

# **ERSTE STOCK COMMODITIES**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Rechenschaftsbericht 2025/26

## Inhaltsübersicht

|  |    |
|--|----|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ..... | 3  |
| Entwicklung des Fonds .....                                  | 4  |
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos .....                   | 6  |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens.....                      | 6  |
| Vergleichende Übersicht.....                                 | 7  |
| Ausschüttung/Auszahlung.....                                 | 8  |
| Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens .....     | 9  |
| Vermögensaufstellung zum 28.02.2026 .....                    | 13 |
| Vergütungspolitik .....                                      | 25 |
| Bestätigungsvermerk* .....                                   | 27 |
| Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen.....            | 30 |
| Fondsbestimmungen .....                                      | 31 |
| Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....               | 37 |

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Die Gesellschaft</b>      | Erste Asset Management GmbH<br>Am Belvedere 1, A-1100 Wien<br>Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777  |
| <b>Stammkapital</b>          | 3 Mio. EUR   |
| <b>Gesellschafter</b>        | Erste Group Bank AG (64,67 %)<br>Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %)<br>Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)<br>Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)<br>DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)<br>„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)<br>Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)<br>NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)<br>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)   |
| <b>Aufsichtsrät:innen</b>    | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)<br>Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN<br>Klaus FELDERER<br>Mag. Dr. Wolfgang FUSEK (ab 25.02.2026)<br>Mag. Harald GASSER<br>Mag. Gerhard GRABNER<br>Harald Frank GRUBER (bis 25.02.2026)<br>Dr. Rainer HAUSER<br>Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.)<br>Mag. Roland JACUBETZ (ab 01.04.2026)<br>Michael KOREN<br>Mag. Gerhard LAHNER<br>Mag. Ertan PISKIN (bis 31.03.2026)<br>Dr. Peter PROBER<br>Mag. Gerald WEBER<br>vom Betriebsrat entsandt:<br>Martin CECH<br>Marianne FÜRST (ab 21.04.2026)<br>Mag. Regina HABERHAUER<br>Ing. Heinrich Hubert REINER<br>Peter RIEDERER<br>Nicole WEINHENGST<br>Mag. Manfred ZOUREK (bis 14.04.2026) |
| <b>Geschäftsführer:innen</b> | Mag. Heinz BEDNAR<br>Mag. Winfried BUCHBAUER<br>Mag. Peter KARL<br>Mag. Thomas KRAUS   |
| <b>Prokuristen:innen</b>     | Mag. Andreas DÖRFLER (ab 01.05.2026)<br>Karl FREUDENSCHUSS<br>Günther MANDL<br>Mag. Gerold PERMOSER<br>Mag. Magdalena REISCHL<br>Oliver RÖDER, MBA<br>Mag. Magdalena UJWARY, MA  |
| <b>Staatskommissär:innen</b> | Mag. Wolfgang EXL<br>Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ  |
| <b>Fondsprüfer</b>           | Ernst & Young<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.  |
| <b>Depotbank</b>             | Erste Group Bank AG  |

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des ERSTE STOCK COMMODITIES Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.03.2025 bis 28.02.2026 vorzulegen.

## Entwicklung des Fonds

### Marktentwicklung

Der ERSTE STOCK COMMODITIES hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einer Performance von 27,36% (ISIN AT0000A01VR3) abgeschlossen und hat damit seinen unten angeführten Vergleichsindex um 2,4% übertroffen. Damit zeigte der Fonds während der Berichtsperiode eine starke Entwicklung, wobei der Großteil der Performance im Kalenderjahr 2026 stattgefunden hat.

Das Berichtsjahr war von zwei dominanten Faktoren geprägt: erstens einer grundsätzlich konstruktiven Entwicklung vieler Rohstoffsegmente und zweitens einer deutlichen Zunahme geopolitischer Risiken im Nahen Osten. Vor allem seit der Eskalation rund um den Iran-Konflikt haben sich Energie-, Chemie- und Industriemetallmärkte spürbar angespannt. Diese Entwicklung war weniger durch einzelne Unternehmensmeldungen als durch breitere Angebotsrisiken, gestiegenen Transportunsicherheiten und höherer Preisvolatilität bestimmt.

Für den Fonds war entscheidend, dass das Umfeld für rohstoffnahe Aktien und Real-Asset Themen insgesamt freundlich blieb und sich die Marktbreite im Laufe des Geschäftsjahres verbesserte. Der Ergebnisbeitrag kam damit vor allem aus dem Sektor- und Themen-Exposure des Portfolios und weniger aus einzelnen idiosynkratischen Sonderfällen. Besonders relevant war, dass geopolitische Spannungen die Preiserwartungen in mehreren Rohstoffketten erhöhten, was die Bewertung des gesamten Segments stützte. Hervorzuheben ist die Stärke des Goldpreises, der im Berichtsjahr um 85,1% (in USD) zulegen konnte. Damit haben Goldminen-Aktien, obwohl nur mit ca. 10% im Fonds gewichtet, einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtergebnis beitragen können. Industriemetalle haben ebenfalls zu einer positiven Entwicklung beitragen können. Insbesondere die Nachfrage nach Kupfer bleibt stark, da der Ausbau von Rechenzentren und die Energiewende im Allgemeinen viel von diesem Rohstoff verarbeitet. Die Nachfrage nach Baustoffen wie Zement war insbesondere in der ersten Hälfte des Berichtsjahres stark. Der Sektor leidet aber seit der Irankrise aufgrund höherer Energiekosten. Aufgrund der Blockade der Straße von Hormus sind Lieferketten für viele Rohstoffe angespannt und führen zu Preisanstiegen, wie z.B. Dünger.

Der Ausblick für den Rohstoffbereich bleibt positiv. Sollte der Ölpreis aufgrund der Irankrise höher als erwartet bleiben, werden v.a. Energieaktien weiter profitieren. Im Vordergrund stehen Förder- und Raffinerie-Unternehmen. Gas, vor allem der Flüssiggas-Bereich, bleibt ein wichtiges Thema und wird im Fonds prominent gewichtet. Die Nachfrage bleibt hoch, vor allem durch den steigenden Bedarf an Elektrizität, wobei wir davon ausgehen, dass Gaskraftwerke weiter eine wichtige Rolle einnehmen werden. Industriemetalle sehen wir weiter positiv. Hier setzen wir Schwerpunkte auf Kupfer und Aluminium. Die Energiewende und der Bau von Rechenzentren halten die Nachfrage hoch. Baustoffe behandeln wir situationselastisch, aktuell sind wir untergewichtet, wenn die Energiepreise fallen, werden wir den Anteil erhöhen. Industriegase bleiben ein interessantes Thema, sie spielen vor allem in unsicheren Zeiten als defensiver Anker eine wichtige Rolle.

Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Fonds orientiert sich an einem zusammengesetzten Vergleichsindex, welcher zu variablen, durch die Verwaltungsgesellschaft monatlich neu zu gewichtenden Teilen aus folgenden Indizes besteht: MSCI AC Materials Net Total Return Index und MSCI AC Energy Net Total Return Index (Disclaimer des Indexanbieters: <https://www.erste-am.com/index-disclaimer>). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Fonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener der Vergleichsindizes abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Dabei werden entwickelte Länder, aber auch Emerging Markets mit etwas mehr als 10% berücksichtigt. Fremdwährungen spielen eine große Rolle und können den Fonds sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Mit Hilfe quantitativer Methoden wird der Fonds kontinuierlich auf neue Trends angepasst. Dabei werden sowohl technische, fundamentale und makroökonomische Aspekte berücksichtigt.

## Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:                                     | Commitment Approach |   |
| Verwendetes Referenzvermögen:   |                     | - |
|   | Niedrigster Wert:   | - |
| Value at Risk:  | Ø Wert:             | - |
|   | Höchster Wert:      | - |
| Verwendetes Modell:   |                     | - |
| Höhe des Leverage* bei Verwendung der Value at Risk Berechnungsmethode:   |                     | - |
| Höhe des Leverage** nach § 4 der 4. Derivate-Risikoberechn.- u. Melde VO: |                     | - |

\* Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung (Punkt 8.5. Schema B zum InvFG 2011).

\*\* Gesamtdriverisiko mit Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung = Summe der Basiswertäquivalente der Derivate in % des Fondsvermögens

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

|                                   | per 28.02.2026 |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
|                                   | Mio. Euro      | %             |
| <b>Aktien</b>                     |                |               |
| auf Australischer Dollar lautend  | 1,5            | 1,88          |
| auf Brasilianische Real lautend   | 2,1            | 2,65          |
| auf Britische Pfund lautend       | 3,9            | 4,89          |
| auf Chinesische Renminbi lautend  | 0,4            | 0,52          |
| auf Euro lautend                  | 9,6            | 12,11         |
| auf Hongkong-Dollar lautend       | 5,8            | 7,39          |
| auf Indische Rupien lautend       | 0,5            | 0,58          |
| auf Japanische Yen lautend        | 5,1            | 6,51          |
| auf Kanadische Dollar lautend     | 9,6            | 12,14         |
| auf Koreanische Won lautend       | 0,6            | 0,78          |
| auf Mexikanische Pesos lautend    | 1,5            | 1,95          |
| auf Norwegische Kronen lautend    | 0,3            | 0,37          |
| auf Saudi-Riyal lautend           | 0,4            | 0,50          |
| auf Schweizer Franken lautend     | 1,4            | 1,83          |
| auf Südafrikanischer Rand lautend | 0,8            | 1,02          |
| auf US-Dollar lautend             | 34,3           | 43,37         |
| Wertpapiere                       | 77,8           | 98,49         |
| Bankguthaben                      | 1,1            | 1,39          |
| Dividendenansprüche               | 0,1            | 0,14          |
| Zinsenansprüche                   | 0,0            | 0,00          |
| Sonstige Abgrenzungen             | -0,0           | -0,01         |
| <b>Fondsvermögen</b>              | <b>79,0</b>    | <b>100,00</b> |

## Vergleichende Übersicht

| Rechnungs-<br>jahr | Fondsvermögen |
|--------------------|---------------|
| 2023/2024          | 55.004.987,31 |
| 2024/2025          | 60.574.420,43 |
| 2025/2026          | 79.024.221,42 |

Allgemeines zur Wertentwicklung:

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen wird die Wertentwicklung nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung und die Wiederveranlagung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung und Wiederveranlagung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

Die Wertentwicklung wird unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag ermittelt.

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp    | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024          | Ausschütter | AT0000A01VR3 | EUR     | 129,20                        | 4,3000                      | 2,2217                 | 4,25                               |
| 2024/2025          | Ausschütter | AT0000A01VR3 | EUR     | 136,99                        | 6,0000                      | 11,4305                | 9,43                               |
| 2025/2026          | Ausschütter | AT0000A01VR3 | EUR     | 166,13                        | 5,0000                      | 7,8496                 | 27,36                              |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp     | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024          | Thesaurierer | AT0000A01VS1 | EUR     | 165,83                        | 1,4020                      | 6,0434                 | 4,28                               |
| 2024/2025          | Thesaurierer | AT0000A01VS1 | EUR     | 180,03                        | 3,8963                      | 18,7112                | 9,43                               |
| 2025/2026          | Thesaurierer | AT0000A01VS1 | EUR     | 223,87                        | 2,9819                      | 14,3821                | 27,36                              |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|------------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024          | Vollthesaurierer | AT0000A1E119 | CZK     | 4.510,12                      | -                           | 224,2478               | 12,16                              |
| 2024/2025          | Vollthesaurierer | AT0000A1E119 | CZK     | 4.888,25                      | -                           | 612,8193               | 8,38                               |
| 2025/2026          | Vollthesaurierer | AT0000A1E119 | CZK     | 6.011,43                      | -                           | 469,4647               | 22,98                              |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

| Rechnungs-jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| 2023/2024      | Vollthesaurierer | AT0000A01VT9 | EUR     | 178,30                     | -                        | 8,7814              | 4,28                         |
| 2024/2025      | Vollthesaurierer | AT0000A01VT9 | EUR     | 195,11                     | -                        | 24,4098             | 9,43                         |
| 2025/2026      | Vollthesaurierer | AT0000A01VT9 | EUR     | 248,50                     | -                        | 20,2484             | 27,36                        |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| 2023/2024      | Vollthesaurierer | AT0000A09GW7 | HUF     | 70.080,55                  | -                        | 3.420,8492          | 8,19                         |
| 2024/2025      | Vollthesaurierer | AT0000A09GW7 | HUF     | 77.976,87                  | -                        | 9.759,0356          | 11,27                        |
| 2025/2026      | Vollthesaurierer | AT0000A09GW7 | HUF     | 93.505,35                  | -                        | 7.243,2710          | 19,91                        |

## Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.03.2025 bis 28.02.2026 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 01.06.2026 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

| Fondstyp         | ISIN         | Währung | Ausschüttung/ Auszahlung |   | KEST mit Options- erklärung | KEST ohne Options- erklärung | Wieder- veranlagung |
|------------------|--------------|---------|--------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Ausschütter      | AT0000A01VR3 | EUR     | 5,0000                   |   | 2,2034                      | 2,2034                       | 7,8496              |
| Thesaurierer     | AT0000A01VS1 | EUR     | 2,9819                   |   | 2,9819                      | 2,9819                       | 14,3821             |
| Vollthesaurierer | AT0000A1E119 | CZK     | -                        | * | -                           | -                            | 469,4647            |
| Vollthesaurierer | AT0000A01VT9 | EUR     | -                        | * | -                           | -                            | 20,2484             |
| Vollthesaurierer | AT0000A09GW7 | HUF     | -                        | * | -                           | -                            | 7.243,2710          |

\* Im Hinblick auf den vorletzten Satz des § 58 Abs 2 des Investmentfondsgesetzes unterbleibt die Auszahlung einer Kapitalertragsteuer.

# Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

## 1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Anteilscheinwährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen werden die „Wertentwicklung“, der „Nettoertrag pro Anteil“ sowie „Gesamtwert inkl. fiktiv durch Ausschüttung/Auszahlung erworbenen Anteile“ nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

| <b>AT0000A01VR3 Ausschütter EUR</b>   |                |
|---|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (57.254,638 Anteile)  | 136,99         |
| Ausschüttung / Auszahlung am 28.05.2025 (entspricht rund 0,0502 Anteilen bei einem Rechenwert von 119,48) | 6,0000         |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (70.053,585 Anteile)  | 166,13         |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile                                 | 174,47         |
| Nettoertrag pro Anteil  | 37,48          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>  | <b>27,36 %</b> |

| <b>AT0000A01VS1 Thesaurierer EUR</b>  |                |
|---|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (192.812,048 Anteile)   | 180,03         |
| Ausschüttung / Auszahlung am 28.05.2025 (entspricht rund 0,0242 Anteilen bei einem Rechenwert von 161,01) | 3,8963         |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (193.537,929 Anteile)   | 223,87         |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile                                 | 229,29         |
| Nettoertrag pro Anteil  | 49,26          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>  | <b>27,36 %</b> |

| <b>AT0000A1E119 Vollthesaurierer CZK</b>                                  |                |
|---|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (26.955,769 Anteile)            | 4.888,25       |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000         |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (29.206,699 Anteile)              | 6.011,43       |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 6.011,43       |
| Nettoertrag pro Anteil  | 1.123,18       |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>22,98 %</b> |

---

**ERSTE STOCK COMMODITIES**

---

| <b>AT0000A01VT9 Vollthesaurierer EUR</b>                                  |                |
|---|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (38.312,235 Anteile)            | 195,11         |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000         |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (48.464,997 Anteile)              | 248,50         |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 248,50         |
| Nettoertrag pro Anteil  | 53,39          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>27,36 %</b> |

| <b>AT0000A09GW7 Vollthesaurierer HUF</b>                                  |                |
|---|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (27.126,825 Anteile)            | 77.976,87      |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000         |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (19.203,680 Anteile)              | 93.505,35      |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 93.505,35      |
| Nettoertrag pro Anteil  | 15.528,48      |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>19,91 %</b> |

## 2. Fondsergebnis

### a. Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

##### Erträge (ohne Kursergebnis)

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich) | 6.469,63     |              |
| Dividendenerträge                      | 1.447.807,78 |              |
| Sonstige Erträge 8)                    | 0,00         |              |
| Summe Erträge (ohne Kursergebnis)      |              | 1.454.277,41 |

##### Sollzinsen

- 5.822,26

##### Aufwendungen

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Vergütung an die KAG                             | - 1.018.465,37 |                |
| Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung | - 5.759,00     |                |
| Publizitätskosten                                | - 25.148,42    |                |
| Wertpapierdepotgebühren                          | - 27.459,92    |                |
| Depotbankgebühren                                | - 81.477,28    |                |
| Kosten für den externen Berater                  | 0,00           |                |
| Performancefee                                   | -              |                |
| Gebühr Fremdwährungsanteilscheine 9)             | - 4.839,90     |                |
| Summe Aufwendungen                               |                | - 1.163.149,89 |
| Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)   |                | 0,00           |

#### Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**285.305,26**

#### Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

|                         |                |  |
|-------------------------|----------------|--|
| Realisierte Gewinne 4)  | 12.537.182,55  |  |
| Realisierte Verluste 5) | - 6.961.321,80 |  |

#### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**5.575.860,75**

#### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**5.861.166,01**

### b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

|   |              |
|---|--------------|
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7) | 9.683.280,28 |
|---|--------------|

#### Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

**15.544.446,29**

### c. Ertragsausgleich

|   |            |
|---|------------|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres              | 316.060,51 |
| Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen | 771.061,80 |

#### Fondsergebnis gesamt

**16.631.568,60**

### **3. Entwicklung des Fondsvermögens**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b>        | <b>60.574.420,43</b>        |
| <b>Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr</b>         | <b>- 1.106.107,62</b>       |
| <b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen</b>                 | <b>2.924.340,01</b>         |
| <b>Fondsergebnis gesamt</b>                               |                             |
| (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt) | <b>16.631.568,60</b>        |
| <b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b>          | <b><u>79.024.221,42</u></b> |

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Group Bank AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 15.259.141,03.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 0,00.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR 0,00.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 214.474,17.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR 8.992.208,23 und unrealisierte Verluste EUR 691.072,05.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 0,00, die mit der Erste Group Bank AG getätigt wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00, auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00 sowie auf Erträge aus Rücknahmeabschlägen iHv EUR 0,00.
- 9) Dem Fonds wird pro Fremdwährungstranche eine monatliche Gebühr für die Administration der Fremdwährungsanteilscheine angelastet.

# Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2025 bis 28.02.2026)

| Wertpapier-Bezeichnung   | Kenn-<br>nummer   | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs        | Kurswert<br>in EUR                 | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |      |
|--|-------------------|---|----------------------|---------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>  |                   |   |                      |         |             |                                    |                                      |      |
| <b>Aktien auf Brasilianische Real lautend</b>                                  |                   |   |                      |         |             |                                    |                                      |      |
| <b>Emissionsland Brasilien</b>   |                   |   |                      |         |             |                                    |                                      |      |
| SUZANO S.A.  | BRSUZBACNORO      | 66.500  | 0                    | 66.500  | 58,000      | 636.988,96                         | 0,81                                 |      |
|  |                   |   |                      |         |             | Summe Emissionsland Brasilien      | 636.988,96                           | 0,81 |
| Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 6,05505  |                   |   |                      |         |             | 636.988,96                         | 0,81                                 |      |
| <b>Aktien auf Chinesische Renminbi lautend</b>                                 |                   |   |                      |         |             |                                    |                                      |      |
| <b>Emissionsland China</b>   |                   |   |                      |         |             |                                    |                                      |      |
| SATELLITE CHEMICAL   | AYC1 CNE100001B07 | 230.826   | 318.897              | 140.926 | 23,380      | 407.045,47                         | 0,52                                 |      |
|  |                   |   |                      |         |             | Summe Emissionsland China          | 407.045,47                           | 0,52 |
| Summe Aktien auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 8,09455 |                   |   |                      |         |             | 407.045,47                         | 0,52                                 |      |
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>   |                   |   |                      |         |             |                                    |                                      |      |
| <b>Emissionsland Österreich</b>  |                   |   |                      |         |             |                                    |                                      |      |
| OMV AG   | AT0000743059      | 25.300  | 16.500               | 8.800   | 54,800      | 482.240,00                         | 0,61                                 |      |
| VOESTALPINE AG   | AT0000937503      | 44.000  | 27.800               | 16.200  | 48,540      | 786.348,00                         | 1,00                                 |      |
|  |                   |   |                      |         |             | Summe Emissionsland Österreich     | 1.268.588,00                         | 1,61 |
| Summe Aktien auf Euro lautend  |                   |   |                      |         |             | 1.268.588,00                       | 1,61                                 |      |
| <b>Aktien auf Indische Rupien lautend</b>                                      |                   |   |                      |         |             |                                    |                                      |      |
| <b>Emissionsland Indien</b>  |                   |   |                      |         |             |                                    |                                      |      |
| OIL+NATURAL GAS DEM. IR 5  | INE213A01029      | 175.000   | 0                    | 175.000 | 279,700     | 455.682,92                         | 0,58                                 |      |
|  |                   |   |                      |         |             | Summe Emissionsland Indien         | 455.682,92                           | 0,58 |
| Summe Aktien auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 107,41570    |                   |   |                      |         |             | 455.682,92                         | 0,58                                 |      |
| <b>Aktien auf Koreanische Won lautend</b>                                      |                   |   |                      |         |             |                                    |                                      |      |
| <b>Emissionsland Republik Korea</b>  |                   |   |                      |         |             |                                    |                                      |      |
| SK ENERGY CO. LTD. SW5000  | KR7096770003      | 11.200  | 7.100                | 8.200   | 127.700,000 | 616.531,55                         | 0,78                                 |      |
|  |                   |   |                      |         |             | Summe Emissionsland Republik Korea | 616.531,55                           | 0,78 |
| Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.698,43700  |                   |   |                      |         |             | 616.531,55                         | 0,78                                 |      |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

| Wertpapier-Bezeichnung   | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale | Verkäufe/<br>Abgänge<br>(Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|-----------------|-------------------------------------|---|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktien auf Saudi-Riyal lautend</b>  |                 |                                     |   |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Saudi Arabien</b>   |                 |                                     |   |         |         |                    |                                      |
| SAUDI ARAB.MIN.CO. RS 10   | SA123GA0ITH7    | 0                                   | 0   | 25.000  | 70,200  | 396.046,31         | 0,50                                 |
| Summe Emissionsland Saudi Arabien  |                 |                                     |   |         |         | 396.046,31         | 0,50                                 |
| Summe Aktien auf Saudi-Riyal lautend umgerechnet zum Kurs von 4,43130          |                 |                                     |   |         |         | 396.046,31         | 0,50                                 |
| <b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>  |                 |                                     |   |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Russland</b>  |                 |                                     |   |         |         |                    |                                      |
| GAZPROM ADR SP,2 RL 5L 5   | US3682872078    | 0                                   | 0   | 46.000  | 0,581   | 22.635,72          | 0,03                                 |
| Summe Emissionsland Russland   |                 |                                     |   |         |         | 22.635,72          | 0,03                                 |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18070            |                 |                                     |   |         |         | 22.635,72          | 0,03                                 |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere   |                 |                                     |   |         |         | 3.803.518,93       | 4,81                                 |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>                          |                 |                                     |   |         |         |                    |                                      |
| <b>Aktien auf Australischer Dollar lautend</b>                                 |                 |                                     |   |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Australien</b>  |                 |                                     |   |         |         |                    |                                      |
| EVOLUTION MINING LTD   | AU000000EVN4    | 82.500                              | 244.000                                       | 82.500  | 16,580  | 825.597,54         | 1,04                                 |
| NORTHERN STAR RES.LTD.   | AU000000NST8    | 73.500                              | 37.500  | 36.000  | 30,280  | 657.943,02         | 0,83                                 |
| Summe Emissionsland Australien   |                 |                                     |   |         |         | 1.483.540,56       | 1,88                                 |
| Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,65680 |                 |                                     |   |         |         | 1.483.540,56       | 1,88                                 |
| <b>Aktien auf Brasilianische Real lautend</b>                                  |                 |                                     |   |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Brasilien</b>   |                 |                                     |   |         |         |                    |                                      |
| VALE S.A.  | BRVALEACNORO    | 111.500                             | 11.500  | 100.000 | 88,470  | 1.461.094,46       | 1,85                                 |
| Summe Emissionsland Brasilien  |                 |                                     |   |         |         | 1.461.094,46       | 1,85                                 |
| Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 6,05505  |                 |                                     |   |         |         | 1.461.094,46       | 1,85                                 |
| <b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>                                      |                 |                                     |   |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>  |                 |                                     |   |         |         |                    |                                      |
| ANTOFAGASTA PLC LS-,05   | GB0000456144    | 11.000                              | 0   | 11.000  | 42,680  | 534.593,49         | 0,68                                 |
| BP PLC DL-,25  | GB0007980591    | 260.000                             | 223.000                                       | 260.000 | 4,777   | 1.414.131,18       | 1,79                                 |
| RIO TINTO PLC LS-,10   | GB0007188757    | 44.100                              | 21.200  | 22.900  | 73,350  | 1.912.679,34       | 2,42                                 |
| Summe Emissionsland Großbritannien   |                 |                                     |   |         |         | 3.861.404,01       | 4,89                                 |
| Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87820      |                 |                                     |   |         |         | 3.861.404,01       | 4,89                                 |
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>   |                 |                                     |   |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Frankreich</b>  |                 |                                     |   |         |         |                    |                                      |
| AIR LIQUIDE INH. EO 5,50   | FR0000120073    | 23.790                              | 19.420  | 10.720  | 178,240 | 1.910.732,80       | 2,42                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung                      | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand  | Kurs       | Kurswert<br>in EUR  | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------|---|----------------------|--|------------|---------------------|--------------------------------------|
| GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01                    | FR0011726835    | 2.950   | 3.140                | 4.110  | 192,600    | 791.586,00          | 1,00                                 |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50                    | FR0000120271    | 50.250  | 36.500               | 35.250   | 67,280     | 2.371.620,00        | 3,00                                 |
| VALLOUREC EO 0,02                           | FR0013506730    | 55.000  | 81.300               | 20.700   | 19,760     | 409.032,00          | 0,52                                 |
|   |                 |   |                      | Summe Emissionsland Frankreich   |            | <u>5.482.970,80</u> | <u>6,94</u>                          |
| <b>Emissionsland Italien</b>                |                 |   |                      |  |            |                     |                                      |
| ENI S.P.A.                                  | IT0003132476    | 75.200  | 27.200               | 72.000   | 19,656     | 1.415.232,00        | 1,79                                 |
|   |                 |   |                      | Summe Emissionsland Italien  |            | <u>1.415.232,00</u> | <u>1,79</u>                          |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>            |                 |   |                      |  |            |                     |                                      |
| SBM OFFSHORE N.V. EO-,25                    | NL0000360618    | 12.500  | 21.000               | 24.300   | 32,580     | 791.694,00          | 1,00                                 |
| TECHNIP ENERGIES EO -,01                    | NL0014559478    | 46.600  | 41.100               | 16.700   | 36,620     | 611.554,00          | 0,77                                 |
|   |                 |   |                      | Summe Emissionsland Niederlande  |            | <u>1.403.248,00</u> | <u>1,78</u>                          |
|   |                 |   |                      | Summe Aktien auf Euro lautend  |            | <u>8.301.450,80</u> | <u>10,50</u>                         |
| <b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>   |                 |   |                      |  |            |                     |                                      |
| <b>Emissionsland Cayman Inseln</b>          |                 |   |                      |  |            |                     |                                      |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD                    | KYG211501005    | 239.000   | 145.000              | 314.000  | 35,460     | 1.205.600,07        | 1,53                                 |
|   |                 |   |                      | Summe Emissionsland Cayman Inseln  |            | <u>1.205.600,07</u> | <u>1,53</u>                          |
| <b>Emissionsland China</b>                  |                 |   |                      |  |            |                     |                                      |
| ALUMINUM CORP.OF CHINA H                    | CNE1000001T8    | 860.000   | 1.715.000            | 405.000  | 14,140     | 620.068,00          | 0,78                                 |
| CMOC GROUP LTD. H YC-,20                    | CNE100000114    | 0   | 295.900              | 629.100  | 24,160     | 1.645.703,15        | 2,08                                 |
| PETROCHINA CO. LTD H YC 1                   | CNE1000003W8    | 1.540.000   | 1.338.000            | 610.000  | 9,540      | 630.105,24          | 0,80                                 |
| ZIJIN MINING GRP H YC-,10                   | CNE100000502    | 356.000   | 0                    | 356.000  | 45,000     | 1.734.592,23        | 2,20                                 |
|   |                 |   |                      | Summe Emissionsland China  |            | <u>4.630.468,62</u> | <u>5,86</u>                          |
|   |                 |   |                      | Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,23560  |            | <u>5.836.068,69</u> | <u>7,39</u>                          |
| <b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>    |                 |   |                      |  |            |                     |                                      |
| <b>Emissionsland Japan</b>                  |                 |   |                      |  |            |                     |                                      |
| ENEOS HOLDINGS INC.                         | JP3386450005    | 132.000   | 0                    | 132.000  | 1.488,000  | 1.065.527,88        | 1,35                                 |
| INPEX CORP.                                 | JP3294460005    | 38.500  | 0                    | 38.500   | 3.800,000  | 793.655,96          | 1,00                                 |
| JFE HOLDINGS INC.                           | JP3386030005    | 84.000  | 32.000               | 52.000   | 2.200,500  | 620.744,20          | 0,79                                 |
| SHIN-ETSU CHEM.                             | JP3371200001    | 89.700  | 59.000               | 30.700   | 6.168,000  | 1.027.237,10        | 1,30                                 |
| SUMITOMO MET.MNG                            | JP3402600005    | 13.000  | 0                    | 13.000   | 12.625,000 | 890.353,96          | 1,13                                 |
| TOSOH CORP.                                 | JP3595200001    | 70.500  | 20.000               | 50.500   | 2.729,500  | 747.760,35          | 0,95                                 |
|   |                 |   |                      | Summe Emissionsland Japan  |            | <u>5.145.279,45</u> | <u>6,51</u>                          |
|   |                 |   |                      | Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 184,33680 |            | <u>5.145.279,45</u> | <u>6,51</u>                          |
| <b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b> |                 |   |                      |  |            |                     |                                      |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>         |                 |   |                      |  |            |                     |                                      |
| ENDEAVOUR MINING DL-,01                     | GB00BL6K5J42    | 9.100   | 0                    | 9.100  | 98,150     | 554.657,52          | 0,70                                 |
|   |                 |   |                      | Summe Emissionsland Großbritannien   |            | <u>554.657,52</u>   | <u>0,70</u>                          |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

