

biw AG - Hausbroicher Str. 222 - 47877 Willich

Willich, 24.01.2012

Auftragsdatum 12.01.2012
Schlusstag 23.01.2012
Ausführungszeit 11:19 Uhr
Valuta 25.01.2012
Auftragsnummer 40669943/1
Ausf.platz/-art XETRA

Wertpapierabrechnung **Kauf** Fonds/Zertifikate

Nr. 40669943/1		Kauf		ISHSIII-EM.MKTS SM.C. DZ (DE000A0YBR04/A0YBR0)	
Ausgeführt	43 St.				
Kurs	46,700000 EUR	Kurswert	EUR		2.008,10
Devisenkurs		Provision	EUR		5,00
		Eigene Spesen			
Verwahrart	GS-Verwahrung	*Fremde Spesen	EUR		1,92
Lagerstelle	Clearstream Nat.				
		**Einbeh. Steuer	EUR		0,00
		Endbetrag	EUR		-2.015,02
* Enthalten sind folgende Gebühren		Courtage	EUR		0,00
		Tradinggebühr	EUR		0,82
		Regulierung	EUR		1,03
		Schlussnoten	EUR		0,07
		Sonstige	EUR		0,00

** Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 445614666

Die Verrechnung des Endbetrags erfolgt über Ihr Konto Nr.

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.



Willich, 12.07.2012
Valuta 11.07.2012

Ertragsmitteilung - ausschüttender/teilthesaurierender Fonds

Nr. 498841051		ISHSIII-EM.MKTS SM.C. DZ (DE000A0YBR04/A0YBR0)	
St.	:	43	Bruttoausschüttung
			pro Stück : 0,5137 USD
Extag	:	20.06.2012	Bruttoausschüttung : 22,09 USD
Valuta	:	11.07.2012	Bruttothesaurierung: 0,96 USD
			*Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
			Nettoausschüttung : 22,09 USD
			Devisenkurs : 1,226000
			Endbetrag : 18,02 EUR

* Einbehaltene Kapitalertragsteuer, ggf. ausländische Quellensteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 498841051

Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.:
Fondsinformationen:

steuerpflichtiger Ertrag	:	25,80 USD
davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt	:	11,79 USD
ausländische Erträge mit anrechenb. fikt. QSt	:	0,00 USD
anrechenbare ausländische Quellensteuer**	:	2,05 USD
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	:	0,00 USD
Betrag Progressionsvorbehalt***	:	0,00 USD
als ausschüttungsgleicher Ertrag geltender Betrag****	:	0,00 USD

** ggf. mit einbeh. Steuer verrechnet und/oder Quellensteuer-Topf zugeführt
*** im wesentlichen relevant wenn Stücke im Betriebsvermögen
**** da Barausschüttung nicht zur Deckung der Steuern ausreicht - Versteuerung erst bei Verkauf der Stücke

Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung.

Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig.

Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.

Willich, 22.12.2012

Auftragsdatum 20.12.2012
Schlusstag 21.12.2012
Ausführungszeit 15:53 Uhr
Valuta 28.12.2012
Auftragsnummer 50313399/1
Ausf.platz/-art XETRA

Wertpapierabrechnung **Verkauf** Fonds/Zertifikate

Nr. 50313399/1	Verkauf	ISHSIII-EM.MKTS SM.C. DZ (DE000A0YBR04/A0YBR0)		
Ausgeführt	43 St.			
Kurs	49,340000 EUR	Kurswert	EUR	2.121,62
Devisenkurs		Provision	EUR	5,00
		Eigene Spesen		
Verwahrart	GS-Verwahrung	*Fremde Spesen	EUR	1,92
Lagerstelle	Clearstream Nat.	**Einbeh. Steuer	EUR	0,00
		Endbetrag	EUR	2.114,70
* Enthalten sind folgende Gebühren		Courtage	EUR	0,00
		Tradinggebühr	EUR	0,82
		Regulierung	EUR	1,03
		Schlussnoten	EUR	0,07
		Sonstige	EUR	0,00

** Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 544772881

Die Verrechnung des Endbetrags erfolgt über Ihr Konto Nr.:

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.



Zufluss Datum	Trans. Art	Trans. Nr	Brutto A Ertrag R in WHR T	WHR Devisen Kurs	Brutto Ertrag in EUR	AVVT	SVVT	FSA	QST	steuerpfl. Ertrag in EUR	ang. ausl QST	gez. Kest	gez. Soli	gez. Kist
25.09.12	SSALDO					0.00	0.00	716.36	1.67		0.00	0.00	0.00	0.00
08.12.12	FSA	0	0.00	EUR 1.000000	0.00	0.00	0.00	-259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.12.12	ZSALDO					0.00	0.00	716.36	1.67		0.00	0.00	0.00	0.00
17.12.12	CA	543001547	21.76	A EUR 1.000000	21.76	0.00	0.00	-21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.12.12	ZSALDO					0.00	0.00	435.60	1.67		0.00	0.00	0.00	0.00
21.12.12	VK	544772881	117.12	C EUR 1.000000	117.12	0.00	0.00	-117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.12.12	VK	544826058	-13.84	C EUR 1.000000	-13.84	0.00	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.12.12	ZSALDO					0.00	0.00	332.32	1.67		0.00	0.00	0.00	0.00
27.12.12	VK	545441305	351.12	C EUR 1.000000	351.12	0.00	0.00	-332.32	-1.67	12.12	0.00	-3.03	-0.16	0.00
27.12.12	VK	545490806	-9.56	C EUR 1.000000	-9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.13	0.00
27.12.12	ESALDO					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-0.64	-0.03	0.00