

Muster Umsatzabrechnung

European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München

Herrn
Max Mustermann
Musterweg 12
99999 Musterstadt

Umsatzabrechnung-Nr. 124
Depot-Nr. 9919999992
Seite 1 von 3

05.05.2017

Umsatzabrechnung für Ihr xyz Depot
für den Zeitraum vom 04.05.2017 bis 04.05.2017

Kauf 250,00 EUR mit Kursdatum 04.05.2017 in Depotposition 9919999992.02
Fondak Inhaber-Anteile A
Ref. Nr. 1009999999/04052017, Buchungsdatum 04.05.2017

| ISIN | Anteile | Abrechnungskurs | Betrag |
|--------------|----------|-----------------|------------|
| DE0008471012 | 1,324293 | 188,780000 EUR | 250,00 EUR |

gezahlte Vertriebsprovision 11,91 EUR (im Abrechnungskurs enthalten)

Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE09999999999999999937 Musterbank 250,00 EUR
Mandatsreferenz EBASEV0009999999, Fälligkeitstag 08.05.2017

Verkauf Gesamtbestand mit Kursdatum 04.05.2017 aus Depotposition 9919999992.02
Fondak Inhaber-Anteile A
Ref. Nr. 1009999999/03052017, Buchungsdatum 04.05.2017

| ISIN | Anteile | Abrechnungskurs | Betrag |
|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| DE0008471012 | -141,702543 | 188,780000 EUR | 26.750,61 EUR |

Entgelte abzgl. Entgelte
Depotführungsentgelt inkl. 19% USt 13,45 EUR

Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer abzgl. Steuern
2.110,63 EUR 116,08 EUR 0,00 EUR 2.226,71 EUR

Zahlungsbetrag 24.510,45 EUR

Hiermit ist diese Depotposition erloschen.

Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung

| Pos. | Fonds | Anteile | Bewertungskurs zum Datum | Bestand |
|------|--------------|----------|---------------------------|----------|
| 02 | DE0008471012 | 0,000000 | 188,780000 EUR 04.05.2017 | 0,00 EUR |

Fondak Inhaber-Anteile A

Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der Aufstellung vermerkt.

Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.

ebase - Amtsgericht München HRB 141 740 Fax: +49 89 45460-892
European Bank for Financial Services GmbH (ebase*) USt-ID Nr. DE 813330104 E-Mail: service@ebase.com
80218 München Gläubiger-ID: DE68ZZZ00000025032 Web: www.ebase.com

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Arno Walter
Geschäftsführung: Rudolf Geyer, Marc Schäfer

Ihre **Depotnummer** finden Sie oben rechts auf dem Auszug. Sie ist immer elfstellig und beginnt mit 991. Um Ihnen die Ablage zu erleichtern, sind alle Abrechnungen fortlaufend nummeriert.

Jeder Fonds, den Sie kaufen, wird in einem Unterdepot geführt. Dieses erhält zusätzlich eine zweistellige Nummer, die der Depotnummer angehängt wird (laufende **Depotposition**).

Für jeden **Umsatz**, der in einem Unterdepot gebucht wird, werden die Umsatzart (z.B. Kauf, Verkauf, Fondsertrag), der Fondsname das Kurs- sowie das Buchungsdatum ausgewiesen.

Jeder Fonds hat eine internationale Identifikationsnummer (**ISIN**), die für die Abwicklung benötigt wird. Die Anzahl der **Anteile**, die Ihrem Depot zu- oder abgebucht wurden, werden in Bruchstücken mit bis zu sechs Nachkommastellen ausgewiesen. Der **Abrechnungskurs** ergibt sich aus dem aktuellen **Anteilwert** des Fonds (NAV) ggf. zzgl. Vertriebsprovision (i.H. des Ausgabeaufschlags).

Bei Umsätzen, die eine **Zahlung** auslösen (z.B. Kauf, Verkauf), erfolgt die Abwicklung entweder über das Konto flex oder über Ihre externe **Bankverbindung**. Für Ausschüttungen oder Umbuchungen kann die Abwicklung auch über eine andere Depotposition in Ihrem Depot erfolgen.