| Wertpapier-Bezeichnung   | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR  | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|-----------------|---|----------------------|---------|---------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Kanada</b>  |                 |   |                      |         |         |                     |                                      |
| AGNICO EAGLE MINES LTD.  | CA0084741085    | 2.260   | 10.950               | 7.610   | 342,630 | 1.619.210,27        | 2,05                                 |
| CDN NAT. RES LTD   | CA1363851017    | 40.450  | 0                    | 40.450  | 59,670  | 1.498.883,13        | 1,90                                 |
| CENOVUS ENERGY INC.  | CA15135U1093    | 69.657  | 0                    | 69.657  | 30,390  | 1.314.585,00        | 1,66                                 |
| IMPERIAL OIL   | CA4530384086    | 10.400  | 15.750               | 9.850   | 159,550 | 975.947,03          | 1,23                                 |
| KINROSS GOLD CORP.   | CA4969024047    | 20.000  | 0                    | 20.000  | 50,420  | 626.218,72          | 0,79                                 |
| NUTRIEN LTD  | CA67077M1086    | 47.500  | 44.700               | 15.000  | 102,590 | 955.629,39          | 1,21                                 |
| SUNCOR ENERGY  | CA8672241079    | 19.700  | 37.100               | 19.700  | 77,050  | 942.610,07          | 1,19                                 |
| WHEATON PREC. METALS   | CA9628791027    | 8.000   | 0                    | 8.000   | 222,270 | 1.104.241,45        | 1,40                                 |
| Summe Emissionsland Kanada   |                 |   |                      |         |         | <u>9.037.325,06</u> | <u>11,44</u>                         |
| Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,61030      |                 |   |                      |         |         | <u>9.591.982,58</u> | <u>12,14</u>                         |
| <b>Aktien auf Mexikanische Pesos lautend</b>                                     |                 |   |                      |         |         |                     |                                      |
| <b>Emissionsland Mexiko</b>  |                 |   |                      |         |         |                     |                                      |
| CEMEX.CPO(2SHS A+1SHS B)   | MXP225611567    | 786.000   | 270.000              | 516.000 | 21,560  | 547.620,24          | 0,69                                 |
| GRUPO MEXICO B   | MXP370841019    | 145.500   | 281.000              | 92.500  | 219,030 | 997.301,27          | 1,26                                 |
| Summe Emissionsland Mexiko   |                 |   |                      |         |         | <u>1.544.921,51</u> | <u>1,95</u>                          |
| Summe Aktien auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 20,31510    |                 |   |                      |         |         | <u>1.544.921,51</u> | <u>1,95</u>                          |
| <b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>                                     |                 |   |                      |         |         |                     |                                      |
| <b>Emissionsland Norwegen</b>  |                 |   |                      |         |         |                     |                                      |
| AKER BP NK 1   | N00010345853    | 34.000  | 22.500               | 11.500  | 286,200 | 293.015,80          | 0,37                                 |
| Summe Emissionsland Norwegen   |                 |   |                      |         |         | <u>293.015,80</u>   | <u>0,37</u>                          |
| Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,23250    |                 |   |                      |         |         | <u>293.015,80</u>   | <u>0,37</u>                          |
| <b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>                                      |                 |   |                      |         |         |                     |                                      |
| <b>Emissionsland Schweiz</b>   |                 |   |                      |         |         |                     |                                      |
| EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01  | CH0016440353    | 890   | 0                    | 890     | 639,000 | 626.298,11          | 0,79                                 |
| HOLCIM LTD. NAM.SF2  | CH0012214059    | 26.700  | 30.700               | 10.500  | 70,880  | 819.602,44          | 1,04                                 |
| Summe Emissionsland Schweiz  |                 |   |                      |         |         | <u>1.445.900,55</u> | <u>1,83</u>                          |
| Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,90805      |                 |   |                      |         |         | <u>1.445.900,55</u> | <u>1,83</u>                          |
| <b>Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend</b>                                  |                 |   |                      |         |         |                     |                                      |
| <b>Emissionsland Südafrika</b>   |                 |   |                      |         |         |                     |                                      |
| IMPALA PLATINUM O.N.   | ZAE000083648    | 89.000  | 46.000               | 43.000  | 353,670 | 809.192,93          | 1,02                                 |
| Summe Emissionsland Südafrika  |                 |   |                      |         |         | <u>809.192,93</u>   | <u>1,02</u>                          |
| Summe Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 18,79380 |                 |   |                      |         |         | <u>809.192,93</u>   | <u>1,02</u>                          |

| Wertpapier-Bezeichnung  | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale | Verkäufe/<br>Abgänge<br>(Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------|-------------------------------------|---|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>                                 |                 |                                     |   |         |         |                      |                                      |
| <b>Emissionsland Irland</b>   |                 |                                     |   |         |         |                      |                                      |
| CRH PLC EO-,32  | IE0001827041    | 16.450                              | 20.850  | 3.600   | 119,980 | 365.823,66           | 0,46                                 |
| LINDE PLC EO-,001   | IE000S9YS762    | 4.850                               | 5.120   | 6.630   | 508,080 | 2.853.028,20         | 3,61                                 |
| SMURFIT WESTROCK DL-,01   | IE00028FXN24    | 30.400                              | 20.100  | 20.000  | 47,010  | 796.307,28           | 1,01                                 |
| Summe Emissionsland Irland  |                 |                                     |   |         |         | <u>4.015.159,14</u>  | <u>5,08</u>                          |
| <b>Emissionsland USA</b>  |                 |                                     |   |         |         |                      |                                      |
| APA CORP. DL -,625  | US03743Q1085    | 15.000                              | 0   | 15.000  | 30,370  | 385.830,44           | 0,49                                 |
| ARCHROCK INC. DL-,01  | US03957W1062    | 46.200                              | 32.400  | 13.800  | 35,330  | 412.936,39           | 0,52                                 |
| AVERY DENNISON DL 1   | US0536111091    | 8.800                               | 6.675   | 2.125   | 196,350 | 353.386,76           | 0,45                                 |
| BAKER HUGHES CO.  | US05722G1004    | 42.750                              | 54.400  | 18.550  | 65,260  | 1.025.301,09         | 1,30                                 |
| BALL CORP.  | US0584981064    | 27.600                              | 14.500  | 13.100  | 67,130  | 744.814,94           | 0,94                                 |
| CHENIERE ENERGY DL-,003   | US16411R2085    | 9.500                               | 9.700   | 3.700   | 235,730 | 738.715,17           | 0,93                                 |
| CHEVRON CORP. DL-,75  | US1667641005    | 41.821                              | 34.401  | 25.270  | 186,760 | 3.997.141,70         | 5,06                                 |
| CHORD ENERGY DL -,01  | US6742152076    | 9.050                               | 4.700   | 4.350   | 108,370 | 399.262,73           | 0,51                                 |
| CONOCOPHILLIPS DL-,01   | US20825C1045    | 21.700                              | 2.700   | 19.000  | 113,460 | 1.825.815,19         | 2,31                                 |
| COTERRA ENERGY INC.DL-,10   | US1270971039    | 31.000                              | 53.600  | 14.000  | 30,590  | 362.717,03           | 0,46                                 |
| CROWN HOLDINGS INC. DL 5  | US2283681060    | 20.100                              | 14.100  | 6.000   | 114,600 | 582.366,39           | 0,74                                 |
| DEVON ENERGY CORP. DL-,10   | US25179M1036    | 35.500                              | 8.200   | 27.300  | 43,530  | 1.006.495,30         | 1,27                                 |
| DIAMONDBACK ENERGY DL-,01   | US25278X1090    | 2.200                               | 0   | 2.200   | 174,080 | 324.363,51           | 0,41                                 |
| DUPONT DE NEMOURS INC. ON   | US26614N1028    | 13.700                              | 15.600  | 13.700  | 50,040  | 580.628,44           | 0,73                                 |
| ECOLAB INC. DL 1  | US2788651006    | 6.450                               | 6.400   | 5.160   | 308,350 | 1.347.578,56         | 1,71                                 |
| EXXON MOBIL CORP.   | US30231G1022    | 32.550                              | 34.800  | 34.400  | 152,500 | 4.443.126,96         | 5,62                                 |
| FREEPORT-MCMORAN INC.   | US35671D8570    | 72.300                              | 45.700  | 26.600  | 68,080  | 1.533.774,88         | 1,94                                 |
| HALLIBURTON CO. DL 2,50   | US4062161017    | 49.600                              | 31.800  | 17.800  | 36,000  | 542.728,89           | 0,69                                 |
| KINDER MORGAN P DL-,01  | US49456B1017    | 47.800                              | 24.000  | 23.800  | 33,270  | 670.641,15           | 0,85                                 |
| NEWMONT CORP. DL 1,60   | US6516391066    | 18.650                              | 5.120   | 13.530  | 130,000 | 1.489.709,49         | 1,89                                 |
| OCCIDENTAL PET. DL-,20  | US6745991058    | 13.200                              | 0   | 13.200  | 53,080  | 593.424,24           | 0,75                                 |
| PHILLIPS 66 DL-,01  | US7185461040    | 12.850                              | 12.350  | 7.700   | 154,330 | 1.006.471,58         | 1,27                                 |
| ROYAL GOLD INC. DL-,01  | US7802871084    | 2.330                               | 0   | 2.330   | 299,790 | 591.607,27           | 0,75                                 |
| SOUTHERN COPPER DL-,01  | US84265V1052    | 13.530                              | 11.322  | 2.250   | 218,300 | 416.003,22           | 0,53                                 |
| STEEL DYNAMIC DL-,0025  | US8581191009    | 2.800                               | 8.500   | 2.800   | 193,130 | 458.002,88           | 0,58                                 |
| TARGA RESOURCES DL -,001  | US87612G1013    | 6.450                               | 5.700   | 6.450   | 235,800 | 1.288.142,63         | 1,63                                 |
| TEXAS PAC.LD CORP. DL-,01   | US88262P1021    | 2.820                               | 1.730   | 1.300   | 524,290 | 577.265,18           | 0,73                                 |
| VALERO ENERGY CORP.DL-,01   | US91913Y1001    | 15.850                              | 8.800   | 7.050   | 204,640 | 1.221.912,42         | 1,55                                 |
| WILLIAMS COS INC. DL 1  | US9694571004    | 73.700                              | 71.600  | 20.800  | 74,720  | 1.316.317,44         | 1,67                                 |
| Summe Emissionsland USA   |                 |                                     |   |         |         | <u>30.236.481,87</u> | <u>38,26</u>                         |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18070 |                 |                                     |   |         |         | <u>34.251.641,01</u> | <u>43,34</u>                         |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere                |                 |                                     |   |         |         | <u>74.025.492,35</u> | <u>93,67</u>                         |
| <b>Gliederung des Fondsvermögens</b>                                |                 |                                     |   |         |         |                      |                                      |
| Wertpapiere   |                 |                                     |   |         |         | 77.829.011,28        | 98,49                                |
| Bankguthaben  |                 |                                     |   |         |         | 1.095.769,12         | 1,39                                 |
| Dividendenansprüche   |                 |                                     |   |         |         | 108.298,95           | 0,14                                 |
| Zinsenansprüche   |                 |                                     |   |         |         | 978,02               | 0,00                                 |
| Sonstige Abgrenzungen   |                 |                                     |   |         |         | -9.835,95            | -0,01                                |
| Fondsvermögen   |                 |                                     |   |         |         | <u>79.024.221,42</u> | <u>100,00</u>                        |

**Hinweis an die Anleger:**
**Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

|                                       |              |       |             |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile       | AT0000A01VR3 | Stück | 70.053,585  |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile      | AT0000A01VR3 | EUR   | 166,13      |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A01VS1 | Stück | 193.537,929 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A01VS1 | EUR   | 223,87      |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A09GW7 | Stück | 19.203,680  |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A09GW7 | HUF   | 93.505,35   |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A01VT9 | Stück | 48.464,997  |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A01VT9 | EUR   | 248,50      |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A1E119 | Stück | 29.206,699  |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1E119 | CZK   | 6.011,43    |

