

**TRADE REPUBLIC** 

TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN

**NICHOLAS EDWARD SEBASTIAN DALE**  
NEUE BAHNHOFSTRASSE 34  
10245 Berlin**DATUM** 01 Jan. 2025 - 08 Dez. 2025  
**IBAN** DE85100123450279594001  
**BIC** TRBKDEBBXXX**KONTOÜBERSICHT**

PRODUKT	ANFANGSSALDO	ZAHLUNGSEINGANG	ZAHLUNGSausGANG	ENDSALDO
Cashkonto	24.604,41 €	15.774,88 €	25.825,05 €	14.554,24 €

**UMSATZÜBERSICHT**

DATUM	TYP	BESCHREIBUNG	ZAHLUNGSEINGANG	ZAHLUNGSausGANG	SALDO
01 Jan. 2025	Zinszahlung	Your interest payment	47,29 €		24.651,70 €
07 Jan. 2025	Überweisung	Incoming transfer from Nicholas Edward Sebastian Dale	900,00 €		25.551,70 €
07 Jan. 2025	Handel	Buy trade IE00B5BMR087 iShares VII plc - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), quantity: 0.483434		293,29 €	25.258,41 €
07 Jan. 2025	Handel	Buy trade IE00B5BMR087 iShares VII plc - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), quantity: 1		607,68 €	24.650,73 €
27 Jan. 2025	Handel	Buy trade US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001, quantity: 0.445679		49,75 €	24.600,98 €
27 Jan. 2025	Handel	Buy trade US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001, quantity: 13		1.452,06 €	23.148,92 €
29 Jan. 2025	Erträge	Vorabpauschale for ISIN IE00B5BMR087		10,31 €	23.138,61 €
31 Jan. 2025	Zinszahlung	Your interest payment	44,39 €		23.183,00 €
01 Feb. 2025	Zinszahlung	Your interest payment	1,40 €		23.184,40 €
06 Feb. 2025	Überweisung	Incoming transfer from Nicholas Edward Sebastian Dale	3.500,00 €		26.684,40 €
10 Feb. 2025	Überweisung	Incoming transfer from Nicholas Edward Sebastian Dale	900,00 €		27.584,40 €

## TRADE REPUBLIC

TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN

DATUM	TYP	BESCHREIBUNG	ZAHLUNGSEINGANG	ZAHLUNGSAUSSANG	SALDO
18 Feb. 2025		Überweisung Outgoing transfer for Nicholas Edward Sebastian Dale	2.000,00 €		25.584,40 €
25 Feb. 2025	Handel	Buy trade IE00B5BMR087 iShares VII plc - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), quantity: 1	606,10 €		24.978,30 €
25 Feb. 2025	Handel	Buy trade IE00B5BMR087 iShares VII plc - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), quantity: 0.487357	294,90 €		24.683,40 €
01 März 2025	Zinszahlung	Your interest payment	40,48 €		24.723,88 €
05 März 2025	Handel	Buy trade US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001, quantity: 14	1.495,64 €		23.228,24 €
05 März 2025	Handel	Buy trade US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001, quantity: 0.050206	5,36 €		23.222,88 €
05 März 2025	Handel	Buy trade US58733R1023 MERCADOLIBRE INC. DL-,001, quantity: 0.13907	268,60 €		22.954,28 €
05 März 2025	Handel	Buy trade US58733R1023 MERCADOLIBRE INC. DL-,001, quantity: 1	1.932,40 €		21.021,88 €
07 März 2025	Handel	Buy trade IE00B5BMR087 iShares VII plc - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), quantity: 1	565,30 €		20.456,58 €
07 März 2025	Handel	Buy trade IE00B5BMR087 iShares VII plc - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), quantity: 0.594896	335,70 €		20.120,88 €
07 März 2025	Handel	Buy trade US30303M1027 META PLATF. A DL-,000006, quantity: 1	580,90 €		19.539,98 €
07 März 2025	Handel	Buy trade US30303M1027 META PLATF. A DL-,000006, quantity: 0.724137	419,93 €		19.120,05 €
07 März 2025	Handel	Buy trade US0231351067 AMAZON.COM INC. DL-,01, quantity: 5	925,90 €		18.194,15 €
07 März 2025	Handel	Buy trade US0231351067 AMAZON.COM INC. DL-,01, quantity: 0.405989	75,10 €		18.119,05 €
19 März 2025		Überweisung Incoming transfer from Nicholas Edward Sebastian Dale	3.159,00 €		21.278,05 €
26 März 2025	Erträge	Cash Dividend for ISIN US30303M1027	7,63 €		21.285,68 €
01 Apr. 2025	Zinszahlung	Your interest payment	33,20 €		21.318,88 €

