

flatex Bank AG
 Postfach 100551
 41405 Neuss
 USt-IdNr.: DE 246 786 363
 Kundenservice:
 Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
 E-Mail: kunden@flatex.de
 flatex Bank AG - Rotfeder-Ring 7 - 60327 Frankfurt am Main
 Frankfurt, 16.01.2020
 0202272000001311111110
 Herr Auftragsdatum 15.01.2020n
 Max Mustermann Handelstag 15.01.2020
 Musterstr 3 Ausführungszeit 00:00 Uhr.
 12345 Musterstadt Valuta 20.01.2020
 Auftragsnummer 1234567890/1
 Ausf.platz/-art KAG/außerbörsl.
 Wertpapierabrechnung Kauf Fonds/Zertifikate
 Ihre Depotnummer: 09876543210
 Depotinhaber: Mustermann, Max
 Nr.129458193/1 Kauf ISHSVII-CORE S+P500 DLACC (IE00B5BMR087/A0YEDG)
 Ausgeführt : 0,165175 St. Kurswert : 48,50 EUR
 Kurs : 293,628200 EUR Provision : 1,50 EUR
 Devisenkurs : 1,000000 Eigene Spesen : 0,00 EUR
 *Fremde Spesen : 0,00 EUR
 Verwahrart : Wertpapierrechnung
 Lagerstelle : Clearstream Lux.
 Lagerland : Großbritannien Bemessungs-
 grundlage : 0,00 EUR
 Gewinn/Verlust: 0,00 EUR **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
 Endbetrag : -50,00 EUR
 * Enthalten sind folgende Gebühren Courtage : 0,00 EUR
 Tradinggebühr : 0,00 EUR
 Regulierung : 0,00 EUR
 Schlussnoten : 0,00 EUR
 LS-Umlegung : 0,00 EUR
 Sonstige : 0,00 EUR
 ** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
 Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
 Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
 Kirchensteuer : 0,00 EUR
 Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
 11223344556677889900.

Seite 1/2

BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht
 Frankfurt am Main (HRB 105687)
 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn
 Engelmann
 2000001398532120 0113202270000102
 Der Kurswert enthält 0,000% regulären Ausgabeaufschlag (AA) abzg. Rabatt
 Rabattierung keine gezahlter AA 0,00 EUR
 Kurs 293,6282 EUR Kurswert 48,5000 EUR

Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 0099887766554433221
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligkeit, beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig. Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.

Seite 2/2

BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann

2000001398532120 0113202270000202