	0.000000000	0.000000000	0.000198639
21.01.2008	0.000036167	0.000000000	0.000000000	0.000064141
22.01.2008	0.000036080	0.000000000	0.000000000	0.000065727
23.01.2008	0.000036265	0.000000000	0.000000000	0.000063121
24.01.2008	0.000036374	0.000000000	0.000000000	0.000061780
25.01.2008	0.000108914	0.000000000	0.000000000	0.000183223
28.01.2008	0.000036206	0.000000000	0.000000000	0.000063210

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
29.01.2008	0.000036055	0.000000000	0.000000000	0.000066725
30.01.2008	0.000036320	0.000000000	0.000000000	0.000068870
31.01.2008	0.000036541	0.000000000	0.000000000	0.000061497
01.02.2008	0.000107874	0.000000000	0.000000000	0.000196747
04.02.2008	0.000035837	0.000000000	0.000000000	0.000068070
05.02.2008	0.000035994	0.000000000	0.000000000	0.000063026
06.02.2008	0.000035664	0.000000000	0.000000000	0.000062732
07.02.2008	0.000035738	0.000000000	0.000000000	0.000061050
08.02.2008	0.000107066	0.000000000	0.000000000	0.000179047
11.02.2008	0.000035598	0.000000000	0.000000000	0.000063411
12.02.2008	0.000035863	0.000000000	0.000000000	0.000062554
13.02.2008	0.000035775	0.000000000	0.000000000	0.000058161
14.02.2008	0.000035836	0.000000000	0.000000000	0.000059378
15.02.2008	0.000107566	0.000000000	0.000000000	0.000167553
18.02.2008	0.000035825	0.000000000	0.000000000	0.000053412
19.02.2008	0.000035771	0.000000000	0.000000000	0.000055037
20.02.2008	0.000035727	0.000000000	0.000000000	0.000056206
21.02.2008	0.000035824	0.000000000	0.000000000	0.000054418
22.02.2008	0.000106845	0.000000000	0.000000000	0.000181283

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
25.02.2008	0.000035567	0.000000000	0.000000000	0.000062663
26.02.2008	0.000035591	0.000000000	0.000000000	0.000058830
27.02.2008	0.000035675	0.000000000	0.000000000	0.000058631
28.02.2008	0.000036263	0.000000000	0.000000000	0.000054717
29.02.2008	0.000108022	0.000000000	0.000000000	0.000159887
03.03.2008	0.000035524	0.000000000	0.000000000	0.000059906
04.03.2008	0.000035427	0.000000000	0.000000000	0.000060022
05.03.2008	0.000035360	0.000000000	0.000000000	0.000062488
06.03.2008	0.000035494	0.000000000	0.000000000	0.000058948
07.03.2008	0.000106425	0.000000000	0.000000000	0.000167638
10.03.2008	0.000035608	0.000000000	0.000000000	0.000057188
11.03.2008	0.000035768	0.000000000	0.000000000	0.000058617
12.03.2008	0.000035534	0.000000000	0.000000000	0.000056939
13.03.2008	0.000035450	0.000000000	0.000000000	0.000058562
14.03.2008	0.000105968	0.000000000	0.000000000	0.000179797
17.03.2008	0.000035253	0.000000000	0.000000000	0.000060149
18.03.2008	0.000035219	0.000000000	0.000000000	0.000059545
19.03.2008	0.000035387	0.000000000	0.000000000	0.000061510
20.03.2008	0.000035300	0.000000000	0.000000000	0.000063161

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
21.03.2008	0.000105900	0.000000000	0.000000000	0.000190616
24.03.2008	0.000035300	0.000000000	0.000000000	0.000063537
25.03.2008	0.000035434	0.000000000	0.000000000	0.000064625
26.03.2008	0.000035376	0.000000000	0.000000000	0.000061748
27.03.2008	0.000035328	0.000000000	0.000000000	0.000059288
28.03.2008	0.000105388	0.000000000	0.000000000	0.000188247
31.03.2008	0.000035830	0.000000000	0.000000000	0.000057780
01.04.2008	0.000035025	0.000000000	0.000000000	0.000060344
02.04.2008	0.000035020	0.000000000	0.000000000	0.000061379
03.04.2008	0.000034853	0.000000000	0.000000000	0.000063502
04.04.2008	0.000103684	0.000000000	0.000000000	0.000188016
07.04.2008	0.000034720	0.000000000	0.000000000	0.000063897
08.04.2008	0.000034385	0.000000000	0.000000000	0.000063928
09.04.2008	0.000034783	0.000000000	0.000000000	0.000065936
10.04.2008	0.000034708	0.000000000	0.000000000	0.000066386
11.04.2008	0.000104167	0.000000000	0.000000000	0.000188159
14.04.2008	0.000035081	0.000000000	0.000000000	0.000059870
15.04.2008	0.000034910	0.000000000	0.000000000	0.000056811
16.04.2008	0.000035321	0.000000000	0.000000000	0.000057834

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
17.04.2008	0.000035316	0.000000000	0.000000000	0.000054867
18.04.2008	0.000105453	0.000000000	0.000000000	0.000171839
21.04.2008	0.000034952	0.000000000	0.000000000	0.000059827
22.04.2008	0.000035083	0.000000000	0.000000000	0.000057502
23.04.2008	0.000035408	0.000000000	0.000000000	0.000056669
24.04.2008	0.000035502	0.000000000	0.000000000	0.000057323
25.04.2008	0.000107332	0.000000000	0.000000000	0.000165812
28.04.2008	0.000035615	0.000000000	0.000000000	0.000058776
29.04.2008	0.000071051	0.000000000	0.000000000	0.000064431
01.05.2008	0.000035879	0.000000000	0.000000000	0.000127368
02.05.2008	0.000106387	0.000000000	0.000000000	0.000193616
05.05.2008	0.000035244	0.000000000	0.000000000	0.000068301
06.05.2008	0.000035487	0.000000000	0.000000000	0.000063995
07.05.2008	0.000035435	0.000000000	0.000000000	0.000065668
08.05.2008	0.000035461	0.000000000	0.000000000	0.000064678
09.05.2008	0.000106309	0.000000000	0.000000000	0.000180460
12.05.2008	0.000035328	0.000000000	0.000000000	0.000058110
13.05.2008	0.000035764	0.000000000	0.000000000	0.000059166
14.05.2008	0.000035992	0.000000000	0.000000000	0.000058541

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
15.05.2008	0.000035941	0.000000000	0.000000000	0.000057510
16.05.2008	0.000107715	0.000000000	0.000000000	0.000171715
19.05.2008	0.000035851	0.000000000	0.000000000	0.000060291
20.05.2008	0.000035751	0.000000000	0.000000000	0.000062754
21.05.2008	0.000035645	0.000000000	0.000000000	0.000064405
22.05.2008	0.000035901	0.000000000	0.000000000	0.000063612
23.05.2008	0.000108583	0.000000000	0.000000000	0.000181497
26.05.2008	0.000035975	0.000000000	0.000000000	0.000063672
27.05.2008	0.000035920	0.000000000	0.000000000	0.000066429
28.05.2008	0.000036095	0.000000000	0.000000000	0.000068240
29.05.2008	0.000036267	0.000000000	0.000000000	0.000067715
30.05.2008	0.000107729	0.000000000	0.000000000	0.000231124
02.06.2008	0.000035778	0.000000000	0.000000000	0.000070416
03.06.2008	0.000035565	0.000000000	0.000000000	0.000072849
04.06.2008	0.000035479	0.000000000	0.000000000	0.000066616
05.06.2008	0.000035819	0.000000000	0.000000000	0.000059858
06.06.2008	0.000107787	0.000000000	0.000000000	0.000176164
09.06.2008	0.000035877	0.000000000	0.000000000	0.000063318
10.06.2008	0.000036232	0.000000000	0.000000000	0.000064835

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
11.06.2008	0.000035804	0.000000000	0.000000000	0.000067677
12.06.2008	0.000035769	0.000000000	0.000000000	0.000066159
13.06.2008	0.000108808	0.000000000	0.000000000	0.000187990
16.06.2008	0.000036577	0.000000000	0.000000000	0.000059594
17.06.2008	0.000036568	0.000000000	0.000000000	0.000060848
18.06.2008	0.000036932	0.000000000	0.000000000	0.000055157
19.06.2008	0.000036781	0.000000000	0.000000000	0.000058163
20.06.2008	0.000110485	0.000000000	0.000000000	0.000175839
23.06.2008	0.000036752	0.000000000	0.000000000	0.000058392
24.06.2008	0.000036483	0.000000000	0.000000000	0.000061704
25.06.2008	0.000036591	0.000000000	0.000000000	0.000058466
26.06.2008	0.000037085	0.000000000	0.000000000	0.000055673
27.06.2008	0.000109243	0.000000000	0.000000000	0.000181902
30.06.2008	0.000037304	0.000000000	0.000000000	0.000066612
01.07.2008	0.000036386	0.000000000	0.000000000	0.000064538
02.07.2008	0.000036143	0.000000000	0.000000000	0.000067896
03.07.2008	0.000036149	0.000000000	0.000000000	0.000070487
04.07.2008	0.000107849	0.000000000	0.000000000	0.000221033
07.07.2008	0.000036387	0.000000000	0.000000000	0.000067750

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
08.07.2008	0.000036315	0.000000000	0.000000000	0.000069114
09.07.2008	0.000037388	0.000000000	0.000000000	0.000075490
10.07.2008	0.000037299	0.000000000	0.000000000	0.000073965
11.07.2008	0.000111631	0.000000000	0.000000000	0.000224698
14.07.2008	0.000037085	0.000000000	0.000000000	0.000077119
15.07.2008	0.000037209	0.000000000	0.000000000	0.000075240
16.07.2008	0.000037538	0.000000000	0.000000000	0.000070680
17.07.2008	0.000037502	0.000000000	0.000000000	0.000070661
18.07.2008	0.000113955	0.000000000	0.000000000	0.000193628
21.07.2008	0.000037804	0.000000000	0.000000000	0.000068525
22.07.2008	0.000037795	0.000000000	0.000000000	0.000068127
23.07.2008	0.000037857	0.000000000	0.000000000	0.000067279
24.07.2008	0.000037793	0.000000000	0.000000000	0.000070361
25.07.2008	0.000114116	0.000000000	0.000000000	0.000204820
28.07.2008	0.000038165	0.000000000	0.000000000	0.000067070
29.07.2008	0.000038097	0.000000000	0.000000000	0.000068152
30.07.2008	0.000038271	0.000000000	0.000000000	0.000066763
31.07.2008	0.000038175	0.000000000	0.000000000	0.000071205
01.08.2008	0.000113260	0.000000000	0.000000000	0.000207739

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
04.08.2008	0.000037682	0.000000000	0.000000000	0.000070920
05.08.2008	0.000037743	0.000000000	0.000000000	0.000071232
06.08.2008	0.000037735	0.000000000	0.000000000	0.000071554
07.08.2008	0.000037770	0.000000000	0.000000000	0.000066791
08.08.2008	0.000113161	0.000000000	0.000000000	0.000214614
11.08.2008	0.000037781	0.000000000	0.000000000	0.000062526
12.08.2008	0.000038074	0.000000000	0.000000000	0.000056408
13.08.2008	0.000038114	0.000000000	0.000000000	0.000061691
14.08.2008	0.000038112	0.000000000	0.000000000	0.000060818
15.08.2008	0.000113891	0.000000000	0.000000000	0.000197050
18.08.2008	0.000037878	0.000000000	0.000000000	0.000065587
19.08.2008	0.000037672	0.000000000	0.000000000	0.000065127
20.08.2008	0.000037642	0.000000000	0.000000000	0.000068622
21.08.2008	0.000037877	0.000000000	0.000000000	0.000062441
22.08.2008	0.000114000	0.000000000	0.000000000	0.000174935
25.08.2008	0.000038086	0.000000000	0.000000000	0.000058094
26.08.2008	0.000038266	0.000000000	0.000000000	0.000060512
27.08.2008	0.000037927	0.000000000	0.000000000	0.000061959
28.08.2008	0.000038027	0.000000000	0.000000000	0.000062986

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
29.08.2008	0.000114674	0.000000000	0.000000000	0.000188968
01.09.2008	0.000037934	0.000000000	0.000000000	0.000055438
02.09.2008	0.000038084	0.000000000	0.000000000	0.000052747
03.09.2008	0.000038126	0.000000000	0.000000000	0.000051761
04.09.2008	0.000037940	0.000000000	0.000000000	0.000047849
05.09.2008	0.000114643	0.000000000	0.000000000	0.000154147
08.09.2008	0.000038069	0.000000000	0.000000000	0.000062478
09.09.2008	0.000037123	0.000000000	0.000000000	0.000054521
10.09.2008	0.000038261	0.000000000	0.000000000	0.000057664
11.09.2008	0.000038420	0.000000000	0.000000000	0.000056791
12.09.2008	0.000115885	0.000000000	0.000000000	0.000160288
15.09.2008	0.000038943	0.000000000	0.000000000	0.000050857
16.09.2008	0.000038278	0.000000000	0.000000000	0.000052687
17.09.2008	0.000038744	0.000000000	0.000000000	0.000053438
18.09.2008	0.000038630	0.000000000	0.000000000	0.000053808
19.09.2008	0.000114970	0.000000000	0.000000000	0.000189122
22.09.2008	0.000038217	0.000000000	0.000000000	0.000069198
23.09.2008	0.000038049	0.000000000	0.000000000	0.000070694
24.09.2008	0.000038108	0.000000000	0.000000000	0.000062840

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
25.09.2008	0.000038105	0.000000000	0.000000000	0.000062372
26.09.2008	0.000109941	0.000000000	0.000000000	0.000174866
29.09.2008	0.000035159	0.000000000	0.000000000	0.000062746
30.09.2008	0.000035496	0.000000000	0.000000000	0.000058257
01.10.2008	0.000036707	0.000000000	0.000000000	0.000059342
02.10.2008	0.000037014	0.000000000	0.000000000	0.000060647
03.10.2008	0.000109203	0.000000000	0.000000000	0.000181940
06.10.2008	0.000037238	0.000000000	0.000000000	0.000062230
07.10.2008	0.000037573	0.000000000	0.000000000	0.000065491
08.10.2008	0.000036458	0.000000000	0.000000000	0.000058038
09.10.2008	0.000036511	0.000000000	0.000000000	0.000059249
10.10.2008	0.000107018	0.000000000	0.000000000	0.000187530
13.10.2008	0.000035645	0.000000000	0.000000000	0.000060274
14.10.2008	0.000035812	0.000000000	0.000000000	0.000062976
15.10.2008	0.000035729	0.000000000	0.000000000	0.000063255
16.10.2008	0.000035955	0.000000000	0.000000000	0.000062510
17.10.2008	0.000107496	0.000000000	0.000000000	0.000186691
20.10.2008	0.000035815	0.000000000	0.000000000	0.000061858
21.10.2008	0.000035952	0.000000000	0.000000000	0.000061858

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
22.10.2008	0.000035868	0.000000000	0.000000000	0.000061299
23.10.2008	0.000035815	0.000000000	0.000000000	0.000061392
24.10.2008	0.000106610	0.000000000	0.000000000	0.000191220
27.10.2008	0.000035222	0.000000000	0.000000000	0.000066317
28.10.2008	0.000035057	0.000000000	0.000000000	0.000066696
29.10.2008	0.000034862	0.000000000	0.000000000	0.000067441
30.10.2008	0.000034859	0.000000000	0.000000000	0.000066975
31.10.2008	0.000102738	0.000000000	0.000000000	0.000205211
03.11.2008	0.000034055	0.000000000	0.000000000	0.000068105
04.11.2008	0.000033971	0.000000000	0.000000000	0.000067734
05.11.2008	0.000035029	0.000000000	0.000000000	0.000063745
06.11.2008	0.000035391	0.000000000	0.000000000	0.000062724
07.11.2008	0.000104497	0.000000000	0.000000000	0.000192625
10.11.2008	0.000034055	0.000000000	0.000000000	0.000068291
11.11.2008	0.000034357	0.000000000	0.000000000	0.000071658
12.11.2008	0.000031631	0.000000000	0.000000000	0.000067393
13.11.2008	0.000030993	0.000000000	0.000000000	0.000066806
14.11.2008	0.000095341	0.000000000	0.000000000	0.000187336
17.11.2008	0.000031271	0.000000000	0.000000000	0.000057342

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
18.11.2008	0.000031466	0.000000000	0.000000000	0.000052517
19.11.2008	0.000031410	0.000000000	0.000000000	0.000051404
20.11.2008	0.000031545	0.000000000	0.000000000	0.000050985
21.11.2008	0.000095837	0.000000000	0.000000000	0.000144891
24.11.2008	0.000031800	0.000000000	0.000000000	0.000047228
25.11.2008	0.000032051	0.000000000	0.000000000	0.000046208
26.11.2008	0.000032273	0.000000000	0.000000000	0.000046393
27.11.2008	0.000032162	0.000000000	0.000000000	0.000046486
28.11.2008	0.000096789	0.000000000	0.000000000	0.000136953
01.12.2008	0.000030924	0.000000000	0.000000000	0.000046068
02.12.2008	0.000030230	0.000000000	0.000000000	0.000049953
03.12.2008	0.000030510	0.000000000	0.000000000	0.000047825
04.12.2008	0.000029980	0.000000000	0.000000000	0.000049768
05.12.2008	0.000088228	0.000000000	0.000000000	0.000149119
08.12.2008	0.000029539	0.000000000	0.000000000	0.000048843
09.12.2008	0.000029733	0.000000000	0.000000000	0.000048935
10.12.2008	0.000027932	0.000000000	0.000000000	0.000041350
11.12.2008	0.000028429	0.000000000	0.000000000	0.000040240
12.12.2008	0.000082006	0.000000000	0.000000000	0.000119887

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
15.12.2008	0.000026206	0.000000000	0.000000000	0.000039407
16.12.2008	0.000026015	0.000000000	0.000000000	0.000038205
17.12.2008	0.000024183	0.000000000	0.000000000	0.000041442
18.12.2008	0.000024571	0.000000000	0.000000000	0.000039407
19.12.2008	0.000072324	0.000000000	0.000000000	0.000122477
22.12.2008	0.000023708	0.000000000	0.000000000	0.000039315
23.12.2008	0.000072843	0.000000000	0.000000000	0.000040980
26.12.2008	0.000073464	0.000000000	0.000000000	0.000194632
29.12.2008	0.000024821	0.000000000	0.000000000	0.000040147
30.12.2008	0.000050047	0.000000000	0.000000000	0.000040055
31.12.2008	0.000024388	0.000000000	0.000000000	0.000077705

Name: JPM EUR Money Market Fund - Capital (dist.)

ISIN: IE00B0MGVJ16

Währung: EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
02.01.2008	0.000120645	0.000120727	0.000120727	0.000120727
03.01.2008	0.000120446	0.000120528	0.000120528	0.000120528
04.01.2008	0.000372535	0.000372781	0.000372781	0.000372781
07.01.2008	0.000124726	0.000124808	0.000124808	0.000124808
08.01.2008	0.000124934	0.000125016	0.000125016	0.000125016
09.01.2008	0.000125349	0.000125431	0.000125431	0.000125431
10.01.2008	0.000124979	0.000125061	0.000125061	0.000125061
11.01.2008	0.000369234	0.000369480	0.000369480	0.000369480
14.01.2008	0.000123039	0.000123121	0.000123121	0.000123121
15.01.2008	0.000123301	0.000123383	0.000123383	0.000123383
16.01.2008	0.000123746	0.000123828	0.000123828	0.000123828
17.01.2008	0.000123055	0.000123137	0.000123137	0.000123137
18.01.2008	0.000368298	0.000368544	0.000368544	0.000368544
21.01.2008	0.000122686	0.000122768	0.000122768	0.000122768
22.01.2008	0.000122402	0.000122484	0.000122484	0.000122484
23.01.2008	0.000123009	0.000123091	0.000123091	0.000123091
24.01.2008	0.000123378	0.000123460	0.000123460	0.000123460
25.01.2008	0.000369446	0.000369692	0.000369692	0.000369692

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
28.01.2008	0.000122817	0.000122899	0.000122899	0.000122899
29.01.2008	0.000122318	0.000122401	0.000122401	0.000122401
30.01.2008	0.000123196	0.000123278	0.000123278	0.000123278
31.01.2008	0.000123938	0.000124020	0.000124020	0.000124020
01.02.2008	0.000365728	0.000366220	0.000366220	0.000366220
04.02.2008	0.000121511	0.000121675	0.000121675	0.000121675
05.02.2008	0.000122033	0.000122197	0.000122197	0.000122197
06.02.2008	0.000120929	0.000121093	0.000121093	0.000121093
07.02.2008	0.000121181	0.000121345	0.000121345	0.000121345
08.02.2008	0.000363048	0.000363540	0.000363540	0.000363540
11.02.2008	0.000120708	0.000120872	0.000120872	0.000120872
12.02.2008	0.000121590	0.000121754	0.000121754	0.000121754
13.02.2008	0.000121297	0.000121461	0.000121461	0.000121461
14.02.2008	0.000121503	0.000121667	0.000121667	0.000121667
15.02.2008	0.000364706	0.000365198	0.000365198	0.000365198
18.02.2008	0.000121467	0.000121631	0.000121631	0.000121631
19.02.2008	0.000121286	0.000121450	0.000121450	0.000121450
20.02.2008	0.000121140	0.000121304	0.000121304	0.000121304

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
21.02.2008	0.000121463	0.000121627	0.000121627	0.000121627
22.02.2008	0.000362303	0.000362795	0.000362795	0.000362795
25.02.2008	0.000120607	0.000120771	0.000120771	0.000120771
26.02.2008	0.000120684	0.000120848	0.000120848	0.000120848
27.02.2008	0.000120941	0.000121132	0.000121132	0.000121132
28.02.2008	0.000121665	0.000121794	0.000121794	0.000121794
29.02.2008	0.000374031	0.000374523	0.000374523	0.000374523
03.03.2008	0.000120463	0.000120627	0.000120627	0.000120627
04.03.2008	0.000120146	0.000120310	0.000120310	0.000120310
05.03.2008	0.000119919	0.000120083	0.000120083	0.000120083
06.03.2008	0.000120362	0.000120526	0.000120526	0.000120526
07.03.2008	0.000360902	0.000361394	0.000361394	0.000361394
10.03.2008	0.000120745	0.000120909	0.000120909	0.000120909
11.03.2008	0.000121277	0.000121441	0.000121441	0.000121441
12.03.2008	0.000120500	0.000120664	0.000120664	0.000120664
13.03.2008	0.000120217	0.000120381	0.000120381	0.000120381
14.03.2008	0.000359386	0.000359878	0.000359878	0.000359878
17.03.2008	0.000119562	0.000119726	0.000119726	0.000119726

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
18.03.2008	0.000119449	0.000119613	0.000119613	0.000119613
19.03.2008	0.000120009	0.000120173	0.000120173	0.000120173
20.03.2008	0.000119718	0.000119882	0.000119882	0.000119882
21.03.2008	0.000359153	0.000359645	0.000359645	0.000359645
24.03.2008	0.000119718	0.000119882	0.000119882	0.000119882
25.03.2008	0.000120167	0.000120331	0.000120331	0.000120331
26.03.2008	0.000119971	0.000120135	0.000120135	0.000120135
27.03.2008	0.000119812	0.000119976	0.000119976	0.000119976
28.03.2008	0.000357448	0.000357940	0.000357940	0.000357940
31.03.2008	0.000121484	0.000121648	0.000121648	0.000121648
01.04.2008	0.000118800	0.000118964	0.000118964	0.000118964
02.04.2008	0.000118784	0.000118948	0.000118948	0.000118948
03.04.2008	0.000118229	0.000118393	0.000118393	0.000118393
04.04.2008	0.000351767	0.000352259	0.000352259	0.000352259
07.04.2008	0.000117784	0.000117948	0.000117948	0.000117948
08.04.2008	0.000116669	0.000116833	0.000116833	0.000116833
09.04.2008	0.000117992	0.000118156	0.000118156	0.000118156
10.04.2008	0.000117744	0.000117908	0.000117908	0.000117908

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
11.04.2008	0.000353385	0.000353877	0.000353877	0.000353877
14.04.2008	0.000118991	0.000119155	0.000119155	0.000119155
15.04.2008	0.000118418	0.000118582	0.000118582	0.000118582
16.04.2008	0.000119787	0.000119951	0.000119951	0.000119951
17.04.2008	0.000119772	0.000119936	0.000119936	0.000119936
18.04.2008	0.000357670	0.000358162	0.000358162	0.000358162
21.04.2008	0.000118559	0.000118723	0.000118723	0.000118723
22.04.2008	0.000118993	0.000119157	0.000119157	0.000119157
23.04.2008	0.000120079	0.000120243	0.000120243	0.000120243
24.04.2008	0.000120391	0.000120555	0.000120555	0.000120555
25.04.2008	0.000363930	0.000364422	0.000364422	0.000364422
28.04.2008	0.000120766	0.000120930	0.000120930	0.000120930
29.04.2008	0.000241351	0.000241515	0.000241515	0.000241515
01.05.2008	0.000121237	0.000121565	0.000121565	0.000121565
02.05.2008	0.000361509	0.000362001	0.000362001	0.000362001
05.05.2008	0.000119530	0.000119694	0.000119694	0.000119694
06.05.2008	0.000120341	0.000120505	0.000120505	0.000120505
07.05.2008	0.000120167	0.000120331	0.000120331	0.000120331

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
08.05.2008	0.000120252	0.000120416	0.000120416	0.000120416
09.05.2008	0.000360514	0.000361006	0.000361006	0.000361006
12.05.2008	0.000119810	0.000119974	0.000119974	0.000119974
13.05.2008	0.000121264	0.000121428	0.000121428	0.000121428
14.05.2008	0.000122022	0.000122186	0.000122186	0.000122186
15.05.2008	0.000121851	0.000122015	0.000122015	0.000122015
16.05.2008	0.000365202	0.000365694	0.000365694	0.000365694
19.05.2008	0.000121552	0.000121716	0.000121716	0.000121716
20.05.2008	0.000121222	0.000121386	0.000121386	0.000121386
21.05.2008	0.000120866	0.000121030	0.000121030	0.000121030
22.05.2008	0.000121723	0.000121887	0.000121887	0.000121887
23.05.2008	0.000368103	0.000368595	0.000368595	0.000368595
26.05.2008	0.000121966	0.000122130	0.000122130	0.000122130
27.05.2008	0.000121781	0.000121945	0.000121945	0.000121945
28.05.2008	0.000122366	0.000122530	0.000122530	0.000122530
29.05.2008	0.000122942	0.000123106	0.000123106	0.000123106
30.05.2008	0.000365250	0.000365742	0.000365742	0.000365742
02.06.2008	0.000121311	0.000121475	0.000121475	0.000121475

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
03.06.2008	0.000120600	0.000120764	0.000120764	0.000120764
04.06.2008	0.000120313	0.000120477	0.000120477	0.000120477
05.06.2008	0.000121444	0.000121608	0.000121608	0.000121608
06.06.2008	0.000365438	0.000365930	0.000365930	0.000365930
09.06.2008	0.000121638	0.000121802	0.000121802	0.000121802
10.06.2008	0.000122824	0.000122988	0.000122988	0.000122988
11.06.2008	0.000121395	0.000121559	0.000121559	0.000121559
12.06.2008	0.000121281	0.000121445	0.000121445	0.000121445
13.06.2008	0.000368839	0.000369331	0.000369331	0.000369331
16.06.2008	0.000123972	0.000124136	0.000124136	0.000124136
17.06.2008	0.000123945	0.000124109	0.000124109	0.000124109
18.06.2008	0.000125153	0.000125317	0.000125317	0.000125317
19.06.2008	0.000124653	0.000124817	0.000124817	0.000124817
20.06.2008	0.000374424	0.000374916	0.000374916	0.000374916
23.06.2008	0.000124557	0.000124721	0.000124721	0.000124721
24.06.2008	0.000123662	0.000123826	0.000123826	0.000123826
25.06.2008	0.000124019	0.000124183	0.000124183	0.000124183
26.06.2008	0.000125663	0.000125827	0.000125827	0.000125827

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
27.06.2008	0.000370277	0.000370769	0.000370769	0.000370769
30.06.2008	0.000126393	0.000126557	0.000126557	0.000126557
01.07.2008	0.000123329	0.000123493	0.000123493	0.000123493
02.07.2008	0.000122521	0.000122685	0.000122685	0.000122685
03.07.2008	0.000122547	0.000122711	0.000122711	0.000122711
04.07.2008	0.000365638	0.000366130	0.000366130	0.000366130
07.07.2008	0.000123340	0.000123504	0.000123504	0.000123504
08.07.2008	0.000123097	0.000123261	0.000123261	0.000123261
09.07.2008	0.000126677	0.000126841	0.000126841	0.000126841
10.07.2008	0.000126380	0.000126544	0.000126544	0.000126544
11.07.2008	0.000378257	0.000378749	0.000378749	0.000378749
14.07.2008	0.000125665	0.000125829	0.000125829	0.000125829
15.07.2008	0.000126078	0.000126242	0.000126242	0.000126242
16.07.2008	0.000127174	0.000127338	0.000127338	0.000127338
17.07.2008	0.000127054	0.000127218	0.000127218	0.000127218
18.07.2008	0.000385994	0.000386486	0.000386486	0.000386486
21.07.2008	0.000128056	0.000128220	0.000128220	0.000128220
22.07.2008	0.000128031	0.000128195	0.000128195	0.000128195

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
23.07.2008	0.000128238	0.000128402	0.000128402	0.000128402
24.07.2008	0.000128026	0.000128190	0.000128190	0.000128190
25.07.2008	0.000386525	0.000387017	0.000387017	0.000387017
28.07.2008	0.000129270	0.000129434	0.000129434	0.000129434
29.07.2008	0.000129042	0.000129206	0.000129206	0.000129206
30.07.2008	0.000129614	0.000129778	0.000129778	0.000129778
31.07.2008	0.000129299	0.000129463	0.000129463	0.000129463
01.08.2008	0.000383688	0.000384180	0.000384180	0.000384180
04.08.2008	0.000127659	0.000127823	0.000127823	0.000127823
05.08.2008	0.000127859	0.000128023	0.000128023	0.000128023
06.08.2008	0.000127835	0.000127999	0.000127999	0.000127999
07.08.2008	0.000127952	0.000128116	0.000128116	0.000128116
08.08.2008	0.000383360	0.000383852	0.000383852	0.000383852
11.08.2008	0.000127986	0.000128150	0.000128150	0.000128150
12.08.2008	0.000128960	0.000129124	0.000129124	0.000129124
13.08.2008	0.000129097	0.000129261	0.000129261	0.000129261
14.08.2008	0.000129090	0.000129254	0.000129254	0.000129254
15.08.2008	0.000385783	0.000386275	0.000386275	0.000386275

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
18.08.2008	0.000128312	0.000128476	0.000128476	0.000128476
19.08.2008	0.000127621	0.000127785	0.000127785	0.000127785
20.08.2008	0.000127524	0.000127688	0.000127688	0.000127688
21.08.2008	0.000128305	0.000128469	0.000128469	0.000128469
22.08.2008	0.000386149	0.000386641	0.000386641	0.000386641
25.08.2008	0.000129003	0.000129167	0.000129167	0.000129167
26.08.2008	0.000129604	0.000129768	0.000129768	0.000129768
27.08.2008	0.000128477	0.000128641	0.000128641	0.000128641
28.08.2008	0.000128808	0.000128972	0.000128972	0.000128972
29.08.2008	0.000388400	0.000388892	0.000388892	0.000388892
01.09.2008	0.000128491	0.000128655	0.000128655	0.000128655
02.09.2008	0.000128992	0.000129156	0.000129156	0.000129156
03.09.2008	0.000129128	0.000129292	0.000129292	0.000129292
04.09.2008	0.000128507	0.000128671	0.000128671	0.000128671
05.09.2008	0.000388289	0.000388781	0.000388781	0.000388781
08.09.2008	0.000128940	0.000129104	0.000129104	0.000129104
09.09.2008	0.000125789	0.000125953	0.000125953	0.000125953
10.09.2008	0.000129587	0.000129751	0.000129751	0.000129751

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
11.09.2008	0.000130116	0.000130280	0.000130280	0.000130280
12.09.2008	0.000392438	0.000392930	0.000392930	0.000392930
15.09.2008	0.000131856	0.000132020	0.000132020	0.000132020
16.09.2008	0.000129639	0.000129803	0.000129803	0.000129803
17.09.2008	0.000131196	0.000131360	0.000131360	0.000131360
18.09.2008	0.000130815	0.000130979	0.000130979	0.000130979
19.09.2008	0.000389391	0.000389883	0.000389883	0.000389883
22.09.2008	0.000129464	0.000129628	0.000129628	0.000129628
23.09.2008	0.000128868	0.000129032	0.000129032	0.000129032
24.09.2008	0.000129140	0.000129304	0.000129304	0.000129304
25.09.2008	0.000128931	0.000129095	0.000129095	0.000129095
26.09.2008	0.000372361	0.000372853	0.000372853	0.000372853
29.09.2008	0.000119184	0.000119348	0.000119348	0.000119348
30.09.2008	0.000120299	0.000120463	0.000120463	0.000120463
01.10.2008	0.000124488	0.000124652	0.000124652	0.000124652
02.10.2008	0.000125465	0.000125629	0.000125629	0.000125629
03.10.2008	0.000370652	0.000371144	0.000371144	0.000371144
06.10.2008	0.000126267	0.000126431	0.000126431	0.000126431

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
07.10.2008	0.000127387	0.000127551	0.000127551	0.000127551
08.10.2008	0.000123589	0.000123753	0.000123753	0.000123753
09.10.2008	0.000123698	0.000123862	0.000123862	0.000123862
10.10.2008	0.000362644	0.000363136	0.000363136	0.000363136
13.10.2008	0.000120848	0.000121012	0.000121012	0.000121012
14.10.2008	0.000121398	0.000121562	0.000121562	0.000121562
15.10.2008	0.000121266	0.000121430	0.000121430	0.000121430
16.10.2008	0.000121858	0.000122022	0.000122022	0.000122022
17.10.2008	0.000364327	0.000364819	0.000364819	0.000364819
20.10.2008	0.000121573	0.000121737	0.000121737	0.000121737
21.10.2008	0.000121972	0.000122136	0.000122136	0.000122136
22.10.2008	0.000121602	0.000121766	0.000121766	0.000121766
23.10.2008	0.000121565	0.000121729	0.000121729	0.000121729
24.10.2008	0.000361508	0.000362000	0.000362000	0.000362000
27.10.2008	0.000119555	0.000119719	0.000119719	0.000119719
28.10.2008	0.000119008	0.000119174	0.000119174	0.000119174
29.10.2008	0.000118402	0.000118566	0.000118566	0.000118566
30.10.2008	0.000118234	0.000118398	0.000118398	0.000118398

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
31.10.2008	0.000348861	0.000349353	0.000349353	0.000349353
03.11.2008	0.000115526	0.000115690	0.000115690	0.000115690
04.11.2008	0.000115234	0.000115398	0.000115398	0.000115398
05.11.2008	0.000118793	0.000118957	0.000118957	0.000118957
06.11.2008	0.000119981	0.000120145	0.000120145	0.000120145
07.11.2008	0.000354247	0.000354739	0.000354739	0.000354739
10.11.2008	0.000115500	0.000115664	0.000115664	0.000115664
11.11.2008	0.000116573	0.000116737	0.000116737	0.000116737
12.11.2008	0.000107486	0.000107650	0.000107650	0.000107650
13.11.2008	0.000105303	0.000105467	0.000105467	0.000105467
14.11.2008	0.000323843	0.000324335	0.000324335	0.000324335
17.11.2008	0.000106295	0.000106459	0.000106459	0.000106459
18.11.2008	0.000106891	0.000107055	0.000107055	0.000107055
19.11.2008	0.000106728	0.000106892	0.000106892	0.000106892
20.11.2008	0.000107117	0.000107281	0.000107281	0.000107281
21.11.2008	0.000325452	0.000325944	0.000325944	0.000325944
24.11.2008	0.000107996	0.000108160	0.000108160	0.000108160
25.11.2008	0.000108893	0.000109057	0.000109057	0.000109057

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
26.11.2008	0.000109587	0.000109751	0.000109751	0.000109751
27.11.2008	0.000109270	0.000109434	0.000109434	0.000109434
28.11.2008	0.000328695	0.000329187	0.000329187	0.000329187
01.12.2008	0.000105003	0.000105167	0.000105167	0.000105167
02.12.2008	0.000102655	0.000102819	0.000102819	0.000102819
03.12.2008	0.000103684	0.000103848	0.000103848	0.000103848
04.12.2008	0.000101846	0.000102010	0.000102010	0.000102010
05.12.2008	0.000300130	0.000300622	0.000300622	0.000300622
08.12.2008	0.000100483	0.000100647	0.000100647	0.000100647
09.12.2008	0.000101145	0.000101309	0.000101309	0.000101309
10.12.2008	0.000095198	0.000095362	0.000095362	0.000095362
11.12.2008	0.000096804	0.000096968	0.000096968	0.000096968
12.12.2008	0.000279272	0.000279764	0.000279764	0.000279764
15.12.2008	0.000089298	0.000089462	0.000089462	0.000089462
16.12.2008	0.000088775	0.000088939	0.000088939	0.000088939
17.12.2008	0.000082624	0.000082788	0.000082788	0.000082788
18.12.2008	0.000083916	0.000084080	0.000084080	0.000084080
19.12.2008	0.000247127	0.000247619	0.000247619	0.000247619

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
22.12.2008	0.000080995	0.000081159	0.000081159	0.000081159
23.12.2008	0.000249580	0.000249744	0.000249744	0.000249744
26.12.2008	0.000250024	0.000250844	0.000250844	0.000250844
29.12.2008	0.000084801	0.000084965	0.000084965	0.000084965
30.12.2008	0.000171466	0.000171630	0.000171630	0.000171630
31.12.2008	0.000082978	0.000083306	0.000083306	0.000083306
Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2008	0.000036218	0.000000000	0.000000000	0.000082768
03.01.2008	0.000036158	0.000000000	0.000000000	0.000083842
04.01.2008	0.000111834	0.000000000	0.000000000	0.000241142
07.01.2008	0.000037442	0.000000000	0.000000000	0.000073778
08.01.2008	0.000037505	0.000000000	0.000000000	0.000073629
09.01.2008	0.000037629	0.000000000	0.000000000	0.000071077

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
10.01.2008	0.000037518	0.000000000	0.000000000	0.000067956
11.01.2008	0.000110844	0.000000000	0.000000000	0.000197385
14.01.2008	0.000036936	0.000000000	0.000000000	0.000066085
15.01.2008	0.000037015	0.000000000	0.000000000	0.000066925
16.01.2008	0.000037148	0.000000000	0.000000000	0.000065361
17.01.2008	0.000036941	0.000000000	0.000000000	0.000069346
18.01.2008	0.000110563	0.000000000	0.000000000	0.000198638
21.01.2008	0.000036830	0.000000000	0.000000000	0.000064141
22.01.2008	0.000036745	0.000000000	0.000000000	0.000065726
23.01.2008	0.000036927	0.000000000	0.000000000	0.000063119
24.01.2008	0.000037038	0.000000000	0.000000000	0.000061779
25.01.2008	0.000110908	0.000000000	0.000000000	0.000183226
28.01.2008	0.000036870	0.000000000	0.000000000	0.000063209
29.01.2008	0.000036720	0.000000000	0.000000000	0.000066724
30.01.2008	0.000036983	0.000000000	0.000000000	0.000068869
31.01.2008	0.000037206	0.000000000	0.000000000	0.000061497
01.02.2008	0.000109866	0.000000000	0.000000000	0.000196749
04.02.2008	0.000036503	0.000000000	0.000000000	0.000068073
05.02.2008	0.000036659	0.000000000	0.000000000	0.000063027

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
06.02.2008	0.000036328	0.000000000	0.000000000	0.000062733
07.02.2008	0.000036404	0.000000000	0.000000000	0.000061052
08.02.2008	0.000109062	0.000000000	0.000000000	0.000179049
11.02.2008	0.000036262	0.000000000	0.000000000	0.000063412
12.02.2008	0.000036526	0.000000000	0.000000000	0.000062554
13.02.2008	0.000036438	0.000000000	0.000000000	0.000058160
14.02.2008	0.000036500	0.000000000	0.000000000	0.000059379
15.02.2008	0.000109559	0.000000000	0.000000000	0.000167553
18.02.2008	0.000036489	0.000000000	0.000000000	0.000053412
19.02.2008	0.000036435	0.000000000	0.000000000	0.000055038
20.02.2008	0.000036391	0.000000000	0.000000000	0.000056206
21.02.2008	0.000036488	0.000000000	0.000000000	0.000054419
22.02.2008	0.000108839	0.000000000	0.000000000	0.000181283
25.02.2008	0.000036231	0.000000000	0.000000000	0.000062664
26.02.2008	0.000036254	0.000000000	0.000000000	0.000058831
27.02.2008	0.000036340	0.000000000	0.000000000	0.000058631
28.02.2008	0.000036538	0.000000000	0.000000000	0.000054717
29.02.2008	0.000112357	0.000000000	0.000000000	0.000159888
03.03.2008	0.000036188	0.000000000	0.000000000	0.000059906

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
04.03.2008	0.000036093	0.000000000	0.000000000	0.000060021
05.03.2008	0.000036025	0.000000000	0.000000000	0.000062489
06.03.2008	0.000036158	0.000000000	0.000000000	0.000058947
07.03.2008	0.000108418	0.000000000	0.000000000	0.000167640
10.03.2008	0.000036273	0.000000000	0.000000000	0.000057187
11.03.2008	0.000036432	0.000000000	0.000000000	0.000058618
12.03.2008	0.000036199	0.000000000	0.000000000	0.000056939
13.03.2008	0.000036114	0.000000000	0.000000000	0.000058563
14.03.2008	0.000107963	0.000000000	0.000000000	0.000179796
17.03.2008	0.000035918	0.000000000	0.000000000	0.000060150
18.03.2008	0.000035884	0.000000000	0.000000000	0.000059546
19.03.2008	0.000036052	0.000000000	0.000000000	0.000061510
20.03.2008	0.000035965	0.000000000	0.000000000	0.000063162
21.03.2008	0.000107894	0.000000000	0.000000000	0.000190616
24.03.2008	0.000035965	0.000000000	0.000000000	0.000063539
25.03.2008	0.000036099	0.000000000	0.000000000	0.000064626
26.03.2008	0.000036041	0.000000000	0.000000000	0.000061748
27.03.2008	0.000035993	0.000000000	0.000000000	0.000059287
28.03.2008	0.000107382	0.000000000	0.000000000	0.000188248

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Kör- perschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
31.03.2008	0.000036494	0.000000000	0.000000000	0.000057779
01.04.2008	0.000035689	0.000000000	0.000000000	0.000060345
02.04.2008	0.000035684	0.000000000	0.000000000	0.000061379
03.04.2008	0.000035518	0.000000000	0.000000000	0.000063501
04.04.2008	0.000105678	0.000000000	0.000000000	0.000188015
07.04.2008	0.000035384	0.000000000	0.000000000	0.000063898
08.04.2008	0.000035050	0.000000000	0.000000000	0.000063926
09.04.2008	0.000035447	0.000000000	0.000000000	0.000065936
10.04.2008	0.000035372	0.000000000	0.000000000	0.000066386
11.04.2008	0.000106163	0.000000000	0.000000000	0.000188159
14.04.2008	0.000035747	0.000000000	0.000000000	0.000059871
15.04.2008	0.000035575	0.000000000	0.000000000	0.000056812
16.04.2008	0.000035985	0.000000000	0.000000000	0.000057834
17.04.2008	0.000035981	0.000000000	0.000000000	0.000054868
18.04.2008	0.000107449	0.000000000	0.000000000	0.000171840
21.04.2008	0.000035617	0.000000000	0.000000000	0.000059827
22.04.2008	0.000035747	0.000000000	0.000000000	0.000057502
23.04.2008	0.000036073	0.000000000	0.000000000	0.000056669
24.04.2008	0.000036167	0.000000000	0.000000000	0.000057322

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Kör- perschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
25.04.2008	0.000109327	0.000000000	0.000000000	0.000165811
28.04.2008	0.000036279	0.000000000	0.000000000	0.000058777
29.04.2008	0.000072455	0.000000000	0.000000000	0.000064431
01.05.2008	0.000036470	0.000000000	0.000000000	0.000127368
02.05.2008	0.000108600	0.000000000	0.000000000	0.000193616
05.05.2008	0.000035908	0.000000000	0.000000000	0.000068301
06.05.2008	0.000036152	0.000000000	0.000000000	0.000063994
07.05.2008	0.000036099	0.000000000	0.000000000	0.000065667
08.05.2008	0.000036125	0.000000000	0.000000000	0.000064676
09.05.2008	0.000108302	0.000000000	0.000000000	0.000180461
12.05.2008	0.000035992	0.000000000	0.000000000	0.000058109
13.05.2008	0.000036428	0.000000000	0.000000000	0.000059165
14.05.2008	0.000036656	0.000000000	0.000000000	0.000058542
15.05.2008	0.000036605	0.000000000	0.000000000	0.000057509
16.05.2008	0.000109708	0.000000000	0.000000000	0.000171715
19.05.2008	0.000036515	0.000000000	0.000000000	0.000060292
20.05.2008	0.000036416	0.000000000	0.000000000	0.000062754
21.05.2008	0.000036309	0.000000000	0.000000000	0.000064405
22.05.2008	0.000036566	0.000000000	0.000000000	0.000063614