# TRADE REPUBLIC

TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN

DATUM	TYP	BESCHREIBUNG	ZAHLUNGS EINGANG	ZAHLUNGS AUSGANG	SALDO
02 Apr. 2025	Erträge	Cash Dividend for ISIN US67066G1040	0,19 €		21.319,07 €
03 Apr. 2025	Handel	Buy trade IE00B5BMR087 iShares VII plc - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), quantity: 1		526,86 €	20.792,21 €
03 Apr. 2025	Handel	Buy trade IE00B5BMR087 iShares VII plc - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), quantity: 0.711482		374,14 €	20.418,07 €
04 Apr. 2025	Handel	Buy trade US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001, quantity: 11		974,94 €	19.443,13 €
04 Apr. 2025	Handel	Buy trade US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001, quantity: 0.284134		25,16 €	19.417,97 €
04 Apr. 2025	Handel	Buy trade US30303M1027 META PLATF. A DL-,000006, quantity: 0.097815		44,55 €	19.373,42 €
04 Apr. 2025	Handel	Buy trade US30303M1027 META PLATF. A DL-,000006, quantity: 1		456,50 €	18.916,92 €
04 Apr. 2025	Handel	Buy trade US0231351067 AMAZON.COM INC. DL-,01, quantity: 3		454,90 €	18.462,02 €
04 Apr. 2025	Handel	Buy trade US0231351067 AMAZON.COM INC. DL-,01, quantity: 0.305129		46,17 €	18.415,85 €
11 Apr. 2025	Überweisung	Incoming transfer from Nicholas Edward Sebastian Dale	900,00 €		19.315,85 €
20 Apr. 2025	Überweisung	Incoming transfer from Nick Dale	2.000,00 €		21.315,85 €
22 Apr. 2025	Handel	Buy trade US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001, quantity: 0.839924		70,94 €	21.244,91 €
22 Apr. 2025	Handel	Buy trade US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001, quantity: 11		930,06 €	20.314,85 €
01 Mai 2025	Zinszahlung	Your interest payment	29,01 €		20.343,86 €
28 Mai 2025	Überweisung	Incoming transfer from Nick Dale	100,00 €		20.443,86 €
28 Mai 2025	Überweisung	Incoming transfer from Nick Dale	1.900,00 €		22.343,86 €
01 Juni 2025	Zinszahlung	Your interest payment	28,99 €		22.372,85 €

## TRADE REPUBLIC

TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN

DATUM	TYP	BESCHREIBUNG	ZAHLUNGS EINGANG	ZAHLUNGS AUSGANG	SALDO
26.Juni 2025	Erträge	Cash Dividend for ISIN US30303M1027	7,50 €		22.380,35 €
01.Juli 2025	Zinszahlung	Interest payment	28,21 €		22.408,56 €
03.Juli 2025	Erträge	Cash Dividend for ISIN US67066G1040	0,32 €		22.408,88 €
07.Juli 2025		Überweisung Incoming transfer from Nick Dale	2.000,00 €		24.408,88 €
01.Aug. 2025	Zinszahlung	Interest payment	30,05 €		24.438,93 €
01.Sept. 2025	Zinszahlung	Interest payment	30,56 €		24.469,49 €
29.Sept. 2025	Erträge	Cash Dividend for ISIN US30303M1027	7,46 €		24.476,95 €
01.Okt. 2025	Zinszahlung	Interest payment	29,62 €		24.506,57 €
02.Okt. 2025	Erträge	Cash Dividend for ISIN US67066G1040	0,33 €		24.506,90 €
01.Nov. 2025	Zinszahlung	Interest payment	30,65 €		24.537,55 €
03.Nov. 2025		Überweisung Outgoing transfer for Nicholas Edward Sebastian Dale	1.000,00 €		23.537,55 €
03.Nov. 2025		Überweisung Outgoing transfer for Nicholas Edward Sebastian Dale	4.000,00 €		19.537,55 €
04.Nov. 2025	Handel	Buy trade US30303M1027 META PLATF. A DL-,000006, quantity: 9	4.941,10 €		14.596,45 €
04.Nov. 2025	Handel	Buy trade US30303M1027 META PLATF. A DL-,000006, quantity: 0.110787	60,81 €		14.535,64 €
01.Dez. 2025	Zinszahlung	Interest payment	18,60 €		14.554,24 €

## BARMITTELÜBERSICHT

Zum 08 Dez. 2025

Trade Republic Bank GmbH  
Brunnenstraße 19-21  
10119 Berlin

[www.traderepublic.com](http://www.traderepublic.com)

Sitz der Gesellschaft: Berlin  
AG Charlottenburg HRB 244347 B  
Umsatzsteuer-ID DE307510626

Geschäftsführer  
Andreas Torner  
Gernot Mittendorfer  
Christian Hecker  
Thomas Pischke

