

10919 Berlin

Herrn
Dr. Nan Liang
Weidenweg 16b
91058 Erlangen

Seite 1 von 4
Depotnummer 502081722
Kundennummer 6081049111
Dr. Nan Liang
Auftragsnummer 717442/38.00
Datum 02.05.2019
Rechnungsnummer W00883-0000663669/19
Umsatzsteuer-ID DE137178746

Wertpapier Abrechnung Verkauf

Auftrag vom 30.04.2019 18:25:05 Uhr

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
Stück 423	ISHARES TECDEX UCITS ETF DE INHABER-ANTEILE	DE0005933972	(593397)

Handels-/Ausführungsplatz XETRA (gemäß Weisung)
Börsensegment XETA

Limit-Order

Limit 26,70 EUR

Schluss-/Zeit 02.05.2019 09:04:06

Ausführungskurs 26,725 EUR

Auftraggeber Nan Liang
Auftragserteilung/-ort Online-Banking

Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stücker Ausdruck -

Kurswert 11.304,68 EUR

Provision 25,00- EUR
Transaktionsentgelt Börse 0,71- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,24- EUR

Ermittlung steuerrelevante Erträge

Veräußerungsgewinn (nach Teilfreistellung) 549,16 EUR
Veräußerungsverlust (nach Teilfreistellung) 18,97- EUR
Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 530,19 EUR

Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 18,97 EUR
Verrechneter Sparerpauschbetrag 135,00- EUR
Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 414,16 EUR

Steuerberechnung

Kapitalertragsteuer 25,00% auf 414,16 EUR 103,54- EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 103,54 EUR 5,69- EUR

Ausmachender Betrag 11.169,50 EUR

Seite 2 von 4
Depotnummer 502081722
 Kundennummer 6081049111
 Auftragsnummer 717442/38.00
 Datum 02.05.2019

Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 06.05.2019 zu Gunsten des Kontos 1057325985 (IBAN DE08 1203 0000 1057 3259 85), BLZ 12030000 (BIC BYLADEM1001).
 Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.

Steuerliche Ausgleichrechnung

Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge 18,97- EUR
 Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 18,97 EUR

Kapitalertragsteuer 25,00% auf 18,97 EUR 4,74 EUR
 Solidaritätszuschlag 5,50% auf 4,74 EUR 0,26 EUR

Ausmachender Betrag 5,00 EUR

Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 02.05.2019 zu Gunsten des Kontos 1057325985 (IBAN DE08 1203 0000 1057 3259 85), BLZ 12030000 (BIC BYLADEM1001).

Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.

Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
 Initiator der Besprechung war der Kunde.

Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.

	Verlustverrechnungstöpfe 2019				Berechnungsgrundlage der gezahlten Steuern
Euro	Aktien	Sonstige	Sparer-Pauschbetrag	anrechenbare Quellensteuer	Aktien und Sonstige
Vorher	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
Verkauf	0,00	18,97	135,00-	0,00	414,16
Steuerausgleich	0,00	18,97-	0,00	0,00	18,97-
Nachher	0,00	0,00	0,00	0,00	395,19

Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)

Geschäft	Auftragsnr.	Ausführ.-tag	Whr./St.	Nennwert/Stück	AS-Kosten	Erlös	Teilfrei-stellung	ant. Ergebnis
Kauf	4950500500	07.05.2018	Stück	19,9402	501,50-	531,68	9,05-	21,13 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	5119719700	05.06.2018	Stück	19,0694	501,50-	508,46	2,09-	4,87 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	5308203300	05.07.2018	Stück	19,9243	501,50-	531,26	8,93-	20,83 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								

Seite 3 von 4
Depotnummer 502081722
 Kundennummer 6081049111
 Auftragsnummer 717442/38.00
 Datum 02.05.2019

Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR) fortges.

Geschäft	Auftragsnr.	Ausführ.-tag	Whr./St.	Nennwert/Stück	AS-Kosten	Erlös	Teilfrei- stellung	ant. Ergebnis
Kauf	5487070300	06.08.2018	Stück	18,5701	501,50-	495,15	1,90	4,45- (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	5592296500	20.08.2018	Stück	18,6706	501,50-	497,82	1,10	2,58- (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	5691856500	05.09.2018	Stück	18,1686	501,50-	484,45	5,11	11,94- (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	5776999400	20.09.2018	Stück	19,0186	501,50-	507,10	1,68-	3,92 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	5865117700	05.10.2018	Stück	19,5236	501,50-	520,57	5,72-	13,35 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	5963718300	22.10.2018	Stück	20,4541	501,50-	545,39	13,17-	30,72 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	6070362100	05.11.2018	Stück	20,3583	500,00-	542,83	12,85-	29,98 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	6153952700	20.11.2018	Stück	21,8818	500,00-	583,45	25,03-	58,42 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	6240116800	05.12.2018	Stück	21,0526	500,00-	561,34	18,40-	42,94 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	6358661700	20.12.2018	Stück	22,0507	500,00-	587,96	26,39-	61,57 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	6430058800	07.01.2019	Stück	21,8484	501,50-	582,56	24,32-	56,74 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	6518770300	21.01.2019	Stück	21,0793	501,50-	562,05	18,16-	42,39 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	6617354800	05.02.2019	Stück	21,1416	501,50-	563,71	18,66-	43,55 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	6746517100	20.02.2019	Stück	20,6825	501,50-	551,47	14,99-	34,98 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	6809513700	05.03.2019	Stück	20,5592	501,50-	548,18	14,00-	32,68 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	6907215900	20.03.2019	Stück	20,0521	501,50-	534,66	9,95-	23,21 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								
Kauf	7054680500	05.04.2019	Stück	19,6464	501,50-	523,84	6,70-	15,64 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76								

Seite 4 von 4
Depotnummer 502081722
 Kundennummer 6081049111
 Auftragsnummer 717442/38.00
 Datum 02.05.2019

Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR) fortges.

Geschäft	Auftragsnr.	Ausführ.-tag	Whr./St.	Nennwert/Stück	AS-Kosten	Erlös	Teilfrei- stellung	ant. Ergebnis
Kauf	7117687000	23.04.2019	Stück	19,3076	497,31-	514,80	5,25-	12,24 (D)

Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 992,76

Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 530,19

*VAP: Vorabpauschale (verringert den anteiligen Veräußerungserlös)