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
23.05.2008	0.000110579	0.000000000	0.000000000	0.000181498
26.05.2008	0.000036639	0.000000000	0.000000000	0.000063673
27.05.2008	0.000036584	0.000000000	0.000000000	0.000066430
28.05.2008	0.000036759	0.000000000	0.000000000	0.000068240
29.05.2008	0.000036932	0.000000000	0.000000000	0.000067715
30.05.2008	0.000109723	0.000000000	0.000000000	0.000231123
02.06.2008	0.000036443	0.000000000	0.000000000	0.000070416
03.06.2008	0.000036229	0.000000000	0.000000000	0.000072849
04.06.2008	0.000036143	0.000000000	0.000000000	0.000066616
05.06.2008	0.000036482	0.000000000	0.000000000	0.000059858
06.06.2008	0.000109779	0.000000000	0.000000000	0.000176164
09.06.2008	0.000036541	0.000000000	0.000000000	0.000063320
10.06.2008	0.000036896	0.000000000	0.000000000	0.000064835
11.06.2008	0.000036468	0.000000000	0.000000000	0.000067677
12.06.2008	0.000036434	0.000000000	0.000000000	0.000066160
13.06.2008	0.000110799	0.000000000	0.000000000	0.000187990
16.06.2008	0.000037241	0.000000000	0.000000000	0.000059594
17.06.2008	0.000037233	0.000000000	0.000000000	0.000060847
18.06.2008	0.000037595	0.000000000	0.000000000	0.000055160

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
19.06.2008	0.000037445	0.000000000	0.000000000	0.000058162
20.06.2008	0.000112475	0.000000000	0.000000000	0.000175839
23.06.2008	0.000037416	0.000000000	0.000000000	0.000058390
24.06.2008	0.000037148	0.000000000	0.000000000	0.000061705
25.06.2008	0.000037255	0.000000000	0.000000000	0.000058463
26.06.2008	0.000037748	0.000000000	0.000000000	0.000055672
27.06.2008	0.000111231	0.000000000	0.000000000	0.000181902
30.06.2008	0.000037967	0.000000000	0.000000000	0.000066613
01.07.2008	0.000037048	0.000000000	0.000000000	0.000064540
02.07.2008	0.000036806	0.000000000	0.000000000	0.000067895
03.07.2008	0.000036813	0.000000000	0.000000000	0.000070489
04.07.2008	0.000109839	0.000000000	0.000000000	0.000221031
07.07.2008	0.000037051	0.000000000	0.000000000	0.000067750
08.07.2008	0.000036978	0.000000000	0.000000000	0.000069114
09.07.2008	0.000038052	0.000000000	0.000000000	0.000075492
10.07.2008	0.000037963	0.000000000	0.000000000	0.000073968
11.07.2008	0.000113625	0.000000000	0.000000000	0.000224697
14.07.2008	0.000037749	0.000000000	0.000000000	0.000077120
15.07.2008	0.000037873	0.000000000	0.000000000	0.000075242

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
16.07.2008	0.000038201	0.000000000	0.000000000	0.000070682
17.07.2008	0.000038165	0.000000000	0.000000000	0.000070662
18.07.2008	0.000115946	0.000000000	0.000000000	0.000193628
21.07.2008	0.000038466	0.000000000	0.000000000	0.000068526
22.07.2008	0.000038459	0.000000000	0.000000000	0.000068125
23.07.2008	0.000038521	0.000000000	0.000000000	0.000067278
24.07.2008	0.000038457	0.000000000	0.000000000	0.000070360
25.07.2008	0.000116105	0.000000000	0.000000000	0.000204820
28.07.2008	0.000038830	0.000000000	0.000000000	0.000067068
29.07.2008	0.000038762	0.000000000	0.000000000	0.000068150
30.07.2008	0.000038933	0.000000000	0.000000000	0.000066761
31.07.2008	0.000038839	0.000000000	0.000000000	0.000071205
01.08.2008	0.000115254	0.000000000	0.000000000	0.000207740
04.08.2008	0.000038347	0.000000000	0.000000000	0.000070921
05.08.2008	0.000038407	0.000000000	0.000000000	0.000071230
06.08.2008	0.000038400	0.000000000	0.000000000	0.000071554
07.08.2008	0.000038435	0.000000000	0.000000000	0.000066791
08.08.2008	0.000115156	0.000000000	0.000000000	0.000214616
11.08.2008	0.000038445	0.000000000	0.000000000	0.000062527

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
12.08.2008	0.000038737	0.000000000	0.000000000	0.000056408
13.08.2008	0.000038778	0.000000000	0.000000000	0.000061689
14.08.2008	0.000038776	0.000000000	0.000000000	0.000060817
15.08.2008	0.000115883	0.000000000	0.000000000	0.000197048
18.08.2008	0.000038543	0.000000000	0.000000000	0.000065586
19.08.2008	0.000038336	0.000000000	0.000000000	0.000065125
20.08.2008	0.000038306	0.000000000	0.000000000	0.000068621
21.08.2008	0.000038541	0.000000000	0.000000000	0.000062439
22.08.2008	0.000115992	0.000000000	0.000000000	0.000174938
25.08.2008	0.000038750	0.000000000	0.000000000	0.000058094
26.08.2008	0.000038930	0.000000000	0.000000000	0.000060511
27.08.2008	0.000038592	0.000000000	0.000000000	0.000061960
28.08.2008	0.000038692	0.000000000	0.000000000	0.000062985
29.08.2008	0.000116668	0.000000000	0.000000000	0.000188968
01.09.2008	0.000038597	0.000000000	0.000000000	0.000055438
02.09.2008	0.000038747	0.000000000	0.000000000	0.000052748
03.09.2008	0.000038788	0.000000000	0.000000000	0.000051762
04.09.2008	0.000038601	0.000000000	0.000000000	0.000047849
05.09.2008	0.000116634	0.000000000	0.000000000	0.000154150

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
08.09.2008	0.000038731	0.000000000	0.000000000	0.000062479
09.09.2008	0.000037786	0.000000000	0.000000000	0.000054521
10.09.2008	0.000038925	0.000000000	0.000000000	0.000057665
11.09.2008	0.000039084	0.000000000	0.000000000	0.000056791
12.09.2008	0.000117879	0.000000000	0.000000000	0.000160286
15.09.2008	0.000039606	0.000000000	0.000000000	0.000050856
16.09.2008	0.000038941	0.000000000	0.000000000	0.000052687
17.09.2008	0.000039408	0.000000000	0.000000000	0.000053437
18.09.2008	0.000039294	0.000000000	0.000000000	0.000053813
19.09.2008	0.000116965	0.000000000	0.000000000	0.000189123
22.09.2008	0.000038888	0.000000000	0.000000000	0.000069232
23.09.2008	0.000038710	0.000000000	0.000000000	0.000070645
24.09.2008	0.000038791	0.000000000	0.000000000	0.000062862
25.09.2008	0.000038729	0.000000000	0.000000000	0.000062421
26.09.2008	0.000111856	0.000000000	0.000000000	0.000174844
29.09.2008	0.000035804	0.000000000	0.000000000	0.000062708
30.09.2008	0.000036139	0.000000000	0.000000000	0.000058195
01.10.2008	0.000037396	0.000000000	0.000000000	0.000059321
02.10.2008	0.000037689	0.000000000	0.000000000	0.000060660

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
03.10.2008	0.000111343	0.000000000	0.000000000	0.000181877
06.10.2008	0.000037929	0.000000000	0.000000000	0.000062209
07.10.2008	0.000038265	0.000000000	0.000000000	0.000065531
08.10.2008	0.000037126	0.000000000	0.000000000	0.000058000
09.10.2008	0.000037159	0.000000000	0.000000000	0.000059298
10.10.2008	0.000108941	0.000000000	0.000000000	0.000187459
13.10.2008	0.000036304	0.000000000	0.000000000	0.000060347
14.10.2008	0.000036469	0.000000000	0.000000000	0.000062987
15.10.2008	0.000036429	0.000000000	0.000000000	0.000063237
16.10.2008	0.000036607	0.000000000	0.000000000	0.000062459
17.10.2008	0.000109446	0.000000000	0.000000000	0.000186619
20.10.2008	0.000036521	0.000000000	0.000000000	0.000061851
21.10.2008	0.000036641	0.000000000	0.000000000	0.000061868
22.10.2008	0.000036530	0.000000000	0.000000000	0.000061257
23.10.2008	0.000036519	0.000000000	0.000000000	0.000061358
24.10.2008	0.000108600	0.000000000	0.000000000	0.000191228
27.10.2008	0.000035916	0.000000000	0.000000000	0.000066329
28.10.2008	0.000035752	0.000000000	0.000000000	0.000066665
29.10.2008	0.000035570	0.000000000	0.000000000	0.000067391

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
30.10.2008	0.000035519	0.000000000	0.000000000	0.000066971
31.10.2008	0.000104806	0.000000000	0.000000000	0.000205163
03.11.2008	0.000034707	0.000000000	0.000000000	0.000068106
04.11.2008	0.000034619	0.000000000	0.000000000	0.000067777
05.11.2008	0.000035687	0.000000000	0.000000000	0.000063691
06.11.2008	0.000036044	0.000000000	0.000000000	0.000062655
07.11.2008	0.000106422	0.000000000	0.000000000	0.000192586
10.11.2008	0.000034699	0.000000000	0.000000000	0.000068244
11.11.2008	0.000035021	0.000000000	0.000000000	0.000071655
12.11.2008	0.000032295	0.000000000	0.000000000	0.000067416
13.11.2008	0.000031640	0.000000000	0.000000000	0.000066815
14.11.2008	0.000097301	0.000000000	0.000000000	0.000187390
17.11.2008	0.000031938	0.000000000	0.000000000	0.000057330
18.11.2008	0.000032117	0.000000000	0.000000000	0.000052490
19.11.2008	0.000032068	0.000000000	0.000000000	0.000051393
20.11.2008	0.000032184	0.000000000	0.000000000	0.000050987
21.11.2008	0.000097783	0.000000000	0.000000000	0.000144809
24.11.2008	0.000032448	0.000000000	0.000000000	0.000047194
25.11.2008	0.000032717	0.000000000	0.000000000	0.000046186

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
26.11.2008	0.000032925	0.000000000	0.000000000	0.000046338
27.11.2008	0.000032830	0.000000000	0.000000000	0.000046520
28.11.2008	0.000098756	0.000000000	0.000000000	0.000136928
01.12.2008	0.000031550	0.000000000	0.000000000	0.000046007
02.12.2008	0.000030846	0.000000000	0.000000000	0.000049902
03.12.2008	0.000031154	0.000000000	0.000000000	0.000047839
04.12.2008	0.000030603	0.000000000	0.000000000	0.000049761
05.12.2008	0.000090187	0.000000000	0.000000000	0.000149146
08.12.2008	0.000030194	0.000000000	0.000000000	0.000048807
09.12.2008	0.000030393	0.000000000	0.000000000	0.000048964
10.12.2008	0.000028609	0.000000000	0.000000000	0.000041284
11.12.2008	0.000029090	0.000000000	0.000000000	0.000040262
12.12.2008	0.000083929	0.000000000	0.000000000	0.000119777
15.12.2008	0.000026839	0.000000000	0.000000000	0.000039455
16.12.2008	0.000026682	0.000000000	0.000000000	0.000038224
17.12.2008	0.000024836	0.000000000	0.000000000	0.000041417
18.12.2008	0.000025224	0.000000000	0.000000000	0.000039373
19.12.2008	0.000074286	0.000000000	0.000000000	0.000122422
22.12.2008	0.000024348	0.000000000	0.000000000	0.000039257

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
23.12.2008	0.000074923	0.000000000	0.000000000	0.000040961
26.12.2008	0.000075253	0.000000000	0.000000000	0.000194692
29.12.2008	0.000025490	0.000000000	0.000000000	0.000040071
30.12.2008	0.000051489	0.000000000	0.000000000	0.000040010
31.12.2008	0.000024992	0.000000000	0.000000000	0.000077660

Name: JPM EUR Money Market Fund - Institutional (dist.)

ISIN: IE00B0MGVK21

Währung: EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
02.01.2008	0.000119549	0.000119738	0.000119738	0.000119738
03.01.2008	0.000119403	0.000119592	0.000119592	0.000119592
04.01.2008	0.000369336	0.000369903	0.000369903	0.000369903

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
07.01.2008	0.000123694	0.000123883	0.000123883	0.000123883
08.01.2008	0.000123912	0.000124101	0.000124101	0.000124101
09.01.2008	0.000124275	0.000124464	0.000124464	0.000124464
10.01.2008	0.000123839	0.000124028	0.000124028	0.000124028
11.01.2008	0.000366063	0.000366630	0.000366630	0.000366630
14.01.2008	0.000122021	0.000122210	0.000122210	0.000122210
15.01.2008	0.000122239	0.000122428	0.000122428	0.000122428
16.01.2008	0.000122676	0.000122865	0.000122865	0.000122865
17.01.2008	0.000122021	0.000122210	0.000122210	0.000122210
18.01.2008	0.000365191	0.000365758	0.000365758	0.000365758
21.01.2008	0.000121585	0.000121774	0.000121774	0.000121774
22.01.2008	0.000121367	0.000121556	0.000121556	0.000121556
23.01.2008	0.000121948	0.000122137	0.000122137	0.000122137
24.01.2008	0.000122311	0.000122500	0.000122500	0.000122500
25.01.2008	0.000366279	0.000366846	0.000366846	0.000366846
28.01.2008	0.000121729	0.000121918	0.000121918	0.000121918
29.01.2008	0.000121293	0.000121482	0.000121482	0.000121482
30.01.2008	0.000122093	0.000122282	0.000122282	0.000122282

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
31.01.2008	0.000122893	0.000123082	0.000123082	0.000123082
01.02.2008	0.000362333	0.000363159	0.000363159	0.000363159
04.02.2008	0.000120415	0.000120690	0.000120690	0.000120690
05.02.2008	0.000120923	0.000121198	0.000121198	0.000121198
06.02.2008	0.000119836	0.000120111	0.000120111	0.000120111
07.02.2008	0.000120126	0.000120401	0.000120401	0.000120401
08.02.2008	0.000359725	0.000360551	0.000360551	0.000360551
11.02.2008	0.000119546	0.000119821	0.000119821	0.000119821
12.02.2008	0.000120415	0.000120690	0.000120690	0.000120690
13.02.2008	0.000120198	0.000120473	0.000120473	0.000120473
14.02.2008	0.000120409	0.000120682	0.000120682	0.000120682
15.02.2008	0.000361426	0.000362246	0.000362246	0.000362246
18.02.2008	0.000120374	0.000120647	0.000120647	0.000120647
19.02.2008	0.000120194	0.000120467	0.000120467	0.000120467
20.02.2008	0.000120047	0.000120320	0.000120320	0.000120320
21.02.2008	0.000120370	0.000120643	0.000120643	0.000120643
22.02.2008	0.000359024	0.000359844	0.000359844	0.000359844
25.02.2008	0.000119514	0.000119787	0.000119787	0.000119787

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
26.02.2008	0.000119591	0.000119864	0.000119864	0.000119864
27.02.2008	0.000119848	0.000120149	0.000120149	0.000120149
28.02.2008	0.000124243	0.000124115	0.000124115	0.000124115
29.02.2008	0.000365177	0.000365997	0.000365997	0.000365997
03.03.2008	0.000119370	0.000119643	0.000119643	0.000119643
04.03.2008	0.000119053	0.000119326	0.000119326	0.000119326
05.03.2008	0.000118826	0.000119099	0.000119099	0.000119099
06.03.2008	0.000119268	0.000119541	0.000119541	0.000119541
07.03.2008	0.000357621	0.000358441	0.000358441	0.000358441
10.03.2008	0.000119651	0.000119924	0.000119924	0.000119924
11.03.2008	0.000120184	0.000120457	0.000120457	0.000120457
12.03.2008	0.000119407	0.000119680	0.000119680	0.000119680
13.03.2008	0.000119124	0.000119397	0.000119397	0.000119397
14.03.2008	0.000356107	0.000356927	0.000356927	0.000356927
17.03.2008	0.000118469	0.000118742	0.000118742	0.000118742
18.03.2008	0.000118356	0.000118629	0.000118629	0.000118629
19.03.2008	0.000118916	0.000119189	0.000119189	0.000119189
20.03.2008	0.000118624	0.000118897	0.000118897	0.000118897

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
21.03.2008	0.000355872	0.000356692	0.000356692	0.000356692
24.03.2008	0.000118624	0.000118897	0.000118897	0.000118897
25.03.2008	0.000119074	0.000119347	0.000119347	0.000119347
26.03.2008	0.000118878	0.000119151	0.000119151	0.000119151
27.03.2008	0.000118719	0.000118992	0.000118992	0.000118992
28.03.2008	0.000354170	0.000354990	0.000354990	0.000354990
31.03.2008	0.000120392	0.000120665	0.000120665	0.000120665
01.04.2008	0.000117708	0.000117981	0.000117981	0.000117981
02.04.2008	0.000117692	0.000117965	0.000117965	0.000117965
03.04.2008	0.000117136	0.000117409	0.000117409	0.000117409
04.04.2008	0.000348488	0.000349308	0.000349308	0.000349308
07.04.2008	0.000116691	0.000116964	0.000116964	0.000116964
08.04.2008	0.000115577	0.000115850	0.000115850	0.000115850
09.04.2008	0.000116899	0.000117172	0.000117172	0.000117172
10.04.2008	0.000116652	0.000116925	0.000116925	0.000116925
11.04.2008	0.000350107	0.000350927	0.000350927	0.000350927
14.04.2008	0.000117899	0.000118172	0.000118172	0.000118172
15.04.2008	0.000117325	0.000117598	0.000117598	0.000117598

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
16.04.2008	0.000118695	0.000118968	0.000118968	0.000118968
17.04.2008	0.000118679	0.000118952	0.000118952	0.000118952
18.04.2008	0.000354391	0.000355211	0.000355211	0.000355211
21.04.2008	0.000117467	0.000117740	0.000117740	0.000117740
22.04.2008	0.000117901	0.000118174	0.000118174	0.000118174
23.04.2008	0.000118987	0.000119260	0.000119260	0.000119260
24.04.2008	0.000119298	0.000119571	0.000119571	0.000119571
25.04.2008	0.000360651	0.000361471	0.000361471	0.000361471
28.04.2008	0.000119674	0.000119947	0.000119947	0.000119947
29.04.2008	0.000239166	0.000239439	0.000239439	0.000239439
01.05.2008	0.000120144	0.000120690	0.000120690	0.000120690
02.05.2008	0.000358354	0.000359174	0.000359174	0.000359174
05.05.2008	0.000118437	0.000118710	0.000118710	0.000118710
06.05.2008	0.000119248	0.000119521	0.000119521	0.000119521
07.05.2008	0.000119074	0.000119347	0.000119347	0.000119347
08.05.2008	0.000119118	0.000119390	0.000119390	0.000119390
09.05.2008	0.000357140	0.000357957	0.000357957	0.000357957
12.05.2008	0.000118760	0.000119032	0.000119032	0.000119032

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
13.05.2008	0.000120122	0.000120394	0.000120394	0.000120394
14.05.2008	0.000120982	0.000121254	0.000121254	0.000121254
15.05.2008	0.000120767	0.000121039	0.000121039	0.000121039
16.05.2008	0.000361942	0.000362759	0.000362759	0.000362759
19.05.2008	0.000120480	0.000120752	0.000120752	0.000120752
20.05.2008	0.000120193	0.000120465	0.000120465	0.000120465
21.05.2008	0.000119835	0.000120107	0.000120107	0.000120107
22.05.2008	0.000120695	0.000120967	0.000120967	0.000120967
23.05.2008	0.000364952	0.000365769	0.000365769	0.000365769
26.05.2008	0.000120839	0.000121111	0.000121111	0.000121111
27.05.2008	0.000120695	0.000120967	0.000120967	0.000120967
28.05.2008	0.000121269	0.000121541	0.000121541	0.000121541
29.05.2008	0.000121842	0.000122114	0.000122114	0.000122114
30.05.2008	0.000362086	0.000362903	0.000362903	0.000362903
02.06.2008	0.000120247	0.000120518	0.000120518	0.000120518
03.06.2008	0.000119533	0.000119804	0.000119804	0.000119804
04.06.2008	0.000119248	0.000119519	0.000119519	0.000119519
05.06.2008	0.000120319	0.000120590	0.000120590	0.000120590

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
06.06.2008	0.000362241	0.000363055	0.000363055	0.000363055
09.06.2008	0.000120604	0.000120875	0.000120875	0.000120875
10.06.2008	0.000121747	0.000122018	0.000122018	0.000122018
11.06.2008	0.000120319	0.000120590	0.000120590	0.000120590
12.06.2008	0.000120247	0.000120518	0.000120518	0.000120518
13.06.2008	0.000365669	0.000366483	0.000366483	0.000366483
16.06.2008	0.000122961	0.000123232	0.000123232	0.000123232
17.06.2008	0.000122889	0.000123160	0.000123160	0.000123160
18.06.2008	0.000124032	0.000124303	0.000124303	0.000124303
19.06.2008	0.000123603	0.000123874	0.000123874	0.000123874
20.06.2008	0.000371238	0.000372052	0.000372052	0.000372052
23.06.2008	0.000123532	0.000123803	0.000123803	0.000123803
24.06.2008	0.000122604	0.000122875	0.000122875	0.000122875
25.06.2008	0.000122961	0.000123232	0.000123232	0.000123232
26.06.2008	0.000124603	0.000124874	0.000124874	0.000124874
27.06.2008	0.000366954	0.000367768	0.000367768	0.000367768
30.06.2008	0.000125317	0.000125588	0.000125588	0.000125588
01.07.2008	0.000122242	0.000122512	0.000122512	0.000122512

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
02.07.2008	0.000121460	0.000121730	0.000121730	0.000121730
03.07.2008	0.000121531	0.000121801	0.000121801	0.000121801
04.07.2008	0.000362244	0.000363055	0.000363055	0.000363055
07.07.2008	0.000122242	0.000122512	0.000122512	0.000122512
08.07.2008	0.000122029	0.000122299	0.000122299	0.000122299
09.07.2008	0.000125587	0.000125857	0.000125857	0.000125857
10.07.2008	0.000125373	0.000125643	0.000125643	0.000125643
11.07.2008	0.000374989	0.000375808	0.000375808	0.000375808
14.07.2008	0.000124576	0.000124849	0.000124849	0.000124849
15.07.2008	0.000124987	0.000125260	0.000125260	0.000125260
16.07.2008	0.000126082	0.000126355	0.000126355	0.000126355
17.07.2008	0.000125963	0.000126236	0.000126236	0.000126236
18.07.2008	0.000382715	0.000383534	0.000383534	0.000383534
21.07.2008	0.000126963	0.000127236	0.000127236	0.000127236
22.07.2008	0.000126939	0.000127212	0.000127212	0.000127212
23.07.2008	0.000127147	0.000127420	0.000127420	0.000127420
24.07.2008	0.000126936	0.000127209	0.000127209	0.000127209
25.07.2008	0.000383249	0.000384068	0.000384068	0.000384068

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
28.07.2008	0.000128180	0.000128453	0.000128453	0.000128453
29.07.2008	0.000127952	0.000128225	0.000128225	0.000128225
30.07.2008	0.000128520	0.000128793	0.000128793	0.000128793
31.07.2008	0.000128208	0.000128481	0.000128481	0.000128481
01.08.2008	0.000380410	0.000381230	0.000381230	0.000381230
04.08.2008	0.000126569	0.000126842	0.000126842	0.000126842
05.08.2008	0.000126766	0.000127039	0.000127039	0.000127039
06.08.2008	0.000126745	0.000127018	0.000127018	0.000127018
07.08.2008	0.000126861	0.000127134	0.000127134	0.000127134
08.08.2008	0.000380073	0.000380893	0.000380893	0.000380893
11.08.2008	0.000126893	0.000127166	0.000127166	0.000127166
12.08.2008	0.000127867	0.000128140	0.000128140	0.000128140
13.08.2008	0.000128004	0.000128277	0.000128277	0.000128277
14.08.2008	0.000127997	0.000128270	0.000128270	0.000128270
15.08.2008	0.000382504	0.000383324	0.000383324	0.000383324
18.08.2008	0.000127219	0.000127492	0.000127492	0.000127492
19.08.2008	0.000126528	0.000126801	0.000126801	0.000126801
20.08.2008	0.000126432	0.000126705	0.000126705	0.000126705

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
21.08.2008	0.000127212	0.000127485	0.000127485	0.000127485
22.08.2008	0.000382870	0.000383690	0.000383690	0.000383690
25.08.2008	0.000127910	0.000128183	0.000128183	0.000128183
26.08.2008	0.000128511	0.000128784	0.000128784	0.000128784
27.08.2008	0.000127384	0.000127657	0.000127657	0.000127657
28.08.2008	0.000127715	0.000127988	0.000127988	0.000127988
29.08.2008	0.000385121	0.000385941	0.000385941	0.000385941
01.09.2008	0.000127398	0.000127671	0.000127671	0.000127671
02.09.2008	0.000127899	0.000128172	0.000128172	0.000128172
03.09.2008	0.000128035	0.000128308	0.000128308	0.000128308
04.09.2008	0.000127414	0.000127687	0.000127687	0.000127687
05.09.2008	0.000385007	0.000385827	0.000385827	0.000385827
08.09.2008	0.000127846	0.000128119	0.000128119	0.000128119
09.09.2008	0.000124696	0.000124969	0.000124969	0.000124969
10.09.2008	0.000128494	0.000128767	0.000128767	0.000128767
11.09.2008	0.000129023	0.000129296	0.000129296	0.000129296
12.09.2008	0.000389159	0.000389979	0.000389979	0.000389979
15.09.2008	0.000130763	0.000131036	0.000131036	0.000131036

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
16.09.2008	0.000128546	0.000128819	0.000128819	0.000128819
17.09.2008	0.000130103	0.000130376	0.000130376	0.000130376
18.09.2008	0.000129723	0.000129996	0.000129996	0.000129996
19.09.2008	0.000386117	0.000386937	0.000386937	0.000386937
22.09.2008	0.000128372	0.000128645	0.000128645	0.000128645
23.09.2008	0.000127777	0.000128050	0.000128050	0.000128050
24.09.2008	0.000128047	0.000128320	0.000128320	0.000128320
25.09.2008	0.000127839	0.000128112	0.000128112	0.000128112
26.09.2008	0.000369081	0.000369901	0.000369901	0.000369901
29.09.2008	0.000118091	0.000118364	0.000118364	0.000118364
30.09.2008	0.000119206	0.000119479	0.000119479	0.000119479
01.10.2008	0.000123395	0.000123668	0.000123668	0.000123668
02.10.2008	0.000124372	0.000124645	0.000124645	0.000124645
03.10.2008	0.000367374	0.000368194	0.000368194	0.000368194
06.10.2008	0.000125169	0.000125443	0.000125443	0.000125443
07.10.2008	0.000126294	0.000126568	0.000126568	0.000126568
08.10.2008	0.000122496	0.000122769	0.000122769	0.000122769
09.10.2008	0.000122599	0.000122873	0.000122873	0.000122873

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
10.10.2008	0.000359365	0.000360185	0.000360185	0.000360185
13.10.2008	0.000119751	0.000120025	0.000120025	0.000120025
14.10.2008	0.000120302	0.000120576	0.000120576	0.000120576
15.10.2008	0.000120175	0.000120448	0.000120448	0.000120448
16.10.2008	0.000120764	0.000121037	0.000121037	0.000121037
17.10.2008	0.000361047	0.000361867	0.000361867	0.000361867
20.10.2008	0.000120481	0.000120754	0.000120754	0.000120754
21.10.2008	0.000120879	0.000121152	0.000121152	0.000121152
22.10.2008	0.000120508	0.000120781	0.000120781	0.000120781
23.10.2008	0.000120473	0.000120746	0.000120746	0.000120746
24.10.2008	0.000358206	0.000359028	0.000359028	0.000359028
27.10.2008	0.000118462	0.000118735	0.000118735	0.000118735
28.10.2008	0.000118683	0.000118881	0.000118881	0.000118881
29.10.2008	0.000117311	0.000117584	0.000117584	0.000117584
30.10.2008	0.000117632	0.000117905	0.000117905	0.000117905
31.10.2008	0.000344941	0.000345761	0.000345761	0.000345761
03.11.2008	0.000114433	0.000114706	0.000114706	0.000114706
04.11.2008	0.000114141	0.000114414	0.000114414	0.000114414

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
05.11.2008	0.000117698	0.000117971	0.000117971	0.000117971
06.11.2008	0.000118884	0.000119157	0.000119157	0.000119157
07.11.2008	0.000350959	0.000351779	0.000351779	0.000351779
10.11.2008	0.000114407	0.000114680	0.000114680	0.000114680
11.11.2008	0.000115479	0.000115752	0.000115752	0.000115752
12.11.2008	0.000106387	0.000106660	0.000106660	0.000106660
13.11.2008	0.000104198	0.000104471	0.000104471	0.000104471
14.11.2008	0.000320531	0.000321351	0.000321351	0.000321351
17.11.2008	0.000105206	0.000105479	0.000105479	0.000105479
18.11.2008	0.000105840	0.000106113	0.000106113	0.000106113
19.11.2008	0.000105679	0.000105952	0.000105952	0.000105952
20.11.2008	0.000106061	0.000106334	0.000106334	0.000106334
21.11.2008	0.000322181	0.000323001	0.000323001	0.000323001
24.11.2008	0.000106886	0.000107159	0.000107159	0.000107159
25.11.2008	0.000107782	0.000108055	0.000108055	0.000108055
26.11.2008	0.000108472	0.000108745	0.000108745	0.000108745
27.11.2008	0.000108022	0.000108295	0.000108295	0.000108295
28.11.2008	0.000324982	0.000325802	0.000325802	0.000325802

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
01.12.2008	0.000103910	0.000104183	0.000104183	0.000104183
02.12.2008	0.000101483	0.000101756	0.000101756	0.000101756
03.12.2008	0.000102501	0.000102774	0.000102774	0.000102774
04.12.2008	0.000100668	0.000100941	0.000100941	0.000100941
05.12.2008	0.000296836	0.000297656	0.000297656	0.000297656
08.12.2008	0.000099384	0.000099657	0.000099657	0.000099657
09.12.2008	0.000100075	0.000100348	0.000100348	0.000100348
10.12.2008	0.000094125	0.000094398	0.000094398	0.000094398
11.12.2008	0.000095723	0.000095996	0.000095996	0.000095996
12.12.2008	0.000276042	0.000276862	0.000276862	0.000276862
15.12.2008	0.000088223	0.000088496	0.000088496	0.000088496
16.12.2008	0.000087690	0.000087963	0.000087963	0.000087963
17.12.2008	0.000081530	0.000081803	0.000081803	0.000081803
18.12.2008	0.000082794	0.000083067	0.000083067	0.000083067
19.12.2008	0.000243762	0.000244582	0.000244582	0.000244582
22.12.2008	0.000079973	0.000080246	0.000080246	0.000080246
23.12.2008	0.000246158	0.000246431	0.000246431	0.000246431
26.12.2008	0.000246600	0.000247966	0.000247966	0.000247966

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
29.12.2008	0.000083641	0.000083914	0.000083914	0.000083914
30.12.2008	0.000169083	0.000169356	0.000169356	0.000169356
31.12.2008	0.000081799	0.000082346	0.000082346	0.000082346
Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2008	0.000035921	0.000000000	0.000000000	0.000082753
03.01.2008	0.000035878	0.000000000	0.000000000	0.000083917
04.01.2008	0.000110971	0.000000000	0.000000000	0.000241133
07.01.2008	0.000037165	0.000000000	0.000000000	0.000073809
08.01.2008	0.000037230	0.000000000	0.000000000	0.000073663
09.01.2008	0.000037339	0.000000000	0.000000000	0.000071118
10.01.2008	0.000037208	0.000000000	0.000000000	0.000067991
11.01.2008	0.000109989	0.000000000	0.000000000	0.000197357
14.01.2008	0.000036663	0.000000000	0.000000000	0.000066101

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
15.01.2008	0.000036728	0.000000000	0.000000000	0.000066973
16.01.2008	0.000036860	0.000000000	0.000000000	0.000065374
17.01.2008	0.000036663	0.000000000	0.000000000	0.000069373
18.01.2008	0.000109727	0.000000000	0.000000000	0.000198593
21.01.2008	0.000036532	0.000000000	0.000000000	0.000064137
22.01.2008	0.000036467	0.000000000	0.000000000	0.000065737
23.01.2008	0.000036641	0.000000000	0.000000000	0.000063119
24.01.2008	0.000036750	0.000000000	0.000000000	0.000061810
25.01.2008	0.000110054	0.000000000	0.000000000	0.000183248
28.01.2008	0.000036575	0.000000000	0.000000000	0.000063264
29.01.2008	0.000036445	0.000000000	0.000000000	0.000066755
30.01.2008	0.000036685	0.000000000	0.000000000	0.000068864
31.01.2008	0.000036925	0.000000000	0.000000000	0.000061519
01.02.2008	0.000108948	0.000000000	0.000000000	0.000196708
04.02.2008	0.000036207	0.000000000	0.000000000	0.000068033
05.02.2008	0.000036359	0.000000000	0.000000000	0.000063033
06.02.2008	0.000036033	0.000000000	0.000000000	0.000062744
07.02.2008	0.000036120	0.000000000	0.000000000	0.000061077
08.02.2008	0.000108165	0.000000000	0.000000000	0.000179029

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
11.02.2008	0.000035946	0.000000000	0.000000000	0.000063396
12.02.2008	0.000036207	0.000000000	0.000000000	0.000062599
13.02.2008	0.000036142	0.000000000	0.000000000	0.000058179
14.02.2008	0.000036205	0.000000000	0.000000000	0.000059379
15.02.2008	0.000108674	0.000000000	0.000000000	0.000167554
18.02.2008	0.000036194	0.000000000	0.000000000	0.000053412
19.02.2008	0.000036140	0.000000000	0.000000000	0.000055038
20.02.2008	0.000036096	0.000000000	0.000000000	0.000056206
21.02.2008	0.000036193	0.000000000	0.000000000	0.000054419
22.02.2008	0.000107953	0.000000000	0.000000000	0.000181284
25.02.2008	0.000035936	0.000000000	0.000000000	0.000062664
26.02.2008	0.000035959	0.000000000	0.000000000	0.000058831
27.02.2008	0.000036045	0.000000000	0.000000000	0.000058630
28.02.2008	0.000037235	0.000000000	0.000000000	0.000054717
29.02.2008	0.000109799	0.000000000	0.000000000	0.000159888
03.03.2008	0.000035893	0.000000000	0.000000000	0.000059906
04.03.2008	0.000035798	0.000000000	0.000000000	0.000060020
05.03.2008	0.000035730	0.000000000	0.000000000	0.000062489
06.03.2008	0.000035862	0.000000000	0.000000000	0.000058947

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
07.03.2008	0.000107532	0.000000000	0.000000000	0.000167640
10.03.2008	0.000035977	0.000000000	0.000000000	0.000057187
11.03.2008	0.000036137	0.000000000	0.000000000	0.000058619
12.03.2008	0.000035904	0.000000000	0.000000000	0.000056939
13.03.2008	0.000035819	0.000000000	0.000000000	0.000058563
14.03.2008	0.000107078	0.000000000	0.000000000	0.000179796
17.03.2008	0.000035623	0.000000000	0.000000000	0.000060150
18.03.2008	0.000035589	0.000000000	0.000000000	0.000059546
19.03.2008	0.000035757	0.000000000	0.000000000	0.000061510
20.03.2008	0.000035669	0.000000000	0.000000000	0.000063162
21.03.2008	0.000107008	0.000000000	0.000000000	0.000190615
24.03.2008	0.000035669	0.000000000	0.000000000	0.000063539
25.03.2008	0.000035804	0.000000000	0.000000000	0.000064626
26.03.2008	0.000035745	0.000000000	0.000000000	0.000061748
27.03.2008	0.000035698	0.000000000	0.000000000	0.000059286
28.03.2008	0.000106497	0.000000000	0.000000000	0.000188248
31.03.2008	0.000036200	0.000000000	0.000000000	0.000057780
01.04.2008	0.000035394	0.000000000	0.000000000	0.000060345
02.04.2008	0.000035390	0.000000000	0.000000000	0.000061379

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
03.04.2008	0.000035223	0.000000000	0.000000000	0.000063502
04.04.2008	0.000104792	0.000000000	0.000000000	0.000188016
07.04.2008	0.000035089	0.000000000	0.000000000	0.000063897
08.04.2008	0.000034755	0.000000000	0.000000000	0.000063926
09.04.2008	0.000035152	0.000000000	0.000000000	0.000065936
10.04.2008	0.000035078	0.000000000	0.000000000	0.000066387
11.04.2008	0.000105278	0.000000000	0.000000000	0.000188159
14.04.2008	0.000035452	0.000000000	0.000000000	0.000059872
15.04.2008	0.000035279	0.000000000	0.000000000	0.000056812
16.04.2008	0.000035690	0.000000000	0.000000000	0.000057834
17.04.2008	0.000035686	0.000000000	0.000000000	0.000054868
18.04.2008	0.000106563	0.000000000	0.000000000	0.000171840
21.04.2008	0.000035322	0.000000000	0.000000000	0.000059827
22.04.2008	0.000035452	0.000000000	0.000000000	0.000057502
23.04.2008	0.000035778	0.000000000	0.000000000	0.000056669
24.04.2008	0.000035871	0.000000000	0.000000000	0.000057322
25.04.2008	0.000108441	0.000000000	0.000000000	0.000165812
28.04.2008	0.000035984	0.000000000	0.000000000	0.000058777
29.04.2008	0.000071832	0.000000000	0.000000000	0.000064431

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
01.05.2008	0.000036207	0.000000000	0.000000000	0.000127367
02.05.2008	0.000107752	0.000000000	0.000000000	0.000193616
05.05.2008	0.000035613	0.000000000	0.000000000	0.000068301
06.05.2008	0.000035856	0.000000000	0.000000000	0.000063994
07.05.2008	0.000035804	0.000000000	0.000000000	0.000065668
08.05.2008	0.000035817	0.000000000	0.000000000	0.000064648
09.05.2008	0.000107387	0.000000000	0.000000000	0.000180469
12.05.2008	0.000035710	0.000000000	0.000000000	0.000058126
13.05.2008	0.000036118	0.000000000	0.000000000	0.000059129
14.05.2008	0.000036376	0.000000000	0.000000000	0.000058556
15.05.2008	0.000036312	0.000000000	0.000000000	0.000057552
16.05.2008	0.000108828	0.000000000	0.000000000	0.000171725
19.05.2008	0.000036226	0.000000000	0.000000000	0.000060348
20.05.2008	0.000036140	0.000000000	0.000000000	0.000062784
21.05.2008	0.000036032	0.000000000	0.000000000	0.000064361
22.05.2008	0.000036290	0.000000000	0.000000000	0.000063573
23.05.2008	0.000109731	0.000000000	0.000000000	0.000181473
26.05.2008	0.000036333	0.000000000	0.000000000	0.000063644
27.05.2008	0.000036290	0.000000000	0.000000000	0.000066440

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
28.05.2008	0.000036462	0.000000000	0.000000000	0.000068231
29.05.2008	0.000036634	0.000000000	0.000000000	0.000067730
30.05.2008	0.000108871	0.000000000	0.000000000	0.000231070
02.06.2008	0.000036155	0.000000000	0.000000000	0.000070477
03.06.2008	0.000035941	0.000000000	0.000000000	0.000072834
04.06.2008	0.000035856	0.000000000	0.000000000	0.000066622
05.06.2008	0.000036177	0.000000000	0.000000000	0.000059838
06.06.2008	0.000108917	0.000000000	0.000000000	0.000176158
09.06.2008	0.000036263	0.000000000	0.000000000	0.000063337
10.06.2008	0.000036605	0.000000000	0.000000000	0.000064836
11.06.2008	0.000036177	0.000000000	0.000000000	0.000067693
12.06.2008	0.000036155	0.000000000	0.000000000	0.000066193
13.06.2008	0.000109945	0.000000000	0.000000000	0.000187940
16.06.2008	0.000036970	0.000000000	0.000000000	0.000059624
17.06.2008	0.000036948	0.000000000	0.000000000	0.000060838
18.06.2008	0.000037291	0.000000000	0.000000000	0.000055197
19.06.2008	0.000037162	0.000000000	0.000000000	0.000058124
20.06.2008	0.000111616	0.000000000	0.000000000	0.000175801
23.06.2008	0.000037141	0.000000000	0.000000000	0.000058410

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
24.06.2008	0.000036863	0.000000000	0.000000000	0.000061766
25.06.2008	0.000036970	0.000000000	0.000000000	0.000058481
26.06.2008	0.000037462	0.000000000	0.000000000	0.000055696
27.06.2008	0.000110330	0.000000000	0.000000000	0.000181870
30.06.2008	0.000037676	0.000000000	0.000000000	0.000066622
01.07.2008	0.000036754	0.000000000	0.000000000	0.000064537
02.07.2008	0.000036519	0.000000000	0.000000000	0.000067952
03.07.2008	0.000036540	0.000000000	0.000000000	0.000070513
04.07.2008	0.000108917	0.000000000	0.000000000	0.000221004
07.07.2008	0.000036754	0.000000000	0.000000000	0.000067738
08.07.2008	0.000036690	0.000000000	0.000000000	0.000069162
09.07.2008	0.000037757	0.000000000	0.000000000	0.000075494
10.07.2008	0.000037693	0.000000000	0.000000000	0.000074000
11.07.2008	0.000112742	0.000000000	0.000000000	0.000224697
14.07.2008	0.000037455	0.000000000	0.000000000	0.000077122
15.07.2008	0.000037578	0.000000000	0.000000000	0.000075241
16.07.2008	0.000037907	0.000000000	0.000000000	0.000070681
17.07.2008	0.000037871	0.000000000	0.000000000	0.000070660
18.07.2008	0.000115060	0.000000000	0.000000000	0.000193631

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
21.07.2008	0.000038171	0.000000000	0.000000000	0.000068525
22.07.2008	0.000038164	0.000000000	0.000000000	0.000068124
23.07.2008	0.000038226	0.000000000	0.000000000	0.000067277
24.07.2008	0.000038163	0.000000000	0.000000000	0.000070358
25.07.2008	0.000115220	0.000000000	0.000000000	0.000204819
28.07.2008	0.000038536	0.000000000	0.000000000	0.000067066
29.07.2008	0.000038468	0.000000000	0.000000000	0.000068147
30.07.2008	0.000038638	0.000000000	0.000000000	0.000066763
31.07.2008	0.000038544	0.000000000	0.000000000	0.000071204
01.08.2008	0.000114369	0.000000000	0.000000000	0.000207739
04.08.2008	0.000038053	0.000000000	0.000000000	0.000070923
05.08.2008	0.000038112	0.000000000	0.000000000	0.000071232
06.08.2008	0.000038105	0.000000000	0.000000000	0.000071555
07.08.2008	0.000038140	0.000000000	0.000000000	0.000066792
08.08.2008	0.000114268	0.000000000	0.000000000	0.000214614
11.08.2008	0.000038150	0.000000000	0.000000000	0.000062527
12.08.2008	0.000038442	0.000000000	0.000000000	0.000056407
13.08.2008	0.000038483	0.000000000	0.000000000	0.000061689
14.08.2008	0.000038481	0.000000000	0.000000000	0.000060817

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
15.08.2008	0.000114997	0.000000000	0.000000000	0.000197048
18.08.2008	0.000038248	0.000000000	0.000000000	0.000065586
19.08.2008	0.000038040	0.000000000	0.000000000	0.000065125
20.08.2008	0.000038012	0.000000000	0.000000000	0.000068621
21.08.2008	0.000038246	0.000000000	0.000000000	0.000062439
22.08.2008	0.000115107	0.000000000	0.000000000	0.000174938
25.08.2008	0.000038455	0.000000000	0.000000000	0.000058094
26.08.2008	0.000038635	0.000000000	0.000000000	0.000060511
27.08.2008	0.000038297	0.000000000	0.000000000	0.000061960
28.08.2008	0.000038396	0.000000000	0.000000000	0.000062985
29.08.2008	0.000115782	0.000000000	0.000000000	0.000188968
01.09.2008	0.000038301	0.000000000	0.000000000	0.000055438
02.09.2008	0.000038452	0.000000000	0.000000000	0.000052748
03.09.2008	0.000038492	0.000000000	0.000000000	0.000051762
04.09.2008	0.000038306	0.000000000	0.000000000	0.000047849
05.09.2008	0.000115748	0.000000000	0.000000000	0.000154149
08.09.2008	0.000038436	0.000000000	0.000000000	0.000062479
09.09.2008	0.000037491	0.000000000	0.000000000	0.000054521
10.09.2008	0.000038630	0.000000000	0.000000000	0.000057664

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
11.09.2008	0.000038789	0.000000000	0.000000000	0.000056791
12.09.2008	0.000116994	0.000000000	0.000000000	0.000160287
15.09.2008	0.000039311	0.000000000	0.000000000	0.000050856
16.09.2008	0.000038646	0.000000000	0.000000000	0.000052687
17.09.2008	0.000039113	0.000000000	0.000000000	0.000053437
18.09.2008	0.000038999	0.000000000	0.000000000	0.000053813
19.09.2008	0.000116081	0.000000000	0.000000000	0.000189125
22.09.2008	0.000038594	0.000000000	0.000000000	0.000069232
23.09.2008	0.000038415	0.000000000	0.000000000	0.000070646
24.09.2008	0.000038496	0.000000000	0.000000000	0.000062859
25.09.2008	0.000038434	0.000000000	0.000000000	0.000062423
26.09.2008	0.000110970	0.000000000	0.000000000	0.000174844
29.09.2008	0.000035509	0.000000000	0.000000000	0.000062708
30.09.2008	0.000035844	0.000000000	0.000000000	0.000058195
01.10.2008	0.000037100	0.000000000	0.000000000	0.000059321
02.10.2008	0.000037394	0.000000000	0.000000000	0.000060660
03.10.2008	0.000110458	0.000000000	0.000000000	0.000181876
06.10.2008	0.000037633	0.000000000	0.000000000	0.000062212
07.10.2008	0.000037970	0.000000000	0.000000000	0.000065533

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
08.10.2008	0.000036831	0.000000000	0.000000000	0.000058000
09.10.2008	0.000036862	0.000000000	0.000000000	0.000059296
10.10.2008	0.000108056	0.000000000	0.000000000	0.000187459
13.10.2008	0.000036008	0.000000000	0.000000000	0.000060346
14.10.2008	0.000036173	0.000000000	0.000000000	0.000062987
15.10.2008	0.000036134	0.000000000	0.000000000	0.000063236
16.10.2008	0.000036311	0.000000000	0.000000000	0.000062460
17.10.2008	0.000108560	0.000000000	0.000000000	0.000186620
20.10.2008	0.000036226	0.000000000	0.000000000	0.000061851
21.10.2008	0.000036346	0.000000000	0.000000000	0.000061868
22.10.2008	0.000036234	0.000000000	0.000000000	0.000061256
23.10.2008	0.000036224	0.000000000	0.000000000	0.000061359
24.10.2008	0.000107708	0.000000000	0.000000000	0.000191227
27.10.2008	0.000035621	0.000000000	0.000000000	0.000066329
28.10.2008	0.000035664	0.000000000	0.000000000	0.000066665
29.10.2008	0.000035275	0.000000000	0.000000000	0.000067391
30.10.2008	0.000035372	0.000000000	0.000000000	0.000066970
31.10.2008	0.000103728	0.000000000	0.000000000	0.000205163
03.11.2008	0.000034412	0.000000000	0.000000000	0.000068106

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
04.11.2008	0.000034324	0.000000000	0.000000000	0.000067777
05.11.2008	0.000035391	0.000000000	0.000000000	0.000063691
06.11.2008	0.000035747	0.000000000	0.000000000	0.000062654
07.11.2008	0.000105534	0.000000000	0.000000000	0.000192586
10.11.2008	0.000034404	0.000000000	0.000000000	0.000068244
11.11.2008	0.000034726	0.000000000	0.000000000	0.000071654
12.11.2008	0.000031998	0.000000000	0.000000000	0.000067416
13.11.2008	0.000031341	0.000000000	0.000000000	0.000066815
14.11.2008	0.000096405	0.000000000	0.000000000	0.000187390
17.11.2008	0.000031644	0.000000000	0.000000000	0.000057330
18.11.2008	0.000031834	0.000000000	0.000000000	0.000052490
19.11.2008	0.000031786	0.000000000	0.000000000	0.000051393
20.11.2008	0.000031900	0.000000000	0.000000000	0.000050987
21.11.2008	0.000096900	0.000000000	0.000000000	0.000144810
24.11.2008	0.000032148	0.000000000	0.000000000	0.000047195
25.11.2008	0.000032417	0.000000000	0.000000000	0.000046186
26.11.2008	0.000032624	0.000000000	0.000000000	0.000046338
27.11.2008	0.000032489	0.000000000	0.000000000	0.000046520
28.11.2008	0.000097741	0.000000000	0.000000000	0.000136928

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
01.12.2008	0.000031255	0.000000000	0.000000000	0.000046007
02.12.2008	0.000030527	0.000000000	0.000000000	0.000049902
03.12.2008	0.000030832	0.000000000	0.000000000	0.000047839
04.12.2008	0.000030282	0.000000000	0.000000000	0.000049761
05.12.2008	0.000089297	0.000000000	0.000000000	0.000149146
08.12.2008	0.000029897	0.000000000	0.000000000	0.000048807
09.12.2008	0.000030104	0.000000000	0.000000000	0.000048964
10.12.2008	0.000028319	0.000000000	0.000000000	0.000041284
11.12.2008	0.000028799	0.000000000	0.000000000	0.000040262
12.12.2008	0.000083059	0.000000000	0.000000000	0.000119777
15.12.2008	0.000026549	0.000000000	0.000000000	0.000039455
16.12.2008	0.000026389	0.000000000	0.000000000	0.000038224
17.12.2008	0.000024541	0.000000000	0.000000000	0.000041417
18.12.2008	0.000024920	0.000000000	0.000000000	0.000039373
19.12.2008	0.000073375	0.000000000	0.000000000	0.000122422
22.12.2008	0.000024074	0.000000000	0.000000000	0.000039257
23.12.2008	0.000073929	0.000000000	0.000000000	0.000040961
26.12.2008	0.000074390	0.000000000	0.000000000	0.000194692
29.12.2008	0.000025174	0.000000000	0.000000000	0.000040071

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
30.12.2008	0.000050807	0.000000000	0.000000000	0.000040010
31.12.2008	0.000024704	0.000000000	0.000000000	0.000077661

Name: JPM EUR Money Market Fund - Premier (dist.)