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

**Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:**

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

| Wertpapier-Bezeichnung                         | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|--|-----------------|---|----------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>          |                 |   |                      |
| <b>Aktien auf Brasilianische Real lautend</b>  |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Brasilien</b>                 |                 |   |                      |
| SLC AGRICOLA S.A.                              | BRSLCEACNOR2    | 128.000   | 128.000              |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>               |                 |   |                      |
| JBS N.N. A (BDR)/1                             | BRJBSSBDR002    | 33.000  | 33.000               |
| <b>Aktien auf Chilenische Peso lautend</b>     |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Chile</b>                     |                 |   |                      |
| SOC. QUIMICA MINERA PFD B                      | CLP8716X1082    | 9.000   | 9.000                |
| <b>Aktien auf Chinesische Renminbi lautend</b> |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland China</b>                     |                 |   |                      |
| WESTERN MINING CO. A YC 1                      | CNE100000619    | 229.300   | 487.100              |
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>                 |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>               |                 |   |                      |
| ALZCHEM GROUP AG INH O.N.                      | DE000A2YNT30    | 1.720   | 1.720                |
| AURUBIS AG                                     | DE0006766504    | 0   | 6.500                |
| BASF SE O.N.                                   | DE000BASF111    | 0   | 9.500                |
| EVONIK INDUSTRIES NA O.N.                      | DE000EVNK013    | 16.500  | 16.500               |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N.                      | DE0006047004    | 2.775   | 2.775                |
| SYMRISE AG INH. O.N.                           | DE000SYM9999    | 4.500   | 4.500                |
| <b>Emissionsland Irland</b>                    |                 |   |                      |
| SMURFIT KAPPA GR. EO-,001                      | IE00B1RR8406    | 0   | 9.700                |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

| Wertpapier-Bezeichnung                                | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|-----------------|---|----------------------|
| <b>Aktien auf Indische Rupien lautend</b>             |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Indien</b>                           |                 |   |                      |
| ACC LTD. DEMAT. IR 10                                 | INE012A01025    | 14.300  | 14.300               |
| AMBUJ.CEMENT.LTD.DEM.IR 2                             | INE079A01024    | 58.000  | 58.000               |
| BERGER PAINTS DEMAT. IR 1                             | INE463A01038    | 0   | 65.000               |
| BHARAT PETROL.DEMAT.IR 10                             | INE029A01011    | 227.500   | 227.500              |
| GRASIM INDUSTRIES IR 2                                | INE047A01021    | 10.000  | 10.000               |
| HINDALCO INDS DEMAT IR 1                              | INE038A01020    | 41.000  | 41.000               |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10                             | INE002A01018    | 40.000  | 81.600               |
| TATA STEEL LTD.DEMAT.IR1                              | INE081A01020    | 175.000   | 175.000              |
| ULTRATECH CEMENT D.IR 10                              | INE481G01011    | 3.450   | 3.450                |
| <b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>           |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Kanada</b>                           |                 |   |                      |
| MEG ENERGY CORP.                                      | CA5527041084    | 28.400  | 28.400               |
| PARKLAND CORP.  | CA70137W1086    | 0   | 7.500                |
| <b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>                   |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Jersey</b>                           |                 |   |                      |
| AMCOR PLC DL -,01                                     | JE00BJ1F3079    | 31.900  | 31.900               |
| <b>Emissionsland USA</b>                              |                 |   |                      |
| BERRY GLOBAL GRP DL-,01                               | US08579W1036    | 0   | 12.600               |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> |                 |   |                      |
| <b>Aktien auf Australischer Dollar lautend</b>        |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Australien</b>                       |                 |   |                      |
| BLUESCOPE STEEL LTD.                                  | AU000000BSL0    | 6.500   | 34.500               |
| FORTESCUE LTD.  | AU000000FMG4    | 45.500  | 45.500               |
| MINERAL RES LTD                                       | AU000000MIN4    | 20.000  | 20.000               |
| ORICA LTD.  | AU000000ORI1    | 40.000  | 40.000               |
| RIO TINTO LTD   | AU000000RIO1    | 17.100  | 21.700               |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>                      |                 |   |                      |
| JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS                             | AU000000JHX1    | 26.500  | 26.500               |

| Wertpapier-Bezeichnung                        | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|-----------------|---|----------------------|
| <b>Aktien auf Brasilianische Real lautend</b> |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Brasilien</b>                |                 |   |                      |
| PETROLEO BRAS.SA PET.PFD                      | BRPETRACNPR6    | 0   | 98.000               |
| <b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>     |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>           |                 |   |                      |
| FRESNILLO PLC DL -,50                         | GB00B2QPKJ12    | 10.000  | 10.000               |
| JOHNSON MATT. LS 1,101698                     | GB00BZ4BQC70    | 19.000  | 19.000               |
| SHELL PLC EO-07                               | GB00BP6MXD84    | 42.900  | 105.100              |
| <b>Emissionsland Irland</b>                   |                 |   |                      |
| SMURFIT WESTROCK DL-,01                       | IE00028FXN24    | 0   | 2.700                |
| <b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>     |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Dänemark</b>                 |                 |   |                      |
| NOVONESIS A/S NAM. B DK 2                     | DK0060336014    | 6.700   | 6.700                |
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>                |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>              |                 |   |                      |
| COVESTRO AG O.N.                              | DE0006062144    | 5.000   | 9.200                |
| <b>Emissionsland Finnland</b>                 |                 |   |                      |
| NESTE OYJ                                     | FI0009013296    | 28.500  | 28.500               |
| UPM KYMMENE CORP.                             | FI0009005987    | 16.800  | 16.800               |
| <b>Emissionsland Frankreich</b>               |                 |   |                      |
| ST GOBAIN EO 4                                | FR0000125007    | 0   | 8.000                |
| <b>Emissionsland Irland</b>                   |                 |   |                      |
| SMURFIT WESTROCK DL-,01                       | IE00028FXN24    | 9.700   | 0                    |
| <b>Emissionsland Italien</b>                  |                 |   |                      |
| BUZZI   | IT0001347308    | 8.300   | 8.300                |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>              |                 |   |                      |
| AKZO NOBEL EO 0,5                             | NL0013267909    | 26.300  | 26.300               |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

| Wertpapier-Bezeichnung                        | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|-----------------|---|----------------------|
| <b>Emissionsland Spanien</b>                  |                 |   |                      |
| ACERINOX SA NOM. EO -,25                      | ES0132105018    | 11.000  | 70.000               |
| REPSOL S.A. INH. EO 1                         | ES0173516115    | 67.700  | 67.700               |
| <b>Aktien auf Indonesische Rupien lautend</b> |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Indonesien</b>               |                 |   |                      |
| MERDEKA COPPER GOLD RP 20                     | ID1000134406    | 3.200.000   | 3.200.000            |
| <b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>      |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Japan</b>                    |                 |   |                      |
| ASAHI KASEI                                   | JP3111200006    | 94.000  | 94.000               |
| NIPPON PAINT HLDGS CO.LTD                     | JP3749400002    | 91.000  | 91.000               |
| NIPPON SANZO HOLDINGS                         | JP3711600001    | 30.500  | 30.500               |
| NIPPON STEEL CORP.                            | JP3381000003    | 14.000  | 27.000               |
| NITTO DENKO                                   | JP3684000007    | 50.000  | 92.000               |
| OJI HOLDINGS CORP.                            | JP3174410005    | 114.000   | 114.000              |
| SUMITOMO CHEM.                                | JP3401400001    | 220.000   | 220.000              |
| TORAY IND.                                    | JP3621000003    | 44.000  | 140.000              |
| <b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>   |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Kanada</b>                   |                 |   |                      |
| ALAMOS GOLD (NEW)                             | CA0115321089    | 0   | 56.200               |
| ARC RES LTD                                   | CA00208D4084    | 41.000  | 41.000               |
| BARRICK MINING CORP.                          | CA06849F1080    | 17.700  | 17.700               |
| ENBRIDGE INC.                                 | CA29250N1050    | 38.000  | 38.000               |
| FIRST QUANTUM MINLS                           | CA3359341052    | 87.000  | 87.000               |
| FRANCO-NEVADA CORP.                           | CA3518581051    | 4.500   | 4.500                |
| LUNDIN MINING CORP.                           | CA5503721063    | 121.000   | 121.000              |
| PAN AMER. SILVER CORP.                        | CA6979001089    | 16.300  | 16.300               |
| PEMBINA PIPELINE CORP.                        | CA7063271034    | 19.000  | 19.000               |
| <b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>  |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Norwegen</b>                 |                 |   |                      |
| ELKEM ASA NK 5                                | N00010816093    | 135.000   | 135.000              |
| EQUINOR ASA NK 2,50                           | N00010096985    | 17.000  | 17.000               |
| NORSK HYDRO ASA NK 1,098                      | N00005052605    | 85.000  | 85.000               |

| Wertpapier-Bezeichnung                          | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|-----------------|---|----------------------|
| <b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>    |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Schweden</b>                   |                 |   |                      |
| BOLIDEN AB                                      | SE0020050417    | 16.000  | 37.100               |
| <b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>     |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Schweiz</b>                    |                 |   |                      |
| AMRIZE AG DL 1000                               | CH1430134226    | 14.500  | 14.500               |
| CLARIANT NA SF 1,34                             | CH0012142631    | 10.500  | 39.000               |
| GIVAUDAN SA NA SF 10                            | CH0010645932    | 255   | 255                  |
| <b>Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend</b> |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Südafrika</b>                  |                 |   |                      |
| GOLD FIELDS LTD RC-,50                          | ZAE000018123    | 16.500  | 16.500               |
| HARMONY GOLD MNG RC-,50                         | ZAE000015228    | 45.000  | 45.000               |
| <b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>             |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Bermuda</b>                    |                 |   |                      |
| AXALTA COATING SYSTEM.DL1                       | BMG0750C1082    | 0   | 14.500               |
| <b>Emissionsland Curacao</b>                    |                 |   |                      |
| SLB LTD. DL-,01                                 | AN8068571086    | 29.700  | 51.700               |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>             |                 |   |                      |
| TECHNIPFMC PLC DL 1                             | GB00BDSFG982    | 33.500  | 54.400               |
| <b>Emissionsland Peru</b>                       |                 |   |                      |
| CIA DE MIN. BUEN. B ADR 1                       | US20444481040   | 24.200  | 24.200               |
| <b>Emissionsland USA</b>                        |                 |   |                      |
| AIR PROD. CHEM. DL 1                            | US0091581068    | 2.190   | 2.190                |
| ALBEMARLE CORP.                                 | US0126531013    | 3.500   | 3.500                |
| ALCOA CORP. O.N.                                | US0138721065    | 40.300  | 40.300               |
| ARCHER DANIELS MIDLAND                          | US0394831020    | 24.900  | 24.900               |
| BOISE CASCADE CO. DL -,01                       | US09739D1000    | 3.000   | 3.000                |
| CF INDS HLDGS DL-,01                            | US1252691001    | 15.800  | 15.800               |
| CHART INDS INC. DL-,01                          | US16115Q3083    | 1.700   | 1.700                |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

| Wertpapier-Bezeichnung    | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---------------------------|-----------------|---|----------------------|
| CORTEVA INC. DL -,01      | US22052L1044    | 6.900   | 19.900               |
| EASTMAN CHEM. CO. DL-,01  | US2774321002    | 0   | 5.750                |
| EOG RESOURCES DL-,01      | US26875P1012    | 5.800   | 16.600               |
| EQT CORP.                 | US26884L1098    | 10.300  | 33.750               |
| EXPAND ENERGY DL-,01      | US1651677353    | 13.000  | 13.000               |
| GULFP.EN.OP. NEW21 DL-,01 | US4026355028    | 9.800   | 12.260               |
| HESS CORP. DL 1           | US42809H1077    | 14.350  | 14.350               |
| INGREDION INC. DL-,01     | US4571871023    | 2.400   | 2.400                |
| INTL PAPER DL 1           | US4601461035    | 0   | 11.100               |
| MARATHON PETROLEUM DL-,01 | US56585A1025    | 11.900  | 11.900               |
| MARTIN MAR. MAT. DL-,01   | US5732841060    | 1.150   | 1.150                |
| NEWMARKET CORP.           | US6515871076    | 1.290   | 1.290                |
| ONEOK INC. (NEW)          | US6826801036    | 29.300  | 35.650               |
| PPG IND. INC. DL 1,666    | US6935061076    | 5.700   | 5.700                |
| SEALED AIR CORP. DL-,01   | US81211K1007    | 19.000  | 19.000               |
| SHERWIN-WILLIAMS DL 1     | US8243481061    | 3.160   | 5.920                |
| VULCAN MATERIALS CO DL 1  | US9291601097    | 1.350   | 1.350                |

### Nicht notierte Wertpapiere

### Aktien auf Brasilianische Real lautend

### Emissionsland Brasilien

|          |              |        |        |
|----------|--------------|--------|--------|
| JBS S.A. | BRJBSSACNOR8 | 66.000 | 66.000 |
|----------|--------------|--------|--------|

Wien, am 18.05.2026

Erste Asset Management GmbH  
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).

## Vergütungspolitik

### An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2024 der Erste Asset Management GmbH)

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen, direkt von den Investmentfonds gezahlten Beträge geleistet.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.2024   | 314               |
| Anzahl der Risikoträger im Jahr 2024  | 156               |
| fixe Vergütungen  | 26.917.193        |
| variable Vergütungen (Boni)   | 7.584.613         |
| <b>Summe Vergütungen für Mitarbeiter</b>  | <b>34.501.806</b> |
| davon Vergütungen für Geschäftsführer   | 1.405.266         |
| davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger   | 4.234.825         |
| davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen *   | 2.069.780         |
| davon Vergütungen für sonstige Risikoträger   | 11.214.702        |
| davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger | 0                 |
| <b>Summe Vergütungen für Risikoträger</b>   | <b>18.924.573</b> |

\* Führungskräfte mit Kontrollfunktionen werden in dieser Gruppe ausgewiesen

### Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

Die Verwaltungsgesellschaft hat Vergütungsgrundsätze festgelegt, um eventuelle Interessenkonflikte zu vermeiden und die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln bei der Vergütung relevanter Personen sicherzustellen.

Bei allen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft stellen die fixen Gehaltsbestandteile einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung dar, um auf individueller Ebene die Umsetzung einer variablen Vergütungspolitik zu ermöglichen.

Die Gesamtvergütung (fixe und variable Bestandteile) unterliegt dem Prinzip der Ausgewogenheit und ist an Nachhaltigkeit geknüpft, um das Eingehen übermäßiger Risiken nicht zu belohnen. Die variable Vergütung stellt daher maximal einen ausgewogenen Anteil an der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters dar.

Die leistungsbezogenen Vergütungsteile dienen sowohl den kurz- als auch den langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und tragen zur Vermeidung risikofreudigen Verhaltens bei. Die leistungsbezogenen Vergütungsteile berücksichtigen sowohl die persönliche Leistung als auch die Profitabilität der Verwaltungsgesellschaft. Die Größe des Bonuspools wird auf Basis der auf verschiedene Mitarbeiterkategorien anwendbaren Bonuspotenziale berechnet. Bonuspotenziale sind ein Prozentsatz der fixen Jahresbruttovergütung. Das Bonuspotenzial beträgt maximal 100% der fixen Jahresbruttovergütung. Der Bonuspool wird entsprechend dem Erfolg der Verwaltungsgesellschaft angepasst. Der persönliche Bonus ist an die persönliche Leistung gebunden. Die Summe persönlicher Boni ist durch die Größe des Bonuspools nach Malus-Anpassungen limitiert.

---

## ERSTE STOCK COMMODITIES

---

Die leistungsbezogenen Zahlungen sind für alle Mitarbeiter, einschließlich der wesentlichen Risikoträger (gemäß der Definition in der Vergütungspolitik), und der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft mit 100% der Jahresbruttovergütung limitiert.

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

- 1) Fixe Vergütung
- 2) Variable Vergütung
- 3) Nebenleistungen

Das Bonuspotenzial basiert auf der fixen Jahresbruttovergütung. Die Zielvereinbarungen der Mitarbeiter enthalten qualitative und/oder quantitative Zielsetzungen. Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen ist an eine Mindestprofitabilität der Verwaltungsgesellschaft sowie an Leistungsziele gebunden.

Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen erfolgt zu 60% unmittelbar, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, davon 50% sofort in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten nach einem Jahr ausbezahlt werden. Die übrigen 40% von leistungsbezogenen Vergütungsteilen werden zurückbehalten und über einen Zeitraum von drei Jahren ausbezahlt, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, auch hiervon 50% in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten ausbezahlt werden. Die unbaren Instrumente können aus Anteilen eines von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds, gleichwertigen Beteiligungen oder mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten bestehen. Aufgrund des Proportionalitätsgrundsatzes hat die Verwaltungsgesellschaft eine Erheblichkeitsschwelle festgelegt, unterhalb welcher kein Anreiz zum Eingehen unangemessener Risiken vorliegt und daher eine verzögerte Auszahlung bzw. Auszahlung in Form eines unbaren Instruments unterbleiben kann. Sonstige unbare Zuwendungen sind Nebenleistungen, die nicht leistungsabhängig, sondern mit dem Arbeitsplatz verbunden sind (z.B. Dienstwagen) oder für alle Mitarbeiter gelten (z.B. Urlaub).

Um eine unabhängige Beurteilung der Festlegung und Anwendung der Vergütungspolitik und -praxis sicherstellen zu können, wurde vom Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft ein Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Mag. Rudolf Sagmeister, Mag. Harald Gasser (Vergütungsexperte) und Ing. Heinrich Hubert Reiner.

Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können Sie auf der Internet-Seite [http://www.erste-am.at/de/private\\_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess](http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess) abrufen.

Die letzte Überprüfung im März 2025 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

# Bestätigungsvermerk\*

## Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Erste Asset Management GmbH, Wien, über den von ihr verwalteten,

ERSTE STOCK COMMODITIES  
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 28.02.2026, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 28.02.2026 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des InvFG 2011.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

## Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum dieses Bestätigungsvermerks erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

### **Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist

Der Aufsichtsrat ist gemäß § 14 Abs. 3 InvFG für die nachprüfende Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds verantwortlich.

### **Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von den für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in den internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 01.06.2026

**Ernst & Young**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

**Mag. Andrea Stippl e.h.**  
(Wirtschaftsprüferin)

**MMag. Roland Unterweger e.h.**  
(Wirtschaftsprüfer)

\*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

## **Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen**

### **Angaben gemäß Art 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):**

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

# Fondsbestimmungen

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **ERSTE STOCK COMMODITIES**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Erste Asset Management GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

### Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

### Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Erste Group Bank AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

### Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

**Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.**

**Der ERSTE STOCK COMMODITIES ist ein Aktienfonds der überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, in Aktien von Unternehmen, die den Bereichen Rohstoffe und Energie zuzuordnen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, investiert.**

**Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Investmentfonds orientiert sich an einem Vergleichsindex (nähere Angaben zum Index finden sich im Prospekt, Punkt 12). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Investmentfonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.**

**Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkaptalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkaptalisierung oder Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.**

**Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.**

**Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt.**

#### a) Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden **zu mindestens 51 v.H.** des Fondsvermögens erworben.

#### b) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

#### c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

---

## ERSTE STOCK COMMODITIES

---

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen **insgesamt bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

### **d) Anteile an Investmentfonds**

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils **bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 v.H.** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

### **e) Derivative Instrumente**

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

### **f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: **Commitment Ansatz**

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

### **g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

### **h) Vorübergehend aufgenommene Kredite**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 v.H.** des Fondsvermögens aufnehmen.

### **i) Pensionsgeschäfte**

Nicht anwendbar.

### **j) Wertpapierleihe**

Wertpapierleihegeschäfte dürfen **bis zu 30 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

## **Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswertes fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

### **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 5,0 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

### **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit. Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

## **Artikel 5 Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. März bis zum Ultimo Februar.

## **Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine als auch Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung sowie Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über 1 Stück bzw. Bruchstücke davon ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

### **Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen **ab 1. Juni** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist **ab dem 1. Juni** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen **ab 1. Juni** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen

sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils **der 1. Juni** des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuführen.

### **Artikel 7**

#### **Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine **jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,80 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,5 v.H.** des Fondsvermögens.

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Für den Fall, dass sich der Referenzwert wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne mit Maßnahmen aufgestellt, die sie ergreifen würde. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt.

|  |
|--|
| <b>Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.</b> |
|--|

## Anhang zu den Fondsbestimmungen

### Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten (Version Dezember 2023)

#### 1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

##### 1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg)

Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

##### 1.2. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

#### 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

|      |   |   |
|------|---|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina:                                  | Sarajevo, Banja Luka  |
| 2.2. | Montenegro:   | Podgorica   |
| 2.3. | Russland:   | Moscow Exchange   |
| 2.4. | Schweiz:  | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG  |
| 2.5. | Serbien:  | Belgrad   |
| 2.6. | Türkei:   | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")   |
| 2.7. | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland: | Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange |

#### 3. Börsen in außereuropäischen Ländern

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| 3.1.  | Australien:  | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth                 |
| 3.2.  | Argentinien: | Buenos Aires                                     |
| 3.3.  | Brasilien:   | Rio de Janeiro, Sao Paulo                        |
| 3.4.  | Chile:       | Santiago   |
| 3.5.  | China:       | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6.  | Hongkong:    | Hongkong Stock Exchange                          |
| 3.7.  | Indien:      | Mumbai   |
| 3.8.  | Indonesien:  | Jakarta  |
| 3.9.  | Israel:      | Tel Aviv   |
| 3.10. | Japan:       | Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo           |

---

## ERSTE STOCK COMMODITIES

---

|       |                               |  |
|-------|-------------------------------|--|
| 3.11. | Kanada:                       | Toronto, Vancouver, Montreal   |
| 3.12. | Kolumbien:                    | Bolsa de Valores de Colombia   |
| 3.13. | Korea:                        | Korea Exchange (Seoul, Busan)  |
| 3.14. | Malaysia:                     | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad  |
| 3.15. | Mexiko:                       | Mexiko City  |
| 3.16. | Neuseeland:                   | Wellington, Auckland   |
| 3.17. | Peru:                         | Bolsa de Valores de Lima   |
| 3.18. | Philippinen:                  | Philippine Stock Exchange  |
| 3.19. | Singapur:                     | Singapur Stock Exchange  |
| 3.20. | Südafrika:                    | Johannesburg   |
| 3.21. | Taiwan:                       | Taipei   |
| 3.22. | Thailand:                     | Bangkok  |
| 3.23. | USA:                          | New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq |
| 3.24. | Venezuela:                    | Caracas  |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)  |

### **4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union**

|      |          |  |
|------|----------|--|
| 4.1. | Japan:   | Over the Counter Market  |
| 4.2. | Kanada:  | Over the Counter Market  |
| 4.3. | Korea:   | Over the Counter Market  |
| 4.4. | Schweiz: | Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich |
| 4.5. | USA:     | Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)             |

### **5. Börsen mit Futures und Options Märkten**

|       |              |   |
|-------|--------------|---|
| 5.1.  | Argentinien: | Bolsa de Comercio de Buenos Aires   |
| 5.2.  | Australien:  | Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)   |
| 5.3.  | Brasilien:   | Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange  |
| 5.4.  | Hongkong:    | Hong Kong Futures Exchange Ltd.   |
| 5.5.  | Japan:       | Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange   |
| 5.6.  | Kanada:      | Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange   |
| 5.7.  | Korea:       | Korea Exchange (KRX)  |
| 5.8.  | Mexiko:      | Mercado Mexicano de Derivados   |
| 5.9.  | Neuseeland:  | New Zealand Futures & Options Exchange  |
| 5.10. | Philippinen: | Manila International Futures Exchange   |
| 5.11. | Singapur:    | The Singapore Exchange Limited (SGX)  |
| 5.12. | Südafrika:   | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)   |
| 5.13. | Türkei:      | TurkDEX   |
| 5.14. | USA:         | NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |

## Details und Erläuterungen zur Besteuerung

Alle Zahlenangaben beziehen sich grundsätzlich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger:innen, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger:innen mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

### Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:

- 1) Für Privatanleger:innen besteht die Möglichkeit, bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag gem. § 240 Abs. 3 BAO auf die Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Zinsenerträge (siehe die Position 12.2) einzubringen oder diese im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer geltend zu machen. Bei betrieblichen Anlegern:innen ist die Anrechnung dieser KEST im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer möglich. In der Darstellung hier wird (entsprechend der üblichen Vorgangsweise) vorausgesetzt, dass für Privatanleger:innen die Geltendmachung der Anrechnung bzw. Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Anleihen unterbleibt. Falls jedoch die Geltendmachung dieser KEST-Erstattung bzw. -Anrechnung erfolgt, ist bei der Veranlagung der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen.
- 2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 und Z 6 bzw. § 13 Abs. 2 KStG idF Abgabenänderungsgesetz 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- 3) Der gemäß DBA anrechenbare Betrag auf fiktive Quellensteuern (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 4) Für Privatanleger:innen und betriebliche Anleger:innen/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da im Zuge der KEST-Abfuhr eine Anrechnung gem. VO 2003/393 erfolgt - siehe Position 12.4. Im Einzelfall können gem. DBA übersteigende Anrechnungsbeträge rückerstattet werden. In der gegenständlichen Tabelle oben ist der gesamte gemäß DBA anrechenbare Betrag, daher ohne die Berücksichtigung dieser bereits gem. VO 2003/393 erfolgten Anrechnung, als anrechenbar angeführt.
- 5) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 6) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilsinhaber:innen rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- 7) Die Doppelbesteuerungsabkommen verpflichten die betroffenen Länder, die von diesen in Abzug gebrachten Steuern in der hier angeführten Höhe rückzuerstatten. Voraussetzungen für die Rückerstattungen sind Anträge der jeweiligen Anteilscheininhaber:in bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanleger:innen und betrieblichen Anleger:innen/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KEST-Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 9) Im Fall des Vorliegens einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988 erfolgt kein KEST-Abzug für betriebliche Anleger, die nicht natürliche Personen sind. Falls keine solche Befreiungserklärung abgegeben wurde und daher die KEST in Abzug gebracht wird, ist diese für juristische Personen auf die Körperschaftsteuer anrechenbar.
- 10) Bei Privatanleger:innen sind die Erträge mit dem KEST II und KEST III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anleger:innen/natürliche Person gilt die Endbesteuerung nur für die KEST II pflichtigen Erträge. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können diese Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 11) Privatstiftungen sind gem. § 94 Z 12 EStG von der Kapitalertragsteuer auf diese Erträge befreit.
- 12) Vor dem Abzug des gem. VO 2003/393 anrechenbaren Betrags. Die Höhe des anrechenbaren Betrags ist der Position 12.4 zu entnehmen.
- 13) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die Einkommensteuer anrechenbar bzw. rückerstattbar.
- 14) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 15) Umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren. Korrekturbetrag für betriebliche Anleger:innen umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Der Korrekturbetrag erhöht grundsätzlich die Anschaffungskosten.
- 16) Umfasst auch AIF-Einkünfte. Der Korrekturbetrag vermindert die Anschaffungskosten.
- 17) In Punkt 3. nicht abgezogen.
- 18) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.
- 19) Soweit in den Vorjahren eine Anrechnung der QuSt erfolgt ist, ist für juristische Personen und Stiftungen die QuSt mit dem jeweiligen KöSt-Satz im Zuflusszeitpunkt hochzurechnen.
- 20) Die gem. Punkt 2.2 hochgerechneten Werte sind von juristischen Personen und Stiftungen in der Steuererklärung den steuerpflichtigen Einkünften hinzuzurechnen.
- 21) Soweit die ausschüttungsgleichen Erträge einen negativen Wert aufweisen, können diese nur insoweit im Rahmen der Veranlagung berücksichtigt werden, als der Steuerpflichtige den Anteilschein im Zeitpunkt der tatsächlichen, dem negativen Wert zugrundeliegenden, nicht gemeldeten Ausschüttung gehalten hat und ihm diese Ausschüttung auch tatsächlich zugeflossen ist.

