

Ordernummer 270079830.001
Orderdatum 17.07.2023

ORDERABRECHNUNG

VERKAUF AM 17.07.2023 UM 08:04:04 INL.AUSSERBOERSLICH NR. 270079830.001

Bezeichnung	WKN	ISIN
MULTIZINS-INVEST	978606	DE0009786061
Einheit	Umsatz	
ST	242,00000	
Preis pro Anteil	23,256000 EUR	
Kurswert		5.627,95 EUR
abzgl. Handelsplatzkosten		1,95 EUR
abzgl. Provision		14,07 EUR
abzgl. Grundgebühr		4,95 EUR
zugunsten Konto-Nr. 0059164004		5.606,98 EUR

Valuta 21.07.2023

Bestand zulasten Girosammelverwahrung
 CBF 2126
 Limitkurs 23,000000 EUR
 Beratungsfreies Geschäft

Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:

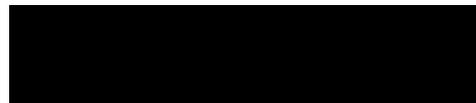
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).

Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.

Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).

Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
 Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de

Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
 Président du Conseil d'Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé



Vermerk der Bank: 1000
2

Datum: 17.07.2023
Seite: 2 von 2

Ordernummer 270079830.001
Orderdatum 17.07.2023

Informationen bei Käufen bzw. Verlust Wertpapiere ungleich Aktien

Veräußerungsverlust nach Differenzmethode - 2.134,60 EUR

Details zur Investmentbesteuerung

KapSt-pflichtige Kapitalerträge - 2.134,60 EUR

Ergebnis seit 01.01.2018 bestandsgeschützter Alt-Anteile - 1.323,10 EUR

Ergebnis nach Teilfreistellung / Vorabpauschale - 2.134,60 EUR

Ergebnis der fiktiven Veräußerung - 180,29 EUR

Zwischengewinn der fiktiven Veräußerung zum 31.12.2017 77,44 EUR

in Verrechnungstopf „Allgemein“ eingestellt 2.237,45 EUR

Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer 0,00 EUR

Stand Ihrer Töpfe und Freibeträge nach dem Geschäft

Sparerpauschbetrag nach dem Geschäft 0,00 EUR

Verrechnungstopf Aktien nach dem Geschäft 0,00 EUR

Verrechnungstopf Allg. nach dem Geschäft 2.237,45 EUR

Verrechnungstopf QUSt nach dem Geschäft 0,00 EUR

Der Verkaufserlös unterliegt nicht dem Kapitalertragssteuerabzug.

Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.

ORDERABRECHNUNG

VERKAUF AM 17.07.2023 UM 10:49:53 AUSL.INVESTM.GESCH. NR. 270079887.001

Bezeichnung	WKN	ISIN
SISF-GL.MA INC.AEODHQV	A1JVBM	LU0757360960
Einheit	Umsatz	
ST	93,00000	

Preis pro Anteil 67,087900 EUR

 Nettoinventarwert 6.239,17 EUR

 zugunsten Konto-Nr. 0059164004 6.239,17 EUR

Valuta 20.07.2023

Bestand zulasten Wertpapierrechnung Luxemburg

CBL 62126

Beratungsfreies Geschäft

Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).

Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.

Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).

Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929

Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de

Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449

Président du Conseil d'Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé



Vermerk der Bank: 1000
 2
Datum: 18.07.2023
Seite: 2 von 2
Ordernummer 270079887.001
Orderdatum 17.07.2023

Informationen bei Käufen bzw. Verlust Wertpapiere ungleich Aktien

Veräußerungsverlust nach Differenzmethode - 1.239,57 EUR

Details zur Investmentbesteuerung

KapSt-pflichtige Kapitalerträge - 1.239,57 EUR

Ergebnis nach Teilfreistellung / Vorabpauschale - 1.239,57 EUR

Aggregiertes Ergebnis fiktiven Veräußerung nach 31.12.2017 Verluste - 668,30 EUR

Ergebnis der fiktiven Veräußerung - 1.373,09 EUR

akkumulierte thesaurierte Erträge bei fiktiver Veräußerung zum 31.12.2017 134,59 EUR

Zwischengewinn der fiktiven Veräußerung zum 31.12.2017 28,83 EUR

in Verrechnungstopf „Allgemein“ eingestellt 3.117,54 EUR

Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer 0,00 EUR

Stand Ihrer Töpfe und Freibeträge nach dem Geschäft

Sparerpauschbetrag nach dem Geschäft 0,00 EUR

Verrechnungstopf Aktien nach dem Geschäft 0,00 EUR

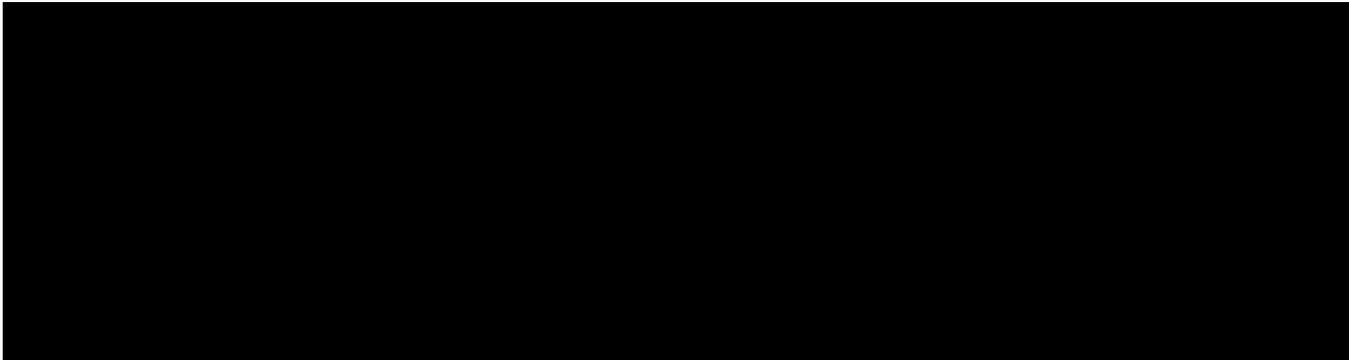
Verrechnungstopf Allg. nach dem Geschäft 5.354,99 EUR

Verrechnungstopf QUSt nach dem Geschäft 0,00 EUR

Der Verkaufserlös unterliegt nicht dem Kapitalertragssteuerabzug.

Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.

Details zu den Positionen „Aggregiertes Ergebnis“ entnehmen Sie bitte den Belegen zur unterjährigen fiktiven Veräußerung wegen Wechsel der Teilfreistellung.



ORDERABRECHNUNG

VERKAUF AM 03.08.2023 UM 10:49:16 INL.INVESTMENTGESCH. NR. 271754483.001

Bezeichnung	WKN	ISIN
LINGOHR-EUROPA-SYST.-INV.	532009	DE0005320097
Einheit	Umsatz	
ST	219,00000	

Preis pro Anteil 67,480000 EUR
 Nettoinventarwert 14.778,12 EUR
 zugunsten Konto-Nr. 0059164004 14.778,12 EUR

Valuta 07.08.2023
 Bestand zulasten Girosammelverwahrung
 CBF 2126
 JAHRESSTEUERBESCHEINIGUNG FOLGT
 Beratungsfreies Geschäft

Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:

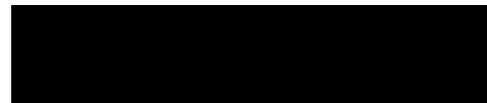
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).

Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.

Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).

Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
 Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de

Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
 Président du Conseil d'Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé



Vermerk der Bank: 1000
 2
Datum: 04.08.2023
Seite: 2 von 2
Ordernummer 271754483.001
Orderdatum 03.08.2023

Informationen bei Käufen bzw. Verlust Wertpapiere ungleich Aktien

Veräußerungsverlust nach Differenzmethode - 2.619,24 EUR

Details zur Investmentbesteuerung

KapSt-pflichtige Kapitalerträge - 2.619,24 EUR

Ergebnis seit 01.01.2018 bestandsgeschützter Alt-Anteile - 736,73 EUR

Berücksichtigung Teilfreistellung 30,00 % 785,78 EUR

Ergebnis nach Teilfreistellung / Vorabpauschale - 1.833,46 EUR

Ergebnis der fiktiven Veräußerung 2.667,97 EUR

Steuerpflichtiger Gesamtbetrag 834,51 EUR

mit Verrechnungstopf „Allgemein“ verrechnet - 834,51 EUR

Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer 0,00 EUR

Stand Ihrer Töpfe und Freibeträge nach dem Geschäft

Sparerpauschbetrag nach dem Geschäft 0,00 EUR

Verrechnungstopf Aktien nach dem Geschäft 0,00 EUR

Verrechnungstopf Allg. nach dem Geschäft 964,48 EUR

Verrechnungstopf QUST nach dem Geschäft 0,00 EUR

Der Verkaufserlös unterliegt nicht dem Kapitalertragssteuerabzug.

Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.

ORDERABRECHNUNG

VERKAUF AM 02.08.2023 UM 15:55:26 INL.AUSSERBOERSLICH NR. 271874050.001

Bezeichnung	WKN	ISIN
UNI21.JAHRHUNDERT -NET-	975787	DE0009757872
Einheit	Umsatz	
ST	360,00000	
Preis pro Anteil	44,692000 EUR	
Kurswert		16.089,12 EUR
abzgl. Handelsplatzkosten		1,95 EUR
abzgl. Provision		40,22 EUR
abzgl. Grundgebühr		4,95 EUR
zugunsten Konto-Nr. 0059164004		16.042,00 EUR

Valuta 07.08.2023

Bestand zulasten Girosammelverwahrung
 CBF 2126
 JAHRESSTEUERBESCHEINIGUNG FOLGT
 Beratungsfreies Geschäft

Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).

Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.

Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).

Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
 Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de

Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
 Président du Conseil d'Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

Vermerk der Bank: 1000
 2

Datum: 02.08.2023
Seite: 2 von 2
Ordernummer 271874050.001
Orderdatum 02.08.2023

Informationen bei Gewinn Aktien / Wertpapiere ungleich Aktien

Veräußerungsgewinn nach Differenzmethode 5.080,00 EUR

Details zur Investmentbesteuerung

KapSt-pflichtige Kapitalerträge		5.080,00 EUR
Ergebnis seit 01.01.2018 bestandsgeschützter Alt-Anteile	3.556,00 EUR	
Berücksichtigung Teilfreistellung 30,00 %		- 1.524,00 EUR
Ergebnis nach Teilfreistellung / Vorabpauschale		<u>3.556,00 EUR</u>
Steuerpflichtiger Gesamtbetrag		3.556,00 EUR
mit Verrechnungstopf „Allgemein“ verrechnet		- 3.556,00 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer		0,00 EUR

Stand Ihrer Töpfe und Freibeträge nach dem Geschäft

Sparerpauschbetrag nach dem Geschäft	0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien nach dem Geschäft	0,00 EUR
Verrechnungstopf Allg. nach dem Geschäft	1.798,99 EUR
Verrechnungstopf QUST nach dem Geschäft	0,00 EUR

Der Verkaufserlös unterliegt nicht dem Kapitalertragssteuerabzug.

Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.