ISIN: IE00B0MGVM45

Währung: EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
02.01.2008	0.000112766	0.000113634	0.000113634	0.000113634
03.01.2008	0.000112573	0.000113441	0.000113441	0.000113441
04.01.2008	0.000349102	0.000351707	0.000351707	0.000351707
07.01.2008	0.000116914	0.000117782	0.000117782	0.000117782
08.01.2008	0.000117010	0.000117878	0.000117878	0.000117878
09.01.2008	0.000117493	0.000118361	0.000118361	0.000118361

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
10.01.2008	0.000117107	0.000117975	0.000117975	0.000117975
11.01.2008	0.000345533	0.000348138	0.000348138	0.000348138
14.01.2008	0.000115178	0.000116046	0.000116046	0.000116046
15.01.2008	0.000115467	0.000116335	0.000116335	0.000116335
16.01.2008	0.000115949	0.000116817	0.000116817	0.000116817
17.01.2008	0.000115178	0.000116046	0.000116046	0.000116046
18.01.2008	0.000344664	0.000347269	0.000347269	0.000347269
21.01.2008	0.000114792	0.000115660	0.000115660	0.000115660
22.01.2008	0.000114502	0.000115370	0.000115370	0.000115370
23.01.2008	0.000115081	0.000115949	0.000115949	0.000115949
24.01.2008	0.000115467	0.000116335	0.000116335	0.000116335
25.01.2008	0.000345822	0.000348427	0.000348427	0.000348427
28.01.2008	0.000114888	0.000115756	0.000115756	0.000115756
29.01.2008	0.000114502	0.000115370	0.000115370	0.000115370
30.01.2008	0.000115370	0.000116238	0.000116238	0.000116238
31.01.2008	0.000116142	0.000117010	0.000117010	0.000117010
01.02.2008	0.000341745	0.000344629	0.000344629	0.000344629
04.02.2008	0.000113531	0.000114492	0.000114492	0.000114492

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
05.02.2008	0.000114107	0.000115068	0.000115068	0.000115068
06.02.2008	0.000112954	0.000113915	0.000113915	0.000113915
07.02.2008	0.000113242	0.000114203	0.000114203	0.000114203
08.02.2008	0.000339150	0.000342034	0.000342034	0.000342034
11.02.2008	0.000112762	0.000113723	0.000113723	0.000113723
12.02.2008	0.000113627	0.000114588	0.000114588	0.000114588
13.02.2008	0.000113338	0.000114299	0.000114299	0.000114299
14.02.2008	0.000113531	0.000114492	0.000114492	0.000114492
15.02.2008	0.000340880	0.000343764	0.000343764	0.000343764
18.02.2008	0.000113531	0.000114492	0.000114492	0.000114492
19.02.2008	0.000113338	0.000114299	0.000114299	0.000114299
20.02.2008	0.000113242	0.000114203	0.000114203	0.000114203
21.02.2008	0.000113434	0.000114395	0.000114395	0.000114395
22.02.2008	0.000338573	0.000341457	0.000341457	0.000341457
25.02.2008	0.000112665	0.000113626	0.000113626	0.000113626
26.02.2008	0.000112665	0.000113626	0.000113626	0.000113626
27.02.2008	0.000113050	0.000114031	0.000114031	0.000114031
28.02.2008	0.000112858	0.000113867	0.000113867	0.000113867

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
29.02.2008	0.000340207	0.000343062	0.000343062	0.000343062
03.03.2008	0.000112559	0.000113507	0.000113507	0.000113507
04.03.2008	0.000112367	0.000113315	0.000113315	0.000113315
05.03.2008	0.000112080	0.000113028	0.000113028	0.000113028
06.03.2008	0.000112463	0.000113411	0.000113411	0.000113411
07.03.2008	0.000337388	0.000340233	0.000340233	0.000340233
10.03.2008	0.000112942	0.000113890	0.000113890	0.000113890
11.03.2008	0.000113421	0.000114369	0.000114369	0.000114369
12.03.2008	0.000112654	0.000113602	0.000113602	0.000113602
13.03.2008	0.000112367	0.000113315	0.000113315	0.000113315
14.03.2008	0.000335951	0.000338796	0.000338796	0.000338796
17.03.2008	0.000111696	0.000112644	0.000112644	0.000112644
18.03.2008	0.000111601	0.000112549	0.000112549	0.000112549
19.03.2008	0.000112175	0.000113123	0.000113123	0.000113123
20.03.2008	0.000111811	0.000112759	0.000112759	0.000112759
21.03.2008	0.000335434	0.000338279	0.000338279	0.000338279
24.03.2008	0.000111811	0.000112759	0.000112759	0.000112759
25.03.2008	0.000112367	0.000113315	0.000113315	0.000113315

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
26.03.2008	0.000112175	0.000113123	0.000113123	0.000113123
27.03.2008	0.000111984	0.000112932	0.000112932	0.000112932
28.03.2008	0.000334036	0.000336881	0.000336881	0.000336881
31.03.2008	0.000113612	0.000114560	0.000114560	0.000114560
01.04.2008	0.000110952	0.000111897	0.000111897	0.000111897
02.04.2008	0.000110952	0.000111897	0.000111897	0.000111897
03.04.2008	0.000110380	0.000111325	0.000111325	0.000111325
04.04.2008	0.000328274	0.000331110	0.000331110	0.000331110
07.04.2008	0.000109998	0.000110943	0.000110943	0.000110943
08.04.2008	0.000108947	0.000109892	0.000109892	0.000109892
09.04.2008	0.000110189	0.000111134	0.000111134	0.000111134
10.04.2008	0.000109902	0.000110847	0.000110847	0.000110847
11.04.2008	0.000329993	0.000332829	0.000332829	0.000332829
14.04.2008	0.000111143	0.000112088	0.000112088	0.000112088
15.04.2008	0.000110570	0.000111515	0.000111515	0.000111515
16.04.2008	0.000112003	0.000112948	0.000112948	0.000112948
17.04.2008	0.000112003	0.000112948	0.000112948	0.000112948
18.04.2008	0.000334290	0.000337126	0.000337126	0.000337126

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
21.04.2008	0.000110761	0.000111706	0.000111706	0.000111706
22.04.2008	0.000111143	0.000112088	0.000112088	0.000112088
23.04.2008	0.000112194	0.000113139	0.000113139	0.000113139
24.04.2008	0.000112576	0.000113521	0.000113521	0.000113521
25.04.2008	0.000340591	0.000343427	0.000343427	0.000343427
28.04.2008	0.000112958	0.000113903	0.000113903	0.000113903
29.04.2008	0.000225724	0.000226669	0.000226669	0.000226669
01.05.2008	0.000113435	0.000115326	0.000115326	0.000115326
02.05.2008	0.000337328	0.000340164	0.000340164	0.000340164
05.05.2008	0.000111713	0.000112665	0.000112665	0.000112665
06.05.2008	0.000112474	0.000113426	0.000113426	0.000113426
07.05.2008	0.000112284	0.000113236	0.000113236	0.000113236
08.05.2008	0.000112379	0.000113331	0.000113331	0.000113331
09.05.2008	0.000336852	0.000339707	0.000339707	0.000339707
12.05.2008	0.000111999	0.000112951	0.000112951	0.000112951
13.05.2008	0.000113426	0.000114378	0.000114378	0.000114378
14.05.2008	0.000114092	0.000115044	0.000115044	0.000115044
15.05.2008	0.000113902	0.000114854	0.000114854	0.000114854

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
16.05.2008	0.000341515	0.000344370	0.000344370	0.000344370
19.05.2008	0.000113711	0.000114663	0.000114663	0.000114663
20.05.2008	0.000113331	0.000114283	0.000114283	0.000114283
21.05.2008	0.000113045	0.000113997	0.000113997	0.000113997
22.05.2008	0.000113902	0.000114854	0.000114854	0.000114854
23.05.2008	0.000344560	0.000347415	0.000347415	0.000347415
26.05.2008	0.000114092	0.000115044	0.000115044	0.000115044
27.05.2008	0.000113902	0.000114854	0.000114854	0.000114854
28.05.2008	0.000114473	0.000115425	0.000115425	0.000115425
29.05.2008	0.000115139	0.000116091	0.000116091	0.000116091
30.05.2008	0.000341705	0.000344560	0.000344560	0.000344560
02.06.2008	0.000113408	0.000114366	0.000114366	0.000114366
03.06.2008	0.000112649	0.000113607	0.000113607	0.000113607
04.06.2008	0.000112460	0.000113418	0.000113418	0.000113418
05.06.2008	0.000113503	0.000114461	0.000114461	0.000114461
06.06.2008	0.000341646	0.000344519	0.000344519	0.000344519
09.06.2008	0.000113692	0.000114650	0.000114650	0.000114650
10.06.2008	0.000114925	0.000115883	0.000115883	0.000115883

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
11.06.2008	0.000113503	0.000114461	0.000114461	0.000114461
12.06.2008	0.000113408	0.000114366	0.000114366	0.000114366
13.06.2008	0.000345059	0.000347932	0.000347932	0.000347932
16.06.2008	0.000115968	0.000116926	0.000116926	0.000116926
17.06.2008	0.000116063	0.000117021	0.000117021	0.000117021
18.06.2008	0.000117201	0.000118159	0.000118159	0.000118159
19.06.2008	0.000116727	0.000117685	0.000117685	0.000117685
20.06.2008	0.000350464	0.000353337	0.000353337	0.000353337
23.06.2008	0.000116632	0.000117590	0.000117590	0.000117590
24.06.2008	0.000115778	0.000116736	0.000116736	0.000116736
25.06.2008	0.000116158	0.000117116	0.000117116	0.000117116
26.06.2008	0.000117675	0.000118633	0.000118633	0.000118633
27.06.2008	0.000346197	0.000349070	0.000349070	0.000349070
30.06.2008	0.000118528	0.000119486	0.000119486	0.000119486
01.07.2008	0.000115298	0.000116262	0.000116262	0.000116262
02.07.2008	0.000114448	0.000115412	0.000115412	0.000115412
03.07.2008	0.000114542	0.000115506	0.000115506	0.000115506
04.07.2008	0.000341642	0.000344534	0.000344534	0.000344534

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
07.07.2008	0.000115393	0.000116357	0.000116357	0.000116357
08.07.2008	0.000115109	0.000116073	0.000116073	0.000116073
09.07.2008	0.000118701	0.000119665	0.000119665	0.000119665
10.07.2008	0.000118417	0.000119381	0.000119381	0.000119381
11.07.2008	0.000354212	0.000357104	0.000357104	0.000357104
14.07.2008	0.000117661	0.000118625	0.000118625	0.000118625
15.07.2008	0.000118039	0.000119003	0.000119003	0.000119003
16.07.2008	0.000119173	0.000120137	0.000120137	0.000120137
17.07.2008	0.000119079	0.000120043	0.000120043	0.000120043
18.07.2008	0.000362056	0.000364948	0.000364948	0.000364948
21.07.2008	0.000120024	0.000120988	0.000120988	0.000120988
22.07.2008	0.000120024	0.000120988	0.000120988	0.000120988
23.07.2008	0.000120213	0.000121177	0.000121177	0.000121177
24.07.2008	0.000120024	0.000120988	0.000120988	0.000120988
25.07.2008	0.000362339	0.000365231	0.000365231	0.000365231
28.07.2008	0.000121347	0.000122311	0.000122311	0.000122311
29.07.2008	0.000121063	0.000122027	0.000122027	0.000122027
30.07.2008	0.000121536	0.000122500	0.000122500	0.000122500

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
31.07.2008	0.000121252	0.000122216	0.000122216	0.000122216
01.08.2008	0.000359602	0.000362483	0.000362483	0.000362483
04.08.2008	0.000119679	0.000120639	0.000120639	0.000120639
05.08.2008	0.000119867	0.000120827	0.000120827	0.000120827
06.08.2008	0.000119867	0.000120827	0.000120827	0.000120827
07.08.2008	0.000119961	0.000120921	0.000120921	0.000120921
08.08.2008	0.000359602	0.000362483	0.000362483	0.000362483
11.08.2008	0.000120056	0.000121016	0.000121016	0.000121016
12.08.2008	0.000120997	0.000121957	0.000121957	0.000121957
13.08.2008	0.000121091	0.000122051	0.000122051	0.000122051
14.08.2008	0.000121091	0.000122051	0.000122051	0.000122051
15.08.2008	0.000361862	0.000364743	0.000364743	0.000364743
18.08.2008	0.000120432	0.000121392	0.000121392	0.000121392
19.08.2008	0.000119679	0.000120639	0.000120639	0.000120639
20.08.2008	0.000119585	0.000120545	0.000120545	0.000120545
21.08.2008	0.000120338	0.000121298	0.000121298	0.000121298
22.08.2008	0.000362238	0.000365119	0.000365119	0.000365119
25.08.2008	0.000120997	0.000121957	0.000121957	0.000121957

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
26.08.2008	0.000121656	0.000122616	0.000122616	0.000122616
27.08.2008	0.000120526	0.000121486	0.000121486	0.000121486
28.08.2008	0.000120809	0.000121769	0.000121769	0.000121769
29.08.2008	0.000364404	0.000367285	0.000367285	0.000367285
01.09.2008	0.000120453	0.000121419	0.000121419	0.000121419
02.09.2008	0.000120922	0.000121888	0.000121888	0.000121888
03.09.2008	0.000121110	0.000122076	0.000122076	0.000122076
04.09.2008	0.000120453	0.000121419	0.000121419	0.000121419
05.09.2008	0.000361360	0.000364259	0.000364259	0.000364259
08.09.2008	0.000120922	0.000121888	0.000121888	0.000121888
09.09.2008	0.000117733	0.000118699	0.000118699	0.000118699
10.09.2008	0.000121579	0.000122545	0.000122545	0.000122545
11.09.2008	0.000122048	0.000123014	0.000123014	0.000123014
12.09.2008	0.000368396	0.000371295	0.000371295	0.000371295
15.09.2008	0.000123831	0.000124797	0.000124797	0.000124797
16.09.2008	0.000121673	0.000122639	0.000122639	0.000122639
17.09.2008	0.000123174	0.000124140	0.000124140	0.000124140
18.09.2008	0.000122799	0.000123765	0.000123765	0.000123765

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
19.09.2008	0.000365394	0.000368293	0.000368293	0.000368293
22.09.2008	0.000121485	0.000122451	0.000122451	0.000122451
23.09.2008	0.000120829	0.000121795	0.000121795	0.000121795
24.09.2008	0.000121110	0.000122076	0.000122076	0.000122076
25.09.2008	0.000120829	0.000121795	0.000121795	0.000121795
26.09.2008	0.000348133	0.000351032	0.000351032	0.000351032
29.09.2008	0.000111166	0.000112132	0.000112132	0.000112132
30.09.2008	0.000112198	0.000113164	0.000113164	0.000113164
01.10.2008	0.000116562	0.000117525	0.000117525	0.000117525
02.10.2008	0.000117497	0.000118460	0.000118460	0.000118460
03.10.2008	0.000346882	0.000349770	0.000349770	0.000349770
06.10.2008	0.000118338	0.000119301	0.000119301	0.000119301
07.10.2008	0.000119366	0.000120329	0.000120329	0.000120329
08.10.2008	0.000115534	0.000116497	0.000116497	0.000116497
09.10.2008	0.000115721	0.000116684	0.000116684	0.000116684
10.10.2008	0.000338469	0.000341357	0.000341357	0.000341357
13.10.2008	0.000112916	0.000113879	0.000113879	0.000113879
14.10.2008	0.000113384	0.000114347	0.000114347	0.000114347

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
15.10.2008	0.000113290	0.000114253	0.000114253	0.000114253
16.10.2008	0.000113851	0.000114814	0.000114814	0.000114814
17.10.2008	0.000340152	0.000343040	0.000343040	0.000343040
20.10.2008	0.000113571	0.000114534	0.000114534	0.000114534
21.10.2008	0.000114038	0.000115001	0.000115001	0.000115001
22.10.2008	0.000113571	0.000114534	0.000114534	0.000114534
23.10.2008	0.000113571	0.000114534	0.000114534	0.000114534
24.10.2008	0.000337628	0.000340516	0.000340516	0.000340516
27.10.2008	0.000111608	0.000112571	0.000112571	0.000112571
28.10.2008	0.000111047	0.000112010	0.000112010	0.000112010
29.10.2008	0.000110393	0.000111356	0.000111356	0.000111356
30.10.2008	0.000110206	0.000111169	0.000111169	0.000111169
31.10.2008	0.000324728	0.000327616	0.000327616	0.000327616
03.11.2008	0.000107560	0.000108519	0.000108519	0.000108519
04.11.2008	0.000107281	0.000108240	0.000108240	0.000108240
05.11.2008	0.000110819	0.000111778	0.000111778	0.000111778
06.11.2008	0.000112030	0.000112989	0.000112989	0.000112989
07.11.2008	0.000330409	0.000333287	0.000333287	0.000333287

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
10.11.2008	0.000107560	0.000108519	0.000108519	0.000108519
11.11.2008	0.000108584	0.000109543	0.000109543	0.000109543
12.11.2008	0.000099551	0.000100510	0.000100510	0.000100510
13.11.2008	0.000097316	0.000098275	0.000098275	0.000098275
14.11.2008	0.000299957	0.000302835	0.000302835	0.000302835
17.11.2008	0.000098340	0.000099299	0.000099299	0.000099299
18.11.2008	0.000098899	0.000099858	0.000099858	0.000099858
19.11.2008	0.000098806	0.000099765	0.000099765	0.000099765
20.11.2008	0.000099179	0.000100138	0.000100138	0.000100138
21.11.2008	0.000301539	0.000304417	0.000304417	0.000304417
24.11.2008	0.000100017	0.000100976	0.000100976	0.000100976
25.11.2008	0.000100948	0.000101907	0.000101907	0.000101907
26.11.2008	0.000101600	0.000102559	0.000102559	0.000102559
27.11.2008	0.000101320	0.000102279	0.000102279	0.000102279
28.11.2008	0.000304800	0.000307678	0.000307678	0.000307678
01.12.2008	0.000096943	0.000097909	0.000097909	0.000097909
02.12.2008	0.000094622	0.000095588	0.000095588	0.000095588
03.12.2008	0.000095643	0.000096609	0.000096609	0.000096609

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
04.12.2008	0.000093786	0.000094752	0.000094752	0.000094752
05.12.2008	0.000276065	0.000278962	0.000278962	0.000278962
08.12.2008	0.000092486	0.000093452	0.000093452	0.000093452
09.12.2008	0.000093136	0.000094102	0.000094102	0.000094102
10.12.2008	0.000087193	0.000088159	0.000088159	0.000088159
11.12.2008	0.000088772	0.000089738	0.000089738	0.000089738
12.12.2008	0.000255172	0.000258069	0.000258069	0.000258069
15.12.2008	0.000081250	0.000082216	0.000082216	0.000082216
16.12.2008	0.000080693	0.000081659	0.000081659	0.000081659
17.12.2008	0.000074565	0.000075531	0.000075531	0.000075531
18.12.2008	0.000075865	0.000076831	0.000076831	0.000076831
19.12.2008	0.000223044	0.000225941	0.000225941	0.000225941
22.12.2008	0.000072986	0.000073952	0.000073952	0.000073952
23.12.2008	0.000225421	0.000226387	0.000226387	0.000226387
26.12.2008	0.000225867	0.000230696	0.000230696	0.000230696
29.12.2008	0.000076700	0.000077666	0.000077666	0.000077666
30.12.2008	0.000155351	0.000156317	0.000156317	0.000156317
31.12.2008	0.000074936	0.000076858	0.000076858	0.000076858

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2008	0.000034090	0.000000000	0.000000000	0.000082862
03.01.2008	0.000034032	0.000000000	0.000000000	0.000083827
04.01.2008	0.000105512	0.000000000	0.000000000	0.000241159
07.01.2008	0.000035335	0.000000000	0.000000000	0.000073795
08.01.2008	0.000035363	0.000000000	0.000000000	0.000073602
09.01.2008	0.000035508	0.000000000	0.000000000	0.000071094
10.01.2008	0.000035393	0.000000000	0.000000000	0.000068007
11.01.2008	0.000104441	0.000000000	0.000000000	0.000197461
14.01.2008	0.000034814	0.000000000	0.000000000	0.000066174
15.01.2008	0.000034901	0.000000000	0.000000000	0.000066946
16.01.2008	0.000035045	0.000000000	0.000000000	0.000065306
17.01.2008	0.000034814	0.000000000	0.000000000	0.000069357
18.01.2008	0.000104181	0.000000000	0.000000000	0.000198715
21.01.2008	0.000034698	0.000000000	0.000000000	0.000064148
22.01.2008	0.000034611	0.000000000	0.000000000	0.000065788
23.01.2008	0.000034785	0.000000000	0.000000000	0.000063087
24.01.2008	0.000034901	0.000000000	0.000000000	0.000061833
25.01.2008	0.000104528	0.000000000	0.000000000	0.000183281
28.01.2008	0.000034727	0.000000000	0.000000000	0.000063184

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
29.01.2008	0.000034611	0.000000000	0.000000000	0.000066753
30.01.2008	0.000034871	0.000000000	0.000000000	0.000068875
31.01.2008	0.000035103	0.000000000	0.000000000	0.000061544
01.02.2008	0.000103389	0.000000000	0.000000000	0.000196780
04.02.2008	0.000034348	0.000000000	0.000000000	0.000068061
05.02.2008	0.000034520	0.000000000	0.000000000	0.000063062
06.02.2008	0.000034175	0.000000000	0.000000000	0.000062773
07.02.2008	0.000034261	0.000000000	0.000000000	0.000061043
08.02.2008	0.000102610	0.000000000	0.000000000	0.000179092
11.02.2008	0.000034117	0.000000000	0.000000000	0.000063350
12.02.2008	0.000034376	0.000000000	0.000000000	0.000062581
13.02.2008	0.000034290	0.000000000	0.000000000	0.000058159
14.02.2008	0.000034348	0.000000000	0.000000000	0.000059313
15.02.2008	0.000103129	0.000000000	0.000000000	0.000167556
18.02.2008	0.000034348	0.000000000	0.000000000	0.000053449
19.02.2008	0.000034290	0.000000000	0.000000000	0.000055083
20.02.2008	0.000034261	0.000000000	0.000000000	0.000056237
21.02.2008	0.000034319	0.000000000	0.000000000	0.000054506
22.02.2008	0.000102437	0.000000000	0.000000000	0.000181303

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
25.02.2008	0.000034088	0.000000000	0.000000000	0.000062677
26.02.2008	0.000034088	0.000000000	0.000000000	0.000058832
27.02.2008	0.000034209	0.000000000	0.000000000	0.000058640
28.02.2008	0.000034160	0.000000000	0.000000000	0.000054698
29.02.2008	0.000102919	0.000000000	0.000000000	0.000159866
03.03.2008	0.000034052	0.000000000	0.000000000	0.000059872
04.03.2008	0.000033995	0.000000000	0.000000000	0.000060063
05.03.2008	0.000033908	0.000000000	0.000000000	0.000062554
06.03.2008	0.000034023	0.000000000	0.000000000	0.000059009
07.03.2008	0.000102070	0.000000000	0.000000000	0.000167736
10.03.2008	0.000034167	0.000000000	0.000000000	0.000057189
11.03.2008	0.000034311	0.000000000	0.000000000	0.000058626
12.03.2008	0.000034081	0.000000000	0.000000000	0.000056902
13.03.2008	0.000033995	0.000000000	0.000000000	0.000058626
14.03.2008	0.000101639	0.000000000	0.000000000	0.000179902
17.03.2008	0.000033793	0.000000000	0.000000000	0.000060159
18.03.2008	0.000033765	0.000000000	0.000000000	0.000059584
19.03.2008	0.000033937	0.000000000	0.000000000	0.000061500
20.03.2008	0.000033828	0.000000000	0.000000000	0.000063129

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
21.03.2008	0.000101484	0.000000000	0.000000000	0.000190631
24.03.2008	0.000033828	0.000000000	0.000000000	0.000063512
25.03.2008	0.000033995	0.000000000	0.000000000	0.000064566
26.03.2008	0.000033937	0.000000000	0.000000000	0.000061787
27.03.2008	0.000033880	0.000000000	0.000000000	0.000059297
28.03.2008	0.000101064	0.000000000	0.000000000	0.000188332
31.03.2008	0.000034368	0.000000000	0.000000000	0.000057764
01.04.2008	0.000033569	0.000000000	0.000000000	0.000060346
02.04.2008	0.000033569	0.000000000	0.000000000	0.000061301
03.04.2008	0.000033398	0.000000000	0.000000000	0.000063497
04.04.2008	0.000099333	0.000000000	0.000000000	0.000188008
07.04.2008	0.000033283	0.000000000	0.000000000	0.000063879
08.04.2008	0.000032968	0.000000000	0.000000000	0.000063974
09.04.2008	0.000033340	0.000000000	0.000000000	0.000065884
10.04.2008	0.000033254	0.000000000	0.000000000	0.000066457
11.04.2008	0.000099849	0.000000000	0.000000000	0.000188199
14.04.2008	0.000033626	0.000000000	0.000000000	0.000059868
15.04.2008	0.000033455	0.000000000	0.000000000	0.000056813
16.04.2008	0.000033884	0.000000000	0.000000000	0.000057863

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
17.04.2008	0.000033884	0.000000000	0.000000000	0.000054808
18.04.2008	0.000101138	0.000000000	0.000000000	0.000171871
21.04.2008	0.000033512	0.000000000	0.000000000	0.000059868
22.04.2008	0.000033626	0.000000000	0.000000000	0.000057577
23.04.2008	0.000033942	0.000000000	0.000000000	0.000056622
24.04.2008	0.000034056	0.000000000	0.000000000	0.000057386
25.04.2008	0.000103028	0.000000000	0.000000000	0.000165760
28.04.2008	0.000034171	0.000000000	0.000000000	0.000058818
29.04.2008	0.000068001	0.000000000	0.000000000	0.000064356
01.05.2008	0.000034598	0.000000000	0.000000000	0.000127376
02.05.2008	0.000102049	0.000000000	0.000000000	0.000193642
05.05.2008	0.000033800	0.000000000	0.000000000	0.000068322
06.05.2008	0.000034028	0.000000000	0.000000000	0.000064040
07.05.2008	0.000033971	0.000000000	0.000000000	0.000065753
08.05.2008	0.000033999	0.000000000	0.000000000	0.000064706
09.05.2008	0.000101912	0.000000000	0.000000000	0.000180511
12.05.2008	0.000033885	0.000000000	0.000000000	0.000058140
13.05.2008	0.000034313	0.000000000	0.000000000	0.000059092
14.05.2008	0.000034513	0.000000000	0.000000000	0.000058521

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
15.05.2008	0.000034456	0.000000000	0.000000000	0.000057474
16.05.2008	0.000103311	0.000000000	0.000000000	0.000171756
19.05.2008	0.000034399	0.000000000	0.000000000	0.000060329
20.05.2008	0.000034285	0.000000000	0.000000000	0.000062803
21.05.2008	0.000034199	0.000000000	0.000000000	0.000064421
22.05.2008	0.000034456	0.000000000	0.000000000	0.000063659
23.05.2008	0.000104225	0.000000000	0.000000000	0.000181558
26.05.2008	0.000034513	0.000000000	0.000000000	0.000063754
27.05.2008	0.000034456	0.000000000	0.000000000	0.000066514
28.05.2008	0.000034628	0.000000000	0.000000000	0.000068322
29.05.2008	0.000034827	0.000000000	0.000000000	0.000067751
30.05.2008	0.000103368	0.000000000	0.000000000	0.000231229
02.06.2008	0.000034310	0.000000000	0.000000000	0.000070453
03.06.2008	0.000034082	0.000000000	0.000000000	0.000072824
04.06.2008	0.000034025	0.000000000	0.000000000	0.000066565
05.06.2008	0.000034338	0.000000000	0.000000000	0.000059833
06.06.2008	0.000103356	0.000000000	0.000000000	0.000176180
09.06.2008	0.000034395	0.000000000	0.000000000	0.000063341
10.06.2008	0.000034765	0.000000000	0.000000000	0.000064859

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
11.06.2008	0.000034338	0.000000000	0.000000000	0.000067703
12.06.2008	0.000034310	0.000000000	0.000000000	0.000066091
13.06.2008	0.000104380	0.000000000	0.000000000	0.000188033
16.06.2008	0.000035078	0.000000000	0.000000000	0.000059549
17.06.2008	0.000035106	0.000000000	0.000000000	0.000060876
18.06.2008	0.000035448	0.000000000	0.000000000	0.000055187
19.06.2008	0.000035306	0.000000000	0.000000000	0.000058221
20.06.2008	0.000106001	0.000000000	0.000000000	0.000175896
23.06.2008	0.000035277	0.000000000	0.000000000	0.000058411
24.06.2008	0.000035021	0.000000000	0.000000000	0.000061730
25.06.2008	0.000035135	0.000000000	0.000000000	0.000058411
26.06.2008	0.000035590	0.000000000	0.000000000	0.000055756
27.06.2008	0.000104721	0.000000000	0.000000000	0.000181870
30.06.2008	0.000035846	0.000000000	0.000000000	0.000066660
01.07.2008	0.000034879	0.000000000	0.000000000	0.000064548
02.07.2008	0.000034624	0.000000000	0.000000000	0.000067950
03.07.2008	0.000034652	0.000000000	0.000000000	0.000070502
04.07.2008	0.000103360	0.000000000	0.000000000	0.000221146
07.07.2008	0.000034907	0.000000000	0.000000000	0.000067761

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
08.07.2008	0.000034822	0.000000000	0.000000000	0.000069179
09.07.2008	0.000035900	0.000000000	0.000000000	0.000075511
10.07.2008	0.000035814	0.000000000	0.000000000	0.000073999
11.07.2008	0.000107131	0.000000000	0.000000000	0.000224737
14.07.2008	0.000035588	0.000000000	0.000000000	0.000077118
15.07.2008	0.000035701	0.000000000	0.000000000	0.000075227
16.07.2008	0.000036041	0.000000000	0.000000000	0.000070691
17.07.2008	0.000036013	0.000000000	0.000000000	0.000070691
18.07.2008	0.000109484	0.000000000	0.000000000	0.000193550
21.07.2008	0.000036296	0.000000000	0.000000000	0.000068517
22.07.2008	0.000036296	0.000000000	0.000000000	0.000068139
23.07.2008	0.000036353	0.000000000	0.000000000	0.000067289
24.07.2008	0.000036296	0.000000000	0.000000000	0.000070313
25.07.2008	0.000109569	0.000000000	0.000000000	0.000204796
28.07.2008	0.000036693	0.000000000	0.000000000	0.000067100
29.07.2008	0.000036608	0.000000000	0.000000000	0.000068139
30.07.2008	0.000036750	0.000000000	0.000000000	0.000066816
31.07.2008	0.000036665	0.000000000	0.000000000	0.000071164
01.08.2008	0.000108745	0.000000000	0.000000000	0.000207720

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
04.08.2008	0.000036192	0.000000000	0.000000000	0.000070998
05.08.2008	0.000036248	0.000000000	0.000000000	0.000071186
06.08.2008	0.000036248	0.000000000	0.000000000	0.000071563
07.08.2008	0.000036276	0.000000000	0.000000000	0.000066760
08.08.2008	0.000108745	0.000000000	0.000000000	0.000214688
11.08.2008	0.000036305	0.000000000	0.000000000	0.000062523
12.08.2008	0.000036587	0.000000000	0.000000000	0.000056403
13.08.2008	0.000036615	0.000000000	0.000000000	0.000061770
14.08.2008	0.000036615	0.000000000	0.000000000	0.000060828
15.08.2008	0.000109423	0.000000000	0.000000000	0.000197079
18.08.2008	0.000036418	0.000000000	0.000000000	0.000065630
19.08.2008	0.000036192	0.000000000	0.000000000	0.000065160
20.08.2008	0.000036164	0.000000000	0.000000000	0.000068644
21.08.2008	0.000036389	0.000000000	0.000000000	0.000062429
22.08.2008	0.000109536	0.000000000	0.000000000	0.000174952
25.08.2008	0.000036587	0.000000000	0.000000000	0.000058097
26.08.2008	0.000036785	0.000000000	0.000000000	0.000060452
27.08.2008	0.000036446	0.000000000	0.000000000	0.000061958
28.08.2008	0.000036531	0.000000000	0.000000000	0.000062994

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
29.08.2008	0.000110186	0.000000000	0.000000000	0.000188982
01.09.2008	0.000036426	0.000000000	0.000000000	0.000055442
02.09.2008	0.000036566	0.000000000	0.000000000	0.000052722
03.09.2008	0.000036623	0.000000000	0.000000000	0.000051784
04.09.2008	0.000036426	0.000000000	0.000000000	0.000047844
05.09.2008	0.000109278	0.000000000	0.000000000	0.000154225
08.09.2008	0.000036566	0.000000000	0.000000000	0.000062478
09.09.2008	0.000035610	0.000000000	0.000000000	0.000054504
10.09.2008	0.000036764	0.000000000	0.000000000	0.000057600
11.09.2008	0.000036904	0.000000000	0.000000000	0.000056756
12.09.2008	0.000111389	0.000000000	0.000000000	0.000160323
15.09.2008	0.000037439	0.000000000	0.000000000	0.000050846
16.09.2008	0.000036792	0.000000000	0.000000000	0.000052722
17.09.2008	0.000037242	0.000000000	0.000000000	0.000053472
18.09.2008	0.000037130	0.000000000	0.000000000	0.000053848
19.09.2008	0.000110488	0.000000000	0.000000000	0.000189123
22.09.2008	0.000036735	0.000000000	0.000000000	0.000069326
23.09.2008	0.000036539	0.000000000	0.000000000	0.000070640
24.09.2008	0.000036623	0.000000000	0.000000000	0.000062853

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
25.09.2008	0.000036539	0.000000000	0.000000000	0.000062384
26.09.2008	0.000105310	0.000000000	0.000000000	0.000174864
29.09.2008	0.000033640	0.000000000	0.000000000	0.000062666
30.09.2008	0.000033949	0.000000000	0.000000000	0.000058257
01.10.2008	0.000035258	0.000000000	0.000000000	0.000059356
02.10.2008	0.000035538	0.000000000	0.000000000	0.000060665
03.10.2008	0.000104931	0.000000000	0.000000000	0.000181900
06.10.2008	0.000035790	0.000000000	0.000000000	0.000062254
07.10.2008	0.000036099	0.000000000	0.000000000	0.000065525
08.10.2008	0.000034949	0.000000000	0.000000000	0.000058047
09.10.2008	0.000035005	0.000000000	0.000000000	0.000059262
10.10.2008	0.000102407	0.000000000	0.000000000	0.000187415
13.10.2008	0.000034164	0.000000000	0.000000000	0.000060384
14.10.2008	0.000034304	0.000000000	0.000000000	0.000063001
15.10.2008	0.000034276	0.000000000	0.000000000	0.000063188
16.10.2008	0.000034444	0.000000000	0.000000000	0.000062441
17.10.2008	0.000102912	0.000000000	0.000000000	0.000186574
20.10.2008	0.000034360	0.000000000	0.000000000	0.000061786
21.10.2008	0.000034500	0.000000000	0.000000000	0.000061880

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
22.10.2008	0.000034360	0.000000000	0.000000000	0.000061319
23.10.2008	0.000034360	0.000000000	0.000000000	0.000061412
24.10.2008	0.000102155	0.000000000	0.000000000	0.000191248
27.10.2008	0.000033771	0.000000000	0.000000000	0.000066273
28.10.2008	0.000033603	0.000000000	0.000000000	0.000066647
29.10.2008	0.000033407	0.000000000	0.000000000	0.000067395
30.10.2008	0.000033351	0.000000000	0.000000000	0.000066927
31.10.2008	0.000098285	0.000000000	0.000000000	0.000205175
03.11.2008	0.000032556	0.000000000	0.000000000	0.000068075
04.11.2008	0.000032472	0.000000000	0.000000000	0.000067795
05.11.2008	0.000033533	0.000000000	0.000000000	0.000063698
06.11.2008	0.000033897	0.000000000	0.000000000	0.000062673
07.11.2008	0.000099986	0.000000000	0.000000000	0.000192583
10.11.2008	0.000032556	0.000000000	0.000000000	0.000068261
11.11.2008	0.000032863	0.000000000	0.000000000	0.000071707
12.11.2008	0.000030153	0.000000000	0.000000000	0.000067423
13.11.2008	0.000029483	0.000000000	0.000000000	0.000066771
14.11.2008	0.000090851	0.000000000	0.000000000	0.000187275
17.11.2008	0.000029790	0.000000000	0.000000000	0.000057365

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
18.11.2008	0.000029957	0.000000000	0.000000000	0.000052430
19.11.2008	0.000029930	0.000000000	0.000000000	0.000051405
20.11.2008	0.000030041	0.000000000	0.000000000	0.000050940
21.11.2008	0.000091325	0.000000000	0.000000000	0.000144810
24.11.2008	0.000030293	0.000000000	0.000000000	0.000047215
25.11.2008	0.000030572	0.000000000	0.000000000	0.000046190
26.11.2008	0.000030768	0.000000000	0.000000000	0.000046283
27.11.2008	0.000030684	0.000000000	0.000000000	0.000046563
28.11.2008	0.000092303	0.000000000	0.000000000	0.000136988
01.12.2008	0.000029373	0.000000000	0.000000000	0.000045964
02.12.2008	0.000028676	0.000000000	0.000000000	0.000049957
03.12.2008	0.000028983	0.000000000	0.000000000	0.000047914
04.12.2008	0.000028426	0.000000000	0.000000000	0.000049772
05.12.2008	0.000083689	0.000000000	0.000000000	0.000149129
08.12.2008	0.000028036	0.000000000	0.000000000	0.000048843
09.12.2008	0.000028231	0.000000000	0.000000000	0.000049029
10.12.2008	0.000026448	0.000000000	0.000000000	0.000041322
11.12.2008	0.000026921	0.000000000	0.000000000	0.000040300
12.12.2008	0.000077421	0.000000000	0.000000000	0.000119786

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
15.12.2008	0.000024665	0.000000000	0.000000000	0.000039464
16.12.2008	0.000024498	0.000000000	0.000000000	0.000038257
17.12.2008	0.000022659	0.000000000	0.000000000	0.000041414
18.12.2008	0.000023049	0.000000000	0.000000000	0.000039372
19.12.2008	0.000067782	0.000000000	0.000000000	0.000122479
22.12.2008	0.000022186	0.000000000	0.000000000	0.000039279
23.12.2008	0.000067916	0.000000000	0.000000000	0.000041043
26.12.2008	0.000069209	0.000000000	0.000000000	0.000194629
29.12.2008	0.000023300	0.000000000	0.000000000	0.000040022
30.12.2008	0.000046895	0.000000000	0.000000000	0.000040022
31.12.2008	0.000023057	0.000000000	0.000000000	0.000077722

Name: JPM EUR Money Market Fund - Agency G

ISIN: IE00B1VYFR95

Währung: EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
02.01.2008	0.000117018	0.000117457	0.000117457	0.000117457
03.01.2008	0.000116921	0.000117359	0.000117359	0.000117359
04.01.2008	0.000361967	0.000363282	0.000363282	0.000363282
07.01.2008	0.000121110	0.000121549	0.000121549	0.000121549
08.01.2008	0.000121403	0.000121841	0.000121841	0.000121841
09.01.2008	0.000121695	0.000122133	0.000122133	0.000122133
10.01.2008	0.000121403	0.000121841	0.000121841	0.000121841
11.01.2008	0.000358362	0.000359677	0.000359677	0.000359677
14.01.2008	0.000119454	0.000119892	0.000119892	0.000119892
15.01.2008	0.000119746	0.000120185	0.000120185	0.000120185
16.01.2008	0.000120233	0.000120672	0.000120672	0.000120672
17.01.2008	0.000119551	0.000119990	0.000119990	0.000119990
18.01.2008	0.000357777	0.000359093	0.000359093	0.000359093
21.01.2008	0.000119064	0.000119503	0.000119503	0.000119503
22.01.2008	0.000118869	0.000119308	0.000119308	0.000119308
23.01.2008	0.000119454	0.000119892	0.000119892	0.000119892
24.01.2008	0.000119844	0.000120282	0.000120282	0.000120282
25.01.2008	0.000358849	0.000360164	0.000360164	0.000360164

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
28.01.2008	0.000119259	0.000119698	0.000119698	0.000119698
29.01.2008	0.000118772	0.000119210	0.000119210	0.000119210
30.01.2008	0.000119649	0.000120087	0.000120087	0.000120087
31.01.2008	0.000120331	0.000120769	0.000120769	0.000120769
01.02.2008	0.000355041	0.000356614	0.000356614	0.000356614
04.02.2008	0.000117862	0.000118386	0.000118386	0.000118386
05.02.2008	0.000118444	0.000118968	0.000118968	0.000118968
06.02.2008	0.000117279	0.000117803	0.000117803	0.000117803
07.02.2008	0.000117570	0.000118095	0.000118095	0.000118095
08.02.2008	0.000352420	0.000353993	0.000353993	0.000353993
11.02.2008	0.000117085	0.000117609	0.000117609	0.000117609
12.02.2008	0.000117959	0.000118483	0.000118483	0.000118483
13.02.2008	0.000117667	0.000118192	0.000118192	0.000118192
14.02.2008	0.000117959	0.000118483	0.000118483	0.000118483
15.02.2008	0.000353876	0.000355449	0.000355449	0.000355449
18.02.2008	0.000117862	0.000118386	0.000118386	0.000118386
19.02.2008	0.000117667	0.000118192	0.000118192	0.000118192
20.02.2008	0.000117570	0.000118095	0.000118095	0.000118095