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026  
 ISIN: AT0000A01VR3  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in |                | Betriebliche Anleger:in |                |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option    | Natürliche Personen     |                | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |                | mit Option              | ohne Option    |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>  | <b>12,8062</b>   | <b>12,8062</b> | <b>12,8062</b>          | <b>12,8062</b> | <b>12,8062</b>          | <b>12,8062</b>        |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge   | 12,8062          | 12,8062        | 12,8062                 | 12,8062        | 12,8062                 | 12,8062               |                  |
| 1.3 AIF Ergebnis  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte   | 0,5770           | 0,5770         | 0,5770                  | 0,5770         | 0,5770                  | 0,5770                |                  |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%)                        | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         |                         |                       |                  |
| <b>3. Abzüglich</b>   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000           | 0,0000         |                         |                |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden  |                  |                |                         |                | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG   |                  |                |                         |                | 0,2235                  | 0,2235                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG   |                  |                |                         |                | 3,0363                  | 3,0363                | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge  |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                 | 4,0345           | 4,0345         |                         |                |                         | 4,0345                |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026  
 ISIN: AT0000A01VR3  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |                |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |                | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option    |                         |                       |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>  | <b>9,3487</b>    | <b>9,3487</b> | <b>13,3832</b>          | <b>13,3832</b> | <b>10,1233</b>          | <b>6,0889</b>         | 20)              |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden)   | 9,1252           | 9,1252        | 3,0735                  | 3,0735         |                         |                       |                  |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden   | 0,2235           | 0,2235        | 0,2235                  | 0,2235         |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte   | 0,0000           | 0,0000        | 10,0862                 | 10,0862        | 10,1233                 | 6,0889                |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)  |                  |               |                         |                |                         | 6,0719                |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen                               |                  |               |                         |                | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 6,0517           | 6,0517        | 10,0862                 | 10,0862        | 10,0862                 | 6,0517                |                  |
| <b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>   | <b>5,0000</b>    | <b>5,0000</b> | <b>5,0000</b>           | <b>5,0000</b>  | <b>5,0000</b>           | <b>5,0000</b>         |                  |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräge und Immobilien-Gewinnvorräge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern  | 7,8062           | 7,8062        | 7,8062                  | 7,8062         | 7,8062                  | 7,8062                |                  |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 5,0000           | 5,0000        | 5,0000                  | 5,0000         | 5,0000                  | 5,0000                |                  |
| <b>6. Korrekturbeträge</b>  |                  |               |                         |                |                         |                       |                  |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                       | 8,7739           | 8,7739        | 12,8084                 | 12,8084        |                         | 8,7739                | 15)              |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 5,0000           | 5,0000        | 5,0000                  | 5,0000         |                         | 5,0000                | 16)              |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000         |                         | 0,0000                |                  |
| <b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>   |                  |               |                         |                |                         |                       |                  |
| 7.1 Dividenden  | 3,0533           | 3,0533        | 3,0533                  | 3,0533         | 0,0170                  | 0,0170                |                  |
| 7.2 Zinsen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026  
 ISIN: AT0000A01VR3  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in  |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option  | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |   |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>       |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 8.1  | Auf die österreichische Einkommen- / Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar |             |                         |             |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1  | 0,2952  | 0,2952      | 0,2952                  | 0,2952      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2  | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag<br>allenfalls rückerstattbar      |             |                         |             |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1  | 0,2038  | 0,2038      | 0,2038                  | 0,2038      | 0,2481                  | 0,2481                |                  |
| 8.2.2  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4  |   |             |                         |             | 0,2648                  | 0,2648                |                  |
| <b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>  |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 9.1  | 0,2235  | 0,2235      | 0,2235                  | 0,2235      | 0,2235                  | 0,2235                |                  |
| 9.2  |   |             |                         |             | 3,0363                  | 3,0363                | 2)               |
| 9.3  |   |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4  |   |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 10.1   | 0,0202  | 0,0202      | 0,0202                  | 0,0202      | 0,0202                  | 0,0202                |                  |
| 10.2   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3   | 3,0533  | 3,0533      | 3,0533                  | 3,0533      | 3,0533                  | 3,0533                |                  |
| 10.3.1   | 3,0363  | 3,0363      | 3,0363                  | 3,0363      | 3,0363                  | 3,0363                |                  |
| 10.3.2   | 0,0170  | 0,0170      | 0,0170                  | 0,0170      | 0,0170                  | 0,0170                |                  |
| 10.4   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15  | 6,0517  | 6,0517      | 6,0517                  | 6,0517      | 6,0517                  | 6,0517                |                  |
| 10.16  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.17  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b> |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 11.1   | 0,0615  | 0,0615      | 0,0615                  | 0,0615      | 0,0615                  | 0,0615                |                  |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026  
 ISIN: AT0000A01VR3  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| <b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>   | <b>2,2034</b>    | <b>2,2034</b> | <b>2,2034</b>           | <b>2,2034</b> | <b>2,2034</b>           | <b>2,2034</b>         | 9) 11)           |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge   | 0,0055           | 0,0055        | 0,0055                  | 0,0055        | 0,0055                  | 0,0055                |                  |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden   | 0,8397           | 0,8397        | 0,8397                  | 0,8397        | 0,8397                  | 0,8397                | 12)              |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,8350           | 0,8350        | 0,8350                  | 0,8350        | 0,8350                  | 0,8350                |                  |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0047           | 0,0047        | 0,0047                  | 0,0047        | 0,0047                  | 0,0047                |                  |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | -0,3060          | -0,3060       | -0,3060                 | -0,3060       | -0,3060                 | -0,3060               |                  |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | -0,3060          | -0,3060       | -0,3060                 | -0,3060       | -0,3060                 | -0,3060               |                  |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 1,6642           | 1,6642        | 1,6642                  | 1,6642        | 1,6642                  | 1,6642                | 13)              |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                         | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         | 0,0000                |                  |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                                    | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann            | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         | 0,0000                |                  |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026  
 ISIN: AT0000A01VR3  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt)</b>   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.4 Sonstige Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)  | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 9,1252           | 9,1252      |                         |             |                         |                       | 21)              |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   | 0,2952           | 0,2952      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  | 3,7739           | 3,7739      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)  | 0,2235           | 0,2235      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)   | 0,0615           | 0,0615      |                         |             |                         |                       |                  |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026  
 ISIN: AT0000A01VR3  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Brasilien  | 0,0075           | 0,0075      | 0,0075                  | 0,0075      | -                       | -                     |                  |
| China  | 0,0265           | 0,0265      | 0,0265                  | 0,0265      | -                       | -                     |                  |
| Deutschland  | 0,0061           | 0,0061      | 0,0061                  | 0,0061      | -                       | -                     |                  |
| Indien   | 0,0040           | 0,0040      | 0,0040                  | 0,0040      | -                       | -                     |                  |
| Irland   | 0,0114           | 0,0114      | 0,0114                  | 0,0114      | -                       | -                     |                  |
| Japan  | 0,0140           | 0,0140      | 0,0140                  | 0,0140      | -                       | -                     |                  |
| Kanada   | 0,0407           | 0,0407      | 0,0407                  | 0,0407      | -                       | -                     |                  |
| Korea, Republik  | 0,0051           | 0,0051      | 0,0051                  | 0,0051      | -                       | -                     |                  |
| Mexiko   | 0,0055           | 0,0055      | 0,0055                  | 0,0055      | -                       | -                     |                  |
| Niederlande  | 0,0088           | 0,0088      | 0,0088                  | 0,0088      | -                       | -                     |                  |
| Norwegen   | 0,0053           | 0,0053      | 0,0053                  | 0,0053      | -                       | -                     |                  |
| Spanien  | 0,0168           | 0,0168      | 0,0168                  | 0,0168      | -                       | -                     |                  |
| Südafrika  | 0,0010           | 0,0010      | 0,0010                  | 0,0010      | -                       | -                     |                  |
| USA - Vereinigte Staaten   | 0,1426           | 0,1426      | 0,1426                  | 0,1426      | -                       | -                     |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Indien   | 0,0059           | 0,0059      | 0,0059                  | 0,0059      | 0,0059                  | 0,0059                |                  |
| Japan  | 0,0078           | 0,0078      | 0,0078                  | 0,0078      | 0,0078                  | 0,0078                |                  |
| Kanada   | 0,0286           | 0,0286      | 0,0286                  | 0,0286      | 0,0286                  | 0,0286                |                  |
| Korea, Republik  | 0,0025           | 0,0025      | 0,0025                  | 0,0025      | 0,0025                  | 0,0025                |                  |
| Norwegen   | 0,0037           | 0,0037      | 0,0037                  | 0,0037      | 0,0037                  | 0,0037                |                  |
| Spanien  | 0,0047           | 0,0047      | 0,0047                  | 0,0047      | 0,0047                  | 0,0047                |                  |
| Südafrika  | 0,0004           | 0,0004      | 0,0004                  | 0,0004      | 0,0004                  | 0,0004                |                  |
| USA - Vereinigte Staaten   | 0,1502           | 0,1502      | 0,1502                  | 0,1502      | 0,1502                  | 0,1502                |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026  
 ISIN: AT0000A01VS1  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in |                | Betriebliche Anleger:in |                |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option    | Natürliche Personen     |                | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |                | mit Option              | ohne Option    |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>  | <b>17,3640</b>   | <b>17,3640</b> | <b>17,3640</b>          | <b>17,3640</b> | <b>17,3640</b>          | <b>17,3640</b>        |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge   | 17,3640          | 17,3640        | 17,3640                 | 17,3640        | 17,3640                 | 17,3640               |                  |
| 1.3 AIF Ergebnis  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte   | 0,8808           | 0,8808         | 0,8808                  | 0,8808         | 0,8808                  | 0,8808                |                  |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%)                        | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         |                         |                       |                  |
| <b>3. Abzüglich</b>   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000           | 0,0000         |                         |                |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden  |                  |                |                         |                | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG   |                  |                |                         |                | 0,3641                  | 0,3641                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG   |                  |                |                         |                | 4,0702                  | 4,0702                | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge  |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                 | 5,5066           | 5,5066         |                         |                |                         | 5,5066                |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026  
 ISIN: AT0000A01VS1  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in |                | Betriebliche Anleger:in |                |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option    | Natürliche Personen     |                | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |                | mit Option              | ohne Option    |                         |                       |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>   | <b>12,7381</b>   | <b>12,7381</b> | <b>18,2447</b>          | <b>18,2447</b> | <b>13,8104</b>          | <b>8,3038</b>         | 20)              |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden)  | 12,3740          | 12,3740        | 4,1140                  | 4,1140         |                         |                       |                  |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden  | 0,3641           | 0,3641         | 0,3641                  | 0,3641         |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000         | 13,7666                 | 13,7666        | 13,8104                 | 8,3038                |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)   |                  |                |                         |                |                         | 8,2815                |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen                                |                  |                |                         |                | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres  | 8,2600           | 8,2600         | 13,7666                 | 13,7666        | 13,7666                 | 8,2600                |                  |
| <b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>  | <b>2,9819</b>    | <b>2,9819</b>  | <b>2,9819</b>           | <b>2,9819</b>  | <b>2,9819</b>           | <b>2,9819</b>         |                  |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern  | 14,3821          | 14,3821        | 14,3821                 | 14,3821        | 14,3821                 | 14,3821               |                  |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt   | 2,9819           | 2,9819         | 2,9819                  | 2,9819         | 2,9819                  | 2,9819                |                  |
| <b>6. Korrekturbeträge</b>   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                        | 11,8588          | 11,8588        | 17,3654                 | 17,3654        |                         | 11,8588               | 15)              |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten  | 2,9819           | 2,9819         | 2,9819                  | 2,9819         |                         | 2,9819                | 16)              |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         |                         | 0,0000                |                  |
| <b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>  |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 7.1 Dividenden   | 4,0924           | 4,0924         | 4,0924                  | 4,0924         | 0,0223                  | 0,0223                |                  |
| 7.2 Zinsen   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026  
 ISIN: AT0000A01VS1  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in  |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option  | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |   |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>       |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 8.1  | Auf die österreichische Einkommen- / Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar |             |                         |             |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1  | 0,4010  | 0,4010      | 0,4010                  | 0,4010      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2  | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag<br>allenfalls rückerstattbar      |             |                         |             |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1  | 0,3089  | 0,3089      | 0,3089                  | 0,3089      | 0,3759                  | 0,3759                |                  |
| 8.2.2  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4  |   |             |                         |             | 0,4025                  | 0,4025                |                  |
| <b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>  |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 9.1  | 0,3641  | 0,3641      | 0,3641                  | 0,3641      | 0,3641                  | 0,3641                |                  |
| 9.2  |   |             |                         |             | 4,0702                  | 4,0702                | 2)               |
| 9.3  |   |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4  |   |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 10.1   | 0,0215  | 0,0215      | 0,0215                  | 0,0215      | 0,0215                  | 0,0215                |                  |
| 10.2   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3   | 4,0924  | 4,0924      | 4,0924                  | 4,0924      | 4,0924                  | 4,0924                |                  |
| 10.3.1   | 4,0702  | 4,0702      | 4,0702                  | 4,0702      | 4,0702                  | 4,0702                |                  |
| 10.3.2   | 0,0223  | 0,0223      | 0,0223                  | 0,0223      | 0,0223                  | 0,0223                |                  |
| 10.4   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15  | 8,2600  | 8,2600      | 8,2600                  | 8,2600      | 8,2600                  | 8,2600                |                  |
| 10.16  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.17  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b> |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 11.1   | 0,1001  | 0,1001      | 0,1001                  | 0,1001      | 0,1001                  | 0,1001                |                  |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026  
 ISIN: AT0000A01VS1  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| <b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>   | <b>2,9819</b>    | <b>2,9819</b> | <b>2,9819</b>           | <b>2,9819</b> | <b>2,9819</b>           | <b>2,9819</b>         | 9) 11)           |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge   | 0,0059           | 0,0059        | 0,0059                  | 0,0059        | 0,0059                  | 0,0059                |                  |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden   | 1,1254           | 1,1254        | 1,1254                  | 1,1254        | 1,1254                  | 1,1254                | 12)              |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 1,1193           | 1,1193        | 1,1193                  | 1,1193        | 1,1193                  | 1,1193                |                  |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0061           | 0,0061        | 0,0061                  | 0,0061        | 0,0061                  | 0,0061                |                  |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | -0,4209          | -0,4209       | -0,4209                 | -0,4209       | -0,4209                 | -0,4209               |                  |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | -0,4209          | -0,4209       | -0,4209                 | -0,4209       | -0,4209                 | -0,4209               |                  |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 2,2715           | 2,2715        | 2,2715                  | 2,2715        | 2,2715                  | 2,2715                | 13)              |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                         | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         | 0,0000                |                  |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                                    | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann            | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         | 0,0000                |                  |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026  
 ISIN: AT0000A01VS1  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt)</b>   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.4 Sonstige Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)  | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 12,3740          | 12,3740     |                         |             |                         |                       | 21)              |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   | 0,4010           | 0,4010      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  | 8,8769           | 8,8769      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)  | 0,3641           | 0,3641      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.6 KEST auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)   | 0,1001           | 0,1001      |                         |             |                         |                       |                  |

**ERSTE STOCK COMMODITIES**

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026  
 ISIN: AT0000A01VS1  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Brasilien  | 0,0115           | 0,0115      | 0,0115                  | 0,0115      | -                       | -                     |                  |
| China  | 0,0355           | 0,0355      | 0,0355                  | 0,0355      | -                       | -                     |                  |
| Deutschland  | 0,0084           | 0,0084      | 0,0084                  | 0,0084      | -                       | -                     |                  |
| Indien   | 0,0052           | 0,0052      | 0,0052                  | 0,0052      | -                       | -                     |                  |
| Irland   | 0,0175           | 0,0175      | 0,0175                  | 0,0175      | -                       | -                     |                  |
| Japan  | 0,0183           | 0,0183      | 0,0183                  | 0,0183      | -                       | -                     |                  |
| Kanada   | 0,0555           | 0,0555      | 0,0555                  | 0,0555      | -                       | -                     |                  |
| Korea, Republik  | 0,0071           | 0,0071      | 0,0071                  | 0,0071      | -                       | -                     |                  |
| Mexiko   | 0,0077           | 0,0077      | 0,0077                  | 0,0077      | -                       | -                     |                  |
| Niederlande  | 0,0139           | 0,0139      | 0,0139                  | 0,0139      | -                       | -                     |                  |
| Norwegen   | 0,0070           | 0,0070      | 0,0070                  | 0,0070      | -                       | -                     |                  |
| Spanien  | 0,0214           | 0,0214      | 0,0214                  | 0,0214      | -                       | -                     |                  |
| Südafrika  | 0,0013           | 0,0013      | 0,0013                  | 0,0013      | -                       | -                     |                  |
| USA - Vereinigte Staaten   | 0,1908           | 0,1908      | 0,1908                  | 0,1908      | -                       | -                     |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Indien   | 0,0086           | 0,0086      | 0,0086                  | 0,0086      | 0,0086                  | 0,0086                |                  |
| Japan  | 0,0116           | 0,0116      | 0,0116                  | 0,0116      | 0,0116                  | 0,0116                |                  |
| Kanada   | 0,0441           | 0,0441      | 0,0441                  | 0,0441      | 0,0441                  | 0,0441                |                  |
| Korea, Republik  | 0,0040           | 0,0040      | 0,0040                  | 0,0040      | 0,0040                  | 0,0040                |                  |
| Norwegen   | 0,0055           | 0,0055      | 0,0055                  | 0,0055      | 0,0055                  | 0,0055                |                  |
| Spanien  | 0,0068           | 0,0068      | 0,0068                  | 0,0068      | 0,0068                  | 0,0068                |                  |
| Südafrika  | 0,0005           | 0,0005      | 0,0005                  | 0,0005      | 0,0005                  | 0,0005                |                  |
| USA - Vereinigte Staaten   | 0,2278           | 0,2278      | 0,2278                  | 0,2278      | 0,2278                  | 0,2278                |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Vollthesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 ISIN: AT0000A09GW7  
 Werte je Anteil in: HUF