Entgelte (z.B. Depotführungsentgelt, Transaktionsentgelte, sonstige Entgelte) werden direkt mit dem Umsatz verrechnet. Beim Kauf- bzw. Verkauf von ETFs (Exchange Traded Funds) fallen neben den **Transaktionsentgelten** auch sogenannte **ATC** (Additional Trading Costs) an. ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle (fremde Spesen) und können je ETF unterschiedlich hoch sein.

Die eventuell anfallenden **Steuern** (Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag, und gegebenenfalls Kirchensteuer) auf positive oder negative Kapitaleinkünfte werden direkt in Ihrem Depot verrechnet und an die Finanzbehörden abgeführt. Eine Übersicht zu allen steuerrelevanten Daten Ihres Depots erhalten Sie über die Jahressteuerbescheinigung (ggf. mit Verlustbescheinigung) im Rahmen des Jahresendversands.

Im unteren Teil der Abrechnung wird der **Bestand** der Depotpositionen ausgewiesen, in denen ein Umsatz erfolgt ist. Eine komplette Übersicht über Ihren gesamten Depotbestand (Anzahl der Anteile je Fonds und Depotwert in Euro) erhalten Sie mit Ihrem Jahresdepotauszug oder jederzeit aktuell über Ihren persönlichen Zugang zum Online-Banking.

9

Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 500,00 EUR ist vorgemerkt ab dem 1.1.2014.
Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 0,00 EUR.

9

Hier finden Sie Informationen zu Ihrem **Freistellungsauftrag**. Freistellungsaufträge können bis zu einer Höhe von 801, – Euro (Ledige) und 1.602, – Euro (Verheiratete/eingetragene Lebenspartnerschaften) erteilt werden.

10

Einzahlungen

Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00, BIC: COBADE33XXX.

Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:

- Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
- Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.

Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsfomulare.

Prüfung und Einwendungen

Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der rechtzeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mitteilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger. Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.

Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/Ausschluss von Beratung/Keine Risikoklassifizierung durch ebase

ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des § 33a WpHG aus.

ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger, die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.

Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen

Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) eingesehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen Fonds.

Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"

Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.

Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen

Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis hingewiesen.

Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.

ebase -
European Bank for Financial
Services GmbH (ebase®)
80218 München

Anspruchsbereich München HRB 141 740
USt-ID Nr. DE 813330104
Gläubiger-ID:
DE60ZZ0000025032

Fax: +49 89 45460-892
E-Mail: service@ebase.com
Web: www.ebase.com

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Arno Walter
Geschäftsführung:
Rudolf Geyer, Marc Schäfer

10

Allgemeine Informationen und Hinweise zu Ihrem Depot finden Sie unterhalb der Abrechnung.

Was hat sich geändert?

- Umsätze werden **chronologisch** nach dem **Buchungsdatum** sortiert, nicht mehr nach der Depotpositionsnummer. Zusammenhängende Umsätze (z.B. Abgang und Zugang bei einem Umtausch) werden direkt nacheinander aufgeführt.
- Die **Abrechnung eines Umsatzes** ist grundsätzlich wie folgt aufgebaut:
 - Informationen zum Umsatz (u.a. Art, Depotposition, Referenznummer)
 - Abrechnung der Anteile (Anzahl, Abrechnungskurs)
 - ggf. Entgelte
 - ggf. abgeführte Steuern
 - Zahlungsinformationen (Zahlungsbetrag und ggf. Bankverbindung)
- Abgeführte **Steuern** (Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag, ggf. Kirchensteuer) werden direkt am jeweiligen Umsatz ausgewiesen.
- Die **Vertriebsprovision (VP)** ist im Abrechnungskurs enthalten und wird direkt am Umsatz separat ausgewiesen.
- Die **Transaktionsentgelte** und die ATC (Additional Trading Costs) beim Kauf und Verkauf von ETFs (Exchange Traded Funds) werden einzeln aufgeführt.
- Der **Bestand** der Depotpositionen (Anteile nach Verbuchung und Bewertungskurs) wird in einem Block am Ende der Umsatzabrechnung aufgeführt. Dabei werden nur Depotpositionen berücksichtigt, für die ein Umsatz gebucht wurde. Das Kursdatum des Umsatzes und das Datum der Bestandsbewertung können unterschiedlich sein.