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
21.02.2008	0.000117862	0.000118386	0.000118386	0.000118386
22.02.2008	0.000351255	0.000352828	0.000352828	0.000352828
25.02.2008	0.000116988	0.000117512	0.000117512	0.000117512
26.02.2008	0.000117085	0.000117609	0.000117609	0.000117609
27.02.2008	0.000117376	0.000117930	0.000117930	0.000117930
28.02.2008	0.000120192	0.000120473	0.000120473	0.000120473
29.02.2008	0.000356109	0.000357682	0.000357682	0.000357682
03.03.2008	0.000116852	0.000117375	0.000117375	0.000117375
04.03.2008	0.000116562	0.000117085	0.000117085	0.000117085
05.03.2008	0.000116369	0.000116891	0.000116891	0.000116891
06.03.2008	0.000116756	0.000117278	0.000117278	0.000117278
07.03.2008	0.000350267	0.000351834	0.000351834	0.000351834
10.03.2008	0.000117143	0.000117665	0.000117665	0.000117665
11.03.2008	0.000117723	0.000118245	0.000118245	0.000118245
12.03.2008	0.000116949	0.000117471	0.000117471	0.000117471
13.03.2008	0.000116562	0.000117085	0.000117085	0.000117085
14.03.2008	0.000348816	0.000350383	0.000350383	0.000350383
17.03.2008	0.000115982	0.000116504	0.000116504	0.000116504

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
18.03.2008	0.000115885	0.000116407	0.000116407	0.000116407
19.03.2008	0.000116465	0.000116988	0.000116988	0.000116988
20.03.2008	0.000116175	0.000116698	0.000116698	0.000116698
21.03.2008	0.000348526	0.000350093	0.000350093	0.000350093
24.03.2008	0.000116175	0.000116698	0.000116698	0.000116698
25.03.2008	0.000116562	0.000117085	0.000117085	0.000117085
26.03.2008	0.000116369	0.000116891	0.000116891	0.000116891
27.03.2008	0.000116272	0.000116794	0.000116794	0.000116794
28.03.2008	0.000346591	0.000348158	0.000348158	0.000348158
31.03.2008	0.000117916	0.000118439	0.000118439	0.000118439
01.04.2008	0.000115302	0.000115813	0.000115813	0.000115813
02.04.2008	0.000115302	0.000115813	0.000115813	0.000115813
03.04.2008	0.000114820	0.000115331	0.000115331	0.000115331
04.04.2008	0.000341279	0.000342812	0.000342812	0.000342812
07.04.2008	0.000114338	0.000114849	0.000114849	0.000114849
08.04.2008	0.000113181	0.000113692	0.000113692	0.000113692
09.04.2008	0.000114531	0.000115042	0.000115042	0.000115042
10.04.2008	0.000114338	0.000114849	0.000114849	0.000114849

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
11.04.2008	0.000343015	0.000344548	0.000344548	0.000344548
14.04.2008	0.000115495	0.000116006	0.000116006	0.000116006
15.04.2008	0.000114917	0.000115428	0.000115428	0.000115428
16.04.2008	0.000116363	0.000116874	0.000116874	0.000116874
17.04.2008	0.000116266	0.000116777	0.000116777	0.000116777
18.04.2008	0.000347353	0.000348886	0.000348886	0.000348886
21.04.2008	0.000115110	0.000115620	0.000115620	0.000115620
22.04.2008	0.000115495	0.000116006	0.000116006	0.000116006
23.04.2008	0.000116652	0.000117163	0.000117163	0.000117163
24.04.2008	0.000116941	0.000117452	0.000117452	0.000117452
25.04.2008	0.000353427	0.000354960	0.000354960	0.000354960
28.04.2008	0.000117327	0.000117838	0.000117838	0.000117838
29.04.2008	0.000234461	0.000234972	0.000234972	0.000234972
01.05.2008	0.000117809	0.000118831	0.000118831	0.000118831
02.05.2008	0.000350436	0.000351963	0.000351963	0.000351963
05.05.2008	0.000116043	0.000116553	0.000116553	0.000116553
06.05.2008	0.000116908	0.000117417	0.000117417	0.000117417
07.05.2008	0.000116716	0.000117225	0.000117225	0.000117225

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
08.05.2008	0.000116812	0.000117321	0.000117321	0.000117321
09.05.2008	0.000350148	0.000351675	0.000351675	0.000351675
12.05.2008	0.000116332	0.000116841	0.000116841	0.000116841
13.05.2008	0.000117869	0.000118378	0.000118378	0.000118378
14.05.2008	0.000118541	0.000119050	0.000119050	0.000119050
15.05.2008	0.000118445	0.000118954	0.000118954	0.000118954
16.05.2008	0.000354759	0.000356286	0.000356286	0.000356286
19.05.2008	0.000118157	0.000118666	0.000118666	0.000118666
20.05.2008	0.000117773	0.000118282	0.000118282	0.000118282
21.05.2008	0.000117388	0.000117897	0.000117897	0.000117897
22.05.2008	0.000118253	0.000118762	0.000118762	0.000118762
23.05.2008	0.000357929	0.000359456	0.000359456	0.000359456
26.05.2008	0.000118541	0.000119050	0.000119050	0.000119050
27.05.2008	0.000118349	0.000118858	0.000118858	0.000118858
28.05.2008	0.000118925	0.000119434	0.000119434	0.000119434
29.05.2008	0.000119502	0.000120011	0.000120011	0.000120011
30.05.2008	0.000354759	0.000356286	0.000356286	0.000356286
02.06.2008	0.000117823	0.000118340	0.000118340	0.000118340

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
03.06.2008	0.000117057	0.000117574	0.000117574	0.000117574

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2008	0.000035237	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.01.2008	0.000035208	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.01.2008	0.000108985	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.01.2008	0.000036465	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.01.2008	0.000036552	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.01.2008	0.000036640	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.01.2008	0.000036552	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.01.2008	0.000107903	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.01.2008	0.000035968	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.01.2008	0.000036056	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.01.2008	0.000036202	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
17.01.2008	0.000035997	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.01.2008	0.000107728	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.01.2008	0.000035851	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.01.2008	0.000035792	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.01.2008	0.000035968	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.01.2008	0.000036085	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.01.2008	0.000108049	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.01.2008	0.000035909	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.01.2008	0.000035763	0.000000000	0.000000000	0.000000000
30.01.2008	0.000036026	0.000000000	0.000000000	0.000000000
31.01.2008	0.000036231	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.02.2008	0.000106984	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.02.2008	0.000035516	0.000000000	0.000000000	0.000000000
05.02.2008	0.000035690	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.02.2008	0.000035341	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.02.2008	0.000035429	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.02.2008	0.000106198	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.02.2008	0.000035283	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.02.2008	0.000035545	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
13.02.2008	0.000035458	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.02.2008	0.000035545	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.02.2008	0.000106635	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.02.2008	0.000035516	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.02.2008	0.000035458	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.02.2008	0.000035429	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.02.2008	0.000035516	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.02.2008	0.000105848	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.02.2008	0.000035254	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.02.2008	0.000035283	0.000000000	0.000000000	0.000000000
27.02.2008	0.000035379	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.02.2008	0.000036142	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.02.2008	0.000107305	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.03.2008	0.000035213	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.03.2008	0.000035126	0.000000000	0.000000000	0.000000000
05.03.2008	0.000035067	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.03.2008	0.000035183	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.03.2008	0.000105550	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.03.2008	0.000035300	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
11.03.2008	0.000035474	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.03.2008	0.000035241	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.03.2008	0.000035126	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.03.2008	0.000105115	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.03.2008	0.000034951	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.03.2008	0.000034922	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.03.2008	0.000035096	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.03.2008	0.000035009	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.03.2008	0.000105028	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.03.2008	0.000035009	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.03.2008	0.000035126	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.03.2008	0.000035067	0.000000000	0.000000000	0.000000000
27.03.2008	0.000035038	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.03.2008	0.000104447	0.000000000	0.000000000	0.000000000
31.03.2008	0.000035532	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.04.2008	0.000034744	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.04.2008	0.000034744	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.04.2008	0.000034599	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.04.2008	0.000102844	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
07.04.2008	0.000034455	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.04.2008	0.000034108	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.04.2008	0.000034513	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.04.2008	0.000034455	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.04.2008	0.000103364	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.04.2008	0.000034802	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.04.2008	0.000034628	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.04.2008	0.000035062	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.04.2008	0.000035033	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.04.2008	0.000104666	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.04.2008	0.000034686	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.04.2008	0.000034802	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.04.2008	0.000035149	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.04.2008	0.000035236	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.04.2008	0.000106488	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.04.2008	0.000035351	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.04.2008	0.000070492	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.05.2008	0.000035649	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.05.2008	0.000105589	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
05.05.2008	0.000034966	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.05.2008	0.000035225	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.05.2008	0.000035168	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.05.2008	0.000035196	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.05.2008	0.000105503	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.05.2008	0.000035052	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.05.2008	0.000035513	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.05.2008	0.000035715	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.05.2008	0.000035686	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.05.2008	0.000106886	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.05.2008	0.000035600	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.05.2008	0.000035485	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.05.2008	0.000035369	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.05.2008	0.000035629	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.05.2008	0.000107837	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.05.2008	0.000035715	0.000000000	0.000000000	0.000000000
27.05.2008	0.000035657	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.05.2008	0.000035830	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.05.2008	0.000036003	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
30.05.2008	0.000106886	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.06.2008	0.000035502	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.06.2008	0.000035272	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Name: JPM EUR Money Market Fund - Capital G

ISIN: IE00B1VYFQ88

Währung: EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
02.01.2008	0.000119484	0.000119679	0.000119679	0.000119679
03.01.2008	0.000119289	0.000119484	0.000119484	0.000119484
04.01.2008	0.000369066	0.000369651	0.000369651	0.000369651
07.01.2008	0.000123671	0.000123866	0.000123866	0.000123866
08.01.2008	0.000123769	0.000123963	0.000123963	0.000123963

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
09.01.2008	0.000124256	0.000124450	0.000124450	0.000124450
10.01.2008	0.000123866	0.000124061	0.000124061	0.000124061
11.01.2008	0.000366048	0.000366632	0.000366632	0.000366632
14.01.2008	0.000121919	0.000122113	0.000122113	0.000122113
15.01.2008	0.000122113	0.000122308	0.000122308	0.000122308
16.01.2008	0.000122600	0.000122795	0.000122795	0.000122795
17.01.2008	0.000121919	0.000122113	0.000122113	0.000122113
18.01.2008	0.000364879	0.000365463	0.000365463	0.000365463
21.01.2008	0.000121626	0.000121821	0.000121821	0.000121821
22.01.2008	0.000121237	0.000121432	0.000121432	0.000121432
23.01.2008	0.000121821	0.000122016	0.000122016	0.000122016
24.01.2008	0.000122211	0.000122405	0.000122405	0.000122405
25.01.2008	0.000366048	0.000366632	0.000366632	0.000366632
28.01.2008	0.000121724	0.000121919	0.000121919	0.000121919
29.01.2008	0.000121139	0.000121334	0.000121334	0.000121334
30.01.2008	0.000122016	0.000122211	0.000122211	0.000122211
31.01.2008	0.000122892	0.000123087	0.000123087	0.000123087
01.02.2008	0.000362383	0.000363198	0.000363198	0.000363198

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
04.02.2008	0.000120503	0.000120775	0.000120775	0.000120775
05.02.2008	0.000120988	0.000121260	0.000121260	0.000121260
06.02.2008	0.000119921	0.000120193	0.000120193	0.000120193
07.02.2008	0.000120115	0.000120387	0.000120387	0.000120387
08.02.2008	0.000359764	0.000360579	0.000360579	0.000360579
11.02.2008	0.000119630	0.000119902	0.000119902	0.000119902
12.02.2008	0.000120503	0.000120775	0.000120775	0.000120775
13.02.2008	0.000120212	0.000120484	0.000120484	0.000120484
14.02.2008	0.000120406	0.000120678	0.000120678	0.000120678
15.02.2008	0.000361510	0.000362325	0.000362325	0.000362325
18.02.2008	0.000120406	0.000120678	0.000120678	0.000120678
19.02.2008	0.000120212	0.000120484	0.000120484	0.000120484
20.02.2008	0.000120018	0.000120290	0.000120290	0.000120290
21.02.2008	0.000120406	0.000120678	0.000120678	0.000120678
22.02.2008	0.000359182	0.000359997	0.000359997	0.000359997
25.02.2008	0.000119533	0.000119805	0.000119805	0.000119805
26.02.2008	0.000119533	0.000119805	0.000119805	0.000119805
27.02.2008	0.000119824	0.000120125	0.000120125	0.000120125

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
28.02.2008	0.000122929	0.000122929	0.000122929	0.000122929
29.02.2008	0.000363839	0.000364654	0.000364654	0.000364654
03.03.2008	0.000119379	0.000119650	0.000119650	0.000119650
04.03.2008	0.000119089	0.000119360	0.000119360	0.000119360
05.03.2008	0.000118799	0.000119070	0.000119070	0.000119070
06.03.2008	0.000119282	0.000119553	0.000119553	0.000119553
07.03.2008	0.000357557	0.000358369	0.000358369	0.000358369
10.03.2008	0.000119669	0.000119940	0.000119940	0.000119940
11.03.2008	0.000120152	0.000120423	0.000120423	0.000120423
12.03.2008	0.000119476	0.000119746	0.000119746	0.000119746
13.03.2008	0.000119186	0.000119456	0.000119456	0.000119456
14.03.2008	0.000356107	0.000356919	0.000356919	0.000356919
17.03.2008	0.000118509	0.000118780	0.000118780	0.000118780
18.03.2008	0.000118412	0.000118683	0.000118683	0.000118683
19.03.2008	0.000118896	0.000119166	0.000119166	0.000119166
20.03.2008	0.000118702	0.000118973	0.000118973	0.000118973
21.03.2008	0.000356107	0.000356919	0.000356919	0.000356919
24.03.2008	0.000118702	0.000118973	0.000118973	0.000118973

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
25.03.2008	0.000119186	0.000119456	0.000119456	0.000119456
26.03.2008	0.000118896	0.000119166	0.000119166	0.000119166
27.03.2008	0.000118702	0.000118973	0.000118973	0.000118973
28.03.2008	0.000354174	0.000354986	0.000354986	0.000354986
31.03.2008	0.000120442	0.000120713	0.000120713	0.000120713
01.04.2008	0.000117716	0.000117986	0.000117986	0.000117986
02.04.2008	0.000117716	0.000117986	0.000117986	0.000117986
03.04.2008	0.000117138	0.000117408	0.000117408	0.000117408
04.04.2008	0.000348814	0.000349623	0.000349623	0.000349623
07.04.2008	0.000116657	0.000116926	0.000116926	0.000116926
08.04.2008	0.000115693	0.000115963	0.000115963	0.000115963
09.04.2008	0.000116849	0.000117119	0.000117119	0.000117119
10.04.2008	0.000116657	0.000116926	0.000116926	0.000116926
11.04.2008	0.000350259	0.000351068	0.000351068	0.000351068
14.04.2008	0.000118005	0.000118275	0.000118275	0.000118275
15.04.2008	0.000117427	0.000117697	0.000117697	0.000117697
16.04.2008	0.000118680	0.000118949	0.000118949	0.000118949
17.04.2008	0.000118776	0.000119046	0.000119046	0.000119046

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
18.04.2008	0.000354594	0.000355403	0.000355403	0.000355403
21.04.2008	0.000117524	0.000117793	0.000117793	0.000117793
22.04.2008	0.000117909	0.000118179	0.000118179	0.000118179
23.04.2008	0.000118969	0.000119238	0.000119238	0.000119238
24.04.2008	0.000119354	0.000119624	0.000119624	0.000119624
25.04.2008	0.000360952	0.000361761	0.000361761	0.000361761
28.04.2008	0.000119739	0.000120009	0.000120009	0.000120009
29.04.2008	0.000239190	0.000239459	0.000239459	0.000239459
01.05.2008	0.000120125	0.000120664	0.000120664	0.000120664
02.05.2008	0.000357525	0.000358331	0.000358331	0.000358331
05.05.2008	0.000118535	0.000118804	0.000118804	0.000118804
06.05.2008	0.000119303	0.000119572	0.000119572	0.000119572
07.05.2008	0.000119111	0.000119380	0.000119380	0.000119380
08.05.2008	0.000119207	0.000119476	0.000119476	0.000119476
09.05.2008	0.000357333	0.000358139	0.000358139	0.000358139
12.05.2008	0.000118727	0.000118996	0.000118996	0.000118996
13.05.2008	0.000120167	0.000120435	0.000120435	0.000120435
14.05.2008	0.000120935	0.000121203	0.000121203	0.000121203

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
15.05.2008	0.000120743	0.000121011	0.000121011	0.000121011
16.05.2008	0.000362036	0.000362842	0.000362842	0.000362842
19.05.2008	0.000120455	0.000120723	0.000120723	0.000120723
20.05.2008	0.000120167	0.000120435	0.000120435	0.000120435
21.05.2008	0.000119783	0.000120052	0.000120052	0.000120052
22.05.2008	0.000120743	0.000121011	0.000121011	0.000121011
23.05.2008	0.000364915	0.000365721	0.000365721	0.000365721
26.05.2008	0.000120839	0.000121107	0.000121107	0.000121107
27.05.2008	0.000120743	0.000121011	0.000121011	0.000121011
28.05.2008	0.000121318	0.000121587	0.000121587	0.000121587
29.05.2008	0.000121894	0.000122163	0.000122163	0.000122163
30.05.2008	0.000362228	0.000363034	0.000363034	0.000363034
02.06.2008	0.000120199	0.000120466	0.000120466	0.000120466
03.06.2008	0.000119625	0.000119893	0.000119893	0.000119893

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2008	0.000035904	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.01.2008	0.000035845	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.01.2008	0.000110895	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.01.2008	0.000037160	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.01.2008	0.000037189	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.01.2008	0.000037335	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.01.2008	0.000037218	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.01.2008	0.000109990	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.01.2008	0.000036634	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.01.2008	0.000036692	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.01.2008	0.000036839	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.01.2008	0.000036634	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.01.2008	0.000109639	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.01.2008	0.000036546	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.01.2008	0.000036430	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.01.2008	0.000036605	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.01.2008	0.000036722	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.01.2008	0.000109990	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.01.2008	0.000036576	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
29.01.2008	0.000036400	0.000000000	0.000000000	0.000000000
30.01.2008	0.000036663	0.000000000	0.000000000	0.000000000
31.01.2008	0.000036926	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.02.2008	0.000108959	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.02.2008	0.000036233	0.000000000	0.000000000	0.000000000
05.02.2008	0.000036378	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.02.2008	0.000036058	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.02.2008	0.000036116	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.02.2008	0.000108174	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.02.2008	0.000035971	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.02.2008	0.000036233	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.02.2008	0.000036145	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.02.2008	0.000036203	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.02.2008	0.000108698	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.02.2008	0.000036203	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.02.2008	0.000036145	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.02.2008	0.000036087	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.02.2008	0.000036203	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.02.2008	0.000107999	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
25.02.2008	0.000035942	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.02.2008	0.000035942	0.000000000	0.000000000	0.000000000
27.02.2008	0.000036038	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.02.2008	0.000036879	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.02.2008	0.000109396	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.03.2008	0.000035895	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.03.2008	0.000035808	0.000000000	0.000000000	0.000000000
05.03.2008	0.000035721	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.03.2008	0.000035866	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.03.2008	0.000107511	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.03.2008	0.000035982	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.03.2008	0.000036127	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.03.2008	0.000035924	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.03.2008	0.000035837	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.03.2008	0.000107076	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.03.2008	0.000035634	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.03.2008	0.000035605	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.03.2008	0.000035750	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.03.2008	0.000035692	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
21.03.2008	0.000107076	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.03.2008	0.000035692	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.03.2008	0.000035837	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.03.2008	0.000035750	0.000000000	0.000000000	0.000000000
27.03.2008	0.000035692	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.03.2008	0.000106496	0.000000000	0.000000000	0.000000000
31.03.2008	0.000036214	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.04.2008	0.000035396	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.04.2008	0.000035396	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.04.2008	0.000035222	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.04.2008	0.000104887	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.04.2008	0.000035078	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.04.2008	0.000034789	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.04.2008	0.000035136	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.04.2008	0.000035078	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.04.2008	0.000105320	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.04.2008	0.000035483	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.04.2008	0.000035309	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.04.2008	0.000035685	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
17.04.2008	0.000035714	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.04.2008	0.000106621	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.04.2008	0.000035338	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.04.2008	0.000035454	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.04.2008	0.000035771	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.04.2008	0.000035887	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.04.2008	0.000108528	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.04.2008	0.000036003	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.04.2008	0.000071838	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.05.2008	0.000036199	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.05.2008	0.000107499	0.000000000	0.000000000	0.000000000
05.05.2008	0.000035641	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.05.2008	0.000035872	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.05.2008	0.000035814	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.05.2008	0.000035843	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.05.2008	0.000107442	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.05.2008	0.000035699	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.05.2008	0.000036131	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.05.2008	0.000036361	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
15.05.2008	0.000036303	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.05.2008	0.000108853	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.05.2008	0.000036217	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.05.2008	0.000036131	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.05.2008	0.000036016	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.05.2008	0.000036303	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.05.2008	0.000109716	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.05.2008	0.000036332	0.000000000	0.000000000	0.000000000
27.05.2008	0.000036303	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.05.2008	0.000036476	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.05.2008	0.000036649	0.000000000	0.000000000	0.000000000
30.05.2008	0.000108910	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.06.2008	0.000036140	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.06.2008	0.000035968	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Name: JPM EUR Money Market Fund - X (dist.)

ISIN: IE00B28Z4Y29

Währung: EUR

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
29.10.2008	0.000119003	0.000119128	0.000119128	0.000119128
30.10.2008	0.000117750	0.000117875	0.000117875	0.000117875
31.10.2008	0.000349493	0.000349869	0.000349869	0.000349869
03.11.2008	0.000115178	0.000115303	0.000115303	0.000115303
04.11.2008	0.000115178	0.000115303	0.000115303	0.000115303
05.11.2008	0.000118933	0.000119058	0.000119058	0.000119058
06.11.2008	0.000120185	0.000120310	0.000120310	0.000120310
07.11.2008	0.000353044	0.000353420	0.000353420	0.000353420
10.11.2008	0.000116429	0.000116554	0.000116554	0.000116554
11.11.2008	0.000116429	0.000116554	0.000116554	0.000116554
12.11.2008	0.000107759	0.000107896	0.000107896	0.000107896
13.11.2008	0.000105467	0.000105604	0.000105604	0.000105604
14.11.2008	0.000324310	0.000324720	0.000324720	0.000324720
17.11.2008	0.000106467	0.000106604	0.000106604	0.000106604
18.11.2008	0.000107064	0.000107201	0.000107201	0.000107201
19.11.2008	0.000106903	0.000107040	0.000107040	0.000107040
20.11.2008	0.000107286	0.000107423	0.000107423	0.000107423
21.11.2008	0.000325880	0.000326290	0.000326290	0.000326290

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
24.11.2008	0.000108152	0.000108289	0.000108289	0.000108289
25.11.2008	0.000109068	0.000109205	0.000109205	0.000109205
26.11.2008	0.000109732	0.000109869	0.000109869	0.000109869
27.11.2008	0.000109412	0.000109549	0.000109549	0.000109549
28.11.2008	0.000329188	0.000329598	0.000329598	0.000329598
01.12.2008	0.000105276	0.000105413	0.000105413	0.000105413
02.12.2008	0.000102912	0.000103049	0.000103049	0.000103049
03.12.2008	0.000103933	0.000104070	0.000104070	0.000104070
04.12.2008	0.000102113	0.000102250	0.000102250	0.000102250
05.12.2008	0.000300965	0.000301375	0.000301375	0.000301375
08.12.2008	0.000100757	0.000100894	0.000100894	0.000100894
09.12.2008	0.000101418	0.000101555	0.000101555	0.000101555
10.12.2008	0.000095476	0.000095613	0.000095613	0.000095613
11.12.2008	0.000097077	0.000097214	0.000097214	0.000097214
12.12.2008	0.000280113	0.000280523	0.000280523	0.000280523
15.12.2008	0.000089574	0.000089711	0.000089711	0.000089711
16.12.2008	0.000089063	0.000089200	0.000089200	0.000089200
17.12.2008	0.000082924	0.000083061	0.000083061	0.000083061

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
18.12.2008	0.000084204	0.000084341	0.000084341	0.000084341
19.12.2008	0.000247991	0.000248401	0.000248401	0.000248401
22.12.2008	0.000081281	0.000081418	0.000081418	0.000081418
23.12.2008	0.000250396	0.000250533	0.000250533	0.000250533
26.12.2008	0.000250839	0.000251522	0.000251522	0.000251522
29.12.2008	0.000085055	0.000085192	0.000085192	0.000085192
30.12.2008	0.000171925	0.000172062	0.000172062	0.000172062
31.12.2008	0.000083224	0.000083498	0.000083498	0.000083498
Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
29.10.2008	0.000035738	0.000000000	0.000000000	0.000067644
30.10.2008	0.000035363	0.000000000	0.000000000	0.000066391
31.10.2008	0.000104961	0.000000000	0.000000000	0.000205437
03.11.2008	0.000034591	0.000000000	0.000000000	0.000068856

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
04.11.2008	0.000034591	0.000000000	0.000000000	0.000068856
05.11.2008	0.000035717	0.000000000	0.000000000	0.000063848
06.11.2008	0.000036093	0.000000000	0.000000000	0.000062596
07.11.2008	0.000106026	0.000000000	0.000000000	0.000192797
10.11.2008	0.000034966	0.000000000	0.000000000	0.000067604
11.11.2008	0.000034966	0.000000000	0.000000000	0.000071360
12.11.2008	0.000032369	0.000000000	0.000000000	0.000067416
13.11.2008	0.000031681	0.000000000	0.000000000	0.000066815
14.11.2008	0.000097416	0.000000000	0.000000000	0.000187390
17.11.2008	0.000031981	0.000000000	0.000000000	0.000057330
18.11.2008	0.000032160	0.000000000	0.000000000	0.000052491
19.11.2008	0.000032112	0.000000000	0.000000000	0.000051393
20.11.2008	0.000032227	0.000000000	0.000000000	0.000050987
21.11.2008	0.000097887	0.000000000	0.000000000	0.000144809
24.11.2008	0.000032487	0.000000000	0.000000000	0.000047195
25.11.2008	0.000032762	0.000000000	0.000000000	0.000046186
26.11.2008	0.000032961	0.000000000	0.000000000	0.000046338
27.11.2008	0.000032865	0.000000000	0.000000000	0.000046519
28.11.2008	0.000098879	0.000000000	0.000000000	0.000136928

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
01.12.2008	0.000031624	0.000000000	0.000000000	0.000046007
02.12.2008	0.000030915	0.000000000	0.000000000	0.000049902
03.12.2008	0.000031221	0.000000000	0.000000000	0.000047839
04.12.2008	0.000030675	0.000000000	0.000000000	0.000049761
05.12.2008	0.000090413	0.000000000	0.000000000	0.000149146
08.12.2008	0.000030268	0.000000000	0.000000000	0.000048806
09.12.2008	0.000030467	0.000000000	0.000000000	0.000048964
10.12.2008	0.000028684	0.000000000	0.000000000	0.000041283
11.12.2008	0.000029164	0.000000000	0.000000000	0.000040262
12.12.2008	0.000084157	0.000000000	0.000000000	0.000119777
15.12.2008	0.000026913	0.000000000	0.000000000	0.000039455
16.12.2008	0.000026760	0.000000000	0.000000000	0.000038224
17.12.2008	0.000024918	0.000000000	0.000000000	0.000041417
18.12.2008	0.000025302	0.000000000	0.000000000	0.000039373
19.12.2008	0.000074520	0.000000000	0.000000000	0.000122422
22.12.2008	0.000024425	0.000000000	0.000000000	0.000039257
23.12.2008	0.000075160	0.000000000	0.000000000	0.000040961
26.12.2008	0.000075457	0.000000000	0.000000000	0.000194692
29.12.2008	0.000025558	0.000000000	0.000000000	0.000040072

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
30.12.2008	0.000051619	0.000000000	0.000000000	0.000040010
31.12.2008	0.000025049	0.000000000	0.000000000	0.000077660

Name: JPM JPY Money Market Fund - Capital (dist.)

ISIN: IE00B2NF8L20

Währung: JPY

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
15.02.2008	0.282680000	0.295796000	0.295796000	0.295796000
18.02.2008	0.093680000	0.098052000	0.098052000	0.098052000
19.02.2008	0.099790000	0.104162000	0.104162000	0.104162000
20.02.2008	0.110750000	0.115122000	0.115122000	0.115122000
21.02.2008	0.105160000	0.109532000	0.109532000	0.109532000
22.02.2008	0.314600000	0.327716000	0.327716000	0.327716000

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
25.02.2008	0.111810000	0.116182000	0.116182000	0.116182000
26.02.2008	0.114520000	0.118892000	0.118892000	0.118892000
27.02.2008	0.112240000	0.116612000	0.116612000	0.116612000
28.02.2008	0.124690000	0.129062000	0.129062000	0.129062000
29.02.2008	0.379700000	0.392816000	0.392816000	0.392816000
03.03.2008	0.124750000	0.129122000	0.129122000	0.129122000
04.03.2008	0.120058389	0.124429602	0.124429602	0.124429602
05.03.2008	0.116958947	0.121330160	0.121330160	0.121330160
06.03.2008	0.118678638	0.123049851	0.123049851	0.123049851
07.03.2008	0.356255874	0.369369514	0.369369514	0.369369514
10.03.2008	0.117448859	0.121820072	0.121820072	0.121820072
11.03.2008	0.116469036	0.120840249	0.120840249	0.120840249
12.03.2008	0.109680258	0.114051471	0.114051471	0.114051471
13.03.2008	0.114829331	0.119200544	0.119200544	0.119200544
14.03.2008	0.349737047	0.362850687	0.362850687	0.362850687
17.03.2008	0.119288528	0.123659741	0.123659741	0.123659741
18.03.2008	0.118368694	0.122739907	0.122739907	0.122739907
19.03.2008	0.250308278	0.254679491	0.254679491	0.254679491

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
21.03.2008	0.500616556	0.518101409	0.518101409	0.518101409
25.03.2008	0.115529205	0.124271631	0.124271631	0.124271631
26.03.2008	0.122737907	0.127109120	0.127109120	0.127109120
27.03.2008	0.132476154	0.136847367	0.136847367	0.136847367
28.03.2008	0.459723230	0.472838840	0.472838840	0.472838840
31.03.2008	0.161735299	0.166107169	0.166107169	0.166107169
01.04.2008	0.153886991	0.158258861	0.158258861	0.158258861
02.04.2008	0.132235859	0.136607161	0.136607161	0.136607161
03.04.2008	0.130192616	0.134563918	0.134563918	0.134563918
04.04.2008	0.388242713	0.401356618	0.401356618	0.401356618
07.04.2008	0.125239299	0.129610601	0.129610601	0.129610601
08.04.2008	0.119090337	0.123462218	0.123462218	0.123462218
09.04.2008	0.116155124	0.120527005	0.120527005	0.120527005
10.04.2008	0.113656226	0.118028107	0.118028107	0.118028107
11.04.2008	0.338604641	0.351720285	0.351720285	0.351720285
14.04.2008	0.112498007	0.116869888	0.116869888	0.116869888
15.04.2008	0.114949306	0.119321187	0.119321187	0.119321187
16.04.2008	0.116044062	0.120415943	0.120415943	0.120415943

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
17.04.2008	0.117360941	0.121732822	0.121732822	0.121732822
18.04.2008	0.339548669	0.352664313	0.352664313	0.352664313
21.04.2008	0.118463630	0.122835511	0.122835511	0.122835511
22.04.2008	0.119510787	0.123882668	0.123882668	0.123882668
23.04.2008	0.119542519	0.123914400	0.123914400	0.123914400
24.04.2008	0.117876587	0.122248468	0.122248468	0.122248468
25.04.2008	0.459999518	0.473115162	0.473115162	0.473115162
29.04.2008	0.125028195	0.133771958	0.133771958	0.133771958
30.04.2008	0.126325242	0.130697123	0.130697123	0.130697123
01.05.2008	0.589307275	0.593679156	0.593679156	0.593679156
06.05.2008	0.116090594	0.137950265	0.137950265	0.137950265
07.05.2008	0.109230948	0.113602882	0.113602882	0.113602882
08.05.2008	0.098406188	0.102778122	0.102778122	0.102778122
09.05.2008	0.295274075	0.308389878	0.308389878	0.308389878
12.05.2008	0.117192896	0.121564830	0.121564830	0.121564830
13.05.2008	0.116764663	0.121136597	0.121136597	0.121136597
14.05.2008	0.115059665	0.119431599	0.119431599	0.119431599
15.05.2008	0.121974823	0.126346757	0.126346757	0.126346757

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
16.05.2008	0.402847605	0.415963408	0.415963408	0.415963408
19.05.2008	0.133338838	0.137710772	0.137710772	0.137710772
20.05.2008	0.133132652	0.137504586	0.137504586	0.137504586
21.05.2008	0.136116664	0.140487654	0.140487654	0.140487654
22.05.2008	0.561375355	0.565747091	0.565747091	0.565747091
26.05.2008	0.141584024	0.159070966	0.159070966	0.159070966
27.05.2008	0.127871085	0.132242821	0.132242821	0.132242821
28.05.2008	0.121213132	0.125584868	0.125584868	0.125584868
29.05.2008	0.124127623	0.128499359	0.128499359	0.128499359
30.05.2008	0.366030326	0.379145533	0.379145533	0.379145533
02.06.2008	0.123743678	0.128115414	0.128115414	0.128115414
03.06.2008	0.136592594	0.140964255	0.140964255	0.140964255
04.06.2008	0.141948140	0.146319801	0.146319801	0.146319801
05.06.2008	0.140003048	0.144374709	0.144374709	0.144374709
06.06.2008	0.441387717	0.454502699	0.454502699	0.454502699
09.06.2008	0.150129740	0.154501401	0.154501401	0.154501401
10.06.2008	0.150539693	0.154911354	0.154911354	0.154911354
11.06.2008	0.150155907	0.154527568	0.154527568	0.154527568

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
12.06.2008	0.153435525	0.157807186	0.157807186	0.157807186
13.06.2008	0.471541011	0.484655993	0.484655993	0.484655993
16.06.2008	0.152292892	0.156664553	0.156664553	0.156664553
17.06.2008	0.149283669	0.153655330	0.153655330	0.153655330
18.06.2008	0.152580731	0.156952392	0.156952392	0.156952392
19.06.2008	0.153985036	0.158356697	0.158356697	0.158356697
20.06.2008	0.464440988	0.477555970	0.477555970	0.477555970
23.06.2008	0.152249281	0.156620942	0.156620942	0.156620942
24.06.2008	0.142810722	0.147182250	0.147182250	0.147182250
25.06.2008	0.144455359	0.148826887	0.148826887	0.148826887
26.06.2008	0.141042347	0.145413761	0.145413761	0.145413761
27.06.2008	0.425978932	0.439093174	0.439093174	0.439093174
30.06.2008	0.146456484	0.150827898	0.150827898	0.150827898
01.07.2008	0.144919136	0.149290550	0.149290550	0.149290550
02.07.2008	0.141902263	0.146273512	0.146273512	0.146273512
03.07.2008	0.139192505	0.143563754	0.143563754	0.143563754
04.07.2008	0.405372464	0.418486211	0.418486211	0.418486211
07.07.2008	0.137306810	0.141678059	0.141678059	0.141678059

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
08.07.2008	0.137306810	0.141678059	0.141678059	0.141678059
09.07.2008	0.129749181	0.134120430	0.134120430	0.134120430
10.07.2008	0.123727627	0.128099591	0.128099591	0.128099591
11.07.2008	0.381867551	0.394983442	0.394983442	0.394983442
14.07.2008	0.131794059	0.136166023	0.136166023	0.136166023
15.07.2008	0.131610570	0.135982534	0.135982534	0.135982534
16.07.2008	0.132542127	0.136914091	0.136914091	0.136914091
17.07.2008	0.528725300	0.533097264	0.533097264	0.533097264
21.07.2008	0.132340995	0.149828849	0.149828849	0.149828849
22.07.2008	0.136134265	0.140506229	0.140506229	0.140506229
23.07.2008	0.136755302	0.141127266	0.141127266	0.141127266
24.07.2008	0.140495642	0.144867606	0.144867606	0.144867606
25.07.2008	0.418311167	0.431427058	0.431427058	0.431427058
28.07.2008	0.125047332	0.129419296	0.129419296	0.129419296
29.07.2008	0.133395867	0.137767616	0.137767616	0.137767616
30.07.2008	0.140382718	0.144754467	0.144754467	0.144754467
31.07.2008	0.119885748	0.124257497	0.124257497	0.124257497
01.08.2008	0.421653128	0.434768374	0.434768374	0.434768374

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
04.08.2008	0.139861350	0.144232689	0.144232689	0.144232689
05.08.2008	0.138462985	0.142834324	0.142834324	0.142834324
06.08.2008	0.139373164	0.143744503	0.143744503	0.143744503
07.08.2008	0.139406261	0.143777600	0.143777600	0.143777600
08.08.2008	0.414023687	0.427137705	0.427137705	0.427137705
11.08.2008	0.136948779	0.141320118	0.141320118	0.141320118
12.08.2008	0.135029130	0.139400469	0.139400469	0.139400469
13.08.2008	0.138529180	0.142900519	0.142900519	0.142900519
14.08.2008	0.138918074	0.143289413	0.143289413	0.143289413
15.08.2008	0.399096759	0.412210777	0.412210777	0.412210777
18.08.2008	0.127151948	0.131523287	0.131523287	0.131523287
19.08.2008	0.127044381	0.131415720	0.131415720	0.131415720
20.08.2008	0.126109379	0.130480718	0.130480718	0.130480718
21.08.2008	0.524144953	0.528516292	0.528516292	0.528516292
25.08.2008	0.131746281	0.149231639	0.149231639	0.149231639
26.08.2008	0.129857660	0.134228999	0.134228999	0.134228999
27.08.2008	0.130246555	0.134617894	0.134617894	0.134617894
28.08.2008	0.135293909	0.139665248	0.139665248	0.139665248

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
29.08.2008	0.377100217	0.390216990	0.390216990	0.390216990
01.09.2008	0.131472083	0.135844341	0.135844341	0.135844341
02.09.2008	0.132515963	0.136887260	0.136887260	0.136887260
03.09.2008	0.120026541	0.124397838	0.124397838	0.124397838
04.09.2008	0.118073068	0.122444365	0.122444365	0.122444365
05.09.2008	0.352986273	0.366100165	0.366100165	0.366100165
08.09.2008	0.109170352	0.113541649	0.113541649	0.113541649
09.09.2008	0.102453285	0.106824582	0.106824582	0.106824582
10.09.2008	0.109250412	0.113621709	0.113621709	0.113621709
11.09.2008	0.128192701	0.132563998	0.132563998	0.132563998
12.09.2008	0.497519301	0.510633193	0.510633193	0.510633193
16.09.2008	0.120418837	0.129161432	0.129161432	0.129161432
17.09.2008	0.157182570	0.161553867	0.161553867	0.161553867
18.09.2008	0.159360212	0.163731509	0.163731509	0.163731509
19.09.2008	0.381904087	0.395017979	0.395017979	0.395017979
22.09.2008	0.233287979	0.237659276	0.237659276	0.237659276
24.09.2008	0.114870652	0.123613247	0.123613247	0.123613247
25.09.2008	0.117926609	0.122298611	0.122298611	0.122298611

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
26.09.2008	0.369461468	0.382577474	0.382577474	0.382577474
29.09.2008	0.134824074	0.139196076	0.139196076	0.139196076
30.09.2008	0.148322196	0.152694198	0.152694198	0.152694198
01.10.2008	0.185136009	0.189508011	0.189508011	0.189508011
02.10.2008	0.199244159	0.203615311	0.203615311	0.203615311
03.10.2008	0.481397169	0.494510624	0.494510624	0.494510624
06.10.2008	0.142601903	0.146973055	0.146973055	0.146973055
07.10.2008	0.140940088	0.145311240	0.145311240	0.145311240
08.10.2008	0.111895533	0.116266685	0.116266685	0.116266685
09.10.2008	0.167677944	0.172049096	0.172049096	0.172049096
10.10.2008	0.781243134	0.794356589	0.794356589	0.794356589
14.10.2008	0.162138562	0.170880866	0.170880866	0.170880866
15.10.2008	0.157086975	0.161458127	0.161458127	0.161458127
16.10.2008	0.124561300	0.128932968	0.128932968	0.128932968
17.10.2008	0.279914240	0.293029244	0.293029244	0.293029244
20.10.2008	0.093031268	0.097402936	0.097402936	0.097402936
21.10.2008	0.108563037	0.112934224	0.112934224	0.112934224
22.10.2008	0.112807104	0.117178291	0.117178291	0.117178291

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
23.10.2008	0.084329312	0.088700499	0.088700499	0.088700499
24.10.2008	0.220326851	0.233440917	0.233440917	0.233440917
27.10.2008	0.069935948	0.074307135	0.074307135	0.074307135
28.10.2008	0.075486661	0.079857848	0.079857848	0.079857848
29.10.2008	0.086735660	0.091107535	0.091107535	0.091107535
30.10.2008	0.081513283	0.085885158	0.085885158	0.085885158
31.10.2008	0.268352781	0.281468406	0.281468406	0.281468406
04.11.2008	0.067918525	0.076662275	0.076662275	0.076662275
05.11.2008	0.059638440	0.064010084	0.064010084	0.064010084
06.11.2008	0.047772215	0.052143554	0.052143554	0.052143554
07.11.2008	0.155728969	0.168842987	0.168842987	0.168842987
10.11.2008	0.055226489	0.059597828	0.059597828	0.059597828
11.11.2008	0.056926672	0.061298011	0.061298011	0.061298011
12.11.2008	0.052833455	0.057204794	0.057204794	0.057204794
13.11.2008	0.047389079	0.051760488	0.051760488	0.051760488
14.11.2008	0.151842000	0.164956227	0.164956227	0.164956227
17.11.2008	0.044937395	0.049308804	0.049308804	0.049308804
18.11.2008	0.041028912	0.045400321	0.045400321	0.045400321

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
19.11.2008	0.079646748	0.084018157	0.084018157	0.084018157
20.11.2008	0.079631520	0.084002929	0.084002929	0.084002929
21.11.2008	0.308617824	0.321732051	0.321732051	0.321732051
25.11.2008	0.073418556	0.082161374	0.082161374	0.082161374
26.11.2008	0.070225783	0.074597192	0.074597192	0.074597192
27.11.2008	0.078972072	0.083343410	0.083343410	0.083343410
28.11.2008	0.312157899	0.325273371	0.325273371	0.325273371
01.12.2008	0.106373001	0.110744825	0.110744825	0.110744825
02.12.2008	0.100320729	0.104691950	0.104691950	0.104691950
03.12.2008	0.080488427	0.084859648	0.084859648	0.084859648
04.12.2008	0.078750200	0.083121764	0.083121764	0.083121764
05.12.2008	0.243270875	0.256385568	0.256385568	0.256385568
08.12.2008	0.074240235	0.078611799	0.078611799	0.078611799
09.12.2008	0.070026161	0.074397725	0.074397725	0.074397725
10.12.2008	0.060906009	0.065277573	0.065277573	0.065277573
11.12.2008	0.062156391	0.066527955	0.066527955	0.066527955
12.12.2008	0.194480332	0.207594687	0.207594687	0.207594687
15.12.2008	0.066602923	0.070974375	0.070974375	0.070974375

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
16.12.2008	0.074821618	0.079193070	0.079193070	0.079193070
17.12.2008	0.088871582	0.093242949	0.093242949	0.093242949
18.12.2008	0.091627045	0.095998412	0.095998412	0.095998412
19.12.2008	0.307439814	0.320554441	0.320554441	0.320554441
23.12.2008	0.163268752	0.172011836	0.172011836	0.172011836
26.12.2008	0.154836155	0.176693866	0.176693866	0.176693866
29.12.2008	0.196890128	0.201261903	0.201261903	0.201261903

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
15.02.2008	0.088738800	0.000000000	0.000000000	0.413840000
18.02.2008	0.029415600	0.000000000	0.000000000	0.137400000
19.02.2008	0.031248600	0.000000000	0.000000000	0.143510000
20.02.2008	0.034536600	0.000000000	0.000000000	0.137530000
21.02.2008	0.032859600	0.000000000	0.000000000	0.131950000

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
22.02.2008	0.098314800	0.000000000	0.000000000	0.394950000
25.02.2008	0.034854600	0.000000000	0.000000000	0.118060000
26.02.2008	0.035667600	0.000000000	0.000000000	0.120770000
27.02.2008	0.034983600	0.000000000	0.000000000	0.118500000
28.02.2008	0.038718600	0.000000000	0.000000000	0.110560000
29.02.2008	0.117844800	0.000000000	0.000000000	0.337320000
03.03.2008	0.038736600	0.000000000	0.000000000	0.110630000
04.03.2008	0.037328881	0.000000000	0.000000000	0.105930932
05.03.2008	0.036399048	0.000000000	0.000000000	0.102841489
06.03.2008	0.036914955	0.000000000	0.000000000	0.104561179
07.03.2008	0.110810854	0.000000000	0.000000000	0.313913496
10.03.2008	0.036546022	0.000000000	0.000000000	0.103321402
11.03.2008	0.036252075	0.000000000	0.000000000	0.102341579
12.03.2008	0.034215441	0.000000000	0.000000000	0.095562799
13.03.2008	0.035760163	0.000000000	0.000000000	0.100701874
14.03.2008	0.108855206	0.000000000	0.000000000	0.307354676
17.03.2008	0.037097922	0.000000000	0.000000000	0.105171069
18.03.2008	0.036821972	0.000000000	0.000000000	0.104251235
19.03.2008	0.076403847	0.000000000	0.000000000	0.127956968