|   | Privatanleger:in  |                   | Betriebliche Anleger:in |                   |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option        | ohne Option       | Natürliche Personen     |                   | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                   |                   | mit Option              | ohne Option       |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>  | <b>7.285,9947</b> | <b>7.285,9947</b> | <b>7.285,9947</b>       | <b>7.285,9947</b> | <b>7.285,9947</b>       | <b>7.285,9947</b>     |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge   | 7.285,9947        | 7.285,9947        | 7.285,9947              | 7.285,9947        | 7.285,9947              | 7.285,9947            |                  |
| 1.3 AIF Ergebnis  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>   |                   |                   |                         |                   |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte   | 434,6819          | 434,6819          | 434,6819                | 434,6819          | 434,6819                | 434,6819              |                  |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde   | 0,0007            | 0,0007            | 0,0007                  | 0,0007            | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%)                        | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            |                         |                       |                  |
| <b>3. Abzüglich</b>   |                   |                   |                         |                   |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0002            | 0,0002            | 0,0002                  | 0,0002            | 0,0002                  | 0,0002                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge   |                   |                   |                         |                   |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000            | 0,0000            |                         |                   |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge   |                   |                   |                         |                   |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden  |                   |                   |                         |                   | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG   |                   |                   |                         |                   | 142,0336                | 142,0336              |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG   |                   |                   |                         |                   | 1.682,9530              | 1.682,9530            | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge  |                   |                   |                         |                   |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                 | 2.330,0466        | 2.330,0466        |                         |                   |                         | 2.330,0466            |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A09GW7  
HUF

|   | Privatanleger:in  |                   | Betriebliche Anleger:in |                   |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option        | ohne Option       | Natürliche Personen     |                   | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                   |                   | mit Option              | ohne Option       |                         |                       |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>  | <b>5.390,6305</b> | <b>5.390,6305</b> | <b>7.720,6771</b>       | <b>7.720,6771</b> | <b>5.895,6898</b>       | <b>3.565,6432</b>     | 20)              |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden)   | 5.248,5969        | 5.248,5969        | 1.753,5270              | 1.753,5270        |                         |                       |                  |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden   | 142,0336          | 142,0336          | 142,0336                | 142,0336          |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte   | 0,0000            | 0,0000            | 5.825,1165              | 5.825,1165        | 5.895,6898              | 3.565,6432            |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)  |                   |                   |                         |                   |                         | 3.556,8415            |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen                               |                   |                   |                         |                   | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 3.495,0699        | 3.495,0699        | 5.825,1165              | 5.825,1165        | 5.825,1165              | 3.495,0699            |                  |
| <b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>   | <b>0,0000</b>     | <b>0,0000</b>     | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>     | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         |                  |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräge und Immobilien-Gewinnvorräge   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern  | 7.285,9947        | 7.285,9947        | 7.285,9947              | 7.285,9947        | 7.285,9947              | 7.285,9947            |                  |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>6. Korrekturbeträge</b>  |                   |                   |                         |                   |                         |                       |                  |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                       | 4.971,0797        | 4.971,0797        | 7.301,1263              | 7.301,1263        |                         | 4.971,0797            | 15)              |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            |                         | 0,0000                | 16)              |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            |                         | 0,0000                |                  |
| <b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>   |                   |                   |                         |                   |                         |                       |                  |
| 7.1 Dividenden  | 1.691,7547        | 1.691,7547        | 1.691,7547              | 1.691,7547        | 8,8017                  | 8,8017                |                  |
| 7.2 Zinsen  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Vollthesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 ISIN: AT0000A09GW7  
 Werte je Anteil in: HUF

|  | Privatanleger:in  |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option  | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |   |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>       |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 8.1  | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar |             |                         |             |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1  | 168,3849  | 168,3849    | 168,3849                | 168,3849    | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2  | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar       |             |                         |             |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1  | 150,3819  | 150,3819    | 150,3819                | 150,3819    | 182,9763                | 182,9763              |                  |
| 8.2.2  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4  |   |             |                         |             | 197,1248                | 197,1248              |                  |
| <b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>  |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 9.1  | 142,0336  | 142,0336    | 142,0336                | 142,0336    | 142,0336                | 142,0336              |                  |
| 9.2  |   |             |                         |             | 1.682,9530              | 1.682,9530            | 2)               |
| 9.3  |   |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4  |   |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 10.1   | 61,7716   | 61,7716     | 61,7716                 | 61,7716     | 61,7716                 | 61,7716               |                  |
| 10.2   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3   | 1.691,7547  | 1.691,7547  | 1.691,7547              | 1.691,7547  | 1.691,7547              | 1.691,7547            |                  |
| 10.3.1   | 1.682,9530  | 1.682,9530  | 1.682,9530              | 1.682,9530  | 1.682,9530              | 1.682,9530            |                  |
| 10.3.2   | 8,8017  | 8,8017      | 8,8017                  | 8,8017      | 8,8017                  | 8,8017                |                  |
| 10.4   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15  | 3.495,0699  | 3.495,0699  | 3.495,0699              | 3.495,0699  | 3.495,0699              | 3.495,0699            |                  |
| 10.16  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.17  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b> |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 11.1   | 39,0593   | 39,0593     | 39,0593                 | 39,0593     | 39,0593                 | 39,0593               |                  |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A09GW7  
HUF

|   | Privatanleger:in  |                   | Betriebliche Anleger:in |                   |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option        | ohne Option       | Natürliche Personen     |                   | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                   |                   | mit Option              | ohne Option       |                         |                       |                  |
| <b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>   | <b>1.262,9710</b> | <b>1.262,9710</b> | <b>1.262,9710</b>       | <b>1.262,9710</b> | <b>1.262,9710</b>       | <b>1.262,9710</b>     | 9) 11)           |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge   | 16,9872           | 16,9872           | 16,9872                 | 16,9872           | 16,9872                 | 16,9872               |                  |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden   | 465,2325          | 465,2325          | 465,2325                | 465,2325          | 465,2325                | 465,2325              | 12)              |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 462,8121          | 462,8121          | 462,8121                | 462,8121          | 462,8121                | 462,8121              |                  |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 2,4205            | 2,4205            | 2,4205                  | 2,4205            | 2,4205                  | 2,4205                |                  |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | -180,3931         | -180,3931         | -180,3931               | -180,3931         | -180,3931               | -180,3931             |                  |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | -180,3931         | -180,3931         | -180,3931               | -180,3931         | -180,3931               | -180,3931             |                  |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 961,1442          | 961,1442          | 961,1442                | 961,1442          | 961,1442                | 961,1442              | 13)              |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0002            | 0,0002            | 0,0002                  | 0,0002            | 0,0002                  | 0,0002                |                  |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte</b>   |                   |                   |                         |                   |                         |                       |                  |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                         | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            |                         | 0,0000                |                  |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung  | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                                    | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann            | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            |                         | 0,0000                |                  |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung   | 0,0000            | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000            | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A09GW7  
HUF

|  | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt)</b>   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.4 Sonstige Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)  | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 5.248,5969       | 5.248,5969  |                         |             |                         |                       | 21)              |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   | 168,3849         | 168,3849    |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  | 4.971,0797       | 4.971,0797  |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)  | 142,0336         | 142,0336    |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)   | 39,0593          | 39,0593     |                         |             |                         |                       |                  |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Vollthesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN: AT0000A09GW7  
 Werte je Anteil in: HUF

|  | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Brasilien  | 5,5232           | 5,5232      | 5,5232                  | 5,5232      | -                       | -                     |                  |
| China  | 14,6744          | 14,6744     | 14,6744                 | 14,6744     | -                       | -                     |                  |
| Deutschland  | 3,8386           | 3,8386      | 3,8386                  | 3,8386      | -                       | -                     |                  |
| Indien   | 1,9774           | 1,9774      | 1,9774                  | 1,9774      | -                       | -                     |                  |
| Irland   | 8,1304           | 8,1304      | 8,1304                  | 8,1304      | -                       | -                     |                  |
| Japan  | 7,2066           | 7,2066      | 7,2066                  | 7,2066      | -                       | -                     |                  |
| Kanada   | 23,8886          | 23,8886     | 23,8886                 | 23,8886     | -                       | -                     |                  |
| Korea, Republik  | 3,3071           | 3,3071      | 3,3071                  | 3,3071      | -                       | -                     |                  |
| Mexiko   | 3,1655           | 3,1655      | 3,1655                  | 3,1655      | -                       | -                     |                  |
| Niederlande  | 7,3771           | 7,3771      | 7,3771                  | 7,3771      | -                       | -                     |                  |
| Norwegen   | 2,7179           | 2,7179      | 2,7179                  | 2,7179      | -                       | -                     |                  |
| Spanien  | 7,7838           | 7,7838      | 7,7838                  | 7,7838      | -                       | -                     |                  |
| Südafrika  | 0,4927           | 0,4927      | 0,4927                  | 0,4927      | -                       | -                     |                  |
| USA - Vereinigte Staaten   | 78,3017          | 78,3017     | 78,3017                 | 78,3017     | -                       | -                     |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Indien   | 3,7850           | 3,7850      | 3,7850                  | 3,7850      | 3,7850                  | 3,7850                |                  |
| Japan  | 5,4170           | 5,4170      | 5,4170                  | 5,4170      | 5,4170                  | 5,4170                |                  |
| Kanada   | 22,5244          | 22,5244     | 22,5244                 | 22,5244     | 22,5244                 | 22,5244               |                  |
| Korea, Republik  | 2,1826           | 2,1826      | 2,1826                  | 2,1826      | 2,1826                  | 2,1826                |                  |
| Norwegen   | 2,5627           | 2,5627      | 2,5627                  | 2,5627      | 2,5627                  | 2,5627                |                  |
| Spanien  | 2,9355           | 2,9355      | 2,9355                  | 2,9355      | 2,9355                  | 2,9355                |                  |
| Südafrika  | 0,2323           | 0,2323      | 0,2323                  | 0,2323      | 0,2323                  | 0,2323                |                  |
| USA - Vereinigte Staaten   | 110,7425         | 110,7425    | 110,7425                | 110,7425    | 110,7425                | 110,7425              |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A01VT9  
EUR

|   | Privatanleger:in |                | Betriebliche Anleger:in |                |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option    | Natürliche Personen     |                | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |                | mit Option              | ohne Option    |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>  | <b>20,1397</b>   | <b>20,1397</b> | <b>20,1397</b>          | <b>20,1397</b> | <b>20,1397</b>          | <b>20,1397</b>        |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge   | 20,1397          | 20,1397        | 20,1397                 | 20,1397        | 20,1397                 | 20,1397               |                  |
| 1.3 AIF Ergebnis  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte   | 0,6391           | 0,6391         | 0,6391                  | 0,6391         | 0,6391                  | 0,6391                |                  |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%)                        | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         |                         |                       |                  |
| <b>3. Abzüglich</b>   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000           | 0,0000         |                         |                |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden  |                  |                |                         |                | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG   |                  |                |                         |                | 0,2003                  | 0,2003                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG   |                  |                |                         |                | 4,5073                  | 4,5073                | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge  |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                 | 6,3712           | 6,3712         |                         |                |                         | 6,3712                |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A01VT9  
EUR

|   | Privatanleger:in |                | Betriebliche Anleger:in |                |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option    | Natürliche Personen     |                | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |                | mit Option              | ohne Option    |                         |                       |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>  | <b>14,4076</b>   | <b>14,4076</b> | <b>20,7788</b>          | <b>20,7788</b> | <b>16,0712</b>          | <b>9,7000</b>         | 20)              |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden)   | 14,2073          | 14,2073        | 4,6505                  | 4,6505         |                         |                       |                  |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden   | 0,2003           | 0,2003         | 0,2003                  | 0,2003         |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte   | 0,0000           | 0,0000         | 15,9280                 | 15,9280        | 16,0712                 | 9,7000                |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)  |                  |                |                         |                |                         | 9,6758                |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen                               |                  |                |                         |                | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 des laufenden Jahres   | 9,5568           | 9,5568         | 15,9280                 | 15,9280        | 15,9280                 | 9,5568                |                  |
| <b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>   | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b>  | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>  | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         |                  |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräge und Immobilien-Gewinnvorräge   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern  | 20,1397          | 20,1397        | 20,1397                 | 20,1397        | 20,1397                 | 20,1397               |                  |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>6. Korrekturbeträge</b>  |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                       | 13,7963          | 13,7963        | 20,1675                 | 20,1675        |                         | 13,7963               | 15)              |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         |                         | 0,0000                | 16)              |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         |                         | 0,0000                |                  |
| <b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 7.1 Dividenden  | 4,5315           | 4,5315         | 4,5315                  | 4,5315         | 0,0242                  | 0,0242                |                  |
| 7.2 Zinsen  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Vollthesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 ISIN: AT0000A01VT9  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in  |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option  | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |   |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>       |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 8.1  | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar |             |                         |             |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1  | 0,4108  | 0,4108      | 0,4108                  | 0,4108      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2  | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar       |             |                         |             |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1  | 0,1449  | 0,1449      | 0,1449                  | 0,1449      | 0,1929                  | 0,1929                |                  |
| 8.2.2  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4  |   |             |                         |             | 0,2876                  | 0,2876                |                  |
| <b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>  |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 9.1  | 0,2003  | 0,2003      | 0,2003                  | 0,2003      | 0,2003                  | 0,2003                |                  |
| 9.2  |   |             |                         |             | 4,5073                  | 4,5073                | 2)               |
| 9.3  |   |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4  |   |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 10.1   | 0,1190  | 0,1190      | 0,1190                  | 0,1190      | 0,1190                  | 0,1190                |                  |
| 10.2   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3   | 4,5315  | 4,5315      | 4,5315                  | 4,5315      | 4,5315                  | 4,5315                |                  |
| 10.3.1   | 4,5073  | 4,5073      | 4,5073                  | 4,5073      | 4,5073                  | 4,5073                |                  |
| 10.3.2   | 0,0242  | 0,0242      | 0,0242                  | 0,0242      | 0,0242                  | 0,0242                |                  |
| 10.4   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15  | 9,5568  | 9,5568      | 9,5568                  | 9,5568      | 9,5568                  | 9,5568                |                  |
| 10.16  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.17  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b> |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 11.1   | 0,0551  | 0,0551      | 0,0551                  | 0,0551      | 0,0551                  | 0,0551                |                  |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A01VT9  
EUR