# TRADE REPUBLIC

TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN

TREUHANDKONTEN				SALDO
Deutsche Bank				12.000,00 €
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	IE000GWTNRJ7	2.554,24	1,00 €	2.554,24 €

## TRANSAKTIONSÜBERSICHT

DATUM	ZAHLUNGSART	GELDMARKTFONDS	STÜCK	KURS PRO STÜCK	BETRAG
03 Jan. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	47,29	1,00 €	47,29 €
08 Jan. 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	0,97	1,00 €	0,97 €
28 Jan. 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	49,75	1,00 €	49,75 €
29 Jan. 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	1.452,06	1,00 €	1.452,06 €
31 Jan. 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	10,30	1,00 €	10,30 €
03 Feb. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	46,28	1,00 €	46,28 €
04 Feb. 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	0,49	1,00 €	0,49 €
07 Feb. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	3.500,00	1,00 €	3.500,00 €
11 Feb. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	900,00	1,00 €	900,00 €
19 Feb. 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	2.000,00	1,00 €	2.000,00 €
27 Feb. 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	901,00	1,00 €	901,00 €
03 März 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	40,48	1,00 €	40,48 €
07 März 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	3.702,00	1,00 €	3.702,00 €

# TRADE REPUBLIC

TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN

DATUM	ZAHLUNGSAART	GELDMARKTFONDS	STÜCK	KURS PRO STÜCK	BETRAG
10 März 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	2.902,83	1,00 €	2.902,83 €
20 März 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	3.159,00	1,00 €	3.159,00 €
28 März 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	7,63	1,00 €	7,63 €
03 Apr. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	33,20	1,00 €	33,20 €
04 Apr. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	0,19	1,00 €	0,19 €
07 Apr. 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	2.903,22	1,00 €	2.903,22 €
14 Apr. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	900,00	1,00 €	900,00 €
22 Apr. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	2.000,00	1,00 €	2.000,00 €
24 Apr. 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	1.001,00	1,00 €	1.001,00 €
05 Mai 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	29,01	1,00 €	29,01 €
30 Mai 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	2.000,00	1,00 €	2.000,00 €
03 Juni 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	28,99	1,00 €	28,99 €
26 Juni 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	3.000,00	1,00 €	3.000,00 €
30 Juni 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	7,50	1,00 €	7,50 €
03 Juli 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	28,21	1,00 €	28,21 €
04 Juli 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	0,11	1,00 €	0,11 €
07 Juli 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	0,43	1,00 €	0,43 €
		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund			

## TRADE REPUBLIC

TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN

DATUM	ZAHLUNGSAART	GELDMARKTFONDS	STÜCK	KURS PRO STÜCK	BETRAG
08 Juli 2025	Kauf	IE000GWTNRJ7	2.000,00	1,00 €	2.000,00 €
04 Aug. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	30,05	1,00 €	30,05 €
03 Sept. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	30,56	1,00 €	30,56 €
17 Sept. 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	0,01	1,00 €	0,01 €
30 Sept. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	0,01	1,00 €	0,01 €
01 Okt. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	7,45	1,00 €	7,45 €
02 Okt. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	0,01	1,00 €	0,01 €
06 Okt. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	29,94	1,00 €	29,94 €
03 Nov. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	30,65	1,00 €	30,65 €
04 Nov. 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	5.000,00	1,00 €	5.000,00 €
05 Nov. 2025	Verkauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	5.001,91	1,00 €	5.001,91 €
02 Dez. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	0,01	1,00 €	0,01 €
03 Dez. 2025	Kauf	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE000GWTNRJ7	18,59	1,00 €	18,59 €

## HINWEISE ZUM KONTOAUSZUG

Bitte überprüfe Deinen Kontoauszug, da Einwendungen unverzüglich geltend gemacht/erhoben werden müssen. Bitte beachte, dass der angegebene Kontostand nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen bzw. Transaktionen berücksichtigt, der genannte Betrag bzw. Nennbetrag also nicht dem für die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss. Ein Rechnungsabschluss gilt als genehmigt, sofern Du innerhalb von 6 Wochen keine Einwendungen erhebst. Zur Fristwahrung genügt die Einreichung einer Einwendung über unseren Kundenservice (Chat). Alle Chats sind Gegenstand unabhängiger Überprüfungen durch den Bereich Internal Audit. Dieser Kontoauszug gilt im Zusammenhang mit den zugrundeliegenden Verträgen laut angegebener Kontonummer als Rechnung i.S.d. UStG. Die Guthaben, die bei Treuhandbanken verwahrt werden, sind jeweils bis zu €100.000 von der Einfägsicherung der Treuhandbank gesichert. Die Anteile an qualifizierten Geldmarktfonds (QMMF) sind für den unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz von Trade Republic geschützt. Weitere Informationen zur Sicherung Deiner Gelder findest Du unter <https://support.traderepublic.com>.