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
21.03.2008	0.155430423	0.000000000	0.000000000	0.511857866
25.03.2008	0.037281489	0.000000000	0.000000000	0.246295667
26.03.2008	0.038132736	0.000000000	0.000000000	0.099202144
27.03.2008	0.041054210	0.000000000	0.000000000	0.108950389
28.03.2008	0.141851652	0.000000000	0.000000000	0.392441912
31.03.2008	0.049832151	0.000000000	0.000000000	0.139322940
01.04.2008	0.047477658	0.000000000	0.000000000	0.131456936
02.04.2008	0.040982148	0.000000000	0.000000000	0.109822102
03.04.2008	0.040369175	0.000000000	0.000000000	0.107787704
04.04.2008	0.120406985	0.000000000	0.000000000	0.321010287
07.04.2008	0.038883180	0.000000000	0.000000000	0.102825542
08.04.2008	0.037038665	0.000000000	0.000000000	0.103509907
09.04.2008	0.036158102	0.000000000	0.000000000	0.100566760
10.04.2008	0.035408432	0.000000000	0.000000000	0.098075795
11.04.2008	0.105516086	0.000000000	0.000000000	0.291855416
14.04.2008	0.035060966	0.000000000	0.000000000	0.096909643
15.04.2008	0.035796356	0.000000000	0.000000000	0.099368876
16.04.2008	0.036124783	0.000000000	0.000000000	0.100455698
17.04.2008	0.036519847	0.000000000	0.000000000	0.101780511

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
18.04.2008	0.105799294	0.000000000	0.000000000	0.292791512
21.04.2008	0.036850653	0.000000000	0.000000000	0.099606866
22.04.2008	0.037164800	0.000000000	0.000000000	0.100669889
23.04.2008	0.037174320	0.000000000	0.000000000	0.100685756
24.04.2008	0.036674540	0.000000000	0.000000000	0.099035690
25.04.2008	0.141934549	0.000000000	0.000000000	0.327284236
29.04.2008	0.040131587	0.000000000	0.000000000	0.205798130
30.04.2008	0.039209137	0.000000000	0.000000000	0.104184213
01.05.2008	0.178103747	0.000000000	0.000000000	0.102819735
06.05.2008	0.041385080	0.000000000	0.000000000	0.469913535
07.05.2008	0.034080865	0.000000000	0.000000000	0.087113544
08.05.2008	0.030833437	0.000000000	0.000000000	0.076304645
09.05.2008	0.092516963	0.000000000	0.000000000	0.228961516
12.05.2008	0.036469449	0.000000000	0.000000000	0.095075492
13.05.2008	0.036340979	0.000000000	0.000000000	0.094663121
14.05.2008	0.035829480	0.000000000	0.000000000	0.092950191
15.05.2008	0.037904027	0.000000000	0.000000000	0.099857419
16.05.2008	0.124789022	0.000000000	0.000000000	0.279167784
19.05.2008	0.041313232	0.000000000	0.000000000	0.092101657

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
20.05.2008	0.041251376	0.000000000	0.000000000	0.091903402
21.05.2008	0.042146296	0.000000000	0.000000000	0.086776871
22.05.2008	0.169724127	0.000000000	0.000000000	0.086858795
26.05.2008	0.047721290	0.000000000	0.000000000	0.367321777
27.05.2008	0.039672846	0.000000000	0.000000000	0.101099658
28.05.2008	0.037675460	0.000000000	0.000000000	0.112234059
29.05.2008	0.038549808	0.000000000	0.000000000	0.115139823
30.05.2008	0.113743660	0.000000000	0.000000000	0.339084379
02.06.2008	0.038434624	0.000000000	0.000000000	0.114764604
03.06.2008	0.042289277	0.000000000	0.000000000	0.102723562
04.06.2008	0.043895940	0.000000000	0.000000000	0.108113998
05.06.2008	0.043312413	0.000000000	0.000000000	0.106142738
06.06.2008	0.136350810	0.000000000	0.000000000	0.277450436
09.06.2008	0.046350420	0.000000000	0.000000000	0.095501425
10.06.2008	0.046473406	0.000000000	0.000000000	0.095893932
11.06.2008	0.046358270	0.000000000	0.000000000	0.095527592
12.06.2008	0.047342156	0.000000000	0.000000000	0.098781043
13.06.2008	0.145396798	0.000000000	0.000000000	0.307612454
16.06.2008	0.046999366	0.000000000	0.000000000	0.097655855

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
17.06.2008	0.046096599	0.000000000	0.000000000	0.094646631
18.06.2008	0.047085718	0.000000000	0.000000000	0.097917526
19.06.2008	0.047507009	0.000000000	0.000000000	0.099356720
20.06.2008	0.143266791	0.000000000	0.000000000	0.300512430
23.06.2008	0.046986283	0.000000000	0.000000000	0.097612243
24.06.2008	0.044154675	0.000000000	0.000000000	0.096054872
25.06.2008	0.044648066	0.000000000	0.000000000	0.097691487
26.06.2008	0.043624128	0.000000000	0.000000000	0.101026752
27.06.2008	0.131727952	0.000000000	0.000000000	0.305865306
30.06.2008	0.045248369	0.000000000	0.000000000	0.106418608
01.07.2008	0.044787165	0.000000000	0.000000000	0.104888688
02.07.2008	0.043882054	0.000000000	0.000000000	0.101901772
03.07.2008	0.043069126	0.000000000	0.000000000	0.099184589
04.07.2008	0.125545863	0.000000000	0.000000000	0.285363566
07.07.2008	0.042503418	0.000000000	0.000000000	0.097291470
08.07.2008	0.042503418	0.000000000	0.000000000	0.094329296
09.07.2008	0.040236129	0.000000000	0.000000000	0.089741266
10.07.2008	0.038429877	0.000000000	0.000000000	0.087862706
11.07.2008	0.118495033	0.000000000	0.000000000	0.274286902

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
14.07.2008	0.040849807	0.000000000	0.000000000	0.095936195
15.07.2008	0.040794760	0.000000000	0.000000000	0.095745649
16.07.2008	0.041074227	0.000000000	0.000000000	0.096677205
17.07.2008	0.159929179	0.000000000	0.000000000	0.095844450
21.07.2008	0.044948655	0.000000000	0.000000000	0.385918410
22.07.2008	0.042151869	0.000000000	0.000000000	0.101687850
23.07.2008	0.042338180	0.000000000	0.000000000	0.102323002
24.07.2008	0.043460282	0.000000000	0.000000000	0.106049227
25.07.2008	0.129428117	0.000000000	0.000000000	0.314978979
28.07.2008	0.038825789	0.000000000	0.000000000	0.108018199
29.07.2008	0.041330285	0.000000000	0.000000000	0.105845821
30.07.2008	0.043426340	0.000000000	0.000000000	0.099504675
31.07.2008	0.037277249	0.000000000	0.000000000	0.078999427
01.08.2008	0.130430512	0.000000000	0.000000000	0.299027276
04.08.2008	0.043269807	0.000000000	0.000000000	0.099010881
05.08.2008	0.042850297	0.000000000	0.000000000	0.097629064
06.08.2008	0.043123351	0.000000000	0.000000000	0.098522694
07.08.2008	0.043133280	0.000000000	0.000000000	0.098564066
08.08.2008	0.128141312	0.000000000	0.000000000	0.291488827

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
11.08.2008	0.042396035	0.000000000	0.000000000	0.096114858
12.08.2008	0.041820141	0.000000000	0.000000000	0.094186934
13.08.2008	0.042870156	0.000000000	0.000000000	0.097686985
14.08.2008	0.042986824	0.000000000	0.000000000	0.098084154
15.08.2008	0.123663233	0.000000000	0.000000000	0.276561899
18.08.2008	0.039456986	0.000000000	0.000000000	0.106259212
19.08.2008	0.039424716	0.000000000	0.000000000	0.106143371
20.08.2008	0.039144215	0.000000000	0.000000000	0.105241467
21.08.2008	0.158554888	0.000000000	0.000000000	0.107996826
25.08.2008	0.044769492	0.000000000	0.000000000	0.443422455
26.08.2008	0.040268700	0.000000000	0.000000000	0.108964925
27.08.2008	0.040385368	0.000000000	0.000000000	0.109353819
28.08.2008	0.041899574	0.000000000	0.000000000	0.114401173
29.08.2008	0.117065097	0.000000000	0.000000000	0.359351687
01.09.2008	0.040753302	0.000000000	0.000000000	0.113779617
02.09.2008	0.041066178	0.000000000	0.000000000	0.102605400
03.09.2008	0.037319351	0.000000000	0.000000000	0.112949203
04.09.2008	0.036733310	0.000000000	0.000000000	0.111027753
05.09.2008	0.109830050	0.000000000	0.000000000	0.331770269

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
08.09.2008	0.034062495	0.000000000	0.000000000	0.121187417
09.09.2008	0.032047375	0.000000000	0.000000000	0.114470350
10.09.2008	0.034086513	0.000000000	0.000000000	0.103966426
11.09.2008	0.039769199	0.000000000	0.000000000	0.102725490
12.09.2008	0.153189958	0.000000000	0.000000000	0.287400799
16.09.2008	0.038748430	0.000000000	0.000000000	0.203137235
17.09.2008	0.048466160	0.000000000	0.000000000	0.131699347
18.09.2008	0.049119453	0.000000000	0.000000000	0.133893001
19.09.2008	0.118505394	0.000000000	0.000000000	0.305462424
22.09.2008	0.071297783	0.000000000	0.000000000	0.088843018
24.09.2008	0.037083974	0.000000000	0.000000000	0.175892684
25.09.2008	0.036689583	0.000000000	0.000000000	0.087779148
26.09.2008	0.114773242	0.000000000	0.000000000	0.278969462
29.09.2008	0.041758823	0.000000000	0.000000000	0.104660072
30.09.2008	0.045808259	0.000000000	0.000000000	0.118902576
01.10.2008	0.056852403	0.000000000	0.000000000	0.139861057
02.10.2008	0.061084593	0.000000000	0.000000000	0.170034249
03.10.2008	0.148353187	0.000000000	0.000000000	0.393750905
06.10.2008	0.044091917	0.000000000	0.000000000	0.113391993

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
07.10.2008	0.043593372	0.000000000	0.000000000	0.111730178
08.10.2008	0.034880006	0.000000000	0.000000000	0.082669088
09.10.2008	0.051614729	0.000000000	0.000000000	0.138468035
10.10.2008	0.238306977	0.000000000	0.000000000	0.498296421
14.10.2008	0.051264260	0.000000000	0.000000000	0.305211725
15.10.2008	0.048437438	0.000000000	0.000000000	0.134077867
16.10.2008	0.038679890	0.000000000	0.000000000	0.117347764
17.10.2008	0.087908773	0.000000000	0.000000000	0.322387643
20.10.2008	0.029220881	0.000000000	0.000000000	0.107199587
21.10.2008	0.033880267	0.000000000	0.000000000	0.128552695
22.10.2008	0.035153487	0.000000000	0.000000000	0.132801827
23.10.2008	0.026610150	0.000000000	0.000000000	0.104318970
24.10.2008	0.070032275	0.000000000	0.000000000	0.280311018
27.10.2008	0.022292141	0.000000000	0.000000000	0.089930670
28.10.2008	0.023957354	0.000000000	0.000000000	0.095476319
29.10.2008	0.027332261	0.000000000	0.000000000	0.104574634
30.10.2008	0.025765547	0.000000000	0.000000000	0.099346732
31.10.2008	0.084440522	0.000000000	0.000000000	0.254774602
04.11.2008	0.022998683	0.000000000	0.000000000	0.170680525

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
05.11.2008	0.019203025	0.000000000	0.000000000	0.077483013
06.11.2008	0.015643066	0.000000000	0.000000000	0.068469249
07.11.2008	0.050652896	0.000000000	0.000000000	0.217829900
10.11.2008	0.017879348	0.000000000	0.000000000	0.075923523
11.11.2008	0.018389403	0.000000000	0.000000000	0.077628621
12.11.2008	0.017161438	0.000000000	0.000000000	0.073535404
13.11.2008	0.015528146	0.000000000	0.000000000	0.067327415
14.11.2008	0.049486868	0.000000000	0.000000000	0.211667159
17.11.2008	0.014792641	0.000000000	0.000000000	0.064875730
18.11.2008	0.013620096	0.000000000	0.000000000	0.060972324
19.11.2008	0.025205447	0.000000000	0.000000000	0.060058653
20.11.2008	0.025200879	0.000000000	0.000000000	0.060058653
21.11.2008	0.096519615	0.000000000	0.000000000	0.166654539
25.11.2008	0.024648412	0.000000000	0.000000000	0.119292007
26.11.2008	0.022379158	0.000000000	0.000000000	0.060540970
27.11.2008	0.025003023	0.000000000	0.000000000	0.070034653
28.11.2008	0.097582011	0.000000000	0.000000000	0.290345733
01.12.2008	0.033223448	0.000000000	0.000000000	0.099098575
02.12.2008	0.031407585	0.000000000	0.000000000	0.093056098

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
03.12.2008	0.025457894	0.000000000	0.000000000	0.073208243
04.12.2008	0.024936529	0.000000000	0.000000000	0.072053069
05.12.2008	0.076915670	0.000000000	0.000000000	0.223178526
08.12.2008	0.023583540	0.000000000	0.000000000	0.067539906
09.12.2008	0.022319318	0.000000000	0.000000000	0.063325594
10.12.2008	0.019583272	0.000000000	0.000000000	0.054214700
11.12.2008	0.019958387	0.000000000	0.000000000	0.055454439
12.12.2008	0.062278406	0.000000000	0.000000000	0.165330276
15.12.2008	0.021292313	0.000000000	0.000000000	0.056884087
16.12.2008	0.023757921	0.000000000	0.000000000	0.065108268
17.12.2008	0.027972885	0.000000000	0.000000000	0.067068083
18.12.2008	0.028799524	0.000000000	0.000000000	0.069843752
19.12.2008	0.096166332	0.000000000	0.000000000	0.190717165
23.12.2008	0.051603551	0.000000000	0.000000000	0.082316484
26.12.2008	0.053008160	0.000000000	0.000000000	0.163608298
29.12.2008	0.060378571	0.000000000	0.000000000	0.041143096

Name: JPM USD Money Market Fund - Agency (dist.)

ISIN: IE0031857992

Währung: USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
02.01.2008	0.000130763	0.000131227	0.000131227	0.000131227
03.01.2008	0.000129924	0.000130388	0.000130388	0.000130388
04.01.2008	0.000389919	0.000391312	0.000391312	0.000391312
07.01.2008	0.000130183	0.000130647	0.000130647	0.000130647
08.01.2008	0.000130972	0.000131436	0.000131436	0.000131436
09.01.2008	0.000130877	0.000131341	0.000131341	0.000131341
10.01.2008	0.000131129	0.000131593	0.000131593	0.000131593
11.01.2008	0.000388965	0.000390358	0.000390358	0.000390358
14.01.2008	0.000129289	0.000129753	0.000129753	0.000129753
15.01.2008	0.000128970	0.000129434	0.000129434	0.000129434
16.01.2008	0.000128141	0.000128605	0.000128605	0.000128605
17.01.2008	0.000503562	0.000504027	0.000504027	0.000504027
21.01.2008	0.000125378	0.000127236	0.000127236	0.000127236
22.01.2008	0.000122580	0.000123044	0.000123044	0.000123044
23.01.2008	0.000119329	0.000119793	0.000119793	0.000119793
24.01.2008	0.000117354	0.000117818	0.000117818	0.000117818
25.01.2008	0.000351579	0.000352972	0.000352972	0.000352972
28.01.2008	0.000116805	0.000117269	0.000117269	0.000117269

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
29.01.2008	0.000116025	0.000116489	0.000116489	0.000116489
30.01.2008	0.000113498	0.000113962	0.000113962	0.000113962
31.01.2008	0.000110297	0.000110761	0.000110761	0.000110761
01.02.2008	0.000328995	0.000330552	0.000330552	0.000330552
04.02.2008	0.000109798	0.000110317	0.000110317	0.000110317
05.02.2008	0.000109594	0.000110113	0.000110113	0.000110113
06.02.2008	0.000107649	0.000108168	0.000108168	0.000108168
07.02.2008	0.000106943	0.000107462	0.000107462	0.000107462
08.02.2008	0.000320016	0.000321573	0.000321573	0.000321573
11.02.2008	0.000107054	0.000107573	0.000107573	0.000107573
12.02.2008	0.000107033	0.000107552	0.000107552	0.000107552
13.02.2008	0.000105992	0.000106511	0.000106511	0.000106511
14.02.2008	0.000106968	0.000107487	0.000107487	0.000107487
15.02.2008	0.000320361	0.000321918	0.000321918	0.000321918
18.02.2008	0.000106788	0.000107307	0.000107307	0.000107307
19.02.2008	0.000104674	0.000105193	0.000105193	0.000105193
20.02.2008	0.000102980	0.000103499	0.000103499	0.000103499
21.02.2008	0.000102775	0.000103294	0.000103294	0.000103294

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
22.02.2008	0.000308316	0.000309873	0.000309873	0.000309873
25.02.2008	0.000101617	0.000102136	0.000102136	0.000102136
26.02.2008	0.000101794	0.000102313	0.000102313	0.000102313
27.02.2008	0.000103604	0.000103982	0.000103982	0.000103982
28.02.2008	0.000102393	0.000102912	0.000102912	0.000102912
29.02.2008	0.000308610	0.000310167	0.000310167	0.000310167
03.03.2008	0.000101662	0.000102181	0.000102181	0.000102181
04.03.2008	0.000100932	0.000101451	0.000101451	0.000101451
05.03.2008	0.000100849	0.000101368	0.000101368	0.000101368
06.03.2008	0.000101007	0.000101526	0.000101526	0.000101526
07.03.2008	0.000303561	0.000305118	0.000305118	0.000305118
10.03.2008	0.000101137	0.000101656	0.000101656	0.000101656
11.03.2008	0.000099961	0.000100480	0.000100480	0.000100480
12.03.2008	0.000098234	0.000098753	0.000098753	0.000098753
13.03.2008	0.000095383	0.000095902	0.000095902	0.000095902
14.03.2008	0.000285925	0.000287482	0.000287482	0.000287482
17.03.2008	0.000099168	0.000099687	0.000099687	0.000099687
18.03.2008	0.000094796	0.000095315	0.000095315	0.000095315

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
19.03.2008	0.000090348	0.000090867	0.000090867	0.000090867
20.03.2008	0.000089400	0.000089919	0.000089919	0.000089919
21.03.2008	0.000268202	0.000269759	0.000269759	0.000269759
24.03.2008	0.000089299	0.000089818	0.000089818	0.000089818
25.03.2008	0.000087768	0.000088287	0.000088287	0.000088287
26.03.2008	0.000088787	0.000089306	0.000089306	0.000089306
27.03.2008	0.000088486	0.000089005	0.000089005	0.000089005
28.03.2008	0.000262134	0.000263691	0.000263691	0.000263691
31.03.2008	0.000092129	0.000092648	0.000092648	0.000092648
01.04.2008	0.000089956	0.000090475	0.000090475	0.000090475
02.04.2008	0.000088467	0.000088986	0.000088986	0.000088986
03.04.2008	0.000086444	0.000086963	0.000086963	0.000086963
04.04.2008	0.000251414	0.000252971	0.000252971	0.000252971
07.04.2008	0.000084139	0.000084658	0.000084658	0.000084658
08.04.2008	0.000083321	0.000083840	0.000083840	0.000083840
09.04.2008	0.000082872	0.000083391	0.000083391	0.000083391
10.04.2008	0.000082412	0.000082931	0.000082931	0.000082931
11.04.2008	0.000249231	0.000250788	0.000250788	0.000250788

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
14.04.2008	0.000083070	0.000083589	0.000083589	0.000083589
15.04.2008	0.000084379	0.000084898	0.000084898	0.000084898
16.04.2008	0.000082513	0.000083032	0.000083032	0.000083032
17.04.2008	0.000082805	0.000083324	0.000083324	0.000083324
18.04.2008	0.000245131	0.000246688	0.000246688	0.000246688
21.04.2008	0.000080306	0.000080825	0.000080825	0.000080825
22.04.2008	0.000079156	0.000079675	0.000079675	0.000079675
23.04.2008	0.000077737	0.000078256	0.000078256	0.000078256
24.04.2008	0.000078392	0.000078911	0.000078911	0.000078911
25.04.2008	0.000233286	0.000234843	0.000234843	0.000234843
28.04.2008	0.000077959	0.000078478	0.000078478	0.000078478
29.04.2008	0.000078795	0.000079314	0.000079314	0.000079314
30.04.2008	0.000079513	0.000080032	0.000080032	0.000080032
01.05.2008	0.000077782	0.000078301	0.000078301	0.000078301
02.05.2008	0.000227317	0.000228874	0.000228874	0.000228874
05.05.2008	0.000075403	0.000075922	0.000075922	0.000075922
06.05.2008	0.000073953	0.000074472	0.000074472	0.000074472
07.05.2008	0.000073332	0.000073851	0.000073851	0.000073851

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
08.05.2008	0.000073506	0.000074025	0.000074025	0.000074025
09.05.2008	0.000226335	0.000227892	0.000227892	0.000227892
12.05.2008	0.000075770	0.000076289	0.000076289	0.000076289
13.05.2008	0.000075581	0.000076100	0.000076100	0.000076100
14.05.2008	0.000075672	0.000076191	0.000076191	0.000076191
15.05.2008	0.000076535	0.000077054	0.000077054	0.000077054
16.05.2008	0.000227112	0.000228669	0.000228669	0.000228669
19.05.2008	0.000074478	0.000074997	0.000074997	0.000074997
20.05.2008	0.000073898	0.000074417	0.000074417	0.000074417
21.05.2008	0.000073487	0.000074006	0.000074006	0.000074006
22.05.2008	0.000073226	0.000073745	0.000073745	0.000073745
23.05.2008	0.000216786	0.000218343	0.000218343	0.000218343
26.05.2008	0.000072262	0.000072781	0.000072781	0.000072781
27.05.2008	0.000072931	0.000073450	0.000073450	0.000073450
28.05.2008	0.000074621	0.000075140	0.000075140	0.000075140
29.05.2008	0.000073869	0.000074388	0.000074388	0.000074388
30.05.2008	0.000225105	0.000226662	0.000226662	0.000226662
02.06.2008	0.000073994	0.000074513	0.000074513	0.000074513

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
03.06.2008	0.000072743	0.000073262	0.000073262	0.000073262
04.06.2008	0.000071756	0.000072275	0.000072275	0.000072275
05.06.2008	0.000071499	0.000072018	0.000072018	0.000072018
06.06.2008	0.000214095	0.000215652	0.000215652	0.000215652
09.06.2008	0.000072298	0.000072817	0.000072817	0.000072817
10.06.2008	0.000072180	0.000072699	0.000072699	0.000072699
11.06.2008	0.000072216	0.000072735	0.000072735	0.000072735
12.06.2008	0.000072015	0.000072534	0.000072534	0.000072534
13.06.2008	0.000216720	0.000218277	0.000218277	0.000218277
16.06.2008	0.000073729	0.000074248	0.000074248	0.000074248
17.06.2008	0.000071188	0.000071707	0.000071707	0.000071707
18.06.2008	0.000071079	0.000071598	0.000071598	0.000071598
19.06.2008	0.000071674	0.000072193	0.000072193	0.000072193
20.06.2008	0.000215262	0.000216819	0.000216819	0.000216819
23.06.2008	0.000070981	0.000071500	0.000071500	0.000071500
24.06.2008	0.000072198	0.000072717	0.000072717	0.000072717
25.06.2008	0.000072848	0.000073367	0.000073367	0.000073367
26.06.2008	0.000073288	0.000073807	0.000073807	0.000073807

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
27.06.2008	0.000223365	0.000224922	0.000224922	0.000224922
30.06.2008	0.000078362	0.000078881	0.000078881	0.000078881
01.07.2008	0.000073998	0.000074517	0.000074517	0.000074517
02.07.2008	0.000072496	0.000073015	0.000073015	0.000073015
03.07.2008	0.000072433	0.000072952	0.000072952	0.000072952
04.07.2008	0.000217300	0.000218857	0.000218857	0.000218857
07.07.2008	0.000072026	0.000072545	0.000072545	0.000072545
08.07.2008	0.000071186	0.000071705	0.000071705	0.000071705
09.07.2008	0.000071110	0.000071629	0.000071629	0.000071629
10.07.2008	0.000069878	0.000070397	0.000070397	0.000070397
11.07.2008	0.000208725	0.000210282	0.000210282	0.000210282
14.07.2008	0.000069511	0.000070030	0.000070030	0.000070030
15.07.2008	0.000070644	0.000071163	0.000071163	0.000071163
16.07.2008	0.000069768	0.000070287	0.000070287	0.000070287
17.07.2008	0.000069799	0.000070318	0.000070318	0.000070318
18.07.2008	0.000206888	0.000208445	0.000208445	0.000208445
21.07.2008	0.000069077	0.000069596	0.000069596	0.000069596
22.07.2008	0.000068183	0.000068702	0.000068702	0.000068702

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
23.07.2008	0.000068236	0.000068755	0.000068755	0.000068755
24.07.2008	0.000068690	0.000069209	0.000069209	0.000069209
25.07.2008	0.000209814	0.000211371	0.000211371	0.000211371
28.07.2008	0.000070462	0.000070981	0.000070981	0.000070981
29.07.2008	0.000070549	0.000071068	0.000071068	0.000071068
30.07.2008	0.000069247	0.000069766	0.000069766	0.000069766
31.07.2008	0.000069319	0.000069838	0.000069838	0.000069838
01.08.2008	0.000206900	0.000208457	0.000208457	0.000208457
04.08.2008	0.000069014	0.000069533	0.000069533	0.000069533
05.08.2008	0.000069240	0.000069759	0.000069759	0.000069759
06.08.2008	0.000069350	0.000069869	0.000069869	0.000069869
07.08.2008	0.000069700	0.000070219	0.000070219	0.000070219
08.08.2008	0.000208440	0.000209997	0.000209997	0.000209997
11.08.2008	0.000069465	0.000069984	0.000069984	0.000069984
12.08.2008	0.000069314	0.000069833	0.000069833	0.000069833
13.08.2008	0.000068974	0.000069493	0.000069493	0.000069493
14.08.2008	0.000069897	0.000070416	0.000070416	0.000070416
15.08.2008	0.000210903	0.000212460	0.000212460	0.000212460

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
18.08.2008	0.000069503	0.000070022	0.000070022	0.000070022
19.08.2008	0.000068933	0.000069452	0.000069452	0.000069452
20.08.2008	0.000069021	0.000069540	0.000069540	0.000069540
21.08.2008	0.000068954	0.000069473	0.000069473	0.000069473
22.08.2008	0.000207909	0.000209466	0.000209466	0.000209466
25.08.2008	0.000069949	0.000070468	0.000070468	0.000070468
26.08.2008	0.000070491	0.000071010	0.000071010	0.000071010
27.08.2008	0.000070225	0.000070744	0.000070744	0.000070744
28.08.2008	0.000071108	0.000071627	0.000071627	0.000071627
29.08.2008	0.000212205	0.000213762	0.000213762	0.000213762
01.09.2008	0.000070735	0.000071254	0.000071254	0.000071254
02.09.2008	0.000070093	0.000070612	0.000070612	0.000070612
03.09.2008	0.000070099	0.000070618	0.000070618	0.000070618
04.09.2008	0.000069711	0.000070230	0.000070230	0.000070230
05.09.2008	0.000209713	0.000211270	0.000211270	0.000211270
08.09.2008	0.000069988	0.000070507	0.000070507	0.000070507
09.09.2008	0.000069935	0.000070454	0.000070454	0.000070454
10.09.2008	0.000069823	0.000070342	0.000070342	0.000070342

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
11.09.2008	0.000069757	0.000070276	0.000070276	0.000070276
12.09.2008	0.000212472	0.000214029	0.000214029	0.000214029
15.09.2008	0.000085781	0.000086300	0.000086300	0.000086300
16.09.2008	0.000083149	0.000083668	0.000083668	0.000083668
17.09.2008	0.000083128	0.000083647	0.000083647	0.000083647
18.09.2008	0.000082785	0.000083304	0.000083304	0.000083304
19.09.2008	0.000252303	0.000253860	0.000253860	0.000253860
22.09.2008	0.000084291	0.000084810	0.000084810	0.000084810
23.09.2008	0.000084317	0.000084836	0.000084836	0.000084836
24.09.2008	0.000080835	0.000081354	0.000081354	0.000081354
25.09.2008	0.000074767	0.000075286	0.000075286	0.000075286
26.09.2008	0.000221475	0.000223032	0.000223032	0.000223032
29.09.2008	0.000074109	0.000074628	0.000074628	0.000074628
30.09.2008	0.000089604	0.000090123	0.000090123	0.000090123
01.10.2008	0.000076510	0.000077029	0.000077029	0.000077029
02.10.2008	0.000071339	0.000071858	0.000071858	0.000071858
03.10.2008	0.000217287	0.000218844	0.000218844	0.000218844
06.10.2008	0.000078503	0.000079022	0.000079022	0.000079022

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
07.10.2008	0.000089299	0.000089818	0.000089818	0.000089818
08.10.2008	0.000091120	0.000091639	0.000091639	0.000091639
09.10.2008	0.000085536	0.000086055	0.000086055	0.000086055
10.10.2008	0.000233450	0.000235007	0.000235007	0.000235007
13.10.2008	0.000077817	0.000078336	0.000078336	0.000078336
14.10.2008	0.000076675	0.000077194	0.000077194	0.000077194
15.10.2008	0.000078737	0.000079256	0.000079256	0.000079256
16.10.2008	0.000078891	0.000079410	0.000079410	0.000079410
17.10.2008	0.000222314	0.000223871	0.000223871	0.000223871
20.10.2008	0.000074111	0.000074630	0.000074630	0.000074630
21.10.2008	0.000073954	0.000074473	0.000074473	0.000074473
22.10.2008	0.000073440	0.000073959	0.000073959	0.000073959
23.10.2008	0.000070898	0.000071417	0.000071417	0.000071417
24.10.2008	0.000219246	0.000220803	0.000220803	0.000220803
27.10.2008	0.000070205	0.000070724	0.000070724	0.000070724
28.10.2008	0.000066264	0.000066783	0.000066783	0.000066783
29.10.2008	0.000062939	0.000063458	0.000063458	0.000063458
30.10.2008	0.000060573	0.000061092	0.000061092	0.000061092

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
31.10.2008	0.000170783	0.000172340	0.000172340	0.000172340
03.11.2008	0.000054194	0.000054713	0.000054713	0.000054713
04.11.2008	0.000056222	0.000056741	0.000056741	0.000056741
05.11.2008	0.000055150	0.000055669	0.000055669	0.000055669
06.11.2008	0.000055750	0.000056269	0.000056269	0.000056269
07.11.2008	0.000215450	0.000217007	0.000217007	0.000217007
11.11.2008	0.000055234	0.000056272	0.000056272	0.000056272
12.11.2008	0.000052918	0.000053437	0.000053437	0.000053437
13.11.2008	0.000051658	0.000052177	0.000052177	0.000052177
14.11.2008	0.000152248	0.000153805	0.000153805	0.000153805
17.11.2008	0.000049848	0.000050367	0.000050367	0.000050367
18.11.2008	0.000049433	0.000049952	0.000049952	0.000049952
19.11.2008	0.000047173	0.000047692	0.000047692	0.000047692
20.11.2008	0.000048096	0.000048615	0.000048615	0.000048615
21.11.2008	0.000152386	0.000153943	0.000153943	0.000153943
24.11.2008	0.000048673	0.000049192	0.000049192	0.000049192
25.11.2008	0.000096311	0.000096830	0.000096830	0.000096830
27.11.2008	0.000047531	0.000048569	0.000048569	0.000048569

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
28.11.2008	0.000138077	0.000139634	0.000139634	0.000139634
01.12.2008	0.000044192	0.000044711	0.000044711	0.000044711
02.12.2008	0.000045950	0.000046469	0.000046469	0.000046469
03.12.2008	0.000045153	0.000045672	0.000045672	0.000045672
04.12.2008	0.000042601	0.000043120	0.000043120	0.000043120
05.12.2008	0.000119027	0.000120584	0.000120584	0.000120584
08.12.2008	0.000036170	0.000036689	0.000036689	0.000036689
09.12.2008	0.000029501	0.000030020	0.000030020	0.000030020
10.12.2008	0.000026870	0.000027389	0.000027389	0.000027389
11.12.2008	0.000027068	0.000027587	0.000027587	0.000027587
12.12.2008	0.000084151	0.000085708	0.000085708	0.000085708
15.12.2008	0.000028368	0.000028887	0.000028887	0.000028887
16.12.2008	0.000029088	0.000029607	0.000029607	0.000029607
17.12.2008	0.000025463	0.000025982	0.000025982	0.000025982
18.12.2008	0.000024311	0.000024830	0.000024830	0.000024830
19.12.2008	0.000071761	0.000073318	0.000073318	0.000073318
22.12.2008	0.000024609	0.000025128	0.000025128	0.000025128
23.12.2008	0.000049309	0.000049828	0.000049828	0.000049828

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
25.12.2008	0.000024934	0.000025972	0.000025972	0.000025972
26.12.2008	0.000075321	0.000076878	0.000076878	0.000076878
29.12.2008	0.000026041	0.000026560	0.000026560	0.000026560
30.12.2008	0.000049320	0.000049839	0.000049839	0.000049839
31.12.2008	0.000025191	0.000026231	0.000026231	0.000026231

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2008	0.000039368	0.000000000	0.000000000	0.000059930
03.01.2008	0.000039116	0.000000000	0.000000000	0.000057382
04.01.2008	0.000117394	0.000000000	0.000000000	0.000178867
07.01.2008	0.000039194	0.000000000	0.000000000	0.000049322
08.01.2008	0.000039431	0.000000000	0.000000000	0.000047240
09.01.2008	0.000039402	0.000000000	0.000000000	0.000044999
10.01.2008	0.000039478	0.000000000	0.000000000	0.000039645

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
11.01.2008	0.000117107	0.000000000	0.000000000	0.000104021
14.01.2008	0.000038926	0.000000000	0.000000000	0.000049845
15.01.2008	0.000038830	0.000000000	0.000000000	0.000041588
16.01.2008	0.000038582	0.000000000	0.000000000	0.000049986
17.01.2008	0.000151208	0.000000000	0.000000000	0.000046471
21.01.2008	0.000038171	0.000000000	0.000000000	0.000163581
22.01.2008	0.000036913	0.000000000	0.000000000	0.000051097
23.01.2008	0.000035938	0.000000000	0.000000000	0.000049990
24.01.2008	0.000035345	0.000000000	0.000000000	0.000043265
25.01.2008	0.000105892	0.000000000	0.000000000	0.000122868
28.01.2008	0.000035181	0.000000000	0.000000000	0.000042296
29.01.2008	0.000034947	0.000000000	0.000000000	0.000048700
30.01.2008	0.000034189	0.000000000	0.000000000	0.000045824
31.01.2008	0.000033228	0.000000000	0.000000000	0.000046321
01.02.2008	0.000099166	0.000000000	0.000000000	0.000146974
04.02.2008	0.000033095	0.000000000	0.000000000	0.000050794
05.02.2008	0.000033034	0.000000000	0.000000000	0.000046114
06.02.2008	0.000032450	0.000000000	0.000000000	0.000051499
07.02.2008	0.000032239	0.000000000	0.000000000	0.000046373

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
08.02.2008	0.000096472	0.000000000	0.000000000	0.000154621
11.02.2008	0.000032272	0.000000000	0.000000000	0.000048784
12.02.2008	0.000032266	0.000000000	0.000000000	0.000048415
13.02.2008	0.000031953	0.000000000	0.000000000	0.000049220
14.02.2008	0.000032246	0.000000000	0.000000000	0.000049085
15.02.2008	0.000096575	0.000000000	0.000000000	0.000129629
18.02.2008	0.000032192	0.000000000	0.000000000	0.000043176
19.02.2008	0.000031558	0.000000000	0.000000000	0.000042989
20.02.2008	0.000031050	0.000000000	0.000000000	0.000051613
21.02.2008	0.000030988	0.000000000	0.000000000	0.000051225
22.02.2008	0.000092962	0.000000000	0.000000000	0.000119813
25.02.2008	0.000030641	0.000000000	0.000000000	0.000039468
26.02.2008	0.000030694	0.000000000	0.000000000	0.000049678
27.02.2008	0.000031195	0.000000000	0.000000000	0.000047469
28.02.2008	0.000030874	0.000000000	0.000000000	0.000045408
29.02.2008	0.000093050	0.000000000	0.000000000	0.000125891
03.03.2008	0.000030654	0.000000000	0.000000000	0.000041579
04.03.2008	0.000030435	0.000000000	0.000000000	0.000049924
05.03.2008	0.000030410	0.000000000	0.000000000	0.000047608

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
06.03.2008	0.000030458	0.000000000	0.000000000	0.000047208
07.03.2008	0.000091535	0.000000000	0.000000000	0.000147236
10.03.2008	0.000030497	0.000000000	0.000000000	0.000047241
11.03.2008	0.000030144	0.000000000	0.000000000	0.000044705
12.03.2008	0.000029626	0.000000000	0.000000000	0.000048540
13.03.2008	0.000028771	0.000000000	0.000000000	0.000051344
14.03.2008	0.000086245	0.000000000	0.000000000	0.000119055
17.03.2008	0.000029906	0.000000000	0.000000000	0.000048088
18.03.2008	0.000028595	0.000000000	0.000000000	0.000051156
19.03.2008	0.000027260	0.000000000	0.000000000	0.000050877
20.03.2008	0.000026976	0.000000000	0.000000000	0.000047901
21.03.2008	0.000080928	0.000000000	0.000000000	0.000143083
24.03.2008	0.000026945	0.000000000	0.000000000	0.000048197
25.03.2008	0.000026486	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.03.2008	0.000026792	0.000000000	0.000000000	0.000049938
27.03.2008	0.000026702	0.000000000	0.000000000	0.000050039
28.03.2008	0.000079107	0.000000000	0.000000000	0.000129211
31.03.2008	0.000027794	0.000000000	0.000000000	0.000050933
01.04.2008	0.000027143	0.000000000	0.000000000	0.000049067

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
02.04.2008	0.000026696	0.000000000	0.000000000	0.000046614
03.04.2008	0.000026089	0.000000000	0.000000000	0.000047974
04.04.2008	0.000075891	0.000000000	0.000000000	0.000155138
07.04.2008	0.000025397	0.000000000	0.000000000	0.000048741
08.04.2008	0.000025152	0.000000000	0.000000000	0.000048897
09.04.2008	0.000025017	0.000000000	0.000000000	0.000047647
10.04.2008	0.000024879	0.000000000	0.000000000	0.000044248
11.04.2008	0.000075236	0.000000000	0.000000000	0.000148718
14.04.2008	0.000025077	0.000000000	0.000000000	0.000049128
15.04.2008	0.000025469	0.000000000	0.000000000	0.000049794
16.04.2008	0.000024910	0.000000000	0.000000000	0.000050854
17.04.2008	0.000024997	0.000000000	0.000000000	0.000049839
18.04.2008	0.000074006	0.000000000	0.000000000	0.000144322
21.04.2008	0.000024248	0.000000000	0.000000000	0.000047744
22.04.2008	0.000023903	0.000000000	0.000000000	0.000047086
23.04.2008	0.000023477	0.000000000	0.000000000	0.000050687
24.04.2008	0.000023673	0.000000000	0.000000000	0.000051245
25.04.2008	0.000070453	0.000000000	0.000000000	0.000159177
28.04.2008	0.000023543	0.000000000	0.000000000	0.000052523

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
29.04.2008	0.000023794	0.000000000	0.000000000	0.000053508
30.04.2008	0.000024010	0.000000000	0.000000000	0.000050950
01.05.2008	0.000023490	0.000000000	0.000000000	0.000049890
02.05.2008	0.000068662	0.000000000	0.000000000	0.000047539
05.05.2008	0.000022777	0.000000000	0.000000000	0.000142777
06.05.2008	0.000022342	0.000000000	0.000000000	0.000048345
07.05.2008	0.000022155	0.000000000	0.000000000	0.000050000
08.05.2008	0.000022208	0.000000000	0.000000000	0.000043524
09.05.2008	0.000068368	0.000000000	0.000000000	0.000045521
12.05.2008	0.000022887	0.000000000	0.000000000	0.000138507
13.05.2008	0.000022830	0.000000000	0.000000000	0.000047512
14.05.2008	0.000022857	0.000000000	0.000000000	0.000044852
15.05.2008	0.000023116	0.000000000	0.000000000	0.000051130
16.05.2008	0.000068601	0.000000000	0.000000000	0.000049407
19.05.2008	0.000022499	0.000000000	0.000000000	0.000146395
20.05.2008	0.000022325	0.000000000	0.000000000	0.000044115
21.05.2008	0.000022202	0.000000000	0.000000000	0.000048039
22.05.2008	0.000022124	0.000000000	0.000000000	0.000045998
23.05.2008	0.000065503	0.000000000	0.000000000	0.000048017

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
26.05.2008	0.000021834	0.000000000	0.000000000	0.000144050
27.05.2008	0.000022035	0.000000000	0.000000000	0.000044067
28.05.2008	0.000022542	0.000000000	0.000000000	0.000048661
29.05.2008	0.000022316	0.000000000	0.000000000	0.000044866
30.05.2008	0.000067999	0.000000000	0.000000000	0.000049461
02.06.2008	0.000022354	0.000000000	0.000000000	0.000152476
03.06.2008	0.000021979	0.000000000	0.000000000	0.000047300
04.06.2008	0.000021683	0.000000000	0.000000000	0.000051424
05.06.2008	0.000021605	0.000000000	0.000000000	0.000044362
06.06.2008	0.000064696	0.000000000	0.000000000	0.000049816
09.06.2008	0.000021845	0.000000000	0.000000000	0.000147654
10.06.2008	0.000021810	0.000000000	0.000000000	0.000038890
11.06.2008	0.000021821	0.000000000	0.000000000	0.000038666
12.06.2008	0.000021760	0.000000000	0.000000000	0.000041796
13.06.2008	0.000065483	0.000000000	0.000000000	0.000041477
16.06.2008	0.000022274	0.000000000	0.000000000	0.000128805
17.06.2008	0.000021512	0.000000000	0.000000000	0.000045349
18.06.2008	0.000021479	0.000000000	0.000000000	0.000040707
19.06.2008	0.000021658	0.000000000	0.000000000	0.000045543

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
20.06.2008	0.000065046	0.000000000	0.000000000	0.000044329
23.06.2008	0.000021450	0.000000000	0.000000000	0.000134404
24.06.2008	0.000021815	0.000000000	0.000000000	0.000044238
25.06.2008	0.000022010	0.000000000	0.000000000	0.000049232
26.06.2008	0.000022142	0.000000000	0.000000000	0.000047612
27.06.2008	0.000067477	0.000000000	0.000000000	0.000042332
30.06.2008	0.000023664	0.000000000	0.000000000	0.000139073
01.07.2008	0.000022355	0.000000000	0.000000000	0.000053631
02.07.2008	0.000021905	0.000000000	0.000000000	0.000047765
03.07.2008	0.000021886	0.000000000	0.000000000	0.000047571
04.07.2008	0.000065657	0.000000000	0.000000000	0.000047495
07.07.2008	0.000021764	0.000000000	0.000000000	0.000141783
08.07.2008	0.000021512	0.000000000	0.000000000	0.000042634
09.07.2008	0.000021489	0.000000000	0.000000000	0.000044515
10.07.2008	0.000021119	0.000000000	0.000000000	0.000042223
11.07.2008	0.000063085	0.000000000	0.000000000	0.000044114
14.07.2008	0.000021009	0.000000000	0.000000000	0.000129428
15.07.2008	0.000021349	0.000000000	0.000000000	0.000050743
16.07.2008	0.000021086	0.000000000	0.000000000	0.000043659

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
17.07.2008	0.000021095	0.000000000	0.000000000	0.000042991
18.07.2008	0.000062534	0.000000000	0.000000000	0.000043240
21.07.2008	0.000020879	0.000000000	0.000000000	0.000130243
22.07.2008	0.000020611	0.000000000	0.000000000	0.000037902
23.07.2008	0.000020627	0.000000000	0.000000000	0.000043191
24.07.2008	0.000020763	0.000000000	0.000000000	0.000040873
25.07.2008	0.000063411	0.000000000	0.000000000	0.000037451
28.07.2008	0.000021294	0.000000000	0.000000000	0.000121451
29.07.2008	0.000021320	0.000000000	0.000000000	0.000044505
30.07.2008	0.000020930	0.000000000	0.000000000	0.000039938
31.07.2008	0.000020951	0.000000000	0.000000000	0.000041906
01.08.2008	0.000062537	0.000000000	0.000000000	0.000037004
04.08.2008	0.000020860	0.000000000	0.000000000	0.000118480
05.08.2008	0.000020928	0.000000000	0.000000000	0.000040751
06.08.2008	0.000020961	0.000000000	0.000000000	0.000043024
07.08.2008	0.000021066	0.000000000	0.000000000	0.000045050
08.08.2008	0.000062999	0.000000000	0.000000000	0.000042640
11.08.2008	0.000020995	0.000000000	0.000000000	0.000128162
12.08.2008	0.000020950	0.000000000	0.000000000	0.000043226

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
13.08.2008	0.000020848	0.000000000	0.000000000	0.000043512
14.08.2008	0.000021125	0.000000000	0.000000000	0.000039973
15.08.2008	0.000063738	0.000000000	0.000000000	0.000039445
18.08.2008	0.000021007	0.000000000	0.000000000	0.000120136
19.08.2008	0.000020836	0.000000000	0.000000000	0.000043147
20.08.2008	0.000020862	0.000000000	0.000000000	0.000045791
21.08.2008	0.000020842	0.000000000	0.000000000	0.000038777
22.08.2008	0.000062840	0.000000000	0.000000000	0.000037322
25.08.2008	0.000021140	0.000000000	0.000000000	0.000120902
26.08.2008	0.000021303	0.000000000	0.000000000	0.000043211
27.08.2008	0.000021223	0.000000000	0.000000000	0.000044017
28.08.2008	0.000021488	0.000000000	0.000000000	0.000044650
29.08.2008	0.000064129	0.000000000	0.000000000	0.000040119
01.09.2008	0.000021376	0.000000000	0.000000000	0.000121029
02.09.2008	0.000021184	0.000000000	0.000000000	0.000043498
03.09.2008	0.000021185	0.000000000	0.000000000	0.000040107
04.09.2008	0.000021069	0.000000000	0.000000000	0.000037988
05.09.2008	0.000063381	0.000000000	0.000000000	0.000041718
08.09.2008	0.000021152	0.000000000	0.000000000	0.000127905

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
09.09.2008	0.000021136	0.000000000	0.000000000	0.000039370
10.09.2008	0.000021103	0.000000000	0.000000000	0.000042597
11.09.2008	0.000021083	0.000000000	0.000000000	0.000037801
12.09.2008	0.000064209	0.000000000	0.000000000	0.000035732
15.09.2008	0.000025890	0.000000000	0.000000000	0.000120562
16.09.2008	0.000025100	0.000000000	0.000000000	0.000036098
17.09.2008	0.000025094	0.000000000	0.000000000	0.000038566
18.09.2008	0.000024991	0.000000000	0.000000000	0.000039548
19.09.2008	0.000076158	0.000000000	0.000000000	0.000043012
22.09.2008	0.000025443	0.000000000	0.000000000	0.000127280
23.09.2008	0.000025451	0.000000000	0.000000000	0.000038500
24.09.2008	0.000024406	0.000000000	0.000000000	0.000041449
25.09.2008	0.000022586	0.000000000	0.000000000	0.000034438
26.09.2008	0.000066910	0.000000000	0.000000000	0.000035446
29.09.2008	0.000022388	0.000000000	0.000000000	0.000108751
30.09.2008	0.000027037	0.000000000	0.000000000	0.000056218
01.10.2008	0.000023109	0.000000000	0.000000000	0.000038976
02.10.2008	0.000021557	0.000000000	0.000000000	0.000035914
03.10.2008	0.000065653	0.000000000	0.000000000	0.000035043

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
06.10.2008	0.000023707	0.000000000	0.000000000	0.000105091
07.10.2008	0.000026945	0.000000000	0.000000000	0.000034358
08.10.2008	0.000027492	0.000000000	0.000000000	0.000046904
09.10.2008	0.000025817	0.000000000	0.000000000	0.000052904
10.10.2008	0.000070502	0.000000000	0.000000000	0.000035803
13.10.2008	0.000023501	0.000000000	0.000000000	0.000107808
14.10.2008	0.000023158	0.000000000	0.000000000	0.000040102
15.10.2008	0.000023777	0.000000000	0.000000000	0.000043075
16.10.2008	0.000023823	0.000000000	0.000000000	0.000042920
17.10.2008	0.000067161	0.000000000	0.000000000	0.000045517
20.10.2008	0.000022389	0.000000000	0.000000000	0.000136670
21.10.2008	0.000022342	0.000000000	0.000000000	0.000044277
22.10.2008	0.000022188	0.000000000	0.000000000	0.000044803
23.10.2008	0.000021425	0.000000000	0.000000000	0.000048030
24.10.2008	0.000066241	0.000000000	0.000000000	0.000043940
27.10.2008	0.000021217	0.000000000	0.000000000	0.000131719
28.10.2008	0.000020035	0.000000000	0.000000000	0.000045268
29.10.2008	0.000019037	0.000000000	0.000000000	0.000044326
30.10.2008	0.000018328	0.000000000	0.000000000	0.000042153

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
31.10.2008	0.000051702	0.000000000	0.000000000	0.000120963
03.11.2008	0.000016414	0.000000000	0.000000000	0.000038410
04.11.2008	0.000017022	0.000000000	0.000000000	0.000037498
05.11.2008	0.000016701	0.000000000	0.000000000	0.000039873
06.11.2008	0.000016881	0.000000000	0.000000000	0.000041488
07.11.2008	0.000065102	0.000000000	0.000000000	0.000125673
11.11.2008	0.000016882	0.000000000	0.000000000	0.000081964
12.11.2008	0.000016031	0.000000000	0.000000000	0.000037997
13.11.2008	0.000015653	0.000000000	0.000000000	0.000037961
14.11.2008	0.000046142	0.000000000	0.000000000	0.000116196
17.11.2008	0.000015110	0.000000000	0.000000000	0.000037438
18.11.2008	0.000014986	0.000000000	0.000000000	0.000038205
19.11.2008	0.000014308	0.000000000	0.000000000	0.000038924
20.11.2008	0.000014585	0.000000000	0.000000000	0.000038942
21.11.2008	0.000046183	0.000000000	0.000000000	0.000113019
24.11.2008	0.000014758	0.000000000	0.000000000	0.000035227
25.11.2008	0.000029049	0.000000000	0.000000000	0.000037953
27.11.2008	0.000014571	0.000000000	0.000000000	0.000075584
28.11.2008	0.000041890	0.000000000	0.000000000	0.000112551

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
01.12.2008	0.000013413	0.000000000	0.000000000	0.000035308
02.12.2008	0.000013941	0.000000000	0.000000000	0.000034254
03.12.2008	0.000013702	0.000000000	0.000000000	0.000031160
04.12.2008	0.000012936	0.000000000	0.000000000	0.000030926
05.12.2008	0.000036175	0.000000000	0.000000000	0.000086569
08.12.2008	0.000011007	0.000000000	0.000000000	0.000026349
09.12.2008	0.000009006	0.000000000	0.000000000	0.000022948
10.12.2008	0.000008217	0.000000000	0.000000000	0.000022349
11.12.2008	0.000008276	0.000000000	0.000000000	0.000021497
12.12.2008	0.000025712	0.000000000	0.000000000	0.000075622
15.12.2008	0.000008666	0.000000000	0.000000000	0.000025921
16.12.2008	0.000008882	0.000000000	0.000000000	0.000026307
17.12.2008	0.000007795	0.000000000	0.000000000	0.000024411
18.12.2008	0.000007449	0.000000000	0.000000000	0.000023024
19.12.2008	0.000021995	0.000000000	0.000000000	0.000067508
22.12.2008	0.000007538	0.000000000	0.000000000	0.000020312
23.12.2008	0.000014948	0.000000000	0.000000000	0.000021329
25.12.2008	0.000007792	0.000000000	0.000000000	0.000041719
26.12.2008	0.000023063	0.000000000	0.000000000	0.000062862

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
29.12.2008	0.000007968	0.000000000	0.000000000	0.000021740
30.12.2008	0.000014952	0.000000000	0.000000000	0.000020191
31.12.2008	0.000007869	0.000000000	0.000000000	0.000043384

Name: JPM USD Money Market Fund - Capital (dist.)