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| <b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>   | <b>3,4897</b>    | <b>3,4897</b> | <b>3,4897</b>           | <b>3,4897</b> | <b>3,4897</b>           | <b>3,4897</b>         | 9) 11)           |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge   | 0,0327           | 0,0327        | 0,0327                  | 0,0327        | 0,0327                  | 0,0327                |                  |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden   | 1,2462           | 1,2462        | 1,2462                  | 1,2462        | 1,2462                  | 1,2462                | 12)              |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 1,2395           | 1,2395        | 1,2395                  | 1,2395        | 1,2395                  | 1,2395                |                  |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0067           | 0,0067        | 0,0067                  | 0,0067        | 0,0067                  | 0,0067                |                  |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | -0,4173          | -0,4173       | -0,4173                 | -0,4173       | -0,4173                 | -0,4173               |                  |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | -0,4173          | -0,4173       | -0,4173                 | -0,4173       | -0,4173                 | -0,4173               |                  |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 2,6281           | 2,6281        | 2,6281                  | 2,6281        | 2,6281                  | 2,6281                | 13)              |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                         | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         | 0,0000                |                  |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                                    | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann            | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         | 0,0000                |                  |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A01VT9  
EUR

|  | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt)</b>   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.4 Sonstige Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)  | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 14,2073          | 14,2073     |                         |             |                         |                       | 21)              |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   | 0,4108           | 0,4108      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  | 13,7963          | 13,7963     |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)  | 0,2003           | 0,2003      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.6 KEST auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)   | 0,0551           | 0,0551      |                         |             |                         |                       |                  |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Vollthesaurierer  
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN: AT0000A01VT9  
Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>           |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Brasilien   | 0,0072           | 0,0072      | 0,0072                  | 0,0072      | -                       | -                     |                  |
| China   | 0,0305           | 0,0305      | 0,0305                  | 0,0305      | -                       | -                     |                  |
| Deutschland   | 0,0084           | 0,0084      | 0,0084                  | 0,0084      | -                       | -                     |                  |
| Indien  | 0,0047           | 0,0047      | 0,0047                  | 0,0047      | -                       | -                     |                  |
| Irland  | 0,0122           | 0,0122      | 0,0122                  | 0,0122      | -                       | -                     |                  |
| Japan   | 0,0190           | 0,0190      | 0,0190                  | 0,0190      | -                       | -                     |                  |
| Kanada  | 0,0647           | 0,0647      | 0,0647                  | 0,0647      | -                       | -                     |                  |
| Korea, Republik   | 0,0095           | 0,0095      | 0,0095                  | 0,0095      | -                       | -                     |                  |
| Mexiko  | 0,0058           | 0,0058      | 0,0058                  | 0,0058      | -                       | -                     |                  |
| Niederlande   | 0,0112           | 0,0112      | 0,0112                  | 0,0112      | -                       | -                     |                  |
| Norwegen  | 0,0064           | 0,0064      | 0,0064                  | 0,0064      | -                       | -                     |                  |
| Spanien   | 0,0205           | 0,0205      | 0,0205                  | 0,0205      | -                       | -                     |                  |
| Südafrika   | 0,0012           | 0,0012      | 0,0012                  | 0,0012      | -                       | -                     |                  |
| USA - Vereinigte Staaten  | 0,2095           | 0,2095      | 0,2095                  | 0,2095      | -                       | -                     |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                           |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Indien  | 0,0039           | 0,0039      | 0,0039                  | 0,0039      | 0,0039                  | 0,0039                |                  |
| Japan   | 0,0036           | 0,0036      | 0,0036                  | 0,0036      | 0,0036                  | 0,0036                |                  |
| Kanada  | 0,0189           | 0,0189      | 0,0189                  | 0,0189      | 0,0189                  | 0,0189                |                  |
| Korea, Republik   | 0,0013           | 0,0013      | 0,0013                  | 0,0013      | 0,0013                  | 0,0013                |                  |
| Norwegen  | 0,0019           | 0,0019      | 0,0019                  | 0,0019      | 0,0019                  | 0,0019                |                  |
| USA - Vereinigte Staaten  | 0,1153           | 0,1153      | 0,1153                  | 0,1153      | 0,1153                  | 0,1153                |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1E119  
CZK

|   | Privatanleger:in |                 | Betriebliche Anleger:in |                 |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option     | Natürliche Personen     |                 | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |                 | mit Option              | ohne Option     |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>  | <b>469,1007</b>  | <b>469,1007</b> | <b>469,1007</b>         | <b>469,1007</b> | <b>469,1007</b>         | <b>469,1007</b>       |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge   | 469,1007         | 469,1007        | 469,1007                | 469,1007        | 469,1007                | 469,1007              |                  |
| 1.3 AIF Ergebnis  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>   |                  |                 |                         |                 |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte   | 22,7975          | 22,7975         | 22,7975                 | 22,7975         | 22,7975                 | 22,7975               |                  |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde   | 0,0001           | 0,0001          | 0,0001                  | 0,0001          | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%)                        | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          |                         |                       |                  |
| <b>3. Abzüglich</b>   |                  |                 |                         |                 |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge   |                  |                 |                         |                 |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000           | 0,0000          |                         |                 |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge   |                  |                 |                         |                 |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden  |                  |                 |                         |                 | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG   |                  |                 |                         |                 | 8,8099                  | 8,8099                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG   |                  |                 |                         |                 | 108,3044                | 108,3044              | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfonderträge   |                  |                 |                         |                 |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                 | 149,2043         | 149,2043        |                         |                 |                         | 149,2043              |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1E119  
CZK

|  | Privatanleger:in |                 | Betriebliche Anleger:in |                 |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option     | Natürliche Personen     |                 | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |                 | mit Option              | ohne Option     |                         |                       |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>   | <b>342,6940</b>  | <b>342,6940</b> | <b>491,8983</b>         | <b>491,8983</b> | <b>374,7839</b>         | <b>225,5796</b>       | 20)              |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden)  | 333,8841         | 333,8841        | 110,0776                | 110,0776        |                         |                       |                  |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden  | 8,8099           | 8,8099          | 8,8099                  | 8,8099          |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000          | 373,0108                | 373,0108        | 374,7839                | 225,5796              |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)   |                  |                 |                         |                 |                         | 224,9910              |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen                                |                  |                 |                         |                 | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 des laufenden Jahres  | 223,8065         | 223,8065        | 373,0108                | 373,0108        | 373,0108                | 223,8065              |                  |
| <b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>  | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b>   | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>   | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         |                  |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern  | 469,1007         | 469,1007        | 469,1007                | 469,1007        | 469,1007                | 469,1007              |                  |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>6. Korrekturbeträge</b>   |                  |                 |                         |                 |                         |                       |                  |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                        | 320,1027         | 320,1027        | 469,3070                | 469,3070        |                         | 320,1027              | 15)              |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          |                         | 0,0000                | 16)              |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          |                         | 0,0000                |                  |
| <b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>  |                  |                 |                         |                 |                         |                       |                  |
| 7.1 Dividenden   | 108,8930         | 108,8930        | 108,8930                | 108,8930        | 0,5885                  | 0,5885                |                  |
| 7.2 Zinsen   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp: Vollthesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 ISIN: AT0000A1E119  
 Werte je Anteil in: CZK

|  | Privatanleger:in  |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option  | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |   |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>       |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 8.1  | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar |             |                         |             |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1  | 10,6439   | 10,6439     | 10,6439                 | 10,6439     | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2  | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar       |             |                         |             |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1  | 7,9960  | 7,9960      | 7,9960                  | 7,9960      | 9,7297                  | 9,7297                |                  |
| 8.2.2  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.3  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4  |   |             |                         |             | 10,4206                 | 10,4206               |                  |
| <b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>  |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 9.1  | 8,8099  | 8,8099      | 8,8099                  | 8,8099      | 8,8099                  | 8,8099                |                  |
| 9.2  |   |             |                         |             | 108,3044                | 108,3044              | 2)               |
| 9.3  |   |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4  |   |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 10.1   | 1,1846  | 1,1846      | 1,1846                  | 1,1846      | 1,1846                  | 1,1846                |                  |
| 10.2   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3   | 108,8930  | 108,8930    | 108,8930                | 108,8930    | 108,8930                | 108,8930              |                  |
| 10.3.1   | 108,3044  | 108,3044    | 108,3044                | 108,3044    | 108,3044                | 108,3044              |                  |
| 10.3.2   | 0,5885  | 0,5885      | 0,5885                  | 0,5885      | 0,5885                  | 0,5885                |                  |
| 10.4   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9   | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15  | 223,8065  | 223,8065    | 223,8065                | 223,8065    | 223,8065                | 223,8065              |                  |
| 10.16  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.17  | 0,0000  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b> |   |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 11.1   | 2,4227  | 2,4227      | 2,4227                  | 2,4227      | 2,4227                  | 2,4227                |                  |

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1E119  
CZK

|   | Privatanleger:in |                | Betriebliche Anleger:in |                |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option    | Natürliche Personen     |                | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |                | mit Option              | ohne Option    |                         |                       |                  |
| <b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>   | <b>80,6754</b>   | <b>80,6754</b> | <b>80,6754</b>          | <b>80,6754</b> | <b>80,6754</b>          | <b>80,6754</b>        | 9) 11)           |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge   | 0,3258           | 0,3258         | 0,3258                  | 0,3258         | 0,3258                  | 0,3258                |                  |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden   | 29,9456          | 29,9456        | 29,9456                 | 29,9456        | 29,9456                 | 29,9456               | 12)              |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 29,7837          | 29,7837        | 29,7837                 | 29,7837        | 29,7837                 | 29,7837               |                  |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,1618           | 0,1618         | 0,1618                  | 0,1618         | 0,1618                  | 0,1618                |                  |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | -11,1428         | -11,1428       | -11,1428                | -11,1428       | -11,1428                | -11,1428              |                  |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | -11,1428         | -11,1428       | -11,1428                | -11,1428       | -11,1428                | -11,1428              |                  |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 61,5468          | 61,5468        | 61,5468                 | 61,5468        | 61,5468                 | 61,5468               | 13)              |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte</b>   |                  |                |                         |                |                         |                       |                  |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                         | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         |                         | 0,0000                |                  |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                                    | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann            | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         |                         | 0,0000                |                  |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE STOCK COMMODITIES

## ERSTE STOCK COMMODITIES

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1E119  
CZK

|  | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte)  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt)</b>   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.4 Sonstige Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)  | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 333,8841         | 333,8841    |                         |             |                         |                       | 21)              |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   | 10,6439          | 10,6439     |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  | 320,1027         | 320,1027    |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)  | 8,8099           | 8,8099      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.6 KEST auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)   | 2,4227           | 2,4227      |                         |             |                         |                       |                  |

**ERSTE STOCK COMMODITIES**

Fondstyp: Vollthesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026  
 ISIN: AT0000A1E119  
 Werte je Anteil in: CZK

|  | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Brasilien  | 0,3009           | 0,3009      | 0,3009                  | 0,3009      | -                       | -                     |                  |
| China  | 0,9559           | 0,9559      | 0,9559                  | 0,9559      | -                       | -                     |                  |
| Deutschland  | 0,2177           | 0,2177      | 0,2177                  | 0,2177      | -                       | -                     |                  |
| Indien   | 0,1408           | 0,1408      | 0,1408                  | 0,1408      | -                       | -                     |                  |
| Irland   | 0,4556           | 0,4556      | 0,4556                  | 0,4556      | -                       | -                     |                  |
| Japan  | 0,4946           | 0,4946      | 0,4946                  | 0,4946      | -                       | -                     |                  |
| Kanada   | 1,4557           | 1,4557      | 1,4557                  | 1,4557      | -                       | -                     |                  |
| Korea, Republik  | 0,1816           | 0,1816      | 0,1816                  | 0,1816      | -                       | -                     |                  |
| Mexiko   | 0,2032           | 0,2032      | 0,2032                  | 0,2032      | -                       | -                     |                  |
| Niederlande  | 0,3495           | 0,3495      | 0,3495                  | 0,3495      | -                       | -                     |                  |
| Norwegen   | 0,1887           | 0,1887      | 0,1887                  | 0,1887      | -                       | -                     |                  |
| Spanien  | 0,5822           | 0,5822      | 0,5822                  | 0,5822      | -                       | -                     |                  |
| Südafrika  | 0,0365           | 0,0365      | 0,0365                  | 0,0365      | -                       | -                     |                  |
| USA - Vereinigte Staaten   | 5,0810           | 5,0810      | 5,0810                  | 5,0810      | -                       | -                     |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Indien   | 0,2275           | 0,2275      | 0,2275                  | 0,2275      | 0,2275                  | 0,2275                |                  |
| Japan  | 0,3052           | 0,3052      | 0,3052                  | 0,3052      | 0,3052                  | 0,3052                |                  |
| Kanada   | 1,1265           | 1,1265      | 1,1265                  | 1,1265      | 1,1265                  | 1,1265                |                  |
| Korea, Republik  | 0,0984           | 0,0984      | 0,0984                  | 0,0984      | 0,0984                  | 0,0984                |                  |
| Norwegen   | 0,1460           | 0,1460      | 0,1460                  | 0,1460      | 0,1460                  | 0,1460                |                  |
| Spanien  | 0,1802           | 0,1802      | 0,1802                  | 0,1802      | 0,1802                  | 0,1802                |                  |
| Südafrika  | 0,0141           | 0,0141      | 0,0141                  | 0,0141      | 0,0141                  | 0,0141                |                  |
| USA - Vereinigte Staaten   | 5,8981           | 5,8981      | 5,8981                  | 5,8981      | 5,8981                  | 5,8981                |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

#### **Hinweis bezüglich verwendeter Daten**

Die Kapitel „Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens“, „Vermögensaufstellung“ und „Details und Erläuterungen zur Besteuerung“ in diesem Rechenschaftsbericht wurden auf Basis von Daten der Depotbank des jeweiligen Investmentfonds erstellt.

**Die von der Depotbank übermittelten Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und lediglich auf Plausibilität geprüft.**

#### **Hinweis für Publikumsfonds:**

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der vollständige Prospekt bzw. die vollständigen „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 bzw. des AIFMG iVm InvFG 2011 veröffentlicht und sind in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com) jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. der „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, die Sprachen, in denen die Basisinformationsblätter erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage [www.erste-am.at](http://www.erste-am.at) ersichtlich.

[www.erste-am.com](http://www.erste-am.com)

[www.erste-am.at](http://www.erste-am.at)