

ebase GmbH - D-80218 München

Frau
Eva Mustermann
Musterweg 12
99999 Musterstadt

Umsatzabrechnung-Nr. 176 vom
18.06.2009 bis 07.07.2009
Seite 1 von 2

Depot-Nr. 99199993249

Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot

08.07.2009

Girosammelverwahrung

Bitte bei Überweisungen immer die Nummer der Depotposition angeben

Depotposition	Buchungs-Nr.	Datum	Anteilwert (Anteilpreis)	Anteile	Betrag	Währung
---------------	--------------	-------	-----------------------------	---------	--------	---------

99199993249.12 Astra-Fonds Inhaber-Anteile (ISIN DE0009777003)

Kauf	400001507/0307	06.07.2009	147,530000	0,169	25,00	EUR
zzgl. Vertriebsprovision abzügl. Bonus (100%)					0,00	EUR
Gesamtbetrag			(147,530000)	0,169	25,00	EUR

Bestand alt				0,726		
Bestand aktuell		07.07.2009	147,530000	0,895	132,04	EUR

Depotgesamtwert					6.417,21	EUR
Der Depotgesamtwert bezieht den aktuellen Bestand aller Depotpositionen Ihres Depots ein.						

- ▶ Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 801,00 EUR ist vorgemerkt ab dem 1.1.2004.
- ▶ Ihr Freistellungsauftrag ist in Höhe von 64,36 EUR in Anspruch genommen.

Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die ebase unter der Rufnummer 0180 / 500 57 99 (0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom / Mobilfunkpreise ggf. abweichend) gerne zur Verfügung. Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.

European Bank for
Fund Services GmbH (ebase®)
80218 München
Amtsgericht München HRB 141 740
USt-ID Nr. DE 813330104

Telefax: +49 (0)180 / 5005802*
E-Mail: depotservice@ebase.com
Internet: <https://portal.ebase.com>

Geschäftsführung:
Rudolf Geyer
Franz Josef Günzl

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Michael Mandel

* 0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom
Mobilfunkpreise ggf. abweichend

Einzahlungen

Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der European Bank for Fund Services GmbH (ebase®): **Konto: 2122331 bei der Commerzbank AG, München, Bankleitzahl: 700 400 41** (Für den ausländischen Zahlungsverkehr: IBAN-Nr. DE32700400410212233100, BIC-Nr. COBADEFF700).

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 Überweisungsformulare.

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 der ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt gemäß Ziffer "Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten des Depotinhabers" der Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger als Genehmigung des Inhaltes der Abrechnung.

Orderausführung / Ausschluss der Beratung ("execution only") / Keine Risikoklassifizierung durch die ebase

Die ebase wird gemäß Ziffer "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger, die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass durch die ebase keine vorherige Beratung, Angemessenheitsprüfung und/oder Risikoklassifizierung gemäß den Ziffern "Ausschluss der Beratung ("execution only")" und "Keine Risikoklassifizierung durch die ebase" der Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger, erfolgt.

Verkaufsunterlagen

Der Vermittler/Vertriebspartner, die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft bzw. die ebase hat Ihnen für Ihre Geschäfte die Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt (vereinfachter und/oder ausführlicher Verkaufsprospekt bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds), Halb-/Jahresbericht) kostenlos rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Im Falle, dass Sie einen Online-Zugang haben, können Sie diese Verkaufsunterlagen jederzeit unter www.ebase.com einsehen, archivieren und herunterladen. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres Fonds.

Beratungspflicht des Kunden gemäß Ziffer "Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten des Depotinhabers"

Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, dass Sie dieses Geschäft und alle Folgegeschäfte nur nach Rücksprache mit Ihrem Vermittler/Vertriebspartner tätigen dürfen, nachdem Ihr Vermittler/Vertriebspartner Sie anleger- und anlagegerecht (auch hinsichtlich der Provisionsentgelte) aufgeklärt und beraten hat.

Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen

Sie wurden von der ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß der Ziffer "Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen /Zuwendungen" in den Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger und in dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis hingewiesen.

Hinweis auf das Recht des Käufers zum Widerruf nach § 126 InvG

Das Widerrufsrecht für den Erwerb deutscher und ausländischer Fonds gemäß § 126 InvG in 1. Ziffer "Hinweise zum Widerrufsrecht" der Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger haben Sie zur Kenntnis genommen.

Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die ebase unter der Rufnummer 0180 / 500 57 99 (0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom / Mobilfunkpreise ggf. abweichend) gerne zur Verfügung. Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.