ISIN: IE00B085QJ72

Währung: USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
02.01.2008	0.000133222	0.000133441	0.000133441	0.000133441
03.01.2008	0.000132383	0.000132602	0.000132602	0.000132602
04.01.2008	0.000397296	0.000397952	0.000397952	0.000397952
07.01.2008	0.000132642	0.000132861	0.000132861	0.000132861
08.01.2008	0.000133431	0.000133650	0.000133650	0.000133650

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
09.01.2008	0.000133336	0.000133555	0.000133555	0.000133555
10.01.2008	0.000133588	0.000133807	0.000133807	0.000133807
11.01.2008	0.000396342	0.000396998	0.000396998	0.000396998
14.01.2008	0.000131748	0.000131967	0.000131967	0.000131967
15.01.2008	0.000131429	0.000131648	0.000131648	0.000131648
16.01.2008	0.000130599	0.000130818	0.000130818	0.000130818
17.01.2008	0.000513399	0.000513618	0.000513618	0.000513618
21.01.2008	0.000127837	0.000128711	0.000128711	0.000128711
22.01.2008	0.000125039	0.000125258	0.000125258	0.000125258
23.01.2008	0.000121788	0.000122007	0.000122007	0.000122007
24.01.2008	0.000119813	0.000120032	0.000120032	0.000120032
25.01.2008	0.000358956	0.000359612	0.000359612	0.000359612
28.01.2008	0.000119264	0.000119483	0.000119483	0.000119483
29.01.2008	0.000118484	0.000118703	0.000118703	0.000118703
30.01.2008	0.000115957	0.000116176	0.000116176	0.000116176
31.01.2008	0.000112756	0.000112975	0.000112975	0.000112975
01.02.2008	0.000336372	0.000337192	0.000337192	0.000337192
04.02.2008	0.000112257	0.000112530	0.000112530	0.000112530

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
05.02.2008	0.000112054	0.000112327	0.000112327	0.000112327
06.02.2008	0.000110108	0.000110381	0.000110381	0.000110381
07.02.2008	0.000109402	0.000109675	0.000109675	0.000109675
08.02.2008	0.000327393	0.000328213	0.000328213	0.000328213
11.02.2008	0.000109513	0.000109786	0.000109786	0.000109786
12.02.2008	0.000109492	0.000109765	0.000109765	0.000109765
13.02.2008	0.000108451	0.000108724	0.000108724	0.000108724
14.02.2008	0.000109427	0.000109700	0.000109700	0.000109700
15.02.2008	0.000327738	0.000328558	0.000328558	0.000328558
18.02.2008	0.000109247	0.000109520	0.000109520	0.000109520
19.02.2008	0.000107133	0.000107406	0.000107406	0.000107406
20.02.2008	0.000105439	0.000105712	0.000105712	0.000105712
21.02.2008	0.000105234	0.000105507	0.000105507	0.000105507
22.02.2008	0.000315693	0.000316513	0.000316513	0.000316513
25.02.2008	0.000104076	0.000104349	0.000104349	0.000104349
26.02.2008	0.000104253	0.000104526	0.000104526	0.000104526
27.02.2008	0.000104504	0.000104792	0.000104792	0.000104792
28.02.2008	0.000104852	0.000105125	0.000105125	0.000105125

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
29.02.2008	0.000315987	0.000316807	0.000316807	0.000316807
03.03.2008	0.000104121	0.000104394	0.000104394	0.000104394
04.03.2008	0.000103391	0.000103664	0.000103664	0.000103664
05.03.2008	0.000103308	0.000103581	0.000103581	0.000103581
06.03.2008	0.000103466	0.000103739	0.000103739	0.000103739
07.03.2008	0.000310938	0.000311758	0.000311758	0.000311758
10.03.2008	0.000103596	0.000103869	0.000103869	0.000103869
11.03.2008	0.000102420	0.000102693	0.000102693	0.000102693
12.03.2008	0.000100693	0.000100966	0.000100966	0.000100966
13.03.2008	0.000097842	0.000098115	0.000098115	0.000098115
14.03.2008	0.000293304	0.000294124	0.000294124	0.000294124
17.03.2008	0.000101627	0.000101900	0.000101900	0.000101900
18.03.2008	0.000097255	0.000097528	0.000097528	0.000097528
19.03.2008	0.000092806	0.000093079	0.000093079	0.000093079
20.03.2008	0.000091859	0.000092132	0.000092132	0.000092132
21.03.2008	0.000275579	0.000276399	0.000276399	0.000276399
24.03.2008	0.000091758	0.000092031	0.000092031	0.000092031
25.03.2008	0.000090227	0.000090500	0.000090500	0.000090500

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
26.03.2008	0.000091246	0.000091519	0.000091519	0.000091519
27.03.2008	0.000090945	0.000091218	0.000091218	0.000091218
28.03.2008	0.000269511	0.000270331	0.000270331	0.000270331
31.03.2008	0.000094588	0.000094861	0.000094861	0.000094861
01.04.2008	0.000092415	0.000092688	0.000092688	0.000092688
02.04.2008	0.000090926	0.000091199	0.000091199	0.000091199
03.04.2008	0.000088903	0.000089176	0.000089176	0.000089176
04.04.2008	0.000258791	0.000259611	0.000259611	0.000259611
07.04.2008	0.000086598	0.000086871	0.000086871	0.000086871
08.04.2008	0.000085780	0.000086053	0.000086053	0.000086053
09.04.2008	0.000085332	0.000085605	0.000085605	0.000085605
10.04.2008	0.000084871	0.000085144	0.000085144	0.000085144
11.04.2008	0.000256608	0.000257428	0.000257428	0.000257428
14.04.2008	0.000085529	0.000085802	0.000085802	0.000085802
15.04.2008	0.000086838	0.000087111	0.000087111	0.000087111
16.04.2008	0.000084972	0.000085245	0.000085245	0.000085245
17.04.2008	0.000085264	0.000085537	0.000085537	0.000085537
18.04.2008	0.000252510	0.000253330	0.000253330	0.000253330

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
21.04.2008	0.000082765	0.000083038	0.000083038	0.000083038
22.04.2008	0.000081615	0.000081888	0.000081888	0.000081888
23.04.2008	0.000080196	0.000080469	0.000080469	0.000080469
24.04.2008	0.000080851	0.000081124	0.000081124	0.000081124
25.04.2008	0.000240663	0.000241483	0.000241483	0.000241483
28.04.2008	0.000080418	0.000080691	0.000080691	0.000080691
29.04.2008	0.000081254	0.000081527	0.000081527	0.000081527
30.04.2008	0.000081973	0.000082246	0.000082246	0.000082246
01.05.2008	0.000080241	0.000080514	0.000080514	0.000080514
02.05.2008	0.000234694	0.000235514	0.000235514	0.000235514
05.05.2008	0.000077862	0.000078135	0.000078135	0.000078135
06.05.2008	0.000076412	0.000076685	0.000076685	0.000076685
07.05.2008	0.000075791	0.000076064	0.000076064	0.000076064
08.05.2008	0.000075965	0.000076238	0.000076238	0.000076238
09.05.2008	0.000233712	0.000234532	0.000234532	0.000234532
12.05.2008	0.000078229	0.000078502	0.000078502	0.000078502
13.05.2008	0.000078040	0.000078313	0.000078313	0.000078313
14.05.2008	0.000078130	0.000078403	0.000078403	0.000078403

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
15.05.2008	0.000078994	0.000079267	0.000079267	0.000079267
16.05.2008	0.000234488	0.000235308	0.000235308	0.000235308
19.05.2008	0.000076937	0.000077210	0.000077210	0.000077210
20.05.2008	0.000076357	0.000076630	0.000076630	0.000076630
21.05.2008	0.000075946	0.000076219	0.000076219	0.000076219
22.05.2008	0.000075685	0.000075958	0.000075958	0.000075958
23.05.2008	0.000224163	0.000224983	0.000224983	0.000224983
26.05.2008	0.000074721	0.000074994	0.000074994	0.000074994
27.05.2008	0.000075390	0.000075663	0.000075663	0.000075663
28.05.2008	0.000077080	0.000077353	0.000077353	0.000077353
29.05.2008	0.000076328	0.000076601	0.000076601	0.000076601
30.05.2008	0.000232482	0.000233302	0.000233302	0.000233302
02.06.2008	0.000076453	0.000076726	0.000076726	0.000076726
03.06.2008	0.000075202	0.000075475	0.000075475	0.000075475
04.06.2008	0.000074215	0.000074488	0.000074488	0.000074488
05.06.2008	0.000073958	0.000074231	0.000074231	0.000074231
06.06.2008	0.000221472	0.000222292	0.000222292	0.000222292
09.06.2008	0.000074757	0.000075030	0.000075030	0.000075030

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
10.06.2008	0.000074639	0.000074912	0.000074912	0.000074912
11.06.2008	0.000074675	0.000074948	0.000074948	0.000074948
12.06.2008	0.000074474	0.000074747	0.000074747	0.000074747
13.06.2008	0.000224097	0.000224917	0.000224917	0.000224917
16.06.2008	0.000076188	0.000076461	0.000076461	0.000076461
17.06.2008	0.000073647	0.000073920	0.000073920	0.000073920
18.06.2008	0.000073538	0.000073811	0.000073811	0.000073811
19.06.2008	0.000074133	0.000074406	0.000074406	0.000074406
20.06.2008	0.000222639	0.000223459	0.000223459	0.000223459
23.06.2008	0.000073440	0.000073713	0.000073713	0.000073713
24.06.2008	0.000074657	0.000074930	0.000074930	0.000074930
25.06.2008	0.000075307	0.000075580	0.000075580	0.000075580
26.06.2008	0.000075747	0.000076020	0.000076020	0.000076020
27.06.2008	0.000230742	0.000231562	0.000231562	0.000231562
30.06.2008	0.000080821	0.000081094	0.000081094	0.000081094
01.07.2008	0.000076457	0.000076730	0.000076730	0.000076730
02.07.2008	0.000074955	0.000075228	0.000075228	0.000075228
03.07.2008	0.000074892	0.000075165	0.000075165	0.000075165

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
04.07.2008	0.000224677	0.000225497	0.000225497	0.000225497
07.07.2008	0.000074485	0.000074758	0.000074758	0.000074758
08.07.2008	0.000073645	0.000073918	0.000073918	0.000073918
09.07.2008	0.000073569	0.000073842	0.000073842	0.000073842
10.07.2008	0.000072337	0.000072610	0.000072610	0.000072610
11.07.2008	0.000216102	0.000216922	0.000216922	0.000216922
14.07.2008	0.000071970	0.000072243	0.000072243	0.000072243
15.07.2008	0.000073103	0.000073376	0.000073376	0.000073376
16.07.2008	0.000072227	0.000072500	0.000072500	0.000072500
17.07.2008	0.000072259	0.000072532	0.000072532	0.000072532
18.07.2008	0.000214265	0.000215085	0.000215085	0.000215085
21.07.2008	0.000071536	0.000071809	0.000071809	0.000071809
22.07.2008	0.000070642	0.000070915	0.000070915	0.000070915
23.07.2008	0.000070695	0.000070968	0.000070968	0.000070968
24.07.2008	0.000071150	0.000071423	0.000071423	0.000071423
25.07.2008	0.000217190	0.000218010	0.000218010	0.000218010
28.07.2008	0.000072921	0.000073194	0.000073194	0.000073194
29.07.2008	0.000073008	0.000073281	0.000073281	0.000073281

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
30.07.2008	0.000071706	0.000071979	0.000071979	0.000071979
31.07.2008	0.000071778	0.000072051	0.000072051	0.000072051
01.08.2008	0.000214277	0.000215097	0.000215097	0.000215097
04.08.2008	0.000071473	0.000071746	0.000071746	0.000071746
05.08.2008	0.000071699	0.000071972	0.000071972	0.000071972
06.08.2008	0.000071809	0.000072082	0.000072082	0.000072082
07.08.2008	0.000072159	0.000072432	0.000072432	0.000072432
08.08.2008	0.000215817	0.000216637	0.000216637	0.000216637
11.08.2008	0.000071924	0.000072197	0.000072197	0.000072197
12.08.2008	0.000071773	0.000072046	0.000072046	0.000072046
13.08.2008	0.000071433	0.000071706	0.000071706	0.000071706
14.08.2008	0.000072356	0.000072629	0.000072629	0.000072629
15.08.2008	0.000218280	0.000219100	0.000219100	0.000219100
18.08.2008	0.000071962	0.000072235	0.000072235	0.000072235
19.08.2008	0.000071392	0.000071665	0.000071665	0.000071665
20.08.2008	0.000071480	0.000071753	0.000071753	0.000071753
21.08.2008	0.000071413	0.000071686	0.000071686	0.000071686
22.08.2008	0.000215283	0.000216103	0.000216103	0.000216103

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
25.08.2008	0.000072408	0.000072681	0.000072681	0.000072681
26.08.2008	0.000072950	0.000073223	0.000073223	0.000073223
27.08.2008	0.000072684	0.000072957	0.000072957	0.000072957
28.08.2008	0.000073567	0.000073840	0.000073840	0.000073840
29.08.2008	0.000219582	0.000220402	0.000220402	0.000220402
01.09.2008	0.000073194	0.000073467	0.000073467	0.000073467
02.09.2008	0.000072552	0.000072825	0.000072825	0.000072825
03.09.2008	0.000072558	0.000072831	0.000072831	0.000072831
04.09.2008	0.000072170	0.000072443	0.000072443	0.000072443
05.09.2008	0.000217090	0.000217910	0.000217910	0.000217910
08.09.2008	0.000072447	0.000072720	0.000072720	0.000072720
09.09.2008	0.000072394	0.000072667	0.000072667	0.000072667
10.09.2008	0.000072282	0.000072555	0.000072555	0.000072555
11.09.2008	0.000072216	0.000072489	0.000072489	0.000072489
12.09.2008	0.000219849	0.000220669	0.000220669	0.000220669
15.09.2008	0.000088240	0.000088513	0.000088513	0.000088513
16.09.2008	0.000085608	0.000085881	0.000085881	0.000085881
17.09.2008	0.000085587	0.000085860	0.000085860	0.000085860

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
18.09.2008	0.000085244	0.000085517	0.000085517	0.000085517
19.09.2008	0.000259680	0.000260500	0.000260500	0.000260500
22.09.2008	0.000086750	0.000087023	0.000087023	0.000087023
23.09.2008	0.000086776	0.000087049	0.000087049	0.000087049
24.09.2008	0.000083294	0.000083567	0.000083567	0.000083567
25.09.2008	0.000077226	0.000077499	0.000077499	0.000077499
26.09.2008	0.000228852	0.000229672	0.000229672	0.000229672
29.09.2008	0.000076568	0.000076841	0.000076841	0.000076841
30.09.2008	0.000092063	0.000092336	0.000092336	0.000092336
01.10.2008	0.000078969	0.000079242	0.000079242	0.000079242
02.10.2008	0.000073798	0.000074071	0.000074071	0.000074071
03.10.2008	0.000224664	0.000225484	0.000225484	0.000225484
06.10.2008	0.000080962	0.000081235	0.000081235	0.000081235
07.10.2008	0.000091758	0.000092031	0.000092031	0.000092031
08.10.2008	0.000093579	0.000093852	0.000093852	0.000093852
09.10.2008	0.000087995	0.000088268	0.000088268	0.000088268
10.10.2008	0.000240827	0.000241647	0.000241647	0.000241647
13.10.2008	0.000080276	0.000080549	0.000080549	0.000080549

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
14.10.2008	0.000079134	0.000079407	0.000079407	0.000079407
15.10.2008	0.000081196	0.000081469	0.000081469	0.000081469
16.10.2008	0.000081350	0.000081623	0.000081623	0.000081623
17.10.2008	0.000229689	0.000230509	0.000230509	0.000230509
20.10.2008	0.000076570	0.000076843	0.000076843	0.000076843
21.10.2008	0.000076413	0.000076686	0.000076686	0.000076686
22.10.2008	0.000075899	0.000076172	0.000076172	0.000076172
23.10.2008	0.000073357	0.000073630	0.000073630	0.000073630
24.10.2008	0.000226623	0.000227443	0.000227443	0.000227443
27.10.2008	0.000072664	0.000072937	0.000072937	0.000072937
28.10.2008	0.000068723	0.000068996	0.000068996	0.000068996
29.10.2008	0.000065398	0.000065671	0.000065671	0.000065671
30.10.2008	0.000063098	0.000063371	0.000063371	0.000063371
31.10.2008	0.000178322	0.000179142	0.000179142	0.000179142
03.11.2008	0.000056706	0.000056979	0.000056979	0.000056979
04.11.2008	0.000058681	0.000058954	0.000058954	0.000058954
05.11.2008	0.000057610	0.000057883	0.000057883	0.000057883
06.11.2008	0.000058214	0.000058487	0.000058487	0.000058487

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
07.11.2008	0.000225310	0.000226130	0.000226130	0.000226130
11.11.2008	0.000057701	0.000058247	0.000058247	0.000058247
12.11.2008	0.000055389	0.000055662	0.000055662	0.000055662
13.11.2008	0.000054136	0.000054409	0.000054409	0.000054409
14.11.2008	0.000159684	0.000160504	0.000160504	0.000160504
17.11.2008	0.000052328	0.000052601	0.000052601	0.000052601
18.11.2008	0.000051919	0.000052192	0.000052192	0.000052192
19.11.2008	0.000049659	0.000049932	0.000049932	0.000049932
20.11.2008	0.000050585	0.000050858	0.000050858	0.000050858
21.11.2008	0.000159862	0.000160682	0.000160682	0.000160682
24.11.2008	0.000051164	0.000051437	0.000051437	0.000051437
25.11.2008	0.000101305	0.000101578	0.000101578	0.000101578
27.11.2008	0.000050028	0.000050574	0.000050574	0.000050574
28.11.2008	0.000145581	0.000146401	0.000146401	0.000146401
01.12.2008	0.000046691	0.000046964	0.000046964	0.000046964
02.12.2008	0.000048409	0.000048682	0.000048682	0.000048682
03.12.2008	0.000047613	0.000047886	0.000047886	0.000047886
04.12.2008	0.000045063	0.000045336	0.000045336	0.000045336

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
05.12.2008	0.000126417	0.000127237	0.000127237	0.000127237
08.12.2008	0.000038635	0.000038908	0.000038908	0.000038908
09.12.2008	0.000031967	0.000032240	0.000032240	0.000032240
10.12.2008	0.000029336	0.000029609	0.000029609	0.000029609
11.12.2008	0.000029535	0.000029808	0.000029808	0.000029808
12.12.2008	0.000091560	0.000092380	0.000092380	0.000092380
15.12.2008	0.000030838	0.000031111	0.000031111	0.000031111
16.12.2008	0.000031560	0.000031833	0.000031833	0.000031833
17.12.2008	0.000027934	0.000028207	0.000028207	0.000028207
18.12.2008	0.000026782	0.000027055	0.000027055	0.000027055
19.12.2008	0.000079174	0.000079994	0.000079994	0.000079994
22.12.2008	0.000027081	0.000027354	0.000027354	0.000027354
23.12.2008	0.000054260	0.000054533	0.000054533	0.000054533
25.12.2008	0.000027410	0.000027956	0.000027956	0.000027956
26.12.2008	0.000082752	0.000083572	0.000083572	0.000083572
29.12.2008	0.000028519	0.000028792	0.000028792	0.000028792
30.12.2008	0.000054278	0.000054551	0.000054551	0.000054551
31.12.2008	0.000027671	0.000028218	0.000028218	0.000028218

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2008	0.000040032	0.000000000	0.000000000	0.000059930
03.01.2008	0.000039781	0.000000000	0.000000000	0.000057382
04.01.2008	0.000119386	0.000000000	0.000000000	0.000178867
07.01.2008	0.000039858	0.000000000	0.000000000	0.000049322
08.01.2008	0.000040095	0.000000000	0.000000000	0.000047240
09.01.2008	0.000040067	0.000000000	0.000000000	0.000044998
10.01.2008	0.000040142	0.000000000	0.000000000	0.000039645
11.01.2008	0.000119099	0.000000000	0.000000000	0.000104021
14.01.2008	0.000039590	0.000000000	0.000000000	0.000049845
15.01.2008	0.000039494	0.000000000	0.000000000	0.000041588
16.01.2008	0.000039245	0.000000000	0.000000000	0.000049986
17.01.2008	0.000154085	0.000000000	0.000000000	0.000046470
21.01.2008	0.000038613	0.000000000	0.000000000	0.000163581
22.01.2008	0.000037577	0.000000000	0.000000000	0.000051097
23.01.2008	0.000036602	0.000000000	0.000000000	0.000049990
24.01.2008	0.000036010	0.000000000	0.000000000	0.000043265
25.01.2008	0.000107884	0.000000000	0.000000000	0.000122868
28.01.2008	0.000035845	0.000000000	0.000000000	0.000042296
29.01.2008	0.000035611	0.000000000	0.000000000	0.000048700

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
30.01.2008	0.000034853	0.000000000	0.000000000	0.000045824
31.01.2008	0.000033893	0.000000000	0.000000000	0.000046321
01.02.2008	0.000101158	0.000000000	0.000000000	0.000146974
04.02.2008	0.000033759	0.000000000	0.000000000	0.000050794
05.02.2008	0.000033698	0.000000000	0.000000000	0.000046114
06.02.2008	0.000033114	0.000000000	0.000000000	0.000051499
07.02.2008	0.000032903	0.000000000	0.000000000	0.000046373
08.02.2008	0.000098464	0.000000000	0.000000000	0.000154621
11.02.2008	0.000032936	0.000000000	0.000000000	0.000048784
12.02.2008	0.000032930	0.000000000	0.000000000	0.000048415
13.02.2008	0.000032617	0.000000000	0.000000000	0.000049220
14.02.2008	0.000032910	0.000000000	0.000000000	0.000049085
15.02.2008	0.000098567	0.000000000	0.000000000	0.000129629
18.02.2008	0.000032856	0.000000000	0.000000000	0.000043176
19.02.2008	0.000032222	0.000000000	0.000000000	0.000042989
20.02.2008	0.000031714	0.000000000	0.000000000	0.000051612
21.02.2008	0.000031652	0.000000000	0.000000000	0.000051225
22.02.2008	0.000094954	0.000000000	0.000000000	0.000119813
25.02.2008	0.000031305	0.000000000	0.000000000	0.000039468

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
26.02.2008	0.000031358	0.000000000	0.000000000	0.000049678
27.02.2008	0.000031438	0.000000000	0.000000000	0.000047469
28.02.2008	0.000031538	0.000000000	0.000000000	0.000045408
29.02.2008	0.000095042	0.000000000	0.000000000	0.000125891
03.03.2008	0.000031318	0.000000000	0.000000000	0.000041579
04.03.2008	0.000031099	0.000000000	0.000000000	0.000049924
05.03.2008	0.000031074	0.000000000	0.000000000	0.000047608
06.03.2008	0.000031122	0.000000000	0.000000000	0.000047208
07.03.2008	0.000093527	0.000000000	0.000000000	0.000147236
10.03.2008	0.000031161	0.000000000	0.000000000	0.000047241
11.03.2008	0.000030808	0.000000000	0.000000000	0.000044705
12.03.2008	0.000030290	0.000000000	0.000000000	0.000048540
13.03.2008	0.000029435	0.000000000	0.000000000	0.000051344
14.03.2008	0.000088237	0.000000000	0.000000000	0.000119055
17.03.2008	0.000030570	0.000000000	0.000000000	0.000048088
18.03.2008	0.000029258	0.000000000	0.000000000	0.000051156
19.03.2008	0.000027924	0.000000000	0.000000000	0.000050877
20.03.2008	0.000027640	0.000000000	0.000000000	0.000047901
21.03.2008	0.000082920	0.000000000	0.000000000	0.000143083

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
24.03.2008	0.000027609	0.000000000	0.000000000	0.000048197
25.03.2008	0.000027150	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.03.2008	0.000027456	0.000000000	0.000000000	0.000049938
27.03.2008	0.000027365	0.000000000	0.000000000	0.000050040
28.03.2008	0.000081099	0.000000000	0.000000000	0.000129210
31.03.2008	0.000028458	0.000000000	0.000000000	0.000050933
01.04.2008	0.000027806	0.000000000	0.000000000	0.000049067
02.04.2008	0.000027360	0.000000000	0.000000000	0.000046614
03.04.2008	0.000026753	0.000000000	0.000000000	0.000047974
04.04.2008	0.000077883	0.000000000	0.000000000	0.000155138
07.04.2008	0.000026061	0.000000000	0.000000000	0.000048741
08.04.2008	0.000025816	0.000000000	0.000000000	0.000048897
09.04.2008	0.000025682	0.000000000	0.000000000	0.000047647
10.04.2008	0.000025543	0.000000000	0.000000000	0.000044248
11.04.2008	0.000077228	0.000000000	0.000000000	0.000148718
14.04.2008	0.000025741	0.000000000	0.000000000	0.000049128
15.04.2008	0.000026133	0.000000000	0.000000000	0.000049794
16.04.2008	0.000025574	0.000000000	0.000000000	0.000050854
17.04.2008	0.000025661	0.000000000	0.000000000	0.000049839

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
18.04.2008	0.000075999	0.000000000	0.000000000	0.000144322
21.04.2008	0.000024911	0.000000000	0.000000000	0.000047744
22.04.2008	0.000024566	0.000000000	0.000000000	0.000047086
23.04.2008	0.000024141	0.000000000	0.000000000	0.000050687
24.04.2008	0.000024337	0.000000000	0.000000000	0.000051245
25.04.2008	0.000072445	0.000000000	0.000000000	0.000159177
28.04.2008	0.000024207	0.000000000	0.000000000	0.000052523
29.04.2008	0.000024458	0.000000000	0.000000000	0.000053508
30.04.2008	0.000024674	0.000000000	0.000000000	0.000050950
01.05.2008	0.000024154	0.000000000	0.000000000	0.000049890
02.05.2008	0.000070654	0.000000000	0.000000000	0.000047539
05.05.2008	0.000023441	0.000000000	0.000000000	0.000142777
06.05.2008	0.000023006	0.000000000	0.000000000	0.000048345
07.05.2008	0.000022819	0.000000000	0.000000000	0.000050000
08.05.2008	0.000022871	0.000000000	0.000000000	0.000043523
09.05.2008	0.000070360	0.000000000	0.000000000	0.000045521
12.05.2008	0.000023551	0.000000000	0.000000000	0.000138507
13.05.2008	0.000023494	0.000000000	0.000000000	0.000047512
14.05.2008	0.000023521	0.000000000	0.000000000	0.000044852

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
15.05.2008	0.000023780	0.000000000	0.000000000	0.000051130
16.05.2008	0.000070592	0.000000000	0.000000000	0.000049407
19.05.2008	0.000023163	0.000000000	0.000000000	0.000146395
20.05.2008	0.000022989	0.000000000	0.000000000	0.000044115
21.05.2008	0.000022866	0.000000000	0.000000000	0.000048039
22.05.2008	0.000022787	0.000000000	0.000000000	0.000045998
23.05.2008	0.000067495	0.000000000	0.000000000	0.000048017
26.05.2008	0.000022498	0.000000000	0.000000000	0.000144050
27.05.2008	0.000022699	0.000000000	0.000000000	0.000044067
28.05.2008	0.000023206	0.000000000	0.000000000	0.000048661
29.05.2008	0.000022980	0.000000000	0.000000000	0.000044866
30.05.2008	0.000069991	0.000000000	0.000000000	0.000049461
02.06.2008	0.000023018	0.000000000	0.000000000	0.000152476
03.06.2008	0.000022643	0.000000000	0.000000000	0.000047300
04.06.2008	0.000022346	0.000000000	0.000000000	0.000051423
05.06.2008	0.000022269	0.000000000	0.000000000	0.000044362
06.06.2008	0.000066688	0.000000000	0.000000000	0.000049816
09.06.2008	0.000022509	0.000000000	0.000000000	0.000147654
10.06.2008	0.000022474	0.000000000	0.000000000	0.000038890

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
11.06.2008	0.000022484	0.000000000	0.000000000	0.000038666
12.06.2008	0.000022424	0.000000000	0.000000000	0.000041796
13.06.2008	0.000067475	0.000000000	0.000000000	0.000041477
16.06.2008	0.000022938	0.000000000	0.000000000	0.000128805
17.06.2008	0.000022176	0.000000000	0.000000000	0.000045349
18.06.2008	0.000022143	0.000000000	0.000000000	0.000040707
19.06.2008	0.000022322	0.000000000	0.000000000	0.000045543
20.06.2008	0.000067038	0.000000000	0.000000000	0.000044329
23.06.2008	0.000022114	0.000000000	0.000000000	0.000134404
24.06.2008	0.000022479	0.000000000	0.000000000	0.000044238
25.06.2008	0.000022674	0.000000000	0.000000000	0.000049232
26.06.2008	0.000022806	0.000000000	0.000000000	0.000047612
27.06.2008	0.000069469	0.000000000	0.000000000	0.000042332
30.06.2008	0.000024328	0.000000000	0.000000000	0.000139073
01.07.2008	0.000023019	0.000000000	0.000000000	0.000053631
02.07.2008	0.000022568	0.000000000	0.000000000	0.000047765
03.07.2008	0.000022550	0.000000000	0.000000000	0.000047571
04.07.2008	0.000067649	0.000000000	0.000000000	0.000047495
07.07.2008	0.000022427	0.000000000	0.000000000	0.000141783

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
08.07.2008	0.000022175	0.000000000	0.000000000	0.000042634
09.07.2008	0.000022153	0.000000000	0.000000000	0.000044515
10.07.2008	0.000021783	0.000000000	0.000000000	0.000042223
11.07.2008	0.000065077	0.000000000	0.000000000	0.000044114
14.07.2008	0.000021673	0.000000000	0.000000000	0.000129428
15.07.2008	0.000022013	0.000000000	0.000000000	0.000050743
16.07.2008	0.000021750	0.000000000	0.000000000	0.000043659
17.07.2008	0.000021760	0.000000000	0.000000000	0.000042991
18.07.2008	0.000064526	0.000000000	0.000000000	0.000043239
21.07.2008	0.000021543	0.000000000	0.000000000	0.000130243
22.07.2008	0.000021275	0.000000000	0.000000000	0.000037902
23.07.2008	0.000021290	0.000000000	0.000000000	0.000043191
24.07.2008	0.000021427	0.000000000	0.000000000	0.000040873
25.07.2008	0.000065403	0.000000000	0.000000000	0.000037451
28.07.2008	0.000021958	0.000000000	0.000000000	0.000121451
29.07.2008	0.000021984	0.000000000	0.000000000	0.000044505
30.07.2008	0.000021594	0.000000000	0.000000000	0.000039938
31.07.2008	0.000021615	0.000000000	0.000000000	0.000041906
01.08.2008	0.000064529	0.000000000	0.000000000	0.000037004

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
04.08.2008	0.000021524	0.000000000	0.000000000	0.000118480
05.08.2008	0.000021592	0.000000000	0.000000000	0.000040751
06.08.2008	0.000021625	0.000000000	0.000000000	0.000043024
07.08.2008	0.000021730	0.000000000	0.000000000	0.000045050
08.08.2008	0.000064991	0.000000000	0.000000000	0.000042640
11.08.2008	0.000021659	0.000000000	0.000000000	0.000128162
12.08.2008	0.000021614	0.000000000	0.000000000	0.000043226
13.08.2008	0.000021512	0.000000000	0.000000000	0.000043512
14.08.2008	0.000021789	0.000000000	0.000000000	0.000039973
15.08.2008	0.000065730	0.000000000	0.000000000	0.000039445
18.08.2008	0.000021671	0.000000000	0.000000000	0.000120136
19.08.2008	0.000021500	0.000000000	0.000000000	0.000043147
20.08.2008	0.000021526	0.000000000	0.000000000	0.000045791
21.08.2008	0.000021506	0.000000000	0.000000000	0.000038777
22.08.2008	0.000064831	0.000000000	0.000000000	0.000037322
25.08.2008	0.000021804	0.000000000	0.000000000	0.000120902
26.08.2008	0.000021967	0.000000000	0.000000000	0.000043211
27.08.2008	0.000021887	0.000000000	0.000000000	0.000044017
28.08.2008	0.000022152	0.000000000	0.000000000	0.000044650

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
29.08.2008	0.000066121	0.000000000	0.000000000	0.000040119
01.09.2008	0.000022040	0.000000000	0.000000000	0.000121029
02.09.2008	0.000021848	0.000000000	0.000000000	0.000043498
03.09.2008	0.000021849	0.000000000	0.000000000	0.000040107
04.09.2008	0.000021733	0.000000000	0.000000000	0.000037988
05.09.2008	0.000065373	0.000000000	0.000000000	0.000041718
08.09.2008	0.000021816	0.000000000	0.000000000	0.000127905
09.09.2008	0.000021800	0.000000000	0.000000000	0.000039370
10.09.2008	0.000021767	0.000000000	0.000000000	0.000042597
11.09.2008	0.000021747	0.000000000	0.000000000	0.000037801
12.09.2008	0.000066201	0.000000000	0.000000000	0.000035732
15.09.2008	0.000026554	0.000000000	0.000000000	0.000120562
16.09.2008	0.000025764	0.000000000	0.000000000	0.000036098
17.09.2008	0.000025758	0.000000000	0.000000000	0.000038566
18.09.2008	0.000025655	0.000000000	0.000000000	0.000039548
19.09.2008	0.000078150	0.000000000	0.000000000	0.000043012
22.09.2008	0.000026107	0.000000000	0.000000000	0.000127280
23.09.2008	0.000026115	0.000000000	0.000000000	0.000038500
24.09.2008	0.000025070	0.000000000	0.000000000	0.000041449

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
25.09.2008	0.000023250	0.000000000	0.000000000	0.000034437
26.09.2008	0.000068902	0.000000000	0.000000000	0.000035446
29.09.2008	0.000023052	0.000000000	0.000000000	0.000108751
30.09.2008	0.000027701	0.000000000	0.000000000	0.000056218
01.10.2008	0.000023773	0.000000000	0.000000000	0.000038976
02.10.2008	0.000022221	0.000000000	0.000000000	0.000035914
03.10.2008	0.000067645	0.000000000	0.000000000	0.000035043
06.10.2008	0.000024371	0.000000000	0.000000000	0.000105091
07.10.2008	0.000027609	0.000000000	0.000000000	0.000034358
08.10.2008	0.000028156	0.000000000	0.000000000	0.000046904
09.10.2008	0.000026480	0.000000000	0.000000000	0.000052904
10.10.2008	0.000072494	0.000000000	0.000000000	0.000035803
13.10.2008	0.000024165	0.000000000	0.000000000	0.000107807
14.10.2008	0.000023822	0.000000000	0.000000000	0.000040102
15.10.2008	0.000024441	0.000000000	0.000000000	0.000043075
16.10.2008	0.000024487	0.000000000	0.000000000	0.000042920
17.10.2008	0.000069153	0.000000000	0.000000000	0.000045517
20.10.2008	0.000023053	0.000000000	0.000000000	0.000136670
21.10.2008	0.000023006	0.000000000	0.000000000	0.000044277

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
22.10.2008	0.000022852	0.000000000	0.000000000	0.000044802
23.10.2008	0.000022089	0.000000000	0.000000000	0.000048030
24.10.2008	0.000068233	0.000000000	0.000000000	0.000043940
27.10.2008	0.000021881	0.000000000	0.000000000	0.000131718
28.10.2008	0.000020699	0.000000000	0.000000000	0.000045268
29.10.2008	0.000019701	0.000000000	0.000000000	0.000044326
30.10.2008	0.000019011	0.000000000	0.000000000	0.000042153
31.10.2008	0.000053743	0.000000000	0.000000000	0.000120963
03.11.2008	0.000017094	0.000000000	0.000000000	0.000038410
04.11.2008	0.000017686	0.000000000	0.000000000	0.000037498
05.11.2008	0.000017365	0.000000000	0.000000000	0.000039873
06.11.2008	0.000017546	0.000000000	0.000000000	0.000041488
07.11.2008	0.000067839	0.000000000	0.000000000	0.000125673
11.11.2008	0.000017474	0.000000000	0.000000000	0.000081964
12.11.2008	0.000016699	0.000000000	0.000000000	0.000037997
13.11.2008	0.000016323	0.000000000	0.000000000	0.000037961
14.11.2008	0.000048151	0.000000000	0.000000000	0.000116196
17.11.2008	0.000015780	0.000000000	0.000000000	0.000037438
18.11.2008	0.000015658	0.000000000	0.000000000	0.000038205

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
19.11.2008	0.000014980	0.000000000	0.000000000	0.000038924
20.11.2008	0.000015257	0.000000000	0.000000000	0.000038942
21.11.2008	0.000048205	0.000000000	0.000000000	0.000113019
24.11.2008	0.000015431	0.000000000	0.000000000	0.000035227
25.11.2008	0.000030473	0.000000000	0.000000000	0.000037953
27.11.2008	0.000015172	0.000000000	0.000000000	0.000075584
28.11.2008	0.000043920	0.000000000	0.000000000	0.000112551
01.12.2008	0.000014089	0.000000000	0.000000000	0.000035308
02.12.2008	0.000014605	0.000000000	0.000000000	0.000034254
03.12.2008	0.000014366	0.000000000	0.000000000	0.000031160
04.12.2008	0.000013601	0.000000000	0.000000000	0.000030926
05.12.2008	0.000038171	0.000000000	0.000000000	0.000086569
08.12.2008	0.000011672	0.000000000	0.000000000	0.000026349
09.12.2008	0.000009672	0.000000000	0.000000000	0.000022948
10.12.2008	0.000008883	0.000000000	0.000000000	0.000022349
11.12.2008	0.000008942	0.000000000	0.000000000	0.000021497
12.12.2008	0.000027714	0.000000000	0.000000000	0.000075622
15.12.2008	0.000009333	0.000000000	0.000000000	0.000025921
16.12.2008	0.000009550	0.000000000	0.000000000	0.000026307

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
17.12.2008	0.000008462	0.000000000	0.000000000	0.000024411
18.12.2008	0.000008117	0.000000000	0.000000000	0.000023024
19.12.2008	0.000023998	0.000000000	0.000000000	0.000067508
22.12.2008	0.000008206	0.000000000	0.000000000	0.000020312
23.12.2008	0.000016360	0.000000000	0.000000000	0.000021329
25.12.2008	0.000008387	0.000000000	0.000000000	0.000041719
26.12.2008	0.000025072	0.000000000	0.000000000	0.000062861
29.12.2008	0.000008638	0.000000000	0.000000000	0.000021740
30.12.2008	0.000016365	0.000000000	0.000000000	0.000020191
31.12.2008	0.000008465	0.000000000	0.000000000	0.000043384

Name: JPM USD Money Market Fund - Institutional (dist.)

