

## – keine Steuerbescheinigung –

i.S.d. § 45a EStG

*\* Bitte nutzen Sie für steuerliche Zwecke Ihren Kontoauszug! \**

Depotnummer:  
Berichtsjahr: 2023



## Informativer Performancebericht

### *Unverbindliche Übersicht Ihrer realisierten Gewinne und Verluste*

Auf der folgenden Seite erhalten Sie Ihren unverbindlichen Performancebericht. CapTrader ermöglicht Ihnen damit, Ihre realisierten Gewinne und Verluste in einem Bericht einsehen zu können. Alle Erträge haben wir in Ihre Basiswährung Euro umgerechnet und nach Anlageklassen für Sie aufgeschlüsselt. Aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Transaktionsdaten konnten wir ggf. nicht immer alle Gewinne und Verluste vollständig errechnen. Bitte beachten Sie deshalb die folgenden Hinweise sowie den rechtlichen Disclaimer. Auf unserer Webseite stellen wir Ihnen ferner eine nähere Erläuterung der im Bericht verwendeten Kategorien zur Verfügung.

#### **Hinweise zu uns bekannten ggf. unvollständigen & korrekturbedürftigen Berichtsinhalten:**

1. Eingehende Depotüberträge: Sollten Sie innerhalb des Berichtsjahr Positionen per Depotübertrag zu uns transferiert haben, so konnten wir die zugehörigen Einstandskurse nicht ermitteln. Entsprechend werden bei Positionsschließung in diesem Bericht keine Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Den Gewinn oder Verlust aus solchen geschlossenen Positionen müssen Sie selbstständig ermitteln.
2. Corporate Actions: Kapitalmaßnahmen werten wir nach bestem Wissen und Gewissen aus, diese sind jedoch durch die vielfältigen individuellen Ausgestaltungen besonders anfällig für Fehler in der Klassifizierung und Berechnung. Bitte überprüfen Sie diese deshalb besonders sorgfältig.
3. Komplexe Transaktionen: Termin-, Anleihe- und ähnliche Geschäfte aller Art werden von uns grundsätzlich ausgewertet. Sie können jedoch insbesondere bei atypischen oder komplexen Konstruktionen besonders fehlerhaft berechnet worden sein. Bitte überprüfen Sie auch diese Geschäfte besonders sorgfältig.
4. Zuordnung bestimmter Produkt-Gattungen: Alle Erträge werden grundsätzlich ohne Rücksicht auf deren etwaige steuerliche Zuordnung dargestellt. So weisen wir zum Beispiel Ihre Erträge aus ETFs gesondert aus, ohne damit Rücksicht oder Empfehlung auf deren etwaige steuerliche Zuordnung zu nehmen bzw. zu geben.

**Rechtlicher Disclaimer:** Der vorliegende Bericht stellt keinerlei steuerliche Beratung oder Unterlage dar. Er dient lediglich zur Information über Ihre bei CapTrader realisierten Gewinne und Verluste. Den Inhalt des Berichts haben wir auf der uns im Rahmen unserer Unterstützungsdienstleistung vorliegenden Geschäftsdatenlage nach bestem Wissen und Gewissen für Sie erstellt. Für die Richtigkeit der Geschäftsdatenlage wird genauso wenig eine Haftung übernommen wie für die Richtigkeit der Darstellung oder Berechnung. Maßgeblich für Ihre Steuererklärung ist Ihr Jahreskontoauszug.

Anlage:  
Performancebericht

## Unverbindliche Zusammenfassung Ihrer realisierten Performance („Performancebericht“)

Produktgruppe	Anlageklasse oder Ertragstyp	realisierte Gewinne	realisierte Verluste	Saldo
<b>Kassageschäfte</b>	Aktien	37,097.40 €	-33,496.60 €	3,600.80 €
	Anleihen	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Sonstige Wertpapiere	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Fremdwährungen	5,281.42 €	-7,045.41 €	-1,763.99 €
<b>Termingeschäfte</b>	Optionen (ohne Stillhalterprämien)	769.62 €	-380.19 €	389.43 €
	Stillhalterprämien	62,172.93 €	-58,538.32 €	3,634.61 €
	Futures	312.45 €	-230.29 €	82.16 €
	CFDs	4,762.36 €	-372.99 €	4,389.37 €
<b>Dividenden &amp; Zinsen</b>	Dividenden	708.14 €	0.00 €	708.14 €
	Zinsen	196.14 €	-1,155.87 €	-959.73 €
	Quellensteuern Ausland	81.21 €	-185.00 €	-103.79 €
	Quellensteuern Deutschland	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>Kosten &amp; Gebühren</b>	Finanztransaktionssteuern	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Umsatzsteuern auf Marktdaten	0.00 €	-7.52 €	-7.52 €
	CFD-Gebühren	6.37 €	-328.12 €	-321.75 €
	Sonstige Steuern	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Sonstige Gebühren	38.60 €	-39.80 €	-1.20 €
<b>ETFs</b>	ETFs	936.78 €	-7,781.12 €	-6,844.34 €
	Dividenden aus ETFs	570.82 €	-148.99 €	421.83 €
	Quellensteuern Ausland	10.77 €	-85.97 €	-75.20 €
	Quellensteuern Deutschland	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>Sonstiges</b>	Physische Edelmetalle	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Wertlos ausgebuchte Positionen	0.00 €	-5,269.57 €	-5,269.57 €

Hinweis: Durch Rückzahlungen, Korrekturbuchungen oder Ausgleichsansprüche aus Leerverkäufen können positive Beträge für Gebühren und Quellensteuern anfallen.