ISIN: IE00B085RG17

Währung: USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
02.01.2008	0.000132129	0.000132457	0.000132457	0.000132457
03.01.2008	0.000131290	0.000131618	0.000131618	0.000131618
04.01.2008	0.000394017	0.000395001	0.000395001	0.000395001
07.01.2008	0.000131549	0.000131877	0.000131877	0.000131877
08.01.2008	0.000132338	0.000132666	0.000132666	0.000132666
09.01.2008	0.000132243	0.000132571	0.000132571	0.000132571
10.01.2008	0.000132495	0.000132823	0.000132823	0.000132823
11.01.2008	0.000393063	0.000394047	0.000394047	0.000394047
14.01.2008	0.000130655	0.000130983	0.000130983	0.000130983
15.01.2008	0.000130336	0.000130664	0.000130664	0.000130664
16.01.2008	0.000129506	0.000129834	0.000129834	0.000129834
17.01.2008	0.000509027	0.000509355	0.000509355	0.000509355
21.01.2008	0.000126744	0.000128055	0.000128055	0.000128055
22.01.2008	0.000123946	0.000124274	0.000124274	0.000124274
23.01.2008	0.000120695	0.000121023	0.000121023	0.000121023
24.01.2008	0.000118720	0.000119048	0.000119048	0.000119048
25.01.2008	0.000355677	0.000356661	0.000356661	0.000356661
28.01.2008	0.000118171	0.000118499	0.000118499	0.000118499

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
29.01.2008	0.000117391	0.000117719	0.000117719	0.000117719
30.01.2008	0.000114864	0.000115192	0.000115192	0.000115192
31.01.2008	0.000111663	0.000111991	0.000111991	0.000111991
01.02.2008	0.000333093	0.000334241	0.000334241	0.000334241
04.02.2008	0.000111164	0.000111547	0.000111547	0.000111547
05.02.2008	0.000110961	0.000111344	0.000111344	0.000111344
06.02.2008	0.000109015	0.000109398	0.000109398	0.000109398
07.02.2008	0.000108309	0.000108692	0.000108692	0.000108692
08.02.2008	0.000324114	0.000325262	0.000325262	0.000325262
11.02.2008	0.000108420	0.000108803	0.000108803	0.000108803
12.02.2008	0.000108399	0.000108782	0.000108782	0.000108782
13.02.2008	0.000107358	0.000107741	0.000107741	0.000107741
14.02.2008	0.000108334	0.000108717	0.000108717	0.000108717
15.02.2008	0.000324459	0.000325607	0.000325607	0.000325607
18.02.2008	0.000108154	0.000108537	0.000108537	0.000108537
19.02.2008	0.000106040	0.000106423	0.000106423	0.000106423
20.02.2008	0.000104346	0.000104729	0.000104729	0.000104729
21.02.2008	0.000104142	0.000104525	0.000104525	0.000104525

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
22.02.2008	0.000312414	0.000313562	0.000313562	0.000313562
25.02.2008	0.000102983	0.000103366	0.000103366	0.000103366
26.02.2008	0.000103160	0.000103543	0.000103543	0.000103543
27.02.2008	0.000102719	0.000103185	0.000103185	0.000103185
28.02.2008	0.000103759	0.000104142	0.000104142	0.000104142
29.02.2008	0.000312708	0.000313856	0.000313856	0.000313856
03.03.2008	0.000103028	0.000103411	0.000103411	0.000103411
04.03.2008	0.000102298	0.000102681	0.000102681	0.000102681
05.03.2008	0.000102216	0.000102599	0.000102599	0.000102599
06.03.2008	0.000102373	0.000102756	0.000102756	0.000102756
07.03.2008	0.000307659	0.000308807	0.000308807	0.000308807
10.03.2008	0.000102503	0.000102886	0.000102886	0.000102886
11.03.2008	0.000101327	0.000101710	0.000101710	0.000101710
12.03.2008	0.000099600	0.000099983	0.000099983	0.000099983
13.03.2008	0.000096749	0.000097132	0.000097132	0.000097132
14.03.2008	0.000290025	0.000291173	0.000291173	0.000291173
17.03.2008	0.000100534	0.000100917	0.000100917	0.000100917
18.03.2008	0.000096162	0.000096545	0.000096545	0.000096545

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
19.03.2008	0.000091714	0.000092097	0.000092097	0.000092097
20.03.2008	0.000090766	0.000091149	0.000091149	0.000091149
21.03.2008	0.000272300	0.000273448	0.000273448	0.000273448
24.03.2008	0.000090665	0.000091048	0.000091048	0.000091048
25.03.2008	0.000089134	0.000089517	0.000089517	0.000089517
26.03.2008	0.000090153	0.000090536	0.000090536	0.000090536
27.03.2008	0.000089852	0.000090235	0.000090235	0.000090235
28.03.2008	0.000266234	0.000267382	0.000267382	0.000267382
31.03.2008	0.000093495	0.000093878	0.000093878	0.000093878
01.04.2008	0.000091322	0.000091705	0.000091705	0.000091705
02.04.2008	0.000089833	0.000090216	0.000090216	0.000090216
03.04.2008	0.000087811	0.000088194	0.000088194	0.000088194
04.04.2008	0.000255512	0.000256660	0.000256660	0.000256660
07.04.2008	0.000085505	0.000085888	0.000085888	0.000085888
08.04.2008	0.000084687	0.000085070	0.000085070	0.000085070
09.04.2008	0.000084239	0.000084622	0.000084622	0.000084622
10.04.2008	0.000083778	0.000084161	0.000084161	0.000084161
11.04.2008	0.000253331	0.000254479	0.000254479	0.000254479

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
14.04.2008	0.000084436	0.000084819	0.000084819	0.000084819
15.04.2008	0.000085745	0.000086128	0.000086128	0.000086128
16.04.2008	0.000083879	0.000084262	0.000084262	0.000084262
17.04.2008	0.000084171	0.000084554	0.000084554	0.000084554
18.04.2008	0.000249231	0.000250379	0.000250379	0.000250379
21.04.2008	0.000081672	0.000082055	0.000082055	0.000082055
22.04.2008	0.000080522	0.000080905	0.000080905	0.000080905
23.04.2008	0.000079103	0.000079486	0.000079486	0.000079486
24.04.2008	0.000079758	0.000080141	0.000080141	0.000080141
25.04.2008	0.000237384	0.000238532	0.000238532	0.000238532
28.04.2008	0.000079325	0.000079708	0.000079708	0.000079708
29.04.2008	0.000080161	0.000080544	0.000080544	0.000080544
30.04.2008	0.000080880	0.000081263	0.000081263	0.000081263
01.05.2008	0.000079148	0.000079531	0.000079531	0.000079531
02.05.2008	0.000231415	0.000232563	0.000232563	0.000232563
05.05.2008	0.000076769	0.000077152	0.000077152	0.000077152
06.05.2008	0.000075319	0.000075702	0.000075702	0.000075702
07.05.2008	0.000074699	0.000075082	0.000075082	0.000075082

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
08.05.2008	0.000074872	0.000075255	0.000075255	0.000075255
09.05.2008	0.000230433	0.000231581	0.000231581	0.000231581
12.05.2008	0.000077136	0.000077519	0.000077519	0.000077519
13.05.2008	0.000076947	0.000077330	0.000077330	0.000077330
14.05.2008	0.000077038	0.000077421	0.000077421	0.000077421
15.05.2008	0.000077901	0.000078284	0.000078284	0.000078284
16.05.2008	0.000231211	0.000232359	0.000232359	0.000232359
19.05.2008	0.000075844	0.000076227	0.000076227	0.000076227
20.05.2008	0.000075264	0.000075647	0.000075647	0.000075647
21.05.2008	0.000074853	0.000075236	0.000075236	0.000075236
22.05.2008	0.000074592	0.000074975	0.000074975	0.000074975
23.05.2008	0.000220884	0.000222032	0.000222032	0.000222032
26.05.2008	0.000073628	0.000074011	0.000074011	0.000074011
27.05.2008	0.000074297	0.000074680	0.000074680	0.000074680
28.05.2008	0.000075987	0.000076370	0.000076370	0.000076370
29.05.2008	0.000075235	0.000075618	0.000075618	0.000075618
30.05.2008	0.000229205	0.000230353	0.000230353	0.000230353
02.06.2008	0.000075360	0.000075743	0.000075743	0.000075743

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
03.06.2008	0.000074109	0.000074492	0.000074492	0.000074492
04.06.2008	0.000073122	0.000073505	0.000073505	0.000073505
05.06.2008	0.000072865	0.000073248	0.000073248	0.000073248
06.06.2008	0.000218196	0.000219344	0.000219344	0.000219344
09.06.2008	0.000073664	0.000074047	0.000074047	0.000074047
10.06.2008	0.000073546	0.000073929	0.000073929	0.000073929
11.06.2008	0.000073582	0.000073965	0.000073965	0.000073965
12.06.2008	0.000073381	0.000073764	0.000073764	0.000073764
13.06.2008	0.000220818	0.000221966	0.000221966	0.000221966
16.06.2008	0.000075095	0.000075478	0.000075478	0.000075478
17.06.2008	0.000072554	0.000072937	0.000072937	0.000072937
18.06.2008	0.000072445	0.000072828	0.000072828	0.000072828
19.06.2008	0.000073041	0.000073424	0.000073424	0.000073424
20.06.2008	0.000219360	0.000220508	0.000220508	0.000220508
23.06.2008	0.000072347	0.000072730	0.000072730	0.000072730
24.06.2008	0.000073564	0.000073947	0.000073947	0.000073947
25.06.2008	0.000074214	0.000074597	0.000074597	0.000074597
26.06.2008	0.000074655	0.000075038	0.000075038	0.000075038

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
27.06.2008	0.000227463	0.000228611	0.000228611	0.000228611
30.06.2008	0.000079728	0.000080111	0.000080111	0.000080111
01.07.2008	0.000075364	0.000075747	0.000075747	0.000075747
02.07.2008	0.000073862	0.000074245	0.000074245	0.000074245
03.07.2008	0.000073799	0.000074182	0.000074182	0.000074182
04.07.2008	0.000221398	0.000222546	0.000222546	0.000222546
07.07.2008	0.000073392	0.000073775	0.000073775	0.000073775
08.07.2008	0.000072552	0.000072935	0.000072935	0.000072935
09.07.2008	0.000072476	0.000072859	0.000072859	0.000072859
10.07.2008	0.000071244	0.000071627	0.000071627	0.000071627
11.07.2008	0.000212824	0.000213972	0.000213972	0.000213972
14.07.2008	0.000070877	0.000071260	0.000071260	0.000071260
15.07.2008	0.000072010	0.000072393	0.000072393	0.000072393
16.07.2008	0.000071134	0.000071517	0.000071517	0.000071517
17.07.2008	0.000071166	0.000071549	0.000071549	0.000071549
18.07.2008	0.000210986	0.000212134	0.000212134	0.000212134
21.07.2008	0.000070443	0.000070826	0.000070826	0.000070826
22.07.2008	0.000069549	0.000069932	0.000069932	0.000069932

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
23.07.2008	0.000069602	0.000069985	0.000069985	0.000069985
24.07.2008	0.000070057	0.000070440	0.000070440	0.000070440
25.07.2008	0.000213912	0.000215060	0.000215060	0.000215060
28.07.2008	0.000071828	0.000072211	0.000072211	0.000072211
29.07.2008	0.000071915	0.000072298	0.000072298	0.000072298
30.07.2008	0.000070613	0.000070996	0.000070996	0.000070996
31.07.2008	0.000070685	0.000071068	0.000071068	0.000071068
01.08.2008	0.000210998	0.000212146	0.000212146	0.000212146
04.08.2008	0.000070380	0.000070763	0.000070763	0.000070763
05.08.2008	0.000070606	0.000070989	0.000070989	0.000070989
06.08.2008	0.000070716	0.000071099	0.000071099	0.000071099
07.08.2008	0.000071066	0.000071449	0.000071449	0.000071449
08.08.2008	0.000212538	0.000213686	0.000213686	0.000213686
11.08.2008	0.000070832	0.000071215	0.000071215	0.000071215
12.08.2008	0.000070680	0.000071063	0.000071063	0.000071063
13.08.2008	0.000070340	0.000070723	0.000070723	0.000070723
14.08.2008	0.000071263	0.000071646	0.000071646	0.000071646
15.08.2008	0.000215001	0.000216149	0.000216149	0.000216149

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
18.08.2008	0.000070869	0.000071252	0.000071252	0.000071252
19.08.2008	0.000070299	0.000070682	0.000070682	0.000070682
20.08.2008	0.000070388	0.000070771	0.000070771	0.000070771
21.08.2008	0.000070320	0.000070703	0.000070703	0.000070703
22.08.2008	0.000212005	0.000213153	0.000213153	0.000213153
25.08.2008	0.000071315	0.000071698	0.000071698	0.000071698
26.08.2008	0.000071857	0.000072240	0.000072240	0.000072240
27.08.2008	0.000071591	0.000071974	0.000071974	0.000071974
28.08.2008	0.000072474	0.000072857	0.000072857	0.000072857
29.08.2008	0.000216305	0.000217453	0.000217453	0.000217453
01.09.2008	0.000072102	0.000072485	0.000072485	0.000072485
02.09.2008	0.000071459	0.000071842	0.000071842	0.000071842
03.09.2008	0.000071465	0.000071848	0.000071848	0.000071848
04.09.2008	0.000071077	0.000071460	0.000071460	0.000071460
05.09.2008	0.000213811	0.000214959	0.000214959	0.000214959
08.09.2008	0.000071354	0.000071737	0.000071737	0.000071737
09.09.2008	0.000071301	0.000071684	0.000071684	0.000071684
10.09.2008	0.000071189	0.000071572	0.000071572	0.000071572

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
11.09.2008	0.000071123	0.000071506	0.000071506	0.000071506
12.09.2008	0.000216570	0.000217718	0.000217718	0.000217718
15.09.2008	0.000087147	0.000087530	0.000087530	0.000087530
16.09.2008	0.000084515	0.000084898	0.000084898	0.000084898
17.09.2008	0.000084494	0.000084877	0.000084877	0.000084877
18.09.2008	0.000084151	0.000084534	0.000084534	0.000084534
19.09.2008	0.000256401	0.000257549	0.000257549	0.000257549
22.09.2008	0.000085657	0.000086040	0.000086040	0.000086040
23.09.2008	0.000085683	0.000086066	0.000086066	0.000086066
24.09.2008	0.000082201	0.000082584	0.000082584	0.000082584
25.09.2008	0.000076133	0.000076516	0.000076516	0.000076516
26.09.2008	0.000225573	0.000226721	0.000226721	0.000226721
29.09.2008	0.000075475	0.000075858	0.000075858	0.000075858
30.09.2008	0.000090970	0.000091353	0.000091353	0.000091353
01.10.2008	0.000077876	0.000078259	0.000078259	0.000078259
02.10.2008	0.000072705	0.000073088	0.000073088	0.000073088
03.10.2008	0.000221385	0.000222533	0.000222533	0.000222533
06.10.2008	0.000079869	0.000080252	0.000080252	0.000080252

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
07.10.2008	0.000090665	0.000091048	0.000091048	0.000091048
08.10.2008	0.000092486	0.000092869	0.000092869	0.000092869
09.10.2008	0.000086902	0.000087285	0.000087285	0.000087285
10.10.2008	0.000237548	0.000238696	0.000238696	0.000238696
13.10.2008	0.000079183	0.000079566	0.000079566	0.000079566
14.10.2008	0.000078041	0.000078424	0.000078424	0.000078424
15.10.2008	0.000080103	0.000080486	0.000080486	0.000080486
16.10.2008	0.000080257	0.000080640	0.000080640	0.000080640
17.10.2008	0.000226411	0.000227559	0.000227559	0.000227559
20.10.2008	0.000075477	0.000075860	0.000075860	0.000075860
21.10.2008	0.000075320	0.000075703	0.000075703	0.000075703
22.10.2008	0.000074806	0.000075189	0.000075189	0.000075189
23.10.2008	0.000072264	0.000072647	0.000072647	0.000072647
24.10.2008	0.000223344	0.000224492	0.000224492	0.000224492
27.10.2008	0.000071571	0.000071954	0.000071954	0.000071954
28.10.2008	0.000067630	0.000068013	0.000068013	0.000068013
29.10.2008	0.000064305	0.000064688	0.000064688	0.000064688
30.10.2008	0.000061992	0.000062375	0.000062375	0.000062375

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
31.10.2008	0.000175028	0.000176176	0.000176176	0.000176176
03.11.2008	0.000055611	0.000055994	0.000055994	0.000055994
04.11.2008	0.000057588	0.000057971	0.000057971	0.000057971
05.11.2008	0.000056517	0.000056900	0.000056900	0.000056900
06.11.2008	0.000057121	0.000057504	0.000057504	0.000057504
07.11.2008	0.000220939	0.000222087	0.000222087	0.000222087
11.11.2008	0.000056608	0.000057373	0.000057373	0.000057373
12.11.2008	0.000054298	0.000054681	0.000054681	0.000054681
13.11.2008	0.000053044	0.000053427	0.000053427	0.000053427
14.11.2008	0.000156412	0.000157560	0.000157560	0.000157560
17.11.2008	0.000051237	0.000051620	0.000051620	0.000051620
18.11.2008	0.000050827	0.000051210	0.000051210	0.000051210
19.11.2008	0.000048567	0.000048950	0.000048950	0.000048950
20.11.2008	0.000049492	0.000049875	0.000049875	0.000049875
21.11.2008	0.000156581	0.000157729	0.000157729	0.000157729
24.11.2008	0.000050072	0.000050455	0.000050455	0.000050455
25.11.2008	0.000099120	0.000099503	0.000099503	0.000099503
27.11.2008	0.000048936	0.000049701	0.000049701	0.000049701

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
28.11.2008	0.000142290	0.000143438	0.000143438	0.000143438
01.12.2008	0.000045598	0.000045981	0.000045981	0.000045981
02.12.2008	0.000047317	0.000047700	0.000047700	0.000047700
03.12.2008	0.000046521	0.000046904	0.000046904	0.000046904
04.12.2008	0.000043970	0.000044353	0.000044353	0.000044353
05.12.2008	0.000123139	0.000124287	0.000124287	0.000124287
08.12.2008	0.000037541	0.000037924	0.000037924	0.000037924
09.12.2008	0.000030874	0.000031257	0.000031257	0.000031257
10.12.2008	0.000028243	0.000028626	0.000028626	0.000028626
11.12.2008	0.000028440	0.000028823	0.000028823	0.000028823
12.12.2008	0.000088274	0.000089422	0.000089422	0.000089422
15.12.2008	0.000029742	0.000030125	0.000030125	0.000030125
16.12.2008	0.000030464	0.000030847	0.000030847	0.000030847
17.12.2008	0.000026838	0.000027221	0.000027221	0.000027221
18.12.2008	0.000025686	0.000026069	0.000026069	0.000026069
19.12.2008	0.000075884	0.000077032	0.000077032	0.000077032
22.12.2008	0.000025984	0.000026367	0.000026367	0.000026367
23.12.2008	0.000052063	0.000052446	0.000052446	0.000052446

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
25.12.2008	0.000026311	0.000027076	0.000027076	0.000027076
26.12.2008	0.000079455	0.000080603	0.000080603	0.000080603
29.12.2008	0.000027422	0.000027805	0.000027805	0.000027805
30.12.2008	0.000052085	0.000052468	0.000052468	0.000052468
31.12.2008	0.000026575	0.000027341	0.000027341	0.000027341

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2008	0.000039737	0.000000000	0.000000000	0.000059930
03.01.2008	0.000039485	0.000000000	0.000000000	0.000057382
04.01.2008	0.000118500	0.000000000	0.000000000	0.000178867
07.01.2008	0.000039563	0.000000000	0.000000000	0.000049322
08.01.2008	0.000039800	0.000000000	0.000000000	0.000047240
09.01.2008	0.000039771	0.000000000	0.000000000	0.000044998
10.01.2008	0.000039847	0.000000000	0.000000000	0.000039645

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
11.01.2008	0.000118214	0.000000000	0.000000000	0.000104021
14.01.2008	0.000039295	0.000000000	0.000000000	0.000049845
15.01.2008	0.000039199	0.000000000	0.000000000	0.000041588
16.01.2008	0.000038950	0.000000000	0.000000000	0.000049986
17.01.2008	0.000152807	0.000000000	0.000000000	0.000046470
21.01.2008	0.000038417	0.000000000	0.000000000	0.000163581
22.01.2008	0.000037282	0.000000000	0.000000000	0.000051097
23.01.2008	0.000036307	0.000000000	0.000000000	0.000049990
24.01.2008	0.000035714	0.000000000	0.000000000	0.000043265
25.01.2008	0.000106998	0.000000000	0.000000000	0.000122868
28.01.2008	0.000035550	0.000000000	0.000000000	0.000042296
29.01.2008	0.000035316	0.000000000	0.000000000	0.000048700
30.01.2008	0.000034558	0.000000000	0.000000000	0.000045824
31.01.2008	0.000033597	0.000000000	0.000000000	0.000046321
01.02.2008	0.000100272	0.000000000	0.000000000	0.000146974
04.02.2008	0.000033464	0.000000000	0.000000000	0.000050794
05.02.2008	0.000033403	0.000000000	0.000000000	0.000046114
06.02.2008	0.000032819	0.000000000	0.000000000	0.000051499
07.02.2008	0.000032608	0.000000000	0.000000000	0.000046373

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
08.02.2008	0.000097579	0.000000000	0.000000000	0.000154621
11.02.2008	0.000032641	0.000000000	0.000000000	0.000048784
12.02.2008	0.000032635	0.000000000	0.000000000	0.000048415
13.02.2008	0.000032322	0.000000000	0.000000000	0.000049220
14.02.2008	0.000032615	0.000000000	0.000000000	0.000049085
15.02.2008	0.000097682	0.000000000	0.000000000	0.000129629
18.02.2008	0.000032561	0.000000000	0.000000000	0.000043176
19.02.2008	0.000031927	0.000000000	0.000000000	0.000042989
20.02.2008	0.000031419	0.000000000	0.000000000	0.000051612
21.02.2008	0.000031358	0.000000000	0.000000000	0.000051225
22.02.2008	0.000094069	0.000000000	0.000000000	0.000119813
25.02.2008	0.000031010	0.000000000	0.000000000	0.000039468
26.02.2008	0.000031063	0.000000000	0.000000000	0.000049678
27.02.2008	0.000030956	0.000000000	0.000000000	0.000047469
28.02.2008	0.000031243	0.000000000	0.000000000	0.000045408
29.02.2008	0.000094157	0.000000000	0.000000000	0.000125891
03.03.2008	0.000031023	0.000000000	0.000000000	0.000041579
04.03.2008	0.000030804	0.000000000	0.000000000	0.000049924
05.03.2008	0.000030780	0.000000000	0.000000000	0.000047608

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
06.03.2008	0.000030827	0.000000000	0.000000000	0.000047208
07.03.2008	0.000092642	0.000000000	0.000000000	0.000147236
10.03.2008	0.000030866	0.000000000	0.000000000	0.000047241
11.03.2008	0.000030513	0.000000000	0.000000000	0.000044705
12.03.2008	0.000029995	0.000000000	0.000000000	0.000048540
13.03.2008	0.000029140	0.000000000	0.000000000	0.000051344
14.03.2008	0.000087352	0.000000000	0.000000000	0.000119055
17.03.2008	0.000030275	0.000000000	0.000000000	0.000048088
18.03.2008	0.000028964	0.000000000	0.000000000	0.000051156
19.03.2008	0.000027629	0.000000000	0.000000000	0.000050877
20.03.2008	0.000027345	0.000000000	0.000000000	0.000047901
21.03.2008	0.000082034	0.000000000	0.000000000	0.000143083
24.03.2008	0.000027314	0.000000000	0.000000000	0.000048197
25.03.2008	0.000026855	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.03.2008	0.000027161	0.000000000	0.000000000	0.000049938
27.03.2008	0.000027071	0.000000000	0.000000000	0.000050040
28.03.2008	0.000080215	0.000000000	0.000000000	0.000129210
31.03.2008	0.000028163	0.000000000	0.000000000	0.000050933
01.04.2008	0.000027512	0.000000000	0.000000000	0.000049067

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
02.04.2008	0.000027065	0.000000000	0.000000000	0.000046614
03.04.2008	0.000026458	0.000000000	0.000000000	0.000047974
04.04.2008	0.000076998	0.000000000	0.000000000	0.000155138
07.04.2008	0.000025766	0.000000000	0.000000000	0.000048741
08.04.2008	0.000025521	0.000000000	0.000000000	0.000048897
09.04.2008	0.000025387	0.000000000	0.000000000	0.000047647
10.04.2008	0.000025248	0.000000000	0.000000000	0.000044248
11.04.2008	0.000076344	0.000000000	0.000000000	0.000148718
14.04.2008	0.000025446	0.000000000	0.000000000	0.000049128
15.04.2008	0.000025838	0.000000000	0.000000000	0.000049794
16.04.2008	0.000025279	0.000000000	0.000000000	0.000050854
17.04.2008	0.000025366	0.000000000	0.000000000	0.000049839
18.04.2008	0.000075114	0.000000000	0.000000000	0.000144322
21.04.2008	0.000024617	0.000000000	0.000000000	0.000047744
22.04.2008	0.000024272	0.000000000	0.000000000	0.000047086
23.04.2008	0.000023846	0.000000000	0.000000000	0.000050687
24.04.2008	0.000024042	0.000000000	0.000000000	0.000051245
25.04.2008	0.000071560	0.000000000	0.000000000	0.000159177
28.04.2008	0.000023912	0.000000000	0.000000000	0.000052523

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
29.04.2008	0.000024163	0.000000000	0.000000000	0.000053508
30.04.2008	0.000024379	0.000000000	0.000000000	0.000050950
01.05.2008	0.000023859	0.000000000	0.000000000	0.000049890
02.05.2008	0.000069769	0.000000000	0.000000000	0.000047539
05.05.2008	0.000023146	0.000000000	0.000000000	0.000142777
06.05.2008	0.000022711	0.000000000	0.000000000	0.000048345
07.05.2008	0.000022525	0.000000000	0.000000000	0.000050000
08.05.2008	0.000022577	0.000000000	0.000000000	0.000043523
09.05.2008	0.000069474	0.000000000	0.000000000	0.000045521
12.05.2008	0.000023256	0.000000000	0.000000000	0.000138507
13.05.2008	0.000023199	0.000000000	0.000000000	0.000047512
14.05.2008	0.000023226	0.000000000	0.000000000	0.000044852
15.05.2008	0.000023485	0.000000000	0.000000000	0.000051130
16.05.2008	0.000069708	0.000000000	0.000000000	0.000049407
19.05.2008	0.000022868	0.000000000	0.000000000	0.000146395
20.05.2008	0.000022694	0.000000000	0.000000000	0.000044115
21.05.2008	0.000022571	0.000000000	0.000000000	0.000048039
22.05.2008	0.000022493	0.000000000	0.000000000	0.000045998
23.05.2008	0.000066610	0.000000000	0.000000000	0.000048017

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
26.05.2008	0.000022203	0.000000000	0.000000000	0.000144050
27.05.2008	0.000022404	0.000000000	0.000000000	0.000044067
28.05.2008	0.000022911	0.000000000	0.000000000	0.000048661
29.05.2008	0.000022685	0.000000000	0.000000000	0.000044866
30.05.2008	0.000069106	0.000000000	0.000000000	0.000049461
02.06.2008	0.000022723	0.000000000	0.000000000	0.000152476
03.06.2008	0.000022348	0.000000000	0.000000000	0.000047300
04.06.2008	0.000022052	0.000000000	0.000000000	0.000051423
05.06.2008	0.000021974	0.000000000	0.000000000	0.000044362
06.06.2008	0.000065803	0.000000000	0.000000000	0.000049816
09.06.2008	0.000022214	0.000000000	0.000000000	0.000147654
10.06.2008	0.000022179	0.000000000	0.000000000	0.000038890
11.06.2008	0.000022190	0.000000000	0.000000000	0.000038666
12.06.2008	0.000022129	0.000000000	0.000000000	0.000041796
13.06.2008	0.000066590	0.000000000	0.000000000	0.000041477
16.06.2008	0.000022643	0.000000000	0.000000000	0.000128805
17.06.2008	0.000021881	0.000000000	0.000000000	0.000045349
18.06.2008	0.000021848	0.000000000	0.000000000	0.000040707
19.06.2008	0.000022027	0.000000000	0.000000000	0.000045543

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
20.06.2008	0.000066152	0.000000000	0.000000000	0.000044329
23.06.2008	0.000021819	0.000000000	0.000000000	0.000134404
24.06.2008	0.000022184	0.000000000	0.000000000	0.000044238
25.06.2008	0.000022379	0.000000000	0.000000000	0.000049232
26.06.2008	0.000022511	0.000000000	0.000000000	0.000047612
27.06.2008	0.000068583	0.000000000	0.000000000	0.000042332
30.06.2008	0.000024033	0.000000000	0.000000000	0.000139073
01.07.2008	0.000022724	0.000000000	0.000000000	0.000053631
02.07.2008	0.000022274	0.000000000	0.000000000	0.000047765
03.07.2008	0.000022255	0.000000000	0.000000000	0.000047571
04.07.2008	0.000066764	0.000000000	0.000000000	0.000047495
07.07.2008	0.000022133	0.000000000	0.000000000	0.000141783
08.07.2008	0.000021881	0.000000000	0.000000000	0.000042634
09.07.2008	0.000021858	0.000000000	0.000000000	0.000044515
10.07.2008	0.000021488	0.000000000	0.000000000	0.000042223
11.07.2008	0.000064192	0.000000000	0.000000000	0.000044114
14.07.2008	0.000021378	0.000000000	0.000000000	0.000129428
15.07.2008	0.000021718	0.000000000	0.000000000	0.000050743
16.07.2008	0.000021455	0.000000000	0.000000000	0.000043659

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
17.07.2008	0.000021465	0.000000000	0.000000000	0.000042991
18.07.2008	0.000063640	0.000000000	0.000000000	0.000043239
21.07.2008	0.000021248	0.000000000	0.000000000	0.000130243
22.07.2008	0.000020980	0.000000000	0.000000000	0.000037902
23.07.2008	0.000020996	0.000000000	0.000000000	0.000043191
24.07.2008	0.000021132	0.000000000	0.000000000	0.000040873
25.07.2008	0.000064518	0.000000000	0.000000000	0.000037451
28.07.2008	0.000021663	0.000000000	0.000000000	0.000121451
29.07.2008	0.000021689	0.000000000	0.000000000	0.000044505
30.07.2008	0.000021299	0.000000000	0.000000000	0.000039938
31.07.2008	0.000021320	0.000000000	0.000000000	0.000041906
01.08.2008	0.000063644	0.000000000	0.000000000	0.000037004
04.08.2008	0.000021229	0.000000000	0.000000000	0.000118480
05.08.2008	0.000021297	0.000000000	0.000000000	0.000040751
06.08.2008	0.000021330	0.000000000	0.000000000	0.000043024
07.08.2008	0.000021435	0.000000000	0.000000000	0.000045050
08.08.2008	0.000064106	0.000000000	0.000000000	0.000042640
11.08.2008	0.000021365	0.000000000	0.000000000	0.000128162
12.08.2008	0.000021319	0.000000000	0.000000000	0.000043226

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
13.08.2008	0.000021217	0.000000000	0.000000000	0.000043512
14.08.2008	0.000021494	0.000000000	0.000000000	0.000039973
15.08.2008	0.000064845	0.000000000	0.000000000	0.000039445
18.08.2008	0.000021376	0.000000000	0.000000000	0.000120136
19.08.2008	0.000021205	0.000000000	0.000000000	0.000043147
20.08.2008	0.000021231	0.000000000	0.000000000	0.000045791
21.08.2008	0.000021211	0.000000000	0.000000000	0.000038777
22.08.2008	0.000063946	0.000000000	0.000000000	0.000037322
25.08.2008	0.000021509	0.000000000	0.000000000	0.000120902
26.08.2008	0.000021672	0.000000000	0.000000000	0.000043211
27.08.2008	0.000021592	0.000000000	0.000000000	0.000044017
28.08.2008	0.000021857	0.000000000	0.000000000	0.000044650
29.08.2008	0.000065236	0.000000000	0.000000000	0.000040119
01.09.2008	0.000021746	0.000000000	0.000000000	0.000121029
02.09.2008	0.000021553	0.000000000	0.000000000	0.000043498
03.09.2008	0.000021554	0.000000000	0.000000000	0.000040107
04.09.2008	0.000021438	0.000000000	0.000000000	0.000037988
05.09.2008	0.000064488	0.000000000	0.000000000	0.000041718
08.09.2008	0.000021521	0.000000000	0.000000000	0.000127905

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
09.09.2008	0.000021505	0.000000000	0.000000000	0.000039370
10.09.2008	0.000021472	0.000000000	0.000000000	0.000042597
11.09.2008	0.000021452	0.000000000	0.000000000	0.000037801
12.09.2008	0.000065315	0.000000000	0.000000000	0.000035732
15.09.2008	0.000026259	0.000000000	0.000000000	0.000120562
16.09.2008	0.000025469	0.000000000	0.000000000	0.000036098
17.09.2008	0.000025463	0.000000000	0.000000000	0.000038566
18.09.2008	0.000025360	0.000000000	0.000000000	0.000039548
19.09.2008	0.000077265	0.000000000	0.000000000	0.000043012
22.09.2008	0.000025812	0.000000000	0.000000000	0.000127280
23.09.2008	0.000025820	0.000000000	0.000000000	0.000038500
24.09.2008	0.000024775	0.000000000	0.000000000	0.000041449
25.09.2008	0.000022955	0.000000000	0.000000000	0.000034437
26.09.2008	0.000068016	0.000000000	0.000000000	0.000035446
29.09.2008	0.000022757	0.000000000	0.000000000	0.000108751
30.09.2008	0.000027406	0.000000000	0.000000000	0.000056218
01.10.2008	0.000023478	0.000000000	0.000000000	0.000038976
02.10.2008	0.000021926	0.000000000	0.000000000	0.000035914
03.10.2008	0.000066760	0.000000000	0.000000000	0.000035043

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
06.10.2008	0.000024076	0.000000000	0.000000000	0.000105091
07.10.2008	0.000027314	0.000000000	0.000000000	0.000034358
08.10.2008	0.000027861	0.000000000	0.000000000	0.000046904
09.10.2008	0.000026186	0.000000000	0.000000000	0.000052904
10.10.2008	0.000071609	0.000000000	0.000000000	0.000035803
13.10.2008	0.000023870	0.000000000	0.000000000	0.000107807
14.10.2008	0.000023527	0.000000000	0.000000000	0.000040102
15.10.2008	0.000024146	0.000000000	0.000000000	0.000043075
16.10.2008	0.000024192	0.000000000	0.000000000	0.000042920
17.10.2008	0.000068268	0.000000000	0.000000000	0.000045517
20.10.2008	0.000022758	0.000000000	0.000000000	0.000136670
21.10.2008	0.000022711	0.000000000	0.000000000	0.000044277
22.10.2008	0.000022557	0.000000000	0.000000000	0.000044802
23.10.2008	0.000021794	0.000000000	0.000000000	0.000048030
24.10.2008	0.000067348	0.000000000	0.000000000	0.000043940
27.10.2008	0.000021586	0.000000000	0.000000000	0.000131718
28.10.2008	0.000020404	0.000000000	0.000000000	0.000045268
29.10.2008	0.000019406	0.000000000	0.000000000	0.000044326
30.10.2008	0.000018713	0.000000000	0.000000000	0.000042153

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
31.10.2008	0.000052853	0.000000000	0.000000000	0.000120963
03.11.2008	0.000016798	0.000000000	0.000000000	0.000038410
04.11.2008	0.000017391	0.000000000	0.000000000	0.000037498
05.11.2008	0.000017070	0.000000000	0.000000000	0.000039873
06.11.2008	0.000017251	0.000000000	0.000000000	0.000041488
07.11.2008	0.000066626	0.000000000	0.000000000	0.000125673
11.11.2008	0.000017212	0.000000000	0.000000000	0.000081964
12.11.2008	0.000016404	0.000000000	0.000000000	0.000037997
13.11.2008	0.000016028	0.000000000	0.000000000	0.000037961
14.11.2008	0.000047268	0.000000000	0.000000000	0.000116196
17.11.2008	0.000015486	0.000000000	0.000000000	0.000037438
18.11.2008	0.000015363	0.000000000	0.000000000	0.000038205
19.11.2008	0.000014685	0.000000000	0.000000000	0.000038924
20.11.2008	0.000014963	0.000000000	0.000000000	0.000038942
21.11.2008	0.000047319	0.000000000	0.000000000	0.000113019
24.11.2008	0.000015137	0.000000000	0.000000000	0.000035227
25.11.2008	0.000029851	0.000000000	0.000000000	0.000037953
27.11.2008	0.000014910	0.000000000	0.000000000	0.000075584
28.11.2008	0.000043031	0.000000000	0.000000000	0.000112551

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
01.12.2008	0.000013794	0.000000000	0.000000000	0.000035308
02.12.2008	0.000014310	0.000000000	0.000000000	0.000034254
03.12.2008	0.000014071	0.000000000	0.000000000	0.000031160
04.12.2008	0.000013306	0.000000000	0.000000000	0.000030926
05.12.2008	0.000037286	0.000000000	0.000000000	0.000086569
08.12.2008	0.000011377	0.000000000	0.000000000	0.000026349
09.12.2008	0.000009377	0.000000000	0.000000000	0.000022948
10.12.2008	0.000008588	0.000000000	0.000000000	0.000022349
11.12.2008	0.000008647	0.000000000	0.000000000	0.000021497
12.12.2008	0.000026827	0.000000000	0.000000000	0.000075622
15.12.2008	0.000009038	0.000000000	0.000000000	0.000025921
16.12.2008	0.000009254	0.000000000	0.000000000	0.000026307
17.12.2008	0.000008166	0.000000000	0.000000000	0.000024411
18.12.2008	0.000007821	0.000000000	0.000000000	0.000023024
19.12.2008	0.000023110	0.000000000	0.000000000	0.000067508
22.12.2008	0.000007910	0.000000000	0.000000000	0.000020312
23.12.2008	0.000015734	0.000000000	0.000000000	0.000021329
25.12.2008	0.000008123	0.000000000	0.000000000	0.000041719
26.12.2008	0.000024181	0.000000000	0.000000000	0.000062862

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
29.12.2008	0.000008342	0.000000000	0.000000000	0.000021740
30.12.2008	0.000015740	0.000000000	0.000000000	0.000020191
31.12.2008	0.000008202	0.000000000	0.000000000	0.000043384

Name: JPM USD Money Market Fund - Premier (dist.)

ISIN: IE00B085RV67

Währung: USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
02.01.2008	0.000125299	0.000126310	0.000126310	0.000126310
03.01.2008	0.000124460	0.000125471	0.000125471	0.000125471
04.01.2008	0.000373524	0.000376557	0.000376557	0.000376557
07.01.2008	0.000124718	0.000125729	0.000125729	0.000125729
08.01.2008	0.000125508	0.000126519	0.000126519	0.000126519

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
09.01.2008	0.000125413	0.000126424	0.000126424	0.000126424
10.01.2008	0.000125665	0.000126676	0.000126676	0.000126676
11.01.2008	0.000372573	0.000375606	0.000375606	0.000375606
14.01.2008	0.000123825	0.000124836	0.000124836	0.000124836
15.01.2008	0.000123506	0.000124517	0.000124517	0.000124517
16.01.2008	0.000122676	0.000123687	0.000123687	0.000123687
17.01.2008	0.000481703	0.000482714	0.000482714	0.000482714
21.01.2008	0.000119913	0.000123957	0.000123957	0.000123957
22.01.2008	0.000117115	0.000118126	0.000118126	0.000118126
23.01.2008	0.000113864	0.000114875	0.000114875	0.000114875
24.01.2008	0.000111889	0.000112900	0.000112900	0.000112900
25.01.2008	0.000335184	0.000338217	0.000338217	0.000338217
28.01.2008	0.000111340	0.000112351	0.000112351	0.000112351
29.01.2008	0.000110561	0.000111572	0.000111572	0.000111572
30.01.2008	0.000108033	0.000109044	0.000109044	0.000109044
31.01.2008	0.000104832	0.000105843	0.000105843	0.000105843
01.02.2008	0.000312603	0.000315800	0.000315800	0.000315800
04.02.2008	0.000104333	0.000105399	0.000105399	0.000105399

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
05.02.2008	0.000104130	0.000105196	0.000105196	0.000105196
06.02.2008	0.000102184	0.000103250	0.000103250	0.000103250
07.02.2008	0.000101478	0.000102544	0.000102544	0.000102544
08.02.2008	0.000303621	0.000306818	0.000306818	0.000306818
11.02.2008	0.000101590	0.000102656	0.000102656	0.000102656
12.02.2008	0.000101568	0.000102634	0.000102634	0.000102634
13.02.2008	0.000100527	0.000101593	0.000101593	0.000101593
14.02.2008	0.000101504	0.000102570	0.000102570	0.000102570
15.02.2008	0.000303967	0.000307164	0.000307164	0.000307164
18.02.2008	0.000101323	0.000102389	0.000102389	0.000102389
19.02.2008	0.000099209	0.000100275	0.000100275	0.000100275
20.02.2008	0.000097516	0.000098582	0.000098582	0.000098582
21.02.2008	0.000097311	0.000098377	0.000098377	0.000098377
22.02.2008	0.000291921	0.000295118	0.000295118	0.000295118
25.02.2008	0.000096152	0.000097218	0.000097218	0.000097218
26.02.2008	0.000096330	0.000097396	0.000097396	0.000097396
27.02.2008	0.000097062	0.000098094	0.000098094	0.000098094
28.02.2008	0.000096928	0.000097994	0.000097994	0.000097994

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
29.02.2008	0.000292218	0.000295415	0.000295415	0.000295415
03.03.2008	0.000096197	0.000097263	0.000097263	0.000097263
04.03.2008	0.000095467	0.000096533	0.000096533	0.000096533
05.03.2008	0.000095385	0.000096451	0.000096451	0.000096451
06.03.2008	0.000095542	0.000096608	0.000096608	0.000096608
07.03.2008	0.000287168	0.000290365	0.000290365	0.000290365
10.03.2008	0.000095673	0.000096739	0.000096739	0.000096739
11.03.2008	0.000094496	0.000095562	0.000095562	0.000095562
12.03.2008	0.000092769	0.000093835	0.000093835	0.000093835
13.03.2008	0.000089918	0.000090984	0.000090984	0.000090984
14.03.2008	0.000269532	0.000272729	0.000272729	0.000272729
17.03.2008	0.000093703	0.000094769	0.000094769	0.000094769
18.03.2008	0.000089331	0.000090397	0.000090397	0.000090397
19.03.2008	0.000084883	0.000085949	0.000085949	0.000085949
20.03.2008	0.000083935	0.000085001	0.000085001	0.000085001
21.03.2008	0.000251808	0.000255005	0.000255005	0.000255005
24.03.2008	0.000083834	0.000084900	0.000084900	0.000084900
25.03.2008	0.000082304	0.000083370	0.000083370	0.000083370

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
26.03.2008	0.000083323	0.000084389	0.000084389	0.000084389
27.03.2008	0.000083022	0.000084088	0.000084088	0.000084088
28.03.2008	0.000245742	0.000248939	0.000248939	0.000248939
31.03.2008	0.000086664	0.000087730	0.000087730	0.000087730
01.04.2008	0.000084491	0.000085557	0.000085557	0.000085557
02.04.2008	0.000083002	0.000084068	0.000084068	0.000084068
03.04.2008	0.000080980	0.000082046	0.000082046	0.000082046
04.04.2008	0.000235019	0.000238216	0.000238216	0.000238216
07.04.2008	0.000078674	0.000079740	0.000079740	0.000079740
08.04.2008	0.000077857	0.000078923	0.000078923	0.000078923
09.04.2008	0.000077408	0.000078474	0.000078474	0.000078474
10.04.2008	0.000076948	0.000078014	0.000078014	0.000078014
11.04.2008	0.000232839	0.000236036	0.000236036	0.000236036
14.04.2008	0.000077606	0.000078672	0.000078672	0.000078672
15.04.2008	0.000078915	0.000079981	0.000079981	0.000079981
16.04.2008	0.000077049	0.000078115	0.000078115	0.000078115
17.04.2008	0.000077341	0.000078407	0.000078407	0.000078407
18.04.2008	0.000228738	0.000231935	0.000231935	0.000231935

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
21.04.2008	0.000074841	0.000075907	0.000075907	0.000075907
22.04.2008	0.000073692	0.000074758	0.000074758	0.000074758
23.04.2008	0.000072273	0.000073339	0.000073339	0.000073339
24.04.2008	0.000072927	0.000073993	0.000073993	0.000073993
25.04.2008	0.000216891	0.000220088	0.000220088	0.000220088
28.04.2008	0.000072494	0.000073560	0.000073560	0.000073560
29.04.2008	0.000073331	0.000074397	0.000074397	0.000074397
30.04.2008	0.000074049	0.000075115	0.000075115	0.000075115
01.05.2008	0.000072318	0.000073384	0.000073384	0.000073384
02.05.2008	0.000210922	0.000214119	0.000214119	0.000214119
05.05.2008	0.000069939	0.000071005	0.000071005	0.000071005
06.05.2008	0.000068489	0.000069555	0.000069555	0.000069555
07.05.2008	0.000067868	0.000068934	0.000068934	0.000068934
08.05.2008	0.000068042	0.000069108	0.000069108	0.000069108
09.05.2008	0.000209940	0.000213137	0.000213137	0.000213137
12.05.2008	0.000070305	0.000071371	0.000071371	0.000071371
13.05.2008	0.000070117	0.000071183	0.000071183	0.000071183
14.05.2008	0.000070207	0.000071273	0.000071273	0.000071273

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
15.05.2008	0.000071071	0.000072137	0.000072137	0.000072137
16.05.2008	0.000210719	0.000213916	0.000213916	0.000213916
19.05.2008	0.000069014	0.000070080	0.000070080	0.000070080
20.05.2008	0.000068433	0.000069499	0.000069499	0.000069499
21.05.2008	0.000068022	0.000069088	0.000069088	0.000069088
22.05.2008	0.000067761	0.000068827	0.000068827	0.000068827
23.05.2008	0.000200391	0.000203588	0.000203588	0.000203588
26.05.2008	0.000066797	0.000067863	0.000067863	0.000067863
27.05.2008	0.000067466	0.000068532	0.000068532	0.000068532
28.05.2008	0.000069157	0.000070223	0.000070223	0.000070223
29.05.2008	0.000068404	0.000069470	0.000069470	0.000069470
30.05.2008	0.000208712	0.000211909	0.000211909	0.000211909
02.06.2008	0.000068530	0.000069596	0.000069596	0.000069596
03.06.2008	0.000067279	0.000068345	0.000068345	0.000068345
04.06.2008	0.000066292	0.000067358	0.000067358	0.000067358
05.06.2008	0.000066035	0.000067101	0.000067101	0.000067101
06.06.2008	0.000197703	0.000200900	0.000200900	0.000200900
09.06.2008	0.000066833	0.000067899	0.000067899	0.000067899

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
10.06.2008	0.000066716	0.000067782	0.000067782	0.000067782
11.06.2008	0.000066752	0.000067818	0.000067818	0.000067818
12.06.2008	0.000066551	0.000067617	0.000067617	0.000067617
13.06.2008	0.000200328	0.000203525	0.000203525	0.000203525
16.06.2008	0.000068264	0.000069330	0.000069330	0.000069330
17.06.2008	0.000065723	0.000066789	0.000066789	0.000066789
18.06.2008	0.000065614	0.000066680	0.000066680	0.000066680
19.06.2008	0.000066210	0.000067276	0.000067276	0.000067276
20.06.2008	0.000198870	0.000202067	0.000202067	0.000202067
23.06.2008	0.000065516	0.000066582	0.000066582	0.000066582
24.06.2008	0.000066734	0.000067800	0.000067800	0.000067800
25.06.2008	0.000067383	0.000068449	0.000068449	0.000068449
26.06.2008	0.000067824	0.000068890	0.000068890	0.000068890
27.06.2008	0.000206970	0.000210167	0.000210167	0.000210167
30.06.2008	0.000072898	0.000073964	0.000073964	0.000073964
01.07.2008	0.000068533	0.000069599	0.000069599	0.000069599
02.07.2008	0.000067031	0.000068097	0.000068097	0.000068097
03.07.2008	0.000066968	0.000068034	0.000068034	0.000068034

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
04.07.2008	0.000200906	0.000204103	0.000204103	0.000204103
07.07.2008	0.000066562	0.000067628	0.000067628	0.000067628
08.07.2008	0.000065721	0.000066787	0.000066787	0.000066787
09.07.2008	0.000065645	0.000066711	0.000066711	0.000066711
10.07.2008	0.000064414	0.000065480	0.000065480	0.000065480
11.07.2008	0.000192333	0.000195530	0.000195530	0.000195530
14.07.2008	0.000064047	0.000065113	0.000065113	0.000065113
15.07.2008	0.000065180	0.000066246	0.000066246	0.000066246
16.07.2008	0.000064304	0.000065370	0.000065370	0.000065370
17.07.2008	0.000064335	0.000065401	0.000065401	0.000065401
18.07.2008	0.000190493	0.000193690	0.000193690	0.000193690
21.07.2008	0.000063612	0.000064678	0.000064678	0.000064678
22.07.2008	0.000062718	0.000063784	0.000063784	0.000063784
23.07.2008	0.000062771	0.000063837	0.000063837	0.000063837
24.07.2008	0.000063226	0.000064292	0.000064292	0.000064292
25.07.2008	0.000193419	0.000196616	0.000196616	0.000196616
28.07.2008	0.000064998	0.000066064	0.000066064	0.000066064
29.07.2008	0.000065084	0.000066150	0.000066150	0.000066150

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
30.07.2008	0.000063782	0.000064848	0.000064848	0.000064848
31.07.2008	0.000063855	0.000064921	0.000064921	0.000064921
01.08.2008	0.000190505	0.000193702	0.000193702	0.000193702
04.08.2008	0.000063549	0.000064615	0.000064615	0.000064615
05.08.2008	0.000063775	0.000064841	0.000064841	0.000064841
06.08.2008	0.000063886	0.000064952	0.000064952	0.000064952
07.08.2008	0.000064235	0.000065301	0.000065301	0.000065301
08.08.2008	0.000192048	0.000195245	0.000195245	0.000195245
11.08.2008	0.000064001	0.000065067	0.000065067	0.000065067
12.08.2008	0.000063849	0.000064915	0.000064915	0.000064915
13.08.2008	0.000063509	0.000064575	0.000064575	0.000064575
14.08.2008	0.000064432	0.000065498	0.000065498	0.000065498
15.08.2008	0.000194511	0.000197708	0.000197708	0.000197708
18.08.2008	0.000064039	0.000065105	0.000065105	0.000065105
19.08.2008	0.000063469	0.000064535	0.000064535	0.000064535
20.08.2008	0.000063557	0.000064623	0.000064623	0.000064623
21.08.2008	0.000063490	0.000064556	0.000064556	0.000064556
22.08.2008	0.000191514	0.000194711	0.000194711	0.000194711

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
25.08.2008	0.000064485	0.000065551	0.000065551	0.000065551
26.08.2008	0.000065027	0.000066093	0.000066093	0.000066093
27.08.2008	0.000064761	0.000065827	0.000065827	0.000065827
28.08.2008	0.000065644	0.000066710	0.000066710	0.000066710
29.08.2008	0.000195813	0.000199010	0.000199010	0.000199010
01.09.2008	0.000065271	0.000066337	0.000066337	0.000066337
02.09.2008	0.000064629	0.000065695	0.000065695	0.000065695
03.09.2008	0.000064634	0.000065700	0.000065700	0.000065700
04.09.2008	0.000064247	0.000065313	0.000065313	0.000065313
05.09.2008	0.000193320	0.000196517	0.000196517	0.000196517
08.09.2008	0.000064523	0.000065589	0.000065589	0.000065589
09.09.2008	0.000064470	0.000065536	0.000065536	0.000065536
10.09.2008	0.000064358	0.000065424	0.000065424	0.000065424
11.09.2008	0.000064293	0.000065359	0.000065359	0.000065359
12.09.2008	0.000196080	0.000199277	0.000199277	0.000199277
15.09.2008	0.000080316	0.000081382	0.000081382	0.000081382
16.09.2008	0.000077684	0.000078750	0.000078750	0.000078750
17.09.2008	0.000077664	0.000078730	0.000078730	0.000078730

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
18.09.2008	0.000077321	0.000078387	0.000078387	0.000078387
19.09.2008	0.000235911	0.000239108	0.000239108	0.000239108
22.09.2008	0.000078827	0.000079893	0.000079893	0.000079893
23.09.2008	0.000078852	0.000079918	0.000079918	0.000079918
24.09.2008	0.000075370	0.000076436	0.000076436	0.000076436
25.09.2008	0.000069303	0.000070369	0.000070369	0.000070369
26.09.2008	0.000205081	0.000208278	0.000208278	0.000208278
29.09.2008	0.000068645	0.000069711	0.000069711	0.000069711
30.09.2008	0.000084139	0.000085205	0.000085205	0.000085205
01.10.2008	0.000071046	0.000072112	0.000072112	0.000072112
02.10.2008	0.000065874	0.000066940	0.000066940	0.000066940
03.10.2008	0.000200893	0.000204090	0.000204090	0.000204090
06.10.2008	0.000073039	0.000074105	0.000074105	0.000074105
07.10.2008	0.000083835	0.000084901	0.000084901	0.000084901
08.10.2008	0.000085656	0.000086722	0.000086722	0.000086722
09.10.2008	0.000080072	0.000081138	0.000081138	0.000081138
10.10.2008	0.000217056	0.000220253	0.000220253	0.000220253
13.10.2008	0.000072352	0.000073418	0.000073418	0.000073418

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
14.10.2008	0.000071210	0.000072276	0.000072276	0.000072276
15.10.2008	0.000073272	0.000074338	0.000074338	0.000074338
16.10.2008	0.000073427	0.000074493	0.000074493	0.000074493
17.10.2008	0.000205920	0.000209117	0.000209117	0.000209117
20.10.2008	0.000068647	0.000069713	0.000069713	0.000069713
21.10.2008	0.000068490	0.000069556	0.000069556	0.000069556
22.10.2008	0.000067975	0.000069041	0.000069041	0.000069041
23.10.2008	0.000065433	0.000066499	0.000066499	0.000066499
24.10.2008	0.000202854	0.000206051	0.000206051	0.000206051
27.10.2008	0.000064741	0.000065807	0.000065807	0.000065807
28.10.2008	0.000060800	0.000061866	0.000061866	0.000061866
29.10.2008	0.000057475	0.000058541	0.000058541	0.000058541
30.10.2008	0.000055166	0.000056232	0.000056232	0.000056232
31.10.2008	0.000154528	0.000157725	0.000157725	0.000157725
03.11.2008	0.000048780	0.000049846	0.000049846	0.000049846
04.11.2008	0.000050757	0.000051823	0.000051823	0.000051823
05.11.2008	0.000049686	0.000050752	0.000050752	0.000050752
06.11.2008	0.000050290	0.000051356	0.000051356	0.000051356

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
07.11.2008	0.000193613	0.000196810	0.000196810	0.000196810
11.11.2008	0.000049776	0.000051907	0.000051907	0.000051907
12.11.2008	0.000047464	0.000048530	0.000048530	0.000048530
13.11.2008	0.000046211	0.000047277	0.000047277	0.000047277
14.11.2008	0.000135907	0.000139104	0.000139104	0.000139104
17.11.2008	0.000044402	0.000045468	0.000045468	0.000045468
18.11.2008	0.000043992	0.000045058	0.000045058	0.000045058
19.11.2008	0.000041732	0.000042798	0.000042798	0.000042798
20.11.2008	0.000042658	0.000043724	0.000043724	0.000043724
21.11.2008	0.000136080	0.000139277	0.000139277	0.000139277
24.11.2008	0.000043237	0.000044303	0.000044303	0.000044303
25.11.2008	0.000085449	0.000086515	0.000086515	0.000086515
27.11.2008	0.000042100	0.000044231	0.000044231	0.000044231
28.11.2008	0.000121786	0.000124983	0.000124983	0.000124983
01.12.2008	0.000038763	0.000039829	0.000039829	0.000039829
02.12.2008	0.000040485	0.000041551	0.000041551	0.000041551
03.12.2008	0.000039689	0.000040755	0.000040755	0.000040755
04.12.2008	0.000037139	0.000038205	0.000038205	0.000038205

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
05.12.2008	0.000102643	0.000105840	0.000105840	0.000105840
08.12.2008	0.000030709	0.000031775	0.000031775	0.000031775
09.12.2008	0.000024042	0.000025108	0.000025108	0.000025108
10.12.2008	0.000021411	0.000022477	0.000022477	0.000022477
11.12.2008	0.000021609	0.000022675	0.000022675	0.000022675
12.12.2008	0.000067779	0.000070976	0.000070976	0.000070976
15.12.2008	0.000022910	0.000023976	0.000023976	0.000023976
16.12.2008	0.000023632	0.000024698	0.000024698	0.000024698
17.12.2008	0.000020007	0.000021073	0.000021073	0.000021073
18.12.2008	0.000018854	0.000019920	0.000019920	0.000019920
19.12.2008	0.000055390	0.000058587	0.000058587	0.000058587
22.12.2008	0.000019152	0.000020218	0.000020218	0.000020218
23.12.2008	0.000038400	0.000039466	0.000039466	0.000039466
25.12.2008	0.000019479	0.000021610	0.000021610	0.000021610
26.12.2008	0.000058957	0.000062154	0.000062154	0.000062154
29.12.2008	0.000020587	0.000021653	0.000021653	0.000021653
30.12.2008	0.000038408	0.000039474	0.000039474	0.000039474
31.12.2008	0.000019731	0.000021865	0.000021865	0.000021865

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2008	0.000037893	0.000000000	0.000000000	0.000059930
03.01.2008	0.000037641	0.000000000	0.000000000	0.000057382
04.01.2008	0.000112967	0.000000000	0.000000000	0.000178867
07.01.2008	0.000037719	0.000000000	0.000000000	0.000049322
08.01.2008	0.000037956	0.000000000	0.000000000	0.000047240
09.01.2008	0.000037927	0.000000000	0.000000000	0.000044998
10.01.2008	0.000038003	0.000000000	0.000000000	0.000039645
11.01.2008	0.000112682	0.000000000	0.000000000	0.000104021
14.01.2008	0.000037451	0.000000000	0.000000000	0.000049845
15.01.2008	0.000037355	0.000000000	0.000000000	0.000041588
16.01.2008	0.000037106	0.000000000	0.000000000	0.000049986
17.01.2008	0.000144814	0.000000000	0.000000000	0.000046470
21.01.2008	0.000037187	0.000000000	0.000000000	0.000163581
22.01.2008	0.000035438	0.000000000	0.000000000	0.000051097
23.01.2008	0.000034463	0.000000000	0.000000000	0.000049990
24.01.2008	0.000033870	0.000000000	0.000000000	0.000043265
25.01.2008	0.000101465	0.000000000	0.000000000	0.000122868
28.01.2008	0.000033705	0.000000000	0.000000000	0.000042296
29.01.2008	0.000033472	0.000000000	0.000000000	0.000048700

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
30.01.2008	0.000032713	0.000000000	0.000000000	0.000045824
31.01.2008	0.000031753	0.000000000	0.000000000	0.000046321
01.02.2008	0.000094740	0.000000000	0.000000000	0.000146974
04.02.2008	0.000031620	0.000000000	0.000000000	0.000050794
05.02.2008	0.000031559	0.000000000	0.000000000	0.000046114
06.02.2008	0.000030975	0.000000000	0.000000000	0.000051499
07.02.2008	0.000030763	0.000000000	0.000000000	0.000046373
08.02.2008	0.000092045	0.000000000	0.000000000	0.000154621
11.02.2008	0.000030797	0.000000000	0.000000000	0.000048784
12.02.2008	0.000030790	0.000000000	0.000000000	0.000048415
13.02.2008	0.000030478	0.000000000	0.000000000	0.000049220
14.02.2008	0.000030771	0.000000000	0.000000000	0.000049085
15.02.2008	0.000092149	0.000000000	0.000000000	0.000129629
18.02.2008	0.000030717	0.000000000	0.000000000	0.000043176
19.02.2008	0.000030083	0.000000000	0.000000000	0.000042989
20.02.2008	0.000029575	0.000000000	0.000000000	0.000051612
21.02.2008	0.000029513	0.000000000	0.000000000	0.000051225
22.02.2008	0.000088535	0.000000000	0.000000000	0.000119813
25.02.2008	0.000029165	0.000000000	0.000000000	0.000039468

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
26.02.2008	0.000029219	0.000000000	0.000000000	0.000049678
27.02.2008	0.000029428	0.000000000	0.000000000	0.000047469
28.02.2008	0.000029398	0.000000000	0.000000000	0.000045408
29.02.2008	0.000088625	0.000000000	0.000000000	0.000125891
03.03.2008	0.000029179	0.000000000	0.000000000	0.000041579
04.03.2008	0.000028960	0.000000000	0.000000000	0.000049924
05.03.2008	0.000028935	0.000000000	0.000000000	0.000047608
06.03.2008	0.000028982	0.000000000	0.000000000	0.000047208
07.03.2008	0.000087110	0.000000000	0.000000000	0.000147236
10.03.2008	0.000029022	0.000000000	0.000000000	0.000047241
11.03.2008	0.000028669	0.000000000	0.000000000	0.000044705
12.03.2008	0.000028151	0.000000000	0.000000000	0.000048540
13.03.2008	0.000027295	0.000000000	0.000000000	0.000051344
14.03.2008	0.000081819	0.000000000	0.000000000	0.000119055
17.03.2008	0.000028431	0.000000000	0.000000000	0.000048088
18.03.2008	0.000027119	0.000000000	0.000000000	0.000051156
19.03.2008	0.000025785	0.000000000	0.000000000	0.000050877
20.03.2008	0.000025500	0.000000000	0.000000000	0.000047901
21.03.2008	0.000076502	0.000000000	0.000000000	0.000143083

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
24.03.2008	0.000025470	0.000000000	0.000000000	0.000048197
25.03.2008	0.000025011	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.03.2008	0.000025317	0.000000000	0.000000000	0.000049938
27.03.2008	0.000025226	0.000000000	0.000000000	0.000050040
28.03.2008	0.000074682	0.000000000	0.000000000	0.000129210
31.03.2008	0.000026319	0.000000000	0.000000000	0.000050933
01.04.2008	0.000025667	0.000000000	0.000000000	0.000049067
02.04.2008	0.000025220	0.000000000	0.000000000	0.000046614
03.04.2008	0.000024614	0.000000000	0.000000000	0.000047974
04.04.2008	0.000071465	0.000000000	0.000000000	0.000155138
07.04.2008	0.000023922	0.000000000	0.000000000	0.000048741
08.04.2008	0.000023677	0.000000000	0.000000000	0.000048897
09.04.2008	0.000023542	0.000000000	0.000000000	0.000047647
10.04.2008	0.000023404	0.000000000	0.000000000	0.000044248
11.04.2008	0.000070811	0.000000000	0.000000000	0.000148718
14.04.2008	0.000023602	0.000000000	0.000000000	0.000049128
15.04.2008	0.000023994	0.000000000	0.000000000	0.000049794
16.04.2008	0.000023435	0.000000000	0.000000000	0.000050854
17.04.2008	0.000023522	0.000000000	0.000000000	0.000049839

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
18.04.2008	0.000069581	0.000000000	0.000000000	0.000144322
21.04.2008	0.000022772	0.000000000	0.000000000	0.000047744
22.04.2008	0.000022427	0.000000000	0.000000000	0.000047086
23.04.2008	0.000022002	0.000000000	0.000000000	0.000050687
24.04.2008	0.000022198	0.000000000	0.000000000	0.000051245
25.04.2008	0.000066026	0.000000000	0.000000000	0.000159177
28.04.2008	0.000022068	0.000000000	0.000000000	0.000052523
29.04.2008	0.000022319	0.000000000	0.000000000	0.000053508
30.04.2008	0.000022535	0.000000000	0.000000000	0.000050950
01.05.2008	0.000022015	0.000000000	0.000000000	0.000049890
02.05.2008	0.000064236	0.000000000	0.000000000	0.000047539
05.05.2008	0.000021302	0.000000000	0.000000000	0.000142777
06.05.2008	0.000020867	0.000000000	0.000000000	0.000048345
07.05.2008	0.000020680	0.000000000	0.000000000	0.000050000
08.05.2008	0.000020732	0.000000000	0.000000000	0.000043524
09.05.2008	0.000063941	0.000000000	0.000000000	0.000045521
12.05.2008	0.000021411	0.000000000	0.000000000	0.000138507
13.05.2008	0.000021355	0.000000000	0.000000000	0.000047512
14.05.2008	0.000021382	0.000000000	0.000000000	0.000044852

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
15.05.2008	0.000021641	0.000000000	0.000000000	0.000051130
16.05.2008	0.000064175	0.000000000	0.000000000	0.000049407
19.05.2008	0.000021024	0.000000000	0.000000000	0.000146395
20.05.2008	0.000020850	0.000000000	0.000000000	0.000044115
21.05.2008	0.000020726	0.000000000	0.000000000	0.000048039
22.05.2008	0.000020648	0.000000000	0.000000000	0.000045998
23.05.2008	0.000061076	0.000000000	0.000000000	0.000048017
26.05.2008	0.000020359	0.000000000	0.000000000	0.000144050
27.05.2008	0.000020560	0.000000000	0.000000000	0.000044067
28.05.2008	0.000021067	0.000000000	0.000000000	0.000048661
29.05.2008	0.000020841	0.000000000	0.000000000	0.000044866
30.05.2008	0.000063573	0.000000000	0.000000000	0.000049461
02.06.2008	0.000020879	0.000000000	0.000000000	0.000152476
03.06.2008	0.000020504	0.000000000	0.000000000	0.000047300
04.06.2008	0.000020207	0.000000000	0.000000000	0.000051424
05.06.2008	0.000020130	0.000000000	0.000000000	0.000044362
06.06.2008	0.000060270	0.000000000	0.000000000	0.000049816
09.06.2008	0.000020370	0.000000000	0.000000000	0.000147654
10.06.2008	0.000020335	0.000000000	0.000000000	0.000038890

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
11.06.2008	0.000020345	0.000000000	0.000000000	0.000038666
12.06.2008	0.000020285	0.000000000	0.000000000	0.000041797
13.06.2008	0.000061058	0.000000000	0.000000000	0.000041477
16.06.2008	0.000020799	0.000000000	0.000000000	0.000128805
17.06.2008	0.000020037	0.000000000	0.000000000	0.000045349
18.06.2008	0.000020004	0.000000000	0.000000000	0.000040707
19.06.2008	0.000020183	0.000000000	0.000000000	0.000045543
20.06.2008	0.000060620	0.000000000	0.000000000	0.000044329
23.06.2008	0.000019975	0.000000000	0.000000000	0.000134404
24.06.2008	0.000020340	0.000000000	0.000000000	0.000044238
25.06.2008	0.000020535	0.000000000	0.000000000	0.000049232
26.06.2008	0.000020667	0.000000000	0.000000000	0.000047612
27.06.2008	0.000063050	0.000000000	0.000000000	0.000042332
30.06.2008	0.000022189	0.000000000	0.000000000	0.000139073
01.07.2008	0.000020880	0.000000000	0.000000000	0.000053631
02.07.2008	0.000020429	0.000000000	0.000000000	0.000047765
03.07.2008	0.000020410	0.000000000	0.000000000	0.000047571
04.07.2008	0.000061231	0.000000000	0.000000000	0.000047495
07.07.2008	0.000020288	0.000000000	0.000000000	0.000141783

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
08.07.2008	0.000020036	0.000000000	0.000000000	0.000042634
09.07.2008	0.000020013	0.000000000	0.000000000	0.000044515
10.07.2008	0.000019644	0.000000000	0.000000000	0.000042223
11.07.2008	0.000058659	0.000000000	0.000000000	0.000044114
14.07.2008	0.000019534	0.000000000	0.000000000	0.000129428
15.07.2008	0.000019874	0.000000000	0.000000000	0.000050743
16.07.2008	0.000019611	0.000000000	0.000000000	0.000043659
17.07.2008	0.000019620	0.000000000	0.000000000	0.000042991
18.07.2008	0.000058107	0.000000000	0.000000000	0.000043239
21.07.2008	0.000019403	0.000000000	0.000000000	0.000130243
22.07.2008	0.000019135	0.000000000	0.000000000	0.000037902
23.07.2008	0.000019151	0.000000000	0.000000000	0.000043191
24.07.2008	0.000019288	0.000000000	0.000000000	0.000040873
25.07.2008	0.000058985	0.000000000	0.000000000	0.000037451
28.07.2008	0.000019819	0.000000000	0.000000000	0.000121451
29.07.2008	0.000019845	0.000000000	0.000000000	0.000044505
30.07.2008	0.000019454	0.000000000	0.000000000	0.000039938
31.07.2008	0.000019476	0.000000000	0.000000000	0.000041906
01.08.2008	0.000058111	0.000000000	0.000000000	0.000037004

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
04.08.2008	0.000019385	0.000000000	0.000000000	0.000118479
05.08.2008	0.000019452	0.000000000	0.000000000	0.000040751
06.08.2008	0.000019486	0.000000000	0.000000000	0.000043024
07.08.2008	0.000019590	0.000000000	0.000000000	0.000045050
08.08.2008	0.000058574	0.000000000	0.000000000	0.000042640
11.08.2008	0.000019520	0.000000000	0.000000000	0.000128162
12.08.2008	0.000019475	0.000000000	0.000000000	0.000043226
13.08.2008	0.000019373	0.000000000	0.000000000	0.000043512
14.08.2008	0.000019649	0.000000000	0.000000000	0.000039973
15.08.2008	0.000059312	0.000000000	0.000000000	0.000039445
18.08.2008	0.000019532	0.000000000	0.000000000	0.000120136
19.08.2008	0.000019361	0.000000000	0.000000000	0.000043147
20.08.2008	0.000019387	0.000000000	0.000000000	0.000045791
21.08.2008	0.000019367	0.000000000	0.000000000	0.000038777
22.08.2008	0.000058413	0.000000000	0.000000000	0.000037322
25.08.2008	0.000019665	0.000000000	0.000000000	0.000120902
26.08.2008	0.000019828	0.000000000	0.000000000	0.000043211
27.08.2008	0.000019748	0.000000000	0.000000000	0.000044017
28.08.2008	0.000020013	0.000000000	0.000000000	0.000044650

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
29.08.2008	0.000059703	0.000000000	0.000000000	0.000040119
01.09.2008	0.000019901	0.000000000	0.000000000	0.000121029
02.09.2008	0.000019709	0.000000000	0.000000000	0.000043498
03.09.2008	0.000019710	0.000000000	0.000000000	0.000040107
04.09.2008	0.000019594	0.000000000	0.000000000	0.000037988
05.09.2008	0.000058955	0.000000000	0.000000000	0.000041718
08.09.2008	0.000019677	0.000000000	0.000000000	0.000127905
09.09.2008	0.000019661	0.000000000	0.000000000	0.000039370
10.09.2008	0.000019627	0.000000000	0.000000000	0.000042597
11.09.2008	0.000019608	0.000000000	0.000000000	0.000037802
12.09.2008	0.000059783	0.000000000	0.000000000	0.000035732
15.09.2008	0.000024415	0.000000000	0.000000000	0.000120562
16.09.2008	0.000023625	0.000000000	0.000000000	0.000036098
17.09.2008	0.000023619	0.000000000	0.000000000	0.000038566
18.09.2008	0.000023516	0.000000000	0.000000000	0.000039548
19.09.2008	0.000071732	0.000000000	0.000000000	0.000043012
22.09.2008	0.000023968	0.000000000	0.000000000	0.000127280
23.09.2008	0.000023975	0.000000000	0.000000000	0.000038500
24.09.2008	0.000022931	0.000000000	0.000000000	0.000041449

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
25.09.2008	0.000021111	0.000000000	0.000000000	0.000034437
26.09.2008	0.000062483	0.000000000	0.000000000	0.000035447
29.09.2008	0.000020913	0.000000000	0.000000000	0.000108751
30.09.2008	0.000025562	0.000000000	0.000000000	0.000056218
01.10.2008	0.000021634	0.000000000	0.000000000	0.000038976
02.10.2008	0.000020082	0.000000000	0.000000000	0.000035914
03.10.2008	0.000061227	0.000000000	0.000000000	0.000035043
06.10.2008	0.000022232	0.000000000	0.000000000	0.000105091
07.10.2008	0.000025470	0.000000000	0.000000000	0.000034358
08.10.2008	0.000026017	0.000000000	0.000000000	0.000046904
09.10.2008	0.000024341	0.000000000	0.000000000	0.000052904
10.10.2008	0.000066076	0.000000000	0.000000000	0.000035803
13.10.2008	0.000022025	0.000000000	0.000000000	0.000107807
14.10.2008	0.000021683	0.000000000	0.000000000	0.000040102
15.10.2008	0.000022301	0.000000000	0.000000000	0.000043075
16.10.2008	0.000022348	0.000000000	0.000000000	0.000042920
17.10.2008	0.000062735	0.000000000	0.000000000	0.000045517
20.10.2008	0.000020914	0.000000000	0.000000000	0.000136670
21.10.2008	0.000020867	0.000000000	0.000000000	0.000044277

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
22.10.2008	0.000020712	0.000000000	0.000000000	0.000044802
23.10.2008	0.000019950	0.000000000	0.000000000	0.000048030
24.10.2008	0.000061815	0.000000000	0.000000000	0.000043940
27.10.2008	0.000019742	0.000000000	0.000000000	0.000131719
28.10.2008	0.000018560	0.000000000	0.000000000	0.000045268
29.10.2008	0.000017562	0.000000000	0.000000000	0.000044326
30.10.2008	0.000016870	0.000000000	0.000000000	0.000042153
31.10.2008	0.000047318	0.000000000	0.000000000	0.000120963
03.11.2008	0.000014954	0.000000000	0.000000000	0.000038410
04.11.2008	0.000015547	0.000000000	0.000000000	0.000037498
05.11.2008	0.000015226	0.000000000	0.000000000	0.000039873
06.11.2008	0.000015407	0.000000000	0.000000000	0.000041488
07.11.2008	0.000059043	0.000000000	0.000000000	0.000125673
11.11.2008	0.000015572	0.000000000	0.000000000	0.000081964
12.11.2008	0.000014559	0.000000000	0.000000000	0.000037997
13.11.2008	0.000014183	0.000000000	0.000000000	0.000037961
14.11.2008	0.000041731	0.000000000	0.000000000	0.000116196
17.11.2008	0.000013640	0.000000000	0.000000000	0.000037438
18.11.2008	0.000013517	0.000000000	0.000000000	0.000038205

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
19.11.2008	0.000012839	0.000000000	0.000000000	0.000038924
20.11.2008	0.000013117	0.000000000	0.000000000	0.000038942
21.11.2008	0.000041783	0.000000000	0.000000000	0.000113019
24.11.2008	0.000013291	0.000000000	0.000000000	0.000035227
25.11.2008	0.000025955	0.000000000	0.000000000	0.000037953
27.11.2008	0.000013269	0.000000000	0.000000000	0.000075584
28.11.2008	0.000037495	0.000000000	0.000000000	0.000112551
01.12.2008	0.000011949	0.000000000	0.000000000	0.000035308
02.12.2008	0.000012465	0.000000000	0.000000000	0.000034254
03.12.2008	0.000012227	0.000000000	0.000000000	0.000031160
04.12.2008	0.000011462	0.000000000	0.000000000	0.000030926
05.12.2008	0.000031752	0.000000000	0.000000000	0.000086569
08.12.2008	0.000009533	0.000000000	0.000000000	0.000026349
09.12.2008	0.000007532	0.000000000	0.000000000	0.000022948
10.12.2008	0.000006743	0.000000000	0.000000000	0.000022349
11.12.2008	0.000006803	0.000000000	0.000000000	0.000021497
12.12.2008	0.000021293	0.000000000	0.000000000	0.000075622
15.12.2008	0.000007193	0.000000000	0.000000000	0.000025921
16.12.2008	0.000007409	0.000000000	0.000000000	0.000026307

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
17.12.2008	0.000006322	0.000000000	0.000000000	0.000024411
18.12.2008	0.000005976	0.000000000	0.000000000	0.000023024
19.12.2008	0.000017576	0.000000000	0.000000000	0.000067508
22.12.2008	0.000006065	0.000000000	0.000000000	0.000020312
23.12.2008	0.000011840	0.000000000	0.000000000	0.000021329
25.12.2008	0.000006483	0.000000000	0.000000000	0.000041719
26.12.2008	0.000018646	0.000000000	0.000000000	0.000062861
29.12.2008	0.000006496	0.000000000	0.000000000	0.000021740
30.12.2008	0.000011842	0.000000000	0.000000000	0.000020191
31.12.2008	0.000006560	0.000000000	0.000000000	0.000043384

Name: JPM USD Money Market Fund - X (dist.)

ISIN: IE00B28Z4W05

Währung: USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
24.09.2008	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.09.2008	0.000078593	0.000078730	0.000078730	0.000078730
26.09.2008	0.000232950	0.000233360	0.000233360	0.000233360
29.09.2008	0.000077935	0.000078072	0.000078072	0.000078072
30.09.2008	0.000093429	0.000093566	0.000093566	0.000093566
01.10.2008	0.000080336	0.000080473	0.000080473	0.000080473
02.10.2008	0.000075164	0.000075301	0.000075301	0.000075301
03.10.2008	0.000228763	0.000229173	0.000229173	0.000229173
06.10.2008	0.000082328	0.000082465	0.000082465	0.000082465
07.10.2008	0.000093125	0.000093262	0.000093262	0.000093262
08.10.2008	0.000094945	0.000095082	0.000095082	0.000095082
09.10.2008	0.000089361	0.000089498	0.000089498	0.000089498
10.10.2008	0.000244925	0.000245335	0.000245335	0.000245335
13.10.2008	0.000081642	0.000081779	0.000081779	0.000081779
14.10.2008	0.000080500	0.000080637	0.000080637	0.000080637
15.10.2008	0.000082562	0.000082699	0.000082699	0.000082699
16.10.2008	0.000082716	0.000082853	0.000082853	0.000082853
17.10.2008	0.000233789	0.000234199	0.000234199	0.000234199

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
20.10.2008	0.000077936	0.000078073	0.000078073	0.000078073
21.10.2008	0.000077780	0.000077917	0.000077917	0.000077917
22.10.2008	0.000077265	0.000077402	0.000077402	0.000077402
23.10.2008	0.000074723	0.000074860	0.000074860	0.000074860
24.10.2008	0.000230721	0.000231131	0.000231131	0.000231131
27.10.2008	0.000074030	0.000074167	0.000074167	0.000074167
28.10.2008	0.000070089	0.000070226	0.000070226	0.000070226
29.10.2008	0.000066765	0.000066902	0.000066902	0.000066902
30.10.2008	0.000064466	0.000064603	0.000064603	0.000064603
31.10.2008	0.000182456	0.000182866	0.000182866	0.000182866
03.11.2008	0.000058084	0.000058221	0.000058221	0.000058221
04.11.2008	0.000060047	0.000060184	0.000060184	0.000060184
05.11.2008	0.000058977	0.000059114	0.000059114	0.000059114
06.11.2008	0.000059581	0.000059718	0.000059718	0.000059718
07.11.2008	0.000230780	0.000231190	0.000231190	0.000231190
11.11.2008	0.000059068	0.000059341	0.000059341	0.000059341
12.11.2008	0.000056758	0.000056895	0.000056895	0.000056895
13.11.2008	0.000055505	0.000055642	0.000055642	0.000055642

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
14.11.2008	0.000163792	0.000164202	0.000164202	0.000164202
17.11.2008	0.000053698	0.000053835	0.000053835	0.000053835
18.11.2008	0.000053289	0.000053426	0.000053426	0.000053426
19.11.2008	0.000051030	0.000051167	0.000051167	0.000051167
20.11.2008	0.000051955	0.000052092	0.000052092	0.000052092
21.11.2008	0.000164031	0.000164441	0.000164441	0.000164441
24.11.2008	0.000052536	0.000052673	0.000052673	0.000052673
25.11.2008	0.000104215	0.000104352	0.000104352	0.000104352
27.11.2008	0.000051532	0.000051805	0.000051805	0.000051805
28.11.2008	0.003149000	0.003149600	0.003149600	0.003149600
01.12.2008	0.000047849	0.000048048	0.000048048	0.000048048
02.12.2008	0.000048846	0.000049045	0.000049045	0.000049045
03.12.2008	0.000048846	0.000049045	0.000049045	0.000049045
04.12.2008	0.000045856	0.000046055	0.000046055	0.000046055
05.12.2008	0.000128595	0.000129193	0.000129193	0.000129193
08.12.2008	0.000038878	0.000039077	0.000039077	0.000039077
09.12.2008	0.000032896	0.000033095	0.000033095	0.000033095
10.12.2008	0.000029906	0.000030105	0.000030105	0.000030105

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge (PV) ¹	Betrag der ausgeschütteten Erträge (BV) ¹	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ¹
11.12.2008	0.000029906	0.000030105	0.000030105	0.000030105
12.12.2008	0.000093706	0.000094304	0.000094304	0.000094304
15.12.2008	0.000031900	0.000032099	0.000032099	0.000032099
16.12.2008	0.000031900	0.000032099	0.000032099	0.000032099
17.12.2008	0.000028909	0.000029108	0.000029108	0.000029108
18.12.2008	0.000027912	0.000028111	0.000028111	0.000028111
19.12.2008	0.000081742	0.000082340	0.000082340	0.000082340
22.12.2008	0.000027912	0.000028111	0.000028111	0.000028111
23.12.2008	0.000055824	0.000056023	0.000056023	0.000056023
25.12.2008	0.000027912	0.000028311	0.000028311	0.000028311
26.12.2008	0.000084733	0.000085331	0.000085331	0.000085331
29.12.2008	0.000028909	0.000029108	0.000029108	0.000029108
30.12.2008	0.000055325	0.000055524	0.000055524	0.000055524
31.12.2008	0.000028411	0.000028810	0.000028810	0.000028810

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
24.09.2008	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.09.2008	0.000023619	0.000000000	0.000000000	0.000034438
26.09.2008	0.000070008	0.000000000	0.000000000	0.000035447
29.09.2008	0.000023421	0.000000000	0.000000000	0.000108751
30.09.2008	0.000028070	0.000000000	0.000000000	0.000056218
01.10.2008	0.000024142	0.000000000	0.000000000	0.000038976
02.10.2008	0.000022590	0.000000000	0.000000000	0.000035914
03.10.2008	0.000068752	0.000000000	0.000000000	0.000035043
06.10.2008	0.000024739	0.000000000	0.000000000	0.000105091
07.10.2008	0.000027978	0.000000000	0.000000000	0.000034358
08.10.2008	0.000028524	0.000000000	0.000000000	0.000046904
09.10.2008	0.000026849	0.000000000	0.000000000	0.000052904
10.10.2008	0.000073600	0.000000000	0.000000000	0.000035803
13.10.2008	0.000024534	0.000000000	0.000000000	0.000107807
14.10.2008	0.000024191	0.000000000	0.000000000	0.000040102
15.10.2008	0.000024810	0.000000000	0.000000000	0.000043075
16.10.2008	0.000024856	0.000000000	0.000000000	0.000042920
17.10.2008	0.000070260	0.000000000	0.000000000	0.000045517
20.10.2008	0.000023422	0.000000000	0.000000000	0.000136670

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
21.10.2008	0.000023375	0.000000000	0.000000000	0.000044277
22.10.2008	0.000023220	0.000000000	0.000000000	0.000044802
23.10.2008	0.000022458	0.000000000	0.000000000	0.000048030
24.10.2008	0.000069339	0.000000000	0.000000000	0.000043940
27.10.2008	0.000022250	0.000000000	0.000000000	0.000131718
28.10.2008	0.000021068	0.000000000	0.000000000	0.000045268
29.10.2008	0.000020070	0.000000000	0.000000000	0.000044325
30.10.2008	0.000019381	0.000000000	0.000000000	0.000042153
31.10.2008	0.000054860	0.000000000	0.000000000	0.000120963
03.11.2008	0.000017466	0.000000000	0.000000000	0.000038410
04.11.2008	0.000018055	0.000000000	0.000000000	0.000037498
05.11.2008	0.000017734	0.000000000	0.000000000	0.000039873
06.11.2008	0.000017915	0.000000000	0.000000000	0.000041488
07.11.2008	0.000069357	0.000000000	0.000000000	0.000125673
11.11.2008	0.000017802	0.000000000	0.000000000	0.000081964
12.11.2008	0.000017068	0.000000000	0.000000000	0.000037997
13.11.2008	0.000016692	0.000000000	0.000000000	0.000037961
14.11.2008	0.000049261	0.000000000	0.000000000	0.000116196
17.11.2008	0.000016150	0.000000000	0.000000000	0.000037438

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
18.11.2008	0.000016028	0.000000000	0.000000000	0.000038205
19.11.2008	0.000015350	0.000000000	0.000000000	0.000038924
20.11.2008	0.000015627	0.000000000	0.000000000	0.000038942
21.11.2008	0.000049332	0.000000000	0.000000000	0.000113019
24.11.2008	0.000015802	0.000000000	0.000000000	0.000035227
25.11.2008	0.000031305	0.000000000	0.000000000	0.000037953
27.11.2008	0.000015542	0.000000000	0.000000000	0.000075584
28.11.2008	0.000944880	0.000000000	0.000000000	0.000113000
01.12.2008	0.000014415	0.000000000	0.000000000	0.000035887
02.12.2008	0.000014714	0.000000000	0.000000000	0.000034890
03.12.2008	0.000014714	0.000000000	0.000000000	0.000031900
04.12.2008	0.000013817	0.000000000	0.000000000	0.000030903
05.12.2008	0.000038758	0.000000000	0.000000000	0.000086727
08.12.2008	0.000011723	0.000000000	0.000000000	0.000026915
09.12.2008	0.000009929	0.000000000	0.000000000	0.000022928
10.12.2008	0.000009032	0.000000000	0.000000000	0.000021931
11.12.2008	0.000009032	0.000000000	0.000000000	0.000021931
12.12.2008	0.000028291	0.000000000	0.000000000	0.000074765
15.12.2008	0.000009630	0.000000000	0.000000000	0.000025918

Datum	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG
16.12.2008	0.000009630	0.000000000	0.000000000	0.000026915
17.12.2008	0.000008733	0.000000000	0.000000000	0.000024922
18.12.2008	0.000008433	0.000000000	0.000000000	0.000022928
19.12.2008	0.000024702	0.000000000	0.000000000	0.000066790
22.12.2008	0.000008433	0.000000000	0.000000000	0.000019937
23.12.2008	0.000016807	0.000000000	0.000000000	0.000021931
25.12.2008	0.000008493	0.000000000	0.000000000	0.000042865
26.12.2008	0.000025599	0.000000000	0.000000000	0.000062802
29.12.2008	0.000008733	0.000000000	0.000000000	0.000021931
30.12.2008	0.000016657	0.000000000	0.000000000	0.000019937
31.12.2008	0.000008643	0.000000000	0.000000000	0.000042865

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund - X (dist.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B28Z4W05

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ USD	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZASSt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund - Premier (dist.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B085RV67

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ USD	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZASt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ USD	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ USD
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund - Institutional (dist.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B085RG17

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹	Betrieblicher Anleger (ESTG) ¹ USD
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund - Capital (dist.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B085QJ72

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ USD	Betrieblicher Anleger (ESTG) ¹ USD
Betrag der Ausschüttung			

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ USD	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ USD
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZASt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund - Agency (dist.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE0031857992

	Privatanleger¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG)¹ USD	Betrieblicher Anleger (EStG)¹ USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZASSt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ USD	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ USD
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund - C (acc.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B3DWZJ77

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ USD	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	22.5548	22.5548	22.5548
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ USD	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ USD
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAS _t	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		12.9041	12.9041
Anzurechnende/zu erstattende ZAS _t i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund - X (acc.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B28Z4V97

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ USD	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	37.5587	37.5587	37.5587
Ausgeschüttete Erträge			

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ USD	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ USD
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZASSt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		20.7568	20.7568
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund - X (dist.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B28Z4Y29

	Privatanleger ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZASt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ EUR
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund - Premier (dist.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B0MGVM45

	Privatanleger ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ EUR
Bemessungsgrundlage ZASt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund - Institutional (dist.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B0MGVK21

	Privatanleger ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			

	Privatanleger ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ EUR
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAST	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund - Capital (dist.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B0MGVJ16

	Privatanleger ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZASSt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund - Agency (dist.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B0MGVL38

	Privatanleger ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZASt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund - C (acc.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B3DWZQ45

	Privatanleger ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ EUR	Betrieblicher Anleger EStG) ¹ EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	45.0917	45.0917	45.0917
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ EUR
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZASt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		22.3089	22.3089
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund - X (acc.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B28Z4X12

	Privatanleger ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ EUR
Betrag der Ausschüttung			

	Privatanleger ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ EUR
Ausschüttungsgleiche Erträge	74.3990	74.3990	74.3990
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZASt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		33.1083	33.1083
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund - Agency G

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B1VYFR95

	Privatanleger¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG)¹ SD	Betrieblicher Anleger (EStG)¹ USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZASSt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ SD	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ USD
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund – Capital G

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B1VYFQ88

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ USD	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger ¹ USD	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ USD	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ USD
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZAS _t	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZAS _t i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM JPY Money Market Fund - Capital (dist.)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B2NF8L20

	Privatanleger ¹ JPY	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ JPY	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ JPY
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			

	Privatanleger ¹ JPY	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ JPY	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ JPY
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZASSt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM JPY Money Market Fund - C (Acc)

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B3DX0409

	Privatanleger¹ JPY	Betrieblicher Anleger (KStG)¹ JPY	Betrieblicher Anleger (EStG)¹ JPY
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	128.1377	128.1377	128.1377
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage ZASt	0.0000	0.0000	0.0000
Bemessungsgrundlage KapESt	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		260.2433	260.2433
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger ¹ JPY	Betrieblicher Anleger (KStG) ¹ JPY	Betrieblicher Anleger (EStG) ¹ JPY
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

¹ Die Vorschrift des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 2 EStG wurde ggf. entsprechend der Regelung des BMF-Einführungsschreibens zum InvStG vom 02. 06. 2005, ohne Berücksichtigung der BFH-Urteile vom 20.11.2006 (VIII R 97/02), vom 13.12.2006 (VIII R 06/05), sowie vom 11.07.2006 (VIII R 67/04) zu Einzelfragen im Zusammenhang mit der Besteuerung von Finanzinnovationen angewendet.

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
Der Jahresbericht ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.**

**JPMorgan Global Funds
J. P. Morgan Asset Management (Ireland) Limited**

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Réviseur d'entreprises
400, route d'Esch
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg

An die
JPMorgan Asset Management (Ireland) Limited
JPMorgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1, Ireland

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) über die Prüfung der steuerlichen Angaben

Die JPMorgan Asset Management (Ireland) Limited (nachfolgend: die Gesellschaft) hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG zu bescheinigen, dass die von der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2008 endende Geschäftsjahr des Fonds JPMorgan Global Funds (nachfolgend: der Fonds) mit den oben aufgeführten Teilfonds und Anteilklassen zu veröffentlichenden Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den anzuwendenden Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Ermittlung und Veröffentlichung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Bei der Ermittlung der steuerlichen Angaben wurde auf die Buchführung bzw. die Aufzeichnungen und den Jahresabschluss für den betreffenden Zeitraum zurückgegriffen. Bestandteile der Ermittlung sind Überleitungsrechnungen nach steuerlichen Vorschriften sowie die Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG. Soweit die Gesellschaft Mittel des Fonds in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung zu beurteilen, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu machenden Angaben nach den anzuwendenden Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Grundlage für unsere Prüfung war der geprüfte Jahresabschluss sowie die diesem zugrunde liegende Buchführung und sonstige Aufzeichnungen der Gesellschaft. Gegenstand unserer Beurteilung waren die darauf beruhenden Überleitungsrechnungen und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung umfasst insbesondere die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen.

Nicht Gegenstand unseres Auftrags war es, die uns vorgelegten Unterlagen und Angaben analog einer handelsrechtlichen Abschlussprüfung auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Insoweit haben wir uns ohne weitere Prüfungshandlungen auf den Bericht des Abschlussprüfers des Fondsvermögens gestützt. Auch darüber hinaus sind wir von der Vollständigkeit und Richtigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und Angaben der Gesellschaft ausgegangen.

Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung international anerkannter und vom luxemburgischen „Institut des Réviseurs d’Entreprises“ umgesetzter Prüfungsstandards (ISAE 3000), vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Im Rahmen unserer Prüfung werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Unsere Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung war dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesmaterialien, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Soweit mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, obliegt die Entscheidung hierüber den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG für den Fonds JPMorgan Global Funds mit den oben aufgeführten Teilfonds und Anteilklassen nach den anwendbaren Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Diese Bescheinigung wurde für den von der JPMorgan Asset Management (Ireland) Limited verwalteten Fonds JPMorgan Global Funds mit den oben aufgeführten Teilfonds und Anteilklassen zum Zwecke der Veröffentlichung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG erstellt. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Luxemburg, den 27. April 2009

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Réviseur d’entreprises

vertreten durch

Marc Schernberg, Partner

Oliver Weber, Partner